投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売

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
決算日　　：毎年1月20日および7月20日

基 準 日　：2019年11月29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≫

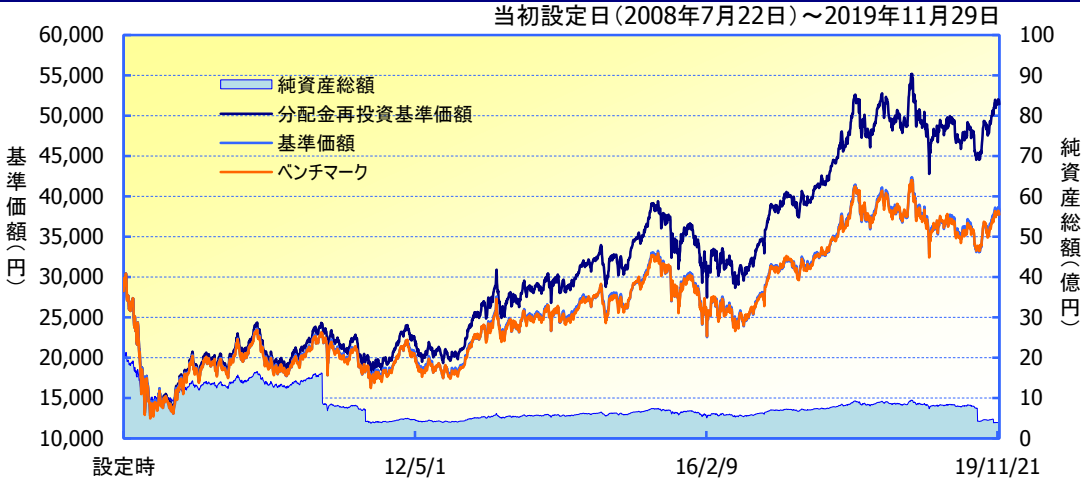
2019年11月29日現在

基準価額	38,176 円
純資産総額	387百万円
ベンチマーク	377.37

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+1.5 %	+1.5 %
3カ月間	+13.0 %	+11.2 %
6カ月間	+10.9 %	+9.2 %
1年間	+3.6 %	+0.1 %
3年間	+38.8 %	+26.9 %
5年間	+57.7 %	+36.9 %
年初来	+12.4 %	+8.8 %
設定来	+82.2 %	+33.7 %

当初設定日（2008年7月22日）～2019年11月29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1～10期	合計：	2,518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
第21期	(19/01)	554円
第22期	(19/07)	628円
分配金合計額		設定来：7,855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	170	97.4%
国内株式先物	1	2.2%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		2.6%
合計	171	---

株式 市場・上場別構成　合計97.4%

一部（東証・名証）	97.4%
二部（東証・名証）	---
新興市場他	---
その他	---

株式 業種別構成　合計97.4%

東証33業種名	比率
卸売業	97.4%

組入上位10銘柄　合計70.7%

銘柄名	東証33業種名	比率
三菱商事	卸売業	16.1%
三井物産	卸売業	13.7%
伊 藤 忠	卸売業	13.4%
住友商事	卸売業	8.3%
丸 紅	卸売業	6.7%
豊田通商	卸売業	3.4%
ミスミグループ本社	卸売業	2.7%
ミニTPX先物　0112月	---	2.2%
メディパルHD	卸売業	2.1%
日立ハイテクノロジーズ	卸売業	2.0%

