

平成29年2月22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29年2月21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29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**599,953,708 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29年2月21日 現在)

**30,825.3 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29年2月21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29年2月22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     | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------|------|
| 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29年2月22日 | 3   | 1333 マルハニチロ           | 1,200  |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28日    | 4   | 1376 カネコ種苗            | 200    |      |
|                       | 5   | 1377 サカタのタネ           | 900    |      |
| ※「○」で表示した銘柄は          | 6   | 1379 ホクト              | 600    |      |
| 現金拠出で対応する銘柄です。        | 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 ダイドーグループホールディングス | 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     | 現金拠出 |
|----|------|----------------|--------|------|
| 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 | ビエトロ           | 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          | 2,000  |      |
| 82 | 4404 | ミヨシ油脂          | 2,000  |      |
| 83 | 4526 | 理研ビタミン         | 200    |      |

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**247,481,807 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29年2月21日 現在)

**12,893.7 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29年2月21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29年2月22日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

|                       | コード | 銘柄名                   | 株数     | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------|------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 1514 住石ホールディングス       | 1,200  |      |
| 銘柄数 = 18              | 2   | 1515 日鉄鉱業             | 100    |      |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22日 | 3   | 1518 三井松島産業           | 300    |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28日    | 4   | 1605 国際石油開発帝石         | 22,600 |      |
|                       | 5   | 1606 日本海洋掘削           | 100    |      |
| ※「○」で表示した銘柄は          | 6   | 1662 石油資源開発           | 700    |      |
| 現金拠出で対応する銘柄です。        | 7   | 1663 K&Oエナジーグループ      | 300    |      |
|                       | 8   | 3315 日本コークス工業         | 3,200  |      |
|                       | 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       | 44,500 |      |
|                       | 18  | 5021 コスモエネルギーホールディングス | 1,200  |      |

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

1,277,397,555 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29年2月21日 現在)

24,070.5 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29年2月21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29年2月22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  | 1,100  |      |
| 銘柄数 = 172             | 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29年2月22日 | 3   | 1419 タマホーム           | 800    |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28日    | 4   | 1420 サンヨーホームズ        | 200    |      |
|                       | 5   | 1430 ファーストコーポレーション   | 200    |      |
| ※「○」で表示した銘柄は          | 6   | 1435 インバスターズクラウド     | 100    |      |
| 現金拠出で対応する銘柄です。        | 7   | 1712 ダイセキ環境ソリューション   | 300    | ○    |
|                       | 8   | 1719 安藤・間            | 8,100  |      |
|                       | 9   | 1720 東急建設            | 4,000  |      |
|                       | 10  | 1721 コムシスホールディングス    | 4,400  |      |
|                       | 11  | 1722 ミサワホーム          | 1,300  |      |
|                       | 12  | 1726 ビーアールホールディングス   | 1,100  |      |
|                       | 13  | 1762 高松コンストラクショングループ | 800    |      |
|                       | 14  | 1766 東建コーポレーション      | 400    |      |
|                       | 15  | 1768 ソネック            | 100    |      |
|                       | 16  | 1780 ヤマウラ            | 500    |      |
|                       | 17  | 1801 大成建設            | 57,000 |      |
|                       | 18  | 1802 大林組             | 33,600 |      |
|                       | 19  | 1803 清水建設            | 34,000 |      |
|                       | 20  | 1805 飛島建設            | 10,800 |      |
|                       | 21  | 1808 長谷工コーポレーション     | 13,100 |      |
|                       | 22  | 1810 松井建設            | 1,200  |      |
|                       | 23  | 1811 銭高組             | 2,000  |      |
|                       | 24  | 1812 鹿島建設            | 49,000 |      |
|                       | 25  | 1813 不動テトラ           | 9,100  |      |
|                       | 26  | 1814 大末建設            | 400    |      |
|                       | 27  | 1815 鉄建建設            | 7,000  |      |
|                       | 28  | 1820 西松建設            | 13,000 |      |
|                       | 29  | 1821 三井住友建設          | 43,000 |      |
|                       | 30  | 1822 大豊建設            | 4,000  |      |
|                       | 31  | 1824 前田建設工業          | 7,000  |      |
|                       | 32  | 1826 佐田建設            | 800    |      |
|                       | 33  | 1827 ナカノフドー建設        | 900    |      |
|                       | 34  | 1833 奥村組             | 9,000  |      |
|                       | 35  | 1835 東鉄工業            | 1,300  |      |
|                       | 36  | 1847 イチケン            | 1,000  |      |
|                       | 37  | 1852 浅沼組             | 4,000  |      |
|                       | 38  | 1860 戸田建設            | 13,000 |      |
|                       | 39  | 1861 熊谷組             | 18,000 |      |
|                       | 40  | 1865 青木あすなろ建設        | 700    |      |
|                       | 41  | 1866 北野建設            | 2,000  |      |
|                       | 42  | 1867 植木組             | 1,000  |      |
|                       | 43  | 1868 三井ホーム           | 1,000  |      |
|                       | 44  | 1870 矢作建設工業          | 1,500  |      |
|                       | 45  | 1871 ピーエス三菱          | 1,200  |      |
|                       | 46  | 1873 日本ハウスホールディングス   | 2,300  |      |
|                       | 47  | 1878 大東建託            | 4,100  |      |
|                       | 48  | 1879 新日本建設           | 1,300  |      |
|                       | 49  | 1881 NIPPO           | 3,000  |      |
|                       | 50  | 1882 東亜道路工業          | 2,000  |      |



