

【1585】 ダイワEX-F【略称】 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials【正式名称】



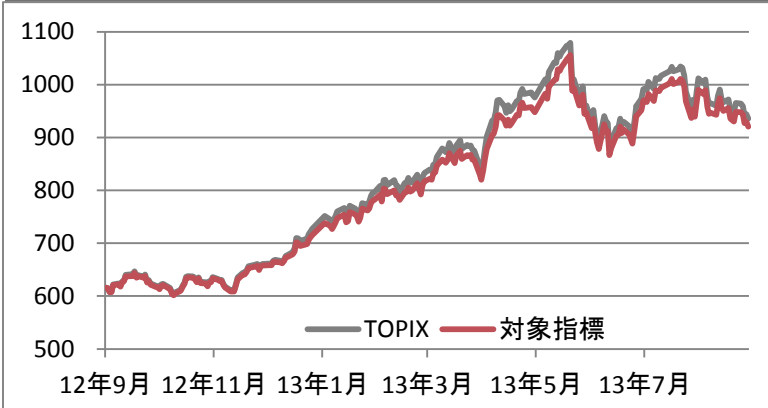
- TOPIXから「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とする「TOPIX Ex-Financials」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取り扱いしています。

1. ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financialsの概要

(2013年9月3日 現在)

銘柄名	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials		
銘柄コード	1585		
対象指標	TOPIX Ex-Financials		
計算期間	毎年1月11日～7月10日、7月11日～翌年1月10日		
分配金支払基準日	毎年1月10日、7月10日(年2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	三井住友信託銀行株式会社		
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	iNAV/PCFの開示	あり(予定)
信託報酬	0.18%(税込:0.189%)以内	上場日	2013年9月20日

2. 対象指標の推移 (2012年9月3日 ~ 2013年8月30日)



■ 対象指標の騰落率

期間	当指数	(参考)TOPIX
過去3か月	+0.35%	+0.83%
過去6か月	+12.71%	+12.37%
過去1年	+49.41%	+51.80%
過去3年	+34.87%	+36.31%

※ 2012年9月3日のTOPIX Ex-Financialsの値を基準値とし、TOPIXの値を再換算しています。

3. 対象指標の概要

TOPIX Ex-Financialsは株式会社東京証券取引所が発表している時価総額加重平均型(浮動株調整後)の株価指数で、「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物業」、「その他金融業」を除く、29業種の東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象に算出されます。

1993年7月5日を指数算出基準日とし、同日の時価総額を1,000ポイントとして算出しています。

4. 投資対象について

TOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄の株式に投資を行います。

5. 指数の組入れ上位銘柄 (2013年9月2日時点)

順位	銘柄名	比率
1	トヨタ自動車	5.87%
2	本田技研工業	2.29%
3	ソフトバンク	2.29%
4	日本たばこ産業	1.61%
5	日本電信電話	1.59%

順位	銘柄名	比率
6	三菱地所	1.39%
7	武田薬品工業	1.35%
8	キャノン	1.30%
9	ファナック	1.22%
10	三井不動産	1.13%

6. 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、対象指数との乖離率等、ファンドの組入銘柄等
(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.tse.or.jp/listing/disclosure/>

- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Thomson Reuters
ETFコード	1585/T	1585 JP Equitiy	1585.T
対象指標	160	TPXEXF Index	.TOPXEXFIN

- TOPIX Ex-Financialsの算出要領
<http://www.tse.or.jp/market/topix/b7gie600000054ed-att/b7gie6000003oqgb.pdf>
- TOPIX Ex-Financialsの指数値
<http://www.tse.or.jp/market/REALIDX/index.html>

7. 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ありません。
- ETFは値動きのある有価証券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、組入有価証券の価格の変動、組入有価証券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、2013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 (c) 2013 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.