

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他

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9月28日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回次コード：5792

※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。

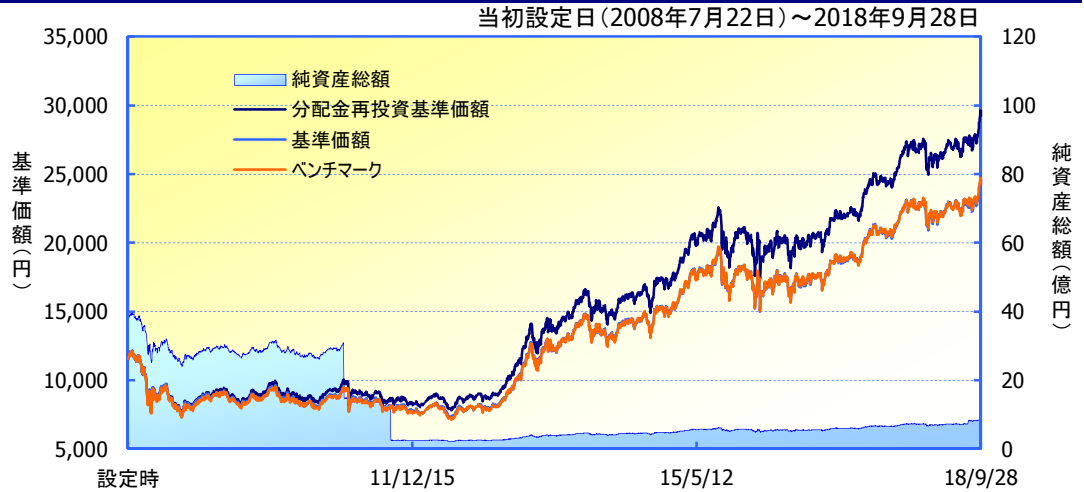
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年9月28日現在

基準価額	24,643 円
純資産総額	900百万円
ベンチマーク	246.56

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+6.3 %	+5.6 %
3カ月間	+10.6 %	+9.9 %
6カ月間	+12.7 %	+12.1 %
1年間	+16.6 %	+15.0 %
3年間	+58.1 %	+51.7 %
5年間	+105.3 %	+91.7 %
年初来	+11.6 %	+10.2 %
設定来	+156.9 %	+113.8 %



※「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 情報通信・サービスその他をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 情報通信・サービスその他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: 770円
第9期	(13/01) 88円
第10期	(13/07) 119円
第11期	(14/01) 86円
第12期	(14/07) 122円
第13期	(15/01) 93円
第14期	(15/07) 138円
第15期	(16/01) 101円
第16期	(16/07) 149円
第17期	(17/01) 121円
第18期	(17/07) 179円
第19期	(18/01) 163円
第20期	(18/07) 185円
分配金合計額	設定来: 2,314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	東証33業種名	比率
国内株式	371	情報・通信業	53.6%
国内株式先物	1	サービス業	31.4%
不動産投資信託等	---	その他製品	14.1%
コール・ローン、その他	---		
合計	372		
株式 市場・上場別構成		合計99.1%	
一部(東証・名証)	99.1%		
二部(東証・名証)	---		
新興市場他	---		
その他	---		
組入上位10銘柄		合計57.8%	
銘柄名	東証33業種名	比率	
ソフトバンクグループ	情報・通信業	13.1%	
日本電信電話	情報・通信業	9.3%	
リクルートホールディングス	サービス業	7.2%	
KDDI	情報・通信業	7.0%	
任天堂	その他製品	6.4%	
NTTドコモ	情報・通信業	5.5%	
オリエンタルランド	サービス業	3.4%	
セコム	サービス業	2.4%	
日本郵政	サービス業	1.9%	
電通	サービス業	1.6%	

※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	9984	ソフトバンクグループ	10,300	118,141,000	13.1190%
2	9432	日本電信電話	16,300	83,651,600	9.2891%
3	6098	リクルートホールディングス	17,000	64,464,000	7.1584%
4	9433	KDDI	20,000	62,780,000	6.9714%
5	7974	任天堂	1,400	58,044,000	6.4455%
6	9437	NTTドコモ	16,300	49,796,500	5.5297%
7	4661	オリエンタルランド	2,600	30,888,000	3.4300%
8	9735	セコム	2,300	21,302,600	2.3656%
9	6178	日本郵政	12,500	16,900,000	1.8767%
10	4324	電通	2,700	14,229,000	1.5801%
11	2413	エムスリー	4,600	11,858,800	1.3169%
12	9613	NTTデータ	7,000	11,011,000	1.2227%
13	7832	バンダイナムコHLDGS	2,400	10,596,000	1.1766%
14	7951	ヤマハ	1,500	9,030,000	1.0027%
15	4755	楽天	10,300	8,969,240	0.9960%
16	7956	ピジョン	1,400	8,960,000	0.9950%
17	4704	トレンドマイクロ	1,200	8,772,000	0.9741%
18	3659	ネクソン	5,800	8,613,000	0.9564%
19	4751	サイバーエージェント	1,400	8,470,000	0.9406%
20	4307	野村総合研究所	1,400	8,036,000	0.8924%
21	7912	大日本印刷	3,000	7,926,000	0.8801%
22	4684	オービック	700	7,525,000	0.8356%
23	9435	光通信	300	6,738,000	0.7482%
24	4689	ヤフー	16,300	6,666,700	0.7403%