## 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  | 1883 前田道路           | 4,000  |      |
|  | 52  | 1884 日本道路           | 3,000  |      |
|  | 53  | 1885 東亜建設工業         | 900    |      |
|  | 54  | 1888 若築建設           | 6,000  |      |
|  | 55  | 1890 東洋建設           | 3,200  |      |
|  | 56  | 1893 五洋建設           | 12,400 |      |
|  | 57  | 1896 大林道路           | 1,200  |      |
|  | 58  | 1898 世紀東急工業         | 1,600  |      |
|  | 59  | 1899 福田組            | 2,000  |      |
|  | 60  | 1911 住友林業           | 7,700  |      |
|  | 61  | 1914 日本基礎技術         | 1,200  |      |
|  | 62  | 1916 日成ビルド工業        | 3,000  |      |
|  | 63  | 1919 ヤマダ・エスバイエルホーム  | 6,000  | ○    |
|  | 64  | 1921 巴コーポレーション      | 1,400  |      |
|  | 65  | 1924 パナホーム          | 4,000  |      |
|  | 66  | 1925 大和ハウス工業        | 33,100 |      |
|  | 67  | 1926 ライト工業          | 2,200  |      |
|  | 68  | 1928 積水ハウス          | 35,300 |      |
|  | 69  | 1929 日特建設           | 1,000  |      |
|  | 70  | 1930 北陸電気工事         | 500    |      |
|  | 71  | 1934 ユアテック          | 2,000  |      |
|  | 72  | 1937 西部電気工業         | 200    |      |
|  | 73  | 1939 四電工            | 1,000  |      |
|  | 74  | 1941 中電工            | 1,400  |      |
|  | 75  | 1942 関電工            | 4,000  |      |
|  | 76  | 1944 きんでん           | 7,500  |      |
|  | 77  | 1945 東京エネシス         | 1,000  |      |
|  | 78  | 1946 トーエネック         | 2,000  |      |
|  | 79  | 1949 住友電設           | 800    |      |
|  | 80  | 1950 日本電設工業         | 1,800  |      |
|  | 81  | 1951 協和エクシオ         | 4,400  |      |
|  | 82  | 1952 新日本空調          | 900    |      |
|  | 83  | 1956 NDS            | 200    |      |
|  | 84  | 1959 九電工            | 2,200  |      |
|  | 85  | 1961 三機工業           | 2,500  |      |
|  | 86  | 1963 日揮             | 10,500 |      |
|  | 87  | 1964 中外炉工業          | 3,000  |      |
|  | 88  | 1967 ヤマト            | 1,000  |      |
|  | 89  | 1968 太平電業           | 2,000  |      |
|  | 90  | 1969 高砂熱学工業         | 3,100  |      |
|  | 91  | 1972 三晃金属工業         | 100    |      |
|  | 92  | 1975 朝日工業社          | 300    |      |
|  | 93  | 1976 明星工業           | 2,000  |      |
|  | 94  | 1979 大気社            | 1,500  |      |
|  | 95  | 1980 ダイダン           | 2,000  |      |
|  | 96  | 1982 日比谷総合設備        | 1,300  |      |
|  | 97  | 1983 東芝プラントシステム     | 1,800  |      |
|  | 98  | 3110 日東紡績           | 8,000  |      |
|  | 99  | 3421 稲葉製作所          | 600    |      |
|  | 100 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | 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 |
|-----|------|------------------|--------|------|
| 101 | 3433 | トーカロ             | 700    |      |
| 102 | 3434 | アルファCo           | 300    |      |
| 103 | 3436 | SUMCO            | 10,900 |      |
| 104 | 3443 | 川田テクノロジーズ        | 200    |      |
| 105 | 5201 | 旭硝子              | 52,000 |      |
| 106 | 5202 | 日本板硝子            | 4,800  |      |
| 107 | 5204 | 石塚硝子             | 1,000  |      |
| 108 | 5210 | 日本山村硝子           | 4,000  |      |
| 109 | 5214 | 日本電気硝子           | 22,000 |      |
| 110 | 5218 | オハラ              | 400    |      |
| 111 | 5232 | 住友大阪セメント         | 19,000 |      |
| 112 | 5233 | 太平洋セメント          | 63,000 |      |
| 113 | 5262 | 日本ヒューム           | 1,000  |      |
| 114 | 5269 | 日本コンクリート工業       | 2,300  |      |
| 115 | 5273 | 三谷セキサン           | 500    |      |
| 116 | 5288 | アジアパイルホールディングス   | 1,300  |      |
| 117 | 5301 | 東海カーボン           | 9,800  |      |
| 118 | 5302 | 日本カーボン           | 5,000  |      |
| 119 | 5310 | 東洋炭素             | 600    |      |
| 120 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド    | 600    |      |
| 121 | 5332 | TOTO             | 7,700  |      |
| 122 | 5333 | 日本碍子             | 13,200 |      |
| 123 | 5334 | 日本特殊陶業           | 9,000  |      |
| 124 | 5337 | ダントーホールディングス     | 1,000  |      |
| 125 | 5344 | MARUWA           | 400    |      |
| 126 | 5351 | 品川リフラクトリーズ       | 3,000  |      |
| 127 | 5352 | 黒崎播磨             | 2,000  |      |
| 128 | 5357 | ヨータイ             | 1,000  |      |
| 129 | 5358 | イソライト工業          | 500    |      |
| 130 | 5363 | 東京窯業             | 1,300  |      |
| 131 | 5367 | ニッカトー            | 300    |      |
| 132 | 5384 | フジインコーポレーテッド     | 900    |      |
| 133 | 5391 | エーアンドエーマテリアル     | 2,000  |      |
| 134 | 5393 | ニチアス             | 5,000  |      |
| 135 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 7,400  |      |
| 136 | 5902 | ホッカンホールディングス     | 3,000  |      |
| 137 | 5909 | コロナ              | 500    |      |
| 138 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス   | 1,800  |      |
| 139 | 5912 | OSJBホールディングス     | 3,400  |      |
| 140 | 5915 | 駒井ハルテック          | 200    |      |
| 141 | 5923 | 高田機工             | 1,000  |      |
| 142 | 5929 | 三和ホールディングス       | 10,400 |      |
| 143 | 5930 | 文化シャッター          | 2,900  |      |
| 144 | 5932 | 三協立山             | 1,400  |      |
| 145 | 5933 | アルインコ            | 700    |      |
| 146 | 5936 | 東洋シャッター          | 300    |      |
| 147 | 5938 | LIXILグループ        | 14,600 |      |
| 148 | 5942 | 日本フィルコン          | 800    |      |
| 149 | 5943 | ノーリツ             | 2,100  |      |
| 150 | 5946 | 長府製作所            | 1,100  |      |

