

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1月31日

決算日：毎年7月10日

回次コード：5855

※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。

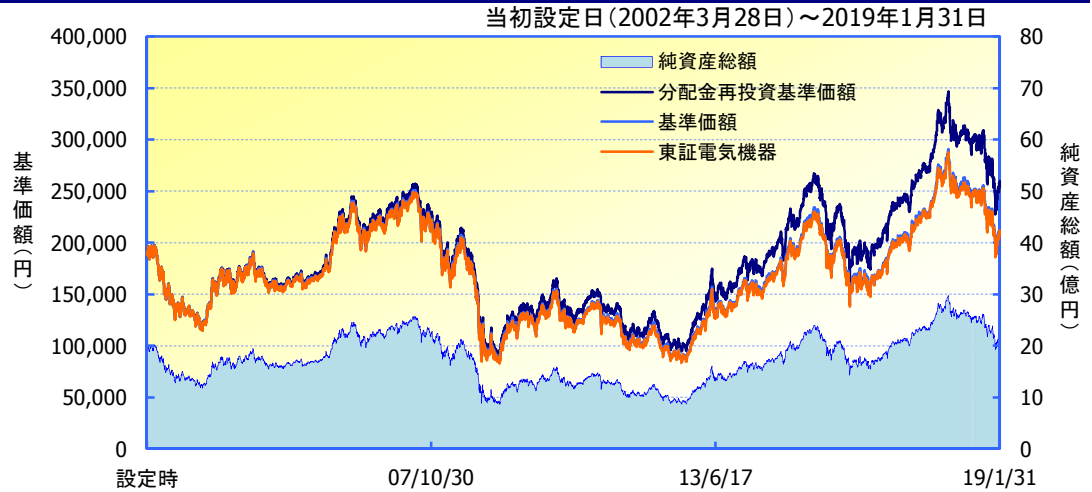
＜基準価額・純資産の推移＞

2019年1月31日現在

基準価額	214,683 円
純資産総額	21億円
東証電気機器	2,120.85

期間別騰落率

期間	ファンド	東証電気機器
1カ月間	+7.4 %	+7.4 %
3カ月間	-5.5 %	-5.6 %
6カ月間	-13.8 %	-14.6 %
1年間	-20.6 %	-21.9 %
3年間	+35.9 %	+29.8 %
5年間	+48.9 %	+38.5 %
年初来	+7.4 %	+7.4 %
設定来	+35.7 %	+10.8 %



※「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。

※当ファンドは東証電気機器株価指数(東証電気機器)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。

※グラフ上の東証電気機器株価指数(東証電気機器)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1～5期	合計: 4,374円
第6期 (07/07)	1,758円
第7期 (08/07)	2,259円
第8期 (09/07)	1,949円
第9期 (10/07)	1,280円
第10期 (11/07)	1,840円
第11期 (12/07)	1,880円
第12期 (13/07)	1,810円
第13期 (14/07)	2,030円
第14期 (15/07)	2,670円
第15期 (16/07)	2,870円
第16期 (17/07)	2,850円
第17期 (18/07)	3,830円
分配金合計額	設定来: 31,400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。

※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。

＜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	161	98.9%
国内株式先物	1	1.1%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他	---	1.1%
合計	162	---
株式市場・上場別構成		
一部(東証・名証)	---	98.9%
二部(東証・名証)	---	---
新興市場他	---	---
その他	---	---

株式業種別構成		合計98.9%
東証33業種名	比率	
電気機器	98.9%	

組入上位10銘柄		
銘柄名	東証33業種名	比率
ソニー	電気機器	12.6%
キーエンス	電気機器	9.4%
ファナック	電気機器	6.0%
キヤノン	電気機器	5.8%
村田製作所	電気機器	5.5%
日本電産	電気機器	5.4%
日立	電気機器	5.3%
三菱電機	電気機器	4.7%
パナソニック	電気機器	4.2%
東京エレクトロン	電気機器	3.6%

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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号

