

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9月28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。

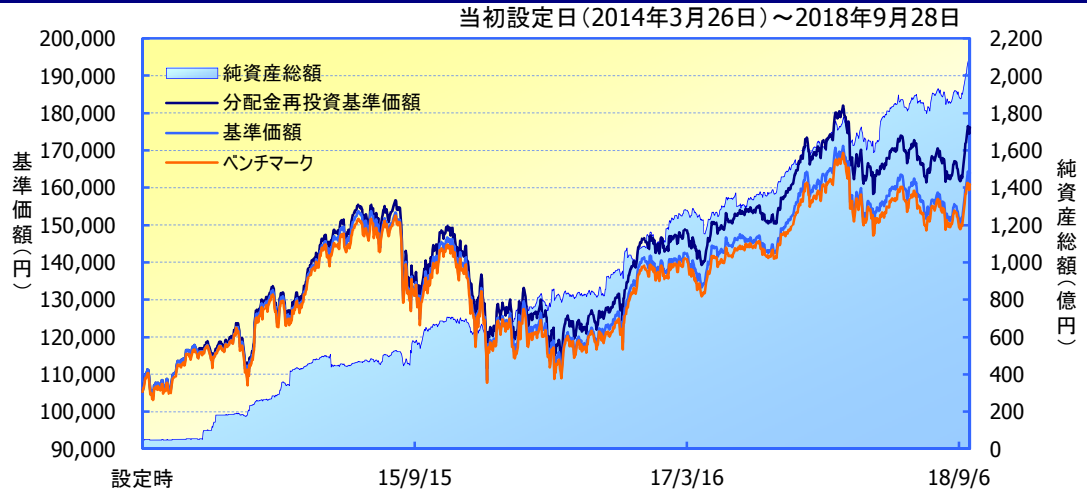
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年9月28日現在

基準価額	164,089 円
純資産総額	2,077億円

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+5.8%	+5.0%
3か月間	+5.9%	+5.1%
6か月間	+7.0%	+6.0%
1年間	+11.0%	+8.9%
3年間	+34.9%	+27.5%
5年間	-----	-----
年初来	+2.0%	+0.1%
設定来	+67.3%	+52.8%



※「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
第9期 (18/07)	1,460円

分配金合計額

設定来: 9,910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	400	99.0%	電気機器	14.3%
国内株式先物	1	1.0%	情報・通信業	8.0%
不動産投資信託等	---	---	化学	7.6%
コール・ローン、その他	---	1.0%	輸送用機器	7.2%
合計	401	---	銀行業	6.0%
株式市場・上場別構成			医薬品	5.8%
合計99.0%			機械	5.1%
一部(東証・名証)	---	98.9%	卸売業	4.9%
二部(東証・名証)	---	---	陸運業	4.7%
新興市場他	---	0.1%	その他	35.3%
その他	---	---	組入上位10銘柄	
組入上位10銘柄			合計15.3%	
銘柄名			東証33業種名	比率
ソフトバンクグループ			情報・通信業	2.0%
ソニー			電気機器	1.7%
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	1.6%
三井住友フィナンシャルG			銀行業	1.5%
本田技研			輸送用機器	1.5%
キーエンス			電気機器	1.5%
日本電信電話			情報・通信業	1.4%
トヨタ自動車			輸送用機器	1.4%
リクルートホールディングス			サービス業	1.4%
KDDI			情報・通信業	1.3%

※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	9984	ソフトバンクグループ	367,300	4,212,931,000	2.0278%
2	6758	ソニー	517,400	3,604,208,400	1.7348%
3	8306	三菱UFJフィナンシャルG	4,616,300	3,273,418,330	1.5756%
4	8316	三井住友フィナンシャルG	680,200	3,119,397,200	1.5014%
5	7267	本田技研	900,300	3,096,131,700	1.4902%
6	6861	キーエンス	46,900	3,094,462,000	1.4894%
7	9432	日本電信電話	581,600	2,984,771,200	1.4366%
8	7203	トヨタ自動車	408,400	2,897,598,000	1.3947%
9	6098	リクルートホールディングス	748,800	2,839,449,600	1.3667%
10	9433	KDDI	878,400	2,757,297,600	1.3272%
11	8411	みずほフィナンシャルG	13,614,500	2,698,393,900	1.2988%
12	7974	任天堂	62,600	2,595,396,000	1.2492%
13	8058	三菱商事	702,000	2,457,702,000	1.1829%
14	4452	花王	249,900	2,292,582,600	1.1035%
15	9437	NTTドコモ	715,600	2,186,158,000	1.0522%
16	---	NK400先物 3012月	1,340	2,157,400,000	1.0384%
17	9022	東海旅客鉄道	90,900	2,150,694,000	1.0352%
18	8766	東京海上HD	377,500	2,127,967,500	1.0242%
19	3382	セブン&アイ・HLDGS	419,400	2,122,164,000	1.0214%
20	6367	ダイキン工業	138,700	2,097,837,500	1.0097%
21	6954	ファナック	96,600	2,069,172,000	0.9959%
22	6594	日本電産	122,400	2,000,628,000	0.9629%
23	4503	アステラス製薬	999,200	1,980,414,400	0.9532%
24	7751	キャノン	546,800	1,973,948,000	0.9501%
25	9020	東日本旅客鉄道	180,600	1,906,233,000	0.9175%
26	6501	日立	487,600	1,882,136,000	0.9059%
