

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：2018年12月28日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5791

※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。

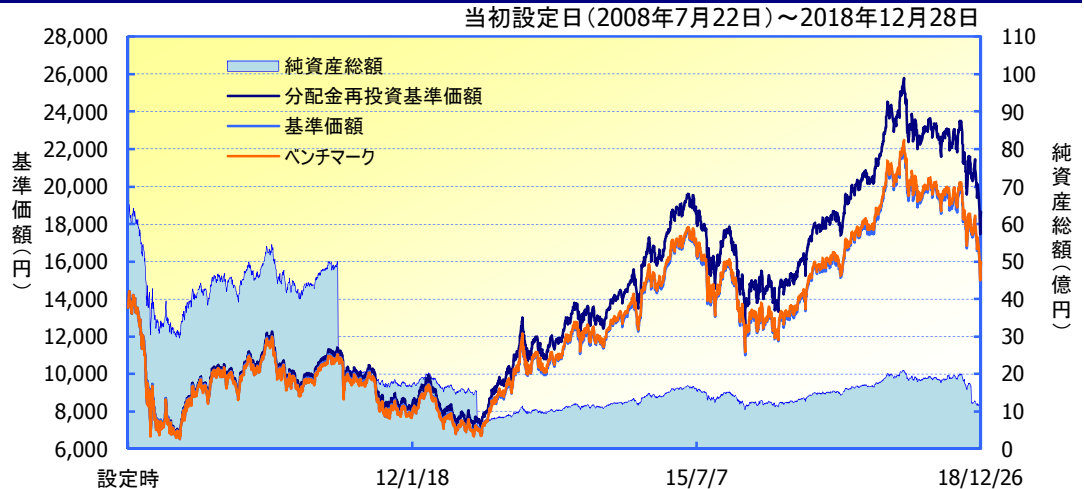
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年12月28日現在

基準価額	15,839 円
純資産総額	11億円
ベンチマーク	159.32

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-11.9%	-12.0%
3カ月間	-20.4%	-20.7%
6カ月間	-18.0%	-18.7%
1年間	-21.5%	-22.7%
3年間	+10.0%	+5.2%
5年間	+36.9%	+26.7%
年初来	-21.5%	-22.7%
設定来	+37.2%	+17.7%



※「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 電機・精密をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 電機・精密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1～8期 合計:	521円
第9期 (13/01)	157円
第10期 (13/07)	73円
第11期 (14/01)	68円
第12期 (14/07)	87円
第13期 (15/01)	77円
第14期 (15/07)	125円
第15期 (16/01)	188円
第16期 (16/07)	118円
第17期 (17/01)	94円
第18期 (17/07)	122円
第19期 (18/01)	137円
第20期 (18/07)	151円
分配金合計額	設定来: 1,918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	188 98.5%	電気機器	85.6%
国内株式先物	1 1.5%	精密機器	12.9%
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	189 ---		
株式 市場・上場別構成		合計98.5%	
一部(東証・名証)	98.5%		
二部(東証・名証)	---		
新興市場他	---		
その他	---		
組入上位10銘柄		合計55.9%	
銘柄名		東証33業種名	比率
ソニー		電気機器	11.4%
キーエンス		電気機器	8.5%
キヤノン		電気機器	5.1%
ファナック		電気機器	5.1%
村田製作所		電気機器	5.0%
日本電産		電気機器	4.8%
HOYA		精密機器	4.3%
日立		電気機器	4.2%
三菱電機		電気機器	3.9%
パナソニック		電気機器	3.6%

