

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
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、以下のとおり平成31年2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していただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。

以上

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**19,463 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**600,850,905 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品』の一口あたりの純資産額  
(平成31年2月18日 現在)

**30,871.4 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 平成31年2月19日 | 3   | 1377 サカタのタネ                   | 100   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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              | 3,900 |
|                       | 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 | 700   |
|                       | 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                     | 400   |
|                       | 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        | 4,900 |
| 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   |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

25,170 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

355,362,450 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  
(平成31年2月18日 現在)

14,118.5 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 16              | 2   | 1515 日鉄鉱業             | 100    |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 1518 三井松島ホールディングス     | 200    |
| 追加設定日 = 平成31年2月25日    | 4   | 1605 国際石油開発帝石         | 20,900 |
|                       | 5   | 1662 石油資源開発           | 700    |
|                       | 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   | 5002 昭和シェル石油          | 3,600  |
|                       | 9   | 5011 ニチレキ             | 500    |
|                       | 10  | 5013 ユシロ化学工業          | 200    |
|                       | 11  | 5015 ビーピー・カストロール      | 100    |
|                       | 12  | 5017 富士石油             | 900    |
|                       | 13  | 5018 MORESCO          | 100    |
|                       | 14  | 5019 出光興産             | 3,000  |
|                       | 15  | 5020 JXTGホールディングス     | 64,600 |
|                       | 16  | 5021 コスモエネルギーホールディングス | 1,100  |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**59,913 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**1,418,800,849 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  
(平成31年2月18日 現在)

**23,681.0 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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    | 100   |
| 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 = 平成31年2月19日 | 3   | 1419 タマホーム            | 100   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25日    | 4   | 1435 TATERU           | 100   |
|                       | 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  | 1890 東洋建設             | 300   |
|                       | 40  | 1893 五洋建設             | 1,100 |
|                       | 41  | 1898 世紀東急工業           | 100   |
|                       | 42  | 1911 住友林業             | 600   |
|                       | 43  | 1914 日本基礎技術           | 100   |
|                       | 44  | 1921 巴コーポレーション        | 100   |
|                       | 45  | 1925 大和ハウス工業          | 2,500 |
|                       | 46  | 1926 ライト工業            | 200   |
|                       | 47  | 1928 積水ハウス            | 2,800 |
|                       | 48  | 1929 日特建設             | 100   |
|                       | 49  | 1934 ユアテック            | 100   |
|                       | 50  | 1941 中電工              | 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  | 1942 関電工              | 400   |
|  | 52  | 1944 きんでん             | 600   |
|  | 53  | 1945 東京エネシス           | 100   |
|  | 54  | 1949 住友電設             | 100   |
|  | 55  | 1950 日本電設工業           | 200   |
|  | 56  | 1951 協和エクシオ           | 400   |
|  | 57  | 1952 新日本空調            | 100   |
|  | 58  | 1959 九電工              | 200   |
|  | 59  | 1961 三機工業             | 200   |
|  | 60  | 1963 日揮               | 800   |
|  | 61  | 1967 ヤマト              | 100   |
|  | 62  | 1968 太平電業             | 100   |
|  | 63  | 1969 高砂熱学工業           | 200   |
|  | 64  | 1976 明星工業             | 200   |
|  | 65  | 1979 大気社              | 100   |
|  | 66  | 1980 ダイダン             | 100   |
|  | 67  | 1982 日比谷総合設備          | 100   |
|  | 68  | 1983 東芝プラントシステム       | 200   |
|  | 69  | 3110 日東紡績             | 100   |
|  | 70  | 3433 トーカロ             | 200   |
|  | 71  | 3436 SUMCO            | 900   |
|  | 72  | 5201 AGC              | 800   |
|  | 73  | 5202 日本板硝子            | 400   |
|  | 74  | 5214 日本電気硝子           | 400   |
|  | 75  | 5232 住友大阪セメント         | 200   |
|  | 76  | 5233 太平洋セメント          | 500   |
|  | 77  | 5262 日本ヒューム           | 100   |
|  | 78  | 5269 日本コンクリート工業       | 200   |
|  | 79  | 5288 アジアパイルホールディングス   | 100   |
|  | 80  | 5301 東海カーボン           | 700   |
|  | 81  | 5332 TOTO             | 600   |
|  | 82  | 5333 日本碍子             | 1,000 |
|  | 83  | 5334 日本特殊陶業           | 700   |
|  | 84  | 5337 ダントーホールディングス     | 100   |
|  | 85  | 5357 ヨータイ             | 100   |
|  | 86  | 5363 東京窯業             | 100   |
|  | 87  | 5384 フジミンコーポレーテッド     | 100   |
|  | 88  | 5393 ニチアス             | 200   |
|  | 89  | 5901 東洋製罐グループホールディングス | 500   |
|  | 90  | 5911 横河ブリッジホールディングス   | 100   |
|  | 91  | 5912 OSJBホールディングス     | 400   |
|  | 92  | 5929 三和ホールディングス       | 800   |
|  | 93  | 5930 文化シヤッター          | 200   |
|  | 94  | 5932 三協立山             | 100   |
|  | 95  | 5933 アルインコ            | 100   |
|  | 96  | 5938 LIXILグループ        | 1,200 |
|  | 97  | 5942 日本ファイルコン         | 100   |
|  | 98  | 5943 ノーリツ             | 200   |
|  | 99  | 5946 長府製作所            | 100   |
|  | 100 | 5947 リンナイ             | 100   |

