

追加型投信／国内／株式／ETF／インデックス型

信託期間：2014年3月26日 から 無期限

基準日：2018年12月28日

決算日：毎年1月10日および7月10日

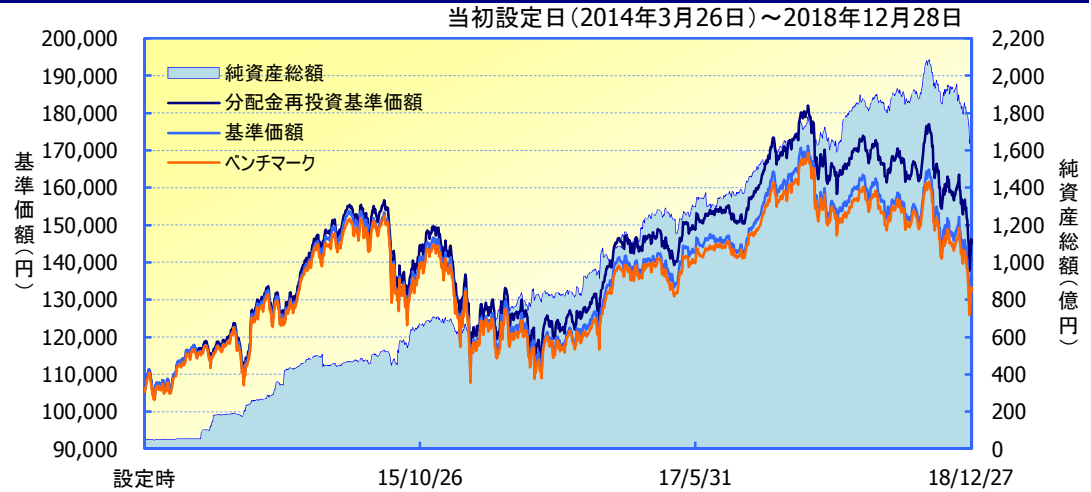
回次コード：3500

※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	135,337 円
純資産総額	1,733億円

期間別騰落率		
期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-10.0 %	-10.1 %
3か月間	-17.5 %	-17.7 %
6か月間	-12.6 %	-13.4 %
1年間	-15.9 %	-17.5 %
3年間	+0.6 %	-5.0 %
5年間	-----	-----
年初来	-15.9 %	-17.5 %
設定来	+38.0 %	+25.8 %



※「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JPX日経インデックス400をベンチマークとしておりますが、ベンチマーク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、グラフの起点時の分配金再投資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＞

(10口当たり、税引前)

決算期(年/月)	分配金
第1期 (14/07)	960円
第2期 (15/01)	460円
第3期 (15/07)	1,310円
第4期 (16/01)	890円
第5期 (16/07)	980円
第6期 (17/01)	950円
第7期 (17/07)	1,470円
第8期 (18/01)	1,430円
第9期 (18/07)	1,460円

分配金合計額 設定来: 9,910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	399	98.7%	電気機器	13.7%
国内株式先物	1	1.3%	化学	7.6%
不動産投資信託等	---	---	情報・通信業	7.5%
コール・ローン、その他	---	1.3%	輸送用機器	7.0%
合計	400	---	銀行業	5.8%
株式 市場・上場別構成			医薬品	5.4%
一部(東証・名証)	---	98.5%	陸運業	5.4%
二部(東証・名証)	---	---	卸売業	5.1%
新興市場他	---	0.1%	小売業	5.0%
その他	---	---	その他	36.1%
組入上位10銘柄			合計14.5%	
銘柄名			東証33業種名	比率
ソニー			電気機器	1.6%
キーエンス			電気機器	1.5%
日本電信電話			情報・通信業	1.5%
三菱UFJフィナンシャルG			銀行業	1.5%
ソフトバンクグループ			情報・通信業	1.5%
本田技研			輸送用機器	1.4%
トヨタ自動車			輸送用機器	1.4%
みずほフィナンシャルG			銀行業	1.4%
三井住友フィナンシャルG			銀行業	1.4%
KDDI			情報・通信業	1.4%

