

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：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。

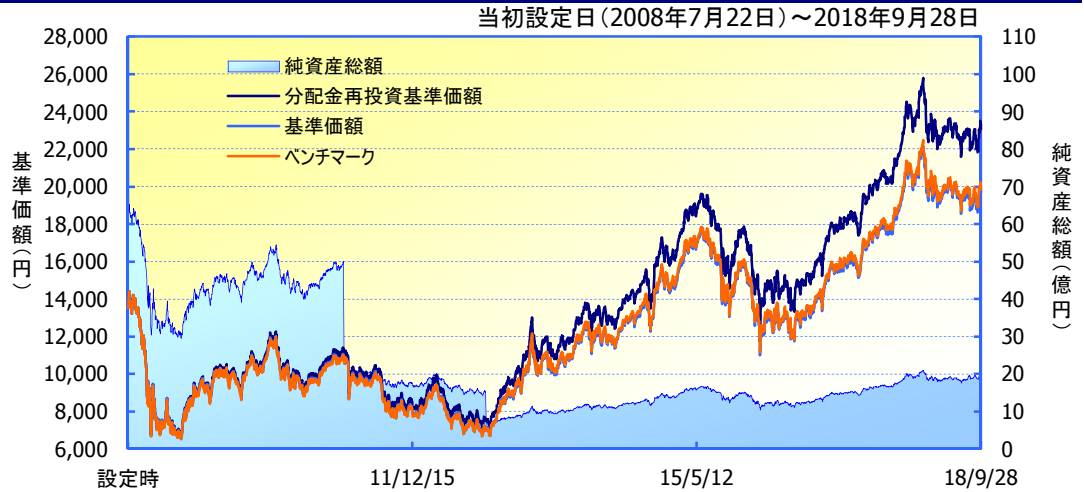
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年9月28日現在

基準価額	19,906 円
純資産総額	19億円
ベンチマーク	200.80

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+1.3 %	+0.7 %
3カ月間	+3.1 %	+2.5 %
6カ月間	+2.8 %	+2.1 %
1年間	+8.8 %	+7.3 %
3年間	+56.3 %	+48.9 %
5年間	+97.9 %	+83.6 %
年初来	-1.3 %	-2.6 %
設定来	+72.5 %	+48.4 %



※「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 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1～8期 合計:	521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
第20期 (18/07)	151円
分配金合計額	設定来: 1,918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	187 99.2%	電気機器	87.5%
国内株式先物	1 0.8%	精密機器	11.7%
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	188 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
市場	比率	銘柄名	東証33業種名 比率
一部(東証・名証)	99.2%	ソニー	電気機器 11.9%
二部(東証・名証)	---	キーエンス	電気機器 8.3%
新興市場他	---	ファナック	電気機器 5.2%
その他	---	日本電産	電気機器 5.0%
		キヤノン	電気機器 4.9%
		日立	電気機器 4.7%
		村田製作所	電気機器 4.6%
		三菱電機	電気機器 4.0%
		パナソニック	電気機器 3.9%
		HOYA	精密機器 3.5%

