

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：2017年8月31日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回数コード：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。

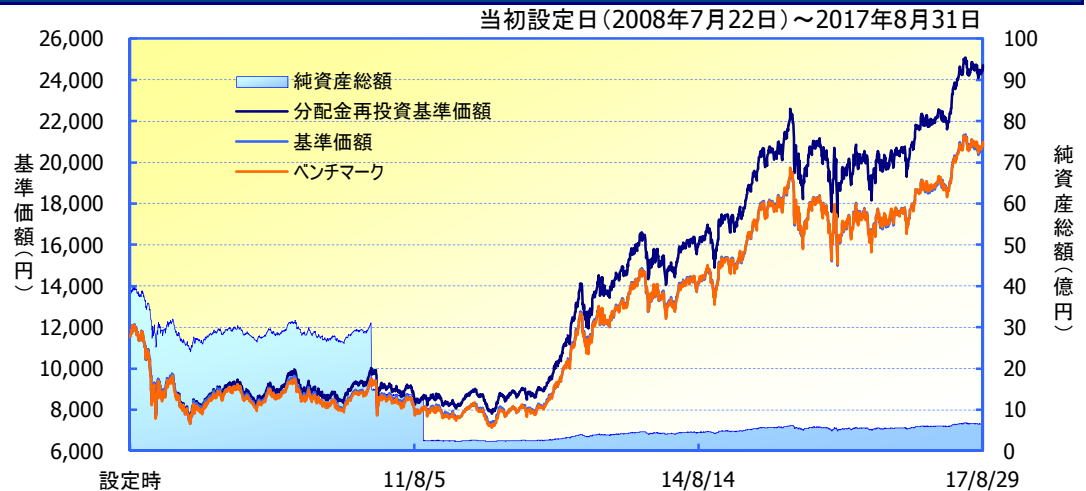
＜基準価額・純資産の推移＞

2017年8月31日現在

基準価額	20,855 円
純資産総額	672百万円
ベンチマーク	209.72

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+1.0 %	+1.1 %
3か月間	+2.3 %	+2.3 %
6か月間	+12.6 %	+11.7 %
1年間	+24.3 %	+22.5 %
3年間	+51.9 %	+45.8 %
5年間	+182.7 %	+163.2 %
年初来	+14.3 %	+13.4 %
設定来	+114.1 %	+81.9 %



※「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 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1～6期 合計:	557円
第7期 (12/01)	98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
分配金合計額	設定来: 1,966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	318	99.9%	情報・通信業	57.1%	
国内株式先物	---	---	サービス業	27.6%	
不動産投資信託等	---	---	その他製品	15.2%	
コール・ローン、その他		0.1%			
合計	318	100.0%			
株式 市場・上場別構成			組入上位10銘柄		
市場	銘柄数	比率	銘柄名	東証33業種名	比率
一部(東証・名証)		99.9%	日本電信電話	情報・通信業	13.0%
二部(東証・名証)		---	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11.9%
新興市場他		---	KDDI	情報・通信業	8.6%
その他		---	任天堂	その他製品	7.1%
			NTTドコモ	情報・通信業	5.6%
			リクルートホールディングス	サービス業	4.5%
			オリエンタルランド	サービス業	2.8%
			セコム	サービス業	2.7%
			楽天	サービス業	1.9%
			電通	サービス業	1.6%

※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	9432	日本電信電話	16,000	87,488,000	13.0019%
2	9984	ソフトバンクグループ	9,000	80,298,000	11.9333%
3	9433	KDDI	19,500	57,856,500	8.5982%
4	7974	任天堂	1,300	47,632,000	7.0787%
5	9437	NTTドコモ	14,700	37,536,450	5.5784%
6	6098	リクルートホールディングス	13,800	30,235,800	4.4934%
7	4661	オリエンタルランド	2,300	18,995,700	2.8230%
8	9735	セコム	2,200	17,956,400	2.6686%
9	4755	楽天	9,900	12,924,450	1.9207%
10	4324	電通	2,300	10,580,000	1.5723%
11	7832	バンダイナムコHLDGS	2,200	8,107,000	1.2048%
12	7912	大日本印刷	6,000	7,788,000	1.1574%
13	6178	日本郵政	5,500	7,513,000	1.1165%
14	9613	NTTデータ	6,200	7,365,600	1.0946%
15	4689	ヤフー	14,300	7,207,200	1.0711%
16	7911	凸版印刷	6,000	6,606,000	0.9817%
17	4307	野村総合研究所	1,500	6,420,000	0.9541%
18	3659	ネクソン	2,200	6,034,600	0.8968%
19	4732	ユー・エス・エス	2,600	5,618,600	0.8350%
20	7951	ヤマハ	1,400	5,362,000	0.7969%
21	9602	東宝	1,300	5,310,500	0.7892%
22	9766	コナミホールディングス	900	5,157,000	0.7664%
23	2413	エムスリー	1,800	5,142,600	0.7643%
24	7956	ピジョン	1,200	5,106,000	0.7588%
25	4704	トレンドマイクロ	1,000	5,090,000	0.7564%
26	4684	オービック	700	4,823,000	0.7168%
27	4751	サイバーエージェント	1,300	4,673,500	0.6945%
