

2017年9月28日

大和証券投資信託委託株式会社

ETFにおける保有銘柄の配当金の取扱いについて

弊社が運用する全てのETFにおきまして、投資家の皆さまの利便性の向上を企図して、次回の決算より分配金を実収配当金に基づき支払う方法から未収配当金に基づき支払う方法に変更いたします。詳細は下記の通りです。

記

現状の運営では、当期に権利落ちした保有銘柄の配当金の受取前にETFの決算をむかえると、その受取配当金は決算日①ではなく、配当金を受け取った後にむかえる決算日②で分配金としてお支払いしておりました。今回の変更により次回の決算以降は、配当金受取前であっても権利が確定していれば、決算日①に分配金としてお支払いいたします。

【現状の運営と今後の運営イメージ】

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ETF		決算日①			決算日②		
保有銘柄	権利落ち			配当金入金			
現状（配当金入金後に支払い）					分配金支払		

	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ETF		決算日①			決算日②		
保有銘柄	権利落ち			配当金入金			
今後（権利落ち直後の決算に支払い）		分配金支払					

* 上記は、イメージであり特定のETFおよび支払額等を示唆するものではありません。

当該変更の移行のため、次回の決算日のみ、前期からの繰越分配金も含めた金額をお支払いいたします。分配金が通常時より上振れする可能性があります。当該変更による受益者間の不公平はございません。

それぞれのETFにおいて、当該変更の適用開始となる決算日は以下の表の通りです。

上場コード	名称	次回決算日
*1651	ダイワ上場投信－TOPIX 高配当 40 指数	2017/11/10
1488	ダイワ上場投信－東証 REIT 指数	2017/12/4
1365	ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス	2018/1/10
1366	ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス	2018/1/10
1367	ダイワ上場投信－TOPIX レバレッジ (2 倍) 指数	2018/1/10
1368	ダイワ上場投信－TOPIX ダブルインバース (-2 倍) 指数	2018/1/10
1456	ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス	2018/1/10
1457	ダイワ上場投信－TOPIX インバース (-1 倍) 指数	2018/1/10
1464	ダイワ上場投信－J P X 日経 400 レバレッジ・インデックス	2018/1/10
1465	ダイワ上場投信－J P X 日経 400 インバース・インデックス	2018/1/10
1466	ダイワ上場投信－J P X 日経 400 ダブルインバース・インデックス	2018/1/10
1479	ダイワ上場投信－M S C I 日本株人材設備投資指数	2018/1/10
1585	ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	2018/1/10
1599	ダイワ上場投信－J P X 日経 400	2018/1/10
*1652	ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)	2018/1/10
*1653	ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数	2018/1/10
*1654	ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	2018/1/10
1634	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 食品	2018/1/20
1635	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 エネルギー資源	2018/1/20
1636	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 建設・資材	2018/1/20
1637	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 素材・化学	2018/1/20
1638	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 医薬品	2018/1/20
1639	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 自動車・輸送機	2018/1/20
1640	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 鉄鋼・非鉄	2018/1/20
1641	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 機械	2018/1/20
1642	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 電機・精密	2018/1/20
1643	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 情報通信・サービスその他	2018/1/20
1644	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 電力・ガス	2018/1/20
1645	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 運輸・物流	2018/1/20
1646	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 商社・卸売	2018/1/20
1647	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 小売	2018/1/20
1648	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 銀行	2018/1/20
1649	ダイワ上場投信・T O P I X－1 7 金融(除く銀行)	2018/1/20

1650	ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	2018/1/20
1305	ダイワ上場投信-トピックス	2018/7/10
1310	ダイワ上場投信-トピックス・コア30	2018/7/10
1320	ダイワ上場投信-日経225	2018/7/10
1610	ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数	2018/7/10
1612	ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数	2018/7/10

*の4本のETFに関しては、初回決算のため分配金額の変更等の影響はございません。

以上