

2019年8月20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8月19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8月20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8月19日 現在)

5,543 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

154,370,274 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8月19日 現在)

27,849.6 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8月19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8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|-------------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1332 日本水産 | 1,200 |
| 銘柄数 = 54 | 2 | 1333 マルハニチロ | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 1379 ホクト | 100 |
| | 5 | 2001 日本製粉 | 300 |
| | 6 | 2002 日清製粉グループ本社 | 1,000 |
| | 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 | 600 |
| | 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 | 600 |
| | 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 | 3,700 |
| | 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 | 600 |
| | 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 | 1,900 |
| | 42 | 2809 キューピー | 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 | 500 |
| | 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 | 5,000 |
| 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 | 400 |

2019年8月20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8月19日 現在)

19,014 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8月19日 現在)

206,965,405 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8月19日 現在)

10,884.9 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8月19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8月20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8月20日 | 3 | 1518 三井松島ホールディングス | 200 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 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 | 3,200 |
| | 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 | 900 |
| | 12 | 5018 MORESCO | 100 |
| | 13 | 5019 出光興産 | 4,400 |
| | 14 | 5020 JXTGホールディングス | 64,700 |
| | 15 | 5021 コスモエネルギーホールディングス | 1,100 |

2019年8月20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8月19日 現在)

16,193 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

335,660,227 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8月19日 現在)

20,728.7 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
(2019年8月19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8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|-----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 1414 ショーボンホールディングス | 200 |
| 銘柄数 = 114 | 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8月20日 | 3 | 1419 タマホーム | 100 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 1435 TATERU | 200 |
| | 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 | 600 |
| | 25 | 1826 佐田建設 | 100 |
| | 26 | 1827 ナカノフドー建設 | 100 |
| | 27 | 1833 奥村組 | 100 |
| | 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 | 1887 日本国土開発 | 100 |
| | 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 | 600 |
| | 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 | 2,500 |
| | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 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 | 1,000 |
| 73 | 5201 | AGC | 800 |
| 74 | 5202 | 日本板硝子 | 400 |
| 75 | 5214 | 日本電気硝子 | 300 |
| 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 | 800 |
| 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 | 100 |
| 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 | 日本ファイルコン | 100 |
| 99 | 5943 | ノーリツ | 200 |
| 100 | 5946 | 長府製作所 | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|------------|-----|
| 101 | 5947 | リンナイ | 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 | 100 |
| 106 | 5976 | 高周波熱錬 | 200 |
| 107 | 5986 | モリテック スチール | 100 |
| 108 | 5988 | パイオラックス | 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 | 6379 | レイズネクスト | 200 |
| 113 | 7943 | ニチハ | 100 |
| 114 | 8155 | 三益半導体工業 | 100 |

2019年8月20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8月19日 現在)

9,783 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

227,214,162 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8月19日 現在)

23,225.4 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8月19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8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|---------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3001 片倉工業 | 100 |
| 銘柄数 = 101 | 2 | 3101 東洋紡 | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 3103 ユニチカ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 3201 日本毛織 | 200 |
| | 5 | 3202 ダイトウボウ | 100 |
| | 6 | 3205 ダイドーリミテッド | 100 |
| | 7 | 3302 帝国繊維 | 100 |
| | 8 | 3401 帝人 | 400 |
| | 9 | 3402 東レ | 3,800 |
| | 10 | 3405 クラレ | 800 |
| | 11 | 3407 旭化成 | 3,500 |
| | 12 | 3569 セーレン | 100 |
| | 13 | 3580 小松マテール | 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 太陽日酸 | 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 |
|-----|------|------------------|-------|
| 51 | 4203 | 住友ベークライト | 100 |
| 52 | 4204 | 積水化学工業 | 1,000 |
| 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 | 600 |
| 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 | 1,000 |

[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 |
|-----|------|------|-----|
| 101 | 8114 | デザート | 100 |

