

# 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6月29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。

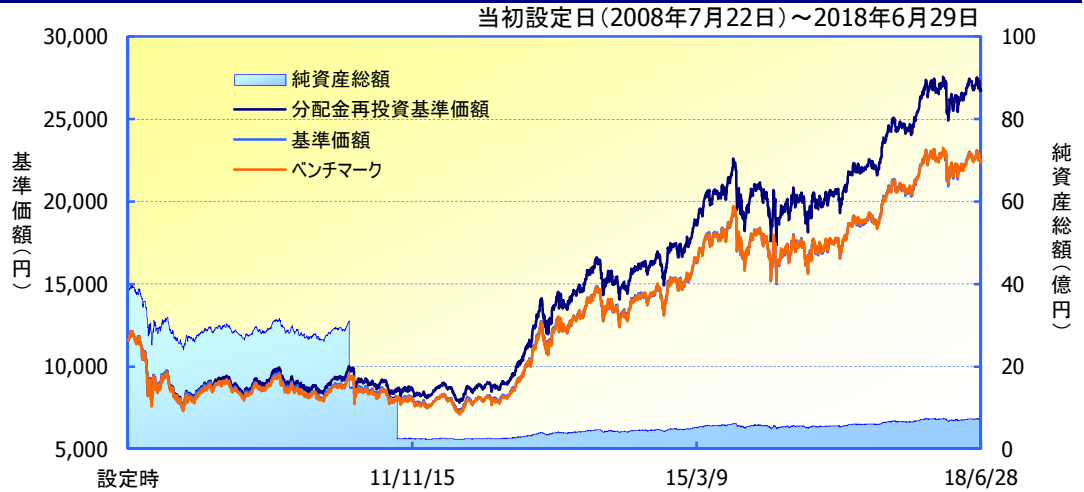
## ＜基準価額・純資産の推移＞

2018年6月29日現在

基準価額	22,457 円
純資産総額	724百万円
ベンチマーク	224.31

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-0.5 %	-0.5 %
3か月間	+1.9 %	+2.0 %
6か月間	+0.9 %	+0.2 %
1年間	+9.0 %	+7.6 %
3年間	+30.3 %	+25.0 %
5年間	+100.2 %	+87.2 %
年初来	+0.9 %	+0.2 %
設定来	+132.2 %	+94.5 %



※「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 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1～7期 合計:	655円
第8期 (12/07)	115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
分配金合計額	設定来: 2,129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	346 99.1%	情報・通信業	52.2%
国内株式先物	1 0.7%	サービス業	32.0%
不動産投資信託等	--- ---	その他製品	14.9%
コール・ローン、その他	--- 0.9%		
合計	347 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
市場・上場別	比率	銘柄名	東証33業種名 比率
一部(東証・名証)	99.1%	ソフトバンクグループ	情報・通信業 10.0%
二部(東証・名証)	---	日本電信電話	情報・通信業 10.0%
新興市場他	---	KDDI	情報・通信業 7.4%
その他	---	任天堂	その他製品 6.5%
		リクルートホールディングス	サービス業 6.4%
		NTTドコモ	情報・通信業 5.6%
		オリエンタルランド	サービス業 3.7%
		セコム	サービス業 2.5%
		日本郵政	サービス業 1.9%
		電通	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	9984	ソフトバンクグループ	9,100	72,554,300	10.0134%
2	9432	日本電信電話	14,400	72,518,400	10.0085%
3	9433	KDDI	17,700	53,648,700	7.4042%
4	7974	任天堂	1,300	47,060,000	6.4949%
5	6098	リクルートホールディングス	15,100	46,296,600	6.3895%
6	9437	NTTドコモ	14,400	40,644,000	5.6094%
7	4661	オリエンタルランド	2,300	26,737,500	3.6901%
8	9735	セコム	2,100	17,864,700	2.4656%
9	6178	日本郵政	11,100	13,464,300	1.8582%
10	4324	電通	2,400	12,600,000	1.7390%
11	7832	バンダイナムコHLDGS	2,100	9,597,000	1.3245%
12	2413	エムスリー	2,100	9,271,500	1.2796%
13	7951	ヤマハ	1,400	8,064,000	1.1129%
14	4751	サイバーエージェント	1,200	7,992,000	1.1030%
15	9613	NTTデータ	6,200	7,911,200	1.0918%
16	4755	楽天	10,000	7,494,000	1.0343%
17	3659	ネクソン	4,500	7,240,500	0.9993%
18	4307	野村総合研究所	1,300	6,981,000	0.9635%
19	7912	大日本印刷	2,700	6,693,300	0.9238%
20	7956	ビジョン	1,200	6,468,000	0.8927%
21	4704	トレンドマイクロ	1,000	6,320,000	0.8722%
22	4684	オービック	600	5,502,000	0.7593%
23	4689	ヤフー	14,500	5,336,000	0.7364%
24	4768	大塚商会	1,200	5,214,000	0.7196%
25	7911	凸版印刷	6,000	5,208,000	0.7188%
26	---	ミニTPX先物 3009月	3	5,191,500	0.7165%
27	4732	ユー・エス・エス	2,400	5,059,200	0.6982%
28	9684	スクウェア・エニックス・HD	900	4,896,000	0.6757%
29	9602	東宝	1,300	4,829,500	0.6665%
30	2433	博報堂DYHLDGS	2,700	4,800,600	0.6625%
31	9766	コナミホールディングス	800	4,512,000	0.6227%
