

2019年8月26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いただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

上記の掲載番号1~17のファンドにおきましては、2019年11月18日に繰上償還の賛否に関する書面決議を行う予定です。詳細は2019年8月20日開示の『ダイワ上場投信・TOPIX-17(17ファンド) 繰上償還および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ』をご参照ください。

以上

2019年8月26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23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23日 現在)

154,730,079 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23日 現在)

27,914.5 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8月26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	現金拠出
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26日	3	1377 サカタのタネ	100	
追加設定日 = 2019年8月30日	4	1379 ホクト	100	
	5	2001 日本製粉	300	
※「○」で表示した銘柄は	6	2002 日清製粉グループ本社	1,000	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	現金拠出
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26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23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23日 現在)

202,159,827 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23日 現在)

10,632.2 円

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

(2019年8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8月26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	現金拠出
単位 = 1 バasket	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	
Basket提示日 = 2019年8月26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30日	4	1605 国際石油開発帝石	21,100	
	5	1662 石油資源開発	800	
※「○」で表示した銘柄は	6	1663 K&Oエナジーグループ	300	
現金拠出で対応する銘柄です。	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	900	
	12	5018 MORESCO	100	○
	13	5019 出光興産	4,500	
	14	5020 JXTGホールディングス	64,100	
	15	5021 コスモエネルギーホールディングス	1,100	

2019年8月26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23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23日 現在)

338,104,439 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23日 現在)

20,879.7 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8月26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26日	3	1419 タマホーム	100
追加設定日 = 2019年8月30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26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23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23日 現在)

229,747,232 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23日 現在)

23,484.3 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8月26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8月26日	3	3103 ユニチカ	100	
追加設定日 = 2019年8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	1,000	
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	現金拠出
101	8114	デザート	100	

2019年8月26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23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23日 現在)

496,482,710 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23日 現在)

20,679.9 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8月26日 現在)

[掲載番号:5]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年8月26日
追加設定日 = 2019年8月30日

2019年8月26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23日 現在)

12,533 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23日 現在)

230,149,659 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23日 現在)

18,363.5 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8月26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 = 51	2	5101 横浜ゴム	200
バスケット提示日 = 2019年8月26日	3	5105 TOYO TIRE	200
追加設定日 = 2019年8月30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	7105 三菱ロジスネクスト	100
	20	7201 日産自動車	5,000
	21	7202 いすゞ自動車	1,300
	22	7203 トヨタ自動車	4,700
	23	7205 日野自動車	500
	24	7211 三菱自動車工業	1,600
	25	7220 武蔵精密工業	100
	26	7222 日産車体	100
	27	7224 新明和工業	200
	28	7226 極東開発工業	100
	29	7230 日信工業	100
	30	7238 曙ブレーキ工業	200
	31	7239 タチエス	100
	32	7240 NOK	200
	33	7241 フタバ産業	100
	34	7245 大同メタル工業	100
	35	7246 プレス工業	200
	36	7247 ミクニ	100
	37	7250 太平洋工業	100
	38	7251 ケーシン	100
	39	7259 アイシン精機	300
	40	7261 マツダ	1,300
	41	7267 本田技研工業	3,500
	42	7269 スズキ	800
	43	7270 SUBARU	1,300
	44	7272 ヤマハ発動機	500
	45	7274 ショーワ	100
	46	7278 エクセディ	100
	47	7282 豊田合成	100
	48	7283 愛三工業	100
	49	7296 エフ・シー・シー	100
	50	7309 シマノ	200

[掲載番号:6]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機(設定ポートフォリオ)

	コード	銘柄名	株数
51	7313	テイ・エス テック	100

2019年8月26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8月23日 現在)

159,142,663 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23日 現在)

14,730.0 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8月26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26日	3	5408 中山製鋼所	300
追加設定日 = 2019年8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	5,400
	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26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23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23日 現在)

281,432,499 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23日 現在)

30,926.6 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8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8月26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	現金拠出
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26日	3	6013 タクマ	300	
追加設定日 = 2019年8月30日	4	6101 ツガミ	200	
	5	6103 オークマ	100	
※「○」で表示した銘柄は	6	6104 東芝機械	100	
現金拠出で対応する銘柄です。	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 ディスコ	100	
	16	6165 パンチ工業	100	
	17	6210 東洋機械金属	100	
	18	6222 島精機製作所	100	
	19	6235 オプトラン	100	
	20	6238 フリュー	100	
	21	6240 ヤマシンフィルタ	100	
	22	6247 日阪製作所	100	
	23	6250 やまびこ	100	
	24	6262 ベガサスミシン製造	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	現金拠出
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	ホシザキ	200	
77	6470	大豊工業	100	
78	6471	日本精工	1,600	
79	6472	NTN	1,600	
80	6473	ジェイテクト	700	
81	6474	不二越	100	
82	6480	日本トムソン	200	
83	6481	THK	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	日本ビラー工業	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26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8月23日 現在)

293,280,809 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23日 現在)

17,252.8 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8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8月26日 現在)

[掲載番号:9]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年8月26日
追加設定日 = 2019年8月30日

2019年8月26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23日 現在)

23,740 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23日 現在)

526,589,553 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23日 現在)

22,181.5 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8月26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8月26日
追加設定日 = 2019年8月30日

2019年8月26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23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23日 現在)

132,564,958 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23日 現在)

6,647.9 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8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8月26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26日	3	9503 関西電力	9,400
追加設定日 = 2019年8月30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26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23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23日 現在)

340,352,572 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23日 現在)

17,536.7 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8月26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26日	3	9003 相鉄ホールディングス	200
追加設定日 = 2019年8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8月26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23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23日 現在)

421,649,172 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23日 現在)

33,528.1 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8月26日 現在)

[掲載番号:13]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年8月26日
追加設定日 = 2019年8月30日

2019年8月26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23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23日 現在)

343,019,437 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23日 現在)

19,251.3 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8月26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8月26日
追加設定日 = 2019年8月30日

2019年8月26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23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23日 現在)

740,291,314 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23日 現在)

8,379.3 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8月26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26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30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26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23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23日 現在)

156,258,278 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23日 現在)

11,296.1 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8月26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26日	3	7181 かんぽ生命保険	300
追加設定日 = 2019年8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	1,000
	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26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23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23日 現在)

181,740,663 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23日 現在)

29,599.5 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8月26日 現在)

[掲載番号:17]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年8月26日
追加設定日 = 2019年8月30日