

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
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27年6月24日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

608,175,721 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27年6月24日 現在)

31,247.8 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27年6月24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	3,000
銘柄数 = 78	2	1332 日本水産	7,400
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	1333 マルハニチロ	1,200
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	1377 サカタのタネ	1,000
	5	1379 ホクト	700
	6	2001 日本製粉	4,000
	7	2002 日清製粉グループ本社	6,600
	8	2004 昭和産業	2,000
	9	2009 鳥越製粉	500
	10	2053 中部飼料	600
	11	2060 フィード・ワンホールディングス	3,600
	12	2107 東洋精糖	1,000
	13	2108 日本甜菜製糖	3,000
	14	2109 三井製糖	2,000
	15	2112 塩水港精糖	600
	16	2201 森永製菓	5,000
	17	2204 中村屋	1,000
	18	2206 江崎グリコ	1,400
	19	2207 名糖産業	300
	20	2211 不二家	3,000
	21	2212 山崎製パン	4,000
	22	2215 第一屋製パン	1,000
	23	2217 モロゾフ	1,000
	24	2220 亀田製菓	300
	25	2222 寿スピリッツ	100
	26	2229 カルビー	2,200
	27	2264 森永乳業	5,000
	28	2266 六甲バター	300
	29	2267 ヤクルト本社	3,200
	30	2269 明治ホールディングス	1,800
	31	2270 雪印メグミルク	1,400
	32	2281 プリマハム	3,000
	33	2282 日本ハム	4,000
	34	2284 伊藤ハム	3,000
	35	2286 林兼産業	2,000
	36	2288 丸大食品	3,000
	37	2290 米久	200
	38	2292 エスフーズ	400
	39	2501 サッポロホールディングス	10,000
	40	2502 アサヒグループホールディングス	12,100
	41	2503 キリンホールディングス	24,400
	42	2531 宝ホールディングス	4,700
	43	2533 オエノンホールディングス	2,000
	44	2579 コカ・コーラウエスト	2,000
	45	2580 コカ・コーライーストジャパン	1,800
	46	2587 サントリー食品インターナショナル	3,600
	47	2590 ダイドードリンコ	300
	48	2593 伊藤園	1,800
	49	2594 キーコーヒー	500
	50	2597 ユニカフェ	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2599	ジャパンフーズ	100
52	2602	日清オイリオグループ	3,000
53	2607	不二製油	1,600
54	2612	かどや製油	100
55	2613	J-オイルミルズ	3,000
56	2801	キッコーマン	5,000
57	2802	味の素	14,000
58	2809	キューピー	3,100
59	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
60	2811	カゴメ	2,300
61	2812	焼津水産化学工業	300
62	2815	アリアケジャパン	500
63	2819	エバラ食品工業	100
64	2871	ニチレイ	6,000
65	2875	東洋水産	3,100
66	2882	イートアンド	100
67	2897	日清食品ホールディングス	2,500
68	2899	永谷園	1,000
69	2904	一正蒲鉾	200
70	2908	フジッコ	1,000
71	2910	ロック・フィールド	300
72	2914	日本たばこ産業	33,400
73	2915	ケンコーマヨネーズ	200
74	2918	わらべや日洋	400
75	2922	なとり	300
76	2931	ユーグレナ	2,000
77	4404	ミヨシ油脂	2,000
78	4526	理研ビタミン	200

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

268,330,206 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27年6月24日 現在)

13,979.9 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27年6月24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

	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 = 17	2	1515 日鉄鉱業	1,000
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	1518 三井松島産業	3,000
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	1605 国際石油開発帝石	23,000
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	600
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,700
	9	5002 昭和シェル石油	3,600
	10	5007 コスモ石油	11,000
	11	5012 東燃ゼネラル石油	6,000
	12	5013 ユシロ化学工業	200
	13	5015 ビーピー・カストロール	200
	14	5017 富士石油	900
	15	5018 MORESCO	100
	16	5019 出光興産	1,900
	17	5020 JXホールディングス	45,300

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

1,255,628,297 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27年6月24日 現在)

