平成30年11月12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11月9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

[掲載番号:1]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

624,190,486 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11月9日 現在)

32,070.6 円

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

(平成30年11月9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11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 54
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	1332	日本水産	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1377	サカタのタネ	100
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	1,000
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	300
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	600
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	100
25	2282	日本ハム	400
26	2288	丸大食品	100
27	2292	エスフーズ	100
28	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	500
29	2501	サッポロホールディングス	300
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
31	2503	キリンホールディングス	3,900
32	2531	宝ホールディングス	600
33	2533	オエノンホールディングス	200
34	2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	700
35	2587	サントリー食品インターナショナル	600
36	2593	伊藤園	300
37	2594	キーコーヒー	100
38	2602	日清オイリオグループ	100
39	2607	不二製油グループ本社	200
40	2801	キッコーマン	600
41	2802	味の素	2,000
42	2809	キユーピー	500
43	2810	ハウス食品グループ本社	300
44	2811	カゴメ	300
45	2815	アリアケジャパン	100
46	2871	ニチレイ	400
47	2875	東洋水産	400
48	2897	日清食品ホールディングス	400
49	2908	フジッコ	100
50	2910	ロック・フィールド	100

[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	2914	日本たばこ産業	4,900
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

[掲載番号:2]

平成30年11月12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11月9日 現在)

31,319 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11月9日 現在)

547,404,167 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11月9日 現在)

17,478.3 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11月9日 現在)

0.05 %

5.(別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ(平成30年11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 16
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	1514	住石ホールディングス	1,100
2	1515	日鉄鉱業	100
3	1518	三井松島ホールディングス	200
4	1605	国際石油開発帝石	21,000
5	1662	石油資源開発	800
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	3,600
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	3,000
15	5020	JXTGホールディングス	65,700
16	5021	コスモエネルギーホールディングス	1,100

[掲載番号:3]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

1,484,145,997 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11月9日 現在)

24,771.7 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11月9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11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 114
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	1414	ショーボンドホールディングス	100
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1419	タマホーム	100
4	1435	TATERU	100
5	1448	スペースバリューホールディングス	100
6	1719	安藤・間	700
7	1720	東急建設	300
8	1721	コムシスホールディングス	400
9	1722	ミサワホーム	100
10	1726	ビーアールホールディングス	100
11	1762	高松コンストラクショングループ	100
12	1801	大成建設	900
13	1802	大林組	2,700
14	1803	清水建設	2,800
15	1805	飛島建設	100
16	1808	長谷工コーポレーション	1,100
17	1810	松井建設	100
18	1812	鹿島建設	2,100
19	1813	不動テトラ	100
20	1815	鉄建建設	100
21	1820	西松建設	200
22	1821	三井住友建設	700
23	1822	大豊建設	100
24	1824	前田建設工業	700
25	1826	佐田建設	100
26	1827	ナカノフドー建設	100
27	1833	奥村組	200
28	1835	東鉄工業	100
29	1860	戸田建設	1,100
30	1861	熊谷組	100
31	1870	矢作建設工業	100
32	1871	ピーエス三菱	100
33	1873	日本ハウスホールディングス	200
34	1878	大東建託	300
35	1879	新日本建設	100
36	1881	NIPPO	200
37	1883	前田道路	300
38	1885	東亜建設工業	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	1921	巴コーポレーション	100
45	1925	大和ハウス工業	2,500
46	1926	ライト工業	200
47	1928	積水ハウス	2,800
48	1929	日特建設	100
49	1934	ユアテック	100
50	1941	中電工	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
51	1942	関電工	400
52	1944	きんでん	600
53	1945	東京エネシス	100
54	1949	住友電設	100
55	1950	日本電設工業	200
56	1951	協和エクシオ	400
57	1952	新日本空調	100
58	1959	九電工	200
59	1961	三機工業	200
60	1963	日揮	800
61	1967	ヤマト	100
62	1968	太平電業	100
63	1969	高砂熱学工業	200
64	1976	明星工業	200
65	1979	大氣社	100
66	1980	ダイダン	100
67	1982	日比谷総合設備	100
68	1983	東芝プラントシステム	200
69	3110	日東紡績	100
70	3433	トーカロ	200
71	3436	SUMCO	900
72	5201	AGC	800
73	5202	日本板硝子	400
74	5214	日本電気硝子	400
75	5232	住友大阪セメント	200
76	5233	太平洋セメント	500
77	5262	日本ヒューム	100
78	5269	日本コンクリート工業	200
79	5288	アジアパイルホールディングス	100
80	5301	東海カーボン	700
81	5332	TOTO	600
82	5333	日本碍子	1,000
83	5334	日本特殊陶業	700
84	5337	ダントーホールディングス	100
85	5357	ヨータイ	100
86	5363	東京窯業	100
87	5384	フジミインコーポレーテッド	100
88	5393	ニチアス	200
89	5901	東洋製罐グループホールディングス	500
90	5911	横河ブリッジホールディングス	200
91	5912	OSJBホールディングス	400
92	5929	三和ホールディングス	800
93	5930	文化シヤッター	200
94	5932	三協立山	100
95	5933	アルインコ	100
96	5938	LIXILグループ	1,200
97	5942	日本フイルコン	100
98	5943	ノーリツ	200
99	5946	長府製作所	100
100	5947	リンナイ	100

