

平成29年10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10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10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10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10月23日 現在)

688,494,530 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10月23日 現在)

35,374.5 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10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10月24日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年10月24日
追加設定日 = 平成29年10月30日

平成29年10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10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10月23日 現在)

267,240,919 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10月23日 現在)

13,923.1 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10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10月24日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バ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10月24日	3	1518 三井松島産業	200
追加設定日 = 平成29年10月30日	4	1605 国際石油開発帝石	22,400
	5	1606 日本海洋掘削	100
	6	1662 石油資源開発	700
	7	1663 K&Oエナジーグループ	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	60,500
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,200

平成29年10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10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10月23日 現在)

1,549,007,425 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10月23日 現在)

29,188.6 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10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10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 = 172	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10月24日	3	1419 タマホーム	900	
追加設定日 = 平成29年10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 インバスターズクラウド	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	8,200	
	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	11,500	
	18	1802 大林組	34,000	
	19	1803 清水建設	34,700	
	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	200	
	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	700	
	28	1820 西松建設	2,600	
	29	1821 三井住友建設	8,700	
	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	1,900	
	35	1835 東鉄工業	1,400	
	36	1847 イチケン	200	
	37	1852 浅沼組	4,000	
	38	1860 戸田建設	13,000	
	39	1861 熊谷組	1,800	
	40	1865 青木あすなろ建設	700	
	41	1866 北野建設	2,000	
	42	1867 植木組	100	
	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	1,400	
	49	1881 NIPPO	3,000	
	50	1882 東亜道路工業	200	

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	300	
	53	1885 東亜建設工業	900	
	54	1888 若築建設	700	
	55	1890 東洋建設	3,300	
	56	1893 五洋建設	12,600	
	57	1898 世紀東急工業	1,700	
	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	1,700	
	62	1919 ヤマダ・エスバイエルホーム	6,000	
	63	1921 バコーポレーション	1,400	
	64	1925 大和ハウス工業	33,500	
	65	1926 ライト工業	2,200	
	66	1928 積水ハウス	34,700	
	67	1929 日特建設	1,000	
	68	1930 北陸電気工事	500	
	69	1934 ユアテック	2,000	
	70	1937 西部電気工業	200	
	71	1939 四電工	200	
	72	1941 中電工	1,300	
	73	1942 関電工	5,000	
	74	1944 きんでん	7,500	
	75	1945 東京エネシス	1,200	
	76	1946 トーエネック	300	
	77	1949 住友電設	800	
	78	1950 日本電設工業	1,700	
	79	1951 協和エクシオ	4,400	
	80	1952 新日本空調	900	
	81	1956 NDS	200	
	82	1959 九電工	2,200	
	83	1961 三機工業	2,400	
	84	1963 日揮	10,600	
	85	1964 中外炉工業	300	
	86	1967 ヤマト	1,000	
	87	1968 太平電業	800	
	88	1969 高砂熱学工業	3,100	
	89	1972 三晃金属工業	100	
	90	1975 朝日工業社	300	
	91	1976 明星工業	2,100	
	92	1979 大気社	1,500	
	93	1980 ダイダン	800	
	94	1982 日比谷総合設備	1,300	
	95	1983 東芝プラントシステム	1,800	
	96	3110 日東紡績	1,700	
	97	3421 稲葉製作所	600	
	98	3431 宮地エンジニアリンググループ	300	
	99	3433 トーカロ	700	
	100	3434 アルファCo	400	

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	3436 SUMCO	9,200	
	102	3443 川田テクノロジーズ	200	
	103	3445 RS Technologies	100	
	104	5201 旭硝子	10,400	
	105	5202 日本板硝子	4,800	
	106	5204 石塚硝子	100	
	107	5210 日本山村硝子	4,000	
	108	5214 日本電気硝子	4,400	
	109	5218 オハラ	400	○
	110	5232 住友大阪セメント	20,000	
	111	5233 太平洋セメント	6,400	
	112	5262 日本ヒューム	1,000	
	113	5269 日本コンクリート工業	2,400	
	114	5273 三谷セキサン	500	
	115	5288 アジアパイルホールディングス	1,300	
	116	5301 東海カーボン	9,200	
	117	5302 日本カーボン	500	
	118	5310 東洋炭素	700	
	119	5331 ノリタケカンパニーリミテド	600	
	120	5332 TOTO	7,800	
	121	5333 日本碍子	13,400	
	122	5334 日本特殊陶業	8,700	
	123	5337 ダントーホールディングス	1,000	
	124	5344 MARUWA	400	
	125	5351 品川リフラクトリーズ	300	
	126	5352 黒崎播磨	200	
	127	5357 ヨータイ	1,000	
	128	5358 イソライト工業	500	
	129	5363 東京窯業	1,300	
	130	5367 ニッカトー	300	
	131	5384 フジミンコーポレーテッド	900	
	132	5391 エーアンドエーマテリアル	200	
	133	5393 ニチアス	6,000	
	134	5901 東洋製罐グループホールディングス	7,500	
	135	5902 ホッカンホールディングス	3,000	
	136	5909 コロナ	600	
	137	5911 横河ブリッジホールディングス	1,900	
	138	5912 OSJBホールディングス	3,500	
	139	5915 駒井ハルテック	200	
	140	5923 高田機工	100	
	141	5929 三和ホールディングス	10,300	
	142	5930 文化シャッター	3,000	
	143	5932 三協立山	1,400	
	144	5933 アルインコ	700	
	145	5936 東洋シャッター	300	
	146	5938 LIXILグループ	14,800	
	147	5942 日本フィルコン	800	
	148	5943 ノーリツ	2,200	
	149	5946 長府製作所	1,100	
	150	5947 リンナイ	1,800	

