

平成29年1月24日

各 位

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

上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年1月23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1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

578,945,216 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1月23日 現在)

29,745.9 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1月23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1月24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1月24日	3	1333 マルハニチロ	1,200	
追加設定日 = 平成29年1月30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1月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

245,409,915 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1月23日 現在)

12,785.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月23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1月24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 = 18	2	1515 日鉄鉱業	100
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	1518 三井松島産業	300
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	1605 国際石油開発帝石	22,600
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	700
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,200
	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1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

1,256,004,597 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1月23日 現在)

23,667.4 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1月23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1月24日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年1月24日
追加設定日 = 平成29年1月30日

平成29年1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

807,489,463 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1月23日 現在)

21,759.9 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29年1月23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1月24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 = 183	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成29年1月30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	36,000	
	15	3405 クラレ	8,300	
	16	3407 旭化成	31,000	
	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	2,000	
	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	4,100	
67	4091	太陽日酸	3,800	
68	4092	日本化学工業	2,000	
69	4095	日本パーカライズニング	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	33,200	
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	11,200	
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	200	
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	12,500	
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	300	
116	4531	有機合成薬品工業	300	
117	4611	大日本塗料	3,000	
118	4612	日本ペイントホールディングス	3,800	
119	4613	関西ペイント	5,200	
120	4617	中国塗料	1,400	
121	4619	日本特殊塗料	300	
122	4620	藤倉化成	700	
123	4626	太陽ホールディングス	400	
124	4631	DIC	1,900	
125	4633	サカタインクス	1,000	
126	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000	
127	4636	T&K TOKA	400	
128	4901	富士フイルムホールディングス	9,800	
129	4911	資生堂	9,300	
130	4912	ライオン	6,000	
131	4914	高砂香料工業	300	
132	4917	マンダム	500	
133	4919	ミルボン	300	
134	4921	ファンケル	1,000	
135	4922	コーセー	800	
136	4923	コタ	200	
137	4924	シーズ・ホールディングス	600	○
138	4926	シーボン	100	
139	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	500	
140	4928	ノエビアホールディングス	300	
141	4929	アジュバンコスメジャパン	100	
142	4951	エステー	300	
143	4955	アグロ カネショウ	200	
144	4956	コニシ	800	
145	4958	長谷川香料	600	
146	4963	星光PMC	300	
147	4967	小林製薬	1,400	
148	4968	荒川化学工業	400	
149	4971	メック	400	
150	4973	日本高純度化学	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	現金拠出
151	4974	タカラバイオ	1,100	
152	4975	JCU	100	
153	4977	新田ゼラチン	300	
154	4979	OATアグリオ	100	
155	4980	デクセリアルズ	1,300	
156	4985	アース製薬	400	
157	4989	イハラケミカル工業	700	
158	4994	大成ラミック	100	
159	4996	クミアイ化学工業	1,000	
160	4997	日本農薬	1,100	
161	5142	アキレス	400	
162	5208	有沢製作所	800	
163	6988	日東電工	3,500	
164	7874	レック	200	
165	7908	KIMOTO	900	
166	7917	藤森工業	400	
167	7925	前澤化成工業	300	
168	7942	JSP	200	
169	7947	エフピコ	400	
170	7958	天馬	300	
171	7970	信越ポリマー	1,000	
172	7971	東リ	1,000	
173	7988	ニフコ	900	
174	7995	日本バルカー工業	400	
175	8011	三陽商会	3,000	
176	8013	ナイガイ	2,000	○
177	8016	オンワードホールディングス	3,000	
178	8029	ルック	1,000	
179	8107	キムラタン	21,000	
180	8111	ゴールドウイン	200	
181	8113	ユニ・チャーム	10,000	
182	8114	デサント	1,100	
183	8118	キング	200	

平成29年1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

546,118,983 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1月23日 現在)

19,339.9 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29年1月23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1月24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	4,400
銘柄数 = 38	2	4502 武田薬品工業	13,800
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	4503 アステラス製薬	37,600
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	5,000
	6	4508 田辺三菱製薬	4,300
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	800
	9	4517 ビオフェルミン製薬	100
	10	4519 中外製薬	3,700
	11	4521 科研製薬	700
	12	4523 エーザイ	4,500
	13	4527 ロート製薬	1,800
	14	4528 小野薬品工業	8,400
	15	4530 久光製薬	1,000
	16	4534 持田製薬	300
	17	4536 参天製薬	6,800
	18	4538 扶桑薬品工業	100
	19	4539 日本ケミファ	100
	20	4540 ツムラ	1,200
	21	4541 日医工	900
	22	4547 キッセイ薬品工業	700
	23	4548 生化学工業	700
	24	4549 栄研化学	300
	25	4550 日水製薬	100
	26	4551 鳥居薬品	300
	27	4552 JCRファーマ	300
	28	4553 東和薬品	200
	29	4554 富士製薬工業	100
	30	4555 沢井製薬	600
	31	4559 ゼリア新薬工業	800
	32	4568 第一三共	10,800
	33	4569 キョーリン製薬ホールディングス	900
	34	4574 大幸薬品	200
	35	4577 ダイト	200
	36	4578 大塚ホールディングス	7,900
	37	4581 大正製薬ホールディングス	800
	38	4587 ペプチドリーム	600

