

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

決算日：毎年7月10日

基準日：2019年11月29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》

2019年11月29日現在

基準価額	258,859 円
純資産総額	26億円
東証電気機器	2,567.61

期間別騰落率

期間	ファンド	東証電気機器
1か月間	+3.7 %	+3.7 %
3か月間	+18.9 %	+18.3 %
6か月間	+22.9 %	+22.2 %
1年間	+15.4 %	+13.6 %
3年間	+39.7 %	+33.5 %
5年間	+41.9 %	+31.5 %
年初来	+31.9 %	+30.1 %
設定来	+66.7 %	+34.1 %



※「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1～6期	合計: 6,132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
第18期 (19/07)	4,210円
分配金合計額	設定来: 35,610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。

※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。

※パーゼル規制(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	158	99.2%	電気機器	99.2%
国内株式先物	1	0.8%		
不動産投資信託等	---	---		
コール・ローン、その他		0.8%		
合計	159	---		
株式 市場・上場別構成			合計99.2%	
一部(東証・名証)		99.2%		
二部(東証・名証)		---		
新興市場他		---		
その他		---		
組入上位10銘柄			合計62.4%	
銘柄名			東証33業種名	比率
ソニー			電気機器	12.7%
キーエンス			電気機器	9.9%
日立			電気機器	6.0%
ファナック			電気機器	5.8%
日本電産			電気機器	5.7%
村田製作所			電気機器	5.4%
キャノン			電気機器	4.7%
三菱電機			電気機器	4.4%
東京エレクトロン			電気機器	4.3%
パナソニック			電気機器	3.4%

