

2019年5月24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 松 下 浩 一
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
2019年5月23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

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23日 現在)

19,463 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(2019年5月23日 現在)

586,284,867 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額
(2019年5月23日 現在)

30,123.0 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
(2019年5月23日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 2019年5月24日
追加設定日 = 2019年5月30日

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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

(2019年5月23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

(2019年5月23日 現在)

313,778,076 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

(2019年5月23日 現在)

12,466.4 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

(2019年5月23日 現在)

0.07 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 15 | 2 | 1515 日鉄鉱業 | 100 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 1518 三井松島ホールディングス | 200 |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 4 | 1605 国際石油開発帝石 | 21,400 |
| | 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 | 5011 ニチレキ | 500 |
| | 9 | 5013 ユシロ化学工業 | 200 |
| | 10 | 5015 ビーピー・カストロール | 100 |
| | 11 | 5017 富士石油 | 1,000 |
| | 12 | 5018 MORESCO | 100 |
| | 13 | 5019 出光興産 | 4,500 |
| | 14 | 5020 JXTGホールディングス | 66,000 |
| | 15 | 5021 コスモエネルギーホールディングス | 1,100 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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

(2019年5月23日 現在)

53,239 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額

(2019年5月23日 現在)

1,176,442,942 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

(2019年5月23日 現在)

22,097.4 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

(2019年5月23日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 | 100 | |
| 銘柄数 = 115 | 2 | 1417 ミライト・ホールディングス | 300 | |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 1419 タマホーム | 100 | ○ |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 4 | 1435 TATERU | 100 | |
| | 5 | 1448 スペースバリューホールディングス | 100 | |
| ※「○」で表示した銘柄は | 6 | 1719 安藤・間 | 700 | |
| 現金拠出で対応する銘柄です。 | 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ヨングループ | 100 | |
| | 12 | 1801 大成建設 | 900 | |
| | 13 | 1802 大林組 | 2,800 | |
| | 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 | 1,200 | |
| | 17 | 1810 松井建設 | 100 | |
| | 18 | 1812 鹿島建設 | 2,200 | |
| | 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 ビーエス三菱 | 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 | 1887 日本国土開発 | 200 | ○ |
| | 40 | 1890 東洋建設 | 300 | |
| | 41 | 1893 五洋建設 | 1,100 | |
| | 42 | 1898 世紀東急工業 | 100 | |
| | 43 | 1911 住友林業 | 700 | |
| | 44 | 1914 日本基礎技術 | 100 | |
| | 45 | 1921 巴コーポレーション | 100 | |
| | 46 | 1925 大和ハウス工業 | 2,600 | |
| | 47 | 1926 ライト工業 | 200 | |
| | 48 | 1928 積水ハウス | 2,800 | |
| | 49 | 1929 日特建設 | 100 | |
| | 50 | 1934 ユアテック | 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 | 現金拠出 |
|--|-----|-----------------------|-------|------|
| | 51 | 1941 中電工 | 100 | |
| | 52 | 1942 関電工 | 400 | |
| | 53 | 1944 きんでん | 600 | |
| | 54 | 1945 東京エネシス | 100 | |
| | 55 | 1949 住友電設 | 100 | |
| | 56 | 1950 日本電設工業 | 200 | |
| | 57 | 1951 協和エクシオ | 400 | |
| | 58 | 1952 新日本空調 | 100 | |
| | 59 | 1959 九電工 | 200 | |
| | 60 | 1961 三機工業 | 200 | |
| | 61 | 1963 日揮 | 800 | |
| | 62 | 1967 ヤマト | 100 | |
| | 63 | 1968 太平電業 | 100 | |
| | 64 | 1969 高砂熱学工業 | 200 | |
| | 65 | 1976 明星工業 | 200 | |
| | 66 | 1979 大気社 | 100 | |
| | 67 | 1980 ダイダン | 100 | |
| | 68 | 1982 日比谷総合設備 | 100 | |
| | 69 | 1983 東芝プラントシステム | 200 | |
| | 70 | 3110 日東紡績 | 100 | |
| | 71 | 3433 トーカロ | 200 | |
| | 72 | 3436 SUMCO | 900 | |
| | 73 | 5201 AGC | 800 | |
| | 74 | 5202 日本板硝子 | 400 | |
| | 75 | 5214 日本電気硝子 | 400 | |
| | 76 | 5232 住友大阪セメント | 200 | |
| | 77 | 5233 太平洋セメント | 500 | |
| | 78 | 5262 日本ヒューム | 100 | |
| | 79 | 5269 日本コンクリート工業 | 200 | |
| | 80 | 5288 アジアパイルホールディングス | 100 | |
| | 81 | 5301 東海カーボン | 700 | |
| | 82 | 5332 TOTO | 600 | |
| | 83 | 5333 日本碍子 | 1,000 | |
| | 84 | 5334 日本特殊陶業 | 700 | |
| | 85 | 5337 ダントーホールディングス | 100 | |
| | 86 | 5357 ヨータイ | 100 | |
| | 87 | 5363 東京窯業 | 100 | |
| | 88 | 5384 フジミンコーポレーテッド | 100 | |
| | 89 | 5393 ニチアス | 200 | |
| | 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 文化シャッター | 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 日本フィルコン | 100 | ○ |
| | 99 | 5943 ノーリツ | 200 | |
| | 100 | 5946 長府製作所 | 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 | 現金拠出 |
|-----|------|------------|-----|------|
| 101 | 5947 | リンナイ | 100 | |
| 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 | 5986 | モリテック スチール | 100 | |
| 108 | 5988 | バイオラックス | 100 | |
| 109 | 5989 | エイチワン | 100 | |
| 110 | 5991 | 日本発条 | 800 | |
| 111 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 100 | |
| 112 | 6366 | 千代田化工建設 | 700 | |
| 113 | 6379 | 新興プランテック | 200 | |
| 114 | 7943 | ニチハ | 100 | |
| 115 | 8155 | 三益半導体工業 | 100 | ○ |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

