

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：2019年1月31日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5791

※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。

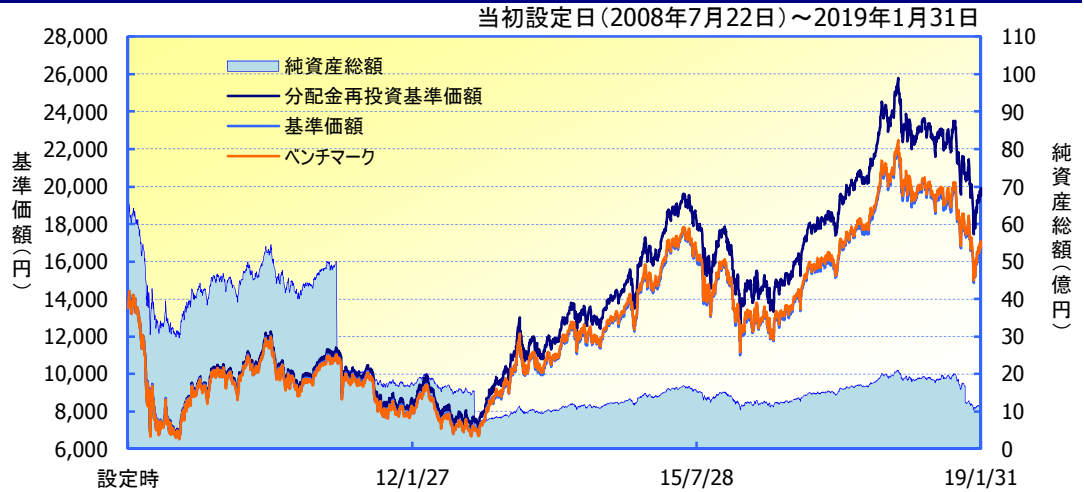
## ＜基準価額・純資産の推移＞

2019年1月31日現在

基準価額	16,758 円
純資産総額	939百万円
ベンチマーク	170.79

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+7.1 %	+7.2 %
3カ月間	-4.8 %	-4.9 %
6カ月間	-12.9 %	-13.6 %
1年間	-18.3 %	-19.6 %
3年間	+35.4 %	+29.5 %
5年間	+54.2 %	+42.7 %
年初来	+7.1 %	+7.2 %
設定来	+47.0 %	+26.2 %



※「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 電機・精密をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 電機・精密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1～9期 合計:	678円
第10期 (13/07)	73円
第11期 (14/01)	68円
第12期 (14/07)	87円
第13期 (15/01)	77円
第14期 (15/07)	125円
第15期 (16/01)	188円
第16期 (16/07)	118円
第17期 (17/01)	94円
第18期 (17/07)	122円
第19期 (18/01)	137円
第20期 (18/07)	151円
第21期 (19/01)	206円
分配金合計額	設定来: 2,124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 比率	東証33業種名	比率
国内株式	187 99.7%	電気機器	86.9%
国内株式先物	1 0.3%	精密機器	12.8%
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	188 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
合計99.7%		合計55.5%	
一部(東証・名証)	99.7%	銘柄名	東証33業種名 比率
二部(東証・名証)	---	ソニー	電気機器 11.0%
新興市場他	---	キーエンス	電気機器 8.3%
その他	---	ファナック	電気機器 5.3%
		キャノン	電気機器 5.0%
		村田製作所	電気機器 4.9%
		日本電産	電気機器 4.7%
		日立	電気機器 4.6%
		三菱電機	電気機器 4.1%
		HOYA	精密機器 3.8%
		パナソニック	電気機器 3.7%

