

ダイワ上場投信一東証電気機器株価指数

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4月27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＞

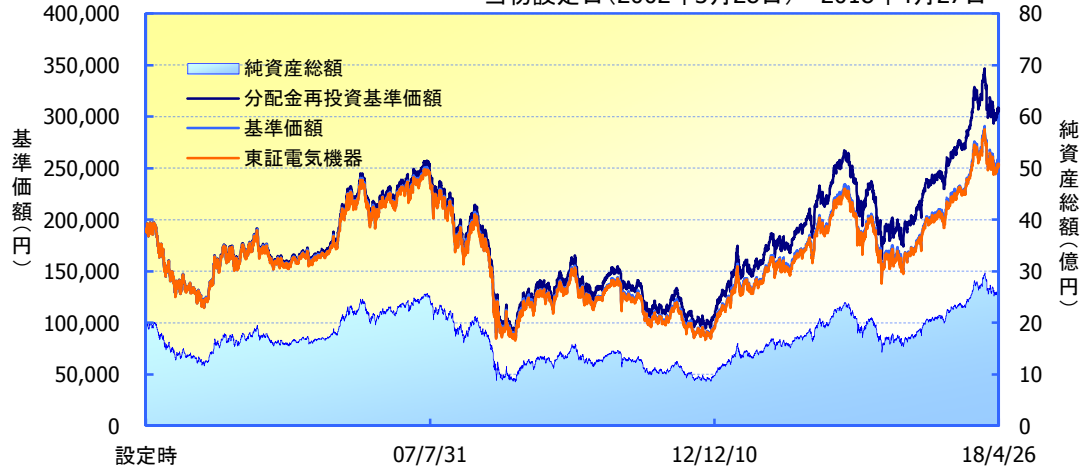
2018年4月27日現在

基準価額	257,688 円
純資産総額	26億円
東証電気機器	2,531.18

期間別騰落率

期間	ファンド	東証電気機器
1か月間	+1.3 %	+1.2 %
3か月間	-6.1 %	-6.8 %
6か月間	-1.1 %	-1.9 %
1年間	+24.9 %	+23.2 %
3年間	+21.0 %	+15.8 %
5年間	+106.2 %	+92.4 %
年初来	-3.0 %	-3.7 %
設定来	+60.4 %	+32.2 %

当初設定日(2002年3月28日)～2018年4月27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1～4期	合計: 2,994円
第5期 (06/07)	1,380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
分配金合計額	設定来: 27,570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。

※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。

＜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	160 98.5%	電気機器	98.5%
国内株式先物	1 1.5%		
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	161 ---		
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)	98.5%	ソニー	電気機器 10.3%
二部(東証・名証)	---	キーエンス	電気機器 9.4%
新興市場他	---	ファナック	電気機器 6.3%
その他	---	日本電産	電気機器 5.8%
		キヤノン	電気機器 5.8%
		日立	電気機器 5.5%
		パナソニック	電気機器 5.3%
		三菱電機	電気機器 4.8%
		村田製作所	電気機器 4.1%
		東京エレクトロン	電気機器 4.0%

