

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間：2014年3月26日 から 無期限

基準日：2018年6月29日

決算日：毎年1月10日および7月10日

回次コード：3500

※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。

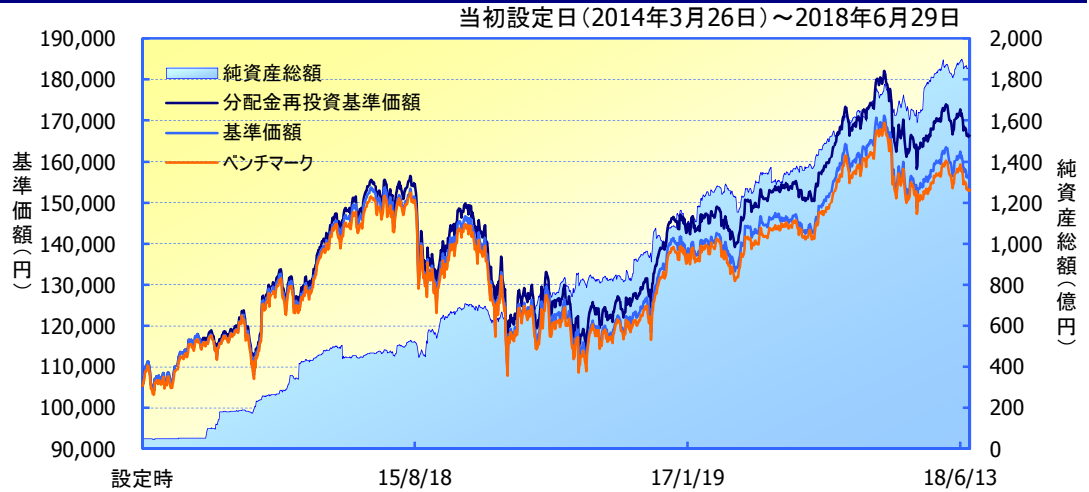
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年6月29日現在

基準価額	156,369 円
純資産総額	1,856億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-0.8%	-0.9%
3か月間	+1.0%	+0.9%
6か月間	-3.7%	-4.7%
1年間	+8.7%	+6.7%
3年間	+10.1%	+4.1%
5年間	-----	-----
年初来	-3.7%	-4.7%
設定来	+58.0%	+45.4%



※「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JPX日経インデックス400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＞

(10口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (14/07)	960円
第2期 (15/01)	460円
第3期 (15/07)	1,310円
第4期 (16/01)	890円
第5期 (16/07)	980円
第6期 (17/01)	950円
第7期 (17/07)	1,470円
第8期 (18/01)	1,430円

分配金合計額 設定来: 8,450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。

＜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	399	98.7%	電気機器	16.0%
国内株式先物	1	1.3%	輸送用機器	7.8%
不動産投資信託等	---	---	化学	7.6%
コール・ローン、その他	---	1.3%	情報・通信業	6.9%
合計	400	---	銀行業	5.8%
<b>株式 市場・上場別構成</b>			医薬品	5.6%
合計98.7%			機械	5.3%
一部(東証・名証)	---	98.5%	陸運業	5.2%
二部(東証・名証)	---	0.1%	卸売業	5.0%
新興市場他	---	0.2%	その他	33.5%
その他	---	---	<b>組入上位10銘柄</b>	
<b>組入上位10銘柄</b>			合計14.3%	
銘柄名	東証33業種名	比率		
ソニー	電気機器	1.8%		
トヨタ自動車	輸送用機器	1.7%		
キーエンス	電気機器	1.7%		
本田技研	輸送用機器	1.5%		
三井住友フィナンシャルG	銀行業	1.3%		
KDDI	情報・通信業	1.3%		
みずほフィナンシャルG	銀行業	1.3%		
NK400先物 3009月	---	1.3%		
ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.3%		
日本電信電話	情報・通信業	1.2%		

※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。  
 ※パーゼル規制(金融機関の自己資本比率規制)等のリスク算定が必要の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。