※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	6758	ソニー	34,000	236,844,000	11.8923%
2	6861	キーエンス	2,500	164,950,000	8.2824%
3	6954	ファナック	4,800	102,816,000	5.1625%
4	6594	日本電産	6,100	99,704,500	5.0063%
5	7751	キヤノン	27,300	98,553,000	4.9485%
6	6501	日立	24,400	94,184,000	4.7291%
7	6981	村田製作所	5,300	92,564,500	4.6478%
8	6503	三菱電機	50,900	79,225,850	3.9780%
9	6752	パナソニック	58,100	76,895,350	3.8610%
10	7741	HOYA	10,200	68,850,000	3.4571%
11	6971	京セラ	8,300	56,606,000	2.8423%
12	8035	東京エレクトロン	3,400	53,074,000	2.6649%
13	4543	テルモ	7,800	52,494,000	2.6358%
14	6702	富士通	5,300	42,908,800	2.1545%
15	6869	シスメックス	3,900	38,142,000	1.9152%
16	7733	オリンパス	7,600	33,706,000	1.6924%
17	6762	T D K	2,600	32,214,000	1.6175%
18	6645	オムロン	5,400	25,920,000	1.3015%
19	7276	小糸製作所	3,100	23,126,000	1.1612%
20	7701	島津製作所	6,100	21,716,000	1.0904%
21	6701	日本電気	6,500	20,410,000	1.0248%
22	6506	安川電機	5,900	19,912,500	0.9998%
23	6479	ミネベアミツミ	9,400	19,364,000	0.9723%
24	6963	ローム	2,300	19,044,000	0.9562%
25	7731	ニコン	8,900	19,001,500	0.9541%
26	7752	リコー	15,300	18,666,000	0.9372%
27	6965	浜松ホトニクス	3,700	16,742,500	0.8407%
28	---	ミニTPX先物 3012月	9	16,357,500	0.8213%
29	6923	スタンレー電気	3,900	15,151,500	0.7608%
30	6724	セイコーエプソン	7,600	14,728,800	0.7396%
31	6504	富士電機	3,200	14,560,000	0.7311%
32	4902	コニカミノルタ	11,900	14,375,200	0.7218%
33	6448	ブラザー工業	6,200	13,912,800	0.6986%
34	6770	アルプス電気	4,400	12,698,400	0.6376%
35	6841	横河電機	5,100	12,255,300	0.6154%
36	6753	シャープ	5,000	11,545,000	0.5797%
37	6806	ヒロセ電機	800	9,936,000	0.4989%
38	6952	カシオ	4,100	7,613,700	0.3823%
39	6849	日本光電工業	2,100	7,560,000	0.3796%
40	6845	アズビル	3,000	7,416,000	0.3724%
41	6754	アンリツ	3,700	6,926,400	0.3478%
42	6857	アドバンテスト	2,800	6,700,400	0.3364%
43	7735	SCREENホールディングス	1,000	6,640,000	0.3334%
44	6856	堀場製作所	1,100	6,622,000	0.3325%
45	6592	マブチモーター	1,400	6,419,000	0.3223%
46	6976	太陽誘電	2,400	6,129,600	0.3078%
47	7732	トプコン	2,700	5,599,800	0.2812%
48	8086	ニプロ	3,500	5,439,000	0.2731%
49	6728	アルバック	1,200	5,118,000	0.2570%
50	4062	イビデン	3,200	5,097,600	0.2560%
51	6674	ジーエス・ユアサコーポ	1,800	5,034,600	0.2528%
52	6925	ウシオ電機	3,100	4,829,800	0.2425%
53	7762	シチズン時計	6,100	4,568,900	0.2294%
54	3105	日清紡ホールディングス	3,200	4,329,600	0.2174%
55	6920	レーザーテック	1,100	4,163,500	0.2091%
56	6723	ルネサスエレクトロニクス	5,200	3,692,000	0.1854%
57	7730	マニー	600	3,324,000	0.1669%
58	6703	沖電気	2,100	3,135,300	0.1574%
59	6755	富士通ゼネラル	1,600	3,051,200	0.1532%
60	7729	東京精密	900	2,656,800	0.1334%
61	6816	アルパイン	1,200	2,562,000	0.1286%
62	6376	日機装	1,700	2,527,900	0.1269%
63	6951	日本電子	1,000	2,466,000	0.1238%
64	6908	イリソ電子工業	400	2,384,000	0.1197%
65	8050	セイコーHD	700	2,240,000	0.1125%
