

# ダイワ上場投信一日経225

追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型

信託期間 : 2001年7月9日 から 無期限

基準日 : 2019年1月31日

決算日 : 毎年7月10日

回次コード : 5840

※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》

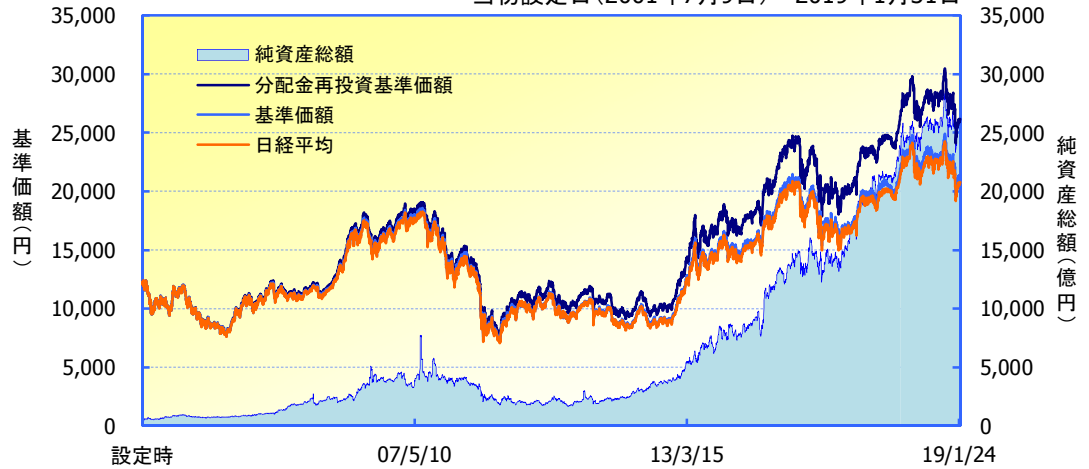
2019年1月31日現在

基準価額	21,368 円
純資産総額	25,577億円
日経平均	20,773.49

### 期間別騰落率

期間	ファンド	日経平均
1か月間	+3.8 %	+3.8 %
3か月間	-5.1 %	-5.2 %
6か月間	-7.1 %	-7.9 %
1年間	-8.4 %	-10.1 %
3年間	+24.9 %	+18.6 %
5年間	+51.3 %	+39.3 %
年初来	+3.8 %	+3.8 %
設定来	+112.6 %	+68.8 %

当初設定日(2001年7月9日)～2019年1月31日



※「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。

※当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしておりますが、日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上の日経平均株価は、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1～5期 合計:	320.7円
第6期 (07/07)	108.1円
第7期 (08/07)	218.5円
第8期 (09/07)	242.1円
第9期 (10/07)	117.6円
第10期 (11/07)	148.0円
第11期 (12/07)	128.0円
第12期 (13/07)	173.0円
第13期 (14/07)	202.0円
第14期 (15/07)	246.0円
第15期 (16/07)	270.0円
第16期 (17/07)	309.0円
第17期 (18/07)	389.0円
分配金合計額	設定来: 2,872.0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	225	99.8%	電気機器	17.0%
国内株式先物	1	0.2%	小売業	13.2%
不動産投資信託等	---	---	情報・通信業	10.8%
コール・ローン、その他	---	0.2%	化学	8.7%
合計	226	---	医薬品	8.3%
<b>株式 市場・上場別構成</b>			輸送用機器	5.7%
合計99.8%			サービス業	4.8%
一部(東証・名証)	---	99.8%	食料品	4.8%
二部(東証・名証)	---	---	機械	4.7%
新興市場他	---	---	その他	21.8%
その他	---	---	<b>組入上位10銘柄</b>	
<b>組入上位10銘柄</b>			合計32.7%	
銘柄名			東証33業種名	比率
ファーストリテイリング			小売業	8.9%
ソフトバンクグループ			情報・通信業	4.6%
ファナック			電気機器	3.3%
KDDI			情報・通信業	2.9%
東京エレクトロン			電気機器	2.8%
ユニー・ファミリーマートHD			小売業	2.3%
テルモ			精密機器	2.2%
京セラ			電気機器	2.2%
ダイキン工業			機械	2.1%
信越化学			化学	1.6%

