

平成28年7月22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7月21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7月22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7月21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7月21日 現在)

**608,503,211 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7月21日 現在)

**31,264.6 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7月21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7月22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7月22日  
追加設定日 = 平成28年7月28日

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**182,721,615 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7月21日 現在)

**9,519.7 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28年7月21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7月22日 現在)

[掲載番号:2]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年7月22日  
追加設定日 = 平成28年7月28日

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

1,155,977,281 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7月21日 現在)

21,782.5 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7月21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7月22日 現在)

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年7月22日  
追加設定日 = 平成28年7月28日

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**682,271,513 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7月21日 現在)

**18,385.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月21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7月22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 = 182	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	3101 東洋紡	18,000	
追加設定日 = 平成28年7月28日	4	3103 ユニチカ	13,000	
	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	1,400	
	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	33,000	
	15	3405 クラレ	7,200	
	16	3407 旭化成	28,000	
	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	200	
	20	3526 芦森工業	1,000	
	21	3529 アツギ	4,000	
	22	3551 ダイニック	1,000	
	23	3553 共和レザー	300	
	24	3569 セーレン	1,100	
	25	3577 東海染工	1,000	
	26	3580 小松精練	700	
	27	3591 ワコールホールディングス	3,000	
	28	3593 ホギメディカル	300	
	29	3606 レナウン	1,200	
	30	3607 クラウディア	100	
	31	3608 TSIホールディングス	2,000	
	32	3708 特種東海製紙	3,000	
	33	3861 王子ホールディングス	18,000	
	34	3863 日本製紙	2,400	
	35	3864 三菱製紙	7,000	
	36	3865 北越紀州製紙	2,800	
	37	3877 中越パルプ工業	2,000	
	38	3878 巴川製紙所	1,000	
	39	3880 大王製紙	2,000	
	40	3941 レンゴー	4,000	
	41	3946 トーモク	1,000	
	42	3950 ザ・パック	300	
	43	4004 昭和電工	3,000	
	44	4005 住友化学	34,000	
	45	4007 日本化成	1,000	
	46	4008 住友精化	1,000	
	47	4021 日産化学工業	2,700	
	48	4022 ラサ工業	2,000	
	49	4023 クレハ	3,000	
	50	4027 テイカ	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
51	4028	石原産業	8,000	
52	4031	片倉コープアグリ	1,000	
53	4033	日東エフシー	300	
54	4041	日本曹達	3,000	
55	4042	東ソー	12,000	