27	6981	村田製作所	106,500	1,860,022,500	0.8953%
28	4502	武田薬品	374,100	1,818,500,100	0.8753%
29	4911	資生堂	201,900	1,776,518,100	0.8551%
30	4063	信越化学	175,400	1,765,401,000	0.8497%
31	2914	日本たばこ産業	588,600	1,745,787,600	0.8403%
32	6301	小松製作所	490,600	1,695,513,600	0.8161%
33	8031	三井物産	824,300	1,665,498,150	0.8016%
34	6503	三菱電機	1,015,800	1,581,092,700	0.7610%
35	6752	パナソニック	1,160,400	1,535,789,400	0.7392%
36	8001	伊藤忠	734,300	1,527,344,000	0.7351%
37	8802	三菱地所	745,800	1,440,885,600	0.6935%
38	4568	第一三共	290,700	1,431,697,500	0.6891%
39	5020	JXTGホールディングス	1,621,300	1,391,561,790	0.6698%
40	7741	HOYA	204,500	1,380,375,000	0.6644%
41	4661	オリエンタルランド	114,700	1,362,636,000	0.6599%
42	6902	デンソー	225,500	1,352,774,500	0.6511%
43	4523	エーザイ	121,700	1,346,002,000	0.6479%
44	8801	三井不動産	500,200	1,345,037,800	0.6474%
45	2503	麒麟HD	461,100	1,342,262,100	0.6461%
46	5108	プリチストーン	312,400	1,341,133,200	0.6455%
47	8750	第一生命HLDGS	566,900	1,341,001,950	0.6455%
48	7269	スズキ	201,400	1,310,711,200	0.6309%
49	7201	日産自動車	1,197,900	1,273,966,650	0.6132%
50	8591	オリックス	668,500	1,231,377,000	0.5927%
51	8053	住友商事	631,200	1,195,808,400	0.5756%
52	6273	SMC	32,000	1,163,520,000	0.5600%
53	3407	旭化成	663,500	1,143,210,500	0.5503%
54	6971	京セラ	166,700	1,136,894,000	0.5472%
55	1925	大和ハウス	336,100	1,131,984,800	0.5449%
56	4578	大塚ホールディングス	193,500	1,108,174,500	0.5334%
57	7270	SUBARU	315,400	1,097,592,000	0.5283%
58	5401	新日鐵住金	449,500	1,080,373,250	0.5200%
59	4507	塩野義製薬	143,000	1,061,632,000	0.5110%
60	8035	東京エレクトロン	67,600	1,055,236,000	0.5079%
61	8267	イオン	384,900	1,053,663,750	0.5072%
62	6326	クボタ	544,900	1,052,201,900	0.5064%
63	2502	アサヒグループHD	213,600	1,051,980,000	0.5063%
64	4543	テルモ	155,600	1,047,188,000	0.5040%
65	8725	MS&AD	262,100	994,407,400	0.4786%
66	8830	住友不動産	241,000	983,280,000	0.4733%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	9735	セコム	103,000	953,986,000	0.4592%
68	8630	SOMPOホールディングス	196,400	950,379,600	0.4574%
69	8604	野村ホールディングス	1,723,800	935,506,260	0.4503%
70	8309	三井住友トラストHD	197,100	921,639,600	0.4436%
71	8002	丸 紅	822,300	855,192,000	0.4116%
72	6702	富 士 通	104,400	845,222,400	0.4068%
73	8113	ユニ・チャーム	215,400	809,473,200	0.3896%
74	1605	国際石油開発帝石	553,600	784,451,200	0.3776%
75	9983	ファーストリテイリング	13,400	776,128,000	0.3736%
76	4188	三菱ケミカルHLDGS	712,600	774,952,500	0.3730%
77	6869	シスメックス	79,000	772,620,000	0.3719%
78	4519	中外製薬	105,800	772,340,000	0.3717%
