

平成27年10月30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29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27年10月30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29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29日 現在)

581,365,744 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29日 現在)

29,870.3 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29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30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(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	1301 極洋	3,000
銘柄数 = 79	2	1332 日本水産	6,900
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	1377 サカタのタネ	1,000
	5	1379 ホクト	600
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	6,500
	8	2004 昭和産業	2,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2053 中部飼料	600
	11	2060 フィード・ワン	3,600
	12	2107 東洋精糖	1,000
	13	2108 日本甜菜製糖	3,000
	14	2109 三井製糖	2,000
	15	2112 塩水港精糖	600
	16	2201 森永製菓	5,000
	17	2204 中村屋	1,000
	18	2206 江崎グリコ	1,400
	19	2207 名糖産業	300
	20	2211 不二家	3,000
	21	2212 山崎製パン	4,000
	22	2215 第一屋製パン	1,000
	23	2217 モロゾフ	1,000
	24	2220 亀田製菓	300
	25	2222 寿スピリッツ	100
	26	2229 カルビー	2,200
	27	2264 森永乳業	5,000
	28	2266 六甲バター	300
	29	2267 ヤクルト本社	3,200
	30	2269 明治ホールディングス	3,500
	31	2270 雪印メグミルク	1,400
	32	2281 プリマハム	4,000
	33	2282 日本ハム	4,000
	34	2284 伊藤ハム	3,000
	35	2286 林兼産業	2,000
	36	2288 丸大食品	3,000
	37	2290 米久	200
	38	2292 エスフーズ	400
	39	2501 サッポロホールディングス	9,000
	40	2502 アサヒグループホールディングス	11,200
	41	2503 キリンホールディングス	24,200
	42	2531 宝ホールディングス	4,300
	43	2533 オエノンホールディングス	2,000
	44	2540 養命酒製造	200
	45	2579 コカ・コーラウエスト	2,000
	46	2580 コカ・コーライーストジャパン	2,100
	47	2587 サントリー食品インターナショナル	4,100
	48	2590 ダイドードリンコ	300
	49	2593 伊藤園	1,800
	50	2594 キーコーヒー	500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2597	ユニカフェ	200
52	2599	ジャパンフーズ	100
53	2602	日清オイリオグループ	3,000
54	2607	不二製油グループ本社	1,600
55	2612	かどや製油	100
56	2613	J-オイルミルズ	2,000
57	2801	キッコーマン	5,000
58	2802	味の素	13,000
59	2809	キューピー	3,000
60	2810	ハウス食品グループ本社	2,000
61	2811	カゴメ	2,100
62	2812	焼津水産化学工業	300
63	2815	アリアケジャパン	500
64	2819	エバラ食品工業	100
65	2871	ニチレイ	6,000
66	2875	東洋水産	2,900
67	2882	イートアンド	100
68	2897	日清食品ホールディングス	2,500
69	2899	永谷園ホールディングス	1,000
70	2904	一正蒲鉾	200
71	2908	フジッコ	600
72	2910	ロック・フィールド	300
73	2914	日本たばこ産業	35,300
74	2915	ケンコーマヨネーズ	200
75	2918	わらべや日洋	300
76	2922	なとり	300
77	2931	ユーグレナ	2,000
78	4404	ミヨシ油脂	2,000
79	4526	理研ビタミン	200

平成27年10月30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29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29日 現在)

229,880,830 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29日 現在)

11,976.7 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29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30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)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	1514 住石ホールディングス	1,200
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
Basket提示日 = 平成27年10月30日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	1605 国際石油開発帝石	22,200
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	700
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,200
	9	5002 昭和シェル石油	4,000
	10	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	11	5013 ユシロ化学工業	200
	12	5015 ビーピー・カストロール	200
	13	5017 富士石油	900
	14	5018 MORESCO	100
	15	5019 出光興産	2,100
	16	5020 JXホールディングス	46,600
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,200

平成27年10月30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29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29日 現在)

1,222,799,803 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29日 現在)

