

平成28年10月25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10月24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10月25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10月24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10月24日 現在)

586,226,015 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10月24日 現在)

30,120.0 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

203,476,453 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10月24日 現在)

10,601.0 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10月24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10月25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)

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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

1,147,841,618 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10月24日 現在)

21,629.2 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10月24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10月25日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

734,421,496 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10月24日 現在)

19,790.9 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10月24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10月25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 = 183	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成28年10月25日	3	3101 東洋紡	20,000	
追加設定日 = 平成28年10月31日	4	3103 ユニチカ	14,000	
	5	3104 富士紡ホールディングス	200	
※「○」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	600	
	12	3302 帝国繊維	500	
	13	3401 帝人	4,000	
	14	3402 東レ	36,000	
	15	3405 クラレ	8,300	
	16	3407 旭化成	31,000	
	17	3408 サカイオーバックス	100	
	18	3501 住江織物	1,000	
	19	3512 日本フェルト	300	
	20	3524 日東製網	100	○
	21	3529 アツギ	4,000	
	22	3551 ダイニック	1,000	
	23	3553 共和レザー	300	
	24	3569 セーレン	1,200	
	25	3571 ソトー	200	
	26	3577 東海染工	1,000	
	27	3580 小松精練	700	
	28	3591 ワコールホールディングス	3,000	
	29	3593 ホギメディカル	300	
	30	3606 レナウン	1,300	
	31	3607 クラウディア	100	
	32	3608 TSIホールディングス	2,000	
	33	3708 特種東海製紙	200	
	34	3861 王子ホールディングス	19,000	
	35	3863 日本製紙	2,200	
	36	3864 三菱製紙	700	
	37	3865 北越紀州製紙	2,800	
	38	3877 中越パルプ工業	2,000	
	39	3878 巴川製紙所	1,000	
	40	3880 大王製紙	2,000	
	41	3941 レンゴー	4,800	
	42	3946 トーモク	2,000	
	43	3950 ザ・パック	400	
	44	4004 昭和電工	3,300	
	45	4005 住友化学	36,000	
	46	4007 日本化成	1,000	
	47	4008 住友精化	200	
	48	4021 日産化学工業	2,700	
	49	4022 ラサ工業	2,000	
	50	4023 クレハ	400	

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	4027	テイカ	1,000	
52	4028	石原産業	900	
53	4031	片倉コープアグリ	1,000	
54	4033	日東エフシー	300	
55	4041	日本曹達	3,000	
56	4042	東ソー	14,000	
57	4043	トクヤマ	8,000	
58	4044	セントラル硝子	5,000	
59	4045	東亜合成	3,100	
60	4046	大阪ソーダ	2,000	
61	4047	関東電化工業	1,000	
62	4061	デンカ	10,000	
63	4063	信越化学工業	8,900	
64	4064	日本カーバイド工業	2,000	
65	4078	堺化学工業	2,000	
66	4088	エア・ウォーター	4,100	
67	4091	太陽日酸	3,800	
68	4092	日本化学工業	2,000	
69	4095	日本パーカライジング	2,500	
70	4097	高压ガス工業	700	
71	4098	チタン工業	1,000	
72	4099	四国化成工業	1,000	
73	4100	戸田工業	1,000	
74	4109	ステラ ケミファ	200	
75	4112	保土谷化学工業	200	
76	4114	日本触媒	700	
77	4116	大日精化工業	2,000	
78	4118	カネカ	7,000	
79	4182	三菱瓦斯化学	4,600	
80	4183	三井化学	23,000	
81	4185	JSR	5,000	
82	4186	東京応化工業	900	
83	4187	大阪有機化学工業	300	
84	4188	三菱ケミカルホールディングス	33,200	
85	4202	ダイセル	6,700	
86	4203	住友ベークライト	4,000	
87	4204	積水化学工業	11,200	
88	4205	日本ゼオン	4,000	
89	4206	アイカ工業	1,600	
90	4208	宇部興産	25,000	
91	4212	積水樹脂	800	
92	4215	タキロン	1,000	
93	4216	旭有機材	2,000	
94	4217	日立化成	2,800	
95	4220	リケンテクノス	1,100	
96	4221	大倉工業	1,000	
97	4228	積水化成成品工業	700	
98	4229	群栄化学工業	100	
99	4231	タイガースポリマー	200	
100	4238	ミライアル	200	