916,608,958 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
(2019年5月23日 現在)

24,700.4 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
(2019年5月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 | 100 | |
| 銘柄数 = 101 | 2 | 3101 東洋紡 | 200 | |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 3103 ユニチカ | 100 | |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 4 | 3201 日本毛織 | 200 | ○ |
| | 5 | 3202 ダイトウボウ | 100 | |
| ※「○」で表示した銘柄は | 6 | 3205 ダイドーリミテッド | 100 | |
| 現金拠出で対応する銘柄です。 | 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 | 3,500 | |
| | 12 | 3569 セーレン | 100 | |
| | 13 | 3580 小松マターレ | 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 | 3612 ワールド | 100 | |
| | 19 | 3861 王子ホールディングス | 2,200 | |
| | 20 | 3863 日本製紙 | 200 | |
| | 21 | 3864 三菱製紙 | 100 | |
| | 22 | 3865 北越コーポレーション | 300 | |
| | 23 | 3880 大王製紙 | 200 | |
| | 24 | 3941 レンゴー | 500 | |
| | 25 | 4004 昭和電工 | 300 | |
| | 26 | 4005 住友化学 | 3,800 | |
| | 27 | 4021 日産化学 | 300 | |
| | 28 | 4028 石原産業 | 100 | |
| | 29 | 4041 日本曹達 | 100 | |
| | 30 | 4042 東ソー | 800 | |
| | 31 | 4043 トクヤマ | 100 | |
| | 32 | 4044 セントラル硝子 | 100 | |
| | 33 | 4045 東亜合成 | 300 | |
| | 34 | 4047 関東電化工業 | 100 | |
| | 35 | 4061 デンカ | 200 | |
| | 36 | 4063 信越化学工業 | 900 | |
| | 37 | 4088 エア・ウォーター | 400 | |
| | 38 | 4091 大陽日酸 | 400 | |
| | 39 | 4095 日本パーカライジング | 300 | |
| | 40 | 4097 高圧ガス工業 | 100 | |
| | 41 | 4099 四国化成工業 | 100 | |
| | 42 | 4114 日本触媒 | 100 | |
| | 43 | 4118 カネカ | 100 | |
| | 44 | 4182 三菱瓦斯化学 | 500 | |
| | 45 | 4183 三井化学 | 400 | |
| | 46 | 4185 JSR | 500 | |
| | 47 | 4186 東京応化工業 | 100 | |
| | 48 | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 3,300 | |
| | 49 | 4189 KHネオケム | 100 | |
| | 50 | 4202 ダイセル | 700 | |

