

平成30年8月28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8月27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8月28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8月27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8月27日 現在)

613,703,970 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8月27日 現在)

31,531.8 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1332 日本水産	1,100
銘柄数 = 54	2	1333 マルハニチロ	200
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	1377 サカタのタネ	100
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	1379 ホクト	100
	5	2001 日本製粉	300
	6	2002 日清製粉グループ本社	1,100
	7	2004 昭和産業	100
	8	2009 鳥越製粉	100
	9	2053 中部飼料	100
	10	2060 フィード・ワン	600
	11	2109 三井製糖	100
	12	2112 塩水港精糖	100
	13	2201 森永製菓	200
	14	2206 江崎グリコ	200
	15	2212 山崎製パン	700
	16	2220 亀田製菓	100
	17	2222 寿スピリッツ	100
	18	2229 カルビー	400
	19	2264 森永乳業	200
	20	2266 六甲バター	100
	21	2267 ヤクルト本社	500
	22	2269 明治ホールディングス	600
	23	2270 雪印メグミルク	200
	24	2281 プリマハム	1,000
	25	2282 日本ハム	400
	26	2292 エスフーズ	100
	27	2296 伊藤ハム米久ホールディングス	600
	28	2501 サッポロホールディングス	300
	29	2502 アサヒグループホールディングス	1,800
	30	2503 キリンホールディングス	3,900
	31	2531 宝ホールディングス	600
	32	2533 オエノンホールディングス	200
	33	2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	700
	34	2587 サントリー食品インターナショナル	600
	35	2593 伊藤園	300
	36	2594 キーコーヒー	100
	37	2602 日清オイリオグループ	100
	38	2607 不二製油グループ本社	200
	39	2801 キッコーマン	600
	40	2802 味の素	2,000
	41	2809 キューピー	500
	42	2810 ハウス食品グループ本社	300
	43	2811 カゴメ	300
	44	2815 アリアケジャパン	100
	45	2871 ニチレイ	400
	46	2875 東洋水産	500
	47	2897 日清食品ホールディングス	300
	48	2908 フジッコ	100
	49	2910 ロック・フィールド	100
	50	2914 日本たばこ産業	5,000

[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)

	コード	銘柄名	株数
51	2915	ケンコーマヨネーズ	100
52	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
53	2930	北の達人コーポレーション	300
54	2931	ユーグレナ	300

平成30年8月28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8月27日 現在)

31,311 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8月27日 現在)

564,590,208 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8月27日 現在)

18,031.7 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8月27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8月28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 = 16	2	1515 日鉄鉱業	100
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	1518 三井松島産業	200
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	1605 国際石油開発帝石	21,300
	5	1662 石油資源開発	700
	6	1663 K&Oエナジーグループ	300
	7	3315 日本コークス工業	3,300
	8	5002 昭和シェル石油	3,700
	9	5011 ニチレキ	500
	10	5013 ユシロ化学工業	200
	11	5015 ビーピー・カストロール	100
	12	5017 富士石油	900
	13	5018 MORESCO	100
	14	5019 出光興産	3,300
	15	5020 JXTGホールディングス	62,300
	16	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,100

平成30年8月28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8月27日 現在)

59,913 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8月27日 現在)

1,561,236,469 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8月27日 現在)

26,058.4 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	1414 ショーボンドホールディングス	100
銘柄数 = 116	2	1417 ミライト・ホールディングス	300
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	1419 タマホーム	100
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	1435 TATERU	100
	5	1719 安藤・間	800
	6	1720 東急建設	400
	7	1721 コムシスホールディングス	300
	8	1722 ミサワホーム	100
	9	1726 ビーアールホールディングス	100
	10	1762 高松コンストラクショングループ	100
	11	1801 大成建設	900
	12	1802 大林組	2,900
	13	1803 清水建設	2,900
	14	1805 飛島建設	900
	15	1808 長谷工コーポレーション	1,100
	16	1810 松井建設	100
	17	1812 鹿島建設	4,000
	18	1813 不動テトラ	700
	19	1815 鉄建建設	100
	20	1820 西松建設	200
	21	1821 三井住友建設	700
	22	1824 前田建設工業	700
	23	1826 佐田建設	100
	24	1827 ナカノフドー建設	100
	25	1833 奥村組	200
	26	1835 東鉄工業	100
	27	1860 戸田建設	1,100
	28	1861 熊谷組	100
	29	1865 青木あすなろ建設	100
	30	1870 矢作建設工業	100
	31	1871 ピーエス三菱	100
	32	1873 日本ハウスホールディングス	200
	33	1878 大東建託	300
	34	1879 新日本建設	100
	35	1881 NIPPO	200
	36	1883 前田道路	300
	37	1885 東亜建設工業	100
	38	1888 若築建設	100
	39	1890 東洋建設	300
	40	1893 五洋建設	1,100
	41	1898 世紀東急工業	100
	42	1911 住友林業	600
	43	1914 日本基礎技術	100
	44	1916 日成ビルド工業	100
	45	1921 巴コーポレーション	100
	46	1925 大和ハウス工業	2,800
	47	1926 ライト工業	200
	48	1928 積水ハウス	3,100
	49	1929 日特建設	100
	50	1930 北陸電気工事	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	1934	ユアテック	100
52	1941	中電工	100
53	1942	関電工	400
54	1944	きんでん	600
55	1945	東京エネシス	100
56	1949	住友電設	100
57	1950	日本電設工業	100
58	1951	協和エクシオ	300
59	1952	新日本空調	100
60	1959	九電工	200
61	1961	三機工業	200
62	1963	日揮	800
63	1967	ヤマト	100
64	1968	太平電業	100
65	1969	高砂熱学工業	300
66	1976	明星工業	200
67	1979	大気社	100
68	1980	ダイダン	100
69	1982	日比谷総合設備	100
70	1983	東芝プラントシステム	200
71	3110	日東紡績	100
72	3433	トーカロ	200
73	3436	SUMCO	900
74	5201	AGC	900
75	5202	日本板硝子	400
76	5214	日本電気硝子	400
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	500
79	5262	日本ヒューム	100
80	5269	日本コンクリート工業	200
81	5288	アジアパイルホールディングス	100
82	5301	東海カーボン	800
83	5332	TOTO	700
84	5333	日本碍子	1,000
85	5334	日本特殊陶業	700
86	5337	ダントーホールディングス	100
87	5357	ヨータイ	100
88	5363	東京窯業	100
89	5384	フジミインコーポレーテッド	100
90	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
91	5911	横河ブリッジホールディングス	200
92	5912	OSJBホールディングス	400
93	5929	三和ホールディングス	800
94	5930	文化シヤッター	200
95	5932	三協立山	100
96	5933	アルインコ	100
97	5938	LIXILグループ	1,200
98	5942	日本ファイルコン	100
99	5943	ノーリツ	200
100	5946	長府製作所	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	5947	リンナイ	200
102	5957	日東精工	100
103	5959	岡部	200
104	5970	ジーテクト	100
105	5975	東プレ	200
106	5976	高周波熱錬	200
107	5981	東京製綱	100
108	5986	モリテック スチール	100
109	5988	パイオラックス	100
110	5989	エイチワン	100
111	5991	日本発条	800
112	6330	東洋エンジニアリング	100
113	6366	千代田化工建設	600
114	6379	新興プランテック	200
115	7943	ニチハ	100
116	8155	三益半導体工業	100