[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）

	コード	銘柄名	株数
101	5957	日東精工	100
102	5959	岡部	200
103	5970	ジーテクト	100
104	5975	東プレ	200
105	5976	高周波熱錬	200
106	5986	モリテック　スチール	100
107	5988	パイオラックス	100
108	5989	エイチワン	100
109	5991	日本発条	800
110	6330	東洋エンジニアリング	100
111	6366	千代田化工建設	700
112	6379	新興プランテック	200
113	7943	ニチハ	100
114	8155	三益半導体工業	100

[掲載番号:4]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

954,665,284 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11月9日 現在)

25,726.0 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11月9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11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 100
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	3001	片倉工業	100
2	3101	東洋紡	200
3	3103	ユニチカ	100
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	3,800
10	3405	クラレ	800
11	3407	旭化成	3,400
12	3569	セーレン	100
13	3580	小松マテーレ	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	2,200
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	3,800
26	4021	日産化学	300
27	4028	石原産業	100
28	4041	日本曹達	100
29	4042	東ソー	700
30	4043	トクヤマ	100
31	4044	セントラル硝子	100
32	4045	東亞合成	300
33	4047	関東電化工業	100
34	4061	デンカ	200
35	4063	信越化学工業	900
36	4088	エア・ウォーター	400
37	4091	大陽日酸	400
38	4095	日本パーカライジング	300
39	4097	高圧ガス工業	100
40	4099	四国化成工業	100
41	4114	日本触媒	100
42	4118	カネカ	100
43	4182	三菱瓦斯化学	500
44	4183	三井化学	400
45	4185	JSR	500
46	4186	東京応化工業	100
47	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
48	4189	KHネオケム	100
49	4202	ダイセル	800
50	4203	住友ベークライト	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
51	4204	積水化学工業	1,100
52	4205	日本ゼオン	400
53	4206	アイカ工業	100
54	4208	宇部興産	200
55	4212	積水樹脂	100
56	4215	タキロンシーアイ	100
57	4217	日立化成	200
58	4220	リケンテクノス	100
59	4228	積水化成品工業	100
60	4246	ダイキョーニシカワ	100
61	4272	日本化薬	300
62	4401	ADEKA	200
63	4403	日油	200
64	4406	新日本理化	100
65	4452	花王	1,200
66	4611	大日本塗料	100
67	4612	日本ペイントホールディングス	400
68	4613	関西ペイント	500
69	4617	中国塗料	200
70	4620	藤倉化成	100
71	4631	DIC	200
72	4633	サカタインクス	100
73	4634	東洋インキSCホールディングス	100
74	4901	富士フイルムホールディングス	1,000
75	4911	資生堂	1,000
76	4912	ライオン	700
77	4917	マンダム	100
78	4919	ミルボン	100
79	4921	ファンケル	100
80	4922	コーセー	100
81	4924	シーズ・ホールディングス	100
82	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
83	4956	コニシ	100
84	4958	長谷川香料	100
85	4967	小林製薬	100
86	4974	タカラバイオ	100
87	4975	JCU	100
88	4980	デクセリアルズ	100
89	4996	クミアイ化学工業	200
90	4997	日本農薬	100
91	5208	有沢製作所	100
92	6988	日東電工	400
93	7908	KIMOTO	100
94	7970	信越ポリマー	100
95	7971	東リ	100
96	7988	ニフコ	200
97	8016	オンワードホールディングス	300
98	8107	キムラタン	200
99	8113	ユニ・チャーム	1,000
100	8114	デサント	100

