

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

685,651,368 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30年6月13日 現在)

35,228.5 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30年6月13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30年6月14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 = 87	2	1332 日本水産	6,800
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	1333 マルハニチロ	1,100
追加設定日 = 平成30年6月20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	500
	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	100
	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	1,300
	20	2204 中村屋	100
	21	2206 江崎グリコ	1,500
	22	2207 名糖産業	300
	23	2209 井村屋グループ	200
	24	2211 不二家	300
	25	2212 山崎製パン	4,400
	26	2215 第一屋製パン	100
	27	2217 モロゾフ	100
	28	2220 亀田製菓	300
	29	2222 寿スピリッツ	500
	30	2229 カルビー	2,500
	31	2264 森永乳業	1,100
	32	2266 六甲バター	400
	33	2267 ヤクルト本社	3,200
	34	2269 明治ホールディングス	3,600
	35	2270 雪印メグミルク	1,300
	36	2281 プリマハム	4,000
	37	2282 日本ハム	2,300
	38	2286 林兼産業	200
	39	2288 丸大食品	3,000
	40	2292 エスフーズ	400
	41	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	3,500
	42	2501 サッポロホールディングス	2,000
	43	2502 アサヒグループホールディングス	11,400
	44	2503 キリンホールディングス	26,100
	45	2531 宝ホールディングス	4,100
	46	2533 オエノンホールディングス	1,500
	47	2540 養命酒製造	200
	48	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	3,800
	49	2587 サントリー食品インターナショナル	4,100
	50	2590 ダイドーグループホールディングス	300

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	2593	伊藤園	1,800
52	2594	キーコーヒー	500
53	2597	ユニカフェ	200
54	2599	ジャパンフーズ	100
55	2602	日清オイリオグループ	600
56	2607	不二製油グループ本社	1,500
57	2612	かどや製油	100
58	2613	J-オイルミルズ	300
59	2801	キッコーマン	4,200
60	2802	味の素	12,500
61	2809	キューピー	3,000
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,100
63	2811	カゴメ	2,200
64	2812	焼津水産化学工業	300
65	2815	アリアケジャパン	500
66	2818	ピエトロ	100
67	2819	エバラ食品工業	100
68	2871	ニチレイ	2,600
69	2875	東洋水産	3,000
70	2882	イートアンド	100
71	2883	大冷	100
72	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
73	2897	日清食品ホールディングス	2,400
74	2899	永谷園ホールディングス	1,000
75	2904	一正蒲鉾	200
76	2908	フジッコ	600
77	2910	ロック・フィールド	600
78	2914	日本たばこ産業	33,500
79	2915	ケンコーマヨネーズ	400
80	2918	わらべや日洋ホールディングス	400
81	2922	なとり	300
82	2924	イフジ産業	100
83	2925	ピククルスコーポレーション	100
84	2930	北の達人コーポレーション	1,700
85	2931	ユウグレナ	2,200
86	4404	ミヨシ油脂	200
87	4526	理研ビタミン	200

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

312,402,362 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30年6月13日 現在)

16,276.0 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30年6月13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30年6月14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	1,100
銘柄数 = 16	2	1515 日鉄鉱業	100
Basket提示日 = 平成30年6月14日	3	1518 三井松島産業	200
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	1605 国際石油開発帝石	20,800
	5	1662 石油資源開発	700
	6	1663 K&Oエナジーグループ	300
	7	3315 日本コークス工業	3,200
	8	5002 昭和シェル石油	3,600
	9	5011 ニチレキ	500
	10	5013 ユシロ化学工業	200
	11	5015 ビーピー・カストロール	200
	12	5017 富士石油	900
	13	5018 MORESCO	100
	14	5019 出光興産	3,200
	15	5020 JXTGホールディングス	60,800
	16	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,100

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

1,545,858,822 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30年6月13日 現在)

29,129.2 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30年6月13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30年6月14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	1413 ヒノキヤグループ	300
銘柄数 = 177	2	1414 ショーボンドホールディングス	1,100
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	1417 ミライト・ホールディングス	3,600
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	1419 タマホーム	900
	5	1420 サンヨーホームズ	200
	6	1429 日本アクア	300
	7	1430 ファーストコーポレーション	400
	8	1433 ベステラ	200
	9	1435 TATERU	1,100
	10	1712 ダイセキ環境ソリューション	300
	11	1716 第一カッター興業	200
	12	1719 安藤・間	9,000
	13	1720 東急建設	4,400
	14	1721 コムシスホールディングス	4,100
	15	1722 ミサワホーム	1,000
	16	1726 ビーアールホールディングス	1,100
	17	1762 高松コンストラクショングループ	700
	18	1766 東建コーポレーション	400
	19	1768 ソネック	100
	20	1780 ヤマウラ	500
	21	1801 大成建設	11,500
	22	1802 大林組	34,700
	23	1803 清水建設	35,300
	24	1805 飛島建設	10,500
	25	1808 長谷工コーポレーション	13,500
	26	1810 松井建設	1,300
	27	1811 銭高組	200
	28	1812 鹿島建設	51,000
	29	1813 不動テトラ	8,700
	30	1814 大末建設	400
	31	1815 鉄建建設	700
	32	1820 西松建設	2,700
	33	1821 三井住友建設	8,300
	34	1822 大豊建設	4,000
	35	1824 前田建設工業	8,200
	36	1826 佐田建設	700
	37	1827 ナカノフドー建設	900
	38	1833 奥村組	1,900
	39	1835 東鉄工業	1,400
	40	1847 イチケン	200
	41	1852 浅沼組	4,000
	42	1860 戸田建設	13,000
	43	1861 熊谷組	1,800
	44	1865 青木あすなろ建設	800
	45	1866 北野建設	2,000
	46	1867 植木組	100
	47	1868 三井ホーム	1,000
	48	1870 矢作建設工業	1,600
	49	1871 ピーエス三菱	1,400
	50	1873 日本ハウスホールディングス	2,200

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
51	1878	大東建託	4,100
52	1879	新日本建設	1,400
53	1881	NIPPO	2,700
54	1882	東亜道路工業	200
55	1883	前田道路	3,600
56	1884	日本道路	300
57	1885	東亜建設工業	900
58	1888	若築建設	600
59	1890	東洋建設	3,600
60	1893	五洋建設	13,700
61	1898	世紀東急工業	1,600
62	1899	福田組	400
63	1911	住友林業	7,400
64	1914	日本基礎技術	1,300
65	1916	日成ビルド工業	1,700
66	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000
67	1921	巴コーポレーション	1,400
68	1925	大和ハウス工業	34,100
69	1926	ライト工業	2,200
70	1928	積水ハウス	37,600
71	1929	日特建設	1,000
72	1930	北陸電気工事	600
73	1934	ユアテック	1,600
74	1937	西部電気工業	200
75	1939	四電工	200
76	1941	中電工	1,500
77	1942	関電工	4,600
78	1944	きんでん	7,700
79	1945	東京エネシス	1,300
80	1946	トーエネック	300
81	1949	住友電設	900
82	1950	日本電設工業	1,800
83	1951	協和エクシオ	4,100
84	1952	新日本空調	900
85	1956	NDS	200
86	1959	九電工	2,300
87	1961	三機工業	2,400
88	1963	日揮	10,000
89	1964	中外炉工業	300
90	1967	ヤマト	900
91	1968	太平電業	800
92	1969	高砂熱学工業	3,200
93	1972	三晃金属工業	100
94	1975	朝日工業社	200
95	1976	明星工業	2,100
96	1979	大気社	1,500
97	1980	ダイダン	800
98	1982	日比谷総合設備	1,300
99	1983	東芝プラントシステム	2,500
100	3110	日東紡績	1,500

