

ダイワ上場投信 - MSCI日本株女性活躍指数 (WIN) 組み入れ状況のお知らせ

2017年10月19日

平素は、「ダイワ上場投信 - MSCI日本株女性活躍指数 (WIN)」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
当ファンドにおける9月末時点の組み入れ状況についてお知らせいたします。

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			株式 市場・上場別構成		株式 業種別構成	
資産	銘柄数	比率		合計98.8%	東証33業種名	比率
国内株式	211	98.8%	一部(東証・名証)	98.4%	電気機器	12.7%
国内株式先物	1	1.1%	二部(東証・名証)	---	情報・通信業	11.2%
不動産投資信託等	---	---	新興市場他	0.3%	医薬品	8.5%
コール・ローン、その他		1.2%	その他	---	化学	7.6%
合計	212	---			機械	6.6%
					銀行業	6.5%
					サービス業	6.2%
					小売業	4.6%
					保険業	4.5%
					その他	30.3%

組入上位10銘柄			東証33業種名	
銘柄名		比率		比率
KDDI	情報・通信業	4.5%	情報・通信業	4.5%
アステラス製薬	医薬品	3.4%	医薬品	3.4%
ブリヂストン	ゴム製品	2.6%	ゴム製品	2.6%
NTTドコモ	情報・通信業	2.4%	情報・通信業	2.4%
リクルートホールディングス	サービス業	2.3%	サービス業	2.3%
ダイキン工業	機械	2.2%	機械	2.2%
三菱電機	電気機器	2.1%	電気機器	2.1%
HOYA	精密機器	2.1%	精密機器	2.1%
塩野義製薬	医薬品	2.0%	医薬品	2.0%
三菱UFJフィナンシャルG	銀行業	2.0%	銀行業	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。当資料の中で個別企業名が記載されている場合、それらはあくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。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) HP <http://www.daiwa-am.co.jp/>