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

1,027,589,069 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8月27日 現在)

27,691.1 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3001 片倉工業	100
銘柄数 = 98	2	3101 東洋紡	200
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	3103 ユニチカ	200
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	3201 日本毛織	200
	5	3202 ダイトウボウ	100
	6	3205 ダイドーリミテッド	100
	7	3302 帝国繊維	100
	8	3401 帝人	400
	9	3402 東レ	3,700
	10	3405 クラレ	800
	11	3407 旭化成	3,200
	12	3569 セーレン	100
	13	3580 小松精練	100
	14	3591 ワコールホールディングス	100
	15	3593 ホギメディカル	100
	16	3606 レナウン	100
	17	3608 TSIホールディングス	200
	18	3861 王子ホールディングス	2,000
	19	3863 日本製紙	200
	20	3864 三菱製紙	100
	21	3865 北越コーポレーション	300
	22	3880 大王製紙	200
	23	3941 レンゴー	500
	24	4004 昭和電工	300
	25	4005 住友化学	4,000
	26	4021 日産化学	300
	27	4028 石原産業	100
	28	4042 東ソー	700
	29	4043 トクヤマ	100
	30	4044 セントラル硝子	100
	31	4045 東亜合成	300
	32	4047 関東電化工業	100
	33	4061 デンカ	200
	34	4063 信越化学工業	800
	35	4088 エア・ウォーター	400
	36	4091 太陽日酸	400
	37	4095 日本パーカライジング	300
	38	4097 高压ガス工業	100
	39	4099 四国化成工業	100
	40	4114 日本触媒	100
	41	4118 カネカ	1,000
	42	4182 三菱瓦斯化学	400
	43	4183 三井化学	500
	44	4185 JSR	500
	45	4186 東京応化工業	100
	46	4188 三菱ケミカルホールディングス	3,500
	47	4189 KHネオケム	100
	48	4202 ダイセル	700
	49	4204 積水化学工業	1,100
	50	4205 日本ゼオン	400

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	4206	アイカ工業	100
52	4208	宇部興産	300
53	4212	積水樹脂	100
54	4215	タキロンシーアイ	100
55	4217	日立化成	300
56	4220	リケンテクノス	100
57	4228	積水化成成品工業	100
58	4246	ダイキョーニシカワ	100
59	4272	日本化薬	300
60	4401	ADEKA	200
61	4403	日油	200
62	4406	新日本理化	100
63	4452	花王	1,200
64	4611	大日本塗料	100
65	4612	日本ペイントホールディングス	400
66	4613	関西ペイント	500
67	4617	中国塗料	100
68	4620	藤倉化成	100
69	4631	DIC	200
70	4633	サカタインクス	100
71	4634	東洋インキSCホールディングス	100
72	4901	富士フイルムホールディングス	1,000
73	4911	資生堂	1,000
74	4912	ライオン	700
75	4917	マンダム	100
76	4919	ミルボン	100
77	4921	ファンケル	100
78	4922	コーセー	100
79	4924	シーズ・ホールディングス	100
80	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
81	4956	コニシ	100
82	4958	長谷川香料	100
83	4967	小林製薬	100
84	4974	タカラバイオ	100
85	4975	JCU	100
86	4980	デクセリアルズ	100
87	4996	クミアイ化学工業	200
88	4997	日本農薬	100
89	5208	有沢製作所	100
90	6988	日東電工	400
91	7908	KIMOTO	100
92	7970	信越ポリマー	100
93	7971	東リ	100
94	7988	ニフコ	200
95	8016	オンワードホールディングス	300
96	8107	キムラタン	200
97	8113	ユニ・チャーム	1,000
98	8114	デサント	100