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	3421	稲葉製作所	600
102	3431	宮地エンジニアリンググループ	300
103	3433	トーカロ	2,800
104	3434	アルファCo	400
105	3436	SUMCO	9,400
106	3443	川田テクノロジーズ	200
107	3445	RS Technologies	200
108	5201	旭硝子	10,400
109	5202	日本板硝子	5,200
110	5204	石塚硝子	100
111	5210	日本山村硝子	4,000
112	5214	日本電気硝子	4,500
113	5218	オハラ	400
114	5232	住友大阪セメント	20,000
115	5233	太平洋セメント	6,500
116	5262	日本ヒューム	1,000
117	5269	日本コンクリート工業	2,200
118	5273	三谷セキサン	500
119	5288	アジアパイルホールディングス	1,300
120	5301	東海カーボン	9,400
121	5302	日本カーボン	500
122	5310	東洋炭素	700
123	5331	ノリタケカンパニーリミテド	600
124	5332	TOTO	7,900
125	5333	日本碍子	12,600
126	5334	日本特殊陶業	8,800
127	5337	ダントーホールディングス	800
128	5344	MARUWA	400
129	5351	品川リフラクトリーズ	300
130	5352	黒崎播磨	200
131	5357	ヨータイ	800
132	5358	イソライト工業	500
133	5363	東京窯業	1,300
134	5367	ニッカトー	500
135	5384	フジミインコーポレーテッド	900
136	5388	クニミネ工業	300
137	5391	エーアンドエーマテリアル	200
138	5393	ニチアス	6,000
139	5901	東洋製罐グループホールディングス	7,000
140	5902	ホッカンホールディングス	3,000
141	5909	コロナ	600
142	5911	横河ブリッジホールディングス	1,900
143	5912	OSJBホールディングス	5,100
144	5915	駒井ハルテック	200
145	5923	高田機工	100
146	5929	三和ホールディングス	9,800
147	5930	文化シャッター	3,000
148	5932	三協立山	1,400
149	5933	アルインコ	700
150	5936	東洋シャッター	300

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	5938	LIXILグループ	15,000
152	5942	日本ファイルコン	800
153	5943	ノーリツ	2,300
154	5946	長府製作所	1,200
155	5947	リンナイ	1,800
156	5951	ダイニチ工業	500
157	5957	日東精工	1,400
158	5958	三洋工業	100
159	5959	岡部	2,100
160	5970	ジーテクト	1,100
161	5974	中国工業	200
162	5975	東ブレ	1,900
163	5976	高周波熱錬	2,000
164	5981	東京製綱	700
165	5985	サンコール	600
166	5986	モリテック スチール	800
167	5988	パイオラックス	1,500
168	5989	エイチワン	1,000
169	5991	日本発条	10,200
170	5992	中央発条	100
171	5998	アドバネクス	200
172	6330	東洋エンジニアリング	1,400
173	6366	千代田化工建設	7,500
174	6379	新興プランテック	2,200
175	7943	ニチハ	1,600
176	7989	立川ブラインド工業	400
177	8155	三益半導体工業	800

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

1,076,687,644 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30年6月13日 現在)

29,014.2 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30年6月13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30年6月14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 = 195	2	3002 グンゼ	400
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	3101 東洋紡	1,900
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	3103 ユニチカ	1,500
	5	3104 富士紡ホールディングス	300
	6	3106 倉敷紡績	5,000
	7	3109 シキボウ	200
	8	3201 日本毛織	1,400
	9	3202 ダイトウボウ	800
	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	600
	12	3302 帝国繊維	500
	13	3401 帝人	4,100
	14	3402 東レ	36,500
	15	3405 クラレ	8,500
	16	3407 旭化成	31,400
	17	3408 サカイオーベックス	100
	18	3501 住江織物	100
	19	3512 日本フェルト	300
	20	3524 日東製網	100
	21	3529 アツギ	300
	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	800
	28	3591 ワコールホールディングス	1,400
	29	3593 ホギメディカル	600
	30	3606 レナウン	1,400
	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	1,700
	33	3611 マツオカコーポレーション	100
	34	3708 特種東海製紙	300
	35	3861 王子ホールディングス	21,000
	36	3863 日本製紙	2,300
	37	3864 三菱製紙	700
	38	3865 北越紀州製紙	2,800
	39	3877 中越パルプ工業	200
	40	3878 巴川製紙所	1,000
	41	3880 大王製紙	2,000
	42	3896 阿波製紙	100
	43	3941 レンゴー	4,900
	44	3946 トーモク	300
	45	3950 ザ・パック	400
	46	4004 昭和電工	3,300
	47	4005 住友化学	37,000
	48	4008 住友精化	200
	49	4021 日産化学工業	2,900
	50	4022 ラサ工業	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
51	4023	クレハ	400
52	4025	多木化学	100
53	4027	テイカ	400
54	4028	石原産業	900
55	4031	片倉コープアグリ	100
56	4033	日東エフシー	300
57	4041	日本曹達	3,000
58	4042	東ソー	7,300
59	4043	トクヤマ	1,500
60	4044	セントラル硝子	1,000
61	4045	東亜合成	3,000
62	4046	大阪ソーダ	500
63	4047	関東電化工業	1,200
64	4061	デンカ	1,800
65	4063	信越化学工業	8,400
66	4064	日本カーバイド工業	200
67	4078	堺化学工業	300
68	4088	エア・ウォーター	4,100
69	4091	大陽日酸	3,900
70	4092	日本化学工業	200
71	4093	東邦アセチレン	100
72	4095	日本パーカライズニング	2,600
73	4097	高压ガス工業	700
74	4098	チタン工業	100
75	4099	四国化成工業	700
76	4100	戸田工業	100
77	4109	ステラ ケミファ	300
78	4112	保土谷化学工業	200
79	4114	日本触媒	800
80	4116	大日精化工業	400
81	4118	カネカ	7,000
82	4182	三菱瓦斯化学	4,100
83	4183	三井化学	4,600
84	4185	JSR	5,100
85	4186	東京応化工業	900
86	4187	大阪有機化学工業	400
87	4188	三菱ケミカルホールディングス	33,700
88	4189	KHネオケム	800
89	4202	ダイセル	6,800
90	4203	住友ベークライト	4,000
91	4204	積水化学工業	10,500
92	4205	日本ゼオン	4,200
93	4206	アイカ工業	1,400
94	4208	宇部興産	2,500
95	4212	積水樹脂	800
96	4215	タキロンシーアイ	1,000
97	4216	旭有機材	300
98	4217	日立化成	2,500
99	4218	ニチバン	200
100	4220	リケンテクノス	1,100

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	4221	大倉工業	1,000
102	4228	積水化成製品工業	600
103	4229	群栄化学工業	100
104	4231	タイガースポリマー	200
105	4238	ミライアル	200
106	4245	ダイキアクシス	200
107	4246	ダイキョーニシカワ	1,000
108	4248	竹本容器	100
109	4249	森六ホールディングス	300
110	4272	日本化薬	3,300
111	4275	カーリットホールディングス	500
112	4362	日本精化	400
113	4368	扶桑化学工業	500
114	4369	トリケミカル研究所	100
115	4401	ADEKA	2,200
116	4403	日油	1,900
117	4406	新日本理化	800
118	4410	ハリマ化成グループ	400
119	4452	花王	11,800
120	4461	第一工業製薬	1,000
121	4462	石原ケミカル	100
122	4463	日華化学	200
123	4465	ニイタカ	100
124	4471	三洋化成工業	300
125	4531	有機合成薬品工業	300
126	4611	大日本塗料	600
127	4612	日本ペイントホールディングス	3,900
128	4613	関西ペイント	5,300
129	4615	神東塗料	400
130	4617	中国塗料	1,400
131	4619	日本特殊塗料	300
132	4620	藤倉化成	600
133	4626	太陽ホールディングス	400
134	4631	DIC	2,000
135	4633	サカタインクス	1,000
136	4634	東洋インキSCホールディングス	5,000
137	4636	T&K TOKA	300
138	4901	富士フイルムホールディングス	10,000
139	4911	資生堂	8,900
140	4912	ライオン	6,700
141	4914	高砂香料工業	300
142	4917	マンダム	900
143	4919	ミルボン	600
144	4921	ファンケル	1,200
145	4922	コーセー	800
146	4923	コタ	200
147	4924	シーズ・ホールディングス	600
148	4926	シーボン	100
149	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	2,100
150	4928	ノエビアホールディングス	300

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	4929	アジュバンコスメジャパン	100
152	4951	エステー	300
153	4955	アグロ カネショウ	200
154	4956	コニシ	800
155	4958	長谷川香料	600
156	4963	星光PMC	300
157	4967	小林製薬	1,300
158	4968	荒川化学工業	400
159	4971	メック	300
160	4973	日本高純度化学	100
161	4974	タカラバイオ	1,300
162	4975	JCU	600
163	4977	新田ゼラチン	300
164	4979	OATアグリオ	100
165	4980	デクセリアルズ	1,200
166	4985	アース製薬	400
167	4992	北興化学工業	500
168	4994	大成ラミック	100
169	4996	クミアイ化学工業	2,200
170	4997	日本農薬	1,100
171	5142	アキレス	400
172	5208	有沢製作所	800
173	6988	日東電工	3,600
174	7874	レック	300
175	7908	KIMOTO	800
176	7917	藤森工業	400
177	7925	前澤化成工業	300
178	7940	ウェーブロックホールディングス	100
179	7942	JSP	300
180	7947	エフピコ	400
181	7958	天馬	400
182	7970	信越ポリマー	1,000
183	7971	東リ	1,200
184	7988	ニフコ	1,800
185	7995	日本バルカー工業	400
186	8011	三陽商会	300
187	8013	ナイガイ	200
188	8016	オンワードホールディングス	2,900
189	8029	ルックホールディングス	1,000
190	8107	キムラタン	2,300
191	8111	ゴールドウイン	300
192	8113	ユニ・チャーム	10,200
193	8114	デサント	1,100
194	8118	キング	200
195	8127	ヤマトインターナショナル	300

