

平成28年7月25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22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25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22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22日 現在)

**608,454,966 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22日 現在)

**31,262.1 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22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25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25日  
追加設定日 = 平成28年7月29日

平成28年7月25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22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22日 現在)

**179,852,109 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22日 現在)

**9,370.2 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22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25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25日  
追加設定日 = 平成28年7月29日

平成28年7月25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22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22日 現在)

1,145,021,647 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22日 現在)

21,576.1 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22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25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25日  
追加設定日 = 平成28年7月29日

平成28年7月25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22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22日 現在)

**673,311,220 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22日 現在)

**18,144.1 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22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25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7月25日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成28年7月29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	1,400	
	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	20,000	
	14	3402 東レ	35,000	
	15	3405 クラレ	8,200	
	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	3571 ソトー	200	
	27	3577 東海染工	1,000	
	28	3580 小松精練	700	
	29	3591 ワコールホールディングス	3,000	
	30	3593 ホギメディカル	300	
	31	3606 レナウン	1,300	
	32	3607 クラウディア	100	
	33	3608 TSIホールディングス	2,200	
	34	3708 特種東海製紙	3,000	
	35	3861 王子ホールディングス	19,000	
	36	3863 日本製紙	2,500	
	37	3864 三菱製紙	7,000	
	38	3865 北越紀州製紙	3,000	
	39	3877 中越パルプ工業	2,000	
	40	3878 巴川製紙所	1,000	
	41	3880 大王製紙	2,100	
	42	3941 レンゴー	4,000	
	43	3946 トーモク	2,000	
	44	3950 ザ・パック	300	
	45	4004 昭和電工	3,200	
	46	4005 住友化学	36,000	
	47	4007 日本化成	1,000	
	48	4008 住友精化	1,000	
	49	4021 日産化学工業	2,900	
	50	4022 ラサ工業	2,000	