79	4528	小野薬品	239,900	771,278,500	0.3712%
80	6586	マキタ	132,300	752,787,000	0.3623%
81	7309	シマノ	40,900	748,879,000	0.3605%
82	7011	三菱重工業	170,100	746,228,700	0.3592%
83	9202	ANAホールディングス	186,900	741,993,000	0.3571%
84	9021	西日本旅客鉄道	91,600	725,563,600	0.3492%
85	9201	日本航空	176,200	719,600,800	0.3464%
86	9503	関西電力	414,600	710,209,800	0.3418%
87	5411	JFEホールディングス	271,200	707,018,400	0.3403%
88	8308	りそなホールディングス	1,099,600	701,874,680	0.3378%
89	7733	オリンパス	151,300	671,015,500	0.3230%
90	5802	住友電工	375,700	669,497,400	0.3222%
91	3402	東レ	771,900	658,816,650	0.3171%
92	6762	T D K	53,100	657,909,000	0.3167%
93	6988	日東電工	76,700	653,177,200	0.3144%
94	9843	ニトリホールディングス	39,700	646,911,500	0.3114%
95	1928	積水ハウス	370,300	641,544,750	0.3088%
96	4324	電通	118,200	622,914,000	0.2998%
97	9531	東京瓦斯	213,600	596,478,000	0.2871%
98	1878	大東建託	40,500	591,907,500	0.2849%
99	8601	大和証券G本社	850,900	588,142,080	0.2831%
100	9064	ヤマトホールディングス	168,600	588,076,800	0.2831%
101	1801	大成建設	113,300	586,894,000	0.2825%
102	8795	T&Dホールディングス	309,700	580,687,500	0.2795%
103	9005	東京急行	276,000	573,528,000	0.2761%
104	8697	日本取引所グループ	287,700	569,646,000	0.2742%
105	2267	ヤクルト	59,400	553,014,000	0.2662%
106	6201	豊田自動織機	82,100	551,712,000	0.2656%
107	9502	中部電力	310,600	533,766,100	0.2569%
108	7202	いすゞ自動車	294,300	527,091,300	0.2537%
109	2413	エムスリー	204,200	526,427,600	0.2534%
110	4005	住友化学	783,000	520,695,000	0.2506%
111	6645	オムロン	108,100	518,880,000	0.2497%
112	9042	阪急阪神HLDGS	128,300	517,049,000	0.2489%
113	2269	明治ホールディングス	67,300	513,499,000	0.2472%
114	5019	出光興産	85,400	513,254,000	0.2470%
115	5713	住友鉱山	128,400	511,802,400	0.2463%
116	2801	キッコーマン	73,400	496,184,000	0.2388%
117	9613	NTTデータ	309,500	486,843,500	0.2343%
118	5201	AGC	102,400	482,816,000	0.2324%
119	8015	豊田通商	111,700	479,193,000	0.2306%
120	7259	アイシン精機	83,800	463,414,000	0.2231%
121	7832	バンダイナムコHLDGS	104,900	463,133,500	0.2229%
122	2802	味の素	234,300	457,002,150	0.2200%
123	7272	ヤマハ発動機	143,400	456,729,000	0.2198%
124	4204	積水化学	217,400	455,670,400	0.2193%
125	7276	小糸製作所	60,900	454,314,000	0.2187%
126	7453	良品計画	13,300	449,540,000	0.2164%
127	9041	近鉄グループHLDGS	96,300	440,091,000	0.2118%
128	9532	大阪瓦斯	197,300	437,216,800	0.2104%
129	7261	マツダ	318,800	434,843,200	0.2093%
130	7701	島津製作所	121,500	432,540,000	0.2082%
131	4004	昭和電工	66,000	413,820,000	0.1992%
132	1812	鹿島建設	250,000	412,750,000	0.1987%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	6701	日本電気	131,300	412,282,000	0.1984%
