

平成29年8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8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8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8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8月23日 現在)

645,037,255 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8月23日 現在)

33,141.7 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8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8月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1301 極洋	200	
銘柄数 = 83	2	1332 日本水産	7,900	
バスケット提示日 = 平成29年8月24日	3	1333 マルハニチロ	1,100	
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	1376 カネコ種苗	200	
	5	1377 サカタのタネ	900	
※「○」で表示した銘柄は	6	1379 ホクト	600	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1384 ホクリヨウ	100	○
	8	2001 日本製粉	1,800	
	9	2002 日清製粉グループ本社	6,600	
	10	2004 昭和産業	2,000	
	11	2009 鳥越製粉	500	
	12	2053 中部飼料	700	
	13	2060 フィード・ワン	3,600	
	14	2107 東洋精糖	1,000	
	15	2108 日本甜菜製糖	300	
	16	2109 三井製糖	400	
	17	2112 塩水港精糖	600	
	18	2117 日新製糖	300	
	19	2201 森永製菓	1,200	
	20	2204 中村屋	100	
	21	2206 江崎グリコ	1,500	
	22	2207 名糖産業	300	
	23	2211 不二家	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	100	
	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	11,300	
	43	2503 キリンホールディングス	26,000	
	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	1,500	
	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	4,100	
	49	2590 ダイドー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	現金拠出
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	2,800	
68	2875	東洋水産	3,000	
69	2882	イートアンド	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	33,500	
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	300	○
81	2931	ユーグレナ	2,100	
82	4404	ミヨシ油脂	200	
83	4526	理研ビタミン	200	

平成29年8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8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8月23日 現在)

241,304,798 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8月23日 現在)

12,571.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率

(平成29年8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8月24日 現在)

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	現金拠出
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8月24日	3	1518 三井松島産業	200	
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	1605 国際石油開発帝石	22,100	
	5	1606 日本海洋掘削	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1662 石油資源開発	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1663 K&Oエナジーグループ	200	
	8	3315 日本コークス工業	3,200	
	9	5002 昭和シェル石油	3,500	
	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	2,400	
	16	5020 JXTGホールディングス	59,900	
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,200	

平成29年8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8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8月23日 現在)

1,397,264,633 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8月23日 現在)

26,329.2 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8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8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 = 173	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8月24日	3	1419 タマホーム	800	
追加設定日 = 平成29年8月30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 インベスターズクラウド	200	
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	57,000	
	18	1802 大林組	33,900	
	19	1803 清水建設	34,600	
	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	43,300	
	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	2,200	
	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	6,000	
55	1890	東洋建設	3,200	
56	1893	五洋建設	12,500	
57	1898	世紀東急工業	1,600	
58	1899	福田組	400	
59	1911	住友林業	7,800	
60	1914	日本基礎技術	1,300	
61	1916	日成ビルド工業	3,000	
62	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000	○
63	1921	巴コーポレーション	1,400	
64	1924	パナホーム	2,000	
65	1925	大和ハウス工業	33,400	
66	1926	ライト工業	2,200	
67	1928	積水ハウス	34,600	
68	1929	日特建設	1,000	
69	1930	北陸電気工事	500	
70	1934	ユアテック	2,000	
71	1937	西部電気工業	200	
72	1939	四電工	1,000	
73	1941	中電工	1,300	
74	1942	関電工	4,000	
75	1944	きんでん	7,500	
76	1945	東京エネシス	1,200	
77	1946	トーエネック	2,000	
78	1949	住友電設	800	
79	1950	日本電設工業	1,700	
80	1951	協和エクシオ	4,400	
81	1952	新日本空調	900	
82	1956	NDS	200	
83	1959	九電工	2,200	
84	1961	三機工業	2,400	
85	1963	日揮	10,500	
86	1964	中外炉工業	3,000	
87	1967	ヤマト	1,000	
88	1968	太平電業	2,000	
89	1969	高砂熱学工業	3,100	
90	1972	三晃金属工業	100	
91	1975	朝日工業社	300	
92	1976	明星工業	2,000	
93	1979	大気社	1,500	
94	1980	ダイダン	2,000	
95	1982	日比谷総合設備	1,300	
96	1983	東芝プラントシステム	1,800	
97	3110	日東紡績	9,000	
98	3421	稲葉製作所	600	
99	3431	宮地エンジニアリンググループ	3,000	
100	3433	トーカロ	700	