## 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	4023	クレハ	4,000	
52	4027	テイカ	1,000	
53	4028	石原産業	9,000	
54	4031	片倉コープアグリ	1,000	
55	4033	日東エフシー	300	
56	4041	日本曹達	3,000	
57	4042	東ソー	13,000	
58	4043	トクヤマ	8,000	
59	4044	セントラル硝子	5,000	
60	4045	東亜合成	3,000	
61	4046	大阪ソーダ	2,000	
62	4047	関東電化工業	1,000	
63	4061	デンカ	10,000	
64	4063	信越化学工業	8,700	
65	4064	日本カーバイド工業	2,000	
66	4078	堺化学工業	2,000	
67	4088	エア・ウォーター	4,000	
68	4091	大陽日酸	3,700	
69	4092	日本化学工業	2,000	
70	4095	日本パーカライジング	2,500	
71	4097	高圧ガス工業	1,000	
72	4098	チタン工業	1,000	
73	4099	四国化成工業	1,000	
74	4100	戸田工業	1,000	
75	4109	ステラ ケミファ	200	
76	4112	保土谷化学工業	1,000	
77	4114	日本触媒	700	
78	4116	大日精化工業	2,000	
79	4118	カネカ	7,000	
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000	
81	4183	三井化学	21,000	
82	4185	JSR	4,600	
83	4186	東京応化工業	1,000	
84	4187	大阪有機化学工業	300	
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	32,500	
86	4201	日本合成化学工業	1,000	
87	4202	ダイセル	6,500	
88	4203	住友ベークライト	4,000	
89	4204	積水化学工業	11,000	
90	4205	日本ゼオン	4,000	
91	4206	アイカ工業	1,500	
92	4208	宇部興産	26,000	
93	4212	積水樹脂	700	
94	4215	タキロン	1,000	
95	4216	旭有機材	2,000	
96	4217	日立化成	2,400	
97	4220	リケンテクノス	1,000	
98	4221	大倉工業	1,000	
99	4228	積水化成品工業	1,000	
100	4229	群栄化学工業	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
101	4231	タイガースポリマー	200	
102	4238	ミライアル	200	○
103	4245	ダイキアクシス	100	
104	4246	ダイキョーニシカワ	600	
105	4272	日本化薬	3,000	
106	4275	カーリットホールディングス	400	
107	4362	日本精化	400	
108	4368	扶桑化学工業	300	
109	4401	ADEKA	2,400	
110	4403	日油	4,000	
111	4406	新日本理化	800	
112	4410	ハリマ化成グループ	400	
113	4452	花王	12,300	
114	4461	第一工業製薬	1,000	
115	4465	ニイタカ	100	
116	4471	三洋化成工業	2,000	
117	4611	大日本塗料	3,000	
118	4612	日本ペイントホールディングス	3,700	
119	4613	関西ペイント	5,500	
120	4617	中国塗料	1,000	
121	4619	日本特殊塗料	300	
122	4620	藤倉化成	700	
123	4626	太陽ホールディングス	400	
124	4631	DIC	1,900	
125	4633	サカタインクス	1,000	
126	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000	
127	4636	T&K TOKA	400	
128	4901	富士フイルムホールディングス	11,100	
129	4911	資生堂	9,200	
130	4912	ライオン	6,000	
131	4914	高砂香料工業	300	
132	4917	マンダム	500	
133	4919	ミルボン	300	
134	4921	ファンケル	1,100	
135	4922	コーセー	800	
136	4923	コタ	200	
137	4924	シーズ・ホールディングス	600	○
138	4926	シーボン	100	
139	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500	
140	4928	ノエビアホールディングス	300	
141	4929	アジュバンコスメジャパン	100	
142	4951	エステー	300	
143	4955	アグロ カネショウ	200	
144	4956	コニシ	800	
145	4958	長谷川香料	600	
146	4963	星光PMC	300	
147	4967	小林製薬	1,500	
148	4968	荒川化学工業	400	
149	4971	メック	400	
150	4973	日本高純度化学	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	4974	タカラバイオ	1,000	
152	4975	JCU	100	
153	4977	新田ゼラチン	300	
154	4979	OATアグリオ	100	
155	4980	デクセリアルズ	1,500	
156	4985	アース製薬	300	
157	4989	イハラケミカル工業	700	
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	200	
165	7908	KIMOTO	800	
166	7917	藤森工業	400	
167	7925	前澤化成工業	300	
168	7942	JSP	300	
169	7947	エフピコ	400	
170	7958	天馬	400	
171	7970	信越ポリマー	1,000	
172	7971	東リ	1,000	
173	7988	ニフコ	900	
174	7995	日本バルカー工業	2,000	
175	8011	三陽商会	3,000	
176	8013	ナイガイ	2,000	
177	8016	オンワードホールディングス	3,000	
178	8029	ルック	1,000	
179	8107	キムラタン	20,000	
180	8111	ゴールドウイン	200	
181	8113	ユニ・チャーム	9,800	
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7月25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22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22日 現在)

576,439,672 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22日 現在)

20,413.6 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28年7月22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25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25日	3	4503 アステラス製薬	38,400
追加設定日 = 平成28年7月29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25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22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22日 現在)

**614,017,801 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22日 現在)

**18,447.3 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7月22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25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25日	3	5105 東洋ゴム工業	800
追加設定日 = 平成28年7月29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	20,900
	24	7202 いすゞ自動車	4,400
	25	7203 トヨタ自動車	19,600
	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25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22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22日 現在)

187,249,946 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22日 現在)

17,329.9 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22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25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25日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年7月29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	3,500
	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	12,400
	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25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22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22日 現在)

510,818,330 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22日 現在)

26,834.3 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22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25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25日	3	6005 三浦工業	2,400	
追加設定日 = 平成28年7月29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	7,800	
	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	3,200	
	17	6143 ソディック	1,400	
	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	800	
	28	6236 NCホールディングス	200	
	29	6238 フリュー	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	500	
	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	26,100	
	49	6302 住友重機械工業	16,000	
	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	25,600	
59	6328	荏原実業	100	
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	800	
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	2,500	
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	5,500	
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	10,500	
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	91,000	
131	7013	IHI	39,000	