平成29年1月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

726,116,559 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1月23日 現在)

21,815.1 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1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	600
銘柄数 = 69	2	5101 横浜ゴム	1,000
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	5108 ブリヂストン	5,600
	5	5110 住友ゴム工業	1,500
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	100
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	300
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,900
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	500
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチュ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	18,900
	25	7202 いすゞ自動車	4,600
	26	7203 トヨタ自動車	19,200
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	5,800
	29	7212 エフテック	100
	30	7213 レシップホールディングス	100
	31	7220 武蔵精密工業	200
	32	7222 日産車体	700
	33	7224 新明和工業	1,000
	34	7226 極東開発工業	300
	35	7230 日信工業	400
	36	7231 トピー工業	100
	37	7236 ティラド	1,000
	38	7238 曙ブレーキ工業	700
	39	7239 タチエス	300
	40	7240 NOK	800
	41	7241 フタバ産業	500
	42	7242 KYB	2,000
	43	7245 大同メタル工業	200
	44	7246 プレス工業	800
	45	7247 ミクニ	200
	46	7248 カルソニックカンセイ	1,000
	47	7250 太平洋工業	300
	48	7251 ケーシン	400
	49	7256 河西工業	200
	50	7259 アイシン精機	1,400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7260	富士機工	200
52	7261	マツダ	5,000
53	7266	今仙電機製作所	100
54	7267	本田技研工業	14,200
55	7269	スズキ	3,100
56	7270	富士重工業	4,900
57	7271	安永	100
58	7272	ヤマハ発動機	2,200
59	7274	ショーワ	400
60	7277	TBK	200
61	7278	エクセディ	200
62	7282	豊田合成	500
63	7283	愛三工業	300
64	7294	ヨロズ	100
65	7296	エフ・シー・シー	300
66	7309	シマノ	600
67	7312	タカタ	300
68	7313	テイ・エス テック	400
69	7408	ジャムコ	100

平成29年1月24日

各 位

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

**『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』
に関する日々の開示事項**

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

236,602,695 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1月23日 現在)

21,899.5 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1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	14,400
銘柄数 = 50	2	5406 神戸製鋼所	5,500
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	5410 合同製鐵	200
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,700
	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 東洋鋼鋳	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 大平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	1,800
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5658 日亜鋼業	400
	28	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	29	5703 日本輕金属ホールディングス	7,200
	30	5706 三井金属鋳業	9,000
	31	5707 東邦亜鉛	2,000
	32	5711 三菱マテリアル	2,000
	33	5713 住友金属鋳山	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	200
	46	5851 リョービ	2,000
	47	5852 アーレスティ	400
	48	5857 アサヒホールディングス	500
	49	6319 シンニッタン	300
	50	7305 新家工業	1,000

平成29年1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

622,608,285 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1月23日 現在)

32,706.9 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1月23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1月24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 = 132	2	5631 日本製鋼所	1,800	
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	6005 三浦工業	2,200	
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	6013 タクマ	1,700	
	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	7,200	
	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	2,400	
	14	6138 ダイジェット工業	1,000	
	15	6140 旭ダイヤモンド工業	1,500	
	16	6141 DMG森精機	3,200	
	17	6143 ソディック	1,400	
	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	400	
	25	6217 津田駒工業	1,000	
	26	6218 エンシュウ	1,000	
	27	6222 島精機製作所	700	
	28	6236 NCホールディングス	200	
	29	6238 フリュウ	100	
	30	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	31	6247 日阪製作所	700	
	32	6250 やまびこ	1,000	
	33	6262 ペガサスミシン製造	500	
	34	6268 ナブテスコ	2,800	
	35	6269 三井海洋開発	500	
	36	6272 レオン自動機	500	
	37	6273 SMC	1,600	
	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	700	
	44	6291 日本エアータック	200	
	45	6293 日精樹脂工業	400	
	46	6294 オカダアイオン	100	
	47	6298 ワイエイシイ	200	
	48	6301 小松製作所	24,700	
	49	6302 住友重機械工業	16,000	
	50	6305 日立建機	2,400	