23,660.3 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27年6月24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25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
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 = 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27年6月25日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成27年7月1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	100
	6	1719 安藤・間	7,500
	7	1720 東急建設	4,000
	8	1721 コムシスホールディングス	5,000
	9	1722 ミサワホーム	1,300
	10	1762 高松コンストラクショングループ	900
	11	1766 東建コーポレーション	400
	12	1780 ヤマウラ	500
	13	1801 大成建設	59,000
	14	1802 大林組	34,000
	15	1803 清水建設	35,000
	16	1805 飛島建設	7,700
	17	1808 長谷工コーポレーション	14,100
	18	1810 松井建設	1,000
	19	1811 銭高組	2,000
	20	1812 鹿島建設	50,000
	21	1813 不動テトラ	8,500
	22	1814 大末建設	400
	23	1815 鉄建建設	7,000
	24	1819 日鉄住金テックスエンジ	2,000
	25	1820 西松建設	12,000
	26	1821 三井住友建設	45,800
	27	1822 大豊建設	3,000
	28	1824 前田建設工業	8,000
	29	1826 佐田建設	4,000
	30	1827 ナカノフドー建設	900
	31	1833 奥村組	11,000
	32	1834 大和小田急建設	600
	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	14,000
	37	1861 熊谷組	14,000
	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	1,400
	43	1871 ピーエス三菱	1,200
	44	1873 日本ハウスホールディングス	1,900
	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
51	1885	東亜建設工業	8,000
52	1888	若築建設	6,000
53	1890	東洋建設	3,400
54	1893	五洋建設	12,500
55	1896	大林道路	1,000
56	1898	世紀東急工業	1,600
57	1899	福田組	2,000
58	1911	住友林業	8,300
59	1914	日本基礎技術	1,400
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	5,000
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	33,100
65	1926	ライト工業	1,800
66	1928	積水ハウス	35,500
67	1929	日特建設	1,500
68	1930	北陸電気工事	1,000
69	1934	ユアテック	2,000
70	1937	西部電気工業	1,000
71	1939	四電工	1,000
72	1941	中電工	1,600
73	1942	関電工	5,000
74	1944	きんでん	8,000
75	1945	東京エネシス	1,000
76	1946	トーエネック	2,000
77	1949	住友電設	900
78	1950	日本電設工業	1,800
79	1951	協和エクシオ	4,800
80	1952	新日本空調	900
81	1956	NDS	2,000
82	1959	九電工	2,000
83	1961	三機工業	2,300
84	1963	日揮	11,000
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	1,000
90	1975	朝日工業社	1,000
91	1976	明星工業	1,900
92	1979	大気社	1,600
93	1980	ダイダン	2,000
94	1982	日比谷総合設備	1,500
95	1983	東芝プラントシステム	1,800
96	3110	日東紡績	8,000
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
	101	3436 SUMCO	8,200
	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	51,000
	105	5204 石塚硝子	1,000
	106	5210 日本山村硝子	4,000
	107	5214 日本電気硝子	20,000
	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	66,000
	111	5234 デイ・シイ	1,100
	112	5262 日本ヒューム	1,100
	113	5269 日本コンクリート工業	1,800
	114	5273 三谷セキサン	500
	115	5288 ジャパンパイル	1,400
	116	5301 東海カーボン	9,000
	117	5302 日本カーボン	6,000
	118	5310 東洋炭素	600
	119	5331 ノリタケカンパニーリミテド	6,000
	120	5332 TOTO	16,000
	121	5333 日本碍子	13,000
	122	5334 日本特殊陶業	9,100
	123	5337 ダントーホールディングス	1,000
	124	5344 MARUWA	300
	125	5351 品川リフラクトリーズ	3,000
	126	5352 黒崎播磨	2,000
	127	5357 ヨータイ	1,000
	128	5358 イソライト工業	500
	129	5363 東京窯業	1,000
	130	5367 ニッカトー	400
	131	5384 フジミインコーポレーテッド	1,000
	132	5391 エーアンドエーマテリアル	2,000
	133	5393 ニチアス	5,000
	134	5901 東洋製罐グループホールディングス	7,500
	135	5902 ホッカンホールディングス	3,000
	136	5909 コロナ	600
	137	5911 横河ブリッジホールディングス	2,000
	138	5912 OSJBホールディングス	1,500
	139	5915 駒井ハルテック	2,000
	140	5923 高田機工	1,000
	141	5929 三和ホールディングス	9,900
	142	5930 文化シヤッター	2,900
	143	5932 三協立山	1,400
	144	5933 アルインコ	400
	145	5936 東洋シヤッター	300
	146	5938 LIXILグループ	15,700
	147	5942 日本ファイルコン	800
	148	5943 ノーリツ	2,100
	149	5946 長府製作所	1,100
	150	5947 リンナイ	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
151	5951	ダイニチ工業	500
152	5957	日東精工	2,000
153	5958	三洋工業	1,000
154	5959	岡部	2,100
155	5970	ジーテクト	1,000
156	5974	中国工業	200
157	5975	東プレ	2,000
158	5976	高周波熱錬	1,800
159	5981	東京製綱	7,000
160	5985	サンコール	1,000
161	5986	モリテック スチール	500
162	5988	パイオラックス	500
163	5991	日本発条	9,200
164	5992	中央発条	1,000
165	5998	アドバネクス	2,000
166	6330	東洋エンジニアリング	5,000
167	6366	千代田化工建設	8,000
168	6379	新興プランテック	2,300
169	7943	ニチハ	1,400
170	8155	三益半導体工業	800

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

797,684,306 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27年6月24日 現在)

21,495.7 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27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25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27年6月25日
追加設定日 = 平成27年7月1日

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

600,582,623 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27年6月24日 現在)

21,268.6 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27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,000
銘柄数 = 36	2	4502 武田薬品工業	13,400
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	4503 アステラス製薬	40,700
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	4506 大日本住友製薬	2,500
	5	4507 塩野義製薬	5,600
	6	4508 田辺三菱製薬	4,200
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	1,000
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,600
	11	4521 科研製薬	1,000
	12	4523 エーザイ	4,700
	13	4527 ロート製薬	1,600
	14	4528 小野薬品工業	1,600
	15	4530 久光製薬	1,000
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	6,600
	18	4538 扶桑薬品工業	1,000
	19	4540 ツムラ	1,100
	20	4541 日医工	800
	21	4547 キッセイ薬品工業	700
	22	4548 生化学工業	700
	23	4549 栄研化学	300
	24	4550 日水製薬	100
	25	4551 鳥居薬品	200
	26	4552 JCRファーマ	300
	27	4553 東和薬品	200
	28	4554 富士製薬工業	100
	29	4555 沢井製薬	600
	30	4559 ゼリア新薬工業	700
	31	4568 第一三共	12,000
	32	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	33	4574 大幸薬品	200
	34	4577 ダイト	200
	35	4578 大塚ホールディングス	7,100
	36	4581 大正製薬ホールディングス	900

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

878,882,770 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27年6月24日 現在)

26,404.8 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27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	500
銘柄数 = 68	2	5101 横浜ゴム	900
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	5105 東洋ゴム工業	700
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	5108 ブリヂストン	4,900
	5	5110 住友ゴム工業	1,200
	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	200
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	1,000
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,300
	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	3,700
	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	11,000
	20	7014 名村造船所	400
	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	20,800
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	20,500
	27	7205 日野自動車	2,100
	28	7211 三菱自動車工業	5,400
	29	7212 エフテック	100
	30	7220 武蔵精密工業	200
	31	7222 日産車体	700
	32	7224 新明和工業	1,000
	33	7226 極東開発工業	300
	34	7230 日信工業	300
	35	7231 トピー工業	1,000
	36	7236 ティラド	1,000
	37	7238 曙ブレーキ工業	600
	38	7239 タチエス	200
	39	7240 NOK	700
	40	7241 フタバ産業	500
	41	7242 カヤバ工業	2,000
	42	7245 大同メタル工業	200
	43	7246 プレス工業	700
	44	7247 ミクニ	100
	45	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	46	7250 太平洋工業	300
	47	7251 ケーシン	300
	48	7256 河西工業	200
	49	7259 アイシン精機	1,400
	50	7260 富士機工	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7261	マツダ	4,400
52	7262	ダイハツ工業	1,800
53	7266	今仙電機製作所	100
54	7267	本田技研工業	13,300
55	7269	スズキ	3,100
56	7270	富士重工業	5,000
57	7272	ヤマハ発動機	2,300
58	7274	ショーワ	300
59	7277	TBK	200
60	7278	エクセディ	200
61	7282	豊田合成	500
62	7283	愛三工業	200
63	7294	ヨロズ	100
64	7296	エフ・シー・シー	200
65	7309	シマノ	600
66	7312	タカタ	300
67	7313	テイ・エス テック	300
68	7408	ジャムコ	100