平成30年8月28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8月27日 現在)

32,507 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(平成30年8月27日 現在)

770,835,389 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8月27日 現在)

23,712.9 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8月27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8月28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)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	4151 協和発酵キリン	1,000
銘柄数 = 31	2	4502 武田薬品工業	3,100
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	4503 アステラス製薬	8,200
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	4506 大日本住友製薬	600
	5	4507 塩野義製薬	1,200
	6	4508 田辺三菱製薬	1,000
	7	4512 わかもと製薬	100
	8	4514 あすか製薬	100
	9	4516 日本新薬	200
	10	4519 中外製薬	900
	11	4521 科研製薬	200
	12	4523 エーザイ	1,000
	13	4527 ロート製薬	500
	14	4528 小野薬品工業	2,000
	15	4530 久光製薬	200
	16	4534 持田製薬	100
	17	4536 参天製薬	1,600
	18	4540 ツムラ	300
	19	4541 日医工	200
	20	4547 キッセイ薬品工業	100
	21	4548 生化学工業	200
	22	4549 栄研化学	100
	23	4552 JCRファーマ	100
	24	4554 富士製薬工業	100
	25	4555 沢井製薬	200
	26	4559 ゼリア新薬工業	200
	27	4568 第一三共	2,400
	28	4569 キョーリン製薬ホールディングス	200
	29	4578 大塚ホールディングス	1,600
	30	4581 大正製薬ホールディングス	200
	31	4587 ペプチドリーム	400

平成30年8月28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8月27日 現在)

37,425 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8月27日 現在)

832,625,642 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8月27日 現在)

22,247.8 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30年8月27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8月28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	100
銘柄数 = 46	2	5101 横浜ゴム	200
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	5105 東洋ゴム工業	200
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	5108 ブリヂストン	1,200
	5	5110 住友ゴム工業	400
	6	5191 住友理工	100
	7	5195 バンドー化学	100
	8	5949 ユニプレス	100
	9	6201 豊田自動織機	300
	10	6455 モリタホールディングス	100
	11	6584 三櫻工業	100
	12	6902 デンソー	900
	13	6995 東海理化電機製作所	100
	14	7003 三井E&Sホールディングス	100
	15	7012 川崎重工業	300
	16	7014 名村造船所	100
	17	7201 日産自動車	4,800
	18	7202 いすゞ自動車	1,200
	19	7203 トヨタ自動車	4,900
	20	7205 日野自動車	600
	21	7211 三菱自動車工業	1,500
	22	7222 日産車体	200
	23	7224 新明和工業	200
	24	7226 極東開発工業	100
	25	7230 日信工業	100
	26	7238 曙ブレーキ工業	200
	27	7239 タチエス	100
	28	7240 NOK	200
	29	7241 フタバ産業	100
	30	7245 大同メタル工業	100
	31	7246 プレス工業	200
	32	7247 ミクニ	100
	33	7250 太平洋工業	100
	34	7251 ケーシン	100
	35	7259 アイシン精機	300
	36	7261 マツダ	1,300
	37	7267 本田技研工業	3,600
	38	7269 スズキ	800
	39	7270 SUBARU	1,300
	40	7272 ヤマハ発動機	600
	41	7274 ショーワ	100
	42	7282 豊田合成	100
	43	7283 愛三工業	100
	44	7296 エフ・シー・シー	100
	45	7309 シマノ	200
	46	7313 ティ・エス テック	100

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

231,801,964 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8月27日 現在)

21,455.2 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8月27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8月28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	9,000
銘柄数 = 48	2	5406 神戸製鋼所	3,700
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	5408 中山製鋼所	300
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	5410 合同製鐵	100
	5	5411 ジェイ エフ イー ホールディングス	5,400
	6	5413 日新製鋼	600
	7	5423 東京製鐵	1,100
	8	5440 共英製鋼	200
	9	5444 大和工業	400
	10	5445 東京鐵鋼	100
	11	5449 大阪製鐵	100
	12	5451 淀川製鋼所	300
	13	5463 丸一鋼管	700
	14	5464 モリ工業	100
	15	5471 大同特殊鋼	400
	16	5476 日本高周波鋼業	100
	17	5480 日本冶金工業	1,700
	18	5481 山陽特殊製鋼	200
	19	5482 愛知製鋼	100
	20	5486 日立金属	2,200
	21	5491 日本金属	100
	22	5541 太平洋金属	100
	23	5563 新日本電工	1,200
	24	5602 栗本鐵工所	100
	25	5632 三菱製鋼	100
	26	5658 日亜鋼業	300
	27	5702 大紀アルミニウム工業所	300
	28	5703 日本輕金属ホールディングス	5,900
	29	5706 三井金属鋁業	500
	30	5707 東邦亜鉛	100
	31	5711 三菱マテリアル	1,300
	32	5713 住友金属鋁山	2,600
	33	5714 DOWAホールディングス	500
	34	5715 古河機械金属	300
	35	5721 エス・サイエンス	1,000
	36	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200
	37	5727 東邦チタニウム	400
	38	5741 UACJ	300
	39	5801 古河電氣工業	700
	40	5802 住友電氣工業	7,500
	41	5803 フジクラ	2,400
	42	5805 昭和電線ホールディングス	300
	43	5809 タツタ電線	400
	44	5821 平河ビューテック	100
	45	5851 リョービ	200
	46	5852 アーレスティ	200
	47	5857 アサヒホールディングス	300
	48	6319 シンニタン	300

