

平成28年8月4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8月3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8月4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8月3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8月3日 現在)

572,409,003 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8月3日 現在)

29,410.1 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1301 極洋 | 3,000 |
| 銘柄数 = 83 | 2 | 1332 日本水産 | 6,900 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 1333 マルハニチロ | 1,200 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 1376 カネコ種苗 | 200 |
| | 5 | 1377 サカタのタネ | 900 |
| | 6 | 1379 ホクト | 600 |
| | 7 | 1384 ホクリヨウ | 100 |
| | 8 | 2001 日本製粉 | 4,000 |
| | 9 | 2002 日清製粉グループ本社 | 6,600 |
| | 10 | 2004 昭和産業 | 2,000 |
| | 11 | 2009 鳥越製粉 | 500 |
| | 12 | 2053 中部飼料 | 600 |
| | 13 | 2060 フィード・ワン | 3,600 |
| | 14 | 2107 東洋精糖 | 1,000 |
| | 15 | 2108 日本甜菜製糖 | 3,000 |
| | 16 | 2109 三井製糖 | 2,000 |
| | 17 | 2112 塩水港精糖 | 600 |
| | 18 | 2117 日新製糖 | 300 |
| | 19 | 2201 森永製菓 | 5,000 |
| | 20 | 2204 中村屋 | 1,000 |
| | 21 | 2206 江崎グリコ | 1,400 |
| | 22 | 2207 名糖産業 | 300 |
| | 23 | 2211 不二家 | 3,000 |
| | 24 | 2212 山崎製パン | 4,400 |
| | 25 | 2215 第一屋製パン | 1,000 |
| | 26 | 2217 モロゾフ | 1,000 |
| | 27 | 2220 亀田製菓 | 300 |
| | 28 | 2222 寿スピリッツ | 400 |
| | 29 | 2229 カルビー | 2,200 |
| | 30 | 2264 森永乳業 | 5,000 |
| | 31 | 2266 六甲バター | 300 |
| | 32 | 2267 ヤクルト本社 | 3,200 |
| | 33 | 2269 明治ホールディングス | 3,600 |
| | 34 | 2270 雪印メグミルク | 1,400 |
| | 35 | 2281 プリマハム | 4,000 |
| | 36 | 2282 日本ハム | 4,000 |
| | 37 | 2286 林兼産業 | 2,000 |
| | 38 | 2288 丸大食品 | 3,000 |
| | 39 | 2292 エスフーズ | 400 |
| | 40 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 3,600 |
| | 41 | 2501 サッポロホールディングス | 2,000 |
| | 42 | 2502 アサヒグループホールディングス | 11,300 |
| | 43 | 2503 キリンホールディングス | 25,900 |
| | 44 | 2531 宝ホールディングス | 4,400 |
| | 45 | 2533 オエノンホールディングス | 2,000 |
| | 46 | 2540 養命酒製造 | 200 |
| | 47 | 2579 コカ・コーラウエスト | 2,000 |
| | 48 | 2580 コカ・コーライーストジャパン | 2,300 |
| | 49 | 2587 サントリー食品インターナショナル | 4,100 |
| | 50 | 2590 ダイドードリンコ | 300 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|--------------|--------|
| 51 | 2593 | 伊藤園 | 1,800 |
| 52 | 2594 | キーコーヒー | 500 |
| 53 | 2597 | ユニカフェ | 200 |
| 54 | 2599 | ジャパンフーズ | 100 |
| 55 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3,000 |
| 56 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 1,600 |
| 57 | 2612 | かどや製油 | 100 |
| 58 | 2613 | J-オイルミルズ | 3,000 |
| 59 | 2801 | キッコーマン | 5,000 |
| 60 | 2802 | 味の素 | 12,700 |
| 61 | 2809 | キューピー | 3,100 |
| 62 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,100 |
| 63 | 2811 | カゴメ | 2,200 |
| 64 | 2812 | 焼津水産化学工業 | 300 |
| 65 | 2815 | アリアケジャパン | 500 |
| 66 | 2818 | ピエトロ | 100 |
| 67 | 2819 | エバラ食品工業 | 100 |
| 68 | 2871 | ニチレイ | 6,000 |
| 69 | 2875 | 東洋水産 | 3,000 |
| 70 | 2882 | イートアンド | 100 |
| 71 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2,500 |
| 72 | 2899 | 永谷園ホールディングス | 1,000 |
| 73 | 2904 | 一正蒲鉾 | 200 |
| 74 | 2908 | フジッコ | 600 |
| 75 | 2910 | ロック・フィールド | 600 |
| 76 | 2914 | 日本たばこ産業 | 33,400 |
| 77 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 200 |
| 78 | 2918 | わらべや日洋 | 300 |
| 79 | 2922 | なとり | 300 |
| 80 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 100 |
| 81 | 2931 | ユーグレナ | 1,900 |
| 82 | 4404 | ミヨシ油脂 | 2,000 |
| 83 | 4526 | 理研ビタミン | 200 |