※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

≪組入銘柄一覧≫ 2019年11月29日現在

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	21,800	62,478,800	16.1368%
2	8031	三井物産	27,300	52,948,350	13.6753%
3	8001	伊 藤 忠	21,700	51,819,600	13.3838%
4	8053	住友商事	19,600	32,320,400	8.3476%
5	8002	丸 紅	32,300	26,104,860	6.7423%
6	8015	豊田通商	3,400	13,005,000	3.3589%
7	9962	ミスミグループ本社	3,900	10,569,000	2.7297%
8	---	ミニTPX先物 0112月	5	8,485,000	2.1915%
9	7459	メディパルHD	3,400	7,983,200	2.0619%
10	8036	日立ハイテクノロジーズ	1,100	7,854,000	2.0285%
11	2784	アルフレッサホールディングス	3,400	7,687,400	1.9855%
12	9987	スズケン	1,300	6,220,500	1.6066%
13	2768	双日	17,200	5,916,800	1.5282%
14	3038	神戸物産	1,100	3,734,500	0.9645%
15	8012	長瀬産業	1,800	2,887,200	0.7457%
16	7458	第一興商	500	2,710,000	0.6999%
17	8283	PALTAC	500	2,710,000	0.6999%
18	9934	因幡電機産業	1,000	2,620,000	0.6767%
19	8088	岩谷産業	700	2,558,500	0.6608%
20	3360	シップヘルスケアHD	500	2,272,500	0.5869%
21	8060	キヤノンマーケティングJPN	900	2,268,000	0.5858%
22	8129	東邦ホールディングス	900	2,262,600	0.5844%
23	9832	オートバックスセブン	1,100	1,967,900	0.5083%
24	8136	サンリオ	900	1,944,000	0.5021%
25	8130	サンゲツ	900	1,900,800	0.4909%
26	7476	アズワン	200	1,886,000	0.4871%
27	3167	TOKAIホールディングス	1,700	1,834,300	0.4738%
28	9869	加藤産業	500	1,832,500	0.4733%
29	9830	トラスコ中山	600	1,678,200	0.4334%
30	8020	兼 松	1,200	1,677,600	0.4333%
31	8078	阪和興業	600	1,673,400	0.4322%
32	7575	日本ライフライン	1,000	1,523,000	0.3934%
33	3132	マクニカ・富士エレHLDGS	700	1,297,800	0.3352%
34	7447	ナガイレーベン	500	1,288,500	0.3328%
35	3543	コメダホールディングス	600	1,276,800	0.3298%
36	8051	山 善	1,200	1,239,600	0.3202%
37	8153	モスフード サービス	400	1,228,000	0.3172%
38	9882	イエローハット	600	1,183,800	0.3057%
39	8098	稲畑産業	700	1,099,000	0.2838%
40	3107	ダイワボウHD	200	1,082,000	0.2795%
41	8074	ユアサ商事	300	1,036,500	0.2677%
42	9810	日鉄物産	200	1,006,000	0.2598%
43	3076	あい ホールディングス	500	1,000,500	0.2584%
44	2874	横浜冷凍	900	960,300	0.2480%
45	8057	内田洋行	200	907,000	0.2343%
46	8140	リョーサン	300	871,800	0.2252%
47	7451	三菱食品	300	871,200	0.2250%
48	2733	あらた	200	862,000	0.2226%
49	8097	三愛石油	800	840,800	0.2172%
50	8032	日本紙パルプ	200	803,000	0.2074%
51	8059	第一実業	200	745,000	0.1924%
52	8154	加賀電子	300	731,400	0.1889%
53	8131	ミツウロコグループ	500	715,000	0.1847%
54	8079	正栄食品	200	670,000	0.1730%
55	3151	バイタルKSKHD	600	663,600	0.1714%
56	8125	ワ キ タ	600	660,000	0.1705%
57	8133	伊藤忠エネクス	700	625,100	0.1614%
58	9902	日 伝	300	624,300	0.1612%
59	8068	菱洋エレクトロ	300	609,600	0.1574%
60	7613	シークス	400	604,400	0.1561%
61	3156	レスターホールディングス	300	597,900	0.1544%
62	7483	ドウシシャ	300	543,000	0.1402%
63	2692	伊藤忠食品	100	517,000	0.1335%
64	8037	カメイ	400	481,600	0.1244%
65	3176	三洋貿易	200	471,800	0.1219%
66	7607	進和	200	467,800	0.1208%

