

平成28年9月12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9月9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9月12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9月9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9月9日 現在)

564,687,394 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9月9日 現在)

29,013.4 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9月9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9月12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	7,700
バスケット提示日 = 平成28年9月12日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成28年9月16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	わらべや日洋ホールディングス	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9月12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9月9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9月9日 現在)

183,909,622 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9月9日 現在)

9,581.6 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9月9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9月12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9月12日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

1,109,436,786 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9月9日 現在)

20,905.6 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9月9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9月12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9月12日	3	1419 タマホーム	800	
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

702,448,881 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9月9日 現在)

18,929.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月9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9月12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9月12日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成28年9月16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 ダイトウボウ	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9月12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9月9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9月9日 現在)

532,482,887 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9月9日 現在)

18,857.0 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9月9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9月12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9月12日	3	4503 アステラス製薬	38,400
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

650,825,445 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9月9日 現在)

19,553.1 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9月9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9月12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9月12日	3	5105 東洋ゴム工業	800
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

197,031,464 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9月9日 現在)

18,235.2 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9月9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9月12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9月12日	3	5408 中山製鋼所	3,000
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

533,458,860 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9月9日 現在)

28,023.7 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9月9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9月12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9月12日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成28年9月16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・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
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9月12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9月9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9月9日 現在)

1,273,713,850 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9月9日 現在)

13,394.3 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9月9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9月12日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(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9月12日
追加設定日 = 平成28年9月16日

平成28年9月12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9月9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9月9日 現在)

565,066,847 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9月9日 現在)