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	4245 ダイキアクシス	100	
	102	4246 ダイキョーニシカワ	900	
	103	4272 日本化薬	3,000	
	104	4275 カーリットホールディングス	500	
	105	4362 日本精化	400	
	106	4368 扶桑化学工業	300	
	107	4401 ADEKA	2,100	
	108	4403 日油	4,000	
	109	4406 新日本理化	800	
	110	4410 ハリマ化成グループ	400	
	111	4452 花王	12,600	
	112	4461 第一工業製薬	1,000	
	113	4465 ニイタカ	100	
	114	4471 三洋化成工業	300	
	115	4531 有機合成薬品工業	300	
	116	4611 大日本塗料	3,000	
	117	4612 日本ペイントホールディングス	3,800	
	118	4613 関西ペイント	5,200	
	119	4617 中国塗料	1,400	
	120	4619 日本特殊塗料	300	
	121	4620 藤倉化成	700	
	122	4626 太陽ホールディングス	400	
	123	4631 DIC	2,000	
	124	4633 サカタインクス	1,000	
	125	4634 東洋インキSCホールディングス	5,000	
	126	4636 T&K TOKA	400	
	127	4901 富士フイルムホールディングス	9,800	
	128	4911 資生堂	9,400	
	129	4912 ライオン	6,000	
	130	4914 高砂香料工業	300	
	131	4917 マンダム	500	
	132	4919 ミルボン	300	
	133	4921 ファンケル	1,100	
	134	4922 コーセー	800	
	135	4923 コタ	200	
	136	4924 シーズ・ホールディングス	600	
	137	4926 シーボン	100	
	138	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	500	
	139	4928 ノエビアホールディングス	300	
	140	4929 アジュバンコスメジャパン	100	
	141	4951 エステー	300	
	142	4955 アグロ カネショウ	200	
	143	4956 コニシ	800	
	144	4958 長谷川香料	600	
	145	4963 星光PMC	300	
	146	4967 小林製薬	1,400	
	147	4968 荒川化学工業	400	
	148	4971 メック	400	
	149	4973 日本高純度化学	100	
	150	4974 タカラバイオ	1,100	

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	4975	JCU	100	
152	4977	新田ゼラチン	300	
153	4979	OATアグリオ	100	
154	4980	デクセリアルズ	1,300	
155	4985	アース製薬	400	
156	4989	イハラケミカル工業	700	○
157	4994	大成ラミック	100	
158	4996	クマイ化学工業	1,000	○
159	4997	日本農薬	1,100	
160	5142	アキレス	400	
161	5208	有沢製作所	800	
162	6988	日東電工	3,600	
163	7874	レック	200	
164	7908	KIMOTO	800	
165	7917	藤森工業	400	
166	7925	前澤化成工業	300	
167	7942	JSP	200	
168	7947	エフピコ	400	
169	7958	天馬	300	
170	7970	信越ポリマー	1,000	
171	7971	東リ	1,000	
172	7988	ニフコ	900	
173	7995	日本バルカー工業	400	
174	8011	三陽商会	3,000	
175	8013	ナイガイ	2,000	
176	8016	オンワードホールディングス	3,000	
177	8029	ルック	1,000	
178	8107	キムラタン	21,000	
179	8111	ゴールドウイン	200	
180	8113	ユニ・チャーム	10,000	
181	8114	デサント	1,100	
182	8118	キング	200	
183	8127	ヤマトインターナショナル	300	

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

550,861,375 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10月24日 現在)

19,507.8 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

655,363,627 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10月24日 現在)

