

平成29年7月4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7月3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7月4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7月3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7月3日 現在)

657,769,120 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7月3日 現在)

33,795.9 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7月3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7月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	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7月4日	3	1333 マルハニチロ	1,100
追加設定日 = 平成29年7月10日	4	1376 カネコ種苗	200
	5	1377 サカタのタネ	900
	6	1379 ホクト	600
	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	300
	24	2212 山崎製パン	4,400
	25	2215 第一屋製パン	100
	26	2217 モロゾフ	1,000
	27	2220 亀田製菓	300
	28	2222 寿スピリッツ	600
	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	3,200
	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・コーラボトラーズジャパン	3,800
	48	2587 サントリー食品インターナショナル	4,200
	49	2590 日イードグループホールディングス	300
	50	2593 伊藤園	1,800

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	2594	キーコーヒー	500
52	2597	ユニカフェ	200
53	2599	ジャパンフーズ	100
54	2602	日清オイリオグループ	3,000
55	2607	不二製油グループ本社	1,600
56	2612	かどや製油	100
57	2613	J-オイルミルズ	300
58	2801	キッコーマン	4,200
59	2802	味の素	12,500
60	2809	キューピー	3,100
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,200
62	2811	カゴメ	2,200
63	2812	焼津水産化学工業	300
64	2815	アリアケジャパン	500
65	2818	ピエトロ	100
66	2819	エバラ食品工業	100
67	2871	ニチレイ	3,000
68	2875	東洋水産	3,000
69	2882	イトアンド	100
70	2897	日清食品ホールディングス	2,400
71	2899	永谷園ホールディングス	1,000
72	2904	一正蒲鉾	200
73	2908	フジッコ	600
74	2910	ロック・フィールド	600
75	2914	日本たばこ産業	33,600
76	2915	ケンコーマヨネーズ	300
77	2918	わらべや日洋ホールディングス	400
78	2922	なとり	300
79	2924	イフジ産業	100
80	2930	北の達人コーポレーション	200
81	2931	ユエグレナ	2,100
82	4404	ミヨシ油脂	200
83	4526	理研ビタミン	200

平成29年7月4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7月3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7月3日 現在)

238,323,254 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7月3日 現在)

12,416.5 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7月3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7月4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asket	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
Basket提示日 = 平成29年7月4日	3	1518 三井松島産業	300
追加設定日 = 平成29年7月10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7月4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7月3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7月3日 現在)

1,418,909,063 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7月3日 現在)

26,737.1 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7月3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7月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンホールディングス	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7月4日	3	1419 タマホーム	900
追加設定日 = 平成29年7月10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
	6	1435 インバスターズクラウド	100
	7	1712 ダイセキ環境ソリューション	300
	8	1719 安藤・間	8,200
	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	34,100
	19	1803 清水建設	35,000
	20	1805 飛島建設	11,000
	21	1808 長谷工コーポレーション	13,300
	22	1810 松井建設	1,300
	23	1811 銭高組	2,000
	24	1812 鹿島建設	50,000
	25	1813 不動テトラ	9,200
	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	43,600
	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 青木あすなる建設	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	1,400
	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
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	400
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	2,000
66	1925	大和ハウス工業	33,600
67	1926	ライト工業	2,200
68	1928	積水ハウス	34,900
69	1929	日特建設	1,000
70	1930	北陸電気工事	600
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	7,600
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	1,700
81	1951	協和エクシオ	4,500
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	2,400
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
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	10,400
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	4,400
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	500
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	9,200
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	インライト工業	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	7,600
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	10,600
144	5930	文化シヤッター	3,000
145	5932	三協立山	1,400
146	5933	アルインコ	700
147	5936	東洋シヤッター	300
148	5938	LIXILグループ	14,800
149	5942	日本ファイルコン	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
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	東ブレ	2,000
160	5976	高周波熱錬	1,900
161	5981	東京製網	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	中央発條	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	立川プラインド工業	400
174	8155	三益半導体工業	900

平成29年7月4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7月3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7月3日 現在)

918,300,764 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7月3日 現在)