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	48,700	336,224,800	12.6880%
2	6861	キーエンス	7,000	262,080,000	9.8901%
3	6501	日立	37,100	159,530,000	6.0201%
4	6954	ファナック	7,300	152,606,500	5.7589%
5	6594	日本電産	9,300	150,567,000	5.6819%
6	6981	村田製作所	22,700	144,008,800	5.4344%
7	7751	キヤノン	41,500	125,745,000	4.7452%
8	6503	三菱電機	77,100	116,536,650	4.3977%
9	8035	東京エレクトロン	5,100	115,260,000	4.3495%
10	6752	パナソニック	88,100	90,919,200	3.4310%
11	6971	京セラ	10,900	81,172,300	3.0632%
12	6702	富士通	7,400	73,637,400	2.7788%
13	6645	オムロン	7,200	46,296,000	1.7471%
14	6762	T D K	3,700	42,587,000	1.6071%
15	6869	シスメックス	5,500	41,728,500	1.5747%
16	6701	日本電気	9,400	41,125,000	1.5519%
17	6506	安川電機	8,300	33,366,000	1.2591%
18	6963	ローム	3,400	31,280,000	1.1804%
19	6857	アドバンテスト	5,700	30,495,000	1.1508%
20	6479	ミネベアミツミ	14,300	30,373,200	1.1462%
21	6723	ルネサスエレクトロニクス	36,800	26,238,400	0.9902%
22	7276	小糸製作所	4,600	25,944,000	0.9790%
23	6965	浜松ホトニクス	5,500	24,392,500	0.9205%
24	7752	リコー	19,600	22,089,200	0.8336%
25	---	ミニTPX先物 0112月	13	22,061,000	0.8325%
26	6448	ブラザー工業	9,400	20,398,000	0.7698%
27	6770	アルプスアルパイン	6,800	16,802,800	0.6341%
28	6923	スタンレー電気	5,400	16,362,000	0.6174%
29	6806	ヒロセ電機	1,200	16,152,000	0.6095%
30	6724	セイコーエプソン	9,600	15,993,600	0.6035%
31	6504	富士電機	4,600	15,502,000	0.5850%
32	6845	アズビル	4,900	15,190,000	0.5732%
33	6920	レーザーテック	1,600	15,120,000	0.5706%
34	6753	シャープ	8,900	14,720,600	0.5555%
35	6841	横河電機	7,100	14,221,300	0.5367%
36	6952	カシオ	6,800	14,191,600	0.5355%
37	4062	イビデン	4,700	12,149,500	0.4585%
38	4902	コニカミノルタ	16,900	12,117,300	0.4573%
39	6856	堀場製作所	1,500	10,785,000	0.4070%
40	6754	アンリツ	5,000	10,405,000	0.3927%
41	7735	SCREENホールディングス	1,300	9,919,000	0.3743%
42	6976	太陽誘電	3,400	9,744,400	0.3677%
43	6849	日本光電工業	3,200	9,494,400	0.3583%
44	6592	マブチモーター	2,100	8,757,000	0.3305%
45	6925	ウシオ電機	4,500	7,366,500	0.2780%
46	6728	アルバック	1,500	6,457,500	0.2437%
47	6674	ジーエス・ユアサコーポ	2,600	5,759,000	0.2173%
48	3105	日清紡ホールディングス	5,100	5,115,300	0.1930%
49	6703	沖電気	3,100	4,671,700	0.1763%
50	6951	日本電子	1,500	4,537,500	0.1712%
51	6588	東芝テック	1,000	4,440,000	0.1676%
52	6755	富士通ゼネラル	2,100	4,365,900	0.1648%
53	7965	象印マホービン	2,300	4,105,500	0.1549%
54	6807	日本航空電子	1,800	3,751,200	0.1416%
55	6750	エレコム	800	3,304,000	0.1247%
56	6908	イリソ電子工業	600	3,150,000	0.1189%
57	6996	ニチコン	2,600	3,143,400	0.1186%
58	6508	明電舎	1,400	3,000,200	0.1132%
59	6622	ダイヘン	800	2,932,000	0.1106%
60	6967	新光電気工業	2,600	2,870,400	0.1083%
61	6804	ホシデン	2,100	2,793,000	0.1054%
62	6651	日東工業	1,100	2,740,100	0.1034%
63	6741	日本信号	2,000	2,588,000	0.0977%
64	6652	IDEC	1,100	2,556,400	0.0965%
65	6707	サンケン電気	800	2,544,000	0.0960%
66	6810	マクセルホールディングス	1,700	2,500,700	0.0944%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6737	EIZO	600	2,463,000	0.0929%
68	6744	能美防災	1,000	2,356,000	0.0889%
69	6727	ワコム	5,200	2,319,200	0.0875%
70	6929	日本セラミック	800	2,263,200	0.0854%
71	6516	山洋電気	400	2,204,000	0.0832%
72	6914	オブテックスグループ	1,300	2,098,200	0.0792%
73	6641	日新電機	1,800	2,066,400	0.0780%
74	6966	三井ハイテック	900	1,843,200	0.0696%
75	6632	JVCケンウッド	6,300	1,751,400	0.0661%
76	6768	タムラ製作所	2,600	1,723,800	0.0651%
77	6999	K O A	1,200	1,695,600	0.0640%
78	6875	メガチップス	700	1,695,400	0.0640%
79	6986	双葉電子工業	1,200	1,677,600	0.0633%