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

10,805 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

295,810,329 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27年6月24日 現在)

27,377.2 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27年6月24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	139,000
銘柄数 = 51	2	5406 神戸製鋼所	57,000
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	5408 中山製鋼所	2,000
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	5410 合同製鐵	2,000
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,400
	6	5413 日新製鋼	1,400
	7	5423 東京製鐵	1,700
	8	5440 共英製鋼	300
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	1,000
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	2,000
	13	5453 東洋鋼鈹	800
	14	5463 丸一鋼管	1,000
	15	5464 モリ工業	1,000
	16	5471 大同特殊鋼	6,000
	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	2,000
	21	5486 日立金属	3,000
	22	5491 日本金属	1,000
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	2,000
	25	5602 栗本鐵工所	2,000
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5658 日亜鋼業	500
	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	8,000
	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	20,000
	33	5713 住友金属鈹山	9,000
	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	1,600
	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	600
	39	5741 UACJ	4,000
	40	5801 古河電氣工業	10,000
	41	5802 住友電氣工業	12,400
	42	5803 フジクラ	5,000
	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	5819 カナレ電氣	100
	46	5821 平河ヒューテック	100
	47	5851 リョービ	2,000
	48	5852 アーレスティ	400
	49	5857 アサヒホールディングス	500
	50	6319 シンニタン	300

[掲載番号:7]

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
51	7305	新家工業	1,000

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

686,116,936 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27年6月24日 現在)

36,043.1 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27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 126	2	5631 日本製鋼所	8,000
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	6013 タクマ	2,000
	5	6101 ツガミ	2,000
	6	6103 オークマ	4,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダホールディングス	8,100
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,200
	10	6121 滝澤鉄工所	2,000
	11	6134 富士機械製造	1,800
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,500
	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	3,400
	17	6143 ソディック	1,000
	18	6146 デイスコ	600
	19	6151 日東工器	300
	20	6165 パンチ工業	200
	21	6203 豊和工業	300
	22	6205 大阪機工	2,000
	23	6208 石川製作所	1,000
	24	6210 東洋機械金属	400
	25	6217 津田駒工業	1,000
	26	6218 エンシュウ	1,000
	27	6222 島精機製作所	800
	28	6247 日阪製作所	700
	29	6250 やまびこ	200
	30	6262 ペガサスミシン製造	500
	31	6268 ナブテスコ	3,300
	32	6269 三井海洋開発	500
	33	6272 レオン自動機	400
	34	6273 SMC	1,600
	35	6274 新川	500
	36	6277 ホソカワミクロン	1,000
	37	6278 ユニオンツール	300
	38	6282 オイレス工業	600
	39	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	40	6287 サトーホールディングス	700
	41	6291 日本エアータック	200
	42	6293 日精樹脂工業	400
	43	6298 ワイエイシイ	200
	44	6301 小松製作所	26,800
	45	6302 住友重機械工業	15,000
	46	6305 日立建機	2,400
	47	6306 日工	1,000
	48	6309 巴工業	200
	49	6310 井関農機	6,000
	50	6315 TOWA	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6316	丸山製作所	1,000
52	6317	北川鉄工所	3,000
53	6326	クボタ	26,000
54	6328	荏原実業	200
55	6331	三菱化工機	2,000
56	6332	月島機械	1,000
57	6333	帝国電機製作所	400
58	6335	東京機械製作所	2,000
59	6339	新東工業	1,300
60	6340	澁谷工業	500
61	6345	アイチコーポレーション	800
62	6349	小森コーポレーション	1,300
63	6351	鶴見製作所	400
64	6355	住友精密工業	1,000
65	6358	酒井重工業	1,000
66	6361	荏原製作所	11,000
67	6362	石井鐵工所	1,000
68	6363	西島製作所	500
69	6364	北越工業	500
70	6367	ダイキン工業	7,600
71	6368	オルガノ	1,000
72	6369	トーヨーカネツ	3,000
73	6370	栗田工業	3,100
74	6371	椿本チエイン	3,000
75	6373	大同工業	1,000
76	6375	日本コンベヤ	2,000
77	6378	木村化工機	500
78	6381	アネスト岩田	800
79	6383	ダイフク	2,600
80	6387	サムコ	100
81	6390	加藤製作所	1,000
82	6393	油研工業	1,000
83	6395	タダノ	3,000
84	6406	フジテック	1,500
85	6407	CKD	1,500
86	6409	キトー	600
87	6412	平和	1,100
88	6413	理想科学工業	600
89	6417	SANKYO	1,500
90	6418	日本金銭機械	500
91	6419	マースエンジニアリング	300
92	6420	福島工業	300
93	6428	オーイズミ	200
94	6430	ダイコク電機	200
95	6432	竹内製作所	200
96	6436	アマノ	1,700
97	6440	JUKI	800
98	6444	サンデンホールディングス	3,000
99	6445	蛇の目マシン工業	5,000
100	6454	マックス	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6457	グローリー	1,700
102	6458	新晃工業	400
103	6459	大和冷機工業	800
104	6460	セガサミーホールディングス	5,600
105	6461	日本ピストンリング	2,000
106	6462	リケン	2,000
107	6463	TPR	600
108	6465	ホンザキ電機	1,100
109	6470	大豊工業	400
110	6471	日本精工	10,700
111	6472	NTN	12,000
112	6473	ジェイテクト	5,600
113	6474	不二越	5,000
114	6480	日本トムソン	2,000
115	6481	THK	3,500
116	6482	ユースン精機	200
117	6485	前澤給装工業	200
118	6486	イーグル工業	700
119	6489	前澤工業	400
120	6490	日本ピラー工業	600
121	6498	キッツ	2,300
122	6581	日立工機	1,400
123	6586	マキタ	3,400
124	7004	日立造船	4,100
125	7011	三菱重工業	87,000
126	7013	IHI	38,000

