

平成30年2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30年2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30年2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30年2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30年2月20日 現在)

642,791,281 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2月20日 現在)

33,026.3 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2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30年2月21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	現金拠出
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2月21日	3	1333 マルハニチロ	1,100	
追加設定日 = 平成30年2月27日	4	1376 カネコ種苗	200	
	5	1377 サカタのタネ	900	
※「○」で表示した銘柄は	6	1379 ホクト	600	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	300	
	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	5,000	
	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	11,300	
	44	2503 キリンホールディングス	25,900	
	45	2531 宝ホールディングス	4,000	
	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	現金拠出
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	12,400	
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	ビエトロ	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	33,400	
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	500	○
85	2931	ユウグレナ	2,100	
86	4404	ミヨシ油脂	200	
87	4526	理研ビタミン	200	

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

304,546,958 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2月20日 現在)

15,866.8 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2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30年2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)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
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2月21日	3	1518 三井松島産業	200	
追加設定日 = 平成30年2月27日	4	1605 国際石油開発帝石	20,400	
	5	1606 日本海洋掘削	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	1662 石油資源開発	700	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1663 K&Oエナジーグループ	200	
	8	3315 日本コークス工業	3,200	
	9	5002 昭和シェル石油	3,500	
	10	5011 ニチレキ	500	
	11	5013 ユシロ化学工業	200	
	12	5015 ビーピー・カストロール	200	
	13	5017 富士石油	900	
	14	5018 MORESCO	100	○
	15	5019 出光興産	3,100	
	16	5020 JXTGホールディングス	59,800	
	17	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,100	

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

1,495,450,231 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2月20日 現在)