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

651,168,061 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30年6月13日 現在)

23,060.0 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30年6月13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30年6月14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	4,600
銘柄数 = 38	2	4502 武田薬品工業	13,500
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	4503 アステラス製薬	37,800
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	4506 大日本住友製薬	2,700
	5	4507 塩野義製薬	5,200
	6	4508 田辺三菱製薬	4,500
	7	4512 わかもと製薬	400
	8	4514 あすか製薬	400
	9	4516 日本新薬	1,000
	10	4517 ビオフェルミン製薬	100
	11	4519 中外製薬	3,800
	12	4521 科研製薬	700
	13	4523 エーザイ	4,400
	14	4527 ロート製薬	2,000
	15	4528 小野薬品工業	8,700
	16	4530 久光製薬	1,100
	17	4534 持田製薬	300
	18	4536 参天製薬	7,000
	19	4538 扶桑薬品工業	100
	20	4540 ツムラ	1,300
	21	4541 日医工	1,000
	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	600
	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	700
	31	4559 ゼリア新薬工業	800
	32	4568 第一三共	10,500
	33	4569 キョーリン製薬ホールディングス	1,000
	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	7,600
	37	4581 大正製薬ホールディングス	800
	38	4587 ペプチドリーム	1,700

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

793,837,978 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30年6月13日 現在)

23,849.7 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30年6月13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30年6月14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	500
銘柄数 = 67	2	5101 横浜ゴム	900
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	5108 ブリヂストン	5,400
	5	5110 住友ゴム工業	1,700
	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	1,300
	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	3,600
	17	6995 東海理化電機製作所	400
	18	7003 三井E&Sホールディングス	600
	19	7012 川崎重工業	1,300
	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	19,200
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	19,800
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	6,000
	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	600
	33	7224 新明和工業	700
	34	7226 極東開発工業	300
	35	7230 日信工業	300
	36	7231 トピー工業	100
	37	7236 ティラド	100
	38	7238 曙ブレーキ工業	800
	39	7239 タチエス	300
	40	7240 NOK	900
	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	900
	45	7247 ミクニ	200
	46	7250 太平洋工業	300
	47	7251 ケーシン	400
	48	7256 河西工業	200
	49	7259 アイシン精機	1,300
	50	7261 マツダ	5,100

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	7266	今仙電機製作所	200
52	7267	本田技研工業	14,700
53	7269	スズキ	3,200
54	7270	SUBARU	5,100
55	7271	安永	100
56	7272	ヤマハ発動機	2,300
57	7274	ショーワ	400
58	7277	TBK	200
59	7278	エクセディ	200
60	7282	豊田合成	600
61	7283	愛三工業	300
62	7291	日本プラスト	100
63	7294	ヨロズ	200
64	7296	エフ・シー・シー	300
65	7309	シマノ	700
66	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

249,017,477 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30年6月13日 現在)

23,048.6 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30年6月13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30年6月14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 = 52	2	5406 神戸製鋼所	5,900
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成30年6月20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	900
	7	5423 東京製鐵	1,700
	8	5440 共英製鋼	400
	9	5444 大和工業	700
	10	5445 東京鐵鋼	100
	11	5449 大阪製鐵	200
	12	5451 淀川製鋼所	500
	13	5453 東洋鋼鋳	800
	14	5463 丸一鋼管	1,100
	15	5464 モリ工業	100
	16	5471 大同特殊鋼	600
	17	5476 日本高周波鋼業	100
	18	5480 日本冶金工業	2,700
	19	5481 山陽特殊製鋼	400
	20	5482 愛知製鋼	200
	21	5486 日立金属	3,500
	22	5491 日本金属	100
	23	5541 大太平洋金属	200
	24	5563 新日本電工	1,900
	25	5602 栗本鐵工所	200
	26	5632 三菱製鋼	200
	27	5658 日亜鋼業	500
	28	5659 日本精線	100
	29	5702 大紀アルミニウム工業所	500
	30	5703 日本輕金属ホールディングス	9,400
	31	5706 三井金属鋳業	900
	32	5707 東邦亜鉛	200
	33	5711 三菱マテリアル	2,100
	34	5713 住友金属鋳山	4,100
	35	5714 DOWAホールディングス	800
	36	5715 古河機械金属	500
	37	5721 エス・サイエンス	1,500
	38	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	300
	39	5727 東邦チタニウム	600
	40	5741 UACJ	500
	41	5801 古河電氣工業	1,100
	42	5802 住友電氣工業	12,000
	43	5803 フジクラ	3,900
	44	5805 昭和電線ホールディングス	400
	45	5809 タツタ電線	600
	46	5819 カナレ電氣	100
	47	5821 平河ヒューテック	200
	48	5851 リョービ	400
	49	5852 アーレスティ	400
	50	5857 アサヒホールディングス	600

[掲載番号:7]

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
51	6319	シンニッタン	500
52	7305	新家工業	100

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

743,330,761 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30年6月13日 現在)

39,048.7 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30年6月13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30年6月14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 = 138	2	5631 日本製鋼所	1,700
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	6005 三浦工業	2,200
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	6013 タクマ	1,700
	5	6101 ツガミ	1,000
	6	6103 オークマ	600
	7	6104 東芝機械	3,000
	8	6113 アマダホールディングス	8,000
	9	6118 アイダエンジニアリング	1,300
	10	6121 滝澤鉄工所	200
	11	6134 FUJI	1,500
	12	6135 牧野フライス製作所	3,000
	13	6136 オーエスジー	2,400
	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	2,900
	17	6143 ソディック	1,100
	18	6146 ディスコ	700
	19	6151 日東工器	300
	20	6157 日進工具	100
	21	6165 パンチ工業	400
	22	6167 富士ダイス	300
	23	6203 豊和工業	300
	24	6205 OKK	200
	25	6208 石川製作所	100
	26	6210 東洋機械金属	400
	27	6217 津田駒工業	100
	28	6218 エンシュウ	1,000
	29	6222 島精機製作所	700
	30	6235 オプトラン	500
	31	6236 NCホールディングス	200
	32	6238 フリュー	400
	33	6240 ヤマシンフィルタ	800
	34	6247 日阪製作所	700
	35	6250 やまびこ	1,000
	36	6258 平田機工	200
	37	6262 ペガサスミシン製造	500
	38	6268 ナブテスコ	2,800
	39	6269 三井海洋開発	500
	40	6272 レオン自動機	500
	41	6273 SMC	1,600
	42	6274 新川	400
	43	6277 ホソカワミクロン	200
	44	6278 ユニオンツール	200
	45	6282 オイレス工業	700
	46	6284 日精エー・エス・ビー機械	100
	47	6287 サトーホールディングス	700
	48	6289 技研製作所	400
	49	6291 日本エアーテック	200
	50	6292 カワタ	100

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	6293	日精樹脂工業	400
52	6294	オカダアイオン	200
53	6298	ワイエイシイホールディングス	200
54	6301	小松製作所	25,200
55	6302	住友重機械工業	3,000
56	6305	日立建機	2,400
57	6306	日工	100
58	6309	巴工業	200
59	6310	井関農機	500
60	6315	TOWA	400
61	6316	丸山製作所	100
62	6317	北川鉄工所	300
63	6323	ローツェ	300
64	6325	タカキタ	200
65	6326	クボタ	28,000
66	6328	荏原実業	200
67	6331	三菱化工機	200
68	6332	月島機械	1,000
69	6333	帝国電機製作所	400
70	6335	東京機械製作所	200
71	6339	新東工業	1,200
72	6340	澁谷工業	500
73	6345	アイチコーポレーション	900
74	6349	小森コーポレーション	1,300
75	6351	鶴見製作所	400
76	6355	住友精密工業	1,000
77	6358	酒井重工業	100
78	6361	荏原製作所	2,100
79	6362	石井鐵工所	100
80	6363	西島製作所	500
81	6364	北越工業	600
82	6367	ダイキン工業	7,100
83	6368	オルガノ	200
84	6369	トーヨーカネツ	200
85	6370	栗田工業	2,800
86	6371	椿本チエイン	3,000
87	6373	大同工業	200
88	6378	木村化工機	400
89	6381	アネスト岩田	900
90	6383	ダイフク	2,700
91	6387	サムコ	100
92	6390	加藤製作所	200
93	6393	油研工業	100
94	6395	タダノ	2,500
95	6406	フジテック	1,700
96	6407	CKD	1,500
97	6409	キトー	400
98	6412	平和	1,600
99	6413	理想科学工業	500
100	6417	SANKYO	1,300