19,689.5 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10月24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10月25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	600
銘柄数 = 69	2	5101 横浜ゴム	1,000
バスケット提示日 = 平成28年10月25日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成28年10月31日	4	5108 ブリヂストン	5,600
	5	5110 住友ゴム工業	1,600
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	100
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	300
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,900
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	500
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	18,900
	25	7202 いすゞ自動車	4,600
	26	7203 トヨタ自動車	19,700
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	5,800
	29	7212 エフテック	100
	30	7213 レシップホールディングス	100
	31	7220 武蔵精密工業	200
	32	7222 日産車体	700
	33	7224 新明和工業	1,000
	34	7226 極東開発工業	300
	35	7230 日信工業	400
	36	7231 トピー工業	100
	37	7236 ティラド	1,000
	38	7238 曙ブレーキ工業	700
	39	7239 タチエス	300
	40	7240 NOK	800
	41	7241 フタバ産業	500
	42	7242 KYB	2,000
	43	7245 大同メタル工業	200
	44	7246 プレス工業	800
	45	7247 ミクニ	200
	46	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	47	7250 太平洋工業	300
	48	7251 ケーヒン	400
	49	7256 河西工業	200
	50	7259 アイシン精機	1,400

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	7260	富士機工	200
52	7261	マツダ	5,000
53	7266	今仙電機製作所	100
54	7267	本田技研工業	14,200
55	7269	スズキ	3,100
56	7270	富士重工業	4,900
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,200
59	7274	ショーワ	400
60	7277	TBK	200
61	7278	エクセディ	200
62	7282	豊田合成	500
63	7283	愛三工業	300
64	7294	ヨロズ	100
65	7296	エフ・シー・シー	300
66	7309	シマノ	600
67	7312	タカタ	300
68	7313	テイ・エス テック	400
69	7408	ジャムコ	100

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

195,793,837 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10月24日 現在)

18,120.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月24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10月25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	14,400
銘柄数 = 50	2	5406 神戸製鋼所	5,500
バスケット提示日 = 平成28年10月25日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成28年10月31日	4	5410 合同製鐵	200
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,800
	6	5413 日新製鋼	1,500
	7	5423 東京製鐵	1,600
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	600
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	400
	13	5453 東洋鋼鈹	800
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5464 モリ工業	100
	16	5471 大同特殊鋼	5,000
	17	5476 日本高周波鋼業	1,000
	18	5480 日本冶金工業	2,600
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	200
	21	5486 日立金属	3,300
	22	5491 日本金属	100
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	1,800
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5658 日亜鋼業	400
	28	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	29	5703 日本輕金属ホールディングス	7,200
	30	5706 三井金属鈹業	9,000
	31	5707 東邦亜鉛	2,000
	32	5711 三菱マテリアル	2,000
	33	5713 住友金属鈹山	8,000
	34	5714 DOWAホールディングス	4,000
	35	5715 古河機械金属	5,000
	36	5721 エス・サイエンス	1,500
	37	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	38	5727 東邦チタニウム	500
	39	5741 UACJ	4,000
	40	5801 古河電氣工業	1,100
	41	5802 住友電氣工業	12,100
	42	5803 フジクラ	4,200
	43	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	44	5809 タツタ電線	600
	45	5821 平河ビューテック	200
	46	5851 リョービ	2,000
	47	5852 アーレスティ	400
	48	5857 アサヒホールディングス	500
	49	6319 シンニッタン	300
	50	7305 新家工業	1,000

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

563,621,432 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10月24日 現在)

29,608.2 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10月24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10月25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 = 133	2	5631 日本製鋼所	1,700	
バスケット提示日 = 平成28年10月25日	3	6005 三浦工業	2,300	
追加設定日 = 平成28年10月31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	7,600	
	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	3,100	
	17	6143 ソディック	1,300	
	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	100	
	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	700	
	28	6236 NCホールディングス	200	
	29	6238 フリュウ	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	2,700	
	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	25,700	
	49	6302 住友重機械工業	15,000	
	50	6305 日立建機	2,300	

