

平成28年10月26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25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26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25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25日 現在)

**585,566,554 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25日 現在)

**30,086.1 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25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26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	200
銘柄数 = 83	2	1332 日本水産	7,900
バスケット提示日 = 平成28年10月26日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成28年11月1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	1,800
	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	700
	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	300
	16	2109 三井製糖	400
	17	2112 塩水港精糖	600
	18	2117 日新製糖	300
	19	2201 森永製菓	1,200
	20	2204 中村屋	100
	21	2206 江崎グリコ	1,500
	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	2,500
	30	2264 森永乳業	5,000
	31	2266 六甲バター	300
	32	2267 ヤクルト本社	3,300
	33	2269 明治ホールディングス	3,600
	34	2270 雪印メグミルク	1,300
	35	2281 プリマハム	4,000
	36	2282 日本ハム	4,000
	37	2286 林兼産業	200
	38	2288 丸大食品	3,000
	39	2292 エスフーズ	300
	40	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	3,500
	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	11,400
	43	2503 キリンホールディングス	26,100
	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	2,100
	48	2580 コカ・コーライーストジャパン	2,400
	49	2587 サントリー食品インターナショナル	4,200
	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	300
59	2801	キッコーマン	4,000
60	2802	味の素	12,500
61	2809	キューピー	3,100
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
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	3,000
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	2,400
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	33,600
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	400
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10月26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25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25日 現在)

**202,462,502 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25日 現在)

**10,548.2 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25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26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26日  
追加設定日 = 平成28年11月1日

平成28年10月26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25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25日 現在)

**1,154,753,397 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25日 現在)

**21,759.5 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25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26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26日  
追加設定日 = 平成28年11月1日



平成28年10月26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25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25日 現在)

740,122,005 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25日 現在)

19,944.5 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25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26日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 183	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成28年10月26日	3	3101 東洋紡	20,000
追加設定日 = 平成28年11月1日	4	3103 ユニチカ	14,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	200
	6	3106 倉敷紡績	5,000
	7	3109 シキボウ	3,000
	8	3201 日本毛織	1,400
	9	3202 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 サカイオーベックス	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・バック	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
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	高圧ガス工業	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
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
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	クミアイ化学工業	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26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25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25日 現在)

551,289,482 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25日 現在)

19,523.0 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10月25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26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26日  
追加設定日 = 平成28年11月1日

平成28年10月26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25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25日 現在)

**666,465,392 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25日 現在)

**20,023.0 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25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26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26日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成28年11月1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26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25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25日 現在)

195,535,484 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25日 現在)

18,096.8 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25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26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26日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成28年11月1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26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25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25日 現在)

563,930,013 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25日 現在)

29,624.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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26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 = 133	2	5631 日本製鋼所	1,700
バスケット提示日 = 平成28年10月26日	3	6005 三浦工業	2,300
追加設定日 = 平成28年11月1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	7,600
	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 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	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	2,700
	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・ピー機械	200
	43	6287 サトーホールディングス	700
	44	6291 日本エアータック	200
	45	6293 日精樹脂工業	400
	46	6294 オカダアイオン	100
	47	6298 ワイエイシイ	200
	48	6301 小松製作所	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
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	酉島製作所	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
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	蛇の目ミシン工業	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26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25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25日 現在)

1,349,198,160 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25日 現在)

14,188.0 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25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26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26日  
追加設定日 = 平成28年11月1日

平成28年10月26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25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25日 現在)

**568,638,904 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25日 現在)

**17,624.0 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25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26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26日  
追加設定日 = 平成28年11月1日

平成28年10月26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25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25日 現在)

**217,292,167 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25日 現在)

**6,693.1 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25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26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10月26日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成28年11月1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26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25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25日 現在)

371,109,213 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25日 現在)

15,277.0 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25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26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26日

追加設定日 = 平成28年11月1日



平成28年10月26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25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25日 現在)

**622,905,091 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25日 現在)

**27,958.0 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25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26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26日  
追加設定日 = 平成28年11月1日

平成28年10月26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25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25日 現在)

402,895,398 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25日 現在)