134	9007	小田急電鉄	151,100	406,156,800	0.1955%
135	8473	SBIホールディングス	113,300	399,949,000	0.1925%
136	7951	ヤマハ	66,400	399,728,000	0.1924%
137	6506	安川電機	117,700	397,237,500	0.1912%
138	4755	楽天	452,600	394,124,080	0.1897%
139	7956	ピジョン	61,400	392,960,000	0.1891%
140	6479	ミネベアミツミ	188,600	388,516,000	0.1870%
141	4704	トレンドマイクロ	53,000	387,430,000	0.1865%
142	8028	ユニー・ファミリーマートHD	32,100	379,743,000	0.1828%
143	3659	ネクソン	253,200	376,002,000	0.1810%
144	7532	ドンキホーテホールディング	64,800	372,600,000	0.1793%
145	3861	王子ホールディングス	449,000	370,425,000	0.1783%
146	4922	コーセー	17,100	370,215,000	0.1782%
147	4021	日産化学	61,500	369,000,000	0.1776%
148	5332	TOTO	78,100	368,241,500	0.1772%
149	1802	大林組	341,400	367,346,400	0.1768%
150	9506	東北電力	238,000	366,996,000	0.1766%
151	4307	野村総合研究所	63,300	363,342,000	0.1749%
152	4751	サイバーエージェント	59,900	362,395,000	0.1744%
153	1803	清水建設	348,000	360,876,000	0.1737%
154	9001	東武鉄道	107,000	359,520,000	0.1730%
155	4912	ライオン	141,500	357,146,000	0.1719%
156	9008	京王電鉄	56,600	352,052,000	0.1695%
157	6465	ホシザキ	29,600	348,096,000	0.1675%
158	4612	日本ペイントHOLD	82,000	347,680,000	0.1673%
159	4536	参天製薬	192,500	346,692,500	0.1669%
160	9962	ミスミグループ本社	116,200	341,628,000	0.1644%
161	3092	スタートトゥデイ	98,400	338,496,000	0.1629%
162	2784	アルフレッサホールディングス	111,300	338,352,000	0.1629%
163	4684	オービック	31,300	336,475,000	0.1620%
164	7186	コンコルディア・フィナンシャル	598,200	333,197,400	0.1604%
165	6965	浜松ホトニクス	72,900	329,872,500	0.1588%
166	2587	サントリー食品インター	68,100	327,561,000	0.1577%
167	2897	日清食品HD	40,000	312,400,000	0.1504%
168	9508	九州電力	224,400	307,652,400	0.1481%
169	3391	ツルハホールディングス	21,800	304,982,000	0.1468%
170	6923	スタンレー電気	77,500	301,087,500	0.1449%
171	6383	ダイフク	51,700	299,343,000	0.1441%
172	4689	ヤフー	718,900	294,030,100	0.1415%
173	6724	セイコーエプソン	151,300	293,219,400	0.1411%
174	9048	名古屋鉄道	102,700	288,997,800	0.1391%
175	4902	コニカミノルタ	237,900	287,383,200	0.1383%
176	3405	クラレ	167,800	286,602,400	0.1379%
177	5334	日本特殊陶業	85,700	283,667,000	0.1365%
178	9009	京成電鉄	70,800	283,200,000	0.1363%
179	9062	日本通運	37,800	281,988,000	0.1357%
180	6448	ブラザー工業	124,100	278,480,400	0.1340%
181	6504	富士電機	61,000	277,550,000	0.1336%
182	8331	千葉銀行	354,900	275,402,400	0.1326%
183	4183	三井化学	96,800	275,008,800	0.1324%
184	9435	光通信	12,100	271,766,000	0.1308%
185	6471	日本精工	208,500	271,467,000	0.1307%
186	4151	協和発酵キリン	127,300	271,021,700	0.1304%