23,041.7 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29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30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(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	1414 ショーボンドホールディングス	1,100
銘柄数 = 169	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,400
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	1420 サンヨーホームズ	200
	5	1712 ダイセキ環境ソリューション	300
	6	1719 安藤・間	7,500
	7	1720 東急建設	3,600
	8	1721 コムシスホールディングス	5,000
	9	1722 ミサワホーム	1,300
	10	1762 高松コンストラクショングループ	800
	11	1766 東建コーポレーション	400
	12	1780 ヤマウラ	500
	13	1801 大成建設	58,000
	14	1802 大林組	34,000
	15	1803 清水建設	34,000
	16	1805 飛島建設	7,700
	17	1808 長谷工コーポレーション	13,000
	18	1810 松井建設	1,200
	19	1811 銭高組	2,000
	20	1812 鹿島建設	52,000
	21	1813 不動テトラ	7,900
	22	1814 大末建設	400
	23	1815 鉄建建設	7,000
	24	1820 西松建設	13,000
	25	1821 三井住友建設	42,800
	26	1822 大豊建設	4,000
	27	1824 前田建設工業	7,000
	28	1826 佐田建設	800
	29	1827 ナカノブドー建設	900
	30	1833 奥村組	11,000
	31	1835 東鉄工業	1,300
	32	1847 イチケン	1,000
	33	1852 浅沼組	4,000
	34	1860 戸田建設	13,000
	35	1861 熊谷組	16,000
	36	1865 青木あすなろ建設	700
	37	1866 北野建設	2,000
	38	1867 植木組	1,000
	39	1868 三井ホーム	1,000
	40	1870 矢作建設工業	1,500
	41	1871 ピーエス三菱	1,300
	42	1873 日本ハウスホールディングス	2,300
	43	1878 大東建託	4,200
	44	1879 新日本建設	1,300
	45	1881 NIPPO	3,000
	46	1882 東亜道路工業	2,000
	47	1883 前田道路	3,000
	48	1884 日本道路	3,000
	49	1885 東亜建設工業	10,000
	50	1888 若築建設	6,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	1890	東洋建設	3,500
52	1893	五洋建設	12,400
53	1896	大林道路	1,000
54	1898	世紀東急工業	1,800
55	1899	福田組	2,000
56	1911	住友林業	7,700
57	1914	日本基礎技術	1,200
58	1916	日成ビルド工業	3,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000
60	1921	巴コーポレーション	1,400
61	1924	パナホーム	4,000
62	1925	大和ハウス工業	33,000
63	1926	ライト工業	2,100
64	1928	積水ハウス	37,300
65	1929	日特建設	1,200
66	1930	北陸電気工事	400
67	1934	ユアテック	2,000
68	1937	西部電気工業	1,000
69	1939	四電工	1,000
70	1941	中電工	1,600
71	1942	関電工	4,000
72	1944	きんでん	6,800
73	1945	東京エネシス	1,000
74	1946	トーエネック	2,000
75	1949	住友電設	900
76	1950	日本電設工業	1,800
77	1951	協和エクシオ	4,400
78	1952	新日本空調	900
79	1956	NDS	2,000
80	1959	九電工	2,000
81	1961	三機工業	2,500
82	1963	日揮	11,000
83	1964	中外炉工業	3,000
84	1967	ヤマト	1,000
85	1968	太平電業	2,000
86	1969	高砂熱学工業	3,300
87	1972	三晃金属工業	1,000
88	1975	朝日工業社	1,000
89	1976	明星工業	2,000
90	1979	大気社	1,400
91	1980	ダイダン	1,000
92	1982	日比谷総合設備	1,300
93	1983	東芝プラントシステム	1,800
94	3110	日東紡績	7,000
95	3421	稲葉製作所	600
96	3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000
97	3433	トーカロ	700
98	3434	アルファCo	300
99	3436	SUMCO	8,200
100	3443	川田テクノロジーズ	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	5201	旭硝子	55,000
102	5202	日本板硝子	50,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	4,000
105	5214	日本電気硝子	22,000
106	5218	オハラ	400
107	5232	住友大阪セメント	21,000
108	5233	太平洋セメント	65,000
109	5234	デイ・シイ	1,000
110	5262	日本ヒューム	1,000
111	5269	日本コンクリート工業	2,100
112	5273	三谷セキサン	500
113	5288	アジアパイルホールディングス	1,300
114	5301	東海カーボン	9,000
115	5302	日本カーボン	5,000
116	5310	東洋炭素	600
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
118	5332	TOTO	7,700
119	5333	日本碍子	13,000
120	5334	日本特殊陶業	9,000
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	400
123	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
124	5352	黒崎播磨	2,000
125	5357	ヨータイ	1,000
126	5358	イソライト工業	500
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	400
129	5384	フジインコーポレーテッド	900
130	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
131	5393	ニチアス	5,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,400
133	5902	ホッカンホールディングス	3,000
134	5909	コロナ	500
135	5911	横河ブリッジホールディングス	2,000
136	5912	OSJBホールディングス	2,300
137	5915	駒井ハルテック	2,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	10,600
140	5930	文化シャッター	2,900
141	5932	三協立山	1,400
142	5933	アルインコ	600
143	5936	東洋シャッター	300
144	5938	LIXILグループ	14,500
145	5942	日本ファイルコン	800
146	5943	ノーリツ	2,000
147	5946	長府製作所	1,100
148	5947	リンナイ	1,900
149	5951	ダイニチ工業	500
150	5957	日東精工	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	5958	三洋工業	1,000
152	5959	岡部	2,200
153	5970	ジーテクト	1,100
154	5974	中国工業	200
155	5975	東プレ	2,000
156	5976	高周波熱錬	1,900
157	5981	東京製網	7,000
158	5985	サンコール	600
159	5986	モリテック スチール	500
160	5988	パイオラックス	500
161	5991	日本発条	9,800
162	5992	中央発條	1,000
163	5998	アドバネクス	200
164	6330	東洋エンジニアリング	6,000
165	6366	千代田化工建設	8,000
166	6379	新興プランテック	2,300
167	7943	ニチハ	1,400
168	7989	立川ブラインド工業	400
169	8155	三益半導体工業	800

