

ダイワ上場投信一日経225

追加型投信 / 国内 / 株式 / ETF / インデックス型

信託期間 : 2001年7月9日 から 無期限

基準日 : 2018年12月28日

決算日 : 毎年7月10日

回次コード : 5840

※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》

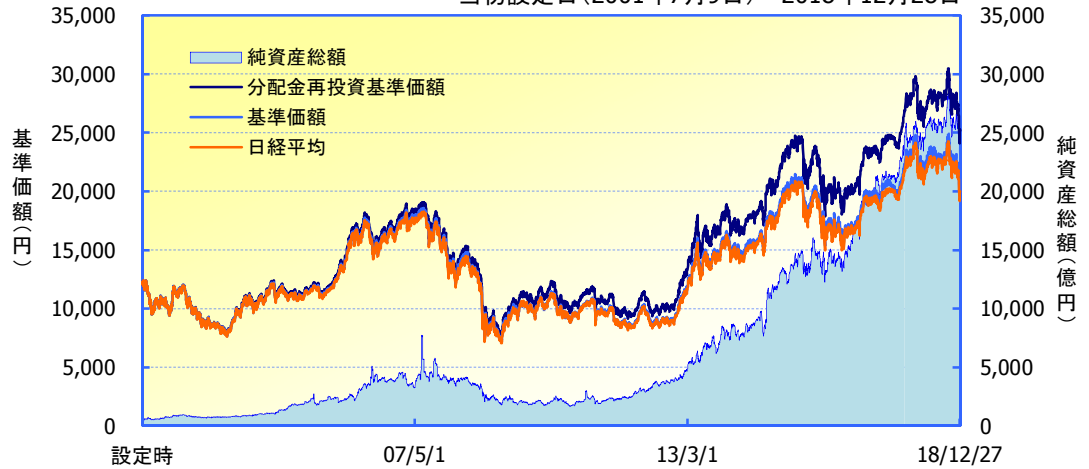
2018年12月28日現在

基準価額	20,589 円
純資産総額	24,321億円
日経平均	20,014.77

期間別騰落率

期間	ファンド	日経平均
1か月間	-10.3 %	-10.5 %
3か月間	-16.8 %	-17.0 %
6か月間	-9.5 %	-10.3 %
1年間	-10.5 %	-12.1 %
3年間	+10.8 %	+5.2 %
5年間	+33.4 %	+22.9 %
年初来	-10.5 %	-12.1 %
設定来	+104.8 %	+62.6 %

当初設定日(2001年7月9日)~2018年12月28日



※「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。

※当ファンドは日経平均株価をベンチマークとしておりますが、日経平均株価を上回る運用成果を保証するものではありません。

※グラフ上の日経平均株価は、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1~5期 合計:	320.7円
第6期 (07/07)	108.1円
第7期 (08/07)	218.5円
第8期 (09/07)	242.1円
第9期 (10/07)	117.6円
第10期 (11/07)	148.0円
第11期 (12/07)	128.0円
第12期 (13/07)	173.0円
第13期 (14/07)	202.0円
第14期 (15/07)	246.0円
第15期 (16/07)	270.0円
第16期 (17/07)	309.0円
第17期 (18/07)	389.0円
分配金合計額	設定来: 2,872.0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	225	99.8%	電気機器	15.8%
国内株式先物	1	0.2%	小売業	15.1%
不動産投資信託等	---	---	情報・通信業	10.4%
コール・ローン、その他	---	0.2%	化学	8.7%
合計	226	---	医薬品	8.4%
株式 市場・上場別構成			輸送用機器	5.6%
合計99.8%			食料品	4.9%
一部(東証・名証)	---	99.8%	サービス業	4.8%
二部(東証・名証)	---	---	機械	4.6%
新興市場他	---	---	その他	21.5%
その他	---	---	組入上位10銘柄	
組入上位10銘柄			合計33.5%	
銘柄名			東証33業種名	比率
ファーストリテイリング			小売業	10.4%
ソフトバンクグループ			情報・通信業	4.0%
ファナック			電気機器	3.1%
KDDI			情報・通信業	2.9%
ユニー・ファミリーマートHD			小売業	2.6%
東京エレクトロン			電気機器	2.3%
テルモ			精密機器	2.3%
ダイキン工業			機械	2.2%
京セラ			電気機器	2.0%
セコム			サービス業	1.7%

