

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1月31日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5786

※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。

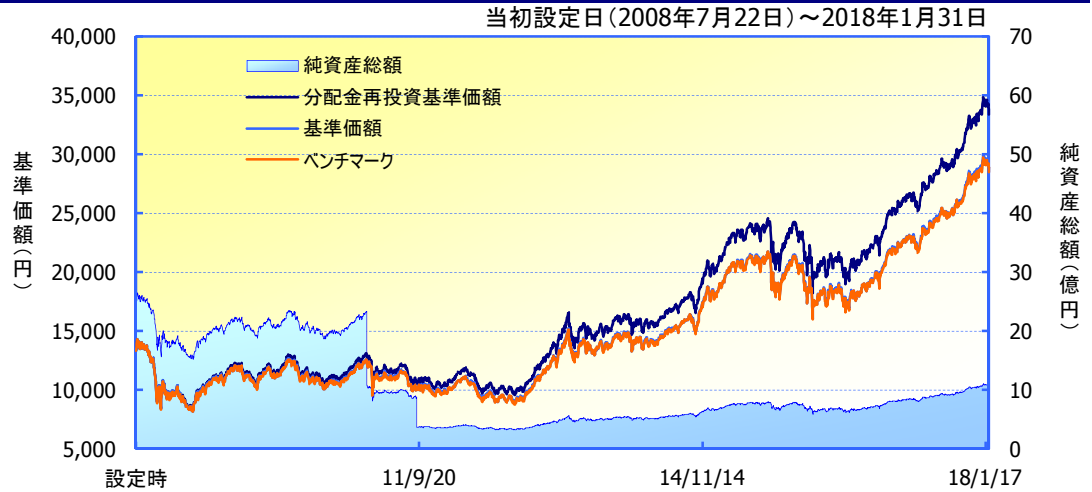
## ＜基準価額・純資産の推移＞

2018年1月31日現在

基準価額	28,481 円
純資産総額	10億円
ベンチマーク	284.70

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-0.0 %	-0.0 %
3か月間	+4.0 %	+3.9 %
6か月間	+15.4 %	+14.6 %
1年間	+30.4 %	+28.5 %
3年間	+56.5 %	+49.6 %
5年間	+169.2 %	+150.2 %
年初来	-0.0 %	-0.0 %
設定来	+149.9 %	+113.1 %



※「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 素材・化学をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 素材・化学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1～7期 合計:	664円
第8期 (12/07)	125円
第9期 (13/01)	107円
第10期 (13/07)	125円
第11期 (14/01)	103円
第12期 (14/07)	131円
第13期 (15/01)	108円
第14期 (15/07)	139円
第15期 (16/01)	128円
第16期 (16/07)	163円
第17期 (17/01)	144円
第18期 (17/07)	190円
第19期 (18/01)	223円
分配金合計額	設定来: 2,350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	192 99.4%	化学	87.7%
国内株式先物	1 0.5%	繊維製品	8.4%
不動産投資信託等	---	パルプ・紙	3.4%
コール・ローン、その他	---		
合計	193 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
合計99.4%		合計49.0%	
一部(東証・名証)	99.4%	銘柄名	東証33業種名 比率
二部(東証・名証)	---	信越化学	化学 10.1%
新興市場他	---	花王	化学 8.7%
その他	---	資生堂	化学 4.9%
		旭化成	化学 4.3%
		富士フィルムHLDGS	化学 4.0%
		三菱ケミカルHLDGS	化学 3.9%
		東レ	繊維製品 3.8%
		日東電工	化学 3.5%
		ユニ・チャーム	化学 2.9%
		住友化学	化学 2.9%

