

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

回数コード：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。

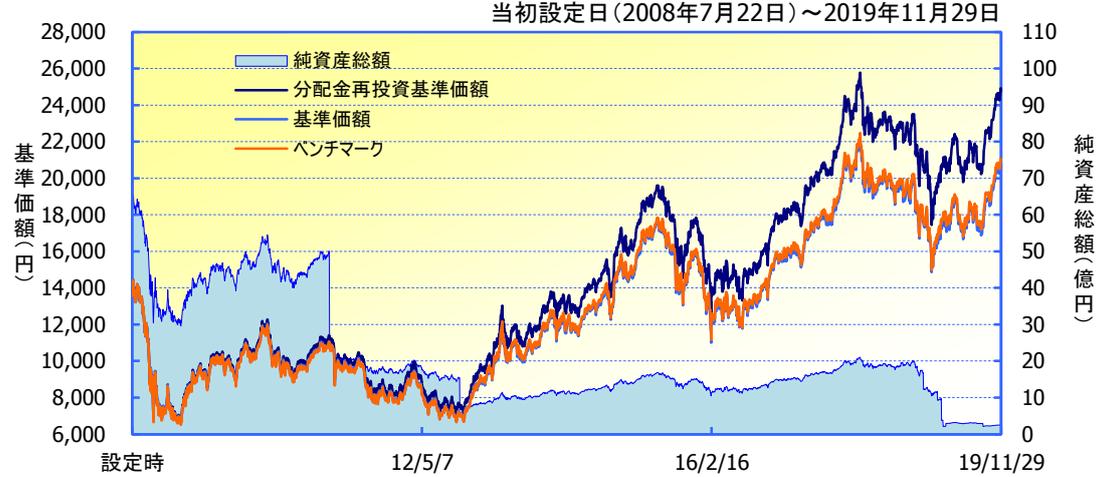
## 《基準価額・純資産の推移》

2019年11月29日現在

基準価額	20,696 円
純資産総額	250百万円
ベンチマーク	209.70

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+4.2 %	+4.1 %
3カ月間	+19.3 %	+18.7 %
6カ月間	+23.2 %	+22.5 %
1年間	+17.7 %	+15.8 %
3年間	+44.2 %	+38.0 %
5年間	+49.0 %	+37.4 %
年初来	+33.5 %	+31.6 %
設定来	+83.2 %	+54.9 %



※「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1～10期 合計:	751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
第21期 (19/01)	206円
第22期 (19/07)	161円
分配金合計額	設定来: 2,285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	129	98.7%
国内株式先物	1	1.4%
不動産投資信託等	---	---
コール・ローン、その他	---	1.3%
合計	130	---
株式市場・上場別構成		
一部(東証・名証)	---	98.7%
二部(東証・名証)	---	---
新興市場他	---	---
その他	---	---

### 組入上位10銘柄

銘柄名	比率
ソニー	10.8%
キーエンス	9.0%
日立	5.2%
ファナック	5.0%
HOYA	4.8%
村田製作所	4.6%
日本電産	4.5%
キヤノン	4.0%
三菱電機	3.7%
東京エレクトロン	3.6%

