

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間：2008年7月22日 から 無期限

基準日：2018年9月28日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5785

※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。

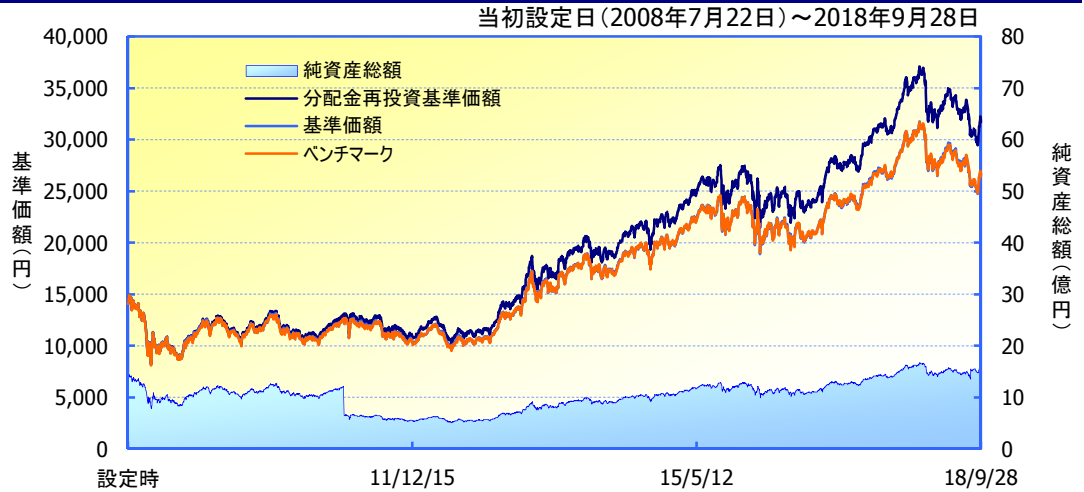
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年9月28日現在

基準価額	26,810 円
純資産総額	16億円
ベンチマーク	267.00

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+3.3 %	+2.4 %
3カ月間	-2.9 %	-3.9 %
6カ月間	-2.7 %	-3.8 %
1年間	-2.9 %	-5.1 %
3年間	+31.5 %	+23.5 %
5年間	+73.5 %	+58.5 %
年初来	-11.2 %	-13.2 %
設定来	+127.3 %	+89.8 %



※「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TOPIX-17 建設・資材をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 建設・資材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＞

(1口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～8期	合計: 787円
第9期	(13/01) 92円
第10期	(13/07) 160円
第11期	(14/01) 115円
第12期	(14/07) 168円
第13期	(15/01) 123円
第14期	(15/07) 192円
第15期	(16/01) 149円
第16期	(16/07) 266円
第17期	(17/01) 182円
第18期	(17/07) 316円
第19期	(18/01) 244円
第20期	(18/07) 363円
分配金合計額	設定来: 3,157円

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決めます。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	177	98.9%	建設業	63.7%
国内株式先物	1	1.0%	ガラス・土石製品	21.9%
不動産投資信託等	---	---	金属製品	13.4%
コール・ローン、その他	---	1.1%		
合計	178	---		
株式 市場・上場別構成			組入上位10銘柄	
一部(東証・名証)		98.9%	銘柄名	東証33業種名
二部(東証・名証)		---		比率
新興市場他		---	大和ハウス	建設業
その他		---	積水ハウス	建設業
			大東建託	建設業
			大成建設	建設業
			AGC	ガラス・土石製品
			鹿島建設	建設業
			TOTO	ガラス・土石製品
			大林組	建設業
			清水建設	建設業
			LIXILグループ	金属製品

※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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