[掲載番号:3]

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材(設定ポートフォリオ)

|     | コード  | 銘柄名        | 株数  |
|-----|------|------------|-----|
| 101 | 5957 | 日東精工       | 100 |
| 102 | 5959 | 岡部         | 200 |
| 103 | 5970 | ジーテクト      | 100 |
| 104 | 5975 | 東ブレ        | 100 |
| 105 | 5976 | 高周波熱錬      | 200 |
| 106 | 5986 | モリテック スチール | 100 |
| 107 | 5988 | パイオラックス    | 100 |
| 108 | 5989 | エイチワン      | 100 |
| 109 | 5991 | 日本発条       | 800 |
| 110 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 100 |
| 111 | 6366 | 千代田化工建設    | 700 |
| 112 | 6379 | 新興プランテック   | 200 |
| 113 | 7943 | ニチハ        | 100 |
| 114 | 8155 | 三益半導体工業    | 100 |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

37,109 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

937,024,188 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  
(平成31年2月18日 現在)

25,250.6 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 99              | 2   | 3101 東洋紡            | 200   |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 3103 ユニチカ           | 100   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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 小松マテレー         | 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  | 3861 王子ホールディングス     | 2,200 |
|                       | 19  | 3863 日本製紙           | 200   |
|                       | 20  | 3864 三菱製紙           | 100   |
|                       | 21  | 3865 北越コーポレーション     | 300   |
|                       | 22  | 3880 大王製紙           | 200   |
|                       | 23  | 3941 レンゴー           | 500   |
|                       | 24  | 4004 昭和電工           | 300   |
|                       | 25  | 4005 住友化学           | 3,800 |
|                       | 26  | 4021 日産化学           | 300   |
|                       | 27  | 4028 石原産業           | 100   |
|                       | 28  | 4041 日本曹達           | 100   |
|                       | 29  | 4042 東ソー            | 700   |
|                       | 30  | 4043 トクヤマ           | 100   |
|                       | 31  | 4044 セントラル硝子        | 100   |
|                       | 32  | 4045 東亜合成           | 300   |
|                       | 33  | 4047 関東電化工業         | 100   |
|                       | 34  | 4061 デンカ            | 200   |
|                       | 35  | 4063 信越化学工業         | 900   |
|                       | 36  | 4088 エア・ウォーター       | 400   |
|                       | 37  | 4091 太陽日酸           | 400   |
|                       | 38  | 4095 日本パーカライジング     | 300   |
|                       | 39  | 4097 高圧ガス工業         | 100   |
|                       | 40  | 4099 四国化成工業         | 100   |
|                       | 41  | 4114 日本触媒           | 100   |
|                       | 42  | 4118 カネカ            | 100   |
|                       | 43  | 4182 三菱瓦斯化学         | 500   |
|                       | 44  | 4183 三井化学           | 400   |
|                       | 45  | 4185 JSR            | 500   |
|                       | 46  | 4186 東京応化工業         | 100   |
|                       | 47  | 4188 三菱ケミカルホールディングス | 3,200 |
|                       | 48  | 4189 KHネオケム         | 100   |
|                       | 49  | 4202 ダイセル           | 800   |
|                       | 50  | 4203 住友ベークライト       | 100   |