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	3434	アルファCo	400	
102	3436	SUMCO	9,200	
103	3443	川田テクノロジー	200	
104	3445	RS Technologies	100	
105	5201	旭硝子	10,300	
106	5202	日本板硝子	4,800	
107	5204	石塚硝子	1,000	
108	5210	日本山村硝子	4,000	
109	5214	日本電気硝子	4,400	
110	5218	オハラ	400	
111	5232	住友大阪セメント	20,000	
112	5233	太平洋セメント	64,000	
113	5262	日本ヒューム	1,000	
114	5269	日本コンクリート工業	2,400	
115	5273	三谷セキサン	500	
116	5288	アジアパイルホールディングス	1,300	
117	5301	東海カーボン	9,200	
118	5302	日本カーボン	500	
119	5310	東洋炭素	700	
120	5331	ノリタケカンパニーリミテド	600	
121	5332	TOTO	7,800	
122	5333	日本碍子	13,300	
123	5334	日本特殊陶業	9,100	
124	5337	ダントーホールディングス	1,000	
125	5344	MARUWA	400	
126	5351	品川リフクトリーズ	3,000	
127	5352	黒崎播磨	2,000	
128	5357	ヨータイ	1,000	
129	5358	イソライト工業	500	
130	5363	東京窯業	1,300	
131	5367	ニッカトー	300	
132	5384	フジミインコーポレーテッド	900	
133	5391	エーアンドエーマテリアル	2,000	
134	5393	ニチアス	6,000	
135	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,500	
136	5902	ホッカンホールディングス	3,000	
137	5909	コロナ	600	
138	5911	横河ブリッジホールディングス	1,900	
139	5912	OSJBホールディングス	3,500	
140	5915	駒井ハルテック	200	
141	5923	高田機工	1,000	
142	5929	三和ホールディングス	10,500	
143	5930	文化シャッター	2,900	
144	5932	三協立山	1,400	
145	5933	アルインコ	700	
146	5936	東洋シャッター	300	
147	5938	LIXILグループ	14,700	
148	5942	日本フィルコン	800	
149	5943	ノーリツ	2,200	
150	5946	長府製作所	1,100	

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	5947	リンナイ	1,800	
152	5951	ダイニチ工業	500	
153	5957	日東精工	1,400	
154	5958	三洋工業	1,000	
155	5959	岡部	2,000	
156	5970	ジーテクト	1,100	
157	5974	中国工業	100	
158	5975	東プレ	2,000	
159	5976	高周波熱錬	1,900	
160	5981	東京製綱	700	
161	5985	サンコール	600	
162	5986	モリテック スチール	500	
163	5988	パイオラックス	1,600	
164	5989	エイチワン	800	
165	5991	日本発条	9,900	
166	5992	中央発條	1,000	
167	5998	アドバネクス	200	
168	6330	東洋エンジニアリング	7,000	
169	6366	千代田化工建設	8,000	
170	6379	新興ブランテック	2,300	
171	7943	ニチハ	1,400	
172	7989	立川ブラインド工業	400	
173	8155	三益半導体工業	900	

平成29年8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8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8月23日 現在)

924,503,200 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8月23日 現在)

