

【1651】
大和高配当40【略称】
ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数【正式名称】



- TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。

1. ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数の概要

(2017年9月8日 現在)

銘柄名	ダイワ上場投信－TOPIX高配当40指数		
銘柄コード	1651		
対象指標	TOPIX高配当40指数		
計算期間	毎年2月11日～5月10日、5月11日～8月10日、8月11日～11月10日、11月11日～翌年2月10日		
分配金支払基準日	毎年2月10日、5月10日、8月10日、11月10日(年4回)		
管理会社	大和証券投資信託委託株式会社		
信託受託会社	みずほ信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	10口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※)	あり(予定)
信託報酬	0.19%(税込;0.2052%) 以内	上場日	2017/9/26(予定)

※ Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をいただいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことを指します。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

2. 対象指標の推移 (2014年6月30日～2017年8月25日)



■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	-1.1%
過去3ヶ月	-0.4%
過去6ヶ月	-3.1%
過去1年	+18.5%
過去3年	+21.7%

3. 投資対象について

TOPIX高配当40指数に採用されている国内株式に投資を行います。

4. 対象指標の概要

TOPIX高配当40指数は、TOPIX100構成銘柄のうち、直近1年間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ます。組入比率は時価総額加重平均にて算出され、単一銘柄の組入上限は5%となります。なお、構成銘柄および組入比率は年1回(6月最終営業日)に見直しを行います。

5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「大和証券投資信託委託株式会社 ETF専用ホームページ」
<http://etf.daiwa-am.co.jp>
- 一口あたりの純資産総額、対象指標との乖離率等
(注)検索される場合には、検索条件に検索コード「13054」を入力してください。
「適時開示情報閲覧サービス」<http://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html>
- 情報ベンダーコード

情報ベンダーネーム	QUICK	Bloomberg	Thomson Reuters
ETFコード	1651/T	1651 JT Equity	1651.T
対象指標	STPXHD40/TSX	-	-

- TOPIX高配当40指数指数の算出要領
<http://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/index.html>

6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。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。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買が行われるに際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2017年9月現在の内容です。その後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

<お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)

Copyright © 2017 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.