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	6758	ソニー	585,700	3,317,404,800	1.7874%
2	7203	トヨタ自動車	449,400	3,222,198,000	1.7361%
3	6861	キーエンス	49,200	3,077,952,000	1.6584%
4	7267	本田技研	864,400	2,811,893,200	1.5150%
5	8316	三井住友フィナンシャルG	571,400	2,460,448,400	1.3257%
6	9433	KDDI	798,700	2,420,859,700	1.3043%
7	8411	みずほフィナンシャルG	12,895,700	2,405,048,050	1.2958%
8	---	NK400先物 3009月	1,530	2,342,430,000	1.2621%
9	9984	ソフトバンクグループ	291,100	2,320,940,300	1.2505%
10	9432	日本電信電話	443,400	2,232,962,400	1.2031%
11	8058	三菱商事	692,400	2,131,207,200	1.1483%
12	6954	ファナック	95,200	2,094,876,000	1.1287%
13	4452	花王	246,300	2,081,235,000	1.1214%
14	9022	東海旅客鉄道	89,700	2,059,512,000	1.1097%
15	8306	三菱UFJフィナンシャルG	3,239,700	2,044,574,670	1.1016%
16	6594	日本電産	120,600	2,004,975,000	1.0803%
17	3382	セブン&アイ・HLDGS	413,600	1,998,101,600	1.0766%
18	9437	NTTドコモ	705,900	1,992,402,750	1.0735%
19	7751	キヤノン	539,300	1,958,198,300	1.0551%
20	6981	村田製作所	105,100	1,956,962,000	1.0544%
21	8766	東京海上HD	372,300	1,933,353,900	1.0417%
22	2914	日本たばこ産業	622,100	1,925,399,500	1.0374%
23	9020	東日本旅客鉄道	179,900	1,909,638,500	1.0289%
24	6501	日立	2,405,000	1,879,748,000	1.0128%
25	6367	ダイキン工業	136,800	1,815,336,000	0.9781%
26	4502	武田薬品	369,100	1,726,649,800	0.9303%
27	6752	パナソニック	1,144,500	1,709,310,750	0.9210%
28	4063	信越化学	172,900	1,707,041,700	0.9197%
29	4503	アステラス製薬	985,300	1,664,171,700	0.8966%
30	4911	資生堂	186,600	1,641,706,800	0.8845%
31	6301	小松製作所	483,700	1,532,361,600	0.8256%
32	8031	三井物産	812,900	1,501,832,750	0.8092%
33	6503	三菱電機	1,001,800	1,477,154,100	0.7959%
34	8001	伊藤忠	724,100	1,453,630,750	0.7832%
35	5108	ブリヂストン	331,600	1,436,822,800	0.7741%
36	2503	キリンHD	483,300	1,432,017,900	0.7716%
37	8802	三菱地所	735,500	1,424,663,500	0.7676%
38	8801	三井不動産	493,400	1,319,351,600	0.7109%
39	4661	オリエンタルランド	113,100	1,314,787,500	0.7084%
40	6273	SMC	31,400	1,275,782,000	0.6874%
41	7201	日産自動車	1,181,600	1,273,764,800	0.6863%
42	8035	東京エレクトロン	66,800	1,270,536,000	0.6846%
43	7741	HOYA	201,700	1,270,508,300	0.6845%
44	1925	大和ハウス	331,600	1,252,121,600	0.6746%
45	4568	第一三共	286,700	1,214,747,900	0.6545%
46	7269	スズキ	198,500	1,214,423,000	0.6543%
47	6902	デンソー	222,300	1,203,087,600	0.6482%
48	2502	アサヒグループHD	210,600	1,194,523,200	0.6436%
49	8591	オリックス	659,200	1,154,918,400	0.6223%
50	8053	住友商事	622,400	1,132,768,000	0.6103%
51	4578	大塚ホールディングス	208,200	1,116,784,800	0.6017%
52	8750	第一生命HLDGS	559,000	1,104,584,000	0.5951%
53	6971	京セラ	164,400	1,027,006,800	0.5533%
54	7270	SUBARU	311,000	1,002,975,000	0.5404%
55	4543	テルモ	153,600	975,360,000	0.5255%
56	8830	住友不動産	237,000	969,093,000	0.5221%
57	5401	新日鐵住金	443,400	964,616,700	0.5197%
58	6326	クボタ	537,400	936,688,200	0.5047%
59	4523	エーザイ	119,900	935,699,600	0.5041%
60	3407	旭化成	654,400	921,395,200	0.4964%
61	8604	野村ホールディングス	1,700,000	914,940,000	0.4930%
62	8267	イオン	379,700	899,889,000	0.4849%
63	8725	MS&AD	258,400	889,929,600	0.4795%
64	8630	SOMPOホールディングス	193,800	868,224,000	0.4678%
65	9735	セコム	101,600	864,311,200	0.4657%