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

平成29年10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10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10月23日 現在)

1,011,752,236 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10月23日 現在)

27,264.3 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10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10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	400	
バスケット提示日 = 平成29年10月24日	3	3101 東洋紡	1,900	
追加設定日 = 平成29年10月30日	4	3103 ユニチカ	1,300	
	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	300	
	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 サカイオーバックス	100	
	18	3501 住江織物	1,000	
	19	3512 日本フェルト	300	
	20	3524 日東製網	100	○
	21	3529 アツギ	400	
	22	3551 ダイニック	200	
	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	100	
	27	3580 小松精練	700	
	28	3591 ワコールホールディングス	1,500	
	29	3593 ホギメディカル	300	
	30	3606 レナウン	1,300	
	31	3607 クラウディアホールディングス	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	200	
	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	400	
	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	200	
	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	500	
52	4028	石原産業	900	
53	4031	片倉コープアグリ	200	
54	4033	日東エフシー	300	
55	4041	日本曹達	3,000	
56	4042	東ソー	7,000	
57	4043	トクヤマ	1,600	
58	4044	セントラル硝子	1,000	
59	4045	東亜合成	2,900	
60	4046	大阪ソーダ	400	
61	4047	関東電化工業	1,000	
62	4061	デンカ	2,000	
63	4063	信越化学工業	8,800	
64	4064	日本カーバイド工業	200	
65	4078	堺化学工業	400	
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	200	
69	4095	日本パーカライズニング	2,500	
70	4097	高圧ガス工業	700	
71	4098	チタン工業	100	
72	4099	四国化成工業	1,000	
73	4100	戸田工業	100	
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	400	
78	4118	カネカ	7,000	
79	4182	三菱瓦斯化学	4,600	
80	4183	三井化学	4,400	
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	2,500	
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	400	
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	2,000	
	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	600	
	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	1,000	
	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	2,100	
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10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10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10月23日 現在)

621,999,030 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10月23日 現在)

22,027.0 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10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10月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	4,500
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10月24日	3	4503 アステラス製薬	36,800
追加設定日 = 平成29年10月30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	200
	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	7,400
	37	4581 大正製薬ホールディングス	800
	38	4587 ペプチドリーム	1,500

平成29年10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10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10月23日 現在)

795,076,650 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10月23日 現在)

23,886.9 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10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10月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3116 トヨタ紡織	600
銘柄数 = 67	2	5101 横浜ゴム	900
バスケット提示日 = 平成29年10月24日	3	5105 東洋ゴム工業	900
追加設定日 = 平成29年10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 三櫻工業	200
	16	6902 デンソー	3,900
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井造船	600
	19	7012 川崎重工業	1,200
	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 三菱ロジスネクスト	200
	24	7201 日産自動車	18,700
	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	100
	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	200
	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	3,100
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10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10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10月23日 現在)

270,987,853 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10月23日 現在)

25,082.2 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10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10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10月24日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成29年10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	200
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	400
	13	5453 東洋鋼鈹	800
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5464 モリ工業	100
	16	5471 大同特殊鋼	500
	17	5476 日本高周波鋼業	100
	18	5480 日本冶金工業	2,600
	19	5481 山陽特殊製鋼	400
	20	5482 愛知製鋼	200
	21	5486 日立金属	3,200
	22	5491 日本金属	100
	23	5541 大太平洋金属	200
	24	5563 新日本電工	1,800
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	200
	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 三井金属鈹業	900
	31	5707 東邦亜鉛	200
	32	5711 三菱マテリアル	2,000
	33	5713 住友金属鈹山	4,000
	34	5714 DOWAホールディングス	800
	35	5715 古河機械金属	500
	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	500
	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	400
	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	400
	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	100

平成29年10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10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10月23日 現在)

756,634,464 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10月23日 現在)

39,747.6 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10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10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10月24日	3	6005 三浦工業	2,200	
追加設定日 = 平成29年10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	700	
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	200	
	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	100	
	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	200	
	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 ベガサスミシン製造	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	3,100	
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	200	
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	200	
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	100	
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	200	
81	6369	トーヨーカネツ	200	
82	6370	栗田工業	2,900	
83	6371	椿本チエイン	3,000	
84	6373	大同工業	200	
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	100	
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	600	
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	日本ピストンリング	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	日本ピラー工業	500	
130	6498	キッツ	2,400	
131	6586	マキタ	6,600	
132	7004	日立造船	4,000	
133	7011	三菱重工業	8,500	
134	7013	IHI	3,900	
135	7718	スター精密	900	

