

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6月29日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5791

※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。

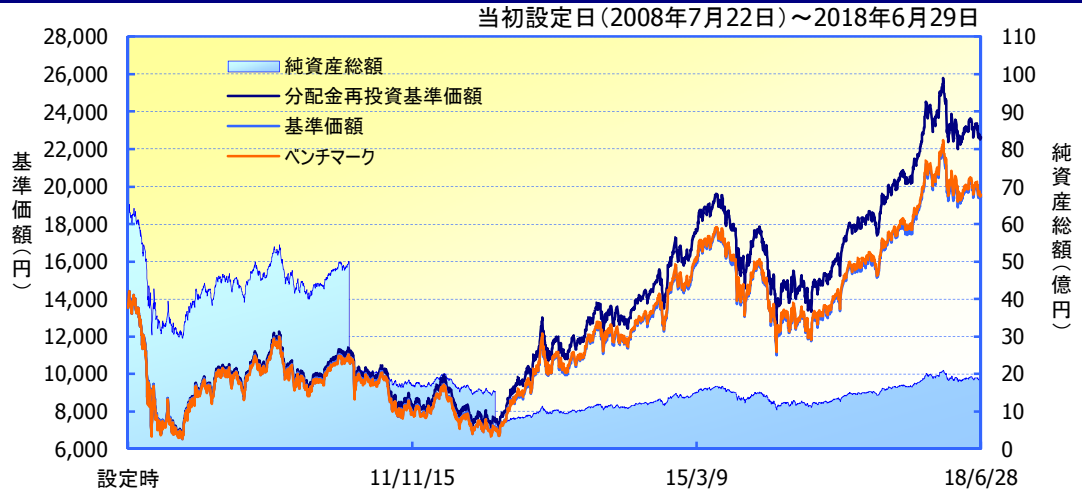
## ＜基準価額・純資産の推移＞

2018年6月29日現在

基準価額	19,462 円
純資産総額	18億円
ベンチマーク	195.90

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-0.5 %	-0.6 %
3か月間	-0.3 %	-0.4 %
6か月間	-4.3 %	-5.0 %
1年間	+13.2 %	+11.7 %
3年間	+21.0 %	+15.1 %
5年間	+100.5 %	+86.2 %
年初来	-4.3 %	-5.0 %
設定来	+67.3 %	+44.7 %



※「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 電機・精密をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 電機・精密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:	444円
第8期 (12/07)	77円
第9期 (13/01)	157円
第10期 (13/07)	73円
第11期 (14/01)	68円
第12期 (14/07)	87円
第13期 (15/01)	77円
第14期 (15/07)	125円
第15期 (16/01)	188円
第16期 (16/07)	118円
第17期 (17/01)	94円
第18期 (17/07)	122円
第19期 (18/01)	137円
分配金合計額	設定来: 1,767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	188 99.1%	電気機器	87.9%
国内株式先物	1 0.9%	精密機器	11.2%
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	189 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
合計99.1%		合計55.4%	
		銘柄名	東証33業種名 比率
一部(東証・名証)			
99.1%		ソニー	電気機器 9.9%
		キーエンス	電気機器 8.1%
		ファナック	電気機器 5.5%
		日本電産	電気機器 5.2%
		村田製作所	電気機器 5.1%
		キヤノン	電気機器 5.1%
		日立	電気機器 4.9%
		パナソニック	電気機器 4.4%
		三菱電機	電気機器 3.8%
		HOYA	精密機器 3.3%