[掲載番号:5]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

793,415,880 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11月9日 現在)

24,407.5 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11月9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11月12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）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 31
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	4151	協和発酵キリン	1,100
2	4502	武田薬品工業	3,400
3	4503	アステラス製薬	7,900
4	4506	大日本住友製薬	600
5	4507	塩野義製薬	1,100
6	4508	田辺三菱製薬	900
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	400
14	4528	小野薬品工業	2,000
15	4530	久光製薬	300
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	200
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

[掲載番号:6]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

792,938,207 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11月9日 現在)

21,187.4 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11月9日 現在)

-0.02 %

5.(別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ(平成30年11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 50
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	3116	トヨタ紡織	100
2	5101	横浜ゴム	200
3	5105	東洋ゴム工業	200
4	5108	ブリヂストン	1,300
5	5110	住友ゴム工業	400
6	5191	住友理工	100
7	5192	三ツ星ベルト	100
8	5195	バンドー化学	100
9	5949	ユニプレス	100
10	6201	豊田自動織機	300
11	6455	モリタホールディングス	100
12	6584	三櫻工業	100
13	6902	デンソー	900
14	6995	東海理化電機製作所	100
15	7003	三井E&Sホールディングス	200
16	7012	川崎重工業	300
17	7014	名村造船所	100
18	7022	サノヤスホールディングス	100
19	7201	日産自動車	5,000
20	7202	いすゞ自動車	1,300
21	7203	トヨタ自動車	4,700
22	7205	日野自動車	500
23	7211	三菱自動車工業	1,600
24	7220	武蔵精密工業	100
25	7222	日産車体	100
26	7224	新明和工業	200
27	7226	極東開発工業	100
28	7230	日信工業	100
29	7238	曙ブレーキ工業	200
30	7239	タチエス	100
31	7240	NOK	200
32	7241	フタバ産業	100
33	7245	大同メタル工業	100
34	7246	プレス工業	200
35	7247	ミクニ	100
36	7250	太平洋工業	100
37	7251	ケーヒン	100
38	7259	アイシン精機	400
39	7261	マツダ	1,300
40	7267	本田技研工業	3,600
41	7269	スズキ	800
42	7270	SUBARU	1,300
43	7272	ヤマハ発動機	600
44	7274	ショーワ	100
45	7278	エクセディ	100
46	7282	豊田合成	100
47	7283	愛三工業	100
48	7296	エフ・シー・シー	100
49	7309	シマノ	200
50	7313	テイ・エス テック	100

[掲載番号:7]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

224,546,455 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11月9日 現在)

20,783.6 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11月9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11月12日 現在)

[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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 47
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	5401	新日鐵住金	9,100
2	5406	神戸製鋼所	3,700
3	5408	中山製鋼所	300
4	5410	合同製鐵	100
5	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,500
6	5413	日新製鋼	500
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	300
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	300
19	5482	愛知製鋼	100
20	5486	日立金属	2,200
21	5541	大平洋金属	100
22	5563	新日本電工	1,200
23	5602	栗本鐵工所	100
24	5632	三菱製鋼	200
25	5658	日亜鋼業	300
26	5702	大紀アルミニウム工業所	300
27	5703	日本軽金属ホールディングス	5,500
28	5706	三井金属鉱業	500
29	5707	東邦亜鉛	100
30	5711	三菱マテリアル	1,300
31	5713	住友金属鉱山	2,800
32	5714	DOWAホールディングス	500
33	5715	古河機械金属	300
34	5721	エス・サイエンス	900
35	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
36	5727	東邦チタニウム	400
37	5741	UACJ	300
38	5801	古河電気工業	600
39	5802	住友電気工業	7,600
40	5803	フジクラ	2,500
41	5805	昭和電線ホールディングス	200
42	5809	タツタ電線	400
43	5821	平河ヒューテック	100
44	5851	リョービ	200
45	5852	アーレスティ	200
46	5857	アサヒホールディングス	400
47	6319	シンニッタン	300

[掲載番号:8]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

670,608,008 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11月9日 現在)

