

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10月31日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回数コード：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。

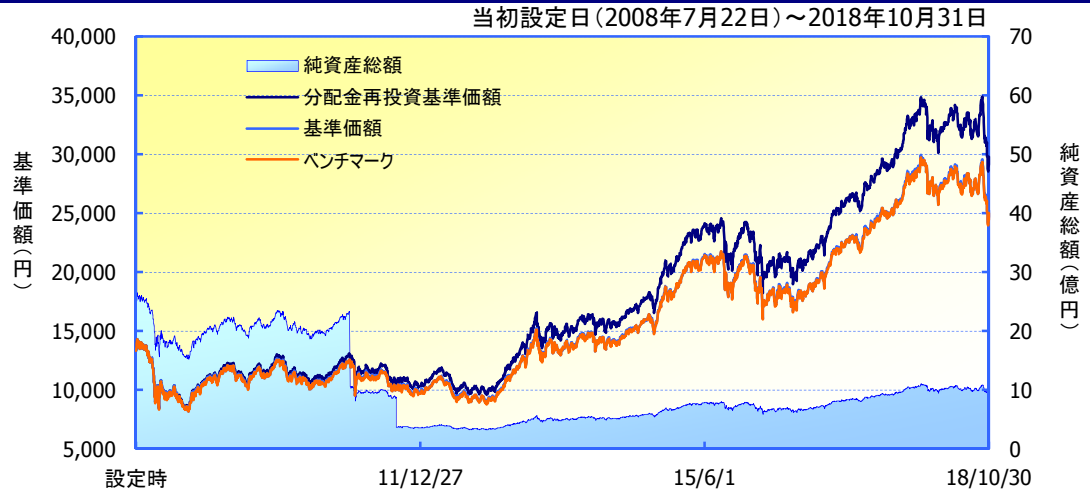
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年10月31日現在

基準価額	25,210 円
純資産総額	935百万円
ベンチマーク	250.33

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-14.0 %	-14.0 %
3カ月間	-9.8 %	-10.5 %
6カ月間	-8.9 %	-9.6 %
1年間	-7.2 %	-8.7 %
3年間	+27.6 %	+21.9 %
5年間	+95.9 %	+81.9 %
年初来	-10.8 %	-12.1 %
設定来	+122.9 %	+87.4 %



※「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1～8期 合計:	789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
第20期 (18/07)	223円
分配金合計額	設定来: 2,573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		合計98.9%
資産	銘柄数	東証33業種名		比率
国内株式	199	化学		87.1%
国内株式先物	1	繊維製品		8.0%
不動産投資信託等	---	パルプ・紙		3.9%
コール・ローン、その他				
合計	200			
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄		合計50.7%
一部(東証・名証)	98.9%	銘柄名	東証33業種名	比率
二部(東証・名証)	---	花王	化学	9.6%
新興市場他	---	信越化学	化学	8.6%
その他	---	資生堂	化学	7.5%
		富士フイルムHLDGS	化学	5.3%
		旭化成	化学	5.0%
		ユニ・チャーム	化学	3.4%
		東レ	繊維製品	3.2%
		三菱ケミカルHLDGS	化学	3.0%
		日東電工	化学	2.8%
		住友化学	化学	2.3%