25	2433	博報堂DYHLDGS	3,100	6,178,300	0.6861%
26	7911	凸版印刷	3,300	6,022,500	0.6688%
27	4732	ユー・エス・エス	2,700	5,694,300	0.6323%
28	---	ミニTPX先物 3012月	3	5,452,500	0.6055%
29	9602	東宝	1,500	5,347,500	0.5938%
30	2181	パーソルホールディングス	2,000	5,330,000	0.5919%
31	9684	スクウェア・エニックス・HD	1,100	5,170,000	0.5741%
32	2127	日本M&Aセンター	1,500	5,115,000	0.5680%
33	4768	大塚商会	1,200	5,088,000	0.5650%
34	4676	フジ・メディア・HD	2,400	4,850,400	0.5386%
35	3626	TIS	800	4,544,000	0.5046%
36	2331	総合警備保障	900	4,495,500	0.4992%
37	9404	日本テレビHLDS	2,100	4,132,800	0.4589%
38	8876	リログループ	1,200	4,008,000	0.4451%
39	9766	コナミホールディングス	900	4,005,000	0.4447%
40	7936	アシックス	2,300	3,896,200	0.4327%
41	2371	カカクコム	1,700	3,777,400	0.4195%
42	4716	日本オラクル	400	3,664,000	0.4069%
43	3938	LINE	700	3,360,000	0.3731%
44	9401	東京放送HD	1,300	3,073,200	0.3413%
45	9697	カプコン	1,000	2,883,000	0.3201%
46	6028	テクノプロ・ホールディング	400	2,820,000	0.3131%
47	3769	GMOペイメントゲートウェイ	400	2,816,000	0.3127%
48	7846	パイロットコーポレーション	400	2,732,000	0.3034%
49	9719	SCSK	500	2,685,000	0.2982%
50	9783	ベネッセホールディングス	800	2,588,000	0.2874%
51	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,000	2,469,000	0.2742%
52	7518	ネットワンシステムズ	900	2,455,200	0.2726%
53	2432	ディー・エヌ・エー	1,200	2,408,400	0.2674%
54	7984	コクヨ	1,100	2,250,600	0.2499%
55	4544	みらかホールディングス	700	2,068,500	0.2297%
56	2175	エス・エム・エス	900	2,034,900	0.2260%
57	7864	フジシールインターナショナル	500	2,012,500	0.2235%
58	9616	共立メンテナンス	400	1,922,000	0.2134%
59	2492	インフォマート	1,200	1,776,000	0.1972%
60	8056	日本ユニシス	600	1,759,200	0.1954%
61	9749	富士ソフト	300	1,725,000	0.1916%
62	4681	リゾートトラスト	900	1,685,700	0.1872%
63	2427	アウトソーシング	1,000	1,667,000	0.1851%
64	4665	ダスキン	600	1,663,200	0.1847%
65	9744	メイテック	300	1,641,000	0.1822%
66	9449	GMOインターネット	800	1,585,600	0.1761%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	9603	エイチ・アイ・エス	400	1,520,000	0.1688%
68	4819	デジタルガレージ	400	1,480,000	0.1643%
69	7966	リンテック	500	1,455,000	0.1616%
70	9474	ゼンリン	400	1,408,000	0.1564%
71	9601	松竹	100	1,388,000	0.1541%
72	9605	東映	100	1,367,000	0.1518%
73	4321	ケネディクス	2,100	1,362,900	0.1513%
74	9409	テレビ朝日HD	600	1,309,800	0.1454%
75	9757	船井総研ホールディング	500	1,289,000	0.1431%
76	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,500	1,287,000	0.1429%
77	9793	ダイセキ	400	1,256,000	0.1395%
78	9787	イオンデイライト	300	1,243,500	0.1381%
79	7994	オカムラ	800	1,216,000	0.1350%
80	9678	カナモト	300	1,209,000	0.1343%
81	9716	乃村工藝社	500	1,173,000	0.1303%
82	7867	タカラトミー	1,000	1,169,000	0.1298%
83	4849	エン・ジャパン	200	1,140,000	0.1266%
84	7817	パラマウントベッドHD	200	1,120,000	0.1244%
