

# ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間 : 2017年9月25日 から 無期限 基準日 : 2017年12月29日

決算日 : 毎年2、5、8、11月の各10日 回次コード : 3512

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

## ＜基準価額・純資産の推移＞

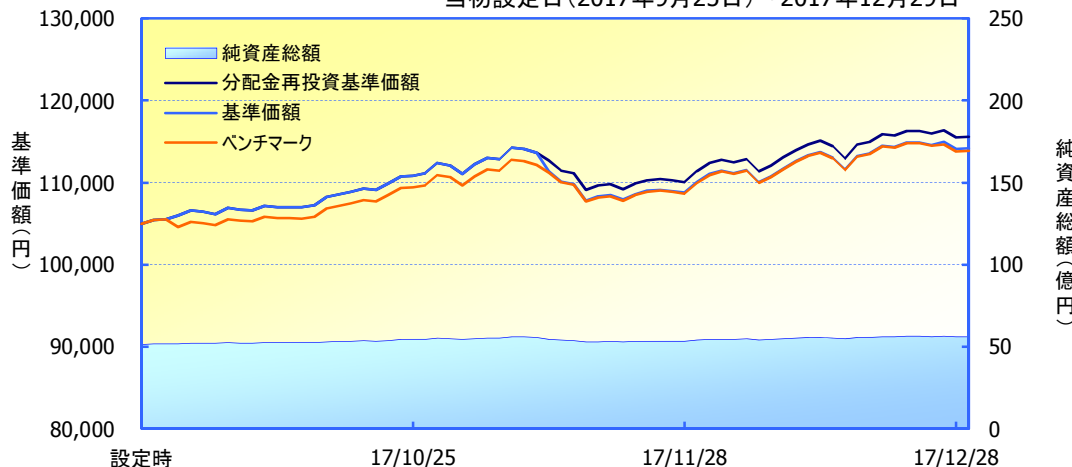
2017年12月29日現在

基準価額	114,205 円
純資産総額	56億円

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+2.8%	+2.6%
3か月間	+8.6%	+8.4%
6か月間	-----	-----
1年間	-----	-----
3年間	-----	-----
5年間	-----	-----
年初来	-----	-----
設定来	+10.1%	+8.5%

当初設定日(2017年9月25日)～2017年12月29日



※「分配金再投資基準価額」は、分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。

※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。

※当ファンドはTOPIX高配当40指数をベンチマークとしておりますが、ベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上のベンチマークは、グラフの起点時の分配金再投資基準価額に基づき指数化しています。

※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

## ＜分配の推移＞

(100口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (17/11)	1,340円

分配金合計額 設定来: 1,340円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

※先物の建玉がある場合は、資産別構成の比率合計欄を表示していません。

※パーゼル規制(金融機関の自己資本比率規制)等のリスク算定が必要の際は販売会社にご連絡ください。

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

## ＜主要な資産の状況＞

※比率は、純資産総額に対するものです。

資産別構成			株式 業種別構成	
資産	銘柄数	比率	東証33業種名	比率
国内株式	40	99.3%	輸送用機器	19.4%
国内株式先物	1	0.6%	銀行業	18.2%
不動産投資信託等	---	---	卸売業	11.8%
コール・ローン、その他	---	0.7%	医薬品	9.1%
合計	41	---	保険業	7.0%
<b>株式 市場・上場別構成</b>			情報・通信業	7.0%
一部(東証・名証)	---	99.3%	建設業	5.2%
二部(東証・名証)	---	---	電気機器	3.8%
新興市場他	---	---	食料品	3.8%
その他	---	---	その他	14.1%
<b>組入上位10銘柄</b>			<b>合計44.8%</b>	
銘柄名	東証33業種名	比率		
本田技研	輸送用機器	5.6%		
トヨタ自動車	輸送用機器	5.5%		
三井住友フィナンシャルG	銀行業	5.2%		
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	5.0%		
みずほフィナンシャルG	銀行業	4.6%		
武田薬品	医薬品	3.9%		
キヤノン	電気機器	3.8%		
日本たばこ産業	食料品	3.8%		
KDDI	情報・通信業	3.7%		
三菱商事	卸売業	3.6%		

設定・運用: **大和投資信託**  
Daiva Asset Management

商号等 大和証券投資信託委託株式会社  
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号  
加入協会 一般社団法人投資信託協会  
一般社団法人日本投資顧問業協会