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	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	25,700	
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	800	
68	6349	小森コーポレーション	1,300	
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	2,400	
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	7,000	
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	3,000	
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	500	
83	6381	アネスト岩田	900	
84	6383	ダイフク	2,600	
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	2,700	
89	6406	フジテック	1,500	
90	6407	CKD	1,500	
91	6409	キトー	600	
92	6412	平和	1,600	
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	1,600	
102	6440	JUKI	800	
103	6444	サンデンホールディングス	3,000	
104	6445	蛇の目ミシン工業	500	
105	6454	マックス	1,000	
106	6457	グローリー	1,600	
107	6458	新晃工業	400	
108	6459	大和冷機工業	800	
109	6460	セガサミーホールディングス	5,100	
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	10,500	
117	6472	NTN	12,000	
118	6473	ジェイテクト	5,500	
119	6474	不二越	5,000	
120	6480	日本トムソン	1,600	
121	6481	THK	3,600	
122	6482	ユーシン精機	200	
123	6485	前澤給装工業	200	
124	6486	イーグル工業	600	
125	6489	前澤工業	400	
126	6490	日本ピラー工業	500	
127	6498	キッツ	2,500	
128	6581	日立工機	1,400	
129	6586	マキタ	3,300	
130	7004	日立造船	4,100	
131	7011	三菱重工業	86,000	
132	7013	IHI	39,000	

平成29年1月24日

各 位

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

**『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』
に関する日々の開示事項**

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

1,470,184,527 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1月23日 現在)

15,460.3 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29年1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,100	
銘柄数 = 168	2	4062 イビデン	1,400	
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	4543 テルモ	3,000	
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	4902 コニカミノルタ	4,600	
	5	5187 クリエイトメディック	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	6376 日機装	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6448 ブラザー工業	2,500	
	8	6479 ミネベア	3,200	
	9	6501 日立製作所	47,000	
	10	6502 東芝	44,000	
	11	6503 三菱電機	21,000	
	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	400	
	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 エスベック	200	
	98	6860 パナソニック デバイスSUNX	200	
	99	6861 キーエンス	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1月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

598,385,304 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1月23日 現在)