24,746.0 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7月3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7月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	600
銘柄数 = 184	2	3002 グンゼ	4,000
バスケット提示日 = 平成29年7月4日	3	3101 東洋紡	19,000
追加設定日 = 平成29年7月10日	4	3103 ユニチカ	13,000
	5	3104 富士紡ホールディングス	200
	6	3106 倉敷紡績	5,000
	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 サカイオーベックス	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
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
101	4238	ミライアル	200
102	4245	ダイキアクシス	200
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
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	300
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7月4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7月3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7月3日 現在)

584,609,353 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7月3日 現在)

20,702.9 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7月3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7月4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	4,500
銘柄数 = 38	2	4502 武田薬品工業	14,100
バスケット提示日 = 平成29年7月4日	3	4503 アステラス製薬	36,800
追加設定日 = 平成29年7月10日	4	4506 大日本住友製薬	2,700
	5	4507 塩野義製薬	4,800
	6	4508 田辺三菱製薬	4,400
	7	4514 あすか製薬	400
	8	4516 日本新薬	900
	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	8,500
	15	4530 久光製薬	1,100
	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	1,300
	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	200
	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	11,000
	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	8,100
	37	4581 大正製薬ホールディングス	800
	38	4587 ペプチドリーム	1,400

平成29年7月4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7月3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7月3日 現在)

708,851,822 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7月3日 現在)

21,296.4 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7月3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7月4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7月4日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成29年7月10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7月4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7月3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7月3日 現在)

244,199,221 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7月3日 現在)

22,602.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月3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7月4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7月4日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成29年7月10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7月4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7月3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7月3日 現在)

668,684,538 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7月3日 現在)

35,127.4 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7月3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7月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100
銘柄数 = 133	2	5631 日本製鋼所	1,800
バスケット提示日 = 平成29年7月4日	3	6005 三浦工業	2,200
追加設定日 = 平成29年7月10日	4	6013 タクマ	1,700
	5	6101 ツガミ	1,000
	6	6103 オークマ	4,000
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダホールディングス	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 パンチ工業	200
	21	6167 富士ダイス	200
	22	6203 豊和工業	300
	23	6205 OKK	2,000
	24	6208 石川製作所	100
	25	6210 東洋機械金属	400
	26	6217 津田駒工業	1,000
	27	6218 エンシュウ	1,000
	28	6222 島精機製作所	700
	29	6236 NCホールディングス	200
	30	6238 フリュー	300
	31	6240 ヤマシンフィルタ	100
	32	6247 日阪製作所	700
	33	6250 やまびこ	1,000
	34	6262 ペガサスミシン製造	500
	35	6268 ナブテスコ	2,800
	36	6269 三井海洋開発	500
	37	6272 レオン自動機	500
	38	6273 SMC	1,600
	39	6274 新川	500
	40	6277 ホソカワミクロン	200
	41	6278 ユニオンツール	200
	42	6282 オイレス工業	700
	43	6284 日精エー・エス・ビー機械	200
	44	6287 サトーホールディングス	700
	45	6291 日本エアータック	200
	46	6293 日精樹脂工業	400
	47	6294 オカダアイオン	200
	48	6298 ワイエイシーホールディングス	200
	49	6301 小松製作所	25,000
	50	6302 住友重機械工業	16,000