66	8309	三井住友トラストHD	194,300	853,559,900	0.4599%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6869	シスメックス	78,000	806,520,000	0.4345%
68	4507	塩野義製薬	141,100	803,000,100	0.4327%
69	9202	ANAホールディングス	184,300	749,916,700	0.4040%
70	9021	西日本旅客鉄道	90,400	738,025,600	0.3976%
71	1878	大東建託	40,000	720,400,000	0.3881%
72	1928	積水ハウス	365,200	715,792,000	0.3857%
73	8113	ユニ・チャーム	212,400	707,929,200	0.3814%
74	6702	富士通	1,030,000	691,954,000	0.3728%
75	8002	丸紅	810,900	685,291,590	0.3692%
76	1801	大成建設	111,700	682,487,000	0.3677%
77	9201	日本航空	173,700	682,293,600	0.3676%
78	9843	ニトリホールディングス	39,200	677,376,000	0.3650%
79	7011	三菱重工業	167,900	676,804,900	0.3647%
80	9983	ファーストリテイリング	13,200	672,012,000	0.3621%
81	3402	東レ	761,200	665,288,800	0.3585%
82	9503	関西電力	408,800	660,620,800	0.3559%
83	7309	シマノ	40,400	656,904,000	0.3539%
84	4188	三菱ケミカルHLDGS	702,800	651,776,720	0.3512%
85	6586	マキタ	130,600	648,429,000	0.3494%
86	8308	りそなホールディングス	1,084,400	642,615,440	0.3462%
87	6988	日東電工	75,700	634,593,100	0.3419%
88	9531	東京瓦斯	213,700	628,384,850	0.3386%
89	1605	国際石油開発帝石	545,800	627,397,100	0.3380%
90	2269	明治ホールディングス	66,500	621,110,000	0.3346%
91	7733	オリンパス	149,200	619,180,000	0.3336%
92	4528	小野薬品	236,600	614,450,200	0.3311%
93	5802	住友電工	370,400	611,160,000	0.3293%
94	4519	中外製薬	104,500	607,145,000	0.3271%
95	6762	T D K	52,400	593,168,000	0.3196%
96	8697	日本取引所グループ	283,600	583,932,400	0.3146%
97	9042	阪急阪神HLDGS	126,500	563,557,500	0.3036%
98	5411	JFEホールディングス	267,600	560,889,600	0.3022%
99	6645	オムロン	106,500	550,605,000	0.2967%
100	8601	大和証券G本社	845,700	544,038,810	0.2931%
101	9064	ヤマトホールディングス	166,300	542,803,200	0.2925%
102	5713	住友鉱山	126,600	536,530,800	0.2891%
103	9005	東京急行	272,100	519,166,800	0.2797%
104	7453	良品計画	13,100	510,900,000	0.2753%
105	9502	中部電力	306,500	509,096,500	0.2743%
106	8795	T&Dホールディングス	305,600	508,671,200	0.2741%
107	6201	豊田自動織機	81,100	503,631,000	0.2714%
108	4005	住友化学	772,000	484,816,000	0.2612%
109	2802	味の素	231,200	484,595,200	0.2611%
110	7832	バンダイナムコHLDGS	103,600	473,452,000	0.2551%
111	6506	安川電機	116,100	454,531,500	0.2449%
112	9532	大阪瓦斯	194,400	445,662,000	0.2401%
113	2413	エムスリー	100,800	445,032,000	0.2398%
114	7276	小糸製作所	60,000	439,200,000	0.2366%
115	5201	旭硝子	101,000	435,815,000	0.2348%
116	2267	ヤクルト	58,500	432,900,000	0.2332%
117	9041	近鉄グループHLDGS	94,900	428,948,000	0.2311%
118	7261	マツダ	314,400	427,584,000	0.2304%
119	7202	いすゞ自動車	290,300	427,176,450	0.2302%
120	1812	鹿島建設	493,000	422,994,000	0.2279%
121	7259	アイシン精機	82,500	416,625,000	0.2245%
122	8015	豊田通商	110,100	408,471,000	0.2201%
123	4922	コーセー	17,000	405,790,000	0.2186%
124	4204	積水化学	214,500	404,976,000	0.2182%
125	2801	キッコーマン	72,400	404,716,000	0.2181%
126	7701	島津製作所	119,700	400,995,000	0.2161%
127	5332	TOTO	77,100	396,294,000	0.2135%
128	1803	清水建設	343,400	394,566,600	0.2126%
129	7272	ヤマハ発動機	141,500	394,219,000	0.2124%
130	6701	日本電気	129,600	393,984,000	0.2123%
131	4751	サイバーエージェント	59,000	392,940,000	0.2117%