2019年8月20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8月19日 現在)

24,008 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

497,089,748 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8月19日 現在)

20,705.2 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8月19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8月20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 協和キリン | 700 |
| 銘柄数 = 30 | 2 | 4502 武田薬品工業 | 6,300 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 4503 アステラス製薬 | 6,300 |
| 追加設定日 = 2019年8月26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 | 700 |
| | 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 | 1,300 |
| | 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8月20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8月19日 現在)

20,851 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8月19日 現在)

378,985,408 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8月19日 現在)

18,175.9 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8月19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8月20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8月20日 | 3 | 5105 TOYO TIRE | 200 |
| 追加設定日 = 2019年8月26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 | 300 |
| | 39 | 7261 マツダ | 1,300 |
| | 40 | 7267 本田技研工業 | 3,500 |
| | 41 | 7269 スズキ | 800 |
| | 42 | 7270 SUBARU | 1,300 |
| | 43 | 7272 ヤマハ発動機 | 500 |
| | 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8月20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8月19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8月19日 現在)

159,678,968 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8月19日 現在)

14,779.6 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
(2019年8月19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8月20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 | 9,300 |
| 銘柄数 = 47 | 2 | 5406 神戸製鋼所 | 3,700 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 5410 合同製鐵 | 100 |
| | 5 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,400 |
| | 6 | 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 | 100 |
| | 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 | 5,500 |
| | 28 | 5706 三井金属鋁業 | 500 |
| | 29 | 5707 東邦亜鉛 | 100 |
| | 30 | 5711 三菱マテリアル | 1,300 |
| | 31 | 5713 住友金属鋁山 | 2,700 |
| | 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 | 7,500 |
| | 40 | 5803 フジクラ | 2,400 |
| | 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 シンニタン | 300 |

2019年8月20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8月19日 現在)

9,100 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

278,034,076 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8月19日 現在)

30,553.2 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8月19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8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|----------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 5631 日本製鋼所 | 200 |
| 銘柄数 = 93 | 2 | 6005 三浦工業 | 300 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 6013 タクマ | 300 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 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 | 1,100 |
| | 8 | 6118 アイダエンジニアリング | 200 |
| | 9 | 6134 FUJI | 300 |
| | 10 | 6135 牧野フライス製作所 | 100 |
| | 11 | 6136 オーエスジー | 300 |
| | 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 デイスコ | 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 ヤマハモーターロボティクスホールディングス | 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 | 3,400 |
| | 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 西島製作所 | 100 |
| | 49 | 6364 北越工業 | 100 |
| | 50 | 6367 ダイキン工業 | 1,000 |

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 | 200 |
| 76 | 6465 | ホンザキ | 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 | 400 |
| 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 |

2019年8月20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8月19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8月19日 現在)

291,485,072 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8月19日 現在)

17,147.2 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8月19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8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 3105 日清紡ホールディングス | 200 |
| 銘柄数 = 72 | 2 | 4062 イビデン | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 4543 テルモ | 700 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 4902 コニカミノルタ | 600 |
| | 5 | 6376 日機装 | 100 |
| | 6 | 6448 ブラザー工業 | 300 |
| | 7 | 6479 ミネベアミツミ | 500 |
| | 8 | 6501 日立製作所 | 1,200 |
| | 9 | 6503 三菱電機 | 2,600 |
| | 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 | 1,200 |
| | 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 | 3,000 |
| | 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 | 200 |
| 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 | 200 |
| 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8月20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8月19日 現在)

32,276 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8月19日 現在)

712,956,388 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8月19日 現在)

22,089.4 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8月19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8月20日 現在)