66	6737	EIZO	400	2,056,000	0.1032%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6588	東芝テック	600	1,986,000	0.0997%
68	6810	マクセルホールディングス	1,100	1,958,000	0.0983%
69	6807	日本航空電子	1,000	1,914,000	0.0961%
70	6727	ワコム	3,900	1,887,600	0.0948%
71	6967	新光電気工業	1,900	1,816,400	0.0912%
72	6914	オプテックスグループ	800	1,798,400	0.0903%
73	6996	ニチコン	1,600	1,793,600	0.0901%
74	6707	サンケン電気	600	1,785,600	0.0897%
75	6622	ダイヘン	600	1,744,800	0.0876%
76	7717	ブイ・テクノロジー	100	1,704,000	0.0856%
77	6651	日東工業	800	1,680,800	0.0844%
78	7780	メニコン	600	1,662,600	0.0835%
79	6877	OBARA GROUP	300	1,644,000	0.0825%
80	6986	双葉電子工業	800	1,636,800	0.0822%
81	6741	日本信号	1,400	1,626,800	0.0817%
82	7744	ノーリツ鋼機	500	1,580,000	0.0793%
83	6744	能美防災	600	1,521,000	0.0764%
84	6929	日本セラミック	500	1,512,500	0.0759%
85	6652	IDEC	600	1,494,000	0.0750%
86	6508	明電舎	800	1,488,000	0.0747%
87	6804	ホシデン	1,300	1,448,200	0.0727%
88	7965	象印マホービン	900	1,446,300	0.0726%
89	6768	タムラ製作所	2,000	1,422,000	0.0714%
90	6630	ヤーマン	600	1,384,800	0.0695%
91	6999	K O A	700	1,372,700	0.0689%
92	6740	ジャパンディスプレイ	10,500	1,312,500	0.0659%
93	6997	日本ケミコン	400	1,272,000	0.0639%
94	6641	日新電機	1,200	1,240,800	0.0623%
95	7734	理研計器	500	1,230,000	0.0618%
96	6632	JVCケンウッド	3,700	1,180,300	0.0593%
97	6750	エレコム	400	1,152,800	0.0579%
98	6866	日置電機	300	1,113,000	0.0559%
99	6516	山洋電気	200	1,088,000	0.0546%
100	6844	新電元工業	200	1,086,000	0.0545%
101	6796	クラリオン	600	1,051,200	0.0528%
102	6507	シンフォニア テクノロジー	600	1,016,400	0.0510%
103	6706	電気興業	300	1,002,000	0.0503%
104	6773	パイオニア	8,400	974,400	0.0489%
105	7740	タムロン	400	968,000	0.0486%
106	6644	大崎電気	1,100	963,600	0.0484%
107	6966	三井ハイテック	600	959,400	0.0482%
108	6875	メガチップス	400	956,000	0.0480%
109	7739	キャノン電子	400	954,400	0.0479%
110	7280	ミツバ	900	952,200	0.0478%
111	6905	コーセル	700	907,900	0.0456%
112	6814	古野電気	600	895,800	0.0450%
113	6859	エスベック	400	870,000	0.0437%
114	6794	フオスター電機	600	859,800	0.0432%
115	6676	メルコホールディングス	200	818,000	0.0411%
116	6619	ダブル・スコープ	700	795,900	0.0400%
117	6517	デンヨー	400	746,800	0.0375%
118	6820	アイコム	300	739,800	0.0371%
119	7244	市光工業	700	698,600	0.0351%
120	6958	日本シイエムケイ	800	695,200	0.0349%
121	6742	京三製作所	1,100	666,600	0.0335%
122	6809	T O A	500	663,500	0.0333%
123	6961	エンプラス	200	652,000	0.0327%
124	6871	日本マイクロニクス	800	638,400	0.0321%
125	6817	スミダコーポレーション	400	588,800	0.0296%
126	6788	日本トリム	100	586,000	0.0294%
127	6947	図研	300	559,200	0.0281%
128	6789	ローランド ディー.ジー.	200	549,400	0.0276%
129	6985	ユーシン	700	544,600	0.0273%
130	6718	アイホン	300	511,500	0.0257%
131	6823	リオン	200	504,000	0.0253%
132	6745	ホーチキ	300	499,800	0.0251%

《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"> ●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/>