132	9613	NTTデータ	305,400	389,690,400	0.2100%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	3092	スタートトゥデイ	96,900	389,053,500	0.2096%
134	7951	ヤマハ	67,500	388,800,000	0.2095%
135	1802	大 林 組	336,600	388,099,800	0.2091%
136	4612	日本ペイントHOLD	81,000	386,370,000	0.2082%
137	9962	ミスミグループ本社	114,600	370,158,000	0.1994%
138	4755	楽天	490,800	367,805,520	0.1982%
139	8028	ユニー・ファミリーマートHD	31,500	367,290,000	0.1979%
140	4536	参天製薬	189,800	366,503,800	0.1975%
141	2587	サントリー食品インター	76,900	363,737,000	0.1960%
142	9001	東武鉄道	105,700	358,323,000	0.1931%
143	3659	ネクソン	221,700	356,715,300	0.1922%
144	9007	小田急電鉄	149,000	354,322,000	0.1909%
145	6465	ホシザキ	31,500	353,115,000	0.1903%
146	6479	ミネベアミツミ	186,000	348,564,000	0.1878%
147	6965	浜松ホトニクス	71,900	342,244,000	0.1844%
148	7532	ドンキホーテホールディング	64,000	340,480,000	0.1834%
149	4307	野村総合研究所	62,500	335,625,000	0.1808%
150	7186	コンコルディア・フィナンシャル	590,000	332,760,000	0.1793%
151	7956	ピジョン	60,500	326,095,000	0.1757%
152	8473	SBIホールディングス	111,800	319,077,200	0.1719%
153	9506	東北電力	234,600	317,413,800	0.1710%
154	2897	日清食品HD	39,500	316,395,000	0.1705%
155	4021	日産化学	60,700	313,819,000	0.1691%
156	7752	リコー	301,200	306,019,200	0.1649%
157	3861	王子ホールディングス	442,000	303,654,000	0.1636%
158	4704	トレンドマイクロ	48,000	303,360,000	0.1634%
159	9008	京王電鉄	56,000	300,160,000	0.1617%
160	9062	日本通運	37,300	299,892,000	0.1616%
161	3391	ツルハホールディングス	21,400	297,246,000	0.1602%
162	6923	スタンレー電気	76,500	289,170,000	0.1558%
163	9048	名古屋鉄道	100,900	288,574,000	0.1555%
164	6724	セイコーエプソン	149,200	287,359,200	0.1548%
165	2784	アルフレッサホールディングス	109,700	285,768,500	0.1540%
166	4684	オービック	31,000	284,270,000	0.1532%
167	4912	ライオン	139,600	283,388,000	0.1527%
168	4183	三井化学	95,400	281,430,000	0.1516%
169	4151	協和発酵キリン	125,500	280,241,500	0.1510%
170	4530	久光製薬	29,600	276,760,000	0.1491%
171	8331	千葉銀行	350,000	274,050,000	0.1477%
172	5334	日本特殊陶業	85,900	271,444,000	0.1463%
173	3405	クラレ	176,600	269,491,600	0.1452%
174	4967	小林製薬	28,100	268,917,000	0.1449%
175	6448	ブラザー工業	122,300	267,592,400	0.1442%
176	9009	京成電鉄	69,700	265,208,500	0.1429%
177	4689	ヤフー	708,800	260,838,400	0.1405%
178	4042	東ソー	151,700	260,468,900	0.1403%
179	4768	大塚商会	59,100	256,789,500	0.1384%
180	6504	富士電機	302,000	254,888,000	0.1373%
181	7012	川崎重工業	78,000	254,670,000	0.1372%
182	4613	関西ペイント	110,200	253,680,400	0.1367%
183	6146	ディスコ	13,400	253,394,000	0.1365%
184	8355	静岡銀行	248,700	248,948,700	0.1341%
185	9684	スクウェア・エニックス・HD	45,700	248,608,000	0.1339%
186	8304	あおぞら銀行	58,900	248,263,500	0.1338%
187	6383	ダイフク	51,000	247,605,000	0.1334%
188	4732	ユー・エス・エス	116,900	246,425,200	0.1328%
189	6770	アルプス電気	86,300	245,609,800	0.1323%
190	3003	ヒューリック	206,200	243,934,600	0.1314%
191	4902	コニカミノルタ	234,500	241,300,500	0.1300%
192	5333	日本碍子	122,300	241,297,900	0.1300%
193	9602	東 宝	64,700	240,360,500	0.1295%
194	9024	西武ホールディングス	127,700	238,543,600	0.1285%
195	2433	博報堂DYHLDGS	133,000	236,474,000	0.1274%
196	6471	日本精工	205,800	235,229,400	0.1267%
197	2768	双日	583,900	234,727,800	0.1265%