※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

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	6758	ソニー	32,200	182,380,800	9.8545%
2	6861	キーエンス	2,400	150,144,000	8.1127%
3	6954	ファナック	4,600	101,223,000	5.4693%
4	6594	日本電産	5,800	96,425,000	5.2101%
5	6981	村田製作所	5,100	94,962,000	5.1310%
6	7751	キヤノン	25,900	94,042,900	5.0814%
7	6501	日立	116,000	90,665,600	4.8989%
8	6752	パナソニック	55,100	82,291,850	4.4464%
9	6503	三菱電機	48,200	71,070,900	3.8401%
10	7741	HOYA	9,800	61,730,200	3.3354%
11	8035	東京エレクトロン	3,200	60,864,000	3.2886%
12	6971	京セラ	7,900	49,351,300	2.6666%
13	4543	テルモ	7,400	46,990,000	2.5390%
14	6869	シスメックス	3,700	38,258,000	2.0672%
15	6702	富士通	50,000	33,590,000	1.8150%
16	7733	オリンパス	7,200	29,880,000	1.6145%
17	6762	T D K	2,500	28,300,000	1.5291%
18	6645	オムロン	5,100	26,367,000	1.4247%
19	6506	安川電機	5,600	21,924,000	1.1846%
20	7276	小糸製作所	2,900	21,228,000	1.1470%
21	6963	ローム	2,200	20,460,000	1.1055%
22	7701	島津製作所	5,800	19,430,000	1.0499%
23	6701	日本電気	6,200	18,848,000	1.0184%
24	---	ミニTPX先物 3009月	10	17,305,000	0.9350%
25	6479	ミネベアミツミ	8,900	16,678,600	0.9012%
26	6965	浜松ホトニクス	3,500	16,660,000	0.9002%
27	7731	ニコン	8,400	14,809,200	0.8002%
28	7752	リコー	14,500	14,732,000	0.7960%
29	6923	スタンレー電気	3,700	13,986,000	0.7557%
30	6724	セイコーエプソン	7,200	13,867,200	0.7493%
31	6448	ブラザー工業	5,900	12,909,200	0.6975%
32	6504	富士電機	15,000	12,660,000	0.6841%
33	6753	シャープ	4,500	12,150,000	0.6565%
34	6770	アルプス電気	4,200	11,953,200	0.6459%
35	4902	コニカミノルタ	11,300	11,627,700	0.6283%
36	6806	ヒロセ電機	800	10,984,000	0.5935%
37	6841	横河電機	4,800	9,465,600	0.5114%
38	6856	堀場製作所	1,000	7,750,000	0.4188%
39	6952	カシオ	3,900	7,027,800	0.3797%
40	7735	SCREENホールディングス	900	7,020,000	0.3793%
41	6592	マブチモーター	1,300	6,851,000	0.3702%
42	6976	太陽誘電	2,200	6,809,000	0.3679%
43	6845	アズビル	1,400	6,762,000	0.3654%
44	6857	アドバンテスト	2,700	6,231,600	0.3367%
45	6849	日本光電工業	2,000	6,170,000	0.3334%
46	4062	イビデン	3,000	5,325,000	0.2877%
47	6754	アンリツ	3,500	5,323,500	0.2876%
48	7732	トプコン	2,600	4,940,000	0.2669%
49	6728	アルバック	1,100	4,664,000	0.2520%
50	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	9,000	4,545,000	0.2456%
51	8086	ニプロ	3,300	4,224,000	0.2282%
52	7762	シチズン時計	5,800	4,222,400	0.2281%
53	6925	ウシオ電機	2,900	4,086,100	0.2208%
54	3105	日清紡ホールディングス	2,900	3,451,000	0.1865%
55	7729	東京精密	900	3,298,500	0.1782%
56	6920	レーザーテック	1,000	3,120,000	0.1686%
57	7730	マニー	600	2,991,000	0.1616%
58	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,500	2,715,000	0.1467%
59	6908	イリソ電子工業	400	2,676,000	0.1446%
