

ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材

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

決算日：毎年1月20日および7月20日

基準日：2019年11月29日

回数コード：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。

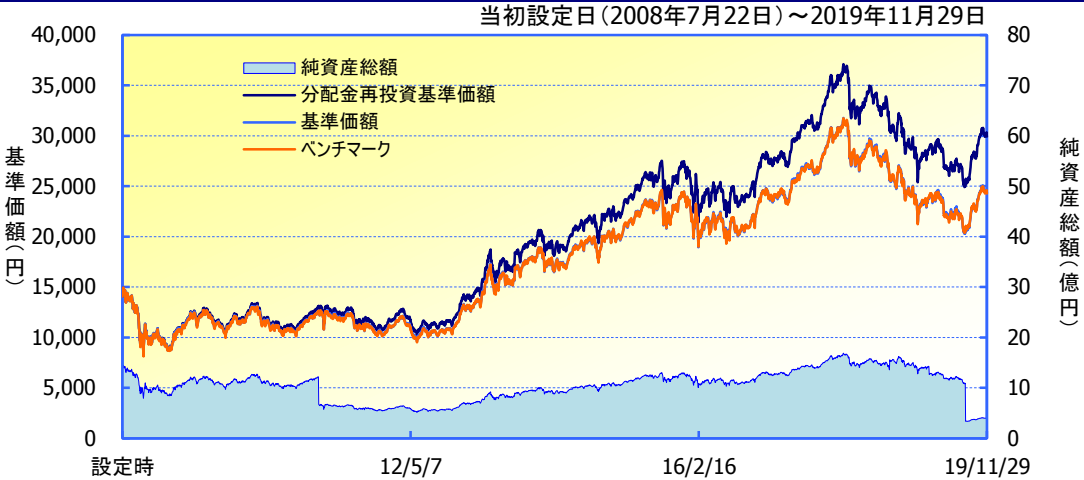
《基準価額・純資産の推移》

2019年11月29日現在

基準価額	24,357 円
純資産総額	394百万円
ベンチマーク	242.65

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-0.9 %	-0.9 %
3カ月間	+15.7 %	+14.6 %
6カ月間	+14.1 %	+12.8 %
1年間	+0.9 %	-2.1 %
3年間	+10.4 %	+2.7 %
5年間	+34.5 %	+20.9 %
年初来	+10.2 %	+7.0 %
設定来	+112.7 %	+72.5 %



※「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1～10期 合計:	1,039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
第21期 (19/01)	260円
第22期 (19/07)	413円
分配金合計額	設定来: 3,830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		
資産	銘柄数	比率
国内株式	170	97.8%
国内株式先物	1	2.2%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他		2.2%
合計	171	---
株式 市場・上場別構成		合計97.8%
一部(東証・名証)		97.8%
二部(東証・名証)		---
新興市場他		---
その他		---

組入上位10銘柄		合計47.0%
銘柄名	東証33業種名	比率
大和ハウス	建設業	10.1%
積水ハウス	建設業	7.9%
大東建託	建設業	4.8%
大成建設	建設業	4.4%
AGC	ガラス・土石製品	3.8%
大 林 組	建設業	3.5%
鹿島建設	建設業	3.4%
TOTO	ガラス・土石製品	3.3%
清水建設	建設業	3.2%
LIXILグループ	金属製品	2.6%

