

平成27年7月28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7月27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7月28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7月27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7月27日 現在)

621,570,166 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7月27日 現在)

31,936.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月27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7月28日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年7月28日
追加設定日 = 平成27年8月3日

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

247,582,306 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7月27日 現在)

12,898.9 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7月27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7月28日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年7月28日
追加設定日 = 平成27年8月3日

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

1,200,871,809 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7月27日 現在)

22,628.5 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27年7月27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7月28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 = 168	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,400
バスケット提示日 = 平成27年7月28日	3	1419 タマホーム	800
追加設定日 = 平成27年8月3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	7,400
	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	800
	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	58,000
	14	1802 大林組	33,000
	15	1803 清水建設	34,000
	16	1805 飛島建設	7,900
	17	1808 長谷工コーポレーション	14,000
	18	1810 松井建設	1,200
	19	1811 銭高組	2,000
	20	1812 鹿島建設	49,000
	21	1813 不動テトラ	8,400
	22	1814 大末建設	400
	23	1815 鉄建建設	7,000
	24	1820 西松建設	12,000
	25	1821 三井住友建設	45,300
	26	1822 大豊建設	3,000
	27	1824 前田建設工業	7,000
	28	1826 佐田建設	4,000
	29	1827 ナカノブドー建設	900
	30	1833 奥村組	11,000
	31	1835 東鉄工業	1,300
	32	1847 イチケン	1,000
	33	1852 浅沼組	4,000
	34	1860 戸田建設	14,000
	35	1861 熊谷組	14,000
	36	1865 青木あすなろ建設	700
	37	1866 北野建設	2,000
	38	1867 植木組	1,000
	39	1868 三井ホーム	1,000
	40	1870 矢作建設工業	1,400
	41	1871 ピーエス三菱	1,200
	42	1873 日本ハウスホールディングス	2,300
	43	1878 大東建託	4,200
	44	1879 新日本建設	1,300
	45	1881 NIPPO	3,000
	46	1882 東亜道路工業	2,000
	47	1883 前田道路	3,000
	48	1884 日本道路	3,000
	49	1885 東亜建設工業	8,000
	50	1888 若築建設	6,000

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	1890	東洋建設	3,300
52	1893	五洋建設	12,400
53	1896	大林道路	1,000
54	1898	世紀東急工業	1,600
55	1899	福田組	2,000
56	1911	住友林業	8,200
57	1914	日本基礎技術	1,300
58	1916	日成ビルド工業	3,000
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
60	1921	巴コーポレーション	1,400
61	1924	パナホーム	4,000
62	1925	大和ハウス工業	32,900
63	1926	ライト工業	1,800
64	1928	積水ハウス	35,100
65	1929	日特建設	1,500
66	1930	北陸電気工事	1,000
67	1934	ユアテック	2,000
68	1937	西部電気工業	1,000
69	1939	四電工	1,000
70	1941	中電工	1,600
71	1942	関電工	5,000
72	1944	きんでん	7,400
73	1945	東京エネシス	1,000
74	1946	トーエネック	2,000
75	1949	住友電設	900
76	1950	日本電設工業	1,800
77	1951	協和エクシオ	4,700
78	1952	新日本空調	900
79	1956	NDS	2,000
80	1959	九電工	2,000
81	1961	三機工業	2,300
82	1963	日揮	11,000
83	1964	中外炉工業	3,000
84	1967	ヤマト	1,000
85	1968	太平電業	2,000
86	1969	高砂熱学工業	3,100
87	1972	三晃金属工業	1,000
88	1975	朝日工業社	1,000
89	1976	明星工業	1,800
90	1979	大気社	1,600
91	1980	ダイダン	1,000
92	1982	日比谷総合設備	1,400
93	1983	東芝プラントシステム	1,800
94	3110	日東紡績	8,000
95	3421	稲葉製作所	600
96	3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000
97	3433	トーカロ	700
98	3434	アルファCo	300
99	3436	SUMCO	8,200
100	3443	川田テクノロジーズ	200