198	4508	田辺三菱製薬	122,200	233,890,800	0.1260%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	6806	ヒロセ電機	17,000	233,410,000	0.1258%
200	9435	光通信	11,900	231,693,000	0.1248%
201	5233	太平洋セメント	63,300	230,728,500	0.1243%
202	9513	電源開発	79,700	227,942,000	0.1228%
203	9766	コナミホールディングス	40,200	226,728,000	0.1222%
204	9045	京阪ホールディングス	56,300	223,792,500	0.1206%
205	7459	メディパルHD	98,900	220,349,200	0.1187%
206	2181	パーソルホールディングス	88,300	218,189,300	0.1176%
207	2875	東洋水産	55,200	217,764,000	0.1173%
208	4182	三菱瓦斯化学	86,500	217,115,000	0.1170%
209	6302	住友重機械	57,300	214,302,000	0.1155%
210	2127	日本M&Aセンター	66,300	213,154,500	0.1148%
211	3088	マツモトキヨシHLDGS	40,800	202,980,000	0.1094%
212	7747	朝日インテック	48,200	201,958,000	0.1088%
213	1808	長谷工コーポレーション	131,000	200,561,000	0.1081%
214	5711	三菱マテリアル	65,400	199,143,000	0.1073%
215	4185	JSR	105,500	198,973,000	0.1072%
216	2331	総合警備保障	38,100	198,882,000	0.1072%
217	3086	J. フロント リテイリング	117,800	198,728,600	0.1071%
218	6481	T H K	62,500	198,437,500	0.1069%
219	6841	横河電機	100,300	197,791,600	0.1066%
220	2282	日本ハム	43,500	194,662,500	0.1049%
221	7167	めぶきフィナンシャルG	513,400	190,984,800	0.1029%
222	2229	カルビー	45,800	190,757,000	0.1028%
223	9533	東邦瓦斯	49,600	190,216,000	0.1025%
224	9989	サンドラッグ	41,800	187,682,000	0.1011%
225	3289	東急不動産HD	239,200	187,054,400	0.1008%
226	7936	アシックス	99,500	186,363,500	0.1004%
227	6268	ナブテスコ	54,500	185,845,000	0.1001%
228	9044	南海電鉄	60,000	184,500,000	0.0994%
229	2371	カカコム	72,100	180,394,200	0.0972%
230	3291	飯田GHD	82,400	176,088,800	0.0949%
231	4088	エア・ウォーター	86,500	175,941,000	0.0948%
232	3401	帝人	86,200	175,158,400	0.0944%
233	4506	大日本住友製薬	74,300	174,233,500	0.0939%
234	4666	パーク24	57,700	173,965,500	0.0937%
235	4202	ダイセル	141,500	173,479,000	0.0935%
236	2651	ローソン	25,000	173,000,000	0.0932%
237	5947	リンナイ	17,700	172,929,000	0.0932%
238	5110	住友ゴム	98,200	172,832,000	0.0931%
239	3064	MonotaRO	35,100	171,990,000	0.0927%
240	8729	SONY FH	81,200	171,819,200	0.0926%
241	8593	三菱UFJリース	250,800	170,794,800	0.0920%
242	7205	日野自動車	143,000	169,169,000	0.0911%
243	9404	日本テレビHLDS	90,300	168,770,700	0.0909%
244	6305	日立建機	46,800	168,480,000	0.0908%
245	8570	イオンフィナンシャルサービス	70,100	165,716,400	0.0893%
246	8804	東京建物	108,000	164,268,000	0.0885%
247	6113	アマダホールディングス	152,900	162,838,500	0.0877%
248	3231	野村不動産HLDGS	65,800	161,736,400	0.0871%
249	6473	ジェイテクト	106,800	161,054,400	0.0868%
250	2809	キューピー	56,000	156,408,000	0.0843%
251	8036	日立ハイテクノロジーズ	34,300	155,036,000	0.0835%
252	3141	ウエルシアHD	26,100	153,729,000	0.0828%
253	8418	山口フィナンシャルG	123,000	153,504,000	0.0827%
254	6856	堀場製作所	19,800	153,450,000	0.0827%
255	8876	リログループ	52,300	152,925,200	0.0824%
256	4208	宇部興産	52,900	152,299,100	0.0821%
257	2206	江崎グリコ	28,100	149,492,000	0.0805%
258	7735	SCREENホールディングス	19,000	148,200,000	0.0798%
259	8233	高島屋	155,000	146,940,000	0.0792%
260	6952	カシオ	80,600	145,241,200	0.0783%
261	4403	日油	40,500	144,990,000	0.0781%
262	9003	相鉄ホールディングス	42,700	144,753,000	0.0780%
263	4716	日本オラル	15,900	143,895,000	0.0775%