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

1,678,251,974 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27年6月24日 現在)

17,648.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25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
単位 = 1 バスケット	1	4062 イビデン	1,300
銘柄数 = 161	2	4543 テルモ	3,000
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	4902 コニカミノルタ	4,700
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	5187 クリエイトメディック	100
	5	6376 日機装	600
	6	6448 ブラザー工業	2,600
	7	6479 ミネベア	3,000
	8	6501 日立製作所	48,000
	9	6502 東芝	42,000
	10	6503 三菱電機	20,000
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6506 安川電機	2,400
	13	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000
	14	6508 明電舎	2,000
	15	6517 デンヨー	200
	16	6588 東芝テック	1,000
	17	6592 マブチモーター	600
	18	6594 日本電産	2,200
	19	6617 東光高岳	100
	20	6620 宮越ホールディングス	100
	21	6622 ダイヘン	1,000
	22	6624 田淵電機	200
	23	6632 JVCケンウッド	1,500
	24	6638 ミマキエンジニアリング	100
	25	6640 第一精工	100
	26	6641 日新電機	500
	27	6645 オムロン	2,100
	28	6651 日東工業	300
	29	6652 IDEC	200
	30	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	31	6675 サクサホールディングス	1,000
	32	6676 メルコホールディングス	100
	33	6701 日本電気	26,000
	34	6702 富士通	19,000
	35	6703 沖電気工業	7,000
	36	6704 岩崎通信機	1,000
	37	6706 電気興業	1,000
	38	6707 サンケン電気	1,000
	39	6718 アイホン	100
	40	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	41	6724 セイコーエプソン	2,700
	42	6727 ワコム	1,600
	43	6728 アルバック	300
	44	6730 アクセル	100
	45	6737 EIZO	200
	46	6740 ジャパンディスプレイ	4,100
	47	6741 日本信号	500
	48	6744 能美防災	300
	49	6745 ホーチキ	100
	50	6750 エレコム	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
51	6752	パナソニック	24,200
52	6753	シャープ	17,000
53	6754	アンリツ	1,200
54	6755	富士通ゼネラル	1,000
55	6756	日立国際電気	1,000
56	6758	ソニー	13,000
57	6762	TDK	1,200
58	6767	ミツミ電機	700
59	6768	タムラ製作所	1,000
60	6770	アルプス電気	1,600
61	6771	池上通信機	1,000
62	6773	パイオニア	3,000
63	6779	日本電波工業	200
64	6785	鈴木	100
65	6789	ローランド ディー. ジー.	100
66	6794	フォスター電機	200
67	6796	クラリオン	1,000
68	6798	SMK	1,000
69	6800	ヨコオ	200
70	6803	ティアック	1,000
71	6804	ホシデン	600
72	6806	ヒロセ電機	300
73	6807	日本航空電子工業	1,000
74	6809	TOA	200
75	6810	日立マクセル	400
76	6814	古野電気	200
77	6815	ユニデン	1,000
78	6816	アルパイン	500
79	6817	スミダコーポレーション	200
80	6820	アイコム	100
81	6823	リオン	100
82	6839	船井電機	200
83	6841	横河電機	2,000
84	6844	新電元工業	1,000
85	6845	アズビル	600
86	6848	東亜ディーケーケー	100
87	6849	日本光電工業	800
88	6850	チノー	100
89	6853	共和電業	200
90	6855	日本電子材料	100
91	6856	堀場製作所	400
92	6857	アドバンテスト	1,400
93	6858	小野測器	100
94	6859	エスベック	200
95	6860	パナソニック デバイスSUNX	200
96	6861	キーエンス	500
97	6866	日置電機	100
98	6869	シスメックス	1,500
99	6875	メガチップス	200
100	6877	OBARA GROUP	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
101	6905	コーセル	300
102	6914	オブテックス	100
103	6915	千代田インテグレ	100
104	6920	レーザーテック	200
105	6923	スタンレー電気	1,400
106	6924	岩崎電気	1,000
107	6925	ウシオ電機	1,200
108	6926	岡谷電機産業	100
109	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
110	6929	日本セラミック	100
111	6932	遠藤照明	100
112	6935	日本デジタル研究所	200
113	6938	双信電機	100
114	6941	山一電機	200
115	6947	図研	100
116	6951	日本電子	1,000
117	6952	カシオ計算機	2,000
118	6954	ファナック	2,100
119	6958	日本シイエムケイ	500
120	6961	エンプラス	100
121	6963	ローム	1,000
122	6965	浜松ホトニクス	1,600
123	6966	三井ハイテック	300
124	6967	新光電気工業	800
125	6971	京セラ	3,300
126	6976	太陽誘電	1,000
127	6981	村田製作所	2,100
128	6985	ユーシン	300
129	6986	双葉電子工業	300
130	6989	北陸電気工業	1,000
131	6996	ニチコン	600
132	6997	日本ケミコン	2,000
133	6999	KOA	300
134	7276	小糸製作所	1,200
135	7280	ミツバ	400
136	7701	島津製作所	2,000
137	7715	長野計器	100
138	7718	スター精密	400
139	7721	東京計器	1,000
140	7727	オーバル	200
141	7729	東京精密	400
142	7730	マニー	100
143	7731	ニコン	3,700
144	7732	トプコン	600
145	7733	オリンパス	3,000
146	7734	理研計器	200
147	7735	SCREENホールディングス	2,000
148	7739	キヤノン電子	200
149	7740	タムロン	200
150	7741	HOYA	4,700

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
151	7744	ノーリツ鋼機	200
152	7745	エー・アンド・デイ	200
153	7751	キャノン	11,500
154	7752	リコー	6,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,400
156	7769	リズム時計工業	1,000
157	7775	大研医器	100
158	7979	松風	100
159	8035	東京エレクトロン	1,700
160	8050	セイコーホールディングス	1,000
161	8086	ニプロ	1,300

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

593,354,060 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27年6月24日 現在)

