

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3月30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。

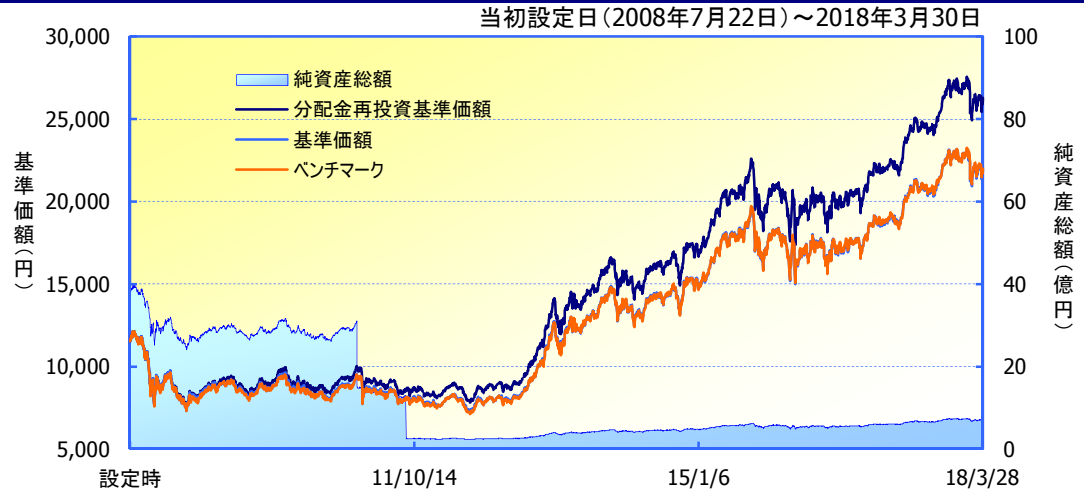
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年3月30日現在

基準価額	22,045 円
純資産総額	711百万円
ベンチマーク	219.95

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-0.0 %	-0.8 %
3か月間	-0.9 %	-1.7 %
6か月間	+3.5 %	+2.6 %
1年間	+19.6 %	+17.9 %
3年間	+36.1 %	+30.5 %
5年間	+126.9 %	+112.3 %
年初来	-0.9 %	-1.7 %
設定来	+128.0 %	+90.8 %



※「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1～7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		合計99.0%
資産	銘柄数	比率	東証33業種名	比率
国内株式	333	99.0%	情報・通信業	51.6%
国内株式先物	1	0.7%	サービス業	31.1%
不動産投資信託等	---	---	その他製品	16.4%
コール・ローン、その他	---	1.0%		
合計	334	---		
株式 市場・上場別構成		合計99.0%		
一部(東証・名証)		99.0%		
二部(東証・名証)		---		
新興市場他		---		
その他		---		
組入上位10銘柄		合計56.3%		
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	10.2%		
日本電信電話	情報・通信業	9.9%		
任天堂	その他製品	8.6%		
KDDI	情報・通信業	6.9%		
NTTドコモ	情報・通信業	5.7%		
リクルートホールディングス	サービス業	5.6%		
オリエンタルランド	サービス業	3.5%		
セコム	サービス業	2.3%		
日本郵政	サービス業	2.0%		
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	9,100	72,345,000	10.1712%
2	9432	日本電信電話	14,400	70,560,000	9.9202%
3	7974	任天堂	1,300	60,918,000	8.5646%
4	9433	KDDI	18,100	49,168,650	6.9127%
5	9437	NTTドコモ	14,900	40,475,850	5.6906%
6	6098	リクルートホールディングス	15,100	39,931,950	5.6141%
7	4661	オリエンタルランド	2,300	24,989,500	3.5133%
8	9735	セコム	2,100	16,632,000	2.3383%
9	6178	日本郵政	11,100	14,219,100	1.9991%
10	4324	電通	2,400	11,208,000	1.5758%
11	2413	エムスリー	2,100	10,038,000	1.4113%
12	4755	楽天	10,100	9,080,910	1.2767%
13	3659	ネクソン	4,600	8,096,000	1.1382%
14	7832	バンダイナムコHLDGS	2,100	7,339,500	1.0319%
15	4689	ヤフー	14,500	7,163,000	1.0071%
16	9613	NTTデータ	6,300	7,131,600	1.0026%
17	4751	サイバーエージェント	1,300	6,877,000	0.9669%
18	4307	野村総合研究所	1,300	6,552,000	0.9212%
19	7951	ヤマハ	1,400	6,545,000	0.9202%
20	4768	大塚商会	1,200	6,432,000	0.9043%
21	4704	トレンドマイクロ	1,000	6,350,000	0.8928%
22	7912	大日本印刷	2,700	5,934,600	0.8344%
23	7956	ビジョン	1,200	5,766,000	0.8107%
24	2181	パーソルホールディングス	1,800	5,571,000	0.7832%
25	4684	オービック	600	5,310,000	0.7465%
26	7911	凸版印刷	6,000	5,238,000	0.7364%
27	4732	ユー・エス・エス	2,400	5,160,000	0.7255%
28	---	ミニTPX先物 3006月	3	5,149,500	0.7240%
29	2127	日本M&Aセンター	1,400	5,124,000	0.7204%
30	9602	東宝	1,300	4,589,000	0.6452%
31	9766	コナミホールディングス	800	4,472,000	0.6287%
32	9684	スクウェア・エニックス・HD	900	4,383,000	0.6162%
33	2331	総合警備保障	800	4,208,000	0.5916%
34	2433	博報堂DYHLDGS	2,700	3,950,100	0.5554%
35	7936	アシックス	2,000	3,938,000	0.5537%
36	4676	フジ・メディア・HD	2,100	3,811,500	0.5359%
37	9435	光通信	200	3,402,000	0.4783%
38	9404	日本テレビHLDS	1,800	3,393,000	0.4770%