※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	4063	信越化学	8,600	106,726,000	10.0980%
2	4452	花王	12,100	91,512,300	8.6585%
3	4911	資生堂	9,200	51,529,200	4.8755%
4	3407	旭化成	32,200	45,868,900	4.3399%
5	4901	富士フイルムHLDGS	10,200	42,738,000	4.0437%
6	4188	三菱ケミカルHLDGS	34,600	40,983,700	3.8777%
7	3402	東レ	37,400	40,579,000	3.8394%
8	6988	日東電工	3,700	36,903,800	3.4917%
9	8113	ユニ・チャーム	10,500	30,607,500	2.8960%
10	4005	住友化学	38,000	30,400,000	2.8763%
11	4204	積水化学	10,700	22,256,000	2.1058%
12	4042	東ソー	7,500	18,750,000	1.7741%
13	3405	クラレ	8,700	17,748,000	1.6792%
14	4004	昭和電工	3,400	17,170,000	1.6246%
15	3861	王子ホールディングス	22,000	16,434,000	1.5549%
16	4183	三井化学	4,700	16,097,500	1.5231%
17	4612	日本ペイントHOLD	4,000	15,620,000	1.4779%
18	4922	コーセー	800	15,040,000	1.4230%
19	4613	関西ペイント	5,400	14,553,000	1.3769%
20	4912	ライオン	6,900	14,117,400	1.3357%
21	4185	JSR	5,200	13,436,800	1.2713%
22	4021	日産化学	3,000	13,335,000	1.2617%
23	4182	三菱瓦斯化学	4,300	13,244,000	1.2531%
24	3401	帝人	4,200	10,126,200	0.9581%
25	4967	小林製薬	1,400	10,122,000	0.9577%
26	4088	エア・ウォーター	4,300	10,023,300	0.9484%
27	4202	ダイセル	7,000	9,254,000	0.8756%
28	4927	ポーラ・オルビスHD	2,100	8,967,000	0.8484%
29	4631	DIC	2,000	8,600,000	0.8137%
30	4208	宇部興産	2,600	8,450,000	0.7995%
31	4061	デンカ	1,900	8,255,500	0.7811%
32	4217	日立化成	2,600	7,235,800	0.6846%
33	4205	日本ゼオン	4,400	7,220,400	0.6832%
34	4118	カネカ	7,000	7,084,000	0.6703%
35	7988	ニフコ	900	6,885,000	0.6514%
36	4091	大陽日酸	4,000	6,748,000	0.6385%
37	4114	日本触媒	800	6,200,000	0.5866%
38	4206	アイカ工業	1,400	5,894,000	0.5577%
39	4403	日油	2,000	5,856,000	0.5541%
40	---	ミニTPX先物 3003月	3	5,518,500	0.5221%
41	4272	日本化薬	3,400	5,460,400	0.5166%
42	4043	トクヤマ	1,500	5,190,000	0.4911%
43	4095	日本パーカライズン	2,600	4,911,400	0.4647%
44	3863	日本製紙	2,300	4,770,200	0.4513%
45	3591	ワコールホールディングス	1,400	4,683,000	0.4431%
46	4186	東京応化工業	900	4,491,000	0.4249%
47	3941	レンゴー	5,000	4,420,000	0.4182%
48	4401	ADEKA	2,200	4,246,000	0.4017%
49	4045	東亜合成	3,000	4,227,000	0.3999%
50	4921	ファンケル	1,200	4,122,000	0.3900%
51	4924	シーズ・ホールディングス	700	4,060,000	0.3841%
52	3101	東洋紡	1,900	3,946,300	0.3734%
53	4917	マンダム	1,000	3,890,000	0.3681%
54	4203	住友ベークライト	4,000	3,740,000	0.3539%
55	4634	東洋インキSCホールディン	5,000	3,315,000	0.3137%
56	4023	クレハ	400	3,136,000	0.2967%
57	3880	大王製紙	2,100	3,129,000	0.2961%
58	4041	日本曹達	4,000	3,004,000	0.2842%
59	8016	オンワードホールディングス	3,100	2,904,700	0.2748%
60	3002	グンゼ	400	2,708,000	0.2562%
61	3569	セーレン	1,200	2,701,200	0.2556%
62	4044	セントラル硝子	1,100	2,684,000	0.2539%
63	4928	ノビアホールディングス	300	2,658,000	0.2515%
64	4189	KHネオケム	800	2,548,000	0.2411%
65	3593	ホギメディカル	300	2,481,000	0.2347%
66	8114	デサント	1,200	2,379,600	0.2251%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	4974	タカラバイオ	1,300	2,301,000	0.2177%
68	7947	エフピコ	400	2,300,000	0.2176%
69	4985	アース製薬	400	2,280,000	0.2157%
70	4919	ミルボン	600	2,175,000	0.2058%
71	4116	大日精化	400	2,136,000	0.2021%
72	4626	太陽ホールディングス	400	2,128,000	0.2013%