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

699,504,500 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8月27日 現在)

36,746.4 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	5631 日本製鋼所	300
銘柄数 = 90	2	6005 三浦工業	300
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	6013 タクマ	300
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	6103 オークマ	100
	5	6113 アマダホールディングス	1,200
	6	6118 アイダエンジニアリング	200
	7	6134 FUJI	200
	8	6136 オーエスジー	400
	9	6140 旭ダイヤモンド工業	200
	10	6141 DMG森精機	500
	11	6143 ソディック	200
	12	6146 ディスコ	100
	13	6165 パンチ工業	100
	14	6210 東洋機械金属	100
	15	6222 島精機製作所	100
	16	6235 オプトラン	100
	17	6238 フリュー	100
	18	6240 ヤマシンフィルタ	100
	19	6247 日阪製作所	100
	20	6250 やまびこ	200
	21	6262 ペガサスミシン製造	100
	22	6268 ナブテスコ	400
	23	6269 三井海洋開発	100
	24	6272 レオン自動機	100
	25	6273 SMC	200
	26	6274 新川	100
	27	6282 オイレス工業	100
	28	6287 サトーホールディングス	100
	29	6289 技研製作所	100
	30	6293 日精樹脂工業	100
	31	6301 小松製作所	3,800
	32	6302 住友重機械工業	500
	33	6305 日立建機	400
	34	6310 井関農機	100
	35	6315 TOWA	100
	36	6326 クボタ	4,200
	37	6332 月島機械	200
	38	6333 帝国電機製作所	100
	39	6339 新東工業	200
	40	6340 澁谷工業	100
	41	6345 アイチコーポレーション	100
	42	6349 小森コーポレーション	200
	43	6351 鶴見製作所	100
	44	6361 荏原製作所	300
	45	6363 西島製作所	100
	46	6364 北越工業	100
	47	6367 ダイキン工業	1,100
	48	6370 栗田工業	400
	49	6378 木村化工機	100
	50	6381 アネスト岩田	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	6383	ダイフク	400
52	6395	タダノ	400
53	6406	フジテック	200
54	6407	CKD	200
55	6409	キトー	100
56	6412	平和	200
57	6413	理想科学工業	100
58	6417	SANKYO	200
59	6418	日本金銭機械	100
60	6419	マースエンジニアリング	100
61	6432	竹内製作所	100
62	6436	アマノ	200
63	6440	JUKI	100
64	6444	サンデンホールディングス	100
65	6445	蛇の目マシン工業	100
66	6454	マックス	100
67	6457	グローリー	200
68	6458	新晃工業	100
69	6459	大和冷機工業	100
70	6460	セガサミーホールディングス	800
71	6463	TPR	100
72	6464	ツバキ・ナカシマ	100
73	6465	ホシザキ	200
74	6470	大豊工業	100
75	6471	日本精工	1,600
76	6472	NTN	1,800
77	6473	ジェイテクト	800
78	6474	不二越	100
79	6480	日本トムソン	300
80	6481	THK	500
81	6482	ユーシン精機	100
82	6486	イーグル工業	100
83	6489	前澤工業	100
84	6490	日本ピラー工業	100
85	6498	キッツ	300
86	6586	マキタ	1,000
87	7004	日立造船	600
88	7011	三菱重工業	1,300
89	7013	IHI	600
90	7718	スター精密	100

平成30年8月28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8月27日 現在)

100,048 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8月27日 現在)

1,944,279,644 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8月27日 現在)

19,433.5 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	3105 日清紡ホールディングス	200
銘柄数 = 70	2	4062 イビデン	200
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	4543 テルモ	400
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	4902 コニカミノルタ	600
	5	6376 日機装	100
	6	6448 ブラザー工業	300
	7	6479 ミネベアミツミ	500
	8	6501 日立製作所	6,000
	9	6503 三菱電機	2,700
	10	6504 富士電機	1,000
	11	6506 安川電機	300
	12	6592 マブチモーター	100
	13	6594 日本電産	300
	14	6632 JVCケンウッド	200
	15	6641 日新電機	100
	16	6644 大崎電気工業	100
	17	6645 オムロン	300
	18	6701 日本電気	300
	19	6702 富士通	3,000
	20	6703 沖電気工業	100
	21	6723 ルネサスエレクトロニクス	300
	22	6724 セイコーエプソン	400
	23	6727 ワコム	200
	24	6728 アルバック	100
	25	6740 ジャパンディスプレイ	500
	26	6741 日本信号	100
	27	6742 京三製作所	100
	28	6752 パナソニック	3,100
	29	6753 シャープ	300
	30	6754 アンリツ	200
	31	6755 富士通ゼネラル	100
	32	6758 ソニー	1,800
	33	6762 TDK	100
	34	6768 タムラ製作所	100
	35	6770 アルプス電気	200
	36	6773 パイオニア	400
	37	6804 ホシデン	100
	38	6810 マクセルホールディングス	100
	39	6816 アルパイン	100
	40	6841 横河電機	300
	41	6845 アズビル	100
	42	6849 日本光電工業	100
	43	6856 堀場製作所	100
	44	6857 アドバンテスタ	100
	45	6861 キーエンス	100
	46	6869 シスメックス	200
	47	6920 レーザーテック	100
	48	6923 スタンレー電気	200
	49	6925 ウシオ電機	200
	50	6952 カシオ計算機	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
51	6954	ファナック	300
52	6963	ローム	100
53	6965	浜松ホトニクス	200
54	6967	新光電気工業	100
55	6971	京セラ	400
56	6976	太陽誘電	100
57	6981	村田製作所	300
58	6996	ニチコン	100
59	7276	小糸製作所	200
60	7701	島津製作所	300
61	7731	ニコン	500
62	7732	トプコン	100
63	7733	オリンパス	400
64	7735	SCREENホールディングス	100
65	7741	HOYA	500
66	7751	キヤノン	1,400
67	7752	リコー	800
68	7762	シチズン時計	300
69	8035	東京エレクトロン	200
70	8086	ニプロ	200