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 | 4203 住友ベークライト | 100 | |
| | 52 | 4204 積水化学工業 | 1,100 | |
| | 53 | 4205 日本ゼオン | 400 | |
| | 54 | 4206 アイカ工業 | 100 | |
| | 55 | 4208 宇部興産 | 200 | |
| | 56 | 4212 積水樹脂 | 100 | |
| | 57 | 4215 タキロンシーアイ | 100 | |
| | 58 | 4217 日立化成 | 200 | |
| | 59 | 4220 リケンテクノス | 100 | |
| | 60 | 4228 積水化成品工業 | 100 | |
| | 61 | 4246 ダイキョーニシカワ | 100 | |
| | 62 | 4272 日本化薬 | 300 | |
| | 63 | 4401 ADEKA | 200 | |
| | 64 | 4403 日油 | 200 | |
| | 65 | 4406 新日本理化 | 100 | |
| | 66 | 4452 花王 | 1,200 | |
| | 67 | 4611 大日本塗料 | 100 | |
| | 68 | 4612 日本ペイントホールディングス | 400 | |
| | 69 | 4613 関西ペイント | 500 | |
| | 70 | 4617 中国塗料 | 200 | |
| | 71 | 4620 藤倉化成 | 100 | |
| | 72 | 4631 DIC | 200 | |
| | 73 | 4633 サカタインクス | 100 | |
| | 74 | 4634 東洋インキSCホールディングス | 100 | |
| | 75 | 4901 富士フイルムホールディングス | 1,000 | |
| | 76 | 4911 資生堂 | 1,000 | |
| | 77 | 4912 ライオン | 700 | |
| | 78 | 4917 マンダム | 100 | |
| | 79 | 4919 ミルボン | 100 | |
| | 80 | 4921 ファンケル | 200 | |
| | 81 | 4922 コーセー | 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 | 300 | |
| | 93 | 7888 三光合成 | 100 | ○ |
| | 94 | 7908 KIMOTO | 100 | |
| | 95 | 7970 信越ポリマー | 100 | |
| | 96 | 7971 東リ | 100 | |
| | 97 | 7988 ニフコ | 200 | |
| | 98 | 8016 オンワードホールディングス | 300 | |
| | 99 | 8107 キムラタン | 200 | |
| | 100 | 8113 ユニ・チャーム | 1,100 | |

[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 | 現金拠出 |
|-----|------|------|-----|------|
| 101 | 8114 | デザート | 100 | |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23日 現在)

28,257 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(2019年5月23日 現在)

597,531,914 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
(2019年5月23日 現在)

21,146.3 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
(2019年5月23日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24日 現在)

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 | 800 |
| 銘柄数 = 30 | 2 | 4502 武田薬品工業 | 6,300 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 4503 アステラス製薬 | 6,600 |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 4 | 4506 大日本住友製薬 | 500 |
| | 5 | 4507 塩野義製薬 | 900 |
| | 6 | 4508 田辺三菱製薬 | 800 |
| | 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 | 800 |
| | 11 | 4521 科研製薬 | 100 |
| | 12 | 4523 エーザイ | 900 |
| | 13 | 4527 ロート製薬 | 400 |
| | 14 | 4528 小野薬品工業 | 1,700 |
| | 15 | 4530 久光製薬 | 200 |
| | 16 | 4534 持田製薬 | 100 |
| | 17 | 4536 参天製薬 | 1,400 |
| | 18 | 4540 ツムラ | 200 |
| | 19 | 4541 日医工 | 200 |
| | 20 | 4547 キッセイ薬品工業 | 100 |
| | 21 | 4548 生化学工業 | 100 |
| | 22 | 4549 栄研化学 | 100 |
| | 23 | 4553 東和薬品 | 100 |
| | 24 | 4555 沢井製薬 | 100 |
| | 25 | 4559 ゼリア新薬工業 | 100 |
| | 26 | 4568 第一三共 | 2,100 |
| | 27 | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 200 |
| | 28 | 4578 大塚ホールディングス | 1,400 |
| | 29 | 4581 大正製薬ホールディングス | 200 |
| | 30 | 4587 ペプチドリーム | 400 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23日 現在)

25,009 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額
(2019年5月23日 現在)

478,218,464 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
(2019年5月23日 現在)

19,121.9 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
(2019年5月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 50 | 2 | 5101 横浜ゴム | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 5105 TOYO TIRE | 200 |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 4 | 5108 プリヂェストン | 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 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

182,618,606 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
(2019年5月23日 現在)