※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	9983	ファーストリテイリング	4,490,000	253,101,300,000	10.4066%
2	9984	ソフトバンクグループ	13,470,000	98,398,350,000	4.0458%
3	6954	ファナック	4,490,000	74,848,300,000	3.0775%
4	9433	KDDI	26,940,000	70,690,560,000	2.9065%
5	8028	ユニー・ファミリーマートHD	4,490,000	62,455,900,000	2.5679%
6	8035	東京エレクトロン	4,490,000	56,192,350,000	2.3104%
7	4543	テルモ	8,980,000	55,891,520,000	2.2980%
8	6367	ダイキン工業	4,490,000	52,510,550,000	2.1590%
9	6971	京セラ	8,980,000	49,461,840,000	2.0337%
10	9735	セコム	4,490,000	40,921,860,000	1.6826%
11	4063	信越化学	4,490,000	38,326,640,000	1.5758%
12	4523	エーザイ	4,490,000	38,173,980,000	1.5696%
13	4452	花王	4,490,000	36,611,460,000	1.5053%
14	6098	リクルートホールディングス	13,470,000	35,863,875,000	1.4746%
15	6762	T D K	4,490,000	34,662,800,000	1.4252%
16	4503	アステラス製薬	22,450,000	31,463,675,000	1.2937%
17	4911	資生堂	4,490,000	30,945,080,000	1.2723%
18	7203	トヨタ自動車	4,490,000	28,762,940,000	1.1826%
19	4519	中外製薬	4,490,000	28,646,200,000	1.1778%
20	4507	塩野義製薬	4,490,000	28,156,790,000	1.1577%
21	9613	NTTデータ	22,450,000	27,052,250,000	1.1123%
22	4704	トレンドマイクロ	4,490,000	26,805,300,000	1.1021%
23	2801	キッコーマン	4,490,000	26,535,900,000	1.0911%
24	7267	本田技研	8,980,000	25,992,610,000	1.0687%
25	4021	日産化学	4,490,000	25,862,400,000	1.0634%
26	7269	スズキ	4,490,000	24,995,830,000	1.0277%
27	6988	日東電工	4,490,000	24,888,070,000	1.0233%
28	6758	ソニー	4,490,000	23,913,740,000	0.9832%
29	4324	電通	4,490,000	22,023,450,000	0.9055%
30	6902	デンソー	4,490,000	21,969,570,000	0.9033%
31	9766	コナミホールディングス	4,490,000	21,574,450,000	0.8871%
32	3382	セブン&アイ・HLDGS	4,490,000	21,475,670,000	0.8830%
33	7951	ヤマハ	4,490,000	21,013,200,000	0.8640%
34	7751	キャノン	6,735,000	20,211,735,000	0.8310%
35	4578	大塚ホールディングス	4,490,000	20,173,570,000	0.8295%
36	6857	アドバンテスト	8,980,000	20,151,120,000	0.8285%
37	4901	富士フイルムHLDGS	4,490,000	19,172,300,000	0.7883%
38	2502	アサヒグループHD	4,490,000	19,167,810,000	0.7881%
39	5108	ブリヂストン	4,490,000	19,019,640,000	0.7820%
40	8830	住友不動産	4,490,000	18,076,740,000	0.7432%
41	4502	武田薬品	4,490,000	16,635,450,000	0.6840%
42	4568	第一三共	4,490,000	15,764,390,000	0.6482%
43	1925	大和ハウス	4,490,000	15,706,020,000	0.6458%
44	4506	大日本住友製薬	4,490,000	15,692,550,000	0.6452%
45	7733	オリンパス	4,490,000	15,153,750,000	0.6231%
46	8015	豊田通商	4,490,000	14,570,050,000	0.5991%
47	6724	セイコーエプソン	8,980,000	13,901,040,000	0.5716%
48	9064	ヤマトホールディングス	4,490,000	13,577,760,000	0.5583%
49	8058	三菱商事	4,490,000	13,559,800,000	0.5575%
50	6506	安川電機	4,490,000	12,114,020,000	0.4981%
51	1721	コムシスホールディングス	4,490,000	12,046,670,000	0.4953%
52	8766	東京海上HD	2,245,000	11,754,820,000	0.4833%
53	2914	日本たばこ産業	4,490,000	11,748,085,000	0.4830%
54	6305	日立建機	4,490,000	11,548,280,000	0.4748%
55	5901	東洋製罐グループHD	4,490,000	11,323,780,000	0.4656%
56	8801	三井不動産	4,490,000	10,978,050,000	0.4514%
57	6301	小松製作所	4,490,000	10,621,095,000	0.4367%
58	7270	SUBARU	4,490,000	10,596,400,000	0.4357%
59	9022	東海旅客鉄道	449,000	10,401,085,000	0.4277%
60	2503	麒麟HD	4,490,000	10,320,265,000	0.4243%
61	2002	日清製粉G本社	4,490,000	10,196,790,000	0.4193%