264	4631	DIC	41,400	143,244,000	0.0772%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	4061	デンカ	38,600	142,627,000	0.0768%
266	6361	荏原製作所	41,200	141,934,000	0.0765%
267	9065	山 丸	24,300	141,426,000	0.0762%
268	7164	全国保証	27,800	139,834,000	0.0753%
269	7649	スギホールディングス	21,700	139,097,000	0.0749%
270	8303	新生銀行	80,600	137,503,600	0.0741%
271	2871	ニチレイ	47,900	134,982,200	0.0727%
272	5101	横浜ゴム	58,000	133,574,000	0.0720%
273	6857	アドバンテスト	55,900	129,017,200	0.0695%
274	4091	大陽日酸	80,800	128,310,400	0.0691%
275	4540	ツムラ	35,800	128,164,000	0.0691%
276	6849	日本光電工業	41,400	127,719,000	0.0688%
277	8905	イオンモール	63,700	126,763,000	0.0683%
278	7988	ニフコ	36,800	126,224,000	0.0680%
279	8410	セブン銀行	370,600	125,633,400	0.0677%
280	2782	セリア	23,600	125,552,000	0.0676%
281	1860	戸田建設	130,000	125,320,000	0.0675%
282	8439	東京センチュリー	19,900	124,972,000	0.0673%
283	5486	日立金属	106,700	122,705,000	0.0661%
284	8273	イズミ	17,800	121,930,000	0.0657%
285	1911	住友林業	71,700	120,240,900	0.0648%
286	1959	九電工	22,100	118,235,000	0.0637%
287	1951	協和エクシオ	40,300	117,232,700	0.0632%
288	8174	日本瓦斯	18,100	116,926,000	0.0630%
289	9719	SCSK	22,700	116,905,000	0.0630%
290	8334	群馬銀行	200,700	116,807,400	0.0629%
291	1721	コムシスホールディングス	39,500	116,090,500	0.0625%
292	4205	日本ゼオン	88,500	115,935,000	0.0625%
293	4217	日立化成	51,800	115,773,000	0.0624%
294	7180	九州フィナンシャルG	216,200	115,667,000	0.0623%
295	7240	N O K	53,900	115,561,600	0.0623%
296	4206	アイカ工業	29,400	114,366,000	0.0616%
297	3349	コスモス薬品	5,000	112,400,000	0.0606%
298	8227	しまむら	11,500	112,125,000	0.0604%
299	9031	西日本鉄道	37,000	111,555,000	0.0601%
300	5929	三和ホールディングス	95,000	111,530,000	0.0601%
301	2670	エービーシー・マート	18,000	109,080,000	0.0588%
302	7846	パイロットコーポレーション	17,500	107,975,000	0.0582%
303	9627	アインホールディングス	13,200	107,844,000	0.0581%
304	7313	テイ・エス テック	23,300	107,762,500	0.0581%
305	8379	広島銀行	145,900	107,674,200	0.0580%
306	2432	ディー・エヌ・エー	51,600	107,173,200	0.0577%
307	3288	オープンハウス	16,100	105,616,000	0.0569%
308	7458	第一興商	19,600	104,860,000	0.0565%
309	6136	オーエスジー	45,700	104,333,100	0.0562%
310	5991	日本発条	98,700	103,042,800	0.0555%
311	4521	科研製薬	18,100	102,989,000	0.0555%
312	7282	豊田合成	36,400	102,247,600	0.0551%
313	8382	中国銀行	91,100	102,123,100	0.0550%
314	1824	前田建設	80,000	101,920,000	0.0549%
315	4555	沢井製薬	20,100	101,304,000	0.0546%
316	5232	住友大阪セメント	195,000	101,205,000	0.0545%
317	8358	スルガ銀行	101,100	100,190,100	0.0540%
318	8282	ケースホールディングス	86,800	99,906,800	0.0538%
319	1893	五洋建設	133,400	98,982,800	0.0533%
320	6728	アルパック	23,000	97,520,000	0.0525%
321	8377	ほくほくフィナンシャルG	65,800	97,055,000	0.0523%
322	5105	東洋ゴム	59,300	96,125,300	0.0518%
323	9449	GMOインターネット	35,800	94,476,200	0.0509%
324	3048	ビックカメラ	52,700	90,064,300	0.0485%
325	1719	安藤・間	87,300	87,998,400	0.0474%
326	3360	シップヘルスケアHD	20,600	86,108,000	0.0464%
327	8424	芙蓉総合リース	11,300	86,106,000	0.0464%
328	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	44,800	85,747,200	0.0462%
329	5714	DOWAホールディングス	25,100	85,716,500	0.0462%