18,390.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25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
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	1,000
銘柄数 = 272	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	2120 ネクスト	500
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	2127 日本M&Aセンター	300
	5	2128 ノバレーゼ	100
	6	2131 アコーディア・ゴルフ	800
	7	2151 タケエイ	200
	8	2168 パソナグループ	200
	9	2170 リンクアンドモチベーション	300
	10	2174 GCAサヴィアン	200
	11	2175 エス・エム・エス	200
	12	2181 テンプホールディングス	400
	13	2183 リニカル	100
	14	2193 クックパッド	400
	15	2196 エスクリ	100
	16	2198 アイ・ケイ・ケイ	100
	17	2301 学情	100
	18	2305 スタジオアリス	100
	19	2309 シミックホールディングス	100
	20	2317 システナ	200
	21	2326 デジタルアーツ	100
	22	2327 新日鉄住金ソリューションズ	200
	23	2331 総合警備保障	700
	24	2335 キューブシステム	100
	25	2359 コア	100
	26	2371 カカクコム	1,400
	27	2372 アイロムホールディングス	100
	28	2378 ルネサンス	100
	29	2389 オプトホールディング	100
	30	2395 新日本科学	200
	31	2398 ツクイ	200
	32	2399 総合臨床ホールディングス	100
	33	2410 キャリアデザインセンター	100
	34	2413 エムスリー	1,800
	35	2418 ツカダ・グローバルホールディング	200
	36	2427 アウトソーシング	100
	37	2428 ウェルネット	100
	38	2432 ディー・エヌ・エー	1,000
	39	2433 博報堂DYホールディングス	2,900
	40	2440 ぐるなび	200
	41	2445 エスアールジータカミヤ	200
	42	2450 一休	200
	43	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200
	44	2461 ファンコミュニケーションズ	500
	45	2466 PGMホールディングス	300
	46	2475 WDBホールディングス	100
	47	2485 ティア	100
	48	2491 バリューコマース	200
	49	2749 JPホールディングス	500
	50	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100

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

	コード	銘柄名	株数
51	3626	ITホールディングス	700
52	3627	ネオス	100
53	3630	電算システム	100
54	3632	グリー	1,200
55	3635	コーエーテクモホールディングス	400
56	3636	三菱総合研究所	100
57	3649	ファインデックス	100
58	3656	KLab	200
59	3657	ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100
60	3659	ネクソン	1,900
61	3660	アイスタイル	100
62	3661	エムアップ	100
63	3662	エイチーム	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	3738	ティーガイア	200
71	3756	豆蔵ホールディングス	200
72	3762	テクマトリックス	100
73	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
74	3770	ザッパラス	100
75	3774	インターネットイニシアティブ	300
76	3811	ビットアイル	200
77	3817	SRAホールディングス	100
78	3834	朝日ネット	200
79	3903	gumi	200
80	4282	EPSホールディングス	200
81	4290	プレスステージ・インターナショナル	200
82	4295	フェイス	100
83	4301	アミューズ	100
84	4307	野村総合研究所	1,100
85	4310	ドリームインキュベータ	100
86	4312	サイバネットシステム	200
87	4318	クイック	100
88	4319	TAC	100
89	4321	ケネディクス	3,000
90	4324	電通	2,300
91	4326	インテージホールディングス	100
92	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
93	4333	東邦システムサイエンス	100
94	4337	びあ	100
95	4343	イオンファンタジー	100
96	4344	ソースネクスト	100
97	4346	ネクシィーズ	100
98	4358	ティー・ワイ・オー	300
99	4544	みらかホールディングス	500
100	4641	アルプス技研	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
101	4651	サニックス	200
102	4658	日本空調サービス	100
103	4661	オリエンタルランド	2,300
104	4665	ダスキン	600
105	4668	明光ネットワークジャパン	200
106	4671	ファルコホールディングス	100
107	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,100
108	4680	ラウンドワン	600
109	4681	リゾートトラスト	800
110	4684	オービック	700
111	4686	ジャストシステム	400
112	4689	ヤフー	14,200
113	4694	ビー・エム・エル	100
114	4696	ワタベウエディング	100
115	4704	トレンドマイクロ	1,100
116	4708	もしもしホットライン	400
117	4714	リソー教育	300
118	4716	日本オラクル	300
119	4719	アルファシステムズ	100
120	4722	フューチャーアーキテクト	200
121	4725	CAC Holdings	100
122	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
123	4728	トーセ	100
124	4732	ユー・エス・エス	2,500
125	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
126	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
127	4743	アイティフォー	200
128	4745	東京個別指導学院	100
129	4751	サイバーエージェント	500
130	4755	楽天	9,100
131	4767	テー・オー・ダブリュー	100
132	4768	大塚商会	500
133	4776	サイボウズ	300
134	4779	ソフトブレーン	300
135	4801	セントラルスポーツ	100
136	4812	電通国際情報サービス	100
137	4825	ウェザーニューズ	100
138	4826	CJ	200
139	4829	日本エンタープライズ	200
140	4839	WOWOW	100
141	4845	フュージョンパートナー	100
142	4848	フルキャストホールディングス	200
143	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
144	6054	リブセンス	100
145	6055	ジャパンマテリアル	100
146	6059	ウチヤマホールディングス	100
147	6073	アサンテ	100
148	6083	ERIホールディングス	100
149	6098	リクルートホールディングス	3,200
150	6791	日本コロムビア	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
151	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
152	7518	ネットワンシステムズ	800
153	7595	アルゴグラフィックス	100
154	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
155	7819	SHO-BI	100
156	7821	前田工織	200
157	7823	アートネイチャー	100
158	7825	ダンロップスポーツ	100
159	7832	バンダイナムコホールディングス	2,200
160	7838	共立印刷	400
161	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
162	7844	マーベラス	300
163	7846	パイロットコーポレーション	400
164	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
165	7862	トッパン・フォームズ	400
166	7864	フジシールインターナショナル	200
167	7867	タカラトミー	700
168	7868	廣濟堂	200
169	7872	As-meエステール	100
170	7873	アーク	600
171	7885	タカノ	100
172	7893	プロネクサス	200
173	7897	ホクシン	200
174	7905	大建工業	1,000
175	7911	凸版印刷	6,000
176	7912	大日本印刷	6,000
177	7914	共同印刷	1,000
178	7915	日本写真印刷	300
179	7921	宝印刷	100
180	7936	アシックス	2,000
181	7937	ツツミ	100
182	7949	小松ウオール工業	100
183	7951	ヤマハ	1,500
184	7952	河合楽器製作所	100
185	7955	クリナップ	200
186	7956	ビジョン	1,100
187	7962	キングジム	200
188	7966	リンテック	500
189	7972	イトーキ	400
190	7974	任天堂	1,200
191	7976	三菱鉛筆	200
192	7981	タカラスタンダード	1,000
193	7984	コクヨ	1,000
194	7990	グローブライド	1,000
195	7994	岡村製作所	800
196	8022	美津濃	1,000
197	8056	日本ユニシス	500
198	8096	兼松エレクトロニクス	100
199	8170	アデランス	200
200	8876	リロ・ホールディング	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
201	9401	東京放送ホールディングス	1,200
202	9404	日本テレビホールディングス	1,800
203	9405	朝日放送	200
204	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
205	9412	スカパーJSATホールディングス	1,500
206	9413	テレビ東京ホールディングス	200
207	9422	コネクシオ	100
208	9432	日本電信電話	15,500
209	9433	KDDI	20,200
210	9435	光通信	200
211	9437	NTTドコモ	15,300
212	9438	エムティーアイ	300
213	9449	GMOインターネット	700
214	9468	KADOKAWA・DWANGO	500
215	9470	学研ホールディングス	1,000
216	9474	ゼンリン	300
217	9475	昭文社	100
218	9479	インプレスホールディングス	100
219	9600	アイネット	100
220	9601	松竹	1,000
221	9602	東宝	1,400
222	9603	エイチ・アイ・エス	300
223	9605	東映	1,000
224	9607	AOI Pro.	100
225	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,200
226	9616	共立メンテナンス	100
227	9619	イチネンホールディングス	200
228	9621	建設技術研究所	100
229	9622	スペース	100
230	9633	東京テアトル	1,000
231	9672	東京都競馬	1,000
232	9675	常磐興産	1,000
233	9678	カナモト	300
234	9681	東京ドーム	1,000
235	9682	DTS	200
236	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
237	9692	シーイーシー	100
238	9697	カプコン	500
239	9699	西尾レントオール	200
240	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
241	9715	トランス・コスモス	300
242	9716	乃村工藝社	400
243	9717	ジャステック	100
244	9719	SCSK	500
245	9722	藤田観光	1,000
246	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
247	9728	日本管財	100
248	9729	トーカイ	100
249	9735	セコム	2,000
250	9739	日本システムウエア	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
251	9740	セントラル警備保障	100
252	9742	アイネス	300
253	9743	丹青社	200
254	9744	メイテック	300
255	9746	TKC	200
256	9747	アサツー ディ・ケイ	400
257	9749	富士ソフト	300
258	9755	応用地質	200
259	9757	船井総研ホールディングス	200
260	9759	NSD	500
261	9760	進学会	100
262	9766	コナミ	800
263	9783	ベネッセホールディングス	800
264	9787	イオンデイライト	200
265	9788	ナック	100
266	9790	福井コンピュータホールディングス	100
267	9792	ニチイ学館	400
268	9793	ダイセキ	300
269	9795	ステップ	100
270	9889	JBCCホールディングス	200
271	9928	ミロク情報サービス	100
272	9984	ソフトバンク	10,500

