

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間：2002年3月28日 から 無期限

基準日：2018年7月31日

決算日：毎年7月10日

回次コード：5855

※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＞

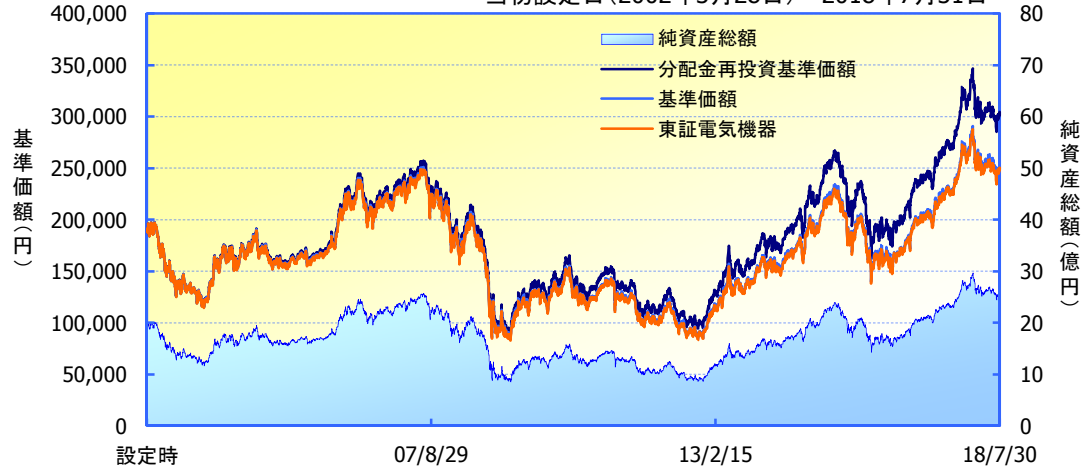
2018年7月31日現在

基準価額	249,124 円
純資産総額	25億円
東証電気機器	2,482.66

期間別騰落率

期間	ファンド	東証電気機器
1か月間	+0.6%	+0.6%
3か月間	-1.8%	-1.9%
6か月間	-7.8%	-8.6%
1年間	+9.6%	+8.1%
3年間	+25.4%	+20.0%
5年間	+101.9%	+88.4%
年初来	-4.8%	-5.5%
設定来	+57.5%	+29.7%

当初設定日(2002年3月28日)～2018年7月31日



※「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。

※当ファンドは東証電気機器株価指数(東証電気機器)をベンチマークとしていますが、同指数を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上の東証電気機器株価指数(東証電気機器)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＞

(100口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1～5期	合計: 4,374円
第6期 (07/07)	1,758円
第7期 (08/07)	2,259円
第8期 (09/07)	1,949円
第9期 (10/07)	1,280円
第10期 (11/07)	1,840円
第11期 (12/07)	1,880円
第12期 (13/07)	1,810円
第13期 (14/07)	2,030円
第14期 (15/07)	2,670円
第15期 (16/07)	2,870円
第16期 (17/07)	2,850円
第17期 (18/07)	3,830円
分配金合計額	設定来: 31,400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		
資産	銘柄数	比率
国内株式	160	99.8%
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	---	0.2%
合計	161	---
株式市場・上場別構成		
一部(東証・名証)	---	99.8%
二部(東証・名証)	---	---
新興市場他	---	---
その他	---	---

株式業種別構成		合計99.8%
東証33業種名	比率	
電気機器	99.8%	

組入上位10銘柄			合計62.1%
銘柄名	東証33業種名	比率	
ソニー	電気機器	11.5%	
キーエンス	電気機器	8.5%	
ファナック	電気機器	6.1%	
村田製作所	電気機器	6.0%	
キヤノン	電気機器	5.7%	
日本電産	電気機器	5.7%	
日立	電気機器	5.5%	
パナソニック	電気機器	4.8%	
三菱電機	電気機器	4.4%	
東京エレクトロン	電気機器	3.8%	