187	4042	東ソー	153,800	269,150,000	0.1295%
188	2433	博報堂DYHLDGS	135,000	269,055,000	0.1295%
189	9024	西武ホールディングス	129,400	264,364,200	0.1272%
190	4530	久光製薬	29,900	260,429,000	0.1254%
191	6146	ディスコ	13,600	258,672,000	0.1245%
192	8355	静岡銀行	252,200	257,244,000	0.1238%
193	8252	丸井グループ	91,600	256,846,400	0.1236%
194	9513	電源開発	80,700	253,801,500	0.1222%
195	7012	川崎重工業	79,000	253,195,000	0.1219%
196	6770	アルプス電気	87,500	252,525,000	0.1215%
197	4732	ユー・エス・エス	118,500	249,916,500	0.1203%
198	9045	京阪ホールディングス	57,000	247,380,000	0.1191%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	2875	東洋水産	55,800	245,799,000	0.1183%
200	6841	横河電機	101,700	244,385,100	0.1176%
201	7747	朝日インテック	49,000	243,040,000	0.1170%
202	2768	双日	592,200	242,802,000	0.1169%
203	8304	あおぞら銀行	59,800	242,788,000	0.1169%
204	2181	パーソルホールディングス	89,600	238,784,000	0.1149%
205	7459	メディパルHD	100,300	237,811,300	0.1145%
206	4967	小林製薬	28,400	237,424,000	0.1143%
207	6302	住友重機械	58,300	236,406,500	0.1138%
208	4508	田辺三菱製薬	124,000	235,600,000	0.1134%
209	4613	関西ペイント	111,800	234,109,200	0.1127%
210	9602	東宝	65,500	233,507,500	0.1124%
211	3003	ヒューリック	209,000	233,035,000	0.1122%
212	5333	日本碍子	124,000	232,376,000	0.1118%
213	2127	日本M&Aセンター	67,100	228,811,000	0.1101%
214	4768	大塚商会	53,900	228,536,000	0.1100%
215	5233	太平洋セメント	64,100	228,516,500	0.1100%
216	4185	JSR	106,800	226,522,800	0.1090%
217	5711	三菱マテリアル	66,300	225,088,500	0.1083%
218	9684	スクウェア・エニックス・HD	46,500	218,550,000	0.1052%
219	9533	東邦瓦斯	50,300	217,044,500	0.1045%
220	4182	三菱瓦斯化学	87,700	212,146,300	0.1021%
221	3086	J. フロント リテイリング	119,300	210,325,900	0.1012%
222	8729	SONY FH	82,200	205,828,800	0.0991%
223	6806	ヒコセ電機	16,500	204,930,000	0.0986%
224	7167	めぶきフィナンシャルG	520,600	204,595,800	0.0985%
225	3064	MonotaRO	63,000	201,915,000	0.0972%
226	4666	パーク24	58,600	201,291,000	0.0969%
227	4506	大日本住友製薬	75,300	196,457,700	0.0946%
228	1808	長谷工コーポレーション	132,700	195,732,500	0.0942%
229	2331	総合警備保障	38,600	192,807,000	0.0928%
230	3088	マツモトキヨシHLDGS	41,300	192,458,000	0.0926%
231	3289	東急不動産HD	242,500	192,060,000	0.0924%
232	3401	帝人	87,400	190,444,600	0.0917%
233	4202	ダイセル	143,400	189,288,000	0.0911%
234	3626	TIS	33,300	189,144,000	0.0910%
235	6113	アマダホールディングス	155,000	188,015,000	0.0905%
236	4631	DIC	45,200	184,868,000	0.0890%
237	2282	日本ハム	43,900	184,160,500	0.0886%
238	3436	SUMCO	111,100	183,092,800	0.0881%
239	6481	T H K	63,300	183,063,600	0.0881%