※ 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。

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8043	スターゼン	100	446,000	0.1152%
68	8141	新光商事	500	441,500	0.1140%
69	3036	アルコニックス	300	433,200	0.1119%
70	7599	IDOM	800	418,400	0.1081%
71	8052	椿本興業	100	401,500	0.1037%
72	9932	杉本商事	200	400,000	0.1033%
73	8132	シナネンホールディングス	200	393,400	0.1016%
74	9260	西本WISMETTAC HD	100	389,500	0.1006%
75	8014	蝶 理	200	388,800	0.1004%
76	8142	トーホー	200	370,200	0.0956%
77	3139	ラクト・ジャパン	100	351,500	0.0908%
78	8159	立花エレテック	200	351,000	0.0907%
79	8151	東陽テクニカ	300	339,900	0.0878%
80	7609	ダイトロン	200	335,600	0.0867%
81	8150	三信電気	200	334,600	0.0864%
82	8087	フルサト工業	200	331,400	0.0856%
83	8084	菱電商事	200	328,800	0.0849%
84	2715	エレマテック	300	316,800	0.0818%
85	7456	松田産業	200	312,600	0.0807%
86	9305	ヤマタネ	200	299,600	0.0774%
87	8018	三共生興	500	297,500	0.0768%
88	3183	ウイン・パートナーズ	200	291,400	0.0753%
89	7628	オーハシテクニカ	200	290,800	0.0751%
90	7552	ハピネット	200	286,400	0.0740%
91	9824	泉州電業	100	285,500	0.0737%
92	7466	SPK	100	283,100	0.0731%
93	7467	萩原電気HLDGS	100	282,400	0.0729%
94	8061	西華産業	200	280,400	0.0724%
95	2737	トーメンデバイス	100	278,000	0.0718%
96	8041	OUGホールディングス	100	270,800	0.0699%
97	7414	小 野 建	200	263,800	0.0681%
98	7433	伯東	200	263,200	0.0680%
99	8081	カナデン	200	263,200	0.0680%
100	8075	神鋼商事	100	257,500	0.0665%
101	2729	JALUX	100	254,400	0.0657%
102	7482	シモジマ	200	249,400	0.0644%
103	9960	東 テ ク	100	241,600	0.0624%
104	7504	高速	200	239,400	0.0618%
105	8137	サンワ テクノス	200	236,000	0.0610%
106	7594	マルカ	100	231,300	0.0597%
107	2760	東京エレクトロンデバイス	100	225,100	0.0581%
108	8093	極東貿易	100	219,300	0.0566%
109	7438	コンドーテック	200	218,400	0.0564%
110	8089	すてきナイスグループ	200	218,000	0.0563%
111	9880	イノテック	200	212,200	0.0548%
112	8275	フオーバル	200	211,800	0.0547%
113	9274	国際紙パルプ商事	700	208,600	0.0539%
114	3180	ビューティガレージ	100	206,500	0.0533%
115	8091	ニチモウ	100	198,500	0.0513%
116	9896	JKホールディングス	300	192,900	0.0498%
117	9982	タキヒヨー	100	192,800	0.0498%
118	9991	ジェコス	200	189,600	0.0490%
119	8095	イ ワ キ	400	189,200	0.0489%
120	8158	ソーダニツカ	300	184,200	0.0476%
121	8103	明和産業	300	183,000	0.0473%
122	8065	佐藤商事	200	181,800	0.0470%
123	7420	佐鳥電機	200	181,600	0.0469%
124	7487	小津産業	100	180,700	0.0467%
125	7417	南 陽	100	179,000	0.0462%
126	7570	橋本総業HLDGS	100	177,000	0.0457%
127	3023	ラサ商事	200	176,800	0.0457%
128	3153	八洲電機	200	176,000	0.0455%
129	8007	高 島	100	170,600	0.0441%
130	8070	東京産業	300	167,700	0.0433%
131	3154	メディアスホールディングス	200	163,400	0.0422%
132	7525	リックス	100	162,400	0.0419%

※ 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。

≪組入銘柄一覧≫ 2019年11月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
133	8835	太平洋興発	200	162,200	0.0419%
134	9837	モリト	200	159,800	0.0413%
135	3388	明治電機工業	100	155,100	0.0401%
136	7510	たけびし	100	146,500	0.0378%
137	7637	白銅	100	145,900	0.0377%
138	9986	蔵王産業	100	145,500	0.0376%
139	7480	スズデン	100	144,200	0.0372%
140	3166	OCHIホールディングス	100	140,600	0.0363%
141	3160	大光	200	138,800	0.0358%
142	8285	三谷産業	400	138,000	0.0356%
143	3031	ラクーンホールディングス	200	137,200	0.0354%
144	7481	尾家産業	100	135,700	0.0350%
145	9995	グローセル	300	135,000	0.0349%
146	7591	エクセル	100	123,200	0.0318%
147	7537	丸文	200	118,800	0.0307%
148	8101	GSIクレオス	100	110,700	0.0286%
149	2676	高千穂交易	100	110,000	0.0284%
150	7442	中山福	200	108,200	0.0279%
151	8025	ツカモトコーポレーション	100	107,900	0.0279%
152	3157	ジューテックHD	100	107,300	0.0277%
153	7590	タカショー	200	99,600	0.0257%
154	2767	フィールズ	200	97,800	0.0253%
155	3079	ディーブイエックス	100	95,600	0.0247%
156	9872	北恵	100	93,000	0.0240%
157	3173	Cominix	100	81,400	0.0210%
158	3321	ミタチ産業	100	76,600	0.0198%
159	3004	神 栄	100	75,000	0.0194%
160	5009	富士興産	100	75,000	0.0194%
161	7619	田中商事	100	71,300	0.0184%
162	8090	昭光通商	100	71,200	0.0184%
163	3392	デリカフーズHLDGS	100	68,200	0.0176%
164	8077	小林産業	200	63,600	0.0164%
165	3393	スターティアホールディングス	100	62,300	0.0161%
166	8104	クワザワ	100	61,500	0.0159%
167	9930	北沢産業	200	57,400	0.0148%
168	7427	エコートレーディング	100	54,100	0.0140%
169	9972	アルテック	200	46,000	0.0119%
170	7608	エスケイジャパン	100	45,100	0.0116%
171	3168	黒谷	100	44,800	0.0116%

※ 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。

≪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。

①TOPIX-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 0.198%（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 55%（税抜 50%）以内の率を乗じて得た額	
その他の費用・手数料	（注）	●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。 ●受益権の上場にかかる費用および対象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を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。

（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のうえ、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

▸ https://www.daiwa-am.co.jp/