60	6755	富士通ゼネラル	1,500	2,601,000	0.1405%
61	6816	アルパイン	1,100	2,514,600	0.1359%
62	6703	沖電気	2,000	2,480,000	0.1340%
63	6914	オプテックスグループ	800	2,480,000	0.1340%
64	6727	ワコム	3,700	2,331,000	0.1259%
65	6951	日本電子	2,000	2,282,000	0.1233%
66	6996	ニチコン	1,500	2,097,000	0.1133%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	7717	バイ・テクノロジー	100	2,048,000	0.1107%
68	6588	東芝テック	3,000	2,025,000	0.1094%
69	6622	ダイヘン	3,000	2,001,000	0.1081%
70	6999	K O A	700	1,946,700	0.1052%
71	6737	EIZO	400	1,926,000	0.1041%
72	6376	日機装	1,700	1,910,800	0.1032%
73	6877	OBARA GROUP	300	1,896,000	0.1024%
74	6810	マクセルホールディングス	1,000	1,866,000	0.1008%
75	6967	新光電気工業	1,800	1,783,800	0.0964%
76	7780	メニコン	600	1,782,000	0.0963%
77	6651	日東工業	800	1,771,200	0.0957%
78	6707	サンケン電気	3,000	1,764,000	0.0953%
79	6807	日本航空電子	1,000	1,745,000	0.0943%
80	6997	日本ケミコン	400	1,726,000	0.0933%
81	8050	セイコーHD	700	1,668,800	0.0902%
82	6508	明電舎	4,000	1,600,000	0.0865%
83	6516	山洋電気	200	1,578,000	0.0853%
84	6652	IDEC	600	1,557,000	0.0841%
85	6986	双葉電子工業	800	1,553,600	0.0839%
86	6929	日本セラミック	500	1,443,500	0.0780%
87	6740	ジャパンディスプレイ	9,900	1,425,600	0.0770%
88	6744	能美防災	600	1,421,400	0.0768%
89	6741	日本信号	1,300	1,398,800	0.0756%
90	6866	日置電機	300	1,395,000	0.0754%
91	6768	タムラ製作所	1,900	1,333,800	0.0721%
92	7734	理研計器	500	1,252,000	0.0676%
93	6773	パイオニア	8,000	1,232,000	0.0666%
94	7965	象印マホービン	900	1,218,600	0.0658%
95	6875	メガチップス	400	1,182,400	0.0639%
96	6507	シンフォニア テクノロジー	3,000	1,182,000	0.0639%
97	6619	ダブル・スコープ	700	1,126,300	0.0609%
98	6641	日新電機	1,100	1,123,100	0.0607%
99	6804	ホシデン	1,200	1,118,400	0.0604%
100	6630	ヤーマン	600	1,114,800	0.0602%
101	6632	JVCケンウッド	3,500	1,099,000	0.0594%
102	6706	電気興業	300	1,069,500	0.0578%
103	6844	新電元工業	200	1,060,000	0.0573%
104	6750	エレコム	400	1,036,400	0.0560%
105	6905	コーセル	700	982,100	0.0531%
106	6794	フオスター電機	600	954,600	0.0516%
107	7744	ノーリツ鋼機	500	953,500	0.0515%
108	7244	市光工業	700	927,500	0.0501%
109	6796	クラリオン	3,000	894,000	0.0483%
110	7739	キャノン電子	400	892,800	0.0482%
111	6859	エスパック	400	870,400	0.0470%
112	6644	大崎電気	1,000	851,000	0.0460%
113	6966	三井ハイテック	600	844,800	0.0456%
114	6676	メルコホールディングス	200	821,000	0.0444%
115	6820	アイコム	300	811,200	0.0438%
116	7280	ミツバ	900	799,200	0.0432%
117	6871	日本マイクロニクス	800	788,800	0.0426%
118	7740	タムロン	400	788,000	0.0426%
119	7743	シード	300	688,500	0.0372%
120	6517	デンヨー	400	687,200	0.0371%
121	6742	京三製作所	1,000	686,000	0.0371%
122	6745	ホーチキ	300	664,500	0.0359%
123	6817	スマダコーポレーション	500	624,000	0.0337%
