

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

回次コード：5795

※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。

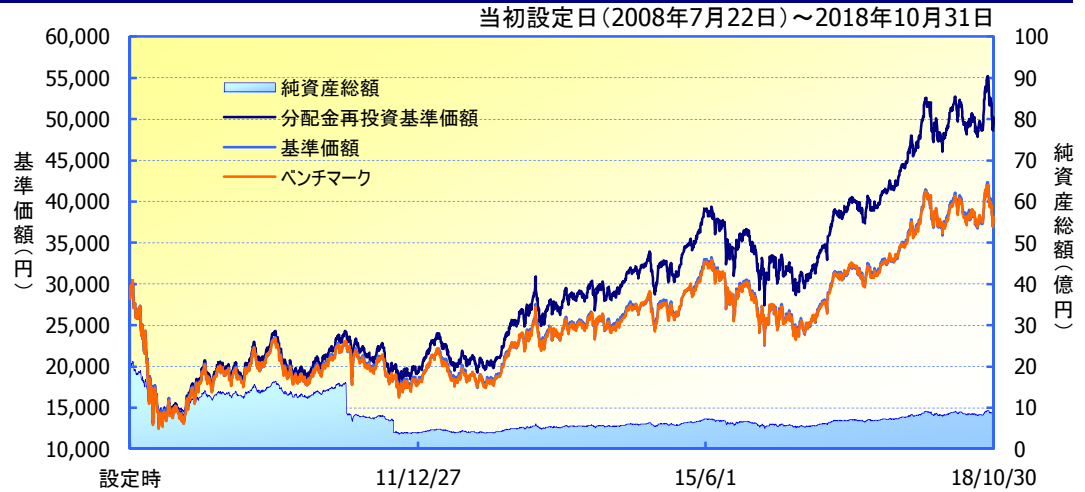
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年10月31日現在

基準価額	38,512 円
純資産総額	858百万円
ベンチマーク	381.45

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-7.0 %	-7.1 %
3か月間	+1.0 %	-0.5 %
6か月間	-1.7 %	-3.3 %
1年間	+9.3 %	+6.2 %
3年間	+39.4 %	+28.4 %
5年間	+75.8 %	+53.5 %
年初来	-0.1 %	-3.0 %
設定来	+77.8 %	+35.2 %



※「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 商社・卸売をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 商社・卸売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:	1,893円
第9期 (13/01)	300円
第10期 (13/07)	325円
第11期 (14/01)	323円
第12期 (14/07)	414円
第13期 (15/01)	388円
第14期 (15/07)	391円
第15期 (16/01)	361円
第16期 (16/07)	401円
第17期 (17/01)	364円
第18期 (17/07)	467円
第19期 (18/01)	456円
第20期 (18/07)	590円
分配金合計額	設定来: 6,673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	174 98.3%	卸売業	98.3%
国内株式先物	1 0.2%		
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	175 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
一部(東証・名証)	98.3%	銘柄名	東証33業種名 比率
二部(東証・名証)	---	三菱商事	卸売業 18.1%
新興市場他	---	三井物産	卸売業 12.6%
その他	---	伊藤忠	卸売業 12.5%
		住友商事	卸売業 8.2%
		丸紅	卸売業 7.3%
		豊田通商	卸売業 3.7%
		アルフレッサホールディングス	卸売業 2.7%
		ミスミグループ本社	卸売業 2.3%
		スズケン	卸売業 2.1%
		メディカルHD	卸売業 2.1%

