

## 有価証券報告書等の適正性に関する確認書

令和2年12月14日

株式会社東京証券取引所  
代表取締役社長 殿

本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

管理会社名 大和アセットマネジメント株式会社

代表者の

役 職 代表取締役社長

氏名(署名) 松下 浩一

当社の代表取締役社長である松下 浩一は、下記の有価証券報告書または半期報告書（以下、有価証券報告書等といいます。）の提出時点において、当該有価証券報告書等に不実の記載がないものと認識しております。

【代表者が不実の記載がないと認識するに至った理由（当該有価証券報告書等の作成に関して代表者が確認した内容）】

- (1) 大和アセットマネジメント株式会社は、「倫理規程」を制定し、「資産運用会社として、投資家を保護し、公正な証券市場を形成する責任を負っている」こと、「当社はコンプライアンスを経営の最重要課題として位置付け、役職員に対し、資産運用の専門家としての責任を自覚し、忠実義務及び善管注意義務を遵守することを求める」こととしており、有価証券報告書等は、かかる規程に基づき作成されていること。
- (2) E T Fに係る財務諸表については、投資信託の信託財産の受託会社との間で、日々の純資産照合作業、月次の勘定残高確認作業を行った上で、開示を行う体制を整備しているほか、人為的なミスを防ぐための投信バックシステムの充実などを通じて、適正性の確保に努めていること。
- (3) E T Fの発行者たる当社の経営情報、財務情報及びE T Fに係るファンド情報については、それぞれの情報を管轄する専門部室が作成した原稿に基づきディスクロージャー部門がこれを取りまとめて作成するなどの適切な開示を行うための連絡体制の整備に努めていること。

記

報告書提出日：令和2年11月2日

＜報告書種類：有価証券報告書＞

| 銘柄名                     | コード  | 計算期間                       |
|-------------------------|------|----------------------------|
| ダイワ上場投信－TOPIX 高配当 40 指数 | 1651 | 令和2年2月11日～令和2年8月10日（第6特定期） |

以上