平成27年10月27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　白　川　　真
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27年10月26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

[掲載番号:1]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

583,168,758 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27年10月26日 現在)

29,962.9 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:2]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

235,390,509 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27年10月26日 現在)

12,263.8 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝　平成27年11月2日

[掲載番号:3]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

1,232,384,252 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27年10月26日 現在)

23,222.3 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:4]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

758,158,551 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27年10月26日 現在)

20,430.6 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27年10月26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27年10月27日 現在)

［掲載番号：4］

ダイワ上場投信・TOPIX-17　素材・化学（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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:5]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

568,187,728 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27年10月26日 現在)

20,121.4 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:6]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

818,713,116 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27年10月26日 現在)

24,597.1 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:7]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

238,540,216 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27年10月26日 現在)

22,076.8 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:8]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

581,563,504 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27年10月26日 現在)

30,550.7 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:9]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

1,455,379,465 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27年10月26日 現在)

15,304.6 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:10]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

582,934,436 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27年10月26日 現在)

18,067.1 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27年10月26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27年10月27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）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 279
バスケット提示日 ＝ 平成27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

	コード	銘柄名	株数
1	1954	日本工営	1,000
2	1973	NECネッツエスアイ	200
3	2120	ネクスト	600
4	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
5	2127	日本M&Aセンター	300
6	2128	ノバレーゼ	100
7	2131	アコーディア・ゴルフ	600
8	2151	タケエイ	200
9	2168	パソナグループ	200
10	2170	リンクアンドモチベーション	400
11	2174	GCAサヴィアン	200
12	2175	エス・エム・エス	300
13	2181	テンプホールディングス	1,400
14	2183	リニカル	100
15	2193	クックパッド	500
16	2196	エスクリ	100
17	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
18	2301	学情	100
19	2305	スタジオアリス	100
20	2309	シミックホールディングス	100
21	2317	システナ	200
22	2326	デジタルアーツ	100
23	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
24	2331	綜合警備保障	700
25	2335	キューブシステム	100
26	2359	コア	100
27	2371	カカクコム	1,500
28	2372	アイロムグループ	100
29	2378	ルネサンス	100
30	2379	ディップ	200
31	2389	オプトホールディング	100
32	2395	新日本科学	200
33	2398	ツクイ	200
34	2399	綜合臨床ホールディングス	100
35	2410	キャリアデザインセンター	100
36	2413	エムスリー	1,800
37	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
38	2427	アウトソーシング	100
39	2428	ウェルネット	100
40	2432	ディー・エヌ・エー	900
41	2433	博報堂DYホールディングス	2,800
42	2440	ぐるなび	200
43	2445	エスアールジータカミヤ	200
44	2450	一休	100
45	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
46	2461	ファンコミュニケーションズ	500
47	2475	WDBホールディングス	100
48	2485	ティア	100
49	2491	バリューコマース	200
50	2749	JPホールディングス	500

[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）

	コード	銘柄名	株数
51	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
52	3626	ITホールディングス	600
53	3627	ネオス	100
54	3630	電算システム	100
55	3632	グリー	1,200
56	3635	コーエーテクモホールディングス	500
57	3636	三菱総合研究所	100
58	3649	ファインデックス	100
59	3656	KLab	300
60	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
61	3659	ネクソン	1,800
62	3660	アイスタイル	200
63	3662	エイチーム	100
64	3667	enish	100
65	3668	コロプラ	500
66	3669	モバイルクリエイト	100
67	3672	オルトプラス	100
68	3673	ブロードリーフ	200
69	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
70	3738	ティーガイア	200
71	3751	日本アジアグループ	200
72	3756	豆蔵ホールディングス	200
73	3762	テクマトリックス	100
74	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,400
75	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
76	3770	ザッパラス	100
77	3774	インターネットイニシアティブ	300
78	3811	ビットアイル	200
79	3817	SRAホールディングス	100
80	3834	朝日ネット	200
81	3903	gumi	200
82	4282	EPSホールディングス	200
83	4290	プレステージ・インターナショナル	200
84	4295	フェイス	100
85	4301	アミューズ	100
86	4307	野村総合研究所	1,400
87	4310	ドリームインキュベータ	100
88	4312	サイバネットシステム	200
89	4318	クイック	100
90	4319	TAC	100
91	4321	ケネディクス	2,700
92	4324	電通	2,300
93	4326	インテージホールディングス	100
94	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
95	4333	東邦システムサイエンス	100
96	4337	ぴあ	100
97	4343	イオンファンタジー	100
98	4344	ソースネクスト	100
99	4346	ネクシィーズ	100
100	4358	ティー・ワイ・オー	300

[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)

