

平成28年8月24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23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24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23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23日 現在)

560,685,963 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23日 現在)

28,807.8 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23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24日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年8月24日
追加設定日 = 平成28年8月30日

平成28年8月24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23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23日 現在)

178,746,206 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23日 現在)

9,312.6 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23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24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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	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	
バスケット提示日 = 平成28年8月24日	3	1518 三井松島産業	3,000	
追加設定日 = 平成28年8月30日	4	1605 国際石油開発帝石	22,000	
	5	1606 日本海洋掘削	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1662 石油資源開発	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	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24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23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23日 現在)

1,075,870,239 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23日 現在)

20,273.0 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23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24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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	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24日	3	1419 タマホーム	800	
追加設定日 = 平成28年8月30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	○
※「○」で表示した銘柄は	6	1719 安藤・間	7,400	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 ナカノフドー建設	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 ビーエス三菱	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	現金拠出
	51	1885 東亜建設工業	10,000	
	52	1888 若築建設	6,000	
	53	1890 東洋建設	3,500	
	54	1893 五洋建設	12,300	
	55	1896 大林道路	1,300	
	56	1898 世紀東急工業	1,700	
	57	1899 福田組	2,000	
	58	1911 住友林業	7,600	
	59	1914 日本基礎技術	1,200	
	60	1916 日成ビルド工業	3,000	
	61	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000	○
	62	1921 バコーポレーション	1,400	
	63	1924 パナホーム	4,000	
	64	1925 大和ハウス工業	32,800	
	65	1926 ライト工業	2,100	
	66	1928 積水ハウス	37,100	
	67	1929 日特建設	1,200	
	68	1930 北陸電気工事	500	
	69	1934 ユアテック	2,000	
	70	1937 西部電気工業	1,000	
	71	1939 四電工	1,000	
	72	1941 中電工	1,600	
	73	1942 関電工	4,000	
	74	1944 きんでん	6,700	
	75	1945 東京エネシス	1,000	
	76	1946 トーエネック	2,000	
	77	1949 住友電設	900	
	78	1950 日本電設工業	1,800	
	79	1951 協和エクシオ	4,300	
	80	1952 新日本空調	900	
	81	1956 NDS	2,000	
	82	1959 九電工	2,000	
	83	1961 三機工業	2,500	
	84	1963 日揮	11,200	
	85	1964 中外炉工業	3,000	
	86	1967 ヤマト	1,000	
	87	1968 太平電業	2,000	
	88	1969 高砂熱学工業	3,300	
	89	1972 三晃金属工業	1,000	
	90	1975 朝日工業社	1,000	
	91	1976 明星工業	2,000	
	92	1979 大気社	1,400	
	93	1980 ダイダン	1,000	
	94	1982 日比谷総合設備	1,300	
	95	1983 東芝プラントシステム	1,800	
	96	3110 日東紡績	7,000	
	97	3421 稲葉製作所	600	
	98	3431 宮地エンジニアリンググループ	3,000	
	99	3433 トーカロ	700	
	100	3434 アルファCo	300	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	3436 SUMCO	10,800	
	102	3443 川田テクノロジーズ	200	
	103	5201 旭硝子	51,000	
	104	5202 日本板硝子	50,000	
	105	5204 石塚硝子	1,000	
	106	5210 日本山村硝子	4,000	
	107	5214 日本電気硝子	21,000	
	108	5218 オハラ	400	
	109	5232 住友大阪セメント	21,000	
	110	5233 太平洋セメント	66,000	
	111	5262 日本ヒューム	1,000	
	112	5269 日本コンクリート工業	2,100	
	113	5273 三谷セキサン	500	
	114	5288 アジアパイルホールディングス	1,300	
	115	5301 東海カーボン	10,000	
	116	5302 日本カーボン	5,000	
	117	5310 東洋炭素	600	
	118	5331 ノリタケカンパニーリミテド	6,000	
	119	5332 TOTO	7,600	
	120	5333 日本碍子	13,100	
	121	5334 日本特殊陶業	8,900	
	122	5337 ダントーホールディングス	1,000	
	123	5344 MARUWA	400	
	124	5351 品川リフラクトリーズ	3,000	
	125	5352 黒崎播磨	2,000	
	126	5357 ヨータイ	1,000	
	127	5358 イソライト工業	500	
	128	5363 東京窯業	1,300	
	129	5367 ニッカトー	400	
	130	5384 フジミ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 日本フィルコン	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	現金拠出
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	中央発条	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24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23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23日 現在)