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6305	日立建機	2,400
52	6306	日工	200
53	6309	巴工業	200
54	6310	井関農機	600
55	6315	TOWA	400
56	6316	丸山製作所	100
57	6317	北川鉄工所	200
58	6323	ローツェ	300
59	6325	タカキタ	200
60	6326	クボタ	26,000
61	6328	荏原実業	200
62	6331	三菱化工機	2,000
63	6332	月島機械	1,000
64	6333	帝国電機製作所	400
65	6335	東京機械製作所	2,000
66	6339	新東工業	1,200
67	6340	澁谷工業	500
68	6345	アイチコーポレーション	800
69	6349	小森コーポレーション	1,300
70	6351	鶴見製作所	400
71	6355	住友精密工業	1,000
72	6358	酒井重工業	1,000
73	6361	荏原製作所	2,500
74	6362	石井鐵工所	100
75	6363	西島製作所	500
76	6364	北越工業	600
77	6367	ダイキン工業	7,100
78	6368	オルガノ	1,000
79	6369	トーヨーカネツ	2,000
80	6370	栗田工業	3,000
81	6371	椿本チエイン	3,000
82	6373	大同工業	1,000
83	6378	木村化工機	500
84	6381	アネスト岩田	900
85	6383	ダイフク	2,600
86	6387	サムコ	100
87	6390	加藤製作所	300
88	6393	油研工業	1,000
89	6395	タダノ	2,700
90	6406	フジテック	1,500
91	6407	CKD	1,600
92	6409	キトー	700
93	6412	平和	1,600
94	6413	理想科学工業	500
95	6417	SANKYO	1,400
96	6418	日本金銭機械	500
97	6419	マースエンジニアリング	300
98	6420	福島工業	300
99	6428	オーイズミ	200
100	6430	ダイコク電機	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	6432	竹内製作所	900
102	6436	アマノ	1,600
103	6440	JUKI	800
104	6444	サンデンホールディングス	3,000
105	6445	蛇の目マシン工業	500
106	6454	マックス	1,000
107	6457	グローリー	1,700
108	6458	新晃工業	500
109	6459	大和冷機工業	800
110	6460	セガサミーホールディングス	5,100
111	6461	日本ピストンリング	200
112	6462	リケン	200
113	6463	TPR	600
114	6464	ツバキ・ナカシマ	600
115	6465	ホシザキ	1,500
116	6470	大豊工業	400
117	6471	日本精工	10,700
118	6472	NTN	12,000
119	6473	ジェイテクト	5,500
120	6474	不二越	5,000
121	6480	日本トムソン	1,700
122	6481	THK	3,700
123	6482	ユーシン精機	200
124	6485	前澤給装工業	200
125	6486	イーグル工業	600
126	6489	前澤工業	300
127	6490	日本ピラー工業	500
128	6498	キッツ	2,500
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7月4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7月3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7月3日 現在)

1,655,043,413 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7月3日 現在)

17,404.3 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7月3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7月4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 = 170	2	4062 イビデン	1,400
バスケット提示日 = 平成29年7月4日	3	4543 テルモ	3,000
追加設定日 = 平成29年7月10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	2,400
	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	21,200
	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	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
	23	6617 東光高岳	100
	24	6619 ダブル・スコープ	200
	25	6620 宮越ホールディングス	100
	26	6622 ダイヘン	1,000
	27	6624 田淵電機	300
	28	6632 JVCケンウッド	1,500
	29	6638 ミマキエンジニアリング	200
	30	6640 第一精工	100
	31	6641 日新電機	400
	32	6645 オムロン	2,100
	33	6651 日東工業	300
	34	6652 IDEC	300
	35	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	36	6675 サクサホールディングス	1,000
	37	6676 メルコホールディングス	100
	38	6701 日本電気	27,000
	39	6702 富士通	19,000
	40	6703 沖電気工業	900
	41	6704 岩崎通信機	1,000
	42	6706 電気興業	1,000
	43	6707 サンケン電気	1,000
	44	6718 アイホン	100
	45	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	46	6724 セイコーエプソン	3,000
	47	6727 ワコム	1,500
	48	6728 アルバック	300
	49	6730 アクセル	100
	50	6737 EIZO	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
51	6740	ジャパンディスプレイ	3,700
52	6741	日本信号	500
53	6744	能美防災	200
54	6745	ホーチキ	100
55	6750	エレコム	200
56	6751	日本無線	100
57	6752	パナソニック	22,800
58	6754	アンリツ	1,400
59	6755	富士通ゼネラル	700
60	6756	日立国際電気	500
61	6758	ソニー	14,000
62	6762	TDK	1,100
63	6768	タムラ製作所	1,000
64	6770	アルプス電気	1,800
65	6771	池上通信機	1,000
66	6773	パイオニア	3,000
67	6779	日本電波工業	200
68	6785	鈴木	100
69	6789	ローランド ディー. ジー.	100
70	6794	フォスター電機	200
71	6796	クラリオン	1,000
72	6798	SMK	1,000
73	6800	ヨコオ	100
74	6803	ティアック	1,000
75	6804	ホシデン	600
76	6806	ヒロセ電機	300
77	6807	日本航空電子工業	1,000
78	6809	TOA	200
79	6810	日立マクセル	300
80	6814	古野電気	300
81	6815	ユニデンホールディングス	1,000
82	6816	アルパイン	500
83	6817	スミダコーポレーション	200
84	6820	アイコム	100
85	6823	リオン	100
86	6826	本多通信工業	100
87	6839	船井電機	200
88	6841	横河電機	2,200
89	6844	新電元工業	1,000
90	6845	アズビル	600
91	6848	東亜ディーケーケー	100
92	6849	日本光電工業	800
93	6850	チノー	100
94	6853	共和電業	200
95	6855	日本電子材料	100
96	6856	堀場製作所	400
97	6857	アドバンテスト	1,400
98	6858	小野測器	100
99	6859	エスペック	200
100	6861	キーエンス	900