18,546.0 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29年1月23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1月24日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	100	
銘柄数 = 301	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	2120 ネット	500	
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100	
	5	2127 日本M&Aセンター	600	
※「○」で表示した銘柄は	6	2131 アコーディア・ゴルフ	600	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2151 タケエイ	200	
	8	2154 トラスト・テック	100	
	9	2157 コシダカホールディングス	100	
	10	2168 パソナグループ	200	
	11	2170 リンクアンドモチベーション	500	
	12	2174 GCA	200	
	13	2175 エス・エム・エス	300	
	14	2181 テンプホールディングス	1,600	
	15	2183 リニカル	100	
	16	2193 クックパッド	500	
	17	2196 エスクリ	100	
	18	2198 アイ・ケイ・ケイ	100	
	19	2301 学情	100	
	20	2305 スタジオアリス	100	
	21	2309 シミックホールディングス	100	
	22	2317 システナ	200	
	23	2326 デジタルアーツ	100	
	24	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300	
	25	2331 総合警備保障	700	
	26	2335 キューブシステム	100	
	27	2359 コア	100	
	28	2371 カカココム	1,400	
	29	2372 アイロムグループ	100	
	30	2378 ルネサンス	100	
	31	2379 ディップ	300	
	32	2389 オプトホールディング	100	
	33	2395 新日本科学	200	
	34	2398 ツクイ	500	
	35	2413 エムスリー	1,800	
	36	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100	
	37	2427 アウトソーシング	100	
	38	2428 ウェルネット	200	
	39	2432 ディー・エヌ・エー	900	
	40	2433 博報堂DYホールディングス	2,800	
	41	2440 ぐるなび	300	
	42	2445 エスアールジータカミヤ	200	
	43	2453 ジャパンバストレスキューシステム	300	
	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	2492 インフォマート	900	
	49	2749 JPホールディングス	600	
	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	現金拠出
51	3626	TIS	600	
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	500	
56	3636	三菱総合研究所	100	
57	3649	ファインデックス	100	
58	3656	KLab	400	
59	3657	ポルトゥワイン・ビットクルーホールディングス	100	○
60	3659	ネクソン	2,100	
61	3660	アイスタイル	300	
62	3661	エムアップ	100	
63	3662	エイチーム	100	○
64	3666	テクノスジャパン	100	
65	3667	enish	100	
66	3668	コロブラ	500	
67	3669	モバイルクリエイト	100	
68	3672	オルトプラス	100	
69	3673	ブロードリーフ	500	
70	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	
71	3681	ブイキューブ	100	
72	3686	ディー・エル・イー	100	
73	3688	VOYAGE GROUP	100	
74	3738	ティーガイア	200	
75	3751	日本アジアグループ	200	
76	3756	豆蔵ホールディングス	100	
77	3762	テクマトリックス	100	
78	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,000	
79	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	
80	3770	ザッパラス	100	
81	3774	インターネットイニシアティブ	300	
82	3778	さくらインターネット	100	
83	3817	SRAホールディングス	100	
84	3834	朝日ネット	200	
85	3843	フリービット	100	
86	3903	gumi	200	
87	3938	LINE	300	
88	3975	AOI TYO Holdings	100	
89	4282	EPSホールディングス	300	
90	4284	ソルクシーズ	100	
91	4290	プレスステージ・インターナショナル	300	
92	4295	フェイス	100	
93	4301	アミューズ	100	
94	4307	野村総合研究所	1,400	
95	4310	ドリームインキュベータ	100	
96	4312	サイバネットシステム	200	
97	4318	クイック	100	
98	4319	TAC	100	
99	4321	ケネディクス	2,700	
100	4324	電通	2,300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	4326 インテージホールディングス	100	
	102	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	103	4333 東邦システムサイエンス	100	
	104	4337 びあ	100	
	105	4343 イオンファンタジー	100	
	106	4344 ソースネクスト	100	
	107	4345 シーティーエス	100	
	108	4346 ネクシィーズグループ	100	
	109	4544 みらかホールディングス	500	
	110	4641 アルプス技研	100	
	111	4651 サニックス	300	
	112	4658 日本空調サービス	200	
	113	4661 オリエンタルランド	2,200	
	114	4662 フォーカスシステムズ	100	
	115	4665 ダスキン	500	
	116	4668 明光ネットワークジャパン	300	
	117	4671 ファルコホールディングス	100	
	118	4676 フジ・メディア・ホールディングス	2,000	
	119	4680 ラウンドワン	600	
	120	4681 リゾートトラスト	800	
	121	4684 オービック	700	
	122	4686 ジャストシステム	300	
	123	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
	124	4689 ヤフー	13,700	
	125	4694 ビー・エム・エル	300	
	126	4704 トレンドマイクロ	1,000	
	127	4708 りらいあコミュニケーションズ	300	
	128	4709 インフォメーション・ディベロプメント	100	
	129	4714 リソー教育	300	
	130	4716 日本オラクル	300	
	131	4719 アルファシステムズ	100	
	132	4722 フューチャー	300	
	133	4725 CAC Holdings	100	
	134	4728 トーセ	100	
	135	4732 ユー・エス・エス	2,500	
	136	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	137	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	400	
	138	4743 アイティフォー	200	
	139	4745 東京個別指導学院	100	
	140	4751 サイバーエージェント	1,100	
	141	4755 楽天	10,400	
	142	4763 クリーク・アンド・リバー社	100	
	143	4767 テー・オー・ダブリュー	200	
	144	4768 大塚商会	500	
	145	4776 サイボウズ	300	
	146	4779 ソフトブレーン	300	