240	4088	エア・ウォーター	87,800	183,063,000	0.0881%
241	9766	コナミホールディングス	40,700	181,115,000	0.0872%
242	6305	日立建機	47,600	180,880,000	0.0871%
243	6473	ジェイテクト	108,400	180,269,200	0.0868%
244	7205	日野自動車	144,800	180,131,200	0.0867%
245	9404	日本テレビHLDS	91,500	180,072,000	0.0867%
246	4927	ポーラ・オルビスHD	43,200	179,280,000	0.0863%
247	8876	リログループ	53,000	177,020,000	0.0852%
248	6361	荏原製作所	45,100	176,792,000	0.0851%
249	2651	ローソン	25,300	175,076,000	0.0843%
250	2229	カルビー	46,600	174,284,000	0.0839%
251	7936	アシックス	100,900	170,924,600	0.0823%
252	8593	三菱UFJリース	254,300	170,126,700	0.0819%
253	3141	ウエルシアHD	26,400	170,016,000	0.0818%
254	3291	飯田GHD	83,700	169,157,700	0.0814%
255	8570	イオンフィナンシャルサービス	71,200	167,533,600	0.0806%
256	6268	ナブテスコ	55,100	166,402,000	0.0801%
257	4208	宇部興産	53,500	165,315,000	0.0796%
258	9003	相鉄ホールディングス	43,200	164,160,000	0.0790%
259	2371	カカコム	73,100	162,428,200	0.0782%
260	2206	江崎グリコ	28,400	158,472,000	0.0763%
261	9065	山九	24,700	157,586,000	0.0758%
262	4403	日油	41,000	157,235,000	0.0757%
263	3197	すかいらーくHD	93,100	156,501,100	0.0753%
264	5110	住友ゴム	91,200	155,496,000	0.0748%

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	39,100	154,836,000	0.0745%
266	5947	リンナイ	17,800	154,148,000	0.0742%
267	3231	野村不動産HLDGS	66,600	152,780,400	0.0735%
268	5486	日立金属	108,400	152,518,800	0.0734%
269	9989	サンドラッグ	37,600	152,468,000	0.0734%
270	8804	東京建物	109,600	151,905,600	0.0731%
271	6952	カシオ	81,600	151,531,200	0.0729%
272	8303	新生銀行	81,600	151,531,200	0.0729%
273	6849	日本光電工業	41,900	150,840,000	0.0726%
274	2809	キューピー	56,600	148,858,000	0.0716%
275	4716	日本オラクル	16,100	147,476,000	0.0710%
276	2871	ニチレイ	48,600	146,286,000	0.0704%
277	5101	横浜ゴム	58,900	144,246,100	0.0694%
278	1911	住友林業	72,800	143,780,000	0.0692%
279	8439	東京センチュリー	20,300	143,318,000	0.0690%
280	4540	ツムラ	36,400	142,688,000	0.0687%
281	4091	大陽日酸	81,800	139,060,000	0.0669%
282	5021	コスモエネルギーHLDGS	29,300	136,831,000	0.0659%
283	4206	アイカ工業	29,700	136,323,000	0.0656%
284	8036	日立ハイテクノロジーズ	34,800	136,242,000	0.0656%
285	8273	イズミ	18,000	135,900,000	0.0654%
286	1951	協和エクシオ	40,800	135,660,000	0.0653%
287	6857	アドバンテスト	56,500	135,204,500	0.0651%
288	8410	セブン銀行	376,200	135,055,800	0.0650%
289	1721	コムシスホールディングス	40,000	134,600,000	0.0648%
290	5929	三和ホールディングス	96,500	130,564,500	0.0628%
291	7735	SCREENホールディングス	19,400	128,816,000	0.0620%
292	6028	テクノプロ・ホールディング	18,200	128,310,000	0.0618%