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	200	
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	200	
57	6323	ローツェ	200	
58	6325	タカキタ	200	
59	6326	クボタ	25,200	
60	6328	荏原実業	100	
61	6331	三菱化工機	2,000	
62	6332	月島機械	1,000	
63	6333	帝国電機製作所	400	
64	6335	東京機械製作所	2,000	
65	6339	新東工業	1,200	
66	6340	澁谷工業	400	
67	6345	アイチコーポレーション	700	
68	6349	小森コーポレーション	1,200	
69	6351	鶴見製作所	400	
70	6355	住友精密工業	1,000	
71	6358	酒井重工業	1,000	
72	6361	荏原製作所	2,300	
73	6362	石井鐵工所	100	
74	6363	西島製作所	600	
75	6364	北越工業	600	
76	6367	ダイキン工業	7,300	
77	6368	オルガノ	1,000	
78	6369	トーヨーカネツ	3,000	
79	6370	栗田工業	3,200	
80	6371	椿本チエイン	3,000	
81	6373	大同工業	1,000	
82	6378	木村化工機	400	
83	6381	アネスト岩田	800	
84	6383	ダイフク	2,700	
85	6387	サムコ	100	
86	6390	加藤製作所	200	
87	6393	油研工業	1,000	
88	6395	タダノ	2,400	
89	6406	フジテック	1,500	
90	6407	CKD	1,400	
91	6409	キトー	600	
92	6412	平和	1,600	
93	6413	理想科学工業	600	
94	6417	SANKYO	1,400	
95	6418	日本金銭機械	500	
96	6419	マースエンジニアリング	300	
97	6420	福島工業	300	
98	6428	オーイズミ	200	
99	6430	ダイコク電機	200	
100	6432	竹内製作所	1,000	

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	6436	アマノ	1,600	
102	6440	JUKI	800	
103	6444	サンデンホールディングス	3,000	
104	6445	蛇の目マシン工業	500	
105	6454	マックス	1,000	
106	6457	グローリー	1,700	
107	6458	新晃工業	300	
108	6459	大和冷機工業	800	
109	6460	セガサミーホールディングス	5,400	
110	6461	日本ピストンリング	200	
111	6462	リケン	200	
112	6463	TPR	600	
113	6464	ツバキ・ナカシマ	600	
114	6465	ホシザキ	1,100	
115	6470	大豊工業	400	
116	6471	日本精工	10,300	
117	6472	NTN	12,000	
118	6473	ジェイテクト	5,300	
119	6474	不二越	5,000	
120	6480	日本トムソン	1,700	
121	6481	THK	3,300	
122	6482	ユーシン精機	200	
123	6485	前澤給装工業	200	
124	6486	イーグル工業	600	
125	6489	前澤工業	400	
126	6490	日本ピラー工業	500	
127	6498	キッツ	2,200	
128	6581	日立工機	1,300	
129	6586	マキタ	3,300	
130	7004	日立造船	4,000	
131	7011	三菱重工業	89,000	
132	7013	IHI	38,000	
133	7718	スター精密	1,000	

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

1,335,603,484 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10月24日 現在)

14,045.1 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

565,781,286 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10月24日 現在)

17,535.4 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

214,647,258 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10月24日 現在)

6,611.7 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10月24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10月25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10月25日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年10月31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10月25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10月24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10月24日 現在)

369,275,285 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10月24日 現在)

15,201.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月24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10月25日 現在)

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

622,405,471 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10月24日 現在)

27,935.6 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

400,194,925 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10月24日 現在)

18,425.2 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

530,755,427 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10月24日 現在)

9,747.4 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10月24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10月25日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

289,576,666 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10月24日 現在)

10,604.5 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日

平成28年10月25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10月24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10月24日 現在)

245,600,147 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10月24日 現在)

26,980.1 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10月24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10月25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10月25日
追加設定日 = 平成28年10月31日