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|---------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2120 LIFULL | 100 |
| 銘柄数 = 103 | 2 | 2127 日本M&Aセンター | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 2157 コシダカホールディングス | 100 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 2170 リンクアンドモチベーション | 100 |
| | 5 | 2175 エス・エム・エス | 100 |
| | 6 | 2181 パーソルホールディングス | 300 |
| | 7 | 2193 クックパッド | 100 |
| | 8 | 2317 システナ | 100 |
| | 9 | 2331 総合警備保障 | 100 |
| | 10 | 2371 カカクコム | 200 |
| | 11 | 2398 ツクイ | 100 |
| | 12 | 2412 ベネフィット・ワン | 100 |
| | 13 | 2413 エムスリー | 600 |
| | 14 | 2427 アウトソーシング | 200 |
| | 15 | 2432 ディー・エヌ・エー | 100 |
| | 16 | 2433 博報堂DYホールディングス | 400 |
| | 17 | 2461 ファンコミュニケーションズ | 100 |
| | 18 | 2492 インフォマート | 200 |
| | 19 | 2749 JPホールディングス | 100 |
| | 20 | 3626 TIS | 100 |
| | 21 | 3632 グリー | 200 |
| | 22 | 3635 コーエーテックモホールディングス | 100 |
| | 23 | 3659 ネクソン | 800 |
| | 24 | 3660 アイススタイル | 100 |
| | 25 | 3668 コロプラ | 100 |
| | 26 | 3673 ブロードリーフ | 100 |
| | 27 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 100 |
| | 28 | 3938 LINE | 100 |
| | 29 | 4290 プレステージ・インターナショナル | 100 |
| | 30 | 4307 野村総合研究所 | 500 |
| | 31 | 4321 ケネディクス | 300 |
| | 32 | 4324 電通 | 300 |
| | 33 | 4344 ソースネクスト | 100 |
| | 34 | 4544 みらかホールディングス | 100 |
| | 35 | 4661 オリエンタルランド | 300 |
| | 36 | 4665 ダスキン | 100 |
| | 37 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 300 |
| | 38 | 4680 ラウンドワン | 100 |
| | 39 | 4681 リゾートトラスト | 100 |
| | 40 | 4684 オービック | 100 |
| | 41 | 4689 ヤフー | 1,800 |
| | 42 | 4704 トレンドマイクロ | 100 |
| | 43 | 4714 リソー教育 | 100 |
| | 44 | 4716 日本オラクル | 100 |
| | 45 | 4732 ユー・エス・エス | 300 |
| | 46 | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ | 100 |
| | 47 | 4751 サイバーエージェント | 200 |
| | 48 | 4755 楽天 | 1,300 |
| | 49 | 4768 大塚商会 | 200 |
| | 50 | 4819 デジタルガレッジ | 100 |

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

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|----------------------|-------|
