

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：2017年8月31日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回数コード：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。

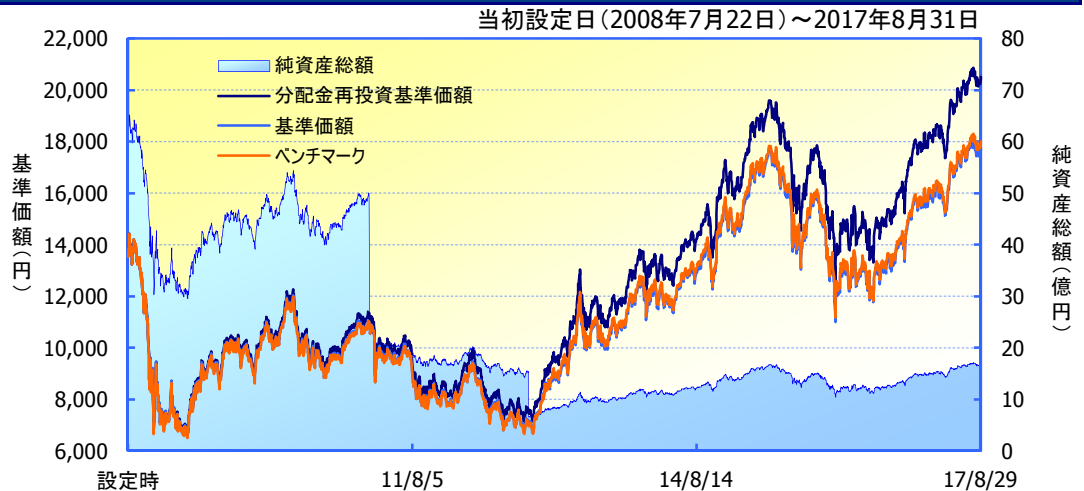
＜基準価額・純資産の推移＞

2017年8月31日現在

基準価額	17,750 円
純資産総額	16億円
ベンチマーク	180.11

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-0.6 %	-0.6 %
3カ月間	+5.9 %	+5.9 %
6カ月間	+14.0 %	+13.3 %
1年間	+33.7 %	+32.0 %
3年間	+42.7 %	+36.0 %
5年間	+172.5 %	+153.6 %
年初来	+16.9 %	+16.2 %
設定来	+51.7 %	+33.1 %



※「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 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1～6期 合計:	373円
第7期 (12/01)	71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
分配金合計額	設定来: 1,630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	東証33業種名	比率
国内株式	185	電気機器	89.0%
国内株式先物	1	精密機器	10.7%
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	186		
株式 市場・上場別構成		合計99.7%	
一部(東証・名証)	99.7%		
二部(東証・名証)	---		
新興市場他	---		
その他	---		
組入上位10銘柄		合計56.3%	
銘柄名		東証33業種名	比率
ソニー		電気機器	8.7%
キーエンス		電気機器	7.5%
ファナック		電気機器	6.2%
キヤノン		電気機器	5.9%
日立		電気機器	5.2%
村田製作所		電気機器	5.0%
三菱電機		電気機器	4.9%
パナソニック		電気機器	4.8%
日本電産		電気機器	4.6%
HOYA		精密機器	3.7%