62	7272	ヤマハ発動機	4,490,000	9,693,910,000	0.3986%
63	8267	イオン	4,490,000	9,651,255,000	0.3968%
64	6770	アルプス電気	4,490,000	9,586,150,000	0.3941%
65	8252	丸井グループ	4,490,000	9,577,170,000	0.3938%
66	4151	協和発酵キリン	4,490,000	9,325,730,000	0.3834%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	2282	日本ハム	2,245,000	9,283,075,000	0.3817%
68	2802	味の素	4,490,000	8,786,930,000	0.3613%
69	5332	TOTO	2,245,000	8,553,450,000	0.3517%
70	6841	横河電機	4,490,000	8,535,490,000	0.3509%
71	8001	伊藤忠	4,490,000	8,382,830,000	0.3447%
72	2269	明治ホールディングス	898,000	8,046,080,000	0.3308%
73	8802	三菱地所	4,490,000	7,765,455,000	0.3193%
74	9009	京成電鉄	2,245,000	7,722,800,000	0.3175%
75	8031	三井物産	4,490,000	7,590,345,000	0.3121%
76	6976	太陽誘電	4,490,000	7,345,640,000	0.3020%
77	7731	ニコン	4,490,000	7,341,150,000	0.3018%
78	1928	積水ハウス	4,490,000	7,269,310,000	0.2989%
79	6479	ミネバアミツミ	4,490,000	7,139,100,000	0.2935%
80	6326	クボタ	4,490,000	7,011,135,000	0.2883%
81	8053	住友商事	4,490,000	7,011,135,000	0.2883%
82	3405	クラレ	4,490,000	6,959,500,000	0.2861%
83	1963	日揮	4,490,000	6,946,030,000	0.2856%
84	5002	昭和シェル石油	4,490,000	6,919,090,000	0.2845%
85	2871	ニチレイ	2,245,000	6,791,125,000	0.2792%
86	5333	日本碍子	4,490,000	6,694,590,000	0.2753%
87	5713	住友鉱山	2,245,000	6,617,137,500	0.2721%
88	5802	住友電工	4,490,000	6,564,380,000	0.2699%
89	4272	日本化薬	4,490,000	6,290,490,000	0.2586%
90	2531	宝ホールディングス	4,490,000	6,007,620,000	0.2470%
91	6952	カシオ	4,490,000	5,854,960,000	0.2407%
92	8253	クレディセゾン	4,490,000	5,796,590,000	0.2383%
93	9008	京王電鉄	898,000	5,738,220,000	0.2359%
94	6178	日本郵政	4,490,000	5,679,850,000	0.2335%
95	9301	三菱倉庫	2,245,000	5,605,765,000	0.2305%
96	5301	東海カーボン	4,490,000	5,603,520,000	0.2304%
97	6473	ジェイテクト	4,490,000	5,504,740,000	0.2263%
98	6503	三菱電機	4,490,000	5,462,085,000	0.2246%
99	3099	三越伊勢丹HD	4,490,000	5,455,350,000	0.2243%
100	9007	小田急電鉄	2,245,000	5,426,165,000	0.2231%
101	---	NK225先物 3103月	270	5,400,000,000	0.2220%
102	8628	松井証券	4,490,000	5,185,950,000	0.2132%
103	7912	大日本印刷	2,245,000	5,156,765,000	0.2120%
104	3407	旭化成	4,490,000	5,073,700,000	0.2086%
105	7752	リコー	4,490,000	4,835,730,000	0.1988%
106	6103	オークマ	898,000	4,723,480,000	0.1942%
107	7205	日野自動車	4,490,000	4,669,600,000	0.1920%
108	5101	横浜ゴム	2,245,000	4,635,925,000	0.1906%
109	1802	大林組	4,490,000	4,463,060,000	0.1835%
110	4902	コニカミノルタ	4,490,000	4,458,570,000	0.1833%
111	6752	パナソニック	4,490,000	4,447,794,000	0.1829%
112	6113	アマダホールディングス	4,490,000	4,436,120,000	0.1824%
113	9020	東日本旅客鉄道	449,000	4,360,239,000	0.1793%
114	6471	日本精工	4,490,000	4,261,010,000	0.1752%
115	1801	大成建設	898,000	4,225,090,000	0.1737%
116	8725	MS&AD	1,347,000	4,218,804,000	0.1735%
117	8630	SOMPOホールディングス	1,122,500	4,189,170,000	0.1722%
118	7735	SCREENホールディングス	898,000	4,135,290,000	0.1700%
119	9005	東京急行	2,245,000	4,029,775,000	0.1657%
120	9432	日本電信電話	898,000	4,024,836,000	0.1655%
121	1803	清水建設	4,490,000	4,018,550,000	0.1652%
122	7201	日産自動車	4,490,000	3,952,547,000	0.1625%
123	8355	静岡銀行	4,490,000	3,865,890,000	0.1590%
124	4751	サイバーエージェント	898,000	3,812,010,000	0.1567%