平成29年10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10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10月23日 現在)

1,870,748,868 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10月23日 現在)

19,672.6 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10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10月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,300
銘柄数 = 172	2	4062 イビデン	1,400
バスケット提示日 = 平成29年10月24日	3	4543 テルモ	3,100
追加設定日 = 平成29年10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
	6	6376 日機装	700
	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	21,500
	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	6513 オリジン電気	100
	17	6516 山洋電気	100
	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	300
	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	6644 大崎電気工業	400
	33	6645 オムロン	2,100
	34	6651 日東工業	300
	35	6652 IDEC	200
	36	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	37	6675 サクサホールディングス	100
	38	6676 メルコホールディングス	100
	39	6701 日本電気	2,800
	40	6702 富士通	19,000
	41	6703 沖電気工業	900
	42	6704 岩崎通信機	100
	43	6706 電気興業	100
	44	6707 サンケン電気	1,000
	45	6718 アイホン	100
	46	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,000
	47	6724 セイコーエプソン	3,000
	48	6727 ワコム	1,600
	49	6728 アルバック	300
	50	6730 アクセル	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
51	6737	EIZO	200
52	6740	ジャパンディスプレイ	3,800
53	6741	日本信号	600
54	6744	能美防災	200
55	6745	ホーチキ	100
56	6750	エレコム	200
57	6752	パナソニック	23,200
58	6754	アンリツ	1,500
59	6755	富士通ゼネラル	700
60	6756	日立国際電気	500
61	6758	ソニー	14,200
62	6762	TDK	1,100
63	6763	帝国通信工業	100
64	6768	タムラ製作所	1,000
65	6770	アルプス電気	1,900
66	6771	池上通信機	1,000
67	6773	パイオニア	3,000
68	6779	日本電波工業	200
69	6785	鈴木	100
70	6789	ローランド ディー. ジー.	100
71	6794	フォスター電機	200
72	6796	クラリオン	1,000
73	6798	SMK	1,000
74	6800	ヨコオ	100
75	6803	ティアック	1,000
76	6804	ホンデン	600
77	6806	ヒロセ電機	300
78	6807	日本航空電子工業	1,000
79	6809	TOA	200
80	6810	マクセルホールディングス	300
81	6814	古野電気	300
82	6815	ユニデンホールディングス	1,000
83	6816	アルパイン	500
84	6817	スミダコーポレーション	200
85	6820	アイコム	100
86	6823	リオン	100
87	6826	本多通信工業	100
88	6839	船井電機	200
89	6841	横河電機	2,200
90	6844	新電元工業	100
91	6845	アズビル	600
92	6848	東亜ディーケーケー	100
93	6849	日本光電工業	800
94	6850	チノー	100
95	6853	共和電業	200
96	6855	日本電子材料	100
97	6856	堀場製作所	400
98	6857	アドバンテスト	1,400
99	6858	小野測器	100
100	6859	エスペック	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
101	6861	キーエンス	900
102	6866	日置電機	100
103	6869	シスメックス	1,600
104	6871	日本マイクロニクス	400
105	6875	メガチップス	200
106	6877	OBARA GROUP	100
107	6905	コーセル	300
108	6908	イリソ電子工業	200
109	6911	新日本無線	200
110	6914	オブテックスグループ	200
111	6915	千代田インテグレ	100
112	6916	アイ・オー・データ機器	100
113	6920	レーザーテック	400
114	6923	スタンレー電気	1,400
115	6924	岩崎電気	100
116	6925	ウシオ電機	1,200
117	6926	岡谷電機産業	100
118	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
119	6929	日本セラミック	200
120	6932	遠藤照明	100
121	6938	双信電機	100
122	6941	山一電機	200
123	6947	図研	100
124	6951	日本電子	1,000
125	6952	カシオ計算機	1,600
126	6954	ファナック	2,000
127	6958	日本シイエムケイ	400
128	6961	エンブラス	100
129	6962	大真空	100
130	6963	ローム	1,000
131	6965	浜松ホトニクス	1,500
132	6966	三井ハイテック	300
133	6967	新光電気工業	800
134	6971	京セラ	3,300
135	6976	太陽誘電	1,000
136	6981	村田製作所	2,100
137	6985	ユーシン	300
138	6986	双葉電子工業	300
139	6989	北陸電気工業	100
140	6996	ニチコン	600
141	6997	日本ケミコン	200
142	6999	KOA	300
143	7276	小糸製作所	1,200
144	7280	ミツバ	400
145	7701	島津製作所	2,600
146	7702	JMS	200
147	7715	長野計器	200
148	7721	東京計器	100
149	7725	インターアクション	100
150	7727	オーバル	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	7729	東京精密	400
152	7730	マニー	200
153	7731	ニコン	3,500
154	7732	トプコン	1,000
155	7733	オリンパス	3,200
156	7734	理研計器	200
157	7735	SCREENホールディングス	400
158	7739	キヤノン電子	200
159	7740	タムロン	200
160	7741	HOYA	4,100
161	7744	ノーリツ鋼機	200
162	7745	エー・アンド・デイ	200
163	7751	キヤノン	10,900
164	7752	リコー	6,100
165	7762	シチズン時計	2,200
166	7769	リズム時計工業	100
167	7775	大研医器	200
168	7780	メニコン	100
169	7979	松風	100
170	8035	東京エレクトロン	1,300
171	8050	セイコーホールディングス	300
172	8086	ニプロ	1,400