35,228.4 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11月9日 現在)

0.02 %

5.(別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ(平成30年11月12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）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 93
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	5631	日本製鋼所	200
2	6005	三浦工業	300
3	6013	タクマ	300
4	6101	ツガミ	200
5	6103	オークマ	100
6	6104	東芝機械	100
7	6113	アマダホールディングス	1,200
8	6118	アイダエンジニアリング	200
9	6134	FUJI	200
10	6135	牧野フライス製作所	100
11	6136	オーエスジー	400
12	6140	旭ダイヤモンド工業	200
13	6141	DMG森精機	500
14	6143	ソディック	200
15	6146	ディスコ	100
16	6165	パンチ工業	100
17	6210	東洋機械金属	100
18	6222	島精機製作所	100
19	6235	オプトラン	100
20	6238	フリュー	100
21	6240	ヤマシンフィルタ	100
22	6247	日阪製作所	100
23	6250	やまびこ	100
24	6262	ペガサスミシン製造	100
25	6268	ナブテスコ	400
26	6269	三井海洋開発	100
27	6272	レオン自動機	100
28	6273	SMC	200
29	6274	新川	100
30	6282	オイレス工業	100
31	6287	サトーホールディングス	100
32	6289	技研製作所	100
33	6293	日精樹脂工業	100
34	6301	小松製作所	3,500
35	6302	住友重機械工業	400
36	6305	日立建機	300
37	6310	井関農機	100
38	6315	TOWA	100
39	6326	クボタ	4,100
40	6332	月島機械	200
41	6333	帝国電機製作所	100
42	6339	新東工業	200
43	6340	澁谷工業	100
44	6345	アイチコーポレーション	100
45	6349	小森コーポレーション	200
46	6351	鶴見製作所	100
47	6361	荏原製作所	300
48	6363	酉島製作所	100
49	6364	北越工業	100
50	6367	ダイキン工業	1,000

[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）

	コード	銘柄名	株数
51	6370	栗田工業	400
52	6371	椿本チエイン	100
53	6378	木村化工機	100
54	6381	アネスト岩田	100
55	6383	ダイフク	400
56	6395	タダノ	400
57	6406	フジテック	300
58	6407	CKD	200
59	6409	キトー	100
60	6412	平和	200
61	6413	理想科学工業	100
62	6417	SANKYO	200
63	6418	日本金銭機械	100
64	6432	竹内製作所	100
65	6436	アマノ	200
66	6440	JUKI	100
67	6444	サンデンホールディングス	100
68	6445	蛇の目ミシン工業	100
69	6454	マックス	100
70	6457	グローリー	200
71	6458	新晃工業	100
72	6459	大和冷機工業	100
73	6460	セガサミーホールディングス	800
74	6463	TPR	100
75	6464	ツバキ・ナカシマ	100
76	6465	ホシザキ	200
77	6470	大豊工業	100
78	6471	日本精工	1,600
79	6472	NTN	1,600
80	6473	ジェイテクト	700
81	6474	不二越	100
82	6480	日本トムソン	200
83	6481	THK	500
84	6482	ユーシン精機	100
85	6486	イーグル工業	100
86	6489	前澤工業	100
87	6490	日本ピラー工業	100
88	6498	キッツ	300
89	6586	マキタ	900
90	7004	日立造船	600
91	7011	三菱重工業	1,300
92	7013	IHI	600
93	7718	スター精密	100

[掲載番号:9]

平成30年11月12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11月9日 現在)

95,078 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11月9日 現在)

1,733,843,564 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11月9日 現在)

