

平成28年5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5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5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5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5月23日 現在)

604,255,506 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5月23日 現在)

31,046.4 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5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5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5月24日
追加設定日 = 平成28年5月30日

平成28年5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5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5月23日 現在)

194,104,567 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5月23日 現在)

10,112.8 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28年5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5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)

	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 = 18	2	1515 日鉄鉱業	1,000
Basket提示日 = 平成28年5月24日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成28年5月30日	4	1605 国際石油開発帝石	22,300
	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	5011 ニチレキ	500
	11	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	12	5013 ユシロ化学工業	200
	13	5015 ビーピー・カストロール	200
	14	5017 富士石油	900
	15	5018 MORESCO	100
	16	5019 出光興産	2,100
	17	5020 JXホールディングス	46,700
	18	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,200

平成28年5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5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5月23日 現在)

1,167,559,702 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5月23日 現在)

22,000.8 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5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5月24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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	1,200	
銘柄数 = 171	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28年5月24日	3	1419 タマホーム	800	○
追加設定日 = 平成28年5月30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	
※「○」で表示した銘柄は	6	1719 安藤・間	7,500	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1720 東急建設	3,600	
	8	1721 コムシスホールディングス	4,800	
	9	1722 ミサワホーム	1,300	
	10	1726 ビーアールホールディングス	400	
	11	1762 高松コンストラクショングループ	800	
	12	1766 東建コーポレーション	500	
	13	1768 ソネック	100	
	14	1780 ヤマウラ	500	
	15	1801 大成建設	58,000	
	16	1802 大林組	33,600	
	17	1803 清水建設	34,000	
	18	1805 飛島建設	9,000	
	19	1808 長谷工コーポレーション	13,100	
	20	1810 松井建設	1,200	
	21	1811 銭高組	2,000	
	22	1812 鹿島建設	53,000	
	23	1813 不動テトラ	7,900	
	24	1814 大末建設	400	
	25	1815 鉄建建設	7,000	
	26	1820 西松建設	13,000	
	27	1821 三井住友建設	43,000	
	28	1822 大豊建設	4,000	
	29	1824 前田建設工業	7,000	
	30	1826 佐田建設	800	
	31	1827 ナカノフドー建設	900	
	32	1833 奥村組	11,000	
	33	1835 東鉄工業	1,300	
	34	1847 イチケン	1,000	
	35	1852 浅沼組	4,000	
	36	1860 戸田建設	13,000	
	37	1861 熊谷組	16,000	
	38	1865 青木あすなろ建設	700	
	39	1866 北野建設	2,000	
	40	1867 植木組	1,000	
	41	1868 三井ホーム	1,000	
	42	1870 矢作建設工業	1,500	
	43	1871 ビーエス三菱	1,300	
	44	1873 日本ハウスホールディングス	2,300	
	45	1878 大東建託	4,100	
	46	1879 新日本建設	1,300	
	47	1881 NIPPO	3,000	
	48	1882 東亜道路工業	2,000	
	49	1883 前田道路	4,000	
	50	1884 日本道路	3,000	

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	現金拠出
	51	1885 東亜建設工業	10,000	
	52	1888 若築建設	6,000	
	53	1890 東洋建設	3,500	
	54	1893 五洋建設	12,400	
	55	1896 大林道路	1,300	
	56	1898 世紀東急工業	1,800	
	57	1899 福田組	2,000	
	58	1911 住友林業	7,700	
	59	1914 日本基礎技術	1,200	
	60	1916 日成ビルド工業	3,000	
	61	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000	
	62	1921 バコーポレーション	1,400	
	63	1924 パナホーム	4,000	
	64	1925 大和ハウス工業	33,100	
	65	1926 ライト工業	2,200	
	66	1928 積水ハウス	37,500	
	67	1929 日特建設	1,200	
	68	1930 北陸電気工事	500	
	69	1934 ユアテック	2,000	
	70	1937 西部電気工業	1,000	
	71	1939 四電工	1,000	
	72	1941 中電工	1,600	
	73	1942 関電工	4,000	
	74	1944 きんでん	6,800	
	75	1945 東京エネシス	1,000	
	76	1946 トーエネック	2,000	
	77	1949 住友電設	900	
	78	1950 日本電設工業	1,800	
	79	1951 協和エクシオ	4,400	
	80	1952 新日本空調	900	
	81	1956 NDS	2,000	
	82	1959 九電工	2,100	
	83	1961 三機工業	2,500	
	84	1963 日揮	11,000	
	85	1964 中外炉工業	3,000	
	86	1967 ヤマト	1,000	
	87	1968 太平電業	2,000	
	88	1969 高砂熱学工業	3,300	
	89	1972 三晃金属工業	1,000	
	90	1975 朝日工業社	1,000	
	91	1976 明星工業	2,000	
	92	1979 大気社	1,400	
	93	1980 ダイダン	1,000	
	94	1982 日比谷総合設備	1,300	
	95	1983 東芝プラントシステム	1,800	
	96	3110 日東紡績	7,000	
	97	3421 稲葉製作所	600	
	98	3431 宮地エンジニアリンググループ	3,000	
	99	3433 トーカロ	700	
	100	3434 アルファCo	300	