675,451,674 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23日 現在)

18,201.8 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23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24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600	
銘柄数 = 184	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成28年8月24日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成28年8月30日	4	3103 ユニチカ	14,000	
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	3106 倉敷紡績	5,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3109 シキボウ	3,000	
	8	3201 日本毛織	1,400	
	9	3202 大東紡織	1,000	
	10	3204 トーア紡コーポレーション	200	
	11	3205 ダイドーリミテッド	500	
	12	3302 帝国繊維	500	
	13	3401 帝人	20,000	
	14	3402 東レ	35,000	
	15	3405 クラレ	8,200	
	16	3407 旭化成	30,000	
	17	3408 サカイオーバックス	1,000	
	18	3501 住江織物	1,000	
	19	3512 日本フェルト	300	
	20	3524 日東製網	1,000	
	21	3526 芦森工業	1,000	
	22	3529 アツギ	4,000	
	23	3551 ダイニック	1,000	
	24	3553 共和レザー	300	
	25	3569 セーレン	1,200	
	26	3571 ソトー	200	
	27	3577 東海染工	1,000	
	28	3580 小松精練	700	
	29	3591 ワコールホールディングス	3,000	
	30	3593 ホギメディカル	300	
	31	3606 レナウン	1,300	
	32	3607 クラウディア	100	○
	33	3608 TSIホールディングス	2,200	○
	34	3708 特種東海製紙	3,000	
	35	3861 王子ホールディングス	19,000	
	36	3863 日本製紙	2,500	
	37	3864 三菱製紙	7,000	
	38	3865 北越紀州製紙	3,000	
	39	3877 中越パルプ工業	2,000	
	40	3878 巴川製紙所	1,000	
	41	3880 大王製紙	2,100	
	42	3941 レンゴー	4,000	
	43	3946 トーモク	2,000	
	44	3950 ザ・パック	300	
	45	4004 昭和電工	3,200	
	46	4005 住友化学	36,000	
	47	4007 日本化成	1,000	
	48	4008 住友精化	1,000	
	49	4021 日産化学工業	2,900	
	50	4022 ラサ工業	2,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	4023	クレハ	4,000	
52	4027	テイカ	1,000	
53	4028	石原産業	9,000	
54	4031	片倉コープアグリ	1,000	
55	4033	日東エフシー	300	
56	4041	日本曹達	3,000	
57	4042	東ソー	13,000	
58	4043	トクヤマ	8,000	
59	4044	セントラル硝子	5,000	
60	4045	東亜合成	3,000	
61	4046	大阪ソーダ	2,000	
62	4047	関東電化工業	1,000	
63	4061	デンカ	10,000	
64	4063	信越化学工業	8,700	
65	4064	日本カーバイド工業	2,000	
66	4078	堺化学工業	2,000	
67	4088	エア・ウォーター	4,000	
68	4091	大陽日酸	3,700	
69	4092	日本化学工業	2,000	
70	4095	日本パーカライジング	2,500	
71	4097	高圧ガス工業	1,000	
72	4098	チタン工業	1,000	
73	4099	四国化成工業	1,000	
74	4100	戸田工業	1,000	
75	4109	ステラ ケミファ	200	
76	4112	保土谷化学工業	1,000	
77	4114	日本触媒	700	
78	4116	大日精化工業	2,000	
79	4118	カネカ	7,000	
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000	
81	4183	三井化学	21,000	
82	4185	JSR	4,600	
83	4186	東京応化工業	1,000	
84	4187	大阪有機化学工業	300	
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	32,500	