平成27年10月30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29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29日 現在)

757,522,430 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29日 現在)

20,413.4 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29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30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
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 180	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	3103 ユニチカ	14,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000
	6	3106 倉敷紡績	5,000
	7	3109 シキボウ	3,000
	8	3201 日本毛織	2,000
	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 サカイオーベックス	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	20,000
	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	2,100
	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	32,000
	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
51	4027	テイカ	1,000
52	4028	石原産業	9,000
53	4033	日東エフシー	300
54	4041	日本曹達	3,000
55	4042	東ソー	13,000
56	4043	トクヤマ	7,000
57	4044	セントラル硝子	5,000
58	4045	東亜合成	3,000
59	4046	大阪ソーダ	2,000
60	4047	関東電化工業	1,000
61	4061	デンカ	10,000
62	4063	信越化学工業	8,700
63	4064	日本カーバイド工業	2,000
64	4078	堺化学工業	2,000
65	4088	エア・ウォーター	4,000
66	4091	太陽日酸	3,700
67	4092	日本化学工業	2,000
68	4095	日本パーカライジング	2,500
69	4097	高压ガス工業	1,000
70	4098	チタン工業	1,000
71	4099	四国化成工業	1,000
72	4100	戸田工業	1,000
73	4109	ステラ ケミファ	200
74	4112	保土谷化学工業	1,000
75	4114	日本触媒	700
76	4116	大日精化工業	2,000
77	4118	カネカ	7,000
78	4182	三菱瓦斯化学	8,000
79	4183	三井化学	21,000
80	4185	JSR	4,800
81	4186	東京応化工業	1,000
82	4187	大阪有機化学工業	300
83	4188	三菱ケミカルホールディングス	32,500
84	4201	日本合成化学工業	1,000
85	4202	ダイセル	6,800
86	4203	住友ベークライト	5,000
87	4204	積水化学工業	11,200
88	4205	日本ゼオン	4,000
89	4206	アイカ工業	1,500
90	4208	宇部興産	26,000
91	4212	積水樹脂	700
92	4215	タキロン	1,000
93	4216	旭有機材工業	2,000
94	4217	日立化成	2,400
95	4220	リケンテクノス	800
96	4221	大倉工業	1,000
97	4228	積水化成品工業	1,000
98	4229	群栄化学工業	1,000
99	4231	タイガースポリマー	200
100	4238	ミライアル	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
101	4245	ダイキアクシス	100
102	4246	ダイキョーニシカワ	200
103	4272	日本化薬	3,000
104	4275	カーリットホールディングス	400
105	4362	日本精化	400
106	4401	ADEKA	2,400
107	4403	日油	4,000
108	4406	新日本理化	800
109	4410	ハリマ化成グループ	400
110	4452	花王	13,000
111	4461	第一工業製薬	1,000
112	4465	ニイタカ	100
113	4471	三洋化成工業	2,000
114	4611	大日本塗料	3,000
115	4612	日本ペイントホールディングス	3,700
116	4613	関西ペイント	5,500
117	4617	中国塗料	1,000
118	4619	日本特殊塗料	300
119	4620	藤倉化成	700
120	4626	太陽ホールディングス	400
121	4631	DIC	19,000
122	4633	サカタインクス	1,000
123	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
124	4636	T&K TOKA	200
125	4901	富士フイルムホールディングス	11,100
126	4911	資生堂	9,200
127	4912	ライオン	6,000
128	4914	高砂香料工業	300
129	4917	マンダム	500
130	4919	ミルボン	300
131	4921	ファンケル	1,100
132	4922	コーセー	800
133	4923	コタ	200
134	4924	ドクターシーラボ	700
135	4926	シーボン	100
136	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
137	4928	ノエビアホールディングス	300
138	4929	アジュバンコスメジャパン	100
139	4951	エステー	300
140	4955	アグロ カネショウ	200
141	4956	コニシ	400
142	4958	長谷川香料	600
143	4963	星光PMC	300
144	4967	小林製薬	700
145	4968	荒川化学工業	400
146	4971	メック	400
147	4973	日本高純度化学	100
148	4975	JCU	100
149	4977	新田ゼラチン	300
150	4980	デクセリアルズ	1,100