39	8876	リログループ	1,100	3,240,600	0.4556%
40	3626	TIS	700	2,947,000	0.4143%
41	2371	カカクコム	1,500	2,793,000	0.3927%
42	9401	東京放送HD	1,200	2,708,400	0.3808%
43	9783	ベネッセホールディングス	700	2,698,500	0.3794%
44	4716	日本オラクル	300	2,595,000	0.3648%
45	3938	LINE	600	2,526,000	0.3551%
46	4544	みらかホールディングス	600	2,493,000	0.3505%
47	7846	パイロットコーポレーション	400	2,372,000	0.3335%
48	9719	SCSK	500	2,297,500	0.3230%
49	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,000	2,227,000	0.3131%
50	7864	フジシールインターナショナル	500	2,150,000	0.3023%
51	2432	ディー・エヌ・エー	1,100	2,112,000	0.2969%
52	7984	コクヨ	1,000	2,093,000	0.2943%
53	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,500	1,991,000	0.2799%
54	6028	テクノプロ・ホールディング	300	1,923,000	0.2704%
55	9697	カプコン	800	1,839,200	0.2586%
56	2175	エス・エム・エス	400	1,814,000	0.2550%
57	4681	リゾートトラスト	800	1,786,400	0.2512%
58	4321	ケネディクス	2,600	1,721,200	0.2420%
59	7966	リンテック	500	1,545,000	0.2172%
60	9616	共立メンテナンス	300	1,527,000	0.2147%
61	9601	松竹	100	1,509,000	0.2122%
62	9449	GMOインターネット	700	1,500,100	0.2109%
63	4819	デジタルガレージ	400	1,424,000	0.2002%
64	9409	テレビ朝日HD	600	1,392,600	0.1958%
65	8056	日本ユニシス	600	1,376,400	0.1935%
66	4665	ダスキン	500	1,348,500	0.1896%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	7518	ネットワンシステムズ	800	1,298,400	0.1825%
68	9749	富士ソフト	300	1,278,000	0.1797%
69	9744	メイテック	200	1,178,000	0.1656%
70	9603	エイチ・アイ・エス	300	1,158,000	0.1628%
71	9605	東映	100	1,158,000	0.1628%
72	9716	乃村工藝社	500	1,150,000	0.1617%
73	2427	アウトソーシング	600	1,141,200	0.1604%
74	7915	NISSHA	400	1,141,200	0.1604%
75	7817	パラマウントベッドHD	200	1,086,000	0.1527%
76	9678	カナモト	300	1,062,000	0.1493%
77	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	1,058,000	0.1487%
78	2492	インフォマート	1,000	1,021,000	0.1435%
79	7994	岡村製作所	700	1,015,000	0.1427%
80	2379	ディップ	300	1,011,000	0.1421%
81	4680	ラウンドワン	600	1,010,400	0.1421%
82	7867	タカラトミー	900	982,800	0.1382%
83	2327	新日鉄住金SOL	300	912,000	0.1282%
84	9757	船井総研ホールディング	400	910,800	0.1281%
85	2317	システナ	200	878,000	0.1234%
86	9793	ダイセキ	300	875,700	0.1231%
87	9746	TKC	200	866,000	0.1218%
88	6055	ジャパンマテリアル	600	828,000	0.1164%
89	4694	ビー・エム・エル	300	814,800	0.1146%
90	9681	東京ドーム	800	810,400	0.1139%
91	4686	ジャストシステム	300	777,600	0.1093%
92	9787	イオンデライト	200	770,000	0.1083%
93	3660	アイスタイル	500	741,500	0.1042%
94	9682	DTS	200	736,000	0.1035%
95	2157	コンダカホールディングス	100	728,000	0.1024%
96	7976	三菱鉛筆	300	719,400	0.1011%
97	9412	スカパーJSATHD	1,500	717,000	0.1008%
98	7981	タカラスタンダード	400	715,200	0.1006%
99	3656	KLab	400	689,200	0.0969%
100	4733	オービックビジネス	100	681,000	0.0957%
101	9474	ゼンリン	300	674,100	0.0948%
102	2120	LIFULL	700	671,300	0.0944%
103	3632	グリーン	1,100	665,500	0.0936%