※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。

※パーゼル規制(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	11,900	39,853,100	10.1045%
2	1928	積水ハウス	13,100	30,981,500	7.8551%
3	1878	大東建託	1,400	18,739,000	4.7511%
4	1801	大成建設	4,000	17,180,000	4.3559%
5	5201	AGC	3,800	15,181,000	3.8490%
6	1802	大 林 組	12,000	13,920,000	3.5293%
7	1812	鹿島建設	9,400	13,564,200	3.4391%
8	5332	TOTO	2,700	12,933,000	3.2791%
9	1803	清水建設	12,200	12,785,600	3.2417%
10	5938	LIXILグループ	5,600	10,360,000	2.6267%
11	---	ミニTPX先物 0112月	5	8,485,000	2.1513%
12	5333	日本碍子	4,700	8,483,500	2.1509%
13	3436	SUMCO	4,500	7,609,500	1.9293%
14	5233	太平洋セメント	2,400	7,596,000	1.9259%
15	5334	日本特殊陶業	3,000	6,573,000	1.6665%
16	1808	長谷工コーポレーション	4,600	6,476,800	1.6421%
17	1963	日揮ホールディングス	3,700	5,886,700	1.4925%
18	5947	リンナイ	700	5,880,000	1.4908%
19	1721	コムシスホールディングス	1,800	5,697,000	1.4444%
20	1951	協和エクシオ	1,800	5,130,000	1.3007%
21	1911	住友林業	3,000	4,746,000	1.2033%
22	5901	東洋製罐グループHD	2,400	4,576,800	1.1604%
23	1944	きんでん	2,800	4,575,200	1.1600%
24	5929	三和ホールディングス	3,600	4,323,600	1.0962%
25	5301	東海カーボン	4,000	4,304,000	1.0912%
26	5991	日本発条	4,100	3,964,700	1.0052%
27	5214	日本電気硝子	1,500	3,481,500	0.8827%
28	1860	戸田建設	5,000	3,350,000	0.8494%
29	1883	前田道路	1,300	3,343,600	0.8477%
30	5232	住友大阪セメント	700	3,195,500	0.8102%
31	1893	五洋建設	4,800	3,028,800	0.7679%
32	1414	ショーボンドHD	700	2,964,500	0.7516%
33	1824	前田建設	3,000	2,946,000	0.7469%
34	1959	九電工	800	2,816,000	0.7140%
35	1719	安藤・間	3,100	2,740,400	0.6948%
36	5393	ニチアス	1,000	2,618,000	0.6638%
37	1417	ミライト・ホールディングス	1,500	2,451,000	0.6214%
38	3110	日東紡績	600	2,418,000	0.6131%
39	1983	東芝プラントシステム	900	2,398,500	0.6081%
40	1881	NIPPO	1,000	2,241,000	0.5682%
41	1979	大 気 社	600	2,187,000	0.5545%
42	1820	西松建設	900	2,149,200	0.5449%
43	1833	奥 村 組	700	2,121,000	0.5378%
44	1861	熊 谷 組	600	1,938,000	0.4914%
45	1969	高砂熱学	1,000	1,897,000	0.4810%
46	1942	関 電 工	1,700	1,769,700	0.4487%
47	1821	三井住友建設	2,900	1,740,000	0.4412%
48	1835	東鉄工業	500	1,622,500	0.4114%
49	1950	日本電設工業	700	1,575,700	0.3995%
50	1766	東建コーポレーション	200	1,460,000	0.3702%
51	7943	ニ チ ハ	500	1,382,000	0.3504%
52	5911	横河ブリッジHLDGS	700	1,333,500	0.3381%
53	1961	三機工業	900	1,309,500	0.3320%
54	5988	パイオラックス	600	1,301,400	0.3300%
55	1941	中電工	500	1,279,000	0.3243%
56	3433	トーカロ	1,100	1,219,900	0.3093%
57	5975	東 プ レ	700	1,204,000	0.3053%
58	1720	東急建設	1,500	1,168,500	0.2963%
59	5202	日本板硝子	1,800	1,162,800	0.2948%
60	5943	ノーリツ	800	1,127,200	0.2858%
61	1926	ライト工業	700	1,085,700	0.2753%
62	5930	文化シャツター	1,100	1,062,600	0.2694%
63	5946	長府製作所	400	970,800	0.2461%
64	5331	ノリタケ	200	928,000	0.2353%
65	1822	大豊建設	300	873,600	0.2215%
66	5384	フジミインコーポレーテッド	300	873,000	0.2213%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	5970	ジーテクト	500	861,000	0.2183%
68	5302	日本カーボン	200	852,000	0.2160%