	147	4801 セントラルスポーツ	100	
	148	4812 電通国際情報サービス	100	
	149	4819 デジタルガレッジ	300	
	150	4820 イーエムシステムズ	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	4825	ウェザーニューズ	100	
152	4826	CIJ	200	
153	4829	日本エンタープライズ	200	
154	4839	WOWOW	100	
155	4845	スカラ	100	
156	4848	フルキャストホールディングス	200	
157	6028	テクノプロ・ホールディングス	300	
158	6050	イー・ガーディアン	100	
159	6054	リブセンス	100	
160	6055	ジャパンマテリアル	100	
161	6058	ベクトル	200	
162	6059	ウチヤマホールディングス	100	
163	6071	IBJ	200	
164	6073	アサンテ	100	
165	6077	N・フィールド	100	
166	6083	ERIホールディングス	100	
167	6089	ウィルグループ	100	
168	6098	リクルートホールディングス	4,400	
169	6178	日本郵政	5,300	
170	6183	ベルシステム24ホールディングス	300	
171	6197	ソラスト	100	
172	6791	日本コロムビア	100	
173	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
174	7518	ネットワンシステムズ	800	
175	7527	システムソフト	300	
176	7595	アルゴグラフィックス	100	
177	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
178	7819	SHO-BI	100	
179	7820	ニホンフラッシュ	100	
180	7821	前田工繊	200	
181	7823	アートネイチャー	200	
182	7825	ダンロップスポーツ	100	
183	7832	バンダイナムコホールディングス	2,100	
184	7838	共立印刷	300	
185	7839	SHOEI	100	
186	7840	フランスベッドホールディングス	200	
187	7844	マーベラス	300	
188	7846	パイロットコーポレーション	300	
189	7856	萩原工業	100	
190	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400	
191	7862	トッパン・フォームズ	300	
192	7864	フジシールインターナショナル	400	
193	7867	タカラトミー	800	
194	7868	廣済堂	200	
195	7872	As-meエステール	100	
196	7873	アーク	800	
197	7885	タカノ	100	
198	7893	プロネクサス	200	
199	7897	ホクシン	100	
200	7905	大建工業	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	201	7911 凸版印刷	5,000	
	202	7912 大日本印刷	6,000	
	203	7914 共同印刷	1,000	
	204	7915 日本写真印刷	300	
	205	7921 宝印刷	100	
	206	7936 アシックス	1,900	
	207	7937 ツツミ	100	
	208	7949 小松ウオール工業	100	
	209	7951 ヤマハ	1,300	
	210	7952 河合楽器製作所	100	
	211	7955 クリナップ	200	
	212	7956 ビジョン	1,200	○
	213	7962 キングジム	200	
	214	7966 リンテック	500	
	215	7968 TASAKI	100	
	216	7972 イトーキ	400	
	217	7974 任天堂	1,200	
	218	7976 三菱鉛筆	200	
	219	7981 タカラスタンダード	400	
	220	7984 コクヨ	1,000	
	221	7990 グロープライド	100	
	222	7994 岡村製作所	700	
	223	8022 美津濃	1,000	
	224	8056 日本ユニシス	500	
	225	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	226	8876 リログループ	100	
	227	9401 東京放送ホールディングス	1,300	
	228	9404 日本テレビホールディングス	1,700	
	229	9405 朝日放送	200	
	230	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	231	9412 スカパーJSATホールディングス	1,200	
	232	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	233	9419 ワイヤレスゲート	100	
	234	9422 コネクション	200	
	235	9424 日本通信	1,600	
	236	9432 日本電信電話	15,400	
	237	9433 KDDI	19,000	
	238	9435 光通信	200	
	239	9437 NTTドコモ	14,300	
	240	9438 エムティーアイ	300	
	241	9449 GMOインターネット	700	
	242	9468 カドカワ	600	
	243	9470 学研ホールディングス	1,000	
	244	9474 ゼンリン	300	
	245	9475 昭文社	100	
	246	9479 インプレスホールディングス	200	
	247	9600 アイネット	100	
	248	9601 松竹	1,000	
	249	9602 東宝	1,300	
	250	9603 エイチ・アイ・エス	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	251	9605 東映	1,000	
	252	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	1,200	
	253	9616 共立メンテナンス	200	
	254	9619 イチネンホールディングス	200	
	255	9621 建設技術研究所	100	
	256	9622 スペース	100	
	257	9633 東京テアトル	1,000	
	258	9672 東京都競馬	1,000	
	259	9675 常磐興産	100	
	260	9678 カナモト	300	
	261	9681 東京ドーム	800	○
	262	9682 DTS	200	
	263	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	
	264	9692 シーイーシー	100	○
	265	9697 カプコン	400	
	266	9699 西尾レントオール	200	
	267	9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
	268	9715 トランス・コスモス	200	
	269	9716 乃村工藝社	400	
	270	9717 ジャステック	100	
	271	9719 SCSK	500	
	272	9722 藤田観光	1,000	
	273	9726 KNT-CTホールディングス	1,000	
	274	9728 日本管財	200	
	275	9729 トーカイ	100	
	276	9735 セコム	2,100	
	277	9739 日本システムウエア	100	
	278	9740 セントラル警備保障	100	
	279	9742 アイネス	200	
	280	9743 丹青社	400	○
	281	9744 メイテック	200	
	282	9746 TKC	200	
	283	9747 アサツー ディ・ケイ	300	
	284	9749 富士ソフト	300	
	285	9755 応用地質	200	
	286	9757 船井総研ホールディングス	300	
	287	9759 NSD	400	
	288	9760 進学会	100	
	289	9765 オオバ	100	
	290	9766 コナミホールディングス	900	
	291	9769 学究社	100	
	292	9783 ベネッセホールディングス	700	
	293	9787 イオンディライト	200	
	294	9788 ナック	100	
	295	9790 福井コンピュータホールディングス	100	
	296	9792 ニチイ学館	400	
	297	9793 ダイセキ	400	
	298	9795 ステップ	100	
	299	9889 JBCCホールディングス	200	
	300	9928 ミロク情報サービス	100	