85	7915	NISSHA	500	1,108,500	0.1231%
86	2327	新日鉄住金SOL	300	1,101,000	0.1223%
87	2317	システナ	700	1,087,100	0.1207%
88	4680	ラウンドワン	700	1,053,500	0.1170%
89	4686	ジャストシステム	400	1,052,800	0.1169%
90	4694	ピー・エム・エル	300	1,038,000	0.1153%
91	4733	オービックビジネスC	100	1,014,000	0.1126%
92	9759	NSD	400	1,009,200	0.1121%
93	7981	タカラスタンダード	500	994,500	0.1104%
94	9746	TKC	200	951,000	0.1056%
95	3635	コーエーテクモHD	480	937,920	0.1042%
96	9412	スカパーJSATHD	1,700	931,600	0.1034%
97	3774	インターネットイニシアティブ	400	922,000	0.1024%
98	6055	ジャパンマテリアル	600	915,000	0.1016%
99	9682	DTS	200	905,000	0.1005%
100	3673	ブロードリーフ	1,100	902,000	0.1002%
101	9681	東京ドーム	900	895,500	0.0994%
102	9468	カドカワ	700	870,100	0.0966%
103	7976	三菱鉛筆	400	836,000	0.0928%
104	9692	シーイーシー	300	832,500	0.0924%
105	2379	ディップ	300	825,000	0.0916%
106	3660	アイスタイル	600	808,200	0.0897%
107	6058	ベクトル	300	804,900	0.0894%
108	2157	コンダカホールディングス	600	782,400	0.0869%
109	9699	西尾レントオール	200	759,000	0.0843%
110	4282	EPSホールディングス	300	726,600	0.0807%
111	7821	前田工織	300	726,000	0.0806%
112	3978	マクロミル	300	721,500	0.0801%
113	6183	ベルシステム24HLDGS	400	716,800	0.0796%
114	6080	M&Aキャピタルパートナー	100	687,000	0.0763%
115	4290	プレステージ・インター	500	680,500	0.0756%
116	7860	エイバックス	400	648,400	0.0720%
117	3632	グリー	1,200	643,200	0.0714%
118	3657	ポールトゥウイン・ピットクル	200	605,000	0.0672%
119	9743	丹青社	500	595,500	0.0661%
120	3738	ティーガイア	200	592,800	0.0658%
121	6197	ソラスト	400	591,600	0.0657%
122	4337	ぴあ	100	588,000	0.0653%
123	9715	トランス・コスモス	200	575,000	0.0639%
124	8022	美津濃	200	571,600	0.0635%
125	9470	学研ホールディングス	100	567,000	0.0630%
126	2170	リンクアンドモチベーション	400	566,000	0.0629%
127	9413	テレビ東京HD	200	563,000	0.0625%
128	2398	ツクイ	500	557,500	0.0619%
129	4722	フューチャー	300	553,800	0.0615%
130	7862	トップラン・フォームズ	500	546,000	0.0606%
131	2326	デジタルアーツ	100	534,000	0.0593%
132	7952	河合楽器	100	527,000	0.0585%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	1973	NECネットエスアイ	200	526,800	0.0585%
134	4848	フルキャストホールディングス	200	525,600	0.0584%
135	9729	トーカイ	200	523,200	0.0581%
136	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	520,600	0.0578%
137	4641	アルプス技研	200	511,600	0.0568%
138	9928	ミロク情報サービス	200	509,000	0.0565%
139	9416	ビジョン	100	505,000	0.0561%
140	9740	セントラル警備保障	100	505,000	0.0561%
141	2120	LIFULL	800	504,000	0.0560%
142	7595	アルゴグラフィックス	100	494,500	0.0549%
143	7839	SHOEI	100	490,500	0.0545%
144	3932	アカツキ	100	469,500	0.0521%
145	8920	東祥	100	461,000	0.0512%
146	7905	大建工業	200	452,800	0.0503%
147	3656	KLab	400	447,600	0.0497%
148	2154	トラスト・テック	100	443,000	0.0492%
149	3668	コロプラ	600	442,200	0.0491%