18,236.0 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11月9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11月12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）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 72
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	3105	日清紡ホールディングス	100
2	4062	イビデン	200
3	4543	テルモ	400
4	4902	コニカミノルタ	600
5	6376	日機装	100
6	6448	ブラザー工業	400
7	6479	ミネベアミツミ	500
8	6501	日立製作所	1,200
9	6503	三菱電機	2,700
10	6504	富士電機	200
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	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	100
19	6701	日本電気	300
20	6702	富士通	300
21	6703	沖電気工業	100
22	6723	ルネサスエレクトロニクス	300
23	6724	セイコーエプソン	300
24	6727	ワコム	200
25	6728	アルバック	100
26	6740	ジャパンディスプレイ	600
27	6741	日本信号	100
28	6742	京三製作所	100
29	6752	パナソニック	3,100
30	6753	シャープ	300
31	6754	アンリツ	200
32	6755	富士通ゼネラル	100
33	6758	ソニー	1,800
34	6762	TDK	100
35	6768	タムラ製作所	100
36	6770	アルプス電気	200
37	6773	パイオニア	400
38	6804	ホシデン	100
39	6807	日本航空電子工業	100
40	6810	マクセルホールディングス	100
41	6841	横河電機	300
42	6845	アズビル	200
43	6849	日本光電工業	100
44	6856	堀場製作所	100
45	6857	アドバンテスト	200
46	6861	キーエンス	100
47	6869	シスメックス	200
48	6920	レーザーテック	100
49	6923	スタンレー電気	200
50	6925	ウシオ電機	200

[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）

	コード	銘柄名	株数
51	6952	カシオ計算機	200
52	6954	ファナック	300
53	6958	日本シイエムケイ	100
54	6963	ローム	100
55	6965	浜松ホトニクス	200
56	6967	新光電気工業	100
57	6971	京セラ	400
58	6976	太陽誘電	100
59	6981	村田製作所	300
60	6996	ニチコン	100
61	7276	小糸製作所	200
62	7701	島津製作所	300
63	7731	ニコン	500
64	7732	トプコン	100
65	7733	オリンパス	400
66	7741	HOYA	500
67	7747	朝日インテック	100
68	7751	キヤノン	1,500
69	7752	リコー	800
70	7762	シチズン時計	300
71	8035	東京エレクトロン	200
72	8086	ニプロ	200

[掲載番号:10]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

785,285,524 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11月9日 現在)

21,489.4 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11月9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11月12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）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 102
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	2120	LIFULL	100
2	2127	日本M&Aセンター	200
3	2157	コシダカホールディングス	100
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	綜合警備保障	100
10	2371	カカクコム	200
11	2398	ツクイ	100
12	2413	エムスリー	600
13	2427	アウトソーシング	200
14	2432	ディー・エヌ・エー	200
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	3635	コーエーテクモホールディングス	100
23	3656	KLab	100
24	3659	ネクソン	800
25	3660	アイスタイル	100
26	3668	コロプラ	100
27	3673	ブロードリーフ	100
28	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700
29	3938	LINE	100
30	4290	プレステージ・インターナショナル	100
31	4307	野村総合研究所	200
32	4321	ケネディクス	300
33	4324	電通	400
34	4344	ソースネクスト	100
35	4544	みらかホールディングス	100
36	4661	オリエンタルランド	300
37	4665	ダスキン	100
38	4676	フジ・メディア・ホールディングス	300
39	4680	ラウンドワン	100
40	4681	リゾートトラスト	100
41	4684	オービック	100
42	4689	ヤフー	1,900
43	4704	トレンドマイクロ	200
44	4732	ユー・エス・エス	400
45	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
46	4751	サイバーエージェント	200
47	4755	楽天	1,400
48	4768	大塚商会	200
49	4819	デジタルガレージ	100
50	6028	テクノプロ・ホールディングス	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
51	6055	ジャパンマテリアル	100
52	6098	リクルートホールディングス	2,100
53	6178	日本郵政	2,400
54	6197	ソラスト	100
55	7518	ネットワンシステムズ	100
56	7527	システムソフト	100
57	7832	バンダイナムコホールディングス	300
58	7846	パイロットコーポレーション	100
59	7860	エイベックス	100
60	7862	トッパン・フォームズ	100
61	7864	フジシールインターナショナル	100
62	7867	タカラトミー	100
63	7873	アーク	100
64	7911	凸版印刷	400
65	7912	大日本印刷	400
66	7915	NISSHA	100
67	7936	アシックス	300
68	7951	ヤマハ	200
69	7956	ピジョン	200
70	7966	リンテック	100
71	7972	イトーキ	100
72	7974	任天堂	200
73	7981	タカラスタンダード	100
74	7984	コクヨ	100
75	7994	オカムラ	100
76	8056	日本ユニシス	100
77	8876	リログループ	200
78	9401	東京放送ホールディングス	200
79	9404	日本テレビホールディングス	300
80	9409	テレビ朝日ホールディングス	100
81	9412	スカパーJSATホールディングス	200
82	9424	日本通信	300
83	9432	日本電信電話	2,000
84	9433	KDDI	2,600
85	9437	NTTドコモ	2,100
86	9449	GMOインターネット	100
87	9468	カドカワ	100
88	9474	ゼンリン	100
89	9602	東宝	200
90	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
91	9681	東京ドーム	100
92	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
93	9697	カプコン	100
94	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	200
95	9716	乃村工藝社	100
96	9719	SCSK	100
97	9735	セコム	300
98	9743	丹青社	100
99	9757	船井総研ホールディングス	100
100	9766	コナミホールディングス	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	9783	ベネッセホールディングス	100
102	9984	ソフトバンクグループ	1,200