56	4043	トクヤマ	8,000	
57	4044	セントラル硝子	5,000	
58	4045	東亜合成	2,900	
59	4046	大阪ソーダ	2,000	
60	4047	関東電化工業	1,000	
61	4061	デンカ	9,000	
62	4063	信越化学工業	8,200	
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	大陽日酸	3,500	
67	4092	日本化学工業	2,000	
68	4095	日本パーカライジング	2,300	
69	4097	高圧ガス工業	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	6,000	
78	4182	三菱瓦斯化学	8,000	
79	4183	三井化学	19,000	
80	4185	JSR	4,300	
81	4186	東京応化工業	900	
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	30,500	
84	4201	日本合成化学工業	1,000	
85	4202	ダイセル	6,100	
86	4203	住友ベークライト	4,000	
87	4204	積水化学工業	10,300	
88	4205	日本ゼオン	4,000	
89	4206	アイカ工業	1,400	
90	4208	宇部興産	24,000	
91	4212	積水樹脂	700	
92	4215	タキロン	1,000	
93	4216	旭有機材	1,000	
94	4217	日立化成	2,300	
95	4220	リケンテクノス	1,000	
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	現金拠出
	101	4245 ダイキアクシス	100	
	102	4246 ダイキョーニシカワ	600	
	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	4368 扶桑化学工業	300	
	107	4401 ADEKA	2,200	
	108	4403 日油	3,000	
	109	4406 新日本理化	700	
	110	4410 ハリマ化成グループ	400	
	111	4452 花王	12,200	
	112	4461 第一工業製薬	1,000	
	113	4465 ニイタカ	100	
	114	4471 三洋化成工業	1,000	
	115	4611 大日本塗料	3,000	
	116	4612 日本ペイントホールディングス	3,500	
	117	4613 関西ペイント	5,200	
	118	4617 中国塗料	1,000	
	119	4619 日本特殊塗料	300	
	120	4620 藤倉化成	600	
	121	4626 太陽ホールディングス	300	
	122	4631 DIC	1,800	
	123	4633 サカタインクス	900	
	124	4634 東洋インキSCホールディングス	5,000	
	125	4636 T&K TOKA	300	
	126	4901 富士フイルムホールディングス	10,400	
	127	4911 資生堂	8,600	
	128	4912 ライオン	5,000	
	129	4914 高砂香料工業	300	
	130	4917 マンダム	400	
	131	4919 ミルボン	300	
	132	4921 ファンケル	1,100	
	133	4922 コーセー	700	
	134	4923 コタ	200	
	135	4924 シーズ・ホールディングス	600	○
	136	4926 シーボン	100	
	137	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500	
	138	4928 ノエビアホールディングス	300	
	139	4929 アジュバンコスメジャパン	100	
	140	4951 エステー	300	
	141	4955 アグロ カネショウ	200	
	142	4956 コニシ	700	
	143	4958 長谷川香料	600	
	144	4963 星光PMC	200	
	145	4967 小林製薬	1,400	
	146	4968 荒川化学工業	400	
	147	4971 メック	400	
	148	4973 日本高純度化学	100	
	149	4974 タカラバイオ	1,000	
	150	4975 JCU	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	現金拠出
151	4977	新田ゼラチン	300	
152	4979	OATアグリオ	100	
153	4980	デクセリアルズ	1,400	
154	4985	アース製薬	300	
155	4989	イハラケミカル工業	700	
156	4994	大成ラミック	100	
157	4996	クミアイ化学工業	900	
158	4997	日本農薬	1,000	
159	5142	アキレス	4,000	
160	5208	有沢製作所	700	
161	6988	日東電工	3,500	
162	7874	レック	100	
163	7908	KIMOTO	700	
164	7917	藤森工業	400	
165	7925	前澤化成工業	300	
166	7942	JSP	300	
167	7947	エフピコ	400	
168	7958	天馬	300	
169	7970	信越ポリマー	900	
170	7971	東リ	1,000	
171	7988	ニフコ	900	
172	7995	日本バルカー工業	2,000	
173	8011	三陽商会	3,000	
174	8013	ナイガイ	2,000	
175	8016	オンワードホールディングス	3,000	
176	8029	ルック	1,000	
177	8107	キムラタン	19,000	
178	8111	ゴールドウイン	200	
179	8113	ユニ・チャーム	9,200	
180	8114	デサント	1,000	
181	8118	キング	200	
182	8127	ヤマトインターナショナル	300	