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

300,386,664 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27年6月24日 現在)

9,252.6 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27年6月24日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	9501 東京電力	8,900
銘柄数 = 16	2	9502 中部電力	3,200
Basket提示日 = 平成27年6月25日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	9504 中国電力	1,400
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,600
	7	9507 四国電力	900
	8	9508 九州電力	2,300
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	100
	11	9513 電源開発	800
	12	9531 東京瓦斯	13,000
	13	9532 大阪瓦斯	11,000
	14	9533 東邦瓦斯	3,000
	15	9536 西部瓦斯	1,000
	16	9543 静岡ガス	300

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

440,841,288 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27年6月24日 現在)

18,147.6 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27年6月24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	300
銘柄数 = 67	2	9001 東武鉄道	16,000
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	9005 東京急行電鉄	16,000
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000
	6	9007 小田急電鉄	9,000
	7	9008 京王電鉄	8,000
	8	9009 京成電鉄	4,000
	9	9010 富士急行	1,000
	10	9020 東日本旅客鉄道	5,300
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,800
	12	9022 東海旅客鉄道	2,600
	13	9024 西武ホールディングス	2,300
	14	9025 鴻池運輸	400
	15	9031 西日本鉄道	4,000
	16	9037 ハマキョウレックス	100
	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	20,000
	20	9044 南海電気鉄道	7,000
	21	9045 京阪電気鉄道	7,000
	22	9046 神戸電鉄	1,000
	23	9047 名糖運輸	100
	24	9048 名古屋鉄道	11,000
	25	9052 山陽電気鉄道	1,000
	26	9058 トランコム	100
	27	9062 日本通運	11,000
	28	9064 ヤマトホールディングス	5,100
	29	9065 山九	4,000
	30	9066 日新	1,000
	31	9067 丸運	200
	32	9068 丸全昭和運輸	1,000
	33	9069 センコー	1,000
	34	9070 トナミホールディングス	1,000
	35	9072 日本梱包運輸倉庫	1,000
	36	9075 福山通運	2,000
	37	9076 セイノーホールディングス	2,300
	38	9086 日立物流	600
	39	9101 日本郵船	25,000
	40	9104 商船三井	15,000
	41	9107 川崎汽船	13,000
	42	9110 NSユニテッド海運	1,000
	43	9115 明治海運	300
	44	9119 飯野海運	1,500
	45	9132 第一中央汽船	3,000
	46	9201 日本航空	5,600
	47	9202 ANAホールディングス	57,000
	48	9301 三菱倉庫	2,000
	49	9302 三井倉庫ホールディングス	2,000
	50	9303 住友倉庫	2,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

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

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

740,405,870 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27年6月24日 現在)

33,231.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年6月24日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年6月25日
追加設定日 = 平成27年7月1日

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

450,992,138 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27年6月24日 現在)