※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	529,000	2,817,454,000	1.6251%
2	6861	キーエンス	47,900	2,667,072,000	1.5384%
3	9432	日本電信電話	566,000	2,536,812,000	1.4633%
4	8306	三菱UFJフィナンシャルG	4,712,300	2,534,746,170	1.4621%
5	9984	ソフトバンクグループ	345,900	2,526,799,500	1.4575%
6	7267	本田技研	861,500	2,493,611,750	1.4383%
7	7203	トヨタ自動車	382,400	2,449,654,400	1.4130%
8	8411	みずほフィナンシャルG	13,902,200	2,367,544,660	1.3656%
9	8316	三井住友フィナンシャルG	646,600	2,356,857,000	1.3595%
10	9433	KDDI	897,100	2,353,990,400	1.3578%
11	---	NK400先物 3103月	1,742	2,308,150,000	1.3314%
12	8058	三菱商事	717,000	2,165,340,000	1.2490%
13	9022	東海旅客鉄道	93,200	2,158,978,000	1.2453%
14	4452	花王	252,000	2,054,808,000	1.1852%
15	3382	セブン&アイ・HLDGS	428,500	2,049,515,500	1.1822%
16	8766	東京海上HD	370,600	1,940,461,600	1.1193%
17	6098	リクルートホールディングス	710,400	1,891,440,000	1.0910%
18	7974	任天堂	63,500	1,859,597,500	1.0726%
19	9437	NTTドコモ	730,600	1,806,408,500	1.0420%
20	9020	東日本旅客鉄道	184,300	1,789,737,300	1.0323%
21	7751	キヤノン	558,600	1,676,358,600	0.9669%
22	6367	ダイキン工業	141,300	1,652,503,500	0.9532%
23	6954	ファナック	98,700	1,645,329,000	0.9490%
24	6981	村田製作所	108,700	1,625,608,500	0.9377%
25	2914	日本たばこ産業	600,900	1,572,254,850	0.9069%
26	6594	日本電産	124,900	1,558,127,500	0.8987%
27	4063	信越化学	179,100	1,528,797,600	0.8818%
28	4502	武田薬品	409,600	1,517,568,000	0.8753%
29	8031	三井物産	841,900	1,423,231,950	0.8209%
30	4911	資生堂	206,100	1,420,441,200	0.8193%
31	7741	HOYA	208,800	1,381,212,000	0.7967%
32	6501	日立	466,900	1,370,584,950	0.7906%
33	5108	ブリヂストン	318,600	1,349,589,600	0.7785%
34	4503	アステラス製薬	956,300	1,340,254,450	0.7731%
35	8001	伊藤忠	714,800	1,334,531,600	0.7698%
36	8801	三井不動産	542,700	1,326,901,500	0.7654%
37	4661	オリエンタルランド	117,400	1,297,857,000	0.7486%
38	6503	三菱電機	1,037,100	1,261,632,150	0.7277%
39	8802	三菱地所	716,900	1,239,878,550	0.7152%
40	6752	パナソニック	1,185,000	1,173,861,000	0.6771%
41	6902	デンソー	230,200	1,126,368,600	0.6497%
42	1925	大和ハウス	321,500	1,124,607,000	0.6487%
43	6301	小松製作所	469,500	1,110,602,250	0.6406%
44	8591	オリックス	682,300	1,095,432,650	0.6319%
45	2503	キリンHD	470,800	1,082,133,800	0.6242%
46	7201	日産自動車	1,223,100	1,076,694,930	0.6210%
47	4523	エーザイ	124,300	1,056,798,600	0.6096%
48	7269	スズキ	189,500	1,054,946,500	0.6085%
49	4568	第一三共	297,200	1,043,469,200	0.6019%
50	5020	JXTGホールディングス	1,766,200	1,018,567,540	0.5875%
51	6273	SMC	30,200	1,003,848,000	0.5790%
52	8750	第一生命HLDGS	578,500	993,863,000	0.5733%
53	9735	セコム	105,100	957,881,400	0.5525%
54	8053	住友商事	603,900	942,989,850	0.5439%
55	2502	アサヒグループHD	217,700	929,361,300	0.5361%
56	8830	住友不動産	230,000	925,980,000	0.5341%
57	4543	テルモ	147,000	914,928,000	0.5277%
58	4578	大塚ホールディングス	197,800	888,715,400	0.5126%
59	6971	京セラ	158,000	870,264,000	0.5020%
60	6326	クボタ	556,700	869,287,050	0.5014%
61	5401	新日鐵住金	459,200	869,036,000	0.5013%