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	6866	日置電機	100
102	6869	シスメックス	1,500
103	6871	日本マイクロニクス	300
104	6875	メガチップス	200
105	6877	OBARA GROUP	100
106	6905	コーセル	300
107	6908	イリソ電子工業	100
108	6911	新日本無線	200
109	6914	オブテックスグループ	200
110	6915	千代田インテグレ	100
111	6916	アイ・オー・データ機器	100
112	6920	レーザーテック	400
113	6923	スタンレー電気	1,400
114	6924	岩崎電気	1,000
115	6925	ウシオ電機	1,200
116	6926	岡谷電機産業	100
117	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
118	6929	日本セラミック	200
119	6932	遠藤照明	100
120	6938	双信電機	100
121	6941	山一電機	200
122	6947	図研	100
123	6951	日本電子	1,000
124	6952	カシオ計算機	1,600
125	6954	ファナック	2,000
126	6958	日本シイエムケイ	400
127	6961	エンプラス	100
128	6962	大真空	100
129	6963	ローム	1,000
130	6965	浜松ホトニクス	1,400
131	6966	三井ハイテック	300
132	6967	新光電気工業	700
133	6971	京セラ	3,300
134	6976	太陽誘電	1,000
135	6981	村田製作所	2,100
136	6985	ユーシン	300
137	6986	双葉電子工業	300
138	6989	北陸電気工業	1,000
139	6996	ニチコン	600
140	6997	日本ケミコン	2,000
141	6999	KOA	300
142	7276	小糸製作所	1,200
143	7280	ミツバ	400
144	7701	島津製作所	2,600
145	7715	長野計器	200
146	7721	東京計器	1,000
147	7725	インターアクション	100
148	7727	オーバル	200
149	7729	東京精密	400
150	7730	マニー	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	7731	ニコン	3,500
152	7732	トプコン	1,000
153	7733	オリンパス	3,200
154	7734	理研計器	200
155	7735	SCREENホールディングス	400
156	7739	キャノン電子	200
157	7740	タムロン	200
158	7741	HOYA	4,100
159	7744	ノーリツ鋼機	200
160	7745	エー・アンド・デイ	200
161	7751	キャノン	10,700
162	7752	リコー	6,000
163	7762	シチズン時計	2,200
164	7769	リズム時計工業	1,000
165	7775	大研医器	200
166	7780	メニコン	100
167	7979	松風	100
168	8035	東京エレクトロン	1,300
169	8050	セイコーホールディングス	1,000
170	8086	ニプロ	1,400

平成29年7月4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7月3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7月3日 現在)

674,441,476 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7月3日 現在)

