

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
(管理会社コード:13054)
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

163,993,939 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10月18日 現在)

29,585.8 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10月18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10月21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10月21日 | 3 | 1377 サカタのタネ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 700 |
| | 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

232,114,072 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10月18日 現在)

12,207.5 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10月18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10月21日 現在)

[掲載番号:2]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|-------------------------|-----|-----------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket | 1 | 1514 住石ホールディングス | 1,200 |
| 銘柄数 = 15 | 2 | 1515 日鉄鉱業 | 100 |
| Basket提示日 = 2019年10月21日 | 3 | 1518 三井松島ホールディングス | 200 |
| 追加設定日 = 2019年10月28日 | 4 | 1605 国際石油開発帝石 | 21,500 |
| | 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 | 4,600 |
| | 14 | 5020 JXTGホールディングス | 65,200 |
| | 15 | 5021 コスモエネルギーホールディングス | 1,100 |

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

384,227,386 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10月18日 現在)

23,728.0 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10月18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10月21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10月21日 | 3 | 1419 タマホーム | 100 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 2,800 |
| | 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 | 1,100 |
| | 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 | 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 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 | 日揮ホールディングス | 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 | 900 |
| 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 | 200 |
| 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

255,003,124 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10月18日 現在)

26,065.9 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10月18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10月21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 = 102 | 2 | 3101 東洋紡 | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年10月21日 | 3 | 3103 ユニチカ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 3,400 |
| | 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 | 700 |
| | 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 | 3,200 |
| | 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 | 8111 | ゴールドウイン | 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 |
|-----|------|---------|-------|
| 101 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,000 |
| 102 | 8114 | デザート | 100 |

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

525,249,851 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10月18日 現在)

21,878.1 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10月18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10月21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10月21日 | 3 | 4503 アステラス製薬 | 6,400 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

256,452,974 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10月18日 現在)

20,462.2 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10月18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10月21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10月21日 | 3 | 5105 TOYO TIRE | 200 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 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 | 3,600 |
| | 42 | 7269 スズキ | 800 |
| | 43 | 7270 SUBARU | 1,300 |
| | 44 | 7272 ヤマハ発動機 | 600 |
| | 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

176,983,972 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10月18日 現在)

16,381.3 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10月18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10月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------------------------|-----|-------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 5401 日本製鉄 | 9,400 |
| 銘柄数 = 47 | 2 | 5406 神戸製鋼所 | 3,700 |
| バスケット提示日 = 2019年10月21日 | 3 | 5408 中山製鋼所 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年10月28日 | 4 | 5410 合同製鐵 | 100 |
| | 5 | 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス | 5,500 |
| | 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 | 200 |
| | 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 | 1,300 |
| | 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 | 2,800 |
| | 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 | 2,400 |
| | 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

317,700,561 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10月18日 現在)

34,912.1 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10月18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10月21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 = 94 | 2 | 6005 三浦工業 | 300 |
| バスケット提示日 = 2019年10月21日 | 3 | 6013 タクマ | 300 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 3,500 |
| | 35 | 6302 住友重機械工業 | 400 |
| | 36 | 6305 日立建機 | 300 |
| | 37 | 6306 日工 | 100 |
| | 38 | 6310 井関農機 | 100 |
| | 39 | 6315 TOWA | 100 |
| | 40 | 6326 クボタ | 4,100 |
| | 41 | 6332 月島機械 | 200 |
| | 42 | 6333 帝国電機製作所 | 100 |
| | 43 | 6339 新東工業 | 200 |
| | 44 | 6340 澁谷工業 | 100 |
| | 45 | 6345 アイチコーポレーション | 100 |
| | 46 | 6349 小森コーポレーション | 200 |
| | 47 | 6351 鶴見製作所 | 100 |
| | 48 | 6361 荏原製作所 | 300 |
| | 49 | 6363 西島製作所 | 100 |
| | 50 | 6364 北越工業 | 100 |