大和投資信託

Daiwa Asset Management

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	9433	KDDI	15,600	46,285,200	4.4757%
2	4503	アステラス製薬	24,600	35,214,900	3.4052%
3	5108	ブリヂストン	5,300	27,061,800	2.6168%
4	9437	NTTドコモ	9,600	24,676,800	2.3862%
5	6098	リクルートホールディングス	9,600	23,395,200	2.2623%
6	6367	ダイキン工業	2,000	22,790,000	2.2038%
7	6503	三菱電機	12,100	21,271,800	2.0570%
8	7741	H O Y A	3,500	21,262,500	2.0561%
9	4507	塩野義製薬	3,400	20,913,400	2.0223%
10	8306	三菱UFJフィナンシャルG	28,100	20,532,670	1.9855%
11	7751	キャノン	5,100	19,609,500	1.8962%
12	8697	日本取引所グループ	9,800	19,511,800	1.8868%
13	6752	パナソニック	11,800	19,239,900	1.8605%
14	4661	オリエンタルランド	2,000	17,148,000	1.6582%
15	8630	SOMPOホールディングス	3,700	16,198,600	1.5664%
16	8411	みずほフィナンシャルG	74,000	14,585,400	1.4104%
17	6501	日立	18,000	14,272,200	1.3801%
18	8750	第一生命HLDGS	6,900	13,931,100	1.3471%
19	3407	旭化成	10,000	13,850,000	1.3393%
20	6301	小松製作所	4,100	13,124,100	1.2691%
21	4502	武田薬品	2,100	13,049,400	1.2619%
22	6869	シスメックス	1,800	12,924,000	1.2497%
23	6988	日東電工	1,300	12,196,600	1.1794%
24	8591	オリックス	6,700	12,157,150	1.1756%
25	9531	東京瓦斯	4,400	12,135,200	1.1735%
26	6273	S M C	300	11,907,000	1.1514%
27	---	NK400先物 2912月	8	11,832,000	1.1441%
28	9843	ニトリホールディングス	700	11,263,000	1.0891%
29	1801	大成建設	1,800	10,620,000	1.0269%
30	6326	クボタ	5,100	10,432,050	1.0088%
31	9532	大阪瓦斯	4,800	10,041,600	0.9710%
32	3402	東レ	8,500	9,277,750	0.8971%
33	3092	スタートトゥデイ	2,600	9,269,000	0.8963%
34	4689	ヤフー	17,200	9,184,800	0.8882%
35	6645	オムロン	1,600	9,168,000	0.8865%
36	2502	アサヒグループHD	2,000	9,112,000	0.8811%
37	8058	三菱商事	3,400	8,892,700	0.8599%
38	8795	T&Dホールディングス	5,200	8,494,200	0.8214%
39	4188	三菱ケミカルHLDGS	7,900	8,468,800	0.8189%
40	8766	東京海上HD	1,900	8,363,800	0.8088%
41	2413	エムスリー	2,600	8,333,000	0.8058%
42	7832	バンダイナムコHLDGS	1,900	7,334,000	0.7092%
43	4704	トレンドマイクロ	1,300	7,202,000	0.6964%
44	7276	小糸製作所	1,000	7,060,000	0.6827%
45	6594	日本電産	500	6,910,000	0.6682%
46	9201	日本航空	1,800	6,854,400	0.6628%
47	8031	三井物産	4,000	6,652,000	0.6432%
48	7453	良品計画	200	6,630,000	0.6411%
49	4519	中外製薬	1,400	6,538,000	0.6322%
50	1928	積水ハウス	3,300	6,258,450	0.6052%
51	2503	キリンHD	2,200	5,825,600	0.5633%
52	4307	野村総合研究所	1,300	5,707,000	0.5519%
53	1802	大林組	4,200	5,665,800	0.5479%
54	8331	千葉銀行	7,000	5,635,000	0.5449%
55	8358	スルガ銀行	2,300	5,579,800	0.5396%
56	3405	クラレ	2,600	5,470,400	0.5290%
57	4716	日本オラクル	600	5,304,000	0.5129%
58	8308	りそなホールディングス	8,700	5,028,600	0.4863%
59	7956	ビジョン	1,300	4,998,500	0.4833%
60	4911	資生堂	1,100	4,952,200	0.4789%
61	7259	アイシン精機	800	4,744,000	0.4587%
62	5332	TOTO	1,000	4,740,000	0.4584%
63	2802	味の素	2,100	4,611,600	0.4459%
64	6146	ディスコ	200	4,578,000	0.4427%
65	4755	楽天	3,500	4,294,500	0.4153%
66	9602	東宝	1,000	3,925,000	0.3795%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	1803	清水建設	3,100	3,865,700	0.3738%
68	9766	コナミホールディングス	700	3,787,000	0.3662%
69	2229	カルビー	900	3,559,500	0.3442%
70	4202	ダイセル	2,600	3,525,600	0.3409%
71	2801	キッコーマン	1,000	3,460,000	0.3346%
72	6701	日本電気	1,100	3,355,000	0.3244%
73	1812	鹿島建設	3,000	3,354,000	0.3243%
74	4912	ライオン	1,600	3,286,400	0.3178%
75	2432	ディー・エヌ・エー	1,300	3,278,600	0.3170%
76	4185	JSR	1,500	3,207,000	0.3101%
77	8002	丸紅	4,100	3,150,850	0.3047%
78	9021	西日本旅客鉄道	400	3,128,800	0.3026%
79	8410	セブン銀行	7,700	3,126,200	0.3023%
80	4516	日本新薬	400	3,124,000	0.3021%
81	4217	日立化成	1,000	3,085,000	0.2983%
82	8053	住友商事	1,900	3,075,150	0.2974%
83	4536	参天製薬	1,700	3,014,100	0.2915%
84	2587	サントリー食品インター	600	3,006,000	0.2907%
85	4631	DIC	700	2,852,500	0.2758%
86	9435	光通信	200	2,820,000	0.2727%
87	9502	中部電力	2,000	2,794,000	0.2702%
88	7182	ゆうちょ銀行	2,000	2,780,000	0.2688%
89	4666	パーク24	1,000	2,740,000	0.2650%
90	2371	カカコム	1,900	2,724,600	0.2635%
91	4927	ポース・オルビスHD	800	2,724,000	0.2634%
92	8227	しまむら	200	2,700,000	0.2611%
93	7846	パイロットコーポレーション	500	2,690,000	0.2601%
94	8601	大和証券G本社	4,000	2,549,200	0.2465%
95	4967	小林製薬	400	2,548,000	0.2464%
96	2782	セリア	400	2,500,000	0.2417%
97	6841	横河電機	1,300	2,490,800	0.2409%
98	8036	日立ハイテクノロジーズ	600	2,448,000	0.2367%
99	5411	JFEホールディングス	1,100	2,417,250	0.2337%
100	9719	SCSK	500	2,387,500	0.2309%
101	4508	田辺三菱製薬	900	2,322,000	0.2245%
102	8369	京都銀行	400	2,288,000	0.2212%
103	2871	ニチレイ	800	2,260,000	0.2185%
104	2651	ローソン	300	2,235,000	0.2161%
105	9005	東京急行	1,400	2,230,200	0.2157%
106	7011	三菱重工業	500	2,224,500	0.2151%