※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	6758	ソニー	33,800	146,590,600	8.6847%
2	6861	キーエンス	2,200	125,972,000	7.4632%
3	6954	ファナック	4,900	104,566,000	6.1950%
4	7751	キヤノン	25,800	99,433,200	5.8909%
5	6501	日立	115,000	87,055,000	5.1575%
6	6981	村田製作所	5,000	84,200,000	4.9884%
7	6503	三菱電機	51,100	83,139,700	4.9256%
8	6752	パナソニック	55,000	80,602,500	4.7753%
9	6594	日本電産	6,200	77,252,000	4.5768%
10	7741	HOYA	9,800	61,691,000	3.6549%
11	6971	京セラ	7,900	52,140,000	3.0890%
12	8035	東京エレクトロン	3,200	49,472,000	2.9310%
13	6702	富士通	46,000	37,494,600	2.2214%
14	4543	テルモ	7,300	31,025,000	1.8381%
15	7733	オリンパス	7,600	28,842,000	1.7087%
16	6645	オムロン	5,100	28,152,000	1.6679%
17	6869	シスメックス	3,700	25,086,000	1.4862%
18	6724	セイコーエプソン	7,100	20,029,100	1.1866%
19	6762	TDK	2,700	19,899,000	1.1789%
20	7276	小糸製作所	2,900	19,865,000	1.1769%
21	6963	ローム	2,300	19,688,000	1.1664%
22	6701	日本電気	66,000	19,206,000	1.1379%
23	6506	安川電機	5,500	18,315,000	1.0851%
24	7752	リコー	14,400	15,854,400	0.9393%
25	6479	ミネベアミツミ	8,700	15,720,900	0.9314%
26	6448	ブラザー工業	5,800	15,114,800	0.8955%
27	7731	ニコン	8,300	15,047,900	0.8915%
28	6770	アルプス電気	4,400	13,288,000	0.7872%
29	7701	島津製作所	6,200	12,530,200	0.7423%
30	6923	スタンレー電気	3,400	12,410,000	0.7352%
31	6806	ヒロセ電機	800	12,176,000	0.7214%
32	6965	浜松ホトニクス	3,500	11,917,500	0.7060%
33	4902	コニカミノルタ	11,200	9,833,600	0.5826%
34	6841	横河電機	5,200	8,907,600	0.5277%
35	6504	富士電機	14,000	8,484,000	0.5026%
36	7735	SCREENホールディングス	1,000	7,110,000	0.4212%
37	6592	マブチモーター	1,300	6,747,000	0.3997%
38	6845	アズビル	1,400	6,412,000	0.3799%
39	6856	堀場製作所	900	6,066,000	0.3594%
40	6857	アドバンテスト	3,300	6,048,900	0.3584%
41	4062	イビデン	3,300	6,009,300	0.3560%
42	6952	カシオ	3,800	5,905,200	0.3499%
43	6849	日本光電工業	2,000	5,100,000	0.3021%
44	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	9,000	4,914,000	0.2911%
45	---	ミニTPX先物 2909月	3	4,863,000	0.2881%
46	6728	アルバック	800	4,840,000	0.2867%
47	8086	ニプロ	3,300	4,798,200	0.2843%
48	7732	トプコン	2,400	4,658,400	0.2760%
49	6925	ウシオ電機	2,900	4,329,700	0.2565%
50	7762	シチズン時計	5,200	4,050,800	0.2400%
51	6976	太陽誘電	2,300	3,824,900	0.2266%
52	6755	富士通ゼネラル	1,600	3,680,000	0.2180%
53	6756	日立国際電気	1,300	3,633,500	0.2153%
54	7729	東京精密	900	3,397,500	0.2013%
55	6703	沖電気	2,100	3,171,000	0.1879%
56	3105	日清紡ホールディングス	2,700	3,148,200	0.1865%
57	6754	アンリツ	3,500	3,062,500	0.1814%
58	6622	ダイヘン	3,000	2,865,000	0.1697%
59	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,500	2,772,500	0.1643%
60	6804	ホシデン	1,400	2,580,200	0.1529%
61	6737	EIZO	500	2,295,000	0.1360%
62	6816	アルパイン	1,100	2,233,000	0.1323%
63	6920	レーザーテック	1,100	2,189,000	0.1297%
64	6908	イリソ電子工業	400	2,164,000	0.1282%
65	6996	ニチコン	1,500	1,924,500	0.1140%
66	7717	パイ・テクノロジー	100	1,894,000	0.1122%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6727	ワコム	3,700	1,883,300	0.1116%