17,513.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月9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9月12日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000	
銘柄数 = 298	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成28年9月12日	3	2120 ネット	600	
追加設定日 = 平成28年9月16日	4	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100	
	5	2127 日本M&Aセンター	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	2128 ノバレーゼ	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2131 アコーディア・ゴルフ	500	
	8	2151 タケエイ	200	
	9	2154 トラスト・テック	100	
	10	2168 パソナグループ	200	
	11	2170 リンクアンドモチベーション	500	
	12	2174 GCA	200	
	13	2175 エス・エム・エス	200	
	14	2181 テンプホールディングス	1,400	
	15	2183 リニカル	100	
	16	2193 クックパッド	400	
	17	2196 エスクリ	100	
	18	2198 アイ・ケイ・ケイ	100	
	19	2301 学情	100	
	20	2305 スタジオアリス	100	
	21	2309 シミックホールディングス	100	
	22	2317 システナ	200	
	23	2326 デジタルアーツ	100	
	24	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300	
	25	2331 総合警備保障	700	
	26	2335 キューブシステム	100	
	27	2359 コア	100	
	28	2371 カカココム	1,400	
	29	2372 アイロムグループ	100	
	30	2378 ルネサンス	100	
	31	2379 ディップ	200	
	32	2389 オプトホールディング	100	
	33	2395 新日本科学	200	
	34	2398 ツクイ	500	
	35	2413 エムスリー	1,700	
	36	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100	
	37	2427 アウトソーシング	100	
	38	2428 ウェルネット	100	
	39	2432 ディー・エヌ・エー	900	
	40	2433 博報堂DYホールディングス	2,700	
	41	2440 ぐるなび	200	
	42	2445 エスアールジータカミヤ	200	
	43	2453 ジャパンバストレスキューシステム	200	
	44	2461 ファンコミュニケーションズ	500	
	45	2475 WDBホールディングス	100	
	46	2485 ティア	100	
	47	2491 バリューストア	200	
	48	2492 インフォマート	400	
	49	2749 JPホールディングス	500	
	50	3371 ソフトクリエイティブホールディングス	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	3626 TIS	600	
	52	3627 ネオス	100	
	53	3630 電算システム	100	
	54	3632 グリー	1,100	
	55	3635 コーエーテクモホールディングス	400	
	56	3636 三菱総合研究所	100	
	57	3649 ファインデックス	100	
	58	3656 KLab	400	
	59	3657 ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100	
	60	3659 ネクソン	2,000	
	61	3660 アイスタイル	300	
	62	3662 エイチーム	100	
	63	3666 テクノスジャパン	100	
	64	3667 enish	100	
	65	3668 コロプラ	500	
	66	3669 モバイルクリエイト	100	
	67	3672 オルトプラス	100	
	68	3673 ブロードリーフ	200	
	69	3676 ハーツユナイテッドグループ	100	
	70	3681 ブイキューブ	100	
	71	3686 ディー・エル・イー	100	
	72	3688 VOYAGE GROUP	100	
	73	3738 ティーガイア	200	
	74	3751 日本アジアグループ	200	
	75	3756 豆蔵ホールディングス	100	
	76	3762 テクマトリックス	100	
	77	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,300	
	78	3769 GMOペイメントゲートウェイ	200	
	79	3770 ザッパラス	100	
	80	3774 インターネットイニシアティブ	300	
	81	3778 さくらインターネット	100	
	82	3817 SRAホールディングス	100	
	83	3834 朝日ネット	200	
	84	3843 フリービット	100	
	85	3903 gumi	200	
	86	3938 LINE	300	
	87	4282 EPSホールディングス	200	
	88	4284 ソルクシーズ	100	
	89	4290 プレスステージ・インターナショナル	200	
	90	4301 アミューズ	100	
	91	4307 野村総合研究所	1,300	
	92	4310 ドリームインキュベータ	100	
	93	4312 サイバネットシステム	200	
	94	4318 クイック	100	
	95	4319 TAC	100	
	96	4321 ケネディクス	2,600	
	97	4324 電通	2,200	
	98	4326 インテージホールディングス	100	
	99	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	100	4333 東邦システムサイエンス	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	4337 ぴあ	100	
	102	4343 イオンファンタジー	100	
	103	4344 ソースネクスト	100	
	104	4345 シーティーエス	100	
	105	4346 ネクシィーズグループ	100	
	106	4358 ティー・ワイ・オー	400	
	107	4544 みらかホールディングス	500	
	108	4641 アルプス技研	100	
	109	4651 サニックス	300	
	110	4658 日本空調サービス	200	
	111	4661 オリエンタルランド	2,100	
	112	4662 フォーカスシステムズ	100	
	113	4665 ダスキン	500	
	114	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	115	4671 ファルコホールディングス	100	
	116	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,900	
	117	4680 ラウンドワン	600	
	118	4681 リゾートトラスト	800	
	119	4684 オービック	600	
	120	4686 ジャストシステム	300	
	121	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
	122	4689 ヤフー	13,300	
	123	4694 ビー・エム・エル	200	
	124	4696 ワタベウェディング	100	
	125	4704 トレンドマイクロ	1,000	
	126	4708 りらいあコミュニケーションズ	300	
	127	4714 リソー教育	400	
	128	4716 日本オラクル	300	
	129	4719 アルファシステムズ	100	
	130	4722 フューチャー	300	
	131	4725 CAC Holdings	100	
	132	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100	
	133	4732 ユー・エス・エス	2,400	
	134	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	135	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	400	
	136	4743 アイティフォー	200	
	137	4745 東京個別指導学院	100	
	138	4751 サイバーエージェント	500	
	139	4755 楽天	10,000	