73	3865	北越紀州製紙	2,900	2,073,500	0.1962%
74	4633	サカタインクス	1,100	2,029,500	0.1920%
75	4212	積水樹脂	800	1,986,400	0.1879%
76	4980	デクセリアルズ	1,300	1,976,000	0.1870%
77	4028	石原産業	900	1,854,000	0.1754%
78	4246	ダイキョーニシカワ	1,000	1,775,000	0.1679%
79	3106	倉敷紡績	5,000	1,765,000	0.1670%
80	3201	日本毛織	1,500	1,761,000	0.1666%
81	4471	三洋化成	300	1,731,000	0.1638%
82	4956	コニシ	800	1,589,600	0.1504%
83	4958	長谷川香料	700	1,584,800	0.1499%
84	4975	JCU	300	1,572,000	0.1487%
85	7917	藤森工業	400	1,568,000	0.1484%
86	4996	クミアイ化学	2,200	1,555,400	0.1472%
87	4047	関東電化	1,200	1,540,800	0.1458%
88	3950	ザ・パック	400	1,504,000	0.1423%
89	3608	TSIホールディングス	1,900	1,466,800	0.1388%
90	4617	中国塗料	1,500	1,423,500	0.1347%
91	4027	テイカ	400	1,336,000	0.1264%
92	7995	日本バルカー	400	1,324,000	0.1253%
93	7970	信越ポリマー	1,000	1,314,000	0.1243%
94	4099	四国化成	700	1,269,800	0.1201%
95	3708	特種東海製紙	300	1,257,000	0.1189%
96	4368	扶桑化学工業	400	1,254,000	0.1186%
97	4078	堺化学	400	1,226,000	0.1160%
98	3104	富士紡ホールディングス	300	1,218,000	0.1152%
99	4112	保土谷化学	200	1,196,000	0.1132%
100	3103	ユニチカ	1,500	1,194,000	0.1130%
101	3302	帝国繊維	500	1,187,000	0.1123%
102	4008	住友精化	200	1,138,000	0.1077%
103	8111	ゴールドウイン	100	1,124,000	0.1063%
104	4046	大阪ソーダ	400	1,122,400	0.1062%
105	4109	ステラ ケミファ	300	1,110,000	0.1050%
106	7942	ジェイ エス ピー	300	1,090,500	0.1032%
107	4611	大日本塗料	600	1,044,600	0.0988%
108	4914	高砂香料	300	1,012,500	0.0958%
109	4951	エステー	400	994,800	0.0941%
110	7874	レック	300	928,500	0.0879%
111	5142	アキレス	400	927,200	0.0877%
112	5208	有沢製作所	800	921,600	0.0872%
113	4218	ニチバン	300	918,000	0.0869%
114	4968	荒川化学工業	400	892,800	0.0845%
115	4461	第一工業製薬	1,000	890,000	0.0842%
116	7958	天馬	400	872,400	0.0825%
117	3001	片倉工業	600	847,800	0.0802%
118	4997	日本農薬	1,300	833,300	0.0788%
119	4228	積水化成品	600	830,400	0.0786%
120	4215	タキロンシーアイ	1,000	785,000	0.0743%
121	4097	高圧ガス	800	735,200	0.0696%
122	3580	小松精練	800	720,800	0.0682%
123	4619	日本特殊塗料	300	687,300	0.0650%
124	4971	メック	300	683,700	0.0647%
125	4220	リケンテクノス	1,100	682,000	0.0645%
126	4221	大倉工業	1,000	664,000	0.0628%
127	4249	森六ホールディングス	200	663,000	0.0627%
128	3946	トーモク	300	658,200	0.0623%
129	4994	大成ラミック	200	656,000	0.0621%
130	4275	カーリットホールディングス	500	638,000	0.0604%
131	8011	三陽商会	300	636,000	0.0602%
132	4216	旭有機材	300	610,800	0.0578%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	4025	多木化学	100	564,000	0.0534%
134	4092	日本化学工業	200	538,800	0.0510%
135	4362	日本精化	400	528,800	0.0500%
136	7971	東リ	1,200	524,400	0.0496%
137	4187	大阪有機化学	300	516,300	0.0489%
138	4022	ラサ工業	200	515,600	0.0488%
139	3611	マツオカコーポレーション	100	515,000	0.0487%
140	3864	三菱製紙	700	499,100	0.0472%
141	4620	藤倉化成	700	488,600	0.0462%
142	4955	アグロカネショウ	200	464,000	0.0439%
143	4100	戸田工業	100	457,500	0.0433%
144	4238	ミライアル	200	449,200	0.0425%
145	4636	T&K TOKA	300	439,500	0.0416%
146	4064	日本カーバイド	200	414,600	0.0392%
147	3109	シキボウ	300	414,000	0.0392%
148	3877	中越パルプ	200	401,200	0.0380%
149	4992	北興化学	500	398,000	0.0377%