62	8035	東京エレクトロン	69,400	868,541,000	0.5010%
63	4507	塩野義製薬	135,500	849,720,500	0.4901%
64	8267	イオン	392,900	844,538,550	0.4871%
65	8725	MS&AD	267,200	836,870,400	0.4827%
66	3407	旭化成	722,700	816,651,000	0.4711%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8309	三井住友トラストHD	201,300	809,628,600	0.4670%
68	9983	ファーストリテイリング	14,000	789,180,000	0.4552%
69	8113	ユニ・チャーム	220,300	784,047,700	0.4522%
70	8604	野村ホールディングス	1,863,000	783,950,400	0.4522%
71	8002	丸 紅	1,007,400	778,115,760	0.4488%
72	7270	SUBARU	322,100	760,156,000	0.4385%
73	9021	西日本旅客鉄道	93,300	724,101,300	0.4177%
74	9202	ANAホールディングス	179,600	707,803,600	0.4083%
75	9201	日本航空	179,900	699,990,900	0.4038%
76	9503	関西電力	423,000	697,950,000	0.4026%
77	4519	中外製薬	108,000	689,040,000	0.3974%
78	7011	三菱重工業	174,000	688,344,000	0.3970%
79	6702	富士通	100,100	685,384,700	0.3953%
80	8630	SOMPOホールディングス	180,500	673,626,000	0.3886%
81	2269	明治ホールディングス	73,900	662,144,000	0.3819%
82	7309	シマノ	42,100	653,392,000	0.3769%
83	1878	大東建託	41,700	626,125,500	0.3612%
84	9843	ニトリホールディングス	44,400	609,612,000	0.3516%
85	3402	東レ	788,400	608,644,800	0.3511%
86	2267	ヤクルト	77,100	595,212,000	0.3433%
87	8308	りそなホールディングス	1,123,000	593,730,100	0.3425%
88	4324	電通	121,000	593,505,000	0.3423%
89	1928	積水ハウス	356,000	576,364,000	0.3325%
90	9531	東京瓦斯	203,600	567,127,800	0.3271%
91	4188	三菱ケミカルHLDGS	678,900	565,252,140	0.3260%
92	5802	住友電工	383,600	560,823,200	0.3235%
93	1605	国際石油開発帝石	565,200	554,856,840	0.3200%
94	4528	小野薬品	245,300	550,698,500	0.3176%
95	1801	大成建設	115,400	542,957,000	0.3132%
96	7832	バンダイナムコHLDGS	107,100	527,467,500	0.3042%
97	7733	オリンパス	154,500	521,437,500	0.3008%
98	9064	ヤマトホールディングス	172,400	521,337,600	0.3007%
99	7202	いすゞ自動車	328,100	508,062,850	0.2931%
100	9005	東京急行	281,800	505,831,000	0.2918%
101	9502	中部電力	317,100	495,468,750	0.2858%
102	6586	マキタ	126,300	493,201,500	0.2845%
103	8697	日本取引所グループ	276,600	492,071,400	0.2838%
104	5411	JFEホールディングス	277,200	487,040,400	0.2809%
105	9042	阪急阪神HLDGS	131,000	478,150,000	0.2758%
106	9041	近鉄グループHLDGS	98,400	469,368,000	0.2707%
107	7532	ドンキホーテホールディング	66,500	453,530,000	0.2616%
108	8601	大和証券G本社	811,400	451,625,240	0.2605%
109	2802	味の素	230,000	450,110,000	0.2596%
110	6645	オムロン	110,100	440,400,000	0.2540%
111	6701	日本電気	134,100	437,836,500	0.2525%
112	6988	日東電工	78,300	434,016,900	0.2503%
113	6201	豊田自動織機	83,800	426,542,000	0.2460%
114	4005	住友化学	799,700	426,240,100	0.2459%
115	6869	シスメックス	80,700	425,773,200	0.2456%
116	6762	T D K	54,200	418,424,000	0.2414%
117	5713	住友鉱山	140,200	413,239,500	0.2384%
118	2801	キッコーマン	68,900	407,199,000	0.2349%
119	9532	大阪瓦斯	201,400	404,612,600	0.2334%
120	8795	T&Dホールディングス	316,200	404,419,800	0.2333%
121	1812	鹿島建設	272,700	403,050,600	0.2325%
122	9007	小田急電鉄	165,800	400,738,600	0.2312%