## 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 | 5947 | リンナイ       | 1,800 |      |
| 152 | 5951 | ダイニチ工業     | 500   |      |
| 153 | 5957 | 日東精工       | 1,500 |      |
| 154 | 5958 | 三洋工業       | 1,000 |      |
| 155 | 5959 | 岡部         | 2,200 |      |
| 156 | 5970 | ジーテクト      | 1,100 |      |
| 157 | 5974 | 中国工業       | 100   |      |
| 158 | 5975 | 東プレ        | 2,000 |      |
| 159 | 5976 | 高周波熱錬      | 1,900 |      |
| 160 | 5981 | 東京製綱       | 700   |      |
| 161 | 5985 | サンコール      | 600   |      |
| 162 | 5986 | モリテック スチール | 500   |      |
| 163 | 5988 | パイオラックス    | 500   |      |
| 164 | 5991 | 日本発条       | 9,900 |      |
| 165 | 5992 | 中央発条       | 1,000 |      |
| 166 | 5998 | アドバネクス     | 200   |      |
| 167 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 7,000 |      |
| 168 | 6366 | 千代田化工建設    | 8,000 |      |
| 169 | 6379 | 新興プランテック   | 2,300 |      |
| 170 | 7943 | ニチハ        | 1,400 |      |
| 171 | 7989 | 立川ブラインド工業  | 400   |      |
| 172 | 8155 | 三益半導体工業    | 900   |      |

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**845,417,693 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29年2月21日 現在)