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	現金拠出
	101	3436 SUMCO	8,200	
	102	3443 川田テクノロジーズ	200	
	103	5201 旭硝子	55,000	
	104	5202 日本板硝子	51,000	
	105	5204 石塚硝子	1,000	
	106	5210 日本山村硝子	4,000	
	107	5214 日本電気硝子	22,000	
	108	5218 オハラ	400	
	109	5232 住友大阪セメント	21,000	
	110	5233 太平洋セメント	65,000	
	111	5234 デイ・シイ	1,000	
	112	5262 日本ヒューム	1,000	
	113	5269 日本コンクリート工業	2,200	
	114	5273 三谷セキサン	500	
	115	5288 アジアパイルホールディングス	1,300	
	116	5301 東海カーボン	9,000	
	117	5302 日本カーボン	5,000	
	118	5310 東洋炭素	600	
	119	5331 ノリタケカンパニーリミテド	6,000	
	120	5332 TOTO	7,700	
	121	5333 日本碍子	13,000	
	122	5334 日本特殊陶業	9,000	
	123	5337 ダントーホールディングス	1,000	
	124	5344 MARUWA	400	
	125	5351 品川リフラクトリーズ	3,000	
	126	5352 黒崎播磨	2,000	
	127	5357 ヨータイ	1,000	
	128	5358 イソライト工業	500	
	129	5363 東京窯業	1,300	
	130	5367 ニッカトー	400	
	131	5384 フジミンコーポレーテッド	900	
	132	5391 エーアンドエーマテリアル	2,000	
	133	5393 ニチアス	5,000	
	134	5901 東洋製罐グループホールディングス	7,400	
	135	5902 ホッカンホールディングス	3,000	
	136	5909 コロナ	500	
	137	5911 横河ブリッジホールディングス	2,000	
	138	5912 OSJBホールディングス	2,300	
	139	5915 駒井ハルテック	2,000	
	140	5923 高田機工	1,000	
	141	5929 三和ホールディングス	10,400	
	142	5930 文化シャッター	2,900	
	143	5932 三協立山	1,400	○
	144	5933 アルインコ	800	
	145	5936 東洋シャッター	300	
	146	5938 LIXILグループ	14,600	
	147	5942 日本フィルコン	800	○
	148	5943 ノーリツ	2,100	
	149	5946 長府製作所	1,100	
	150	5947 リンナイ	1,900	

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	現金拠出
151	5951	ダイニチ工業	500	
152	5957	日東精工	1,000	
153	5958	三洋工業	1,000	
154	5959	岡部	2,200	
155	5970	ジーテクト	1,100	
156	5974	中国工業	200	
157	5975	東プレ	2,000	
158	5976	高周波熱錬	1,900	
159	5981	東京製綱	7,000	
160	5985	サンコール	600	
161	5986	モリテック スチール	500	
162	5988	バイオラックス	500	
163	5991	日本発条	9,900	
164	5992	中央発條	1,000	
165	5998	アドバネクス	200	
166	6330	東洋エンジニアリング	6,000	
167	6366	千代田化工建設	8,000	
168	6379	新興プランテック	2,300	
169	7943	ニチハ	1,400	
170	7989	立川ブラインド工業	400	
171	8155	三益半導体工業	800	○

平成28年5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5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5月23日 現在)

688,942,608 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5月23日 現在)

18,565.4 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28年5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5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5月24日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成28年5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	19,000	
	14	3402 東レ	35,000	
	15	3405 クラレ	7,500	
	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	2,100	
	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・パック	300	
	44	4004 昭和電工	32,000	
	45	4005 住友化学	35,000	
	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	8,600	
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	大陽日酸	3,700	
68	4092	日本化学工業	2,000	
69	4095	日本パーカライジング	2,400	
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	6,000	
79	4182	三菱瓦斯化学	8,000	
80	4183	三井化学	20,000	
81	4185	JSR	4,500	
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	31,900	
85	4201	日本合成化学工業	1,000	
86	4202	ダイセル	6,700	
87	4203	住友ベークライト	4,000	
88	4204	積水化学工業	10,800	
89	4205	日本ゼオン	4,000	
90	4206	アイカ工業	1,400	
91	4208	宇部興産	26,000	
92	4212	積水樹脂	700	
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	400	
	106	4362 日本精化	400	
	107	4368 扶桑化学工業	300	
	108	4401 ADEKA	2,300	
	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	12,800	
	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	1,000	
	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	3,700	
	118	4613 関西ペイント	5,400	
	119	4617 中国塗料	1,000	
	120	4619 日本特殊塗料	300	
	121	4620 藤倉化成	600	
	122	4626 太陽ホールディングス	300	
	123	4631 DIC	19,000	
	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	300	
	127	4901 富士フイルムホールディングス	10,900	
	128	4911 資生堂	9,000	
	129	4912 ライオン	5,000	
	130	4914 高砂香料工業	300	
	131	4917 マンダム	400	
	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	700	
	144	4958 長谷川香料	600	
	145	4963 星光PMC	300	
	146	4967 小林製薬	700	
	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	3,700	
164	7874	レック	100	
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	900	
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	20,000	
180	8111	ゴールドウイン	200	
181	8113	ユニ・チャーム	9,700	
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5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5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5月23日 現在)

586,334,342 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5月23日 現在)

20,764.0 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5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5月24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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,200	
銘柄数 = 37	2	4502 武田薬品工業	14,100	
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	4503 アステラス製薬	39,700	
追加設定日 = 平成28年5月30日	4	4506 大日本住友製薬	2,500	
	5	4507 塩野義製薬	5,200	
※「○」で表示した銘柄は	6	4508 田辺三菱製薬	4,100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	4514 あすか製薬	500	
	8	4516 日本新薬	800	
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100	
	10	4519 中外製薬	3,500	
	11	4521 科研製薬	600	
	12	4523 エーザイ	4,400	
	13	4527 ロート製薬	1,700	
	14	4528 小野薬品工業	8,100	
	15	4530 久光製薬	1,100	
	16	4534 持田製薬	200	
	17	4536 参天製薬	6,500	
	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	11,900	
	32	4569 キョーリン製薬ホールディングス	900	
	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	7,600	
	36	4581 大正製薬ホールディングス	900	
	37	4587 ペプチドリーム	600	