123	8028	ユニー・ファミリーマートHD	28,500	396,435,000	0.2287%
124	7453	良品計画	14,800	392,940,000	0.2267%
125	7261	マツダ	325,800	369,783,000	0.2133%
126	9008	京王電鉄	57,800	369,342,000	0.2130%
127	8015	豊田通商	113,700	368,956,500	0.2128%
128	3659	ネクソン	259,100	366,108,300	0.2112%
129	4204	積水化学	222,300	362,571,300	0.2091%
130	5201	AGC	104,600	358,778,000	0.2069%
131	4021	日産化学	62,100	357,696,000	0.2063%
132	9506	東北電力	242,600	351,770,000	0.2029%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	7276	小糸製作所	61,900	351,592,000	0.2028%
134	1802	大林組	348,900	346,806,600	0.2000%
135	2587	サントリー食品インター	69,900	346,704,000	0.2000%
136	4755	楽天	462,100	340,105,600	0.1962%
137	4912	ライオン	144,800	328,696,000	0.1896%
138	9613	NTTデータ	271,300	326,916,500	0.1886%
139	7259	アイシン精機	85,200	325,464,000	0.1877%
140	6506	安川電機	120,500	325,109,000	0.1875%
141	4704	トレンドマイクロ	54,200	323,574,000	0.1866%
142	9001	東武鉄道	109,200	323,559,600	0.1866%
143	1803	清水建設	355,700	318,351,500	0.1836%
144	2784	アルフレッサホールディングス	113,200	317,299,600	0.1830%
145	7272	ヤマハ発動機	146,700	316,725,300	0.1827%
146	4612	日本ペイントHOLD	83,700	314,712,000	0.1815%
147	4536	参天製薬	196,900	312,283,400	0.1801%
148	2413	エムスリー	208,600	307,476,400	0.1774%
149	4922	コーセー	17,800	307,228,000	0.1772%
150	2897	日清食品HD	44,500	307,050,000	0.1771%
151	6479	ミネバアミツミ	192,200	305,598,000	0.1763%
152	9048	名古屋鉄道	104,900	303,790,400	0.1752%
153	5332	TOTO	79,700	303,657,000	0.1752%
154	4684	オービック	35,000	297,150,000	0.1714%
155	9962	ミスミグループ本社	127,900	296,600,100	0.1711%
156	7956	ピジョン	62,400	293,280,000	0.1692%
157	7701	島津製作所	133,400	290,011,600	0.1673%
158	5019	出光興産	80,300	289,883,000	0.1672%
159	7951	ヤマハ	61,400	287,352,000	0.1657%
160	6383	ダイフク	56,900	285,638,000	0.1648%
161	9508	九州電力	213,600	279,602,400	0.1613%
162	6965	浜松ホトニクス	74,500	275,277,500	0.1588%
163	7186	コンコルディア・フィナンシャル	651,400	274,890,800	0.1586%
164	4151	協和発酵キリン	129,900	269,802,300	0.1556%
165	4506	大日本住友製薬	76,900	268,765,500	0.1550%
166	9602	東宝	67,200	267,456,000	0.1543%
167	9009	京成電鉄	77,700	267,288,000	0.1542%
168	3405	クラレ	171,700	266,135,000	0.1535%
169	4307	野村総合研究所	65,100	265,282,500	0.1530%
170	8473	SBIホールディングス	122,100	263,613,900	0.1521%
171	9045	京阪ホールディングス	58,100	259,997,500	0.1500%
172	7459	メディカルHD	110,100	259,285,500	0.1496%
173	3861	王子ホールディングス	457,500	258,487,500	0.1491%
174	4751	サイバーエージェント	60,800	258,096,000	0.1489%
175	9024	西武ホールディングス	132,100	252,839,400	0.1458%
176	4613	関西ペイント	113,800	240,573,200	0.1388%
177	9533	東邦瓦斯	51,400	238,239,000	0.1374%
178	9062	日本通運	38,200	233,784,000	0.1348%
179	7747	朝日インテック	50,000	232,000,000	0.1338%
180	4183	三井化学	92,500	229,770,000	0.1325%
181	6923	スタンレー電気	73,600	227,424,000	0.1312%
182	4902	コニカミノルタ	226,800	225,212,400	0.1299%
183	4042	東ソー	157,000	224,824,000	0.1297%
184	4732	ユー・エス・エス	121,300	224,283,700	0.1294%