平成28年7月25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22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22日 現在)

**1,240,419,996 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22日 現在)

**13,044.1 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22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25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25日	3	4543 テルモ	3,000	
追加設定日 = 平成28年7月29日	4	4902 コニカミノルタ	4,800	
	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	49,000	
	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	26,000	
	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	22,000
	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	13,600
	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 オプテックス	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	200	
	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	2,000	
	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	2,000	
	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	600	
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	10,400	
162	7752	リコー	6,200	
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25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22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22日 現在)

**563,002,080 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22日 現在)

**17,449.3 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22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25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 = 297	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25日	3	2120 ネット	600	
追加設定日 = 平成28年7月29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	500	
	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 バリューストア	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	400	
	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	2,000	
	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	4,300	
	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	4284 ソルクシーズ	100	
	87	4290 プレステージ・インターナショナル	200	
	88	4301 アミューズ	100	
	89	4307 野村総合研究所	1,300	
	90	4310 ドリームインキュベータ	100	
	91	4312 サイバネットシステム	200	
	92	4318 クイック	100	
	93	4319 TAC	100	
	94	4321 ケネディクス	2,600	
	95	4324 電通	2,200	
	96	4326 インテージホールディングス	100	
	97	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	98	4333 東邦システムサイエンス	100	
	99	4337 ぴあ	100	
	100	4343 イオンファンタジー	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
101	4344	ソースネクスト	100	
102	4345	シーティーエス	100	
103	4346	ネクシィーズグループ	100	
104	4358	ティー・ワイ・オー	400	○
105	4544	みらかホールディングス	500	
106	4641	アルプス技研	100	
107	4651	サニックス	300	
108	4658	日本空調サービス	200	
109	4661	オリエンタルランド	2,100	
110	4662	フォーカスシステムズ	100	
111	4665	ダスキン	500	
112	4668	明光ネットワークジャパン	200	
113	4671	ファルコホールディングス	100	
114	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,900	
115	4680	ラウンドワン	600	
116	4681	リゾートトラスト	800	
117	4684	オービック	600	
118	4686	ジャストシステム	300	
119	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
120	4689	ヤフー	13,400	
121	4694	ビー・エム・エル	100	
122	4696	ワタベウェディング	100	
123	4704	トレンドマイクロ	1,000	
124	4708	りらいあコミュニケーションズ	300	
125	4714	リソー教育	400	
126	4716	日本オラクル	300	
127	4719	アルファシステムズ	100	
128	4722	フューチャー	300	
129	4725	CAC Holdings	100	
130	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100	
131	4728	トーセ	100	
132	4732	ユー・エス・エス	2,400	
133	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
135	4743	アイティフォー	200	
136	4745	東京個別指導学院	100	
137	4751	サイバーエージェント	500	
138	4755	楽天	10,100	
139	4767	テー・オー・ダブリュー	200	
140	4768	大塚商会	500	
141	4776	サイボウズ	200	
142	4779	ソフトブレーン	300	
143	4801	セントラルスポーツ	100	
144	4812	電通国際情報サービス	100	
145	4819	デジタルガレージ	300	
146	4820	イーエムシステムズ	100	
147	4825	ウェザーニューズ	100	
148	4826	CIJ	200	
149	4829	日本エンタープライズ	200	
150	4839	WOWOW	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	4845	フュージョンパートナー	100	
152	4848	フルキャストホールディングス	200	
153	6028	テクノプロ・ホールディングス	300	
154	6054	リブセンス	100	
155	6055	ジャパンマテリアル	100	
156	6058	ベクトル	100	
157	6059	ウチヤマホールディングス	100	
158	6070	キャリアリンク	100	
159	6071	IBJ	200	
160	6073	アサンテ	100	
161	6077	N・フィールド	100	
162	6083	ERIホールディングス	100	
163	6098	リクルートホールディングス	4,000	
164	6178	日本郵政	5,800	
165	6183	ベルシステム24ホールディングス	400	
166	6197	ソラスト	100	
167	6791	日本コロムビア	100	
168	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
169	7518	ネットワンシステムズ	800	
170	7595	アルゴグラフィックス	100	
171	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
172	7819	SHO-BI	100	
173	7820	ニホンフラッシュ	100	
174	7821	前田工織	200	
175	7823	アートネイチャー	200	
176	7825	ダンロップスポーツ	100	
177	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000	
178	7838	共立印刷	300	
179	7839	SHOEI	100	
180	7840	フランスベッドホールディングス	300	
181	7844	マーベラス	300	
182	7846	パイロットコーポレーション	300	
183	7856	萩原工業	100	
184	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
185	7862	トッパン・フォームズ	300	
186	7864	フジシールインターナショナル	200	
187	7867	タカラトミー	600	
188	7868	廣濟堂	200	
189	7872	As-meエステール	100	
190	7873	アーク	800	
191	7885	タカノ	100	
192	7893	プロネクサス	200	
193	7897	ホクシン	100	
194	7905	大建工業	1,000	
195	7911	凸版印刷	5,000	
196	7912	大日本印刷	5,000	
197	7914	共同印刷	1,000	
198	7915	日本写真印刷	300	
199	7921	宝印刷	100	
200	7936	アシックス	1,900	