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**574,226,511 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7月21日 現在)

**20,335.2 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7月21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7月22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	4,200
銘柄数 = 38	2	4502 武田薬品工業	14,100
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	4503 アステラス製薬	39,700
追加設定日 = 平成28年7月28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	4,100
	7	4514 あすか製薬	400
	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	8,000
	15	4530 久光製薬	1,100
	16	4531 有機合成薬品工業	200
	17	4534 持田製薬	200
	18	4536 参天製薬	6,500
	19	4538 扶桑薬品工業	1,000
	20	4540 ツムラ	1,100
	21	4541 日医工	800
	22	4547 キッセイ薬品工業	600
	23	4548 生化学工業	700
	24	4549 栄研化学	300
	25	4550 日水製薬	100
	26	4551 鳥居薬品	200
	27	4552 JCRファーマ	300
	28	4553 東和薬品	200
	29	4554 富士製薬工業	100
	30	4555 沢井製薬	600
	31	4559 ゼリア新薬工業	700
	32	4568 第一三共	11,900
	33	4569 キョーリン製薬ホールディングス	900
	34	4574 大幸薬品	200
	35	4577 ダイト	200
	36	4578 大塚ホールディングス	7,600
	37	4581 大正製薬ホールディングス	900
	38	4587 ペプチドリーム	600

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**622,649,585 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7月21日 現在)