[掲載番号:11]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

262,967,173 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11月9日 現在)

8,100.0 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11月9日 現在)

-0.02 %

5.(別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ(平成30年11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 22
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	9501	東京電力ホールディングス	18,500
2	9502	中部電力	7,100
3	9503	関西電力	9,500
4	9504	中国電力	3,200
5	9505	北陸電力	2,300
6	9506	東北電力	5,400
7	9507	四国電力	2,100
8	9508	九州電力	4,800
9	9509	北海道電力	2,200
10	9511	沖縄電力	400
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	4,600
16	9532	大阪瓦斯	4,500
17	9533	東邦瓦斯	1,100
18	9534	北海道瓦斯	100
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

[掲載番号:12]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

445,933,533 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11月9日 現在)

18,357.2 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30年11月9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11月12日 現在)

[掲載番号:12]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　運輸・物流（設定ポートフォリオ）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 51
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	2384	SBSホールディングス	100
2	9001	東武鉄道	800
3	9003	相鉄ホールディングス	200
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	200
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	1,200
42	9301	三菱倉庫	200
43	9302	三井倉庫ホールディングス	100
44	9303	住友倉庫	300
45	9306	東陽倉庫	100
46	9308	乾汽船	100
47	9310	日本トランスシティ	100
48	9324	安田倉庫	100
49	9358	宇徳	100
50	9364	上組	400

[掲載番号:12]

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	9375	近鉄エクスプレス	100

[掲載番号:13]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

864,272,981 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11月9日 現在)

38,791.4 円

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

(平成30年11月9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11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 90
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	2767	フィールズ	100
2	2768	双日	4,400
3	2784	アルフレッサ　ホールディングス	900
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	3076	あい　ホールディングス	100
8	3107	ダイワボウホールディングス	100
9	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
10	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	100
11	3153	八洲電機	100
12	3156	UKCホールディングス	100
13	3167	TOKAIホールディングス	400
14	3183	ウイン・パートナーズ	100
15	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
16	3543	コメダホールディングス	200
17	7414	小野建	100
18	7420	佐鳥電機	100
19	7438	コンドーテック	100
20	7447	ナガイレーベン	100
21	7451	三菱食品	100
22	7456	松田産業	100
23	7458	第一興商	100
24	7459	メディパルホールディングス	900
25	7476	アズワン	100
26	7483	ドウシシャ	100
27	7537	丸文	100
28	7552	ハピネット	100
29	7575	日本ライフライン	200
30	7599	IDOM	300
31	7613	シークス	100
32	8001	伊藤忠商事	5,800
33	8002	丸紅	7,800
34	8012	長瀬産業	400
35	8014	蝶理	100
36	8015	豊田通商	900
37	8018	三共生興	100
38	8020	兼松	300
39	8031	三井物産	6,500
40	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
41	8037	カメイ	100
42	8051	山善	300
43	8053	住友商事	4,700
44	8058	三菱商事	5,600
45	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
46	8065	佐藤商事	100
47	8068	菱洋エレクトロ	100
48	8070	東京産業	100
49	8074	ユアサ商事	100
50	8078	阪和興業	100