80	7739	キヤノン電子	800	1,636,800	0.0618%
81	6800	ヨコオ	500	1,622,500	0.0612%
82	6794	フオスター 電機	800	1,617,600	0.0610%
83	6740	ジャパンディスプレイ	22,300	1,583,300	0.0597%
84	6877	OBARA GROUP	400	1,548,000	0.0584%
85	6871	日本マイクロニクス	1,300	1,508,000	0.0569%
86	6866	日置電機	400	1,502,000	0.0567%
87	6859	エスベック	700	1,485,400	0.0561%
88	6961	エンプラス	400	1,456,000	0.0549%
89	6517	デンヨー	700	1,435,700	0.0542%
90	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000	1,375,000	0.0519%
91	6814	古野電気	1,000	1,255,000	0.0474%
92	6706	電気興業	400	1,244,000	0.0469%
93	6947	図 研	500	1,237,000	0.0467%
94	6997	日本ケミコン	600	1,236,600	0.0467%
95	6958	日本シイエムケイ	1,800	1,162,800	0.0439%
96	6644	大崎電気	1,500	1,114,500	0.0421%
97	6905	コーセル	900	1,102,500	0.0416%
98	6844	新電元工業	300	1,096,500	0.0414%
99	6820	アイコム	400	1,033,200	0.0390%
100	7244	市光工業	1,200	1,023,600	0.0386%
101	7280	ミツバ	1,400	1,022,000	0.0386%
102	6745	ホーチキ	600	978,600	0.0369%
103	6941	山一電機	600	961,200	0.0363%
104	6915	千代田インテグレ	400	955,200	0.0360%
105	6742	京三製作所	1,800	918,000	0.0346%
106	6676	メルコホールディングス	300	916,500	0.0346%
107	6823	リオン	300	891,600	0.0336%
108	6809	T O A	800	875,200	0.0330%
109	6789	ローランド ディー.ジー.	400	842,000	0.0318%
110	6619	ダブル・スコープ	1,100	832,700	0.0314%
111	6640	第一精工	300	788,700	0.0298%
112	6817	スミダコーポレーション	600	772,200	0.0291%
113	6630	ヤーマン	1,100	757,900	0.0286%
114	6718	アイホン	400	757,600	0.0286%
115	6616	トレックス・セミコンダクター	400	593,200	0.0224%
116	6798	S M K	200	590,400	0.0223%
117	6839	船井電機	800	588,000	0.0222%
118	6788	日本トリム	100	497,500	0.0188%
119	6617	東光高岳	400	465,600	0.0176%
120	6505	東洋電機製造	300	459,300	0.0173%
121	6962	大真空	300	454,800	0.0172%
122	6779	日本電波工業	700	428,400	0.0162%
123	6850	チノール	300	426,000	0.0161%
124	6924	岩崎電気	300	421,800	0.0159%
125	6678	テクノメディカ	200	420,000	0.0158%
126	6590	芝浦メカトロニクス	100	399,000	0.0151%
127	6904	原田工業	400	398,800	0.0150%
128	6675	サクサホールディングス	200	393,400	0.0148%
129	6937	古河電池	500	391,000	0.0148%
130	6826	本多通信工業	700	382,200	0.0144%
131	6638	ミマキエンジニアリング	700	363,300	0.0137%
132	6763	帝国通信工業	300	363,000	0.0137%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	6815	ユニデンホールディングス	200	362,200	0.0137%
134	6853	共和電業	800	356,000	0.0134%
135	6927	ハリオステクノH	700	355,600	0.0134%
136	6848	東亜ディーケーケー	400	345,200	0.0130%
137	6989	北陸電気工業	300	337,800	0.0127%
138	6785	鈴木	400	325,600	0.0123%
139	6620	宮越ホールディングス	300	308,700	0.0116%
140	6513	オリジン	200	303,200	0.0114%
141	6916	アイ・オー・データ	300	295,800	0.0112%
142	6932	遠藤照明	400	280,800	0.0106%
143	6615	ユーエムシーエレクトロニクス	500	270,000	0.0102%
144	6855	日本電子材料	300	253,500	0.0096%
145	6704	岩崎通信機	300	242,700	0.0092%
146	6928	エノモト	200	226,600	0.0086%
147	6926	岡谷電機	600	226,200	0.0085%
148	6748	星和電機	400	222,800	0.0084%
149	6901	澤藤電機	100	216,200	0.0082%
150	6730	アクセル	300	213,000	0.0080%
151	6771	池上通信機	200	208,400	0.0079%
152	6938	双信電機	400	200,000	0.0075%
153	7999	MUTOHホールディングス	100	180,400	0.0068%
154	6715	ナカヨ	100	168,500	0.0064%
155	6653	正興電機製作所	200	163,400	0.0062%
156	6858	小野測器	300	160,800	0.0061%
157	6803	ティアック	600	138,000	0.0052%
158	6654	不二電機工業	100	126,200	0.0048%
159	6699	ダイヤモンドエレクトリックHD	100	104,700	0.0040%

《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0.242% (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)	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/>