24,913.2 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8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8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 = 185	2	3002 グンゼ	4,000	
バスケット提示日 = 平成29年8月24日	3	3101 東洋紡	19,000	
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	3103 ユニチカ	13,000	
	5	3104 富士紡ホールディングス	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	3106 倉敷紡績	5,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	3109 シキボウ	3,000	
	8	3201 日本毛織	1,400	
	9	3202 ダイトウボウ	1,000	
	10	3204 トーア紡コーポレーション	200	
	11	3205 ダイドーリミテッド	500	
	12	3302 帝国繊維	500	
	13	3401 帝人	4,000	
	14	3402 東レ	35,700	
	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	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	2,900	
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	33,200	
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	11,000	
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	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	11,600	
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	9,800	
130	4911	資生堂	8,800	
131	4912	ライオン	6,500	
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	4992	北興化学工業	500	
159	4994	大成ラミック	100	
160	4996	クミアイ化学工業	2,100	
161	4997	日本農薬	1,200	
162	5142	アキレス	400	
163	5208	有沢製作所	800	
164	6988	日東電工	3,500	
165	7874	レック	300	
166	7908	KIMOTO	900	
167	7917	藤森工業	400	
168	7925	前澤化成工業	300	
169	7942	JSP	200	
170	7947	エフピコ	400	
171	7958	天馬	300	
172	7970	信越ポリマー	1,000	
173	7971	東リ	1,200	
174	7988	ニフコ	900	
175	7995	日本バルカー工業	400	
176	8011	三陽商会	300	
177	8013	ナイガイ	200	
178	8016	オンワードホールディングス	3,000	
179	8029	ルック	1,000	
180	8107	キムラタン	21,000	
181	8111	ゴールドウイン	200	
182	8113	ユニ・チャーム	10,000	
183	8114	デサント	1,100	
184	8118	キング	200	
185	8127	ヤマトインターナショナル	300	○

平成29年8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8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8月23日 現在)

560,690,487 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8月23日 現在)

19,855.9 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8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8月24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8月24日
追加設定日 = 平成29年8月30日

平成29年8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8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8月23日 現在)

703,631,543 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8月23日 現在)

21,139.6 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8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8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asket	1	3116 トヨタ紡織	600
銘柄数 = 67	2	5101 横浜ゴム	900
Basket提示日 = 平成29年8月24日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	5108 ブリヂストン	5,600
	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	100
	10	5191 住友理工	300
	11	5195 バンドー化学	300
	12	5949 ユニプレス	300
	13	6201 豊田自動織機	1,400
	14	6455 モリタホールディングス	300
	15	6584 三桜工業	200
	16	6902 デンソー	3,900
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	6,000
	19	7012 川崎重工業	12,000
	20	7014 名村造船所	500
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 ニチユ三菱フォークリフト	200
	24	7201 日産自動車	18,800
	25	7202 いすゞ自動車	4,600
	26	7203 トヨタ自動車	19,300
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	5,800
	29	7212 エフテック	100
	30	7213 レシップホールディングス	100
	31	7220 武蔵精密工業	200
	32	7222 日産車体	700
	33	7224 新明和工業	600
	34	7226 極東開発工業	300
	35	7230 日信工業	400
	36	7231 トピー工業	100
	37	7236 ティラド	1,000
	38	7238 曙ブレーキ工業	700
	39	7239 タチエス	300
	40	7240 NOK	800
	41	7241 フタバ産業	500
	42	7242 KYB	2,000
	43	7245 大同メタル工業	200
	44	7246 プレス工業	800
	45	7247 ミクニ	200
	46	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	5,000
52	7266	今仙電機製作所	100
53	7267	本田技研工業	14,300
54	7269	スズキ	3,200
55	7270	SUBARU	4,900
56	7271	安永	100
57	7272	ヤマハ発動機	2,200
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	100
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8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8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8月23日 現在)

253,797,350 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8月23日 現在)