86	4201	日本合成化学工業	1,000	
87	4202	ダイセル	6,500	
88	4203	住友ベークライト	4,000	
89	4204	積水化学工業	11,000	
90	4205	日本ゼオン	4,000	
91	4206	アイカ工業	1,500	
92	4208	宇部興産	26,000	
93	4212	積水樹脂	700	
94	4215	タキロン	1,000	
95	4216	旭有機材	2,000	
96	4217	日立化成	2,400	
97	4220	リケンテクノス	1,000	
98	4221	大倉工業	1,000	
99	4228	積水化成品工業	1,000	
100	4229	群栄化学工業	1,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	4231	タイガースポリマー	200	
102	4238	ミライアル	200	
103	4245	ダイキアクシス	100	
104	4246	ダイキョーニシカワ	600	
105	4272	日本化薬	3,000	
106	4275	カーリットホールディングス	400	
107	4362	日本精化	400	
108	4368	扶桑化学工業	300	
109	4401	ADEKA	2,400	
110	4403	日油	4,000	
111	4406	新日本理化	800	
112	4410	ハリマ化成グループ	400	
113	4452	花王	12,300	
114	4461	第一工業製薬	1,000	
115	4465	ニイタカ	100	
116	4471	三洋化成工業	2,000	
117	4611	大日本塗料	3,000	
118	4612	日本ペイントホールディングス	3,700	
119	4613	関西ペイント	5,500	
120	4617	中国塗料	1,000	
121	4619	日本特殊塗料	300	
122	4620	藤倉化成	700	
123	4626	太陽ホールディングス	400	
124	4631	DIC	1,900	
125	4633	サカタインクス	1,000	
126	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000	
127	4636	T&K TOKA	400	
128	4901	富士フイルムホールディングス	11,100	
129	4911	資生堂	9,200	
130	4912	ライオン	6,000	
131	4914	高砂香料工業	300	
132	4917	マンダム	500	
133	4919	ミルボン	300	
134	4921	ファンケル	1,100	
135	4922	コーセー	800	
136	4923	コタ	200	
137	4924	シーズ・ホールディングス	600	
138	4926	シーボン	100	
139	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500	
140	4928	ノエビアホールディングス	300	
141	4929	アジュバンコスメジャパン	100	
142	4951	エステー	300	
143	4955	アグロ カネショウ	200	
144	4956	コニシ	800	
145	4958	長谷川香料	600	
146	4963	星光PMC	300	
147	4967	小林製薬	1,500	
148	4968	荒川化学工業	400	
149	4971	メック	400	
150	4973	日本高純度化学	100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	4974	タカラバイオ	1,000	
152	4975	JCU	100	
153	4977	新田ゼラチン	300	
154	4979	OATアグリオ	100	
155	4980	デクセリアルズ	1,500	
156	4985	アース製薬	300	
157	4989	イハラケミカル工業	700	
158	4994	大成ラミック	100	
159	4996	クミアイ化学工業	1,000	
160	4997	日本農薬	1,100	
161	5142	アキレス	4,000	
162	5208	有沢製作所	700	
163	6988	日東電工	3,700	
164	7874	レック	200	
165	7908	KIMOTO	800	
166	7917	藤森工業	400	
167	7925	前澤化成工業	300	
168	7942	JSP	300	
169	7947	エフピコ	400	
170	7958	天馬	400	
171	7970	信越ポリマー	1,000	
172	7971	東リ	1,000	
173	7988	ニフコ	900	
174	7995	日本バルカー工業	2,000	
175	8011	三陽商会	3,000	
176	8013	ナイガイ	2,000	
177	8016	オンワードホールディングス	3,000	
178	8029	ルック	1,000	
179	8107	キムラタン	20,000	
180	8111	ゴールドウイン	200	
181	8113	ユニ・チャーム	9,800	
182	8114	デサント	1,100	
183	8118	キング	200	
184	8127	ヤマトインターナショナル	300	○