| 51 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| 52 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 53 | 6098 | リクルートホールディングス | 2,000 |
| 54 | 6178 | 日本郵政 | 2,200 |
| 55 | 6197 | ソラスト | 100 |
| 56 | 7518 | ネットワンシステムズ | 100 |
| 57 | 7527 | システムソフト | 100 |
| 58 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 300 |
| 59 | 7862 | トッパン・フォームズ | 100 |
| 60 | 7864 | フジシールインターナショナル | 100 |
| 61 | 7867 | タカラトミー | 100 |
| 62 | 7873 | アーク | 100 |
| 63 | 7911 | 凸版印刷 | 400 |
| 64 | 7912 | 大日本印刷 | 400 |
| 65 | 7915 | NISSHA | 100 |
| 66 | 7936 | アシックス | 200 |
| 67 | 7951 | ヤマハ | 200 |
| 68 | 7956 | ピジョン | 200 |
| 69 | 7966 | リンテック | 100 |
| 70 | 7972 | イトーキ | 100 |
| 71 | 7974 | 任天堂 | 200 |
| 72 | 7981 | タカラスタンダード | 100 |
| 73 | 7984 | コクヨ | 100 |
| 74 | 7994 | オカムラ | 100 |
| 75 | 8056 | 日本ユニシス | 100 |
| 76 | 8876 | リログループ | 100 |
| 77 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 200 |
| 78 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 300 |
| 79 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 100 |
| 80 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 200 |
| 81 | 9424 | 日本通信 | 200 |
| 82 | 9432 | 日本電信電話 | 1,900 |
| 83 | 9433 | KDDI | 2,300 |
| 84 | 9434 | ソフトバンク | 3,000 |
| 85 | 9437 | NTTドコモ | 1,800 |
| 86 | 9449 | GMOインターネット | 100 |
| 87 | 9468 | KADOKAWA | 100 |
| 88 | 9474 | ゼンリン | 100 |
| 89 | 9602 | 東宝 | 200 |
| 90 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 700 |
| 91 | 9681 | 東京ドーム | 100 |
| 92 | 9682 | DTS | 100 |
| 93 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 100 |
| 94 | 9697 | カプコン | 100 |
| 95 | 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 200 |
| 96 | 9716 | 乃村工藝社 | 100 |
| 97 | 9719 | SCSK | 100 |
| 98 | 9735 | セコム | 300 |
| 99 | 9743 | 丹青社 | 100 |
| 100 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 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 | 9766 | コナミホールディングス | 100 |
| 102 | 9783 | ベネッセホールディングス | 100 |
| 103 | 9984 | ソフトバンクグループ | 2,200 |