※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	6758	ソニー	18,900	103,326,300	11.0021%
2	6861	キーエンス	1,400	78,204,000	8.3271%
3	6954	ファナック	2,700	49,572,000	5.2784%
4	7751	キヤノン	15,200	47,332,800	5.0399%
5	6981	村田製作所	3,000	46,260,000	4.9257%
6	6594	日本電産	3,400	44,302,000	4.7172%
7	6501	日立	12,700	43,345,100	4.6153%
8	6503	三菱電機	28,300	38,643,650	4.1147%
9	7741	HOYA	5,700	35,898,600	3.8224%
10	6752	パナソニック	32,300	34,302,600	3.6525%
11	8035	東京エレクトロン	1,900	29,706,500	3.1631%
12	6971	京セラ	4,300	26,290,200	2.7993%
13	4543	テルモ	4,000	24,832,000	2.6441%
14	6702	富士通	2,700	19,666,800	2.0941%
15	7733	オリンパス	4,200	18,774,000	1.9990%
16	6701	日本電気	3,700	13,505,000	1.4380%
17	6645	オムロン	3,000	13,350,000	1.4215%
18	6869	シスメックス	2,200	13,303,400	1.4165%
19	6762	TDK	1,500	12,855,000	1.3688%
20	7276	小糸製作所	1,700	11,101,000	1.1820%
21	6963	ローム	1,400	10,696,000	1.1389%
22	6506	安川電機	3,300	10,098,000	1.0752%
23	7752	リコー	8,500	9,843,000	1.0481%
24	6479	ミネベアミツミ	5,200	9,266,400	0.9867%
25	7731	ニコン	4,900	9,133,600	0.9725%
26	7701	島津製作所	3,600	8,982,000	0.9564%
27	6965	浜松ホトニクス	2,000	7,780,000	0.8284%
28	6448	ブラザー工業	3,700	6,778,400	0.7218%
29	4902	コニカミノルタ	6,200	6,776,600	0.7216%
30	6770	アルプスアルパイン	2,900	6,632,300	0.7062%
31	6923	スタンレー電気	2,000	6,310,000	0.6719%
32	6724	セイコーエプソン	3,500	6,048,000	0.6440%
33	6504	富士電機	1,800	6,030,000	0.6421%
34	6841	横河電機	2,800	5,661,600	0.6028%
35	7747	朝日インテック	1,100	5,192,000	0.5528%
36	6857	アドバンテスト	1,900	4,698,700	0.5003%
37	6806	ヒロセ電機	400	4,664,000	0.4966%
38	6845	アズビル	1,800	4,114,800	0.4381%
39	6849	日本光電工業	1,200	4,098,000	0.4364%
40	6952	カシオ	2,500	3,617,500	0.3852%
41	6754	アンリツ	1,800	3,470,400	0.3695%
42	6753	シャープ	2,800	3,228,400	0.3438%
43	6856	堀場製作所	600	3,198,000	0.3405%
44	---	ミニTPX先物 3103月	2	3,136,000	0.3339%
45	6592	マブチモーター	800	3,048,000	0.3245%
46	8086	ニプロ	2,000	2,916,000	0.3105%
47	4062	イビデン	1,700	2,691,100	0.2865%
48	6976	太陽誘電	1,300	2,475,200	0.2636%
49	7735	SCREENホールディングス	500	2,317,500	0.2468%
50	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	1,000	2,266,000	0.2413%
51	7732	トプコン	1,500	2,193,000	0.2335%
52	6728	アルバック	600	2,142,000	0.2281%
53	6920	レーザーテック	600	2,136,000	0.2274%
54	6925	ウシオ電機	1,700	2,102,900	0.2239%
55	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,900	1,812,500	0.1930%
56	7762	シチズン時計	3,100	1,798,000	0.1914%
57	6703	沖電気	1,200	1,682,400	0.1791%
58	7729	東京精密	500	1,585,000	0.1688%
59	7717	ブイ・テクノロジー	100	1,544,000	0.1644%
60	3105	日清紡ホールディングス	1,600	1,513,600	0.1612%
61	7730	マニー	300	1,426,500	0.1519%
62	6908	イリソ電子工業	300	1,333,500	0.1420%
63	6737	EIZO	300	1,266,000	0.1348%
64	6755	富士通ゼネラル	900	1,257,300	0.1339%
65	6951	日本電子	600	1,183,800	0.1260%
66	7780	メニコン	400	1,081,600	0.1152%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6588	東芝テック	400	1,042,800	0.1110%
68	6651	日東工業	500	981,500	0.1045%
69	6727	ワコム	2,000	960,000	0.1022%
70	6914	オプテックスグループ	500	954,000	0.1016%
71	6810	マクセルホールディングス	600	931,200	0.0992%
72	8050	セイコーHD	400	916,800	0.0976%
73	6376	日機装	900	908,100	0.0967%
74	6508	明電舎	600	879,600	0.0937%
75	6750	エレコム	300	871,200	0.0928%
76	6986	双葉電子工業	500	856,500	0.0912%
77	6807	日本航空電子	600	848,400	0.0903%
78	6652	IDEC	400	799,600	0.0851%
79	6996	ニチコン	900	775,800	0.0826%