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	5201	旭硝子	55,000
102	5202	日本板硝子	50,000
103	5204	石塚硝子	1,000
104	5210	日本山村硝子	4,000
105	5214	日本電気硝子	22,000
106	5218	オハラ	400
107	5232	住友大阪セメント	19,000
108	5233	太平洋セメント	65,000
109	5234	デイ・シイ	1,100
110	5262	日本ヒューム	1,100
111	5269	日本コンクリート工業	1,800
112	5273	三谷セキサン	500
113	5288	ジャパンパイル	1,400
114	5301	東海カーボン	9,000
115	5302	日本カーボン	5,000
116	5310	東洋炭素	600
117	5331	ノリタケカンパニーリミテド	6,000
118	5332	TOTO	15,000
119	5333	日本碍子	13,000
120	5334	日本特殊陶業	9,000
121	5337	ダントーホールディングス	1,000
122	5344	MARUWA	300
123	5351	品川リフラクトリーズ	3,000
124	5352	黒崎播磨	2,000
125	5357	ヨータイ	1,000
126	5358	イソライト工業	500
127	5363	東京窯業	1,000
128	5367	ニッカトー	400
129	5384	フジインコーポレーテッド	1,000
130	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000
131	5393	ニチアス	5,000
132	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,400
133	5902	ホッカンホールディングス	3,000
134	5909	コロナ	500
135	5911	横河ブリッジホールディングス	2,000
136	5912	OSJBホールディングス	1,500
137	5915	駒井ハルテック	2,000
138	5923	高田機工	1,000
139	5929	三和ホールディングス	9,800
140	5930	文化シャッター	2,900
141	5932	三協立山	1,400
142	5933	アルインコ	400
143	5936	東洋シャッター	300
144	5938	LIXILグループ	15,500
145	5942	日本ファイルコン	800
146	5943	ノーリツ	2,000
147	5946	長府製作所	1,100
148	5947	リンナイ	1,900
149	5951	ダイニチ工業	500
150	5957	日東精工	1,000

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	5958	三洋工業	1,000
152	5959	岡部	2,200
153	5970	ジーテクト	1,000
154	5974	中国工業	200
155	5975	東プレ	2,000
156	5976	高周波熱錬	1,800
157	5981	東京製綱	7,000
158	5985	サンコール	600
159	5986	モリテック スチール	500
160	5988	パイオラックス	500
161	5991	日本発条	9,100
162	5992	中央発條	1,000
163	5998	アドバネクス	2,000
164	6330	東洋エンジニアリング	5,000
165	6366	千代田化工建設	8,000
166	6379	新興プランテック	2,300
167	7943	ニチハ	1,400
168	8155	三益半導体工業	800

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

775,798,634 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7月27日 現在)