2019年8月20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8月19日 現在)

19,941 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

135,208,537 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8月19日 現在)

6,780.4 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8月19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8月20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 | 18,300 |
| 銘柄数 = 22 | 2 | 9502 中部電力 | 7,000 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 9503 関西電力 | 9,400 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 9504 中国電力 | 3,200 |
| | 5 | 9505 北陸電力 | 2,200 |
| | 6 | 9506 東北電力 | 5,400 |
| | 7 | 9507 四国電力 | 2,100 |
| | 8 | 9508 九州電力 | 4,700 |
| | 9 | 9509 北海道電力 | 2,100 |
| | 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 | 4,500 |
| | 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 |

2019年8月20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8月19日 現在)

19,408 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額

(2019年8月19日 現在)

339,796,514 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8月19日 現在)

17,508.1 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8月19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8月20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 | 700 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 9003 相鉄ホールディングス | 200 |
| 追加設定日 = 2019年8月26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8月20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8月19日 現在)

12,576 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

419,410,305 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8月19日 現在)

33,350.1 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8月19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8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|--------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2715 エレマテック | 100 |
| 銘柄数 = 91 | 2 | 2733 あらた | 100 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 2767 フィールズ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 2768 双日 | 4,300 |
| | 5 | 2784 アルフレッサ ホールディングス | 900 |
| | 6 | 2874 横浜冷凍 | 200 |
| | 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 | 100 |
| | 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 | 800 |
| | 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 | 5,500 |
| | 35 | 8002 丸紅 | 7,700 |
| | 36 | 8012 長瀬産業 | 400 |
| | 37 | 8015 豊田通商 | 900 |
| | 38 | 8018 三共生興 | 100 |
| | 39 | 8020 兼松 | 300 |
| | 40 | 8031 三井物産 | 6,400 |
| | 41 | 8036 日立ハイテクノロジーズ | 200 |
| | 42 | 8037 カメイ | 100 |
| | 43 | 8051 山善 | 300 |
| | 44 | 8053 住友商事 | 4,600 |
| | 45 | 8058 三菱商事 | 5,500 |
| | 46 | 8060 キヤノンマーケティングジャパン | 200 |
| | 47 | 8065 佐藤商事 | 100 |
| | 48 | 8068 菱洋エレクトロ | 100 |
| | 49 | 8070 東京産業 | 100 |
| | 50 | 8074 ユアサ商事 | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|----|------|-------------------|-------|
| 51 | 8078 | 阪和興業 | 100 |
| 52 | 8079 | 正栄食品工業 | 100 |
| 53 | 8081 | カナデン | 100 |
| 54 | 8084 | 菱電商事 | 100 |
| 55 | 8088 | 岩谷産業 | 200 |
| 56 | 8095 | イワキ | 100 |
| 57 | 8097 | 三愛石油 | 200 |
| 58 | 8098 | 稲畑産業 | 200 |
| 59 | 8103 | 明和産業 | 100 |
| 60 | 8125 | ワキタ | 200 |
| 61 | 8129 | 東邦ホールディングス | 200 |
| 62 | 8130 | サンゲツ | 200 |
| 63 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 100 |
| 64 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 200 |
| 65 | 8136 | サンリオ | 200 |
| 66 | 8140 | リョーサン | 100 |
| 67 | 8141 | 新光商事 | 100 |
| 68 | 8150 | 三信電気 | 100 |
| 69 | 8151 | 東陽テクニカ | 100 |
| 70 | 8153 | モスフードサービス | 100 |
| 71 | 8154 | 加賀電子 | 100 |
| 72 | 8158 | ソーダニッカ | 100 |
| 73 | 8159 | 立花エレテック | 100 |
| 74 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 75 | 8285 | 三谷産業 | 100 |
| 76 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 200 |
| 77 | 9810 | 日鉄物産 | 100 |
| 78 | 9830 | トラスコ中山 | 200 |
| 79 | 9832 | オートバックスセブン | 300 |
| 80 | 9837 | モリト | 100 |
| 81 | 9869 | 加藤産業 | 100 |
| 82 | 9882 | イエローハット | 100 |
| 83 | 9896 | JKホールディングス | 100 |
| 84 | 9902 | 日伝 | 100 |
| 85 | 9930 | 北沢産業 | 100 |
| 86 | 9934 | 因幡電機産業 | 100 |
| 87 | 9962 | ミスミグループ本社 | 1,000 |
| 88 | 9972 | アルテック | 100 |
| 89 | 9987 | スズケン | 400 |
| 90 | 9991 | ジェコス | 100 |
| 91 | 9995 | グローセル | 100 |

2019年8月20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8月19日 現在)

17,818 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

340,841,751 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8月19日 現在)

19,129.1 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8月19日 現在)