平成28年8月24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23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23日 現在)

529,259,406 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23日 現在)

18,742.8 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23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24日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年8月24日
追加設定日 = 平成28年8月30日

平成28年8月24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23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23日 現在)

618,638,373 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23日 現在)

18,586.1 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23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24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24日	3	5105 東洋ゴム工業	800
追加設定日 = 平成28年8月30日	4	5108 ブリヂストン	5,400
	5	5110 住友ゴム工業	1,500
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5185 フコク	100
	8	5186 ニッタ	200
	9	5191 住友理工	300
	10	5195 バンドー化学	1,000
	11	5949 ユニプレス	300
	12	6201 豊田自動織機	1,400
	13	6455 モリタホールディングス	300
	14	6584 三櫻工業	200
	15	6902 デンソー	3,800
	16	6995 東海理化電機製作所	400
	17	7003 三井造船	6,000
	18	7012 川崎重工業	12,000
	19	7014 名村造船所	500
	20	7022 サノヤスホールディングス	200
	21	7102 日本車輛製造	1,000
	22	7105 ニチユ三菱フォークリフト	200
	23	7201 日産自動車	20,900
	24	7202 いすゞ自動車	4,400
	25	7203 トヨタ自動車	19,600
	26	7205 日野自動車	2,200
	27	7211 三菱自動車工業	6,100
	28	7212 エフテック	100
	29	7213 レシップホールディングス	100
	30	7220 武蔵精密工業	200
	31	7222 日産車体	700
	32	7224 新明和工業	1,000
	33	7226 極東開発工業	300
	34	7230 日信工業	300
	35	7231 トピー工業	1,000
	36	7236 ティラド	1,000
	37	7238 曙ブレーキ工業	800
	38	7239 タチエス	200
	39	7240 NOK	700
	40	7241 フタバ産業	500
	41	7242 KYB	2,000
	42	7245 大同メタル工業	200
	43	7246 プレス工業	800
	44	7247 ミクニ	200
	45	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	46	7250 太平洋工業	300
	47	7251 ケーシン	400
	48	7256 河西工業	200
	49	7259 アイシン精機	1,600
	50	7260 富士機工	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7261	マツダ	4,900
52	7266	今仙電機製作所	100
53	7267	本田技研工業	13,800
54	7269	スズキ	2,800
55	7270	富士重工業	4,800
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,200
58	7274	ショーワ	400
59	7277	TBK	200
60	7278	エクセディ	200
61	7282	豊田合成	600
62	7283	愛三工業	300
63	7294	ヨロズ	100
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	600
66	7312	タカタ	300
67	7313	テイ・エス テック	400
68	7408	ジャムコ	100

平成28年8月24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23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23日 現在)

186,473,592 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23日 現在)

17,258.1 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23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24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24日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年8月30日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,500
	6	5413 日新製鋼	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,700
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	500
	13	5453 東洋鋼鈑	700
	14	5463 丸一鋼管	1,000
	15	5471 大同特殊鋼	5,000
	16	5476 日本高周波鋼業	1,000
	17	5480 日本冶金工業	2,300
	18	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	19	5482 愛知製鋼	2,000
	20	5486 日立金属	3,500
	21	5491 日本金属	1,000
	22	5541 太平洋金属	2,000
	23	5563 新日本電工	1,800
	24	5602 栗本鐵工所	1,000
	25	5632 三菱製鋼	2,000
	26	5658 日亜鋼業	400
	27	5703 日本輕金属ホールディングス	7,000
	28	5706 三井金属鈹業	8,000
	29	5707 東邦亜鉛	2,000
	30	5711 三菱マテリアル	19,000
	31	5713 住友金属鈹山	9,000
	32	5714 DOWAホールディングス	4,000
	33	5715 古河機械金属	5,000
	34	5721 エス・サイエンス	1,400
	35	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	36	5727 東邦チタニウム	500
	37	5741 UACJ	4,000
	38	5801 古河電氣工業	10,000
	39	5802 住友電氣工業	12,400
	40	5803 フジクラ	4,000
	41	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	42	5809 タツタ電線	600
	43	5821 平河ヒューテック	100
	44	5851 リョービ	2,000
	45	5852 アーレスティ	400
	46	5857 アサヒホールディングス	500
	47	6319 シンニタン	300
	48	7305 新家工業	1,000