20,905.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 素材・化学』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月27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7月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 181	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成27年7月28日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成27年8月3日	4	3103 ユニチカ	14,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	2,000
	6	3105 日清紡ホールディングス	3,000
	7	3106 倉敷紡績	5,000
	8	3109 シキボウ	3,000
	9	3201 日本毛織	1,000
	10	3202 大東紡織	1,000
	11	3204 トーア紡コーポレーション	200
	12	3205 ダイドーリミテッド	500
	13	3302 帝国繊維	500
	14	3401 帝人	19,000
	15	3402 東レ	37,000
	16	3405 クラレ	7,500
	17	3407 旭化成	30,000
	18	3408 サカイオーベックス	1,000
	19	3501 住江織物	1,000
	20	3512 日本フェルト	300
	21	3514 日本バイリーン	1,000
	22	3524 日東製網	1,000
	23	3526 芦森工業	1,000
	24	3529 アツギ	4,000
	25	3551 ダイニック	1,000
	26	3553 共和レザー	300
	27	3569 セーレン	1,200
	28	3577 東海染工	1,000
	29	3580 小松精練	800
	30	3591 ワコールホールディングス	3,000
	31	3593 ホギメディカル	300
	32	3606 レナウン	1,100
	33	3607 クラウディア	100
	34	3608 TSIホールディングス	2,100
	35	3708 特種東海製紙	3,000
	36	3861 王子ホールディングス	19,000
	37	3863 日本製紙	2,300
	38	3864 三菱製紙	7,000
	39	3865 北越紀州製紙	2,900
	40	3877 中越パルプ工業	2,000
	41	3878 巴川製紙所	1,000
	42	3880 大王製紙	2,000
	43	3941 レンゴー	4,000
	44	3946 トーモク	1,000
	45	3950 ザ・パック	300
	46	4003 コープケミカル	1,000
	47	4004 昭和電工	32,000
	48	4005 住友化学	35,000
	49	4007 日本化成	1,000
	50	4008 住友精化	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4021	日産化学工業	3,100
52	4022	ラサ工業	2,000
53	4023	クレハ	3,000
54	4027	テイカ	1,000
55	4028	石原産業	8,000
56	4041	日本曹達	3,000
57	4042	東ソー	12,000
58	4043	トクヤマ	7,000
59	4044	セントラル硝子	5,000
60	4045	東亜合成	3,000
61	4046	ダイソー	2,000
62	4047	関東電化工業	1,000
63	4061	電気化学工業	10,000
64	4063	信越化学工業	8,500
65	4064	日本カーバイド工業	2,000
66	4078	堺化学工業	2,000
67	4088	エア・ウォーター	4,000
68	4091	太陽日酸	6,100
69	4092	日本化学工業	2,000
70	4095	日本パーカライズニング	2,200
71	4097	高圧ガス工業	1,000
72	4098	チタン工業	1,000
73	4099	四国化成工業	1,000
74	4100	戸田工業	1,000
75	4109	ステラ ケミファ	200
76	4112	保土谷化学工業	1,000
77	4114	日本触媒	4,000
78	4116	大日精化工業	2,000
79	4118	カネカ	6,000
80	4182	三菱瓦斯化学	8,000
81	4183	三井化学	22,000
82	4185	JSR	4,700
83	4186	東京応化工業	1,000
84	4187	大阪有機化学工業	300
85	4188	三菱ケミカルホールディングス	29,700
86	4201	日本合成化学工業	1,000
87	4202	ダイセル	6,700
88	4203	住友ベークライト	4,000
89	4204	積水化学工業	11,000
90	4205	日本ゼオン	4,000
91	4206	アイカ工業	1,400
92	4208	宇部興産	24,000
93	4212	積水樹脂	700
94	4215	タキロン	1,000
95	4216	旭有機材工業	2,000
96	4217	日立化成	2,300
97	4220	リケンテクノス	800
98	4221	大倉工業	1,000
99	4228	積水化成品工業	1,000
100	4229	群栄化学工業	1,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	4231	タイガースポリマー	200
102	4238	ミライアル	200
103	4245	ダイキアクシス	100
104	4246	ダイキョーニシカワ	200
105	4272	日本化薬	3,000
106	4275	カーリットホールディングス	400
107	4362	日本精化	400
108	4401	ADEKA	2,200
109	4403	日油	4,000
110	4406	新日本理化	700
111	4410	ハリマ化成グループ	400
112	4452	花王	12,800
113	4461	第一工業製薬	1,000
114	4465	ニイタカ	100
115	4471	三洋化成工業	1,000
116	4611	大日本塗料	3,000
117	4612	日本ペイントホールディングス	4,100
118	4613	関西ペイント	6,000
119	4617	中国塗料	1,000
120	4619	日本特殊塗料	400
121	4620	藤倉化成	600
122	4626	太陽ホールディングス	400
123	4631	DIC	19,000
124	4633	サカタインクス	1,000
125	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
126	4636	T&K TOKA	200
127	4901	富士フイルムホールディングス	10,900
128	4911	資生堂	8,400
129	4912	ライオン	5,000
130	4914	高砂香料工業	2,000
131	4917	マンダム	500
132	4919	ミルボン	300
133	4921	ファンケル	1,100
134	4922	コーセー	800
135	4923	コタ	100
136	4924	ドクターシーラボ	600
137	4926	シーボン	100
138	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500
139	4928	ノエビアホールディングス	300
140	4929	アジュバンコスメジャパン	100
141	4951	エステー	300
142	4955	アグロ カネショウ	200
143	4956	コニシ	400
144	4958	長谷川香料	600
145	4963	星光PMC	300
146	4967	小林製薬	800
147	4968	荒川化学工業	400
148	4971	メック	400
149	4973	日本高純度化学	100
150	4975	JCU	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	4977	新田ゼラチン	300
152	4985	アース製薬	300
153	4989	イハラケミカル工業	700
154	4992	北興化学工業	1,000
155	4994	大成ラミック	100
156	4996	クミアイ化学工業	1,000
157	4997	日本農薬	1,100
158	5142	アキレス	4,000
159	5208	有沢製作所	800
160	6988	日東電工	3,700
161	7874	レック	200
162	7908	KIMOTO	800
163	7917	藤森工業	400
164	7925	前澤化成工業	300
165	7942	JSP	400
166	7947	エフピコ	400
167	7958	天馬	400
168	7970	信越ポリマー	900
169	7971	東リ	1,000
170	7988	ニフコ	1,100
171	7995	日本バルカー工業	2,000
172	8011	三陽商会	3,000
173	8013	ナイガイ	2,000
174	8016	オンワードホールディングス	3,000
175	8029	ルック	1,000
176	8107	キムラタン	21,000
177	8111	ゴールドウイン	1,000
178	8113	ユニ・チャーム	9,600
179	8114	デサント	1,100
180	8118	キング	200
181	8127	ヤマトインターナショナル	300

