

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
(管理会社コード:13054)  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

## 上場ETF(管理会社:大和証券投資信託委託)に関する日々の開示事項 2/2

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年12月20日現在の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(17銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
2	ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
3	ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
4	ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
5	ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
6	ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
7	ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
8	ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
9	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
10	ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
11	ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
12	ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
13	ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
14	ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
15	ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
16	ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)	1649	東
17	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

\*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1634)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**19,463 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**704,993,388 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**36,222.2 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 食品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1635)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**19,194 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**322,980,499 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**16,827.2 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

**-0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21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)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1636)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の上場受益権口数

(平成29年12月20日 現在)

**53,069 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額

(平成29年12月20日 現在)

**1,611,810,177 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の一口あたりの純資産額

(平成29年12月20日 現在)

**30,372.0 円**

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

(平成29年12月20日 現在)

**0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:3]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1637)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の上場受益権口数

(平成29年12月20日 現在)

**37,109 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額

(平成29年12月20日 現在)

**1,070,424,319 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の一口あたりの純資産額

(平成29年12月20日 現在)

**28,845.4 円**

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

(平成29年12月20日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)



[掲載番号:4]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1638)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**28,238 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**639,730,253 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**22,654.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 医薬品』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1639)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**33,285 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**823,045,511 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**24,727.2 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 自動車・輸送機』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:6]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1640)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

10,804 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

279,904,919 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

25,907.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21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	5,800
バスケット提示日 = 平成29年12月21日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成29年12月27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	8,600
	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	3,400
	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	9,300
	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	11,900
	43	5803 フジクラ	3,800
	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	200
52	7305	新家工業	100



平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1641)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

806,841,618 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

42,385.0 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29年12月20日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21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29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1642)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**95,094 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**1,955,683,213 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**20,565.8 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29年12月20日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1643)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**32,265 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**724,344,366 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**22,449.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

**0.00 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:10]

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

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1644)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**32,465 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**232,702,908 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**7,167.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

**0.02 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21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
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29年12月21日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成29年12月27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29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1645)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**24,292 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**458,402,153 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**18,870.5 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29年12月20日 現在)

**0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21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 = 72	2	9001 東武鉄道	3,100
バスケット提示日 = 平成29年12月21日	3	9003 相鉄ホールディングス	900
追加設定日 = 平成29年12月27日	4	9005 東京急行電鉄	7,800
	5	9006 京浜急行電鉄	3,900
	6	9007 小田急電鉄	4,300
	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	5,200
	12	9021 西日本旅客鉄道	2,600
	13	9022 東海旅客鉄道	2,600
	14	9024 西武ホールディングス	3,700
	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	200
	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	4,800
	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	9081 神奈川中央交通	100
	39	9086 日立物流	600
	40	9090 丸和運輸機関	100
	41	9099 C&Fロジホールディングス	300
	42	9101 日本郵船	2,300
	43	9104 商船三井	1,700
	44	9107 川崎汽船	1,300
	45	9110 NSユナイテッド海運	100
	46	9115 明治海運	300
	47	9119 飯野海運	1,400
	48	9142 九州旅客鉄道	2,300
	49	9201 日本航空	5,000
	50	9202 ANAホールディングス	5,300

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	9301	三菱倉庫	900
52	9302	三井倉庫ホールディングス	2,000
53	9303	住友倉庫	2,000
54	9304	澁澤倉庫	100
55	9306	東陽倉庫	500
56	9308	乾汽船	200
57	9310	日本トランスシティ	1,000
58	9312	ケイヒン	100
59	9319	中央倉庫	200
60	9322	川西倉庫	100
61	9324	安田倉庫	200
62	9351	東洋埠頭	100
63	9358	宇徳	200
64	9364	上組	1,700
65	9366	サンリツ	100
66	9368	キムラユニティー	100
67	9369	キューソー流通システム	100
68	9375	近鉄エクスプレス	500
69	9380	東海運	200
70	9381	エーアイティー	200
71	9384	内外トランスライン	100
72	9386	日本コンセプト	100

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1646)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

863,807,513 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

38,770.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 商社・卸売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1647)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

499,780,088 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

23,010.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1648)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

83,581 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

1,129,140,411 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

13,509.5 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)



[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1649)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

394,897,864 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

14,461.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21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 = 45	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成29年12月21日	3	7181 かんぽ生命保険	500
追加設定日 = 平成29年12月27日	4	8253 クレディセゾン	900
	5	8423 アクリーティブ	100
	6	8424 芙蓉総合リース	100
	7	8425 興銀リース	200
	8	8439 東京センチュリー	200
	9	8473 SBIホールディングス	1,400
	10	8511 日本証券金融	500
	11	8515 アイフル	2,000
	12	8518 日本アジア投資	100
	13	8566 リコーリース	100
	14	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	15	8572 アコム	2,400
	16	8584 ジャックス	100
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,600
	18	8586 日立キャピタル	300
	19	8589 アプラスフィナンシャル	600
	20	8591 オリックス	8,000
	21	8593 三菱UFJリース	3,100
	22	8595 ジャフコ	200
	23	8601 大和証券グループ本社	10,000
	24	8604 野村ホールディングス	21,700
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	400
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,400
	28	8622 水戸証券	400
	29	8624 いちよし証券	300
	30	8628 松井証券	600
	31	8630 SOMPOホールディングス	2,400
	32	8692 だいら証券ビジネス	100
	33	8697 日本取引所グループ	3,500
	34	8698 マネックスグループ	1,300
	35	8703 カブドットコム証券	800
	36	8706 極東証券	200
	37	8707 岩井コスモホールディングス	100
	38	8708 藍澤証券	200
	39	8715 アニコム ホールディングス	100
	40	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,100
	41	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,000
	42	8732 マネーパートナーズグループ	200
	43	8750 第一生命ホールディングス	6,800
	44	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	45	8795 T&Dホールディングス	3,700

平成29年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之  
(コード番号 1650)  
問合せ先 経営企画部 近 藤 龍 一 郎  
(TEL. 03-5555-4946)

『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』  
に関する日々の開示事項

1. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の上場受益権口数  
(平成29年12月20日 現在)

**9,103 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額  
(平成29年12月20日 現在)

**281,877,304 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額  
(平成29年12月20日 現在)

**30,965.3 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年12月20日 現在)

**0.01 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成29年12月21日 現在)

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成29年12月21日  
追加設定日 = 平成29年12月27日