28,179.4 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2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30年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	1,100	
銘柄数 = 174	2	1417 ミライト・ホールディングス	3,500	
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	1419 タマホーム	900	
追加設定日 = 平成30年2月27日	4	1420 サンヨーホームズ	200	
	5	1430 ファーストコーポレーション	400	
※「○」で表示した銘柄は	6	1433 ベステラ	200	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	1435 インバスターズクラウド	1,000	
	8	1712 ダイセキ環境ソリューション	300	○
	9	1716 第一カッター興業	100	
	10	1719 安藤・間	8,800	
	11	1720 東急建設	4,400	
	12	1721 コムシスホールディングス	4,000	
	13	1722 ミサワホーム	1,000	
	14	1726 ビーアールホールディングス	1,100	
	15	1762 高松コンストラクショングループ	700	
	16	1766 東建コーポレーション	400	
	17	1768 ソネック	100	
	18	1780 ヤマウラ	500	
	19	1801 大成建設	11,300	
	20	1802 大林組	34,100	
	21	1803 清水建設	34,800	
	22	1805 飛島建設	10,300	
	23	1808 長谷工コーポレーション	13,300	
	24	1810 松井建設	1,300	
	25	1811 銭高組	200	
	26	1812 鹿島建設	50,000	
	27	1813 不動テトラ	8,600	
	28	1814 大末建設	400	
	29	1815 鉄建建設	700	
	30	1820 西松建設	2,600	
	31	1821 三井住友建設	8,200	
	32	1822 大豊建設	4,000	
	33	1824 前田建設工業	8,100	
	34	1826 佐田建設	700	
	35	1827 ナカノフドー建設	900	
	36	1833 奥村組	1,900	
	37	1835 東鉄工業	1,400	
	38	1847 イチケン	200	
	39	1852 浅沼組	4,000	
	40	1860 戸田建設	13,000	
	41	1861 熊谷組	1,800	
	42	1865 青木あすなろ建設	700	
	43	1866 北野建設	2,000	
	44	1867 植木組	100	
	45	1868 三井ホーム	1,000	
	46	1870 矢作建設工業	1,500	
	47	1871 ビーエス三菱	1,300	
	48	1873 日本ハウスホールディングス	2,200	
	49	1878 大東建託	4,100	
	50	1879 新日本建設	1,400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	1881	NIPPO	2,600	
52	1882	東亜道路工業	200	
53	1883	前田道路	4,000	
54	1884	日本道路	300	
55	1885	東亜建設工業	900	
56	1888	若築建設	600	
57	1890	東洋建設	3,600	
58	1893	五洋建設	13,500	
59	1898	世紀東急工業	1,500	
60	1899	福田組	400	
61	1911	住友林業	7,300	
62	1914	日本基礎技術	1,300	
63	1916	日成ビルド工業	1,700	
64	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	5,000	○
65	1921	巴コーポレーション	1,400	
66	1925	大和ハウス工業	33,600	
67	1926	ライト工業	2,200	
68	1928	積水ハウス	37,000	
69	1929	日特建設	1,000	
70	1930	北陸電気工事	600	
71	1934	ユアテック	1,800	
72	1937	西部電気工業	200	
73	1939	四電工	200	
74	1941	中電工	1,500	
75	1942	関電工	4,500	
76	1944	きんでん	7,600	
77	1945	東京エネシス	1,300	
78	1946	トーエネック	300	
79	1949	住友電設	900	
80	1950	日本電設工業	1,700	
81	1951	協和エクシオ	4,100	
82	1952	新日本空調	900	
83	1956	NDS	200	
84	1959	九電工	2,200	
85	1961	三機工業	2,400	
86	1963	日揮	9,800	
87	1964	中外炉工業	300	
88	1967	ヤマト	900	
89	1968	太平電業	800	
90	1969	高砂熱学工業	3,100	
91	1972	三晃金属工業	100	
92	1975	朝日工業社	200	
93	1976	明星工業	2,100	
94	1979	大気社	1,500	
95	1980	ダイダン	800	
96	1982	日比谷総合設備	1,300	
97	1983	東芝プラントシステム	2,500	
98	3110	日東紡績	1,500	
99	3421	稲葉製作所	600	
100	3431	宮地エンジニアリンググループ	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
101	3433	トーカロ	2,800	○
102	3434	アルファCo	400	
103	3436	SUMCO	9,200	
104	3443	川田テクノロジーズ	200	
105	3445	RS Technologies	100	
106	5201	旭硝子	10,400	
107	5202	日本板硝子	5,100	
108	5204	石塚硝子	100	
109	5210	日本山村硝子	4,000	
110	5214	日本電気硝子	4,400	
111	5218	オハラ	400	
112	5232	住友大阪セメント	20,000	
113	5233	太平洋セメント	6,400	
114	5262	日本ヒューム	1,000	
115	5269	日本コンクリート工業	2,200	
116	5273	三谷セキサン	500	
117	5288	アジアパイルホールディングス	1,300	
118	5301	東海カーボン	9,200	
119	5302	日本カーボン	500	
120	5310	東洋炭素	700	
121	5331	ノリタケカンパニーリミテド	600	
122	5332	TOTO	7,800	
123	5333	日本碍子	12,400	
124	5334	日本特殊陶業	8,700	
125	5337	ダントーホールディングス	1,000	
126	5344	MARUWA	400	
127	5351	品川リフラクトリーズ	300	
128	5352	黒崎播磨	200	
129	5357	ヨータイ	600	
130	5358	イソライト工業	500	
131	5363	東京窯業	1,300	
132	5367	ニッカトー	300	
133	5384	フジインコーポレーテッド	900	
134	5391	エーアンドエーマテリアル	200	
135	5393	ニチアス	6,000	
136	5901	東洋製罐グループホールディングス	6,900	
137	5902	ホッカンホールディングス	3,000	
138	5909	コロナ	600	
139	5911	横河ブリッジホールディングス	1,900	
140	5912	OSJBホールディングス	5,000	
141	5915	駒井ハルテック	200	
142	5923	高田機工	100	
143	5929	三和ホールディングス	9,600	
144	5930	文化シャッター	3,000	
145	5932	三協立山	1,400	
146	5933	アルインコ	700	
147	5936	東洋シャッター	300	
148	5938	LIXILグループ	14,800	
149	5942	日本ファイルコン	800	
150	5943	ノーリツ	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
151	5946	長府製作所	1,100	
152	5947	リンナイ	1,800	
153	5951	ダイニチ工業	500	
154	5957	日東精工	1,400	
155	5958	三洋工業	100	
156	5959	岡部	2,000	
157	5970	ジーテクト	1,100	
158	5974	中国工業	200	
159	5975	東プレ	1,900	
160	5976	高周波熱錬	1,900	
161	5981	東京製綱	700	
162	5985	サンコール	600	
163	5986	モリテック スチール	600	
164	5988	パイオラックス	1,500	
165	5989	エイチワン	700	
166	5991	日本発条	10,000	
167	5992	中央発条	100	
168	5998	アドバネクス	200	
169	6330	東洋エンジニアリング	1,300	
170	6366	千代田化工建設	7,400	
171	6379	新興プランテック	2,200	
172	7943	ニチハ	1,500	
173	7989	立川ブラインド工業	400	
174	8155	三益半導体工業	800	

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

1,020,144,010 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2月20日 現在)

