

平成29年4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4月21日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成29年4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4月21日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

609,919,774 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4月21日 現在)

31,337.4 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4月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4月24日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年4月24日
追加設定日 = 平成29年4月28日

平成29年4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4月21日 現在)

19,194 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

232,910,391 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4月21日 現在)

12,134.5 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4月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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 = 17	2	1515 日鉄鉱業	100
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	1518 三井松島産業	300
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	1605 国際石油開発帝石	22,800
	5	1606 日本海洋掘削	200
	6	1662 石油資源開発	700
	7	1663 K&Oエナジーグループ	300
	8	3315 日本コークス工業	3,300
	9	5002 昭和シェル石油	3,600
	10	5011 ニチレキ	500
	11	5013 ユシロ化学工業	200
	12	5015 ビーピー・カストロール	200
	13	5017 富士石油	900
	14	5018 MORESCO	100
	15	5019 出光興産	1,900
	16	5020 JXTGホールディングス	61,700
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,200

平成29年4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4月21日 現在)

53,069 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

1,268,724,342 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4月21日 現在)

23,907.1 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4月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	1,100	
銘柄数 = 174	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,500	
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	1419 タマホーム	800	
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	1420 サンヨーホームズ	200	
	5	1430 ファーストコーポレーション	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	1435 インバスターズクラウド	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1712 ダイセキ環境ソリューション	300	
	8	1719 安藤・間	8,100	
	9	1720 東急建設	4,000	
	10	1721 コムシスホールディングス	4,400	
	11	1722 ミサワホーム	1,300	
	12	1726 ビーアールホールディングス	1,100	
	13	1762 高松コンストラクショングループ	900	
	14	1766 東建コーポレーション	400	○
	15	1768 ソネック	100	
	16	1780 ヤマウラ	500	
	17	1801 大成建設	58,000	
	18	1802 大林組	34,000	
	19	1803 清水建設	35,000	
	20	1805 飛島建設	10,900	
	21	1808 長谷工コーポレーション	13,200	
	22	1810 松井建設	1,200	
	23	1811 銭高組	2,000	
	24	1812 鹿島建設	50,000	
	25	1813 不動テトラ	9,100	
	26	1814 大末建設	400	
	27	1815 鉄建建設	7,000	
	28	1820 西松建設	13,000	
	29	1821 三井住友建設	43,400	
	30	1822 大豊建設	4,000	
	31	1824 前田建設工業	7,000	
	32	1826 佐田建設	800	
	33	1827 ナカノフドー建設	900	
	34	1833 奥村組	9,000	
	35	1835 東鉄工業	1,400	
	36	1847 イチケン	1,000	
	37	1852 浅沼組	4,000	
	38	1860 戸田建設	13,000	
	39	1861 熊谷組	18,000	
	40	1865 青木あすなろ建設	700	
	41	1866 北野建設	2,000	
	42	1867 植木組	1,000	
	43	1868 三井ホーム	1,000	
	44	1870 矢作建設工業	1,500	
	45	1871 ピーエス三菱	1,200	
	46	1873 日本ハウスホールディングス	2,300	○
	47	1878 大東建託	4,100	
	48	1879 新日本建設	1,300	
	49	1881 NIPPO	3,000	
	50	1882 東亜道路工業	2,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	1883 前田道路	4,000	
	52	1884 日本道路	3,000	
	53	1885 東亜建設工業	900	
	54	1888 若築建設	7,000	
	55	1890 東洋建設	3,300	
	56	1893 五洋建設	12,600	
	57	1896 大林道路	1,200	
	58	1898 世紀東急工業	1,700	
	59	1899 福田組	2,000	
	60	1911 住友林業	7,800	
	61	1914 日本基礎技術	1,300	
	62	1916 日成ビルド工業	3,000	
	63	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000	
	64	1921 巴コーポレーション	1,400	
	65	1924 パナホーム	4,000	
	66	1925 大和ハウス工業	33,500	
	67	1926 ライト工業	2,200	
	68	1928 積水ハウス	35,700	
	69	1929 日特建設	1,000	
	70	1930 北陸電気工事	500	
	71	1934 ユアテック	2,000	
	72	1937 西部電気工業	200	
	73	1939 四電工	1,000	
	74	1941 中電工	1,300	
	75	1942 関電工	5,000	
	76	1944 きんでん	7,500	
	77	1945 東京エネシス	1,200	
	78	1946 トーエネック	2,000	
	79	1949 住友電設	800	
	80	1950 日本電設工業	1,800	
	81	1951 協和エクシオ	4,400	
	82	1952 新日本空調	900	
	83	1956 NDS	200	
	84	1959 九電工	2,200	
	85	1961 三機工業	2,500	
	86	1963 日揮	10,600	
	87	1964 中外炉工業	3,000	
	88	1967 ヤマト	1,000	
	89	1968 太平電業	2,000	
	90	1969 高砂熱学工業	3,100	
	91	1972 三晃金属工業	100	
	92	1975 朝日工業社	300	
	93	1976 明星工業	2,100	
	94	1979 大気社	1,500	
	95	1980 ダイダン	2,000	
	96	1982 日比谷総合設備	1,300	
	97	1983 東芝プラントシステム	1,800	
	98	3110 日東紡績	9,000	
	99	3421 稲葉製作所	600	
	100	3431 宮地エンジニアリンググループ	3,000	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	3433	トーカロ	700	
102	3434	アルファCo	400	
103	3436	SUMCO	11,100	
104	3443	川田テクノロジーズ	200	
105	3445	RS Technologies	100	
106	5201	旭硝子	52,000	
107	5202	日本板硝子	4,800	
108	5204	石塚硝子	1,000	
109	5210	日本山村硝子	4,000	
110	5214	日本電気硝子	22,000	
111	5218	オハラ	400	○
112	5232	住友大阪セメント	20,000	
113	5233	太平洋セメント	64,000	
114	5262	日本ヒューム	1,000	
115	5269	日本コンクリート工業	2,400	
116	5273	三谷セキサン	500	
117	5288	アジアパイルホールディングス	1,300	
118	5301	東海カーボン	9,900	
119	5302	日本カーボン	5,000	
120	5310	東洋炭素	600	
121	5331	ノリタケカンパニーリミテド	600	
122	5332	TOTO	7,800	
123	5333	日本碍子	13,400	
124	5334	日本特殊陶業	9,100	
125	5337	ダントーホールディングス	1,000	
126	5344	MARUWA	400	
127	5351	品川リフラクトリーズ	3,000	
128	5352	黒崎播磨	2,000	
129	5357	ヨータイ	1,000	
130	5358	イソライト工業	500	
131	5363	東京窯業	1,300	
132	5367	ニッカトー	300	
133	5384	フジインコーポレーテッド	900	
134	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000	
135	5393	ニチアス	6,000	
136	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,500	
137	5902	ホッカンホールディングス	3,000	
138	5909	コロナ	600	
139	5911	横河ブリッジホールディングス	1,900	
140	5912	OSJBホールディングス	3,500	
141	5915	駒井ハルテック	200	
142	5923	高田機工	1,000	
143	5929	三和ホールディングス	10,500	
144	5930	文化シャッター	2,900	
145	5932	三協立山	1,400	
146	5933	アルインコ	700	
147	5936	東洋シャッター	300	
148	5938	LIXILグループ	14,800	
149	5942	日本フィルコン	800	
150	5943	ノーリツ	2,100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	5946	長府製作所	1,100	
152	5947	リンナイ	1,800	
153	5951	ダイニチ工業	500	
154	5957	日東精工	1,500	
155	5958	三洋工業	1,000	
156	5959	岡部	2,200	
157	5970	ジーテクト	1,100	
158	5974	中国工業	200	
159	5975	東プレ	2,000	
160	5976	高周波熱錬	1,900	
161	5981	東京製綱	700	
162	5985	サンコール	600	
163	5986	モリテック スチール	500	
164	5988	パイオラックス	1,600	
165	5989	エイチワン	800	
166	5991	日本発条	10,000	
167	5992	中央発条	1,000	
168	5998	アドバネクス	200	
169	6330	東洋エンジニアリング	7,000	
170	6366	千代田化工建設	8,000	
171	6379	新興プランテック	2,300	
172	7943	ニチハ	1,400	
173	7989	立川ブラインド工業	400	
174	8155	三益半導体工業	900	