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
101	6418	日本金銭機械	500
102	6419	マースエンジニアリング	300
103	6420	福島工業	300
104	6428	オーイズミ	200
105	6430	ダイコク電機	200
106	6432	竹内製作所	900
107	6436	アマノ	1,600
108	6440	JUKI	800
109	6444	サンデンホールディングス	600
110	6445	蛇の目マシン工業	500
111	6454	マックス	800
112	6457	グローリー	1,600
113	6458	新晃工業	500
114	6459	大和冷機工業	800
115	6460	セガサミーホールディングス	5,200
116	6461	日本ピストンリング	200
117	6462	リケン	200
118	6463	TPR	600
119	6464	ツバキ・ナカシマ	500
120	6465	ホシザキ	1,600
121	6470	大豊工業	400
122	6471	日本精工	10,700
123	6472	NTN	12,100
124	6473	ジェイテクト	5,600
125	6474	不二越	500
126	6480	日本トムソン	1,700
127	6481	THK	3,300
128	6482	ユーシン精機	500
129	6485	前澤給装工業	200
130	6486	イーグル工業	600
131	6489	前澤工業	400
132	6490	日本ピラー工業	500
133	6498	キッツ	2,100
134	6586	マキタ	6,800
135	7004	日立造船	4,100
136	7011	三菱重工業	8,800
137	7013	IHI	4,000
138	7718	スター精密	800

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

1,910,342,059 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30年6月13日 現在)

20,089.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年6月13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30年6月14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	1,200
銘柄数 = 177	2	4062 イビデン	1,200
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	4543 テルモ	3,100
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	4902 コニカミノルタ	4,800
	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	3,800
	9	6501 日立製作所	49,000
	10	6503 三菱電機	20,400
	11	6504 富士電機	6,000
	12	6505 東洋電機製造	100
	13	6506 安川電機	2,400
	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	2,500
	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	6630 ヤーマン	300
	29	6632 JVCケンウッド	1,500
	30	6638 ミマキエンジニアリング	200
	31	6640 第一精工	100
	32	6641 日新電機	500
	33	6644 大崎電気工業	400
	34	6645 オムロン	2,200
	35	6651 日東工業	300
	36	6652 IDEC	300
	37	6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション	4,000
	38	6675 サクサホールディングス	100
	39	6676 メルコホールディングス	100
	40	6701 日本電気	2,600
	41	6702 富士通	21,000
	42	6703 沖電気工業	800
	43	6704 岩崎通信機	100
	44	6706 電気興業	100
	45	6707 サンケン電気	1,000
	46	6718 アイホン	100
	47	6723 ルネサスエレクトロニクス	1,100
	48	6724 セイコーエプソン	3,000
	49	6727 ワコム	1,600
	50	6728 アルバック	500

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6730	アクセル	100
52	6737	EIZO	200
53	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
54	6741	日本信号	600
55	6742	京三製作所	500
56	6744	能美防災	300
57	6745	ホーチキ	100
58	6750	エレコム	200
59	6752	パナソニック	23,300
60	6753	シャープ	1,900
61	6754	アンリツ	1,500
62	6755	富士通ゼネラル	600
63	6758	ソニー	13,600
64	6762	TDK	1,100
65	6763	帝国通信工業	100
66	6768	タムラ製作所	800
67	6770	アルプス電気	1,800
68	6771	池上通信機	1,000
69	6773	パイオニア	3,400
70	6779	日本電波工業	200
71	6785	鈴木	100
72	6789	ローランド ディー. ジー.	100
73	6794	フォスター電機	200
74	6796	クラリオン	1,000
75	6798	SMK	1,000
76	6800	ヨコオ	100
77	6803	ティアック	1,000
78	6804	ホシデン	500
79	6806	ヒロセ電機	300
80	6807	日本航空電子工業	1,000
81	6809	TOA	200
82	6810	マクセルホールディングス	400
83	6814	古野電気	200
84	6815	ユニデンホールディングス	1,000
85	6816	アルパイン	500
86	6817	スミダコーポレーション	200
87	6820	アイコム	100
88	6823	リオン	100
89	6826	本多通信工業	200
90	6839	船井電機	200
91	6841	横河電機	2,000
92	6844	新電元工業	100
93	6845	アズビル	600
94	6848	東亜ディーケーケー	100
95	6849	日本光電工業	900
96	6850	チノー	100
97	6853	共和電業	200
98	6855	日本電子材料	100
99	6856	堀場製作所	400
100	6857	アドバンテスト	1,100

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
101	6858	小野測器	100
102	6859	エスペック	200
103	6861	キーエンス	1,000
104	6866	日置電機	100
105	6869	シスメックス	1,600
106	6871	日本マイクロニクス	300
107	6875	メガチップス	200
108	6877	OBARA GROUP	100
109	6905	コーセル	300
110	6908	イリソ電子工業	200
111	6911	新日本無線	100
112	6914	オブテックスグループ	300
113	6915	千代田インテグレ	100
114	6916	アイ・オー・データ機器	100
115	6920	レーザーテック	400
116	6923	スタンレー電気	1,600
117	6924	岩崎電気	100
118	6925	ウシオ電機	1,200
119	6926	岡谷電機産業	100
120	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	200
121	6929	日本セラミック	200
122	6932	遠藤照明	100
123	6937	古河電池	100
124	6938	双信電機	100
125	6941	山一電機	100
126	6947	図研	100
127	6951	日本電子	1,000
128	6952	カシオ計算機	1,600
129	6954	ファナック	1,900
130	6958	日本シイエムケイ	400
131	6961	エンプラス	100
132	6962	大真空	100
133	6963	ローム	900
134	6965	浜松ホトニクス	1,500
135	6966	三井ハイテック	300
136	6967	新光電気工業	800
137	6971	京セラ	3,300
138	6976	太陽誘電	900
139	6981	村田製作所	2,100
140	6985	ユーシン	300
141	6986	双葉電子工業	300
142	6989	北陸電気工業	100
143	6996	ニチコン	600
144	6997	日本ケミコン	200
145	6999	KOA	300
146	7244	市光工業	300
147	7276	小糸製作所	1,200
148	7280	ミツバ	400
149	7701	島津製作所	2,400
150	7702	JMS	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	7715	長野計器	200
152	7721	東京計器	100
153	7725	インターアクション	100
154	7727	オーバル	200
155	7729	東京精密	400
156	7730	マニー	200
157	7731	ニコン	3,500
158	7732	トプコン	1,100
159	7733	オリンパス	3,000
160	7734	理研計器	200
161	7735	SCREENホールディングス	400
162	7739	キヤノン電子	200
163	7740	タムロン	200
164	7741	HOYA	4,100
165	7744	ノーリツ鋼機	200
166	7745	エー・アンド・デイ	200
167	7751	キヤノン	11,000
168	7752	リコー	6,100
169	7762	シチズン時計	2,400
170	7769	リズム時計工業	100
171	7775	大研医器	200
172	7780	メニコン	300
173	7965	象印マホービン	400
174	7979	松風	100
175	8035	東京エレクトロン	1,400
176	8050	セイコーホールディングス	300
177	8086	ニプロ	1,400

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

745,176,482 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30年6月13日 現在)

23,095.5 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30年6月13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30年6月14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 = 333	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	2120 LIFULL	700	
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	2124 ジェイエイシーリクルートメント	200	
	5	2127 日本M&Aセンター	1,300	
※「○」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	500	
	9	2168 パソナグループ	200	
	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	400	
	13	2181 パーソルホールディングス	1,700	
	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	600	
	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	2374 セントケア・ホールディング	100	
	30	2378 ルネサンス	100	
	31	2379 ディップ	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	400	
	35	2413 エムスリー	2,000	
	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	600	
	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	1,000	
	41	2433 博報堂DYホールディングス	2,600	
	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	100	
	45	2461 ファンコミュニケーションズ	500	
	46	2462 ライク	100	
	47	2464 ビジネス・ブレイクスルー	100	
	48	2475 WDBホールディングス	100	
	49	2485 ティア	100	
	50	2491 バリューストリーム	200	

