

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：2019年1月31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。

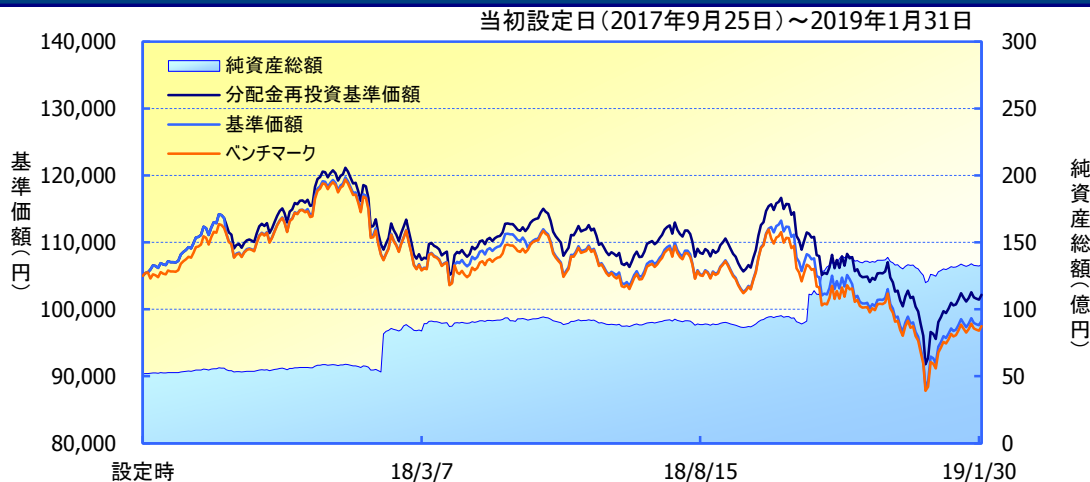
＜基準価額・純資産の推移＞

2019年1月31日現在

基準価額	98,324 円
純資産総額	133億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+6.1 %	+6.1 %
3か月間	-5.5 %	-5.8 %
6か月間	-8.2 %	-9.6 %
1年間	-12.1 %	-14.9 %
3年間	-----	-----
5年間	-----	-----
年初来	+6.1 %	+6.1 %
設定来	-2.7 %	-7.2 %



※「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
第2期 (18/02)	200円
第3期 (18/05)	1,480円
第4期 (18/08)	250円
第5期 (18/11)	920円
分配金合計額	設定来: 4,190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。

※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な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	99.4%	輸送用機器	17.1%
国内株式先物	1	0.6%	銀行業	16.7%
不動産投資信託等	---	---	卸売業	13.3%
コール・ローン、その他	---	0.6%	医薬品	8.3%
合計	41	---	情報・通信業	8.2%
株式 市場・上場別構成			保険業	7.3%
一部(東証・名証)	---	99.4%	電気機器	5.3%
二部(東証・名証)	---	---	建設業	4.4%
新興市場他	---	---	食料品	3.1%
その他	---	---	その他	15.6%
組入上位10銘柄			東証33業種名	
			比率	
武田薬品			医薬品	5.4%
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	4.8%
本田技研			輸送用機器	4.8%
トヨタ自動車			輸送用機器	4.8%
みずほフィナンシャルG			銀行業	4.7%
KDDI			情報・通信業	4.6%
三井住友フィナンシャルG			銀行業	4.5%
三菱商事			卸売業	4.3%
東京海上HD			保険業	3.7%
NTTドコモ			情報・通信業	3.6%

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

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	4502	武田薬品	165,400	725,940,600	5.4399%
2	8306	三菱UFJフィナンシャルG	1,093,000	637,874,800	4.7800%
3	7267	本田技研	196,000	636,804,000	4.7719%
4	7203	トヨタ自動車	95,400	636,795,000	4.7719%
5	8411	みずほフィナンシャルG	3,496,400	627,254,160	4.7004%
6	9433	KDDI	225,600	614,308,800	4.6034%
7	8316	三井住友フィナンシャルG	149,000	602,705,000	4.5164%
8	8058	三菱商事	180,300	573,534,300	4.2978%
9	8766	東京海上HD	93,300	495,609,600	3.7139%
10	9437	NTTドコモ	183,800	478,890,900	3.5886%
11	7751	キャノン	140,400	437,205,600	3.2762%
12	2914	日本たばこ産業	151,200	415,800,000	3.1158%
13	4503	アステラス製薬	240,500	387,084,750	2.9006%
14	8031	三井物産	211,700	375,238,250	2.8119%
15	8001	伊藤忠	179,700	357,872,550	2.6817%
16	5108	プリチストーン	80,200	335,877,600	2.5169%
17	6902	デンソー	57,400	286,311,200	2.1455%
18	1925	大和ハウス	80,900	285,334,300	2.1382%
19	7201	日産自動車	307,700	285,176,360	2.1370%
20	8591	オリックス	171,700	281,588,000	2.1101%
21	8035	東京エレクトロン	17,400	272,049,000	2.0386%
22	5020	JXTGホールディングス	438,800	260,383,920	1.9512%
23	8750	第一生命HLDGS	145,600	256,183,200	1.9197%
24	8053	住友商事	152,000	255,588,000	1.9153%
25	5401	新日鐵住金	119,900	240,999,000	1.8059%
26	8725	MS&AD	67,300	217,648,200	1.6310%
27	8002	丸紅	253,400	214,528,440	1.6076%
28	8309	三井住友トラストHD	50,600	208,826,200	1.5649%
29	7270	SUBARU	81,000	206,712,000	1.5490%
30	8604	野村ホールディングス	452,700	200,048,130	1.4991%
31	7011	三菱重工業	43,700	183,671,100	1.3764%
32	9201	日本航空	45,200	179,172,800	1.3426%
33	4188	三菱ケミカルHLDGS	170,800	159,373,480	1.1943%
34	1878	大東建託	10,400	157,508,000	1.1803%
35	8308	りそなホールディングス	282,400	155,291,760	1.1637%
36	1928	積水ハウス	89,500	145,527,000	1.0905%
37	5411	JFEホールディングス	69,700	133,440,650	0.9999%
38	7202	いすゞ自動車	82,500	133,320,000	0.9990%
39	8601	大和証券G本社	206,500	111,881,700	0.8384%
40	7261	マツダ	81,900	98,198,100	0.7359%
41	---	TOPIX先物 3103月	5	78,400,000	0.5875%

《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（2017 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"> ● 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。

《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。
- 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

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>