185	5233	太平洋セメント	65,800	223,391,000	0.1289%
186	8331	千葉銀行	362,300	222,452,200	0.1283%
187	8355	静岡銀行	257,500	221,707,500	0.1279%
188	4004	昭和電工	67,800	221,706,000	0.1279%
189	3092	ZOZO	110,200	221,502,000	0.1278%
190	6448	ブラザー工業	134,900	220,021,900	0.1269%
191	6504	富士電機	67,600	219,362,000	0.1265%
192	4967	小林製薬	29,000	216,630,000	0.1250%
193	2433	博報堂DYHLDGS	137,500	216,562,500	0.1249%
194	2768	双日	564,300	215,562,600	0.1243%
195	9513	電源開発	82,400	214,734,400	0.1239%
196	3003	ヒューリック	213,300	210,100,500	0.1212%
197	3391	ツルハホールディングス	22,300	210,066,000	0.1212%
198	2875	東洋水産	53,500	205,172,500	0.1183%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	6770	アルプス電気	95,900	204,746,500	0.1181%
200	2331	総合警備保障	39,800	204,572,000	0.1180%
201	6471	日本精工	212,900	202,042,100	0.1165%
202	6465	ホシザキ	30,200	201,736,000	0.1164%
203	9766	コナミホールディングス	41,900	201,329,500	0.1161%
204	9435	光通信	11,700	200,889,000	0.1159%
205	6724	セイコーエプソン	128,700	199,227,600	0.1149%
206	6841	横河電機	103,800	197,323,800	0.1138%
207	5711	三菱マテリアル	68,000	196,860,000	0.1136%
208	6302	住友重機械	59,200	193,880,000	0.1118%
209	5334	日本特殊陶業	87,200	191,142,400	0.1103%
210	7012	川崎重工業	80,600	189,571,200	0.1093%
211	5333	日本碍子	126,700	188,909,700	0.1090%
212	2282	日本ハム	45,200	186,902,000	0.1078%
213	8304	あおぞら銀行	57,000	186,675,000	0.1077%
214	4530	久光製薬	30,500	185,135,000	0.1068%
215	8252	丸井グループ	86,200	183,864,600	0.1061%
216	6146	ディスコ	14,200	182,470,000	0.1053%
217	4689	ヤフー	663,800	181,881,200	0.1049%
218	2651	ローソン	25,800	179,310,000	0.1034%
219	4202	ダイセル	157,700	178,358,700	0.1029%
220	3064	MonotaRO	64,900	176,398,200	0.1017%
221	2206	江崎グリコ	31,200	174,096,000	0.1004%
222	4182	三菱瓦斯化学	104,400	172,782,000	0.0997%
223	8729	SONY FH	83,900	172,414,500	0.0995%
224	4508	田辺三菱製薬	108,300	171,222,300	0.0988%
225	4185	JSR	102,000	168,810,000	0.0974%
226	1808	長谷工コーポレーション	145,600	168,168,000	0.0970%
227	4768	大塚商会	55,000	166,100,000	0.0958%
228	3197	すかいらーくHD	95,400	165,519,000	0.0955%
229	3086	J. フロント リテイリング	130,700	164,682,000	0.0950%
230	2127	日本M&Aセンター	74,000	163,984,000	0.0946%
231	6849	日本光電工業	45,900	163,863,000	0.0945%
232	2229	カルビー	47,600	163,744,000	0.0944%
233	6806	ヒロセ電機	15,200	163,704,000	0.0944%
234	2871	ニチレイ	54,000	163,350,000	0.0942%
235	2181	パーソルホールディングス	99,200	162,291,200	0.0936%
236	3291	飯田GHD	85,100	161,775,100	0.0933%
237	6857	アドバンテスト	70,900	159,099,600	0.0918%
238	6113	アマダホールディングス	158,200	156,301,600	0.0902%
239	4631	DIC	46,100	155,357,000	0.0896%
240	9003	相鉄ホールディングス	47,500	155,325,000	0.0896%
241	7167	めぶきフィナンシャルG	531,900	155,314,800	0.0896%
242	9404	日本テレビHLDS	93,700	151,512,900	0.0874%
243	4091	大陽日酸	83,500	149,966,000	0.0865%
244	3289	東急不動産HD	275,400	149,266,800	0.0861%
245	4403	日油	39,500	148,322,500	0.0856%
246	3626	TIS	33,700	145,752,500	0.0841%
247	3401	帝人	82,700	145,303,900	0.0838%