平成28年8月24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23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23日 現在)

510,239,371 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23日 現在)

26,803.9 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23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24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100	
銘柄数 = 131	2	5631 日本製鋼所	9,000	
バスケット提示日 = 平成28年8月24日	3	6005 三浦工業	2,400	
追加設定日 = 平成28年8月30日	4	6013 タクマ	2,000	
	5	6101 ツガミ	2,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	6103 オークマ	3,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6104 東芝機械	3,000	
	8	6113 アマダホールディングス	7,800	
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,400	
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000	
	11	6134 富士機械製造	1,700	
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000	
	13	6136 オーエスジー	2,400	
	14	6138 ダイジェット工業	1,000	
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,400	
	16	6141 DMG森精機	3,200	
	17	6143 ソディック	1,400	
	18	6146 ディスコ	700	
	19	6151 日東工器	300	
	20	6165 バンチ工業	200	
	21	6203 豊和工業	300	
	22	6205 OKK	2,000	
	23	6208 石川製作所	1,000	
	24	6210 東洋機械金属	400	
	25	6217 津田駒工業	1,000	
	26	6218 エンシュウ	1,000	
	27	6222 島精機製作所	800	
	28	6236 NCホールディングス	200	
	29	6238 フリュー	100	
	30	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	31	6247 日阪製作所	700	
	32	6250 やまびこ	1,000	
	33	6262 ペガサスミシン製造	500	
	34	6268 ナブテスコ	2,800	
	35	6269 三井海洋開発	500	
	36	6272 レオン自動機	400	
	37	6273 SMC	1,600	
	38	6274 新川	500	
	39	6277 ホソカワミクロン	1,000	
	40	6278 ユニオンツール	200	
	41	6282 オイレス工業	700	
	42	6284 日精エー・エス・ビー機械	200	
	43	6287 サトーホールディングス	700	
	44	6291 日本エアータック	200	
	45	6293 日精樹脂工業	400	
	46	6294 オカダアイオン	100	
	47	6298 ワイエイシイ	200	
	48	6301 小松製作所	26,100	
	49	6302 住友重機械工業	16,000	
	50	6305 日立建機	2,400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6306	日工	1,000	
52	6309	巴工業	200	
53	6310	井関農機	5,000	
54	6315	TOWA	500	
55	6316	丸山製作所	1,000	
56	6317	北川鉄工所	2,000	
57	6325	タカキタ	200	
58	6326	クボタ	25,600	
59	6328	荏原実業	100	
60	6331	三菱化工機	2,000	
61	6332	月島機械	1,000	
62	6333	帝国電機製作所	400	
63	6335	東京機械製作所	2,000	
64	6339	新東工業	1,200	
65	6340	澁谷工業	400	
66	6345	アイチコーポレーション	800	
67	6349	小森コーポレーション	1,300	
68	6351	鶴見製作所	400	
69	6355	住友精密工業	1,000	
70	6358	酒井重工業	1,000	
71	6361	荏原製作所	12,000	
72	6362	石井鐵工所	1,000	
73	6363	酉島製作所	600	
74	6364	北越工業	600	
75	6367	ダイキン工業	7,400	
76	6368	オルガノ	1,000	
77	6369	トーヨーカネツ	3,000	
78	6370	栗田工業	3,200	
79	6371	椿本チェーン	3,000	
80	6373	大同工業	1,000	
81	6378	木村化工機	500	
82	6381	アネスト岩田	900	
83	6383	ダイフク	2,700	
84	6387	サムコ	100	
85	6390	加藤製作所	1,000	
86	6393	油研工業	1,000	
87	6395	タダノ	2,500	
88	6406	フジテック	1,500	
89	6407	CKD	1,400	
90	6409	キトー	600	
91	6412	平和	1,600	
92	6413	理想科学工業	600	
93	6417	SANKYO	1,400	
94	6418	日本金銭機械	500	
95	6419	マースエンジニアリング	300	
96	6420	福島工業	300	
97	6428	オーイズミ	200	
98	6430	ダイコク電機	200	
99	6432	竹内製作所	1,000	○
100	6436	アmano	1,600	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	6440	JUKI	800	
102	6444	サンデンホールディングス	3,000	
103	6445	蛇の目ミシン工業	500	
104	6454	マックス	1,000	
105	6457	グローリー	1,700	
106	6458	新晃工業	400	
107	6459	大和冷機工業	800	
108	6460	セガサミーホールディングス	5,500	
109	6461	日本ピストンリング	200	
110	6462	リケン	2,000	
111	6463	TPR	600	
112	6464	ツバキ・ナカシマ	600	
113	6465	ホシザキ	1,100	
114	6470	大豊工業	400	
115	6471	日本精工	10,500	
116	6472	NTN	13,000	
117	6473	ジェイテクト	5,400	
118	6474	不二越	5,000	
119	6480	日本トムソン	1,700	
120	6481	THK	3,400	
121	6482	ユーシン精機	200	
122	6485	前澤給装工業	200	
123	6486	イーグル工業	600	
124	6489	前澤工業	400	
125	6490	日本ピラー工業	500	
126	6498	キッツ	2,300	
127	6581	日立工機	1,400	
128	6586	マキタ	3,300	
129	7004	日立造船	4,000	
130	7011	三菱重工業	91,000	
131	7013	IHI	39,000	