**18,706.6 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28年7月21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7月22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 = 68	2	5101 横浜ゴム	1,000
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成28年7月28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 ニチュ三菱フォークリフト	200
	23	7201 日産自動車	21,400
	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	200
	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	1,600
	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	4,900
52	7266	今仙電機製作所	100
53	7267	本田技研工業	13,800
54	7269	スズキ	2,800
55	7270	富士重工業	4,800
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,200
58	7274	ショーワ	400
59	7277	TBK	200
60	7278	エクセディ	200
61	7282	豊田合成	600
62	7283	愛三工業	300
63	7294	ヨロズ	100
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	600
66	7312	タカタ	300
67	7313	テイ・エス テック	400
68	7408	ジャムコ	100

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

188,370,055 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7月21日 現在)

17,433.6 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28年7月21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7月22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 = 48	2	5406 神戸製鋼所	57,000
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年7月28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	3,500
	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	12,400
	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28年7月22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7月21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7月21日 現在)

518,617,474 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7月21日 現在)

27,244.0 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7月21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7月22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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100	
銘柄数 = 131	2	5631 日本製鋼所	9,000	
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	6005 三浦工業	2,400	
追加設定日 = 平成28年7月28日	4	6013 タクマ	2,000	
	5	6101 ツガミ	2,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	6103 オークマ	3,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6104 東芝機械	3,000	
	8	6113 アマダホールディングス	7,700	
	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	1,700	
	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	1,400	
	16	6141 DMG森精機	2,900	
	17	6143 ソディック	1,300	
	18	6146 ディスコ	700	
	19	6151 日東工器	300	
	20	6165 バンチ工業	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	700	
	28	6236 NCホールディングス	200	
	29	6238 フリュウ	100	
	30	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	31	6247 日阪製作所	700	
	32	6250 やまびこ	1,000	
	33	6262 ペガサスミシン製造	500	
	34	6268 ナブテスコ	2,800	
	35	6269 三井海洋開発	600	
	36	6272 レオン自動機	400	
	37	6273 SMC	1,600	
	38	6274 新川	500	
	39	6277 ホソカワミクロン	1,000	
	40	6278 ユニオンツール	200	
	41	6282 オイレス工業	700	
	42	6284 日精エー・エス・ビー機械	200	
	43	6287 サトーホールディングス	700	
	44	6291 日本エアータック	200	
	45	6293 日精樹脂工業	400	
	46	6294 オカダアイオン	100	
	47	6298 ワイエイシイ	200	
	48	6301 小松製作所	26,000	
	49	6302 住友重機械工業	15,000	
	50	6305 日立建機	2,400	

## 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	現金拠出
51	6306	日工	1,000	
52	6309	巴工業	200	
53	6310	井関農機	5,000	
54	6315	TOWA	500	
55	6316	丸山製作所	1,000	
56	6317	北川鉄工所	2,000	
57	6325	タカキタ	200	
58	6326	クボタ	25,400	
59	6328	荏原実業	200	
60	6331	三菱化工機	2,000	
61	6332	月島機械	1,000	
62	6333	帝国電機製作所	400	
63	6335	東京機械製作所	2,000	
64	6339	新東工業	1,200	
65	6340	澁谷工業	400	
66	6345	アイチコーポレーション	700	
67	6349	小森コーポレーション	1,300	
68	6351	鶴見製作所	400	
69	6355	住友精密工業	1,000	
70	6358	酒井重工業	1,000	
71	6361	荏原製作所	12,000	
72	6362	石井鐵工所	1,000	
73	6363	西島製作所	600	
74	6364	北越工業	600	
75	6367	ダイキン工業	7,400	
76	6368	オルガノ	1,000	
77	6369	トーヨーカネツ	3,000	
78	6370	栗田工業	3,200	
79	6371	椿本チェーン	3,000	
80	6373	大同工業	1,000	
81	6378	木村化工機	500	
82	6381	アネスト岩田	900	
83	6383	ダイフク	2,700	
84	6387	サムコ	100	○
85	6390	加藤製作所	1,000	
86	6393	油研工業	1,000	
87	6395	タダノ	2,400	
88	6406	フジテック	1,500	
89	6407	CKD	1,400	
90	6409	キトー	600	
91	6412	平和	1,600	
92	6413	理想科学工業	600	
93	6417	SANKYO	1,400	
94	6418	日本金銭機械	500	
95	6419	マースエンジニアリング	300	
96	6420	福島工業	300	
97	6428	オーイズミ	200	
98	6430	ダイコク電機	200	
99	6432	竹内製作所	1,000	
100	6436	アマノ	1,600	