## 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 | 4204 | 積水化学工業           | 1,100 |
| 52 | 4205 | 日本ゼオン            | 400   |
| 53 | 4206 | アイカ工業            | 100   |
| 54 | 4208 | 宇部興産             | 200   |
| 55 | 4212 | 積水樹脂             | 100   |
| 56 | 4215 | タキロンシーアイ         | 100   |
| 57 | 4217 | 日立化成             | 200   |
| 58 | 4220 | リケンテクノス          | 100   |
| 59 | 4228 | 積水化成成品工業         | 100   |
| 60 | 4246 | ダイキョーニシカワ        | 100   |
| 61 | 4272 | 日本化薬             | 300   |
| 62 | 4401 | ADEKA            | 200   |
| 63 | 4403 | 日油               | 200   |
| 64 | 4406 | 新日本理化            | 100   |
| 65 | 4452 | 花王               | 1,200 |
| 66 | 4611 | 大日本塗料            | 100   |
| 67 | 4612 | 日本ペイントホールディングス   | 400   |
| 68 | 4613 | 関西ペイント           | 500   |
| 69 | 4617 | 中国塗料             | 200   |
| 70 | 4620 | 藤倉化成             | 100   |
| 71 | 4631 | DIC              | 200   |
| 72 | 4633 | サカタインクス          | 100   |
| 73 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス  | 100   |
| 74 | 4901 | 富士フイルムホールディングス   | 1,000 |
| 75 | 4911 | 資生堂              | 1,000 |
| 76 | 4912 | ライオン             | 700   |
| 77 | 4917 | マンダム             | 100   |
| 78 | 4919 | ミルボン             | 100   |
| 79 | 4921 | ファンケル            | 200   |
| 80 | 4922 | コーセー             | 100   |
| 81 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 200   |
| 82 | 4956 | コニシ              | 100   |
| 83 | 4958 | 長谷川香料            | 100   |
| 84 | 4967 | 小林製薬             | 100   |
| 85 | 4974 | タカラバイオ           | 100   |
| 86 | 4975 | JCU              | 100   |
| 87 | 4980 | デクセリアルズ          | 100   |
| 88 | 4996 | クミアイ化学工業         | 200   |
| 89 | 4997 | 日本農薬             | 100   |
| 90 | 5208 | 有沢製作所            | 100   |
| 91 | 6988 | 日東電工             | 400   |
| 92 | 7908 | KIMOTO           | 100   |
| 93 | 7970 | 信越ポリマー           | 100   |
| 94 | 7971 | 東リ               | 100   |
| 95 | 7988 | ニフコ              | 200   |
| 96 | 8016 | オンワードホールディングス    | 300   |
| 97 | 8107 | キムラタン            | 200   |
| 98 | 8113 | ユニ・チャーム          | 1,000 |
| 99 | 8114 | デサント             | 100   |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**32,507 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**723,911,541 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  
(平成31年2月18日 現在)

**22,269.4 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

|                       | コード | 銘柄名                  | 株数    |
|-----------------------|-----|----------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 4151 協和発酵キリン         | 1,000 |
| 銘柄数 = 31              | 2   | 4502 武田薬品工業          | 4,800 |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 4503 アステラス製薬         | 7,000 |
| 追加設定日 = 平成31年2月25日    | 4   | 4506 大日本住友製薬         | 600   |
|                       | 5   | 4507 塩野義製薬           | 1,000 |
|                       | 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          | 1,800 |
|                       | 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  | 4552 JCRファーマ         | 100   |
|                       | 24  | 4554 富士製薬工業          | 100   |
|                       | 25  | 4555 沢井製薬            | 200   |
|                       | 26  | 4559 ゼリア新薬工業         | 200   |
|                       | 27  | 4568 第一三共            | 2,200 |
|                       | 28  | 4569 キョーリン製薬ホールディングス | 200   |
|                       | 29  | 4578 大塚ホールディングス      | 1,500 |
|                       | 30  | 4581 大正製薬ホールディングス    | 200   |
|                       | 31  | 4587 ペプチドリーム         | 400   |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**24,994 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**511,776,443 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  
(平成31年2月18日 現在)

**20,476.0 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 平成31年2月19日 | 3   | 5105 TOYO TIRE     | 200   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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         | 4,900 |
|                       | 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        | 600   |
|                       | 44  | 7274 ショーワ          | 100   |
|                       | 45  | 7278 エクセディ         | 100   |
|                       | 46  | 7282 豊田合成          | 100   |
|                       | 47  | 7283 愛三工業          | 100   |
|                       | 48  | 7296 エフ・シー・シー      | 100   |
|                       | 49  | 7309 シマノ           | 200   |
|                       | 50  | 7313 ティ・エス テック     | 100   |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2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  
(平成31年2月18日 現在)