平成30年8月28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8月27日 現在)

36,543 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8月27日 現在)

840,504,874 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8月27日 現在)

23,000.4 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30年8月27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8月28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
単位 = 1 バスケット	1	2120 LIFULL	100
銘柄数 = 101	2	2127 日本M&Aセンター	200
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	2157 コシダカホールディングス	100
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	2170 リンクアンドモチベーション	100
	5	2175 エス・エム・エス	100
	6	2181 パーソルホールディングス	300
	7	2193 クックパッド	100
	8	2317 システナ	100
	9	2331 総合警備保障	100
	10	2371 カカクコム	200
	11	2398 ツクイ	100
	12	2413 エムスリー	300
	13	2427 アウトソーシング	100
	14	2432 デイー・エヌ・エー	100
	15	2433 博報堂DYホールディングス	400
	16	2461 ファンコミュニケーションズ	100
	17	2492 インフォマート	200
	18	2749 JPホールディングス	100
	19	3521 エコナックホールディングス	100
	20	3626 TIS	100
	21	3632 グリー	200
	22	3656 KLab	100
	23	3659 ネクソン	700
	24	3660 アイススタイル	100
	25	3668 コロプラ	100
	26	3673 ブロードリーフ	100
	27	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700
	28	3938 LINE	100
	29	4290 プレステージ・インターナショナル	100
	30	4307 野村総合研究所	200
	31	4321 ケネディクス	300
	32	4324 電通	300
	33	4544 みらかホールディングス	100
	34	4661 オリエンタルランド	300
	35	4665 ダスキン	100
	36	4676 フジ・メディア・ホールディングス	300
	37	4680 ラウンドワン	100
	38	4681 リゾートトラスト	100
	39	4684 オービック	100
	40	4689 ヤフー	2,100
	41	4704 トレンドマイクロ	200
	42	4732 ユー・エス・エス	300
	43	4739 伊藤忠テクノソリューションズ	100
	44	4751 サイバーエージェント	200
	45	4755 楽天	1,300
	46	4768 大塚商会	200
	47	4819 デジタルガレージ	100
	48	6028 テクノプロ・ホールディングス	100
	49	6055 ジャパンマテリアル	100
	50	6098 リクルートホールディングス	2,100

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
51	6178	日本郵政	1,600
52	6197	ソラスト	100
53	7518	ネットワンシステムズ	100
54	7527	システムソフト	100
55	7832	バンダイナムコホールディングス	300
56	7846	パイロットコーポレーション	100
57	7860	エイベックス	100
58	7862	トッパン・フォームズ	100
59	7864	フジシールインターナショナル	100
60	7867	タカラトミー	100
61	7873	アーク	100
62	7911	凸版印刷	1,000
63	7912	大日本印刷	400
64	7915	NISSHA	100
65	7936	アシックス	300
66	7951	ヤマハ	200
67	7956	ピジョン	200
68	7966	リンテック	100
69	7972	イトーキ	100
70	7974	任天堂	200
71	7981	タカラスタンダード	100
72	7984	コクヨ	100
73	7994	オカムラ	100
74	8056	日本ユニシス	100
75	8876	リログループ	200
76	9401	東京放送ホールディングス	200
77	9404	日本テレビホールディングス	300
78	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
79	9412	スカパーJSATホールディングス	200
80	9424	日本通信	300
81	9432	日本電信電話	2,000
82	9433	KDDI	2,500
83	9437	NTTドコモ	2,000
84	9449	GMOインターネット	100
85	9468	カドカワ	100
86	9474	ゼンリン	100
87	9602	東宝	200
88	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
89	9681	東京ドーム	100
90	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
91	9697	カプコン	100
92	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	200
93	9716	乃村工藝社	100
94	9719	SCSK	100
95	9735	セコム	300
96	9743	丹青社	100
97	9757	船井総研ホールディングス	100
98	9766	コナミホールディングス	100
99	9783	ベネッセホールディングス	100
100	9792	ニチイ学館	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
101	9984	ソフトバンクグループ	1,300

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

251,045,004 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8月27日 現在)

7,732.8 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30年8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バasket	1	9501 東京電力ホールディングス	18,000
銘柄数 = 22	2	9502 中部電力	6,900
Basket提示日 = 平成30年8月28日	3	9503 関西電力	9,200
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	9504 中国電力	3,100
	5	9505 北陸電力	2,200
	6	9506 東北電力	5,300
	7	9507 四国電力	2,000
	8	9508 九州電力	5,000
	9	9509 北海道電力	2,300
	10	9511 沖縄電力	500
	11	9513 電源開発	1,800
	12	9514 エフオン	100
	13	9517 イーレックス	400
	14	9519 レノバ	200
	15	9531 東京瓦斯	4,800
	16	9532 大阪瓦斯	4,400
	17	9533 東邦瓦斯	1,100
	18	9534 北海道瓦斯	1,000
	19	9535 広島ガス	500
	20	9536 西部瓦斯	300
	21	9543 静岡ガス	700
	22	9551 メタウォーター	100