[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)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
301	9984	ソフトバンクグループ	8,600	

平成29年1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

238,673,772 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1月23日 現在)

7,351.7 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1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	8,900
銘柄数 = 18	2	9502 中部電力	3,400
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成29年1月30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1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

406,925,067 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1月23日 現在)

16,751.4 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29年1月23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1月24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 = 69	2	9001 東武鉄道	15,000
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	9005 東京急行電鉄	15,000
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000
	6	9007 小田急電鉄	4,500
	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
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	エーアイティー	200
69	9384	内外トランスライン	100

平成29年1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

682,705,930 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1月23日 現在)

30,642.1 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1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バasket	1	2676 高千穂交易	200	
銘柄数 = 159	2	2692 伊藤忠食品	100	
Basket提示日 = 平成29年1月24日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	2729 JALUX	200	
	5	2733 あらた	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2737 トーメンデバイス	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2760 東京エレクトロン デバイス	200	
	8	2767 フィールズ	400	
	9	2768 双日	28,500	
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,700	
	11	2874 横浜冷凍	1,200	
	12	3004 神栄	1,000	
	13	3023 ラサ商事	200	
	14	3031 ラクーン	200	
	15	3036 アルコニックス	300	
	16	3038 神戸物産	300	
	17	3076 あい ホールディングス	900	
	18	3079 ディーブイエックス	200	
	19	3107 ダイワボウホールディングス	4,000	
	20	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	900	
	21	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	900	
	22	3153 八洲電機	400	
	23	3156 UKCホールディングス	300	
	24	3166 OCHIホールディングス	100	
	25	3167 TOKAIホールディングス	2,100	
	26	3173 大阪工機	100	
	27	3176 三洋貿易	300	
	28	3183 ウイン・パートナーズ	300	
	29	3321 ミタチ産業	100	
	30	3360 シップヘルスケアホールディングス	900	
	31	3388 明治電機工業	200	
	32	3392 デリカフーズ	100	
	33	3393 スターティア	100	
	34	3543 コメダホールディングス	700	
	35	5009 富士興産	200	
	36	6973 協栄産業	1,000	
	37	7414 小野建	400	
	38	7420 佐鳥電機	400	
	39	7427 エコートレーディング	100	
	40	7433 伯東	300	
	41	7438 コンドーテック	400	
	42	7442 中山福	300	
	43	7447 ナガイレーベン	700	
	44	7451 三菱食品	500	
	45	7456 松田産業	400	
	46	7458 第一興商	800	
	47	7459 メディパルホールディングス	4,800	
	48	7466 SPK	100	
	49	7467 萩原電気	200	
	50	7476 アズワン	400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	7480 スズデン	200	
	52	7481 尾家産業	200	
	53	7482 シモジマ	300	
	54	7483 ドウシシャ	600	
	55	7487 小津産業	100	
	56	7504 高速	300	
	57	7510 たけびし	200	
	58	7517 黒田電気	700	
	59	7525 リックス	100	
	60	7537 丸文	400	
	61	7552 ハピネット	400	
	62	7570 橋本総業ホールディングス	100	
	63	7575 日本ライフライン	400	
	64	7591 エクセル	200	
	65	7594 マルカキカイ	200	
	66	7599 IDOM	1,300	
	67	7600 日本エム・ディ・エム	400	
	68	7607 進和	300	
	69	7608 エスケイジャパン	100	
	70	7609 ダイトロン	200	
	71	7613 シークス	300	
	72	7619 田中商事	100	
	73	7628 オーハシテクニカ	300	
	74	7637 白銅	100	
	75	8001 伊藤忠商事	35,400	
	76	8002 丸紅	47,500	
	77	8007 高島	1,000	
	78	8012 長瀬産業	2,900	
	79	8014 蝶理	300	
	80	8015 豊田通商	5,400	
	81	8018 三共生興	700	
	82	8020 兼松	10,000	
	83	8025 ツカモトコーポレーション	1,000	
	84	8031 三井物産	43,700	
	85	8032 日本紙パルプ商事	3,000	
	86	8036 日立ハイテクノロジーズ	1,700	
	87	8037 カメイ	600	
	88	8038 東都水産	100	
	89	8041 OUGホールディングス	1,000	
	90	8043 スターゼン	200	
	91	8051 山善	1,900	
	92	8052 椿本興業	1,000	
	93	8053 住友商事	30,400	
	94	8057 内田洋行	200	
	95	8058 三菱商事	36,200	
	96	8059 第一実業	1,000	
	97	8060 キヤノンマーケティングジャパン	1,400	
	98	8061 西華産業	2,000	
	99	8065 佐藤商事	400	
	100	8068 菱洋エレクトロ	500	○

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

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

平成29年1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

411,864,343 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1月23日 現在)