16,902.9 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
(2019年5月23日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 日本製鉄 | 9,500 |
| 銘柄数 = 47 | 2 | 5406 神戸製鋼所 | 3,700 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年5月30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 |
| | 6 | 5423 東京製鐵 | 1,100 |
| | 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 | 5698 エンビプロ・ホールディングス | 100 |
| | 26 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 300 |
| | 27 | 5703 日本輕金属ホールディングス | 5,600 |
| | 28 | 5706 三井金属鋁業 | 600 |
| | 29 | 5707 東邦亜鉛 | 100 |
| | 30 | 5711 三菱マテリアル | 1,300 |
| | 31 | 5713 住友金属鋁山 | 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 古河電氣工業 | 600 |
| | 39 | 5802 住友電氣工業 | 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 | 300 |
| | 45 | 5852 アーレスティ | 300 |
| | 46 | 5857 アサヒホールディングス | 400 |
| | 47 | 6319 シンニッタン | 300 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23日 現在)

19,036 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(2019年5月23日 現在)

617,029,661 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額
(2019年5月23日 現在)

32,413.8 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
(2019年5月23日 現在)

0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 2019年5月24日
追加設定日 = 2019年5月30日

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23日 現在)

16,999 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額
(2019年5月23日 現在)

291,783,837 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
(2019年5月23日 現在)

17,164.8 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
(2019年5月23日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 | 100 |
| 銘柄数 = 72 | 2 | 4062 イビデン | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 4543 テルモ | 800 |
| 追加設定日 = 2019年5月30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 | 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 アルプスアルパイン | 300 |
| | 37 | 6804 ホシデン | 100 |
| | 38 | 6807 日本航空電子工業 | 100 |
| | 39 | 6810 マクセルホールディングス | 100 |
| | 40 | 6841 横河電機 | 300 |
| | 41 | 6845 アズビル | 200 |
| | 42 | 6849 日本光電工業 | 100 |
| | 43 | 6856 堀場製作所 | 100 |
| | 44 | 6857 アドバンテスト | 200 |
| | 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 | 6958 | 日本シイエムケイ | 100 |
| 53 | 6963 | ローム | 100 |
| 54 | 6965 | 浜松ホトニクス | 200 |
| 55 | 6967 | 新光電気工業 | 100 |
| 56 | 6971 | 京セラ | 400 |
| 57 | 6976 | 太陽誘電 | 100 |
| 58 | 6981 | 村田製作所 | 800 |
| 59 | 6996 | ニチコン | 100 |
| 60 | 7276 | 小糸製作所 | 200 |
| 61 | 7701 | 島津製作所 | 300 |
| 62 | 7731 | ニコン | 500 |
| 63 | 7732 | トプコン | 100 |
| 64 | 7733 | オリンパス | 1,600 |
| 65 | 7741 | HOYA | 500 |
| 66 | 7747 | 朝日インテック | 100 |
| 67 | 7751 | キヤノン | 1,500 |
| 68 | 7752 | リコー | 800 |
| 69 | 7762 | シチズン時計 | 300 |
| 70 | 7965 | 象印マホービン | 100 |
| 71 | 8035 | 東京エレクトロン | 200 |
| 72 | 8086 | ニプロ | 200 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

824,791,938 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
(2019年5月23日 現在)

22,570.4 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
(2019年5月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 2019年5月24日
追加設定日 = 2019年5月30日

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

231,810,636 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
(2019年5月23日 現在)

7,140.3 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
(2019年5月23日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 | 18,500 |
| 銘柄数 = 22 | 2 | 9502 中部電力 | 7,100 |
| Basket提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 9503 関西電力 | 9,500 |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 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 | 400 |
| | 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 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

449,599,292 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
(2019年5月23日 現在)

18,508.1 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
(2019年5月23日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 51 | 2 | 9001 東武鉄道 | 800 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 9003 相鉄ホールディングス | 200 |
| 追加設定日 = 2019年5月30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 | 600 |
| | 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 | 200 |
| | 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 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

787,361,041 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
(2019年5月23日 現在)