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

441,323,602 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8月27日 現在)

18,167.4 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8月27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8月28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	100
銘柄数 = 49	2	9001 東武鉄道	700
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	9003 相鉄ホールディングス	200
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	9005 東京急行電鉄	1,900
	5	9006 京浜急行電鉄	1,000
	6	9007 小田急電鉄	1,100
	7	9008 京王電鉄	400
	8	9009 京成電鉄	500
	9	9010 富士急行	100
	10	9020 東日本旅客鉄道	1,300
	11	9021 西日本旅客鉄道	600
	12	9022 東海旅客鉄道	600
	13	9024 西武ホールディングス	900
	14	9025 鴻池運輸	100
	15	9031 西日本鉄道	200
	16	9037 ハマキョウレックス	100
	17	9041 近鉄グループホールディングス	700
	18	9042 阪急阪神ホールディングス	900
	19	9044 南海電気鉄道	300
	20	9045 京阪ホールディングス	300
	21	9048 名古屋鉄道	500
	22	9052 山陽電気鉄道	100
	23	9062 日本通運	300
	24	9064 ヤマトホールディングス	1,200
	25	9065 山九	200
	26	9066 日新	100
	27	9069 センコーグループホールディングス	400
	28	9072 ニッコンホールディングス	300
	29	9075 福山通運	100
	30	9076 セイノーホールディングス	500
	31	9086 日立物流	100
	32	9099 C&Fロジホールディングス	100
	33	9101 日本郵船	600
	34	9104 商船三井	400
	35	9107 川崎汽船	300
	36	9115 明治海運	100
	37	9119 飯野海運	300
	38	9142 九州旅客鉄道	600
	39	9143 SGホールディングス	600
	40	9201 日本航空	1,200
	41	9202 ANAホールディングス	1,300
	42	9301 三菱倉庫	200
	43	9306 東陽倉庫	100
	44	9308 乾汽船	100
	45	9310 日本トランスシティ	200
	46	9324 安田倉庫	100
	47	9358 宇徳	100
	48	9364 上組	400
	49	9375 近鉄エクスプレス	100

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

842,901,949 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8月27日 現在)

37,832.2 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2767 フィールズ	100
銘柄数 = 93	2	2768 双日	4,700
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	2784 アルフレッサ ホールディングス	900
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	2874 横浜冷凍	200
	5	3036 アルコニックス	100
	6	3038 神戸物産	100
	7	3053 ペPPERフードサービス	100
	8	3076 あい ホールディングス	100
	9	3107 ダイワボウホールディングス	100
	10	3132 マクニカ・富士エレホールディングス	200
	11	3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
	12	3153 八洲電機	100
	13	3156 UKCホールディングス	100
	14	3167 TOKAIホールディングス	400
	15	3183 ウイン・パートナーズ	100
	16	3360 シップヘルスケアホールディングス	200
	17	3543 コメダホールディングス	100
	18	7414 小野建	100
	19	7420 佐鳥電機	100
	20	7438 コンドーテック	100
	21	7447 ナガイレーベン	100
	22	7451 三菱食品	100
	23	7456 松田産業	100
	24	7458 第一興商	100
	25	7459 メディパルホールディングス	800
	26	7476 アズワン	100
	27	7483 ドウシシャ	100
	28	7537 丸文	100
	29	7552 ハピネット	100
	30	7575 日本ライフライン	200
	31	7599 IDOM	200
	32	7600 日本エム・ディ・エム	100
	33	7613 シークス	100
	34	8001 伊藤忠商事	5,800
	35	8002 丸紅	6,500
	36	8012 長瀬産業	500
	37	8014 蝶理	100
	38	8015 豊田通商	900
	39	8018 三共生興	100
	40	8020 兼松	300
	41	8031 三井物産	6,500
	42	8036 日立ハイテクノロジーズ	300
	43	8037 カメイ	100
	44	8051 山善	300
	45	8053 住友商事	5,000
	46	8058 三菱商事	5,500
	47	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	48	8065 佐藤商事	100
	49	8068 菱洋エレクトロ	100
	50	8070 東京産業	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
51	8074	ユアサ商事	100
52	8078	阪和興業	100
53	8081	カナデン	100
54	8084	菱電商事	100
55	8088	岩谷産業	200
56	8095	イワキ	100
57	8097	三愛石油	200
58	8098	稲畑産業	200
59	8103	明和産業	100
60	8125	ワキタ	200
61	8129	東邦ホールディングス	200
62	8130	サンゲツ	300
63	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
64	8133	伊藤忠エネクス	200
65	8136	サンリオ	200
66	8137	サンワテクノス	100
67	8140	リョーサン	100
68	8141	新光商事	100
69	8150	三信電気	100
70	8151	東陽テクニカ	100
71	8153	モスフードサービス	100
72	8154	加賀電子	100
73	8158	ソーダニッカ	100
74	8159	立花エレテック	100
75	8283	PALTAC	100
76	8285	三谷産業	100
77	9274	国際紙パルプ商事	100
78	9810	日鉄住金物産	100
79	9830	トラスコ中山	200
80	9832	オートバックスセブン	300
81	9837	モリト	100
82	9869	加藤産業	100
83	9880	イノテック	100
84	9882	イエローハット	100
85	9896	JKホールディングス	100
86	9902	日伝	100
87	9930	北沢産業	100
88	9934	因幡電機産業	100
89	9962	ミスミグループ本社	900
90	9972	アルテック	100
91	9987	スズケン	400
92	9991	ジェコス	100
93	9995	ルネサスイーストーン	100