※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**

Daiva 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	4452	花王	11,900	89,618,900	9.5796%
2	4063	信越化学	8,500	80,486,500	8.6034%
3	4911	資生堂	9,800	69,942,600	7.4764%
4	4901	富士フイルムHLDGS	10,200	49,908,600	5.3349%
5	3407	旭化成	34,200	46,409,400	4.9608%
6	8113	ユニ・チャーム	10,400	31,948,800	3.4151%
7	3402	東レ	37,300	29,910,870	3.1973%
8	4188	三菱ケミカルHLDGS	32,200	28,371,420	3.0327%
9	6988	日東電工	3,700	26,188,600	2.7994%
10	4005	住友化学	37,900	21,451,400	2.2930%
11	4204	積水化学	10,500	18,616,500	1.9900%
12	3861	王子ホールディングス	21,700	17,446,800	1.8649%
13	4021	日産化学	3,000	16,020,000	1.7124%
14	4004	昭和電工	3,200	15,776,000	1.6863%
15	4912	ライオン	6,900	14,628,000	1.5636%
16	4612	日本ペイントHOLD	4,000	14,140,000	1.5115%
17	4922	コーセー	800	13,496,000	1.4426%
18	3405	クラレ	8,100	12,595,500	1.3464%
19	4183	三井化学	4,400	11,154,000	1.1923%
20	4042	東ソー	7,400	11,048,200	1.1810%
21	4967	小林製薬	1,400	10,360,000	1.1074%
22	---	ミニTPX先物 3012月	6	9,846,000	1.0525%
23	4182	三菱瓦斯化学	4,900	9,314,900	0.9957%
24	4613	関西ペイント	5,400	9,023,400	0.9645%
25	4202	ダイセル	7,400	8,843,000	0.9453%
26	4185	JSR	4,900	8,261,400	0.8831%
27	3401	帝人	4,000	7,840,000	0.8380%
28	4631	DIC	2,200	7,337,000	0.7843%
29	4088	エア・ウォーター	4,000	7,324,000	0.7829%
30	4091	大陽日酸	4,000	7,268,000	0.7769%
31	4061	デンカ	1,900	6,992,000	0.7474%
32	4927	ポーラ・オルビスHD	2,100	6,342,000	0.6779%
33	4208	宇部興産	2,500	6,170,000	0.6595%
34	4118	カネカ	1,300	6,136,000	0.6559%
35	4403	日油	1,900	6,089,500	0.6509%
36	4114	日本触媒	800	5,824,000	0.6225%
37	4921	ファンケル	1,100	5,489,000	0.5867%
38	3941	レンゴー	5,000	4,915,000	0.5254%
39	7988	ニフコ	1,900	4,884,900	0.5222%
40	3863	日本製紙	2,300	4,712,700	0.5038%
41	4206	アイカ工業	1,400	4,704,000	0.5028%
42	4205	日本ゼオン	4,300	4,699,900	0.5024%
43	3591	ワコールホールディングス	1,400	4,354,000	0.4654%
44	4272	日本化薬	3,100	4,178,800	0.4467%
45	4217	日立化成	2,300	4,096,300	0.4379%
46	4401	ADEKA	2,300	3,857,100	0.4123%
47	4043	トクヤマ	1,400	3,547,600	0.3792%
48	8114	デサント	1,200	3,547,200	0.3792%
49	4095	日本パーカライズン	2,600	3,543,800	0.3788%
50	4924	シーズ・ホールディングス	600	3,516,000	0.3758%
51	4045	東亜合成	3,000	3,480,000	0.3720%
52	4974	タカラバイオ	1,300	3,461,900	0.3701%
53	4917	マンダム	1,100	3,454,000	0.3692%
54	3880	大王製紙	2,300	3,369,500	0.3602%
55	4203	住友ベークライト	800	3,268,000	0.3493%
56	8111	ゴールドウイン	400	3,216,000	0.3438%
57	3101	東洋紡	2,000	3,212,000	0.3433%
58	4023	クレハ	400	2,908,000	0.3108%
59	4044	セントラル硝子	1,100	2,684,000	0.2869%
60	4634	東洋インキSCホールディン	1,000	2,629,000	0.2810%
61	4919	ミルボン	600	2,430,000	0.2597%
62	4186	東京応化工業	800	2,424,000	0.2591%
63	7947	エフピコ	400	2,316,000	0.2476%
64	4189	KHネオケム	700	2,240,000	0.2394%