18,549.5 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25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26日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,300
銘柄数 = 174	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成28年10月26日	3	2664 カワチ薬品	300
追加設定日 = 平成28年11月1日	4	2670 エービーシー・マート	700
	5	2674 ハードオフコーポレーション	200
	6	2678 アスクル	500
	7	2681 ゲオホールディングス	600
	8	2685 アダストリア	600
	9	2686 ジーフット	200
	10	2695 くらコーポレーション	200
	11	2698 キヤンドウ	200
	12	2726 パルグループホールディングス	200
	13	2730 エディオン	1,500
	14	2734 サーラコーポレーション	500
	15	2735 ワッツ	200
	16	2742 ハローズ	100
	17	2753 あみやき亭	100
	18	2764 ひらまつ	500
	19	2772 ゲンキー	100
	20	2791 大黒天物産	100
	21	2792 ハニーズ	300
	22	2796 ファーマライズホールディングス	100
	23	3028 アルペン	300
	24	3034 クオール	400
	25	3046 ジェイアイエヌ	300
	26	3048 ビックカメラ	2,200
	27	3050 DCMホールディングス	2,200
	28	3064 MonotaRO	1,400
	29	3067 東京一番フーズ	100
	30	3073 ダイヤモンドダイニング	100
	31	3082 きちり	100
	32	3085 アークランドサービスホールディングス	100
	33	3086 J. フロント リテイリング	4,800
	34	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	35	3088 マツモトキヨシホールディングス	700
	36	3091 ブロンコビリー	200
	37	3092 スタートトゥデイ	3,500
	38	3093 トレジャー・ファクトリー	100
	39	3097 物語コーポレーション	100
	40	3098 ココカラファイン	400
	41	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,600
	42	3141 ウエルシアホールディングス	400
	43	3148 クリエイトSDホールディングス	600
	44	3159 丸善CHIホールディングス	400
	45	3175 エー・ピーカンパニー	100
	46	3178 チムニー	100
	47	3179 シュッピン	100
	48	3191 ジョイフル本田	600
	49	3193 鳥貴族	100
	50	3194 キリン堂ホールディングス	100

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	3196	ホットランド	100
52	3197	すかいらく	1,600
53	3199	綿半ホールディングス	100
54	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,300
55	3313	ブックオフコーポレーション	200
56	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
57	3333	あさひ	300
58	3341	日本調剤	100
59	3349	コスモス薬品	200
60	3361	トーエル	200
61	3366	一六堂	100
62	3382	セブン&アイ・ホールディングス	16,000
63	3385	薬王堂	100
64	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000
65	3391	ツルハホールディングス	900
66	3395	サンマルクホールディングス	200
67	3396	フェリシモ	100
68	3397	トリドールホールディングス	500
69	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
70	4350	メディカルシステムネットワーク	400
71	4775	総合メディカル	200
72	7416	はるやま商事	200
73	7419	ノジマ	400
74	7421	カッパ・クリエイト	500
75	7445	ライトオン	300
76	7448	ジーンズメイト	100
77	7453	良品計画	500
78	7455	三城ホールディングス	500
79	7463	アドヴァン	400
80	7475	アルビス	100
81	7494	コナカ	500
82	7508	G-7ホールディングス	100
83	7512	イオン北海道	400
84	7513	コジマ	600
85	7514	ヒマラヤ	100
86	7516	コーナン商事	500
87	7520	エコス	100
88	7522	ワタミ	500
89	7524	マルシェ	100
90	7532	ドンキホーテホールディングス	2,500
91	7545	西松屋チェーン	700
92	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
93	7554	幸楽苑ホールディングス	200
94	7561	ハークスレイ	100
95	7581	サイゼリヤ	600
96	7593	VTホールディングス	1,300
97	7596	魚力	100
98	7601	ポプラ	100
99	7606	ユナイテッドアローズ	500
100	7611	ハイデイ日高	300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7615	京都きもの友禅	200
102	7616	コロワイド	1,300
103	7618	ピーシーデポコーポレーション	500
104	7630	壺番屋	300
105	7640	トップカルチャー	100
106	7646	PLANT	100
107	7649	スギホールディングス	800
108	8005	スクロール	600
109	8008	ヨンドシーホールディングス	300
110	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,700
111	8160	木曾路	500
112	8163	サトレストラシテムズ	400
113	8165	千趣会	700
114	8166	タカキュー	300
115	8168	ケーヨー	600
116	8173	上新電機	1,000
117	8174	日本瓦斯	700
118	8175	ベスト電器	1,200
119	8179	ロイヤルホールディングス	600
120	8182	いなげや	400
121	8184	島忠	1,000
122	8185	チヨダ	500
123	8194	ライフコーポレーション	300
124	8200	リンガーハット	400
125	8203	MrMax	500
126	8207	テンアライド	400
127	8214	AOKIホールディングス	800
128	8217	オークワ	1,000
129	8218	コメリ	600
130	8219	青山商事	800
131	8227	しまむら	400
132	8230	はせがわ	200
133	8233	高島屋	6,000
134	8237	松屋	800
135	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	2,000
136	8244	近鉄百貨店	1,000
137	8245	丸栄	1,000
138	8251	パルコ	400
139	8252	丸井グループ	4,000
140	8255	アクシアル リテイリング	300
141	8260	井筒屋	200
142	8267	イオン	15,700
143	8273	イズミ	800
144	8276	平和堂	800
145	8278	フジ	400
146	8279	ヤオコー	400
147	8281	ゼビオホールディングス	500
148	8282	ケーズホールディングス	1,800
149	8289	Olympicグループ	200
150	8291	日産東京販売ホールディングス	600