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

623,153,290 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7月27日 現在)

22,067.9 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7月27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7月28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7月28日	3	4503 アステラス製薬	39,900
追加設定日 = 平成27年8月3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	200
	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	600
	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	7,700
	36	4581 大正製薬ホールディングス	900

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

834,487,634 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7月27日 現在)

25,071.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月27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7月28日 現在)

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(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7月28日
追加設定日 = 平成27年8月3日

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

253,935,832 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7月27日 現在)

23,501.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月27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7月28日 現在)

[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)

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7月28日
追加設定日 = 平成27年8月3日

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

616,550,114 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7月27日 現在)

32,388.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 機械』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月27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7月28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7月28日	3	6005 三浦工業	2,400
追加設定日 = 平成27年8月3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	600
	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	200
	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	26,500
	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	2,000
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	1,200
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	7,500
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	2,000
84	6406	フジテック	1,500
85	6407	CKD	1,400
86	6409	キトー	600
87	6412	平和	1,500
88	6413	理想科学工業	600
89	6417	SANKYO	1,400
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	10,600
111	6472	NTN	12,000
112	6473	ジェイテクト	5,500
113	6474	不二越	5,000
114	6480	日本トムソン	2,000
115	6481	THK	3,400
116	6482	ユーシン精機	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	4,000
125	7011	三菱重工業	87,000
126	7013	IHI	37,000

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

1,551,123,170 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7月27日 現在)

16,311.5 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7月27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7月28日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年7月28日
追加設定日 = 平成27年8月3日

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

593,579,697 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7月27日 現在)

18,397.0 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7月27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7月28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 = 275	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成27年7月28日	3	2120 ネクスト	500
追加設定日 = 平成27年8月3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	400
	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	500
	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 アイロムグループ	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	2475 WDBホールディングス	100
	46	2485 ティア	100
	47	2491 バリューコマース	200
	48	2749 JPホールディングス	500
	49	3371 ソフトクリエイイトホールディングス	100
	50	3626 ITホールディングス	700

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	3627	ネオス	100
52	3630	電算システム	100
53	3632	グリー	1,200
54	3635	コーエーテクモホールディングス	400
55	3636	三菱総合研究所	100
56	3649	ファインデックス	100
57	3656	KLab	300
58	3657	ポールトゥワイン・ビットクルーホールディングス	100
59	3659	ネクソン	1,900
60	3660	アイスタイル	100
61	3661	エムアップ	100
62	3662	エイチーム	100
63	3667	enish	100
64	3668	コロプラ	500
65	3669	モバイルクリエイト	100
66	3672	オルトプラス	100
67	3673	ブロードリーフ	200
68	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
69	3738	ティーガイア	200
70	3751	日本アジアグループ	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	2,800
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	2,200
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	2,000
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	14,100
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	1,000
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	9,700
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	6077	N・フィールド	100
149	6083	ERIホールディングス	100
150	6098	リクルートホールディングス	3,100