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	2492 インフォーマート	1,000	
	52	2749 JPホールディングス	600	
	53	3040 ソリトンシステムズ	100	
	54	3371 ソフトクリエイトホールディングス	100	
	55	3521 エコナックホールディングス	400	
	56	3626 TIS	600	
	57	3627 ネオス	100	
	58	3630 電算システム	100	
	59	3632 グリー	1,000	
	60	3635 コーエーテックモホールディングス	300	
	61	3636 三菱総合研究所	100	
	62	3648 AGS	100	
	63	3649 ファインデックス	200	
	64	3656 KLab	400	
	65	3657 ポールトゥウィン・ビットクルーホールディングス	100	
	66	3659 ネクソン	4,300	
	67	3660 アイスタイル	500	
	68	3661 エムアップ	100	
	69	3662 エイチーム	100	
	70	3666 テクノスジャパン	200	
	71	3667 enish	100	
	72	3668 コロプラ	600	
	73	3669 モバイルクリエイト	200	
	74	3672 オルトプラス	100	
	75	3673 ブロードリーフ	1,000	
	76	3676 ハーツユナイテッドグループ	100	
	77	3678 メディアドウホールディングス	100	
	78	3681 ブイキューブ	100	
	79	3686 ディー・エル・イー	100	
	80	3687 フィックスターズ	200	
	81	3688 VOYAGE GROUP	100	
	82	3696 セレス	100	
	83	3738 ティーガイア	200	
	84	3751 日本アジアグループ	200	
	85	3756 豆蔵ホールディングス	100	
	86	3762 テクマトリックス	100	
	87	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,200	
	88	3769 GMOペイメントゲートウェイ	200	
	89	3770 ザッパラス	100	
	90	3774 インターネットイニシアティブ	300	
	91	3778 さくらインターネット	200	
	92	3817 SRAホールディングス	100	
	93	3834 朝日ネット	200	
	94	3837 アドソル日進	100	
	95	3843 フリービット	100	
	96	3844 コムチュア	100	
	97	3853 インフォテリア	100	
	98	3902 メディカル・データ・ビジョン	100	
	99	3903 gumi	200	
	100	3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー	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
	101	3926 オープンドア	100	
	102	3938 LINE	600	
	103	3964 オークネット	100	
	104	3975 AOI TYO Holdings	200	
	105	3978 マクロミル	200	
	106	4282 EPSホールディングス	300	
	107	4284 ソルクシーズ	100	
	108	4290 プレステージ・インターナショナル	400	
	109	4295 フェイス	100	
	110	4301 アミューズ	100	
	111	4307 野村総合研究所	1,200	
	112	4310 ドリームインキュベータ	100	
	113	4312 サイバネットシステム	200	
	114	4318 クイック	100	
	115	4319 TAC	100	
	116	4320 CEホールディングス	100	
	117	4321 ケネディクス	2,500	
	118	4324 電通	2,300	
	119	4326 インテージホールディングス	200	
	120	4331 テイクアンドギヴ・ニーズ	100	
	121	4333 東邦システムサイエンス	100	
	122	4337 ぴあ	100	
	123	4343 イオンファンタジー	100	
	124	4344 ソースネクスト	300	
	125	4345 シーティーエス	200	
	126	4346 ネクシィーズグループ	100	
	127	4544 みらかホールディングス	600	
	128	4641 アルプス技研	200	
	129	4651 サニックス	300	
	130	4658 日本空調サービス	200	
	131	4661 オリエンタルランド	2,200	
	132	4662 フォーカスシステムズ	100	
	133	4665 ダスキン	500	
	134	4668 明光ネットワークジャパン	200	
	135	4671 ファルコホールディングス	100	
	136	4676 フジ・メディア・ホールディングス	2,000	
	137	4680 ラウンドワン	600	
	138	4681 リゾートトラスト	800	
	139	4684 オービック	600	
	140	4686 ジャストシステム	300	
	141	4687 TDCソフト	100	
	142	4689 ヤフー	13,900	
	143	4694 ビー・エム・エル	200	
	144	4704 トレンドマイクロ	900	
	145	4708 りらいあコミュニケーションズ	300	
	146	4709 インフォメーション・ディベロプメント	100	
	147	4714 リソー教育	300	
	148	4716 日本オラクル	300	
	149	4719 アルファシステムズ	100	
	150	4722 フューチャー	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
151	4725	CAC Holdings	100	
152	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100	
153	4728	トーセ	100	
154	4732	ユー・エス・エス	2,300	
155	4733	オービックビジネスコンサルタント	100	
156	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	900	
157	4743	アイティフォー	200	
158	4745	東京個別指導学院	100	
159	4751	サイバーエージェント	1,200	
160	4755	楽天	9,600	
161	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	
162	4767	テー・オー・ダブリュー	200	
163	4768	大塚商会	1,200	
164	4776	サイボウズ	300	
165	4779	ソフトブレーン	200	
166	4801	セントラルスポーツ	100	
167	4812	電通国際情報サービス	100	
168	4819	デジタルガレージ	300	
169	4820	イーエムシステムズ	100	
170	4825	ウェザーニューズ	100	
171	4826	CIJ	200	
172	4829	日本エンタープライズ	200	
173	4839	WOWOW	100	
174	4845	スカラ	200	
175	4848	フルキャストホールディングス	200	
176	6028	テクノプロ・ホールディングス	400	
177	6036	KeePer技研	100	
178	6047	Gunosy	100	
179	6050	イー・ガーディアン	100	
180	6054	リブセンス	100	
181	6055	ジャパンマテリアル	500	
182	6058	ベクトル	200	
183	6059	ウチヤマホールディングス	100	
184	6070	キャリアリンク	100	
185	6071	IBJ	200	
186	6073	アサンテ	100	
187	6077	N・フィールド	100	
188	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100	
189	6083	ERIホールディングス	100	
190	6088	シグマクシス	100	
191	6089	ウィルグループ	100	
192	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	300	
193	6097	日本ビューホテル	100	
194	6098	リクルートホールディングス	14,500	
195	6171	土木管理総合試験所	100	
196	6178	日本郵政	10,700	
197	6183	ベルシステム24ホールディングス	300	
198	6197	ソラスト	100	
199	6571	キュービーネットホールディングス	100	
200	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	200	

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	7518 ネットワンシステムズ	800	
	202	7527 システムソフト	500	
	203	7595 アルゴグラフィックス	100	
	204	7816 スノーピーク	100	
	205	7817 パラマウントベッドホールディングス	200	
	206	7818 トランザクション	100	
	207	7819 SHO-BI	100	
	208	7820 ニホンフラッシュ	100	
	209	7821 前田工織	200	
	210	7822 永大産業	300	
	211	7823 アートネイチャー	200	
	212	7832 バンダイナムコホールディングス	2,000	
	213	7838 共立印刷	300	
	214	7839 SHOEI	100	
	215	7840 フランスベッドホールディングス	200	
	216	7844 マーベラス	300	
	217	7846 パイロットコーポレーション	300	
	218	7856 萩原工業	100	
	219	7860 エイベックス	400	
	220	7862 トップラン・フォームズ	400	
	221	7864 フジシールインターナショナル	400	
	222	7867 タカラトミー	800	
	223	7868 廣済堂	200	
	224	7872 As-meエステール	100	
	225	7873 アーク	1,000	
	226	7885 タカノ	100	
	227	7893 プロネクサス	200	
	228	7897 ホクシン	100	
	229	7898 ウッドワン	100	
	230	7905 大建工業	200	
	231	7911 凸版印刷	6,000	
	232	7912 大日本印刷	2,600	
	233	7913 図書印刷	100	
	234	7914 共同印刷	100	
	235	7915 NISSHA	400	
	236	7921 宝印刷	100	
	237	7936 アシックス	2,000	
	238	7937 ツツミ	100	
	239	7949 小松ウオール工業	100	
	240	7951 ヤマハ	1,300	
	241	7952 河合楽器製作所	100	
	242	7955 クリナップ	200	
	243	7956 ビジョン	1,200	
	244	7962 キングジム	200	○
	245	7966 リンテック	500	
	246	7972 イトーキ	400	
	247	7974 任天堂	1,200	
	248	7976 三菱鉛筆	300	
	249	7981 タカラスタンダード	400	
	250	7984 コクヨ	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
	251	7987 ナカバヤシ	200	
	252	7990 グローブライド	100	
	253	7994 オカムラ	700	
	254	8022 美津濃	200	
	255	8056 日本ユニシス	500	
	256	8096 兼松エレクトロニクス	100	
	257	8876 リロググループ	1,000	
	258	8920 東祥	100	
	259	9401 東京放送ホールディングス	1,100	
	260	9404 日本テレビホールディングス	1,800	
	261	9405 朝日放送グループホールディングス	200	
	262	9409 テレビ朝日ホールディングス	500	
	263	9412 スカパーJSATホールディングス	1,500	
	264	9413 テレビ東京ホールディングス	200	
	265	9414 日本BS放送	100	
	266	9419 ワイヤレスゲート	100	
	267	9422 コネクシオ	100	
	268	9424 日本通信	1,700	
	269	9432 日本電信電話	13,900	
	270	9433 KDDI	17,400	
	271	9435 光通信	200	
	272	9437 NTTドコモ	13,900	
	273	9438 エムティーアイ	200	
	274	9449 GMOインターネット	700	
	275	9468 カドカワ	600	
	276	9470 学研ホールディングス	100	
	277	9474 ゼンリン	400	
	278	9475 昭文社	100	
	279	9479 インプレスホールディングス	200	
	280	9600 アイネット	100	
	281	9601 松竹	100	
	282	9602 東宝	1,300	
	283	9603 エイチ・アイ・エス	300	
	284	9605 東映	100	
	285	9613 エヌ・ティ・ティ・データ	6,000	
	286	9616 共立メンテナンス	300	
	287	9619 イチネンホールディングス	200	
	288	9621 建設技術研究所	100	
	289	9622 スペース	100	
	290	9624 長大	100	
	291	9633 東京テアトル	100	
	292	9672 東京都競馬	100	
	293	9675 常磐興産	100	
	294	9678 カナモト	300	
	295	9681 東京ドーム	800	
	296	9682 DTS	200	
	297	9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス	900	
	298	9692 シーイーシー	100	
	299	9697 カプコン	800	
	300	9699 西尾レントオール	200	