20,763.9 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27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,400
銘柄数 = 161	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	2664 カワチ薬品	300
	5	2670 エービーシー・マート	500
	6	2674 ハードオフコーポレーション	200
	7	2678 アスクル	400
	8	2681 ゲオホールディングス	700
	9	2685 アダストリア	300
	10	2695 くらコーポレーション	200
	11	2698 キヤンドウ	200
	12	2726 パル	200
	13	2730 エディオン	1,800
	14	2734 サーラコーポレーション	300
	15	2735 ワッツ	200
	16	2753 あみやき亭	100
	17	2764 ひらまつ	500
	18	2791 大黒天物産	100
	19	2792 ハニーズ	300
	20	2796 ファーマライズホールディングス	100
	21	3028 アルペン	300
	22	3034 クオール	400
	23	3046 ジェイアイエヌ	300
	24	3048 ビックカメラ	1,900
	25	3050 DCMホールディングス	1,900
	26	3064 MonotaRO	700
	27	3082 きちり	100
	28	3086 J. フロント リテイリング	4,800
	29	3087 ドトール・日レスホールディングス	700
	30	3088 マツモトキヨシホールディングス	900
	31	3091 ブロンコビリー	100
	32	3092 スタートトゥデイ	1,200
	33	3093 トレジャー・ファクトリー	100
	34	3097 物語コーポレーション	100
	35	3098 ココカラファイン	400
	36	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,600
	37	3141 ウエルシアホールディングス	300
	38	3148 クリエイトSDホールディングス	200
	39	3159 丸善CHIホールディングス	400
	40	3178 チムニー	100
	41	3191 ジョイフル本田	600
	42	3194 キリン堂ホールディングス	100
	43	3197 すかいらく	1,900
	44	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,300
	45	3313 ブックオフコーポレーション	200
	46	3333 あさひ	200
	47	3349 コスモス薬品	200
	48	3361 トーエル	200
	49	3366 一六堂	100
	50	3382 セブン&アイ・ホールディングス	16,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	3385	薬王堂	100
52	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	300
53	3391	ツルハホールディングス	800
54	3395	サンマルクホールディングス	300
55	3396	フェリシモ	100
56	3397	トリドール	400
57	3398	クスリのアオキ	300
58	4350	メディカルシステムネットワーク	400
59	4775	総合メディカル	200
60	7416	はるやま商事	200
61	7421	カッパ・クリエイトホールディングス	600
62	7445	ライトオン	300
63	7448	ジーンズメイト	100
64	7453	良品計画	500
65	7455	三城ホールディングス	500
66	7475	アルビス	100
67	7494	コナカ	400
68	7508	G-7ホールディングス	100
69	7512	イオン北海道	200
70	7513	コジマ	600
71	7514	ヒマラヤ	100
72	7516	コーナン商事	600
73	7520	エコス	100
74	7522	ワタミ	500
75	7524	マルシェ	100
76	7532	ドンキホーテホールディングス	2,500
77	7545	西松屋チェーン	800
78	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
79	7554	幸楽苑	200
80	7561	ハークスレイ	100
81	7581	サイゼリヤ	600
82	7593	VTホールディングス	1,200
83	7596	魚力	100
84	7601	ポプラ	100
85	7606	ユナイテッドアローズ	500
86	7611	ハイデイ日高	300
87	7615	京都きもの友禅	200
88	7616	コロワイド	1,300
89	7630	壺番屋	200
90	7640	トップカルチャー	100
91	7646	PLANT	100
92	7649	スギホールディングス	700
93	8005	スクロール	500
94	8008	ヨンドシーホールディングス	300
95	8028	ファミリーマート	1,300
96	8160	木曾路	500
97	8163	サトレストランシステムズ	400
98	8165	千趣会	700
99	8166	タカキュー	300
100	8168	ケーヨー	700

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8173	上新電機	1,000
102	8174	日本瓦斯	600
103	8175	ベスト電器	1,200
104	8179	ロイヤルホールディングス	600
105	8182	いなげや	400
106	8184	島忠	1,000
107	8185	チヨダ	500
108	8194	ライフコーポレーション	200
109	8200	リンガーハット	400
110	8203	MrMax	400
111	8207	テンアライド	300
112	8214	AOKIホールディングス	900
113	8217	オークワ	1,000
114	8218	コメリ	600
115	8219	青山商事	1,000
116	8227	しまむら	400
117	8229	CFSコーポレーション	300
118	8230	はせがわ	100
119	8233	高島屋	6,000
120	8237	松屋	800
121	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,800
122	8244	近鉄百貨店	1,000
123	8245	丸栄	1,000
124	8248	ニッセンホールディングス	800
125	8251	パルコ	400
126	8252	丸井グループ	4,000
127	8255	アクシアル リテイリング	300
128	8260	井筒屋	2,000
129	8267	イオン	15,800
130	8270	ユニーグループ・ホールディングス	3,700
131	8273	イズミ	900
132	8276	平和堂	800
133	8278	フジ	400
134	8279	ヤオコー	400
135	8281	ゼビオ	500
136	8282	ケーズホールディングス	900
137	8289	Olympicグループ	200
138	8291	日産東京販売ホールディングス	600
139	9627	アインファーマシーズ	400
140	9828	元気寿司	100
141	9831	ヤマダ電機	15,100
142	9842	アークランドサカモト	300
143	9843	ニトリホールディングス	1,700
144	9854	愛眼	300
145	9856	ケーユーホールディングス	200
146	9861	吉野家ホールディングス	1,100
147	9887	松屋フーズ	200
148	9919	関西スーパーマーケット	300
149	9936	王将フードサービス	300
150	9945	プレナス	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	9946	ミニストップ	300
152	9948	アークス	700
153	9956	パロー	800
154	9974	ベルク	200
155	9979	大庄	200
156	9983	ファーストリテイリング	800
157	9989	サンドラッグ	800
158	9990	サックスパー ホールディングス	300
159	9993	ヤマザワ	100
160	9994	やまや	100
161	9997	ベルーナ	1,000

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

856,860,435 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27年6月24日 現在)