平成28年5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5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5月23日 現在)

618,746,379 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5月23日 現在)

18,589.3 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5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5月24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 = 70	2	5101 横浜ゴム	1,000
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成28年5月30日	4	5108 ブリヂストン	5,500
	5	5110 住友ゴム工業	1,500
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	10	5191 住友理工	400
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,800
	17	6995 東海理化電機製作所	500
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	500
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	21,600
	25	7202 いすゞ自動車	4,500
	26	7203 トヨタ自動車	19,300
	27	7205 日野自動車	2,200
	28	7211 三菱自動車工業	6,200
	29	7212 エフテック	100
	30	7213 レシップホールディングス	100
	31	7220 武蔵精密工業	200
	32	7222 日産車体	800
	33	7224 新明和工業	1,000
	34	7226 極東開発工業	300
	35	7230 日信工業	300
	36	7231 トピー工業	1,000
	37	7236 ティラド	1,000
	38	7238 曙ブレーキ工業	800
	39	7239 タチエス	200
	40	7240 NOK	800
	41	7241 フタバ産業	500
	42	7242 KYB	2,000
	43	7245 大同メタル工業	200
	44	7246 プレス工業	800
	45	7247 ミクニ	200
	46	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	47	7250 太平洋工業	300
	48	7251 ケーヒン	400
	49	7256 河西工業	200
	50	7259 アイシン精機	1,600

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	7260	富士機工	200
52	7261	マツダ	4,900
53	7262	ダイハツ工業	1,900
54	7266	今仙電機製作所	100
55	7267	本田技研工業	14,000
56	7269	スズキ	2,800
57	7270	富士重工業	4,900
58	7271	安永	100
59	7272	ヤマハ発動機	2,200
60	7274	ショーワ	400
61	7277	TBK	200
62	7278	エクセディ	200
63	7282	豊田合成	600
64	7283	愛三工業	300
65	7294	ヨロズ	100
66	7296	エフ・シー・シー	300
67	7309	シマノ	600
68	7312	タカタ	300
69	7313	テイ・エス テック	400
70	7408	ジャムコ	100

平成28年5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5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5月23日 現在)

193,141,363 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5月23日 現在)

17,875.2 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5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5月24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	14,000
銘柄数 = 47	2	5406 神戸製鋼所	57,000
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年5月30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 東洋鋼鈑	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	7,000
	28	5706 三井金属鈹業	8,000
	29	5707 東邦亜鉛	2,000
	30	5711 三菱マテリアル	19,000
	31	5713 住友金属鈹山	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	5851 リョービ	2,000
	44	5852 アーレスティ	400
	45	5857 アサヒホールディングス	500
	46	6319 シンニッタン	300
	47	7305 新家工業	1,000

平成28年5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5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5月23日 現在)

520,422,576 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5月23日 現在)

27,338.9 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5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5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5月24日
追加設定日 = 平成28年5月30日

平成28年5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5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5月23日 現在)

1,228,961,582 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5月23日 現在)

12,923.7 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5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5月24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	現金拠出
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 = 169	2	4062 イビデン	1,200	
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	4543 テルモ	3,000	
追加設定日 = 平成28年5月30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	
※「○」で表示した銘柄は	6	6376 日機装	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 マプチモーター	600	
	20	6594 日本電産	2,400	
	21	6617 東光高岳	100	
	22	6619 ダブル・スコープ	100	
	23	6620 宮越ホールディングス	100	
	24	6622 ダイヘン	1,000	
	25	6624 田淵電機	200	
	26	6632 JVCケンウッド	1,400	
	27	6638 ミマキエンジニアリング	100	
	28	6640 第一精工	100	
	29	6641 日新電機	500	
	30	6645 オムロン	2,200	
	31	6651 日東工業	300	
	32	6652 IDEC	300	
	33	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000	
	34	6676 メルコホールディングス	100	
	35	6701 日本電気	27,000	
	36	6702 富士通	19,000	
	37	6703 沖電気工業	9,000	
	38	6704 岩崎通信機	1,000	
	39	6706 電気興業	1,000	
	40	6707 サンケン電気	1,000	
	41	6718 アイホン	100	
	42	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000	
	43	6724 セイコーエプソン	2,900	
	44	6727 ワコム	1,500	
	45	6728 アルバック	400	
	46	6730 アクセル	100	
	47	6737 EIZO	200	
	48	6740 ジャパンディスプレイ	3,700	
	49	6741 日本信号	500	
	50	6744 能美防災	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	現金拠出
	51	6745	ホーチキ	100
	52	6750	エレコム	200
	53	6751	日本無線	1,000
	54	6752	パナソニック	22,400
	55	6753	シャープ	17,000
	56	6754	アンリツ	1,200
	57	6755	富士通ゼネラル	1,000
	58	6756	日立国際電気	400
	59	6758	ソニー	13,800
	60	6762	TDK	1,200
	61	6767	ミツミ電機	700
	62	6768	タムラ製作所	1,000
	63	6770	アルプス電気	1,700
	64	6771	池上通信機	1,000
	65	6773	パイオニア	3,200
	66	6779	日本電波工業	200
	67	6785	鈴木	100
	68	6788	日本トリム	100
	69	6789	ローランド ディー. ジー.	100
	70	6794	フォスター電機	200
	71	6796	クラリオン	1,000
	72	6798	SMK	1,000
	73	6800	ヨコオ	100
	74	6803	ティアック	1,000
	75	6804	ホシデン	600
	76	6806	ヒロセ電機	300
	77	6807	日本航空電子工業	1,000
	78	6809	TOA	200
	79	6810	日立マクセル	300
	80	6814	古野電気	200
	81	6815	ユニデンホールディングス	1,000
	82	6816	アルパイン	500
	83	6817	スミダコーポレーション	200
	84	6820	アイコム	100
	85	6823	リオン	100
	86	6839	船井電機	200
	87	6841	横河電機	2,000
	88	6844	新電元工業	1,000
	89	6845	アズビル	600
	90	6848	東亜ディーケーケー	100
	91	6849	日本光電工業	800
	92	6850	チノー	100
	93	6853	共和電業	200
	94	6855	日本電子材料	100
	95	6856	堀場製作所	400
	96	6857	アドバンテスト	1,300
	97	6858	小野測器	100
	98	6859	エスペック	200
	99	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
	100	6861	キーエンス	400