※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	8058	三菱商事	48,800	155,184,000	18.0856%
2	8031	三井物産	57,300	108,039,150	12.5912%
3	8001	伊藤忠	51,100	107,054,500	12.4765%
4	8053	住友商事	41,100	70,424,850	8.2075%
5	8002	丸紅	68,600	62,858,180	7.3257%
6	8015	豊田通商	7,800	31,863,000	3.7134%
7	2784	アルフレッサホールディングス	7,700	23,215,500	2.7056%
8	9962	ミスミグループ本社	8,700	19,714,200	2.2976%
9	9987	スズケン	3,200	18,304,000	2.1332%
10	7459	メディパルHD	7,500	18,172,500	2.1179%
11	2768	双日	38,400	14,592,000	1.7006%
12	8036	日立ハイテクノロジーズ	2,100	8,935,500	1.0414%
13	8283	PALTAC	1,300	7,488,000	0.8727%
14	8012	長瀬産業	3,900	6,918,600	0.8063%
15	8129	東邦ホールディングス	2,100	6,228,600	0.7259%
16	8088	岩谷産業	1,500	5,977,500	0.6966%
17	3360	シップヘルスケアHD	1,400	5,719,000	0.6665%
18	7458	第一興商	1,000	5,200,000	0.6060%
19	9832	オートバックスセブン	2,800	5,082,000	0.5923%
20	8136	サンリオ	2,100	4,758,600	0.5546%
21	8130	サンゲツ	2,100	4,557,000	0.5311%
22	9934	因幡電機産業	1,000	4,545,000	0.5297%
23	8078	阪和興業	1,200	4,446,000	0.5182%
24	8060	キャノンマーケティングJPN	2,000	4,278,000	0.4986%
25	8020	兼松	2,800	4,062,800	0.4735%
26	7476	アズワン	500	4,010,000	0.4673%
27	3107	ダイワボウHD	600	4,002,000	0.4664%
28	9830	トラスコ中山	1,400	3,983,000	0.4642%
29	9869	加藤産業	1,100	3,822,500	0.4455%
30	7575	日本ライフライン	2,200	3,605,800	0.4202%
31	3543	コメダホールディングス	1,600	3,553,600	0.4141%
32	3167	TOKAIホールディングス	3,700	3,489,100	0.4066%
33	8051	山善	2,700	3,339,900	0.3892%
34	3038	神戸物産	1,100	3,154,800	0.3677%
35	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	1,900	3,100,800	0.3614%
36	8153	モスフード サービス	900	2,691,000	0.3136%
37	8140	リョーサン	800	2,604,000	0.3035%
38	8074	ユアサ商事	700	2,593,500	0.3023%
39	8098	稲畑産業	1,700	2,567,000	0.2992%
40	7447	ナガイレーベン	1,000	2,534,000	0.2953%
41	9810	日鉄住金物産	500	2,465,000	0.2873%
42	3076	あいホールディングス	1,100	2,369,400	0.2761%
43	7451	三菱食品	800	2,325,600	0.2710%
44	8097	三愛石油	1,900	2,316,100	0.2699%
45	2733	あらた	400	2,048,000	0.2387%
46	9882	イエローハット	700	1,941,800	0.2263%
47	8125	ワキタ	1,500	1,827,000	0.2129%
48	8154	加賀電子	700	1,775,900	0.2070%
49	8079	正栄食品	400	1,732,000	0.2019%
50	8032	日本紙パルプ	400	1,660,000	0.1935%
51	---	ミニTPX先物 3012月	1	1,641,000	0.1912%
52	7483	ドウシシャ	700	1,627,500	0.1897%
53	2874	横浜冷凍	1,800	1,612,800	0.1880%
54	8133	伊藤忠エネクス	1,500	1,594,500	0.1858%
55	3151	バイタルKSKHD	1,300	1,534,000	0.1788%
56	7613	シークス	900	1,377,900	0.1606%
57	8043	スターゼン	300	1,372,500	0.1600%
58	3139	ラクト・ジャパン	200	1,328,000	0.1548%
59	8037	カメイ	900	1,173,600	0.1368%
60	8150	三信電気	600	1,138,800	0.1327%
61	8068	菱洋エレクトロ	700	1,134,000	0.1322%
62	8059	第一実業	300	1,119,000	0.1304%
63	8141	新光商事	700	1,101,100	0.1283%