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
151	4985	アース製薬	300
152	4989	イハラケミカル工業	700
153	4992	北興化学工業	1,000
154	4994	大成ラミック	100
155	4996	クミアイ化学工業	1,000
156	4997	日本農薬	1,100
157	5142	アキレス	4,000
158	5208	有沢製作所	700
159	6988	日東電工	3,700
160	7874	レック	200
161	7908	KIMOTO	800
162	7917	藤森工業	400
163	7925	前澤化成工業	300
164	7942	JSP	300
165	7947	エフピコ	400
166	7958	天馬	400
167	7970	信越ポリマー	1,000
168	7971	東リ	1,000
169	7988	ニフコ	900
170	7995	日本バルカー工業	2,000
171	8011	三陽商会	3,000
172	8013	ナイガイ	2,000
173	8016	オンワードホールディングス	3,000
174	8029	ルック	1,000
175	8107	キムラタン	20,000
176	8111	ゴールドウイン	200
177	8113	ユニ・チャーム	9,800
178	8114	デサント	1,100
179	8118	キング	200
180	8127	ヤマトインターナショナル	300

平成27年10月30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29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29日 現在)

582,624,326 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29日 現在)

20,632.6 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29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27年10月30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(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	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 36	2	4502 武田薬品工業	14,300
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	4503 アステラス製薬	40,100
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	4506 大日本住友製薬	2,500
	5	4507 塩野義製薬	5,200
	6	4508 田辺三菱製薬	4,200
	7	4514 あすか製薬	500
	8	4516 日本新薬	1,000
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,600
	11	4521 科研製薬	600
	12	4523 エーザイ	4,400
	13	4527 ロート製薬	1,800
	14	4528 小野薬品工業	1,600
	15	4530 久光製薬	1,100
	16	4534 持田製薬	200
	17	4536 参天製薬	6,600
	18	4538 扶桑薬品工業	1,000
	19	4540 ツムラ	1,100
	20	4541 日医工	800
	21	4547 キッセイ薬品工業	600
	22	4548 生化学工業	700
	23	4549 栄研化学	300
	24	4550 日水製薬	100
	25	4551 鳥居薬品	200
	26	4552 JCRファーマ	300
	27	4553 東和薬品	200
	28	4554 富士製薬工業	100
	29	4555 沢井製薬	600
	30	4559 ゼリア新薬工業	700
	31	4568 第一三共	12,000
	32	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	33	4574 大幸薬品	200
	34	4577 ダイト	200
	35	4578 大塚ホールディングス	7,700
	36	4581 大正製薬ホールディングス	900

平成27年10月30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29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29日 現在)

810,943,459 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29日 現在)

24,363.6 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29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30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(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	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 69	2	5101 横浜ゴム	1,000
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	5108 ブリヂストン	5,400
	5	5110 住友ゴム工業	1,500
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5185 フコク	100
	8	5186 ニッタ	200
	9	5191 住友理工	300
	10	5195 バンドー化学	1,000
	11	5949 ユニプレス	300
	12	6201 豊田自動織機	1,400
	13	6455 モリタホールディングス	300
	14	6584 三櫻工業	200
	15	6902 デンソー	3,800
	16	6995 東海理化電機製作所	400
	17	7003 三井造船	6,000
	18	7012 川崎重工業	12,000
	19	7014 名村造船所	500
	20	7022 サノヤスホールディングス	200
	21	7102 日本車輛製造	1,000
	22	7105 ニチユ三菱フォークリフト	200
	23	7201 日産自動車	21,500
	24	7202 いすゞ自動車	4,400
	25	7203 トヨタ自動車	19,500
	26	7205 日野自動車	2,200
	27	7211 三菱自動車工業	6,100
	28	7212 エフテック	100
	29	7213 レシップホールディングス	100
	30	7220 武蔵精密工業	200
	31	7222 日産車体	700
	32	7224 新明和工業	1,000
	33	7226 極東開発工業	300
	34	7230 日信工業	300
	35	7231 トピー工業	1,000
	36	7236 ティラド	1,000
	37	7238 曙ブレーキ工業	800
	38	7239 タチエス	200
	39	7240 NOK	700
	40	7241 フタバ産業	500
	41	7242 KYB	2,000
	42	7245 大同メタル工業	200
	43	7246 プレス工業	800
	44	7247 ミクニ	100
	45	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	46	7250 太平洋工業	300
	47	7251 ケーシン	400
	48	7256 河西工業	200
	49	7259 アイシン精機	1,500
	50	7260 富士機工	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7261	マツダ	4,800
52	7262	ダイハツ工業	1,800
53	7266	今仙電機製作所	100
54	7267	本田技研工業	13,800
55	7269	スズキ	3,200
56	7270	富士重工業	4,800
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,200
59	7274	ショーワ	400
60	7277	TBK	200
61	7278	エクセディ	200
62	7282	豊田合成	600
63	7283	愛三工業	300
64	7294	ヨロズ	100
65	7296	エフ・シー・シー	300
66	7309	シマノ	600
67	7312	タカタ	300
68	7313	テイ・エス テック	400
69	7408	ジャムコ	100

