

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

基準日：2018年12月28日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5785

※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。

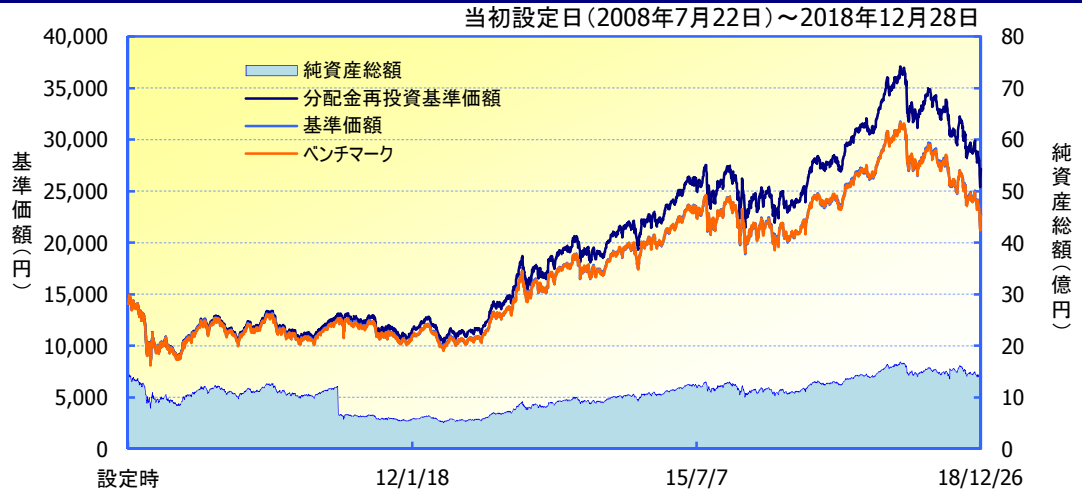
## ＜基準価額・純資産の推移＞

2018年12月28日現在

基準価額	22,780 円
純資産総額	13億円
ベンチマーク	226.70

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-8.4 %	-8.5 %
3カ月間	-15.0 %	-15.1 %
6カ月間	-17.5 %	-18.4 %
1年間	-24.6 %	-26.3 %
3年間	+2.3 %	-4.0 %
5年間	+32.6 %	+20.9 %
年初来	-24.6 %	-26.3 %
設定来	+93.1 %	+61.2 %



※「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 建設・資材をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 建設・資材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1～8期	合計: 787円
第9期	(13/01) 92円
第10期	(13/07) 160円
第11期	(14/01) 115円
第12期	(14/07) 168円
第13期	(15/01) 123円
第14期	(15/07) 192円
第15期	(16/01) 149円
第16期	(16/07) 266円
第17期	(17/01) 182円
第18期	(17/07) 316円
第19期	(18/01) 244円
第20期	(18/07) 363円
分配金合計額	設定来: 3,157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		株式 業種別構成	
資産	銘柄数	東証33業種名	比率
国内株式	173	建設業	66.9%
国内株式先物	1	ガラス・土石製品	19.2%
不動産投資信託等	---	金属製品	12.7%
コール・ローン、その他	---		
合計	174		
株式 市場・上場別構成		合計98.8%	
一部(東証・名証)			
二部(東証・名証)			
新興市場他			
その他			
組入上位10銘柄		合計47.4%	
銘柄名		東証33業種名	比率
大和ハウス		建設業	11.1%
大東建託		建設業	6.2%
積水ハウス		建設業	5.7%
大成建設		建設業	5.3%
鹿島建設		建設業	4.0%
AGC		ガラス・土石製品	3.5%
大林組		建設業	3.4%
清水建設		建設業	3.1%
TOTO		ガラス・土石製品	3.0%
太平洋セメント		ガラス・土石製品	2.2%