32	2127	日本M&Aセンター	1,400	4,501,000	0.6212%
33	2181	パーソルホールディングス	1,800	4,447,800	0.6139%
34	2331	総合警備保障	800	4,176,000	0.5763%
35	4676	フジ・メディア・HD	2,100	3,973,200	0.5484%
36	9435	光通信	200	3,894,000	0.5374%
37	2371	カカクコム	1,500	3,753,000	0.5180%
38	7936	アシックス	2,000	3,746,000	0.5170%
39	3626	TIS	700	3,570,000	0.4927%
40	9404	日本テレビHLDS	1,800	3,364,200	0.4643%
41	8876	リログループ	1,100	3,216,400	0.4439%
42	3938	LINE	600	2,769,000	0.3822%
43	9783	ベネッセホールディングス	700	2,751,000	0.3797%
44	9401	東京放送HD	1,100	2,736,800	0.3777%
45	6028	テクノプロ・ホールディング	400	2,724,000	0.3759%
46	4716	日本オラクル	300	2,715,000	0.3747%
47	9719	SCSK	500	2,575,000	0.3554%
48	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	2,556,000	0.3528%
49	7846	パイロットコーポレーション	400	2,468,000	0.3406%
50	9697	カブコン	900	2,457,000	0.3391%
51	2432	ディー・エヌ・エー	1,100	2,284,700	0.3153%
52	4544	みらかホールディングス	600	1,980,000	0.2733%
53	7984	コクヨ	1,000	1,967,000	0.2715%
54	7864	フジシールインターナショナル	500	1,965,000	0.2712%
55	9449	GMOインターネット	700	1,847,300	0.2550%
56	9616	共立メンテナンス	300	1,824,000	0.2517%
57	4321	ケネディクス	2,600	1,752,400	0.2419%
58	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	900	1,722,600	0.2377%
59	4819	デジタルガレージ	400	1,722,000	0.2377%
60	8056	日本ユニシス	600	1,670,400	0.2305%
61	2175	エス・エム・エス	800	1,618,400	0.2234%
62	7966	リンテック	500	1,607,500	0.2219%
63	9601	松竹	100	1,603,000	0.2212%
64	4681	リゾートトラスト	800	1,568,000	0.2164%
65	7518	ネットワンシステムズ	800	1,524,000	0.2103%
66	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,400	1,522,800	0.2102%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	2492	インフォーマート	1,000	1,472,000	0.2032%
68	9409	テレビ朝日HD	600	1,459,800	0.2015%
69	9749	富士ソフト	300	1,402,500	0.1936%
70	4665	ダスキン	500	1,381,500	0.1907%
71	2427	アウトソーシング	600	1,233,600	0.1703%
72	9716	乃村工藝社	500	1,223,500	0.1689%
73	7994	オカムラ	700	1,141,000	0.1575%
74	9605	東映	100	1,135,000	0.1566%
75	9474	ゼンリン	400	1,072,800	0.1481%
76	9744	メイテック	200	1,064,000	0.1468%
77	9678	カナモト	300	1,051,500	0.1451%
78	4680	ラウンドワン	600	1,045,800	0.1443%
79	9603	エイチ・アイ・エス	300	1,002,000	0.1383%
80	9757	船井総研ホールディング	400	986,800	0.1362%
81	9793	ダイセキ	300	976,500	0.1348%
82	7817	パラマウントベッドHD	200	950,000	0.1311%
83	7915	NISSHA	400	914,400	0.1262%
84	6055	ジャパンマテリアル	500	857,000	0.1183%
85	4694	ビー・エム・エル	300	856,500	0.1182%
86	2379	ディップ	300	854,100	0.1179%
87	2327	新日鉄住金SOL	300	837,900	0.1156%
88	7867	タカラトミー	900	828,000	0.1143%
89	8022	美津濃	200	828,000	0.1143%