## 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	7937 ツツミ	100	
	202	7949 小松ウオール工業	100	
	203	7951 ヤマハ	1,400	
	204	7952 河合楽器製作所	100	
	205	7955 クリナップ	200	
	206	7956 ビジョン	1,100	○
	207	7962 キングジム	200	
	208	7966 リンテック	400	
	209	7968 TASAKI	100	
	210	7972 イトーキ	400	
	211	7974 任天堂	1,200	
	212	7976 三菱鉛筆	200	
	213	7981 タカラスタANDARD	1,000	
	214	7984 コクヨ	1,000	
	215	7990 グロープライド	100	
	216	7994 岡村製作所	700	
	217	8022 美津濃	1,000	
	218	8056 日本ユニシス	500	
	219	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	220	8170 アデランス	300	
	221	8876 リログループ	100	
	222	8920 東祥	100	
	223	9401 東京放送ホールディングス	1,100	
	224	9404 日本テレビホールディングス	1,700	
	225	9405 朝日放送	200	
	226	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	227	9412 スカパーJSATホールディングス	1,400	
	228	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	229	9419 ワイヤレスゲート	100	
	230	9422 コネクシオ	200	
	231	9424 日本通信	1,300	
	232	9432 日本電信電話	14,400	
	233	9433 KDDI	18,400	
	234	9435 光通信	200	
	235	9437 NTTドコモ	13,900	
	236	9438 エムティーアイ	300	
	237	9449 GMOインターネット	700	
	238	9468 カドカワ	600	
	239	9470 学研ホールディングス	1,000	
	240	9474 ゼンリン	200	
	241	9475 昭文社	100	
	242	9479 インプレスホールディングス	200	
	243	9600 アイネット	100	
	244	9601 松竹	1,000	
	245	9602 東宝	1,300	
	246	9603 エイチ・アイ・エス	300	
	247	9605 東映	1,000	
	248	9607 AOI Pro.	100	
	249	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,200	
	250	9616 共立メンテナンス	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
	251	9619 イチネンホールディングス	200	
	252	9621 建設技術研究所	100	
	253	9622 スペース	100	
	254	9633 東京テアトル	1,000	
	255	9672 東京都競馬	1,000	
	256	9675 常磐興産	1,000	
	257	9678 カナモト	300	
	258	9681 東京ドーム	800	○
	259	9682 DTS	200	
	260	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	
	261	9692 シーイーシー	100	○
	262	9697 カプコン	500	
	263	9699 西尾レントオール	200	
	264	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
	265	9715 トランス・コスモス	200	
	266	9716 乃村工藝社	400	
	267	9717 ジャステック	100	
	268	9719 SCSK	400	
	269	9722 藤田観光	1,000	
	270	9726 KNT-CTホールディングス	1,000	
	271	9728 日本管財	200	
	272	9729 トーカイ	100	
	273	9735 セコム	2,100	
	274	9739 日本システムウェア	100	
	275	9740 セントラル警備保障	100	
	276	9742 アイネス	300	
	277	9743 丹青社	400	○
	278	9744 メイテック	200	
	279	9746 TKC	200	
	280	9747 アサツー ディ・ケイ	300	
	281	9749 富士ソフト	300	
	282	9755 応用地質	200	
	283	9757 船井総研ホールディングス	300	
	284	9759 NSD	400	
	285	9760 進学会	100	
	286	9765 オオバ	100	
	287	9766 コナミホールディングス	800	
	288	9783 ベネッセホールディングス	700	
	289	9787 イオンディライト	200	
	290	9788 ナック	100	
	291	9790 福井コンピュータホールディングス	100	
	292	9792 ニチイ学館	300	
	293	9793 ダイセキ	400	
	294	9795 ステップ	100	
	295	9889 JBCCホールディングス	200	
	296	9928 ミロク情報サービス	100	
	297	9984 ソフトバンクグループ	10,600	