平成29年4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4月21日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

825,989,219 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4月21日 現在)

22,258.5 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4月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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 = 184	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	3103 ユニチカ	13,000	
	5	3104 富士紡ホールディングス	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	3106 倉敷紡績	5,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3109 シキボウ	3,000	
	8	3201 日本毛織	1,400	
	9	3202 ダイトウボウ	1,000	
	10	3204 トーア紡コーポレーション	200	
	11	3205 ダイドーリミテッド	500	
	12	3302 帝国繊維	500	
	13	3401 帝人	4,000	
	14	3402 東レ	35,600	
	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	日本パーカライジング	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	33,100	
85	4189	KHネオケム	800	
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	タキロンシーアイ	1,000	
94	4216	旭有機材	2,000	
95	4217	日立化成	2,700	
96	4220	リケンテクノス	1,100	
97	4221	大倉工業	1,000	
98	4228	積水化成品工業	700	
99	4229	群栄化学工業	100	
100	4231	タイガースポリマー	200	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	4238 ミライアル	200	
	102	4245 ダイキアクシス	100	
	103	4246 ダイキョーニシカワ	900	
	104	4272 日本化薬	3,000	
	105	4275 カーリットホールディングス	500	
	106	4362 日本精化	400	
	107	4368 扶桑化学工業	300	
	108	4401 ADEKA	2,100	
	109	4403 日油	4,000	
	110	4406 新日本理化	800	
	111	4410 ハリマ化成グループ	400	
	112	4452 花王	12,300	
	113	4461 第一工業製薬	1,000	
	114	4463 日華化学	200	
	115	4465 ニイタカ	100	
	116	4471 三洋化成工業	300	
	117	4531 有機合成薬品工業	300	
	118	4611 大日本塗料	3,000	
	119	4612 日本ペイントホールディングス	3,800	
	120	4613 関西ペイント	5,200	
	121	4617 中国塗料	1,400	
	122	4619 日本特殊塗料	300	
	123	4620 藤倉化成	700	
	124	4626 太陽ホールディングス	400	
	125	4631 DIC	1,900	
	126	4633 サカタインクス	1,000	
	127	4634 東洋インキSCホールディングス	5,000	
	128	4636 T&K TOKA	400	
	129	4901 富士フイルムホールディングス	9,700	
	130	4911 資生堂	9,300	
	131	4912 ライオン	6,100	
	132	4914 高砂香料工業	300	
	133	4917 マンダム	500	
	134	4919 ミルボン	300	
	135	4921 ファンケル	1,000	
	136	4922 コーセー	800	
	137	4923 コタ	200	
	138	4924 シーズ・ホールディングス	600	
	139	4926 シーボン	100	
	140	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	
	141	4928 ノエビアホールディングス	300	
	142	4929 アジュバンコスメジャパン	100	
	143	4951 エステー	300	
	144	4955 アグロ カネショウ	200	
	145	4956 コニシ	800	
	146	4958 長谷川香料	600	
	147	4963 星光PMC	300	
	148	4967 小林製薬	1,300	
	149	4968 荒川化学工業	400	
	150	4971 メック	400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	4973	日本高純度化学	100	
152	4974	タカラバイオ	1,400	
153	4975	JCU	300	
154	4977	新田ゼラチン	300	
155	4979	OATアグリオ	100	
156	4980	デクセリアルズ	1,300	
157	4985	アース製薬	400	
158	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	1,200	
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	300	
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	1,200	
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	9,900	
182	8114	デサント	1,100	
183	8118	キング	200	
184	8127	ヤマトインターナショナル	300	