28	4768	大塚商会	600	4,368,000	0.6491%
29	2433	博報堂DYHLDGS	2,900	4,341,300	0.6452%
30	2331	総合警備保障	800	3,844,000	0.5713%
31	9404	日本テレビHLDS	1,800	3,592,800	0.5339%
32	2181	パーソルホールディングス	1,600	3,574,400	0.5312%
33	4676	フジ・メディア・HD	2,100	3,452,400	0.5131%
34	7936	アシックス	2,000	3,314,000	0.4925%
35	9684	スクウェア・エニックス・HD	800	3,092,000	0.4595%
36	2127	日本M&Aセンター	600	3,054,000	0.4539%
37	9783	ベネッセホールディングス	700	2,961,000	0.4400%
38	8876	リログループ	1,100	2,748,900	0.4085%
39	9401	東京放送HD	1,300	2,743,000	0.4076%
40	9435	光通信	200	2,728,000	0.4054%
41	4544	みらかホールディングス	500	2,497,500	0.3712%
42	4716	日本オラクル	300	2,439,000	0.3625%
43	9719	SCSK	500	2,380,000	0.3537%
44	3938	LINE	600	2,328,000	0.3460%
45	3626	TIS	700	2,271,500	0.3376%
46	2432	ディー・エヌ・エー	900	2,116,800	0.3146%
47	2371	カカクコム	1,500	2,053,500	0.3052%
48	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500	2,045,000	0.3039%
49	7846	パイロットコーポレーション	400	1,928,000	0.2865%
50	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,400	1,776,600	0.2640%
51	7984	コクヨ	1,000	1,748,000	0.2598%
52	7864	フジシールインターナショナル	500	1,665,000	0.2474%
53	4681	リゾートトラスト	800	1,645,600	0.2446%
54	4665	ダスキン	500	1,587,500	0.2359%
55	9601	松竹	100	1,559,000	0.2317%
56	6028	テクノプロ・ホールディング	300	1,503,000	0.2234%
57	7966	リンテック	500	1,471,000	0.2186%
58	4321	ケネディクス	2,700	1,425,600	0.2119%
59	9697	カプコン	500	1,365,500	0.2029%
60	9605	東映	1,000	1,311,000	0.1948%
61	7915	日本写真印刷	400	1,195,200	0.1776%
62	9716	乃村工藝社	500	1,189,500	0.1768%
63	9747	アサツー ディ・ケイ	400	1,187,200	0.1764%
64	9678	カナモト	300	1,176,000	0.1748%
65	7867	タカラトミー	800	1,175,200	0.1747%
66	3635	コーエーテクモHD	500	1,170,000	0.1739%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	9409	テレビ朝日HD	500	1,109,500	0.1649%
68	9603	Eイチ・アイ・エス	300	1,104,000	0.1641%
69	2175	エス・エム・エス	300	1,066,500	0.1585%
70	9757	船井総研ホールディング	300	1,053,000	0.1565%
71	9793	ダイセキ	400	1,050,000	0.1560%
72	9744	メイテック	200	1,016,000	0.1510%
73	9474	ゼンリン	300	1,011,000	0.1502%
74	7518	ネットワンシステムズ	900	1,009,800	0.1501%
75	9449	GMOインターネット	700	998,200	0.1483%
76	9749	富士ソフト	300	987,000	0.1467%
77	7817	パラマウントベッドHD	200	964,000	0.1433%
78	3632	グリーン	1,200	962,400	0.1430%
79	9616	共立メンテナンス	300	918,000	0.1364%
80	4680	ラウンドワン	700	879,900	0.1308%
81	4819	デジタルガレージ	400	877,600	0.1304%
82	7976	三菱鉛筆	300	866,100	0.1287%
83	8056	日本ユニシス	500	863,500	0.1283%
84	9681	東京ドーム	800	833,600	0.1239%
85	3668	コロプラ	600	813,600	0.1209%
