

平成28年8月5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4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5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4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4日 現在)

558,462,875 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4日 現在)

28,693.6 円

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

0.04 %

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5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5日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

169,285,398 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4日 現在)

8,819.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月4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5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5日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

1,094,451,758 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4日 現在)

20,623.2 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4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5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5日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成28年8月12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ョングループ	800
	12	1766 東建コーポレーション	500
	13	1768 ソネック	100
	14	1780 ヤマウラ	500
	15	1801 大成建設	58,000
	16	1802 大林組	33,300
	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 バコーポレーション	1,400
	63	1924 パナホーム	4,000
	64	1925 大和ハウス工業	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	インライト工業	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5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4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4日 現在)

661,217,992 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4日 現在)

17,818.3 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4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5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5日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

559,778,708 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4日 現在)

19,823.6 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8月4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5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5日	3	4503 アステラス製薬	38,400
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

605,877,584 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4日 現在)

18,202.7 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4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5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5日	3	5105 東洋ゴム工業	800
追加設定日 = 平成28年8月12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8月5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4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4日 現在)

180,224,313 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4日 現在)

16,679.7 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4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5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5日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年8月12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 古河電気工業	10,000
	39	5802 住友電気工業	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5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4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4日 現在)

493,344,296 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4日 現在)

25,916.4 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4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5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5日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成28年8月12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 デイスコ	700
	19	6151 日東工器	300
	20	6165 パンチ工業	200
	21	6203 豊和工業	300
	22	6205 OKK	2,000
	23	6208 石川製作所	1,000
	24	6210 東洋機械金属	400
	25	6217 津田駒工業	1,000
	26	6218 エンシュウ	1,000
	27	6222 島精機製作所	800
	28	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5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4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4日 現在)

1,207,654,402 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4日 現在)

12,699.6 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4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5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5日	3	4543 テルモ	3,000
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

541,397,993 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4日 現在)

16,779.7 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4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5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5日	3	2120 ネクスト	600
追加設定日 = 平成28年8月12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
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5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4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4日 現在)

199,438,233 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4日 現在)

6,143.2 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4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5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8月5日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

360,360,001 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4日 現在)

14,834.5 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4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5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5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12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5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4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4日 現在)

543,777,320 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4日 現在)

24,406.5 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4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5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5日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成28年8月12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	キャン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5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4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4日 現在)

374,582,769 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4日 現在)

17,246.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月4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5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5日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

492,394,382 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4日 現在)

9,042.9 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4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5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5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12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5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4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4日 現在)

271,203,642 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4日 現在)

9,931.7 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4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5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5日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成28年8月12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5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4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4日 現在)

229,810,277 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4日 現在)

25,245.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月4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5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5日	3	3003 ヒューリック	6,300
追加設定日 = 平成28年8月12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