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	現金拠出
	101	6866 日置電機	100	
	102	6869 シスメックス	1,500	
	103	6871 日本マイクロニクス	300	
	104	6875 メガチップス	200	
	105	6877 OBARA GROUP	100	
	106	6905 コーセル	300	
	107	6911 新日本無線	100	
	108	6914 オプテックス	100	
	109	6915 千代田インテグレ	100	
	110	6916 アイ・オー・データ機器	100	
	111	6920 レーザーテック	200	
	112	6923 スタンレー電気	1,400	
	113	6924 岩崎電気	1,000	
	114	6925 ウシオ電機	1,200	
	115	6926 岡谷電機産業	100	
	116	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200	
	117	6929 日本セラミック	100	
	118	6932 遠藤照明	100	
	119	6935 日本デジタル研究所	200	
	120	6938 双信電機	100	
	121	6941 山一電機	200	
	122	6947 図研	100	
	123	6951 日本電子	1,000	
	124	6952 カシオ計算機	2,000	
	125	6954 ファナック	2,000	
	126	6958 日本シイエムケイ	400	
	127	6961 エンプラス	100	
	128	6963 ローム	1,000	
	129	6965 浜松ホトニクス	1,500	
	130	6966 三井ハイテック	300	
	131	6967 新光電気工業	700	
	132	6971 京セラ	3,200	
	133	6976 太陽誘電	1,000	
	134	6981 村田製作所	2,100	
	135	6985 ユーシン	300	○
	136	6986 双葉電子工業	300	
	137	6989 北陸電気工業	1,000	
	138	6996 ニチコン	600	
	139	6997 日本ケミコン	2,000	
	140	6999 KOA	300	
	141	7276 小糸製作所	1,200	
	142	7280 ミツバ	300	
	143	7701 島津製作所	3,000	
	144	7715 長野計器	100	
	145	7718 スター精密	400	
	146	7721 東京計器	1,000	
	147	7727 オーバル	200	
	148	7729 東京精密	400	
	149	7730 マニー	200	
	150	7731 ニコン	3,700	

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	現金拠出
151	7732	トプコン	700	
152	7733	オリンパス	2,900	
153	7734	理研計器	200	
154	7735	SCREENホールディングス	2,000	
155	7739	キヤノン電子	200	
156	7740	タムロン	200	
157	7741	HOYA	4,400	
158	7744	ノーリツ鋼機	200	
159	7745	エー・アンド・デイ	200	
160	7751	キヤノン	10,600	
161	7752	リコー	6,400	
162	7762	シチズンホールディングス	2,400	
163	7769	リズム時計工業	1,000	
164	7775	大研医器	200	
165	7780	メニコン	100	
166	7979	松風	100	
167	8035	東京エレクトロン	1,600	
168	8050	セイコーホールディングス	1,000	
169	8086	ニプロ	1,500	

平成28年5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5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5月23日 現在)

562,632,135 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5月23日 現在)