平成28年8月4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8月3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8月3日 現在)

169,681,864 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8月3日 現在)

8,840.4 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8月3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8月4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8月4日 | 3 | 1518 三井松島産業 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 1605 国際石油開発帝石 | 22,000 |
| | 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 | 3,100 |
| | 9 | 5002 昭和シェル石油 | 3,500 |
| | 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 | 2,000 |
| | 17 | 5020 JXホールディングス | 46,200 |
| | 18 | 5021 コスモエネルギーホールディングス | 1,200 |

平成28年8月4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8月3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8月3日 現在)

1,097,156,033 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8月3日 現在)

20,674.1 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1414 ショーボンホールディングス | 1,200 |
| 銘柄数 = 170 | 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8月4日 | 3 | 1419 タマホーム | 800 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 1420 サンヨーホームズ | 200 |
| | 5 | 1712 ダイセキ環境ソリューション | 300 |
| | 6 | 1719 安藤・間 | 7,400 |
| | 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ヨングループ | 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 | 33,300 |
| | 17 | 1803 清水建設 | 34,000 |
| | 18 | 1805 飛島建設 | 8,900 |
| | 19 | 1808 長谷工コーポレーション | 13,000 |
| | 20 | 1810 松井建設 | 1,200 |
| | 21 | 1811 銭高組 | 2,000 |
| | 22 | 1812 鹿島建設 | 52,000 |
| | 23 | 1813 不動テトラ | 7,800 |
| | 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 | 42,500 |
| | 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 ナカノブドー建設 | 800 |
| | 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 ピーエス三菱 | 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 | 3,000 |
| | 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 |
|--|-----|---------------------|--------|
| | 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 | 12,300 |
| | 55 | 1896 大林道路 | 1,300 |
| | 56 | 1898 世紀東急工業 | 1,700 |
| | 57 | 1899 福田組 | 2,000 |
| | 58 | 1911 住友林業 | 7,600 |
| | 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 巴コーポレーション | 1,400 |
| | 63 | 1924 パナホーム | 4,000 |
| | 64 | 1925 大和ハウス工業 | 32,800 |
| | 65 | 1926 ライト工業 | 2,100 |
| | 66 | 1928 積水ハウス | 37,100 |
| | 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 | 6,700 |
| | 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 | 4,300 |
| | 80 | 1952 新日本空調 | 900 |
| | 81 | 1956 NDS | 2,000 |
| | 82 | 1959 九電工 | 2,000 |
| | 83 | 1961 三機工業 | 2,500 |
| | 84 | 1963 日揮 | 11,200 |
| | 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 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 101 | 3436 SUMCO | 10,800 |
| | 102 | 3443 川田テクノロジーズ | 200 |
| | 103 | 5201 旭硝子 | 51,000 |
| | 104 | 5202 日本板硝子 | 50,000 |
| | 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 | 21,000 |
| | 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 | 66,000 |
| | 111 | 5262 日本ヒューム | 1,000 |
| | 112 | 5269 日本コンクリート工業 | 2,100 |
| | 113 | 5273 三谷セキサン | 500 |
| | 114 | 5288 アジアパイルホールディングス | 1,300 |
| | 115 | 5301 東海カーボン | 10,000 |
| | 116 | 5302 日本カーボン | 5,000 |
| | 117 | 5310 東洋炭素 | 600 |
| | 118 | 5331 ノリタケカンパニーリミテド | 6,000 |
| | 119 | 5332 TOTO | 7,600 |
| | 120 | 5333 日本碍子 | 13,100 |
| | 121 | 5334 日本特殊陶業 | 8,900 |
| | 122 | 5337 ダントーホールディングス | 1,000 |
| | 123 | 5344 MARUWA | 400 |
| | 124 | 5351 品川リフラクトリーズ | 3,000 |
| | 125 | 5352 黒崎播磨 | 2,000 |
| | 126 | 5357 ヨータイ | 1,000 |
| | 127 | 5358 イソライト工業 | 500 |
| | 128 | 5363 東京窯業 | 1,300 |
| | 129 | 5367 ニッカトー | 400 |
| | 130 | 5384 フジインコーポレーテッド | 900 |
| | 131 | 5391 エーアンドエーマテリアル | 2,000 |
| | 132 | 5393 ニチアス | 5,000 |
| | 133 | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 7,400 |
| | 134 | 5902 ホッカンホールディングス | 3,000 |
| | 135 | 5909 コロナ | 500 |
| | 136 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 2,000 |
| | 137 | 5912 OSJBホールディングス | 2,300 |
| | 138 | 5915 駒井ハルテック | 2,000 |
| | 139 | 5923 高田機工 | 1,000 |
| | 140 | 5929 三和ホールディングス | 10,300 |
| | 141 | 5930 文化シャッター | 2,900 |
| | 142 | 5932 三協立山 | 1,400 |
| | 143 | 5933 アルインコ | 800 |
| | 144 | 5936 東洋シャッター | 300 |
| | 145 | 5938 LIXILグループ | 14,400 |
| | 146 | 5942 日本ファイルコン | 800 |
| | 147 | 5943 ノーリツ | 2,000 |
| | 148 | 5946 長府製作所 | 1,100 |
| | 149 | 5947 リンナイ | 1,900 |
| | 150 | 5951 ダイニチ工業 | 500 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

