

平成28年8月15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12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15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12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12日 現在)

**577,871,252 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12日 現在)

**29,690.8 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12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15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15日 | 3   | 1333 マルハニチロ           | 1,200  |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

175,511,951 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12日 現在)

9,144.1 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12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15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15日 | 3   | 1518 三井松島産業           | 3,000  |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

**1,113,344,028 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12日 現在)

**20,979.2 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12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15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15日 | 3   | 1419 タマホーム           | 800    |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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 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15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12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12日 現在)

**680,943,394 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12日 現在)

**18,349.8 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12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15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15日 | 3   | 3101 東洋紡          | 19,000 |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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 | 日本パーカライズニング    | 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15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12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12日 現在)

560,758,066 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12日 現在)

19,858.3 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12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15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15日 | 3   | 4503 アステラス製薬         | 38,400 |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

**623,174,148 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12日 現在)

**18,722.4 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12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15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15日 | 3   | 5105 東洋ゴム工業       | 800    |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

187,019,224 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12日 現在)

17,308.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月12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15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15日 | 3   | 5408 中山製鋼所              | 3,000  |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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 東洋鋼鋸               | 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 三井金属鋁業             | 8,000  |
|                       | 29  | 5707 東邦亜鉛               | 2,000  |
|                       | 30  | 5711 三菱マテリアル            | 19,000 |
|                       | 31  | 5713 住友金属鋁山             | 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15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12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12日 現在)

**521,628,585 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12日 現在)

**27,402.2 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12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15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15日 | 3   | 6005 三浦工業         | 2,400  |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

1,254,237,529 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12日 現在)

13,189.4 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12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15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15日 | 3   | 4543 テルモ               | 3,000  |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

**558,487,672 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12日 現在)

**17,309.4 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12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15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15日 | 3   | 2120 ネクスト              | 600   |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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 | ポールトゥウイン・ピ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 | ハーツユニテッドグループ            | 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15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12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12日 現在)

**201,271,778 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12日 現在)

**6,199.7 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12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15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15日 | 3   | 9503 関西電力         | 4,200  |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

**363,680,368 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12日 現在)

**14,971.2 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12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15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15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19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15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12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12日 現在)

**561,855,120 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12日 現在)

**25,217.9 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12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15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15日 | 3   | 2715 エレマテック              | 200    |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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 | キャンホ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15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12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12日 現在)

389,192,384 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12日 現在)

17,918.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月12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15日 現在)

[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年8月15日  
追加設定日 = 平成28年8月19日

平成28年8月15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12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12日 現在)

509,693,754 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12日 現在)

9,360.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月12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15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15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19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15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12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12日 現在)

**281,236,739 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12日 現在)

**10,299.1 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12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15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15日 | 3   | 7181 かんぽ生命保険                   | 400    |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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15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12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12日 現在)

243,520,431 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12日 現在)

26,751.7 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12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15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15日 | 3   | 3003 ヒューリック           | 6,300  |
| 追加設定日 = 平成28年8月19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 |