	コード	銘柄名	株数
101	4544	みらかホールディングス	500
102	4641	アルプス技研	100
103	4651	サニックス	300
104	4658	日本空調サービス	100
105	4661	オリエンタルランド	2,200
106	4665	ダスキン	600
107	4668	明光ネットワークジャパン	200
108	4671	ファルコホールディングス	100
109	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,000
110	4680	ラウンドワン	600
111	4681	リゾートトラスト	900
112	4684	オービック	700
113	4686	ジャストシステム	400
114	4689	ヤフー	13,800
115	4694	ビー・エム・エル	100
116	4696	ワタベウェディング	100
117	4704	トレンドマイクロ	900
118	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
119	4714	リソー教育	400
120	4716	日本オラクル	300
121	4719	アルファシステムズ	100
122	4722	フューチャーアーキテクト	200
123	4725	CAC　Holdings	100
124	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
125	4728	トーセ	100
126	4732	ユー・エス・エス	2,500
127	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
128	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
129	4743	アイティフォー	300
130	4745	東京個別指導学院	100
131	4751	サイバーエージェント	500
132	4755	楽天	9,600
133	4767	テー・オー・ダブリュー	100
134	4768	大塚商会	500
135	4776	サイボウズ	300
136	4779	ソフトブレーン	300
137	4801	セントラルスポーツ	100
138	4812	電通国際情報サービス	100
139	4825	ウェザーニューズ	100
140	4826	CIJ	200
141	4829	日本エンタープライズ	200
142	4839	WOWOW	100
143	4845	フュージョンパートナー	100
144	4848	フルキャストホールディングス	200
145	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
146	6054	リブセンス	100
147	6055	ジャパンマテリアル	100
148	6058	ベクトル	100
149	6059	ウチヤマホールディングス	100
150	6073	アサンテ	100

[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）

	コード	銘柄名	株数
151	6077	N・フィールド	100
152	6083	ERIホールディングス	100
153	6098	リクルートホールディングス	4,100
154	6791	日本コロムビア	100
155	6879	イマジカ・ロボット　ホールディングス	200
156	7518	ネットワンシステムズ	800
157	7595	アルゴグラフィックス	100
158	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
159	7819	SHO－BI	100
160	7820	ニホンフラッシュ	100
161	7821	前田工繊	200
162	7823	アートネイチャー	200
163	7825	ダンロップスポーツ	100
164	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
165	7838	共立印刷	300
166	7840	フランスベッドホールディングス	300
167	7844	マーベラス	300
168	7846	パイロットコーポレーション	300
169	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
170	7862	トッパン・フォームズ	300
171	7864	フジシールインターナショナル	200
172	7867	タカラトミー	600
173	7868	廣済堂	200
174	7872	As－meエステール	100
175	7873	アーク	800
176	7885	タカノ	100
177	7893	プロネクサス	200
178	7897	ホクシン	200
179	7905	大建工業	1,000
180	7911	凸版印刷	6,000
181	7912	大日本印刷	6,000
182	7914	共同印刷	1,000
183	7915	日本写真印刷	300
184	7921	宝印刷	100
185	7936	アシックス	1,800
186	7937	ツツミ	100
187	7949	小松ウオール工業	100
188	7951	ヤマハ	1,400
189	7952	河合楽器製作所	100
190	7955	クリナップ	200
191	7956	ピジョン	1,100
192	7962	キングジム	200
193	7966	リンテック	500
194	7972	イトーキ	400
195	7974	任天堂	1,200
196	7976	三菱鉛筆	100
197	7981	タカラスタンダード	1,000
198	7984	コクヨ	1,000
199	7990	グローブライド	100
200	7994	岡村製作所	700

[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）

	コード	銘柄名	株数
201	8022	美津濃	1,000
202	8056	日本ユニシス	500
203	8096	兼松エレクトロニクス	100
204	8170	アデランス	300
205	8876	リロ・ホールディング	100
206	8920	東祥	100
207	9401	東京放送ホールディングス	1,200
208	9404	日本テレビホールディングス	1,800
209	9405	朝日放送	200
210	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
211	9412	スカパーJSATホールディングス	1,500
212	9413	テレビ東京ホールディングス	200
213	9422	コネクシオ	200
214	9424	日本通信	1,000
215	9432	日本電信電話	14,900
216	9433	KDDI	19,600
217	9435	光通信	200
218	9437	NTTドコモ	14,900
219	9438	エムティーアイ	200
220	9449	GMOインターネット	700
221	9468	カドカワ	600
222	9470	学研ホールディングス	1,000
223	9474	ゼンリン	300
224	9475	昭文社	100
225	9479	インプレスホールディングス	200
226	9600	アイネット	100
227	9601	松竹	1,000
228	9602	東宝	1,400
229	9603	エイチ・アイ・エス	300
230	9605	東映	1,000
231	9607	AOI　Pro.	100
232	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,200
233	9616	共立メンテナンス	200
234	9619	イチネンホールディングス	200
235	9621	建設技術研究所	100
236	9622	スペース	100
237	9633	東京テアトル	1,000
238	9672	東京都競馬	1,000
239	9675	常磐興産	1,000
240	9678	カナモト	300
241	9681	東京ドーム	2,000
242	9682	DTS	200
243	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
244	9692	シーイーシー	100
245	9697	カプコン	500
246	9699	西尾レントオール	200
247	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
248	9715	トランス・コスモス	200
249	9716	乃村工藝社	400
250	9717	ジャステック	100