17,437.8 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5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5月24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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000	
銘柄数 = 292	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	2120 ネット	600	
追加設定日 = 平成28年5月30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	
※「○」で表示した銘柄は	6	2128 ノバレーゼ	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2131 アコーディア・ゴルフ	600	
	8	2151 タケエイ	200	
	9	2154 トラスト・テック	100	
	10	2168 パソナグループ	200	○
	11	2170 リンクアンドモチベーション	400	
	12	2174 GCAサヴィアン	200	
	13	2175 エス・エム・エス	200	
	14	2181 テンプホールディングス	1,400	
	15	2183 リニカル	100	
	16	2193 クックパッド	400	
	17	2196 エスクリ	100	
	18	2198 アイ・ケイ・ケイ	100	
	19	2301 学情	100	
	20	2305 スタジオアリス	100	
	21	2309 シミックホールディングス	100	
	22	2317 システナ	200	
	23	2326 デジタルアーツ	100	
	24	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300	
	25	2331 総合警備保障	700	
	26	2335 キューブシステム	100	
	27	2359 コア	100	
	28	2371 カカココム	1,400	
	29	2372 アイロムグループ	100	
	30	2378 ルネサンス	100	
	31	2379 ディップ	200	
	32	2389 オプトホールディング	100	
	33	2395 新日本科学	200	
	34	2398 ツクイ	200	
	35	2413 エムスリー	1,700	
	36	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100	
	37	2427 アウトソーシング	100	
	38	2428 ウェルネット	100	
	39	2432 ディー・エヌ・エー	900	
	40	2433 博報堂DYホールディングス	2,800	
	41	2440 ぐるなび	200	
	42	2445 エスアールジータカミヤ	200	
	43	2453 ジャパンバストレスキューシステム	200	
	44	2461 ファンコミュニケーションズ	500	
	45	2475 WDBホールディングス	100	
	46	2485 ティア	100	
	47	2491 バリューストア	200	
	48	2492 インフォマート	400	
	49	2749 JPホールディングス	500	
	50	3371 ソフトクリエイティブホールディングス	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	現金拠出
	51	3626 ITホールディングス	600	
	52	3627 ネオス	100	
	53	3630 電算システム	100	
	54	3632 グリー	1,100	
	55	3635 コーエーテックモホールディングス	400	
	56	3636 三菱総合研究所	100	
	57	3649 ファインデックス	100	
	58	3656 KLab	300	
	59	3657 ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100	
	60	3659 ネクソン	1,800	
	61	3660 アイスタイル	300	
	62	3662 エイチーム	100	
	63	3666 テクノスジャパン	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	3681 ブイキューブ	100	
	71	3688 VOYAGE GROUP	100	
	72	3738 ティーガイア	200	
	73	3751 日本アジアグループ	200	
	74	3756 豆蔵ホールディングス	100	
	75	3762 テクマトリックス	100	
	76	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,400	
	77	3769 GMOペイメントゲートウェイ	200	
	78	3770 ザッパラス	100	
	79	3774 インターネットイニシアティブ	300	
	80	3778 さくらインターネット	100	
	81	3817 SRAホールディングス	100	
	82	3834 朝日ネット	200	
	83	3903 gumi	200	
	84	4282 EPSホールディングス	200	
	85	4290 プレステージ・インターナショナル	200	
	86	4301 アミューズ	100	
	87	4307 野村総合研究所	1,300	
	88	4310 ドリームインキュベータ	100	
	89	4312 サイバネットシステム	200	
	90	4318 クイック	100	
	91	4319 TAC	100	
	92	4321 ケネディクス	2,700	
	93	4324 電通	2,200	
	94	4326 インテージホールディングス	100	
	95	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	96	4333 東邦システムサイエンス	100	
	97	4337 ぴあ	100	
	98	4343 イオンファンタジー	100	
	99	4344 ソースネクスト	100	
	100	4345 シーティーエス	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	現金拠出
101	4346	ネクシィーズグループ	100	
102	4358	ティー・ワイ・オー	400	
103	4544	みらかホールディングス	500	
104	4641	アルプス技研	100	
105	4651	サニックス	300	
106	4658	日本空調サービス	200	
107	4661	オリエンタルランド	2,200	
108	4662	フォーカスシステムズ	100	
109	4665	ダスキン	500	
110	4668	明光ネットワークジャパン	200	
111	4671	ファルコホールディングス	100	
112	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,000	
113	4680	ラウンドワン	600	
114	4681	リゾートトラスト	800	
115	4684	オービック	600	
116	4686	ジャストシステム	300	
117	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
118	4689	ヤフー	13,500	
119	4694	ビー・エム・エル	100	
120	4696	ワタベウェディング	100	
121	4704	トレンドマイクロ	900	
122	4708	りらいあコミュニケーションズ	300	
123	4714	リソー教育	400	○
124	4716	日本オラクル	300	○
125	4719	アルファシステムズ	100	
126	4722	フューチャー	200	
127	4725	CAC Holdings	100	
128	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100	
129	4728	トーセ	100	
130	4732	ユー・エス・エス	2,400	
131	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
132	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
133	4743	アイティフォー	200	
134	4745	東京個別指導学院	100	
135	4751	サイバーエージェント	500	
136	4755	楽天	9,300	
137	4767	テー・オー・ダブリュー	200	
138	4768	大塚商会	500	
139	4776	サイボウズ	300	
140	4779	ソフトブレーン	300	
141	4801	セントラルスポーツ	100	
142	4812	電通国際情報サービス	100	
143	4820	イーエムシステムズ	100	
144	4825	ウェザーニューズ	100	○
145	4826	CIJ	200	
146	4829	日本エンタープライズ	200	○
147	4839	WOWOW	100	
148	4845	フュージョンパートナー	100	
149	4848	フルキャストホールディングス	200	
150	6028	テクノプロ・ホールディングス	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	現金拠出
151	6054	リブセンス	100	
152	6055	ジャパンマテリアル	100	
153	6058	ベクトル	100	
154	6059	ウチヤマホールディングス	100	
155	6071	IBJ	200	
156	6073	アサンテ	100	
157	6077	N・フィールド	100	
158	6083	ERIホールディングス	100	○
159	6098	リクルートホールディングス	4,000	
160	6178	日本郵政	5,900	
161	6183	ベルシステム24ホールディングス	400	
162	6791	日本コロムビア	100	
163	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
164	7518	ネットワンシステムズ	800	
165	7595	アルゴグラフィックス	100	
166	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
167	7819	SHO-BI	100	
168	7820	ニホンフラッシュ	100	
169	7821	前田工織	200	
170	7823	アートネイチャー	200	
171	7825	ダンロップスポーツ	100	
172	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000	
173	7838	共立印刷	300	
174	7839	SHOEI	100	
175	7840	フランスベッドホールディングス	300	
176	7844	マーベラス	300	
177	7846	パイロットコーポレーション	300	
178	7856	萩原工業	100	
179	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
180	7862	トッパン・フォームズ	300	
181	7864	フジシールインターナショナル	200	
182	7867	タカラトミー	600	
183	7868	廣済堂	200	
184	7872	As-meエステール	100	
185	7873	アーク	800	
186	7885	タカノ	100	
187	7893	プロネクサス	200	
188	7897	ホクシン	200	
189	7905	大建工業	1,000	
190	7911	凸版印刷	5,000	
191	7912	大日本印刷	6,000	
192	7914	共同印刷	1,000	
193	7915	日本写真印刷	300	
194	7921	宝印刷	100	○
195	7936	アシックス	1,800	
196	7937	ツツミ	100	
197	7949	小松ウオール工業	100	
198	7951	ヤマハ	1,400	
199	7952	河合楽器製作所	100	
200	7955	クリナップ	200	