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

493,424,105 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8月27日 現在)

22,717.5 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2651 ローソン	200
銘柄数 = 120	2	2659 サンエー	100
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	2664 カワチ薬品	100
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	2670 エービーシー・マート	100
	5	2678 アスクル	100
	6	2681 ゲオホールディングス	100
	7	2685 アダストリア	100
	8	2730 エディオン	300
	9	2734 サーラコーポレーション	200
	10	2764 ひらまつ	100
	11	2792 ハニーズホールディングス	100
	12	3028 アルペン	100
	13	3034 クオール	100
	14	3046 ジンズ	100
	15	3048 ビックカメラ	400
	16	3050 DCMホールディングス	400
	17	3064 MonotaRO	200
	18	3085 アークランドサービスホールディングス	100
	19	3086 J. フロント リテイリング	900
	20	3087 ドトール・日レスホールディングス	100
	21	3088 マツモトキヨシホールディングス	300
	22	3092 スタートトゥデイ	700
	23	3098 ココカラファイン	100
	24	3099 三越伊勢丹ホールディングス	1,400
	25	3141 ウエルシアホールディングス	200
	26	3148 クリエイトSDホールディングス	100
	27	3159 丸善CHIホールディングス	100
	28	3186 ネクスステージ	100
	29	3191 ジョイフル本田	200
	30	3197 すかいらーくホールディングス	700
	31	3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	200
	32	3333 あさひ	100
	33	3382 セブン&アイ・ホールディングス	3,100
	34	3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
	35	3391 ツルハホールディングス	200
	36	3395 サンマルクホールディングス	100
	37	3397 トリドールホールディングス	100
	38	3415 TOKYO BASE	100
	39	3548 パロックジャパンリミテッド	100
	40	3549 クスリのアオキホールディングス	100
	41	3563 スシローグローバルホールディングス	100
	42	3564 LIXILビバ	100
	43	4350 メディカルシステムネットワーク	100
	44	4775 総合メディカル	100
	45	7419 ノジマ	100
	46	7421 カップ・クリエイト	100
	47	7445 ライトオン	100
	48	7453 良品計画	100
	49	7455 三城ホールディングス	100
	50	7463 アドヴァン	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7494	コナカ	100
52	7512	イオン北海道	100
53	7513	コジマ	100
54	7516	コーナン商事	100
55	7522	ワタミ	100
56	7532	ドンキホーテホールディングス	500
57	7545	西松屋チェーン	200
58	7550	ゼンショーホールディングス	400
59	7581	サイゼリヤ	100
60	7593	VTホールディングス	300
61	7606	ユナイテッドアローズ	100
62	7611	ハイデイ日高	100
63	7616	コロワイド	200
64	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
65	7630	壺番屋	100
66	7649	スギホールディングス	200
67	7918	ヴィア・ホールディングス	100
68	8005	スクロール	100
69	8008	ヨンドシーホールディングス	100
70	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
71	8160	木曽路	100
72	8163	SRSホールディングス	100
73	8165	千趣会	100
74	8166	タカキュー	100
75	8168	ケーヨー	100
76	8173	上新電機	100
77	8174	日本瓦斯	100
78	8179	ロイヤルホールディングス	100
79	8182	いなげや	100
80	8184	島忠	200
81	8185	チヨダ	100
82	8194	ライフコーポレーション	100
83	8200	リンガーハット	100
84	8203	MrMaxHD	100
85	8207	テンアライド	100
86	8214	AOKIホールディングス	100
87	8218	コメリ	100
88	8219	青山商事	100
89	8227	しまむら	100
90	8233	高島屋	600
91	8237	松屋	100
92	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
93	8251	パルコ	100
94	8252	丸井グループ	700
95	8255	アクシアル リテイリング	100
96	8267	イオン	2,900
97	8273	イズミ	100
98	8276	平和堂	200
99	8278	フジ	100
100	8279	ヤオコー	100

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
101	8281	ゼビオホールディングス	100
102	8282	ケーズホールディングス	700
103	8291	日産東京販売ホールディングス	100
104	9627	アインホールディングス	100
105	9831	ヤマダ電機	2,500
106	9842	アークランドサカモト	100
107	9843	ニトリホールディングス	300
108	9854	愛眼	100
109	9861	吉野家ホールディングス	200
110	9900	サガミチェーン	100
111	9919	関西スーパーマーケット	100
112	9936	王将フードサービス	100
113	9945	プレナス	100
114	9946	ミニストップ	100
115	9948	アークス	100
116	9956	バローホールディングス	200
117	9983	ファーストリテイリング	100
118	9989	サンドラッグ	300
119	9990	サックスパー ホールディングス	100
120	9997	ベルーナ	200

平成30年8月28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8月27日 現在)

121,680 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(平成30年8月27日 現在)

1,393,152,537 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8月27日 現在)