65	4041	日本曹達	700	2,060,800	0.2203%
66	4985	アース製薬	400	2,052,000	0.2193%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8016	オンワードホールディングス	3,000	2,040,000	0.2181%
68	3002	グンゼ	400	2,004,000	0.2142%
69	3593	ホギメディカル	600	1,998,000	0.2136%
70	3569	セーレン	1,200	1,930,800	0.2064%
71	3865	北越コーポレーション	3,200	1,724,800	0.1844%
72	4212	積水樹脂	800	1,637,600	0.1750%
73	4626	太陽ホールディングス	400	1,614,000	0.1725%
74	4471	三洋化成	300	1,554,000	0.1661%
75	4975	JCU	600	1,452,000	0.1552%
76	4928	ノエビアホールディングス	300	1,443,000	0.1542%
77	3201	日本毛織	1,600	1,427,200	0.1526%
78	4996	クミアイ化学	2,000	1,404,000	0.1501%
79	3608	TSIホールディングス	1,800	1,384,200	0.1480%
80	3106	倉敷紡績	500	1,361,500	0.1455%
81	4617	中国塗料	1,500	1,360,500	0.1454%
82	7874	レック	600	1,356,000	0.1449%
83	4116	大日精化	400	1,336,000	0.1428%
84	4046	大阪ソーダ	500	1,328,500	0.1420%
85	7917	藤森工業	400	1,312,000	0.1402%
86	3708	特種東海製紙	300	1,306,500	0.1397%
87	3612	ワールド	500	1,300,000	0.1390%
88	3950	ザ・パック	400	1,294,000	0.1383%
89	4956	コニシ	800	1,266,400	0.1354%
90	4980	デクセリアルズ	1,300	1,262,300	0.1349%
91	3302	帝国繊維	500	1,238,000	0.1323%
92	4633	サカタインクス	1,100	1,233,100	0.1318%
93	4047	関東電化	1,200	1,232,400	0.1317%
94	4028	石原産業	900	1,215,000	0.1299%
95	4958	長谷川香料	600	1,204,800	0.1288%
96	4008	住友精化	200	1,128,000	0.1206%
97	4368	扶桑化学工業	500	1,128,000	0.1206%
98	7995	バルカー	400	1,102,000	0.1178%
99	4246	ダイキョーニシカワ	1,000	1,080,000	0.1154%
100	4914	高砂香料	300	1,078,500	0.1153%
101	4109	ステラ ケミファ	300	1,032,000	0.1103%
102	3104	富士紡ホールディングス	300	984,000	0.1052%
103	4027	テイカ	400	947,200	0.1012%
104	4025	多木化学	100	938,000	0.1003%
105	4099	四国化成	800	924,800	0.0989%
106	5142	アキレス	400	898,400	0.0960%
107	4249	森六ホールディングス	300	869,400	0.0929%
108	3103	ユニチカ	1,400	806,400	0.0862%
109	4951	エステー	400	800,000	0.0855%
110	7958	天馬	400	786,000	0.0840%
111	4078	堺化学	300	780,300	0.0834%
112	4997	日本農薬	1,200	750,000	0.0802%
113	3580	小松マテーレ	800	744,800	0.0796%
114	7970	信越ポリマー	900	743,400	0.0795%
115	3001	片倉工業	600	729,600	0.0780%
116	5208	有沢製作所	800	716,000	0.0765%
117	4611	大日本塗料	600	685,200	0.0732%
118	4216	旭有機材	300	669,600	0.0716%
119	7942	ジェイ エスピー	300	667,200	0.0713%
120	4220	リケンテクノス	1,300	661,700	0.0707%
121	4097	高圧ガス	800	657,600	0.0703%
122	4218	ニチバン	300	656,400	0.0702%
123	4619	日本特殊塗料	300	648,900	0.0694%
124	4994	大成ラミック	200	638,000	0.0682%
125	4968	荒川化学工業	400	635,200	0.0679%
126	4228	積水化成成品	700	614,600	0.0657%
127	4092	日本化学工業	200	614,000	0.0656%
128	3946	トーモク	300	582,300	0.0622%
129	4215	タキロンシーアイ	1,000	579,000	0.0619%
130	8011	三陽商会	300	570,900	0.0610%
131	4187	大阪有機化学	400	552,400	0.0590%
