

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年6月23日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1634)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

598,539,427 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

30,752.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1635)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

194,135,255 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

10,114.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1636)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

1,103,889,990 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

20,801.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1637)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

664,681,078 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

17,911.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600	
銘柄数 = 184	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成28年6月24日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成28年6月30日	4	3103 ユニチカ	14,000	
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	3106 倉敷紡績	5,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3109 シキボウ	3,000	
	8	3201 日本毛織	1,500	
	9	3202 大東紡織	1,000	
	10	3204 トーア紡コーポレーション	200	○
	11	3205 ダイドーリミテッド	500	
	12	3302 帝国繊維	500	○
	13	3401 帝人	20,000	
	14	3402 東レ	35,000	
	15	3405 クラレ	7,700	○
	16	3407 旭化成	30,000	
	17	3408 サカイオーバックス	1,000	
	18	3501 住江織物	1,000	
	19	3512 日本フェルト	300	
	20	3524 日東製網	1,000	
	21	3526 芦森工業	1,000	
	22	3529 アツギ	4,000	
	23	3551 ダイニック	1,000	
	24	3553 共和レザー	300	
	25	3569 セーレン	1,200	
	26	3577 東海染工	1,000	
	27	3580 小松精練	700	
	28	3591 ワコールホールディングス	3,000	
	29	3593 ホギメディカル	300	○
	30	3606 レナウン	1,300	
	31	3607 クラウディア	100	
	32	3608 TSIホールディングス	2,200	
	33	3708 特種東海製紙	3,000	
	34	3861 王子ホールディングス	19,000	
	35	3863 日本製紙	2,500	
	36	3864 三菱製紙	7,000	
	37	3865 北越紀州製紙	3,000	
	38	3877 中越パルプ工業	2,000	
	39	3878 巴川製紙所	1,000	
	40	3880 大王製紙	2,200	
	41	3941 レンゴー	4,000	
	42	3946 トーモク	2,000	
	43	3950 ザ・バック	300	○
	44	4004 昭和電工	3,000	○
	45	4005 住友化学	36,000	
	46	4007 日本化成	1,000	
	47	4008 住友精化	1,000	
	48	4021 日産化学工業	2,900	
	49	4022 ラサ工業	2,000	
	50	4023 クレハ	4,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	4027	テイカ	1,000	
52	4028	石原産業	9,000	
53	4031	片倉コープアグリ	1,000	
54	4033	日東エフシー	300	
55	4041	日本曹達	3,000	
56	4042	東ソー	13,000	
57	4043	トクヤマ	8,000	
58	4044	セントラル硝子	5,000	
59	4045	東亜合成	3,000	○
60	4046	大阪ソーダ	2,000	
61	4047	関東電化工業	1,000	
62	4061	デンカ	10,000	
63	4063	信越化学工業	8,700	
64	4064	日本カーバイド工業	2,000	
65	4078	堺化学工業	2,000	
66	4088	エア・ウォーター	4,000	
67	4091	太陽日酸	3,800	
68	4092	日本化学工業	2,000	
69	4095	日本パーカライズニング	2,500	
70	4097	高圧ガス工業	1,000	
71	4098	チタン工業	1,000	
72	4099	四国化成工業	1,000	
73	4100	戸田工業	1,000	
