

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11月29日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5790

※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	36,531 円
純資産総額	332百万円
ベンチマーク	364.38

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+1.0 %	+1.0 %
3か月間	+18.0 %	+17.1 %
6か月間	+15.0 %	+14.1 %
1年間	+5.2 %	+3.2 %
3年間	+20.3 %	+14.1 %
5年間	+23.6 %	+13.5 %
年初来	+23.0 %	+21.0 %
設定来	+90.6 %	+60.5 %



※「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 機械をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 機械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:	1,231円
第11期 (14/01)	145円
第12期 (14/07)	221円
第13期 (15/01)	183円
第14期 (15/07)	264円
第15期 (16/01)	223円
第16期 (16/07)	274円
第17期 (17/01)	222円
第18期 (17/07)	326円
第19期 (18/01)	314円
第20期 (18/07)	336円
第21期 (19/01)	320円
第22期 (19/07)	378円
分配金合計額	設定来: 4,437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	138	98.5%	機械	98.5%
国内株式先物	1	1.5%		
不動産投資信託等	---	---		
コール・ローン、その他		1.5%		
合計	139	---		
株式 市場・上場別構成			組入上位10銘柄	
		合計98.5%	銘柄名	東証33業種名
一部(東証・名証)		98.5%	ダイキン工業	機械
二部(東証・名証)		---	SMC	機械
新興市場他		---	小松製作所	機械
その他		---	クボタ	機械
			三菱重工業	機械
			マキタ	機械
			ディスコ	機械
			ダイフク	機械
			ホシザキ	機械
			日本精工	機械
				比率
				16.1%
				11.9%
				9.3%
				7.2%
				5.7%
				3.8%
				2.8%
				2.7%
				2.3%
				1.6%
				合計63.5%