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	7267	本田技研	81,500	314,753,000	5.5936%
2	7203	トヨタ自動車	42,800	308,716,400	5.4863%
3	8316	三井住友フィナンシャルG	60,400	294,027,200	5.2252%
4	8306	三菱UFJフィナンシャルG	342,500	283,042,000	5.0300%
5	8411	みずほフィナンシャルG	1,263,100	258,430,260	4.5926%
6	4502	武田薬品	34,700	222,114,700	3.9473%
7	7751	キャノン	50,700	212,940,000	3.7842%
8	2914	日本たばこ産業	58,500	212,413,500	3.7749%
9	9433	KDDI	75,000	210,337,500	3.7380%
10	8058	三菱商事	65,100	202,656,300	3.6015%
11	9437	NTTドコモ	68,500	182,278,500	3.2393%
12	8766	東京海上HD	35,000	179,935,000	3.1977%
13	5108	プリヂストン	33,300	174,425,400	3.0998%
14	8031	三井物産	78,900	144,544,800	2.5688%
15	8001	伊藤忠	68,100	143,214,300	2.5451%
16	6902	デンソー	20,900	141,346,700	2.5119%
17	4503	アステラス製薬	96,900	139,245,300	2.4746%
18	1925	大和ハウス	31,200	135,002,400	2.3992%
19	7201	日産自動車	111,200	124,933,200	2.2202%
20	8750	第一生命HLDGS	52,600	122,242,400	2.1724%
21	8591	オリックス	62,000	118,079,000	2.0984%
22	8053	住友商事	58,600	112,219,000	1.9943%
23	8604	野村ホールディングス	167,800	111,603,780	1.9833%
24	5020	JXTGホールディングス	150,400	109,340,800	1.9431%
25	7270	SUBARU	29,300	104,981,900	1.8657%
26	8725	MS&AD	24,300	92,680,200	1.6470%
27	1878	大東建託	3,800	87,305,000	1.5515%
28	8309	三井住友トラストHD	18,300	81,855,900	1.4547%
29	4188	三菱ケミカルHLDGS	66,100	81,732,650	1.4525%
30	4568	第一三共	27,000	79,299,000	1.4092%
31	9201	日本航空	16,600	73,172,800	1.3004%
32	4523	イーザイ	11,300	72,500,800	1.2884%
33	1928	積水ハウス	34,400	70,021,200	1.2444%
34	8308	りそなホールディングス	102,000	68,656,200	1.2201%
35	7011	三菱重工業	15,800	66,518,000	1.1821%
36	8002	丸紅	76,300	62,268,430	1.1066%
37	8601	大和証券G本社	80,000	56,552,000	1.0050%
38	7202	いすゞ自動車	27,300	51,515,100	0.9155%
39	7261	マツダ	29,600	44,740,400	0.7951%
40	7186	コンコルディア・フィナンシャル	56,500	38,420,000	0.6828%
41	---	TOPIX先物 3003月	2	36,340,000	0.6458%

### ファンドの目的

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX 高配当 40 指数」の変動率に一致させることを目的とします。

### ファンドの特色

1. 信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX 高配当 40 指数」の変動率に一致させることを目的として、「TOPIX 高配当 40 指数」に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式に投資します。

● 「TOPIX 高配当 40 指数」について

◆ TOPIX 高配当 40 指数は、TOPIX100 の算出対象を母集団とし、配当利回りに着目し、直近の実績配当利回りが相対的に高い 40 銘柄により構成されている時価総額加重平均型（5%キャップ）の指数です。

◆ 銘柄の選定は、各銘柄の実績配当金、定期選定基準日における株価を基に行ないます。

◆ 基準日（平成 29 年 8 月 25 日）を 1,000 ポイントとして算出されます。

◆ 原則として、毎年 6 月最終営業日に指数構成銘柄および構成比率の見直しを行ないます。

2. 当ファンドは、通常の証券投資信託とは異なる仕組みを有しています。

● 受益権は、東京証券取引所に上場され、株式と同様に売買することができます。

● 追加設定は、株式により行ないます。

● 受益権を株式と交換することができます。

● 収益分配金は、名義登録受益者に対して支払われます。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

TOPIX 高配当 40 指数に係る知的財産権は、株式会社東京証券取引所(東証)に帰属します。なお、本商品は東証により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品に係る損害等について東証は責任を有しません。

## 《投資リスク》

- 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の変動要因は、以下のとおりです。

「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「その他」  
 ※基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。  
 ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。  
 ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

## 《ファンドの費用》

投資者が直接的に負担する費用		
	料率等	費用の内容
取得時手数料	販売会社が定めるものとします。	取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。
信託財産留保額	ありません。	—
交換時手数料	販売会社が定めるものとします。	受益権の交換に関する事務等の対価です。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用		
運用管理費用（信託報酬）	毎日、次のイ. の額にロ. の額を加算して得た額 イ. 信託財産の純資産総額に年率 0.2052%（税抜 0.19%）以内を乗じて得た額 ロ. 信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料に 54%（税抜 50%）以内の率を乗じて得た額	
その他の費用・手数料	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標の使用料（商標使用料）ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができません。</li> <li>● 有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。</li> </ul> ※売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。	

※取得時手数料・交換時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。  
 ※手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。  
 ※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

## ◀ 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ▶

- 当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。
- 当ファンドのお申込みにあたっては、「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認ください、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。
- 当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ

▶ **大和投資信託** フリーダイヤル 0120-106212(営業日の9:00~17:00)

当社ホームページ

▶ <http://www.daiwa-am.co.jp/>