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	1925	大和ハウス	45,900	154,591,200	9.6244%
2	1928	積水ハウス	50,600	87,664,500	5.4577%
3	1878	大東建託	5,500	80,382,500	5.0044%
4	1801	大成建設	15,500	80,290,000	4.9986%
5	5201	AGC	14,000	66,010,000	4.1096%
6	1812	鹿島建設	34,000	56,134,000	3.4947%
7	5332	TOTO	10,700	50,450,500	3.1409%
8	1802	大林組	46,600	50,141,600	3.1217%
9	1803	清水建設	47,600	49,361,200	3.0731%
10	5938	LIXILグループ	20,200	44,197,600	2.7516%
11	5334	日本特殊陶業	11,700	38,727,000	2.4110%
12	1963	日揮	13,400	34,920,400	2.1740%
13	5333	日本碍子	16,900	31,670,600	1.9717%
14	5233	太平洋セメント	8,800	31,372,000	1.9531%
15	5301	東海カーボン	12,600	28,110,600	1.7501%
16	1808	長谷工コーポレーション	18,100	26,697,500	1.6621%
17	3436	SUMCO	15,200	25,049,600	1.5595%
18	5214	日本電気硝子	6,000	21,450,000	1.3354%
19	5947	リンナイ	2,400	20,784,000	1.2939%
20	5901	東洋製罐グループHD	8,700	20,505,900	1.2766%
21	1911	住友林業	9,900	19,552,500	1.2173%
22	1944	きんでん	10,300	18,735,700	1.1664%
23	1951	協和エクシオ	5,600	18,620,000	1.1592%
24	1721	コムシスホールディングス	5,500	18,507,500	1.1522%
25	5929	三和ホールディングス	13,200	17,859,600	1.1119%
26	1824	前田建設	11,100	16,650,000	1.0366%
27	---	ミニTPX先物 3012月	9	16,357,500	1.0184%
28	5991	日本発条	13,700	16,179,700	1.0073%
29	1860	戸田建設	18,100	14,842,000	0.9240%
30	1893	五洋建設	18,500	14,004,500	0.8719%
31	1959	九電工	3,100	13,981,000	0.8704%
32	1414	ショーボンドHD	1,500	13,755,000	0.8563%
33	5232	住友大阪セメント	2,600	12,246,000	0.7624%
34	1883	前田道路	4,900	11,323,900	0.7050%
35	5393	ニチアス	3,800	11,229,000	0.6991%
36	1719	安藤・間	12,700	11,010,900	0.6855%
37	1417	ミライト・ホールディングス	5,300	10,377,400	0.6461%
38	1820	西松建設	3,600	10,353,600	0.6446%
39	6366	千代田化工建	10,100	9,342,500	0.5816%
40	1833	奥村組	2,600	9,269,000	0.5771%
41	1969	高砂熱学	4,300	8,840,800	0.5504%
42	5202	日本板硝子	7,000	8,659,000	0.5391%
43	1821	三井住友建設	11,200	8,556,800	0.5327%
44	1983	東芝プラントシステム	3,400	8,255,200	0.5139%
45	1861	熊谷組	2,400	7,548,000	0.4699%
46	1881	NIPPO	3,600	7,506,000	0.4673%
47	5975	東プレ	2,600	7,472,400	0.4652%
48	1979	大気社	2,000	7,420,000	0.4619%
49	1942	関電工	6,200	7,272,600	0.4528%
50	1720	東急建設	6,000	6,582,000	0.4098%
51	7943	ニチハ	2,100	6,310,500	0.3929%
52	5911	横河ブリッジHLDGS	2,600	6,188,000	0.3852%
53	5331	リタケ	800	5,736,000	0.3571%
54	1950	日本電設工業	2,400	5,695,200	0.3546%
55	5943	ノーリツ	3,100	5,586,200	0.3478%
56	3110	日東紡績	2,100	5,579,700	0.3474%
57	1835	東鉄工業	1,900	5,549,900	0.3455%
58	5302	日本カーボン	700	5,509,000	0.3430%
59	1941	中電工	2,000	5,180,000	0.3225%
60	5988	バイオラックス	2,000	5,052,000	0.3145%
61	1926	ライト工業	3,000	4,875,000	0.3035%
62	1766	東建コーポレーション	600	4,470,000	0.2783%
63	3433	トーカロ	3,800	4,446,000	0.2768%
64	1961	三機工業	3,300	4,026,000	0.2506%
65	5344	MARUWA	500	3,795,000	0.2363%
66	5946	長府製作所	1,400	3,659,600	0.2278%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6379	新興プランテック	3,000	3,546,000	0.2208%
68	5384	フジインコーポレーテッド	1,200	3,542,400	0.2205%
69	1822	大豊建設	1,100	3,542,000	0.2205%
70	5930	文化シャツター	4,000	3,420,000	0.2129%
71	1982	日比谷総合設備	1,700	3,350,700	0.2086%