330	4095	日本パーカライジング	53,600	85,545,600	0.0461%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	8088	岩谷産業	21,900	84,534,000	0.0455%
332	4272	日本化薬	68,100	84,375,900	0.0455%
333	6141	DMG森精機	54,800	84,227,600	0.0454%
334	6412	平和	31,000	82,894,000	0.0447%
335	4681	リゾートトラスト	40,500	79,380,000	0.0428%
336	8129	東邦ホールディングス	29,200	78,927,600	0.0425%
337	8586	日立キャピタル	27,200	77,900,800	0.0420%
338	8078	阪和興業	18,400	77,740,000	0.0419%
339	8616	東海東京HD	109,400	77,455,200	0.0417%
340	3765	ガンホー・オンライン・エンター	266,500	75,153,000	0.0405%
341	1883	前田道路	35,100	73,955,700	0.0398%
342	2337	いちご	141,300	73,476,000	0.0396%
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	61,400	73,066,000	0.0394%
344	5703	日本軽金属HD	289,200	72,010,800	0.0388%
345	8848	レオパレス21	117,900	71,565,300	0.0386%
346	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	15,000	70,350,000	0.0379%
347	1332	日本水産	126,300	68,959,800	0.0372%
348	1861	熊谷組	17,600	68,464,000	0.0369%
349	8279	ヤオコー	11,200	68,432,000	0.0369%
350	2121	ミクシィ	24,300	68,137,200	0.0367%
351	8020	兼松	42,100	67,402,100	0.0363%
352	6395	タダノ	48,300	65,736,300	0.0354%
353	3880	大王製紙	41,800	64,455,600	0.0347%
354	8595	ジャフコ	14,200	63,971,000	0.0345%
355	4924	シーズ・ホールディングス	12,100	63,767,000	0.0344%
356	1821	三井住友建設	81,000	62,451,000	0.0336%
357	9744	メイテック	11,200	59,584,000	0.0321%
358	3116	トヨタ紡織	29,200	59,538,800	0.0321%
359	8136	サンリオ	27,700	59,444,200	0.0320%
360	9086	日立物流	20,900	59,314,200	0.0320%
361	9956	パローホールディングス	22,900	57,868,300	0.0312%
362	3549	クスリのアオキHLDGS	7,800	57,486,000	0.0310%
363	6723	ルネサスエレクトロニクス	51,900	56,363,400	0.0304%
364	8425	興銀リース	18,600	54,498,000	0.0294%
365	6755	富士通ゼネラル	30,600	53,060,400	0.0286%
366	6371	椿本チエイン	60,000	52,800,000	0.0284%
367	1881	NIPPO	26,000	52,520,000	0.0283%
368	5423	東京製鐵	53,100	52,250,400	0.0282%
369	8628	松井証券	48,400	51,255,600	0.0276%
370	9678	カナモト	14,600	51,173,000	0.0276%
371	7606	ユナイテッドアローズ	12,200	50,508,000	0.0272%
372	1720	東急建設	43,200	46,526,400	0.0251%
373	3148	クリエイトSDH	14,500	46,182,500	0.0249%
374	6807	日本航空電子	26,000	45,370,000	0.0244%
375	7148	FPG	31,600	45,156,400	0.0243%
376	9787	イオンディライト	11,800	44,486,000	0.0240%
377	7419	ノジマ	17,400	42,856,200	0.0231%
378	9810	日鉄住金物産	7,700	42,350,000	0.0228%
379	2327	新日鉄住金SOL	14,700	41,057,100	0.0221%
380	7230	日信工業	20,400	39,963,600	0.0215%
381	6432	竹内製作所	16,800	39,177,600	0.0211%
382	2379	ディップ	13,500	38,434,500	0.0207%
383	8050	セイコーHD	15,500	36,952,000	0.0199%
384	6877	OBARA GROUP	5,800	36,656,000	0.0197%
385	8850	スターツコーポレーション	13,400	36,193,400	0.0195%
386	7173	東京きらぼしFG	13,300	35,391,300	0.0191%
387	3038	神戸物産	6,400	34,944,000	0.0188%
388	4246	ダイキョーニシカワ	20,700	33,596,100	0.0181%
389	8585	オリコ	213,800	31,856,200	0.0172%
390	6463	TPR	11,200	28,907,200	0.0156%
391	3738	ティーガイア	9,800	27,734,000	0.0149%
392	3254	プレサンスコーポレーション	13,600	23,283,200	0.0125%
393	6750	エレコム	8,800	22,800,800	0.0123%
394	8703	カブドットコム証券	63,200	22,688,800	0.0122%
395	6486	イーグル工業	12,400	22,096,800	0.0119%
396	2685	アダストリア	15,200	21,356,000	0.0115%