平成27年10月30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29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29日 現在)

228,877,654 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29日 現在)

21,182.6 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29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30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(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	5401 新日鐵住金	14,100
銘柄数 = 48	2	5406 神戸製鋼所	57,000
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	5408 中山製鋼所	4,000
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500
	6	5413 日新製鋼	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,700
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	500
	13	5453 東洋鋼鋳	700
	14	5463 丸一鋼管	1,000
	15	5471 大同特殊鋼	5,000
	16	5476 日本高周波鋼業	1,000
	17	5480 日本冶金工業	2,300
	18	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	19	5482 愛知製鋼	2,000
	20	5486 日立金属	3,600
	21	5491 日本金属	1,000
	22	5541 太平洋金属	2,000
	23	5563 新日本電工	1,800
	24	5602 栗本鐵工所	1,000
	25	5632 三菱製鋼	2,000
	26	5658 日亜鋼業	400
	27	5703 日本輕金属ホールディングス	7,100
	28	5706 三井金属鋳業	8,000
	29	5707 東邦亜鉛	2,000
	30	5711 三菱マテリアル	19,000
	31	5713 住友金属鋳山	9,000
	32	5714 DOWAホールディングス	4,000
	33	5715 古河機械金属	5,000
	34	5721 エス・サイエンス	1,400
	35	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	36	5727 東邦チタニウム	500
	37	5741 UACJ	4,000
	38	5801 古河電氣工業	10,000
	39	5802 住友電氣工業	12,500
	40	5803 フジクラ	4,000
	41	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	42	5809 タツタ電線	600
	43	5821 平河ヒューテック	100
	44	5851 リョービ	2,000
	45	5852 アーレスティ	400
	46	5857 アサヒホールディングス	500
	47	6319 シンニタン	300
	48	7305 新家工業	1,000

平成27年10月30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29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29日 現在)

574,597,725 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29日 現在)