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	現金拠出
	201	7956 ビジョン	1,100	
	202	7962 キングジム	200	
	203	7966 リンテック	500	
	204	7972 イトーキ	400	
	205	7974 任天堂	1,200	
	206	7976 三菱鉛筆	100	
	207	7981 タカラスタンダード	1,000	
	208	7984 コクヨ	1,000	
	209	7990 グロープライド	100	
	210	7994 岡村製作所	700	
	211	8022 美津濃	1,000	
	212	8056 日本ユニシス	500	
	213	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	214	8170 アデランス	300	
	215	8876 リロ・ホールディング	100	
	216	8920 東祥	100	
	217	9401 東京放送ホールディングス	1,100	
	218	9404 日本テレビホールディングス	1,700	
	219	9405 朝日放送	200	
	220	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	221	9412 スカパーJSATホールディングス	1,400	
	222	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	223	9418 U-NEXT	100	
	224	9419 ワイヤレスゲート	100	
	225	9422 コネクシオ	200	
	226	9424 日本通信	1,300	
	227	9432 日本電信電話	14,600	
	228	9433 KDDI	19,100	
	229	9435 光通信	200	
	230	9437 NTTドコモ	14,100	
	231	9438 エムティーアイ	300	
	232	9449 GMOインターネット	700	
	233	9468 カドカワ	600	
	234	9470 学研ホールディングス	1,000	
	235	9474 ゼンリン	200	
	236	9475 昭文社	100	
	237	9479 インプレスホールディングス	200	
	238	9600 アイネット	100	
	239	9601 松竹	1,000	
	240	9602 東宝	1,300	
	241	9603 エイチ・アイ・エス	300	
	242	9605 東映	1,000	
	243	9607 AOI Pro.	100	
	244	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,200	
	245	9616 共立メンテナンス	100	
	246	9619 イチネンホールディングス	200	
	247	9621 建設技術研究所	100	
	248	9622 スペース	100	
	249	9633 東京テアトル	1,000	
	250	9672 東京都競馬	1,000	

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	現金拠出
251	9675	常磐興産	1,000	
252	9678	カナモト	300	
253	9681	東京ドーム	2,000	
254	9682	DTS	200	
255	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	
256	9692	シーイーシー	100	
257	9697	カプコン	500	
258	9699	西尾レントオール	200	
259	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000	
260	9715	トランス・コスモス	200	
261	9716	乃村工藝社	400	
262	9717	ジャステック	100	○
263	9719	SCSK	400	
264	9722	藤田観光	1,000	
265	9726	KNT-CTホールディングス	1,000	
266	9728	日本管財	200	
267	9729	トーカイ	100	
268	9735	セコム	2,100	
269	9739	日本システムウェア	100	
270	9740	セントラル警備保障	100	
271	9742	アイネス	300	
272	9743	丹青社	400	
273	9744	メイテック	200	
274	9746	TKC	200	
275	9747	アサツー ディ・ケイ	300	
276	9749	富士ソフト	300	
277	9755	応用地質	200	
278	9757	船井総研ホールディングス	300	
279	9759	NSD	400	
280	9760	進学会	100	
281	9765	オオバ	100	○
282	9766	コナミホールディングス	900	
283	9783	ベネッセホールディングス	700	
284	9787	イオンディライト	200	
285	9788	ナック	100	
286	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
287	9792	ニチイ学館	300	
288	9793	ダイセキ	400	
289	9795	ステップ	100	
290	9889	JBCCホールディングス	200	
291	9928	ミロク情報サービス	100	
292	9984	ソフトバンクグループ	10,700	

平成28年5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5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5月23日 現在)

222,182,422 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5月23日 現在)

6,843.8 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5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5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	8,700	
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,200	
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	9503 関西電力	4,200	
追加設定日 = 平成28年5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	100	○
	11	9513 電源開発	900	
	12	9531 東京瓦斯	11,000	
	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5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5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5月23日 現在)

396,174,351 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5月23日 現在)

16,308.8 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5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5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5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5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5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5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5月23日 現在)

581,709,606 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5月23日 現在)