**22,782.0 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29年2月21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29年2月22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 = 185             | 2   | 3002 グンゼ          | 4,000  |      |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22日 | 3   | 3101 東洋紡          | 19,000 |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28日    | 4   | 3103 ユニチカ         | 13,000 |      |
|                       | 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    | 500    |      |
|                       | 12  | 3302 帝国繊維         | 500    |      |
|                       | 13  | 3401 帝人           | 4,000  |      |
|                       | 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    | 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       | 300    |      |
|                       | 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       | 2,700  |      |
|                       | 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         | 1,900  |      |
|                       | 41  | 3896 阿波製紙         | 100    |      |
|                       | 42  | 3941 レンゴー         | 4,700  |      |
|                       | 43  | 3946 トーモク         | 2,000  |      |
|                       | 44  | 3950 ザ・パック        | 300    |      |
|                       | 45  | 4004 昭和電工         | 3,300  |      |
|                       | 46  | 4005 住友化学         | 36,000 |      |
|                       | 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         | 8,800  |      |
| 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       | 4,000  |      |
| 67  | 4091 | 太陽日酸           | 3,800  |      |
| 68  | 4092 | 日本化学工業         | 2,000  |      |
| 69  | 4095 | 日本パーカライズニング    | 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           | 800    |      |
| 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           | 22,000 |      |
| 81  | 4185 | JSR            | 4,900  |      |
| 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 | 32,900 |      |
| 85  | 4189 | KHネオケム         | 600    |      |
| 86  | 4202 | ダイセル           | 6,600  |      |
| 87  | 4203 | 住友ベークライト       | 4,000  |      |
| 88  | 4204 | 積水化学工業         | 11,100 |      |
| 89  | 4205 | 日本ゼオン          | 4,000  |      |
| 90  | 4206 | アイカ工業          | 1,600  |      |
| 91  | 4208 | 宇部興産           | 25,000 |      |
| 92  | 4212 | 積水樹脂           | 800    |      |
| 93  | 4215 | タキロン           | 1,000  |      |
| 94  | 4216 | 旭有機材           | 2,000  |      |
| 95  | 4217 | 日立化成           | 2,700  |      |
| 96  | 4220 | リケンテクノス        | 1,100  |      |
| 97  | 4221 | 大倉工業           | 1,000  |      |
| 98  | 4228 | 積水化成品工業        | 700    |      |
| 99  | 4229 | 群栄化学工業         | 100    |      |
| 100 | 4231 | タイガースポリマー      | 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 | 4238 ミライアル            | 200    |      |
|  | 102 | 4245 ダイキアクシス          | 100    |      |
|  | 103 | 4246 ダイキョーニシカワ        | 900    |      |
|  | 104 | 4272 日本化薬             | 3,000  |      |
|  | 105 | 4275 カーリットホールディングス    | 500    |      |
|  | 106 | 4362 日本精化             | 400    |      |
|  | 107 | 4368 扶桑化学工業           | 300    |      |
|  | 108 | 4401 ADEKA            | 2,100  |      |
|  | 109 | 4403 日油               | 4,000  |      |
|  | 110 | 4406 新日本理化            | 800    |      |
|  | 111 | 4410 ハリマ化成グループ        | 400    |      |
|  | 112 | 4452 花王               | 12,400 |      |
|  | 113 | 4461 第一工業製薬           | 1,000  |      |
|  | 114 | 4463 日華化学             | 200    |      |
|  | 115 | 4465 ニイタカ             | 100    |      |
|  | 116 | 4471 三洋化成工業           | 300    |      |
|  | 117 | 4531 有機合成薬品工業         | 300    |      |
|  | 118 | 4611 大日本塗料            | 3,000  |      |
|  | 119 | 4612 日本ペイントホールディングス   | 3,800  |      |
|  | 120 | 4613 関西ペイント           | 5,100  |      |
|  | 121 | 4617 中国塗料             | 1,400  |      |
|  | 122 | 4619 日本特殊塗料           | 300    |      |
|  | 123 | 4620 藤倉化成             | 700    |      |
|  | 124 | 4626 太陽ホールディングス       | 400    |      |
|  | 125 | 4631 DIC              | 1,900  |      |
|  | 126 | 4633 サカタインクス          | 1,000  |      |
|  | 127 | 4634 東洋インキSCホールディングス  | 5,000  |      |
|  | 128 | 4636 T&K TOKA         | 400    |      |
|  | 129 | 4901 富士フイルムホールディングス   | 9,700  |      |
|  | 130 | 4911 資生堂              | 9,300  |      |
|  | 131 | 4912 ライオン             | 6,000  |      |
|  | 132 | 4914 高砂香料工業           | 300    |      |
|  | 133 | 4917 マンダム             | 500    |      |
|  | 134 | 4919 ミルボン             | 300    |      |
|  | 135 | 4921 ファンケル            | 1,000  |      |
|  | 136 | 4922 コーセー             | 800    |      |
|  | 137 | 4923 コタ               | 200    |      |
|  | 138 | 4924 シーズ・ホールディングス     | 600    |      |
|  | 139 | 4926 シーボン             | 100    |      |
|  | 140 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 500    |      |
|  | 141 | 4928 ノエビアホールディングス     | 300    |      |
|  | 142 | 4929 アジュバンコスメジャパン     | 100    |      |
|  | 143 | 4951 エステー             | 300    |      |
|  | 144 | 4955 アグロ カネショウ        | 200    |      |
|  | 145 | 4956 コニシ              | 800    |      |
|  | 146 | 4958 長谷川香料            | 600    |      |
|  | 147 | 4963 星光PMC            | 300    |      |
|  | 148 | 4967 小林製薬             | 1,400  |      |
|  | 149 | 4968 荒川化学工業           | 400    |      |
|  | 150 | 4971 メック              | 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 |
|-----|------|---------------|--------|------|
| 151 | 4973 | 日本高純度化学       | 100    |      |
| 152 | 4974 | タカラバイオ        | 1,000  |      |
| 153 | 4975 | JCU           | 200    |      |
| 154 | 4977 | 新田ゼラチン        | 300    |      |
| 155 | 4979 | OATアグリオ       | 100    |      |
| 156 | 4980 | デクセリアルズ       | 1,300  |      |
| 157 | 4985 | アース製薬         | 400    |      |
| 158 | 4989 | イハラケミカル工業     | 700    |      |
| 159 | 4994 | 大成ラミック        | 100    |      |
| 160 | 4996 | クミアイ化学工業      | 1,000  |      |
| 161 | 4997 | 日本農薬          | 1,100  |      |
| 162 | 5142 | アキレス          | 400    |      |
| 163 | 5208 | 有沢製作所         | 800    |      |
| 164 | 6988 | 日東電工          | 3,500  |      |
| 165 | 7874 | レック           | 200    |      |
| 166 | 7908 | KIMOTO        | 900    |      |
| 167 | 7917 | 藤森工業          | 400    |      |
| 168 | 7925 | 前澤化成工業        | 300    |      |
| 169 | 7942 | JSP           | 200    |      |
| 170 | 7947 | エフピコ          | 400    |      |
| 171 | 7958 | 天馬            | 300    |      |
| 172 | 7970 | 信越ポリマー        | 1,000  |      |
| 173 | 7971 | 東リ            | 1,200  |      |
| 174 | 7988 | ニフコ           | 900    |      |
| 175 | 7995 | 日本バルカー工業      | 400    |      |
| 176 | 8011 | 三陽商会          | 3,000  |      |
| 177 | 8013 | ナイガイ          | 2,000  |      |
| 178 | 8016 | オンワードホールディングス | 3,000  | ○    |
| 179 | 8029 | ルック           | 1,000  |      |
| 180 | 8107 | キムラタン         | 21,000 |      |
| 181 | 8111 | ゴールドウイン       | 200    |      |
| 182 | 8113 | ユニ・チャーム       | 9,900  |      |
| 183 | 8114 | デサント          | 1,100  |      |
| 184 | 8118 | キング           | 200    |      |
| 185 | 8127 | ヤマトインターナショナル  | 300    | ○    |