## 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	現金拠出
101	6440	JUKI	800	
102	6444	サンデンホールディングス	3,000	
103	6445	蛇の目ミシン工業	500	
104	6454	マックス	1,000	
105	6457	グローリー	1,700	
106	6458	新晃工業	400	
107	6459	大和冷機工業	800	
108	6460	セガサミーホールディングス	5,400	
109	6461	日本ピストンリング	200	
110	6462	リケン	2,000	
111	6463	TPR	600	
112	6464	ツバキ・ナカシマ	600	
113	6465	ホシザキ	1,100	
114	6470	大豊工業	400	
115	6471	日本精工	10,400	
116	6472	NTN	13,000	
117	6473	ジェイテクト	5,400	
118	6474	不二越	5,000	
119	6480	日本トムソン	1,700	
120	6481	THK	3,400	
121	6482	ユーシン精機	200	
122	6485	前澤給装工業	200	
123	6486	イーグル工業	600	
124	6489	前澤工業	400	
125	6490	日本ピラー工業	500	
126	6498	キッツ	2,300	
127	6581	日立工機	1,400	
128	6586	マキタ	3,300	
129	7004	日立造船	4,000	
130	7011	三菱重工業	90,000	
131	7013	IHI	39,000	

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**1,253,250,220 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7月21日 現在)

**13,179.1 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7月21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7月22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 = 170	2	4062 イビデン	1,200	
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	4543 テルモ	3,000	
追加設定日 = 平成28年7月28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	3,100	
	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	500	
	20	6594 日本電産	2,300	
	21	6617 東光高岳	100	
	22	6619 ダブル・スコープ	200	
	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	200	
	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	8,000	
	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	3,600	
	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	22,200
	55	6753	シャープ	16,000
	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	13,700
	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	3,100
	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	6826	本多通信工業	100
	87	6839	船井電機	200
	88	6841	横河電機	1,900
	89	6844	新電元工業	1,000
	90	6845	アズビル	600
	91	6848	東亜ディーケーケー	100
	92	6849	日本光電工業	800
	93	6850	チノー	100
	94	6853	共和電業	200
	95	6855	日本電子材料	100
	96	6856	堀場製作所	400
	97	6857	アドバンテスト	1,300
	98	6858	小野測器	100
	99	6859	エスベック	200
	100	6860	パナソニック デバイスSUNX	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
101	6861	キーエンス	400	
102	6866	日置電機	100	
103	6869	シスメックス	1,500	
104	6871	日本マイクロニクス	400	
105	6875	メガチップス	200	
106	6877	OBARA GROUP	100	
107	6905	コーセル	300	
108	6911	新日本無線	100	
109	6914	オブテックス	100	
110	6915	千代田インテグレ	100	
111	6916	アイ・オー・データ機器	100	
112	6920	レーザーテック	200	
113	6923	スタンレー電気	1,400	
114	6924	岩崎電気	1,000	
115	6925	ウシオ電機	1,200	
116	6926	岡谷電機産業	100	
117	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200	
118	6929	日本セラミック	100	
119	6932	遠藤照明	100	
120	6935	日本デジタル研究所	200	
121	6938	双信電機	100	
122	6941	山一電機	200	
123	6947	図研	100	
124	6951	日本電子	1,000	
125	6952	カシオ計算機	1,900	
126	6954	ファナック	2,000	
127	6958	日本シイエムケイ	400	
128	6961	エンプラス	100	
129	6963	ローム	900	
130	6965	浜松ホトニクス	1,500	
131	6966	三井ハイテック	300	○
132	6967	新光電気工業	700	
133	6971	京セラ	3,200	
134	6976	太陽誘電	900	
135	6981	村田製作所	2,100	
136	6985	ユーシン	300	
137	6986	双葉電子工業	300	
138	6989	北陸電気工業	1,000	
139	6996	ニチコン	600	
140	6997	日本ケミコン	2,000	
141	6999	KOA	300	
142	7276	小糸製作所	1,200	
143	7280	ミツバ	300	
144	7701	島津製作所	3,000	
145	7715	長野計器	100	
146	7718	スター精密	400	
147	7721	東京計器	1,000	
148	7727	オーバル	200	
149	7729	東京精密	400	
150	7730	マニー	300	

