

# ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間：2017年9月25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：3513

※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	138,205 円
純資産総額	23億円

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+6.2 %	+5.3 %
3か月間	+7.0 %	+6.1 %
6か月間	+8.0 %	+6.9 %
1年間	+11.4 %	+9.1 %
3年間	-----	-----
5年間	-----	-----
年初来	+1.9 %	-0.1 %
設定来	+12.8 %	+9.5 %



※「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FTSE Blossom Japan Index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＞

(100口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (18/01)	1,220円
第2期 (18/07)	1,490円

分配金合計額 設定来: 2,710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	157	98.9%	電気機器	14.8%
国内株式先物	1	1.1%	化学	9.7%
不動産投資信託等	---	---	輸送用機器	8.8%
コール・ローン、その他	---	1.1%	銀行業	7.8%
合計	158	---	医薬品	6.4%
<b>株式 市場・上場別構成</b>			情報・通信業	6.0%
合計98.9%			卸売業	5.8%
一部(東証・名証)	---	98.9%	小売業	5.5%
二部(東証・名証)	---	---	機械	4.6%
新興市場他	---	---	その他	29.5%
その他	---	---	<b>組入上位10銘柄</b>	
<b>組入上位10銘柄</b>			合計28.3%	
銘柄名			東証33業種名	比率
トヨタ自動車			輸送用機器	6.4%
ソニー			電気機器	3.1%
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	3.0%
リクルートホールディングス			サービス業	2.5%
三菱商事			卸売業	2.5%
東日本旅客鉄道			陸運業	2.2%
セブン&アイ・HLDGS			小売業	2.2%
日本電産			電気機器	2.1%
ソフトバンクグループ			情報・通信業	2.1%
三井住友フィナンシャルG			銀行業	2.0%