平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**568,535,147 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29年2月21日 現在)

**20,133.7 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29年2月21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29年2月22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29年2月22日  
追加設定日 = 平成29年2月28日

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**731,633,291 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29年2月21日 現在)

**21,980.9 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29年2月21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29年2月22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 = 68              | 2   | 5101 横浜ゴム         | 1,000  |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22日 | 3   | 5105 東洋ゴム工業       | 900    |
| 追加設定日 = 平成29年2月28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        | 18,700 |
|                       | 25  | 7202 いすゞ自動車       | 4,600  |
|                       | 26  | 7203 トヨタ自動車       | 19,300 |
|                       | 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    | 14,300 |
| 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 | 7313 | テイ・エス テック | 400    |
| 68 | 7408 | ジャムコ      | 100    |

平成29年2月22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29年2月21日 現在)

**10,804 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額  
(平成29年2月21日 現在)

**254,425,182 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29年2月21日 現在)

**23,549.2 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29年2月21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29年2月22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              | 14,300 |
| 銘柄数 = 50              | 2   | 5406 神戸製鋼所              | 5,500  |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22日 | 3   | 5408 中山製鋼所              | 400    |
| 追加設定日 = 平成29年2月28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 | 8,700  |
|                       | 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               | 3,200  |
|                       | 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      | 8,200  |
|                       | 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           | 1,400  |
|                       | 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             | 12,000 |
|                       | 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           | 100    |
|                       | 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29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**645,647,273 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29年2月21日 現在)

**33,917.2 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29年2月21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29年2月22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29年2月22日 | 3   | 6005 三浦工業         | 2,100  |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28日    | 4   | 6013 タクマ          | 1,600  |      |
|                       | 5   | 6101 ツガミ          | 1,000  |      |
| ※「○」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  | 6,900  |      |
|                       | 9   | 6118 アイダエンジニアリング  | 1,500  |      |
|                       | 10  | 6121 滝澤鉄工所        | 2,000  |      |
|                       | 11  | 6134 富士機械製造       | 1,600  |      |
|                       | 12  | 6135 牧野フライス製作所    | 3,000  |      |
|                       | 13  | 6136 オーエスジー       | 2,300  |      |
|                       | 14  | 6138 ダイジェット工業     | 1,000  |      |
|                       | 15  | 6140 旭ダイヤモンド工業    | 1,500  |      |
|                       | 16  | 6141 DMG森精機       | 3,000  |      |
|                       | 17  | 6143 ソディック        | 1,300  |      |
|                       | 18  | 6146 ディスコ         | 600    |      |
|                       | 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       | 300    |      |
|                       | 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         | 300    | ○    |
|                       | 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         | 900    |      |
|                       | 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          | 1,500  |      |
|                       | 38  | 6274 新川           | 400    |      |
|                       | 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  | 600    |      |
|                       | 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        | 23,700 |      |
|                       | 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        | 400    |      |
| 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         | 24,600 |      |
| 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       | 500    |      |
| 75  | 6364 | 北越工業        | 600    |      |
| 76  | 6367 | ダイキン工業      | 6,700  |      |
| 77  | 6368 | オルガノ        | 1,000  |      |
| 78  | 6369 | トーヨーカネツ     | 2,000  |      |
| 79  | 6370 | 栗田工業        | 2,900  |      |
| 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      | 900    |      |
| 84  | 6383 | ダイフク        | 2,500  |      |
| 85  | 6387 | サムコ         | 100    |      |
| 86  | 6390 | 加藤製作所       | 300    |      |
| 87  | 6393 | 油研工業        | 1,000  |      |
| 88  | 6395 | タダノ         | 2,600  |      |
| 89  | 6406 | フジテック       | 1,400  |      |
| 90  | 6407 | CKD         | 1,500  |      |
| 91  | 6409 | キトー         | 600    |      |
| 92  | 6412 | 平和          | 1,500  |      |
| 93  | 6413 | 理想科学工業      | 500    |      |
| 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       | 900    | ○    |