## 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	7731	ニコン	3,600	
152	7732	トプコン	700	
153	7733	オリンパス	2,900	
154	7734	理研計器	200	
155	7735	SCREENホールディングス	2,000	
156	7739	キヤノン電子	200	
157	7740	タムロン	200	
158	7741	HOYA	4,400	
159	7744	ノーリツ鋼機	200	
160	7745	エー・アンド・デイ	200	
161	7751	キヤノン	10,500	
162	7752	リコー	6,300	
163	7762	シチズンホールディングス	2,400	
164	7769	リズム時計工業	1,000	
165	7775	大研医器	200	
166	7780	メニコン	100	
167	7979	松風	100	
168	8035	東京エレクトロン	1,600	
169	8050	セイコーホールディングス	1,000	
170	8086	ニプロ	1,400	

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**564,942,956 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7月21日 現在)

**17,509.5 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7月21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7月22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 = 295	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	2120 ネット	600	
追加設定日 = 平成28年7月28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	500	
	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	2,700	
	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 バリューコマース	200	
	48	2492 インフォーマート	400	
	49	2749 JPホールディングス	500	
	50	3371 ソフトクリエイトホールディングス	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 TIS	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	3686 ディー・エル・イー	100	
	72	3688 VOYAGE GROUP	100	
	73	3738 ティーガイア	200	
	74	3751 日本アジアグループ	200	
	75	3756 豆蔵ホールディングス	100	
	76	3762 テクマトリックス	100	
	77	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,400	
	78	3769 GMOペイメントゲートウェイ	200	
	79	3770 ザッパラス	100	
	80	3774 インターネットイニシアティブ	300	
	81	3778 さくらインターネット	100	
	82	3817 SRAホールディングス	100	
	83	3834 朝日ネット	200	
	84	3903 gumi	200	
	85	4282 EPSホールディングス	200	
	86	4290 プレステージ・インターナショナル	200	
	87	4301 アミューズ	100	
	88	4307 野村総合研究所	1,300	
	89	4310 ドリームインキュベータ	100	
	90	4312 サイバネットシステム	200	
	91	4318 クイック	100	
	92	4319 TAC	100	
	93	4321 ケネディクス	2,700	
	94	4324 電通	2,200	
	95	4326 インテージホールディングス	100	
	96	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	97	4333 東邦システムサイエンス	100	
	98	4337 ぴあ	100	
	99	4343 イオンファンタジー	100	
	100	4344 ソースネクスト	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	4345	シーティーエス	100	
102	4346	ネクシィーズグループ	100	
103	4358	ティー・ワイ・オー	400	○
104	4544	みらかホールディングス	500	
105	4641	アルプス技研	100	
106	4651	サニックス	300	
107	4658	日本空調サービス	200	
108	4661	オリエンタルランド	2,100	
109	4662	フォーカスシステムズ	100	
110	4665	ダスキン	500	
111	4668	明光ネットワークジャパン	200	
112	4671	ファルコホールディングス	100	
113	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,900	
114	4680	ラウンドワン	600	
115	4681	リゾートトラスト	800	
116	4684	オービック	600	
117	4686	ジャストシステム	300	
118	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
119	4689	ヤフー	13,400	
120	4694	ビー・エム・エル	100	
121	4696	ワタベウェディング	100	
122	4704	トレンドマイクロ	900	
123	4708	りらいあコミュニケーションズ	300	
124	4714	リソー教育	400	
125	4716	日本オラクル	300	
126	4719	アルファシステムズ	100	
127	4722	フューチャー	200	
128	4725	CAC Holdings	100	
129	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100	
130	4728	トーセ	100	
131	4732	ユー・エス・エス	2,400	
132	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
133	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
134	4743	アイティフォー	200	
135	4745	東京個別指導学院	100	
136	4751	サイバーエージェント	500	
137	4755	楽天	9,300	
138	4767	テー・オー・ダブリュー	200	
139	4768	大塚商会	500	
140	4776	サイボウズ	200	
141	4779	ソフトブレーン	300	
142	4801	セントラルスポーツ	100	
143	4812	電通国際情報サービス	100	
144	4819	デジタルガレージ	300	
145	4820	イーエムシステムズ	100	
146	4825	ウェザーニューズ	100	
147	4826	CIJ	200	
148	4829	日本エンタープライズ	200	
149	4839	WOWOW	100	
150	4845	フュージョンパートナー	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
151	4848	フルキャストホールディングス	200	
152	6028	テクノプロ・ホールディングス	300	
153	6054	リブセンス	100	
154	6055	ジャパンマテリアル	100	
155	6058	ベクトル	100	
156	6059	ウチヤマホールディングス	100	