125	3105	日清紡ホールディングス	4,490,000	3,731,190,000	0.1534%
126	7911	凸版印刷	2,245,000	3,630,165,000	0.1493%
127	5214	日本電気硝子	1,347,000	3,627,471,000	0.1491%
128	9021	西日本旅客鉄道	449,000	3,484,689,000	0.1433%
129	7202	いすゞ自動車	2,245,000	3,476,382,500	0.1429%
130	8002	丸紅	4,490,000	3,468,076,000	0.1426%
131	3402	東レ	4,490,000	3,466,280,000	0.1425%
132	1812	鹿島建設	2,245,000	3,318,110,000	0.1364%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	4755	楽天	4,490,000	3,304,640,000	0.1359%
134	4042	東ソー	2,245,000	3,214,840,000	0.1322%
135	8233	高島屋	2,245,000	3,151,980,000	0.1296%
136	5201	AGC	898,000	3,080,140,000	0.1266%
137	6702	富士通	449,000	3,074,303,000	0.1264%
138	5714	DOWAホールディングス	898,000	2,963,400,000	0.1218%
139	6302	住友重機械	898,000	2,940,950,000	0.1209%
140	6504	富士電機	898,000	2,914,010,000	0.1198%
141	3086	J. フロント リテイリング	2,245,000	2,828,700,000	0.1163%
142	4061	デンカ	898,000	2,792,780,000	0.1148%
143	1332	日本水産	4,490,000	2,756,860,000	0.1134%
144	8331	千葉銀行	4,490,000	2,756,860,000	0.1134%
145	9062	日本通運	449,000	2,747,880,000	0.1130%
146	9001	東武鉄道	898,000	2,660,774,000	0.1094%
147	6501	日立	898,000	2,636,079,000	0.1084%
148	5020	JXTGホールディングス	4,490,000	2,589,383,000	0.1065%
149	8804	東京建物	2,245,000	2,559,300,000	0.1052%
150	3861	王子ホールディングス	4,490,000	2,536,850,000	0.1043%
151	9531	東京瓦斯	898,000	2,501,379,000	0.1028%
152	8601	大和証券G本社	4,490,000	2,499,134,000	0.1028%
153	2432	ディー・エヌ・エー	1,347,000	2,470,398,000	0.1016%
154	3289	東急不動産HD	4,490,000	2,433,580,000	0.1001%
155	7762	シチズン時計	4,490,000	2,433,580,000	0.1001%
156	8306	三菱UFJフィナンシャルG	4,490,000	2,415,171,000	0.0993%
157	4005	住友化学	4,490,000	2,393,170,000	0.0984%
158	4183	三井化学	898,000	2,230,632,000	0.0917%
159	6361	荏原製作所	898,000	2,218,958,000	0.0912%
160	4043	トクヤマ	898,000	2,174,058,000	0.0894%
161	9681	東京ドーム	2,245,000	2,094,585,000	0.0861%
162	2501	サッポロホールディングス	898,000	2,059,114,000	0.0847%
163	5232	住友大阪セメント	449,000	2,024,990,000	0.0833%
164	6674	ジーエス・ユアサ コーポ	898,000	2,018,704,000	0.0830%
165	8354	ふくおかフィナンシャルG	898,000	2,008,826,000	0.0826%
166	5803	フジクラ	4,490,000	1,962,130,000	0.0807%
167	7186	コンコルディア・フィナンシャル	4,490,000	1,894,780,000	0.0779%
168	8604	野村ホールディングス	4,490,000	1,889,392,000	0.0777%
169	4188	三菱ケミカルHLDGS	2,245,000	1,869,187,000	0.0769%
170	8729	SONY FH	898,000	1,845,390,000	0.0759%
171	8309	三井住友トラストHD	449,000	1,805,878,000	0.0743%
172	9532	大阪瓦斯	898,000	1,804,082,000	0.0742%
173	9602	東宝	449,000	1,787,020,000	0.0735%
174	7011	三菱重工業	449,000	1,776,244,000	0.0730%
175	9202	ANAホールディングス	449,000	1,769,509,000	0.0728%
176	1605	国際石油開発帝石	1,796,000	1,763,133,200	0.0725%
177	1333	マルハニチロ	449,000	1,659,055,000	0.0682%
178	8316	三井住友フィナンシャルG	449,000	1,636,605,000	0.0673%
179	5631	日本製鋼所	898,000	1,590,358,000	0.0654%
180	3401	帝人	898,000	1,577,786,000	0.0649%
181	5233	太平洋セメント	449,000	1,524,355,000	0.0627%
182	4631	DIC	449,000	1,513,130,000	0.0622%
183	5707	東邦亜鉛	449,000	1,506,395,000	0.0619%
184	8304	あおぞら銀行	449,000	1,470,475,000	0.0605%
185	4004	昭和電工	449,000	1,468,230,000	0.0604%
186	6701	日本電気	449,000	1,465,985,000	0.0603%