## 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           | 1,500  |      |
| 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         | 1,600  |      |
| 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 | 4,900  |      |
| 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          | 10,100 |      |
| 117 | 6472 | NTN           | 11,000 |      |
| 118 | 6473 | ジェイテクト        | 5,200  |      |
| 119 | 6474 | 不二越           | 5,000  |      |
| 120 | 6480 | 日本トムソン        | 1,600  |      |
| 121 | 6481 | THK           | 3,500  |      |
| 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        | 500    |      |
| 125 | 6489 | 前澤工業          | 300    |      |
| 126 | 6490 | 日本ピラー工業       | 500    |      |
| 127 | 6498 | キッツ           | 2,400  |      |
| 128 | 6581 | 日立工機          | 1,300  |      |
| 129 | 6586 | マキタ           | 3,200  |      |
| 130 | 7004 | 日立造船          | 3,900  |      |
| 131 | 7011 | 三菱重工業         | 82,000 |      |
| 132 | 7013 | IHI           | 38,000 |      |
| 133 | 7718 | スター精密         | 900    | ○    |

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**1,508,814,952 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29年2月21日 現在)

**15,866.6 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29年2月21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29年2月22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 = 168             | 2   | 4062 イビデン              | 1,400  |      |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22日 | 3   | 4543 テルモ               | 3,000  |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28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            | 2,500  |      |
|                       | 8   | 6479 ミネベアミツミ           | 3,600  |      |
|                       | 9   | 6501 日立製作所             | 47,000 |      |
|                       | 10  | 6502 東芝                | 44,000 |      |
|                       | 11  | 6503 三菱電機              | 21,000 |      |
|                       | 12  | 6504 富士電機              | 6,000  |      |
|                       | 13  | 6505 東洋電機製造            | 100    |      |
|                       | 14  | 6506 安川電機              | 2,300  |      |
|                       | 15  | 6507 シンフォニア テクノロジー     | 1,000  |      |
|                       | 16  | 6508 明電舎               | 2,000  |      |
|                       | 17  | 6516 山洋電気              | 1,000  |      |
|                       | 18  | 6517 デンヨー              | 200    |      |
|                       | 19  | 6588 東芝テック             | 1,000  |      |
|                       | 20  | 6592 マブチモーター           | 600    |      |
|                       | 21  | 6594 日本電産              | 2,600  |      |
|                       | 22  | 6617 東光高岳              | 100    |      |
|                       | 23  | 6619 ダブル・スコープ          | 200    |      |
|                       | 24  | 6620 宮越ホールディングス        | 100    |      |
|                       | 25  | 6622 ダイヘン              | 1,000  |      |
|                       | 26  | 6624 田淵電機              | 300    |      |
|                       | 27  | 6632 JVCケンウッド          | 1,400  |      |
|                       | 28  | 6638 ミマキエンジニアリング       | 200    |      |
|                       | 29  | 6640 第一精工              | 100    |      |
|                       | 30  | 6641 日新電機              | 400    |      |
|                       | 31  | 6645 オムロン              | 2,100  |      |
|                       | 32  | 6651 日東工業              | 300    |      |
|                       | 33  | 6652 IDEC              | 300    |      |
|                       | 34  | 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,000  |      |
|                       | 35  | 6676 メルコホールディングス       | 100    |      |
|                       | 36  | 6701 日本電気              | 27,000 |      |
|                       | 37  | 6702 富士通               | 19,000 |      |
|                       | 38  | 6703 沖電気工業             | 900    |      |
|                       | 39  | 6704 岩崎通信機             | 1,000  |      |
|                       | 40  | 6706 電気興業              | 1,000  |      |
|                       | 41  | 6707 サンケン電気            | 1,000  |      |
|                       | 42  | 6718 アイホン              | 100    |      |
|                       | 43  | 6723 ルネサスエレクトロニクス      | 1,000  |      |
|                       | 44  | 6724 セイコーエプソン          | 2,900  |      |
|                       | 45  | 6727 ワコム               | 1,500  |      |
|                       | 46  | 6728 アルバック             | 300    |      |
|                       | 47  | 6730 アクセル              | 100    |      |
|                       | 48  | 6737 EIZO              | 200    |      |
|                       | 49  | 6740 ジャパンディスプレイ        | 3,700  |      |
|                       | 50  | 6741 日本信号              | 500    |      |

