

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年11月22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11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1634)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

578,606,375 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11月22日 現在)

29,728.5 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11月22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11月24日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年11月24日
追加設定日 = 平成28年11月30日

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1635)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

219,920,513 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11月22日 現在)

11,457.8 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11月22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11月24日 現在)

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	100
バスケット提示日 = 平成28年11月24日	3 1518	三井松島産業	300
追加設定日 = 平成28年11月30日	4 1605	国際石油開発帝石	22,800
	5 1606	日本海洋掘削	200
	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	3,300
	9 5002	昭和シェル石油	3,600
	10 5011	ニチレキ	500
	11 5012	東燃ゼネラル石油	7,000
	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	1,900
	17 5020	JXホールディングス	44,900
	18 5021	コスモエネルギーホールディングス	1,200

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1636)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

1,224,152,808 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11月22日 現在)

23,067.2 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11月22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11月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	1,200	
銘柄数 = 170	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,500	
バスケット提示日 = 平成28年11月24日	3	1419 タマホーム	800	○
追加設定日 = 平成28年11月30日	4	1420 サンヨーホームズ	200	
	5	1712 ダイセキ環境ソリューション	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	1719 安藤・間	8,100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1720 東急建設	4,000	
	8	1721 コムシスホールディングス	4,400	
	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	1,100	
	11	1762 高松コンストラクショングループ	900	
	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	57,000	
	16	1802 大林組	33,900	
	17	1803 清水建設	35,000	
	18	1805 飛島建設	10,900	
	19	1808 長谷工コーポレーション	13,200	
	20	1810 松井建設	1,200	
	21	1811 銭高組	2,000	
	22	1812 鹿島建設	50,000	
	23	1813 不動テトラ	9,100	
	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	43,300	
	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	900	
	32	1833 奥村組	9,000	
	33	1835 東鉄工業	1,400	
	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	18,000	
	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	1,200	
	44	1873 日本ハウスホールディングス	2,300	
	45	1878 大東建託	4,200	
	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	4,000	
	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	900	
52	1888	若築建設	6,000	
53	1890	東洋建設	3,300	
54	1893	五洋建設	12,500	
55	1896	大林道路	1,200	
56	1898	世紀東急工業	1,600	
57	1899	福田組	2,000	
58	1911	住友林業	7,800	
59	1914	日本基礎技術	1,300	
60	1916	日成ビルド工業	3,000	
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000	
62	1921	巴コーポレーション	1,400	
63	1924	パナホーム	4,000	
64	1925	大和ハウス工業	33,400	
65	1926	ライト工業	2,200	
66	1928	積水ハウス	35,500	
67	1929	日特建設	1,000	
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	200	
71	1939	四電工	1,000	
72	1941	中電工	1,400	
73	1942	関電工	4,000	
74	1944	きんでん	7,500	
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	800	
78	1950	日本電設工業	1,800	
79	1951	協和エクシオ	4,400	
80	1952	新日本空調	900	
81	1956	NDS	200	
82	1959	九電工	2,200	
83	1961	三機工業	2,500	
84	1963	日揮	10,500	
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	3,100	
89	1972	三晃金属工業	100	
90	1975	朝日工業社	300	
91	1976	明星工業	2,000	
92	1979	大気社	1,500	
93	1980	ダイダン	2,000	
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	9,000	
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	400	

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	11,000	
102	3443	川田テクノロジーズ	200	
103	5201	旭硝子	52,000	
104	5202	日本板硝子	4,800	
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	22,000	
108	5218	オハラ	400	
109	5232	住友大阪セメント	20,000	
110	5233	太平洋セメント	64,000	
111	5262	日本ヒューム	1,000	
112	5269	日本コンクリート工業	2,400	
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	600	
119	5332	TOTO	7,800	
120	5333	日本碍子	13,300	
121	5334	日本特殊陶業	9,100	
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	300	
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	7,500	
134	5902	ホッカンホールディングス	3,000	
135	5909	コロナ	600	
136	5911	横河ブリッジホールディングス	1,900	
137	5912	OSJBホールディングス	3,500	
138	5915	駒井ハルテック	200	
139	5923	高田機工	1,000	
140	5929	三和ホールディングス	10,500	
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	700	
144	5936	東洋シャッター	300	
145	5938	LIXILグループ	14,700	
146	5942	日本ファイルコン	800	○
147	5943	ノーリツ	2,100	
148	5946	長府製作所	1,100	
149	5947	リンナイ	1,800	
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	2,000	
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	100	
156	5975	東プレ	2,000	
157	5976	高周波熱錬	2,000	
158	5981	東京製綱	700	
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	9,900	
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	7,000	
166	6366	千代田化工建設	8,000	
167	6379	新興ブランテック	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11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1637)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