104	9468	カドカワ	600	665,400	0.0936%
105	4282	EPSホールディングス	300	655,500	0.0922%
106	9759	NSD	300	651,300	0.0916%
107	9699	西尾レントオール	200	651,000	0.0915%
108	3774	インターネットイニシアティブ	300	647,100	0.0910%
109	8022	美津濃	200	646,000	0.0908%
110	9928	ミロク情報サービス	200	636,000	0.0894%
111	3978	マクロミル	200	632,000	0.0889%
112	3635	コーエーテックモHD	300	623,400	0.0876%
113	7860	エイベックス	400	598,000	0.0841%
114	3738	ティーガイア	200	592,200	0.0833%
115	9413	テレビ東京HD	200	559,200	0.0786%
116	3668	コロプラ	600	555,600	0.0781%
117	1973	NECネットエスアイ	200	554,600	0.0780%
118	9715	トランス・コスモス	200	548,800	0.0772%
119	4337	びあ	100	545,000	0.0766%
120	4343	イオンファンタジー	100	531,000	0.0747%
121	3673	ブロードリーフ	1,000	529,000	0.0744%
122	4848	フルキャストホールディングス	200	526,400	0.0740%
123	9743	丹青社	400	520,000	0.0731%
124	2170	リンクアンドモチベーション	400	516,800	0.0727%
125	4290	プレステージ・インター	400	515,200	0.0724%
126	7905	大建工業	200	502,400	0.0706%
127	4641	アルプス技研	200	491,200	0.0691%
128	6058	ベクトル	200	491,200	0.0691%
129	9470	学研ホールディングス	100	479,500	0.0674%
130	9792	ニチイ学館	400	477,200	0.0671%
131	7862	トッパン・フォームズ	400	476,000	0.0669%
132	6183	ベルシステム24HLDGS	300	473,100	0.0665%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	2168	パソナグループ	200	463,400	0.0652%
134	3902	メディカル・データ・ビジ	100	458,000	0.0644%
135	2429	ワールドホールディングス	100	456,000	0.0641%
136	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	455,200	0.0640%
137	9729	トーカイ	200	447,000	0.0628%
138	2440	ぐるなび	300	444,900	0.0625%
139	9728	日本管財	200	420,800	0.0592%
140	7839	SHOEI	100	415,500	0.0584%
141	2398	ツクイ	500	414,000	0.0582%
142	8920	東祥	100	411,500	0.0579%
143	2326	デジタルアーツ	100	411,000	0.0578%
144	6050	イー・ガーディアン	100	400,000	0.0562%
145	4708	りらいあコミュニケーション	300	399,900	0.0562%
146	4722	フューチャー	300	398,100	0.0560%
147	9672	東京都競馬	100	393,500	0.0553%
148	3844	コムチュア	100	391,500	0.0550%
149	4801	セントラルスポーツ	100	388,000	0.0545%
150	2475	WDBホールディングス	100	383,500	0.0539%
151	2193	クックパッド	600	358,800	0.0504%
152	9692	シーイーシー	100	356,000	0.0501%
153	2461	ファンコミュニケーションズ	500	354,500	0.0498%
154	7952	河合楽器	100	354,000	0.0498%
155	9416	ビジョン	100	353,500	0.0497%
156	2154	トラスト・テック	100	350,000	0.0492%
157	3687	フィックスターズ	200	346,000	0.0486%
158	7595	アルゴグラフィックス	100	344,500	0.0484%
159	7821	前田工織	200	344,400	0.0484%
160	4825	ウェザーニューズ	100	337,500	0.0474%
161	3636	三菱総合研究所	100	335,500	0.0472%
162	4839	WOWOW	100	334,500	0.0470%
163	9742	アイネス	300	332,400	0.0467%
164	7914	共同印刷	100	327,000	0.0460%
165	1954	日本工営	100	323,500	0.0455%
166	9722	藤田観光	100	320,000	0.0450%
167	8096	兼松エレクトロニクス	100	311,500	0.0438%
168	2372	アイロムグループ	100	307,000	0.0432%
169	3817	SRAホールディングス	100	305,500	0.0430%
170	4301	アミューズ	100	301,500	0.0424%
171	9619	イチネンホールディングス	200	301,000	0.0423%