30,184.8 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29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30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(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	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 126	2	5631 日本製鋼所	9,000
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	3,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダホールディングス	8,000
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,400
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000
	11	6134 富士機械製造	1,800
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,400
	14	6138 ダイジェット工業	1,000
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500
	16	6141 DMG森精機	3,000
	17	6143 ソディック	1,000
	18	6146 デイスコ	700
	19	6151 日東工器	300
	20	6165 パンチ工業	200
	21	6203 豊和工業	300
	22	6205 OKK	2,000
	23	6208 石川製作所	1,000
	24	6210 東洋機械金属	400
	25	6217 津田駒工業	1,000
	26	6218 エンシュウ	1,000
	27	6222 島精機製作所	800
	28	6247 日阪製作所	700
	29	6250 やまびこ	1,000
	30	6262 ペガサスミシン製造	600
	31	6268 ナブテスコ	2,900
	32	6269 三井海洋開発	600
	33	6272 レオン自動機	500
	34	6273 SMC	1,600
	35	6274 新川	500
	36	6277 ホソカワミクロン	1,000
	37	6278 ユニオンツール	200
	38	6282 オイレス工業	700
	39	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	40	6287 サトーホールディングス	700
	41	6291 日本エアータック	200
	42	6293 日精樹脂工業	400
	43	6298 ワイエイシイ	200
	44	6301 小松製作所	26,300
	45	6302 住友重機械工業	16,000
	46	6305 日立建機	2,400
	47	6306 日工	1,000
	48	6309 巴工業	200
	49	6310 井関農機	5,000
	50	6315 TOWA	500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6316	丸山製作所	1,000
52	6317	北川鉄工所	2,000
53	6326	クボタ	26,000
54	6328	荏原実業	200
55	6331	三菱化工機	2,000
56	6332	月島機械	1,000
57	6333	帝国電機製作所	400
58	6335	東京機械製作所	2,000
59	6339	新東工業	1,200
60	6340	澁谷工業	400
61	6345	アイチコーポレーション	800
62	6349	小森コーポレーション	1,300
63	6351	鶴見製作所	400
64	6355	住友精密工業	1,000
65	6358	酒井重工業	1,000
66	6361	荏原製作所	12,000
67	6362	石井鐵工所	1,000
68	6363	西島製作所	600
69	6364	北越工業	600
70	6367	ダイキン工業	7,500
71	6368	オルガノ	1,000
72	6369	トーヨーカネツ	3,000
73	6370	栗田工業	3,200
74	6371	椿本チエイン	3,000
75	6373	大同工業	1,000
76	6375	日本コンベヤ	2,000
77	6378	木村化工機	500
78	6381	アネスト岩田	900
79	6383	ダイフク	2,500
80	6387	サムコ	100
81	6390	加藤製作所	1,000
82	6393	油研工業	1,000
83	6395	タダノ	2,000
84	6406	フジテック	1,500
85	6407	CKD	1,400
86	6409	キトー	600
87	6412	平和	1,600
88	6413	理想科学工業	600
89	6417	SANKYO	1,400
90	6418	日本金銭機械	500
91	6419	マースエンジニアリング	300
92	6420	福島工業	300
93	6428	オーイズミ	200
94	6430	ダイコク電機	200
95	6432	竹内製作所	800
96	6436	アマノ	1,600
97	6440	JUKI	800
98	6444	サンデンホールディングス	3,000
99	6445	蛇の目マシン工業	500
100	6454	マックス	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6457	グローリー	1,700
102	6458	新晃工業	400
103	6459	大和冷機工業	800
104	6460	セガサミーホールディングス	5,500
105	6461	日本ピストンリング	200
106	6462	リケン	2,000
107	6463	TPR	600
108	6465	ホンザキ電機	1,100
109	6470	大豊工業	400
110	6471	日本精工	10,500
111	6472	NTN	13,000
112	6473	ジェイテクト	5,500
113	6474	不二越	5,000
114	6480	日本トムソン	2,000
115	6481	THK	3,400
116	6482	ユースン精機	200
117	6485	前澤給装工業	200
118	6486	イーグル工業	600
119	6489	前澤工業	400
120	6490	日本ビラー工業	500
121	6498	キッツ	2,500
122	6581	日立工機	1,400
123	6586	マキタ	3,300
124	7004	日立造船	4,000
125	7011	三菱重工業	91,000
126	7013	IHI	39,000

平成27年10月30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29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29日 現在)

1,443,894,704 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29日 現在)