90	9746	TKC	200	826,000	0.1140%
91	9682	DTS	200	823,000	0.1136%
92	3978	マクロミル	300	817,500	0.1128%
93	2157	コシダカホールディングス	500	815,000	0.1125%
94	9412	スカパーJSATHD	1,500	792,000	0.1093%
95	9681	東京ドーム	800	792,000	0.1093%
96	4733	オービックビジネス	100	787,000	0.1086%
97	9759	NSD	300	757,200	0.1045%
98	9787	イオンデイライト	200	754,000	0.1041%
99	7981	タカラスタンダード	400	738,000	0.1019%
100	9468	カドカワ	600	735,000	0.1014%
101	4282	EPSホールディングス	300	712,800	0.0984%
102	9699	西尾レントオール	200	711,000	0.0981%
103	7976	三菱鉛筆	300	690,000	0.0952%
104	4686	ジャストシステム	300	683,400	0.0943%
105	2317	システナ	600	679,200	0.0937%
106	9413	テレビ東京HD	200	677,000	0.0934%
107	3673	ブロードリーフ	1,000	670,000	0.0925%
108	3774	インターネットイニシアティブ	300	668,100	0.0922%
109	3635	コーエーテクモHD	300	653,400	0.0902%
110	3632	グリー	1,100	652,300	0.0900%
111	4343	イオンファンタジー	100	647,000	0.0893%
112	4337	ぴあ	100	623,000	0.0860%
113	7860	エイバックス	400	615,200	0.0849%
114	3660	アイスタイル	500	608,500	0.0840%
115	2326	デジタルアーツ	100	600,000	0.0828%
116	4290	プレステージ・インター	400	594,800	0.0821%
117	3656	KLab	400	589,200	0.0813%
118	6183	ベルシステム24HLDGS	300	579,900	0.0800%
119	3738	ティールガイア	200	566,000	0.0781%
120	4848	フルキャストホールディングス	200	566,000	0.0781%
121	9743	丹青社	400	562,000	0.0776%
122	9928	ミロク情報サービス	200	558,000	0.0770%
123	2170	リンクアンドモチベーション	400	534,000	0.0737%
124	9715	トランス・コスモス	200	531,400	0.0733%
125	9740	セントラル警備保障	100	517,000	0.0714%
126	7952	河合楽器	100	515,000	0.0711%
127	2120	LIFULL	700	513,100	0.0708%
128	7905	大建工業	200	511,000	0.0705%
129	3636	三菱総合研究所	100	507,000	0.0700%
130	9792	ニチイ学館	400	502,800	0.0694%
131	2398	ツクイ	500	500,000	0.0690%
132	1973	NECネットエスアイ	200	498,600	0.0688%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	9470	学研ホールディングス	100	495,000	0.0683%
134	6197	ソラスト	400	494,800	0.0683%
135	4641	アルプス技研	200	483,800	0.0668%
136	9672	東京都競馬	100	479,000	0.0661%
137	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	478,200	0.0660%
138	9729	トーカイ	200	477,400	0.0659%
139	4708	りらいあコミュニケーション	300	474,300	0.0655%
140	6058	ベクトル	200	458,400	0.0633%
141	3668	コロプラ	600	450,000	0.0621%
142	7862	トッパン・フォームズ	400	448,400	0.0619%
143	9728	日本管財	200	440,200	0.0608%
144	8920	東祥	100	423,000	0.0584%
145	4801	セントラルスポーツ	100	422,000	0.0582%
146	3932	アカツキ	100	418,500	0.0578%
147	9692	シーイーシー	100	408,500	0.0564%
148	4722	フューチャー	300	408,300	0.0564%
149	8096	兼松エレクトロニクス	100	406,000	0.0560%
150	7990	グローブライド	100	402,000	0.0555%
151	7839	SHOEI	100	391,500	0.0540%