72	1968	太平電業	1,100	3,311,000	0.2061%
73	1885	東亜建設	1,300	3,248,700	0.2023%
74	1762	高松コンストラクションGP	1,000	3,170,000	0.1974%
75	5959	岡 部	2,800	3,124,800	0.1945%
76	5976	高周波熱錬	2,600	3,021,200	0.1881%
77	1980	ダイダン	1,000	2,862,000	0.1782%
78	1899	福 田 組	500	2,840,000	0.1768%
79	5970	ジーテクト	1,500	2,820,000	0.1756%
80	5932	三協立山	1,900	2,737,900	0.1705%
81	1805	飛島建設	1,410	2,707,200	0.1685%
82	5310	東洋炭素	800	2,696,000	0.1678%
83	1815	鉄建建設	900	2,661,300	0.1657%
84	1884	日本道路	400	2,632,000	0.1639%
85	5352	黒崎播磨	300	2,628,000	0.1636%
86	1976	明星工業	2,800	2,531,200	0.1576%
87	1916	日成ビルド工業	2,300	2,520,800	0.1569%
88	1813	不動テトラ	1,180	2,488,620	0.1549%
89	1879	新日本建設	1,900	2,352,200	0.1464%
90	1890	東洋建設	4,900	2,268,700	0.1412%
91	1949	住友電設	1,200	2,241,600	0.1396%
92	5912	OSJB HD	6,900	2,125,200	0.1323%
93	1934	ユアテック	2,200	2,094,400	0.1304%
94	5273	三谷セキサン	700	2,070,600	0.1289%
95	3443	川田テクノロジーズ	300	2,067,000	0.1287%
96	1945	東京エネシス	1,800	2,059,200	0.1282%
97	1952	新日本空調	1,200	2,037,600	0.1269%
98	5351	品川リファクトリーズ	400	2,032,000	0.1265%
99	8155	三益半導体	1,100	2,002,000	0.1246%
100	1868	三井ホーム	2,000	1,946,000	0.1212%
101	1873	日本ハウスHDGS	3,000	1,917,000	0.1193%
102	1852	浅沼組	500	1,845,000	0.1149%
103	5989	エイチワン	1,300	1,836,900	0.1144%
104	1870	矢作建設	2,100	1,822,800	0.1135%
105	1435	TATERU	2,300	1,697,400	0.1057%
106	3445	RS TECHNOLOGIES	300	1,638,000	0.1020%
107	6330	東洋エンジニア	1,800	1,630,800	0.1015%
108	1810	松井建設	1,700	1,572,500	0.0979%
109	5288	アジアパイルHD	1,800	1,530,000	0.0953%
110	5218	オハラ	500	1,522,500	0.0948%
111	1964	中外炉工業	500	1,515,000	0.0943%
112	5981	東京製綱	1,000	1,486,000	0.0925%
113	1898	世紀東急	2,100	1,484,700	0.0924%
114	5262	日本ヒューム	1,400	1,482,600	0.0923%
115	5902	ホッカンホールディングス	600	1,416,000	0.0882%
116	5957	日東精工	1,900	1,407,900	0.0877%
117	1956	NDS	200	1,362,000	0.0848%
118	1419	タマホーム	1,200	1,350,000	0.0840%
119	1888	若築建設	800	1,323,200	0.0824%
120	1946	トーエネック	400	1,292,000	0.0804%
121	1937	西部電気工業	300	1,257,000	0.0783%
122	1866	北野建設	300	1,218,000	0.0758%
123	1413	ヒノキヤグループ	400	1,188,800	0.0740%
124	3431	宮地エンジニアリングG	400	1,185,200	0.0738%
125	1722	ミサワホーム	1,300	1,154,400	0.0719%
126	1882	東亜道路	300	1,144,500	0.0713%
127	3421	稲葉製作所	800	1,131,200	0.0704%
128	5210	日本山村硝子	600	1,101,600	0.0686%
129	1811	銭 高 組	200	1,100,000	0.0685%
130	5933	アルインコ	1,000	1,093,000	0.0680%
131	5269	日本コンクリート	3,000	1,071,000	0.0667%
132	1871	ピーエス三菱	1,800	1,058,400	0.0659%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	1975	朝日工業社	300	1,020,000	0.0635%
134	5909	コロナ	800	1,019,200	0.0635%
135	5357	ヨータイ	1,100	990,000	0.0616%
136	1865	青木あすなろ建設	1,000	968,000	0.0603%
137	1930	北陸電気工事	900	964,800	0.0601%
138	1929	日特建設	1,300	959,400	0.0597%
139	1967	ヤマト	1,300	939,900	0.0585%
140	1921	巴コーポレーション	1,900	934,800	0.0582%
141	5363	東京窯業	1,800	891,000	0.0555%
142	1827	ナカノフード建設	1,200	838,800	0.0522%
143	5992	中央発條	200	769,000	0.0479%
144	5367	ニッカトー	600	765,000	0.0476%
145	3434	アルファCO	500	744,000	0.0463%
146	5915	駒井ハルテック	300	732,600	0.0456%
