

2019年12月18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17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18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17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17日 現在)

168,191,958 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17日 現在)

30,343.1 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17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18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17日 現在)

17,931 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17日 現在)

229,185,714 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17日 現在)

12,781.5 円

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

(2019年12月17日 現在)

-2.12 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

410,743,151 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17日 現在)

25,365.5 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17日 現在)

-0.28 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

264,576,013 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17日 現在)

27,044.5 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17日 現在)

-0.77 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17日 現在)

19,595 口

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

494,204,815 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17日 現在)

25,221.0 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17日 現在)

-1.49 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17日 現在)

8,273 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17日 現在)

178,609,551 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17日 現在)

21,589.5 円

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

0.06 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

201,324,720 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17日 現在)

18,634.3 円

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

(2019年12月17日 現在)

0.16 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

346,426,831 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17日 現在)

38,068.9 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

(2019年12月17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18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

259,036,709 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17日 現在)

21,416.8 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17日 現在)

-0.58 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17日 現在)

19,431 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17日 現在)

475,625,533 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17日 現在)

24,477.7 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17日 現在)

-0.75 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

141,888,138 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17日 現在)

7,115.4 円

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

-1.39 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

275,793,094 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17日 現在)

18,999.2 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17日 現在)

-0.63 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

399,994,417 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17日 現在)

39,439.4 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17日 現在)

-0.72 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

387,828,715 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17日 現在)

21,766.1 円

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

(2019年12月17日 現在)

-0.67 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17日 現在)

71,632 口

2. 『ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行』の純資産総額

(2019年12月17日 現在)

720,720,434 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17日 現在)

10,061.4 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17日 現在)

-1.04 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

187,820,187 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17日 現在)

13,577.7 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17日 現在)

-0.29 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。

2019年12月18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17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17日 現在)

200,202,634 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17日 現在)

32,606.3 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17日 現在)

-0.64 %

5. (別紙)設定にかかる株式のポートフォリオ (2019年12月18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)

当ETFについては2019年12月20日の繰上償還に伴い、取得申込および交換請求を受付けていないため、バスケットの提示は行いません。