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	50,600	276,630,200	12.5872%
2	6861	キーエンス	3,700	206,682,000	9.4044%
3	6954	ファナック	7,200	132,192,000	6.0150%
4	7751	キヤノン	40,700	126,739,800	5.7669%
5	6981	村田製作所	7,900	121,818,000	5.5429%
6	6594	日本電産	9,100	118,573,000	5.3953%
7	6501	日立	34,000	116,042,000	5.2801%
8	6503	三菱電機	75,500	103,095,250	4.6910%
9	6752	パナソニック	86,300	91,650,600	4.1703%
10	8035	東京エレクトロン	5,000	78,175,000	3.5571%
11	6971	京セラ	11,500	70,311,000	3.1993%
12	6702	富士通	7,300	53,173,200	2.4195%
13	6701	日本電気	9,800	35,770,000	1.6276%
14	6869	シスメックス	5,900	35,677,300	1.6234%
15	6645	オムロン	8,000	35,600,000	1.6199%
16	6762	TDK	4,000	34,280,000	1.5598%
17	7276	小糸製作所	4,500	29,385,000	1.3371%
18	6963	ローム	3,700	28,268,000	1.2862%
19	6506	安川電機	8,800	26,928,000	1.2253%
20	7752	リコー	22,700	26,286,600	1.1961%
21	6479	ミネベアミツミ	14,000	24,948,000	1.1352%
22	---	ミニTPX先物 3103月	15	23,520,000	1.0702%
23	6965	浜松ホトニクス	5,400	21,006,000	0.9558%
24	6770	アルプスアルパイン	7,900	18,067,300	0.8221%
25	4902	コニカミノルタ	16,500	18,034,500	0.8206%
26	6448	ブラザー工業	9,800	17,953,600	0.8169%
27	6923	スタンレー電気	5,300	16,721,500	0.7609%
28	6504	富士電機	4,900	16,415,000	0.7469%
29	6724	セイコーエプソン	9,400	16,243,200	0.7391%
30	6841	横河電機	7,600	15,367,200	0.6992%
31	6806	ヒロセ電機	1,100	12,826,000	0.5836%
32	6857	アドバンテスト	5,100	12,612,300	0.5739%
33	6849	日本光電工業	3,300	11,269,500	0.5128%
34	6845	アズビル	4,900	11,201,400	0.5097%
35	6952	カシオ	6,700	9,694,900	0.4411%
36	6754	アンリツ	4,900	9,447,200	0.4299%
37	6753	シャープ	7,500	8,647,500	0.3935%
38	6592	マブチモーター	2,100	8,001,000	0.3641%
39	6856	堀場製作所	1,500	7,995,000	0.3638%
40	4062	イビデン	4,600	7,281,800	0.3313%
41	6976	太陽誘電	3,400	6,473,600	0.2946%
42	6674	ジーエス・ユアサコーポ	2,700	6,118,200	0.2784%
43	7735	SCREENホールディングス	1,300	6,025,500	0.2742%
44	6925	ウシオ電機	4,600	5,690,200	0.2589%
45	6728	アルバック	1,500	5,355,000	0.2437%
46	6920	レーザーテック	1,500	5,340,000	0.2430%
47	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,800	4,875,000	0.2218%
48	6703	沖電気	3,300	4,626,600	0.2105%
49	3105	日清紡ホールディングス	4,200	3,973,200	0.1808%
50	6755	富士通ゼネラル	2,300	3,213,100	0.1462%
51	6908	イリソ電子工業	700	3,111,500	0.1416%
52	6951	日本電子	1,500	2,959,500	0.1347%
53	6737	EIZO	700	2,954,000	0.1344%
54	6727	ワコム	5,500	2,640,000	0.1201%
55	6810	マクセルホールディングス	1,600	2,483,200	0.1130%
56	6914	オプテックスグループ	1,300	2,480,400	0.1129%
57	6807	日本航空電子	1,700	2,403,800	0.1094%
58	6651	日東工業	1,200	2,355,600	0.1072%
59	6588	東芝テック	900	2,346,300	0.1068%
60	6508	明電舎	1,500	2,199,000	0.1001%
61	6996	ニチコン	2,400	2,068,800	0.0941%
62	6986	双葉電子工業	1,200	2,055,600	0.0935%
63	6707	サンケン電気	900	2,042,100	0.0929%
64	6750	エレコム	700	2,032,800	0.0925%
65	6929	日本セラミック	800	2,013,600	0.0916%
66	6652	IDEC	1,000	1,999,000	0.0910%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6622	ダイヘン	800	1,948,000	0.0886%
68	6967	新光電気工業	2,500	1,870,000	0.0851%
69	6744	能美防災	1,000	1,832,000	0.0834%
70	6804	ホシデン	2,200	1,815,000	0.0826%
71	6741	日本信号	1,900	1,797,400	0.0818%
72	6796	クラリオン	700	1,747,200	0.0795%
73	6768	タムラ製作所	2,900	1,745,800	0.0794%
74	6641	日新電機	1,800	1,711,800	0.0779%
75	6999	K O A	1,100	1,703,900	0.0775%
76	6875	メガチップス	600	1,687,200	0.0768%
77	6516	山洋電気	400	1,642,000	0.0747%
78	6866	日置電機	400	1,636,000	0.0744%
79	7965	象印マホービン	1,400	1,594,600	0.0726%
80	6794	フオスター電機	900	1,498,500	0.0682%