248	2371	カカクコム	74,700	145,067,400	0.0837%
249	7936	アシックス	103,000	144,715,000	0.0835%
250	4666	パーク24	59,500	143,573,500	0.0828%
251	3088	マツモトキヨシHLDGS	42,500	143,012,500	0.0825%
252	2809	キュービー	57,800	142,014,600	0.0819%
253	9684	スクウェア・エニックス・HD	47,500	141,882,500	0.0818%
254	8876	リログループ	54,100	139,199,300	0.0803%
255	3436	SUMCO	113,100	138,773,700	0.0800%
256	4088	エア・ウォーター	83,000	138,195,000	0.0797%
257	3231	野村不動産HLDGS	68,400	137,826,000	0.0795%
258	9065	山九	27,300	135,817,500	0.0783%
259	6268	ナブテスコ	56,300	134,894,800	0.0778%
260	7205	日野自動車	129,500	134,680,000	0.0777%
261	6481	T H K	65,000	134,030,000	0.0773%
262	5947	リンナイ	18,500	133,940,000	0.0773%
263	3141	ウエルシアHD	27,000	133,920,000	0.0772%
264	5929	三和ホールディングス	105,900	132,269,100	0.0763%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	4927	ポーラ・オルビスHD	44,500	132,120,500	0.0762%
266	7550	ゼンショーホールディングス	48,300	128,478,000	0.0741%
267	8570	イオンフィナンシャルサービス	65,700	128,377,800	0.0740%
268	8804	東京建物	111,600	127,224,000	0.0734%
269	5486	日立金属	110,300	126,845,000	0.0732%
270	4061	デンカ	40,200	125,022,000	0.0721%
271	9989	サンドラッグ	38,100	124,777,500	0.0720%
272	2201	森永製菓	26,200	123,926,000	0.0715%
273	5101	横浜ゴム	59,800	123,487,000	0.0712%
274	1721	コムシスホールディングス	45,900	123,149,700	0.0710%
275	6473	ジェイテクト	99,600	122,109,600	0.0704%
276	8593	三菱UFJリース	230,800	121,862,400	0.0703%
277	5110	住友ゴム	93,500	121,550,000	0.0701%
278	6952	カシオ	92,100	120,098,400	0.0693%
279	1911	住友林業	82,200	118,368,000	0.0683%
280	4716	日本オラクル	16,700	116,900,000	0.0674%
281	4208	宇部興産	51,300	114,604,200	0.0661%
282	8282	ケースホールディングス	106,100	114,588,000	0.0661%
283	6361	荏原製作所	46,100	113,913,100	0.0657%
284	4555	沢井製菓	21,400	111,922,000	0.0646%
285	4206	アイカ工業	30,300	111,504,000	0.0643%
286	1951	協和エクシオ	43,200	111,369,600	0.0642%
287	9627	アインホールディングス	14,000	110,180,000	0.0636%
288	7988	ニフコ	41,800	108,680,000	0.0627%
289	8410	セブン銀行	345,300	108,424,200	0.0625%
290	6136	オーエスジー	50,500	107,615,500	0.0621%
291	6305	日立建機	41,800	107,509,600	0.0620%
292	8273	イズミ	20,900	106,799,000	0.0616%
293	8036	日立ハイテクノロジーズ	30,900	106,759,500	0.0616%
294	7458	第一興商	20,400	106,080,000	0.0612%
295	9719	SCSK	26,800	104,252,000	0.0601%
296	8439	東京センチュリー	20,700	99,981,000	0.0577%
297	2782	セリア	26,800	99,696,000	0.0575%
298	7164	全国保証	28,800	99,216,000	0.0572%
299	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	46,500	98,766,000	0.0570%
300	5991	日本発条	102,200	98,623,000	0.0569%
301	2670	エービーシー・マート	16,200	98,496,000	0.0568%
302	8303	新生銀行	75,100	98,305,900	0.0567%
303	2432	ディー・エヌ・エー	53,400	97,935,600	0.0565%
304	7649	スギホールディングス	22,500	97,762,500	0.0564%
305	4540	ツムラ	32,000	97,760,000	0.0564%
306	7846	パイロットコーポレーション	18,300	97,539,000	0.0563%
307	8227	しまむら	11,600	97,440,000	0.0562%
308	8283	PALTAC	18,600	96,534,000	0.0557%
