

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
問合せ先 経営企画部 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12月20日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(17銘柄)

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

*各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。

なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1634)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

594,776,032 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12月20日 現在)

30,559.3 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12月20日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:1]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1635)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

25,170 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12月20日 現在)

336,074,290 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12月20日 現在)

13,352.2 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 エネルギー資源』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月20日 現在)

-0.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1636)
問合せ先 経営企画部 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12月20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12月20日 現在)

1,369,266,858 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12月20日 現在)

22,854.3 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12月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1637)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額

(平成30年12月20日 現在)

882,525,569 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12月20日 現在)

23,782.0 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12月20日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:4]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1638)
問合せ先 経営企画部 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12月20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12月20日 現在)

709,005,012 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12月20日 現在)

21,810.8 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12月20日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1639)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

33,294 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12月20日 現在)

671,693,122 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12月20日 現在)

20,174.6 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12月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1640)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

10,804 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

196,118,919 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額
(平成30年12月20日 現在)

18,152.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	5401 新日鐵住金	9,400	
銘柄数 = 46	2	5406 神戸製鋼所	3,700	
バスケット提示日 = 平成30年12月21日	3	5408 中山製鋼所	300	
追加設定日 = 平成30年12月28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	5,500	
※「○」で表示した銘柄は	6	5423 東京製鐵	1,100	
現金拠出で対応する銘柄です。	7	5440 共英製鋼	200	
	8	5444 大和工業	400	
	9	5445 東京鐵鋼	100	
	10	5449 大阪製鐵	100	
	11	5451 淀川製鋼所	300	
	12	5463 丸一鋼管	700	
	13	5464 モリ工業	100	
	14	5471 大同特殊鋼	300	
	15	5476 日本高周波鋼業	100	
	16	5480 日本冶金工業	1,700	
	17	5481 山陽特殊製鋼	300	
	18	5482 愛知製鋼	100	
	19	5486 日立金属	2,200	
	20	5541 大平洋金属	100	
	21	5563 新日本電工	1,200	○
	22	5602 栗本鐵工所	100	
	23	5632 三菱製鋼	200	
	24	5658 日亜鋼業	300	
	25	5702 大紀アルミニウム工業所	300	
	26	5703 日本輕金属ホールディングス	5,500	
	27	5706 三井金属鉱業	500	
	28	5707 東邦亜鉛	100	
	29	5711 三菱マテリアル	1,300	
	30	5713 住友金属鉱山	2,800	
	31	5714 DOWAホールディングス	500	
	32	5715 古河機械金属	300	
	33	5721 エス・サイエンス	900	
	34	5726 大阪チタニウムテクノロジーズ	200	
	35	5727 東邦チタニウム	400	
	36	5741 UACJ	300	
	37	5801 古河電気工業	600	
	38	5802 住友電気工業	7,600	
	39	5803 フジクラ	2,500	
	40	5805 昭和電線ホールディングス	200	
	41	5809 タツタ電線	400	
	42	5821 平河ヒューテック	100	
	43	5851 リョービ	200	○
	44	5852 アーレスティ	200	
	45	5857 アサヒホールディングス	400	
	46	6319 シンニッタン	300	

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1641)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

588,373,659 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12月20日 現在)

30,908.5 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12月20日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:8]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1642)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

70,318 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12月20日 現在)

1,118,695,921 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12月20日 現在)

15,909.1 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12月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1643)
問合せ先 経営企画部 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12月20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12月20日 現在)

719,664,057 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12月20日 現在)

19,693.6 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12月20日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:10]

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

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1644)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

32,465 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

264,786,928 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12月20日 現在)

8,156.1 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12月20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12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	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	18,500	
銘柄数 = 22	2	9502 中部電力	7,100	
バスケット提示日 = 平成30年12月21日	3	9503 関西電力	9,500	
追加設定日 = 平成30年12月28日	4	9504 中国電力	3,200	
	5	9505 北陸電力	2,300	
※「○」で表示した銘柄は	6	9506 東北電力	5,400	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	4,500	
	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	

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1645)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

24,292 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

433,424,969 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12月20日 現在)

17,842.3 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12月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数	現金拠出
単位 = 1 バスケット	1	2384 SBSホールディングス	100	○
銘柄数 = 51	2	9001 東武鉄道	800	
バスケット提示日 = 平成30年12月21日	3	9003 相鉄ホールディングス	200	
追加設定日 = 平成30年12月28日	4	9005 東京急行電鉄	1,900	
	5	9006 京浜急行電鉄	1,000	
※「○」で表示した銘柄は	6	9007 小田急電鉄	1,100	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	現金拠出
51	9375	近鉄エクスプレス	100	

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1646)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

22,280 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

786,170,409 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12月20日 現在)

35,285.9 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12月20日 現在)

0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1647)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

472,142,590 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12月20日 現在)

21,737.7 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12月20日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:14]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1648)
問合せ先 経営企画部 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12月20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12月20日 現在)

1,195,325,670 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12月20日 現在)

9,823.5 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12月20日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:15]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1649)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

27,307 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

328,576,818 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12月20日 現在)

12,032.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年12月20日 現在)

0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	7148 FPG	300
銘柄数 = 46	2	7164 全国保証	200
バスケット提示日 = 平成30年12月21日	3	7181 かんぽ生命保険	300
追加設定日 = 平成30年12月28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	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	1,800
	16	8584 ジャックス	100
	17	8585 オリエントコーポレーション	2,400
	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	5,900
	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	7,100
	24	8604 野村ホールディングス	16,100
	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	1,600
	33	8697 日本取引所グループ	2,400
	34	8698 マネックスグループ	800
	35	8703 カブドットコム証券	700
	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 藍澤証券	200
	39	8715 アニコム ホールディングス	100
	40	8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス	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	5,000
	44	8766 東京海上ホールディングス	3,200
	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

平成30年12月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩 本 信 之
(コード番号 1650)
問合せ先 経営企画部 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12月20日 現在)

9,103 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(平成30年12月20日 現在)

262,530,100 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12月20日 現在)

28,840.0 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12月20日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成30年12月21日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 平成30年12月21日
追加設定日 = 平成30年12月28日