平成29年4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4月21日 現在)

28,238 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

563,283,620 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4月21日 現在)

19,947.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年4月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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	13,900
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	4503 アステラス製薬	37,800
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	4506 大日本住友製薬	2,600
	5	4507 塩野義製薬	4,700
	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	4,600
	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	6,700
	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	10,900
	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	8,000
	37	4581 大正製薬ホールディングス	800
	38	4587 ペプチドリーム	700

平成29年4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4月21日 現在)

33,285 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

683,340,481 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4月21日 現在)

20,530.0 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29年4月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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 = 67	2	5101 横浜ゴム	1,000
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	5108 ブリヂストン	5,700
	5	5110 住友ゴム工業	1,600
	6	5121 藤倉ゴム工業	100
	7	5122 オカモト	1,000
	8	5185 フコク	100
	9	5186 ニッタ	200
	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	1,500
	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	4,000
	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	13,000
	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	19,000
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	19,600
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	5,900
	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	900
	45	7247 ミクニ	200
	46	7250 太平洋工業	400
	47	7251 ケーシン	400
	48	7256 河西工業	200
	49	7259 アイシン精機	1,500
	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	5,100
52	7266	今仙電機製作所	100
53	7267	本田技研工業	14,500
54	7269	スズキ	3,200
55	7270	SUBARU	5,000
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,300
58	7274	ショーワ	400
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	300
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	600
66	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

平成29年4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4月21日 現在)

10,804 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

227,310,545 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4月21日 現在)

21,039.5 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4月21日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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	14,500
銘柄数 = 50	2	5406 神戸製鋼所	5,600
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	5410 合同製鐵	200
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,800
	6	5413 日新製鋼	1,000
	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 東洋鋼鋸	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	2,700
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	200
	21	5486 日立金属	3,300
	22	5491 日本金属	100
	23	5541 大太平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	1,800
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5658 日亜鋼業	400
	28	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	29	5703 日本輕金属ホールディングス	8,300
	30	5706 三井金属鋁業	9,000
	31	5707 東邦亜鉛	2,000
	32	5711 三菱マテリアル	2,000
	33	5713 住友金属鋁山	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	400
	38	5727 東邦チタニウム	500
	39	5741 UACJ	5,000
	40	5801 古河電氣工業	1,100
	41	5802 住友電氣工業	12,100
	42	5803 フジクラ	4,200
	43	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	44	5809 タツタ電線	600
	45	5821 平河ビューテック	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4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4月21日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

619,532,517 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4月21日 現在)

32,545.3 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4月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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 = 133	2	5631 日本製鋼所	1,800	
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	6005 三浦工業	2,200	
追加設定日 = 平成29年4月28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	4,000	
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	7,300	
	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	1,700	
	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	3,100	
	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 フリュー	300	
	30	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	31	6247 日阪製作所	700	
	32	6250 やまびこ	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	500	
	39	6277 ホソカワミクロン	200	
	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	200	
	47	6298 ワイエイシイホールディングス	200	
	48	6301 小松製作所	25,100	
	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	6,000	
54	6315	TOWA	400	
55	6316	丸山製作所	100	
56	6317	北川鉄工所	200	
57	6323	ローツェ	300	
58	6325	タカキタ	200	
59	6326	クボタ	26,000	
60	6328	荏原実業	200	
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	500	
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	2,500	
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	7,100	
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	3,100	
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	1,600	
91	6409	キトー	700	
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	蛇の目マシン工業	500	
105	6454	マックス	1,000	
106	6457	グローリー	1,700	
107	6458	新晃工業	500	
108	6459	大和冷機工業	800	
109	6460	セガサミーホールディングス	5,200	
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	1,500	
115	6470	大豊工業	400	
116	6471	日本精工	10,700	
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	1,700	
121	6481	THK	3,700	
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	300	
126	6490	日本ピラー工業	500	
127	6498	キッツ	2,500	
128	6581	日立工機	400	
129	6586	マキタ	6,800	
130	7004	日立造船	4,100	
131	7011	三菱重工業	87,000	
132	7013	IHI	40,000	
133	7718	スター精密	900	