23,491.1 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8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8月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	14,400
銘柄数 = 50	2	5406 神戸製鋼所	5,500
バスケット提示日 = 平成29年8月24日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	5410 合同製鐵	200
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	8,700
	6	5413 日新製鋼	1,000
	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	2,600
	19	5481 山陽特殊製鋼	2,000
	20	5482 愛知製鋼	200
	21	5486 日立金属	3,200
	22	5491 日本金属	100
	23	5541 大平洋金属	2,000
	24	5563 新日本電工	1,800
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	2,000
	27	5658 日亜鋼業	400
	28	5702 大紀アルミニウム工業所	1,000
	29	5703 日本輕金属ホールディングス	8,200
	30	5706 三井金属鉱業	9,000
	31	5707 東邦亜鉛	2,000
	32	5711 三菱マテリアル	2,000
	33	5713 住友金属鉱山	8,000
	34	5714 DOWAホールディングス	4,000
	35	5715 古河機械金属	5,000
	36	5721 エス・サイエンス	1,400
	37	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	38	5727 東邦チタニウム	500
	39	5741 UACJ	5,000
	40	5801 古河電氣工業	1,100
	41	5802 住友電氣工業	12,000
	42	5803 フジクラ	4,200
	43	5805 昭和電線ホールディングス	4,000
	44	5809 タツタ電線	600
	45	5821 平河ヒューテック	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8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8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8月23日 現在)

662,016,962 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8月23日 現在)

34,777.1 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8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8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 = 135	2	5631	日本製鋼所	1,800	
バスケット提示日 = 平成29年8月24日	3	6005	三浦工業	2,200	
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	6013	タクマ	1,700	
	5	6101	ツガミ	1,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	6103	オークマ	3,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6104	東芝機械	3,000	
	8	6113	アマダホールディングス	7,200	
	9	6118	アイダエンジニアリング	1,500	
	10	6121	滝澤鉄工所	2,000	
	11	6134	富士機械製造	1,600	
	12	6135	牧野フライス製作所	3,000	
	13	6136	オーエスジー	2,300	
	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	2,800	
	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	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	6258	平田機工	200	
	35	6262	ペガサスミシン製造	500	
	36	6268	ナブテスコ	2,800	
	37	6269	三井海洋開発	500	
	38	6272	レオン自動機	400	
	39	6273	SMC	1,600	
	40	6274	新川	400	
	41	6277	ホソカワミクロン	200	
	42	6278	ユニオンツール	200	
	43	6282	オイレス工業	700	
	44	6284	日精エー・エス・ビー機械	200	
	45	6287	サトーホールディングス	700	
	46	6289	技研製作所	300	○
	47	6291	日本エアータック	200	
	48	6293	日精樹脂工業	400	
	49	6294	オカダアイオン	100	
	50	6298	ワイエイシイホールディングス	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	現金拠出
51	6301	小松製作所	24,600	
52	6302	住友重機械工業	16,000	
53	6305	日立建機	2,400	
54	6306	日工	200	
55	6309	巴工業	200	
56	6310	井関農機	500	
57	6315	TOWA	400	
58	6316	丸山製作所	100	
59	6317	北川鉄工所	200	
60	6323	ローツェ	300	○
61	6325	タカキタ	200	
62	6326	クボタ	27,500	
63	6328	荏原実業	100	
64	6331	三菱化工機	2,000	
65	6332	月島機械	1,000	
66	6333	帝国電機製作所	400	
67	6335	東京機械製作所	2,000	
68	6339	新東工業	1,200	
69	6340	澁谷工業	400	
70	6345	アイチコーポレーション	800	
71	6349	小森コーポレーション	1,300	
72	6351	鶴見製作所	400	
73	6355	住友精密工業	1,000	
74	6358	酒井重工業	1,000	
75	6361	荏原製作所	2,400	
76	6362	石井鐵工所	100	
77	6363	西島製作所	500	
78	6364	北越工業	600	
79	6367	ダイキン工業	7,000	
80	6368	オルガノ	1,000	
81	6369	トーヨーカネツ	2,000	
82	6370	栗田工業	2,900	
83	6371	椿本チエイン	3,000	
84	6373	大同工業	1,000	
85	6378	木村化工機	500	
86	6381	アネスト岩田	900	
87	6383	ダイフク	2,500	
88	6387	サムコ	100	
89	6390	加藤製作所	300	
90	6393	油研工業	1,000	
91	6395	タダノ	2,700	
92	6406	フジテック	1,500	
93	6407	CKD	1,500	
94	6409	キトー	600	
95	6412	平和	1,600	
96	6413	理想科学工業	500	
97	6417	SANKYO	1,400	
98	6418	日本金銭機械	500	
99	6419	マースエンジニアリング	300	
100	6420	福島工業	300	

