投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

# ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数

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　：2019年11月29日
決算日　　：毎年7月10日　　回次コード　：5857

※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。

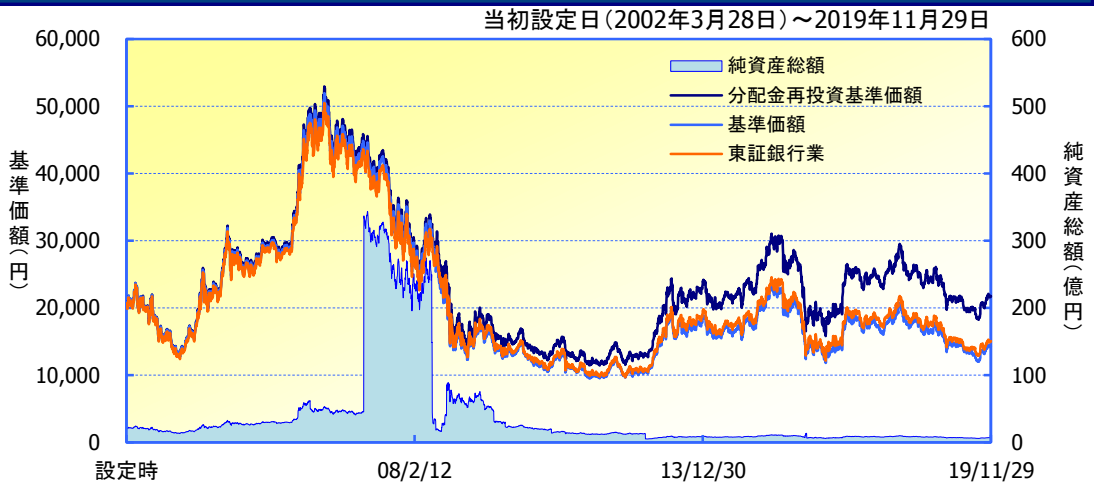
## ≪基準価額・純資産の推移≫

2019年11月29日現在

| | |
|---|---|
| 基準価額 | 14,260 円 |
| 純資産総額 | 666百万円 |
| 東証銀行業 | 150.49 |

### 期間別騰落率

| 期間 | ファンド | 東証銀行業 |
|---|---|---|
| 1カ月間 | +1.7 % | +1.7 % |
| 3カ月間 | +16.4 % | +14.2 % |
| 6カ月間 | +10.7 % | +8.7 % |
| 1年間 | -7.4 % | -10.8 % |
| 3年間 | -7.9 % | -15.9 % |
| 5年間 | -9.8 % | -21.9 % |
| 年初来 | +6.5 % | +2.6 % |
| 設定来 | +5.9 % | -26.8 % |




※「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。
※当ファンドは東証銀行業株価指数（東証銀行業）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。
※グラフ上の東証銀行業株価指数（東証銀行業）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： | 759.8円 |
| 第7期 | (08/07) | 2,333.6円 |
| 第8期 | (09/07) | 240.1円 |
| 第9期 | (10/07) | 333.6円 |
| 第10期 | (11/07) | 363.0円 |
| 第11期 | (12/07) | 327.0円 |
| 第12期 | (13/07) | 595.0円 |
| 第13期 | (14/07) | 373.0円 |
| 第14期 | (15/07) | 426.0円 |
| 第15期 | (16/07) | 447.0円 |
| 第16期 | (17/07) | 442.0円 |
| 第17期 | (18/07) | 466.0円 |
| 第18期 | (19/07) | 505.0円 |
| 分配金合計額 | | 設定来：7,611.1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 | 82 | 97.3% |
| 国内株式先物 | 1 | 2.7% |
| 不動産投資信託等 | --- | --- |
| コール・ローン、その他 | | 2.7% |
| 合計 | 83 | --- |

### 株式 市場・上場別構成　合計97.3%

| | |
|---|---|
| 一部（東証・名証） | 97.3% |
| 二部（東証・名証） | --- |
| 新興市場他 | --- |
| その他 | --- |

### 株式 業種別構成　合計97.3%

| 東証33業種名 | 比率 |
|---|---|
| 銀行業 | 97.3% |

### 組入上位10銘柄　合計80.0%

| 銘柄名 | 東証33業種名 | 比率 |
|---|---|---|
| 三菱UFJフィナンシャルG | 銀行業 | 27.2% |
| 三井住友フィナンシャルG | 銀行業 | 18.9% |
| みずほフィナンシャルG | 銀行業 | 15.7% |
| 三井住友トラストHD | 銀行業 | 5.4% |
| りそなホールディングス | 銀行業 | 3.5% |
| T銀行先物　0112月 | --- | 2.7% |
| ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 2.1% |
| コンコルディア・フィナンシャル | 銀行業 | 1.8% |
| 千葉銀行 | 銀行業 | 1.5% |
| 静岡銀行 | 銀行業 | 1.4% |