11,449.3 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8月27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8月28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	400
銘柄数 = 57	2	7167 めぶきフィナンシャルグループ	2,900
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	7180 九州フィナンシャルグループ	900
	5	7182 ゆうちょ銀行	1,600
	6	7184 富山第一銀行	100
	7	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,400
	8	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	400
	9	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	200
	10	8303 新生銀行	500
	11	8304 あおぞら銀行	300
	12	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	39,500
	13	8308 りそなホールディングス	6,200
	14	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	1,100
	15	8316 三井住友フィナンシャルグループ	4,300
	16	8324 第四銀行	100
	17	8325 北越銀行	100
	18	8331 千葉銀行	2,000
	19	8334 群馬銀行	1,100
	20	8336 武蔵野銀行	100
	21	8337 千葉興業銀行	200
	22	8338 筑波銀行	200
	23	8341 七十七銀行	200
	24	8344 山形銀行	100
	25	8346 東邦銀行	500
	26	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
	27	8355 静岡銀行	1,400
	28	8356 十六銀行	100
	29	8358 スルガ銀行	600
	30	8359 八十二銀行	1,000
	31	8361 大垣共立銀行	100
	32	8363 北國銀行	100
	33	8366 滋賀銀行	1,000
	34	8367 南都銀行	100
	35	8368 百五銀行	500
	36	8369 京都銀行	200
	37	8370 紀陽銀行	200
	38	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	400
	39	8379 広島銀行	800
	40	8381 山陰合同銀行	300
	41	8382 中国銀行	400
	42	8385 伊予銀行	800
	43	8386 百十四銀行	1,000
	44	8387 四国銀行	100
	45	8397 沖縄銀行	100
	46	8399 琉球銀行	100
	47	8410 セブン銀行	2,100
	48	8411 みずほフィナンシャルグループ	76,700
	49	8418 山口フィナンシャルグループ	700
	50	8524 北洋銀行	900

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	8541	愛媛銀行	100
52	8550	栃木銀行	300
53	8558	東和銀行	100
54	8562	福島銀行	100
55	8600	トモニホールディングス	500
56	8713	フィデアホールディングス	500
57	8714	池田泉州ホールディングス	600

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

368,492,949 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8月27日 現在)

13,494.5 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8月27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8月28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	300
銘柄数 = 45	2	7164 全国保証	200
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	7181 かんぽ生命保険	300
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	7198 アルヒ	100
	5	8253 クレディセゾン	600
	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	1,000
	10	8511 日本証券金融	300
	11	8515 アイフル	1,400
	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	600
	15	8572 アコム	1,700
	16	8584 ジャックス	100
	17	8585 オリエントコーポレーション	1,800
	18	8586 日立キャピタル	200
	19	8589 アプラスフィナンシャル	400
	20	8591 オリックス	5,700
	21	8593 三菱UFJリース	2,200
	22	8595 ジャフコ	100
	23	8601 大和証券グループ本社	7,300
	24	8604 野村ホールディングス	14,700
	25	8609 岡三証券グループ	1,000
	26	8613 丸三証券	300
	27	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	28	8622 水戸証券	200
	29	8624 いちよし証券	200
	30	8628 松井証券	400
	31	8630 SOMPOホールディングス	1,700
	32	8697 日本取引所グループ	2,400
	33	8698 マネックスグループ	900
	34	8703 カブドットコム証券	500
	35	8706 極東証券	100
	36	8707 岩井コスモホールディングス	100
	37	8708 藍澤証券	200
	38	8715 アニコム ホールディングス	100
	39	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
	40	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	700
	41	8732 マネーパートナーズグループ	100
	42	8750 第一生命ホールディングス	4,800
	43	8766 東京海上ホールディングス	3,200
	44	8771 イー・ギャランティ	100
	45	8795 T&Dホールディングス	2,600

平成30年8月28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8月27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8月27日 現在)

270,148,202 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8月27日 現在)

29,676.8 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8月27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8月28日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	2337 いちご	2,200
銘柄数 = 54	2	2353 日本駐車場開発	1,800
バスケット提示日 = 平成30年8月28日	3	3003 ヒューリック	3,200
追加設定日 = 平成30年9月3日	4	3228 三栄建築設計	100
	5	3230 スター・マイカ	100
	6	3231 野村不動産ホールディングス	1,000
	7	3232 三重交通グループホールディングス	300
	8	3244 サムティ	100
	9	3245 ディア・ライフ	200
	10	3250 エー・ディー・ワークス	2,000
	11	3252 日本商業開発	100
	12	3254 プレサンスコーポレーション	200
	13	3258 ユニゾホールディングス	200
	14	3271 THEグローバル社	100
	15	3276 日本管理センター	100
	16	3284 フージャースホールディングス	400
	17	3288 オープンハウス	200
	18	3289 東急不動産ホールディングス	3,700
	19	3291 飯田グループホールディングス	1,300
	20	3299 ムゲンエステート	100
	21	3457 ハウストゥ	100
	22	3465 ケイアイスター不動産	100
	23	4666 パーク24	900
	24	8801 三井不動産	7,500
	25	8802 三菱地所	11,200
	26	8803 平和不動産	300
	27	8804 東京建物	1,700
	28	8806 ダイビル	400
	29	8818 京阪神ビルディング	300
	30	8830 住友不動産	4,000
	31	8840 大京	200
	32	8841 テーオーシー	500
	33	8848 レオパレス21	1,800
	34	8850 スターツコーポレーション	200
	35	8860 フジ住宅	200
	36	8864 空港施設	200
	37	8869 明和地所	100
	38	8871 ゴールドクレスト	100
	39	8877 日本エスリード	100
	40	8881 日神不動産	200
	41	8892 日本エスコン	300
	42	8897 タカラレーベン	700
	43	8904 サンヨーハウジング名古屋	100
	44	8905 イオンモール	1,000
	45	8917 ファースト住建	100
	46	8918 ランド	4,100
	47	8919 カチタス	200
	48	8923 トーセイ	200
	49	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	900
	50	8934 サンフロンティア不動産	200

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
52	8944	ランドビジネス	100
53	8999	グランディハウス	100
54	9706	日本空港ビルデング	400