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	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000	
302	9715	トランス・コスモス	200	
303	9716	乃村工藝社	400	
304	9717	ジャステック	100	
305	9719	SCSK	400	
306	9722	藤田観光	100	
307	9726	KNT-CTホールディングス	100	
308	9728	日本管財	200	
309	9729	トーカイ	200	
310	9735	セコム	2,000	
311	9739	日本システムウエア	100	
312	9740	セントラル警備保障	100	
313	9742	アイネス	200	
314	9743	丹青社	400	
315	9744	メイテック	200	
316	9746	TKC	200	
317	9749	富士ソフト	300	
318	9755	応用地質	200	
319	9757	船井総研ホールディングス	400	
320	9759	NSD	300	
321	9760	進学会ホールディングス	100	
322	9765	オオバ	100	
323	9766	コナミホールディングス	800	
324	9783	ベネッセホールディングス	700	
325	9787	イオンディライト	200	
326	9788	ナック	100	
327	9790	福井コンピュータホールディングス	100	
328	9792	ニチイ学館	400	
329	9793	ダイセキ	300	
330	9795	ステップ	100	
331	9889	JBCCホールディングス	200	
332	9928	ミロク情報サービス	200	
333	9984	ソフトバンクグループ	8,700	

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

263,246,570 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30年6月13日 現在)

8,108.6 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30年6月13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30年6月14日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	9501 東京電力ホールディングス	8,700
銘柄数 = 20	2	9502 中部電力	3,300
Basket提示日 = 平成30年6月14日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	9504 中国電力	1,500
	5	9505 北陸電力	1,100
	6	9506 東北電力	2,500
	7	9507 四国電力	1,000
	8	9508 九州電力	2,400
	9	9509 北海道電力	1,100
	10	9511 沖縄電力	200
	11	9513 電源開発	900
	12	9514 エフオン	100
	13	9517 イーレックス	200
	14	9531 東京瓦斯	2,300
	15	9532 大阪瓦斯	2,100
	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30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

482,305,444 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30年6月13日 現在)

19,854.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年6月13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30年6月14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 = 74	2	9001 東武鉄道	3,000
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	9003 相鉄ホールディングス	900
追加設定日 = 平成30年6月20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	4,200
	7	9008 京王電鉄	1,600
	8	9009 京成電鉄	2,000
	9	9010 富士急行	400
	10	9014 新京成電鉄	100
	11	9020 東日本旅客鉄道	5,100
	12	9021 西日本旅客鉄道	2,600
	13	9022 東海旅客鉄道	2,500
	14	9024 西武ホールディングス	3,600
	15	9025 鴻池運輸	400
	16	9031 西日本鉄道	800
	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	2,700
	20	9042 阪急阪神ホールディングス	3,600
	21	9044 南海電気鉄道	1,300
	22	9045 京阪ホールディングス	1,200
	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	1,100
	28	9064 ヤマトホールディングス	4,700
	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	1,600
	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	400
	37	9076 セイノーホールディングス	2,000
	38	9078 エスライン	100
	39	9081 神奈川中央交通	100
	40	9086 日立物流	600
	41	9090 丸和運輸機関	100
	42	9099 C&Fロジホールディングス	300
	43	9101 日本郵船	2,300
	44	9104 商船三井	1,700
	45	9107 川崎汽船	1,200
	46	9110 NSユニテッド海運	100
	47	9115 明治海運	300
	48	9119 飯野海運	1,400
	49	9142 九州旅客鉄道	2,300
	50	9143 SGホールディングス	2,500

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	9201	日本航空	5,000
52	9202	ANAホールディングス	5,200
53	9301	三菱倉庫	900
54	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
55	9303	住友倉庫	2,000
56	9304	澁澤倉庫	100
57	9306	東陽倉庫	500
58	9308	乾汽船	200
59	9310	日本トランスシティ	700
60	9312	ケイセン	100
61	9319	中央倉庫	200
62	9322	川西倉庫	100
63	9324	安田倉庫	200
64	9351	東洋埠頭	100
65	9358	宇徳	200
66	9364	上組	1,700
67	9366	サンリツ	100
68	9368	キムラユニティー	100
69	9369	キューソー流通システム	100
70	9375	近鉄エクスプレス	500
71	9380	東海運	200
72	9381	エーアイティー	200
73	9384	内外トランスライン	100
74	9386	日本コンセプト	100

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

903,231,287 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30年6月13日 現在)

40,540.0 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30年6月13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30年6月14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 バスケット	1	2676 高千穂交易	200
銘柄数 = 169	2	2692 伊藤忠食品	100
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	2715 エレマテック	200
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	2729 JALUX	100
	5	2733 あらた	300
	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	30,100
	10	2784 アルフレッサ ホールディングス	5,600
	11	2874 横浜冷凍	1,300
	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	500
	16	3038 神戸物産	300
	17	3053 ペPPERフードサービス	400
	18	3076 あい ホールディングス	800
	19	3079 ディーブイエックス	200
	20	3107 ダイワボウホールディングス	400
	21	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	1,000
	22	3139 ラクト・ジャパン	100
	23	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	1,000
	24	3153 八洲電機	400
	25	3154 メディアスホールディングス	300
	26	3156 UKCホールディングス	300
	27	3157 ジューテックホールディングス	100
	28	3160 大光	100
	29	3166 OCHIホールディングス	100
	30	3167 TOKAIホールディングス	2,700
	31	3173 Cominix	100
	32	3176 三洋貿易	300
	33	3180 ビューティガレージ	100
	34	3183 ウイン・パートナーズ	400
	35	3321 ミタチ産業	100
	36	3360 シップヘルスケアホールディングス	1,100
	37	3388 明治電機工業	200
	38	3392 デリカフーズホールディングス	100
	39	3393 スターティアホールディングス	100
	40	3543 コメダホールディングス	900
	41	5009 富士興産	200
	42	6973 協栄産業	100
	43	7414 小野建	400
	44	7420 佐鳥電機	400
	45	7427 エコートレーディング	100
	46	7433 伯東	300
	47	7438 コンドーテック	400
	48	7442 中山福	300
	49	7447 ナガイレーベン	700
	50	7451 三菱食品	600

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	7456	松田産業	400
52	7458	第一興商	800
53	7459	メディアパルホールディングス	5,100
54	7466	SPK	100
55	7467	萩原電気ホールディングス	200
56	7476	アズワン	400
57	7480	スズデン	200
58	7481	尾家産業	100
59	7482	シモジマ	300
60	7483	ドウシシャ	500
61	7487	小津産業	100
62	7504	高速	300
63	7510	たけびし	200
64	7525	リックス	100
65	7537	丸文	400
66	7552	ハピネット	300
67	7570	橋本総業ホールディングス	100
68	7575	日本ライフライン	1,400
69	7591	エクセル	200
70	7594	マルカキカイ	200
71	7599	IDOM	1,500
72	7600	日本エム・ディ・エム	300
73	7607	進和	300
74	7608	エスケイジャパン	100
75	7609	ダイترون	200
76	7613	シークス	600
77	7619	田中商事	200
78	7628	オーハシテクニカ	300
79	7637	白銅	200
80	8001	伊藤忠商事	37,300
81	8002	丸紅	41,800
82	8007	高島	100
83	8012	長瀬産業	3,100
84	8014	蝶理	300
85	8015	豊田通商	5,700
86	8018	三共生興	900
87	8020	兼松	2,200
88	8025	ツカモトコーポレーション	100
89	8031	三井物産	41,900
90	8032	日本紙パルプ商事	300
91	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,800
92	8037	カメイ	700
93	8038	東都水産	100
94	8041	OUGホールディングス	100
95	8043	スターゼン	200
96	8051	山善	2,000
97	8052	椿本興業	100
98	8053	住友商事	32,100
99	8057	内田洋行	200
100	8058	三菱商事	35,700