107	5486	日立金属	1,400	2,192,400	0.2120%
108	5334	日本特殊陶業	900	2,155,500	0.2084%
109	9202	ANAホールディングス	500	2,129,500	0.2059%
110	8233	高島屋	2,000	2,108,000	0.2038%
111	2875	東洋水産	500	2,067,500	0.1999%
112	7988	ニフコ	300	2,061,000	0.1993%
113	2897	日清食品HD	300	2,052,000	0.1984%
114	8355	静岡銀行	2,000	2,024,000	0.1957%
115	8905	イオンモール	1,000	2,003,000	0.1937%
116	9533	東邦瓦斯	600	1,977,000	0.1912%
117	4751	サイバーエージェント	600	1,968,000	0.1903%
118	5711	三菱マテリアル	500	1,945,000	0.1881%
119	6845	アズビル	400	1,930,000	0.1866%
120	9024	西武ホールディングス	1,000	1,922,000	0.1859%
121	6856	堀場製作所	300	1,908,000	0.1845%
122	5019	出光興産	600	1,905,000	0.1842%
123	6504	富士電機	3,000	1,872,000	0.1810%
124	3861	王子ホールディングス	3,000	1,821,000	0.1761%
125	3064	MonotaRO	600	1,806,000	0.1746%
126	5938	LIXILグループ	600	1,791,600	0.1732%
127	6770	アルプス電気	600	1,781,400	0.1723%
128	7731	ニコン	900	1,755,900	0.1698%
129	4272	日本化薬	1,000	1,733,000	0.1676%
130	9684	スクウェア・エニックス・HD	400	1,692,000	0.1636%
131	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400	1,680,000	0.1625%
132	8334	群馬銀行	2,400	1,670,400	0.1615%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	8341	七十七銀行	600	1,668,600	0.1614%
134	7951	ヤマハ	400	1,660,000	0.1605%
135	5714	DOWAホールディングス	400	1,650,000	0.1596%
136	7752	リコー	1,500	1,641,000	0.1587%
137	6724	セイコーエプソン	600	1,633,800	0.1580%
138	2809	キユーピー	600	1,628,400	0.1575%
139	3591	ワコールホールディングス	500	1,605,000	0.1552%
140	6028	テクノプロ・ホールディング	300	1,599,000	0.1546%
141	4403	日油	500	1,590,000	0.1538%
142	9627	アインホールディングス	200	1,552,000	0.1501%
143	3003	ヒューリック	1,400	1,544,200	0.1493%
144	4151	協和発酵キリン	800	1,531,200	0.1481%
145	3099	三越伊勢丹HD	1,300	1,527,500	0.1477%
146	8267	イオン	900	1,496,250	0.1447%
147	4902	コニカミナolta	1,600	1,478,400	0.1430%
148	8015	豊田通商	400	1,478,000	0.1429%
149	4205	日本ゼオン	1,000	1,459,000	0.1411%
150	2784	アルフレッサホールディングス	700	1,441,300	0.1394%
151	4401	ADEKA	700	1,436,400	0.1389%
152	7211	三菱自動車工業	1,600	1,424,000	0.1377%
153	9301	三菱倉庫	500	1,399,500	0.1353%
154	5393	ニチアス	1,000	1,389,000	0.1343%
155	4183	三井化学	400	1,368,000	0.1323%
156	7459	メディバルHD	700	1,367,800	0.1323%
157	8379	広島銀行	1,500	1,366,500	0.1321%
158	7912	大日本印刷	500	1,346,500	0.1302%
159	7701	島津製作所	600	1,329,600	0.1286%
160	3626	TIS	400	1,328,000	0.1284%
161	2002	日清製粉G本社	700	1,319,500	0.1276%
162	6952	カシオ	800	1,267,200	0.1225%
163	6005	三浦工業	500	1,239,000	0.1198%
164	5801	古河電工	200	1,236,000	0.1195%
165	9001	東武鉄道	400	1,236,000	0.1195%
166	3231	野村不動産HLDGS	500	1,199,000	0.1159%
167	7649	スギホールディングス	200	1,196,000	0.1157%
168	8273	イズミ	200	1,154,000	0.1116%
169	7947	エフビコ	200	1,150,000	0.1112%
170	6361	荏原製作所	300	1,120,500	0.1084%
171	3401	帝人	500	1,109,000	0.1072%
172	4004	昭和電工	300	1,051,500	0.1017%
173	5002	昭和シェル石油	800	1,036,000	0.1002%
174	2702	日本マクドナルドHLDG	200	996,000	0.0963%
175	1893	五洋建設	1,400	994,000	0.0961%
176	8252	丸井グループ	600	966,600	0.0935%
177	1719	安藤・間	1,200	944,400	0.0913%
178	8012	長瀬産業	500	942,500	0.0911%
179	8848	レオパレス21	1,200	940,800	0.0910%
180	8253	クレディセゾン	400	934,000	0.0903%
181	2607	不二製油グループ	300	881,700	0.0853%
182	1911	住友林業	500	880,000	0.0851%
183	4506	大日本住友製薬	600	878,400	0.0849%
184	3101	東洋紡	400	857,200	0.0829%
185	4581	大正製薬HD	100	854,000	0.0826%
186	9783	ベネッセホールディングス	200	812,000	0.0785%
187	4540	ツムラ	200	810,000	0.0783%
188	8078	阪和興業	200	807,000	0.0780%
189	4186	東京応化工業	200	800,000	0.0774%
190	6925	ウシオ電機	500	750,500	0.0726%
191	8593	三菱UFJリース	1,200	715,200	0.0692%
192	2811	カゴメ	200	706,000	0.0683%
193	9101	日本郵船	300	701,700	0.0679%
194	9104	商船三井	200	682,000	0.0659%
195	8473	SBIホールディングス	400	677,600	0.0655%
196	5471	大同特殊鋼	100	667,000	0.0645%
197	6460	セガサミーホールディングス	400	628,800	0.0608%
198	2201	森永製菓	100	626,000	0.0605%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	4681	リゾートトラスト	300	603,900	0.0584%
200	2206	江崎グリコ	100	594,000	0.0574%
201	9003	相鉄ホールディングス	200	544,000	0.0526%
202	7762	シチズン時計	700	542,500	0.0525%
203	8324	第四銀行	100	530,000	0.0513%
204	9507	四国電力	400	529,200	0.0512%
205	2768	双日	1,600	497,600	0.0481%
206	6472	N T N	1,000	476,000	0.0460%
207	3105	日清紡ホールディングス	300	399,300	0.0386%
208	5803	フジクラ	400	361,600	0.0350%
209	9107	川崎汽船	100	296,000	0.0286%
210	9505	北陸電力	300	283,200	0.0274%
211	7550	ゼンショーホールディングス	100	203,100	0.0196%
212	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	100	200,600	0.0194%