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 | 6367 | ダイキン工業 | 1,000 |
| 52 | 6370 | 栗田工業 | 400 |
| 53 | 6371 | 椿本チエイン | 100 |
| 54 | 6378 | 木村化工機 | 100 |
| 55 | 6381 | アネスト岩田 | 100 |
| 56 | 6383 | ダイフク | 400 |
| 57 | 6395 | タダノ | 400 |
| 58 | 6406 | フジテック | 300 |
| 59 | 6407 | CKD | 200 |
| 60 | 6409 | キトー | 100 |
| 61 | 6412 | 平和 | 200 |
| 62 | 6413 | 理想科学工業 | 100 |
| 63 | 6417 | SANKYO | 200 |
| 64 | 6418 | 日本金銭機械 | 100 |
| 65 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 66 | 6436 | アマノ | 200 |
| 67 | 6440 | JUKI | 100 |
| 68 | 6444 | サンデンホールディングス | 100 |
| 69 | 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 100 |
| 70 | 6454 | マックス | 100 |
| 71 | 6457 | グローリー | 200 |
| 72 | 6458 | 新晃工業 | 100 |
| 73 | 6459 | 大和冷機工業 | 100 |
| 74 | 6460 | セガサミーホールディングス | 800 |
| 75 | 6463 | TPR | 100 |
| 76 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 200 |
| 77 | 6465 | ホシザキ | 200 |
| 78 | 6470 | 大豊工業 | 100 |
| 79 | 6471 | 日本精工 | 1,600 |
| 80 | 6472 | NTN | 1,600 |
| 81 | 6473 | ジェイテクト | 700 |
| 82 | 6474 | 不二越 | 100 |
| 83 | 6480 | 日本トムソン | 200 |
| 84 | 6481 | THK | 400 |
| 85 | 6482 | ユーシン精機 | 100 |
| 86 | 6486 | イーグル工業 | 100 |
| 87 | 6489 | 前澤工業 | 100 |
| 88 | 6490 | 日本ピラー工業 | 100 |
| 89 | 6498 | キッツ | 300 |
| 90 | 6586 | マキタ | 900 |
| 91 | 7004 | 日立造船 | 600 |
| 92 | 7011 | 三菱重工業 | 1,300 |
| 93 | 7013 | IHI | 600 |
| 94 | 7718 | スター精密 | 100 |

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18日 現在)

12,095 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額

(2019年10月18日 現在)

234,158,150 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10月18日 現在)

19,359.9 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10月18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10月21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 = 73 | 2 | 4062 イビデン | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年10月21日 | 3 | 4543 テルモ | 700 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 1,300 |
| | 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 | 3,000 |
| | 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 | 7730 | マニー | 100 |
| 63 | 7731 | ニコン | 500 |
| 64 | 7732 | トプコン | 100 |
| 65 | 7733 | オリンパス | 1,600 |
| 66 | 7741 | HOYA | 500 |
| 67 | 7747 | 朝日インテック | 200 |
| 68 | 7751 | キャノン | 1,400 |
| 69 | 7752 | リコー | 800 |
| 70 | 7762 | シチズン時計 | 300 |
| 71 | 7965 | 象印マホービン | 100 |
| 72 | 8035 | 東京エレクトロン | 200 |
| 73 | 8086 | ニプロ | 200 |

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18日 現在)

19,464 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10月18日 現在)

445,717,483 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10月18日 現在)

22,899.6 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月18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10月21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10月21日 | 3 | 2157 コシダカホールディングス | 100 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 Zホールディングス | 1,900 |
| | 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 | 2,300 |
| 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 | 200 |
| 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 | 800 |
| 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 | 2,300 |

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

141,386,032 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10月18日 現在)

7,090.2 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10月18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10月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------------------------|-----|-------------------|--------|
| 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10月21日 | 3 | 9503 関西電力 | 9,500 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 4,500 |
| | 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

359,957,169 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10月18日 現在)