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	6791	日本コロムビア	100
152	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
153	7518	ネットワンシステムズ	800
154	7595	アルゴグラフィックス	100
155	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
156	7819	SHO-BI	100
157	7820	ニホンフラッシュ	100
158	7821	前田工織	200
159	7823	アートネイチャー	100
160	7825	ダンロップスポーツ	100
161	7832	バンダイナムコホールディングス	2,200
162	7838	共立印刷	400
163	7840	フランスベッドホールディングス	1,000
164	7844	マーベラス	300
165	7846	パイロットコーポレーション	300
166	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400
167	7862	トッパン・フォームズ	400
168	7864	フジシールインターナショナル	200
169	7867	タカラトミー	700
170	7868	廣濟堂	200
171	7872	As-meエステール	100
172	7873	アーク	600
173	7885	タカノ	100
174	7893	プロネクサス	200
175	7897	ホクシン	200
176	7905	大建工業	1,000
177	7911	凸版印刷	6,000
178	7912	大日本印刷	6,000
179	7914	共同印刷	1,000
180	7915	日本写真印刷	300
181	7921	宝印刷	100
182	7936	アシックス	1,900
183	7937	ツツミ	100
184	7949	小松ウオール工業	100
185	7951	ヤマハ	1,500
186	7952	河合楽器製作所	100
187	7955	クリナップ	200
188	7956	ピジョン	1,100
189	7962	キングジム	200
190	7966	リンテック	500
191	7972	イトーキ	400
192	7974	任天堂	1,200
193	7976	三菱鉛筆	100
194	7981	タカラスタンダード	1,000
195	7984	コクヨ	1,000
196	7990	グローブライド	1,000
197	7994	岡村製作所	800
198	8022	美津濃	1,000
199	8056	日本ユニシス	500
200	8096	兼松エレクトロニクス	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
201	8170	アデランス	200
202	8876	リロ・ホールディング	100
203	9401	東京放送ホールディングス	1,200
204	9404	日本テレビホールディングス	1,800
205	9405	朝日放送	200
206	9409	テレビ朝日ホールディングス	500
207	9412	スカパーJSATホールディングス	1,500
208	9413	テレビ東京ホールディングス	200
209	9422	コネクシオ	100
210	9424	日本通信	900
211	9432	日本電信電話	15,400
212	9433	KDDI	20,000
213	9435	光通信	200
214	9437	NTTドコモ	15,200
215	9438	エムティーアイ	300
216	9449	GMOインターネット	700
217	9468	KADOKAWA・DWANGO	500
218	9470	学研ホールディングス	1,000
219	9474	ゼンリン	300
220	9475	昭文社	100
221	9479	インプレスホールディングス	100
222	9600	アイネット	100
223	9601	松竹	1,000
224	9602	東宝	1,400
225	9603	エイチ・アイ・エス	300
226	9605	東映	1,000
227	9607	AOI Pro.	100
228	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,200
229	9616	共立メンテナンス	100
230	9619	イチネンホールディングス	200
231	9621	建設技術研究所	100
232	9622	スペース	100
233	9633	東京テアトル	1,000
234	9672	東京都競馬	1,000
235	9675	常磐興産	1,000
236	9678	カナモト	300
237	9681	東京ドーム	1,000
238	9682	DTS	200
239	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	800
240	9692	シーイーシー	100
241	9697	カプコン	500
242	9699	西尾レントオール	200
243	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
244	9715	トランス・コスモス	300
245	9716	乃村工藝社	400
246	9717	ジャステック	100
247	9719	SCSK	500
248	9722	藤田観光	1,000
249	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
250	9728	日本管財	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	9729	トーカイ	100
252	9735	セコム	2,000
253	9739	日本システムウエア	100
254	9740	セントラル警備保障	100
255	9742	アイネス	300
256	9743	丹青社	400
257	9744	メイテック	300
258	9746	TKC	200
259	9747	アサツマ ディ・ケイ	400
260	9749	富士ソフト	300
261	9755	応用地質	200
262	9757	船井総研ホールディングス	200
263	9759	NSD	500
264	9760	進学会	100
265	9766	コナミ	800
266	9783	ベネッセホールディングス	800
267	9787	イオンデイライト	200
268	9788	ナック	100
269	9790	福井コンピュータホールディングス	100
270	9792	ニチイ学館	400
271	9793	ダイセキ	300
272	9795	ステップ	100
273	9889	JBCCホールディングス	200
274	9928	ミロク情報サービス	100
275	9984	ソフトバンクグループ	10,400

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

304,503,245 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7月27日 現在)

9,379.4 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7月27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7月28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	8,800
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,200
バスケット提示日 = 平成27年7月28日	3	9503 関西電力	4,200
追加設定日 = 平成27年8月3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	700
	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	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27年7月28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7月27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7月27日 現在)

452,181,021 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7月27日 現在)

18,614.4 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7月27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7月28日 現在)

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成27年7月28日
追加設定日 = 平成27年8月3日

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

683,734,281 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7月27日 現在)