69	1815	鉄建建設	300	846,900	0.2147%
70	1762	高松コンストラクションGP	300	821,100	0.2082%
71	1980	ダイダン	300	785,700	0.1992%
72	1982	日比谷総合設備	400	776,400	0.1969%
73	5344	MARUWA	100	754,000	0.1912%
74	1949	住友電設	300	745,800	0.1891%
75	6379	レイズネクスト	600	740,400	0.1877%
76	5959	岡 部	800	738,400	0.1872%
77	1976	明星工業	800	737,600	0.1870%
78	5273	三谷セキサン	200	722,000	0.1831%
79	1884	日本道路	100	697,000	0.1767%
80	1968	太平電業	300	696,300	0.1765%
81	3443	川田テクノロジーズ	100	676,000	0.1714%
82	1952	新日本空調	300	670,500	0.1700%
83	1890	東洋建設	1,300	651,300	0.1651%
84	5932	三協立山	500	618,000	0.1567%
85	5976	高周波熱錬	700	614,600	0.1558%
86	1885	東亜建設	400	608,400	0.1543%
87	8155	三益半導体	300	607,800	0.1541%
88	5352	黒崎播磨	100	573,000	0.1453%
89	1898	世紀東急	600	522,000	0.1323%
90	5912	OSJB HD	1,900	507,300	0.1286%
91	1899	福 田 組	100	479,000	0.1214%
92	5310	東洋炭素	200	479,000	0.1214%
93	1722	ミサワホーム	400	473,600	0.1201%
94	1934	ユアテック	700	467,600	0.1186%
95	1879	新日本建設	500	466,000	0.1182%
96	1813	不動テトラ	300	453,900	0.1151%
97	1852	浅沼組	100	435,000	0.1103%
98	1805	飛島建設	300	430,200	0.1091%
99	1887	日本国土開発	700	428,400	0.1086%
100	1811	銭 高 組	100	399,500	0.1013%
101	5902	ホッカンホールディングス	200	391,800	0.0993%
102	1810	松井建設	500	389,500	0.0988%
103	1873	日本ハウスHLDGS	800	385,600	0.0978%
104	1870	矢作建設	500	380,500	0.0965%
105	1945	東京エネシス	400	374,800	0.0950%
106	3445	RS TECHNOLOGIES	100	372,000	0.0943%
107	1419	タマホーム	200	368,600	0.0935%
108	1946	トーエネック	100	364,000	0.0923%
109	6330	東洋エンジニア	500	354,500	0.0899%
110	5933	アルインコ	300	348,900	0.0885%
111	1882	東亜道路	100	345,500	0.0876%
112	1975	朝日工業社	100	344,000	0.0872%
113	5981	東京製綱	300	342,300	0.0868%
114	1888	若築建設	200	336,600	0.0853%
115	5262	日本ヒューム	400	328,000	0.0832%
116	5957	日東精工	500	327,000	0.0829%
117	5351	品川リファクトリーズ	100	319,000	0.0809%
118	1448	スペースバリューHD	600	306,600	0.0777%
119	5989	エイチワン	400	299,600	0.0760%
120	5218	オハラ	200	291,800	0.0740%
121	1726	ビーアールホールディングス	600	291,600	0.0739%
122	1967	ヤマト	400	286,400	0.0726%
123	3421	稲葉製作所	200	285,000	0.0723%
124	7989	立川ブラインド	200	285,000	0.0723%
125	1871	ピーエス三菱	400	278,800	0.0707%
126	1939	四電工	100	277,300	0.0703%
127	1435	TATERU	1,100	277,200	0.0703%
128	5288	アジアパイルHD	500	272,500	0.0691%
129	1972	三晃金属	100	260,500	0.0660%
130	1866	北野建設	100	258,600	0.0656%
131	5210	日本山村硝子	200	251,800	0.0638%
132	1867	植 木 組	100	251,200	0.0637%

[illegible]

《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。

- ①TOPIX-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 0.198%（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 55%（税抜 50%）以内の率を乗じて得た額	
その他の費用・手数料	（注）	●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。 ●受益権の上場にかかる費用および対象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を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。

（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/>