

2019年12月3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12月2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12月19日に東京証券取引所において上場廃止となり、2019年12月20日に繰上償還することが決定しております。なお、取引所での最終売買日は2019年12月18日です。詳細は2019年11月18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(確定)のお知らせ』をご参照ください。

以上

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**169,232,450 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12月2日 現在)

**30,530.8 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:1]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**235,485,110 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12月2日 現在)

**12,384.8 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12月2日 現在)

**0.04 %**

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月3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)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**399,084,384 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12月2日 現在)

**24,645.5 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12月2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12月3日 現在)

[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)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**261,467,759 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12月2日 現在)

**26,726.7 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12月2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12月3日 現在)



[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)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2日 現在)

**19,743 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品』の純資産総額  
(2019年12月2日 現在)

**494,463,548 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12月2日 現在)

**25,045.0 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:5]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2日 現在)

8,368 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12月2日 現在)

178,528,870 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12月2日 現在)

21,334.7 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12月2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12月3日 現在)

[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)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

191,105,581 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12月2日 現在)

17,688.4 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 鉄鋼・非鉄』の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:7]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**335,824,620 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12月2日 現在)

**36,903.8 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12月2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12月3日 現在)



[掲載番号:8]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**252,879,841 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12月2日 現在)

**20,907.8 円**

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 電機・精密』の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:9]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**472,592,023 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12月2日 現在)

**24,280.3 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:10]

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

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**139,407,822 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12月2日 現在)

**6,991.0 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:11]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2日 現在)

**14,516 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流』の純資産総額  
(2019年12月2日 現在)

**279,117,737 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12月2日 現在)

**19,228.3 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  
(2019年12月2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12月3日 現在)



[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)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2日 現在)

**10,142 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売』の純資産総額  
(2019年12月2日 現在)

**392,368,264 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12月2日 現在)

**38,687.5 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:13]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

389,762,386 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12月2日 現在)

21,874.6 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:14]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2日 現在)

**71,732 口**

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額  
(2019年12月2日 現在)

**709,672,341 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12月2日 現在)

**9,893.4 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:15]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

182,928,392 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12月2日 現在)

13,224.1 円

4. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)』の一口あたりの純資産額と  
『TOPIX-17 金融(除く銀行)』の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年12月2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12月3日 現在)



[掲載番号:16]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行)(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日

2019年12月3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12月2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12月2日 現在)

**196,392,494 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12月2日 現在)

**31,985.7 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12月2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12月3日 現在)

[掲載番号:17]

## ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産(設定ポートフォリオ)

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

バスケット提示日 = 2019年12月3日  
追加設定日 = 2019年12月9日