[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）

	コード	銘柄名	株数
51	8081	カナデン	100
52	8084	菱電商事	100
53	8088	岩谷産業	200
54	8095	イワキ	100
55	8097	三愛石油	200
56	8098	稲畑産業	200
57	8103	明和産業	100
58	8125	ワキタ	200
59	8129	東邦ホールディングス	200
60	8130	サンゲツ	200
61	8131	ミツウロコグループホールディングス	100
62	8133	伊藤忠エネクス	200
63	8136	サンリオ	200
64	8140	リョーサン	100
65	8141	新光商事	100
66	8150	三信電気	100
67	8151	東陽テクニカ	100
68	8153	モスフードサービス	100
69	8154	加賀電子	100
70	8158	ソーダニッカ	100
71	8159	立花エレテック	100
72	8283	PALTAC	100
73	8285	三谷産業	100
74	9274	国際紙パルプ商事	100
75	9810	日鉄住金物産	100
76	9830	トラスコ中山	200
77	9832	オートバックスセブン	300
78	9837	モリト	100
79	9869	加藤産業	100
80	9880	イノテック	100
81	9882	イエローハット	100
82	9896	JKホールディングス	100
83	9902	日伝	100
84	9930	北沢産業	100
85	9934	因幡電機産業	100
86	9962	ミスミグループ本社	1,000
87	9972	アルテック	100
88	9987	スズケン	400
89	9991	ジェコス	100
90	9995	ルネサスイーストン	100

[掲載番号:14]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

512,817,951 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11月9日 現在)

23,610.4 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30年11月9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11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 122
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	2651	ローソン	200
2	2659	サンエー	100
3	2664	カワチ薬品	100
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	100
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	クオールホールディングス	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	3053	ペッパーフードサービス	100
18	3064	MonotaRO	500
19	3085	アークランドサービスホールディングス	100
20	3086	J. フロント リテイリング	900
21	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
22	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
23	3092	ZOZO	800
24	3098	ココカラファイン	100
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,400
26	3141	ウエルシアホールディングス	200
27	3148	クリエイトSDホールディングス	100
28	3159	丸善CHIホールディングス	100
29	3186	ネクステージ	100
30	3191	ジョイフル本田	200
31	3197	すかいらーくホールディングス	700
32	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
33	3333	あさひ	100
34	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,100
35	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	200
36	3391	ツルハホールディングス	200
37	3395	サンマルクホールディングス	100
38	3397	トリドールホールディングス	100
39	3415	TOKYO BASE	100
40	3548	バロックジャパンリミテッド	100
41	3549	クスリのアオキホールディングス	100
42	3563	スシローグローバルホールディングス	100
43	3564	LIXILビバ	100
44	4350	メディカルシステムネットワーク	100
45	7419	ノジマ	100
46	7421	カッパ・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

[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)

	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	300
59	7581	サイゼリヤ	100
60	7593	VTホールディングス	200
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	壱番屋	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	8217	オークワ	100
88	8218	コメリ	100
89	8219	青山商事	100
90	8227	しまむら	100
91	8233	高島屋	600
92	8237	松屋	100
93	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング	400
94	8251	パルコ	100
95	8252	丸井グループ	600
96	8255	アクシアル　リテイリング	100
97	8267	イオン	2,800
98	8273	イズミ	200
99	8276	平和堂	100
100	8278	フジ	100

[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)

	コード	銘柄名	株数
101	8279	ヤオコー	100
102	8281	ゼビオホールディングス	100
103	8282	ケーズホールディングス	800
104	8291	日産東京販売ホールディングス	100
105	9277	総合メディカルホールディングス	100
106	9627	アインホールディングス	100
107	9831	ヤマダ電機	2,200
108	9842	アークランドサカモト	100
109	9843	ニトリホールディングス	300
110	9854	愛眼	100
111	9861	吉野家ホールディングス	300
112	9900	サガミホールディングス	100
113	9919	関西スーパーマーケット	100
114	9936	王将フードサービス	100
115	9945	プレナス	100
116	9946	ミニストップ	100
117	9948	アークス	100
118	9956	バローホールディングス	200
119	9983	ファーストリテイリング	100
120	9989	サンドラッグ	300
121	9990	サックスバー　ホールディングス	100
122	9997	ベルーナ	200

[掲載番号:15]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

1,425,669,120 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11月9日 現在)