309	1959	九電工	23,000	95,910,000	0.0553%
310	9697	カプコン	43,800	95,133,600	0.0549%
311	7180	九州フィナンシャルG	224,100	93,225,600	0.0538%
312	6856	堀場製作所	20,700	92,943,000	0.0536%
313	1860	戸田建設	134,900	92,541,400	0.0534%
314	4205	日本ゼオン	91,900	92,451,400	0.0533%
315	4521	科研製薬	18,900	91,948,500	0.0530%
316	3349	コスモス薬品	5,000	91,750,000	0.0529%
317	8905	イオンモール	51,300	89,723,700	0.0518%
318	8379	広島銀行	151,100	88,091,300	0.0508%
319	3360	シップヘルスケアHD	21,400	86,777,000	0.0501%
320	1332	日本水産	140,500	86,267,000	0.0498%
321	6028	テクノプロ・ホールディング	18,900	85,522,500	0.0493%
322	7240	N O K	55,600	85,401,600	0.0493%
323	1824	前田建設	82,700	84,932,900	0.0490%
324	1893	五洋建設	137,900	83,981,100	0.0484%
325	7735	SCREENホールディングス	18,200	83,811,000	0.0483%
326	8088	岩谷産業	22,800	83,676,000	0.0483%
327	1883	前田道路	36,100	82,380,200	0.0475%
328	5801	古河電工	29,500	81,479,000	0.0470%
329	6141	DMG森精機	65,200	80,913,200	0.0467%
330	8129	東邦ホールディングス	30,100	80,908,800	0.0467%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	5714	DOWAホールディングス	24,000	79,200,000	0.0457%
332	4217	日立化成	47,100	78,186,000	0.0451%
333	8056	日本ユニシス	31,600	77,451,600	0.0447%
334	6728	アルバック	23,900	76,241,000	0.0440%
335	3048	ビックカメラ	54,500	75,973,000	0.0438%
336	8174	日本瓦斯	19,000	75,810,000	0.0437%
337	1333	マルハニチロ	20,500	75,747,500	0.0437%
338	7313	テイ・エス テック	24,100	72,782,000	0.0420%
339	7282	豊田合成	33,300	72,427,500	0.0418%
340	4924	シーズ・ホールディングス	12,200	71,736,000	0.0414%
341	4095	日本パーカライズング	55,400	70,468,800	0.0406%
342	4681	リゾートトラスト	42,200	67,984,200	0.0392%
343	8279	ヤオコー	11,300	67,800,000	0.0391%
344	9086	日立物流	21,700	67,704,000	0.0391%
345	5021	コスモエネルギーHLDGS	29,900	67,693,600	0.0390%
346	1719	安藤・間	89,700	65,122,200	0.0376%
347	1881	NIPPO	30,600	64,657,800	0.0373%
348	6412	平和	28,800	64,281,600	0.0371%
349	8424	芙蓉総合リース	11,400	63,840,000	0.0368%
350	2121	ミクシィ	27,700	63,765,400	0.0368%
351	1820	西松建設	25,100	62,825,300	0.0362%
352	3288	オープンハウス	16,900	62,699,000	0.0362%
353	5703	日本軽金属HD	279,600	62,350,800	0.0360%
354	3116	トヨタ紡織	36,000	59,076,000	0.0341%
355	8628	松井証券	50,100	57,865,500	0.0334%
356	8616	東海東京HD	122,200	57,434,000	0.0331%
357	6324	ハーモニック・ドライブ・シス	18,800	56,588,000	0.0326%
358	8586	日立キャピタル	24,200	55,998,800	0.0323%
359	1821	三井住友建設	83,600	55,844,800	0.0322%
360	1861	熊谷組	16,800	55,440,000	0.0320%
361	8848	レオパレス21	126,300	55,066,800	0.0318%
362	8020	兼松	41,100	54,868,500	0.0316%
363	3549	クスリのアオキHLDGS	7,900	54,747,000	0.0316%
364	9744	メイテック	12,200	54,473,000	0.0314%
365	9449	GMOインターネット	36,800	54,132,800	0.0312%
366	6723	ルネサスエレクトロニクス	107,300	53,650,000	0.0309%
367	5393	ニチアス	28,300	53,232,300	0.0307%
368	3038	神戸物産	15,700	50,946,500	0.0294%
369	8078	阪和興業	17,900	50,639,100	0.0292%
370	6371	椿本チエイン	13,900	50,248,500	0.0290%
371	4849	エン・ジャパン	14,700	50,200,500	0.0290%