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

平成28年8月4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8月3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8月3日 現在)

651,850,281 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8月3日 現在)

17,565.8 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3001 片倉工業 | 600 |
| 銘柄数 = 184 | 2 | 3002 グンゼ | 4,000 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 3101 東洋紡 | 19,000 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 3103 ユニチカ | 14,000 |
| | 5 | 3104 富士紡ホールディングス | 2,000 |
| | 6 | 3106 倉敷紡績 | 5,000 |
| | 7 | 3109 シキボウ | 3,000 |
| | 8 | 3201 日本毛織 | 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 サカイオーベックス | 1,000 |
| | 18 | 3501 住江織物 | 1,000 |
| | 19 | 3512 日本フェルト | 300 |
| | 20 | 3524 日東製網 | 1,000 |
| | 21 | 3526 芦森工業 | 1,000 |
| | 22 | 3529 アツギ | 4,000 |
| | 23 | 3551 ダイニック | 1,000 |
| | 24 | 3553 共和レザー | 300 |
| | 25 | 3569 セーレン | 1,200 |
| | 26 | 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 |
|-----|------|----------------|--------|
| 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 | 太陽日酸 | 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 |
|-----|------|------------------|--------|
| 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 |
|-----|------|---------------|--------|
| 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8月4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8月3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8月3日 現在)

563,834,787 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8月3日 現在)

19,967.2 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8月3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8月4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8月4日 | 3 | 4503 アステラス製薬 | 38,400 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10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8月4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8月3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8月3日 現在)

590,033,495 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8月3日 現在)

17,726.7 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8月3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8月4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8月4日 | 3 | 5105 東洋ゴム工業 | 800 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 5108 ブリヂストン | 5,400 |
| | 5 | 5110 住友ゴム工業 | 1,500 |
| | 6 | 5121 藤倉ゴム工業 | 100 |
| | 7 | 5185 フコク | 100 |
| | 8 | 5186 ニッタ | 200 |
| | 9 | 5191 住友理工 | 300 |
| | 10 | 5195 バンドー化学 | 1,000 |
| | 11 | 5949 ユニプレス | 300 |
| | 12 | 6201 豊田自動織機 | 1,400 |
| | 13 | 6455 モリタホールディングス | 300 |
| | 14 | 6584 三櫻工業 | 200 |
| | 15 | 6902 デンソー | 3,800 |
| | 16 | 6995 東海理化電機製作所 | 400 |
| | 17 | 7003 三井造船 | 6,000 |
| | 18 | 7012 川崎重工業 | 12,000 |
| | 19 | 7014 名村造船所 | 500 |
| | 20 | 7022 サノヤスホールディングス | 200 |
| | 21 | 7102 日本車輛製造 | 1,000 |
| | 22 | 7105 ニチユ三菱フォークリフト | 200 |
| | 23 | 7201 日産自動車 | 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8月4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8月3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8月3日 現在)