86	9759	NSD	400	812,400	0.1207%
87	2492	インフォマート	1,000	803,000	0.1193%
88	9787	イオンデイライト	200	782,000	0.1162%
89	7994	岡村製作所	700	781,900	0.1162%
90	3656	KLab	400	771,200	0.1146%
91	9468	カドカワ	600	770,400	0.1145%
92	7981	タカラスタンダード	400	762,400	0.1133%
93	9699	西尾レントオール	200	744,000	0.1106%
94	4686	ジャストシステム	300	737,100	0.1095%
95	2427	アウトソーシング	100	723,000	0.1074%
96	2327	新日鉄住金SOL	300	708,300	0.1053%
97	3978	マクロミル	300	708,300	0.1053%
98	4694	ビー・エム・エル	300	706,200	0.1050%
99	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	702,000	0.1043%
100	2379	ディップ	300	692,400	0.1029%
101	8022	美津濃	1,000	676,000	0.1005%
102	9412	スカパーJSATHD	1,300	650,000	0.0966%
103	4282	EPSホールディングス	300	646,500	0.0961%
104	9746	TKC	200	644,000	0.0957%
105	9682	DTS	200	619,000	0.0920%
106	3774	インターネットイニシアティブ	300	616,800	0.0917%
107	7860	Eイベックス・グループHD	400	602,800	0.0896%
108	2461	ファンコミュニケーションズ	500	576,500	0.0857%
109	4733	オービックビジネス	100	563,000	0.0837%
110	8920	東祥	100	543,000	0.0807%
111	6055	ジャパンマテリアル	200	539,400	0.0802%
112	2317	システナ	200	513,400	0.0763%
113	1973	NECネットエスアイ	200	513,000	0.0762%
114	9928	ミロク情報サービス	200	497,200	0.0739%
115	2440	ぐるなび	300	491,700	0.0731%
116	9729	トーカイ	100	485,500	0.0722%
117	9413	テレビ東京HD	200	485,000	0.0721%
118	9792	ニチイ学館	400	474,000	0.0704%
119	9715	トランス・コスモス	200	473,000	0.0703%
120	4290	プレステージ・インター	400	472,000	0.0701%
121	7862	トッパン・フォームズ	400	463,600	0.0689%
122	2193	クックパッド	600	461,400	0.0686%
123	9743	丹青社	400	456,000	0.0678%
124	2120	LIFULL	500	454,000	0.0675%
125	2326	デジタルアーツ	100	438,500	0.0652%
126	3738	ティーガイア	200	431,800	0.0642%
127	4337	ぴあ	100	428,500	0.0637%
128	4801	セントラルスポーツ	100	424,500	0.0631%
129	4848	フルキャストホールディングス	200	409,400	0.0608%
130	3673	ブロードリーフ	500	409,000	0.0608%
131	9728	日本管財	200	390,800	0.0581%
132	2398	ツクイ	500	375,000	0.0557%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	7914	共同印刷	1,000	370,000	0.0550%
134	4343	イオンファンタジー	100	368,500	0.0548%
135	4708	りらいあコミュニケーション	300	368,100	0.0547%
136	9790	福井コンピュータHLDS	100	367,500	0.0546%
137	9722	藤田観光	100	364,500	0.0542%
138	4641	アルプス技研	100	359,000	0.0534%
139	2429	ワールドホールディングス	100	352,000	0.0523%
140	4839	WOWOW	100	348,000	0.0517%
141	6183	ベルシステム24HLDGS	300	346,500	0.0515%
142	1954	日本工営	100	343,500	0.0510%
143	4825	ウェザーニューズ	100	343,000	0.0510%
144	7972	イトーキ	400	342,400	0.0509%
145	4714	リソー教育	400	342,000	0.0508%
146	9672	東京都競馬	100	334,500	0.0497%