124	6961	エンプラス	200	618,000	0.0334%
125	6809	T O A	500	609,500	0.0329%
126	6958	日本シイエムケイ	800	564,800	0.0305%
127	6800	ヨコオ	300	561,300	0.0303%
128	6947	図研	300	540,300	0.0292%
129	6814	古野電気	600	523,200	0.0283%
130	6718	アイホン	300	517,200	0.0279%
131	6985	ユーシン	700	495,600	0.0268%
132	7715	長野計器	400	488,000	0.0264%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	6615	ユーエムシーエレクトロニクス	200	487,600	0.0263%
134	6789	ローランド ディー.ジー.	200	487,400	0.0263%
135	6915	千代田インテグレ	200	485,800	0.0262%
136	6788	日本トリム	100	477,500	0.0258%
137	6823	リオン	200	469,800	0.0254%
138	6941	山一電機	300	455,100	0.0246%
139	7723	愛知時計	100	422,000	0.0228%
140	7769	リズム時計	200	414,600	0.0224%
141	7745	エー・アンド・デイ	400	411,200	0.0222%
142	6617	東光高岳	200	392,400	0.0212%
143	6798	S M K	1,000	379,000	0.0205%
144	6505	東洋電機製造	200	374,400	0.0202%
145	7721	東京計器	300	372,900	0.0201%
146	6590	芝浦メカトロニクス	1,000	366,000	0.0198%
147	6640	第一精工	200	359,400	0.0194%
148	6638	ミマキエンジニアリング	400	358,800	0.0194%
149	6826	本多通信工業	400	356,800	0.0193%
150	6850	チノ	200	339,800	0.0184%
151	6924	岩崎電気	200	321,000	0.0173%
152	6839	船井電機	500	318,000	0.0172%
153	6815	ユニデンホールディングス	1,000	314,000	0.0170%
154	7775	大研医器	400	305,600	0.0165%
155	7725	インターアクション	200	299,400	0.0162%
156	6771	池上通信機	2,000	296,000	0.0160%
157	7979	松風	200	289,400	0.0156%
158	6927	ハリオステクノH	400	279,200	0.0151%
159	5187	クリエートメディック	200	278,600	0.0151%
160	7702	J M S	400	269,200	0.0145%
161	6962	大真空	200	260,800	0.0141%
162	6937	古河電池	300	257,700	0.0139%
163	6763	帝国通信工業	200	251,000	0.0136%
164	6989	北陸電気工業	200	247,400	0.0134%
165	6620	宮越ホールディングス	200	247,200	0.0134%
166	6675	サクサホールディングス	100	243,800	0.0132%
167	6916	アイ・オー・データ	200	239,800	0.0130%
168	7999	MUTOHホールディングス	100	238,000	0.0129%
169	6911	新日本無線	300	230,700	0.0125%
170	6848	東亜ディーケーケー	200	226,000	0.0122%
171	6901	澤藤電機	100	220,900	0.0119%
172	6513	オリジン電気	100	219,600	0.0119%
173	6779	日本電波工業	400	213,600	0.0115%
174	6853	共和電業	500	210,000	0.0113%
175	6678	テクノメディカ	100	198,600	0.0107%
176	6785	鈴木	200	184,200	0.0100%
177	6715	ナカヨ	100	183,100	0.0099%
178	6932	遠藤照明	200	176,200	0.0095%
179	6704	岩崎通信機	200	163,800	0.0089%
180	6858	小野測器	200	163,800	0.0089%
181	6730	アクセル	200	163,200	0.0088%
182	7727	オーバル	500	155,500	0.0084%
183	6926	岡谷電機	300	155,100	0.0084%
184	6855	日本電子材料	200	143,800	0.0078%
185	6654	不二電機工業	100	142,100	0.0077%
186	6803	ティアック	3,000	132,000	0.0071%
187	6938	双信電機	200	109,600	0.0059%
188	6624	田淵電機	700	79,100	0.0043%
189	7709	クボテック	100	47,200	0.0026%

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