173,535,382 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8月3日 現在)

16,060.7 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8月3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8月4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8月4日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10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8月4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8月3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8月3日 現在)

485,120,638 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8月3日 現在)

25,484.4 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1909 日本ドライケミカル | 100 |
| 銘柄数 = 131 | 2 | 5631 日本製鋼所 | 9,000 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 6005 三浦工業 | 2,400 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 6013 タクマ | 2,000 |
| | 5 | 6101 ツガミ | 2,000 |
| | 6 | 6103 オークマ | 3,000 |
| | 7 | 6104 東芝機械 | 3,000 |
| | 8 | 6113 アマダホールディングス | 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 パンチ工業 | 200 |
| | 21 | 6203 豊和工業 | 300 |
| | 22 | 6205 OKK | 2,000 |
| | 23 | 6208 石川製作所 | 1,000 |
| | 24 | 6210 東洋機械金属 | 400 |
| | 25 | 6217 津田駒工業 | 1,000 |
| | 26 | 6218 エンシュウ | 1,000 |
| | 27 | 6222 島精機製作所 | 800 |
| | 28 | 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・ピー機械 | 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 |
|-----|------|-------------|--------|
| 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 | 椿本チエイン | 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 |
|-----|------|---------------|--------|
| 101 | 6440 | JUKI | 800 |
| 102 | 6444 | サンデンホールディングス | 3,000 |
| 103 | 6445 | 蛇の目マシン工業 | 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8月4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8月3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8月3日 現在)

1,186,333,037 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8月3日 現在)

12,475.4 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3105 日清紡ホールディングス | 1,100 |
| 銘柄数 = 170 | 2 | 4062 イビデン | 1,200 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 4543 テルモ | 3,000 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10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 |
| | 6 | 6376 日機装 | 700 |
| | 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 マブチモーター | 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 |
|-----|------|-----------------|--------|
| 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 | エスペック | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 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 | 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 | エンブラス | 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 |
|-----|------|----------------|--------|
| 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 | キャノン電子 | 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 | キャノン | 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8月4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8月3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8月3日 現在)

546,721,812 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8月3日 現在)

16,944.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1954 日本工営 | 1,000 |
| 銘柄数 = 297 | 2 | 1973 NECネットエスアイ | 200 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 2120 ネクスト | 600 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | 100 |
| | 5 | 2127 日本M&Aセンター | 300 |
| | 6 | 2128 ノバレーゼ | 100 |
| | 7 | 2131 アコーディア・ゴルフ | 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 | 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 カカクコム | 1,400 |
| | 29 | 2372 アイロムグループ | 100 |
| | 30 | 2378 ルネサンス | 100 |
| | 31 | 2379 デイップ | 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 デイー・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 ジャパンベ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 |
|-----|------|-------------------------|-------|
| 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 | ポールトゥワイン・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 |
|-----|------|-------------------|--------|
| 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 | CJ | 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 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 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 |
|--|-----|-----------------------|--------|
| | 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 ピジョン | 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 タカラスタンダード | 1,000 |
| | 214 | 7984 コクヨ | 1,000 |
| | 215 | 7990 グローブライド | 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 |
|-----|------|----------------------|--------|
| 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 | 日本システムウエア | 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8月4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8月3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8月3日 現在)

197,671,831 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8月3日 現在)

6,088.8 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 9501 東京電力ホールディングス | 8,700 |
| 銘柄数 = 18 | 2 | 9502 中部電力 | 3,100 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 9503 関西電力 | 4,200 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10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8月4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8月3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8月3日 現在)

361,465,029 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8月3日 現在)