20,903.2 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7月3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7月4日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	100
銘柄数 = 314	2	1973 NECネットエスアイ	200
バスケット提示日 = 平成29年7月4日	3	2120 LIFULL	500
追加設定日 = 平成29年7月10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
	6	2130 メンバーズ	100
	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 パーソルホールディングス	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 カカクコム	1,400
	29	2372 アイロムグループ	100
	30	2378 ルネサンス	100
	31	2379 デイップ	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	1,700
	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	2429 ワールドホールディングス	100
	40	2432 ディー・エヌ・エー	900
	41	2433 博報堂DYホールディングス	2,800
	42	2440 ぐるなび	300
	43	2445 エスアールジータカミヤ	200
	44	2453 ジャパンベストレスキューシステム	200
	45	2461 ファンコミュニケーションズ	500
	46	2464 ビジネス・ブレイクスルー	100
	47	2475 WDBホールディングス	100
	48	2485 ティア	100
	49	2491 バリューコマース	200
	50	2492 インフォマート	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
51	2749	JPホールディングス	600
52	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
53	3626	TIS	600
54	3627	ネオス	100
55	3630	電算システム	100
56	3632	グリー	1,200
57	3635	コーエーテクモホールディングス	500
58	3636	三菱総合研究所	100
59	3649	ファインデックス	100
60	3656	KLab	400
61	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
62	3659	ネクソン	2,100
63	3660	アイスタイル	400
64	3661	エムアップ	100
65	3662	エイチーム	100
66	3666	テクノスジャパン	100
67	3667	enish	100
68	3668	コロプラ	600
69	3669	モバイルクリエイト	100
70	3672	オルトプラス	100
71	3673	ブロードリーフ	500
72	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
73	3678	メディアドゥ	100
74	3681	ブイキューブ	100
75	3686	ディー・エル・イー	100
76	3688	VOYAGE GROUP	100
77	3738	ティーガイア	200
78	3751	日本アジアグループ	200
79	3756	豆蔵ホールディングス	100
80	3762	テクマトリックス	100
81	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,000
82	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
83	3770	ザッパラス	100
84	3774	インターネットイニシアティブ	300
85	3778	さくらインターネット	200
86	3817	SRAホールディングス	100
87	3834	朝日ネット	200
88	3837	アドソル日進	100
89	3843	フリービット	100
90	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
91	3903	gumi	200
92	3938	LINE	400
93	3964	オークネット	100
94	3975	AOI TYO Holdings	200
95	3978	マクロミル	200
96	4282	EPSホールディングス	300
97	4284	ソルクシーズ	100
98	4290	プレステージ・インターナショナル	400
99	4295	フェイス	100
100	4301	アミューズ	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
101	4307	野村総合研究所	1,400
102	4310	ドリームインキュベータ	100
103	4312	サイバネットシステム	200
104	4318	クイック	100
105	4319	TAC	100
106	4321	ケネディクス	2,600
107	4324	電通	2,200
108	4326	インテージホールディングス	100
109	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
110	4333	東邦システムサイエンス	100
111	4337	ぴあ	100
112	4343	イオンファンタジー	100
113	4344	ソースネクスト	100
114	4345	シーティーエス	100
115	4346	ネクシィーズグループ	100
116	4544	みらかホールディングス	500
117	4641	アルプス技研	100
118	4651	サニックス	300
119	4658	日本空調サービス	200
120	4661	オリエンタルランド	2,200
121	4662	フォーカスシステムズ	100
122	4665	ダスキン	500
123	4668	明光ネットワークジャパン	200
124	4671	ファルコホールディングス	100
125	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,000
126	4680	ラウンドワン	600
127	4681	リゾートトラスト	800
128	4684	オービック	700
129	4686	ジャストシステム	300
130	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
131	4689	ヤフー	13,700
132	4694	ビー・エム・エル	300
133	4704	トレンドマイクロ	1,000
134	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
135	4709	インフォメーション・ディベロプメント	100
136	4714	リソー教育	300
137	4716	日本オラクル	300
138	4719	アルファシステムズ	100
139	4722	フューチャー	300
140	4725	CAC Holdings	100
141	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
142	4728	トーセ	100
143	4732	ユー・エス・エス	2,400
144	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
145	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
146	4743	アイティフォー	200
147	4745	東京個別指導学院	100
148	4751	サイバーエージェント	1,200
149	4755	楽天	10,300
150	4763	クリーク・アンド・リバー社	100