756,046,455 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11月22日 現在)

20,373.7 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11月22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11月24日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(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11月24日
追加設定日 = 平成28年11月30日

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1638)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

558,361,136 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11月22日 現在)

19,773.4 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11月22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11月24日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成28年11月24日
追加設定日 = 平成28年11月30日

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1639)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

691,789,560 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11月22日 現在)

20,783.8 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11月22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11月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	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11月24日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成28年11月30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 三桜工業	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 ケーシン	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11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1640)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

218,788,136 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11月22日 現在)

20,248.8 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11月22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11月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	14,400
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11月24日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成28年11月30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 東洋鋼鈑	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 三井金属鉱業	9,000
	31	5707 東邦亜鉛	2,000
	32	5711 三菱マテリアル	2,000
	33	5713 住友金属鉱山	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 平河ヒューテック	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11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1641)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

597,152,559 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11月22日 現在)

31,369.6 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11月22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11月24日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(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11月24日
追加設定日 = 平成28年11月30日

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1642)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

1,407,527,447 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11月22日 現在)

14,801.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率

(平成28年11月22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11月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,100	
銘柄数 = 169	2	4062 イビデン	1,400	
バスケット提示日 = 平成28年11月24日	3	4543 テルモ	3,000	
追加設定日 = 平成28年11月30日	4	4902 コニカミノルタ	4,600	
	5	5187 クリエイトメディック	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	6376 日機装	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6448 ブラザー工業	2,600	
	8	6479 ミネベア	3,200	
	9	6501 日立製作所	47,000	
	10	6502 東芝	44,000	
	11	6503 三菱電機	21,100	
	12	6504 富士電機	6,000	
	13	6506 安川電機	2,300	
	14	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000	
	15	6508 明電舎	2,000	
	16	6516 山洋電気	1,000	
	17	6517 デンヨー	200	
	18	6588 東芝テック	1,000	
	19	6592 マブチモーター	600	
	20	6594 日本電産	2,600	
	21	6617 東光高岳	100	
