

2019年5月27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24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27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24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24日 現在)

587,424,551 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24日 現在)

30,181.6 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
(2019年5月24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27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27日
追加設定日 = 2019年5月31日

2019年5月27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24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24日 現在)

301,731,463 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24日 現在)

11,987.7 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

(2019年5月24日 現在)

0.11 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年5月27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27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31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27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24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24日 現在)

1,179,203,597 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24日 現在)

22,149.2 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24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27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27日	3	1419 タマホーム	100	○
追加設定日 = 2019年5月31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27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24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24日 現在)

917,215,820 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24日 現在)

24,716.8 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24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27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27日	3	3103 ユニチカ	100	
追加設定日 = 2019年5月31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27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24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24日 現在)

596,086,336 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24日 現在)

21,095.2 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24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27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	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27日	3	4503 アステラス製薬	6,600
追加設定日 = 2019年5月31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27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24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24日 現在)

478,993,768 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24日 現在)

19,152.9 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24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27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asket	1	3116 トヨタ紡織	100
銘柄数 = 50	2	5101 横浜ゴム	200
Basket提示日 = 2019年5月27日	3	5105 TOYO TIRE	200
追加設定日 = 2019年5月31日	4	5108 プリヂストン	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

2019年5月27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24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24日 現在)

183,250,732 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24日 現在)

16,961.4 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

(2019年5月24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27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27日	3	5408 中山製鋼所	300
追加設定日 = 2019年5月31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 シンニタン	300

2019年5月27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24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24日 現在)

617,958,962 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24日 現在)

32,462.6 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24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27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27日
追加設定日 = 2019年5月31日

2019年5月27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24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24日 現在)

290,353,886 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24日 現在)

17,080.6 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24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27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27日	3	4543 テルモ	800
追加設定日 = 2019年5月31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 アドバンテクト	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	1,400
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27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24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24日 現在)

828,005,311 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24日 現在)

22,658.4 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24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27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27日
追加設定日 = 2019年5月31日

2019年5月27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24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24日 現在)

232,901,511 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24日 現在)

7,173.9 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24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27日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
単位 = 1 バスケット	1	9501 東京電力ホールディングス	18,500
銘柄数 = 22	2	9502 中部電力	7,100
バスケット提示日 = 2019年5月27日	3	9503 関西電力	9,500
追加設定日 = 2019年5月31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27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24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24日 現在)

451,080,974 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24日 現在)

18,569.1 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24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27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27日	3	9003 相鉄ホールディングス	200
追加設定日 = 2019年5月31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27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24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24日 現在)

786,967,245 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24日 現在)

35,321.7 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24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27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 バスケット	1	2715 エレマテック	100	○
銘柄数 = 92	2	2733 あらた	100	
バスケット提示日 = 2019年5月27日	3	2767 フィールズ	100	
追加設定日 = 2019年5月31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27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24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24日 現在)

421,391,786 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24日 現在)

19,401.1 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24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27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27日
追加設定日 = 2019年5月31日

2019年5月27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24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24日 現在)

890,143,629 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24日 現在)

9,205.6 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24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27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27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31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27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24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24日 現在)

319,474,597 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24日 現在)

11,699.4 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24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27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27日	3	7181 かんぽ生命保険	300
追加設定日 = 2019年5月31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27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24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24日 現在)

274,909,884 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24日 現在)

30,199.9 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24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27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27日	3	3003 ヒューリック	3,300	
追加設定日 = 2019年5月31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	