## 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  | 6744 能美防災            | 200    |      |
|  | 52  | 6745 ホーチキ            | 100    |      |
|  | 53  | 6750 エレコム            | 200    |      |
|  | 54  | 6751 日本無線            | 100    |      |
|  | 55  | 6752 パナソニック          | 22,500 |      |
|  | 56  | 6754 アンリツ            | 1,400  |      |
|  | 57  | 6755 富士通ゼネラル         | 1,000  |      |
|  | 58  | 6756 日立国際電気          | 500    |      |
|  | 59  | 6758 ソニー             | 13,900 |      |
|  | 60  | 6762 TDK             | 1,100  |      |
|  | 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 エスペック           | 200    |      |
|  | 98  | 6860 パナソニック デバイスSUNX | 200    |      |
|  | 99  | 6861 キーエンス           | 900    |      |
|  | 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 オプテックスグループ       | 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 | 6938 双信電機             | 100   |      |
|  | 120 | 6941 山一電機             | 200   |      |
|  | 121 | 6947 図研               | 100   |      |
|  | 122 | 6951 日本電子             | 1,000 |      |
|  | 123 | 6952 カシオ計算機           | 1,600 |      |
|  | 124 | 6954 ファナック            | 2,000 |      |
|  | 125 | 6958 日本シイエムケイ         | 400   |      |
|  | 126 | 6961 エンプラス            | 100   |      |
|  | 127 | 6962 大真空              | 100   |      |
|  | 128 | 6963 ローム              | 1,000 |      |
|  | 129 | 6965 浜松ホトニクス          | 1,500 |      |
|  | 130 | 6966 三井ハイテック          | 300   |      |
|  | 131 | 6967 新光電気工業           | 700   |      |
|  | 132 | 6971 京セラ              | 3,200 |      |
|  | 133 | 6976 太陽誘電             | 1,000 |      |
|  | 134 | 6981 村田製作所            | 2,100 |      |
|  | 135 | 6985 ユーシン             | 300   |      |
|  | 136 | 6986 双葉電子工業           | 300   |      |
|  | 137 | 6989 北陸電気工業           | 1,000 |      |
|  | 138 | 6996 ニチコン             | 600   |      |
|  | 139 | 6997 日本ケミコン           | 2,000 |      |
|  | 140 | 6999 KOA              | 300   |      |
|  | 141 | 7276 小糸製作所            | 1,200 |      |
|  | 142 | 7280 ミツバ              | 400   |      |
|  | 143 | 7701 島津製作所            | 2,500 |      |
|  | 144 | 7715 長野計器             | 200   |      |
|  | 145 | 7721 東京計器             | 1,000 |      |
|  | 146 | 7727 オーバル             | 200   |      |
|  | 147 | 7729 東京精密             | 400   |      |
|  | 148 | 7730 マニー              | 300   | ○    |
|  | 149 | 7731 ニコン              | 3,400 |      |
|  | 150 | 7732 トプコン             | 1,000 |      |

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



平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**603,979,021 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29年2月21日 現在)

**18,719.3 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29年2月21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29年2月22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29年2月22日  
追加設定日 = 平成29年2月28日

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**231,039,469 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29年2月21日 現在)

**7,116.6 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29年2月21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29年2月22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 | 8,800  |
| 銘柄数 = 18              | 2   | 9502 中部電力         | 3,400  |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22日 | 3   | 9503 関西電力         | 4,300  |
| 追加設定日 = 平成29年2月28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         | 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29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**405,083,595 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29年2月21日 現在)

**16,675.6 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29年2月21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29年2月22日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

|                       | コード | 銘柄名                 | 株数     | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|---------------------|--------|------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 2384 SBSホールディングス    | 300    |      |
| 銘柄数 = 69              | 2   | 9001 東武鉄道           | 15,000 |      |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22日 | 3   | 9003 相鉄ホールディングス     | 5,000  |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28日    | 4   | 9005 東京急行電鉄         | 15,000 |      |
|                       | 5   | 9006 京浜急行電鉄         | 8,000  |      |
| ※「○」で表示した銘柄は          | 6   | 9007 小田急電鉄          | 4,500  |      |
| 現金拠出で対応する銘柄です。        | 7   | 9008 京王電鉄           | 8,000  |      |
|                       | 8   | 9009 京成電鉄           | 2,100  |      |
|                       | 9   | 9010 富士急行           | 1,000  |      |
|                       | 10  | 9020 東日本旅客鉄道        | 5,500  |      |
|                       | 11  | 9021 西日本旅客鉄道        | 2,700  |      |
|                       | 12  | 9022 東海旅客鉄道         | 2,400  |      |
|                       | 13  | 9024 西武ホールディングス     | 3,900  |      |
|                       | 14  | 9025 鴻池運輸           | 400    |      |
|                       | 15  | 9031 西日本鉄道          | 3,000  |      |
|                       | 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   | 3,600  |      |
|                       | 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   | 1,000  |      |
|                       | 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           | 24,000 |      |
|                       | 41  | 9104 商船三井           | 15,000 |      |
|                       | 42  | 9107 川崎汽船           | 11,000 |      |
|                       | 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  | 9142 九州旅客鉄道         | 2,100  |      |
|                       | 47  | 9201 日本航空           | 5,100  |      |
|                       | 48  | 9202 ANAホールディングス    | 53,000 |      |
|                       | 49  | 9301 三菱倉庫           | 2,000  |      |
|                       | 50  | 9302 三井倉庫ホールディングス   | 2,000  |      |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