150	3636	三菱総合研究所	100	438,000	0.0486%
151	9672	東京都競馬	100	437,500	0.0486%
152	3844	コムチュア	100	436,000	0.0484%
153	9728	日本管財	200	430,000	0.0477%
154	3788	GMOクラウド	100	428,000	0.0475%
155	4801	セントラルスポーツ	100	424,500	0.0471%
156	4343	イオンファンタジー	100	423,500	0.0470%
157	4812	電通国際情報S	100	422,500	0.0469%
158	4708	りらいあコミュニケーション	300	420,000	0.0466%
159	9422	コネクシオ	200	418,800	0.0465%
160	2461	ファンコミュニケーションズ	600	417,600	0.0464%
161	2475	WDBホールディングス	100	406,000	0.0451%
162	9742	アイネス	300	393,300	0.0437%
163	8096	兼松エレクトロニクス	100	387,500	0.0430%
164	9792	ニチイ学館	400	384,800	0.0427%
165	6196	ストライク	100	384,500	0.0427%
166	3902	メディカル・データ・ビジ	200	380,400	0.0422%
167	7844	マーベラス	400	372,400	0.0414%
168	4714	リソー教育	400	368,800	0.0410%
169	4839	WOWOW	100	364,500	0.0405%
170	4825	ウェザーニューズ	100	356,500	0.0396%
171	9424	日本通信	2,000	356,000	0.0395%
172	4344	ソースネクスト	300	354,600	0.0394%
173	3817	SRAホールディングス	100	348,000	0.0386%
174	2389	オプトホールディング	100	344,500	0.0383%
175	2429	ワールドホールディングス	100	343,000	0.0381%
176	9722	藤田観光	100	342,500	0.0380%
177	4674	クレスコ	100	340,500	0.0378%
178	9621	建設技術研究所	200	339,800	0.0377%
179	6541	グレイステクノロジー	100	338,000	0.0375%
180	2168	パソナグループ	200	337,000	0.0374%
181	3926	オープンドア	100	334,000	0.0371%
182	4301	アミューズ	100	324,000	0.0360%
183	2193	クックパッド	700	319,200	0.0354%
184	3687	フィックスターズ	200	318,800	0.0354%
185	4668	明光ネットワークジャパン	300	316,200	0.0351%
186	7990	グロープライド	100	313,500	0.0348%
187	4326	インテージホールディングス	300	312,000	0.0346%
188	6099	エラン	100	308,500	0.0343%
189	9755	応用地質	200	305,800	0.0340%
190	1954	日本工営	100	304,500	0.0338%
191	6569	日総工産	100	299,600	0.0333%
192	9619	イチネンホールディングス	200	298,400	0.0331%
193	6184	鎌倉新書	200	298,000	0.0331%
194	7914	共同印刷	100	296,300	0.0329%
195	4743	アイティフォー	300	295,800	0.0328%
196	3661	エムアップ	100	295,400	0.0328%
197	9889	JBCCホールディングス	200	295,000	0.0328%
198	7840	フランスベッドHLDGS	300	293,700	0.0326%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	4719	アルファシステムズ	100	291,700	0.0324%
200	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	287,200	0.0319%
201	7030	スプリックス	100	286,700	0.0318%
202	6050	イー・ガーディアン	100	283,200	0.0314%
203	9628	燦ホールディングス	100	281,800	0.0313%
204	2440	ぐるなび	300	277,500	0.0308%
205	6191	エボラブルアジア	100	277,200	0.0308%
206	4726	ソフトバンク・テクノ	100	277,100	0.0308%
207	6187	LITALICO	100	266,700	0.0296%
208	3678	メディアドゥHLDGS	100	266,600	0.0296%
209	7972	イトーキ	400	264,000	0.0293%
210	6200	インソース	100	252,000	0.0280%
211	4820	イーエムシステムズ	200	249,800	0.0277%
212	2453	ジャパンベストレスキューS	200	248,400	0.0276%
213	2491	パリュウコマース	100	247,600	0.0275%