[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）

	コード	銘柄名	株数
251	9719	SCSK	500
252	9722	藤田観光	1,000
253	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
254	9728	日本管財	200
255	9729	トーカイ	100
256	9735	セコム	2,100
257	9739	日本システムウエア	100
258	9740	セントラル警備保障	100
259	9742	アイネス	300
260	9743	丹青社	400
261	9744	メイテック	300
262	9746	TKC	200
263	9747	アサツー　ディ・ケイ	400
264	9749	富士ソフト	300
265	9755	応用地質	200
266	9757	船井総研ホールディングス	200
267	9759	NSD	400
268	9760	進学会	100
269	9765	オオバ	100
270	9766	コナミホールディングス	900
271	9783	ベネッセホールディングス	700
272	9787	イオンディライト	200
273	9788	ナック	100
274	9792	ニチイ学館	400
275	9793	ダイセキ	400
276	9795	ステップ	100
277	9889	JBCCホールディングス	200
278	9928	ミロク情報サービス	100
279	9984	ソフトバンクグループ	10,900

[掲載番号:11]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

301,668,468 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27年10月26日 現在)

9,292.1 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27年10月26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27年10月27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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 18
バスケット提示日 ＝ 平成27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

	コード	銘柄名	株数
1	9501	東京電力	8,800
2	9502	中部電力	3,200
3	9503	関西電力	4,200
4	9504	中国電力	1,400
5	9505	北陸電力	1,000
6	9506	東北電力	2,600
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	100
11	9513	電源開発	700
12	9531	東京瓦斯	13,000
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

[掲載番号:12]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

447,845,430 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27年10月26日 現在)

18,435.9 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27年10月26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27年10月27日 現在)

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:13]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

670,786,831 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27年10月26日 現在)

30,107.1 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:14]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

431,289,551 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27年10月26日 現在)

19,856.8 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27年10月26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27年10月27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）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 165
バスケット提示日 ＝ 平成27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

	コード	銘柄名	株数
1	2651	ローソン	1,500
2	2659	サンエー	300
3	2662	ダイユーエイト	100
4	2664	カワチ薬品	300
5	2670	エービーシー・マート	500
6	2674	ハードオフコーポレーション	200
7	2678	アスクル	400
8	2681	ゲオホールディングス	700
9	2685	アダストリア	300
10	2695	くらコーポレーション	200
11	2698	キャンドゥ	200
12	2726	パル	200
13	2730	エディオン	1,600
14	2734	サーラコーポレーション	300
15	2735	ワッツ	200
16	2753	あみやき亭	100
17	2764	ひらまつ	500
18	2772	ゲンキー	100
19	2791	大黒天物産	100
20	2792	ハニーズ	300
21	2796	ファーマライズホールディングス	100
22	3028	アルペン	300
23	3034	クオール	400
24	3046	ジェイアイエヌ	300
25	3048	ビックカメラ	2,000
26	3050	DCMホールディングス	1,900
27	3064	MonotaRO	1,400
28	3082	きちり	100
29	3086	J. フロント リテイリング	4,900
30	3087	ドトール・日レスホールディングス	700
31	3088	マツモトキヨシホールディングス	800
32	3091	ブロンコビリー	200
33	3092	スタートトゥデイ	1,200
34	3093	トレジャー・ファクトリー	100
35	3097	物語コーポレーション	100
36	3098	ココカラファイン	400
37	3099	三越伊勢丹ホールディングス	7,700
38	3141	ウエルシアホールディングス	300
39	3148	クリエイトSDホールディングス	200
40	3159	丸善CHIホールディングス	400
41	3178	チムニー	100
42	3191	ジョイフル本田	600
43	3194	キリン堂ホールディングス	100
44	3196	ホットランド	100
45	3197	すかいらーく	1,200
46	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,300
47	3313	ブックオフコーポレーション	200
48	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
49	3333	あさひ	300
50	3341	日本調剤	100