平成29年10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10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10月23日 現在)

721,549,953 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10月23日 現在)

22,363.2 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10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10月24日 現在)

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1954 日本工営	100	
銘柄数 = 318	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成29年10月24日	3	2120 LIFULL	500	
追加設定日 = 平成29年10月30日	4	2124 ジェイエイシーリクルートメント	100	
	5	2127 日本M&Aセンター	600	
※「○」で表示した銘柄は	6	2151 タケエイ	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2154 トラスト・テック	100	
	8	2157 コシダカホールディングス	100	
	9	2168 パソナグループ	100	
	10	2170 リンクアンドモチベーション	300	
	11	2174 GCA	200	
	12	2175 エス・エム・エス	300	
	13	2181 パーソルホールディングス	1,500	
	14	2183 リニカル	100	
	15	2193 クックパッド	600	
	16	2196 エスクリ	100	
	17	2198 アイ・ケイ・ケイ	100	○
	18	2301 学情	100	○
	19	2305 スタジオアリス	100	
	20	2309 シミックホールディングス	100	
	21	2317 システナ	100	
	22	2326 デジタルアーツ	100	
	23	2327 新日鉄住金ソリューションズ	300	
	24	2331 総合警備保障	700	
	25	2335 キューブシステム	100	
	26	2359 コア	100	
	27	2371 カカクコム	1,400	
	28	2372 アイロムグループ	100	
	29	2378 ルネサンス	100	
	30	2379 ディップ	300	
	31	2389 オプトホールディング	100	
	32	2395 新日本科学	200	
	33	2398 ツクイ	500	
	34	2413 エムスリー	1,700	
	35	2418 ツカダ・グローバルホールディング	100	
	36	2427 アウトソーシング	500	
	37	2428 ウェルネット	100	
	38	2429 ワールドホールディングス	100	
	39	2432 ディー・エヌ・エー	900	
	40	2433 博報堂DYホールディングス	2,700	
	41	2440 ぐるなび	300	
	42	2445 エスアールジータカミヤ	200	
	43	2453 ジャパンバストレスキューシステム	200	
	44	2461 ファンコミュニケーションズ	500	
	45	2462 ライク	100	
	46	2464 ビジネス・ブレークスルー	100	
	47	2475 WDBホールディングス	100	
	48	2485 ティア	100	
	49	2491 バリューストア	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	現金拠出
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	3521	エコナックホールディングス	400	
54	3626	TIS	600	
55	3627	ネオス	100	
56	3630	電算システム	100	
57	3632	グリー	1,100	
58	3635	コーエーテクモホールディングス	400	
59	3636	三菱総合研究所	100	
60	3649	ファインデックス	200	
61	3656	KLab	400	
62	3657	ポルトゥワイン・ピットクルーホールディングス	100	
63	3659	ネクソン	2,100	
64	3660	アイスタイル	400	
65	3661	エムアップ	100	
66	3662	エイチーム	100	
67	3666	テクノスジャパン	100	
68	3667	enish	100	
69	3668	コロプラ	600	
70	3669	モバイルクリエイト	100	
71	3672	オルトプラス	100	
72	3673	ブロードリーフ	500	
73	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	
74	3678	メディアドゥホールディングス	100	
75	3681	ブイキューブ	100	
76	3686	ディー・エル・イー	100	
77	3688	VOYAGE GROUP	100	
78	3696	セレス	100	
79	3738	ティーガイア	200	
80	3751	日本アジアグループ	200	
81	3756	豆蔵ホールディングス	100	
82	3762	テクマトリックス	100	
83	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,000	
84	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	
85	3770	ザッパラス	100	○
86	3774	インターネットイニシアティブ	300	
87	3778	さくらインターネット	200	
88	3817	SRAホールディングス	100	
89	3834	朝日ネット	200	
90	3843	フリービット	100	○
91	3844	コムチュア	100	
92	3902	メディカル・データ・ビジョン	100	
93	3903	gumi	200	○
94	3938	LINE	500	
95	3964	オークネット	100	
96	3975	AOI TYO Holdings	200	
97	3978	マクロミル	200	
98	4282	EPSホールディングス	300	
99	4284	ソルクシーズ	100	
100	4290	プレステージ・インターナショナル	400	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	101	4295 フェイス	100	
	102	4301 アミューズ	100	
	103	4307 野村総合研究所	1,400	
	104	4310 ドリームインキュベータ	100	
	105	4312 サイバネットシステム	200	
	106	4318 クイック	100	
	107	4319 TAC	100	
	108	4320 CEホールディングス	100	
	109	4321 ケネディクス	2,500	
	110	4324 電通	2,200	
	111	4326 インテージホールディングス	200	
	112	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	113	4333 東邦システムサイエンス	100	
	114	4337 ぴあ	100	
	115	4343 イオンファンタジー	100	
	116	4344 ソースネクスト	100	
	117	4345 シーティーエス	200	
	118	4346 ネクシィーズグループ	100	
	119	4544 みらかホールディングス	500	
	120	4641 アルプス技研	100	
	121	4651 サニックス	300	
	122	4658 日本空調サービス	200	
	123	4661 オリエンタルランド	2,100	
	124	4662 フォーカスシステムズ	100	
	125	4665 ダスキン	500	
	126	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	127	4671 ファルコホールディングス	100	
	128	4676 フジ・メディア・ホールディングス	1,900	
	129	4680 ラウンドワン	600	
	130	4681 リゾートトラスト	800	
	131	4684 オービック	600	
	132	4686 ジャストシステム	300	
	133	4687 TDCソフト	100	
	134	4689 ヤフー	13,400	
	135	4694 ビー・エム・エル	300	
	136	4704 トレンドマイクロ	900	
	137	4708 りらいあコミュニケーションズ	300	
	138	4709 インフォメーション・ディベロプメント	100	
	139	4714 リソー教育	300	
	140	4716 日本オラクル	300	