※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	9983	ファーストリテイリング	4,550,000	226,726,500,000	8.8642%
2	9984	ソフトバンクグループ	13,650,000	116,379,900,000	4.5501%
3	6954	ファナック	4,550,000	83,538,000,000	3.2661%
4	9433	KDDI	27,300,000	74,337,900,000	2.9064%
5	8035	東京エレクトロン	4,550,000	71,139,250,000	2.7813%
6	8028	ユニー・ファミリーマートHD	4,550,000	57,876,000,000	2.2628%
7	4543	テルモ	9,100,000	56,492,800,000	2.2087%
8	6971	京セラ	9,100,000	55,637,400,000	2.1752%
9	6367	ダイキン工業	4,550,000	53,530,750,000	2.0929%
10	4063	信越化学	4,550,000	41,750,800,000	1.6323%
11	9735	セコム	4,550,000	41,409,550,000	1.6190%
12	6098	リクルートホールディングス	13,650,000	39,755,625,000	1.5543%
13	6762	T D K	4,550,000	38,993,500,000	1.5245%
14	4523	エーザイ	4,550,000	38,306,450,000	1.4977%
15	4503	アステラス製薬	22,750,000	36,616,125,000	1.4316%
16	4452	花王	4,550,000	34,907,600,000	1.3648%
17	4507	塩野義製薬	4,550,000	30,421,300,000	1.1894%
18	7203	トヨタ自動車	4,550,000	30,371,250,000	1.1874%
19	7267	本田技研	9,100,000	29,565,900,000	1.1559%
20	9613	NTTデータ	22,750,000	29,484,000,000	1.1527%
21	4911	資生堂	4,550,000	29,461,250,000	1.1518%
22	4519	中外製薬	4,550,000	29,211,000,000	1.1421%
23	6988	日東電工	4,550,000	27,937,000,000	1.0922%
24	4021	日産化学	4,550,000	26,299,000,000	1.0282%
25	4704	トレンドマイクロ	4,550,000	26,299,000,000	1.0282%
26	2801	キッコーマン	4,550,000	26,253,500,000	1.0264%
27	7269	スズキ	4,550,000	25,816,700,000	1.0093%
28	6758	ソニー	4,550,000	24,874,850,000	0.9725%
29	4324	電通	4,550,000	23,478,000,000	0.9179%
30	9766	コナミホールディングス	4,550,000	22,795,500,000	0.8912%
31	6902	デンソー	4,550,000	22,695,400,000	0.8873%
32	6857	アドバンテスト	9,100,000	22,504,300,000	0.8798%
33	7951	ヤマハ	4,550,000	21,658,000,000	0.8468%
34	3382	セブン&アイ・HLDGS	4,550,000	21,562,450,000	0.8430%
35	7751	キヤノン	6,825,000	21,253,050,000	0.8309%
36	4901	富士フイルムHLDGS	4,550,000	21,225,750,000	0.8299%
37	2502	アサヒグループHD	4,550,000	20,679,750,000	0.8085%
38	7733	オリンパス	4,550,000	20,338,500,000	0.7952%
39	4578	大塚ホールディングス	4,550,000	20,261,150,000	0.7921%
40	4502	武田薬品	4,550,000	19,969,950,000	0.7808%
41	5108	ブリヂストン	4,550,000	19,055,400,000	0.7450%
42	8830	住友不動産	4,550,000	18,896,150,000	0.7388%
43	4568	第一三共	4,550,000	17,139,850,000	0.6701%
44	1925	大和ハウス	4,550,000	16,047,850,000	0.6274%
45	8015	豊田通商	4,550,000	15,743,000,000	0.6155%
46	6724	セイコーエプソン	9,100,000	15,724,800,000	0.6148%
47	8058	三菱商事	4,550,000	14,473,550,000	0.5659%
48	6506	安川電機	4,550,000	13,923,000,000	0.5443%
49	9064	ヤマトホールディングス	4,550,000	13,179,075,000	0.5153%
50	1721	コムシスホールディングス	4,550,000	12,899,250,000	0.5043%
51	6301	小松製作所	4,550,000	12,564,825,000	0.4912%
52	2914	日本たばこ産業	4,550,000	12,512,500,000	0.4892%
53	6305	日立建機	4,550,000	12,503,400,000	0.4888%
54	8766	東京海上HD	2,275,000	12,084,800,000	0.4725%
55	8801	三井不動産	4,550,000	11,998,350,000	0.4691%
56	2503	麒麟HD	4,550,000	11,784,500,000	0.4607%
57	7270	SUBARU	4,550,000	11,611,600,000	0.4540%
58	4506	大日本住友製薬	4,550,000	11,584,300,000	0.4529%
59	5901	東洋製罐グループHD	4,550,000	11,129,300,000	0.4351%
60	9022	東海旅客鉄道	455,000	10,687,950,000	0.4179%
61	7272	ヤマハ発動機	4,550,000	10,583,300,000	0.4138%