203,845,643 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  
(平成31年2月18日 現在)

18,867.6 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 新日鐵住金              | 9,300 |
| 銘柄数 = 47              | 2   | 5406 神戸製鋼所              | 3,700 |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 5408 中山製鋼所              | 300   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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   |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**19,036 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**631,213,575 円**

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械』の一口あたりの純資産額  
(平成31年2月18日 現在)

**33,158.9 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 平成31年2月19日 | 3   | 6013 タクマ         | 300   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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 | 1,200 |
|                       | 8   | 6118 アイダエンジニアリング | 200   |
|                       | 9   | 6134 FUJI        | 200   |
|                       | 10  | 6135 牧野フライス製作所   | 100   |
|                       | 11  | 6136 オーエスジー      | 400   |
|                       | 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 新川          | 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      | 100   |
| 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           | 500   |
| 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   |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**21,881 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**382,446,297 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  
(平成31年2月18日 現在)

**17,478.5 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

|                       | コード | 銘柄名                    | 株数    |
|-----------------------|-----|------------------------|-------|
| 単位 = 1 バスケット          | 1   | 3105 日清紡ホールディングス       | 100   |
| 銘柄数 = 71              | 2   | 4062 イビデン              | 200   |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 4543 テルモ               | 400   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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      | 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    | 300   |
| 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    | 400   |
| 65 | 7741 | HOYA     | 500   |
| 66 | 7747 | 朝日インテック  | 100   |
| 67 | 7751 | キヤノン     | 1,400 |
| 68 | 7752 | リコー      | 800   |
| 69 | 7762 | シチズン時計   | 300   |
| 70 | 8035 | 東京エレクトロン | 200   |
| 71 | 8086 | ニプロ      | 200   |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**36,543 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**776,325,804 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  
(平成31年2月18日 現在)