※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	50,200	292,565,600	11.4719%
2	6861	キーエンス	3,700	217,967,000	8.5468%
3	6954	ファナック	7,100	155,632,000	6.1025%
4	6981	村田製作所	7,900	154,050,000	6.0405%
5	7751	キヤノン	40,300	145,765,100	5.7157%
6	6594	日本電産	9,000	145,620,000	5.7100%
7	6501	日立	180,000	140,148,000	5.4954%
8	6752	パナソニック	85,500	122,949,000	4.8210%
9	6503	三菱電機	74,900	113,211,350	4.4392%
10	8035	東京エレクトロン	5,000	95,775,000	3.7555%
11	6971	京セラ	12,300	79,802,400	3.1292%
12	6869	シスメックス	5,800	61,306,000	2.4039%
13	6702	富士通	77,000	58,550,800	2.2959%
14	6762	TDK	3,900	46,527,000	1.8244%
15	6645	オムロン	8,000	40,320,000	1.5810%
16	6963	ローム	3,400	32,300,000	1.2665%
17	7276	小糸製作所	4,500	32,265,000	1.2652%
18	6506	安川電機	8,700	31,929,000	1.2520%
19	6701	日本電気	9,700	30,070,000	1.1791%
20	6479	ミネベアミツミ	13,900	27,730,500	1.0874%
21	6965	浜松ホトニクス	5,400	25,542,000	1.0015%
22	7752	リコー	22,500	24,480,000	0.9599%
23	6724	セイコーエプソン	11,100	22,344,300	0.8762%
24	6923	スタンレー電気	5,700	22,315,500	0.8750%
25	6770	アルプス電気	6,500	20,897,500	0.8194%
26	6448	ブラザー工業	9,100	20,684,300	0.8111%
27	6504	富士電機	23,000	18,906,000	0.7413%
28	6753	シャープ	6,900	17,836,500	0.6994%
29	4902	コニカミノルタ	17,500	17,517,500	0.6869%
30	6806	ヒロセ電機	1,200	16,308,000	0.6395%
31	6841	横河電機	7,500	14,857,500	0.5826%
32	6856	堀場製作所	1,500	11,535,000	0.4523%
33	6592	マブチモーター	2,100	11,529,000	0.4521%
34	7735	SCREENホールディングス	1,400	11,410,000	0.4474%
35	6976	太陽誘電	3,400	11,305,000	0.4433%
36	6857	アドバンテスト	4,200	11,104,800	0.4354%
37	6952	カシオ	6,000	10,950,000	0.4294%
38	6845	アズビル	2,200	10,769,000	0.4223%
39	6849	日本光電工業	3,100	9,331,000	0.3659%
40	6754	アンリツ	5,500	8,794,500	0.3448%
41	4062	イビデン	4,600	8,441,000	0.3310%
42	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,800	7,768,800	0.3046%
43	6728	アルバック	1,700	7,437,500	0.2916%
44	6674	ジーエス・ユアサコーポ	13,000	6,773,000	0.2656%
45	6925	ウシオ電機	4,500	6,534,000	0.2562%
46	3105	日清紡ホールディングス	4,600	5,639,600	0.2211%
47	---	ミニTPX先物 3009月	3	5,244,000	0.2056%
48	6920	レーザーテック	1,500	4,950,000	0.1941%
49	6816	アルパイン	1,800	4,480,200	0.1757%
50	6914	オプテックスグループ	1,300	4,270,500	0.1675%
51	6703	沖電気	3,000	4,095,000	0.1606%
52	6755	富士通ゼネラル	2,300	3,946,800	0.1548%
53	6908	イリソ電子工業	600	3,912,000	0.1534%
54	6807	日本航空電子	2,000	3,848,000	0.1509%
55	6737	EIZO	700	3,482,500	0.1366%
56	6996	ニチコン	2,400	3,352,800	0.1315%
57	6951	日本電子	3,000	3,333,000	0.1307%
58	6727	ワコム	5,800	3,288,600	0.1290%
59	6588	東芝テック	5,000	3,250,000	0.1274%
60	6967	新光電気工業	2,800	2,990,400	0.1173%
61	6622	ダイヘン	4,000	2,844,000	0.1115%
62	6810	マクセルホールディングス	1,500	2,758,500	0.1082%
63	6877	OBARA GROUP	400	2,624,000	0.1029%
64	6508	明電舎	6,000	2,520,000	0.0988%
65	6986	双葉電子工業	1,200	2,446,800	0.0959%
66	6516	山洋電気	400	2,444,000	0.0958%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6999	K O A	1,000	2,442,000	0.0958%
68	6707	サンケン電気	4,000	2,424,000	0.0950%
69	6929	日本セラミック	800	2,339,200	0.0917%
70	6997	日本ケミコン	600	2,334,000	0.0915%
71	6651	日東工業	1,200	2,298,000	0.0901%
72	6741	日本信号	2,100	2,265,900	0.0888%
73	6744	能美防災	1,000	2,233,000	0.0876%
74	6740	ジャパンディスプレイ	15,400	2,217,600	0.0870%
75	6768	タムラ製作所	2,900	2,140,200	0.0839%
76	7965	象印マホービン	1,400	2,013,200	0.0789%
77	6652	IDEC	900	2,012,400	0.0789%
78	6507	シンフォニア テクノロジー	5,000	1,950,000	0.0765%
79	6630	ヤーマン	1,100	1,949,200	0.0764%
80	6773	パイオニア	12,500	1,900,000	0.0745%
81	6750	エレコム	700	1,857,100	0.0728%
82	6866	日置電機	400	1,816,000	0.0712%
83	6804	ホシデン	1,900	1,776,500	0.0697%