15,183.9 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29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30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(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	3105 日清紡ホールディングス	1,100
銘柄数 = 164	2	4062 イビデン	1,300
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	4543 テルモ	3,000
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	4902 コニカミノルタ	4,900
	5	5187 クリエイトメディック	100
	6	6376 日機装	700
	7	6448 ブラザー工業	2,500
	8	6479 ミネベア	3,000
	9	6501 日立製作所	50,000
	10	6502 東芝	41,000
	11	6503 三菱電機	21,000
	12	6504 富士電機	6,000
	13	6506 安川電機	2,400
	14	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	15	6508 明電舎	2,000
	16	6516 山洋電気	1,000
	17	6517 デンヨー	200
	18	6588 東芝テック	1,000
	19	6592 マブチモーター	600
	20	6594 日本電産	2,400
	21	6617 東光高岳	100
	22	6620 宮越ホールディングス	100
	23	6622 ダイヘン	1,000
	24	6624 田淵電機	200
	25	6632 JVCケンウッド	1,400
	26	6638 ミマキエンジニアリング	100
	27	6640 第一精工	100
	28	6641 日新電機	500
	29	6645 オムロン	2,200
	30	6651 日東工業	300
	31	6652 IDEC	300
	32	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	33	6676 メルコホールディングス	100
	34	6701 日本電気	27,000
	35	6702 富士通	19,000
	36	6703 沖電気工業	8,000
	37	6704 岩崎通信機	1,000
	38	6706 電気興業	1,000
	39	6707 サンケン電気	1,000
	40	6718 アイホン	100
	41	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	42	6724 セイコーエプソン	2,900
	43	6727 ワコム	1,500
	44	6728 アルバック	300
	45	6730 アクセル	100
	46	6737 EIZO	200
	47	6740 ジャパンディスプレイ	3,700
	48	6741 日本信号	500
	49	6744 能美防災	200
	50	6745 ホーチキ	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6750	エレコム	200
52	6751	日本無線	1,000
53	6752	パナソニック	22,300
54	6753	シャープ	17,000
55	6754	アンリツ	1,200
56	6755	富士通ゼネラル	1,000
57	6758	ソニー	13,800
58	6762	TDK	1,200
59	6767	ミツミ電機	700
60	6768	タムラ製作所	1,000
61	6770	アルプス電気	1,700
62	6771	池上通信機	1,000
63	6773	パイオニア	3,200
64	6779	日本電波工業	200
65	6785	鈴木	100
66	6788	日本トリム	100
67	6789	ローランド ディー. ジー.	100
68	6794	フォスター電機	200
69	6796	クラリオン	1,000
70	6798	SMK	1,000
71	6800	ヨコオ	100
72	6803	ティアック	1,000
73	6804	ホシデン	600
74	6806	ヒロセ電機	300
75	6807	日本航空電子工業	1,000
76	6809	TOA	200
77	6810	日立マクセル	300
78	6814	古野電気	200
79	6815	ユニデンホールディングス	1,000
80	6816	アルパイン	500
81	6817	スミダコーポレーション	200
82	6820	アイコム	100
83	6823	リオン	100
84	6839	船井電機	200
85	6841	横河電機	2,000
86	6844	新電元工業	1,000
87	6845	アズビル	600
88	6848	東亜ディーケーケー	100
89	6849	日本光電工業	800
90	6850	チノー	100
91	6853	共和電業	200
92	6855	日本電子材料	100
93	6856	堀場製作所	400
94	6857	アドバンテスト	1,300
95	6858	小野測器	100
96	6859	エスペック	200
97	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
98	6861	キーエンス	400
99	6866	日置電機	100
100	6869	シスメックス	1,500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
	101	6875 メガチップス	200
	102	6877 OBARA GROUP	100
	103	6905 コーセル	300
	104	6914 オブテックス	100
	105	6915 千代田インテグレ	100
	106	6920 レーザーテック	200
	107	6923 スタンレー電気	1,400
	108	6924 岩崎電気	1,000
	109	6925 ウシオ電機	1,200
	110	6926 岡谷電機産業	100
	111	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	112	6929 日本セラミック	100
	113	6932 遠藤照明	100
	114	6935 日本デジタル研究所	200
	115	6938 双信電機	100
	116	6941 山一電機	200
	117	6947 図研	100
	118	6951 日本電子	1,000
	119	6952 カシオ計算機	2,000
	120	6954 ファナック	2,000
	121	6958 日本シイエムケイ	400
	122	6961 エンプラス	100
	123	6963 ローム	1,000
	124	6965 浜松ホトニクス	1,500
	125	6966 三井ハイテック	300
	126	6967 新光電気工業	700
	127	6971 京セラ	3,200
	128	6976 太陽誘電	1,000
	129	6981 村田製作所	2,100
	130	6985 ユーシン	200
	131	6986 双葉電子工業	300
	132	6989 北陸電気工業	1,000
	133	6996 ニチコン	600
	134	6997 日本ケミコン	2,000
	135	6999 KOA	300
	136	7276 小糸製作所	1,200
	137	7280 ミツバ	300
	138	7701 島津製作所	3,000
	139	7715 長野計器	100
	140	7718 スター精密	400
	141	7721 東京計器	1,000
	142	7727 オーバル	200
	143	7729 東京精密	400
	144	7730 マニー	200
	145	7731 ニコン	3,700
	146	7732 トプコン	700
	147	7733 オリンパス	2,900
	148	7734 理研計器	200
	149	7735 SCREENホールディングス	2,000
	150	7739 キヤノン電子	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7740	タムロン	200
152	7741	HOYA	4,600
153	7744	ノーリツ鋼機	200
154	7745	エー・アンド・デイ	200
155	7751	キヤノン	10,500
156	7752	リコー	6,300
157	7762	シチズンホールディングス	2,400
158	7769	リズム時計工業	1,000
159	7775	大研医器	200
160	7780	メニコン	100
161	7979	松風	100
162	8035	東京エレクトロン	1,800
163	8050	セイコーホールディングス	1,000
164	8086	ニプロ	1,500

平成27年10月30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29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29日 現在)

578,372,049 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29日 現在)

17,925.7 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29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30日 現在)

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
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 279	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	2120 ネクスト	600
追加設定日 = 平成27年11月6日	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 総合警備保障	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 デイップ	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 総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

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	ポータルウイン・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	ザップラス	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

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	ワタベウエディング	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	ソフトブレイン	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	CJ	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

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	前田工織	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	グローブライト	100
200	7994	岡村製作所	700

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・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

