

平成30年5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 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5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30年5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 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5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30年5月23日 現在)

663,835,419 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5月23日 現在)

34,107.6 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5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30年5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30年5月24日
追加設定日 = 平成30年5月30日

平成30年5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 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5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30年5月23日 現在)

324,471,380 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5月23日 現在)

16,904.8 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5月23日 現在)

0.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年5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 バスケット	1	1514 住石ホールディングス	1,100
銘柄数 = 17	2	1515 日鉄鉱業	100
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	1518 三井松島産業	200
追加設定日 = 平成30年5月30日	4	1605 国際石油開発帝石	20,700
	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	300
	8	3315 日本コークス工業	3,200
	9	5002 昭和シェル石油	3,600
	10	5011 ニチレキ	500
	11	5013 ユシロ化学工業	200
	12	5015 ビーピー・カストロール	200
	13	5017 富士石油	900
	14	5018 MORESCO	100
	15	5019 出光興産	3,200
	16	5020 JXTGホールディングス	60,700
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,100

平成30年5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 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5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30年5月23日 現在)

1,549,520,605 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5月23日 現在)

29,198.2 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5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30年5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	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5月24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5月30日	4	1419 タマホーム	900	○
	5	1420 サンヨーホームズ	200	
※「○」で表示した銘柄は	6	1429 日本アクア	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	現金拠出
	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 バコーポレーション	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	現金拠出
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	フジミンコーポレーテッド	900	
136	5388	クミネ工業	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	現金拠出
151	5938	LIXILグループ	15,000	
152	5942	日本フィルコン	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	東プレ	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5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 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5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30年5月23日 現在)

1,068,690,787 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5月23日 現在)

28,798.7 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5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30年5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 = 194	2	3002 グンゼ	400	
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	3101 東洋紡	1,900	
追加設定日 = 平成30年5月30日	4	3103 ユニチカ	1,500	
	5	3104 富士紡ホールディングス	300	
※「○」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	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	36,300	
	15	3405 クラレ	8,400	
	16	3407 旭化成	31,200	
	17	3408 サカイオーバックス	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	2,200	
	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	4,800	
	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	現金拠出
	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	7,200	
	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	2,900	
	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	8,300	
	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 日本パーカライズィング	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	5,000	
	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	33,500	
	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	10,400	
	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	現金拠出
	101	4221 大倉工業	1,000	
	102	4228 積水化成成品工業	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	9,900	
	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	2,000	
	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	現金拠出
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	ユニシ	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	7942	JSP	300	
179	7947	エフピコ	400	
180	7958	天馬	400	
181	7970	信越ポリマー	1,000	
182	7971	東リ	1,200	
183	7988	ニフコ	1,800	
184	7995	日本バルカー工業	400	
185	8011	三陽商会	300	
186	8013	ナイガイ	200	
187	8016	オンワードホールディングス	3,000	
188	8029	ルックホールディングス	1,000	
189	8107	キムラタン	2,300	
190	8111	ゴールドウイン	300	
191	8113	ユニ・チャーム	10,100	
192	8114	デサント	1,100	
193	8118	キング	200	
194	8127	ヤマトインターナショナル	300	

平成30年5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 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5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30年5月23日 現在)

644,671,083 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5月23日 現在)

22,829.9 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年5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30年5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	現金拠出
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	13,600	
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	4503 アステラス製薬	37,900	
追加設定日 = 平成30年5月30日	4	4506 大日本住友製薬	2,700	
	5	4507 塩野義製薬	5,200	
※「○」で表示した銘柄は	6	4508 田辺三菱製薬	4,500	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	10,600	
	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	7,700	
	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5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 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5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30年5月23日 現在)

801,007,970 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5月23日 現在)

24,065.1 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5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30年5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	500
銘柄数 = 67	2	5101 横浜ゴム	900
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成30年5月30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5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 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5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30年5月23日 現在)

258,827,741 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5月23日 現在)

23,956.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年5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30年5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	14,300
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5月24日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成30年5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	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	2,600
	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	500

[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5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 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5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30年5月23日 現在)

771,567,230 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5月23日 現在)

40,532.0 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5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30年5月24日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年5月24日
追加設定日 = 平成30年5月30日