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	6428	オーイズミ	200	
102	6430	ダイコク電機	200	
103	6432	竹内製作所	900	○
104	6436	アマノ	1,600	
105	6440	JUKI	800	
106	6444	サンデンホールディングス	3,000	
107	6445	蛇の目ミシン工業	500	
108	6454	マックス	1,000	
109	6457	グローリー	1,600	
110	6458	新晃工業	500	
111	6459	大和冷機工業	800	
112	6460	セガサミーホールディングス	5,100	
113	6461	日本ビストンリング	200	
114	6462	リケン	200	
115	6463	TPR	600	
116	6464	ツバキ・ナカシマ	500	
117	6465	ホシザキ	1,600	
118	6470	大豊工業	400	
119	6471	日本精工	10,500	
120	6472	NTN	12,000	
121	6473	ジェイテクト	5,400	
122	6474	不二越	5,000	
123	6480	日本トムソン	1,600	
124	6481	THK	3,600	
125	6482	ユーシン精機	200	
126	6485	前澤給装工業	200	
127	6486	イーグル工業	600	
128	6489	前澤工業	300	
129	6490	日本ビラー工業	500	
130	6498	キッツ	2,400	
131	6586	マキタ	6,700	
132	7004	日立造船	4,000	
133	7011	三菱重工業	85,000	
134	7013	IHI	39,000	
135	7718	スター精密	900	○

平成29年8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8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8月23日 現在)

1,674,046,255 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8月23日 現在)