以上

ダイワ上場投信 - MSCI日本株女性活躍指数 (WIN)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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「MSCI日本株女性活躍指数」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「MSCI日本株女性活躍指数」の変動率に一致させることを目的として、「MSCI日本株女性活躍指数」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。

「MSCI日本株女性活躍指数 (WIN)」について

MSCI日本株女性活躍指数は、MSCI Inc.により選定された職場における高い性別多様性を推進する日本企業で構成される株価指数です。Women's Indexの略から「WIN」という愛称がついています。

J-REITを除く各業種から、女性活躍推進法により開示される性別多様性に関するデータと企業の開示情報に基づいてMSCI Inc.が算出する性別多様性スコアの高い上位半数の企業を選定します。なお、非常に深刻な不祥事や人権・労働者権利に関する不祥事が発生している企業は除外されます。

構成銘柄の比率は、性別多様性スコア、ROEの水準や収益の安定性から算出されるクオリティ・スコアおよび時価総額により決定します。

原則として、5月末と11月末の年2回、指数構成銘柄および構成比率の見直しを行いません。

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。

ダイワ上場投信 - MSCI日本株女性活躍指数 (WIN)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

ファンドの目的・特色

●指数の著作権等について

本ファンドは、MSCI Inc.（「MSCI」）、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、大和証券投資信託委託株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般またはこの特定のファンドへの投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスを追隨しているMSCI指数の能力に関して、明示的であるか黙示的であるかを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮に入れる義務は一切ありません。MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定または計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。

MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情報を入手しますが、MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものではありません。MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれるデータの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI、その関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。

本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

ダイワ上場投信 - MSCI日本株女性活躍指数 (WIN)

お申し込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。

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」
 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 0.162% (税抜 0.15%) 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	受益権の上場にかかる費用および対象株価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は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。 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。 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。

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