平成30年5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 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5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30年5月23日 現在)

1,912,888,326 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5月23日 現在)

20,115.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年5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30年5月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	1,200	
銘柄数 = 177	2	4062 イビデン	1,200	
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	4543 テルモ	3,100	
追加設定日 = 平成30年5月30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	
※「○」で表示した銘柄は	6	6376 日機装	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6448 ブラザー工業	2,500	
	8	6479 ミネベアミツミ	3,800	
	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	現金拠出
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	現金拠出
	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 オプテックスグループ	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	現金拠出
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5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 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5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30年5月23日 現在)

738,176,735 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5月23日 現在)

22,878.6 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5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30年5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 = 333	2	1973 NECネットエスアイ	200	
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	2120 LIFULL	700	
追加設定日 = 平成30年5月30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 バリューコマース	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
51	2492	インフォマート	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	ポルトゥワイン・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	メディアドゥホールディングス	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 グロープライド	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5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 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5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30年5月23日 現在)

262,074,740 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5月23日 現在)

8,072.5 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5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30年5月24日 現在)

[掲載番号:11]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	8,700	
銘柄数 = 20	2	9502 中部電力	3,300	
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	9503 関西電力	4,400	
追加設定日 = 平成30年5月30日	4	9504 中国電力	1,500	
	5	9505 北陸電力	1,100	
※「○」で表示した銘柄は	6	9506 東北電力	2,500	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	9507 四国電力	1,000	
	8	9508 九州電力	2,400	
	9	9509 北海道電力	1,100	
	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5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 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5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30年5月23日 現在)

457,994,030 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5月23日 現在)

18,853.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 運輸・物流』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年5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30年5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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	300	
銘柄数 = 74	2	9001 東武鉄道	3,000	
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	9003 相鉄ホールディングス	900	
追加設定日 = 平成30年5月30日	4	9005 東京急行電鉄	7,700	
	5	9006 京浜急行電鉄	3,900	
※「○」で表示した銘柄は	6	9007 小田急電鉄	4,200	
現金拠出で対応する銘柄です。	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ユナイテッド海運	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	現金拠出
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	ケイヒン	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5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 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5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30年5月23日 現在)

902,750,678 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5月23日 現在)

40,518.4 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5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30年5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 = 169	2	2692 伊藤忠食品	100	
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	2715 エレマテック	200	
追加設定日 = 平成30年5月30日	4	2729 JALUX	100	
	5	2733 あらた	300	
※「○」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	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 佐島電機	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	現金拠出
	51	7456 松田産業	400	
	52	7458 第一興商	800	
	53	7459 メディ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 ダイトロン	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	41,700	
	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	43,100	
	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	32,000	
	99	8057 内田洋行	200	
	100	8058 三菱商事	35,600	

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	現金拠出
	101	8059 第一実業	200	
	102	8060 キヤ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 すてきナイスグループ	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	現金拠出
151	9832	オートボックスセブン	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5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 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5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30年5月23日 現在)

521,379,753 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5月23日 現在)

24,004.6 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5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30年5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30年5月24日
追加設定日 = 平成30年5月30日

平成30年5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 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5月23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5月23日 現在)

1,403,549,220 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5月23日 現在)

12,382.4 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5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30年5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 = 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5月24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5月30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5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 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5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30年5月23日 現在)

394,390,686 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5月23日 現在)

14,442.8 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年5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30年5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 = 47	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成30年5月24日	3	7181 かんぽ生命保険	500
追加設定日 = 平成30年5月30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	10,000
	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5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 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5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30年5月23日 現在)

297,158,180 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5月23日 現在)

32,644.0 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年5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30年5月24日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
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5月24日	3	3003 ヒューリック	6,400	
追加設定日 = 平成30年5月30日	4	3228 三栄建築設計	100	
	5	3230 スター・マイカ	100	○
※「○」で表示した銘柄は	6	3231 野村不動産ホールディングス	2,100	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 ファーストブラザーズ	100	○
	24	3465 ケイアイスター不動産	100	
	25	4666 パーク24	1,700	
	26	4809 パラカ	100	
	27	8801 三井不動産	15,400	
	28	8802 三菱地所	23,000	
	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	6,800	

[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	現金拠出
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	