35,339.4 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
(2019年5月23日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 | 現金拠出 |
|------------------------|-----|--------------------------|-------|------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 2715 エレマテック | 100 | ○ |
| 銘柄数 = 92 | 2 | 2733 あらた | 100 | |
| Basket提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 2767 フィールズ | 100 | |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 4 | 2768 双日 | 4,400 | |
| | 5 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 900 | |
| ※「○」で表示した銘柄は | 6 | 2874 横浜冷凍 | 200 | |
| 現金拠出で対応する銘柄です。 | 7 | 3036 アルコニックス | 100 | |
| | 8 | 3038 神戸物産 | 100 | |
| | 9 | 3076 あい ホールディングス | 100 | |
| | 10 | 3107 ダイワボウホールディングス | 100 | |
| | 11 | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス | 200 | |
| | 12 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 200 | |
| | 13 | 3153 八洲電機 | 100 | |
| | 14 | 3156 レスターホールディングス | 100 | |
| | 15 | 3167 TOKAIホールディングス | 400 | |
| | 16 | 3183 ウイン・パートナーズ | 100 | |
| | 17 | 3360 シップヘルスケアホールディングス | 200 | |
| | 18 | 3543 コメダホールディングス | 200 | |
| | 19 | 7414 小野建 | 100 | |
| | 20 | 7420 佐鳥電機 | 100 | ○ |
| | 21 | 7438 コンドーテック | 100 | |
| | 22 | 7447 ナガイレーベン | 100 | |
| | 23 | 7451 三菱食品 | 100 | |
| | 24 | 7456 松田産業 | 100 | |
| | 25 | 7458 第一興商 | 100 | |
| | 26 | 7459 メディパルホールディングス | 900 | |
| | 27 | 7476 アズワン | 100 | |
| | 28 | 7483 ドウシシャ | 100 | |
| | 29 | 7537 丸文 | 100 | |
| | 30 | 7552 ハピネット | 100 | |
| | 31 | 7575 日本ライフライン | 200 | |
| | 32 | 7599 IDOM | 300 | |
| | 33 | 7613 シークス | 100 | |
| | 34 | 8001 伊藤忠商事 | 5,600 | |
| | 35 | 8002 丸紅 | 7,900 | |
| | 36 | 8012 長瀬産業 | 400 | |
| | 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 | 6,600 | |
| | 42 | 8036 日立ハイテクノロジーズ | 200 | |
| | 43 | 8037 カメイ | 100 | |
| | 44 | 8051 山善 | 300 | |
| | 45 | 8053 住友商事 | 4,700 | |
| | 46 | 8058 三菱商事 | 5,600 | |
| | 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 | 現金拠出 |
|----|------|-------------------|-------|------|
| 51 | 8074 | ユアサ商事 | 100 | |
| 52 | 8078 | 阪和興業 | 100 | |
| 53 | 8079 | 正栄食品工業 | 100 | |
| 54 | 8081 | カナデン | 100 | |
| 55 | 8084 | 菱電商事 | 100 | |
| 56 | 8088 | 岩谷産業 | 200 | |
| 57 | 8095 | イワキ | 100 | ○ |
| 58 | 8097 | 三愛石油 | 200 | |
| 59 | 8098 | 稲畑産業 | 200 | |
| 60 | 8103 | 明和産業 | 100 | |
| 61 | 8125 | ワキタ | 200 | |
| 62 | 8129 | 東邦ホールディングス | 200 | |
| 63 | 8130 | サンゲツ | 200 | |
| 64 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 100 | |
| 65 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 200 | |
| 66 | 8136 | サンリオ | 200 | |
| 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 | 200 | |
| 78 | 9810 | 日鉄物産 | 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 | 9882 | イエローハット | 200 | |
| 84 | 9896 | JKホールディングス | 100 | |
| 85 | 9902 | 日伝 | 100 | |
| 86 | 9930 | 北沢産業 | 100 | |
| 87 | 9934 | 因幡電機産業 | 100 | |
| 88 | 9962 | ミスミグループ本社 | 1,000 | |
| 89 | 9972 | アルテック | 100 | ○ |
| 90 | 9987 | スズケン | 400 | |
| 91 | 9991 | ジェコス | 100 | |
| 92 | 9995 | ルネサスイーストン | 100 | |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(2019年5月23日 現在)

421,246,079 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額
(2019年5月23日 現在)

19,394.4 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
(2019年5月23日 現在)

-0.02 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 2019年5月24日
追加設定日 = 2019年5月30日

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23日 現在)

96,696 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(2019年5月23日 現在)

889,789,231 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額
(2019年5月23日 現在)

9,201.9 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
(2019年5月23日 現在)

0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 58 | 2 | 7167 めぶきフィナンシャルグループ | 3,000 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24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 = 2019年5月30日 | 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 | 40,200 |
| | 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 | 2,000 |
| | 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 | 1,400 |
| | 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 | 500 |
| | 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 | 79,300 |
| | 50 | 8418 山口フィナンシャルグループ | 700 |