平成28年7月25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22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22日 現在)

**216,245,823 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22日 現在)

**6,660.9 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22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25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	8,700
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,100
Basket提示日 = 平成28年7月25日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年7月29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	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25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22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22日 現在)

**387,003,972 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22日 現在)

**15,931.3 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22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25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25日  
追加設定日 = 平成28年7月29日

平成28年7月25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22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22日 現在)

**563,417,414 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22日 現在)

**25,288.0 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7月22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25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 = 160	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成28年7月25日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成28年7月29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	30,300	
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	6,000	
	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	3173 大阪工機	100	
	27	3176 三洋貿易	300	
	28	3183 ウイン・パートナーズ	200	
	29	3321 ミタチ産業	100	
	30	3360 シップヘルスケアホールディングス	1,000	
	31	3388 明治電機工業	200	
	32	3392 デリカフーズ	100	
	33	3393 スターティア	100	
	34	3543 コメダホールディングス	600	
	35	5009 富士興産	200	
	36	6973 協栄産業	1,000	
	37	7414 小野建	400	
	38	7420 佐鳥電機	400	
	39	7427 エコートレーディング	100	
	40	7433 伯東	400	
	41	7438 コンドーテック	400	
	42	7442 中山福	300	
	43	7447 ナガイレーベン	700	
	44	7451 三菱食品	500	
	45	7456 松田産業	300	
	46	7458 第一興商	900	
	47	7459 メディパルホールディングス	4,800	
	48	7463 アドヴァン	500	
	49	7466 SPK	100	
	50	7467 萩原電気	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	7476	アズワン	400	
52	7480	スズデン	200	
53	7481	尾家産業	200	
54	7482	シモジマ	300	
55	7483	ドウシシャ	600	
56	7487	小津産業	100	
57	7504	高速	300	
58	7510	たけびし	200	
59	7517	黒田電気	900	
60	7525	リックス	100	
61	7537	丸文	400	
62	7552	ハピネット	400	
63	7570	橋本総業ホールディングス	100	
64	7575	日本ライフライン	200	
65	7591	エクセル	200	
66	7594	マルカキカイ	200	
67	7599	IDOM	1,300	
68	7600	日本エム・ディ・エム	400	
69	7607	進和	300	
70	7608	エスケイジャパン	100	
71	7609	ダイトエレクトロン	200	
72	7613	シークス	300	
73	7619	田中商事	100	
74	7628	オーハシテクニカ	300	
75	7637	白銅	100	
76	8001	伊藤忠商事	37,700	
77	8002	丸紅	47,300	
78	8007	高島	1,000	
79	8012	長瀬産業	2,900	
80	8014	蝶理	300	
81	8015	豊田通商	5,400	
82	8018	三共生興	700	
83	8020	兼松	10,000	
84	8025	ツカモトコーポレーション	1,000	
85	8031	三井物産	43,500	
86	8032	日本紙パルプ商事	3,000	
87	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,700	
88	8037	カメイ	600	
89	8038	東都水産	1,000	
90	8041	OUGホールディングス	1,000	
91	8043	スターゼン	200	
92	8051	山善	1,800	
93	8052	椿本興業	1,000	
94	8053	住友商事	30,300	
95	8057	内田洋行	1,000	
96	8058	三菱商事	36,100	
97	8059	第一実業	1,000	
98	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,400	
99	8061	西華産業	2,000	
100	8065	佐藤商事	400	

