

平成29年12月25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22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25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22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22日 現在)

709,243,100 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22日 現在)

36,440.6 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29年12月22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

331,241,198 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22日 現在)

17,257.5 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

1,625,758,776 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22日 現在)

30,634.8 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

1,069,514,917 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22日 現在)

28,820.9 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

629,695,207 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22日 現在)

22,299.6 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22日 現在)

0.03 %

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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

829,756,575 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22日 現在)

24,928.8 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

286,213,156 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22日 現在)

26,491.4 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22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25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	現金拠出
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25日	3	5408 中山製鋼所	400	
追加設定日 = 平成29年12月29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	
※「○」で表示した銘柄は	6	5413 日新製鋼	900	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 東洋鋼鈑	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 三井金属鈹業	900	
	32	5707 東邦亜鉛	200	
	33	5711 三菱マテリアル	2,100	
	34	5713 住友金属鈹山	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	現金拠出
51	6319	シンニッタン	200	
52	7305	新家工業	100	

平成29年12月25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22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22日 現在)

818,418,895 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22日 現在)

42,993.2 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

1,969,056,960 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22日 現在)

20,706.4 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

727,201,076 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22日 現在)

22,538.4 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

230,606,335 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22日 現在)

7,103.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 電力・ガス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12月22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25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	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29年12月25日	3	9503 関西電力	4,400	
追加設定日 = 平成29年12月29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29年12月25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22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22日 現在)

459,317,513 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22日 現在)

18,908.2 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22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25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 = 72	2	9001 東武鉄道	3,100	
バスケット提示日 = 平成29年12月25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29日	4	9005 東京急行電鉄	7,800	
	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	4,300	
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	5,200	
	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ユニテッド海運	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	現金拠出
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	エーアイテイー	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25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22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22日 現在)

877,163,076 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22日 現在)

39,370.0 円

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

(平成29年12月22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

497,462,639 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22日 現在)

22,903.4 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

1,128,144,089 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22日 現在)

13,497.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年12月22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日

平成29年12月25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22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22日 現在)

394,305,418 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22日 現在)

14,439.7 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22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25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25日	3	7181 かんぽ生命保険	500
追加設定日 = 平成29年12月29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25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22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22日 現在)

283,533,683 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22日 現在)

31,147.3 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22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25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25日
追加設定日 = 平成29年12月29日