	141	4719 アルファシステムズ	100	
	142	4722 フューチャー	300	
	143	4725 CAC Holdings	100	
	144	4726 ソフトバンク・テクノロジー	100	
	145	4728 トーセ	100	
	146	4732 ユー・エス・エス	2,400	
	147	4733 オービックビジネスコンサルタント	100	
	148	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	400	
	149	4743 アイティフォー	200	
	150	4745 東京個別指導学院	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	4751	サイバーエージェント	1,200	
152	4755	楽天	9,300	
153	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	
154	4767	テー・オー・ダブリュー	200	
155	4768	大塚商会	600	
156	4776	サイボウズ	200	
157	4779	ソフトブレーン	100	
158	4801	セントラルスポーツ	100	
159	4812	電通国際情報サービス	100	
160	4819	デジタルガレージ	400	
161	4820	イーエムシステムズ	100	
162	4825	ウェザーニューズ	100	
163	4826	CIJ	200	
164	4829	日本エンタープライズ	200	
165	4839	WOWOW	100	
166	4845	スカラ	100	
167	4848	フルキャストホールディングス	200	
168	6028	テクノプロ・ホールディングス	300	
169	6036	KeePer技研	100	
170	6050	イー・ガーディアン	100	
171	6054	リブセンス	100	
172	6055	ジャパンマテリアル	100	
173	6058	ベクトル	200	
174	6059	ウチヤマホールディングス	100	
175	6071	IBJ	100	
176	6073	アサンテ	100	
177	6077	N・フィールド	100	
178	6083	ERIホールディングス	100	
179	6089	ウィルグループ	100	
180	6098	リクルートホールディングス	13,000	
181	6171	土木管理総合試験所	100	
182	6178	日本郵政	10,500	
183	6183	ベルシステム24ホールディングス	300	
184	6197	ソラスト	100	
185	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	
186	7518	ネットワンシステムズ	800	
187	7527	システムソフト	400	
188	7595	アルゴグラフィックス	100	
189	7817	パラマウントベッドホールディングス	200	
190	7818	トランザクション	100	
191	7819	SHO-BI	100	
192	7820	ニホンフラッシュ	100	
193	7821	前田工織	200	
194	7823	アートネイチャー	200	
195	7825	ダンロップスポーツ	100	
196	7832	パンダイナムコホールディングス	2,100	
197	7838	共立印刷	300	
198	7839	SHOEI	100	
199	7840	フランスベッドホールディングス	200	
200	7844	マーベラス	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
201	7846	パイロットコーポレーション	300	
202	7856	萩原工業	100	○
203	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	300	
204	7862	トッパン・フォームズ	300	
205	7864	フジシールインターナショナル	400	
206	7867	タカラトミー	700	
207	7868	廣済堂	200	
208	7872	As-meエステール	100	
209	7873	アーク	800	
210	7885	タカノ	100	
211	7893	プロネクサス	200	
212	7897	ホクシン	100	
213	7898	ウッドワン	100	
214	7905	大建工業	100	
215	7911	凸版印刷	5,000	
216	7912	大日本印刷	2,700	
217	7913	図書印刷	100	
218	7914	共同印刷	100	
219	7915	NISSHA	300	
220	7921	宝印刷	100	
221	7936	アシックス	1,900	
222	7937	ツツミ	100	
223	7949	小松ウオール工業	100	
224	7951	ヤマハ	1,300	
225	7952	河合楽器製作所	100	
226	7955	クリナップ	200	
227	7956	ビジョン	1,100	
228	7962	キングジム	200	
229	7966	リンテック	500	
230	7972	イトーキ	400	
231	7974	任天堂	1,200	
232	7976	三菱鉛筆	300	
233	7981	タカラスタンダード	400	
234	7984	コクヨ	900	
235	7987	ナカバヤシ	200	
236	7990	グロープライド	100	
237	7994	岡村製作所	700	
238	8022	美津濃	200	
239	8056	日本ユニシス	500	
240	8096	兼松エレクトロニクス	100	
241	8876	リログループ	1,000	
242	8920	東祥	100	
243	9401	東京放送ホールディングス	1,200	
244	9404	日本テレビホールディングス	1,700	
245	9405	朝日放送	200	
246	9409	テレビ朝日ホールディングス	500	
247	9412	スカパーJSATホールディングス	1,200	
248	9413	テレビ東京ホールディングス	200	
249	9414	日本BS放送	100	
250	9419	ワイヤレスゲート	100	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
251	9422	コネクシオ	100	
252	9424	日本通信	1,600	
253	9432	日本電信電話	15,000	
254	9433	KDDI	18,300	
255	9435	光通信	200	
256	9437	NTTドコモ	13,800	
257	9438	エムティーアイ	300	
258	9449	GMOインターネット	700	
259	9468	カドカワ	500	
260	9470	学研ホールディングス	100	
261	9474	ゼンリン	200	
262	9475	昭文社	100	
263	9479	インプレスホールディングス	200	
264	9600	アイネット	100	
265	9601	松竹	100	
266	9602	東宝	1,200	
267	9603	エイチ・アイ・エス	300	○
268	9605	東映	100	
269	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	5,800	
270	9616	共立メンテナンス	300	
271	9619	イチネンホールディングス	200	
272	9621	建設技術研究所	100	
273	9622	スペース	100	
274	9633	東京テアトル	100	
275	9672	東京都競馬	100	
276	9675	常磐興産	100	
277	9678	カナモト	300	○
278	9681	東京ドーム	800	
279	9682	DTS	200	
280	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700	
281	9692	シーイーシー	100	
282	9697	カプコン	400	
283	9699	西尾レントオール	200	
284	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000	
285	9715	トランス・コスモス	200	
286	9716	乃村工藝社	400	
287	9717	ジャステック	100	
288	9719	SCSK	500	
289	9722	藤田観光	100	
290	9726	KNT-CTホールディングス	100	
291	9728	日本管財	200	
292	9729	トーカイ	100	
293	9735	セコム	2,100	
294	9739	日本システムウェア	100	
295	9740	セントラル警備保障	100	
296	9742	アイネス	200	
297	9743	丹青社	300	
298	9744	メイテック	200	
299	9746	TKC	200	
300	9747	アサツキ ディ・ケイ	300	