27,490.5 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2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30年2月21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 = 192	2	3002 グンゼ	400	
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	3101 東洋紡	1,800	
追加設定日 = 平成30年2月27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	300	
	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	36,200	
	15	3405 クラレ	8,400	
	16	3407 旭化成	31,100	
	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	1,100	
	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	300	
	30	3606 レナウン	1,300	○
	31	3607 クラウディアホールディングス	100	○
	32	3608 TSIホールディングス	1,900	○
	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	1,400	
	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	400	
	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	3,800	
	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	2,500	
	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	4,500	
	84	4185 JSR	5,000	
	85	4186 東京応化工業	900	
	86	4187 大阪有機化学工業	300	
	87	4188 三菱ケミカルホールディングス	33,400	
	88	4189 KHネオケム	800	
	89	4202 ダイセル	6,700	
	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	200	
	110	4272 日本化薬	3,200	
	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	400	
	114	4401 ADEKA	2,100	
	115	4403 日油	1,900	
	116	4406 新日本理化	800	
	117	4410 ハリマ化成グループ	400	
	118	4452 花王	11,700	
	119	4461 第一工業製薬	1,000	
	120	4463 日華化学	200	
	121	4465 ニイタカ	100	
	122	4471 三洋化成工業	300	
	123	4531 有機合成薬品工業	300	
	124	4611 大日本塗料	600	
	125	4612 日本ペイントホールディングス	3,800	
	126	4613 関西ペイント	5,200	
	127	4615 神東塗料	400	
	128	4617 中国塗料	1,400	
	129	4619 日本特殊塗料	300	
	130	4620 藤倉化成	600	
	131	4626 太陽ホールディングス	400	
	132	4631 DIC	2,000	
	133	4633 サカタインクス	1,000	
	134	4634 東洋インキSCホールディングス	5,000	
	135	4636 T&K TOKA	300	
	136	4901 富士フイルムホールディングス	9,900	
	137	4911 資生堂	8,900	
	138	4912 ライオン	6,600	
	139	4914 高砂香料工業	300	
	140	4917 マンダム	900	
	141	4919 ミルボン	600	
	142	4921 ファンケル	1,200	
	143	4922 コーセー	800	
	144	4923 コタ	200	
	145	4924 シーズ・ホールディングス	600	
	146	4926 シーボン	100	
	147	4927 ポーラ・オルビスホールディングス	2,000	
	148	4928 ノエビアホールディングス	300	
	149	4929 アジュバンコスメジャパン	100	
	150	4951 エステー	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	4955	アグロ カネショウ	200	
152	4956	コニシ	800	
153	4958	長谷川香料	600	
154	4963	星光PMC	300	
155	4967	小林製薬	1,300	
156	4968	荒川化学工業	400	
157	4971	メック	300	
158	4973	日本高純度化学	100	
159	4974	タカラバイオ	1,200	
160	4975	JCU	300	
161	4977	新田ゼラチン	300	
162	4979	OATアグリオ	100	
163	4980	デクセリアルズ	1,200	
164	4985	アース製薬	400	
165	4992	北興化学工業	500	
166	4994	大成ラミック	100	
167	4996	クミアイ化学工業	2,200	
168	4997	日本農薬	1,200	
169	5142	アキレス	400	
170	5208	有沢製作所	800	
171	6988	日東電工	3,600	
172	7874	レック	300	
173	7908	KIMOTO	800	
174	7917	藤森工業	400	
175	7925	前澤化成工業	300	
176	7942	JSP	300	
177	7947	エフピコ	400	
178	7958	天馬	400	
179	7970	信越ポリマー	1,000	
180	7971	東リ	1,200	
181	7988	ニフコ	900	
182	7995	日本バルカー工業	400	
183	8011	三陽商会	300	
184	8013	ナイガイ	200	
185	8016	オンワードホールディングス	3,000	○
186	8029	ルックホールディングス	1,000	
187	8107	キムラタン	2,300	
188	8111	ゴールドウイン	100	
189	8113	ユニ・チャーム	10,100	
190	8114	デサント	1,100	
191	8118	キング	200	
192	8127	ヤマトインターナショナル	300	○

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

630,981,476 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2月20日 現在)

22,345.1 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2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30年2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30年2月21日
追加設定日 = 平成30年2月27日

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

795,588,719 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2月20日 現在)