214	6073	アサンテ	100	244,000	0.0271%
215	7893	プロネクサス	200	242,400	0.0269%
216	7820	ニホンフラッシュ	100	238,500	0.0265%
217	6539	MS-Japan	100	238,300	0.0265%
218	4845	スカラ	200	237,800	0.0264%
219	2378	ルネサンス	100	235,900	0.0262%
220	2305	スタジオアリス	100	234,700	0.0261%
221	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	233,000	0.0259%
222	4725	CAC HOLDINGS	200	229,800	0.0255%
223	2309	シミックホールディングス	100	229,100	0.0254%
224	3630	電算システム	100	228,400	0.0254%
225	3762	テクマトリックス	100	226,200	0.0251%
226	6571	キュービーネットHLDGS	100	223,000	0.0248%
227	7949	小松ウオール工業	100	221,000	0.0245%
228	4310	ドリームインキュベータ	100	220,800	0.0245%
229	4687	TDCソフト	200	220,200	0.0245%
230	9790	福井コンピュータHLDS	100	219,900	0.0244%
231	7937	ツツミ	100	219,400	0.0244%
232	2749	JPホールディングス	700	219,100	0.0243%
233	3843	フリービット	200	219,000	0.0243%
234	3778	さくらインターネット	300	216,600	0.0241%
235	3837	アドソル日進	100	214,000	0.0238%
236	4318	クイック	100	213,800	0.0237%
237	2428	ウェルネット	200	211,400	0.0235%
238	3666	テクノスジャパン	200	209,600	0.0233%
239	9739	日本システムウエア	100	208,000	0.0231%
240	4346	ネクシーズグループ	100	207,700	0.0231%
241	4776	サイボウズ	300	204,300	0.0227%
242	2445	エスアールジータカミヤ	300	202,800	0.0225%
243	7962	キングジム	200	200,200	0.0222%
244	6047	Gunosy	100	200,100	0.0222%
245	3696	セレス	100	199,000	0.0221%
246	3901	マークライnz	100	197,700	0.0220%
247	3903	gumi	300	195,000	0.0217%
248	6077	N・フィールド	100	194,700	0.0216%
249	7921	宝印刷	100	194,400	0.0216%
250	3662	エイチーム	100	193,900	0.0215%
251	9600	アイネット	100	193,800	0.0215%
252	3756	豆蔵ホールディングス	200	192,800	0.0214%
253	2174	GCA	200	190,600	0.0212%
254	7816	スノーピーク	100	189,500	0.0210%
255	7856	萩原工業	100	189,400	0.0210%
256	9438	エムティーアイ	300	188,700	0.0210%
257	4671	ファルコホールディングス	100	188,500	0.0209%
258	7811	中本パックス	100	188,400	0.0209%
259	2372	アイロムグループ	100	187,400	0.0208%
260	2395	新日本科学	300	186,300	0.0207%
261	3835	eBASE	100	183,600	0.0204%
262	2183	リニカル	100	182,700	0.0203%
263	9769	学究社	100	181,900	0.0202%
264	9675	常磐興産	100	181,800	0.0202%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100	180,100	0.0200%
266	2462	ライク	100	178,600	0.0198%
267	3371	ソフトクリエイイトHD	100	173,200	0.0192%
268	4709	インフォメーションディベロ	100	173,200	0.0192%
269	3836	アバント	100	171,300	0.0190%
270	3676	デジタルハーツHLDGS	100	170,000	0.0189%
271	4767	テー・オー・ダブリュー	200	169,400	0.0188%
272	2301	学情	100	168,600	0.0187%
273	4658	日本空調サービス	200	168,400	0.0187%
274	3679	じげん	200	167,800	0.0186%
275	2151	タケエイ	200	166,200	0.0185%
276	7955	クリナップ	200	165,600	0.0184%
277	2410	キャリアデザインセンター	100	162,600	0.0181%
278	6082	ライドオンエクスプレスHD	100	161,600	0.0179%