84	6632	JVCケンウッド	5,600	1,752,800	0.0687%
85	6641	日新電機	1,800	1,740,600	0.0683%
86	6676	メルコホールディングス	400	1,704,000	0.0668%
87	7739	キャノン電子	700	1,650,600	0.0647%
88	6859	エスベック	700	1,635,200	0.0641%
89	7244	市光工業	1,100	1,628,000	0.0638%
90	6619	ダブル・スコープ	1,100	1,595,000	0.0625%
91	6844	新電元工業	300	1,590,000	0.0623%
92	6875	メガチップス	600	1,528,800	0.0599%
93	6966	三井ハイテック	1,000	1,435,000	0.0563%
94	7280	ミツバ	1,400	1,346,800	0.0528%
95	6794	フオスター電機	900	1,343,700	0.0527%
96	6905	コーセル	1,000	1,323,000	0.0519%
97	6644	大崎電気	1,600	1,296,000	0.0508%
98	6742	京三製作所	1,800	1,243,800	0.0488%
99	6706	電気興業	400	1,220,000	0.0478%
100	6517	デンヨー	700	1,190,000	0.0467%
101	6796	クラリオン	4,000	1,180,000	0.0463%
102	6788	日本トリム	200	1,168,000	0.0458%
103	6814	古野電気	900	1,152,900	0.0452%
104	6871	日本マイクロニクス	1,200	1,146,000	0.0449%
105	6820	アイコム	400	1,084,000	0.0425%
106	6789	ローランド ディー. ジー.	400	1,043,600	0.0409%
107	6745	ホーチキ	500	1,042,500	0.0409%
108	6958	日本シイエムケイ	1,300	1,007,500	0.0395%
109	6800	ヨコオ	500	986,000	0.0387%
110	6961	エンプラス	300	943,500	0.0370%
111	6809	T O A	800	918,400	0.0360%
112	6985	ユーシン	1,100	812,900	0.0319%
113	6947	図 研	500	811,000	0.0318%
114	6615	ユーエムシーエレクトロニクス	300	777,000	0.0305%
115	6823	リオン	300	754,500	0.0296%
116	6915	千代田インテグレ	300	741,600	0.0291%
117	6817	スミダコーポレーション	600	720,600	0.0283%
118	6718	アイホン	400	704,400	0.0276%
119	6617	東光高岳	400	702,000	0.0275%
120	6941	山一電機	500	698,000	0.0274%
121	6815	ユニデンホールディングス	2,000	658,000	0.0258%
122	6638	ミマキエンジニアリング	700	641,200	0.0251%
123	6798	S M K	2,000	636,000	0.0249%
124	6640	第一精工	300	548,100	0.0215%
125	6505	東洋電機製造	300	507,300	0.0199%
126	6826	本多通信工業	600	504,000	0.0198%
127	6839	船井電機	800	504,000	0.0198%
128	6924	岩崎電気	300	487,500	0.0191%
129	6850	チノール	300	483,900	0.0190%
130	6675	サクサホールディングス	200	477,200	0.0187%
131	6848	東亜ディーケーケー	400	459,200	0.0180%
132	6937	古河電池	500	459,000	0.0180%

《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東証電気機器株価指数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東証電気機器株価指数の変動率に一致させることを目的として、東証電気機器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 東証電気機器株価指数の指数値ならびにTOPIX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、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証電気機器株価指数に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
- ② (株)東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができる。
- ③ (株)東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証電気機器株価指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ (株)東京証券取引所は、東証電気機器株価指数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ない。また、(株)東京証券取引所は、東証電気機器株価指数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、責任を負わない。
- ⑤ 「ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数」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ない。
- ⑥ (株)東京証券取引所は、「ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数」の説明、投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦ (株)東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信—東証電気機器株価指数」の購入者のニーズを、東証電気機器株価指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
- 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—東証電気機器株価指数」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、責任を有しない。

《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 0.2376% (税抜 0.22%) 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)	監査報酬、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等を信託財産でご負担いただきます。

(注)「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/>