23,902.3 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2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30年2月21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2月21日	3	5105 東洋ゴム工業	1,000
追加設定日 = 平成30年2月27日	4	5108 ブリヂストン	5,700
	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 三井造船	600
	19	7012 川崎重工業	1,200
	20	7014 名村造船所	500
	21	7022 サノヤスホールディングス	200
	22	7102 日本車輛製造	1,000
	23	7105 三菱ロジスネクスト	200
	24	7201 日産自動車	18,900
	25	7202 いすゞ自動車	4,700
	26	7203 トヨタ自動車	19,500
	27	7205 日野自動車	2,300
	28	7211 三菱自動車工業	5,900
	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	700
	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	5,000

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	100
52	7267	本田技研工業	14,400
53	7269	スズキ	3,200
54	7270	SUBARU	5,000
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	600
66	7313	テイ・エス テック	400
67	7408	ジャムコ	100

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

264,237,198 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2月20日 現在)

24,457.3 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2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30年2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	14,200
銘柄数 = 52	2	5406 神戸製鋼所	5,800
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	5408 中山製鋼所	400
追加設定日 = 平成30年2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	8,500
	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 東洋鋼鈹	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	9,200
	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	4,000
	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	11,800
	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30年2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30年2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30年2月20日 現在)

783,727,010 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2月20日 現在)

41,170.8 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2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30年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	1909 日本ドライケミカル	100	
銘柄数 = 137	2	5631 日本製鋼所	1,700	
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	6005 三浦工業	2,200	
追加設定日 = 平成30年2月27日	4	6013 タクマ	1,700	
	5	6101 ツガミ	1,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	6103 オークマ	600	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	6104 東芝機械	3,000	
	8	6113 アマダホールディングス	7,900	
	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 富士機械製造	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	2,800	
	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	200	
	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	1,000	
	28	6218 エンシュウ	1,000	
	29	6222 島精機製作所	600	
	30	6235 オプトラン	400	
	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	700	
	34	6247 日阪製作所	700	
	35	6250 やまびこ	1,000	
	36	6258 平田機工	100	
	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	200	
	47	6287 サトーホールディングス	700	
	48	6289 技研製作所	300	○
	49	6291 日本エアージェット	200	
	50	6293 日精樹脂工業	400	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
51	6294	オカダアイヨン	200	
52	6298	ワイエイシイホールディングス	200	
53	6301	小松製作所	25,000	
54	6302	住友重機械工業	3,000	
55	6305	日立建機	2,400	
56	6306	日工	100	
57	6309	巴工業	200	
58	6310	井関農機	500	
59	6315	TOWA	400	
60	6316	丸山製作所	100	
61	6317	北川鉄工所	200	
62	6323	ローツェ	300	○
63	6325	タカキタ	200	
64	6326	クボタ	27,700	
65	6328	荏原実業	200	
66	6331	三菱化工機	200	
67	6332	月島機械	1,000	
68	6333	帝国電機製作所	400	
69	6335	東京機械製作所	200	
70	6339	新東工業	1,200	
71	6340	澁谷工業	500	
72	6345	アイチコーポレーション	900	
73	6349	小森コーポレーション	1,300	
74	6351	鶴見製作所	400	
75	6355	住友精密工業	1,000	
76	6358	酒井重工業	100	
77	6361	荏原製作所	2,100	
78	6362	石井鐵工所	100	
79	6363	西島製作所	500	
80	6364	北越工業	600	
81	6367	ダイキン工業	7,100	
82	6368	オルガノ	200	
83	6369	トーヨーカネツ	200	
84	6370	栗田工業	2,800	
85	6371	椿本チエイン	3,000	
86	6373	大同工業	200	
87	6378	木村化工機	400	
88	6381	アネスト岩田	900	
89	6383	ダイフク	2,600	
90	6387	サムコ	100	
91	6390	加藤製作所	200	
92	6393	油研工業	100	
93	6395	タダノ	2,500	
94	6406	フジテック	1,700	
95	6407	CKD	1,400	
96	6409	キトー	400	
97	6412	平和	1,600	
98	6413	理想科学工業	500	
99	6417	SANKYO	1,300	
100	6418	日本金銭機械	500	

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

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

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

1,887,363,193 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2月20日 現在)

19,847.3 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2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30年2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30年2月21日
追加設定日 = 平成30年2月27日

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

707,319,643 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2月20日 現在)

21,922.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2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30年2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30年2月21日
追加設定日 = 平成30年2月27日

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

227,645,330 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2月20日 現在)

7,012.0 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2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30年2月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	8,600
銘柄数 = 20	2	9502 中部電力	3,300
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	9503 関西電力	4,400
追加設定日 = 平成30年2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30年2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30年2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30年2月20日 現在)

433,467,755 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2月20日 現在)