**21,244.2 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 100             | 2   | 2127 日本M&Aセンター            | 200   |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 2157 コシダカホールディングス         | 100   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25日    | 4   | 2175 エス・エム・エス             | 100   |
|                       | 5   | 2181 パーソルホールディングス         | 300   |
|                       | 6   | 2193 クックパッド               | 100   |
|                       | 7   | 2317 システナ                 | 100   |
|                       | 8   | 2331 総合警備保障               | 100   |
|                       | 9   | 2371 カカクコム                | 200   |
|                       | 10  | 2398 ツクイ                  | 100   |
|                       | 11  | 2413 エムスリー                | 600   |
|                       | 12  | 2427 アウトソーシング             | 100   |
|                       | 13  | 2432 ディー・エヌ・エー            | 100   |
|                       | 14  | 2433 博報堂DYホールディングス        | 400   |
|                       | 15  | 2461 ファンコミュニケーションズ        | 100   |
|                       | 16  | 2492 インフォマート              | 100   |
|                       | 17  | 2749 JPホールディングス           | 100   |
|                       | 18  | 3626 TIS                  | 100   |
|                       | 19  | 3632 グリー                  | 200   |
|                       | 20  | 3635 コーエーテックモホールディングス     | 100   |
|                       | 21  | 3659 ネクソン                 | 700   |
|                       | 22  | 3660 アイスタイル               | 100   |
|                       | 23  | 3668 コロプラ                 | 100   |
|                       | 24  | 3673 ブロードリーフ              | 100   |
|                       | 25  | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 700   |
|                       | 26  | 3938 LINE                 | 100   |
|                       | 27  | 4290 プレステージ・インターナショナル     | 100   |
|                       | 28  | 4307 野村総合研究所              | 200   |
|                       | 29  | 4321 ケネディクス               | 200   |
|                       | 30  | 4324 電通                   | 300   |
|                       | 31  | 4344 ソースネクスト              | 100   |
|                       | 32  | 4544 みらかホールディングス          | 100   |
|                       | 33  | 4661 オリエンタルランド            | 300   |
|                       | 34  | 4665 ダスキン                 | 100   |
|                       | 35  | 4676 フジ・メディア・ホールディングス     | 300   |
|                       | 36  | 4680 ラウンドワン               | 100   |
|                       | 37  | 4681 リゾートトラスト             | 100   |
|                       | 38  | 4684 オービック                | 100   |
|                       | 39  | 4689 ヤフー                  | 1,800 |
|                       | 40  | 4704 トレンドマイクロ             | 100   |
|                       | 41  | 4714 リソー教育                | 100   |
|                       | 42  | 4716 日本オラクル               | 100   |
|                       | 43  | 4732 ユー・エス・エス             | 300   |
|                       | 44  | 4739 伊藤忠テクノソリューションズ       | 100   |
|                       | 45  | 4751 サイバーエージェント           | 200   |
|                       | 46  | 4755 楽天                   | 1,300 |
|                       | 47  | 4768 大塚商会                 | 200   |
|                       | 48  | 4819 デジタルガレージ             | 100   |
|                       | 49  | 6028 テクノプロ・ホールディングス       | 100   |
|                       | 50  | 6055 ジャパンマテリアル            | 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  | 6098 リクルートホールディングス        | 2,000 |
|  | 52  | 6178 日本郵政                 | 2,200 |
|  | 53  | 6197 ソラスト                 | 100   |
|  | 54  | 7518 ネットワンシステムズ           | 100   |
|  | 55  | 7527 システムソフト              | 100   |
|  | 56  | 7832 バンダイナムコホールディングス      | 300   |
|  | 57  | 7862 トッパン・フォームズ           | 100   |
|  | 58  | 7864 フジシールインターナショナル       | 100   |
|  | 59  | 7867 タカラトミー               | 100   |
|  | 60  | 7873 アーク                  | 100   |
|  | 61  | 7911 凸版印刷                 | 400   |
|  | 62  | 7912 大日本印刷                | 400   |
|  | 63  | 7915 NISSHA               | 100   |
|  | 64  | 7936 アシックス                | 300   |
|  | 65  | 7951 ヤマハ                  | 200   |
|  | 66  | 7956 ビジョン                 | 200   |
|  | 67  | 7966 リンテック                | 100   |
|  | 68  | 7972 イトーキ                 | 100   |
|  | 69  | 7974 任天堂                  | 200   |
|  | 70  | 7981 タカラスタンダード            | 100   |
|  | 71  | 7984 コクヨ                  | 100   |
|  | 72  | 7994 オカムラ                 | 100   |
|  | 73  | 8056 日本ユニシス               | 100   |
|  | 74  | 8876 リログループ               | 100   |
|  | 75  | 9401 東京放送ホールディングス         | 200   |
|  | 76  | 9404 日本テレビホールディングス        | 300   |
|  | 77  | 9409 テレビ朝日ホールディングス        | 100   |
|  | 78  | 9412 スカパーJSATホールディングス     | 200   |
|  | 79  | 9424 日本通信                 | 200   |
|  | 80  | 9432 日本電信電話               | 1,900 |
|  | 81  | 9433 KDDI                 | 2,500 |
|  | 82  | 9434 ソフトバンク               | 2,200 |
|  | 83  | 9437 NTTドコモ               | 2,000 |
|  | 84  | 9449 GMOインターネット           | 100   |
|  | 85  | 9468 カドカワ                 | 100   |
|  | 86  | 9474 ゼンリン                 | 100   |
|  | 87  | 9602 東宝                   | 200   |
|  | 88  | 9613 エヌ・ティ・ティ・データ         | 700   |
|  | 89  | 9681 東京ドーム                | 100   |
|  | 90  | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス | 100   |
|  | 91  | 9697 カプコン                 | 100   |
|  | 92  | 9704 アゴーラ・ホスピタリティ・グループ    | 200   |
|  | 93  | 9716 乃村工藝社                | 100   |
|  | 94  | 9719 SCSK                 | 100   |
|  | 95  | 9735 セコム                  | 300   |
|  | 96  | 9743 丹青社                  | 100   |
|  | 97  | 9757 船井総研ホールディングス         | 100   |
|  | 98  | 9766 コナミホールディングス          | 100   |
|  | 99  | 9783 ベネッセホールディングス         | 100   |
|  | 100 | 9984 ソフトバンクグループ           | 1,200 |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**32,465 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**263,433,289 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  
(平成31年2月18日 現在)

**8,114.4 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19日 現在)

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

|                        | コード | 銘柄名               | 株数     |
|------------------------|-----|-------------------|--------|
| 単位 = 1 バasket          | 1   | 9501 東京電力ホールディングス | 18,300 |
| 銘柄数 = 22               | 2   | 9502 中部電力         | 7,000  |
| Basket提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 9503 関西電力         | 9,400  |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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          | 200    |
|                        | 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    |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**24,292 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**454,048,682 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  
(平成31年2月18日 現在)