	22	6619 ダブル・スコープ	200	
	23	6620 宮越ホールディングス	100	
	24	6622 ダイヘン	1,000	
	25	6624 田淵電機	300	
	26	6632 JVCケンウッド	1,500	
	27	6638 ミマキエンジニアリング	200	
	28	6640 第一精工	100	
	29	6641 日新電機	400	
	30	6645 オムロン	2,100	
	31	6651 日東工業	300	
	32	6652 IDEC	300	
	33	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000	
	34	6676 メルコホールディングス	100	
	35	6701 日本電気	27,000	
	36	6702 富士通	19,000	
	37	6703 沖電気工業	900	
	38	6704 岩崎通信機	1,000	
	39	6706 電気興業	1,000	
	40	6707 サンケン電気	1,000	
	41	6718 アイホン	100	
	42	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000	
	43	6724 セイコーエプソン	2,900	
	44	6727 ワコム	1,500	
	45	6728 アルバック	400	
	46	6730 アクセル	100	
	47	6737 EIZO	200	
	48	6740 ジャパンディスプレイ	3,700	
	49	6741 日本信号	500	
	50	6744 能美防災	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6745	ホーチキ	100	
52	6750	エレコム	200	
53	6751	日本無線	100	
54	6752	パナソニック	22,600	
55	6754	アンリツ	1,400	
56	6755	富士通ゼネラル	1,000	
57	6756	日立国際電気	500	
58	6758	ソニー	14,000	
59	6762	TDK	1,100	
60	6767	ミツミ電機	700	
61	6768	タムラ製作所	1,000	
62	6770	アルプス電気	1,800	
63	6771	池上通信機	1,000	
64	6773	パイオニア	3,000	
65	6779	日本電波工業	200	
66	6785	鈴木	100	
67	6789	ローランド ディー. ジー.	100	
68	6794	フォスター電機	200	
69	6796	クラリオン	1,000	
70	6798	SMK	1,000	
71	6800	ヨコオ	100	
72	6803	ティアック	1,000	
73	6804	ホシデン	600	
74	6806	ヒロセ電機	300	
75	6807	日本航空電子工業	1,000	
76	6809	TOA	200	
77	6810	日立マクセル	300	
78	6814	古野電気	300	
79	6815	ユニデンホールディングス	1,000	
80	6816	アルパイン	500	
81	6817	スミダコーポレーション	200	
82	6820	アイコム	100	
83	6823	リオン	100	
84	6826	本多通信工業	100	
85	6839	船井電機	200	
86	6841	横河電機	2,100	
87	6844	新電元工業	1,000	
88	6845	アズビル	600	
89	6848	東亜ディーケーケー	100	
90	6849	日本光電工業	800	
91	6850	チノー	100	
92	6853	共和電業	200	
93	6855	日本電子材料	100	
94	6856	堀場製作所	400	
95	6857	アドバンテスト	1,300	
96	6858	小野測器	100	
97	6859	エスベック	200	
98	6860	パナソニック デバイスSUNX	200	
99	6861	キーエンス	400	
100	6866	日置電機	100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	6869	シスメックス	1,500	
102	6871	日本マイクロニクス	400	
103	6875	メガチップス	200	
104	6877	OBARA GROUP	100	
105	6905	コーセル	300	
106	6908	イリソ電子工業	100	
107	6911	新日本無線	200	
108	6914	オプテックス	100	
109	6915	千代田インテグレ	100	
110	6916	アイ・オー・データ機器	100	
111	6920	レーザーテック	200	
112	6923	スタンレー電気	1,400	
113	6924	岩崎電気	1,000	
114	6925	ウシオ電機	1,200	
115	6926	岡谷電機産業	100	
116	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200	
117	6929	日本セラミック	200	
118	6932	遠藤照明	100	
119	6935	日本デジタル研究所	200	
120	6938	双信電機	100	
121	6941	山一電機	200	
122	6947	図研	100	
123	6951	日本電子	1,000	
124	6952	カシオ計算機	1,700	
125	6954	ファナック	2,000	
126	6958	日本シイエムケイ	400	
127	6961	エンプラス	100	
128	6962	大真空	100	
129	6963	ローム	1,000	
130	6965	浜松ホトニクス	1,500	
131	6966	三井ハイテック	300	
132	6967	新光電気工業	700	
133	6971	京セラ	3,200	
134	6976	太陽誘電	1,000	
135	6981	村田製作所	2,100	
136	6985	ユーシン	300	○
137	6986	双葉電子工業	300	
138	6989	北陸電気工業	1,000	
139	6996	ニチコン	600	
140	6997	日本ケミコン	2,000	
141	6999	KOA	300	
142	7276	小糸製作所	1,200	
143	7280	ミツバ	400	
144	7701	島津製作所	3,000	
145	7715	長野計器	200	
146	7721	東京計器	1,000	
147	7727	オーバル	200	
148	7729	東京精密	400	
149	7730	マニー	300	
150	7731	ニコン	3,400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	7732	トプコン	1,000	
152	7733	オリンパス	3,200	
153	7734	理研計器	200	
154	7735	SCREENホールディングス	400	
155	7739	キャノン電子	200	
156	7740	タムロン	200	
157	7741	HOYA	4,100	
158	7744	ノーリツ鋼機	200	
159	7745	エー・アンド・デイ	200	
160	7751	キャノン	10,600	
161	7752	リコー	5,900	
162	7762	シチズン時計	2,200	
163	7769	リズム時計工業	1,000	
164	7775	大研医器	200	
165	7780	メニコン	100	
166	7979	松風	100	
167	8035	東京エレクトロン	1,300	
168	8050	セイコーホールディングス	1,000	
169	8086	ニプロ	1,400	

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1643)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成28年11月22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11月22日 現在)

571,784,421 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11月22日 現在)