17,844.1 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2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30年2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	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 = 73	2	9001 東武鉄道	3,000	
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	9003 相鉄ホールディングス	900	
追加設定日 = 平成30年2月27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	2,500	
	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	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	2,200	
	43	9104 商船三井	1,700	
	44	9107 川崎汽船	1,200	
	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	2,200	
	49	9143 SGホールディングス	1,900	
	50	9201 日本航空	5,000	

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

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

856,825,015 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2月20日 現在)

38,457.1 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2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30年2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30年2月21日
追加設定日 = 平成30年2月27日

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

484,692,011 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2月20日 現在)

22,315.5 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2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30年2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30年2月21日
追加設定日 = 平成30年2月27日

平成30年2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30年2月20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2月20日 現在)

1,433,872,942 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2月20日 現在)

12,650.0 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2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30年2月21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	1,300
銘柄数 = 84	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	10,300
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	7173 東京TYフィナンシャルグループ	300
追加設定日 = 平成30年2月27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	5,600
	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	12,100
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	1,300
	9	8303 新生銀行	1,700
	10	8304 あおぞら銀行	1,200
	11	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	140,200
	12	8308 りそなホールディングス	21,800
	13	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	3,900
	14	8316 三井住友フィナンシャルグループ	15,000
	15	8324 第四銀行	200
	16	8325 北越銀行	200
	17	8331 千葉銀行	7,000
	18	8334 群馬銀行	4,000
	19	8336 武蔵野銀行	300
	20	8337 千葉興業銀行	500
	21	8338 筑波銀行	800
	22	8341 七十七銀行	600
	23	8342 青森銀行	200
	24	8343 秋田銀行	100
	25	8344 山形銀行	200
	26	8345 岩手銀行	100
	27	8346 東邦銀行	1,800
	28	8349 東北銀行	100
	29	8350 みちのく銀行	100
	30	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	8,000
	31	8355 静岡銀行	5,000
	32	8356 十六銀行	300
	33	8358 スルガ銀行	2,000
	34	8359 八十二銀行	3,600
	35	8360 山梨中央銀行	1,000
	36	8361 大垣共立銀行	300
	37	8362 福井銀行	200
	38	8363 北國銀行	200
	39	8364 清水銀行	100
	40	8366 滋賀銀行	2,000
	41	8367 南都銀行	200
	42	8368 百五銀行	1,900
	43	8369 京都銀行	800
	44	8370 紀陽銀行	700
	45	8374 三重銀行	100
	46	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	1,300
	47	8379 広島銀行	2,900
	48	8381 山陰合同銀行	1,200
	49	8382 中国銀行	1,400
	50	8383 鳥取銀行	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8385	伊予銀行	2,800
52	8386	百十四銀行	2,000
53	8387	四国銀行	300
54	8388	阿波銀行	2,000
55	8392	大分銀行	100
56	8393	宮崎銀行	100
57	8395	佐賀銀行	100
58	8396	十八銀行	1,000
59	8397	沖縄銀行	200
60	8399	琉球銀行	400
61	8410	セブン銀行	7,400
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	269,600
63	8416	高知銀行	100
64	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
65	8521	長野銀行	100
66	8522	名古屋銀行	200
67	8524	北洋銀行	3,000
68	8527	愛知銀行	100
69	8529	第三銀行	100
70	8530	中京銀行	100
71	8537	大光銀行	100
72	8541	愛媛銀行	300
73	8542	トマト銀行	100
74	8543	みなと銀行	200
75	8544	京葉銀行	2,000
76	8545	関西アーバン銀行	300
77	8550	栃木銀行	1,000
78	8551	北日本銀行	100
79	8558	東和銀行	300
80	8562	福島銀行	200
81	8563	大東銀行	100
82	8600	トモニホールディングス	1,600
83	8713	フィデアホールディングス	1,900
84	8714	池田泉州ホールディングス	2,100

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

375,991,671 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2月20日 現在)

13,769.1 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2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30年2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 = 47	2	7164 全国保証	300
バスケット提示日 = 平成30年2月21日	3	7181 かんぽ生命保険	500
追加設定日 = 平成30年2月27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	2,000
	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	2,400
	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	8,000
	22	8593 三菱UFJリース	3,000
	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	20,700
	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	1,300
	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	1,300
	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	3,100
	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	6,800
	46	8766 東京海上ホールディングス	4,500
	47	8795 T&Dホールディングス	3,700

平成30年2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30年2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30年2月20日 現在)

282,439,396 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2月20日 現在)

31,027.1 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2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30年2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30年2月21日
追加設定日 = 平成30年2月27日