**18,691.3 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 平成31年2月19日 | 3   | 9003 相鉄ホールディングス       | 200   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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            | 500   |
|                       | 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             | 300   |
|                       | 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 |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**22,280 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**821,958,725 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  
(平成31年2月18日 現在)

**36,892.2 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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   | 2767 フィールズ               | 100   |
| 銘柄数 = 89              | 2   | 2768 双日                  | 4,300 |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 2784 アルフレッサ ホールディングス     | 900   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25日    | 4   | 2874 横浜冷凍                | 200   |
|                       | 5   | 3036 アルコニックス             | 100   |
|                       | 6   | 3038 神戸物産                | 100   |
|                       | 7   | 3076 あい ホールディングス         | 100   |
|                       | 8   | 3107 ダイワボウホールディングス       | 100   |
|                       | 9   | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス   | 200   |
|                       | 10  | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 100   |
|                       | 11  | 3153 八洲電機                | 100   |
|                       | 12  | 3156 UKCホールディングス         | 100   |
|                       | 13  | 3167 TOKAIホールディングス       | 400   |
|                       | 14  | 3183 ウイン・パートナーズ          | 100   |
|                       | 15  | 3360 シップヘルスケアホールディングス    | 200   |
|                       | 16  | 3543 コメダホールディングス         | 200   |
|                       | 17  | 7414 小野建                 | 100   |
|                       | 18  | 7420 佐島電機                | 100   |
|                       | 19  | 7438 コンドーテック             | 100   |
|                       | 20  | 7447 ナガイレーベン             | 100   |
|                       | 21  | 7451 三菱食品                | 100   |
|                       | 22  | 7456 松田産業                | 100   |
|                       | 23  | 7458 第一興商                | 100   |
|                       | 24  | 7459 メディバルホールディングス       | 800   |
|                       | 25  | 7476 アズワン                | 100   |
|                       | 26  | 7483 ドウシシャ               | 100   |
|                       | 27  | 7537 丸文                  | 100   |
|                       | 28  | 7552 ハピネット               | 100   |
|                       | 29  | 7575 日本ライフライン            | 200   |
|                       | 30  | 7599 IDOM                | 300   |
|                       | 31  | 7613 シークス                | 100   |
|                       | 32  | 8001 伊藤忠商事               | 5,500 |
|                       | 33  | 8002 丸紅                  | 7,700 |
|                       | 34  | 8012 長瀬産業                | 400   |
|                       | 35  | 8014 蝶理                  | 100   |
|                       | 36  | 8015 豊田通商                | 900   |
|                       | 37  | 8018 三共生興                | 100   |
|                       | 38  | 8020 兼松                  | 300   |
|                       | 39  | 8031 三井物産                | 6,500 |
|                       | 40  | 8036 日立ハイテクノロジーズ         | 200   |
|                       | 41  | 8037 カメイ                 | 100   |
|                       | 42  | 8051 山善                  | 300   |
|                       | 43  | 8053 住友商事                | 4,600 |
|                       | 44  | 8058 三菱商事                | 5,500 |
|                       | 45  | 8060 キヤノンマーケティングジャパン     | 200   |
|                       | 46  | 8065 佐藤商事                | 100   |
|                       | 47  | 8068 菱洋エレクトロ             | 100   |
|                       | 48  | 8070 東京産業                | 100   |
|                       | 49  | 8074 ユアサ商事               | 100   |
|                       | 50  | 8078 阪和興業                | 100   |

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

21,720 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

457,231,794 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売』の一口あたりの純資産額  
(平成31年2月18日 現在)

21,051.2 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  
(平成31年2月18日 現在)