132	4112	保土谷化学	200	549,600	0.0587%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	4955	アグロカネショウ	200	496,800	0.0531%
134	4461	第一工業製薬	200	495,200	0.0529%
135	3864	三菱製紙	800	466,400	0.0499%
136	4369	トリケミカル	100	459,000	0.0491%
137	4275	カーリットホールディングス	500	449,000	0.0480%
138	4971	メック	300	443,700	0.0474%
139	4082	第一稀元素化学工	400	443,200	0.0474%
140	4362	日本精化	400	436,800	0.0467%
141	4221	大倉工業	200	412,000	0.0440%
142	3529	アツギ	400	410,000	0.0438%
143	4410	ハリマ化成グループ	400	383,200	0.0410%
144	4620	藤倉化成	600	379,800	0.0406%
145	4064	日本カーバイド	200	373,000	0.0399%
146	4022	ラサ工業	200	371,200	0.0397%
147	7971	東リ	1,200	354,000	0.0378%
148	3611	マツオカコーポレーション	100	343,500	0.0367%
149	3109	シキボウ	300	339,000	0.0362%
150	7925	前澤化成工業	300	337,200	0.0360%
151	4636	T&K TOKA	300	324,000	0.0346%
152	3877	中越パルプ	200	301,800	0.0323%
153	4229	群栄化学	100	301,500	0.0322%
154	4923	コタ	200	297,600	0.0318%
155	4979	OATアグリオ	100	284,600	0.0304%
156	4963	星光PMC	300	276,300	0.0295%
157	4926	シーボン	100	276,000	0.0295%
158	3501	住江織物	100	270,800	0.0289%
159	4248	竹本容器	100	268,400	0.0287%
160	4100	戸田工業	100	266,800	0.0285%
161	4992	北興化学	500	266,500	0.0285%
162	4245	ダイキアクシス	200	260,800	0.0279%
163	3553	共和レザー	300	254,100	0.0272%
164	3878	巴川製紙	200	248,600	0.0266%
165	4463	日華化学	200	240,800	0.0257%
166	4098	チタン工業	100	236,500	0.0253%
167	4033	日東エフシー	300	235,200	0.0251%
168	8029	ルックホールディングス	200	230,200	0.0246%
169	4977	新田ゼラチン	300	228,900	0.0245%
170	4973	日本高純度化学	100	226,000	0.0242%
171	3408	サカイ オーベックス	100	223,600	0.0239%
172	4462	石原ケミカル	100	216,900	0.0232%
173	3205	ダイドーリミテッド	600	214,800	0.0230%
174	4231	タイガース ポリマー	300	207,600	0.0222%
175	4238	ミライアル	200	205,600	0.0220%
176	3571	ソトー	200	198,400	0.0212%
177	7908	きもと	800	178,400	0.0191%
178	4465	ニイタカ	100	172,400	0.0184%
179	3551	ダイニック	200	168,000	0.0180%
180	4406	新日本理化	800	164,000	0.0175%
181	3606	レナウン	1,400	161,000	0.0172%
182	7888	三光合成	400	156,800	0.0168%
183	3513	イチカワ	100	156,300	0.0167%
184	3524	日東製網	100	154,100	0.0165%
185	4093	東邦アセチレン	100	153,900	0.0165%
186	3512	日本フェルト	300	142,500	0.0152%
187	8127	ヤマトインターナショナル	300	139,500	0.0149%
188	8118	キング	300	136,800	0.0146%
189	4031	片倉コープアグリ	100	120,700	0.0129%
190	3577	東海染工	100	116,300	0.0124%
191	3204	トーア紡コーポレーション	200	110,200	0.0118%
192	8013	ナイガイ	200	99,400	0.0106%
193	4929	アジュバンコスメジャパン	100	97,600	0.0104%
194	7940	ウェーブロックHLDGS	100	83,700	0.0089%
195	4531	有機合成薬品	300	77,100	0.0082%
196	8107	キムラタン	2,400	76,800	0.0082%
197	4615	神東塗料	400	76,400	0.0082%
198	3202	ダイトウボウ	800	74,400	0.0080%





## 《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。

- ① TOPIX-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/>