※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

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	1925	大和ハウス	43,200	151,113,600	11.0719%
2	1878	大東建託	5,600	84,084,000	6.1607%
3	1928	積水ハウス	47,800	77,388,200	5.6701%
4	1801	大成建設	15,500	72,927,500	5.3433%
5	1812	鹿島建設	36,600	54,094,800	3.9635%
6	5201	AGC	13,800	47,334,000	3.4681%
7	1802	大林組	46,800	46,519,200	3.4084%
8	1803	清水建設	47,800	42,781,000	3.1345%
9	5332	TOTO	10,700	40,767,000	2.9869%
10	5233	太平洋セメント	8,800	29,876,000	2.1890%
11	5938	LIXILグループ	20,300	27,648,600	2.0258%
12	5334	日本特殊陶業	11,700	25,646,400	1.8791%
13	5333	日本碍子	17,000	25,347,000	1.8571%
14	1808	長谷工コーポレーション	19,500	22,522,500	1.6502%
15	5901	東洋製罐グループHD	8,800	22,193,600	1.6261%
16	1963	日揮	13,400	20,729,800	1.5188%
17	3436	SUMCO	15,200	18,650,400	1.3665%
18	1944	きんでん	10,400	18,470,400	1.3533%
19	5947	リンナイ	2,500	18,100,000	1.3262%
20	1721	コムシスホールディングス	6,700	17,976,100	1.3171%
21	5929	三和ホールディングス	14,200	17,735,800	1.2995%
22	5214	日本電気硝子	6,000	16,158,000	1.1839%
23	1911	住友林業	11,100	15,984,000	1.1711%
24	5301	東海カーボン	12,700	15,849,600	1.1613%
25	1951	協和エクシオ	6,100	15,725,800	1.1522%
26	---	ミニTPX先物 3103月	10	14,935,000	1.0943%
27	5991	日本発条	13,700	13,220,500	0.9686%
28	1959	九電工	3,100	12,927,000	0.9471%
29	5232	住友大阪セメント	2,800	12,628,000	0.9252%
30	1860	戸田建設	18,100	12,416,600	0.9097%
31	1414	ショーボンドHD	1,500	12,255,000	0.8979%
32	1824	前田建設	11,100	11,399,700	0.8352%
33	1893	五洋建設	18,600	11,327,400	0.8299%
34	1883	前田道路	4,900	11,181,800	0.8193%
35	1719	安藤・間	12,100	8,784,600	0.6436%
36	1881	NIPPO	4,100	8,663,300	0.6347%
37	1417	ミライト・ホールディングス	5,300	8,543,600	0.6260%
38	1820	西松建設	3,400	8,510,200	0.6235%
39	1833	奥村組	2,600	8,320,000	0.6096%
40	1942	関電工	7,100	7,575,700	0.5551%
41	1821	三井住友建設	11,300	7,548,400	0.5531%
42	1861	熊谷組	2,200	7,260,000	0.5319%
43	5393	ニチアス	3,800	7,147,800	0.5237%
44	1969	高砂熱学	3,900	6,977,100	0.5112%
45	1983	東芝プラントシステム	3,400	6,878,200	0.5040%
46	1979	大気社	2,100	6,146,700	0.4504%
47	1950	日本電設工業	2,700	5,877,900	0.4307%
48	1835	東鉄工業	1,900	5,776,000	0.4232%
49	5975	東プレ	2,600	5,696,600	0.4174%
50	5202	日本板硝子	6,700	5,601,200	0.4104%
51	1720	東急建設	5,500	5,483,500	0.4018%
52	7943	ニチハ	1,900	5,251,600	0.3848%
53	5943	ノーリツ	3,100	4,867,000	0.3566%
54	5988	パイオラックス	2,200	4,851,000	0.3554%
55	1941	中電工	2,000	4,672,000	0.3423%
56	1926	ライト工業	3,000	4,389,000	0.3216%
57	5911	横河ブリッジHLDGS	2,600	4,243,200	0.3109%
58	1961	三機工業	3,500	3,990,000	0.2923%
59	1766	東建コーポレーション	600	3,906,000	0.2862%
60	1822	大豊建設	1,100	3,899,500	0.2857%
61	3110	日東紡績	2,100	3,769,500	0.2762%
62	5331	リタケ	800	3,632,000	0.2661%
63	6366	千代田化工建	11,300	3,503,000	0.2567%
64	1762	高松コンストラクションGP	1,200	3,308,400	0.2424%
65	6379	新興プランテック	2,800	3,256,400	0.2386%
66	3433	トーカロ	3,600	3,056,400	0.2239%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	5930	文化シヤッター	4,100	2,927,400	0.2145%
68	5946	長府製作所	1,400	2,926,000	0.2144%
69	5302	日本カーボン	700	2,817,500	0.2064%
70	5344	MARUWA	500	2,815,000	0.2063%
71	1982	日比谷総合設備	1,500	2,769,000	0.2029%
72	1968	太平電業	1,100	2,697,200	0.1976%
73	5384	フジミンコーポレーテッド	1,200	2,530,800	0.1854%
74	5959	岡 部	2,800	2,452,800	0.1797%
75	1980	ダイダン	1,000	2,368,000	0.1735%
76	1952	新日本空調	1,300	2,337,400	0.1713%
77	1884	日本道路	400	2,296,000	0.1682%
78	1815	鉄建建設	900	2,295,900	0.1682%
79	5976	高周波熱錬	2,700	2,265,300	0.1660%
80	5932	三協立山	1,900	2,205,900	0.1616%
81	5970	ジーテクト	1,500	2,196,000	0.1609%
82	1448	スペースバリューHD	2,300	2,157,400	0.1581%
83	1890	東洋建設	5,700	2,154,600	0.1579%