18,546.8 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10月18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10月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------------------------|-----|-----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 2384 SBSホールディングス | 100 |
| 銘柄数 = 52 | 2 | 9001 東武鉄道 | 800 |
| バスケット提示日 = 2019年10月21日 | 3 | 9003 相鉄ホールディングス | 200 |
| 追加設定日 = 2019年10月28日 | 4 | 9005 東急 | 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 | 9090 丸和運輸機関 | 100 |
| | 33 | 9099 C&Fロジホールディングス | 100 |
| | 34 | 9101 日本郵船 | 600 |
| | 35 | 9104 商船三井 | 400 |
| | 36 | 9107 川崎汽船 | 200 |
| | 37 | 9115 明治海運 | 100 |
| | 38 | 9119 飯野海運 | 300 |
| | 39 | 9142 九州旅客鉄道 | 600 |
| | 40 | 9143 SGホールディングス | 600 |
| | 41 | 9201 日本航空 | 1,200 |
| | 42 | 9202 ANAホールディングス | 1,200 |
| | 43 | 9301 三菱倉庫 | 200 |
| | 44 | 9302 三井倉庫ホールディングス | 100 |
| | 45 | 9303 住友倉庫 | 200 |
| | 46 | 9306 東陽倉庫 | 100 |
| | 47 | 9308 乾汽船 | 100 |
| | 48 | 9310 日本トランスシティ | 100 |
| | 49 | 9324 安田倉庫 | 100 |
| | 50 | 9358 宇徳 | 100 |

[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 | 9364 | 上組 | 400 |
| 52 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 |

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

457,194,685 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10月18日 現在)

36,354.5 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10月18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10月21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10月21日 | 3 | 2767 フィールズ | 100 |
| 追加設定日 = 2019年10月28日 | 4 | 2768 双日 | 4,400 |
| | 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 | 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 | 7,800 |
| | 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 | 6,600 |
| | 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 | 4,700 |
| | 45 | 8058 三菱商事 | 5,600 |
| | 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 | 200 |
| 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

377,860,443 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10月18日 現在)

21,206.7 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX-17 小売』の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月18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10月21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10月21日 | 3 | 2664 カワチ薬品 | 100 |
| 追加設定日 = 2019年10月28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 | 1,000 |
| | 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 | 1,800 |
| 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 | ファミリーマート | 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

823,527,128 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10月18日 現在)

9,321.4 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10月18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10月21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10月21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10月28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 | 1,600 |
| | 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 | 40,000 |
| | 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 | 1,400 |
| | 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 | 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 | 1,900 |
| | 49 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 78,900 |
| | 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10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

170,442,011 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10月18日 現在)

12,321.4 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10月18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10月21日 現在)

ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

| | コード | 銘柄名 | 株数 |
|------------------------|-----|--------------------------------|--------|
| 単位 = 1 バスケット | 1 | 7148 FPG | 300 |
| 銘柄数 = 46 | 2 | 7164 全国保証 | 200 |
| バスケット提示日 = 2019年10月21日 | 3 | 7181 かんぽ生命保険 | 300 |
| 追加設定日 = 2019年10月28日 | 4 | 7198 アルヒ | 100 |
| | 5 | 8253 クレディセゾン | 600 |
| | 6 | 8424 芙蓉総合リース | 100 |
| | 7 | 8425 みずほリース | 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 | 1,000 |
| | 29 | 8622 水戸証券 | 300 |
| | 30 | 8624 いちよし証券 | 200 |
| | 31 | 8628 松井証券 | 400 |
| | 32 | 8630 SOMPOホールディングス | 1,600 |
| | 33 | 8697 日本取引所グループ | 2,400 |
| | 34 | 8698 マネックスグループ | 800 |
| | 35 | 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 | 3,200 |
| | 45 | 8771 イー・ギャランティ | 100 |
| | 46 | 8795 T&Dホールディングス | 2,700 |

2019年10月21日

各 位

会社名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者名 代表取締役社長 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10月18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10月18日 現在)

194,755,494 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10月18日 現在)

31,719.1 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10月18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10月21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10月21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10月28日 | 4 | 3003 ヒューリック | 3,400 |
| | 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 | 2,800 |
| | 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 | 500 |
| | 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 | 8,500 |
| | 24 | 8802 三菱地所 | 11,200 |
| | 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 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 |