62	6770	アルプスアルパイン	4,550,000	10,405,850,000	0.4068%
63	8267	イオン	4,550,000	10,048,675,000	0.3929%
64	8252	丸井グループ	4,550,000	10,037,300,000	0.3924%
65	2002	日清製粉G本社	4,550,000	9,969,050,000	0.3898%
66	2282	日本ハム	2,275,000	9,782,500,000	0.3825%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	5332	TOTO	2,275,000	9,589,125,000	0.3749%
68	4151	協和発酵キリン	4,550,000	9,464,000,000	0.3700%
69	6841	横河電機	4,550,000	9,200,100,000	0.3597%
70	8001	伊藤忠	4,550,000	9,061,325,000	0.3543%
71	8802	三菱地所	4,550,000	8,756,475,000	0.3423%
72	6976	太陽誘電	4,550,000	8,663,200,000	0.3387%
73	2802	味の素	4,550,000	8,558,550,000	0.3346%
74	7731	ニコン	4,550,000	8,481,200,000	0.3316%
75	6479	ミネベアミツミ	4,550,000	8,108,100,000	0.3170%
76	8031	三井物産	4,550,000	8,064,875,000	0.3153%
77	9009	京成電鉄	2,275,000	7,848,750,000	0.3069%
78	6326	クボタ	4,550,000	7,798,700,000	0.3049%
79	2269	明治ホールディングス	910,000	7,653,100,000	0.2992%
80	8053	住友商事	4,550,000	7,650,825,000	0.2991%
81	3405	クラレ	4,550,000	7,603,050,000	0.2973%
82	5333	日本碍子	4,550,000	7,598,500,000	0.2971%
83	1963	日揮	4,550,000	7,553,000,000	0.2953%
84	1928	積水ハウス	4,550,000	7,398,300,000	0.2892%
85	5002	昭和シェル石油	4,550,000	7,371,000,000	0.2882%
86	5713	住友鉱山	2,275,000	7,134,400,000	0.2789%
87	5802	住友電工	4,550,000	7,036,575,000	0.2751%
88	5301	東海カーボン	4,550,000	6,761,300,000	0.2643%
89	2871	ニチレイ	2,275,000	6,679,400,000	0.2611%
90	6952	カシオ	4,550,000	6,583,850,000	0.2574%
91	8253	クレディセゾン	4,550,000	6,506,500,000	0.2544%
92	6473	ジェイテクト	4,550,000	6,410,950,000	0.2506%
93	9301	三菱倉庫	2,275,000	6,329,050,000	0.2474%
94	4272	日本化薬	4,550,000	6,228,950,000	0.2435%
95	6503	三菱電機	4,550,000	6,213,025,000	0.2429%
96	6178	日本郵政	4,550,000	6,083,350,000	0.2378%
97	7912	大日本印刷	2,275,000	5,723,900,000	0.2238%
98	9008	京王電鉄	910,000	5,687,500,000	0.2224%
99	2531	宝ホールディングス	4,550,000	5,660,200,000	0.2213%
100	---	NK225先物 3103月	270	5,602,500,000	0.2190%
101	9007	小田急電鉄	2,275,000	5,562,375,000	0.2175%
102	3407	旭化成	4,550,000	5,423,600,000	0.2120%
103	8628	松井証券	4,550,000	5,305,300,000	0.2074%
104	7752	リコー	4,550,000	5,268,900,000	0.2060%
105	5101	横浜ゴム	2,275,000	5,241,600,000	0.2049%
106	6103	オークマ	910,000	5,105,100,000	0.1996%
107	3099	三越伊勢丹HD	4,550,000	5,086,900,000	0.1989%
108	4902	コニカミノルタ	4,550,000	4,973,150,000	0.1944%
109	6113	アマダホールディングス	4,550,000	4,968,600,000	0.1943%
110	7205	日野自動車	4,550,000	4,964,050,000	0.1941%
111	6752	パナソニック	4,550,000	4,832,100,000	0.1889%
112	6471	日本精工	4,550,000	4,818,450,000	0.1884%
113	1802	大林組	4,550,000	4,700,150,000	0.1838%
114	1801	大成建設	910,000	4,650,100,000	0.1818%
115	8630	SOMPOホールディングス	1,137,500	4,647,825,000	0.1817%
116	9020	東日本旅客鉄道	455,000	4,586,400,000	0.1793%
117	8725	MS&AD	1,365,000	4,414,410,000	0.1726%
118	3105	日清紡ホールディングス	4,550,000	4,304,300,000	0.1683%
119	9432	日本電信電話	910,000	4,250,610,000	0.1662%
120	9005	東京急行	2,275,000	4,231,500,000	0.1654%
121	7735	SCREENホールディングス	910,000	4,217,850,000	0.1649%
122	7201	日産自動車	4,550,000	4,216,940,000	0.1649%
123	1803	清水建設	4,550,000	4,208,750,000	0.1645%
124	8355	静岡銀行	4,550,000	4,149,600,000	0.1622%