14,880.0 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8月3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8月4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 |
|----------------------|-----|---------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2384 SBSホールディングス | 300 |
| 銘柄数 = 68 | 2 | 9001 東武鉄道 | 15,000 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 9003 相鉄ホールディングス | 5,000 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 9005 東京急行電鉄 | 17,000 |
| | 5 | 9006 京浜急行電鉄 | 8,000 |
| | 6 | 9007 小田急電鉄 | 9,000 |
| | 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 | 5,200 |
| | 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 | 3,000 |
| | 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 | 3,800 |
| | 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 | 10,000 |
| | 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 | 5,100 |
| | 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 | 53,000 |
| | 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 |
|----|------|-------------|-------|
| 51 | 9304 | 澁澤倉庫 | 1,000 |
| 52 | 9306 | 東陽倉庫 | 500 |
| 53 | 9308 | 乾汽船 | 200 |
| 54 | 9310 | 日本トランスシティ | 1,000 |
| 55 | 9312 | ケイヒン | 1,000 |
| 56 | 9319 | 中央倉庫 | 200 |
| 57 | 9324 | 安田倉庫 | 200 |
| 58 | 9351 | 東洋埠頭 | 1,000 |
| 59 | 9358 | 宇徳 | 200 |
| 60 | 9364 | 上組 | 3,000 |
| 61 | 9366 | サンリツ | 100 |
| 62 | 9368 | キムラユニティー | 100 |
| 63 | 9369 | キューソー流通システム | 100 |
| 64 | 9370 | 郵船ロジスティクス | 300 |
| 65 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 500 |
| 66 | 9380 | 東海運 | 200 |
| 67 | 9381 | エーアイテイー | 200 |
| 68 | 9384 | 内外トランスライン | 100 |

平成28年8月4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8月3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8月3日 現在)

532,204,565 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8月3日 現在)

23,887.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月3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8月4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 |
|----------------------|-----|--------------------------|--------|
| 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8月4日 | 3 | 2715 エレマテック | 200 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 2729 JALUX | 200 |
| | 5 | 2733 あらた | 200 |
| | 6 | 2737 トーメンデバイス | 100 |
| | 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 メディバ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 |
|-----|------|-----------------|--------|
| 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 |
|-----|------|-------------------|-------|
| 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 |

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 |
|-----|------|---------------|-------|
| 151 | 9932 | 杉本商事 | 300 |
| 152 | 9934 | 因幡電機産業 | 700 |
| 153 | 9957 | パ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8月4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8月3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8月3日 現在)

378,790,853 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8月3日 現在)