※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	7203	トヨタ自動車	21,400	151,833,000	6.3880%
2	6758	ソニー	10,700	74,536,200	3.1359%
3	8306	三菱UFJフィナンシャルG	100,400	71,193,640	2.9953%
4	6098	リクルートホールディングス	15,900	60,292,800	2.5367%
5	8058	三菱商事	17,100	59,867,100	2.5188%
6	9020	東日本旅客鉄道	5,000	52,775,000	2.2204%
7	3382	セブン&アイ・HLDGS	10,400	52,624,000	2.2140%
8	6594	日本電産	3,100	50,669,500	2.1318%
9	9984	ソフトバンクグループ	4,400	50,468,000	2.1233%
10	8316	三井住友フィナンシャルG	10,500	48,153,000	2.0259%
11	4063	信越化学	4,700	47,305,500	1.9903%
12	8031	三井物産	22,500	45,461,250	1.9127%
13	6301	小松製作所	12,200	42,163,200	1.7739%
14	6503	三菱電機	26,300	40,935,950	1.7223%
15	9983	ファーストリテイリング	700	40,544,000	1.7058%
16	8411	みずほフィナンシャルG	201,900	40,016,580	1.6836%
17	4452	花王	4,000	36,696,000	1.5439%
18	4503	アステラス製薬	17,700	35,081,400	1.4760%
19	4502	武田薬品	6,900	33,540,900	1.4112%
20	8766	東京海上HD	5,400	30,439,800	1.2807%
21	2914	日本たばこ産業	10,100	29,956,600	1.2604%
22	4661	オリエンタルランド	2,500	29,700,000	1.2496%
23	4911	資生堂	3,300	29,036,700	1.2217%
24	6326	クボタ	14,800	28,578,800	1.2024%
25	4568	第一三共	5,800	28,565,000	1.2018%
26	9433	KDDI	9,100	28,564,900	1.2018%
27	4523	イーザイ	2,400	26,544,000	1.1168%
28	---	NK400先物 3012月	16	25,760,000	1.0838%
29	8267	イオン	9,400	25,732,500	1.0826%
30	3407	旭化成	14,500	24,983,500	1.0511%
31	6752	パナソニック	18,000	23,823,000	1.0023%
32	6902	デンソー	3,900	23,396,100	0.9843%
33	9531	東京瓦斯	8,000	22,340,000	0.9399%
34	5401	新日鐵住金	9,100	21,871,850	0.9202%
35	8002	丸紅	20,800	21,632,000	0.9101%
36	8750	第一生命HLDGS	8,900	21,052,950	0.8858%
37	8035	東京エレクトロン	1,300	20,293,000	0.8538%
38	2503	キリンHD	6,900	20,085,900	0.8451%
39	9437	NTTドコモ	6,500	19,857,500	0.8355%
40	6762	T D K	1,600	19,824,000	0.8340%
41	9021	西日本旅客鉄道	2,500	19,802,500	0.8331%
42	1925	大和ハウス	5,500	18,524,000	0.7794%
43	8802	三菱地所	9,400	18,160,800	0.7641%
44	9432	日本電信電話	3,400	17,448,800	0.7341%
45	7201	日産自動車	16,300	17,335,050	0.7293%
46	7011	三菱重工業	3,800	16,670,600	0.7014%
47	6869	シスメックス	1,700	16,626,000	0.6995%
48	4901	富士フイルムHLDGS	3,200	16,368,000	0.6886%
49	9532	大阪瓦斯	7,300	16,176,800	0.6806%
50	4188	三菱ケミカルHLDGS	14,800	16,095,000	0.6772%
51	5020	JXTGホールディングス	18,500	15,878,550	0.6681%
52	2502	アサヒグループHD	3,200	15,760,000	0.6631%
53	8725	MS&AD	4,000	15,176,000	0.6385%
54	4519	中外製薬	2,000	14,600,000	0.6143%
55	8604	野村ホールディングス	26,800	14,544,360	0.6119%
56	1801	大成建設	2,800	14,504,000	0.6102%
57	8309	三井住友トラストHD	3,000	14,028,000	0.5902%
58	8630	SOMPOホールディングス	2,700	13,065,300	0.5497%
59	6702	富士通	1,600	12,953,600	0.5450%
60	7701	島津製作所	3,600	12,816,000	0.5392%
61	6645	オムロン	2,600	12,480,000	0.5251%
62	4005	住友化学	18,000	11,970,000	0.5036%
63	6506	安川電機	3,500	11,812,500	0.4970%
64	5201	AGC	2,500	11,787,500	0.4959%
65	7733	オリンパス	2,600	11,531,000	0.4851%
66	8308	りそなホールディングス	17,300	11,042,590	0.4646%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	4004	昭和電工	1,700	10,659,000	0.4485%
68	7912	大日本印刷	4,000	10,568,000	0.4446%
69	2801	キッコーマン	1,500	10,140,000	0.4266%
70	1812	鹿島建設	6,000	9,906,000	0.4168%
71	1802	大林組	8,900	9,576,400	0.4029%
72	5332	TOTO	1,900	8,958,500	0.3769%
73	8601	大和証券G本社	12,700	8,778,240	0.3693%
74	1928	積水ハウス	4,900	8,489,250	0.3572%
75	7951	ヤマハ	1,400	8,428,000	0.3546%
76	9613	NTTデータ	5,300	8,336,900	0.3508%
77	8795	T&Dホールディングス	4,400	8,250,000	0.3471%
78	2802	味の素	4,200	8,192,100	0.3447%
79	4689	ヤフー	19,900	8,139,100	0.3424%
80	8252	丸井グループ	2,900	8,131,600	0.3421%
81	6841	横河電機	3,200	7,689,600	0.3235%
82	5938	LIXILグループ	3,500	7,658,000	0.3222%
83	1605	国際石油開発帝石	5,300	7,510,100	0.3160%
84	6504	富士電機	1,600	7,280,000	0.3063%
85	7752	リコー	5,800	7,076,000	0.2977%
86	3405	クラレ	4,100	7,002,800	0.2946%
87	2768	双日	16,600	6,806,000	0.2863%
88	6701	日本電気	2,100	6,594,000	0.2774%
89	7261	マツダ	4,800	6,547,200	0.2755%
90	7911	凸版印刷	3,500	6,387,500	0.2687%
91	4204	積水化学	3,000	6,288,000	0.2646%
92	7731	ニコン	2,900	6,191,500	0.2605%
93	7012	川崎重工業	1,900	6,089,500	0.2562%
94	4183	三井化学	2,100	5,966,100	0.2510%
95	9202	ANAホールディングス	1,500	5,955,000	0.2505%
96	6963	ローム	700	5,796,000	0.2439%
97	5334	日本特殊陶業	1,700	5,627,000	0.2367%
98	2002	日清製粉G本社	2,200	5,478,000	0.2305%
99	6305	日立建機	1,400	5,320,000	0.2238%
100	4912	ライオン	2,100	5,300,400	0.2230%
101	2587	サントリー食品インター	1,100	5,291,000	0.2226%
102	4307	野村総合研究所	900	5,166,000	0.2173%
103	6361	荏原製作所	1,300	5,096,000	0.2144%
104	9104	商船三井	1,500	4,972,500	0.2092%
105	6471	日本精工	3,800	4,947,600	0.2082%
106	4151	協和発酵キリン	2,300	4,896,700	0.2060%
107	6268	ナブテスコ	1,600	4,832,000	0.2033%
108	4185	JSR	2,200	4,666,200	0.1963%
109	4902	コニカミノルタ	3,800	4,590,400	0.1931%
110	3401	帝人	2,100	4,575,900	0.1925%
111	2331	総合警備保障	900	4,495,500	0.1891%
112	9101	日本郵船	2,100	4,487,700	0.1888%
113	7205	日野自動車	3,600	4,478,400	0.1884%
114	6724	セイコーエプソン	2,300	4,457,400	0.1875%
115	6845	アズビル	1,800	4,449,600	0.1872%
116	4922	コーセー	200	4,330,000	0.1822%
117	2651	ローソン	600	4,152,000	0.1747%
118	4506	大日本住友製薬	1,500	3,913,500	0.1647%
119	4508	田辺三菱製薬	2,000	3,800,000	0.1599%
120	2282	日本ハム	900	3,775,500	0.1588%
121	6857	アドバンテスト	1,500	3,589,500	0.1510%
122	6952	カシオ	1,800	3,342,600	0.1406%
123	3436	SUMCO	2,000	3,296,000	0.1387%
124	3289	東急不動産HD	4,100	3,247,200	0.1366%
125	5486	日立金属	2,300	3,236,100	0.1362%
126	9783	ベネッセホールディングス	1,000	3,235,000	0.1361%
127	3003	ヒューリック	2,800	3,122,000	0.1314%
128	8439	東京センチュリー	400	2,824,000	0.1188%
129	4217	日立化成	1,200	2,775,600	0.1168%
130	6753	シャープ	1,200	2,770,800	0.1166%
131	2871	ニチレイ	900	2,709,000	0.1140%
132	5002	昭和シェル石油	1,100	2,647,700	0.1114%