17,721.5 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11月22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11月24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 = 299	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成28年11月24日	3	2120 ネット	500	
追加設定日 = 平成28年11月30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	600	
※「○」で表示した銘柄は	6	2131 アコーディア・ゴルフ	600	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2151 タケエイ	200	
	8	2154 トラスト・テック	100	
	9	2168 パソナグループ	200	○
	10	2170 リンクアンドモチベーション	500	
	11	2174 GCA	200	
	12	2175 エス・エム・エス	300	
	13	2181 テンプホールディングス	1,500	
	14	2183 リニカル	100	
	15	2193 クックパッド	400	
	16	2196 エスクリ	100	
	17	2198 アイ・ケイ・ケイ	100	
	18	2301 学情	100	
	19	2305 スタジオアリス	100	
	20	2309 シミックホールディングス	100	
	21	2317 システナ	200	
	22	2326 デジタルアーツ	100	
	23	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300	
	24	2331 総合警備保障	700	
	25	2335 キューブシステム	100	
	26	2359 コア	100	
	27	2371 カカクコム	1,400	
	28	2372 アイロムグループ	100	
	29	2378 ルネサンス	100	
	30	2379 ディップ	300	
	31	2389 オプトホールディング	100	
	32	2395 新日本科学	200	
	33	2398 ツクイ	500	
	34	2413 エムスリー	1,700	
	35	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100	
	36	2427 アウトソーシング	100	
	37	2428 ウェルネット	200	
	38	2432 ディー・エヌ・エー	900	
	39	2433 博報堂DYホールディングス	2,800	
	40	2440 ぐるなび	300	
	41	2445 エスアールジータカミヤ	200	
	42	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200	
	43	2461 ファンコミュニケーションズ	500	
	44	2475 WDBホールディングス	100	
	45	2485 ティア	100	
	46	2491 バリューコマース	200	
	47	2492 インフォマート	400	
	48	2749 JPホールディングス	600	
	49	3371 ソフトクリエイティブホールディングス	100	
	50	3626 TIS	600	

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	3627	ネオス	100	
52	3630	電算システム	100	
53	3632	グリー	1,100	
54	3635	コーエーテクモホールディングス	400	
55	3636	三菱総合研究所	100	
56	3649	ファインデックス	100	
57	3656	KLab	400	
58	3657	ボルトウウィン・ビットクレーホールディングス	100	
59	3659	ネクソン	2,100	
60	3660	アイスタイル	300	
61	3661	エムアップ	100	
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	4,000	
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	300	
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	2,700	
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	2,200	
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	2,000	
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	700	
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	13,600	
123	4694	ビー・エム・エル	300	
124	4704	トレンドマイクロ	1,000	
125	4708	りらいあコミュニケーションズ	300	
126	4714	リソー教育	300	○
127	4716	日本オラクル	300	○
128	4719	アルファシステムズ	100	
129	4722	フューチャー	300	
130	4725	CAC Holdings	100	
131	4728	トーセ	100	
132	4732	ユー・エス・エス	2,400	
133	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	
135	4743	アイティフォー	200	
136	4745	東京個別指導学院	100	
137	4751	サイバーエージェント	1,100	
138	4755	楽天	10,200	
139	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	
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	300	
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	6050	イー・ガーディアン	100	
156	6054	リブセンス	100	
157	6055	ジャパンマテリアル	100	
158	6058	ベクトル	200	
159	6059	ウチヤマホールディングス	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	4,400	
165	6178	日本郵政	5,200	
166	6183	ベルシステム24ホールディングス	300	
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	7527	システムソフト	300	
172	7595	アルゴグラフィックス	100	
173	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
174	7819	SHO-BI	100	
175	7820	ニホンフラッシュ	100	
176	7821	前田工織	200	
177	7823	アートネイチャー	200	
178	7825	ダンロップスポーツ	100	
179	7832	バンダイナムコホールディングス	2,100	
180	7838	共立印刷	300	
181	7839	SHOEI	100	
182	7840	フランスベッドホールディングス	200	
183	7844	マーベラス	300	
184	7846	パイロットコーポレーション	300	
185	7856	萩原工業	100	
186	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300	
187	7862	トッパン・フォームズ	300	
188	7864	フジシールインターナショナル	200	
189	7867	タカラトミー	700	
190	7868	廣済堂	200	
191	7872	As-meエステール	100	
192	7873	アーケ	800	
193	7885	タカノ	100	
194	7893	プロネクサス	200	
195	7897	ホクシン	100	
196	7905	大建工業	100	
197	7911	凸版印刷	5,000	
198	7912	大日本印刷	6,000	
199	7914	共同印刷	1,000	
200	7915	日本写真印刷	300	