平成29年4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4月21日 現在)

95,094 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

1,476,431,063 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4月21日 現在)

15,526.0 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4月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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
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 = 167	2	4062 イビデン	1,400
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	4543 テルモ	3,000
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	4902 コニカミノルタ	4,600
	5	5187 クリエイトメディック	100
	6	6376 日機装	700
	7	6448 ブラザー工業	2,600
	8	6479 ミネベアミツミ	3,600
	9	6501 日立製作所	48,000
	10	6502 東芝	44,000
	11	6503 三菱電機	21,100
	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	1,500
	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	3,000
	45	6727 ワコム	1,500
	46	6728 アルバック	300
	47	6730 アクセル	100
	48	6737 EIZO	200
	49	6740 ジャパンディスプレイ	3,700
	50	6741 日本信号	500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
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	22,800
56	6754	アンリツ	1,400
57	6755	富士通ゼネラル	700
58	6756	日立国際電気	500
59	6758	ソニー	14,000
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	1,400
96	6858	小野測器	100
97	6859	エスベック	200
98	6861	キーエンス	900
99	6866	日置電機	100
100	6869	シスメックス	1,500

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
	101	6871 日本マイクロニクス	300
	102	6875 メガチップス	200
	103	6877 OBARA GROUP	100
	104	6905 コーセル	300
	105	6908 イリソ電子工業	100
	106	6911 新日本無線	200
	107	6914 オプテックスグループ	200
	108	6915 千代田インテグレ	100
	109	6916 アイ・オー・データ機器	100
	110	6920 レーザーテック	400
	111	6923 スタンレー電気	1,400
	112	6924 岩崎電気	1,000
	113	6925 ウシオ電機	1,200
	114	6926 岡谷電機産業	100
	115	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	200
	116	6929 日本セラミック	200
	117	6932 遠藤照明	100
	118	6938 双信電機	100
	119	6941 山一電機	200
	120	6947 図研	100
	121	6951 日本電子	1,000
	122	6952 カシオ計算機	1,600
	123	6954 ファナック	2,000
	124	6958 日本シイエムケイ	400
	125	6961 エンプラス	100
	126	6962 大真空	100
	127	6963 ローム	1,000
	128	6965 浜松ホトニクス	1,400
	129	6966 三井ハイテック	300
	130	6967 新光電気工業	700
	131	6971 京セラ	3,300
	132	6976 太陽誘電	1,000
	133	6981 村田製作所	2,100
	134	6985 ユーシン	300
	135	6986 双葉電子工業	300
	136	6989 北陸電気工業	1,000
	137	6996 ニチコン	600
	138	6997 日本ケミコン	2,000
	139	6999 KOA	300
	140	7276 小糸製作所	1,200
	141	7280 ミツバ	400
	142	7701 島津製作所	2,600
	143	7715 長野計器	200
	144	7721 東京計器	1,000
	145	7727 オーバル	200
	146	7729 東京精密	400
	147	7730 マニー	200
	148	7731 ニコン	3,500
	149	7732 トプコン	1,000
	150	7733 オリンパス	3,200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	7734	理研計器	200
152	7735	SCREENホールディングス	400
153	7739	キャノン電子	200
154	7740	タムロン	200
155	7741	HOYA	4,100
156	7744	ノーリツ鋼機	200
157	7745	エー・アンド・デイ	200
158	7751	キャノン	10,700
159	7752	リコー	6,000
160	7762	シチズン時計	2,200
161	7769	リズム時計工業	1,000
162	7775	大研医器	200
163	7780	メニコン	100
164	7979	松風	100
165	8035	東京エレクトロン	1,300
166	8050	セイコーホールディングス	1,000
167	8086	ニプロ	1,400

平成29年4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4月21日 現在)

32,265 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

605,612,153 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4月21日 現在)