平成28年8月24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23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23日 現在)

1,232,244,888 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23日 現在)

12,958.2 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23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24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,100	
銘柄数 = 170	2	4062 イビデン	1,200	
バスケット提示日 = 平成28年8月24日	3	4543 テルモ	3,000	
追加設定日 = 平成28年8月30日	4	4902 コニカミノルタ	4,800	
	5	5187 クリエイトメディック	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	6376 日機装	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6448 ブラザー工業	2,500	
	8	6479 ミネベア	3,100	
	9	6501 日立製作所	49,000	
	10	6502 東芝	41,000	
	11	6503 三菱電機	21,000	
	12	6504 富士電機	6,000	
	13	6506 安川電機	2,400	
	14	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000	
	15	6508 明電舎	2,000	
	16	6516 山洋電気	1,000	
	17	6517 デンヨー	200	
	18	6588 東芝テック	1,000	
	19	6592 マブチモーター	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	現金拠出
	51	6745 ホーチキ	100	
	52	6750 エレコム	200	
	53	6751 日本無線	1,000	
	54	6752 パナソニック	22,000	
	55	6753 シャープ	16,000	
	56	6754 アンリツ	1,200	
	57	6755 富士通ゼネラル	1,000	
	58	6756 日立国際電気	400	
	59	6758 ソニー	13,600	
	60	6762 TDK	1,200	
	61	6767 ミツミ電機	700	
	62	6768 タムラ製作所	1,000	
	63	6770 アルプス電気	1,700	
	64	6771 池上通信機	1,000	
	65	6773 パイオニア	3,100	
	66	6779 日本電波工業	200	
	67	6785 鈴木	100	
	68	6788 日本トリム	100	
	69	6789 ローランド ディー. ジー.	100	
	70	6794 フォスター電機	200	
	71	6796 クラリオン	1,000	
	72	6798 SMK	1,000	
	73	6800 ヨコオ	100	
	74	6803 ティアック	1,000	
	75	6804 ホシデン	600	
	76	6806 ヒロセ電機	300	
	77	6807 日本航空電子工業	1,000	
	78	6809 TOA	200	
	79	6810 日立マクセル	300	
	80	6814 古野電気	200	○
	81	6815 ユニデンホールディングス	1,000	
	82	6816 アルパイン	500	
	83	6817 スミダコーポレーション	200	
	84	6820 アイコム	100	
	85	6823 リオン	100	
	86	6826 本多通信工業	100	
	87	6839 船井電機	200	
	88	6841 横河電機	1,900	
	89	6844 新電元工業	1,000	
	90	6845 アズビル	600	
	91	6848 東亜ディーケーケー	100	
	92	6849 日本光電工業	800	
	93	6850 チノー	100	
	94	6853 共和電業	200	
	95	6855 日本電子材料	100	
	96	6856 堀場製作所	400	
	97	6857 アドバンテスト	1,300	
	98	6858 小野測器	100	
	99	6859 エスペック	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	現金拠出
101	6861	キーエンス	400	
102	6866	日置電機	100	
103	6869	シスメックス	1,500	
104	6871	日本マイクロニクス	400	
105	6875	メガチップス	200	
106	6877	OBARA GROUP	100	
107	6905	コーセル	300	
108	6911	新日本無線	100	
109	6914	オブテックス	100	
110	6915	千代田インテグレ	100	
111	6916	アイ・オー・データ機器	100	
112	6920	レーザーテック	200	
113	6923	スタンレー電気	1,400	
114	6924	岩崎電気	1,000	
115	6925	ウシオ電機	1,200	
116	6926	岡谷電機産業	100	
117	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200	
118	6929	日本セラミック	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	現金拠出
151	7731	ニコン	3,600	
152	7732	トプコン	600	
153	7733	オリンパス	2,900	
154	7734	理研計器	200	
155	7735	SCREENホールディングス	2,000	
156	7739	キヤノン電子	200	
157	7740	タムロン	200	
158	7741	HOYA	4,400	
159	7744	ノーリツ鋼機	200	
160	7745	エー・アンド・デイ	200	
161	7751	キヤノン	10,400	
162	7752	リコー	6,200	
163	7762	シチズンホールディングス	2,400	
164	7769	リズム時計工業	1,000	
165	7775	大研医器	200	
166	7780	メニコン	100	
167	7979	松風	100	
168	8035	東京エレクトロン	1,600	
169	8050	セイコーホールディングス	1,000	
170	8086	ニプロ	1,400	

平成28年8月24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23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23日 現在)

548,921,339 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23日 現在)

17,012.9 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23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24日 現在)

[掲載番号:10]

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)

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24日
追加設定日 = 平成28年8月30日

平成28年8月24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23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23日 現在)

200,437,649 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23日 現在)

6,174.0 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23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24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24日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年8月30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24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23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23日 現在)

352,606,092 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23日 現在)

14,515.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月23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24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	現金拠出
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24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30日	4	9005 東京急行電鉄	17,000	
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	9007 小田急電鉄	9,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	現金拠出
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	エーアイテイナー	200	○
68	9384	内外トランスライン	100	

平成28年8月24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23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23日 現在)

556,827,012 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23日 現在)

24,992.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月23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24日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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24日
追加設定日 = 平成28年8月30日

平成28年8月24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23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23日 現在)

380,359,746 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23日 現在)

17,512.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年8月23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24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24日
追加設定日 = 平成28年8月30日

平成28年8月24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23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23日 現在)

506,728,736 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23日 現在)

9,306.1 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23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24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24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30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24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23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23日 現在)

273,845,734 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23日 現在)

10,028.4 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23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24日 現在)

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(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24日
追加設定日 = 平成28年8月30日

平成28年8月24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23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23日 現在)

232,999,348 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23日 現在)

25,595.9 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23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24日 現在)

[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)

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24日
追加設定日 = 平成28年8月30日