※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な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	6367	ダイキン工業	3,400	53,533,000	16.1035%
2	6273	SMC	800	39,688,000	11.9387%
3	6301	小松製作所	12,100	31,060,700	9.3435%
4	6326	クボタ	14,200	23,976,700	7.2125%
5	7011	三菱重工業	4,500	18,846,000	5.6691%
6	6586	マキタ	3,500	12,670,000	3.8113%
7	6146	ディスコ	400	9,448,000	2.8421%
8	6383	ダイフク	1,400	8,918,000	2.6827%
9	6465	ホンザキ	800	7,656,000	2.3030%
10	6471	日本精工	5,100	5,395,800	1.6231%
11	6268	ナブテスコ	1,600	5,376,000	1.6172%
12	---	ミニTPX先物 0112月	3	5,091,000	1.5314%
13	6481	T H K	1,600	4,920,000	1.4800%
14	7013	IHI	1,900	4,850,700	1.4592%
15	6302	住友重機械	1,500	4,695,000	1.4123%
16	6370	栗田工業	1,500	4,590,000	1.3807%
17	6460	セガサミーホールディングス	2,700	4,263,300	1.2825%
18	6113	アマダホールディングス	3,400	4,148,000	1.2478%
19	6005	三浦工業	1,100	4,026,000	1.2111%
20	6361	荏原製作所	1,200	3,948,000	1.1876%
21	6473	ジェイテクト	2,600	3,536,000	1.0637%
22	6305	日立建機	1,100	3,174,600	0.9550%
23	6141	DMG森精機	1,700	2,944,400	0.8857%
24	6136	オーエスジー	1,200	2,679,600	0.8061%
25	6457	グローリー	700	2,313,500	0.6959%
26	6436	アマノ	700	2,292,500	0.6896%
27	6417	SANKYO	600	2,220,000	0.6678%
28	6134	FUJI	1,100	2,131,800	0.6413%
29	6472	N T N	6,200	2,101,800	0.6323%
30	6103	オークマ	300	1,815,000	0.5460%
31	5631	日本製鋼所	800	1,807,200	0.5436%
32	6406	フジテック	1,000	1,730,000	0.5204%
33	6135	牧野フライス	300	1,620,000	0.4873%
34	6412	平和	700	1,576,400	0.4742%
35	6371	椿本チエイン	400	1,496,000	0.4500%
36	6395	タダノ	1,300	1,391,000	0.4184%
37	6287	サトーホールディングス	400	1,352,000	0.4067%
38	6407	CKD	700	1,274,700	0.3834%
39	6013	タクマ	900	1,127,700	0.3392%
40	6222	島精機製作所	400	1,104,000	0.3321%
41	6474	不二越	200	1,012,000	0.3044%
42	7004	日立造船	2,100	882,000	0.2653%
43	6289	技研製作所	200	880,000	0.2647%
44	6235	オプトラン	300	871,500	0.2622%
45	6464	ツバキ・ナカシマ	500	852,000	0.2563%
46	6454	マックス	400	848,400	0.2552%
47	6498	キッツ	1,100	837,100	0.2518%
48	6104	東芝機械	300	837,000	0.2518%
49	6332	月島機械	500	833,000	0.2506%
50	6463	TPR	400	831,600	0.2502%
51	6349	小森コーポレーション	700	804,300	0.2419%
52	6258	平田機工	100	787,000	0.2367%
53	6269	三井海洋開発	300	742,200	0.2233%
54	6420	福島工業	200	706,000	0.2124%
55	6118	アイダエンジニア	700	700,000	0.2106%
56	6432	竹内製作所	400	675,600	0.2032%
57	6282	オイルス工業	400	673,200	0.2025%
58	6368	オルガノ	100	664,000	0.1997%
59	6340	渋谷工業	200	621,000	0.1868%
60	7718	スター精密	400	618,400	0.1860%
61	6339	新東工業	600	615,600	0.1852%
62	6143	ソディック	600	615,000	0.1850%
63	6250	やまびこ	500	564,000	0.1697%
64	6101	ツガミ	500	544,000	0.1636%
65	6240	ヤマシンフィルタ	600	528,600	0.1590%
66	6459	大和冷機工業	400	514,800	0.1549%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6272	レオン自動機	300	499,200	0.1502%
68	6310	井関農機	300	483,600	0.1455%
69	6284	日精エーエスピー	100	478,000	0.1438%
70	6140	旭ダイヤモンド	700	455,700	0.1371%
71	6490	日本ピラー工業	300	448,200	0.1348%
72	6277	ホソカワミクロン	100	446,500	0.1343%
73	6462	リケン	100	427,000	0.1284%
74	6351	鶴見製作所	200	412,600	0.1241%
75	6323	ローツエ	100	406,500	0.1223%
76	6381	アネスト岩田	400	404,800	0.1218%
77	6419	マースグループHLDGS	200	404,600	0.1217%
78	6480	日本トムソン	800	395,200	0.1189%
79	6364	北越工業	300	384,300	0.1156%
80	6413	理想科学工業	200	380,200	0.1144%
81	6458	新晃工業	200	378,600	0.1139%
82	6440	JUKI	400	363,600	0.1094%
83	6345	アイチ コーポレーション	500	356,000	0.1071%
84	6315	TOWA	300	353,100	0.1062%
85	6278	ユニオンツール	100	332,000	0.0999%
86	6409	キトー	200	331,800	0.0998%
87	6486	イーグル工業	300	321,300	0.0967%
88	6238	フリュー	300	311,400	0.0937%
89	6444	サンデンホールディングス	400	306,400	0.0922%
90	6358	酒井重工業	100	302,000	0.0908%
91	6306	日工	400	296,800	0.0893%
92	6247	日阪製作所	300	294,900	0.0887%
93	6363	西島製作所	300	289,500	0.0871%
94	6418	日本金銭機械	300	279,300	0.0840%
95	6333	帝国電機製作所	200	266,200	0.0801%
96	6157	日進工具	100	228,800	0.0688%
97	6309	巴工業	100	227,900	0.0686%
98	6369	トーヨーカネツ	100	227,700	0.0685%
99	6317	北川鉄工所	100	226,900	0.0683%
100	6328	荏原実業	100	221,600	0.0667%
101	6151	日東工器	100	219,500	0.0660%
102	6485	前澤給装工業	100	213,800	0.0643%
103	6482	ユースン精機	200	212,800	0.0640%
104	6293	日精樹脂工業	200	206,400	0.0621%
105	6331	三菱化工機	100	189,800	0.0571%
106	6390	加藤製作所	100	182,200	0.0548%
107	6470	大豊工業	200	172,400	0.0519%
108	6430	ダイコク電機	100	168,000	0.0505%
109	6262	ペガサスシン製造	300	153,000	0.0460%
110	1909	日本ドライケミカル	100	146,400	0.0440%
111	6461	日本ピストンリング	100	143,300	0.0431%
112	6121	滝澤鉄工所	100	139,400	0.0419%
113	6218	エンシュウ	100	133,900	0.0403%
114	6208	石川製作所	100	131,600	0.0396%
115	6217	津田駒工業	100	128,100	0.0385%
116	6316	丸山製作所	100	124,500	0.0375%
117	6378	木村化工機	200	124,400	0.0374%
118	6294	オカダアイヨン	100	122,700	0.0369%
119	6266	タツモ	100	120,300	0.0362%
120	6387	サムコ	100	118,300	0.0356%
121	6165	パンチ工業	200	116,200	0.0350%
122	6274	ヤマハモーターロボHLDGS	200	115,400	0.0347%
123	6292	カワタ	100	114,400	0.0344%
124	6210	東洋機械金属	200	113,800	0.0342%
125	6237	イワキポンプ	100	113,500	0.0341%
126	6264	マルマエ	100	103,100	0.0310%
127	6373	大同工業	100	83,900	0.0252%
128	6445	蛇の目マシン	200	82,200	0.0247%
129	6489	前澤工業	200	78,000	0.0235%
130	6203	豊和工業	100	74,200	0.0223%
131	6298	ワイエイシーホールディングス	100	72,000	0.0217%
132	6291	日本エアータック	100	70,700	0.0213%

《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 機械」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 機械」(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 機械の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 機械の商標は、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 機械に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 機械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 機械の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 機械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 機械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 機械の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 機械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 機械の指数値について、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 機械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 機械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 機械」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 機械」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械」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 機械」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 機械」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0.198%（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）	<ul style="list-style-type: none"> ●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/>