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

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
301	9749	富士ソフト	300	
302	9755	応用地質	200	
303	9757	船井総研ホールディングス	300	
304	9759	NSD	400	
305	9760	進学会ホールディングス	100	
306	9765	オオバ	200	
307	9766	コナミホールディングス	800	
308	9769	学究社	100	
309	9783	ベネッセホールディングス	700	
310	9787	イオンディライト	200	
311	9788	ナック	100	
312	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
313	9792	ニチイ学館	300	
314	9793	ダイセキ	300	
315	9795	ステップ	100	
316	9889	JBCCホールディングス	200	
317	9928	ミロク情報サービス	200	
318	9984	ソフトバンクグループ	8,400	

平成29年10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10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10月23日 現在)

246,189,485 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10月23日 現在)

7,583.2 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10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10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	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10月24日	3	9503 関西電力	4,300
追加設定日 = 平成29年10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	1,000
	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	2,300
	15	9532 大阪瓦斯	2,000
	16	9533 東邦瓦斯	500
	17	9535 広島ガス	200
	18	9536 西部瓦斯	100
	19	9543 静岡ガス	300
	20	9551 メタウォーター	100

平成29年10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10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10月23日 現在)

443,628,789 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10月23日 現在)

18,262.3 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10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10月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	300
銘柄数 = 73	2	9001 東武鉄道	3,000
バスケット提示日 = 平成29年10月24日	3	9003 相鉄ホールディングス	900
追加設定日 = 平成29年10月30日	4	9005 東京急行電鉄	7,700
	5	9006 京浜急行電鉄	3,900
	6	9007 小田急電鉄	4,500
	7	9008 京王電鉄	1,600
	8	9009 京成電鉄	2,100
	9	9010 富士急行	400
	10	9014 新京成電鉄	100
	11	9020 東日本旅客鉄道	5,400
	12	9021 西日本旅客鉄道	2,700
	13	9022 東海旅客鉄道	2,300
	14	9024 西武ホールディングス	3,900
	15	9025 鴻池運輸	400
	16	9031 西日本鉄道	700
	17	9037 ハマキョウレックス	200
	18	9039 サカイ引越センター	100
	19	9041 近鉄グループホールディングス	2,800
	20	9042 阪急阪神ホールディングス	3,600
	21	9044 南海電気鉄道	1,200
	22	9045 京阪ホールディングス	1,300
	23	9046 神戸電鉄	100
	24	9048 名古屋鉄道	2,100
	25	9052 山陽電気鉄道	200
	26	9058 トランコム	100
	27	9062 日本通運	1,000
	28	9064 ヤマトホールディングス	5,000
	29	9065 山九	700
	30	9066 日新	200
	31	9067 丸運	200
	32	9068 丸全昭和運輸	1,000
	33	9069 センコーグループホールディングス	1,300
	34	9070 トナミホールディングス	100
	35	9072 ニッコンホールディングス	1,000
	36	9075 福山通運	300
	37	9076 セイノーホールディングス	2,000
	38	9081 神奈川中央交通	100
	39	9086 日立物流	600
	40	9090 丸和運輸機関	100
	41	9099 C&Fロジホールディングス	300
	42	9101 日本郵船	2,400
	43	9104 商船三井	1,500
	44	9107 川崎汽船	1,100
	45	9110 NSユナイテッド海運	100
	46	9115 明治海運	300
	47	9119 飯野海運	1,500
	48	9142 九州旅客鉄道	2,800
	49	9201 日本航空	5,000
	50	9202 ANAホールディングス	5,200

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	9301	三菱倉庫	900
52	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
53	9303	住友倉庫	2,000
54	9304	澁澤倉庫	100
55	9306	東陽倉庫	500
56	9308	乾汽船	200
57	9310	日本トランスシティ	1,000
58	9312	ケイヒン	100
59	9319	中央倉庫	200
60	9322	川西倉庫	100
61	9324	安田倉庫	200
62	9351	東洋埠頭	100
63	9358	宇徳	200
64	9364	上組	1,700
65	9366	サンリツ	100
66	9368	キムラユニティー	100
67	9369	キューソー流通システム	100
68	9370	郵船ロジスティクス	300
69	9375	近鉄エクスプレス	500
70	9380	東海運	200
71	9381	エーアイテイー	200
72	9384	内外トランスライン	100
73	9386	日本コンセプト	100

平成29年10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10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10月23日 現在)

794,405,480 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10月23日 現在)