17,604.1 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8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8月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,100	
銘柄数 = 169	2	4062 イビデン	1,400	
バスケット提示日 = 平成29年8月24日	3	4543 テルモ	3,100	
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	4902 コニカミノルタ	4,700	
	5	5187 クリエイトメディック	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	6376 日機装	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6448 ブラザー工業	2,500	
	8	6479 ミネベアミツミ	3,700	
	9	6501 日立製作所	48,000	
	10	6503 三菱電機	21,400	
	11	6504 富士電機	6,000	
	12	6505 東洋電機製造	100	
	13	6506 安川電機	2,300	
	14	6507 シンフォニア テクノロジー	1,000	
	15	6508 明電舎	2,000	
	16	6516 山洋電気	1,000	
	17	6517 デンヨー	200	
	18	6588 東芝テック	1,000	
	19	6592 マプチモーター	600	
	20	6594 日本電産	2,600	
	21	6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100	
	22	6617 東光高岳	100	
	23	6619 ダブル・スコープ	300	
	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	6675 サクサホールディングス	1,000	
	36	6676 メルコホールディングス	100	
	37	6701 日本電気	28,000	
	38	6702 富士通	19,000	
	39	6703 沖電気工業	900	
	40	6704 岩崎通信機	1,000	
	41	6706 電気興業	1,000	
	42	6707 サンケン電気	1,000	
	43	6718 アイホン	100	
	44	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000	
	45	6724 セイコーエプソン	3,000	
	46	6727 ワコム	1,600	
	47	6728 アルバック	300	
	48	6730 アクセル	100	
	49	6737 EIZO	200	
	50	6740 ジャパンディスプレイ	3,700	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6741	日本信号	600	
52	6744	能美防災	200	
53	6745	ホーチキ	100	
54	6750	エレコム	200	
55	6751	日本無線	100	
56	6752	パナソニック	23,000	
57	6754	アンリツ	1,500	
58	6755	富士通ゼネラル	700	
59	6756	日立国際電気	500	
60	6758	ソニー	14,200	
61	6762	TDK	1,100	
62	6768	タムラ製作所	1,000	
63	6770	アルプス電気	1,900	
64	6771	池上通信機	1,000	
65	6773	パイオニア	3,000	
66	6779	日本電波工業	200	
67	6785	鈴木	100	
68	6789	ローランド ディー. ジー.	100	
69	6794	フォスター電機	200	
70	6796	クラリオン	1,000	
71	6798	SMK	1,000	
72	6800	ヨコオ	100	
73	6803	ティアック	1,000	
74	6804	ホシデン	600	
75	6806	ヒロセ電機	300	
76	6807	日本航空電子工業	1,000	
77	6809	TOA	200	
78	6810	日立マクセル	300	
79	6814	古野電気	300	○
80	6815	ユニデンホールディングス	1,000	
81	6816	アルパイン	500	
82	6817	スミダコーポレーション	200	
83	6820	アイコム	100	
84	6823	リオン	100	
85	6826	本多通信工業	100	
86	6839	船井電機	200	
87	6841	横河電機	2,200	
88	6844	新電元工業	1,000	
89	6845	アズビル	600	
90	6848	東亜ディーケーケー	100	
91	6849	日本光電工業	800	
92	6850	チノー	100	
93	6853	共和電業	200	
94	6855	日本電子材料	100	
95	6856	堀場製作所	400	
96	6857	アドバンテスト	1,400	
97	6858	小野測器	100	
98	6859	エスベック	200	
99	6861	キーエンス	900	
100	6866	日置電機	100	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	6869	シスメックス	1,600	
102	6871	日本マイクロニクス	300	
103	6875	メガチップス	200	
104	6877	OBARA GROUP	100	
105	6905	コーセル	300	
106	6908	イリソ電子工業	100	○
107	6911	新日本無線	200	
108	6914	オプテックスグループ	200	
109	6915	千代田インテグレ	100	
110	6916	アイ・オー・データ機器	100	
111	6920	レーザーテック	400	
112	6923	スタンレー電気	1,400	
113	6924	岩崎電気	1,000	
114	6925	ウシオ電機	1,200	
115	6926	岡谷電機産業	100	
116	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200	
117	6929	日本セラミック	200	
118	6932	遠藤照明	100	
119	6938	双信電機	100	
120	6941	山一電機	200	
121	6947	図研	100	
122	6951	日本電子	1,000	
123	6952	カシオ計算機	1,600	
124	6954	ファナック	2,000	
125	6958	日本シイエムケイ	400	
126	6961	エンプラス	100	
127	6962	大真空	100	
128	6963	ローム	1,000	
129	6965	浜松ホトニクス	1,500	
130	6966	三井ハイテック	300	
131	6967	新光電気工業	800	
132	6971	京セラ	3,300	
133	6976	太陽誘電	1,000	
134	6981	村田製作所	2,100	
135	6985	ユーシン	300	
136	6986	双葉電子工業	300	
137	6989	北陸電気工業	1,000	
138	6996	ニチコン	600	
139	6997	日本ケミコン	2,000	
140	6999	KOA	300	
141	7276	小糸製作所	1,200	
142	7280	ミツバ	400	
143	7701	島津製作所	2,600	
144	7715	長野計器	200	
145	7721	東京計器	1,000	
146	7725	インターアクション	100	
147	7727	オーバル	200	
148	7729	東京精密	400	
149	7730	マニー	200	○
150	7731	ニコン	3,500	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	7732	トプコン	1,000	
152	7733	オリンパス	3,200	
153	7734	理研計器	200	
154	7735	SCREENホールディングス	400	
155	7739	キャノン電子	200	
156	7740	タムロン	200	
157	7741	HOYA	4,100	
158	7744	ノーリツ鋼機	200	
159	7745	エー・アンド・デイ	200	
160	7751	キャノン	10,800	
161	7752	リコー	6,000	
162	7762	シチズン時計	2,200	
163	7769	リズム時計工業	1,000	
164	7775	大研医器	200	
165	7780	メニコン	100	
166	7979	松風	100	
167	8035	東京エレクトロン	1,300	
168	8050	セイコーホールディングス	1,000	
169	8086	ニプロ	1,400	