26,109.0 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5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5月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(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	2676 高千穂交易	200	
銘柄数 = 156	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成28年5月30日	4	2729 JALUX	200	
	5	2733 あらた	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2737 トーメンデバイス	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2760 東京エレクトロン デバイス	200	
	8	2767 フィールズ	400	
	9	2768 双日	30,900	
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	6,200	
	11	2874 横浜冷凍	1,200	
	12	3004 神栄	1,000	
	13	3023 ラサ商事	200	
	14	3031 ラクーン	200	
	15	3036 アルコニックス	300	
	16	3038 神戸物産	300	
	17	3076 あい ホールディングス	900	
	18	3079 ディーブイエックス	200	
	19	3107 ダイワボウホールディングス	4,000	
	20	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	900	
	21	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	900	
	22	3153 八洲電機	400	
	23	3156 UKCホールディングス	300	
	24	3166 OCHIホールディングス	100	
	25	3167 TOKAIホールディングス	2,200	
	26	3176 三洋貿易	300	
	27	3183 ウイン・パートナーズ	200	
	28	3321 ミタチ産業	100	○
	29	3360 シップヘルスケアホールディングス	1,000	
	30	3388 明治電機工業	200	
	31	3392 デリカフーズ	100	
	32	3393 スターティア	100	
	33	5009 富士興産	200	
	34	6973 協栄産業	1,000	
	35	7414 小野建	400	
	36	7420 佐島電機	400	○
	37	7427 エコートレーディング	100	
	38	7433 伯東	400	
	39	7438 コンドーテック	400	
	40	7442 中山福	300	
	41	7447 ナガイレーベン	700	
	42	7451 三菱食品	500	
	43	7456 松田産業	400	
	44	7458 第一興商	900	
	45	7459 メディパルホールディングス	4,900	
	46	7463 アドヴァン	500	
	47	7466 SPK	100	
	48	7467 萩原電気	200	
	49	7476 アズワン	400	
	50	7480 スズデン	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	7481	尾家産業	200	
52	7482	シモジマ	300	
53	7483	ドウシンヤ	600	
54	7487	小津産業	100	○
55	7504	高速	300	
56	7510	たけびし	200	
57	7517	黒田電気	900	
58	7537	丸文	400	
59	7552	ハピネット	400	
60	7570	橋本総業ホールディングス	100	
61	7591	エクセル	200	
62	7594	マルカキカイ	200	○
63	7599	ガリバーインターナショナル	1,300	
64	7600	日本エム・ディ・エム	400	
65	7607	進和	300	
66	7608	エスケイジャパン	100	
67	7609	ダイトエレクトロン	200	
68	7613	シークス	300	
69	7619	田中商事	200	
70	7628	オーハシテクニカ	300	
71	7637	白銅	100	
72	8001	伊藤忠商事	38,600	
73	8002	丸紅	48,300	
74	8007	高島	1,000	
75	8012	長瀬産業	3,000	
76	8014	蝶理	300	
77	8015	豊田通商	5,500	
78	8018	三共生興	700	
79	8020	兼松	10,000	
80	8025	ツカモトコーポレーション	1,000	
81	8031	三井物産	44,400	
82	8032	日本紙パルプ商事	3,000	
83	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,700	
84	8037	カメイ	600	
85	8038	東都水産	1,000	
86	8041	OUGホールディングス	1,000	
87	8043	スターゼン	200	
88	8051	山善	1,900	
89	8052	椿本興業	1,000	
90	8053	住友商事	30,900	
91	8057	内田洋行	1,000	
92	8058	三菱商事	36,900	
93	8059	第一実業	1,000	
94	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,400	
95	8061	西華産業	2,000	
96	8065	佐藤商事	400	
97	8068	菱洋エレクトロ	600	
98	8070	東京産業	500	
99	8074	ユアサ商事	500	
100	8075	神鋼商事	1,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	8077 小林産業	300	
	102	8078 阪和興業	5,000	
	103	8081 カナデン	500	
	104	8084 菱電商事	1,000	
	105	8087 フルサト工業	300	
	106	8088 岩谷産業	6,000	
	107	8089 すてきナイスグループ	2,000	
	108	8090 昭光通商	2,000	
	109	8091 ニチモウ	1,000	
	110	8093 極東貿易	1,000	
	111	8095 イワキ	1,000	○
	112	8097 三愛石油	1,200	
	113	8098 稲畑産業	1,200	
	114	8101 GSIクレオス	1,000	
	115	8103 明和産業	500	
	116	8125 ワキタ	1,000	
	117	8129 東邦ホールディングス	1,600	
	118	8130 サンゲツ	1,700	
	119	8131 ミツウロコグループホールディングス	800	
	120	8132 シナネンホールディングス	1,000	
	121	8133 伊藤忠エネクス	1,300	
	122	8136 サンリオ	1,500	
	123	8137 サンワテクノス	300	
	124	8140 リョーサン	800	
	125	8141 新光商事	600	
	126	8142 トーホー	200	
	127	8150 三信電気	700	
	128	8151 東陽テクニカ	700	
	129	8153 モスフードサービス	600	
	130	8154 加賀電子	400	
	131	8158 ソーダニッカ	500	
	132	8159 立花エレテック	400	
	133	8275 フォーバル	300	
	134	8283 PALTAC	800	
	135	8285 三谷産業	500	
	136	8835 太平洋興発	2,000	
	137	9305 ヤマタネ	2,000	
	138	9810 日鉄住金物産	4,000	
	139	9830 トラスコ中山	600	
	140	9832 オートボックスセブン	1,900	
	141	9869 加藤産業	800	
	142	9880 イノテック	500	
	143	9882 イエローハット	500	
	144	9896 JKホールディングス	500	
	145	9902 日伝	200	
	146	9930 北沢産業	400	
	147	9932 杉本商事	300	
	148	9934 因幡電機産業	700	
	149	9957 バイテックホールディングス	200	
	150	9962 ミスミグループ本社	5,500	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	9972	アルテック	400	○
152	9982	タキヒヨー	1,000	
153	9986	蔵王産業	100	
154	9987	スズケン	2,200	
155	9991	ジェコス	300	
156	9995	ルネサスイーストン	400	