35,655.5 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10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10月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2676 高千穂交易	200	
銘柄数 = 164	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成29年10月24日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成29年10月30日	4	2729 JALUX	200	
	5	2733 あらた	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	2737 トーメンデバイス	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2760 東京エレクトロン デバイス	200	
	8	2767 フィールズ	400	
	9	2768 双日	28,800	
	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	100	
	13	3023 ラサ商事	200	
	14	3031 ラクーン	300	○
	15	3036 アルコニックス	600	
	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	400	
	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	3160 大光	100	
	26	3166 OCHIホールディングス	100	
	27	3167 TOKAIホールディングス	2,100	
	28	3173 大阪工機	100	
	29	3176 三洋貿易	300	
	30	3180 ビューティガレージ	100	○
	31	3183 ウイン・パートナーズ	400	
	32	3321 ミタチ産業	100	
	33	3360 シップヘルスケアホールディングス	900	
	34	3388 明治電機工業	200	
	35	3392 デリカフーズホールディングス	100	
	36	3393 スターティア	100	
	37	3543 コメダホールディングス	900	
	38	5009 富士興産	200	
	39	6973 協栄産業	100	
	40	7414 小野建	400	
	41	7420 佐鳥電機	400	
	42	7427 エコートレーディング	100	
	43	7433 伯東	300	
	44	7438 コンドーテック	400	
	45	7442 中山福	300	
	46	7447 ナガイレーベン	600	
	47	7451 三菱食品	500	
	48	7456 松田産業	400	
	49	7458 第一興商	800	
	50	7459 メディパルホールディングス	4,900	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
	51	7466 SPK	100	
	52	7467 萩原電気	200	
	53	7476 アズワン	400	
	54	7480 スズデン	200	
	55	7481 尾家産業	200	
	56	7482 シモジマ	300	
	57	7483 ドウシンヤ	600	
	58	7487 小津産業	100	
	59	7504 高速	300	
	60	7510 たけびし	200	
	61	7517 黒田電気	700	
	62	7525 リックス	100	
	63	7537 丸文	400	
	64	7552 ハピネット	400	
	65	7570 橋本総業ホールディングス	100	
	66	7575 日本ライフライン	600	
	67	7591 エクセル	200	
	68	7594 マルカキカイ	200	
	69	7599 IDOM	1,300	
	70	7600 日本エム・ディ・エム	400	
	71	7607 進和	300	
	72	7608 エスケイジャパン	100	
	73	7609 ダイトロン	200	
	74	7613 シークス	300	
	75	7619 田中商事	100	
	76	7628 オーハシテクニカ	300	
	77	7637 白銅	100	
	78	8001 伊藤忠商事	35,700	
	79	8002 丸紅	47,900	
	80	8007 高島	100	
	81	8012 長瀬産業	2,900	
	82	8014 蝶理	300	
	83	8015 豊田通商	5,400	
	84	8018 三共生興	700	
	85	8020 兼松	2,100	
	86	8025 ツカモトコーポレーション	100	
	87	8031 三井物産	44,000	
	88	8032 日本紙パルプ商事	300	
	89	8036 日立ハイテクノロジーズ	1,700	
	90	8037 カメイ	600	
	91	8038 東都水産	100	
	92	8041 OUGホールディングス	100	
	93	8043 スターゼン	200	
	94	8051 山善	1,900	
	95	8052 椿本興業	100	
	96	8053 住友商事	30,700	
	97	8057 内田洋行	200	
	98	8058 三菱商事	36,500	
	99	8059 第一実業	200	
	100	8060 キヤノンマーケティングジャパン	1,400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
101	8061	西華産業	300	
102	8065	佐藤商事	400	
103	8068	菱洋エレクトロ	500	
104	8070	東京産業	500	
105	8074	ユアサ商事	500	
106	8075	神鋼商事	100	
107	8077	小林産業	300	○
108	8078	阪和興業	1,000	
109	8079	正栄食品工業	300	○
110	8081	カナデン	500	
111	8084	菱電商事	400	
112	8087	フルサト工業	300	
113	8088	岩谷産業	1,100	
114	8089	すてきナイスグループ	200	
115	8090	昭光通商	2,000	
116	8091	ニチモウ	100	
117	8093	極東貿易	1,000	
118	8095	イワキ	1,000	
119	8097	三愛石油	1,300	
120	8098	稲畑産業	1,200	
121	8101	GSIクレオス	100	
122	8103	明和産業	400	
123	8125	ワキタ	1,000	
124	8129	東邦ホールディングス	1,600	
125	8130	サンゲツ	1,700	
126	8131	ミツウロコグループホールディングス	800	
127	8132	シナネンホールディングス	200	
128	8133	伊藤忠エネクス	1,100	
129	8136	サンリオ	1,500	
130	8137	サンワテクノス	300	
131	8140	リョーサン	700	
132	8141	新光商事	500	
133	8142	トーホー	200	
134	8150	三信電気	500	
135	8151	東陽テクニカ	600	
136	8153	モスフードサービス	600	
137	8154	加賀電子	400	
138	8158	ソーダニッカ	500	
139	8159	立花エレテック	300	
140	8275	フォーバル	200	
141	8283	PALTAC	800	
142	8285	三谷産業	500	
143	8835	太平洋興発	200	
144	9305	ヤマタネ	200	
145	9810	日鉄住金物産	400	
146	9830	トラスコ中山	1,000	
147	9832	オートバックスセブン	1,800	
148	9837	モリト	400	
149	9869	加藤産業	800	
150	9880	イノテック	400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