※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	6758	ソニー	23,800	126,758,800	11.3813%
2	6861	キーエンス	1,700	94,656,000	8.4989%
3	7751	キヤノン	19,100	57,319,100	5.1465%
4	6954	ファナック	3,400	56,678,000	5.0890%
5	6981	村田製作所	3,700	55,333,500	4.9682%
6	6594	日本電産	4,300	53,642,500	4.8164%
7	7741	HOYA	7,200	47,628,000	4.2764%
8	6501	日立	16,000	46,968,000	4.2171%
9	6503	三菱電機	35,500	43,185,750	3.8775%
10	6752	パナソニック	40,600	40,218,360	3.6111%
11	4543	テルモ	5,000	31,120,000	2.7942%
12	6971	京セラ	5,400	29,743,200	2.6706%
13	8035	東京エレクトロン	2,300	28,784,500	2.5845%
14	6702	富士通	3,400	23,279,800	2.0902%
15	7733	オリンパス	5,200	17,550,000	1.5758%
16	---	ミニTPX先物 3103月	11	16,428,500	1.4751%
17	6701	日本電気	4,700	15,345,500	1.3778%
18	6645	オムロン	3,800	15,200,000	1.3648%
19	6762	TDK	1,900	14,668,000	1.3170%
20	6869	シスメックス	2,700	14,245,200	1.2790%
21	6963	ローム	1,700	11,968,000	1.0746%
22	7276	小糸製作所	2,100	11,928,000	1.0710%
23	7752	リコー	10,700	11,523,900	1.0347%
24	6506	安川電機	4,100	11,061,800	0.9932%
25	6479	ミネベアミツミ	6,600	10,494,000	0.9422%
26	7701	島津製作所	4,700	10,217,800	0.9174%
27	7731	ニコン	6,200	10,137,000	0.9102%
28	6965	浜松ホトニクス	2,500	9,237,500	0.8294%
29	4902	コニカミノルタ	7,800	7,745,400	0.6954%
30	6923	スタンレー電気	2,500	7,725,000	0.6936%
31	6448	ブラザー工業	4,600	7,502,600	0.6736%
32	6504	富士電機	2,200	7,139,000	0.6410%
33	6770	アルプス電気	3,200	6,832,000	0.6134%
34	6724	セイコーエプソン	4,400	6,811,200	0.6116%
35	6841	横河電機	3,500	6,653,500	0.5974%
36	7747	朝日インテック	1,200	5,568,000	0.4999%
37	6806	ヒロセ電機	500	5,385,000	0.4835%
38	6849	日本光電工業	1,500	5,355,000	0.4808%
39	6857	アドバンテスト	2,300	5,161,200	0.4634%
40	6845	アズビル	2,200	4,774,000	0.4286%
41	6952	カシオ	3,100	4,042,400	0.3630%
42	6753	シャープ	3,400	3,746,800	0.3364%
43	6754	アンリツ	2,300	3,509,800	0.3151%
44	6592	マブチモーター	1,000	3,370,000	0.3026%
45	8086	ニプロ	2,500	3,362,500	0.3019%
46	4062	イビデン	2,100	3,250,800	0.2919%
47	6856	堀場製作所	700	3,143,000	0.2822%
48	7732	トプコン	1,900	2,779,700	0.2496%
49	7735	SCREENホールディングス	600	2,763,000	0.2481%
50	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	1,200	2,697,600	0.2422%
51	6976	太陽誘電	1,600	2,617,600	0.2350%
52	6728	アルバック	800	2,552,000	0.2291%
53	6925	ウシオ電機	2,100	2,450,700	0.2200%
54	7762	シチズン時計	3,900	2,113,800	0.1898%
55	6920	レーザーテック	700	1,961,400	0.1761%
56	6703	沖電気	1,500	1,948,500	0.1750%
57	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,400	1,700,000	0.1526%
58	7780	メニコン	600	1,677,600	0.1506%
59	7730	マニー	400	1,670,000	0.1499%
60	7729	東京精密	600	1,663,800	0.1494%
61	3105	日清紡ホールディングス	2,000	1,662,000	0.1492%
62	6908	イリソ電子工業	400	1,628,000	0.1462%
63	6737	EIZO	400	1,626,000	0.1460%
64	6755	富士通ゼネラル	1,000	1,408,000	0.1264%
65	7717	パイ・テクノロジー	100	1,244,000	0.1117%
66	6727	ワコム	2,700	1,231,200	0.1105%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6929	日本セラミック	500	1,177,000	0.1057%
68	6877	OBARA GROUP	300	1,174,500	0.1055%
69	6951	日本電子	700	1,159,900	0.1041%