平成29年8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8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8月23日 現在)

666,094,911 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8月23日 現在)

20,644.5 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8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8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)

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8月24日
追加設定日 = 平成29年8月30日

平成29年8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8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8月23日 現在)

241,383,382 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8月23日 現在)

7,435.2 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8月23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8月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	8,900
銘柄数 = 20	2	9502 中部電力	3,500
バスケット提示日 = 平成29年8月24日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,000
	6	9506 東北電力	2,600
	7	9507 四国電力	900
	8	9508 九州電力	2,300
	9	9509 北海道電力	1,000
	10	9511 沖縄電力	200
	11	9513 電源開発	800
	12	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8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8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8月23日 現在)

413,751,808 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8月23日 現在)

17,032.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率

(平成29年8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8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)

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8月24日
追加設定日 = 平成29年8月30日

平成29年8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8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8月23日 現在)

729,959,588 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8月23日 現在)

32,763.0 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8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8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)

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8月24日
追加設定日 = 平成29年8月30日

平成29年8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8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8月23日 現在)

439,634,796 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8月23日 現在)

20,241.0 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8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8月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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8月24日
追加設定日 = 平成29年8月30日

平成29年8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8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8月23日 現在)

609,777,542 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8月23日 現在)

11,198.6 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8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8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	9,100
バスケット提示日 = 平成29年8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8月30日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,100
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,400
	6	7184 富山第一銀行	500
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,300
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,300
	9	8303 新生銀行	18,000
	10	8304 あおぞら銀行	12,000
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	143,700
	12	8308 りそなホールディングス	22,200
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	4,000
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,200
	15	8324 第四銀行	2,000
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	7,000
	18	8334 群馬銀行	4,200
	19	8336 武蔵野銀行	300
	20	8337 千葉興業銀行	500
	21	8338 筑波銀行	800
	22	8341 七十七銀行	3,000
	23	8342 青森銀行	1,000
	24	8343 秋田銀行	1,000
	25	8344 山形銀行	1,000
	26	8345 岩手銀行	100
	27	8346 東邦銀行	2,000
	28	8349 東北銀行	1,000
	29	8350 みちのく銀行	1,000
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	31	8355 静岡銀行	5,000
	32	8356 十六銀行	3,000
	33	8358 スルガ銀行	1,900
	34	8359 八十二銀行	3,700
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	3,000
	37	8362 福井銀行	2,000
	38	8363 北國銀行	2,000
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	200
	42	8368 百五銀行	2,000
	43	8369 京都銀行	3,000
	44	8370 紀陽銀行	700
	45	8374 三重銀行	100
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,300
	47	8379 広島銀行	6,000
	48	8381 山陰合同銀行	1,100
	49	8382 中国銀行	1,300
	50	8383 鳥取銀行	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8385	伊予銀行	2,700
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	7,100
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	257,500
63	8416	高知銀行	1,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,100
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	1,000
72	8541	愛媛銀行	200
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	4,000
80	8562	福島銀行	2,000
81	8563	大東銀行	1,000
82	8600	トモニホールディングス	1,600
83	8713	フィデアホールディングス	1,800
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,000

平成29年8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8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8月23日 現在)

341,005,590 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8月23日 現在)

12,487.8 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8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8月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
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8月24日	3	7181 かんぽ生命保険	400	
追加設定日 = 平成29年8月30日	4	8253 クレディセゾン	800	
	5	8423 アクリーティブ	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	8424 芙蓉総合リース	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	1,300	
	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	7,900	
	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	22,800	
	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	3,500	
	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	3,100	
	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	4,100	

平成29年8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8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8月23日 現在)

255,029,247 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8月23日 現在)

28,016.0 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8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8月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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8月24日
追加設定日 = 平成29年8月30日