15,736.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25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 = 85	2	7167 足利ホールディングス	1,200
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	200
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	8303 新生銀行	18,000
	5	8304 あおぞら銀行	13,000
	6	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	154,000
	7	8308 りそなホールディングス	22,500
	8	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	42,000
	9	8316 三井住友フィナンシャルグループ	14,500
	10	8324 第四銀行	2,000
	11	8325 北越銀行	2,000
	12	8327 西日本シティ銀行	7,000
	13	8331 千葉銀行	7,000
	14	8332 横浜銀行	13,000
	15	8333 常陽銀行	7,000
	16	8334 群馬銀行	5,000
	17	8336 武蔵野銀行	300
	18	8337 千葉興業銀行	400
	19	8338 筑波銀行	800
	20	8341 七十七銀行	3,000
	21	8342 青森銀行	2,000
	22	8343 秋田銀行	1,000
	23	8344 山形銀行	1,000
	24	8345 岩手銀行	100
	25	8346 東邦銀行	2,000
	26	8349 東北銀行	1,000
	27	8350 みちのく銀行	1,000
	28	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	29	8355 静岡銀行	6,000
	30	8356 十六銀行	2,000
	31	8358 スルガ銀行	2,000
	32	8359 八十二銀行	3,000
	33	8360 山梨中央銀行	1,000
	34	8361 大垣共立銀行	2,000
	35	8362 福井銀行	2,000
	36	8363 北國銀行	2,000
	37	8364 清水銀行	100
	38	8366 滋賀銀行	2,000
	39	8367 南都銀行	2,000
	40	8368 百五銀行	2,000
	41	8369 京都銀行	4,000
	42	8370 紀陽銀行	800
	43	8374 三重銀行	1,000
	44	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
	45	8379 広島銀行	6,000
	46	8381 山陰合同銀行	1,000
	47	8382 中国銀行	1,400
	48	8383 鳥取銀行	1,000
	49	8385 伊予銀行	2,100
	50	8386 百十四銀行	2,000

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	8387	四国銀行	1,000
52	8388	阿波銀行	2,000
53	8390	鹿児島銀行	1,000
54	8392	大分銀行	1,000
55	8393	宮崎銀行	1,000
56	8394	肥後銀行	2,000
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	6,500
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	267,700
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	1,000
66	8522	名古屋銀行	2,000
67	8524	北洋銀行	2,900
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	1,000
70	8530	中京銀行	1,000
71	8536	東日本銀行	1,000
72	8537	大光銀行	1,000
73	8541	愛媛銀行	1,000
74	8542	トマト銀行	1,000
75	8543	みなと銀行	2,000
76	8544	京葉銀行	2,000
77	8545	関西アーバン銀行	300
78	8550	栃木銀行	1,000
79	8551	北日本銀行	100
80	8558	東和銀行	3,000
81	8562	福島銀行	2,000
82	8563	大東銀行	1,000
83	8600	トモニホールディングス	1,500
84	8713	フィデアホールディングス	1,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,800

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

414,406,269 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27年6月24日 現在)

15,175.8 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27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25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	300
銘柄数 = 45	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	8423 アクリーティブ	100
	5	8424 芙蓉総合リース	100
	6	8425 興銀リース	200
	7	8439 東京センチュリーリース	300
	8	8473 SBIホールディングス	1,300
	9	8511 日本証券金融	500
	10	8515 アイフル	1,900
	11	8518 日本アジア投資	1,000
	12	8519 ポケットカード	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	700
	15	8572 アコム	2,200
	16	8584 ジャックス	1,000
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	18	8586 日立キャピタル	200
	19	8589 アプラスフィナンシャル	500
	20	8591 オリックス	7,900
	21	8593 三菱UFJリース	2,800
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	10,000
	24	8604 野村ホールディングス	22,800
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,300
	28	8622 水戸証券	300
	29	8624 いちよし証券	200
	30	8628 松井証券	600
	31	8630 損保ジャパン日本興亜ホールディングス	2,500
	32	8692 だいら証券ビジネス	100
	33	8697 日本取引所グループ	1,600
	34	8698 マネックスグループ	1,300
	35	8703 カブドットコム証券	1,000
	36	8706 極東証券	100
	37	8707 岩井コスモホールディングス	100
	38	8708 藍澤証券	200
	39	8715 アニコム ホールディングス	100
	40	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,600
	41	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,100
	42	8732 マネーパートナーズグループ	100
	43	8750 第一生命保険	7,100
	44	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	45	8795 T&Dホールディングス	4,100

平成27年6月25日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 白 川 真
(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27年6月24日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成27年6月24日 現在)

342,273,529 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27年6月24日 現在)

37,600.1 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27年6月24日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成27年6月25日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2353 日本駐車場開発	3,400
銘柄数 = 46	2	3003 ヒューリック	5,800
バスケット提示日 = 平成27年6月25日	3	3228 三栄建築設計	100
追加設定日 = 平成27年7月1日	4	3231 野村不動産ホールディングス	1,900
	5	3232 三重交通グループホールディングス	600
	6	3252 日本商業開発	100
	7	3254 プレサンスコーポレーション	100
	8	3258 常和ホールディングス	200
	9	3276 日本管理センター	200
	10	3284 フージャースホールディングス	500
	11	3288 オープンハウス	400
	12	3289 東急不動産ホールディングス	8,100
	13	3291 飯田グループホールディングス	2,000
	14	3521 エコナックホールディングス	1,000
	15	4666 パーク24	1,600
	16	4809 パラカ	100
	17	8801 三井不動産	16,000
	18	8802 三菱地所	23,000
	19	8803 平和不動産	600
	20	8804 東京建物	3,400
	21	8806 ダイビル	800
	22	8818 京阪神ビルディング	500
	23	8830 住友不動産	7,000
	24	8840 大京	5,000
	25	8841 テーオーシー	1,100
	26	8842 東京楽天地	1,000
	27	8848 レオパレス21	3,400
	28	8850 スターツコーポレーション	400
	29	8860 フジ住宅	400
	30	8864 空港施設	400
	31	8869 明和地所	200
	32	8870 住友不動産販売	200
	33	8871 ゴールドクレスト	300
	34	8877 日本エスリード	100
	35	8881 日神不動産	400
	36	8897 タカラレーベン	1,400
	37	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	38	8905 イオンモール	2,000
	39	8917 ファースト住建	100
	40	8923 トーセイ	400
	41	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
	42	8934 サンフロンティア不動産	300
	43	8935 エフ・ジェー・ネクスト	200
	44	8944 ランドビジネス	200
	45	8999 グランディハウス	300
	46	9706 日本空港ビルデング	1,100