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	8059	第一実業	200
102	8060	キャノンマーケティングジャパン	1,500
103	8061	西華産業	300
104	8065	佐藤商事	500
105	8068	菱洋エレクトロ	500
106	8070	東京産業	500
107	8074	ユアサ商事	500
108	8075	神鋼商事	100
109	8077	小林産業	300
110	8078	阪和興業	900
111	8079	正栄食品工業	300
112	8081	カナデン	500
113	8084	菱電商事	400
114	8087	フルサト工業	300
115	8088	岩谷産業	1,100
116	8089	すてきなイスグループ	200
117	8090	昭光通商	2,000
118	8091	ニチモウ	100
119	8093	極東貿易	1,000
120	8095	イワキ	700
121	8097	三愛石油	1,400
122	8098	稲畑産業	1,200
123	8101	GSIクレオス	100
124	8103	明和産業	500
125	8125	ワキタ	1,100
126	8129	東邦ホールディングス	1,500
127	8130	サンゲツ	1,700
128	8131	ミツウロコグループホールディングス	700
129	8132	シナネンホールディングス	200
130	8133	伊藤忠エネクス	1,100
131	8136	サンリオ	1,400
132	8137	サンワテクノス	300
133	8140	リョーサン	600
134	8141	新光商事	600
135	8142	トーヨー	200
136	8150	三信電気	500
137	8151	東陽テクニカ	600
138	8153	モスフードサービス	700
139	8154	加賀電子	500
140	8158	ソーダニッカ	500
141	8159	立花エレテック	300
142	8275	フォーバル	200
143	8283	PALTAC	700
144	8285	三谷産業	500
145	8835	太平洋興発	200
146	9260	西本Wismettacホールディングス	100
147	9305	ヤマタネ	300
148	9810	日鉄住金物産	400
149	9824	泉州電業	200
150	9830	トラスコ中山	1,100

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
151	9832	オートバックスセブン	2,000
152	9837	モリト	400
153	9869	加藤産業	800
154	9880	イノテック	400
155	9882	イエローハット	500
156	9896	JKホールディングス	500
157	9902	日伝	400
158	9930	北沢産業	400
159	9932	杉本商事	300
160	9934	因幡電機産業	700
161	9957	バイテックホールディングス	200
162	9960	東テク	200
163	9962	ミスミグループ本社	5,900
164	9972	アルテック	400
165	9982	タキヒヨー	200
166	9986	蔵王産業	100
167	9987	スズケン	2,300
168	9991	ジェコス	400
169	9995	ルネサスイーストン	500

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

538,842,141 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30年6月13日 現在)

24,808.6 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30年6月13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30年6月14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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	1,000	
銘柄数 = 189	2	2659 サンエー	300	
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	2664 カワチ薬品	300	
追加設定日 = 平成30年6月20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	
※「○」で表示した銘柄は	6	2678 アスクル	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	2681 ゲオホールディングス	700	
	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 キヤンドゥ	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	700	
	15	2735 ワッツ	100	
	16	2742 ハローズ	100	
	17	2753 あみやき亭	100	
	18	2764 ひらまつ	500	
	19	2791 大黒天物産	100	
	20	2792 ハニーズホールディングス	400	
	21	2796 ファーマライズホールディングス	100	
	22	3028 アルペン	300	
	23	3030 ハブ	100	
	24	3034 クオール	400	
	25	3046 ジンズ	300	
	26	3048 ビックカメラ	2,100	
	27	3050 DCMホールディングス	2,100	
	28	3064 MonotaRO	1,400	
	29	3067 東京一番フーズ	100	
	30	3073 DDホールディングス	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	300	
	33	3086 J. フロント リテイリング	4,700	
	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	1,600	
	36	3091 ブロンコビリー	200	
	37	3092 スタートトゥデイ	3,800	
	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	7,300	
	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	500	
	46	3169 ミサワ	100	
	47	3172 ティーライフ	100	
	48	3175 エー・ピーカンパニー	100	
	49	3178 チムニー	100	
	50	3179 シュッピン	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	現金拠出
51	3186	ネクステージ	400	
52	3191	ジョイフル本田	1,100	○
53	3193	鳥貴族	100	
54	3194	キリン堂ホールディングス	100	
55	3196	ホットランド	200	
56	3197	すかいらーく	2,400	
57	3199	綿半ホールディングス	100	
58	3221	ヨシックス	100	
59	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	
60	3313	ブックオフコーポレーション	200	
61	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	200	
62	3328	BEENOS	100	
63	3333	あさひ	300	
64	3341	日本調剤	100	
65	3349	コスモス薬品	200	
66	3361	トーエル	200	
67	3366	一六堂	100	
68	3376	オンリー	100	
69	3382	セブン&アイ・ホールディングス	16,400	
70	3385	薬王堂	200	
71	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	1,100	
72	3391	ツルハホールディングス	800	
73	3395	サンマルクホールディングス	300	
74	3396	フェリシモ	100	
75	3397	トリドールホールディングス	500	
76	3415	TOKYO BASE	300	
77	3544	サツドラホールディングス	100	
78	3546	ダイユー・リックホールディングス	200	
79	3548	パロックジャパンリミテッド	300	
80	3549	クスリのアオキホールディングス	300	
81	3561	力の源ホールディングス	100	
82	3563	スシローグローバルホールディングス	400	
83	3564	LIXILビバ	500	
84	4350	メディカルシステムネットワーク	500	
85	4775	総合メディカル	300	
86	7416	はるやまホールディングス	200	
87	7419	ハジマ	700	
88	7421	カッパ・クリエイト	500	
89	7445	ライトオン	300	
90	7448	ジーンズメイト	100	
91	7453	良品計画	500	
92	7455	三城ホールディングス	500	
93	7463	アドヴァン	400	
94	7475	アルビス	100	
95	7494	コナカ	500	
96	7508	G-7ホールディングス	100	
97	7512	イオン北海道	400	
98	7513	コジマ	600	
99	7514	ヒマラヤ	100	
100	7516	コーナン商事	600	

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	現金拠出
101	7520	エコス	200	
102	7522	ワタミ	500	
103	7524	マルシェ	100	
104	7532	ドンキホーテホールディングス	2,500	
105	7545	西松屋チェーン	900	
106	7550	ゼンショーホールディングス	2,000	
107	7554	幸楽苑ホールディングス	200	
108	7561	ハークスレイ	100	
109	7581	サイゼリヤ	600	
110	7593	VTホールディングス	1,300	
111	7596	魚力	100	
112	7601	ボブラ	100	
113	7605	フジ・コーポレーション	100	
114	7606	ユナイテッドアローズ	500	
115	7611	ハイデイ日高	500	
116	7615	京都きもの友禅	200	
117	7616	コロワイド	1,300	
118	7618	ピーシーデポコーポレーション	600	
119	7630	壺番屋	300	
120	7640	トップカルチャー	100	
121	7646	PLANT	100	
122	7649	スギホールディングス	900	
123	7918	ヴィア・ホールディングス	500	
124	8005	スクロール	600	
125	8008	ヨンドシーホールディングス	400	
126	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,200	
127	8160	木曽路	500	
128	8163	SRSホールディングス	500	
129	8165	千趣会	700	
130	8166	タカキュー	300	
131	8168	ケーヨー	700	
132	8173	上新電機	500	
133	8174	日本瓦斯	700	
134	8179	ロイヤルホールディングス	700	
135	8182	いなげや	400	
136	8184	島忠	900	
137	8185	チヨダ	500	
138	8194	ライフコーポレーション	300	
139	8200	リンガーハット	500	
140	8203	MrMaxHD	500	
141	8207	テンアライド	400	
142	8214	AOKIホールディングス	800	
143	8217	オークワ	1,000	
144	8218	コメリ	600	
145	8219	青山商事	800	
146	8227	しまむら	500	
147	8230	はせがわ	200	
148	8233	高島屋	6,000	
149	8237	松屋	800	
150	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,900	