372	6395	タダノ	50,100	50,049,900	0.0289%
373	3765	ガンホー・オンライン・エンター	245,600	49,120,000	0.0283%
374	5423	東京製鐵	54,800	48,772,000	0.0281%
375	6755	富士通ゼネラル	31,500	44,352,000	0.0256%
376	9787	イオンディライト	11,900	43,792,000	0.0253%
377	9678	カナモト	15,100	43,623,900	0.0252%
378	5975	東プレ	19,300	42,286,300	0.0244%
379	2337	いちご	130,000	41,470,000	0.0239%
380	1720	東急建設	41,500	41,375,500	0.0239%
381	7419	ノジマ	18,400	40,940,000	0.0236%
382	2327	新日鉄住金SOL	15,500	40,920,000	0.0236%
383	3148	クリエイトSDH	15,400	40,609,800	0.0234%
384	7606	ユナイテッドアローズ	11,400	40,071,000	0.0231%
385	8585	オリコ	276,900	37,104,600	0.0214%
386	7148	FPG	32,500	36,465,000	0.0210%
387	8850	スターツコーポレーション	14,200	34,577,000	0.0199%
388	9810	日鉄住金物産	7,100	32,198,500	0.0186%
389	6463	TPR	14,300	32,060,600	0.0185%
390	6432	竹内製作所	17,600	29,814,400	0.0172%
391	2379	ディップ	16,200	29,176,200	0.0168%
392	2685	アダストリア	14,500	26,897,500	0.0155%
393	6750	エレコム	9,200	25,723,200	0.0148%
394	6269	三井海洋開発	10,600	24,093,800	0.0139%
395	4246	ダイキョーニシカワ	21,500	23,263,000	0.0134%
396	6877	OBARA GROUP	5,900	23,098,500	0.0133%

《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「JPX日経インデックス400」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「JPX日経インデックス400」（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。

- 「JPX日経インデックス400」について

- ◆日本取引所グループ（JPX）、東京証券取引所および日本経済新聞社が算出します。（起算日は2013年8月30日、基準値は10,000です。）
- ◆東京証券取引所の市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQを主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、売買代金、ROE等をもとに、算出者が選定した銘柄を算出対象とします。
- ◆構成銘柄数は、原則として400銘柄*です。また、年に1回定期入替を行ないます。
※定期入替後の上場廃止等によって、構成銘柄数が一時的に下回ることがあります。
- ◆時価総額加重方式で算出され、定期入替時において1銘柄当たりの構成比率には1.5%の上限が設けられています。

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「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所（以下総称して「JPXグループ」といいます。）ならびに株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）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、「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
- ②「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべて「JPXグループ」および「日経」に帰属しています。
- ③「ダイワ上場投信－JPX日経400」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、「JPXグループ」および「日経」は、その運用および「ダイワ上場投信－JPX日経400」の取引に関して、一切の責任を負いません。
- ④「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」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、責任を負いません。
- ⑤「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」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ます。

《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 0.1944%（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 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"> ● 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。

（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。
- 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/>