18,769.9 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4月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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 = 311	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	2120 Lifull	500	
追加設定日 = 平成29年4月28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	2151 タケエイ	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2154 トラスト・テック	100	
	8	2157 コシダカホールディングス	100	
	9	2168 パソナグループ	100	
	10	2170 リンクアンドモチベーション	500	
	11	2174 GCA	200	
	12	2175 エス・エム・エス	300	
	13	2181 テンプホールディングス	1,600	
	14	2183 リニカル	100	
	15	2193 クックパッド	400	
	16	2196 エスクリ	100	
	17	2198 アイ・ケイ・ケイ	100	○
	18	2301 学情	100	○
	19	2305 スタジオアリス	100	
	20	2309 シミックホールディングス	100	
	21	2317 システナ	200	
	22	2326 デジタルアーツ	100	
	23	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300	
	24	2331 総合警備保障	700	
	25	2335 キューブシステム	100	
	26	2359 コア	100	
	27	2371 カカクコム	1,400	
	28	2372 アイロムグループ	100	
	29	2378 ルネサンス	100	
	30	2379 ディップ	300	
	31	2389 オプトホールディング	100	
	32	2395 新日本科学	200	
	33	2398 ツクイ	500	
	34	2413 エムスリー	1,700	
	35	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100	
	36	2427 アウトソーシング	100	
	37	2428 ウェルネット	200	
	38	2429 ワールドホールディングス	100	
	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	200	
	44	2461 ファンコミュニケーションズ	500	
	45	2464 ビジネス・ブレークスルー	100	
	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	2492 インフォーマート	900	
	50	2749 JPホールディングス	600	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100	
	52	3626 TIS	600	
	53	3627 ネオス	100	
	54	3630 電算システム	100	
	55	3632 グリー	1,200	
	56	3635 コーエーテックモホールディングス	500	
	57	3636 三菱総合研究所	100	
	58	3649 ファインデックス	100	
	59	3656 KLab	400	
	60	3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100	
	61	3659 ネクソン	2,100	
	62	3660 アイスタイル	400	
	63	3661 エムアップ	100	
	64	3662 エイチーム	100	
	65	3666 テクノスジャパン	100	
	66	3667 enish	100	
	67	3668 コロプラ	600	
	68	3669 モバイルクリエイト	100	
	69	3672 オルトプラス	100	
	70	3673 ブロードリーフ	500	
	71	3676 ハーツユナイテッドグループ	100	
	72	3678 メディアドゥ	100	
	73	3681 プイキューブ	100	
	74	3686 ディー・エル・イー	100	
	75	3688 VOYAGE GROUP	100	
	76	3738 ティーガイア	200	
	77	3751 日本アジアグループ	200	
	78	3756 豆蔵ホールディングス	100	
	79	3762 テクマトリックス	100	
	80	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,000	
	81	3769 GMOペイメントゲートウェイ	100	
	82	3770 ザップラス	100	○
	83	3774 インターネットイニシアティブ	300	
	84	3778 さくらインターネット	200	
	85	3817 SRAホールディングス	100	
	86	3834 朝日ネット	200	
	87	3837 アドソル日進	100	
	88	3843 フリービット	100	○
	89	3902 メディカル・データ・ビジョン	100	○
	90	3903 gumi	200	○
	91	3938 LINE	400	
	92	3964 オークネット	100	
	93	3975 AOI TYO Holdings	200	
	94	3978 マクロミル	200	
	95	4282 EPSホールディングス	300	
	96	4284 ソルクシーズ	100	
	97	4290 プレステージ・インターナショナル	400	
	98	4295 フェイス	100	
	99	4301 アミューズ	100	
	100	4307 野村総合研究所	1,400	

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	4310 ドリームインキュベータ	100	
	102	4312 サイバネットシステム	200	
	103	4318 クイック	100	
	104	4319 TAC	100	
	105	4321 ケネディクス	2,600	
	106	4324 電通	2,200	
	107	4326 インテージホールディングス	100	
	108	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	109	4333 東邦システムサイエンス	100	
	110	4337 ぴあ	100	
	111	4343 イオンファンタジー	100	
	112	4344 ソースネクスト	100	
	113	4345 シーティーエス	100	
	114	4346 ネクシィーズグループ	100	
	115	4544 みらかホールディングス	500	
	116	4641 アルプス技研	100	
	117	4651 サニックス	300	
	118	4658 日本空調サービス	200	
	119	4661 オリエンタルランド	2,200	
	120	4662 フォーカスシステムズ	100	
	121	4665 ダスキン	500	
	122	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	123	4671 ファルコホールディングス	100	
	124	4676 フジ・メディア・ホールディングス	2,000	
	125	4680 ラウンドワン	600	
	126	4681 リゾートトラスト	800	
	127	4684 オービック	700	
	128	4686 ジャストシステム	300	
	129	4687 TDCソフトウェアエンジニアリング	100	
	130	4689 ヤフー	13,700	
	131	4694 ビー・エム・エル	300	
	132	4704 トレンドマイクロ	1,000	
	133	4708 りらいあコミュニケーションズ	300	
	134	4709 インフォメーション・ディベロプメント	100	
	135	4714 リソー教育	300	
	136	4716 日本オラクル	300	
	137	4719 アルファシステムズ	100	
	138	4722 フューチャー	300	
	139	4725 CAC Holdings	100	
	140	4728 トーセ	100	
	141	4732 ユー・エス・エス	2,400	
	142	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	143	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	400	
	144	4743 アイティフォー	200	
	145	4745 東京個別指導学院	100	
	146	4751 サイバーエージェント	1,200	
	147	4755 楽天	10,300	
	148	4763 クリーク・アンド・リバー社	100	
	149	4767 テー・オー・ダブリュー	200	
	150	4768 大塚商会	500	