147	7989	立川ブラインド	600	711,000	0.0443%
148	1726	ビーアールホールディングス	1,500	703,500	0.0438%
149	1972	三晃金属	200	703,000	0.0438%
150	1914	日本基礎技術	1,700	690,200	0.0430%
151	1847	イチケン	300	681,000	0.0424%
152	5942	日本フィルコン	1,100	674,300	0.0420%
153	5986	モリテックスチル	1,100	660,000	0.0411%
154	5985	サンコール	800	631,200	0.0393%
155	1814	大末建設	500	628,500	0.0391%
156	1780	ヤマウラ	700	621,600	0.0387%
157	1430	ファーストコーポレーション	500	587,500	0.0366%
158	5951	ダイニチ工業	700	559,300	0.0348%
159	1939	四電工	200	555,400	0.0346%
160	1867	植木組	200	534,400	0.0333%
161	5204	石塚硝子	200	506,000	0.0315%
162	1716	第一カッター興業	200	462,200	0.0288%
163	1433	バステラ	300	453,300	0.0282%
164	1826	佐田建設	1,000	436,000	0.0271%
165	5958	三洋工業	200	434,400	0.0270%
166	5998	アドバネクス	200	424,000	0.0264%
167	5358	イソライト	700	420,700	0.0262%
168	5388	クニミネ工業	400	407,600	0.0254%
169	5391	エーアンドエーマテリアル	300	363,600	0.0226%
170	1712	ダイセキ環境ソリューション	400	354,000	0.0220%
171	1420	サンヨーホームズ	300	294,000	0.0183%
172	5923	高田機工	100	288,800	0.0180%
173	5936	東洋シャツター	400	274,000	0.0171%
174	1848	富士ピー・エス	400	246,000	0.0153%
175	1768	ソネック	200	170,000	0.0106%
176	5337	ダントーホールディングス	1,200	164,400	0.0102%
177	1429	日本アクア	400	159,600	0.0099%
178	5974	中国工業	200	131,200	0.0082%

《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「TOPIX-17 建設・資材」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「TOPIX-17 建設・資材」（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。
 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 TOPIX-17 建設・資材の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 建設・資材の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「(株)東京証券取引所」という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIX-17 建設・資材に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 建設・資材の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有します。
- ② (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXおよびTOPIX-17 建設・資材の商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができます。
- ③ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 建設・資材の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定の日のTOPIX-17 建設・資材の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
- ④ (株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、(株)東京証券取引所は、TOPIX-17 建設・資材の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- ⑤ 「ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材」は、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
- ⑥ (株)東京証券取引所は、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材」の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
- ⑦ (株)東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材」の購入者のニーズを、TOPIX-17の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- ⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材」の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

《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」

※一銘柄の組入比率が高くなる場合があります。

※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	
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/>