152	2154	トラスト・テック	100	389,500	0.0538%
153	7821	前田工織	200	381,000	0.0526%
154	2461	ファンコミュニケーションズ	500	374,000	0.0516%
155	9416	ビジョン	100	372,000	0.0513%
156	2491	パリュコマース	200	370,800	0.0512%
157	2168	パソナグループ	200	360,400	0.0497%
158	7595	アルゴグラフィックス	100	358,000	0.0494%
159	4839	WOWOW	100	351,500	0.0485%
160	2429	ワールドホールディングス	100	337,000	0.0465%
161	4825	ウェザーニューズ	100	336,500	0.0464%
162	2475	WDBホールディングス	100	333,500	0.0460%
163	4812	電通国際情報S	100	333,500	0.0460%
164	9722	藤田観光	100	328,000	0.0453%
165	9742	アイネス	300	318,300	0.0439%
166	3902	メディカル・データ・ビジ	200	316,600	0.0437%
167	9424	日本通信	1,800	313,200	0.0432%
168	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	312,200	0.0431%
169	2193	クックパッド	600	306,600	0.0423%
170	3817	SRAホールディングス	100	306,000	0.0422%
171	4301	アミューズ	100	297,900	0.0411%
172	3687	フィックスターズ	200	292,400	0.0404%
173	6050	イー・ガーディアン	100	288,400	0.0398%
174	7914	共同印刷	100	286,800	0.0396%
175	9755	応用地質	200	282,200	0.0389%
176	9619	イチネンホールディングス	200	275,600	0.0380%
177	1954	日本工営	100	274,800	0.0379%
178	3844	コムチュア	100	274,100	0.0378%
179	7844	マーベラス	300	273,900	0.0378%
180	2440	ぐるなび	300	272,400	0.0376%
181	6191	エボラブルアジア	100	265,400	0.0366%
182	7893	プロネクサス	200	264,600	0.0365%
183	2305	スタジオアリス	100	262,500	0.0362%
184	4743	アイティフォー	200	259,600	0.0358%
185	7820	ニホンフラッシュ	100	259,300	0.0358%
186	7972	イトーキ	400	258,000	0.0356%
187	4668	明光ネットワークジャパン	200	255,200	0.0352%
188	4714	リソー教育	300	254,400	0.0351%
189	3678	メディアドゥHLDGS	100	253,500	0.0350%
190	2378	ルネサンス	100	251,900	0.0348%
191	4326	インテージホールディングス	200	250,600	0.0346%
192	4344	ソースネクスト	300	249,600	0.0344%
193	2183	リニカル	100	248,800	0.0343%
194	4345	シーティーエス	200	245,400	0.0339%
195	2151	タケエイ	200	240,200	0.0332%
196	3657	ポールトゥウイン・ピットクル	100	239,000	0.0330%
197	3662	エイチーム	100	236,300	0.0326%
198	2389	オプトホールディング	100	236,000	0.0326%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	9889	JBCCホールディングス	200	235,600	0.0325%
200	6200	インソース	100	230,400	0.0318%
201	4719	アルファシステムズ	100	229,900	0.0317%
202	2309	シミックホールディングス	100	229,600	0.0317%
203	3762	テクマトリックス	100	229,100	0.0316%
204	3926	オープンドア	100	228,200	0.0315%
205	4845	スカラ	200	219,400	0.0303%
206	7962	キングジム	200	219,200	0.0303%
207	9739	日本システムウエア	100	219,000	0.0302%
208	2428	ウェルネット	200	218,200	0.0301%
209	4725	CAC HOLDINGS	200	217,000	0.0299%
210	4310	ドリームインキュベータ	100	215,000	0.0297%
211	6073	アサンテ	100	212,100	0.0293%
212	2749	JPホールディングス	600	211,800	0.0292%
