

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長 殿
【提出日】	2021年2月26日
【ファンド名】	ダイワ上場投信 - TOPIX高配当40指数
【発行者名】	大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】	西脇 保宏
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】	03-5555-3431
【縦覧に供する場所】	名 称 株式会社東京証券取引所 所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号

.【提出理由】

ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

.【報告内容】

ダイワ上場投信 - TOPIX高配当40指数

期別	第14計算期間
計算期間	2020年11月11日～2021年2月10日
100口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額（分配落）	17,828,821,960円
期末受益権口数	17,916,454口
期末100口当たり純資産額（分配落）	99,511円
期中騰落率	14.31%