68	6588	東芝テック	3,000	1,860,000	0.1102%
69	6810	日立マクセル	700	1,838,900	0.1089%
70	6877	OBARA GROUP	300	1,827,000	0.1082%
71	6807	日本航空電子	1,000	1,819,000	0.1078%
72	6740	ジャパンディスプレイ	8,900	1,762,200	0.1044%
73	6376	日機装	1,700	1,706,800	0.1011%
74	6914	オプテックスグループ	400	1,692,000	0.1002%
75	6707	サンケン電気	3,000	1,683,000	0.0997%
76	6997	日本ケミコン	4,000	1,652,000	0.0979%
77	6619	ダブル・スコープ	700	1,635,200	0.0969%
78	6986	双葉電子工業	800	1,627,200	0.0964%
79	6508	明電舎	4,000	1,600,000	0.0948%
80	7730	マニー	600	1,528,800	0.0906%
81	6741	日本信号	1,300	1,515,800	0.0898%
82	8050	セイコーHD	3,000	1,497,000	0.0887%
83	6773	バイオニア	7,200	1,476,000	0.0874%
84	6929	日本セラミック	500	1,458,500	0.0864%
85	6875	メガチップス	400	1,456,000	0.0863%
86	6844	新電元工業	2,000	1,442,000	0.0854%
87	7280	ミツバ	900	1,436,400	0.0851%
88	6999	K O A	700	1,434,300	0.0850%
89	6794	フオスター電機	600	1,387,200	0.0822%
90	6651	日東工業	700	1,385,300	0.0821%
91	6967	新光電気工業	1,800	1,382,400	0.0819%
92	6507	シンフォニアテクノロジー	3,000	1,317,000	0.0780%
93	6796	クラリオン	3,000	1,284,000	0.0761%
94	6516	山洋電気	1,000	1,271,000	0.0753%
95	7780	メニコン	300	1,251,000	0.0741%
96	6641	日新電機	1,000	1,220,000	0.0723%
97	6652	IDEC	600	1,160,400	0.0687%
98	6966	三井ハイテック	600	1,158,600	0.0686%
99	6768	タムラ製作所	2,000	1,128,000	0.0668%
100	6958	日本シイエムケイ	1,000	1,077,000	0.0638%
101	6676	メルコホールディングス	300	1,057,500	0.0627%
102	6817	スマダコーポレーション	500	1,041,500	0.0617%
103	6951	日本電子	2,000	1,038,000	0.0615%
104	6905	コーセル	700	1,026,900	0.0608%
105	6632	JVCケンウッド	3,500	1,022,000	0.0605%
106	6630	ヤーマン	100	971,000	0.0575%
107	6961	エンプラス	200	950,000	0.0563%
108	6750	エレコム	400	920,800	0.0546%
109	7739	キャノン電子	400	881,600	0.0522%
110	6644	大崎電気	1,000	864,000	0.0512%
111	6941	山一電機	400	841,200	0.0498%
112	7734	理研計器	400	839,600	0.0497%
113	6744	能美防災	500	837,000	0.0496%
114	6859	エスベック	400	836,000	0.0495%
115	6871	日本マイクロニクス	800	825,600	0.0489%
116	7740	タムロン	400	787,600	0.0467%
117	6820	アイコム	300	760,200	0.0450%
118	6517	デンヨー	400	756,400	0.0448%
119	7244	市光工業	1,000	731,000	0.0433%
120	6866	日置電機	300	670,800	0.0397%
121	6809	T O A	600	666,000	0.0395%
122	7744	ノーリツ鋼機	500	659,500	0.0391%
123	6745	ホーチキ	300	605,700	0.0359%
124	7721	東京計器	2,000	592,000	0.0351%
125	6985	ユーシン	700	574,000	0.0340%
126	6742	京三製作所	1,000	572,000	0.0339%
127	6706	電気興業	1,000	571,000	0.0338%
128	6718	アイホン	300	544,800	0.0323%
129	6789	ローランド ディー.ジエ.	200	544,800	0.0323%
130	7769	リズム時計	2,000	500,000	0.0296%
131	6640	第一精工	200	498,200	0.0295%
132	6915	千代田インテグレ	200	461,600	0.0273%

《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		
	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□.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 □. 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	運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
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/>