	140	4767 テー・オー・ダブリュー	200	
	141	4768 大塚商会	500	
	142	4776 サイボウズ	200	
	143	4779 ソフトブレーン	300	
	144	4801 セントラルスポーツ	100	
	145	4812 電通国際情報サービス	100	
	146	4819 デジタルガレージ	300	
	147	4820 イーエムシステムズ	100	
	148	4825 ウェザーニューズ	100	
	149	4826 CIJ	200	
	150	4829 日本エンタープライズ	200	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	4839	WOWOW	100	
152	4845	フュージョンパートナー	100	
153	4848	フルキャストホールディングス	200	
154	6028	テクノプロ・ホールディングス	300	
155	6054	リブセンス	100	
156	6055	ジャパンマテリアル	100	
157	6058	ベクトル	200	
158	6059	ウチヤマホールディングス	100	
159	6070	キャリアリンク	100	
160	6071	IBJ	200	
161	6073	アサンテ	100	
162	6077	N・フィールド	100	
163	6083	ERIホールディングス	100	
164	6098	リクルートホールディングス	4,000	
165	6178	日本郵政	5,800	
166	6183	ベルシステム24ホールディングス	400	
167	6197	ソラスト	100	
168	6791	日本コロムビア	100	
169	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
170	7518	ネットワンシステムズ	800	
171	7595	アルゴグラフィックス	100	
172	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
173	7819	SHO-BI	100	
174	7820	ニホンフラッシュ	100	
175	7821	前田工織	200	○
176	7823	アートネイチャー	200	
177	7825	ダンロップスポーツ	100	
178	7832	バンダイナムコホールディングス	1,900	
179	7838	共立印刷	300	
180	7839	SHOEI	100	
181	7840	フランスベッドホールディングス	300	
182	7844	マーベラス	300	
183	7846	パイロットコーポレーション	300	
184	7856	萩原工業	100	
185	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300	
186	7862	トッパン・フォームズ	300	
187	7864	フジシールインターナショナル	200	
188	7867	タカラトミー	600	
189	7868	廣済堂	200	
190	7872	As-meエステール	100	
191	7873	アーク	800	
192	7885	タカノ	100	
193	7893	プロネクサス	200	
194	7897	ホクシン	100	
195	7905	大建工業	1,000	
196	7911	凸版印刷	5,000	
197	7912	大日本印刷	5,000	
198	7914	共同印刷	1,000	
199	7915	日本写真印刷	300	
200	7921	宝印刷	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	201	7936 アシックス	1,900	
	202	7937 ツツミ	100	
	203	7949 小松ウオール工業	100	
	204	7951 ヤマハ	1,400	
	205	7952 河合楽器製作所	100	
	206	7955 クリナップ	200	
	207	7956 ビジョン	1,100	
	208	7962 キングジム	200	
	209	7966 リンテック	400	
	210	7968 TASAKI	100	
	211	7972 イトーキ	400	
	212	7974 任天堂	1,200	
	213	7976 三菱鉛筆	200	
	214	7981 タカラスタンダード	1,000	
	215	7984 コクヨ	1,000	
	216	7990 グローブライド	100	
	217	7994 岡村製作所	700	
	218	8022 美津濃	1,000	
	219	8056 日本ユニシス	500	
	220	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	221	8170 アデランス	300	
	222	8876 リロググループ	100	
	223	8920 東祥	100	
	224	9401 東京放送ホールディングス	1,100	
	225	9404 日本テレビホールディングス	1,700	
	226	9405 朝日放送	200	
	227	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	228	9412 スカパーJSATホールディングス	1,400	
	229	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	230	9419 ワイヤレスゲート	100	
	231	9422 コネクション	200	
	232	9424 日本通信	1,300	
	233	9432 日本電信電話	14,300	
	234	9433 KDDI	18,400	
	235	9435 光通信	200	
	236	9437 NTTドコモ	13,900	
	237	9438 エムティーアイ	300	
	238	9449 GMOインターネット	700	
	239	9468 カドカワ	600	
	240	9470 学研ホールディングス	1,000	
	241	9474 ゼンリン	200	
	242	9475 昭文社	100	
	243	9479 インプレスホールディングス	200	
	244	9600 アイネット	100	
	245	9601 松竹	1,000	
	246	9602 東宝	1,300	
	247	9603 エイチ・アイ・エス	300	
	248	9605 東映	1,000	
	249	9607 AOI Pro.	100	
	250	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	9616 共立メンテナンス	100	
	252	9619 イチネンホールディングス	200	
	253	9621 建設技術研究所	100	
	254	9622 スペース	100	
	255	9633 東京テアトル	1,000	
	256	9672 東京都競馬	1,000	
	257	9675 常磐興産	1,000	
	258	9678 カナモト	300	
	259	9681 東京ドーム	800	
	260	9682 DTS	200	
	261	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	800	
	262	9692 シーイーシー	100	
	263	9697 カプコン	500	
	264	9699 西尾レントオール	200	
	265	9704 アゴラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
	266	9715 トランス・コスモス	200	
	267	9716 乃村工藝社	400	
	268	9717 ジャステック	100	
	269	9719 SCSK	400	
	270	9722 藤田観光	1,000	
	271	9726 KNT-CTホールディングス	1,000	
	272	9728 日本管財	200	
	273	9729 トーカイ	100	
	274	9735 セコム	2,000	
	275	9739 日本システムウェア	100	
	276	9740 セントラル警備保障	100	
	277	9742 アイネス	300	
	278	9743 丹青社	400	
	279	9744 メイテック	200	
	280	9746 TKC	200	
	281	9747 アサツー ディ・ケイ	300	
	282	9749 富士ソフト	300	
	283	9755 応用地質	200	
	284	9757 船井総研ホールディングス	300	
	285	9759 NSD	400	
	286	9760 進学会	100	
	287	9765 オオバ	100	
	288	9766 コナミホールディングス	800	
	289	9783 ベネッセホールディングス	700	
	290	9787 イオンディライト	200	
	291	9788 ナック	100	
	292	9790 福井コンピュータホールディングス	100	
	293	9792 ニチイ学館	300	
	294	9793 ダイセキ	400	
	295	9795 ステップ	100	
	296	9889 JBCCホールディングス	200	
	297	9928 ミロク情報サービス	100	
	298	9984 ソフトバンクグループ	10,500	