18,962.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,300	
銘柄数 = 176	2	2659 サンエー	300	
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	2664 カワチ薬品	300	
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	2670 エービーシー・マート	700	
	5	2674 ハードオフコーポレーション	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2678 アスクル	500	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2681 ゲオホールディングス	600	
	8	2685 アダストリア	600	
	9	2686 ジーフット	200	
	10	2695 くらコーポレーション	200	
	11	2698 キヤンドゥ	200	
	12	2726 バルグループホールディングス	200	
	13	2730 エディオン	1,500	
	14	2734 サーラコーポレーション	500	
	15	2735 ワッツ	200	
	16	2742 ハローズ	100	
	17	2753 あみやき亭	100	
	18	2764 ひらまつ	500	
	19	2772 ゲンキー	100	
	20	2791 大黒天物産	100	
	21	2792 ハニーズ	300	
	22	2796 ファーマライズホールディングス	100	
	23	3028 アルペン	300	
	24	3034 クオール	400	
	25	3046 ジェイアイエヌ	300	
	26	3048 ビックカメラ	2,200	
	27	3050 DCMホールディングス	2,300	
	28	3064 MonotaRO	1,300	
	29	3067 東京一番フーズ	100	
	30	3073 ダイヤモンドダイニング	100	
	31	3082 きちり	100	
	32	3085 アークランドサービスホールディングス	100	
	33	3086 J. フロント リテイリング	4,800	
	34	3087 ドトール・日レスホールディングス	700	
	35	3088 マツモトキヨシホールディングス	700	
	36	3091 ブロンコビリー	200	
	37	3092 スタートトゥデイ	3,500	
	38	3093 トレジャー・ファクトリー	100	
	39	3097 物語コーポレーション	100	
	40	3098 ココカラファイン	400	
	41	3099 三越伊勢丹ホールディングス	7,500	
	42	3141 ウエルシアホールディングス	400	
	43	3148 クリエイトSDホールディングス	600	
	44	3159 丸善CHIホールディングス	400	○
	45	3175 エー・ピーカンパニー	100	
	46	3178 チムニー	100	
	47	3179 シュッピン	100	
	48	3191 ジョイフル本田	600	
	49	3193 鳥貴族	100	○
	50	3194 キリン堂ホールディングス	100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	3196	ホットランド	100
	52	3197	すかいらーく	1,600
	53	3199	綿半ホールディングス	100
	54	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	1,300
	55	3313	ブックオフコーポレーション	200
	56	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
	57	3333	あさひ	300
	58	3341	日本調剤	100
	59	3349	コスモス薬品	200
	60	3361	トーエル	200
	61	3366	一六堂	100
	62	3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,800
	63	3385	薬王堂	200
	64	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000
	65	3391	ツルハホールディングス	900
	66	3395	サンマルクホールディングス	200
	67	3396	フェリシモ	100
	68	3397	トリドールホールディングス	500
	69	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
	70	3548	バロックジャパンリミテッド	200
	71	3549	クスリのアオキホールディングス	300
	72	4350	メディカルシステムネットワーク	400
	73	4775	総合メディカル	200
	74	7416	はるやまホールディングス	200
	75	7419	ノジマ	400
	76	7421	カッパ・クリエイト	500
	77	7445	ライトオン	300
	78	7448	ジーンズメイト	100
	79	7453	良品計画	500
	80	7455	三城ホールディングス	500
	81	7463	アドヴァン	400
	82	7475	アルビス	100
	83	7494	コナカ	500
	84	7508	G-7ホールディングス	100
	85	7512	イオン北海道	400
	86	7513	コジマ	600
	87	7514	ヒマラヤ	100
	88	7516	コーナン商事	500
	89	7520	エコス	100
	90	7522	ワタミ	400
	91	7524	マルシェ	100
	92	7532	ドンキホーテホールディングス	2,400
	93	7545	西松屋チェーン	700
	94	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
	95	7554	幸楽苑ホールディングス	200
	96	7561	ハークスレイ	100
	97	7581	サイゼリヤ	600
	98	7593	VTホールディングス	1,300
	99	7596	魚力	100
	100	7601	ポプラ	100

○

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	7606 ユナイテッドアローズ	500	
	102	7611 ハイデイ日高	300	
	103	7615 京都きもの友禅	200	
	104	7616 コロワイド	1,300	
	105	7618 ビーシーデポコーポレーション	500	
	106	7630 壺番屋	300	
	107	7640 トップカルチャー	100	
	108	7646 PLANT	100	
	109	7649 スギホールディングス	800	
	110	8005 スクロール	600	
	111	8008 ヨンドシーホールディングス	300	
	112	8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,700	
	113	8160 木曽路	500	
	114	8163 サトレストラシシステムズ	400	
	115	8165 千趣会	700	
	116	8166 タカキュー	300	
	117	8168 ケーヨー	600	
	118	8173 上新電機	1,000	
	119	8174 日本瓦斯	700	
	120	8175 ベスト電器	1,200	
	121	8179 ロイヤルホールディングス	600	
	122	8182 いなげや	400	
	123	8184 島忠	1,000	
	124	8185 チョダ	400	
	125	8194 ライフコーポレーション	300	
	126	8200 リンガーハット	400	
	127	8203 MrMax	500	
	128	8207 テンアライド	300	
	129	8214 AOKIホールディングス	800	
	130	8217 オークワ	1,000	
	131	8218 コメリ	600	
	132	8219 青山商事	800	
	133	8227 しまむら	400	
	134	8230 はせがわ	200	
	135	8233 高島屋	6,000	
	136	8237 松屋	800	
	137	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	1,900	
	138	8244 近鉄百貨店	1,000	
	139	8245 丸栄	1,000	
	140	8251 パルコ	400	
	141	8252 丸井グループ	4,000	
	142	8255 アクシアル リテイリング	300	
	143	8260 井筒屋	200	
	144	8267 イオン	15,600	
	145	8273 イズミ	800	
	146	8276 平和堂	800	
	147	8278 フジ	400	
	148	8279 ヤオコー	400	
	149	8281 ゼビオホールディングス	500	
	150	8282 ケーズホールディングス	1,700	