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	日本システムウェア	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	イオンデイライト	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

平成27年10月30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29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29日 現在)

298,713,108 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29日 現在)

9,201.1 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29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30日 現在)

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
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力	8,800
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,200
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成27年11月6日	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	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27年10月30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29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29日 現在)

444,160,325 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29日 現在)

18,284.2 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29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30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30日
追加設定日 = 平成27年11月6日

平成27年10月30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29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29日 現在)

666,957,628 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29日 現在)

29,935.3 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29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27年10月30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30日
追加設定日 = 平成27年11月6日

平成27年10月30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29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29日 現在)

432,314,014 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29日 現在)

19,904.0 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29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30日 現在)

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
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,500
銘柄数 = 165	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成27年11月6日	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 キヤンドウ	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

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	壺番屋	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	木曾路	500

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

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	サックスパー 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

平成27年10月30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29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29日 現在)

756,846,040 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29日 現在)

13,899.6 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29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30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30日
追加設定日 = 平成27年11月6日

平成27年10月30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29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29日 現在)

375,315,421 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29日 現在)

13,744.3 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29日 現在)

0.06 %

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30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	300
銘柄数 = 45	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	8253 クレディセゾン	800
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	8423 アクリーティブ	100
	5	8424 芙蓉総合リース	100
	6	8425 興銀リース	200
	7	8439 東京センチュリーリース	300
	8	8473 SBIホールディングス	1,300
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	1,900
	11	8518 日本アジア投資	100
	12	8519 ポケットカード	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	15	8572 アコム	2,200
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	4,800
	18	8586 日立キャピタル	300
	19	8589 アプラスフィナンシャル	500
	20	8591 オリックス	7,900
	21	8593 三菱UFJリース	2,800
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	10,000
	24	8604 野村ホールディングス	21,500
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	300
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	28	8622 水戸証券	300
	29	8624 いちよし証券	300
	30	8628 松井証券	600
	31	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500
	32	8692 だいら証券ビジネス	100
	33	8697 日本取引所グループ	3,300
	34	8698 マネックスグループ	1,300
	35	8703 カブドットコム証券	1,000
	36	8706 極東証券	200
	37	8707 岩井コスモホールディングス	100
	38	8708 藍澤証券	200
	39	8715 アニコム ホールディングス	100
	40	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
	41	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	42	8732 マネーパートナーズグループ	100
	43	8750 第一生命保険	7,200
	44	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	45	8795 T&Dホールディングス	4,100

平成27年10月30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29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29日 現在)

314,465,580 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29日 現在)

34,545.3 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29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30日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(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	2353 日本駐車場開発	3,400
銘柄数 = 49	2	3003 ヒューリック	6,400
バスケット提示日 = 平成27年10月30日	3	3228 三栄建築設計	100
追加設定日 = 平成27年11月6日	4	3231 野村不動産ホールディングス	2,000
	5	3232 三重交通グループホールディングス	500
	6	3245 ディア・ライフ	200
	7	3252 日本商業開発	100
	8	3254 プレサンスコーポレーション	100
	9	3258 ユニゾホールディングス	200
	10	3276 日本管理センター	200
	11	3277 サンセイランディック	100
	12	3280 エストラスト	100
	13	3284 フージャースホールディングス	400
	14	3288 オープンハウス	400
	15	3289 東急不動産ホールディングス	7,400
	16	3291 飯田グループホールディングス	2,800
	17	3521 エコナックホールディングス	1,000
	18	4666 パーク24	1,500
	19	4809 パラカ	100
	20	8801 三井不動産	16,000
	21	8802 三菱地所	23,000
	22	8803 平和不動産	600
	23	8804 東京建物	3,400
	24	8806 ダイビル	800
	25	8818 京阪神ビルディング	500
	26	8830 住友不動産	7,000
	27	8840 大京	6,000
	28	8841 テーオーシー	1,200
	29	8842 東京楽天地	1,000
	30	8848 レオパレス21	3,600
	31	8850 スターツコーポレーション	400
	32	8860 フジ住宅	400
	33	8864 空港施設	400
	34	8869 明和地所	200
	35	8870 住友不動産販売	200
	36	8871 ゴールドクレスト	200
	37	8877 日本エスリード	100
	38	8881 日神不動産	400
	39	8897 タカラレーベン	1,400
	40	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	41	8905 イオンモール	2,000
	42	8917 ファースト住建	100
	43	8923 トーセイ	500
	44	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
	45	8934 サンフロンティア不動産	400
	46	8935 エフ・ジェー・ネクスト	300
	47	8944 ランドビジネス	200
	48	8999 グランディハウス	300
	49	9706 日本空港ビルデング	1,000