平成28年5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5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5月23日 現在)

391,951,193 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5月23日 現在)

18,045.6 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5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5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5月24日
追加設定日 = 平成28年5月30日

平成28年5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5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5月23日 現在)

527,819,075 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5月23日 現在)

9,693.5 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5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5月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 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	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,400
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成28年5月30日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	2,900
	5	7182 ゆうちょ銀行	4,800
	6	7184 富山第一銀行	500
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,200
	8	8303 新生銀行	16,000
	9	8304 あおぞら銀行	12,000
	10	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	151,500
	11	8308 りそなホールディングス	22,100
	12	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	39,000
	13	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,100
	14	8324 第四銀行	2,000
	15	8325 北越銀行	2,000
	16	8327 西日本シティ銀行	6,000
	17	8331 千葉銀行	7,000
	18	8333 常陽銀行	7,000
	19	8334 群馬銀行	4,000
	20	8336 武蔵野銀行	300
	21	8337 千葉興業銀行	500
	22	8338 筑波銀行	800
	23	8341 七十七銀行	3,000
	24	8342 青森銀行	1,000
	25	8343 秋田銀行	1,000
	26	8344 山形銀行	1,000
	27	8345 岩手銀行	100
	28	8346 東邦銀行	2,000
	29	8349 東北銀行	1,000
	30	8350 みちのく銀行	1,000
	31	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	32	8355 静岡銀行	6,000
	33	8356 十六銀行	2,000
	34	8358 スルガ銀行	1,800
	35	8359 八十二銀行	3,400
	36	8360 山梨中央銀行	1,000
	37	8361 大垣共立銀行	3,000
	38	8362 福井銀行	2,000
	39	8363 北國銀行	2,000
	40	8364 清水銀行	100
	41	8366 滋賀銀行	2,000
	42	8367 南都銀行	2,000
	43	8368 百五銀行	2,000
	44	8369 京都銀行	4,000
	45	8370 紀陽銀行	700
	46	8374 三重銀行	1,000
	47	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
	48	8379 広島銀行	6,000
	49	8381 山陰合同銀行	1,100
	50	8382 中国銀行	1,300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8383	鳥取銀行	1,000
52	8385	伊予銀行	2,000
53	8386	百十四銀行	2,000
54	8387	四国銀行	1,000
55	8388	阿波銀行	2,000
56	8392	大分銀行	1,000
57	8393	宮崎銀行	1,000
58	8395	佐賀銀行	1,000
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	100
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	7,100
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	267,700
64	8416	高知銀行	1,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
66	8521	長野銀行	1,000
67	8522	名古屋銀行	2,000
68	8524	北洋銀行	2,800
69	8527	愛知銀行	100
70	8529	第三銀行	1,000
71	8530	中京銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	4,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,400
84	8713	フィデアホールディングス	1,500
85	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

平成28年5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5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5月23日 現在)

287,782,925 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5月23日 現在)

10,538.8 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5月23日 現在)

0.10 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年5月24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28年5月24日
追加設定日 = 平成28年5月30日

平成28年5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5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5月23日 現在)

266,357,919 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5月23日 現在)

29,260.5 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5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5月24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	現金拠出	
単位 = 1 バスケット	1	2337	いちごグループホールディングス	3,400	
銘柄数 = 52	2	2353	日本駐車場開発	3,700	
バスケット提示日 = 平成28年5月24日	3	3003	ヒューリック	6,400	
追加設定日 = 平成28年5月30日	4	3228	三栄建築設計	100	
	5	3231	野村不動産ホールディングス	2,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	3232	三重交通グループホールディングス	500	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3244	サムティ	200	○
	8	3245	ディア・ライフ	200	
	9	3250	エー・ディー・ワークス	2,800	
	10	3252	日本商業開発	100	
	11	3254	プレサンスコーポレーション	100	
	12	3258	ユニゾホールディングス	200	
	13	3276	日本管理センター	200	
	14	3277	サンセイランディック	100	
	15	3280	エストラスト	100	
	16	3284	フージャースホールディングス	400	
	17	3288	オープンハウス	400	
	18	3289	東急不動産ホールディングス	7,400	
	19	3291	飯田グループホールディングス	2,800	
	20	3521	エコナックホールディングス	1,000	
	21	4666	パーク24	1,500	
	22	4809	パラカ	100	
	23	8801	三井不動産	16,000	
	24	8802	三菱地所	23,000	
	25	8803	平和不動産	600	
	26	8804	東京建物	3,300	
	27	8806	ダイビル	800	
	28	8818	京阪神ビルディング	500	
	29	8830	住友不動産	7,000	
	30	8840	大京	6,000	
	31	8841	テーオーシー	1,200	
	32	8842	東京楽天地	1,000	
	33	8848	レオパレス21	3,600	
	34	8850	スターツコーポレーション	400	
	35	8860	フジ住宅	400	
	36	8864	空港施設	400	
	37	8869	明和地所	200	
	38	8870	住友不動産販売	200	
	39	8871	ゴールドクレスト	200	
	40	8877	日本エスリード	100	
	41	8881	日神不動産	400	
	42	8897	タカラレーベン	1,300	
	43	8904	サンヨーハウジング名古屋	200	
	44	8905	イオンモール	2,000	
	45	8917	ファースト住建	100	
	46	8923	トーセイ	500	○
	47	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900	
	48	8934	サンフロンティア不動産	400	
	49	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300	
	50	8944	ランドビジネス	200	

[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)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	8999	グランディハウス	300	
52	9706	日本空港ビルデング	1,000	