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

	コード	銘柄名	株数
151	4767	テー・オー・ダブリュー	200
152	4768	大塚商会	500
153	4776	サイボウズ	300
154	4779	ソフトブレーン	300
155	4801	セントラルスポーツ	100
156	4812	電通国際情報サービス	100
157	4819	デジタルガレージ	400
158	4820	イーエムシステムズ	100
159	4825	ウェザーニューズ	100
160	4826	CJ	200
161	4829	日本エンタープライズ	200
162	4839	WOWOW	100
163	4845	スカラ	100
164	4848	フルキャストホールディングス	200
165	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
166	6036	KeePer技研	100
167	6050	イー・ガーディアン	100
168	6054	リブセンス	100
169	6055	ジャパンマテリアル	100
170	6058	ベクトル	200
171	6059	ウチヤマホールディングス	100
172	6071	IBJ	200
173	6073	アサンテ	100
174	6077	N・フィールド	100
175	6082	ライドオン・エクスプレス	100
176	6083	ERIホールディングス	100
177	6089	ウィルグループ	100
178	6098	リクルートホールディングス	13,200
179	6178	日本郵政	5,300
180	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
181	6197	ソラスト	100
182	6791	日本コロムビア	100
183	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200
184	7518	ネットワンシステムズ	800
185	7527	システムソフト	400
186	7595	アルゴグラフィックス	100
187	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
188	7818	トランザクション	100
189	7819	SHO-BI	100
190	7820	ニホンフラッシュ	100
191	7821	前田工織	200
192	7823	アートネイチャー	200
193	7825	ダンロップスポーツ	100
194	7832	バンダイナムコホールディングス	2,100
195	7838	共立印刷	300
196	7839	SHOEI	100
197	7840	フランスベッドホールディングス	200
198	7844	マーベラス	300
199	7846	パイロットコーポレーション	300
200	7856	萩原工業	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
	201	7860 エイバックス・グループ・ホールディングス	400
	202	7862 トップラン・フォームズ	300
	203	7864 フジシールインターナショナル	400
	204	7867 タカラトミー	800
	205	7868 廣濟堂	200
	206	7872 As-meエステール	100
	207	7873 アーク	800
	208	7885 タカノ	100
	209	7893 プロネクサス	200
	210	7897 ホクシン	100
	211	7905 大建工業	100
	212	7911 凸版印刷	5,000
	213	7912 大日本印刷	5,000
	214	7914 共同印刷	1,000
	215	7915 日本写真印刷	300
	216	7921 宝印刷	100
	217	7936 アシックス	1,900
	218	7937 ツツミ	100
	219	7949 小松ウオール工業	100
	220	7951 ヤマハ	1,300
	221	7952 河合楽器製作所	100
	222	7955 クリナップ	200
	223	7956 ビジョン	1,200
	224	7962 キングジム	200
	225	7966 リンテック	500
	226	7972 イトーキ	400
	227	7974 任天堂	1,200
	228	7976 三菱鉛筆	300
	229	7981 タカラスタンダード	400
	230	7984 コクヨ	1,000
	231	7990 グローブライド	100
	232	7994 岡村製作所	700
	233	8022 美津濃	1,000
	234	8056 日本ユニシス	500
	235	8096 兼松エレクトロニクス	100
	236	8876 リログループ	1,000
	237	8920 東祥	100
	238	9401 東京放送ホールディングス	1,300
	239	9404 日本テレビホールディングス	1,700
	240	9405 朝日放送	200
	241	9409 テレビ朝日ホールディングス	500
	242	9412 スカパーJSATホールディングス	1,200
	243	9413 テレビ東京ホールディングス	200
	244	9414 日本BS放送	100
	245	9416 ビジョン	100
	246	9419 ワイヤレスゲート	100
	247	9422 コネクシオ	200
	248	9424 日本通信	1,600
	249	9432 日本電信電話	15,300
	250	9433 KDDI	18,600