151	9882	イエローハット	500	
152	9896	JKホールディングス	500	
153	9902	日伝	400	
154	9930	北沢産業	400	
155	9932	杉本商事	300	
156	9934	因幡電機産業	700	
157	9957	バイテックホールディングス	200	
158	9962	ミスミグループ本社	5,600	
159	9972	アルテック	400	
160	9982	タキヒヨー	100	
161	9986	蔵王産業	100	
162	9987	スズケン	2,200	
163	9991	ジェコス	300	
164	9995	ルネサスイーストン	400	

平成29年10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10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10月23日 現在)

466,010,108 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10月23日 現在)

21,455.3 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10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10月24日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年10月24日
追加設定日 = 平成29年10月30日

平成29年10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10月23日 現在)

113,347 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成29年10月23日 現在)

1,408,312,674 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10月23日 現在)

12,424.8 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10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10月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7161 じもとホールディングス	1,400
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	9,200
バスケット提示日 = 平成29年10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10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	1,800
	10	8304 あおぞら銀行	1,200
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	142,700
	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	200
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	7,000
	18	8334 群馬銀行	4,100
	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	600
	23	8342 青森銀行	100
	24	8343 秋田銀行	100
	25	8344 山形銀行	200
	26	8345 岩手銀行	100
	27	8346 東邦銀行	1,700
	28	8349 東北銀行	100
	29	8350 みちのく銀行	100
	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	300
	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	300
	37	8362 福井銀行	200
	38	8363 北國銀行	200
	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	1,700
	43	8369 京都銀行	700
	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	2,800
	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	300
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	100
56	8393	宮崎銀行	100
57	8395	佐賀銀行	100
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	258,200
63	8416	高知銀行	100
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	100
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	400
80	8562	福島銀行	200
81	8563	大東銀行	100
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10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10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10月23日 現在)

376,904,289 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10月23日 現在)

13,802.5 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10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10月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	400
銘柄数 = 46	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成29年10月24日	3	7181 かんぽ生命保険	400
追加設定日 = 平成29年10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	1,300
	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	100
	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10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10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10月23日 現在)

277,577,138 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10月23日 現在)

30,492.9 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10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10月24日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年10月24日
追加設定日 = 平成29年10月30日