74	4109	ステラ ケミファ	200	
75	4112	保土谷化学工業	1,000	
76	4114	日本触媒	700	
77	4116	大日精化工業	2,000	
78	4118	カネカ	7,000	
79	4182	三菱瓦斯化学	8,000	
80	4183	三井化学	21,000	
81	4185	JSR	4,600	
82	4186	東京応化工業	1,000	
83	4187	大阪有機化学工業	300	
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	32,600	
85	4201	日本合成化学工業	1,000	
86	4202	ダイセル	6,600	
87	4203	住友ベークライト	4,000	
88	4204	積水化学工業	11,100	
89	4205	日本ゼオン	4,000	
90	4206	アイカ工業	1,500	
91	4208	宇部興産	26,000	
92	4212	積水樹脂	800	
93	4215	タキロン	1,000	
94	4216	旭有機材	2,000	
95	4217	日立化成	2,400	
96	4220	リケンテクノス	1,000	
97	4221	大倉工業	1,000	○
98	4228	積水化成品工業	1,000	
99	4229	群栄化学工業	1,000	
100	4231	タイガースポリマー	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	4238 ミライアル	200	
	102	4245 ダイキアクシス	100	○
	103	4246 ダイキョーニシカワ	600	
	104	4272 日本化薬	3,000	
	105	4275 カーリットホールディングス	500	
	106	4362 日本精化	400	
	107	4368 扶桑化学工業	300	
	108	4401 ADEKA	2,400	
	109	4403 日油	4,000	
	110	4406 新日本理化	800	
	111	4410 ハリマ化成グループ	400	
	112	4452 花王	13,100	○
	113	4461 第一工業製薬	1,000	
	114	4465 ニイタカ	100	
	115	4471 三洋化成工業	2,000	
	116	4611 大日本塗料	3,000	
	117	4612 日本ペイントホールディングス	3,800	
	118	4613 関西ペイント	5,500	
	119	4617 中国塗料	1,000	
	120	4619 日本特殊塗料	300	
	121	4620 藤倉化成	700	
	122	4626 太陽ホールディングス	400	
	123	4631 DIC	2,000	○
	124	4633 サカタインクス	1,000	○
	125	4634 東洋インキSCホールディングス	5,000	
	126	4636 T&K TOKA	400	
	127	4901 富士フイルムホールディングス	11,100	
	128	4911 資生堂	9,200	○
	129	4912 ライオン	6,000	○
	130	4914 高砂香料工業	300	
	131	4917 マンダム	500	
	132	4919 ミルボン	300	
	133	4921 ファンケル	1,100	
	134	4922 コーセー	800	
	135	4923 コタ	200	
	136	4924 シーズ・ホールディングス	600	
	137	4926 シーボン	100	
	138	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500	○
	139	4928 ノエビアホールディングス	300	
	140	4929 アジュバンコスメジャパン	100	
	141	4951 エステー	300	
	142	4955 アグロ カネショウ	200	○
	143	4956 コニシ	800	
	144	4958 長谷川香料	600	
	145	4963 星光PMC	300	○
	146	4967 小林製薬	1,500	○
	147	4968 荒川化学工業	400	
	148	4971 メック	400	
	149	4973 日本高純度化学	100	
	150	4974 タカラバイオ	1,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	4975	JCU	100	
152	4977	新田ゼラチン	300	
153	4979	OATアグリオ	100	○
154	4980	デクセリアルズ	1,500	
155	4985	アース製薬	300	○
156	4989	イハラケミカル工業	700	
157	4992	北興化学工業	1,000	
158	4994	大成ラミック	100	
159	4996	クミアイ化学工業	1,000	
160	4997	日本農薬	1,100	
161	5142	アキレス	4,000	
162	5208	有沢製作所	700	
163	6988	日東電工	3,800	
164	7874	レック	200	
165	7908	KIMOTO	800	
166	7917	藤森工業	400	
167	7925	前澤化成工業	300	
168	7942	JSP	300	
169	7947	エフピコ	400	
170	7958	天馬	400	
171	7970	信越ポリマー	1,000	
172	7971	東リ	1,000	
173	7988	ニフコ	900	
174	7995	日本バルカー工業	2,000	
175	8011	三陽商会	3,000	○
176	8013	ナイガイ	2,000	
177	8016	オンワードホールディングス	3,000	
178	8029	ルック	1,000	○
179	8107	キムラタン	21,000	
180	8111	ゴールドウイン	200	
181	8113	ユニ・チャーム	9,900	○
182	8114	デサント	1,100	
183	8118	キング	200	
184	8127	ヤマトインターナショナル	300	