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 | 8600 | トモニホールディングス | 500 |
| 57 | 8713 | フィデアホールディングス | 600 |
| 58 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 600 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

319,126,070 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
(2019年5月23日 現在)

11,686.6 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
(2019年5月23日 現在)

-0.01 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 = 47 | 2 | 7164 全国保証 | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 7181 かんぽ生命保険 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年5月30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 | 1,100 |
| | 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 | 15,500 |
| | 25 | 8609 岡三証券グループ | 800 |
| | 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 | 1,100 |
| | 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 | 8739 スパークス・グループ | 300 |
| | 44 | 8750 第一生命ホールディングス | 5,000 |
| | 45 | 8766 東京海上ホールディングス | 3,200 |
| | 46 | 8771 イー・ギャランティ | 100 |
| | 47 | 8795 T&Dホールディングス | 2,700 |

2019年5月24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 松 下 浩 一
(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
(2019年5月23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
(2019年5月23日 現在)

272,955,714 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
(2019年5月23日 現在)

29,985.2 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
(2019年5月23日 現在)

0.00 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月24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 | 現金拠出 |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------|------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2337 いちご | 2,000 | |
| 銘柄数 = 50 | 2 | 2353 日本駐車場開発 | 1,800 | |
| バスケット提示日 = 2019年5月24日 | 3 | 3003 ヒューリック | 3,300 | |
| 追加設定日 = 2019年5月30日 | 4 | 3228 三栄建築設計 | 100 | |
| | 5 | 3231 野村不動産ホールディングス | 1,100 | |
| ※「○」で表示した銘柄は | 6 | 3232 三重交通グループホールディングス | 300 | |
| 現金拠出で対応する銘柄です。 | 7 | 3244 サムティ | 200 | ○ |
| | 8 | 3245 ディア・ライフ | 200 | |
| | 9 | 3250 エー・ディー・ワークス | 2,500 | |
| | 10 | 3252 日本商業開発 | 100 | |
| | 11 | 3254 プレサンスコーポレーション | 300 | |
| | 12 | 3258 ユニゾホールディングス | 200 | |
| | 13 | 3271 THEグローバル社 | 100 | |
| | 14 | 3276 日本管理センター | 100 | |
| | 15 | 3284 フージャースホールディングス | 300 | |
| | 16 | 3288 オープンハウス | 200 | |
| | 17 | 3289 東急不動産ホールディングス | 4,300 | |
| | 18 | 3291 飯田グループホールディングス | 1,300 | |
| | 19 | 3299 ムゲンエステート | 100 | |
| | 20 | 3457 ハウストゥ | 100 | |
| | 21 | 4666 パーク24 | 900 | |
| | 22 | 8801 三井不動産 | 8,500 | |
| | 23 | 8802 三菱地所 | 11,200 | |
| | 24 | 8803 平和不動産 | 300 | |
| | 25 | 8804 東京建物 | 1,700 | |
| | 26 | 8806 ダイビル | 500 | |
| | 27 | 8818 京阪神ビルディング | 300 | |
| | 28 | 8830 住友不動産 | 3,600 | |
| | 29 | 8841 テーオーシー | 400 | |
| | 30 | 8848 レオパレス21 | 2,000 | |
| | 31 | 8850 スターツコーポレーション | 200 | |
| | 32 | 8860 フジ住宅 | 200 | |
| | 33 | 8864 空港施設 | 200 | |
| | 34 | 8869 明和地所 | 100 | |
| | 35 | 8871 ゴールドクレスト | 100 | |
| | 36 | 8877 日本エスリード | 100 | |
| | 37 | 8881 日神不動産 | 200 | |
| | 38 | 8892 日本エスコ | 300 | |
| | 39 | 8897 タカラレーベン | 700 | |
| | 40 | 8904 サンヨーハウジング名古屋 | 100 | |
| | 41 | 8905 イオンモール | 800 | |
| | 42 | 8917 ファースト住建 | 100 | |
| | 43 | 8918 ランド | 6,500 | |
| | 44 | 8919 カチタス | 200 | |
| | 45 | 8923 トーセイ | 200 | ○ |
| | 46 | 8934 サンフロンティア不動産 | 200 | |
| | 47 | 8935 エフ・ジェー・ネクスト | 100 | |
| | 48 | 8944 ランドビジネス | 100 | |
| | 49 | 8999 グランディハウス | 100 | |
| | 50 | 9706 日本空港ビルデング | 500 | |