## 《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「JPX日経インデックス400」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「JPX日経インデックス400」（以下「対象株価指数」という場合があります。）の変動率に一致させることを目的として、対象株価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。

- 「JPX日経インデックス400」について

- ◆日本取引所グループ（JPX）、東京証券取引所および日本経済新聞社が算出します。（起算日は2013年8月30日、基準値は10,000です。）
- ◆東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄を算出対象とします。
- ◆構成銘柄数は、原則として400銘柄\*です。また、年に1回定期入替を行ないます。  
※定期入替後の上場廃止等によって、構成銘柄数が一時的に下回ることがあります。
- ◆時価総額加重方式で算出され、定期入替時において1銘柄当たりの構成比率には1.5%の上限が設けられています。

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。

- ①「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下総称して「JPXグループ」といいます。）ならびに株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- ②「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて「JPXグループ」および「日経」に帰属しています。
- ③「ダイワ上場投信－JPX日経400」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」および「日経」は、その運用および「ダイワ上場投信－JPX日経400」の取引に関して、一切の責任を負いません。
- ④「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
- ⑤「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

## 《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。基準価額の主な変動要因は、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		
	料率等	費用の内容
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0.1944%（税抜0.18%）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 ただし、イ.とロ.の合計は、年率0.27%以内（税抜0.25%以内）	
その他の費用・手数料	（注）	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> <li>● 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。</li> </ul>

（注）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ください、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

▶ <http://www.daiwa-am.co.jp/>