70	6652	IDEC	600	1,131,000	0.1015%
71	6750	エレコム	400	1,118,400	0.1004%
72	6508	明電舎	800	1,106,400	0.0993%
73	6744	能美防災	600	1,106,400	0.0993%
74	8050	セイコーHD	500	1,056,500	0.0949%
75	6651	日東工業	600	1,041,600	0.0935%
76	6588	東芝テック	400	1,025,200	0.0921%
77	6914	オブテックスグループ	600	1,023,600	0.0919%
78	6376	日機装	1,100	1,015,300	0.0912%
79	6810	マクセルホールディングス	700	1,012,200	0.0909%
80	6986	双葉電子工業	600	949,200	0.0852%
81	6875	メガチップス	400	931,600	0.0836%
82	6967	新光電気工業	1,300	910,000	0.0817%
83	6807	日本航空電子	700	890,400	0.0799%
84	6622	ダイヘン	400	884,400	0.0794%
85	6816	アルパイン	600	831,600	0.0747%
86	6630	ヤーマン	600	825,600	0.0741%
87	6707	サンケン電気	400	821,200	0.0737%
88	6507	シンフォニアテクノロジー	600	798,600	0.0717%
89	6996	ニチコン	1,000	796,000	0.0715%
90	6997	日本ケミコン	400	768,000	0.0690%
91	7739	キャノン電子	400	768,000	0.0690%
92	6844	新電元工業	200	760,000	0.0682%
93	6859	エスベック	400	751,200	0.0674%
94	6796	クラリオン	300	748,500	0.0672%
95	6768	タムラ製作所	1,400	747,600	0.0671%
96	6866	日置電機	200	719,000	0.0646%
97	6741	日本信号	800	716,800	0.0644%
98	6706	電気興業	300	713,100	0.0640%
99	6516	山洋電気	200	712,000	0.0639%
100	6814	古野電気	600	697,800	0.0627%
101	6985	ユーシン	700	683,200	0.0613%
102	7965	象印マホービン	700	675,500	0.0607%
103	6676	メルコホールディングス	200	658,000	0.0591%
104	6804	ホシデン	900	648,900	0.0583%
105	6999	K O A	500	647,000	0.0581%
106	7740	タムロン	400	628,000	0.0564%
107	7734	理研計器	300	607,800	0.0546%
108	6820	アイコム	300	595,800	0.0535%
109	6632	JVCケンウッド	2,500	590,000	0.0530%
110	6619	ダブル・スコープ	500	586,000	0.0526%
111	6788	日本トリム	100	581,000	0.0522%
112	6641	日新電機	700	562,100	0.0505%
113	6961	エンプラス	200	545,800	0.0490%
114	6740	ジャパンディスプレイ	7,500	540,000	0.0485%
115	6517	デンヨー	400	538,800	0.0484%
116	6794	フオスター電機	400	506,800	0.0455%
117	6817	スマスターポレーション	400	506,800	0.0455%
118	6718	アイホン	300	502,800	0.0451%
119	6809	T O A	500	497,000	0.0446%
120	6958	日本シイエムケイ	800	492,000	0.0442%
121	6905	コーセル	500	464,500	0.0417%
122	7744	ノーリツ鋼機	300	451,500	0.0405%
123	6947	図研	300	448,500	0.0403%
124	7280	ミツバ	700	433,300	0.0389%
125	6800	ヨコオ	300	422,100	0.0379%
126	6789	ローランドディー.ジー.	200	422,000	0.0379%
127	6871	日本マイクロニクス	600	416,400	0.0374%
128	6644	大崎電気	600	398,400	0.0358%
129	6915	千代田インテグレ	200	394,400	0.0354%
130	7723	愛知時計	100	386,000	0.0347%
131	6773	パイオニア	6,000	384,000	0.0345%
132	7769	リズム時計	200	379,800	0.0341%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	7725	インターアクション	200	366,400	0.0329%
134	6615	ユーエムシーエレクトロニクス	200	355,600	0.0319%
135	6941	山一電機	300	351,900	0.0316%
136	6745	ホーチキ	300	345,900	0.0311%
137	6823	リオン	200	344,600	0.0309%
138	6590	芝浦メカトロニクス	100	338,500	0.0304%
139	6966	三井ハイテック	400	336,800	0.0302%
140	6638	ミマキエンジニアリング	400	329,600	0.0296%
141	7715	長野計器	400	303,200	0.0272%
142	7244	市光工業	500	277,000	0.0249%
143	7721	東京計器	300	276,300	0.0248%
144	6617	東光高岳	200	274,800	0.0247%
145	6839	船井電機	500	263,500	0.0237%
146	7745	エー・アンド・デイ	400	262,400	0.0236%