30,688.3 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7月27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7月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 154	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成27年7月28日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成27年8月3日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	200
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	100
	8	2767 フィールズ	300
	9	2768 双日	33,400
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,900
	11	2874 横浜冷凍	1,200
	12	3004 神栄	1,000
	13	3023 ラサ商事	200
	14	3036 アルコニックス	300
	15	3038 神戸物産	200
	16	3076 あい ホールディングス	800
	17	3079 ディーブイエックス	100
	18	3107 ダイワボウホールディングス	5,000
	19	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	900
	20	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	900
	21	3153 八洲電機	400
	22	3156 UKCホールディングス	300
	23	3166 OCHIホールディングス	100
	24	3167 TOKAIホールディングス	2,400
	25	3176 三洋貿易	300
	26	3183 ウイン・パートナーズ	200
	27	3321 ミタチ産業	100
	28	3360 シップヘルスケアホールディングス	900
	29	3388 明治電機工業	100
	30	3392 デリカフーズ	100
	31	3393 スターティア	100
	32	5009 富士興産	200
	33	6973 協栄産業	1,000
	34	7414 小野建	400
	35	7420 佐鳥電機	400
	36	7427 エコートレーディング	100
	37	7433 伯東	300
	38	7438 コンドーテック	400
	39	7442 中山福	300
	40	7447 ナガイレーベン	700
	41	7451 三菱食品	500
	42	7456 松田産業	400
	43	7459 メディバルホールディングス	5,000
	44	7463 アドヴァン	300
	45	7466 SPK	100
	46	7467 萩原電気	100
	47	7476 アズワン	400
	48	7480 スズデン	200
	49	7481 尾家産業	200
	50	7482 シモジマ	300

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7483	ドウシシャ	600
52	7487	小津産業	100
53	7504	高速	300
54	7510	たけびし	200
55	7517	黒田電気	900
56	7537	丸文	400
57	7552	ハピネット	300
58	7570	橋本総業	100
59	7591	エクセル	200
60	7594	マルカキカイ	200
61	7599	ガリバーインターナショナル	1,500
62	7600	日本エム・ディ・エム	400
63	7607	進和	300
64	7608	エスケイジャパン	100
65	7609	ダイトエレクトロン	200
66	7613	シークス	300
67	7619	田中商事	200
68	7628	オーハシテクニカ	300
69	7637	白銅	100
70	8001	伊藤忠商事	41,700
71	8002	丸紅	43,600
72	8007	高島	1,000
73	8012	長瀬産業	2,800
74	8014	蝶理	300
75	8015	豊田通商	5,600
76	8018	三共生興	800
77	8020	兼松	10,000
78	8025	ツカモトコーポレーション	1,000
79	8031	三井物産	42,300
80	8032	日本紙パルプ商事	3,000
81	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,700
82	8037	カメイ	600
83	8038	東都水産	1,000
84	8041	OUGホールディングス	1,000
85	8043	スターゼン	2,000
86	8051	山善	1,900
87	8052	椿本興業	1,000
88	8053	住友商事	29,400
89	8057	内田洋行	1,000
90	8058	三菱商事	38,200
91	8059	第一実業	1,000
92	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,400
93	8061	西華産業	2,000
94	8065	佐藤商事	400
95	8068	菱洋エレクトロ	600
96	8070	東京産業	500
97	8074	ユアサ商事	400
98	8075	神鋼商事	1,000
99	8077	小林産業	300
100	8078	阪和興業	5,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8081	カナデン	400
102	8084	菱電商事	1,000
103	8087	フルサト工業	300
104	8088	岩谷産業	6,000
105	8089	すてきナイスグループ	2,000
106	8090	昭光通商	2,000
107	8091	ニチモウ	1,000
108	8093	極東貿易	1,000
109	8095	イワキ	1,000
110	8097	三愛石油	1,000
111	8098	稲畑産業	1,200
112	8101	GSIクレオス	1,000
113	8103	明和産業	400
114	8125	ワキタ	1,100
115	8129	東邦ホールディングス	1,700
116	8130	サンゲツ	1,700
117	8131	ミツウロコグループホールディングス	800
118	8132	シナネン	1,000
119	8133	伊藤忠エネクス	1,100
120	8136	サンリオ	1,400
121	8137	サンワテクノス	300
122	8140	リョーサン	800
123	8141	新光商事	600
124	8142	トーヨー	200
125	8150	三信電気	700
126	8151	東陽テクニカ	700
127	8153	モスフードサービス	700
128	8154	加賀電子	500
129	8158	ソーダニッカ	500
130	8159	立花エレテック	400
131	8275	フォーバル	100
132	8283	PALTAC	800
133	8285	三谷産業	500
134	8835	太平洋興発	2,000
135	9305	ヤマタネ	2,000
136	9810	日鉄住金物産	3,000
137	9830	トラスコ中山	600
138	9832	オートバックスセブン	1,800
139	9869	加藤産業	800
140	9880	イノテック	500
141	9882	イエローハット	500
142	9896	JKホールディングス	500
143	9902	日伝	200
144	9930	北沢産業	400
145	9932	杉本商事	300
146	9934	因幡電機産業	700
147	9957	バイテック	200
148	9962	ミスミグループ本社	5,600
149	9972	アルテック	400
150	9982	タキヒヨー	1,000