150	4229	群栄化学	100	395,000	0.0374%
151	8029	ルックホールディングス	1,000	383,000	0.0362%
152	4926	シーボン	100	382,500	0.0362%
153	3529	アツギ	300	375,000	0.0355%
154	7925	前澤化成工業	300	364,500	0.0345%
155	4963	星光PMC	300	361,800	0.0342%
156	4923	コタ	200	360,800	0.0341%
157	4410	ハリマ化成グループ	400	355,200	0.0336%
158	3878	巴川製紙	1,000	332,000	0.0314%
159	7908	きもと	800	332,000	0.0314%
160	3501	住江織物	100	318,500	0.0301%
161	4245	ダイキアクシス	200	304,800	0.0288%
162	4098	チタン工業	100	304,000	0.0288%
163	3553	共和レザー	300	296,400	0.0280%
164	4979	OATアグリオ	100	286,700	0.0271%
165	3205	ダイドーリミテッド	600	279,600	0.0265%
166	4973	日本高純度化学	100	265,200	0.0251%
167	4231	タイガース ポリマー	300	263,700	0.0250%
168	3408	サカイ オーバックス	100	261,800	0.0248%
169	3606	レナウン	1,400	260,400	0.0246%
170	4977	新田ゼラチン	300	251,100	0.0238%
171	4248	竹本容器	100	250,900	0.0237%
172	4463	日華化学	200	243,600	0.0230%
173	4033	日東エフシー	300	240,000	0.0227%
174	4406	新日本理化	800	228,000	0.0216%
175	3551	ダイニック	200	227,600	0.0215%
176	3571	ソトー	200	224,400	0.0212%
177	8118	キング	300	188,400	0.0178%
178	3524	日東製網	100	186,600	0.0177%
179	4465	ニイタカ	100	183,100	0.0173%
180	3512	日本フェルト	300	162,600	0.0154%
181	4093	東邦アセチレン	100	157,600	0.0149%
182	3577	東海染工	100	149,600	0.0142%
183	8127	ヤマトインターナショナル	300	141,600	0.0134%
184	4031	片倉コープアグリ	100	139,500	0.0132%
185	3204	トーア紡コーポレーション	200	120,200	0.0114%
186	8013	ナイガイ	200	117,400	0.0111%
187	8107	キムラタン	2,300	110,400	0.0104%
188	4615	神東塗料	400	109,600	0.0104%
189	4929	アジュバンコスメジャパン	100	105,900	0.0100%
190	3202	ダイトウボウ	800	93,600	0.0089%
191	4531	有機合成薬品	300	90,900	0.0086%
192	3896	阿波製紙	100	70,200	0.0066%
193	3607	クラウディアHLDGS	100	59,700	0.0056%

## 《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 素材・化学」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 素材・化学」（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。

- ①TOPIX-17 素材・化学の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 素材・化学の商標は、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 素材・化学に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 素材・化学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 素材・化学の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 素材・化学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 素材・化学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 素材・化学の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 素材・化学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 素材・化学の指数値について、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 素材・化学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 素材・化学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 素材・化学」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 素材・化学」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学」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 素材・化学」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 素材・化学」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"> <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/>