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	7921	宝印刷	100	○
202	7936	アシックス	1,900	
203	7937	ツツミ	100	
204	7949	小松ウオール工業	100	
205	7951	ヤマハ	1,300	
206	7952	河合楽器製作所	100	
207	7955	クリナップ	200	
208	7956	ビジョン	1,200	
209	7962	キングジム	200	
210	7966	リンテック	500	
211	7968	TASAKI	100	
212	7972	イトーキ	400	
213	7974	任天堂	1,200	
214	7976	三菱鉛筆	200	
215	7981	タカラスタンダード	400	
216	7984	コクヨ	1,000	
217	7990	グローブライド	100	
218	7994	岡村製作所	700	
219	8022	美津濃	1,000	
220	8056	日本ユニシス	500	
221	8096	兼松エレクトロニクス	100	
222	8170	アデランス	400	
223	8876	リログループ	100	
224	9401	東京放送ホールディングス	1,200	
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	1,200	
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	コネクシオ	200	
232	9424	日本通信	1,600	
233	9432	日本電信電話	15,200	
234	9433	KDDI	18,700	
235	9435	光通信	200	
236	9437	NTTドコモ	14,100	
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	500	
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	1,200	
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	1,200	

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
251	9616	共立メンテナンス	200	
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	100	
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	700	
262	9692	シーイーシー	100	
263	9697	カプコン	400	
264	9699	西尾レントオール	200	
265	9704	アゴーラ・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	500	
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	2,100	
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	200	
278	9743	丹青社	300	
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	900	
289	9769	学究社	100	
290	9783	ベネッセホールディングス	700	
291	9787	イオンディライト	200	
292	9788	ナック	100	
293	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
294	9792	ニチイ学館	300	
295	9793	ダイセキ	300	
296	9795	ステップ	100	
297	9889	JBCCホールディングス	200	
298	9928	ミロク情報サービス	100	
299	9984	ソフトバンクグループ	9,300	

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1644)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

217,411,502 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11月22日 現在)

6,696.8 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11月22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11月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	8,900
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,500
バスケット提示日 = 平成28年11月24日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成28年11月30日	4	9504 中国電力	1,500
	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	800
	12	9531 東京瓦斯	11,000
	13	9532 大阪瓦斯	10,000
	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11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1645)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

389,043,495 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11月22日 現在)

16,015.3 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11月22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11月24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11月24日
追加設定日 = 平成28年11月30日

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1646)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

656,828,209 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11月22日 現在)

29,480.6 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11月22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11月24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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200	
銘柄数 = 159	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成28年11月24日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成28年11月30日	4	2729 JALUX	200	
	5	2733 あらた	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2737 トーメンデバイス	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	28,900	
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,800	
	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	900	
	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	900	
	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	700	
	35	5009 富士興産	200	
	36	6973 協栄産業	1,000	
	37	7414 小野建	400	
	38	7420 佐島電機	400	○
	39	7427 エコートレーディング	100	
	40	7433 伯東	300	
	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	400	
	46	7458 第一興商	800	
	47	7459 メディパルホールディングス	4,900	
	48	7466 SPK	100	
	49	7467 萩原電気	200	
	50	7476 アズワン	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	現金拠出
51	7480	スズデン	200	
52	7481	尾家産業	200	
53	7482	シモジマ	300	
54	7483	ドウシシャ	600	
55	7487	小津産業	100	○
56	7504	高速	300	
57	7510	たけびし	200	
58	7517	黒田電気	700	
59	7525	リックス	100	
60	7537	丸文	400	
61	7552	ハピネット	400	
62	7570	橋本総業ホールディングス	100	
63	7575	日本ライフライン	200	○
64	7591	エクセル	200	
65	7594	マルカキカイ	200	○
66	7599	IDOM	1,300	
67	7600	日本エム・ディ・エム	400	
68	7607	進和	300	
69	7608	エスケイジャパン	100	
70	7609	ダイトエレクトロン	200	
71	7613	シークス	300	
72	7619	田中商事	100	
73	7628	オーハシテクニカ	300	
74	7637	白銅	100	
75	8001	伊藤忠商事	35,800	
76	8002	丸紅	48,100	
77	8007	高島	1,000	
78	8012	長瀬産業	2,900	
79	8014	蝶理	300	
80	8015	豊田通商	5,400	
81	8018	三共生興	700	
82	8020	兼松	10,000	
83	8025	ツカモトコーポレーション	1,000	
84	8031	三井物産	44,200	
85	8032	日本紙パルプ商事	3,000	
86	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,700	
87	8037	カメイ	600	
88	8038	東都水産	100	
89	8041	OUGホールディングス	1,000	
90	8043	スターゼン	200	
91	8051	山善	1,900	
92	8052	椿本興業	1,000	
93	8053	住友商事	30,800	
94	8057	内田洋行	1,000	
95	8058	三菱商事	36,700	
96	8059	第一実業	1,000	
97	8060	キヤノンマーケティングジャパン	1,400	
98	8061	西華産業	2,000	
99	8065	佐藤商事	400	
100	8068	菱洋エレクトロ	500	