[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)

	コード	銘柄名	株数
151	9986	蔵王産業	100
152	9987	スズケン	2,300
153	9991	ジェコス	300
154	9995	ルネサスイーストン	200

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

470,009,516 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7月27日 現在)

21,639.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月27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7月28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7月28日	3	2662 ダイユーエイト	100
追加設定日 = 平成27年8月3日	4	2664 カワチ薬品	300
	5	2670 エービーシー・マート	600
	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	1,700
	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 すかいらーく	1,200
	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	幸楽苑ホールディングス	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	400
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	900
116	8227	しまむら	400
117	8229	CFSコーポレーション	200
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	600
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	15,700
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	1,600
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7月28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7月27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7月27日 現在)

829,013,854 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7月27日 現在)

15,225.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成27年7月27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7月28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7月28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8月3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	153,500
	7	8308 りそなホールディングス	22,400
	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	500
	19	8338 筑波銀行	800
	20	8341 七十七銀行	3,000
	21	8342 青森銀行	1,000
	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	2,000
	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	268,400
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	1,300
85	8714	池田泉州ホールディングス	1,800

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

404,023,837 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7月27日 現在)

14,795.6 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7月27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7月28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7月28日	3	8253 クレディセゾン	900
追加設定日 = 平成27年8月3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	1,800
	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	2,500
	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	7,800
	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	22,500
	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	2,400
	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	3,500
	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	4,000

平成27年7月28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7月27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7月27日 現在)

330,867,821 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7月27日 現在)

36,347.1 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7月27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7月28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 = 47	2	3003 ヒューリック	6,500
バスケット提示日 = 平成27年7月28日	3	3228 三栄建築設計	100
追加設定日 = 平成27年8月3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	500
	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 ユニゾホールディングス	200
	9	3276 日本管理センター	200
	10	3277 サンセイランディック	100
	11	3284 フージャースホールディングス	500
	12	3288 オープンハウス	400
	13	3289 東急不動産ホールディングス	8,100
	14	3291 飯田グループホールディングス	2,000
	15	3521 エコナックホールディングス	1,000
	16	4666 パーク24	1,600
	17	4809 パラカ	100
	18	8801 三井不動産	16,000
	19	8802 三菱地所	23,000
	20	8803 平和不動産	600
	21	8804 東京建物	3,400
	22	8806 ダイビル	800
	23	8818 京阪神ビルディング	500
	24	8830 住友不動産	7,000
	25	8840 大京	5,000
	26	8841 テーオーシー	1,100
	27	8842 東京楽天地	1,000
	28	8848 レオパレス21	3,400
	29	8850 スターツコーポレーション	400
	30	8860 フジ住宅	400
	31	8864 空港施設	400
	32	8869 明和地所	200
	33	8870 住友不動産販売	200
	34	8871 ゴールドクレスト	300
	35	8877 日本エスリード	100
	36	8881 日神不動産	400
	37	8897 タカラレーベン	1,400
	38	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	39	8905 イオンモール	2,000
	40	8917 ファースト住建	100
	41	8923 トーセイ	500
	42	8933 エス・ティ・ティ都市開発	1,900
	43	8934 サンフロンティア不動産	300
	44	8935 エフ・ジェー・ネクスト	200
	45	8944 ランドビジネス	200
	46	8999 グランディハウス	300
	47	9706 日本空港ビルデング	1,100