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	現金拠出
151	8244	近鉄百貨店	100	
152	8251	パルコ	400	
153	8252	丸井グループ	3,700	
154	8255	アクシアル リテイリング	300	
155	8260	井筒屋	200	
156	8267	イオン	15,000	
157	8273	イズミ	700	
158	8276	平和堂	800	
159	8278	フジ	500	
160	8279	ヤオコー	400	
161	8281	ゼビオホールディングス	500	
162	8282	ケーズホールディングス	3,400	
163	8289	Olympicグループ	200	
164	8291	日産東京販売ホールディングス	600	
165	9267	Genky DrugStores	200	○
166	9627	アインホールディングス	500	
167	9828	元気寿司	100	
168	9831	ヤマダ電機	13,100	
169	9842	アークランドサカモト	700	
170	9843	ニトリホールディングス	1,600	
171	9854	愛眼	300	
172	9856	ケーユーホールディングス	200	
173	9861	吉野家ホールディングス	1,300	
174	9887	松屋フーズ	200	
175	9900	サガミチェーン	500	
176	9919	関西スーパーマーケット	300	
177	9936	王将フードサービス	300	
178	9945	ブレナス	400	
179	9946	ミニストップ	300	
180	9948	アークス	700	
181	9956	バローホールディングス	900	
182	9974	ベルク	200	
183	9979	大庄	200	
184	9983	ファーストリテイリング	500	
185	9989	サンドラッグ	1,700	
186	9990	サックスバー ホールディングス	400	
187	9993	ヤマザワ	100	
188	9994	やまや	100	
189	9997	ベルーナ	1,000	

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13日 現在)

113,350 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成30年6月13日 現在)

1,362,963,069 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30年6月13日 現在)

12,024.4 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30年6月13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30年6月14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 = 82	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	10,400
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	3,300
	5	7182 ゆうちょ銀行	5,700
	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	12,000
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,300
	9	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	900
	10	7322 三十三フィナンシャルグループ	200
	11	8303 新生銀行	1,700
	12	8304 あおぞら銀行	1,200
	13	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,400
	14	8308 りそなホールディングス	22,000
	15	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	3,900
	16	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,200
	17	8324 第四銀行	200
	18	8325 北越銀行	200
	19	8331 千葉銀行	7,100
	20	8334 群馬銀行	4,100
	21	8336 武蔵野銀行	300
	22	8337 千葉興業銀行	600
	23	8338 筑波銀行	800
	24	8341 七十七銀行	600
	25	8342 青森銀行	200
	26	8343 秋田銀行	100
	27	8344 山形銀行	200
	28	8345 岩手銀行	100
	29	8346 東邦銀行	1,800
	30	8349 東北銀行	100
	31	8350 みちのく銀行	100
	32	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	33	8355 静岡銀行	5,300
	34	8356 十六銀行	300
	35	8358 スルガ銀行	2,100
	36	8359 八十二銀行	3,600
	37	8360 山梨中央銀行	1,000
	38	8361 大垣共立銀行	300
	39	8362 福井銀行	200
	40	8363 北國銀行	200
	41	8364 清水銀行	100
	42	8366 滋賀銀行	2,000
	43	8367 南都銀行	200
	44	8368 百五銀行	1,900
	45	8369 京都銀行	800
	46	8370 紀陽銀行	800
	47	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,300
	48	8379 広島銀行	3,000
	49	8381 山陰合同銀行	1,200
	50	8382 中国銀行	1,400

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	8383	鳥取銀行	100
52	8385	伊予銀行	2,900
53	8386	百十四銀行	2,000
54	8387	四国銀行	300
55	8388	阿波銀行	2,000
56	8392	大分銀行	100
57	8393	宮崎銀行	100
58	8395	佐賀銀行	100
59	8396	十八銀行	1,000
60	8397	沖縄銀行	200
61	8399	琉球銀行	400
62	8410	セブン銀行	7,500
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	272,500
64	8416	高知銀行	100
65	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
66	8521	長野銀行	100
67	8522	名古屋銀行	200
68	8524	北洋銀行	3,000
69	8527	愛知銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	100
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8544	京葉銀行	2,000
75	8550	栃木銀行	1,000
76	8551	北日本銀行	100
77	8558	東和銀行	400
78	8562	福島銀行	200
79	8563	大東銀行	100
80	8600	トモニホールディングス	1,700
81	8713	フィデアホールディングス	1,900
82	8714	池田泉州ホールディングス	2,100

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

389,454,265 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30年6月13日 現在)

14,262.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年6月13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30年6月14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 = 47	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	7181 かんぽ生命保険	500
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	7198 アルヒ	100
	5	8253 クレディセゾン	900
	6	8423 アクリーティブ	100
	7	8424 芙蓉総合リース	100
	8	8425 興銀リース	200
	9	8439 東京センチュリー	200
	10	8473 SBIホールディングス	1,400
	11	8511 日本証券金融	500
	12	8515 アイフル	2,100
	13	8518 日本アジア投資	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	900
	16	8572 アコム	2,500
	17	8584 ジャックス	100
	18	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	19	8586 日立キャピタル	300
	20	8589 アプラスフィナンシャル	600
	21	8591 オリックス	8,200
	22	8593 三菱UFJリース	3,100
	23	8595 ジャフコ	200
	24	8596 九州リースサービス	100
	25	8601 大和証券グループ本社	10,500
	26	8604 野村ホールディングス	21,000
	27	8609 岡三証券グループ	1,000
	28	8613 丸三証券	400
	29	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,400
	30	8622 水戸証券	400
	31	8624 いちよし証券	300
	32	8628 松井証券	600
	33	8630 SOMPOホールディングス	2,400
	34	8692 だいがう証券ビジネス	100
	35	8697 日本取引所グループ	3,500
	36	8698 マネックスグループ	1,200
	37	8703 カブドットコム証券	800
	38	8706 極東証券	200
	39	8707 岩井コスモホールディングス	100
	40	8708 藍澤証券	200
	41	8715 アニコム ホールディングス	100
	42	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,200
	43	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
	44	8732 マネーパートナーズグループ	200
	45	8750 第一生命ホールディングス	6,900
	46	8766 東京海上ホールディングス	4,600
	47	8795 T&Dホールディングス	3,800

平成30年6月14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 岡 田 美 範
(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30年6月13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30年6月13日 現在)

298,570,788 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30年6月13日 現在)

32,799.2 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30年6月13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30年6月14日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(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	2337 いちご	4,400
銘柄数 = 59	2	2353 日本駐車場開発	3,700
バスケット提示日 = 平成30年6月14日	3	3003 ヒューリック	6,400
追加設定日 = 平成30年6月20日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3230 スター・マイカ	100
	6	3231 野村不動産ホールディングス	2,100
	7	3232 三重交通グループホールディングス	600
	8	3244 サムティ	300
	9	3245 ディア・ライフ	300
	10	3246 コーセーアールイー	100
	11	3250 エー・ディー・ワークス	4,100
	12	3252 日本商業開発	200
	13	3254 プレサンスコーポレーション	400
	14	3258 ユニゾホールディングス	400
	15	3271 THEグローバル社	100
	16	3276 日本管理センター	200
	17	3277 サンセイランディック	100
	18	3284 フージャースホールディングス	700
	19	3288 オープンハウス	500
	20	3289 東急不動産ホールディングス	7,500
	21	3291 飯田グループホールディングス	2,600
	22	3299 ムゲンエステート	200
	23	3454 ファーストプラザーズ	100
	24	3465 ケイアイスター不動産	100
	25	4666 パーク24	1,800
	26	4809 パラカ	100
	27	8801 三井不動産	15,400
	28	8802 三菱地所	22,900
	29	8803 平和不動産	500
	30	8804 東京建物	3,400
	31	8806 ダイビル	800
	32	8818 京阪神ビルディング	500
	33	8830 住友不動産	7,000
	34	8840 大京	500
	35	8841 テーオーシー	1,100
	36	8842 東京楽天地	100
	37	8848 レオパレス21	3,700
	38	8850 スターツコーポレーション	400
	39	8860 フジ住宅	400
	40	8864 空港施設	300
	41	8869 明和地所	200
	42	8871 ゴールドクレスト	200
	43	8877 日本エスリード	100
	44	8881 日神不動産	400
	45	8892 日本エスコン	600
	46	8897 タカラレーベン	1,400
	47	8904 サンヨーハウジング名古屋	200
	48	8905 イオンモール	2,000
	49	8917 ファースト住建	100
	50	8918 ランド	7,200

[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)

	コード	銘柄名	株数
51	8919	カチタス	400
52	8923	トーセイ	400
53	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,900
54	8934	サンフロンティア不動産	400
55	8935	エフ・ジェー・ネクスト	200
56	8940	インテリックス	100
57	8944	ランドビジネス	200
58	8999	グランディハウス	300
59	9706	日本空港ビルデング	900