

2021年8月期（2021年2月11日～2021年8月10日）決算短信

2021年9月17日

ファンド名 ダイワ上場投信-TOPIX高配当40指数 上場取引所 東証
 コード番号 1651
 連動対象指標 TOPIX高配当40指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 大和アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一
 問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478

有価証券報告書提出予定日 2021年11月 2日
 分配金支払開始日 2021年 9月17日

I ファンドの運用状況

1. 2021年8月期の運用状況（2021年2月11日～2021年8月10日）

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年 8月期	21,052	(98.5)	322	(1.5)	21,375	(100.0)
2021年 2月期	17,492	(98.1)	336	(1.9)	17,828	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年 8月期	17,916	8,237	6,126	20,027
2021年 2月期	16,118	2,680	882	17,916

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数)×10
	百万円	百万円	百万円	円
2021年 8月期	21,434	59	21,375	10,673.0
2021年 2月期	17,899	71	17,828	9,951.1

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2021年 8月期	17
2021年 5月期	145
2021年 2月期	15
2020年11月期	153

(注)分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無