## 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	8068	菱洋エレクトロ	500	○
102	8070	東京産業	500	
103	8074	ユアサ商事	500	
104	8075	神鋼商事	1,000	
105	8077	小林産業	300	
106	8078	阪和興業	5,000	
107	8081	カナデン	500	
108	8084	菱電商事	1,000	
109	8087	フルサト工業	300	
110	8088	岩谷産業	6,000	
111	8089	すてきナイスグループ	2,000	
112	8090	昭光通商	2,000	
113	8091	ニチモウ	1,000	
114	8093	極東貿易	1,000	
115	8095	イワキ	1,000	
116	8097	三愛石油	1,200	
117	8098	稲畑産業	1,200	
118	8101	GSIクレオス	1,000	
119	8103	明和産業	400	
120	8125	ワキタ	1,000	
121	8129	東邦ホールディングス	1,500	
122	8130	サンゲツ	1,700	
123	8131	ミツウロコグループホールディングス	800	
124	8132	シナネンホールディングス	1,000	
125	8133	伊藤忠エネクス	1,200	
126	8136	サンリオ	1,500	
127	8137	サンワテクノス	300	
128	8140	リョーサン	800	
129	8141	新光商事	600	
130	8142	トーヨー	200	○
131	8150	三信電気	700	
132	8151	東陽テクニカ	600	
133	8153	モスフードサービス	600	
134	8154	加賀電子	400	
135	8158	ソーダニッカ	500	
136	8159	立花エレテック	400	
137	8275	フォーバル	300	
138	8283	PALTAC	800	
139	8285	三谷産業	500	
140	8835	太平洋興発	2,000	
141	9305	ヤマタネ	2,000	
142	9810	日鉄住金物産	4,000	
143	9830	トラスコ中山	500	
144	9832	オートバックスセブン	1,800	
145	9869	加藤産業	800	
146	9880	イノテック	400	
147	9882	イエローハット	500	
148	9896	JKホールディングス	500	
149	9902	日伝	200	
150	9930	北沢産業	400	

[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)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	9932	杉本商事	300	
152	9934	因幡電機産業	700	
153	9957	バイテックホールディングス	200	
154	9962	ミスミグループ本社	5,400	
155	9972	アルテック	400	
156	9982	タキヒヨー	1,000	
157	9986	蔵王産業	100	
158	9987	スズケン	2,200	
159	9991	ジェコス	300	
160	9995	ルネサスイーストン	400	

平成28年7月25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22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22日 現在)

388,804,564 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22日 現在)

17,900.8 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22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25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25日  
追加設定日 = 平成28年7月29日

平成28年7月25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22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22日 現在)

**492,869,140 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22日 現在)

**9,051.6 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28年7月22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25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25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29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	14,800
	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	263,800
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25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22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22日 現在)

**272,059,721 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22日 現在)

**9,963.0 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22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25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25日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成28年7月29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25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22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22日 現在)

**246,797,576 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22日 現在)

**27,111.7 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22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25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 = 54	2	2353	日本駐車場開発	3,600
バスケット提示日 = 平成28年7月25日	3	3003	ヒューリック	6,300
追加設定日 = 平成28年7月29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	7,300
	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	3,500
	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	8892	日本エスコン	400
	43	8897	タカラレーベン	1,300
	44	8904	サンヨーハウジング名古屋	200
	45	8905	イオンモール	2,000
	46	8917	ファースト住建	100
	47	8923	トーセイ	400
	48	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
	49	8934	サンフロンティア不動産	400
	50	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300

[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	8940	インテリックス	100	
52	8944	ランドビジネス	200	
53	8999	グランディハウス	300	
54	9706	日本空港ビルデング	1,000	