※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 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 313,300 | 181,118,730 | 27.1752% |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 31,500 | 125,653,500 | 18.8532% |
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルG | 618,400 | 104,633,280 | 15.6993% |
| 4 | 8309 | 三井住友トラストHD | 8,600 | 36,008,200 | 5.4027% |
| 5 | 8308 | りそなホールディングス | 49,900 | 23,158,590 | 3.4747% |
| 6 | --- | T銀行先物 0112月 | 12 | 18,060,000 | 2.7097% |
| 7 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 12,900 | 13,674,000 | 2.0517% |
| 8 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 26,800 | 11,899,200 | 1.7854% |
| 9 | 8331 | 千葉銀行 | 15,700 | 9,796,800 | 1.4699% |
| 10 | 8355 | 静岡銀行 | 11,300 | 9,412,900 | 1.4123% |
| 11 | 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 3,800 | 7,923,000 | 1.1888% |
| 12 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,700 | 7,527,600 | 1.1294% |
| 13 | 8369 | 京都銀行 | 1,600 | 7,224,000 | 1.0839% |
| 14 | 7167 | めぶきフィナンシャルG | 23,600 | 6,678,800 | 1.0021% |
| 15 | 8303 | 新生銀行 | 3,300 | 5,685,900 | 0.8531% |
| 16 | 8359 | 八十二銀行 | 11,000 | 5,170,000 | 0.7757% |
| 17 | 8410 | セブン銀行 | 15,200 | 5,152,800 | 0.7731% |
| 18 | 8418 | 山口フィナンシャルG | 5,700 | 4,292,100 | 0.6440% |
| 19 | 8382 | 中国銀行 | 3,900 | 4,270,500 | 0.6407% |
| 20 | 8385 | 伊予銀行 | 6,500 | 3,900,000 | 0.5852% |
| 21 | 7180 | 九州フィナンシャルG | 7,500 | 3,690,000 | 0.5537% |
| 22 | 8379 | 広島銀行 | 6,700 | 3,618,000 | 0.5428% |
| 23 | 8334 | 群馬銀行 | 8,900 | 3,453,200 | 0.5181% |
| 24 | 8377 | ほくほくフィナンシャルG | 3,000 | 3,420,000 | 0.5131% |
| 25 | 8370 | 紀陽銀行 | 1,600 | 2,742,400 | 0.4115% |
| 26 | 8341 | 七十七銀行 | 1,500 | 2,650,500 | 0.3977% |
| 27 | 7189 | 西日本フィナンシャルHD | 3,100 | 2,619,500 | 0.3930% |
| 28 | 8358 | スルガ銀行 | 4,700 | 2,594,400 | 0.3893% |
| 29 | 8366 | 滋賀銀行 | 900 | 2,448,000 | 0.3673% |
| 30 | 7327 | 第四北越フィナンシャルG | 800 | 2,365,600 | 0.3549% |
| 31 | 8361 | 大垣共立銀行 | 900 | 2,279,700 | 0.3420% |
| 32 | 8367 | 南都銀行 | 800 | 2,216,800 | 0.3326% |
| 33 | 7321 | 関西みらいFG | 2,700 | 1,938,600 | 0.2909% |
| 34 | 8388 | 阿波銀行 | 700 | 1,861,300 | 0.2793% |
| 35 | 8381 | 山陰合同銀行 | 2,700 | 1,827,900 | 0.2743% |
| 36 | 8363 | 北國銀行 | 500 | 1,730,000 | 0.2596% |
| 37 | 8524 | 北洋銀行 | 6,900 | 1,649,100 | 0.2474% |
| 38 | 8356 | 十六銀行 | 600 | 1,586,400 | 0.2380% |
| 39 | 8397 | 沖縄銀行 | 400 | 1,480,000 | 0.2221% |
| 40 | 8368 | 百五銀行 | 4,100 | 1,455,500 | 0.2184% |
| 41 | 8600 | トモニホールディングス | 3,500 | 1,452,500 | 0.2179% |
| 42 | 8336 | 武蔵野銀行 | 700 | 1,357,300 | 0.2037% |
| 43 | 8522 | 名古屋銀行 | 400 | 1,348,000 | 0.2023% |
| 44 | 8399 | 琉球銀行 | 1,000 | 1,230,000 | 0.1846% |
| 45 | 8544 | 京葉銀行 | 1,900 | 1,193,200 | 0.1790% |
| 46 | 8346 | 東邦銀行 | 4,100 | 1,152,100 | 0.1729% |
| 47 | 8386 | 百十四銀行 | 500 | 1,136,000 | 0.1704% |
| 48 | 8342 | 青森銀行 | 400 | 1,120,800 | 0.1682% |
| 49 | 8714 | 池田泉州HD | 5,200 | 1,092,000 | 0.1638% |
| 50 | 7173 | 東京きらぼしFG | 600 | 918,000 | 0.1377% |
| 51 | 8345 | 岩手銀行 | 300 | 881,100 | 0.1322% |
| 52 | 8392 | 大分銀行 | 300 | 853,500 | 0.1281% |
| 53 | 8344 | 山形銀行 | 500 | 797,000 | 0.1196% |
| 54 | 8393 | 宮崎銀行 | 300 | 787,800 | 0.1182% |
| 55 | 8527 | 愛知銀行 | 200 | 757,000 | 0.1136% |
| 56 | 8541 | 愛媛銀行 | 600 | 729,600 | 0.1095% |
| 57 | 8387 | 四国銀行 | 700 | 717,500 | 0.1077% |
| 58 | 8558 | 東和銀行 | 800 | 712,800 | 0.1069% |
| 59 | 7322 | 33FG | 400 | 680,000 | 0.1020% |
| 60 | 8362 | 福井銀行 | 400 | 667,200 | 0.1001% |
| 61 | 8343 | 秋田銀行 | 300 | 659,700 | 0.0990% |
| 62 | 8713 | フィデアホール | 4,400 | 585,200 | 0.0878% |
| 63 | 8360 | 山梨中央銀行 | 500 | 574,500 | 0.0862% |
| 64 | 8395 | 佐賀銀行 | 300 | 511,500 | 0.0767% |
| 65 | 8550 | 栃木銀行 | 2,200 | 506,000 | 0.0759% |
| 66 | 8350 | みちのく銀行 | 300 | 468,900 | 0.0704% |