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	50,200	271,080,000	10.2762%
2	6861	キーエンス	3,700	247,789,000	9.3932%
3	6954	ファナック	7,100	167,276,000	6.3411%
4	6594	日本電産	9,000	154,260,000	5.8477%
5	7751	キヤノン	40,500	153,495,000	5.8187%
6	6501	日立	180,000	144,288,000	5.4697%
7	6752	パナソニック	85,900	140,188,800	5.3143%
8	6503	三菱電機	75,200	126,373,600	4.7906%
9	6981	村田製作所	7,900	109,415,000	4.1477%
10	8035	東京エレクトロン	5,000	105,275,000	3.9908%
11	6971	京セラ	12,300	86,075,400	3.2630%
12	6869	シスメックス	5,900	57,112,000	2.1650%
13	6702	富士通	77,000	51,274,300	1.9437%
14	6645	オムロン	8,000	47,520,000	1.8014%
15	---	ミニTPX先物 3006月	22	39,149,000	1.4841%
16	6506	安川電機	8,700	38,889,000	1.4742%
17	6762	T D K	3,900	36,855,000	1.3971%
18	6963	ローム	3,400	34,748,000	1.3172%
19	7276	小糸製作所	4,500	33,075,000	1.2538%
20	6479	ミネベアミツミ	14,000	30,758,000	1.1660%
21	6701	日本電気	9,700	29,148,500	1.1050%
22	7752	リコー	22,600	24,204,600	0.9176%
23	6965	浜松ホトニクス	5,500	23,210,000	0.8798%
24	6724	セイコーエプソン	11,200	23,016,000	0.8725%
25	6923	スタンレー電気	5,700	22,600,500	0.8567%
26	6753	シャープ	7,000	22,505,000	0.8531%
27	6448	ブラザー工業	9,200	21,675,200	0.8217%
28	6806	ヒロセ電機	1,300	20,046,000	0.7599%
29	6841	横河電機	7,500	18,105,000	0.6863%
30	6504	富士電機	23,000	18,032,000	0.6836%
31	4902	コニカミノルタ	17,600	16,544,000	0.6272%
32	6770	アルプス電気	6,500	15,782,000	0.5983%
33	7735	SCREENホールディングス	1,400	12,614,000	0.4782%
34	6856	堀場製作所	1,500	11,955,000	0.4532%
35	6845	アズビル	2,300	11,730,000	0.4447%
36	6592	マブチモーター	2,100	11,592,000	0.4394%
37	6857	アドバンテスト	4,200	11,004,000	0.4171%
38	6728	アルバック	1,700	10,013,000	0.3796%
39	6952	カシオ	6,000	9,798,000	0.3714%
40	6849	日本光電工業	3,100	9,718,500	0.3684%
41	4062	イビデン	4,600	8,330,600	0.3158%
42	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	14,000	8,260,000	0.3131%
43	6754	アンリツ	5,500	7,920,000	0.3002%
44	3105	日清紡ホールディングス	4,600	7,116,200	0.2698%
45	6925	ウシオ電機	4,600	7,102,400	0.2692%
46	6976	太陽誘電	3,400	6,626,600	0.2512%
47	6920	レーザーテック	1,500	5,475,000	0.2075%
48	6703	沖電気	3,100	4,588,000	0.1739%
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,900	4,477,200	0.1697%
50	6908	イリソ電子工業	600	4,164,000	0.1578%
51	6755	富士通ゼネラル	2,300	4,117,000	0.1561%
52	6914	オプテックスグループ	1,200	3,954,000	0.1499%
53	6516	山洋電気	400	3,792,000	0.1437%
54	6807	日本航空電子	2,000	3,744,000	0.1419%
55	6816	アルパイン	1,800	3,736,800	0.1417%
56	6737	EIZO	700	3,598,000	0.1364%
57	6622	ダイヘン	4,000	3,408,000	0.1292%
58	6810	マクセルホールディングス	1,500	3,238,500	0.1228%
59	6727	ワコム	5,800	3,213,200	0.1218%
60	6588	東芝テック	5,000	3,130,000	0.1187%
61	6996	ニチコン	2,400	2,973,600	0.1127%
62	6951	日本電子	3,000	2,820,000	0.1069%
63	6707	サンケン電気	4,000	2,816,000	0.1067%
64	6986	双葉電子工業	1,200	2,720,400	0.1031%
65	6630	ヤーマン	1,100	2,623,500	0.0995%