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
251	9435	光通信	200
252	9437	NTTドコモ	14,000
253	9438	エムティーアイ	300
254	9449	GMOインターネット	700
255	9468	カドカワ	600
256	9470	学研ホールディングス	100
257	9474	ゼンリン	300
258	9475	昭文社	100
259	9479	インプレスホールディングス	200
260	9600	アイネット	100
261	9601	松竹	1,000
262	9602	東宝	1,200
263	9603	エイチ・アイ・エス	300
264	9605	東映	1,000
265	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	5,900
266	9616	共立メンテナンス	300
267	9619	イチネンホールディングス	200
268	9621	建設技術研究所	100
269	9622	スペース	100
270	9633	東京テアトル	1,000
271	9672	東京都競馬	100
272	9675	常盤興産	100
273	9678	カナモト	300
274	9681	東京ドーム	800
275	9682	DTS	200
276	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
277	9692	シーイーシー	100
278	9697	カプコン	400
279	9699	西尾レントオール	200
280	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
281	9715	トランス・コスモス	200
282	9716	乃村工藝社	400
283	9717	ジャステック	100
284	9719	SCSK	500
285	9722	藤田観光	100
286	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
287	9728	日本管財	200
288	9729	トーカイ	100
289	9735	セコム	2,100
290	9739	日本システムウエア	100
291	9740	セントラル警備保障	100
292	9742	アイネス	200
293	9743	丹青社	300
294	9744	メイテック	200
295	9746	TKC	200
296	9747	アサツー ディ・ケイ	300
297	9749	富士ソフト	300
298	9755	応用地質	200
299	9757	船井総研ホールディングス	300
300	9759	NSD	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
301	9760	進学会	100
302	9765	オオバ	200
303	9766	コナミホールディングス	900
304	9769	学究社	100
305	9783	ベネッセホールディングス	700
306	9787	イオンデイライト	200
307	9788	ナック	100
308	9790	福井コンピュータホールディングス	100
309	9792	ニチイ学館	400
310	9793	ダイセキ	400
311	9795	ステップ	100
312	9889	JBCCホールディングス	200
313	9928	ミロク情報サービス	200
314	9984	ソフトバンクグループ	8,600

平成29年7月4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7月3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7月3日 現在)

250,539,377 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7月3日 現在)

7,717.2 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7月3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7月4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	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7月4日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成29年7月10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7月4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7月3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7月3日 現在)

424,957,542 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7月3日 現在)

17,493.7 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7月3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7月4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7月4日	3	9003 相鉄ホールディングス	5,000
追加設定日 = 平成29年7月10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7月4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7月3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7月3日 現在)

727,624,934 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7月3日 現在)

32,658.2 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7月3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7月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 161	2	2692 伊藤忠食品	100
Basket提示日 = 平成29年7月4日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成29年7月10日	4	2729 JALUX	200
	5	2733 あらた	200
	6	2737 トーメンデバイス	100
	7	2760 東京エレクトロン デバイス	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
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	ドウシシャ	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	エスケイジャパン	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	キャ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
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	トーヨー	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	オートバックスセブン	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
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7月4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7月3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7月3日 現在)

442,659,652 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7月3日 現在)

20,380.3 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7月3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7月4日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,200
銘柄数 = 180	2	2659 サンエー	300
バスケット提示日 = 平成29年7月4日	3	2664 カワチ薬品	300
追加設定日 = 平成29年7月10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
	6	2678 アスクル	400
	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 キヤンドウ	200
	12	2726 パ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	200
	20	2791 大黒天物産	100
	21	2792 ハニーズホールディングス	400
	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 ジンズ	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	200
	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	7,600
	42	3134 Hamee	100
	43	3141 ウエルシアホールディングス	1,000
	44	3148 クリエイトSDホールディングス	600
	45	3159 丸善CHIホールディングス	400
	46	3169 ミサワ	100
	47	3175 エー・ピーカンパニー	100
	48	3178 チムニー	100
	49	3179 シュッピン	100
	50	3186 ネクスステージ	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
51	3191	ジョイフル本田	600
52	3193	鳥貴族	100
53	3194	麒麟堂ホールディングス	100
54	3196	ホットランド	200
55	3197	すかいらく	1,600
56	3199	綿半ホールディングス	100
57	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
58	3313	ブックオフコーポレーション	200
59	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
60	3333	あさひ	300
61	3341	日本調剤	100
62	3349	コスモス薬品	200
63	3361	トーエル	200
64	3366	一六堂	100
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	15,900
66	3385	薬王堂	200
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,000
68	3391	ツルハホールディングス	800
69	3395	サンマルクホールディングス	200
70	3396	フェリシモ	100
71	3397	トリドールホールディングス	500
72	3546	ダイユー・リックホールディングス	100
73	3548	パロックジャパンリミテッド	300
74	3549	クスリのアオキホールディングス	300
75	3563	スシローグローバルホールディングス	300
76	3564	LIXILビバ	300
77	4350	メディカルシステムネットワーク	400
78	4775	総合メディカル	200
79	7416	はるやまホールディングス	200
80	7419	ノジマ	600
81	7421	カッパ・クリエイト	500
82	7445	ライトオン	300
83	7448	ジーンズメイト	100
84	7453	良品計画	500
85	7455	三城ホールディングス	500
86	7463	アドヴァン	400
87	7475	アルビス	100
88	7494	コナカ	500
89	7508	G-7ホールディングス	100
90	7512	イオン北海道	400
91	7513	コジマ	600
92	7514	ヒマラヤ	100
93	7516	コーナン商事	500
94	7520	エコス	100
95	7522	ワタミ	400
96	7524	マルシェ	100
97	7532	ドンキホーテホールディングス	2,500
98	7545	西松屋チェーン	700
99	7550	ゼンショーホールディングス	2,000
100	7554	幸楽苑ホールディングス	200