※ 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 8338 | 筑波銀行 | 1,900 | 457,900 | 0.0687% |
| 68 | 8530 | 中京銀行 | 200 | 449,200 | 0.0674% |
| 69 | 8364 | 清水銀行 | 200 | 437,600 | 0.0657% |
| 70 | 8337 | 千葉興業銀行 | 1,200 | 406,800 | 0.0610% |
| 71 | 7184 | 富山第一銀行 | 1,100 | 381,700 | 0.0573% |
| 72 | 8537 | 大光銀行 | 200 | 349,200 | 0.0524% |
| 73 | 7161 | じもとホールディングス | 3,100 | 331,700 | 0.0498% |
| 74 | 8383 | 鳥取銀行 | 200 | 275,400 | 0.0413% |
| 75 | 8365 | 富山銀行 | 100 | 262,700 | 0.0394% |
| 76 | 8542 | トマト銀行 | 200 | 212,600 | 0.0319% |
| 77 | 8551 | 北日本銀行 | 100 | 212,000 | 0.0318% |
| 78 | 8349 | 東北銀行 | 200 | 205,000 | 0.0308% |
| 79 | 8416 | 高知銀行 | 200 | 187,800 | 0.0282% |
| 80 | 8521 | 長野銀行 | 100 | 171,500 | 0.0257% |
| 81 | 8563 | 大東銀行 | 200 | 125,800 | 0.0189% |
| 82 | 8562 | 福島銀行 | 400 | 124,000 | 0.0186% |
| 83 | 7150 | 島根銀行 | 100 | 72,200 | 0.0108% |

## ≪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銀行業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銀行業株価指数の変動率に一致させることを目的として、東証銀行業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。

・東証銀行業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、利用など東証銀行業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。
・（株）東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証銀行業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。
・（株）東京証券取引所は、東証銀行業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銀行業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。
・（株）東京証券取引所は、東証銀行業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、東証銀行業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。
・「ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数」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。
・（株）東京証券取引所は、「ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数」の説明、投資のアドバイスをする義務を負わない。
・（株）東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数」の購入者のニーズを、東証銀行業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。
・以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は「ダイワ上場投信ー東証銀行業株価指数」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<br>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<br>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/