66	6877	OBARA GROUP	400	2,596,000	0.0984%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6508	明電舎	6,000	2,592,000	0.0983%
68	6804	ホシデン	1,900	2,492,800	0.0945%
69	6768	タムラ製作所	2,900	2,418,600	0.0917%
70	6999	K O A	1,000	2,400,000	0.0910%
71	6967	新光電気工業	2,800	2,399,600	0.0910%
72	6744	能美防災	1,000	2,356,000	0.0893%
73	6929	日本セラミック	800	2,328,000	0.0883%
74	6794	フオスター電機	900	2,315,700	0.0878%
75	6652	IDEC	900	2,269,800	0.0860%
76	6651	日東工業	1,200	2,259,600	0.0857%
77	7280	ミツバ	1,400	2,242,800	0.0850%
78	6740	ジャパンディスプレイ	15,400	2,233,000	0.0846%
79	6741	日本信号	2,100	2,181,900	0.0827%
80	6773	パイオニア	12,500	2,137,500	0.0810%
81	6875	メガチップス	600	2,121,000	0.0804%
82	6632	JVCケンウッド	5,500	2,106,500	0.0799%
83	6844	新電元工業	300	2,070,000	0.0785%
84	7965	象印マホービン	1,400	2,060,800	0.0781%
85	6641	日新電機	1,800	1,983,600	0.0752%
86	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000	1,940,000	0.0735%
87	6859	エスペック	700	1,806,000	0.0685%
88	6619	ダブル・スコープ	1,100	1,794,100	0.0680%
89	7739	キャノン電子	700	1,782,900	0.0676%
90	6750	エレコム	700	1,720,600	0.0652%
91	6866	日置電機	400	1,674,000	0.0635%
92	6966	三井ハイテック	1,000	1,613,000	0.0611%
93	6676	メルコホールディングス	400	1,610,000	0.0610%
94	6997	日本ケミコン	600	1,527,000	0.0579%
95	6905	コーセル	1,000	1,474,000	0.0559%
96	6871	日本マイクロニクス	1,200	1,466,400	0.0556%
97	6517	デンヨー	700	1,341,200	0.0508%
98	6706	電気興業	400	1,326,000	0.0503%
99	7244	市光工業	1,100	1,314,500	0.0498%
100	6644	大崎電気	1,600	1,270,400	0.0482%
101	6742	京三製作所	1,800	1,267,200	0.0480%
102	6796	クラリオン	4,000	1,232,000	0.0467%
103	6817	スマダコーポレーション	800	1,200,000	0.0455%
104	6800	ヨコオ	500	1,152,500	0.0437%
105	6958	日本シイエムケイ	1,300	1,147,900	0.0435%
106	6745	ホーチキ	500	1,099,000	0.0417%
107	6820	アイコム	400	1,096,000	0.0415%
108	6809	T O A	800	1,032,000	0.0391%
109	6789	ローランド ディー.ジー.	400	1,017,600	0.0386%
110	6941	山一電機	500	985,500	0.0374%
111	6961	エンプラス	300	949,500	0.0360%
112	6788	日本トリム	200	913,000	0.0346%
113	6615	ユーエムシーエレクトロニクス	300	885,000	0.0335%
114	6640	第一精工	400	861,200	0.0326%
115	6814	古野電気	900	807,300	0.0306%
116	6985	ユーシン	1,100	799,700	0.0303%
117	6798	S M K	2,000	776,000	0.0294%
118	6947	図研	500	759,500	0.0288%
119	6915	千代田インテグレ	300	753,600	0.0286%
120	6823	リオン	300	750,000	0.0284%
121	6617	東光高岳	400	746,400	0.0283%
122	6718	アイホン	400	731,600	0.0277%
123	6826	本多通信工業	600	664,800	0.0252%
124	6839	船井電機	800	605,600	0.0230%
125	6638	ミマキエンジニアリング	700	603,400	0.0229%
126	6848	東亜ディーケーケー	400	554,000	0.0210%
127	6505	東洋電機製造	300	553,200	0.0210%
128	6927	ヘリオステクノH	600	550,800	0.0209%
129	6815	ユニデンホールディングス	2,000	548,000	0.0208%
130	6924	岩崎電気	300	502,500	0.0190%
131	6937	古河電池	500	495,500	0.0188%
132	6850	チノ	300	489,300	0.0185%

《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/>