0.03 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|--------------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2651 ローソン | 200 |
| 銘柄数 = 121 | 2 | 2659 サンエー | 100 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 2664 カワチ薬品 | 100 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 2670 エービーシー・マート | 100 |
| | 5 | 2678 アスクル | 100 |
| | 6 | 2681 ゲオホールディングス | 100 |
| | 7 | 2685 アダストリア | 100 |
| | 8 | 2730 エディオン | 300 |
| | 9 | 2734 サーラコーポレーション | 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 | 3048 ビックカメラ | 400 |
| | 15 | 3050 DCMホールディングス | 400 |
| | 16 | 3053 ペッパーフードサービス | 100 |
| | 17 | 3064 MonotaRO | 500 |
| | 18 | 3085 アークランドサービスホールディングス | 100 |
| | 19 | 3086 J. フロント リテイリング | 900 |
| | 20 | 3087 ドトール・日レスホールディングス | 100 |
| | 21 | 3088 マツモトキヨシホールディングス | 300 |
| | 22 | 3092 ZOZO | 800 |
| | 23 | 3098 ココカラファイン | 100 |
| | 24 | 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 1,400 |
| | 25 | 3141 ウエルシアホールディングス | 200 |
| | 26 | 3148 クリエイトSDホールディングス | 100 |
| | 27 | 3159 丸善CHIホールディングス | 100 |
| | 28 | 3186 ネクスステージ | 100 |
| | 29 | 3191 ジョイフル本田 | 200 |
| | 30 | 3197 すかいらーくホールディングス | 800 |
| | 31 | 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 200 |
| | 32 | 3333 あさひ | 100 |
| | 33 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス | 3,100 |
| | 34 | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 200 |
| | 35 | 3391 ツルハホールディングス | 200 |
| | 36 | 3395 サンマルクホールディングス | 100 |
| | 37 | 3397 トリドールホールディングス | 100 |
| | 38 | 3415 TOKYO BASE | 100 |
| | 39 | 3548 パロックジャパンリミテッド | 100 |
| | 40 | 3549 クスリのアオキホールディングス | 100 |
| | 41 | 3563 スシローグローバルホールディングス | 100 |
| | 42 | 3564 LIXILビバ | 100 |
| | 43 | 4350 メディカルシステムネットワーク | 100 |
| | 44 | 7419 ノジマ | 100 |
| | 45 | 7421 カッパ・クリエイト | 100 |
| | 46 | 7445 ライトオン | 100 |
| | 47 | 7453 良品計画 | 100 |
| | 48 | 7455 三城ホールディングス | 100 |
| | 49 | 7463 アドヴァン | 100 |
| | 50 | 7494 コナカ | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----|------|-----------------------------|-------|
| 51 | 7512 | イオン北海道 | 100 |
| 52 | 7513 | コジマ | 100 |
| 53 | 7516 | コーナン商事 | 100 |
| 54 | 7522 | ワタミ | 100 |
| 55 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 400 |
| 56 | 7545 | 西松屋チェーン | 200 |
| 57 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 400 |
| 58 | 7581 | サイゼリヤ | 100 |
| 59 | 7593 | VTホールディングス | 300 |
| 60 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 61 | 7611 | ハイデイ日高 | 100 |
| 62 | 7616 | コロワイド | 200 |
| 63 | 7618 | ピーシーデポコーポレーション | 100 |
| 64 | 7630 | 壺番屋 | 100 |
| 65 | 7649 | スギホールディングス | 200 |
| 66 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 |
| 67 | 8005 | スクロール | 100 |
| 68 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 100 |
| 69 | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 800 |
| 70 | 8160 | 木曽路 | 100 |
| 71 | 8163 | SRSホールディングス | 100 |
| 72 | 8165 | 千趣会 | 100 |
| 73 | 8166 | タカキュー | 100 |
| 74 | 8168 | ケーヨー | 100 |
| 75 | 8173 | 上新電機 | 100 |
| 76 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 77 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 100 |
| 78 | 8182 | いなげや | 100 |
| 79 | 8184 | 島忠 | 200 |
| 80 | 8185 | チヨダ | 100 |
| 81 | 8194 | ライフコーポレーション | 100 |
| 82 | 8200 | リンガーハット | 100 |
| 83 | 8203 | MrMaxHD | 100 |
| 84 | 8207 | テンアライド | 100 |
| 85 | 8214 | AOKIホールディングス | 100 |
| 86 | 8217 | オークワ | 100 |
| 87 | 8218 | コメリ | 100 |
| 88 | 8219 | 青山商事 | 100 |
| 89 | 8227 | しまむら | 100 |
| 90 | 8233 | 高島屋 | 600 |
| 91 | 8237 | 松屋 | 100 |
| 92 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 400 |
| 93 | 8251 | パルコ | 100 |
| 94 | 8252 | 丸井グループ | 600 |
| 95 | 8255 | アクシアル リテイリング | 100 |
| 96 | 8267 | イオン | 2,800 |
| 97 | 8273 | イズミ | 100 |
| 98 | 8276 | 平和堂 | 100 |
| 99 | 8278 | フジ | 100 |
| 100 | 8279 | ヤオコー | 100 |

ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

2019年8月20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8月19日 現在)

88,348 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

743,298,439 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8月19日 現在)