157	6070	キャリアリンク	100	
158	6071	IBJ	200	
159	6073	アサンテ	100	
160	6077	N・フィールド	100	
161	6083	ERIホールディングス	100	
162	6098	リクルートホールディングス	4,000	
163	6178	日本郵政	5,800	
164	6183	ベルシステム24ホールディングス	400	
165	6791	日本コロムビア	100	
166	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
167	7518	ネットワンシステムズ	800	
168	7595	アルゴグラフィックス	100	
169	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
170	7819	SHO-BI	100	
171	7820	ニホンフラッシュ	100	
172	7821	前田工繊	200	
173	7823	アートネイチャー	200	
174	7825	ダンロップスポーツ	100	
175	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000	
176	7838	共立印刷	300	
177	7839	SHOEI	100	
178	7840	フランスベッドホールディングス	300	
179	7844	マーベラス	300	
180	7846	パイロットコーポレーション	300	
181	7856	萩原工業	100	
182	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300	
183	7862	トッパン・フォームズ	300	
184	7864	フジシールインターナショナル	200	
185	7867	タカラトミー	600	
186	7868	廣済堂	200	
187	7872	As-meエステール	100	
188	7873	アーク	800	
189	7885	タカノ	100	
190	7893	プロネクサス	200	
191	7897	ホクシン	200	
192	7905	大建工業	1,000	
193	7911	凸版印刷	5,000	
194	7912	大日本印刷	5,000	
195	7914	共同印刷	1,000	
196	7915	日本写真印刷	300	
197	7921	宝印刷	100	
198	7936	アシックス	1,800	
199	7937	ツツミ	100	
200	7949	小松ウオール工業	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
	201	7951 ヤマハ	1,400	
	202	7952 河合楽器製作所	100	
	203	7955 クリナップ	200	
	204	7956 ビジョン	1,100	○
	205	7962 キングジム	200	
	206	7966 リンテック	500	
	207	7972 イトーキ	400	
	208	7974 任天堂	1,200	
	209	7976 三菱鉛筆	100	
	210	7981 タカラスタンド	1,000	
	211	7984 コクヨ	1,000	
	212	7990 グローブライド	100	
	213	7994 岡村製作所	700	
	214	8022 美津濃	1,000	
	215	8056 日本ユニシス	500	
	216	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	217	8170 アデランス	300	
	218	8876 リロググループ	100	
	219	8920 東祥	100	
	220	9401 東京放送ホールディングス	1,100	
	221	9404 日本テレビホールディングス	1,700	
	222	9405 朝日放送	200	
	223	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	224	9412 スカパーJSATホールディングス	1,400	
	225	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	226	9418 U-NEXT	100	
	227	9419 ワイヤレスゲート	100	
	228	9422 コネクション	200	
	229	9424 日本通信	1,300	
	230	9432 日本電信電話	14,500	
	231	9433 KDDI	18,500	
	232	9435 光通信	200	
	233	9437 NTTドコモ	14,000	
	234	9438 エムティーアイ	300	
	235	9449 GMOインターネット	700	
	236	9468 カドカワ	600	
	237	9470 学研ホールディングス	1,000	
	238	9474 ゼンリン	200	
	239	9475 昭文社	100	
	240	9479 インプレスホールディングス	200	
	241	9600 アイネット	100	
	242	9601 松竹	1,000	
	243	9602 東宝	1,300	
	244	9603 エイチ・アイ・エス	300	
	245	9605 東映	1,000	
	246	9607 AOI Pro.	100	
	247	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,200	
	248	9616 共立メンテナンス	100	
	249	9619 イチネンホールディングス	200	
	250	9621 建設技術研究所	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	
	251	9622	スペース	100	
	252	9633	東京テアトル	1,000	
	253	9672	東京都競馬	1,000	
	254	9675	常磐興産	1,000	
	255	9678	カナモト	300	
	256	9681	東京ドーム	2,000	○
	257	9682	DTS	200	
	258	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	
	259	9692	シーイーシー	100	○
	260	9697	カプコン	500	
	261	9699	西尾レントオール	200	
	262	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
	263	9715	トランス・コスモス	200	
	264	9716	乃村工藝社	400	
	265	9717	ジャステック	100	
	266	9719	SCSK	400	
	267	9722	藤田観光	1,000	
	268	9726	KNT-CTホールディングス	1,000	
	269	9728	日本管財	200	
	270	9729	トーカイ	100	
	271	9735	セコム	2,100	
	272	9739	日本システムウエア	100	
	273	9740	セントラル警備保障	100	
	274	9742	アイネス	300	
	275	9743	丹青社	400	○
	276	9744	メイテック	200	
	277	9746	TKC	200	
	278	9747	アサツー ディ・ケイ	300	
	279	9749	富士ソフト	300	
	280	9755	応用地質	200	
	281	9757	船井総研ホールディングス	300	
	282	9759	NSD	400	
	283	9760	進学会	100	
	284	9765	オオバ	100	
	285	9766	コナミホールディングス	800	
	286	9783	ベネッセホールディングス	700	
	287	9787	イオンディライト	200	
	288	9788	ナック	100	
	289	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
	290	9792	ニチイ学館	300	
	291	9793	ダイセキ	400	
	292	9795	ステップ	100	
	293	9889	JBCCホールディングス	200	
	294	9928	ミロク情報サービス	100	
	295	9984	ソフトバンクグループ	10,600	