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	4776	サイボウズ	300	
152	4779	ソフトブレーン	300	
153	4801	セントラルスポーツ	100	
154	4812	電通国際情報サービス	100	
155	4819	デジタルガレージ	400	
156	4820	イーエムシステムズ	100	
157	4825	ウェザーニューズ	100	
158	4826	CIJ	200	
159	4829	日本エンタープライズ	200	
160	4839	WOWOW	100	
161	4845	スカラ	100	
162	4848	フルキャストホールディングス	200	
163	6028	テクノプロ・ホールディングス	300	
164	6050	イー・ガーディアン	100	
165	6054	リブセンス	100	
166	6055	ジャパンマテリアル	100	
167	6058	ベクトル	200	
168	6059	ウチヤマホールディングス	100	
169	6071	IBJ	200	
170	6073	アサンテ	100	
171	6077	N・フィールド	100	
172	6082	ライドオン・エクスプレス	100	
173	6083	ERIホールディングス	100	
174	6089	ウィルグループ	100	
175	6098	リクルートホールディングス	4,400	
176	6178	日本郵政	5,300	
177	6183	ベルシステム24ホールディングス	300	
178	6197	ソラスト	100	
179	6791	日本コロムビア	100	
180	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
181	7518	ネットワンシステムズ	800	
182	7527	システムソフト	400	
183	7595	アルゴグラフィックス	100	
184	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
185	7818	トランザクション	100	
186	7819	SHO-BI	100	
187	7820	ニホンフラッシュ	100	
188	7821	前田工織	200	
189	7823	アートネイチャー	200	
190	7825	ダンロップスポーツ	100	
191	7832	バンダイナムコホールディングス	2,100	
192	7838	共立印刷	300	
193	7839	SHOEI	100	
194	7840	フランスベッドホールディングス	200	
195	7844	マーベラス	300	
196	7846	パイロットコーポレーション	300	
197	7856	萩原工業	100	○
198	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	400	
199	7862	トッパン・フォームズ	300	
200	7864	フジシールインターナショナル	400	

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	7867 タカラトミー	800	
	202	7868 廣済堂	200	
	203	7872 As-meエステール	100	
	204	7873 アーク	800	
	205	7885 タカノ	100	
	206	7893 プロネクサス	200	
	207	7897 ホクシン	100	
	208	7905 大建工業	100	
	209	7911 凸版印刷	5,000	
	210	7912 大日本印刷	6,000	
	211	7914 共同印刷	1,000	
	212	7915 日本写真印刷	300	
	213	7921 宝印刷	100	
	214	7936 アシックス	1,900	
	215	7937 ツツミ	100	
	216	7949 小松ウオール工業	100	
	217	7951 ヤマハ	1,300	
	218	7952 河合楽器製作所	100	
	219	7955 クリナップ	200	
	220	7956 ビジョン	1,200	
	221	7962 キングジム	200	
	222	7966 リンテック	500	
	223	7968 TASAKI	100	○
	224	7972 イトーキ	400	
	225	7974 任天堂	1,100	
	226	7976 三菱鉛筆	200	
	227	7981 タカラスタンダード	400	
	228	7984 コクヨ	1,000	
	229	7990 グロープライド	100	
	230	7994 岡村製作所	700	
	231	8022 美津濃	1,000	
	232	8056 日本ユニシス	500	
	233	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	234	8876 リログループ	1,000	
	235	8920 東祥	100	
	236	9401 東京放送ホールディングス	1,300	
	237	9404 日本テレビホールディングス	1,700	
	238	9405 朝日放送	200	
	239	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	240	9412 スカパーJSATホールディングス	1,200	
	241	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	242	9414 日本BS放送	100	
	243	9419 ワイヤレスゲート	100	
	244	9422 コネクション	200	
	245	9424 日本通信	1,600	
	246	9432 日本電信電話	15,300	
	247	9433 KDDI	18,800	
	248	9435 光通信	200	
	249	9437 NTTドコモ	14,000	
	250	9438 エムティーアイ	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	9449	GMOインターネット	700	
252	9468	カドカワ	600	
253	9470	学研ホールディングス	100	
254	9474	ゼンリン	300	
255	9475	昭文社	100	
256	9479	インプレスホールディングス	200	
257	9600	アイネット	100	
258	9601	松竹	1,000	
259	9602	東宝	1,200	
260	9603	エイチ・アイ・エス	300	○
261	9605	東映	1,000	
262	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,200	
263	9616	共立メンテナンス	300	
264	9619	イチネンホールディングス	200	
265	9621	建設技術研究所	100	
266	9622	スペース	100	
267	9633	東京テアトル	1,000	
268	9672	東京都競馬	1,000	
269	9675	常磐興産	100	
270	9678	カナモト	300	○
271	9681	東京ドーム	800	
272	9682	DTS	200	
273	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	
274	9692	シーイーシー	100	
275	9697	カプコン	400	
276	9699	西尾レントオール	200	
277	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
278	9715	トランス・コスモス	200	
279	9716	乃村工藝社	400	
280	9717	ジャステック	100	
281	9719	SCSK	500	
282	9722	藤田観光	1,000	
283	9726	KNT-CTホールディングス	1,000	
284	9728	日本管財	200	
285	9729	トーカイ	100	
286	9735	セコム	2,100	
287	9739	日本システムウェア	100	
288	9740	セントラル警備保障	100	
289	9742	アイネス	200	
290	9743	丹青社	300	
291	9744	メイテック	200	
292	9746	TKC	200	
293	9747	アサツキ ディ・ケイ	300	
294	9749	富士ソフト	300	
295	9755	応用地質	200	
296	9757	船井総研ホールディングス	300	
297	9759	NSD	400	
298	9760	進学会	100	
299	9765	オオバ	200	
300	9766	コナミホールディングス	900	