147	7821	前田工織	200	332,400	0.0494%
148	7839	SHOEI	100	329,000	0.0489%
149	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	328,400	0.0488%
150	7856	萩原工業	100	328,000	0.0487%
151	2157	コシダカホールディングス	100	325,500	0.0484%
152	3660	アイスタイル	500	322,000	0.0479%
153	9755	応用地質	200	320,800	0.0477%
154	9470	学研ホールディングス	100	316,500	0.0470%
155	2154	トラスト・テック	100	315,000	0.0468%
156	3636	三菱総合研究所	100	314,000	0.0467%
157	2170	リンクアンドモチベーション	400	310,400	0.0461%
158	8096	兼松エレクトロニクス	100	309,500	0.0460%
159	6058	ベクトル	200	305,800	0.0454%
160	4668	明光ネットワークジャパン	200	299,800	0.0446%
161	9742	アイネス	300	299,700	0.0445%
162	7844	マーベラス	300	299,400	0.0445%
163	7595	アルゴグラフィックス	100	296,000	0.0440%
164	3662	エイチーム	100	287,900	0.0428%
165	9619	イチネンホールディングス	200	287,000	0.0427%
166	3817	SRAホールディングス	100	286,200	0.0425%
167	4301	アミューズ	100	285,300	0.0424%
168	4722	フューチャー	300	282,600	0.0420%
169	3678	メディアドゥ	100	276,600	0.0411%
170	2305	スタジオアリス	100	266,200	0.0396%
171	2475	WDBホールディングス	100	265,200	0.0394%
172	7893	プロネクサス	200	262,000	0.0389%
173	9416	ビジョン	100	258,000	0.0383%
174	7905	大建工業	100	252,600	0.0375%
175	3902	メディカル・データ・ビジ	100	249,500	0.0371%
176	4326	インテージホールディングス	100	247,600	0.0368%
177	3903	gumi	200	247,200	0.0367%
178	4812	電通国際情報S	100	244,400	0.0363%
179	9424	日本通信	1,700	243,100	0.0361%
180	3667	enish	100	240,200	0.0357%
181	2428	ウエルネット	200	238,000	0.0354%
182	4728	トーセ	100	236,600	0.0352%
183	7952	河合楽器	100	233,800	0.0347%
184	2151	タケエイ	200	232,400	0.0345%
185	2168	パソナグループ	200	232,200	0.0345%
186	6050	イー・ガーディアン	100	228,400	0.0339%
187	9739	日本システムウエア	100	226,100	0.0336%
188	9692	シーイーシー	100	222,400	0.0331%
189	9726	KNT-CTホールディングス	1,000	222,000	0.0330%
190	9438	エムティーアイ	300	220,500	0.0328%
191	4719	アルファシステムズ	100	220,300	0.0327%
192	4310	ドリームインキュベータ	100	219,200	0.0326%
193	3666	テクノスジャパン	200	215,600	0.0320%
194	4820	イーエムシステムズ	100	214,600	0.0319%
195	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	211,200	0.0314%
196	9740	セントラル警備保障	100	209,000	0.0311%
197	9889	JBCCホールディングス	200	205,400	0.0305%
198	7840	フランスベッドHLDGS	200	204,000	0.0303%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	7962	キングジム	200	203,600	0.0303%
200	7949	小松ウオール工業	100	202,000	0.0300%
201	7990	グローブライド	100	195,800	0.0291%
202	2749	JPホールディングス	600	195,000	0.0290%
203	6197	ソラスト	100	194,700	0.0289%
204	2174	GCA	200	192,800	0.0287%
205	3630	電算システム	100	192,000	0.0285%