0.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (平成31年2月19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 = 122             | 2   | 2659 サンエー                      | 100   |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 2664 カワチ薬品                     | 100   |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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  | 3046 ジンズ                       | 100   |
|                       | 15  | 3048 ビックカメラ                    | 400   |
|                       | 16  | 3050 DCMホールディングス               | 400   |
|                       | 17  | 3053 ペPPERフードサービス              | 100   |
|                       | 18  | 3064 MonotaRO                  | 500   |
|                       | 19  | 3085 アークランドサービスホールディングス        | 100   |
|                       | 20  | 3086 J. フロント リテイリング            | 900   |
|                       | 21  | 3087 ドトール・日レスホールディングス          | 100   |
|                       | 22  | 3088 マツモトキヨシホールディングス           | 300   |
|                       | 23  | 3092 ZOZO                      | 800   |
|                       | 24  | 3098 ココカラファイン                  | 100   |
|                       | 25  | 3099 三越伊勢丹ホールディングス             | 1,400 |
|                       | 26  | 3141 ウエルシアホールディングス             | 200   |
|                       | 27  | 3148 クリエイトSDホールディングス           | 100   |
|                       | 28  | 3159 丸善CHIホールディングス             | 100   |
|                       | 29  | 3186 ネクスステージ                   | 100   |
|                       | 30  | 3191 ジョイフル本田                   | 200   |
|                       | 31  | 3197 すかいらーくホールディングス            | 700   |
|                       | 32  | 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   |
|                       | 33  | 3333 あさひ                       | 100   |
|                       | 34  | 3382 セブン&アイ・ホールディングス           | 3,100 |
|                       | 35  | 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス     | 200   |
|                       | 36  | 3391 ツルハホールディングス               | 200   |
|                       | 37  | 3395 サンマルクホールディングス             | 100   |
|                       | 38  | 3397 トリドールホールディングス             | 100   |
|                       | 39  | 3415 TOKYO BASE                | 100   |
|                       | 40  | 3548 バロックジャパンリミテッド             | 100   |
|                       | 41  | 3549 クスリのアオキホールディングス           | 100   |
|                       | 42  | 3563 スシローグローバルホールディングス         | 100   |
|                       | 43  | 3564 LIXILビバ                   | 100   |
|                       | 44  | 4350 メディカルシステムネットワーク           | 100   |
|                       | 45  | 7419 ノジマ                       | 100   |
|                       | 46  | 7421 カッパ・クリエイト                 | 100   |
|                       | 47  | 7445 ライトオン                     | 100   |
|                       | 48  | 7453 良品計画                      | 100   |
|                       | 49  | 7455 三城ホールディングス                | 100   |
|                       | 50  | 7463 アドヴァン                     | 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  | 7494 | コナカ                         | 100   |
| 52  | 7512 | イオン北海道                      | 100   |
| 53  | 7513 | コジマ                         | 100   |
| 54  | 7516 | コーナン商事                      | 100   |
| 55  | 7522 | ワタミ                         | 100   |
| 56  | 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   |
| 57  | 7545 | 西松屋チェーン                     | 200   |
| 58  | 7550 | ゼンショーホールディングス               | 300   |
| 59  | 7581 | サイゼリヤ                       | 100   |
| 60  | 7593 | VTホールディングス                  | 200   |
| 61  | 7606 | ユナイテッドアローズ                  | 100   |
| 62  | 7611 | ハイデイ日高                      | 100   |
| 63  | 7616 | コロワイド                       | 200   |
| 64  | 7618 | ピーシーデポコーポレーション              | 100   |
| 65  | 7630 | 壺番屋                         | 100   |
| 66  | 7649 | スギホールディングス                  | 200   |
| 67  | 7918 | ヴィア・ホールディングス                | 100   |
| 68  | 8005 | スクロール                       | 100   |
| 69  | 8008 | ヨンドシーホールディングス               | 100   |
| 70  | 8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス        | 200   |
| 71  | 8160 | 木曽路                         | 100   |
| 72  | 8163 | SRSホールディングス                 | 100   |
| 73  | 8165 | 千趣会                         | 100   |
| 74  | 8166 | タカキュー                       | 100   |
| 75  | 8168 | ケーヨー                        | 100   |
| 76  | 8173 | 上新電機                        | 100   |
| 77  | 8174 | 日本瓦斯                        | 100   |
| 78  | 8179 | ロイヤルホールディングス                | 100   |
| 79  | 8182 | いなげや                        | 100   |
| 80  | 8184 | 島忠                          | 200   |
| 81  | 8185 | チヨダ                         | 100   |
| 82  | 8194 | ライフコーポレーション                 | 100   |
| 83  | 8200 | リンガーハット                     | 100   |
| 84  | 8203 | MrMaxHD                     | 100   |
| 85  | 8207 | テンアライド                      | 100   |
| 86  | 8214 | AOKIホールディングス                | 100   |
| 87  | 8217 | オークワ                        | 100   |
| 88  | 8218 | コメリ                         | 100   |
| 89  | 8219 | 青山商事                        | 100   |
| 90  | 8227 | しまむら                        | 100   |
| 91  | 8233 | 高島屋                         | 600   |
| 92  | 8237 | 松屋                          | 100   |
| 93  | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング            | 400   |
| 94  | 8251 | パルコ                         | 100   |
| 95  | 8252 | 丸井グループ                      | 600   |
| 96  | 8255 | アクシアル リテイリング                | 100   |
| 97  | 8267 | イオン                         | 2,800 |
| 98  | 8273 | イズミ                         | 100   |
| 99  | 8276 | 平和堂                         | 100   |
| 100 | 8278 | フジ                          | 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 | 8279 | ヤオコー            | 100   |
| 102 | 8281 | ゼビオホールディングス     | 100   |
| 103 | 8282 | ケーズホールディングス     | 800   |
| 104 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス  | 100   |
| 105 | 9277 | 総合メディカルホールディングス | 100   |
| 106 | 9627 | アインホールディングス     | 100   |
| 107 | 9831 | ヤマダ電機           | 2,200 |
| 108 | 9842 | アークランドサカモト      | 100   |
| 109 | 9843 | ニトリホールディングス     | 300   |
| 110 | 9854 | 愛眼              | 100   |
| 111 | 9861 | 吉野家ホールディングス     | 300   |
| 112 | 9900 | サガミホールディングス     | 100   |
| 113 | 9919 | 関西スーパーマーケット     | 100   |
| 114 | 9936 | 王将フードサービス       | 100   |
| 115 | 9945 | プレナス            | 100   |
| 116 | 9946 | ミニストップ          | 100   |
| 117 | 9948 | アークス            | 100   |
| 118 | 9956 | バローホールディングス     | 200   |
| 119 | 9983 | ファーストリテイリング     | 100   |
| 120 | 9989 | サンドラッグ          | 300   |
| 121 | 9990 | サックスパー ホールディングス | 100   |
| 122 | 9997 | ベルーナ            | 200   |