平成28年9月12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9月9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9月9日 現在)

214,810,837 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9月9日 現在)

6,616.7 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9月9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9月12日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	9501 東京電力ホールディングス	8,700
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,100
Basket提示日 = 平成28年9月12日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

363,003,610 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9月9日 現在)

14,943.3 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9月9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9月12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9月12日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

582,952,945 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9月9日 現在)

26,164.9 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9月9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9月12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9月12日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成28年9月16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	800
	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	2,000
87	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,700
88	8037	カメイ	600
89	8038	東都水産	1,000
90	8041	OUGホールディングス	1,000
91	8043	スターゼン	200
92	8051	山善	1,800
93	8052	椿本興業	1,000
94	8053	住友商事	30,300
95	8057	内田洋行	1,000
96	8058	三菱商事	36,100
97	8059	第一実業	1,000
98	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,400
99	8061	西華産業	2,000
100	8065	佐藤商事	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8068	菱洋エレクトロ	500
102	8070	東京産業	500
103	8074	ユアサ商事	500
104	8075	神鋼商事	1,000
105	8077	小林産業	300
106	8078	阪和興業	5,000
107	8081	カナデン	500
108	8084	菱電商事	1,000
109	8087	フルサト工業	300
110	8088	岩谷産業	6,000
111	8089	すてきナイスグループ	2,000
112	8090	昭光通商	2,000
113	8091	ニチモウ	1,000
114	8093	極東貿易	1,000
115	8095	イワキ	1,000
116	8097	三愛石油	1,200
117	8098	稲畑産業	1,200
118	8101	GSIクレオス	1,000
119	8103	明和産業	400
120	8125	ワキタ	1,000
121	8129	東邦ホールディングス	1,500
122	8130	サンゲツ	1,700
123	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
124	8132	シナネンホールディングス	1,000
125	8133	伊藤忠エネクス	1,200
126	8136	サンリオ	1,500
127	8137	サンワテクノス	300
128	8140	リョーサン	800
129	8141	新光商事	600
130	8142	トーヨー	200
131	8150	三信電気	700
132	8151	東陽テクニカ	600
133	8153	モスフードサービス	600
134	8154	加賀電子	400
135	8158	ソーダニッカ	500
136	8159	立花エレテック	400
137	8275	フォーバル	300
138	8283	PALTAC	800
139	8285	三谷産業	500
140	8835	太平洋興発	2,000
141	9305	ヤマタネ	2,000
142	9810	日鉄住金物産	4,000
143	9830	トラスコ中山	500
144	9832	オートバックスセブン	1,800
145	9869	加藤産業	700
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9月12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9月9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9月9日 現在)

379,558,426 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9月9日 現在)

17,475.1 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9月9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9月12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9月12日
追加設定日 = 平成28年9月16日

平成28年9月12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9月9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9月9日 現在)

538,402,667 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9月9日 現在)

9,887.8 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9月9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9月12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9月12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9月16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	4,700
	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	148,500
	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	4,100
	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	3,300
	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	6,900
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	266,100
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9月12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9月9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9月9日 現在)

288,093,515 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9月9日 現在)

10,550.2 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9月9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9月12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9月12日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成28年9月16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9月12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9月9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9月9日 現在)

240,346,904 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9月9日 現在)

26,403.0 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9月9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9月12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	3,400
銘柄数 = 55	2	2353 日本駐車場開発	3,600
バスケット提示日 = 平成28年9月12日	3	3003 ヒューリック	6,300
追加設定日 = 平成28年9月16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	3271 THEグローバル社	100
	14	3276 日本管理センター	200
	15	3277 サンセイランディック	100
	16	3280 エストラスト	100
	17	3284 フージャースホールディングス	400
	18	3288 オープンハウス	400
	19	3289 東急不動産ホールディングス	7,300
	20	3291 飯田グループホールディングス	2,800
	21	3299 ムゲンエステート	100
	22	3521 エコナックホールディングス	1,000
	23	4666 パーク24	1,500
	24	4809 パラカ	100
	25	8801 三井不動産	16,000
	26	8802 三菱地所	23,000
	27	8803 平和不動産	600
	28	8804 東京建物	3,500
	29	8806 ダイビル	800
	30	8818 京阪神ビルディング	500
	31	8830 住友不動産	7,000
	32	8840 大京	6,000
	33	8841 テーオーシー	1,200
	34	8848 レオパレス21	3,600
	35	8850 スターツコーポレーション	300
	36	8860 フジ住宅	400
	37	8864 空港施設	400
	38	8869 明和地所	200
	39	8870 住友不動産販売	200
	40	8871 ゴールドクレスト	200
	41	8877 日本エスリード	100
	42	8881 日神不動産	400
	43	8892 日本エスコン	400
	44	8897 タカラレーベン	1,300
	45	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	46	8905 イオンモール	2,000
	47	8917 ファースト住建	100
	48	8923 トーセイ	400
	49	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
	50	8934 サンフロンティア不動産	400

[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	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
52	8940	インテリックス	100
53	8944	ランドビジネス	200
54	8999	グランディハウス	300
55	9706	日本空港ビルデング	1,000