11,716.5 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30年11月9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11月12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)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 59
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	7161	じもとホールディングス	400
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,000
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,000
5	7182	ゆうちょ銀行	1,700
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	3,700
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	300
10	7327	第四北越フィナンシャルグループ	100
11	8303	新生銀行	400
12	8304	あおぞら銀行	300
13	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,600
14	8308	りそなホールディングス	6,400
15	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,100
16	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,100
17	8331	千葉銀行	2,100
18	8334	群馬銀行	1,200
19	8336	武蔵野銀行	100
20	8337	千葉興業銀行	200
21	8338	筑波銀行	200
22	8341	七十七銀行	200
23	8344	山形銀行	100
24	8346	東邦銀行	500
25	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	500
26	8355	静岡銀行	1,500
27	8356	十六銀行	100
28	8358	スルガ銀行	600
29	8359	八十二銀行	1,100
30	8360	山梨中央銀行	100
31	8361	大垣共立銀行	100
32	8363	北國銀行	100
33	8366	滋賀銀行	100
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	900
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	100
44	8387	四国銀行	100
45	8388	阿波銀行	100
46	8397	沖縄銀行	100
47	8399	琉球銀行	100
48	8410	セブン銀行	2,000
49	8411	みずほフィナンシャルグループ	79,200
50	8418	山口フィナンシャルグループ	700

[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）

	コード	銘柄名	株数
51	8524	北洋銀行	900
52	8541	愛媛銀行	100
53	8544	京葉銀行	300
54	8550	栃木銀行	300
55	8558	東和銀行	100
56	8562	福島銀行	100
57	8600	トモニホールディングス	500
58	8713	フィデアホールディングス	600
59	8714	池田泉州ホールディングス	600

[掲載番号:16]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

383,623,513 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11月9日 現在)

14,048.5 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11月9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11月12日 現在)

[掲載番号:16]

ダイワ上場投信・TOPIX-17　金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 46
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	7148	FPG	300
2	7164	全国保証	200
3	7181	かんぽ生命保険	300
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	400
11	8515	アイフル	1,300
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	2,300
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	5,800
21	8593	三菱UFJリース	2,000
22	8595	ジャフコ	100
23	8601	大和証券グループ本社	6,900
24	8604	野村ホールディングス	15,900
25	8609	岡三証券グループ	700
26	8613	丸三証券	300
27	8614	東洋証券	300
28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,000
29	8622	水戸証券	300
30	8624	いちよし証券	200
31	8628	松井証券	400
32	8630	SOMPOホールディングス	1,700
33	8697	日本取引所グループ	2,300
34	8698	マネックスグループ	800
35	8703	カブドットコム証券	600
36	8706	極東証券	100
37	8707	岩井コスモホールディングス	100
38	8708	藍澤證券	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	2,300
41	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
42	8732	マネーパートナーズグループ	100
43	8750	第一生命ホールディングス	4,900
44	8766	東京海上ホールディングス	3,100
45	8771	イー・ギャランティ	100
46	8795	T&Dホールディングス	2,700

[掲載番号:17]

平成30年11月12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11月9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11月9日 現在)

274,676,715 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11月9日 現在)

30,174.3 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30年11月9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11月12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）

単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 53
バスケット提示日 ＝ 平成30年11月12日
追加設定日 ＝ 平成30年11月16日

	コード	銘柄名	株数
1	2337	いちご	2,000
2	2353	日本駐車場開発	1,900
3	3003	ヒューリック	3,200
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	200
9	3245	ディア・ライフ	200
10	3250	エー・ディー・ワークス	2,200
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	300
17	3288	オープンハウス	300
18	3289	東急不動産ホールディングス	4,200
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	ハウスドゥ	100
22	4666	パーク24	900
23	8801	三井不動産	8,200
24	8802	三菱地所	10,900
25	8803	平和不動産	300
26	8804	東京建物	1,700
27	8806	ダイビル	500
28	8818	京阪神ビルディング	300
29	8830	住友不動産	3,500
30	8840	大京	200
31	8841	テーオーシー	400
32	8848	レオパレス21	2,000
33	8850	スターツコーポレーション	200
34	8860	フジ住宅	200
35	8864	空港施設	200
36	8869	明和地所	100
37	8871	ゴールドクレスト	100
38	8877	日本エスリード	100
39	8881	日神不動産	200
40	8892	日本エスコン	300
41	8897	タカラレーベン	700
42	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
43	8905	イオンモール	800
44	8917	ファースト住建	100
45	8918	ランド	6,300
46	8919	カチタス	200
47	8923	トーセイ	200
48	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	1,000
49	8934	サンフロンティア不動産	200
50	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100

[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	8944	ランドビジネス	100
52	8999	グランディハウス	100
53	9706	日本空港ビルデング	500