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	9769	学究社	100	
302	9783	ベネッセホールディングス	700	
303	9787	イオンディライト	200	
304	9788	ナック	100	
305	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
306	9792	ニチイ学館	400	
307	9793	ダイセキ	400	
308	9795	ステップ	100	
309	9889	JBCCホールディングス	200	
310	9928	ミロク情報サービス	200	
311	9984	ソフトバンクグループ	8,600	

平成29年4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4月21日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

234,723,195 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4月21日 現在)

7,230.0 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4月21日 現在)

-0.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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asket	1	9501 東京電力ホールディングス	9,000
銘柄数 = 20	2	9502 中部電力	3,500
Basket提示日 = 平成29年4月24日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,700
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,400
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	200
	11	9513 電源開発	800
	12	9514 エフオン	100
	13	9517 イーレックス	100
	14	9531 東京瓦斯	11,000
	15	9532 大阪瓦斯	10,000
	16	9533 東邦瓦斯	3,000
	17	9535 広島ガス	200
	18	9536 西部瓦斯	1,000
	19	9543 静岡ガス	300
	20	9551 メタウォーター	100

平成29年4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4月21日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

392,108,479 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4月21日 現在)

16,141.5 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4月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4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4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4月28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	4,600
	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 センコーグループホールディングス	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	2,800
	47	9201 日本航空	5,000
	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4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4月21日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

674,243,097 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4月21日 現在)

30,262.3 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29年4月21日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200	
銘柄数 = 161	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成29年4月24日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成29年4月28日	4	2729 JALUX	200	
	5	2733 あらた	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2737 トーメンデバイス	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2760 東京エレクトロン デバイス	200	
	8	2767 フィールズ	400	
	9	2768 双日	28,900	
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,800	
	11	2874 横浜冷凍	1,100	
	12	3004 神栄	1,000	
	13	3023 ラサ商事	200	
	14	3031 ラクーン	300	○
	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	700	
	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	3154 メディアスホールディングス	100	
	24	3156 UKCホールディングス	300	
	25	3166 OCHIホールディングス	100	
	26	3167 TOKAIホールディングス	2,100	
	27	3173 大阪工機	100	
	28	3176 三洋貿易	300	
	29	3180 ビューティガレージ	100	○
	30	3183 ウイン・パートナーズ	400	
	31	3321 ミタチ産業	100	
	32	3360 シップヘルスケアホールディングス	900	
	33	3388 明治電機工業	200	
	34	3392 デリカフーズ	100	
	35	3393 スターティア	100	
	36	3543 コメダホールディングス	900	
	37	5009 富士興産	200	
	38	6973 協栄産業	1,000	
	39	7414 小野建	400	
	40	7420 佐鳥電機	400	
	41	7427 エコートレーディング	100	
	42	7433 伯東	300	
	43	7438 コンドーテック	400	
	44	7442 中山福	300	
	45	7447 ナガイレーベン	600	
	46	7451 三菱食品	500	
	47	7456 松田産業	400	
	48	7458 第一興商	800	
	49	7459 メディパルホールディングス	4,900	
	50	7466 SPK	100	

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	7467 萩原電気	200	
	52	7476 アズワン	400	
	53	7480 スズデン	200	
	54	7481 尾家産業	200	
	55	7482 シモジマ	300	
	56	7483 ドウシンヤ	600	
	57	7487 小津産業	100	
	58	7504 高速	300	
	59	7510 たけびし	200	
	60	7517 黒田電気	700	
	61	7525 リックス	100	
	62	7537 丸文	400	
	63	7552 ハピネット	400	
	64	7570 橋本総業ホールディングス	100	
	65	7575 日本ライフライン	600	
	66	7591 エクセル	200	
	67	7594 マルカキカイ	200	
	68	7599 IDOM	1,300	
	69	7600 日本エム・ディ・エム	400	
	70	7607 進和	300	
	71	7608 エステイジャパン	100	
	72	7609 ダイトロン	200	
	73	7613 シークス	300	
	74	7619 田中商事	100	
	75	7628 オーハシテクニカ	300	
	76	7637 白銅	100	
	77	8001 伊藤忠商事	35,800	
	78	8002 丸紅	48,100	
	79	8007 高島	1,000	
	80	8012 長瀬産業	2,900	
	81	8014 蝶理	300	
	82	8015 豊田通商	5,400	
	83	8018 三共生興	700	
	84	8020 兼松	10,000	
	85	8025 ツカモトコーポレーション	1,000	
	86	8031 三井物産	44,200	
	87	8032 日本紙パルプ商事	3,000	
	88	8036 日立ハイテクノロジーズ	1,700	
	89	8037 カメイ	600	
	90	8038 東都水産	100	
	91	8041 OUGホールディングス	1,000	
	92	8043 スターゼン	200	
	93	8051 山善	1,900	
	94	8052 椿本興業	1,000	
	95	8053 住友商事	30,800	
	96	8057 内田洋行	200	
	97	8058 三菱商事	36,700	
	98	8059 第一実業	1,000	
	99	8060 キヤノンマーケティングジャパン	1,400	
	100	8061 西華産業	2,000	