[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）

	コード	銘柄名	株数
51	3349	コスモス薬品	200
52	3361	トーエル	200
53	3366	一六堂	100
54	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	16,100
55	3385	薬王堂	100
56	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
57	3391	ツルハホールディングス	800
58	3395	サンマルクホールディングス	300
59	3396	フェリシモ	100
60	3397	トリドール	500
61	3398	クスリのアオキ	300
62	4350	メディカルシステムネットワーク	400
63	4775	総合メディカル	200
64	7416	はるやま商事	200
65	7421	カッパ・クリエイト	500
66	7445	ライトオン	300
67	7448	ジーンズメイト	100
68	7453	良品計画	400
69	7455	三城ホールディングス	500
70	7475	アルビス	100
71	7494	コナカ	500
72	7508	G－7ホールディングス	100
73	7512	イオン北海道	300
74	7513	コジマ	600
75	7514	ヒマラヤ	100
76	7516	コーナン商事	500
77	7520	エコス	100
78	7522	ワタミ	500
79	7524	マルシェ	100
80	7532	ドンキホーテホールディングス	2,500
81	7545	西松屋チェーン	800
82	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
83	7554	幸楽苑ホールディングス	200
84	7561	ハークスレイ	100
85	7581	サイゼリヤ	600
86	7593	VTホールディングス	1,300
87	7596	魚力	100
88	7601	ポプラ	100
89	7606	ユナイテッドアローズ	600
90	7611	ハイデイ日高	300
91	7615	京都きもの友禅	300
92	7616	コロワイド	1,300
93	7630	壱番屋	200
94	7640	トップカルチャー	100
95	7646	PLANT	100
96	7649	スギホールディングス	700
97	8005	スクロール	600
98	8008	ヨンドシーホールディングス	300
99	8028	ファミリーマート	1,200
100	8160	木曽路	500

[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）

	コード	銘柄名	株数
101	8163	サトレストランシステムズ	500
102	8165	千趣会	800
103	8166	タカキュー	300
104	8168	ケーヨー	600
105	8173	上新電機	1,000
106	8174	日本瓦斯	400
107	8175	ベスト電器	1,200
108	8179	ロイヤルホールディングス	600
109	8182	いなげや	400
110	8184	島忠	1,000
111	8185	チヨダ	500
112	8194	ライフコーポレーション	200
113	8200	リンガーハット	300
114	8203	MrMax	300
115	8207	テンアライド	300
116	8214	AOKIホールディングス	900
117	8217	オークワ	1,000
118	8218	コメリ	600
119	8219	青山商事	700
120	8227	しまむら	400
121	8230	はせがわ	100
122	8233	高島屋	6,000
123	8237	松屋	800
124	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	2,000
125	8244	近鉄百貨店	1,000
126	8245	丸栄	1,000
127	8248	ニッセンホールディングス	600
128	8251	パルコ	400
129	8252	丸井グループ	4,700
130	8255	アクシアル　リテイリング	300
131	8260	井筒屋	2,000
132	8267	イオン	15,900
133	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,700
134	8273	イズミ	800
135	8276	平和堂	800
136	8278	フジ	400
137	8279	ヤオコー	400
138	8281	ゼビオホールディングス	500
139	8282	ケーズホールディングス	800
140	8289	Olympicグループ	200
141	8291	日産東京販売ホールディングス	600
142	9627	アインファーマシーズ	500
143	9828	元気寿司	100
144	9831	ヤマダ電機	11,700
145	9842	アークランドサカモト	300
146	9843	ニトリホールディングス	1,700
147	9854	愛眼	300
148	9856	ケーユーホールディングス	200
149	9861	吉野家ホールディングス	1,400
150	9887	松屋フーズ	200

[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）

	コード	銘柄名	株数
151	9900	サガミチェーン	500
152	9919	関西スーパーマーケット	300
153	9936	王将フードサービス	300
154	9945	プレナス	400
155	9946	ミニストップ	300
156	9948	アークス	700
157	9956	バローホールディングス	800
158	9974	ベルク	200
159	9979	大庄	200
160	9983	ファーストリテイリング	800
161	9989	サンドラッグ	800
162	9990	サックスバー　ホールディングス	400
163	9993	ヤマザワ	100
164	9994	やまや	100
165	9997	ベルーナ	1,000

[掲載番号:15]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

767,236,331 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27年10月26日 現在)

14,090.4 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:16]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

383,294,996 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27年10月26日 現在)

14,036.5 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27年10月26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27年10月27日 現在)

［掲載番号：16］

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融（除く銀行）（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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日

[掲載番号:17]

平成27年10月27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　白　川　　真
(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27年10月26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27年10月26日 現在)

317,913,406 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27年10月26日 現在)

34,924.0 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27年10月26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27年10月27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27年10月27日
追加設定日 ＝ 平成27年11月2日