187	6472	N T N	4,490,000	1,427,820,000	0.0587%
188	6366	千代田化工建	4,490,000	1,391,900,000	0.0572%
189	7013	IHI	449,000	1,360,470,000	0.0559%
190	5711	三菱マテリアル	449,000	1,299,855,000	0.0534%
191	5801	古河電工	449,000	1,240,138,000	0.0510%
192	5541	大平洋金属	449,000	1,196,585,000	0.0492%
193	8795	T&Dホールディングス	898,000	1,148,542,000	0.0472%
194	9437	NTTドコモ	449,000	1,110,152,500	0.0456%
195	9104	商船三井	449,000	1,077,151,000	0.0443%
196	7012	川崎重工業	449,000	1,056,048,000	0.0434%
197	1808	長谷工コーポレーション	898,000	1,037,190,000	0.0426%
198	5706	三井金属	449,000	1,022,373,000	0.0420%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	7261	マツダ	898,000	1,019,230,000	0.0419%
200	4208	宇部興産	449,000	1,003,066,000	0.0412%
201	5703	日本軽金属HD	4,490,000	1,001,270,000	0.0412%
202	3863	日本製紙	449,000	882,285,000	0.0363%
203	5401	新日鐵住金	449,000	849,732,500	0.0349%
204	5411	JFEホールディングス	449,000	788,893,000	0.0324%
205	8750	第一生命HLDGS	449,000	771,382,000	0.0317%
206	8411	みずほフィナンシャルG	4,490,000	764,647,000	0.0314%
207	9101	日本郵船	449,000	759,259,000	0.0312%
208	9503	関西電力	449,000	740,850,000	0.0305%
209	9502	中部電力	449,000	701,562,500	0.0288%
210	3101	東洋紡	449,000	673,051,000	0.0277%
211	9107	川崎汽船	449,000	608,395,000	0.0250%
212	8303	新生銀行	449,000	587,741,000	0.0242%
213	6703	沖電気	449,000	583,251,000	0.0240%
214	3436	SUMCO	449,000	550,923,000	0.0227%
215	4689	ヤフー	1,796,000	492,104,000	0.0202%
216	7003	三井E&SHD	449,000	462,470,000	0.0190%
217	5202	日本板硝子	449,000	375,364,000	0.0154%
218	5406	神戸製鋼所	449,000	343,036,000	0.0141%
219	7004	日立造船	898,000	299,932,000	0.0123%
220	9501	東京電力HD	449,000	293,197,000	0.0121%
221	6773	パイオニア	4,490,000	287,360,000	0.0118%
222	7211	三菱自動車工業	449,000	270,298,000	0.0111%
223	8308	りそなホールディングス	449,000	237,386,300	0.0098%
224	9412	スカパーJSATHD	449,000	210,581,000	0.0087%
225	3103	ユニチカ	449,000	209,234,000	0.0086%
226	2768	双日	449,000	171,518,000	0.0071%

《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日経平均株価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日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価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。

- ・「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社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、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ・「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ・「ダイワ上場投信－日経225」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、株式会社日本経済新聞社は、その運用および「ダイワ上場投信－日経225」の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」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、責任を負わない。
- ・株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」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る。

《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0.1728% (税抜0.16%) 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日経平均株価の商標の使用料 (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。 ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率0.0648% (税抜0.06%) を乗じて得た額を超えないものとします。 ● 監査報酬、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/>