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	9627	アインホールディングス	500
152	9828	元気寿司	100
153	9831	ヤマダ電機	12,800
154	9842	アークランドサカモト	600
155	9843	ニトリホールディングス	1,700
156	9854	愛眼	300
157	9856	ケーユーホールディングス	200
158	9861	吉野家ホールディングス	1,300
159	9887	松屋フーズ	200
160	9900	サガミチェーン	500
161	9919	関西スーパーマーケット	300
162	9936	王将フードサービス	300
163	9945	プレナス	400
164	9946	ミニストップ	300
165	9948	アークス	700
166	9956	バローホールディングス	800
167	9974	ベルク	200
168	9979	大庄	200
169	9983	ファーストリテイリング	600
170	9989	サンドラッグ	700
171	9990	サックスパー ホールディングス	400
172	9993	ヤマザワ	100
173	9994	やまや	100
174	9997	ベルーナ	1,000

平成28年10月26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25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25日 現在)

**538,169,018 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25日 現在)

**9,883.5 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25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26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26日  
追加設定日 = 平成28年11月1日

平成28年10月26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25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25日 現在)

292,530,965 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25日 現在)

10,712.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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26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10月26日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成28年11月1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	200
	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	1,900
	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	2,300
	17	8584 ジャックス	1,000
	18	8585 オリエントコーポレーション	2,400
	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	7,900
	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	22,900
	26	8609 岡三証券グループ	1,000
	27	8613 丸三証券	400
	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	300
	31	8628 松井証券	600
	32	8630 SOMPOホールディングス	2,300
	33	8692 だいがう証券ビジネス	100
	34	8697 日本取引所グループ	3,500
	35	8698 マネックスグループ	1,200
	36	8703 カブドットコム証券	800
	37	8706 極東証券	200
	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 第一生命ホールディングス	6,800
	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	4,100

平成28年10月26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25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25日 現在)

**245,404,035 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25日 現在)

**26,958.6 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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26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	2,900
銘柄数 = 56	2	2353 日本駐車場開発	3,700
バスケット提示日 = 平成28年10月26日	3	3003 ヒューリック	6,400
追加設定日 = 平成28年11月1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	200
	11	3254 プレサンスコーポレーション	500
	12	3258 ユニゾホールディングス	300
	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	7,400
	20	3291 飯田グループホールディングス	2,500
	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	8842 東京楽天地	1,000
	35	8848 レオパレス21	3,900
	36	8850 スターツコーポレーション	300
	37	8860 フジ住宅	400
	38	8864 空港施設	400
	39	8869 明和地所	200
	40	8870 住友不動産販売	300
	41	8871 ゴールドクレスト	300
	42	8877 日本エスリード	100
	43	8881 日神不動産	400
	44	8892 日本エスコン	400
	45	8897 タカラレーベン	1,300
	46	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	47	8905 イオンモール	2,000
	48	8917 ファースト住建	100
	49	8923 トーセイ	400
	50	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900

[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	8934	サンフロンティア不動産	300
52	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300
53	8940	インテリックス	100
54	8944	ランドビジネス	200
55	8999	グランディハウス	300
56	9706	日本空港ビルデング	1,000