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**217,574,733 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7月21日 現在)

**6,701.8 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7月21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7月22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asket	1	9501 東京電力ホールディングス	8,600
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,100
Basket提示日 = 平成28年7月22日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年7月28日	4	9504 中国電力	1,400
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,500
	7	9507 四国電力	900
	8	9508 九州電力	2,200
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	200
	11	9513 電源開発	900
	12	9531 東京瓦斯	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7月22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7月21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7月21日 現在)

390,525,678 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7月21日 現在)

16,076.3 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7月21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7月22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28年7月22日  
追加設定日 = 平成28年7月28日

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

565,849,906 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7月21日 現在)

25,397.2 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7月21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7月22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 = 158	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成28年7月22日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成28年7月28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	30,400	
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	6,100	
	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	800	
	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	2,100	
	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	4,800	
	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	7525 リックス	100	
	59	7537 丸文	400	
	60	7552 ハピネット	400	
	61	7570 橋本総業ホールディングス	100	
	62	7575 日本ライフライン	200	
	63	7591 エクセル	200	
	64	7594 マルカキカイ	200	
	65	7599 IDOM	1,300	
	66	7600 日本エム・ディ・エム	400	
	67	7607 進和	300	
	68	7608 エスケイジャパン	100	
	69	7609 ダイトエレクトロン	200	
	70	7613 シークス	300	
	71	7619 田中商事	100	
	72	7628 オーハシテクニカ	300	
	73	7637 白銅	100	
	74	8001 伊藤忠商事	37,800	
	75	8002 丸紅	47,500	
	76	8007 高島	1,000	
	77	8012 長瀬産業	2,900	
	78	8014 蝶理	300	
	79	8015 豊田通商	5,400	
	80	8018 三共生興	700	
	81	8020 兼松	10,000	
	82	8025 ツカモトコーポレーション	1,000	
	83	8031 三井物産	43,600	
	84	8032 日本紙パルプ商事	3,000	
	85	8036 日立ハイテクノロジーズ	1,700	
	86	8037 カメイ	600	
	87	8038 東都水産	1,000	
	88	8041 OUGホールディングス	1,000	
	89	8043 スターゼン	200	
	90	8051 山善	1,900	
	91	8052 椿本興業	1,000	
	92	8053 住友商事	30,400	
	93	8057 内田洋行	1,000	
	94	8058 三菱商事	36,200	
	95	8059 第一実業	1,000	
	96	8060 キヤノンマーケティングジャパン	1,400	
	97	8061 西華産業	2,000	
	98	8065 佐藤商事	400	
	99	8068 菱洋エレクトロ	500	○
	100	8070 東京産業	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
	101	8074 ユアサ商事	500	
	102	8075 神鋼商事	1,000	
	103	8077 小林産業	300	
	104	8078 阪和興業	5,000	
	105	8081 カナデン	500	
	106	8084 菱電商事	1,000	
	107	8087 フルサト工業	300	
	108	8088 岩谷産業	6,000	
	109	8089 すてきナイスグループ	2,000	
	110	8090 昭光通商	2,000	
	111	8091 ニチモウ	1,000	
	112	8093 極東貿易	1,000	
	113	8095 イワキ	1,000	
	114	8097 三愛石油	1,200	
	115	8098 稲畑産業	1,200	
	116	8101 GSIクレオス	1,000	
	117	8103 明和産業	400	
	118	8125 ワキタ	1,000	
	119	8129 東邦ホールディングス	1,500	
	120	8130 サンゲツ	1,700	
	121	8131 ミツウロコグループホールディングス	800	
	122	8132 シナネンホールディングス	1,000	
	123	8133 伊藤忠エネクス	1,200	
	124	8136 サンリオ	1,500	
	125	8137 サンワテクノス	300	
	126	8140 リョーサン	800	
	127	8141 新光商事	600	
	128	8142 トーヨー	200	○
	129	8150 三信電気	700	
	130	8151 東陽テクニカ	600	
	131	8153 モスフードサービス	600	
	132	8154 加賀電子	400	
	133	8158 ソーダニッカ	500	
	134	8159 立花エレテック	400	
	135	8275 フォーバル	300	
	136	8283 PALTAC	800	
	137	8285 三谷産業	500	
	138	8835 太平洋興発	2,000	
	139	9305 ヤマタネ	2,000	
	140	9810 日鉄住金物産	4,000	
	141	9830 トラスコ中山	600	
	142	9832 オートボックスセブン	1,800	
	143	9869 加藤産業	800	
	144	9880 イノテック	400	
	145	9882 イエローハット	500	
	146	9896 JKホールディングス	500	
	147	9902 日伝	200	
	148	9930 北沢産業	400	
	149	9932 杉本商事	300	
	150	9934 因幡電機産業	700	

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	9957	バイテックホールディングス	200	
152	9962	ミスミグループ本社	5,400	
153	9972	アルテック	400	
154	9982	タキヒヨー	1,000	
155	9986	蔵王産業	100	
156	9987	スズケン	2,200	
157	9991	ジェコス	300	
158	9995	ルネサスイーストン	400	

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

394,452,542 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7月21日 現在)

18,160.8 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28年7月21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7月22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7月22日  
追加設定日 = 平成28年7月28日

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**500,501,346 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7月21日 現在)

**9,191.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年7月21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7月22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	1,300
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7月22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7月28日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	2,800
	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	12,900
	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	148,800
	11	8308 りそなホールディングス	21,700
	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	14,900
	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	5,000
	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	2,000
	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	5,000
	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	1,000
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	200
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	7,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	263,100
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	3,000
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7月22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7月21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7月21日 現在)

**274,352,365 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7月21日 現在)

**10,047.0 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7月21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7月22日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

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

平成28年7月22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7月21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7月21日 現在)

**250,547,120 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7月21日 現在)

**27,523.6 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7月21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7月22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7月22日	3	3003 ヒューリック	6,300	
追加設定日 = 平成28年7月28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	3299 ムゲンエステート	100	
	21	3521 エコナックホールディングス	1,000	
	22	4666 パーク24	1,500	
	23	4809 パラカ	100	
	24	8801 三井不動産	16,000	
	25	8802 三菱地所	23,000	
	26	8803 平和不動産	600	
	27	8804 東京建物	3,300	
	28	8806 ダイビル	800	
	29	8818 京阪神ビルディング	500	
	30	8830 住友不動産	7,000	
	31	8840 大京	6,000	
	32	8841 テーオーシー	1,200	
	33	8848 レオパレス21	3,600	
	34	8850 スターツコーポレーション	300	
	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	