147	6924	岩崎電気	200	258,800	0.0232%
148	7743	シード	200	254,600	0.0229%
149	6927	ハリオステクノH	400	246,800	0.0222%
150	6850	チノー	200	244,400	0.0219%
151	7775	大研医器	400	244,400	0.0219%
152	6505	東洋電機製造	200	243,000	0.0218%
153	6763	帝国通信工業	200	231,000	0.0207%
154	6771	池上通信機	200	228,400	0.0205%
155	6640	第一精工	200	228,200	0.0205%
156	7702	J M S	400	223,200	0.0200%
157	6798	S M K	100	217,100	0.0195%
158	7979	松風	200	215,200	0.0193%
159	6916	アイ・オー・データ	200	213,600	0.0192%
160	6742	京三製作所	500	211,000	0.0189%
161	6678	テクノメディカ	100	209,100	0.0188%
162	6937	古河電池	300	200,400	0.0180%
163	6815	ユニデンホールディングス	100	199,000	0.0179%
164	5187	クリエートメディック	200	198,400	0.0178%
165	6826	本多通信工業	400	192,000	0.0172%
166	6620	宮越ホールディングス	200	188,800	0.0170%
167	6989	北陸電気工業	200	186,000	0.0167%
168	6853	共和電業	500	181,500	0.0163%
169	7999	MUTOHホールディングス	100	178,000	0.0160%
170	6675	サクサホールディングス	100	173,600	0.0156%
171	6962	大真空	200	171,800	0.0154%
172	6513	オリジン電気	100	164,600	0.0148%
173	6848	東亜ディーケーケー	200	156,400	0.0140%
174	6779	日本電波工業	400	150,800	0.0135%
175	6901	澤藤電機	100	143,500	0.0129%
176	6704	岩崎通信機	200	142,200	0.0128%
177	6932	遠藤照明	200	141,600	0.0127%
178	6715	ナカヨ	100	139,500	0.0125%
179	6654	不二電機工業	100	128,400	0.0115%
180	6855	日本電子材料	200	124,000	0.0111%
181	6785	鈴木	200	112,000	0.0101%
182	6858	小野測器	200	111,400	0.0100%
183	6926	岡谷電機	300	103,800	0.0093%
184	6730	アクセル	200	90,600	0.0081%
185	6938	双信電機	200	74,600	0.0067%
186	7727	オーバル	300	69,600	0.0062%
187	6624	田淵電機	500	56,500	0.0051%
188	6803	ティアック	300	55,500	0.0050%
189	7709	クボテック	100	21,400	0.0019%

《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 電機・精密」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 電機・精密」（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 電機・精密の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 電機・精密の商標は、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 電機・精密に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 電機・精密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 電機・精密の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 電機・精密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 電機・精密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 電機・精密の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 電機・精密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 電機・精密の指数値について、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 電機・精密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電機・精密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 電機・精密」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 電機・精密」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密」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 電機・精密」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 電機・精密」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0.1944%（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	
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/>