206	4346	ネクシィーズグループ	100	191,300	0.0284%
207	7937	ツツミ	100	190,200	0.0283%
208	2462	ライク	100	189,500	0.0282%
209	9422	コネクシオ	100	187,500	0.0279%
210	6073	アサンテ	100	186,500	0.0277%
211	9675	常磐興産	100	185,800	0.0276%
212	4743	アイティフォー	300	182,100	0.0271%
213	4726	ソフトバンク・テクノ	100	181,500	0.0270%
214	3688	VOYAGE GROUP	100	181,100	0.0269%
215	2378	ルネサンス	100	180,500	0.0268%
216	7955	クリナップ	200	176,600	0.0262%
217	9405	朝日放送	200	172,800	0.0257%
218	3778	さくらインターネット	200	172,400	0.0256%
219	3762	テクマトリックス	100	171,300	0.0255%
220	3657	ポールトゥウイン・ピットクル	100	170,900	0.0254%
221	4318	クイック	100	170,200	0.0253%
222	3649	ファインデックス	200	169,800	0.0252%
223	2372	アイロムグループ	100	169,500	0.0252%
224	6879	イマジカ・ロボットHD	200	164,800	0.0245%
225	2183	リニカル	100	163,000	0.0242%
226	2359	コア	100	162,600	0.0242%
227	7921	宝印刷	100	162,000	0.0241%
228	9769	学 究 社	100	160,700	0.0239%
229	4767	テー・オー・ダブリュー	200	160,600	0.0239%
230	4671	ファルコホールディングス	100	158,700	0.0236%
231	2309	シミックホールディングス	100	156,100	0.0232%
232	4345	シーティーエス	200	154,800	0.0230%
233	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	154,100	0.0229%
234	7820	ニホンフラッシュ	100	153,400	0.0228%
235	3648	AGS	100	152,400	0.0226%
236	9622	スペース	100	152,300	0.0226%
237	9633	東京テアトル	1,000	150,000	0.0223%
238	3696	セレス	100	149,900	0.0223%
239	2491	バリューコマース	200	149,800	0.0223%
240	4776	サイボウズ	300	148,800	0.0221%
241	4312	サイバネットシステム	200	147,600	0.0219%
242	9795	ステップ	100	147,100	0.0219%
243	3371	ソフトクリエイイトHD	100	146,100	0.0217%
244	3661	エムアップ	100	145,800	0.0217%
245	7823	アートネイチャー	200	142,400	0.0212%
246	7825	ダンロップスポーツ	100	141,800	0.0211%
247	9600	アイネット	100	139,200	0.0207%
248	4658	日本空調サービス	200	138,000	0.0205%
249	3964	オークネット	100	137,400	0.0204%
250	9419	ワイヤレスゲート	100	135,600	0.0202%
251	9717	ジャステック	100	131,700	0.0196%
252	6036	KeePer技研	100	131,000	0.0195%
253	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	129,200	0.0192%
254	4826	CIJ	200	127,200	0.0189%
255	6089	ウィルグループ	100	127,100	0.0189%
256	2389	オプトホールディング	100	127,000	0.0189%
257	4295	フェイス	100	126,800	0.0188%
258	6077	N・フィールド	100	126,800	0.0188%
259	2301	学情	100	123,700	0.0184%
260	2445	エスアールジー・タカミヤ	200	123,600	0.0184%
261	4709	インフォメーションディベロ	100	123,500	0.0184%
262	2169	CDS	100	123,300	0.0183%
263	9414	日本BS放送	100	122,100	0.0181%
264	4745	東京個別指導学院	100	119,200	0.0177%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	7885	タカノ	100	118,300	0.0176%