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	現金拠出
151	8289	Olympicグループ	200	
152	8291	日産東京販売ホールディングス	600	
153	9627	アインホールディングス	500	
154	9828	元気寿司	100	
155	9831	ヤマダ電機	12,700	
156	9842	アークランドサカモト	600	
157	9843	ニトリホールディングス	1,600	
158	9854	愛眼	300	
159	9856	ケーユーホールディングス	200	
160	9861	吉野家ホールディングス	1,300	
161	9887	松屋フーズ	200	
162	9900	サガミチェーン	500	
163	9919	関西スーパーマーケット	300	
164	9936	王将フードサービス	300	
165	9945	プレナス	400	
166	9946	ミニストップ	300	
167	9948	アークス	700	
168	9956	バローホールディングス	800	
169	9974	ベルク	200	
170	9979	大庄	200	
171	9983	ファーストリテイリング	600	
172	9989	サンドラッグ	700	
173	9990	サックスパー ホールディングス	400	
174	9993	ヤマザワ	100	
175	9994	やまや	100	
176	9997	ベルーナ	900	

平成29年1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

663,082,005 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1月23日 現在)

12,177.6 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1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	9,200
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成29年1月30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1月24日

各 位

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

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

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

353,069,421 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1月23日 現在)

12,929.6 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29年1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	400
銘柄数 = 46	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	8253 クレディセゾン	800
	5	8423 アクリーティブ	100
	6	8424 芙蓉総合リース	100
	7	8425 興銀リース	200
	8	8439 東京センチュリー	200
	9	8473 SBIホールディングス	1,200
	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 オリエントコーポレーション	2,400
	19	8586 日立キャピタル	300
	20	8589 アプラスフィナンシャル	500
	21	8591 オリックス	7,800
	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 だいがう証券ビジネス	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1月24日

各 位

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

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数
(平成29年1月23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1月23日 現在)

265,130,560 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1月23日 現在)

29,125.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年1月23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1月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2337 いちご	2,900	
銘柄数 = 55	2	2353 日本駐車場開発	3,700	○
バスケット提示日 = 平成29年1月24日	3	3003 ヒューリック	6,300	
追加設定日 = 平成29年1月30日	4	3228 三栄建築設計	100	
	5	3231 野村不動産ホールディングス	2,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	3232 三重交通グループホールディングス	500	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3244 サムティ	200	
	8	3245 ディア・ライフ	200	
	9	3250 エー・ディー・ワークス	2,800	
	10	3252 日本商業開発	200	
	11	3254 プレサンスコーポレーション	500	
	12	3258 ユニゾホールディングス	300	
	13	3271 THEグローバル社	100	
	14	3276 日本管理センター	200	
	15	3277 サンセイランディック	100	
	16	3280 エストラスト	100	
	17	3284 フージャースホールディングス	400	
	18	3288 オープンハウス	400	
	19	3289 東急不動産ホールディングス	7,400	
	20	3291 飯田グループホールディングス	2,500	
	21	3299 ムゲンエステート	100	
	22	3521 エコナックホールディングス	1,000	
	23	4666 パーク24	1,500	
	24	4809 バラカ	100	
	25	8801 三井不動産	16,000	
	26	8802 三菱地所	23,000	
	27	8803 平和不動産	600	
	28	8804 東京建物	3,500	
	29	8806 ダイビル	800	
	30	8818 京阪神ビルディング	500	
	31	8830 住友不動産	7,000	
	32	8840 大京	6,000	
	33	8841 テーオーシー	1,200	
	34	8848 レオパレス21	3,800	
	35	8850 スターツコーポレーション	300	
	36	8860 フジ住宅	400	
	37	8864 空港施設	400	
	38	8869 明和地所	200	
	39	8870 住友不動産販売	300	
	40	8871 ゴールドクレスト	300	
	41	8877 日本エスリード	100	
	42	8881 日神不動産	400	
	43	8892 日本エスコン	400	
	44	8897 タカラレーベン	1,300	
	45	8904 サンヨーハウジング名古屋	200	
	46	8905 イオンモール	2,000	
	47	8917 ファースト住建	100	
	48	8923 トーセイ	400	
	49	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900	
	50	8934 サンフロンティア不動産	300	

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	8935	エフ・ジェー・ネクスト	300	
52	8940	インテリックス	100	
53	8944	ランドビジネス	200	
54	8999	グランディハウス	300	
55	9706	日本空港ビルデング	1,000	