

ダイワ上場投信 - TOPIX高配当40指数 組み入れ状況のお知らせ

2017年10月19日

平素は、「ダイワ上場投信 - TOPIX高配当40指数」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
当ファンドにおける9月末時点の組み入れ状況についてお知らせいたします。

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 市場・上場別構成		株式 業種別構成	
資産	銘柄数	比率		合計98.4%		合計98.4%
国内株式	40	98.4%	一部(東証・名証)	98.4%	東証33業種名	比率
国内株式先物	1	1.6%	二部(東証・名証)	---	輸送用機器	18.9%
不動産投資信託等	---	---	新興市場他	---	銀行業	17.8%
コール・ローン、その他		1.6%	その他	---	卸売業	11.3%
合計	41	---			医薬品	9.5%
					情報・通信業	7.7%
					保険業	6.9%
					建設業	4.8%
					食料品	4.0%
					電気機器	3.6%
					その他	13.9%

組入上位10銘柄			東証33業種名	
銘柄名		比率		比率
トヨタ自動車	輸送用機器	5.3%	輸送用機器	5.3%
三井住友フィナンシャルG	銀行業	5.1%	銀行業	5.1%
本田技研	輸送用機器	5.0%	輸送用機器	5.0%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	4.9%	銀行業	4.9%
みずほフィナンシャルG	銀行業	4.6%	銀行業	4.6%
KDDI	情報・通信業	4.5%	情報・通信業	4.5%
武田薬品	医薬品	4.2%	医薬品	4.2%
日本たばこ産業	食料品	4.0%	食料品	4.0%
キヤノン	電気機器	3.6%	電気機器	3.6%
三菱商事	卸売業	3.4%	卸売業	3.4%

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。

バーゼル規制(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(交付目録見書)」の内容を必ずご確認のうえ、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。当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。分配金は、収益配分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) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

大和投資信託

Daiwa Asset Management

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	7203	トヨタ自動車	41,400	277,794,000	5.2956%
2	8316	三井住友フィナンシャルG	61,800	266,976,000	5.0893%
3	7267	本田技研	78,800	262,561,600	5.0052%
4	8306	三菱UFJフィナンシャルG	352,000	257,206,400	4.9031%
5	8411	みずほフィナンシャルG	1,221,800	240,816,780	4.5907%
6	9433	KDDI	79,100	234,689,700	4.4739%
7	4502	武田薬品	35,800	222,461,200	4.2408%
8	2914	日本たばこ産業	56,600	208,740,800	3.9792%
9	7751	キヤノン	49,100	188,789,500	3.5989%
10	8058	三菱商事	67,500	176,546,250	3.3655%
11	9437	NTTドコモ	66,200	170,167,100	3.2439%
12	5108	ブリヂストン	32,200	164,413,200	3.1342%
13	8766	東京海上HD	36,200	159,352,400	3.0377%
14	8031	三井物産	81,400	135,368,200	2.5805%
15	4503	アステラス製薬	93,700	134,131,550	2.5569%
16	6902	デンソー	22,500	128,092,500	2.4418%
17	8001	伊藤忠	65,900	121,453,700	2.3153%
18	7201	日産自動車	107,500	119,808,750	2.2839%
19	1925	大和ハウス	30,200	117,327,000	2.2366%
20	8604	野村ホールディングス	183,900	115,857,000	2.2086%
21	8591	オリックス	63,700	115,583,650	2.2034%
22	7270	SUBARU	28,300	114,898,000	2.1903%
23	8750	第一生命HLDGS	54,300	109,631,700	2.0899%
24	8053	住友商事	56,600	91,607,100	1.7463%
25	8725	MS&AD	25,200	91,299,600	1.7404%
26	5020	JXTGホールディングス	145,600	84,287,840	1.6068%
27	---	TOPIX先物 2912月	5	83,750,000	1.5965%
28	8309	三井住友トラストHD	18,800	76,346,800	1.4554%
29	1878	大東建託	3,700	75,850,000	1.4459%
30	4568	第一三共	28,100	71,317,800	1.3595%
31	4188	三菱ケミカルHLDGS	64,300	68,929,600	1.3140%
32	4523	エーザイ	11,800	68,156,800	1.2993%
33	7011	三菱重工業	15,300	68,069,700	1.2976%
34	8002	丸紅	88,500	68,012,250	1.2965%
35	9201	日本航空	16,000	60,928,000	1.1615%
36	8308	リソナホールディングス	105,300	60,863,400	1.1602%
37	1928	積水ハウス	31,300	59,360,450	1.1316%
38	8601	大和証券G本社	82,000	52,258,600	0.9962%
39	7261	マツダ	28,900	49,852,500	0.9503%
40	7202	いすゞ自動車	26,400	39,362,400	0.7504%
41	7186	コンソルディア・フィナンシャル	58,300	32,420,630	0.6180%

以上

ダイワ上場投信 - TOPIX高配当40指数

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

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。

3. 収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、運用管理費用（信託報酬）その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額について行ないます。決算日は毎年2,5,8,11月の10日です。

（注）第1計算期間は、平成29年11月10日までとします。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す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「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。基準価額の主な変動要因は、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。

ダイワ上場投信 - TOPIX高配当40指数

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」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賃料に 54% (税抜 50%) 以内の率を乗じて得た額	
その他の費用・ 手数料	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す。 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。 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。

設定・運用:

大和投資信託

Daiwa 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