平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

113,338 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

1,138,043,942 円

3. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の一口あたりの純資産額  
(平成31年2月18日 現在)

10,041.2 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 平成31年2月19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 = 平成31年2月25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 | 3,700  |
|                       | 8   | 7189 西日本フィナンシャルホールディングス  | 400    |
|                       | 9   | 7321 関西みらいフィナンシャルグループ    | 300    |
|                       | 10  | 7327 第四北越フィナンシャルグループ     | 100    |
|                       | 11  | 8303 新生銀行                | 400    |
|                       | 12  | 8304 あおぞら銀行              | 300    |
|                       | 13  | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ   | 39,900 |
|                       | 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               | 1,000  |
|                       | 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                | 400    |
|                       | 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      | 77,900 |
|                       | 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         | 300 |
| 54 | 8550 | 栃木銀行         | 300 |
| 55 | 8558 | 東和銀行         | 100 |
| 56 | 8600 | トモニホールディングス  | 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 |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**27,307 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**333,433,257 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  
(平成31年2月18日 現在)

**12,210.5 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  
(平成31年2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 (平成31年2月19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 = 平成31年2月19日 | 3   | 7181 かんぽ生命保険                   | 300    |
| 追加設定日 = 平成31年2月25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                       | 1,700  |
|                       | 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                | 15,300 |
|                       | 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                 | 2,300  |
|                       | 34  | 8698 マネックスグループ                 | 800    |
|                       | 35  | 8703 カブドットコム証券                 | 600    |
|                       | 36  | 8706 極東証券                      | 100    |
|                       | 37  | 8707 岩井コスモホールディングス             | 100    |
|                       | 38  | 8708 藍澤証券                      | 200    |
|                       | 39  | 8715 アニコム ホールディングス             | 100    |
|                       | 40  | 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 2,300  |
|                       | 41  | 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス        | 700    |
|                       | 42  | 8732 マネーパートナーズグループ             | 100    |
|                       | 43  | 8750 第一生命ホールディングス              | 4,900  |
|                       | 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  |

平成31年2月19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 岩 本 信 之  
(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  
(平成31年2月18日 現在)

**9,103 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の純資産総額  
(平成31年2月18日 現在)

**267,153,824 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  
(平成31年2月18日 現在)

**29,347.9 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 不動産』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成31年2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 (平成31年2月19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          | 1,900  |
| バスケット提示日 = 平成31年2月19日 | 3   | 3003 ヒューリック           | 3,300  |
| 追加設定日 = 平成31年2月25日    | 4   | 3228 三栄建築設計           | 100    |
|                       | 5   | 3230 スター・マイカ          | 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      | 2,400  |
|                       | 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   | 400    |
|                       | 17  | 3288 オープンハウス          | 300    |
|                       | 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 |