293	7164	全国保証	28,200	128,169,000	0.0617%
294	6136	オーエスジー	49,500	128,056,500	0.0616%
295	5801	古河電工	33,500	126,630,000	0.0609%
296	8227	しまむら	11,700	126,126,000	0.0607%
297	8905	イオンモール	64,500	125,904,000	0.0606%
298	4555	沢井製薬	20,500	125,665,000	0.0605%
299	3349	コスモス薬品	4,900	125,195,000	0.0603%
300	9719	SCSK	23,100	124,047,000	0.0597%
301	7649	スギホールディングス	22,100	123,318,000	0.0594%
302	9627	アインホールディングス	13,400	122,878,000	0.0591%
303	9697	カブコン	42,600	122,815,800	0.0591%
304	6856	堀場製作所	20,200	121,604,000	0.0585%
305	1824	前田建設	81,000	121,500,000	0.0585%
306	4217	日立化成	52,500	121,432,500	0.0584%
307	8282	ケーズホールディングス	88,300	121,412,500	0.0584%
308	6141	DMG森精機	63,600	120,712,800	0.0581%
309	7846	パイロットコーポレーション	17,600	120,208,000	0.0579%
310	7180	九州フィナンシャルG	219,100	118,314,000	0.0569%
311	5991	日本発条	100,100	118,218,100	0.0569%
312	7550	ゼンショーホールディングス	51,900	116,359,800	0.0560%
313	2670	エービーシー・マート	18,100	114,392,000	0.0551%
314	7988	ニフコ	37,300	113,951,500	0.0548%
315	8379	広島銀行	148,000	113,812,000	0.0548%
316	4739	伊藤忠テクノソリューション	45,500	112,339,500	0.0541%
317	4521	科研製薬	18,200	109,928,000	0.0529%
318	7458	第一興商	20,000	109,600,000	0.0528%
319	1860	戸田建設	132,200	108,404,000	0.0522%
320	4205	日本ゼオン	89,700	107,281,200	0.0516%
321	7240	N O K	54,500	106,329,500	0.0512%
322	2432	ディー・エヌ・エー	52,300	104,966,100	0.0505%
323	7282	豊田合成	36,900	103,504,500	0.0498%
324	8174	日本瓦斯	18,200	103,194,000	0.0497%
325	1893	五洋建設	135,400	102,497,800	0.0493%
326	2201	森永製菓	24,000	101,880,000	0.0490%
327	1959	九電工	22,500	101,475,000	0.0488%
328	6728	アルバック	23,400	99,801,000	0.0480%
329	2782	セリア	24,000	96,480,000	0.0464%
330	1332	日本水産	128,100	94,794,000	0.0456%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	7313	テイ・エス テック	23,600	92,512,000	0.0445%
332	3360	シップヘルスケアHD	20,900	91,855,500	0.0442%
333	5714	DOWAホールディングス	25,400	91,694,000	0.0441%
334	1333	マルハニチロ	21,700	90,923,000	0.0438%
335	3288	オープンハウス	16,200	90,720,000	0.0437%
336	8088	岩谷産業	22,300	90,203,500	0.0434%
337	8129	東邦ホールディングス	29,500	88,942,500	0.0428%
338	8586	日立キャピタル	27,500	87,037,500	0.0419%
339	8283	PALTAC	14,000	86,940,000	0.0418%
340	3048	ビックカメラ	53,300	84,214,000	0.0405%
341	4095	日本パーカライズング	54,300	83,404,800	0.0401%
342	1883	前田道路	35,700	82,502,700	0.0397%
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	62,300	81,114,600	0.0390%
344	8056	日本ユニシス	27,600	80,923,200	0.0390%
345	1719	安藤・間	92,800	80,457,600	0.0387%