172	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	299,600	0.0421%
173	9740	セントラル警備保障	100	299,300	0.0421%
174	9755	応用地質	200	297,400	0.0418%
175	4310	ドリームインキュベータ	100	296,300	0.0417%
176	6197	ソラスト	100	295,400	0.0415%
177	9739	日本システムウエア	100	291,300	0.0410%
178	4812	電通国際情報S	100	286,400	0.0403%
179	2491	バリューコマース	200	286,000	0.0402%
180	7949	小松ウオール工業	100	280,700	0.0395%
181	6047	Gunosy	100	279,300	0.0393%
182	7972	イトーキ	400	277,600	0.0390%
183	7844	マーベラス	300	273,300	0.0384%
184	2309	シミックホールディングス	100	269,600	0.0379%
185	4820	イーエムシステムズ	200	263,200	0.0370%
186	7990	グロープライド	100	262,200	0.0369%
187	2305	スタジオアリス	100	259,700	0.0365%
188	2151	タケエイ	200	259,600	0.0365%
189	7893	プロネクサス	200	259,000	0.0364%
190	4668	明光ネットワークジャパン	200	256,800	0.0361%
191	3662	エイチーム	100	252,800	0.0355%
192	7820	ニホンフラッシュ	100	245,400	0.0345%
193	6879	イマジカ・ロボットHD	200	240,800	0.0339%
194	4714	リソー教育	300	239,100	0.0336%
195	4326	インテージホールディングス	200	235,600	0.0331%
196	9790	福井コンピュータHLDS	100	235,600	0.0331%
197	4344	ソースネクスト	300	230,700	0.0324%
198	3926	オーブントア	100	230,500	0.0324%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	2462	ライク	100	228,000	0.0321%
200	4719	アルファシステムズ	100	227,800	0.0320%
201	9422	コネクシオ	100	226,800	0.0319%
202	2428	ウェルネット	200	226,200	0.0318%
203	6071	IBJ	200	217,400	0.0306%
204	4725	CAC HOLDINGS	200	215,600	0.0303%
205	3903	gumi	200	214,800	0.0302%
206	6088	シグマクス	100	213,700	0.0300%
207	9889	JBCCホールディングス	200	213,000	0.0299%
208	9424	日本通信	1,800	212,400	0.0299%
209	7937	ツツミ	100	204,700	0.0288%
210	7962	キングジム	200	204,600	0.0288%
211	2183	リニカル	100	199,700	0.0281%
212	6077	N・フィールド	100	199,500	0.0280%
213	2453	ジャパンベストレスキューS	200	198,600	0.0279%
214	6073	アサンテ	100	198,500	0.0279%
215	3630	電算システム	100	198,200	0.0279%
216	9438	エムティーアイ	300	197,400	0.0278%
217	2378	ルネサンス	100	193,700	0.0272%
218	3657	ポールトゥウィン・ピットクル	100	192,100	0.0270%
219	9675	常磐興産	100	191,100	0.0269%
220	3666	テクノスジャパン	200	190,400	0.0268%
221	7921	宝印刷	100	190,400	0.0268%
222	4318	クイック	100	190,300	0.0268%
223	4743	アイティフォー	200	188,600	0.0265%
224	7840	フランスベッドHLDGS	200	188,400	0.0265%
225	4726	ソフトバンク・テクノ	100	188,200	0.0265%
226	4767	テー・オー・ダブリュー	200	186,200	0.0262%
227	2749	JPホールディングス	600	185,400	0.0261%
228	4671	ファルコホールディングス	100	185,000	0.0260%
229	3678	メディアドゥHLDGS	100	182,200	0.0256%
230	2174	GCA	200	181,800	0.0256%
231	3762	テクマトリックス	100	176,600	0.0248%
232	7856	萩原工業	100	176,000	0.0247%
233	9405	朝日放送	200	176,000	0.0247%
234	9726	KNT-CTホールディングス	100	174,200	0.0245%
235	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	174,000	0.0245%
236	4346	ネクシィーズグループ	100	172,400	0.0242%
237	9769	学 究 社	100	170,400	0.0240%