8,413.3 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 銀行』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月19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8月20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8月20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8月26日 | 4 | 7180 九州フィナンシャルグループ | 900 |
| | 5 | 7182 ゆうちょ銀行 | 1,600 |
| | 6 | 7184 富山第一銀行 | 100 |
| | 7 | 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3,600 |
| | 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 | 39,300 |
| | 14 | 8308 りそなホールディングス | 6,300 |
| | 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 | 4,000 |
| | 17 | 8331 千葉銀行 | 2,000 |
| | 18 | 8334 群馬銀行 | 1,100 |
| | 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 | 1,400 |
| | 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 | 800 |
| | 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 | 1,900 |
| | 49 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 77,500 |
| | 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 | 200 |
| 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 | 400 |
| 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8月20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8月19日 現在)

13,833 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8月19日 現在)

154,549,634 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8月19日 現在)

11,172.5 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
(2019年8月19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8月20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 = 2019年8月20日 | 3 | 7181 かんぽ生命保険 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年8月26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 | 5,800 |
| | 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 | 7,000 |
| | 24 | 8604 野村ホールディングス | 15,400 |
| | 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 | 1,500 |
| | 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 | 8706 極東証券 | 100 |
| | 36 | 8707 岩井コスモホールディングス | 100 |
| | 37 | 8708 藍澤証券 | 200 |
| | 38 | 8715 アニコム ホールディングス | 100 |
| | 39 | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,300 |
| | 40 | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス | 700 |
| | 41 | 8732 マネーパートナーズグループ | 100 |
| | 42 | 8739 スパークス・グループ | 300 |
| | 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 | 3,100 |
| | 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 |

2019年8月20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8月19日 現在)

6,140 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額
(2019年8月19日 現在)

177,957,990 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8月19日 現在)

28,983.4 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8月19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8月20日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-----------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2337 いちご | 2,000 |
| 銘柄数 = 51 | 2 | 2353 日本駐車場開発 | 1,700 |
| バスケット提示日 = 2019年8月20日 | 3 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス | 100 |
| 追加設定日 = 2019年8月26日 | 4 | 3003 ヒューリック | 3,300 |
| | 5 | 3228 三栄建築設計 | 100 |
| | 6 | 3231 野村不動産ホールディングス | 1,100 |
| | 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 | 4,900 |
| | 11 | 3252 日本商業開発 | 100 |
| | 12 | 3254 プレサンスコーポレーション | 300 |
| | 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 | 200 |
| | 18 | 3289 東急不動産ホールディングス | 4,300 |
| | 19 | 3291 飯田グループホールディングス | 1,300 |
| | 20 | 3299 ムゲンエステート | 100 |
| | 21 | 3457 ハウストゥ | 100 |
| | 22 | 4666 パーク24 | 900 |
| | 23 | 8801 三井不動産 | 8,400 |
| | 24 | 8802 三菱地所 | 11,100 |
| | 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 | 3,600 |
| | 30 | 8841 テーオーシー | 400 |
| | 31 | 8848 レオパレス21 | 2,000 |
| | 32 | 8850 スターツコーポレーション | 200 |
| | 33 | 8860 フジ住宅 | 200 |
| | 34 | 8864 空港施設 | 200 |
| | 35 | 8869 明和地所 | 100 |
| | 36 | 8871 ゴールドクレスト | 100 |
| | 37 | 8877 日本エスリード | 100 |
| | 38 | 8881 日神不動産 | 200 |
| | 39 | 8892 日本エスコン | 300 |
| | 40 | 8897 タカラレーベン | 700 |
| | 41 | 8904 サンヨーハウジング名古屋 | 100 |
| | 42 | 8905 イオンモール | 800 |
| | 43 | 8917 ファースト住建 | 100 |
| | 44 | 8918 ランド | 6,500 |
| | 45 | 8919 カチタス | 200 |
| | 46 | 8923 トーセイ | 200 |
| | 47 | 8934 サンフロンティア不動産 | 200 |
| | 48 | 8935 エフ・ジェー・ネクスト | 100 |
| | 49 | 8944 ランドビジネス | 100 |
| | 50 | 8999 グランディハウス | 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 | 9706 | 日本空港ビルデング | 500 |