279	9405	朝日放送グループHD	200	161,000	0.0179%
280	3912	モバイルファクトリー	100	160,000	0.0178%
281	7913	図書印刷	200	159,800	0.0177%
282	3649	ファインデックス	200	157,400	0.0175%
283	3688	VOYAGE GROUP	100	156,000	0.0173%
284	7822	永大産業	300	155,400	0.0173%
285	4826	CIJ	200	155,000	0.0172%
286	3916	デジタル・インフォメーション	100	153,800	0.0171%
287	4345	シーティーエス	200	153,000	0.0170%
288	9795	ステップ	100	153,000	0.0170%
289	4745	東京個別指導学院	100	150,000	0.0167%
290	6538	キャリアインデックス	100	150,000	0.0167%
291	4312	サイバネットシステム	200	148,200	0.0165%
292	2169	CDS	100	145,500	0.0162%
293	9418	USEN-NEXT HLDGS	100	145,000	0.0161%
294	3784	ヴィンクス	100	144,300	0.0160%
295	6093	エスクローAJ	300	142,500	0.0158%
296	6097	日本ビューホテル	100	142,200	0.0158%
297	9622	スペース	100	142,100	0.0158%
298	7823	アートネイチャー	200	141,200	0.0157%
299	2359	コア	100	140,000	0.0155%
300	4286	レッグス	100	137,700	0.0153%
301	9633	東京テアトル	100	137,000	0.0152%
302	7873	アーク	1,200	136,800	0.0152%
303	9414	日本BS放送	100	136,500	0.0152%
304	7838	共立印刷	400	136,400	0.0151%
305	7987	ナカバヤシ	200	134,400	0.0149%
306	6879	イマジカ・ロボットHD	200	133,400	0.0148%
307	4295	フェイス	100	132,200	0.0147%
308	9726	KNT-CTホールディングス	100	131,300	0.0146%
309	2130	メンバーズ	100	130,900	0.0145%
310	6088	シグマクス	100	130,600	0.0145%
311	7898	ウッドワン	100	130,500	0.0145%
312	9765	オオバ	200	127,400	0.0141%
313	3964	オークネット	100	126,700	0.0141%
314	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	124,500	0.0138%
315	3928	マイネット	100	120,900	0.0134%
316	9717	ジャステック	100	120,400	0.0134%
317	6083	ERIホールディングス	100	120,200	0.0133%
318	6036	KeePer技研	100	117,400	0.0130%
319	9788	ナック	100	114,200	0.0127%
320	3853	インフォテリア	100	110,300	0.0122%
321	4728	トーセ	100	107,800	0.0120%
322	3921	ネオジャパン	100	107,300	0.0119%
323	4651	サニックス	400	106,400	0.0118%
324	3834	朝日ネット	200	105,800	0.0117%
325	7868	廣済堂	200	105,600	0.0117%
326	3040	ソリトンシステムズ	100	105,400	0.0117%
327	4662	フォーカスシステムズ	100	105,000	0.0117%
328	6089	ウィルグループ	100	104,200	0.0116%
329	4284	ソルクシーズ	100	100,900	0.0112%
330	7885	タカノ	100	100,300	0.0111%

《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 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」（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 情報通信・サービスその他の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、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 情報通信・サービスその他に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他の指数値について、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 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」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

▶ <http://www.daiwa-am.co.jp/>