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	現金拠出
101	8070	東京産業	500	
102	8074	ユアサ商事	500	
103	8075	神鋼商事	100	
104	8077	小林産業	400	
105	8078	阪和興業	5,000	
106	8081	カナデン	500	
107	8084	菱電商事	1,000	
108	8087	フルサト工業	300	
109	8088	岩谷産業	5,000	
110	8089	すてきナイスグループ	2,000	
111	8090	昭光通商	2,000	
112	8091	ニチモウ	1,000	
113	8093	極東貿易	1,000	
114	8095	イワキ	1,000	○
115	8097	三愛石油	1,300	
116	8098	稲畑産業	1,200	
117	8101	GSIクレオス	1,000	
118	8103	明和産業	400	
119	8125	ワキタ	1,000	
120	8129	東邦ホールディングス	1,600	
121	8130	サンゲツ	1,700	
122	8131	ミツウロコグループホールディングス	800	
123	8132	シナネンホールディングス	200	
124	8133	伊藤忠エネクス	1,100	
125	8136	サンリオ	1,500	
126	8137	サンワテクノス	300	
127	8140	リョーサン	700	
128	8141	新光商事	500	
129	8142	トーヨー	200	
130	8150	三信電気	500	
131	8151	東陽テクニカ	600	
132	8153	モスフードサービス	600	
133	8154	加賀電子	400	
134	8158	ソーダニッカ	500	
135	8159	立花エレクトック	300	
136	8275	フォーバル	200	
137	8283	PALTAC	800	
138	8285	三谷産業	500	
139	8835	太平洋興発	2,000	
140	9305	ヤマタネ	200	
141	9810	日鉄住金物産	400	
142	9830	トラスコ中山	600	
143	9832	オートバックスセブン	1,800	
144	9869	加藤産業	800	
145	9880	イノテック	400	
146	9882	イエローハット	500	
147	9896	JKホールディングス	500	
148	9902	日伝	200	
149	9930	北沢産業	400	
150	9932	杉本商事	300	

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	現金拠出
151	9934	因幡電機産業	700	
152	9957	バイテックホールディングス	200	
153	9962	ミスミグループ本社	5,500	
154	9972	アルテック	400	○
155	9982	タキヒヨー	1,000	
156	9986	蔵王産業	100	
157	9987	スズケン	2,200	
158	9991	ジェコス	300	
159	9995	ルネサスイーストン	400	

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1647)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

409,148,438 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11月22日 現在)

18,837.4 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11月22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11月24日 現在)

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11月24日
追加設定日 = 平成28年11月30日

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1648)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

638,984,124 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11月22日 現在)

11,735.0 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11月22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11月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	9,300
バスケット提示日 = 平成28年11月24日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成28年11月30日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,200
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,400
	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	12,600
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,300
	9	8303 新生銀行	18,000
	10	8304 あおぞら銀行	12,000
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,800
	12	8308 りそなホールディングス	22,500
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,000
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,400
	15	8324 第四銀行	2,000
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	7,000
	18	8334 群馬銀行	4,300
	19	8336 武蔵野銀行	300
	20	8337 千葉興業銀行	500
	21	8338 筑波銀行	800
	22	8341 七十七銀行	3,000
	23	8342 青森銀行	1,000
	24	8343 秋田銀行	1,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	100
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	31	8355 静岡銀行	5,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,000
	34	8359 八十二銀行	3,700
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	3,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	2,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	200
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	3,000
	44	8370 紀陽銀行	800
	45	8374 三重銀行	100
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,300
	47	8379 広島銀行	6,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,200
	49	8382 中国銀行	1,400
	50	8383 鳥取銀行	100

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	8385	伊予銀行	2,100
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	1,000
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	7,200
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	261,200
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,100
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	200
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,100
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	4,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,600
83	8713	フィデアホールディングス	1,900
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

平成28年11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1649)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

337,730,986 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11月22日 現在)

12,367.9 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11月22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11月24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11月24日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成28年11月30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 藍澤證券	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11月24日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1650)
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数

(平成28年11月22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11月22日 現在)

268,996,126 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11月22日 現在)

29,550.3 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11月22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11月24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	現金拠出
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11月24日	3	3003 ヒューリック	6,400	
追加設定日 = 平成28年11月30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	
※「○」で表示した銘柄は	6	3232 三重交通グループホールディングス	500	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	

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	現金拠出
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	