80	6929	日本セラミック	300	755,100	0.0804%
81	6744	能美防災	400	732,800	0.0780%
82	6622	ダイヘン	300	730,500	0.0778%
83	6877	OBARA GROUP	200	710,000	0.0756%
84	6707	サンケン電気	300	680,700	0.0725%
85	6967	新光電気工業	900	673,200	0.0717%
86	6641	日新電機	700	665,700	0.0709%
87	6741	日本信号	700	662,200	0.0705%
88	6768	タムラ製作所	1,100	662,200	0.0705%
89	6804	ホシデン	800	660,000	0.0703%
90	6999	K O A	400	619,600	0.0660%
91	6859	エスパック	300	596,400	0.0635%
92	7965	象印マホービン	500	569,500	0.0606%
93	6875	メガチップス	200	562,400	0.0599%
94	6632	JVCケンウッド	2,200	561,000	0.0597%
95	6507	シンフォニアテクノロジー	400	541,200	0.0576%
96	6788	日本トリム	100	536,000	0.0571%
97	7739	キャノン電子	300	535,800	0.0571%
98	6630	ヤーマン	400	534,800	0.0569%
99	7740	タムロン	300	514,200	0.0548%
100	6794	フオスター電機	300	499,500	0.0532%
101	6796	クラリオン	200	499,200	0.0532%
102	6958	日本シイエムケイ	700	488,600	0.0520%
103	6740	ジャパンディスプレイ	6,700	482,400	0.0514%
104	6619	ダブル・スコープ	400	453,600	0.0483%
105	6997	日本ケミコン	200	434,400	0.0463%
106	6644	大崎電気	600	432,600	0.0461%
107	6905	コーセル	400	432,400	0.0460%
108	6844	新電元工業	100	430,500	0.0458%
109	6820	アイコム	200	422,000	0.0449%
110	6516	山洋電気	100	410,500	0.0437%
111	6517	デンヨー	300	409,800	0.0436%
112	6866	日置電機	100	409,000	0.0435%
113	6871	日本マイクロニクス	500	397,500	0.0423%
114	7734	理研計器	200	396,600	0.0422%
115	6985	ユージン	400	393,200	0.0419%
116	6814	古野電気	400	361,200	0.0385%
117	6676	メルコホールディングス	100	351,500	0.0374%
118	6590	芝浦メカトロニクス	100	346,500	0.0369%
119	7744	ノーリツ鋼機	200	346,000	0.0368%
120	7280	ミツバ	500	336,500	0.0358%
121	6615	ユーエムシーエレクトロニクス	200	325,800	0.0347%
122	6718	アイホン	200	321,200	0.0342%
123	6773	パイオニア	4,700	305,500	0.0325%
124	6961	エンプラス	100	295,100	0.0314%
125	6947	図研	200	288,600	0.0307%
126	6800	ヨコオ	200	287,400	0.0306%
127	6809	T O A	300	285,600	0.0304%
128	6966	三井ハイテック	300	274,200	0.0292%
129	6941	山一電機	200	258,400	0.0275%
130	6798	S M K	100	252,800	0.0269%
131	6742	京三製作所	600	247,200	0.0263%
132	6706	電気興業	100	243,700	0.0259%



## 《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 電機・精密」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 電機・精密」（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 電機・精密の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 電機・精密の商標は、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 電機・精密に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 電機・精密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 電機・精密の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密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 電機・精密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 電機・精密の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 電機・精密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 電機・精密の指数値について、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 電機・精密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電機・精密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 電機・精密」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 電機・精密」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密」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 電機・精密」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 電機・精密」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		
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/>