84	1934	ユアテック	2,500	2,140,000	0.1568%
85	3443	川田テクノロジーズ	300	2,133,000	0.1563%
86	1899	福 田 組	500	2,027,500	0.1486%
87	1976	明星工業	2,800	2,018,800	0.1479%
88	1949	住友電設	1,100	2,003,100	0.1468%
89	5352	黒崎播磨	300	1,989,000	0.1457%
90	1879	新日本建設	1,900	1,979,800	0.1451%
91	5912	OSJB HD	6,900	1,973,400	0.1446%
92	1813	不動テトラ	1,100	1,865,600	0.1367%
93	1885	東亜建設	1,400	1,845,200	0.1352%
94	1805	飛鳥建設	1,300	1,812,200	0.1328%
95	5310	東洋炭素	800	1,744,800	0.1278%
96	1852	浅沼組	600	1,636,800	0.1199%
97	1945	東京エネシス	1,600	1,544,000	0.1131%
98	5273	三谷セキサン	600	1,540,800	0.1129%
99	5351	品川リファクトリーズ	400	1,504,000	0.1102%
100	8155	三益半導体	1,100	1,435,500	0.1052%
101	1898	世紀東急	2,300	1,396,100	0.1023%
102	5989	エイチワン	1,400	1,374,800	0.1007%
103	5288	アジアパイルHD	2,000	1,270,000	0.0931%
104	1873	日本ハウスHDGS	3,000	1,257,000	0.0921%
105	1810	松井建設	1,700	1,254,600	0.0919%
106	1888	若築建設	800	1,234,400	0.0904%
107	5902	ホッカホホールディングス	700	1,220,800	0.0894%
108	1419	タマホーム	1,200	1,208,400	0.0885%
109	1946	トーエネック	400	1,152,800	0.0845%
110	6330	東洋エンジニア	1,800	1,150,200	0.0843%
111	5262	日本ヒューム	1,400	1,143,800	0.0838%
112	1722	ミサワホーム	1,500	1,117,500	0.0819%
113	1811	銭 高 組	200	1,064,000	0.0780%
114	5933	アルインコ	1,100	1,054,900	0.0773%
115	5957	日東精工	1,900	1,022,200	0.0749%
116	3421	稲葉製作所	800	996,000	0.0730%
117	1866	北野建設	300	987,000	0.0723%
118	1975	朝日工業社	300	984,000	0.0721%
119	5218	オハラ	600	975,000	0.0714%
120	1871	ピーエス三菱	1,600	955,200	0.0700%
121	5210	日本山村硝子	600	932,400	0.0683%
122	1882	東亜道路	300	922,500	0.0676%
123	3445	RS TECHNOLOGIES	300	856,800	0.0628%
124	5909	コロナ	800	852,000	0.0624%
125	1413	ヒノキヤグループ	400	850,000	0.0623%
126	1929	日特建設	1,300	838,500	0.0614%
127	1964	中外炉工業	400	824,000	0.0604%
128	5269	日本コンクリート	3,000	759,000	0.0556%
129	3431	宮地エンジニアリングG	400	754,400	0.0553%
130	1865	青木あすなろ建設	800	752,800	0.0552%
131	5981	東京製綱	800	744,000	0.0545%
132	1930	北陸電気工事	800	739,200	0.0542%



## 《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 建設・資材」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 建設・資材」（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。

- ① TOPIX-17 建設・資材の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 建設・資材の商標は、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 建設・資材に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 建設・資材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 建設・資材の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 建設・資材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 建設・資材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 建設・資材の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 建設・資材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 建設・資材の指数値について、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 建設・資材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 建設・資材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 建設・資材」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 建設・資材」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材」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 建設・資材」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 建設・資材」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0.1944%（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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●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。</li> <li>●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。</li> </ul>

(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

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>