株式 業種別構成		合計98.7%
東証33業種名	比率	
電気機器	85.2%	
精密機器	13.5%	

### 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	10.8%
キーエンス	電気機器	9.0%
日立	電気機器	5.2%
ファナック	電気機器	5.0%
HOYA	精密機器	4.8%
村田製作所	電気機器	4.6%
日本電産	電気機器	4.5%
キヤノン	電気機器	4.0%
三菱電機	電気機器	3.7%
東京エレクトロン	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	3,900	26,925,600	10.7564%
2	6861	キーエンス	600	22,464,000	8.9740%
3	6501	日立	3,000	12,900,000	5.1534%
4	6954	ファナック	600	12,543,000	5.0107%
5	7741	HOYA	1,200	11,988,000	4.7890%
6	6981	村田製作所	1,800	11,419,200	4.5618%
7	6594	日本電産	700	11,333,000	4.5274%
8	7751	キヤノン	3,300	9,999,000	3.9945%
9	6503	三菱電機	6,200	9,371,300	3.7437%
10	8035	東京エレクトロン	400	9,040,000	3.6114%
11	6752	パナソニック	7,100	7,327,200	2.9271%
12	6971	京セラ	900	6,702,300	2.6775%
13	4543	テルモ	1,700	6,529,700	2.6085%
14	6702	富士通	600	5,970,600	2.3852%
15	7733	オリンパス	3,400	5,521,600	2.2058%
16	6645	オムロン	600	3,858,000	1.5412%
17	6869	シスメックス	500	3,793,500	1.5154%
18	6701	日本電気	800	3,500,000	1.3982%
19	6762	T D K	300	3,453,000	1.3794%
20	---	ミニTPX先物 0112月	2	3,394,000	1.3559%
21	6506	安川電機	700	2,814,000	1.1242%
22	6963	ローム	300	2,760,000	1.1026%
23	6857	アドバンテスト	500	2,675,000	1.0686%
24	6479	ミネベアミツミ	1,100	2,336,400	0.9334%
25	7701	島津製作所	700	2,306,500	0.9214%
26	7276	小糸製作所	400	2,256,000	0.9012%
27	6723	ルネサスエレクトロニクス	2,900	2,067,700	0.8260%
28	7752	リコー	1,600	1,803,200	0.7204%
29	6965	浜松ホトニクス	400	1,774,000	0.7087%
30	6448	ブラザー工業	800	1,736,000	0.6935%
31	7747	朝日インテック	500	1,595,000	0.6372%
32	7731	ニコン	1,000	1,501,000	0.5996%
33	6770	アルプスアルパイン	600	1,482,600	0.5923%
34	6504	富士電機	400	1,348,000	0.5385%
35	6806	ヒロセ電機	100	1,346,000	0.5377%
36	6724	セイコーエプソン	800	1,332,800	0.5324%
37	6952	カシオ	600	1,252,200	0.5002%
38	6845	アズビル	400	1,240,000	0.4954%
39	6923	スタンレー電気	400	1,212,000	0.4842%
40	6841	横河電機	600	1,201,800	0.4801%
41	6753	シャープ	700	1,157,800	0.4625%
42	4062	イビデン	400	1,034,000	0.4131%
43	6920	レーザーテック	100	945,000	0.3775%
44	4902	コニカミノルタ	1,300	932,100	0.3724%
45	6849	日本光電工業	300	890,100	0.3556%
46	6976	太陽誘電	300	859,800	0.3435%
47	6592	マブチモーター	200	834,000	0.3332%
48	6754	アンリツ	400	832,400	0.3325%
49	7735	SCREENホールディングス	100	763,000	0.3048%
50	6856	堀場製作所	100	719,000	0.2872%
51	7730	マニー	200	580,400	0.2319%
52	8086	ニプロ	400	526,000	0.2101%
53	6908	イリソ電子工業	100	525,000	0.2097%
54	6925	ウシオ電機	300	491,100	0.1962%
55	6703	沖電気	300	452,100	0.1806%
56	6588	東芝テック	100	444,000	0.1774%
57	6674	ジーエス・ユアサコーポ	200	443,000	0.1770%
58	7780	メニコン	100	441,000	0.1762%
59	7732	トプコン	300	434,400	0.1735%
60	6728	アルバック	100	430,500	0.1720%
61	7762	シチズン時計	700	424,200	0.1695%
62	6755	富士通ゼネラル	200	415,800	0.1661%
63	6750	エレコム	100	413,000	0.1650%
64	6737	EIZO	100	410,500	0.1640%
65	3105	日清紡ホールディングス	400	401,200	0.1603%