213	6571	キュービーネットHLDGS	100	211,100	0.0291%
214	3630	電算システム	100	210,700	0.0291%
215	7949	小松ウオール工業	100	204,700	0.0283%
216	2372	アイロムグループ	100	204,300	0.0282%
217	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	203,300	0.0281%
218	3666	テクノスジャパン	200	196,200	0.0271%
219	7840	フランスベッドHLDGS	200	194,400	0.0268%
220	4671	ファルコホールディングス	100	193,600	0.0267%
221	6082	ライドオンエクスプレスHD	100	193,200	0.0267%
222	9422	コネクシオ	100	192,600	0.0266%
223	7856	萩原工業	100	190,000	0.0262%
224	9769	学 究 社	100	186,500	0.0257%
225	7811	中本パックス	100	186,000	0.0257%
226	6879	イマジカ・ロボットHD	200	185,000	0.0255%
227	7937	ツ ツ ミ	100	183,700	0.0254%
228	9675	常磐興産	100	183,600	0.0253%
229	7921	宝印刷	100	183,500	0.0253%
230	9790	福井コンピュータHLDS	100	182,800	0.0252%
231	9600	アイネット	100	177,500	0.0245%
232	2453	ジャパンベストレスキューS	200	177,200	0.0245%
233	3837	アドソル日進	100	175,200	0.0242%
234	6077	N・フィールド	100	174,800	0.0241%
235	3835	eBASE	100	174,000	0.0240%
236	7955	クリナップ	200	174,000	0.0240%
237	4318	クイック	100	173,700	0.0240%
238	2462	ライク	100	173,500	0.0239%
239	3661	エムアップ	100	173,000	0.0239%
240	2174	GCA	200	170,800	0.0236%
241	4346	ネクシーズグループ	100	170,000	0.0235%
242	3371	ソフトクリエイイトHD	100	169,200	0.0234%
243	4312	サイバネットシステム	200	168,400	0.0232%
244	3696	セレス	100	167,600	0.0231%
245	4658	日本空調サービス	200	167,000	0.0230%
246	9405	朝日放送グループHD	200	166,600	0.0230%
247	4687	TDCソフト	100	165,500	0.0228%
248	9795	ステップ	100	165,000	0.0228%
249	3778	さくらインターネット	200	163,200	0.0225%
250	3649	ファインデックス	200	162,800	0.0225%
251	4767	テー・オー・ダブリュー	200	162,800	0.0225%
252	4776	サイボウズ	300	161,700	0.0223%
253	7822	永大産業	300	161,100	0.0222%
254	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	157,100	0.0217%
255	9726	KNT-CTホールディングス	100	155,200	0.0214%
256	4726	ソフトバンク・テクノ	100	155,100	0.0214%
257	2301	学情	100	151,800	0.0210%
258	3964	オークネット	100	150,800	0.0208%
259	7816	スノーピーク	100	150,200	0.0207%
260	2130	メンバーズ	100	150,000	0.0207%
261	9621	建設技術研究所	100	148,800	0.0205%
262	2445	エスアールジー・タカミヤ	200	147,600	0.0204%
263	3903	gumi	200	145,800	0.0201%
264	9622	スペース	100	145,600	0.0201%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	4295	フェイス	100	143,900	0.0199%
266	6097	日本ビューホテル	100	143,100	0.0197%
267	6047	Gunosy	100	142,900	0.0197%
268	7898	ウッドワン	100	142,600	0.0197%
269	9633	東京テアトル	100	142,200	0.0196%
270	7987	ナカバヤシ	200	139,800	0.0193%
271	4709	インフォメーションディベロ	100	137,200	0.0189%
272	4826	CIJ	200	137,000	0.0189%
273	7823	アートネイチャー	200	137,000	0.0189%