266	2418	ツカダ・グローバルHOLD	200	115,200	0.0171%
267	4687	TDCソフトウェアエンジニア	100	113,100	0.0168%
268	9418	U-NEXT	100	111,600	0.0166%
269	3837	アドソル日進	100	111,200	0.0165%
270	3756	豆蔵ホールディングス	100	109,500	0.0163%
271	2395	新日本科学	200	106,400	0.0158%
272	7818	トランザクシオン	100	105,300	0.0156%
273	4651	サニックス	300	105,000	0.0156%
274	9621	建設技術研究所	100	104,200	0.0155%
275	3834	朝日ネット	200	104,000	0.0155%
276	7838	共立印刷	300	103,800	0.0154%
277	4725	CAC HOLDINGS	100	102,800	0.0153%
278	3672	オルトプラス	100	101,500	0.0151%
279	6082	ライドオン・エクスプレス	100	99,500	0.0148%
280	9765	オオバ	200	99,000	0.0147%
281	4662	フォーカスシステムズ	100	97,900	0.0145%
282	9788	ナック	100	95,800	0.0142%
283	3843	フリービット	100	91,100	0.0135%
284	6083	ERIホールディングス	100	87,400	0.0130%
285	7873	アーク	800	87,200	0.0130%
286	4779	ソフトブレーン	200	87,000	0.0129%
287	2485	ティア	100	86,000	0.0128%
288	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	84,000	0.0125%
289	2335	キューブシステム	100	84,000	0.0125%
290	4284	ソルクシーズ	100	84,000	0.0125%
291	3751	日本アジアグループ	200	83,000	0.0123%
292	2453	ジャパンベストレスキューS	200	80,800	0.0120%
293	4845	スカラ	100	80,400	0.0119%
294	7527	システムソフト	500	78,500	0.0117%
295	2196	エスクリ	100	78,400	0.0117%
296	4333	東邦システムサイエンス	100	78,300	0.0116%
297	6071	IBJ	100	77,200	0.0115%
298	3669	モバイルクリエイト	200	76,400	0.0114%
299	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	74,900	0.0111%
300	9475	昭文社	100	74,300	0.0110%
301	7872	AS-MEエステール	100	70,700	0.0105%
302	7868	廣濟堂	200	70,400	0.0105%
303	2130	メンバーズ	100	66,500	0.0099%
304	6054	リブセンス	100	60,200	0.0089%
305	3681	ブイキューブ	100	59,800	0.0089%
306	7819	SHO-BI	100	55,500	0.0082%
307	9760	進学会	100	53,300	0.0079%
308	4344	ソースネクスト	100	52,600	0.0078%
309	3686	ディー・エル・イー	100	51,000	0.0076%
310	4829	日本エンタープライズ	200	50,400	0.0075%
311	3770	ザッパラス	100	50,200	0.0075%
312	3627	ネオス	100	50,100	0.0074%
313	6059	ウチヤマホールディングス	100	46,900	0.0070%
314	2464	ビジネス・ブレークスルー	100	38,800	0.0058%
315	9704	アゴラ・ホスピタリティーG	1,000	35,000	0.0052%
316	9479	インプレスホールディングス	200	28,800	0.0043%
317	4319	TAC	100	27,000	0.0040%
318	7897	ホクシン	100	20,500	0.0030%

《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		
	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0.1944%（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	運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
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せん。 ●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/>