## 《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「FTSE Blossom Japan Index」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「FTSE Blossom Japan Index」の変動率に一致させることを目的として、「FTSE Blossom Japan Index」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。

● 「FTSE Blossom Japan Index」について

◆ FTSE Blossom Japan IndexはFTSE International Limitedにより選定されたESG（環境、社会、ガバナンス）要因への対応力が優れた企業で構成される株価指数です。

◆ ESG Ratingsは、市場参加者がスチュワードシップ活動および対話（エンゲージメント）に活用できる明確なESG基準に基づいて行なわれます。

◆ ESG Ratingsに用いる評価項目は、事業活動そのものが属する業種と、それが行なわれる地理的条件に合わせて決定されます。また、企業行動や投資家ニーズ、社会の関心など、時代の変遷に対応するために定期的に見直しが行なわれます。

◆ 原則として6月と12月の年2回、ESG Ratingsの見直しとそれに基づいた指数構成銘柄の見直し、および時価総額に基づいた構成比率の見直しを行いません。

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。

出典: FTSE International Limited(以下、「FTSE」) © FTSE。FTSE®は、London Stock Exchange Group企業が所有する商標であり、ライセンスに基づきFTSE International Limitedによって使用されています。FTSEのインデックスおよびFTSEの格付けに関する全ての権利はFTSEおよびライセンス各社に帰属します。FTSEおよびライセンス各社はFTSEのインデックスおよびFTSEの格付けまたは基礎データに関する瑕疵または不作為に対して如何なる責任も負いません。また、何人も本媒体に含まれるFTSEのインデックス、格付け、または基礎データに依存することは許されません。書面に基づくFTSEの同意がない限りFTSEのデータを再配信することは許されません。FTSEは本媒体の内容について販売促進や出資、保証することはありません。

“Source: FTSE International Limited (“FTSE”) © FTSE. “FTSE®” is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited under licence. All rights in the FTSE indices and / or FTSE ratings vest in FTSE and/or its licensors. Neither FTSE nor its licensors accept any liability for any errors or omissions in the FTSE indices and / or FTSE ratings or underlying data and no party may rely on any FTSE indices, ratings and / or data underlying data contained in this communication. No further distribution of FTSE Data is permitted without FTSE’s express written consent. FTSE does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.”

## 《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		
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0.162%（税抜0.15%）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	
その他の費用・ 手数料	<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> ※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い合わせください。  
 ※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/>