17,439.7 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2651 ローソン | 1,500 |
| 銘柄数 = 177 | 2 | 2659 サンエー | 300 |
| バスケット提示日 = 平成28年8月4日 | 3 | 2662 ダイユーエイト | 100 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10日 | 4 | 2664 カワチ薬品 | 300 |
| | 5 | 2670 エービーシー・マート | 500 |
| | 6 | 2674 ハードオフコーポレーション | 200 |
| | 7 | 2678 アスクル | 500 |
| | 8 | 2681 ゲオホールディングス | 600 |
| | 9 | 2685 アダストリア | 700 |
| | 10 | 2686 ジーフット | 200 |
| | 11 | 2695 くらコーポレーション | 200 |
| | 12 | 2698 キヤンドウ | 200 |
| | 13 | 2726 パル | 200 |
| | 14 | 2730 エディオン | 1,600 |
| | 15 | 2734 サラコーポレーション | 500 |
| | 16 | 2735 ワッツ | 200 |
| | 17 | 2742 ハローズ | 100 |
| | 18 | 2753 あみやき亭 | 100 |
| | 19 | 2764 ひらまつ | 500 |
| | 20 | 2772 ゲンキー | 100 |
| | 21 | 2791 大黒天物産 | 100 |
| | 22 | 2792 ハニーズ | 300 |
| | 23 | 2796 ファーマライズホールディングス | 100 |
| | 24 | 3028 アルペン | 300 |
| | 25 | 3034 クオール | 400 |
| | 26 | 3046 ジェイアイエヌ | 300 |
| | 27 | 3048 ビックカメラ | 2,200 |
| | 28 | 3050 DCMホールディングス | 1,900 |
| | 29 | 3064 MonotaRO | 1,400 |
| | 30 | 3067 東京一番フーズ | 100 |
| | 31 | 3073 ダイヤモンドダイニング | 100 |
| | 32 | 3082 きちり | 100 |
| | 33 | 3085 アークランドサービスホールディングス | 100 |
| | 34 | 3086 J. フロント リテイリング | 4,900 |
| | 35 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | 700 |
| | 36 | 3088 マツモトキヨシホールディングス | 800 |
| | 37 | 3091 ブロンコビリー | 200 |
| | 38 | 3092 スタートトゥデイ | 1,200 |
| | 39 | 3093 トレジャー・ファクトリー | 100 |
| | 40 | 3097 物語コーポレーション | 100 |
| | 41 | 3098 ココカラファイン | 400 |
| | 42 | 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 7,600 |
| | 43 | 3141 ウエルシアホールディングス | 300 |
| | 44 | 3148 クリエイトSDホールディングス | 600 |
| | 45 | 3159 丸善CHIホールディングス | 400 |
| | 46 | 3175 エー・ピーカンパニー | 100 |
| | 47 | 3178 チムニー | 100 |
| | 48 | 3179 シュッピン | 100 |
| | 49 | 3186 ネクスステージ | 100 |
| | 50 | 3191 ジョイフル本田 | 600 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|---------------------------|--------|
| 51 | 3193 | 鳥貴族 | 100 |
| 52 | 3194 | キリン堂ホールディングス | 100 |
| 53 | 3196 | ホットランド | 200 |
| 54 | 3197 | すかいらく | 1,600 |
| 55 | 3199 | 綿半ホールディングス | 100 |
| 56 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 1,300 |
| 57 | 3313 | ブックオフコーポレーション | 200 |
| 58 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 100 |
| 59 | 3333 | あさひ | 300 |
| 60 | 3341 | 日本調剤 | 100 |
| 61 | 3349 | コスモス薬品 | 200 |
| 62 | 3361 | トーエル | 200 |
| 63 | 3366 | 一六堂 | 100 |
| 64 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 16,100 |
| 65 | 3385 | 薬王堂 | 100 |
| 66 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,000 |
| 67 | 3391 | ツルハホールディングス | 900 |
| 68 | 3395 | サンマルクホールディングス | 300 |
| 69 | 3396 | フェリシモ | 100 |
| 70 | 3397 | トリドール | 500 |
| 71 | 3398 | クスリのアオキ | 300 |
| 72 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 400 |
| 73 | 4775 | 総合メディカル | 200 |
| 74 | 7416 | はるやま商事 | 200 |
| 75 | 7419 | ノジマ | 400 |
| 76 | 7421 | カッパ・クリエイト | 500 |
| 77 | 7445 | ライトオン | 300 |
| 78 | 7448 | ジーンズメイト | 100 |
| 79 | 7453 | 良品計画 | 400 |
| 80 | 7455 | 三城ホールディングス | 500 |
| 81 | 7475 | アルビス | 100 |
| 82 | 7494 | コナカ | 500 |
| 83 | 7508 | G-7ホールディングス | 100 |
| 84 | 7512 | イオン北海道 | 300 |
| 85 | 7513 | コジマ | 600 |
| 86 | 7514 | ヒマラヤ | 100 |
| 87 | 7516 | コーナン商事 | 500 |
| 88 | 7520 | エコス | 100 |
| 89 | 7522 | ワタミ | 500 |
| 90 | 7524 | マルシェ | 100 |
| 91 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 2,500 |
| 92 | 7545 | 西松屋チェーン | 800 |
| 93 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 2,000 |
| 94 | 7554 | 幸楽苑ホールディングス | 200 |
| 95 | 7561 | ハークスレイ | 100 |
| 96 | 7581 | サイゼリヤ | 600 |
| 97 | 7593 | VTホールディングス | 1,300 |
| 98 | 7596 | 魚力 | 100 |
| 99 | 7601 | ポプラ | 100 |
| 100 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 500 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------------|--------|
| 101 | 7611 | ハイデイ日高 | 300 |
| 102 | 7615 | 京都きもの友禅 | 300 |
| 103 | 7616 | コロワイド | 1,300 |
| 104 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 400 |
| 105 | 7630 | 壺番屋 | 300 |
| 106 | 7640 | トップカルチャー | 100 |
| 107 | 7646 | PLANT | 100 |
| 108 | 7649 | スギホールディングス | 700 |
| 109 | 8005 | スクロール | 600 |
| 110 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 300 |