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1638)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

570,389,418 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

20,199.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1639)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

616,011,516 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

18,507.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1640)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

183,282,832 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

16,962.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

-0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:7]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1641)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

502,256,789 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

26,384.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1642)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

1,227,258,071 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

12,905.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1643)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

540,564,051 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

16,753.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:10]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1644)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

209,798,462 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

6,462.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	8,800	
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,200	
バスケット提示日 = 平成28年6月24日	3	9503 関西電力	4,200	
追加設定日 = 平成28年6月30日	4	9504 中国電力	1,400	
	5	9505 北陸電力	1,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	9506 東北電力	2,600	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	9507 四国電力	900	
	8	9508 九州電力	2,300	
	9	9509 北海道電力	1,000	
	10	9511 沖縄電力	200	
	11	9513 電源開発	900	
	12	9531 東京瓦斯	12,000	
	13	9532 大阪瓦斯	11,000	
	14	9533 東邦瓦斯	3,000	
	15	9535 広島ガス	200	
	16	9536 西部瓦斯	1,000	
	17	9543 静岡ガス	300	○
	18	9551 メタウォーター	100	

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1645)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

378,827,369 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

15,594.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	300	○
銘柄数 = 67	2	9001 東武鉄道	15,000	
バスケット提示日 = 平成28年6月24日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000	
追加設定日 = 平成28年6月30日	4	9005 東京急行電鉄	17,000	
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	9007 小田急電鉄	9,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	9008 京王電鉄	8,000	
	8	9009 京成電鉄	4,000	
	9	9010 富士急行	1,000	
	10	9020 東日本旅客鉄道	5,300	
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,800	
	12	9022 東海旅客鉄道	2,600	
	13	9024 西武ホールディングス	3,100	
	14	9025 鴻池運輸	400	
	15	9031 西日本鉄道	4,000	
	16	9037 ハマキョウレックス	200	
	17	9039 サカイ引越センター	100	
	18	9041 近鉄グループホールディングス	29,000	
	19	9042 阪急阪神ホールディングス	19,000	
	20	9044 南海電気鉄道	6,000	
	21	9045 京阪ホールディングス	6,000	
	22	9046 神戸電鉄	1,000	
	23	9048 名古屋鉄道	11,000	
	24	9052 山陽電気鉄道	1,000	
	25	9058 トランコム	100	
	26	9062 日本通運	11,000	
	27	9064 ヤマトホールディングス	5,200	
	28	9065 山九	4,000	
	29	9066 日新	1,000	
	30	9067 丸運	200	
	31	9068 丸全昭和運輸	1,000	
	32	9069 センコー	1,300	
	33	9070 トナミホールディングス	1,000	
	34	9072 ニッコンホールディングス	900	
	35	9075 福山通運	2,000	
	36	9076 セイノーホールディングス	2,000	
	37	9086 日立物流	600	
	38	9090 丸和運輸機関	100	
	39	9099 C&Fロジホールディングス	300	
	40	9101 日本郵船	26,000	
	41	9104 商船三井	14,000	
	42	9107 川崎汽船	13,000	
	43	9110 NSユナイテッド海運	1,000	
	44	9115 明治海運	300	
	45	9119 飯野海運	1,500	
	46	9201 日本航空	5,500	
	47	9202 ANAホールディングス	54,000	
	48	9301 三菱倉庫	2,000	
	49	9302 三井倉庫ホールディングス	2,000	
	50	9303 住友倉庫	2,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	9304	澁澤倉庫	1,000	
52	9308	乾汽船	200	
53	9310	日本トランスシティ	1,000	
54	9312	ケイヒン	1,000	
55	9319	中央倉庫	200	
56	9324	安田倉庫	200	
57	9351	東洋埠頭	1,000	
58	9358	宇徳	200	
59	9364	上組	3,000	
60	9366	サンリツ	100	
61	9368	キムラユニティー	100	
62	9369	キューソー流通システム	100	
63	9370	郵船ロジスティクス	300	
64	9375	近鉄エクスプレス	500	
65	9380	東海運	200	
66	9381	エーアイテイー	200	
67	9384	内外トランスライン	100	○

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1646)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

559,541,864 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

25,114.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1647)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

392,842,748 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

18,086.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1648)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

503,933,592 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

9,254.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1649)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

268,225,327 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

9,822.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

-0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	400
銘柄数 = 46	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成28年6月24日	3	7181 かんぽ生命保険	500
追加設定日 = 平成28年6月30日	4	8253 クレディセゾン	800
	5	8423 アクリーティブ	100
	6	8424 芙蓉総合リース	100
	7	8425 興銀リース	200
	8	8439 東京センチュリーリース	300
	9	8473 SBIホールディングス	1,300
	10	8511 日本証券金融	500
	11	8515 アイフル	1,900
	12	8518 日本アジア投資	100
	13	8519 ポケットカード	100
	14	8566 リコーリース	100
	15	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	16	8572 アコム	2,200
	17	8584 ジャックス	1,000
	18	8585 オリエントコーポレーション	4,800
	19	8586 日立キャピタル	300
	20	8589 アプラスフィナンシャル	500
	21	8591 オリックス	7,900
	22	8593 三菱UFJリース	2,800
	23	8595 ジャフコ	200
	24	8601 大和証券グループ本社	10,000
	25	8604 野村ホールディングス	21,500
	26	8609 岡三証券グループ	1,000
	27	8613 丸三証券	300
	28	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	29	8622 水戸証券	300
	30	8624 いちよし証券	200
	31	8628 松井証券	500
	32	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500
	33	8692 だいがう証券ビジネス	100
	34	8697 日本取引所グループ	3,300
	35	8698 マネックスグループ	1,300
	36	8703 カブドットコム証券	1,000
	37	8706 極東証券	100
	38	8707 岩井コスモホールディングス	100
	39	8708 藍澤証券	200
	40	8715 アニコム ホールディングス	100
	41	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,300
	42	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	43	8732 マネーパートナーズグループ	100
	44	8750 第一生命保険	7,100
	45	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	46	8795 T&Dホールディングス	4,100

平成28年6月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1650)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成28年6月23日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成28年6月23日 現在)

247,002,971 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額
(平成28年6月23日 現在)

27,134.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年6月24日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

本日をバスケット提示日とする追加設定日は下記のとおりですが、追加設定日前の受付日が受付停止日になっているため、バスケットの提示は行いません。

バスケット提示日 = 平成28年6月24日
追加設定日 = 平成28年6月30日