274	2359	コア	100	136,200	0.0188%
275	6071	IBJ	200	136,200	0.0188%
276	9414	日本BS放送	100	134,300	0.0185%
277	6088	シグマクシス	100	133,100	0.0184%
278	3928	マイネット	100	133,000	0.0184%
279	6093	エスクローAJ	300	132,600	0.0183%
280	2169	CDS	100	132,100	0.0182%
281	9419	ワイヤレスゲート	100	130,600	0.0180%
282	2418	ツカダ・グローバルHOLD	200	128,000	0.0177%
283	9438	エムティーアイ	200	123,800	0.0171%
284	9765	オオバ	200	123,400	0.0170%
285	9418	USEN-NEXT HLDGS	100	123,300	0.0170%
286	3784	ヴィンクス	100	123,200	0.0170%
287	6036	KeePer技研	100	120,500	0.0166%
288	4779	ソフトプレーン	200	120,400	0.0166%
289	7873	アーク	1,000	120,000	0.0166%
290	3688	VOYAGE GROUP	100	118,800	0.0164%
291	9717	ジャステック	100	117,600	0.0162%
292	3843	フリービット	100	117,300	0.0162%
293	4284	ソルクシーズ	100	114,700	0.0158%
294	4820	イーエムシステムズ	100	112,700	0.0156%
295	7838	共立印刷	300	111,900	0.0154%
296	3916	デジタル・インフォメーション	100	109,600	0.0151%
297	4728	トーセ	100	108,900	0.0150%
298	6083	ERIホールディングス	100	108,200	0.0149%
299	6089	ウィルグループ	100	106,600	0.0147%
300	2485	ティア	100	106,100	0.0146%
301	3853	インフォテリア	100	104,900	0.0145%
302	3834	朝日ネット	200	104,400	0.0144%
303	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	104,300	0.0144%
304	3040	ソリトンシステムズ	100	102,400	0.0141%
305	7885	タカノ	100	102,400	0.0141%
306	7818	トランザクション	100	102,300	0.0141%
307	7868	廣濟堂	200	101,600	0.0140%
308	2395	新日本科学	200	99,800	0.0138%
309	7913	図書印刷	100	99,000	0.0137%
310	4745	東京個別指導学院	100	97,700	0.0135%
311	3756	豆蔵ホールディングス	100	96,800	0.0134%
312	9788	ナック	100	95,100	0.0131%
313	3751	日本アジアグループ	200	93,800	0.0129%
314	2335	キューブシステム	100	93,400	0.0129%
315	4651	サニックス	300	92,100	0.0127%
316	4333	東邦システムサイエンス	100	88,700	0.0122%
317	9624	長大	100	87,300	0.0120%
318	3963	シンクロ・フード	100	87,000	0.0120%
319	3648	AGS	100	86,900	0.0120%
320	4662	フォーカスシステムズ	100	84,100	0.0116%
321	3667	enish	100	82,900	0.0114%
322	2196	エスクリ	100	81,100	0.0112%
323	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	81,100	0.0112%
324	4320	CEホールディングス	100	80,600	0.0111%
325	7872	AS-MEエステール	100	78,700	0.0109%
326	9475	昭文社	100	77,300	0.0107%
327	3672	オルトプラス	100	73,500	0.0101%
328	2374	セントケア・ホールディング	100	72,900	0.0101%
329	7527	システムソフト	500	70,000	0.0097%
330	3669	モバイルクリエイト	200	63,200	0.0087%



## 《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"> <li>●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。</li> <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> </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/>