66	7729	東京精密	100	393,000	0.1570%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	6622	ダイハチ	100	366,500	0.1464%
68	7965	象印マホービン	200	357,000	0.1426%
69	6800	ヨコオ	100	324,500	0.1296%
70	6707	サンケン電気	100	318,000	0.1270%
71	6951	日本電子	100	302,500	0.1208%
72	6929	日本セラミック	100	282,900	0.1130%
73	8050	セイコーHD	100	281,900	0.1126%
74	6376	日機装	200	269,800	0.1078%
75	6804	ホシデン	200	266,000	0.1063%
76	7740	タムロン	100	255,500	0.1021%
77	6651	日東工業	100	249,100	0.0995%
78	6875	メガチップス	100	242,200	0.0968%
79	6996	ニチコン	200	241,800	0.0966%
80	6744	能美防災	100	235,600	0.0941%
81	6652	IDEC	100	232,400	0.0928%
82	7734	理研計器	100	231,400	0.0924%
83	6967	新光電気工業	200	220,800	0.0882%
84	6508	明電舎	100	214,300	0.0856%
85	6859	エスペック	100	212,200	0.0848%
86	6807	日本航空電子	100	208,400	0.0833%
87	6997	日本ケミコン	100	206,100	0.0823%
88	6517	デンヨー	100	205,100	0.0819%
89	6966	三井ハイテック	100	204,800	0.0818%
90	7739	キャノン電子	100	204,600	0.0817%
91	6794	フオスター電機	100	202,200	0.0808%
92	7744	ノーリツ鋼機	100	190,200	0.0760%
93	6727	ワコム	400	178,400	0.0713%
94	6914	オプテックスグループ	100	161,400	0.0645%
95	6941	山一電機	100	160,200	0.0640%
96	6810	マクセルホールディングス	100	147,100	0.0588%
97	6999	K O A	100	141,300	0.0564%
98	6986	双葉電子工業	100	139,800	0.0558%
99	6632	JVCケンウッド	500	139,000	0.0555%
100	6507	シンフォニアテクノロジー	100	137,500	0.0549%
101	6768	タムラ製作所	200	132,600	0.0530%
102	6741	日本信号	100	129,400	0.0517%
103	6817	スミダコーポレーション	100	128,700	0.0514%
104	6740	ジャパンディスプレイ	1,800	127,800	0.0511%
105	6814	古野電気	100	125,500	0.0501%
106	6905	コーセル	100	122,500	0.0489%
107	6871	日本マイクロニクス	100	116,000	0.0463%
108	6641	日新電機	100	114,800	0.0459%
109	6809	T O A	100	109,400	0.0437%
110	7244	市光工業	100	85,300	0.0341%
111	7745	イー・アンド・デイ	100	79,800	0.0319%
112	6937	古河電池	100	78,200	0.0312%
113	6619	ダブル・スコープ	100	75,700	0.0302%
114	6644	大崎電気	100	74,300	0.0297%
115	7715	長野計器	100	74,300	0.0297%
116	6839	船井電機	100	73,500	0.0294%
117	7280	ミツバ	100	73,000	0.0292%
118	7702	J M S	100	72,900	0.0291%
119	6630	ヤーマン	100	68,900	0.0275%
120	6958	日本シイエムケイ	100	64,600	0.0258%
121	6779	日本電波工業	100	61,200	0.0244%
122	6826	本多通信工業	100	54,600	0.0218%
123	7775	大研医器	100	53,000	0.0212%
124	6638	ミマキエンジニアリング	100	51,900	0.0207%
125	6742	京三製作所	100	51,000	0.0204%
126	6927	ハリオステクノH	100	50,800	0.0203%
127	6853	共和電業	100	44,500	0.0178%
128	6926	岡谷電機	100	37,700	0.0151%
129	7727	オーバル	100	25,000	0.0100%
130	6803	ティアック	100	23,000	0.0092%

## 《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 0.198%（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"> <li>●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。</li> <li>●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。</li> </ul>

（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/>