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	現金拠出
	101	8065 佐藤商事	400	
	102	8068 菱洋エレクトロ	500	
	103	8070 東京産業	500	
	104	8074 ユアサ商事	500	
	105	8075 神鋼商事	100	
	106	8077 小林産業	400	○
	107	8078 阪和興業	5,000	
	108	8081 カナデン	500	
	109	8084 菱電商事	1,000	
	110	8087 フルサト工業	300	
	111	8088 岩谷産業	5,000	
	112	8089 すてきナイスグループ	2,000	
	113	8090 昭光通商	2,000	
	114	8091 ニチモウ	1,000	
	115	8093 極東貿易	1,000	
	116	8095 イワキ	1,000	
	117	8097 三愛石油	1,300	
	118	8098 稲畑産業	1,200	
	119	8101 GSIクレオス	1,000	
	120	8103 明和産業	500	
	121	8125 ワキタ	1,000	
	122	8129 東邦ホールディングス	1,600	
	123	8130 サンゲツ	1,700	
	124	8131 ミツウロコグループホールディングス	800	
	125	8132 シナネンホールディングス	200	
	126	8133 伊藤忠エネクス	1,100	
	127	8136 サンリオ	1,500	
	128	8137 サンワテクノス	300	
	129	8140 リョーサン	700	
	130	8141 新光商事	500	
	131	8142 トーホー	200	
	132	8150 三信電気	500	
	133	8151 東陽テクニカ	600	
	134	8153 モスフードサービス	600	
	135	8154 加賀電子	400	
	136	8158 ソーダニッカ	500	
	137	8159 立花エレテック	300	
	138	8275 フォーバル	200	
	139	8283 PALTAC	800	
	140	8285 三谷産業	500	
	141	8835 太平洋興発	2,000	
	142	9305 ヤマタネ	200	
	143	9810 日鉄住金物産	400	
	144	9830 トラスコ中山	1,100	
	145	9832 オートボックスセブン	1,800	
	146	9837 モリト	400	
	147	9869 加藤産業	800	
	148	9880 イノテック	400	
	149	9882 イエローハット	500	
	150	9896 JKホールディングス	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
151	9902	日伝	200	
152	9930	北沢産業	400	
153	9932	杉本商事	300	
154	9934	因幡電機産業	700	
155	9957	バイテックホールディングス	200	
156	9962	ミスミグループ本社	5,500	
157	9972	アルテック	400	
158	9982	タキヒヨー	1,000	
159	9986	蔵王産業	100	
160	9987	スズケン	2,200	
161	9991	ジェコス	300	

平成29年4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4月21日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

423,169,835 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4月21日 現在)

19,483.0 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4月21日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4月24日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年4月24日
追加設定日 = 平成29年4月28日

平成29年4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4月21日 現在)

54,451 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

625,830,318 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4月21日 現在)

11,493.5 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4月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	9,300
バスケット提示日 = 平成29年4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4月28日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,200
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,400
	6	7184 富山第一銀行	500
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,500
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,300
	9	8303 新生銀行	18,000
	10	8304 あおぞら銀行	12,000
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	145,700
	12	8308 りそなホールディングス	22,500
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,000
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,400
	15	8324 第四銀行	2,000
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	7,000
	18	8334 群馬銀行	4,300
	19	8336 武蔵野銀行	300
	20	8337 千葉興業銀行	500
	21	8338 筑波銀行	800
	22	8341 七十七銀行	3,000
	23	8342 青森銀行	1,000
	24	8343 秋田銀行	1,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	100
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	31	8355 静岡銀行	5,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	2,000
	34	8359 八十二銀行	3,700
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	3,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	2,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	200
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	3,000
	44	8370 紀陽銀行	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	1,400
	50	8383 鳥取銀行	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8385	伊予銀行	2,700
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	1,000
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	1,000
56	8393	宮崎銀行	1,000
57	8395	佐賀銀行	1,000
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	7,200
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	261,000
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,100
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	200
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,100
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	4,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,600
83	8713	フィデアホールディングス	1,900
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

平成29年4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4月21日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

343,718,783 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4月21日 現在)

12,587.2 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4月21日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4月24日 現在)

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(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4月24日
追加設定日 = 平成29年4月28日

平成29年4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4月21日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成29年4月21日 現在)

255,054,622 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4月21日 現在)

28,018.7 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4月21日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年4月24日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年4月24日
追加設定日 = 平成29年4月28日