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	7561	ハークスレイ	100
102	7581	サイゼリヤ	600
103	7593	VTホールディングス	1,300
104	7596	魚力	100
105	7601	ポプラ	100
106	7606	ユナイテッドアローズ	500
107	7611	ハイデイ日高	400
108	7615	京都きもの友禅	200
109	7616	コロワイド	1,300
110	7618	ピーシーデポコーポレーション	500
111	7630	壺番屋	300
112	7640	トップカルチャー	100
113	7646	PLANT	100
114	7649	スギホールディングス	800
115	7918	ヴィア・ホールディングス	300
116	8005	スクロール	600
117	8008	ヨンドシーホールディングス	300
118	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,700
119	8160	木曾路	500
120	8163	サトレストランシステムズ	400
121	8165	千趣会	700
122	8166	タカキュー	300
123	8168	ケーヨー	600
124	8173	上新電機	1,000
125	8174	日本瓦斯	700
126	8179	ロイヤルホールディングス	600
127	8182	いなげや	400
128	8184	島忠	1,000
129	8185	チヨダ	400
130	8194	ライフコーポレーション	300
131	8200	リンガーハット	400
132	8203	MrMax	500
133	8207	テンアライド	300
134	8214	AOKIホールディングス	800
135	8217	オークワ	1,000
136	8218	コメリ	600
137	8219	青山商事	800
138	8227	しまむら	400
139	8230	はせがわ	200
140	8233	高島屋	6,000
141	8237	松屋	800
142	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,900
143	8244	近鉄百貨店	1,000
144	8251	パルコ	400
145	8252	丸井グループ	4,000
146	8255	アクシアル リテイリング	300
147	8260	井筒屋	200
148	8267	イオン	15,600
149	8273	イズミ	700
150	8276	平和堂	800

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
151	8278	フジ	400
152	8279	ヤオコー	400
153	8281	ゼビオホールディングス	500
154	8282	ケーズホールディングス	1,600
155	8289	Olympicグループ	200
156	8291	日産東京販売ホールディングス	600
157	9627	アインホールディングス	500
158	9828	元気寿司	100
159	9831	ヤマダ電機	12,700
160	9842	アークランドサカモト	600
161	9843	ニトリホールディングス	1,600
162	9854	愛眼	300
163	9856	ケーユーホールディングス	200
164	9861	吉野家ホールディングス	1,300
165	9887	松屋フーズ	200
166	9900	サガミチェーン	500
167	9919	関西スーパーマーケット	300
168	9936	王将フードサービス	300
169	9945	プレナス	400
170	9946	ミニストップ	300
171	9948	アークス	700
172	9956	バローホールディングス	800
173	9974	ベルク	200
174	9979	大庄	200
175	9983	ファーストリテイリング	600
176	9989	サンドラッグ	1,400
177	9990	サックスパー ホールディングス	400
178	9993	ヤマザワ	100
179	9994	やまや	100
180	9997	ベルーナ	800

平成29年7月4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7月3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7月3日 現在)

680,847,455 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7月3日 現在)

12,503.9 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7月3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7月4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7月4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7月10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7月4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7月3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7月3日 現在)

365,877,973 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7月3日 現在)

13,398.7 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7月3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7月4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7月4日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成29年7月10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 だいこう証券ビジネス	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7月4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7月3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7月3日 現在)

274,341,933 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7月3日 現在)

30,137.5 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7月3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7月4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7月4日
追加設定日 = 平成29年7月10日