125	5214	日本電気硝子	1,365,000	4,122,300,000	0.1612%
126	7911	凸版印刷	2,275,000	4,051,775,000	0.1584%
127	8002	丸紅	4,550,000	3,852,030,000	0.1506%
128	4755	楽天	4,550,000	3,726,450,000	0.1457%
129	7202	いすゞ自動車	2,275,000	3,676,400,000	0.1437%
130	3402	東レ	4,550,000	3,671,395,000	0.1435%
131	9021	西日本旅客鉄道	455,000	3,612,245,000	0.1412%
132	1812	鹿島建設	2,275,000	3,517,150,000	0.1375%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	4042	東ソー	2,275,000	3,510,325,000	0.1372%
134	8233	高島屋	2,275,000	3,357,900,000	0.1313%
135	5201	AGC	910,000	3,353,350,000	0.1311%
136	6302	住友重機械	910,000	3,344,250,000	0.1307%
137	6702	富士通	455,000	3,314,220,000	0.1296%
138	4751	サイバーエージェント	910,000	3,185,000,000	0.1245%
139	4061	デンカ	910,000	3,175,900,000	0.1242%
140	5714	DOWAホールディングス	910,000	3,166,800,000	0.1238%
141	9062	日本通運	455,000	3,130,400,000	0.1224%
142	6501	日立	910,000	3,105,830,000	0.1214%
143	1332	日本水産	4,550,000	3,048,500,000	0.1192%
144	6504	富士電機	910,000	3,048,500,000	0.1192%
145	8331	千葉銀行	4,550,000	3,012,100,000	0.1178%
146	8804	東京建物	2,275,000	3,007,550,000	0.1176%
147	3861	王子ホールディングス	4,550,000	2,861,950,000	0.1119%
148	3086	J. フロント リテイリング	2,275,000	2,834,650,000	0.1108%
149	9001	東武鉄道	910,000	2,793,700,000	0.1092%
150	6361	荏原製作所	910,000	2,724,540,000	0.1065%
151	5020	JXTGホールディングス	4,550,000	2,699,970,000	0.1056%
152	3289	東急不動産HD	4,550,000	2,693,600,000	0.1053%
153	8306	三菱UFJフィナンシャルG	4,550,000	2,655,380,000	0.1038%
154	7762	シチズン時計	4,550,000	2,639,000,000	0.1032%
155	2432	ディー・エヌ・エー	1,365,000	2,620,800,000	0.1025%
156	9531	東京瓦斯	910,000	2,601,235,000	0.1017%
157	4005	住友化学	4,550,000	2,575,300,000	0.1007%
158	4183	三井化学	910,000	2,478,840,000	0.0969%
159	8601	大和証券G本社	4,550,000	2,465,190,000	0.0964%
160	4043	トクヤマ	910,000	2,304,120,000	0.0901%
161	2501	サッポロホールディングス	910,000	2,257,710,000	0.0883%
162	5232	住友大阪セメント	455,000	2,193,100,000	0.0857%
163	8354	ふくおかフィナンシャルG	910,000	2,184,910,000	0.0854%
164	5803	フジクラ	4,550,000	2,165,800,000	0.0847%
165	4188	三菱ケミカルHLDGS	2,275,000	2,122,802,500	0.0830%
166	9681	東京ドーム	2,275,000	2,077,075,000	0.0812%
167	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	910,000	2,062,060,000	0.0806%
168	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4,550,000	2,038,400,000	0.0797%
169	8604	野村ホールディングス	4,550,000	2,010,645,000	0.0786%
170	9532	大阪瓦斯	910,000	1,953,770,000	0.0764%
171	7011	三菱重工業	455,000	1,912,365,000	0.0748%
172	1605	国際石油開発帝石	1,820,000	1,902,810,000	0.0744%
173	8309	三井住友トラストHD	455,000	1,877,785,000	0.0734%
174	8729	SONY FH	910,000	1,877,330,000	0.0734%
175	8316	三井住友フィナンシャルG	455,000	1,840,475,000	0.0720%
176	5631	日本製鋼所	910,000	1,825,460,000	0.0714%
177	9202	ANAホールディングス	455,000	1,823,640,000	0.0713%
178	9602	東宝	455,000	1,804,075,000	0.0705%
179	3401	帝人	910,000	1,708,980,000	0.0668%
180	5233	太平洋セメント	455,000	1,692,600,000	0.0662%
181	1333	マルハニチロ	455,000	1,683,500,000	0.0658%
182	6701	日本電気	455,000	1,660,750,000	0.0649%
183	4004	昭和電工	455,000	1,656,200,000	0.0648%
184	5707	東邦亜鉛	455,000	1,631,175,000	0.0638%
185	6472	N T N	4,550,000	1,619,800,000	0.0633%