64	9902	日伝	600	1,095,000	0.1276%
65	2692	伊藤忠食品	200	1,052,000	0.1226%
66	7552	ハビネット	600	1,029,000	0.1199%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	9260	西本WISMETTAC HD	200	1,022,000	0.1191%
68	7414	小野建	600	988,800	0.1152%
69	8084	菱電商事	600	942,600	0.1099%
70	3036	アルコニックス	700	903,700	0.1053%
71	7467	萩原電気HLDGS	300	892,200	0.1040%
72	7607	進和	400	887,600	0.1034%
73	3156	UKCホールディングス	400	882,400	0.1028%
74	7599	IDOM	2,300	876,300	0.1021%
75	8159	立花エレテック	500	856,500	0.0998%
76	8057	内田洋行	300	825,000	0.0961%
77	8081	カナデン	700	823,900	0.0960%
78	8132	シナネンホールディングス	300	805,800	0.0939%
79	9932	杉本商事	400	780,800	0.0910%
80	8014	蝶理	400	746,000	0.0869%
81	8131	ミツウロコグループ	1,000	736,000	0.0858%
82	8087	フルサト工業	400	725,600	0.0846%
83	2715	エレマテック	300	723,600	0.0843%
84	8151	東陽テクニカ	800	716,000	0.0834%
85	8061	西華産業	400	713,600	0.0832%
86	7456	松田産業	500	699,000	0.0815%
87	8142	トーホー	300	671,400	0.0782%
88	9957	バイテックホールディングス	300	658,200	0.0767%
89	8065	佐藤商事	600	649,800	0.0757%
90	7433	伯東	500	639,500	0.0745%
91	8052	椿本興業	200	634,000	0.0739%
92	9880	イノテック	500	628,500	0.0732%
93	9960	東テク	200	628,000	0.0732%
94	2760	東京エレクトロデバイス	300	599,400	0.0699%
95	7609	ダイترون	300	580,200	0.0676%
96	7591	エクセル	300	579,000	0.0675%
97	3183	ウイン・パートナーズ	500	569,000	0.0663%
98	7628	オーハシテクニカ	400	564,400	0.0658%
99	2729	JALUX	200	562,200	0.0655%
100	9305	ヤマタネ	300	560,100	0.0653%
101	8075	神鋼商事	200	555,400	0.0647%
102	8018	三共生興	1,200	543,600	0.0634%
103	9991	ジェコス	500	538,000	0.0627%
104	3176	三洋貿易	300	531,600	0.0620%
105	7600	日本エム・ディ・エム	400	529,200	0.0617%
106	9824	泉州電業	200	521,800	0.0608%
107	8137	サンワテクノス	400	514,000	0.0599%
108	7420	佐鳥電機	500	511,500	0.0596%
109	7438	コンドーテック	500	511,000	0.0596%
110	2767	フィールズ	600	506,400	0.0590%
111	7594	マルカキカイ	200	475,200	0.0554%
112	7537	丸文	600	466,200	0.0543%
113	8158	ソーダニツカ	700	451,500	0.0526%
114	8095	イワキ	800	435,200	0.0507%
115	9896	JKホールディングス	600	435,000	0.0507%
116	8070	東京産業	700	434,700	0.0507%
117	9837	モリト	500	426,500	0.0497%
118	3153	八洲電機	500	421,000	0.0491%
119	7504	高速	400	416,800	0.0486%
120	3388	明治電機工業	200	413,600	0.0482%
121	7482	シモジマ	400	404,800	0.0472%
122	9274	国際紙パルプ商事	1,200	400,800	0.0467%
123	8093	極東貿易	200	398,800	0.0465%
124	3079	ディーブイエックス	300	398,700	0.0465%
125	9982	タキヒヨー	200	393,400	0.0458%
126	7487	小津産業	200	392,800	0.0458%
127	3023	ラサ商事	400	374,400	0.0436%
128	7637	白銅	200	356,000	0.0415%
129	8089	すてきナイスグループ	300	348,900	0.0407%
130	3154	メディアスホールディングス	400	340,400	0.0397%
131	7525	リックス	200	316,400	0.0369%
132	2676	高千穂交易	300	313,800	0.0366%



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