|    | コード  | 銘柄名         | 株数    | 現金拠出 |
|----|------|-------------|-------|------|
| 51 | 9303 | 住友倉庫        | 2,000 |      |
| 52 | 9304 | 澁澤倉庫        | 1,000 |      |
| 53 | 9306 | 東陽倉庫        | 500   |      |
| 54 | 9308 | 乾汽船         | 200   |      |
| 55 | 9310 | 日本トランスシティ   | 1,000 |      |
| 56 | 9312 | ケイヒン        | 1,000 |      |
| 57 | 9319 | 中央倉庫        | 200   |      |
| 58 | 9324 | 安田倉庫        | 200   |      |
| 59 | 9351 | 東洋埠頭        | 1,000 |      |
| 60 | 9358 | 宇徳          | 200   |      |
| 61 | 9364 | 上組          | 3,000 |      |
| 62 | 9366 | サンリツ        | 100   |      |
| 63 | 9368 | キムラユニティー    | 100   |      |
| 64 | 9369 | キューソー流通システム | 100   |      |
| 65 | 9370 | 郵船ロジスティクス   | 300   |      |
| 66 | 9375 | 近鉄エクスプレス    | 500   |      |
| 67 | 9380 | 東海運         | 200   |      |
| 68 | 9381 | エーアイテイー     | 200   | ○    |
| 69 | 9384 | 内外トランスライン   | 100   |      |

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

717,568,174 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29年2月21日 現在)

32,206.8 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29年2月21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29年2月22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29年2月22日  
追加設定日 = 平成29年2月28日

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

419,385,659 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29年2月21日 現在)

19,308.7 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29年2月21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29年2月22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29年2月22日  
追加設定日 = 平成29年2月28日

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**692,295,542 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29年2月21日 現在)

**12,714.1 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月21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29年2月22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      | 9,200   |
| バスケット提示日 = 平成29年2月22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29年2月28日    | 4   | 7180 九州フィナンシャルグループ       | 3,100   |
|                       | 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 | 12,400  |
|                       | 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   | 143,900 |
|                       | 12  | 8308 りそなホールディングス         | 22,200  |
|                       | 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     | 15,200  |
|                       | 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                | 4,200   |
|                       | 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               | 1,900   |
|                       | 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                | 700     |
|                       | 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              | 1,100   |
|                       | 49  | 8382 中国銀行                | 1,300   |
|                       | 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           | 2,000   |
| 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          | 7,100   |
| 62 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 257,800 |
| 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           | 1,000   |
| 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   | 1,800   |
| 84 | 8714 | 池田泉州ホールディングス   | 2,000   |

平成29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**374,845,373 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29年2月21日 現在)

**13,727.1 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29年2月21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29年2月22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     | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|--------------------------------|--------|------|
| 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29年2月22日 | 3   | 7181 かんぽ生命保険                   | 400    |      |
| 追加設定日 = 平成29年2月28日    | 4   | 8253 クレディセゾン                   | 800    |      |
|                       | 5   | 8423 アクリーティブ                   | 100    |      |
| ※「○」で表示した銘柄は          | 6   | 8424 芙蓉総合リース                   | 100    |      |
| 現金拠出で対応する銘柄です。        | 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               | 1,200  |      |
|                       | 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                       | 2,200  |      |
|                       | 17  | 8584 ジャックス                     | 1,000  |      |
|                       | 18  | 8585 オリエン트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                     | 7,800  |      |
|                       | 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                | 22,600 |      |
|                       | 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                    | 200    |      |
|                       | 31  | 8628 松井証券                      | 600    |      |
|                       | 32  | 8630 SOMPOホールディングス             | 2,300  |      |
|                       | 33  | 8692 だいこう証券ビジネス                | 100    |      |
|                       | 34  | 8697 日本取引所グループ                 | 3,400  |      |
|                       | 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                      | 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 第一生命ホールディングス              | 6,700  |      |
|                       | 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29年2月22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29年2月21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29年2月21日 現在)

**272,007,222 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29年2月21日 現在)

**29,881.1 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29年2月21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29年2月22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29年2月22日  
追加設定日 = 平成29年2月28日