| 111 | 8028 | ファミリーマート | 1,200 |
| 112 | 8160 | 木曽路 | 500 |
| 113 | 8163 | サトレストラシシステムズ | 500 |
| 114 | 8165 | 千趣会 | 700 |
| 115 | 8166 | タカキュー | 300 |
| 116 | 8168 | ケーヨー | 600 |
| 117 | 8173 | 上新電機 | 1,000 |
| 118 | 8174 | 日本瓦斯 | 600 |
| 119 | 8175 | ベスト電器 | 1,200 |
| 120 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 600 |
| 121 | 8182 | いなげや | 400 |
| 122 | 8184 | 島忠 | 1,000 |
| 123 | 8185 | チヨダ | 500 |
| 124 | 8194 | ライフコーポレーション | 200 |
| 125 | 8200 | リンガーハット | 300 |
| 126 | 8203 | MrMax | 300 |
| 127 | 8207 | テンアライド | 400 |
| 128 | 8214 | AOKIホールディングス | 900 |
| 129 | 8217 | オークワ | 1,000 |
| 130 | 8218 | コメリ | 600 |
| 131 | 8219 | 青山商事 | 700 |
| 132 | 8227 | しまむら | 400 |
| 133 | 8230 | はせがわ | 200 |
| 134 | 8233 | 高島屋 | 6,000 |
| 135 | 8237 | 松屋 | 800 |
| 136 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 2,000 |
| 137 | 8244 | 近鉄百貨店 | 1,000 |
| 138 | 8245 | 丸栄 | 1,000 |
| 139 | 8248 | ニッセンホールディングス | 600 |
| 140 | 8251 | パルコ | 400 |
| 141 | 8252 | 丸井グループ | 4,700 |
| 142 | 8255 | アクシアル リテイリング | 300 |
| 143 | 8260 | 井筒屋 | 2,000 |
| 144 | 8267 | イオン | 15,800 |
| 145 | 8270 | ユニーグループ・ホールディングス | 3,700 |
| 146 | 8273 | イズミ | 800 |
| 147 | 8276 | 平和堂 | 800 |
| 148 | 8278 | フジ | 400 |
| 149 | 8279 | ヤオコー | 400 |
| 150 | 8281 | ゼビオホールディングス | 500 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------|--------|
| 151 | 8282 | ケーズホールディングス | 1,600 |
| 152 | 8289 | Olympicグループ | 200 |
| 153 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | 600 |
| 154 | 9627 | アインホールディングス | 500 |
| 155 | 9828 | 元気寿司 | 100 |
| 156 | 9831 | ヤマダ電機 | 11,700 |
| 157 | 9842 | アークランドサカモト | 700 |
| 158 | 9843 | ニトリホールディングス | 1,700 |
| 159 | 9854 | 愛眼 | 300 |
| 160 | 9856 | ケーユーホールディングス | 200 |
| 161 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 1,400 |
| 162 | 9887 | 松屋フーズ | 200 |
| 163 | 9900 | サガミチェーン | 500 |
| 164 | 9919 | 関西スーパーマーケット | 300 |
| 165 | 9936 | 王将フードサービス | 300 |
| 166 | 9945 | ブレナス | 400 |
| 167 | 9946 | ミニストップ | 300 |
| 168 | 9948 | アークス | 700 |
| 169 | 9956 | パローホールディングス | 800 |
| 170 | 9974 | ベルク | 200 |
| 171 | 9979 | 大庄 | 200 |
| 172 | 9983 | ファーストリテイリング | 600 |
| 173 | 9989 | サンドラッグ | 800 |
| 174 | 9990 | サックスパー ホールディングス | 400 |
| 175 | 9993 | ヤマザワ | 100 |
| 176 | 9994 | やまや | 100 |
| 177 | 9997 | ベルーナ | 1,000 |

平成28年8月4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8月3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8月3日 現在)

479,939,511 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8月3日 現在)

8,814.2 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8月3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8月4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8月4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8月10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8月4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8月3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8月3日 現在)

262,283,561 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8月3日 現在)

9,605.0 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8月3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8月4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8月4日 | 3 | 7181 かんぽ生命保険 | 400 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10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8月4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8月3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8月3日 現在)

227,462,978 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8月3日 現在)

24,987.7 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8月3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8月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 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8月4日 | 3 | 3003 ヒューリック | 6,300 |
| 追加設定日 = 平成28年8月10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 |
| | 6 | 3232 三重交通グループホールディングス | 500 |
| | 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 |
|----|------|-----------|-------|
| 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 |