186	4631	DIC	455,000	1,585,675,000	0.0620%
187	7013	IHI	455,000	1,562,925,000	0.0611%
188	8304	あおぞら銀行	455,000	1,524,250,000	0.0596%
189	6366	千代田化工建	4,550,000	1,501,500,000	0.0587%
190	5801	古河電工	455,000	1,478,750,000	0.0578%
191	5711	三菱マテリアル	455,000	1,415,050,000	0.0553%
192	5541	大平洋金属	455,000	1,324,960,000	0.0518%
193	7012	川崎重工業	455,000	1,244,425,000	0.0487%
194	9104	商船三井	455,000	1,233,960,000	0.0482%
195	8795	T&Dホールディングス	910,000	1,225,315,000	0.0479%
196	9437	NTTドコモ	455,000	1,185,502,500	0.0463%
197	5706	三井金属	455,000	1,161,615,000	0.0454%
198	4208	宇部興産	455,000	1,116,570,000	0.0437%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	1808	長谷工コーポレーション	910,000	1,096,550,000	0.0429%
200	5703	日本軽金属HD	4,550,000	1,096,550,000	0.0429%
201	7261	マツダ	910,000	1,091,090,000	0.0427%
202	3863	日本製紙	455,000	969,605,000	0.0379%
203	5401	新日鐵住金	455,000	914,550,000	0.0358%
204	5411	JFEホールディングス	455,000	871,097,500	0.0341%
205	9101	日本郵船	455,000	827,190,000	0.0323%
206	8411	みずほフィナンシャルG	4,550,000	816,270,000	0.0319%
207	8750	第一生命HLDGS	455,000	800,572,500	0.0313%
208	9502	中部電力	455,000	782,372,500	0.0306%
209	9503	関西電力	455,000	752,570,000	0.0294%
210	3101	東洋紡	455,000	734,370,000	0.0287%
211	3436	SUMCO	455,000	685,230,000	0.0268%
212	8303	新生銀行	455,000	669,760,000	0.0262%
213	9107	川崎汽船	455,000	645,645,000	0.0252%
214	6703	沖電気	455,000	637,910,000	0.0249%
215	7003	三井E&SHD	455,000	556,465,000	0.0218%
216	4689	ヤフー	1,820,000	533,260,000	0.0208%
217	5202	日本板硝子	455,000	446,355,000	0.0175%
218	5406	神戸製鋼所	455,000	395,850,000	0.0155%
219	7004	日立造船	910,000	328,510,000	0.0128%
220	7211	三菱自動車工業	455,000	306,215,000	0.0120%
221	9501	東京電力HD	455,000	304,395,000	0.0119%
222	6773	パイオニア	4,550,000	295,750,000	0.0116%
223	8308	りそなホールディングス	455,000	250,204,500	0.0098%
224	3103	ユニチカ	455,000	233,870,000	0.0091%
225	9412	スカパーJSATHD	455,000	217,945,000	0.0085%
226	2768	双日	455,000	190,190,000	0.0074%

## 《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日経平均株価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日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価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。

- ・「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ・「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ・「ダイワ上場投信－日経225」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および「ダイワ上場投信－日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負わない。
- ・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有している。

## 《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		
	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0.1728% (税抜0.16%) 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 ただし、イ. とロ. の合計は、年率0.27%以内 (税抜0.25%以内)	
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日経平均株価の商標の使用料 (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>ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率0.0648% (税抜0.06%) を乗じて得た額を超えないものとします。</li> <li>● 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。</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/>