

平成29年6月26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6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6月26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6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6月23日 現在)

667,446,278 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6月23日 現在)

34,293.1 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6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6月26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6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

227,623,007 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6月23日 現在)

11,859.1 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

1,427,414,224 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6月23日 現在)

26,897.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 建設・資材』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6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6月26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6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

906,448,169 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6月23日 現在)

24,426.6 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

589,477,428 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6月23日 現在)

20,875.3 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

696,464,966 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6月23日 現在)

20,924.3 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

228,137,428 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6月23日 現在)

21,116.0 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6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6月26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	現金拠出
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6月26日	3	5408 中山製鋼所	400	
追加設定日 = 平成29年6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	8,800	
※「○」で表示した銘柄は	6	5413 日新製鋼	1,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 東洋鋼鈑	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 三井金属鈹業	9,000	
	31	5707 東邦亜鉛	2,000	
	32	5711 三菱マテリアル	2,000	
	33	5713 住友金属鈹山	8,000	
	34	5714 DOWAホールディングス	4,000	
	35	5715 古河機械金属	5,000	
	36	5721 エス・サイエンス	1,400	
	37	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	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 平河ヒューテック	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6月26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6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6月23日 現在)

659,664,669 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6月23日 現在)

34,653.5 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(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6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

1,666,412,026 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6月23日 現在)

17,523.8 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

686,923,444 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6月23日 現在)

21,290.0 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:10]

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

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

バスケット提示日 = 平成29年6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

251,449,119 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6月23日 現在)

7,745.2 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6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6月26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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	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	
バスケット提示日 = 平成29年6月26日	3	9503 関西電力	4,300	
追加設定日 = 平成29年6月30日	4	9504 中国電力	1,500	
	5	9505 北陸電力	1,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	9506 東北電力	2,700	
現金拠出で対応する銘柄です。	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6月26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6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6月23日 現在)

429,065,582 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6月23日 現在)

17,662.8 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6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6月26日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	300	○
銘柄数 = 69	2	9001 東武鉄道	15,000	
バスケット提示日 = 平成29年6月26日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000	
追加設定日 = 平成29年6月30日	4	9005 東京急行電鉄	15,000	
	5	9006 京浜急行電鉄	8,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	9007 小田急電鉄	4,600	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	9008 京王電鉄	8,000	
	8	9009 京成電鉄	2,100	
	9	9010 富士急行	1,000	
	10	9020 東日本旅客鉄道	5,500	
	11	9021 西日本旅客鉄道	2,700	
	12	9022 東海旅客鉄道	2,400	
	13	9024 西武ホールディングス	3,900	
	14	9025 鴻池運輸	400	
	15	9031 西日本鉄道	3,000	
	16	9037 ハマキョウレックス	200	
	17	9039 サカイ引越センター	100	
	18	9041 近鉄グループホールディングス	29,000	
	19	9042 阪急阪神ホールディングス	3,600	
	20	9044 南海電気鉄道	6,000	
	21	9045 京阪ホールディングス	6,000	
	22	9046 神戸電鉄	1,000	
	23	9048 名古屋鉄道	10,000	
	24	9052 山陽電気鉄道	1,000	
	25	9058 トランコム	100	
	26	9062 日本通運	11,000	
	27	9064 ヤマトホールディングス	5,100	
	28	9065 山九	4,000	
	29	9066 日新	1,000	
	30	9067 丸運	200	
	31	9068 丸全昭和運輸	1,000	
	32	9069 センコー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	現金拠出
51	9303	住友倉庫	2,000	
52	9304	澁澤倉庫	1,000	
53	9306	東陽倉庫	500	
54	9308	乾汽船	200	
55	9310	日本トランスシティ	1,000	
56	9312	ケイヒン	1,000	
57	9319	中央倉庫	200	
58	9324	安田倉庫	200	
59	9351	東洋埠頭	1,000	
60	9358	宇徳	200	
61	9364	上組	3,000	
62	9366	サンリツ	100	
63	9368	キムラユニティー	100	
64	9369	キューソー流通システム	100	
65	9370	郵船ロジスティクス	300	
66	9375	近鉄エクスプレス	500	
67	9380	東海運	200	
68	9381	エーアイテイー	200	
69	9384	内外トランスライン	100	○

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

707,207,551 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6月23日 現在)

31,741.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6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6月26日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

450,776,084 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6月23日 現在)

20,754.0 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6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6月26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6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

658,614,813 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6月23日 現在)

12,095.6 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6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6月26日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 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6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日

平成29年6月26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6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6月23日 現在)

363,623,991 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6月23日 現在)

13,316.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6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6月26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6月26日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成29年6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6月26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6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6月23日 現在)

273,735,295 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6月23日 現在)

30,070.9 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6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6月26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6月26日
追加設定日 = 平成29年6月30日