346	5393	ニチアス	27,000	79,785,000	0.0384%
347	8424	芙蓉総合リース	11,500	79,465,000	0.0382%
348	6412	平和	31,300	79,314,200	0.0382%
349	8279	ヤオコー	11,400	79,230,000	0.0381%
350	4681	リゾートトラスト	41,000	76,793,000	0.0370%
351	1820	西松建設	26,300	75,638,800	0.0364%
352	8848	レオパレス21	119,400	75,580,200	0.0364%
353	6723	ルネサスエレクトロニクス	105,100	74,621,000	0.0359%
354	5703	日本軽金属HD	293,300	74,498,200	0.0359%
355	3549	クスリのアオキHLDGS	8,100	73,305,000	0.0353%
356	8020	兼 松	42,500	72,675,000	0.0350%
357	8616	東海東京HD	111,000	72,594,000	0.0349%
358	9449	GMOインターネット	36,300	71,946,600	0.0346%
359	8078	阪和興業	18,600	70,308,000	0.0338%
360	9086	日立物流	21,300	67,947,000	0.0327%
361	2121	ミクシィ	24,700	67,332,200	0.0324%
362	6395	タダノ	49,100	64,861,100	0.0312%
363	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	15,100	63,193,500	0.0304%
364	4849	エン・ジャパン	11,000	62,700,000	0.0302%
365	1821	三井住友建設	81,900	62,571,600	0.0301%
366	3116	トヨタ紡織	29,500	62,569,500	0.0301%
367	9744	メイテック	11,400	62,358,000	0.0300%
368	6371	椿本チエイン	11,800	62,068,000	0.0299%
369	2337	いちご	143,200	61,003,200	0.0294%
370	7606	ユナイテッドアローズ	12,400	60,016,000	0.0289%
371	6755	富士通ゼネラル	30,900	58,926,300	0.0284%
372	8628	松井証券	49,100	58,625,400	0.0282%
373	3765	ガンホー・オンライン・エンター	240,200	56,206,800	0.0271%
374	1861	熊 谷 組	17,700	55,666,500	0.0268%
375	1881	NIPPO	26,300	54,835,500	0.0264%
376	9678	カナモト	13,600	54,808,000	0.0264%
377	2327	新日鉄住金SOL	14,900	54,683,000	0.0263%
378	5975	東 プ レ	18,600	53,456,400	0.0257%
379	6432	竹内製作所	16,900	51,798,500	0.0249%
380	4924	シーズ・ホールディングス	12,300	51,721,500	0.0249%
381	3038	神戸物産	7,700	49,742,000	0.0239%
382	9787	イオンデイト	12,000	49,740,000	0.0239%
383	1720	東急建設	43,600	47,829,200	0.0230%
384	9810	日鉄住金物産	7,900	45,030,000	0.0217%
385	5423	東京製鐵	53,700	44,678,400	0.0215%
386	7419	ノ ジ マ	17,600	43,806,400	0.0211%
387	3148	クリエイトSDH	14,700	43,482,600	0.0209%
388	6269	三井海洋開発	10,700	39,750,500	0.0191%
389	2379	ディップ	13,700	37,675,000	0.0181%
390	8585	オリコ	216,800	36,205,600	0.0174%
391	7148	FPG	32,200	35,033,600	0.0169%
392	6463	TPR	11,400	34,257,000	0.0165%
393	8850	スターツコーポレーション	13,600	34,095,200	0.0164%
394	6877	OBARA GROUP	5,800	31,784,000	0.0153%
395	3738	ティエーグアイア	10,000	29,640,000	0.0143%
396	4246	ダイキョーニシカワ	21,100	27,704,300	0.0133%

《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"> ● 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。

（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/>