81	6632	JVCケンウッド	5,800	1,479,000	0.0673%
82	6630	ヤーマン	1,100	1,470,700	0.0669%
83	6877	OBARA GROUP	400	1,420,000	0.0646%
84	6859	エスペック	700	1,391,600	0.0633%
85	6507	シンフォニア テクノロジー	1,000	1,353,000	0.0616%
86	6958	日本シイエムケイ	1,900	1,326,200	0.0603%
87	6844	新電元工業	300	1,291,500	0.0588%
88	6740	ジャパンディスプレイ	17,900	1,288,800	0.0586%
89	7739	キャノン電子	700	1,250,200	0.0569%
90	6619	ダブル・スコープ	1,100	1,247,400	0.0568%
91	6985	ユーシン	1,200	1,179,600	0.0537%
92	6997	日本ケミコン	500	1,086,000	0.0494%
93	6644	大崎電気	1,500	1,081,500	0.0492%
94	6905	コーセル	1,000	1,081,000	0.0492%
95	6676	メルコホールディングス	300	1,054,500	0.0480%
96	6706	電気興業	400	974,800	0.0444%
97	6517	デンヨー	700	956,200	0.0435%
98	6871	日本マイクロニクス	1,200	954,000	0.0434%
99	7280	ミツバ	1,400	942,200	0.0429%
100	6814	古野電気	1,000	903,000	0.0411%
101	6961	エンプラス	300	885,300	0.0403%
102	6789	ローランド ディー.ジー.	400	847,600	0.0386%
103	6820	アイコム	400	844,000	0.0384%
104	6773	パイオニア	12,600	819,000	0.0373%
105	6809	T O A	800	761,600	0.0347%
106	6966	三井ハイテック	800	731,200	0.0333%
107	6817	スミダコーポレーション	600	730,200	0.0332%
108	6947	図 研	500	721,500	0.0328%
109	6800	ヨコオ	500	718,500	0.0327%
110	7244	市光工業	1,100	661,100	0.0301%
111	6742	京三製作所	1,600	659,200	0.0300%
112	6615	ユーエムシーエレクトロニクス	400	651,600	0.0296%
113	6941	山一電機	500	646,000	0.0294%
114	6718	アイホン	400	642,400	0.0292%
115	6617	東光高岳	400	591,600	0.0269%
116	6915	千代田インテグレ	300	571,800	0.0260%
117	6638	ミマキエンジニアリング	700	545,300	0.0248%
118	6788	日本トリム	100	536,000	0.0244%
119	6745	ホーチキ	500	528,000	0.0240%
120	6823	リオン	300	510,600	0.0232%
121	6798	S M K	200	505,600	0.0230%
122	6927	ヘリオステクノH	700	492,800	0.0224%
123	6839	船井電機	800	468,800	0.0213%
124	6815	ユニデンホールディングス	200	421,400	0.0192%
125	6678	テクノメディカ	200	405,200	0.0184%
126	6505	東洋電機製造	300	397,200	0.0181%
127	6616	トレックス・セミコンダクター	300	381,300	0.0173%
128	6924	岩崎電気	300	380,700	0.0173%
129	6850	チノ	300	369,000	0.0168%
130	6640	第一精工	300	366,900	0.0167%
131	6763	帝国通信工業	300	354,600	0.0161%
132	6916	アイ・オー・データ	300	350,700	0.0160%

《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電気機器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電気機器株価指数の変動率に一致させることを目的として、東証電気機器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 東証電気機器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、利用など東証電気機器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。
- ② (株)東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証電気機器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。
- ③ (株)東京証券取引所は、東証電気機器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電気機器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。
- ④ (株)東京証券取引所は、東証電気機器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、東証電気機器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。
- ⑤ 「ダイワ上場投信一東証電気機器株価指数」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。
- ⑥ (株)東京証券取引所は、「ダイワ上場投信一東証電気機器株価指数」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信一東証電気機器株価指数」の説明、投資のアドバイスをする義務を負わない。
- ⑦ (株)東京証券取引所は、当社または「ダイワ上場投信一東証電気機器株価指数」の購入者のニーズを、東証電気機器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。
- ⑧ 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「ダイワ上場投信一東証電気機器株価指数」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 イ. 信託財産の純資産総額に年率 0.2376% (税抜 0.22%) 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)	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/>