238	4312	サイバネットシステム	200	165,400	0.0233%
239	2389	オプトホールディング	100	165,000	0.0232%
240	4776	サイボウズ	300	164,700	0.0232%
241	4728	トーセ	100	164,600	0.0231%
242	9795	ステップ	100	164,100	0.0231%
243	9600	アイネット	100	163,400	0.0230%
244	7955	クリナップ	200	163,000	0.0229%
245	4845	スカラ	200	160,600	0.0226%
246	3696	セレス	100	158,900	0.0223%
247	4345	シーティーエス	200	157,000	0.0221%
248	4709	インフォメーションディベロ	100	155,100	0.0218%
249	6097	日本ビューホテル	100	153,200	0.0215%
250	3778	さくらインターネット	200	151,800	0.0213%
251	2301	学情	100	150,200	0.0211%
252	4658	日本空調サービス	200	149,800	0.0211%
253	6089	ウィルグループ	100	149,300	0.0210%
254	3964	オークネット	100	147,300	0.0207%
255	9622	スペース	100	147,000	0.0207%
256	3371	ソフトクリエイイトHD	100	145,200	0.0204%
257	9419	ワイヤレスゲート	100	144,600	0.0203%
258	7898	ウッドワン	100	143,600	0.0202%
259	2169	CDS	100	142,800	0.0201%
260	9633	東京テアトル	100	142,600	0.0200%
261	7823	アートネイチャー	200	142,400	0.0200%
262	3649	ファインデックス	200	140,400	0.0197%
263	4826	CIJ	200	140,400	0.0197%
264	4687	TDCソフト	100	140,100	0.0197%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	6093	エスクローAJ	300	140,100	0.0197%
266	9621	建設技術研究所	100	138,900	0.0195%
267	3040	ソリトンシステムズ	100	138,500	0.0195%
268	7816	スノーピーク	100	137,000	0.0193%
269	9717	ジャステック	100	136,000	0.0191%
270	2359	コア	100	135,800	0.0191%
271	3688	VOYAGE GROUP	100	133,100	0.0187%
272	6036	KeePer技研	100	132,600	0.0186%
273	3756	豆蔵ホールディングス	100	131,700	0.0185%
274	2445	エスアールジータカミヤ	200	131,200	0.0184%
275	3837	アドソル日進	100	130,100	0.0183%
276	9765	オオバ	200	128,800	0.0181%
277	3843	フリービット	100	127,200	0.0179%
278	9414	日本BS放送	100	126,000	0.0177%
279	2418	ツカダ・グローバルHOLD	200	124,200	0.0175%
280	7987	ナカバヤシ	200	122,600	0.0172%
281	4295	フェイス	100	119,400	0.0168%
282	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	118,300	0.0166%
283	2395	新日本科学	200	117,600	0.0165%
284	7868	廣濟堂	200	115,000	0.0162%
285	4745	東京個別指導学院	100	113,000	0.0159%
286	7873	アーク	900	111,600	0.0157%
287	3661	エムアップ	100	110,800	0.0156%
288	7838	共立印刷	300	107,400	0.0151%
289	6083	ERIホールディングス	100	106,800	0.0150%
290	3751	日本アジアグループ	200	106,200	0.0149%
291	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	105,100	0.0148%
292	6082	ライドオンエクスプレスHD	100	104,500	0.0147%
293	2485	ティア	100	103,500	0.0146%
294	4284	ソルクシーズ	100	103,000	0.0145%
295	3672	オルトプラス	100	102,800	0.0145%
296	7818	トランザクション	100	102,300	0.0144%
297	3834	朝日ネット	200	101,200	0.0142%
298	7872	AS-MEエステール	100	97,900	0.0138%
299	7913	図書印刷	100	95,700	0.0135%
300	3648	AGS	100	95,600	0.0134%
301	9788	ナック	100	95,400	0.0134%
302	4662	フォーカスシステムズ	100	94,300	0.0133%
303	7885	タカノ	100	92,700	0.0130%
304	4779	ソフトプレーン	200	91,200	0.0128%
305	3667	enish	100	90,300	0.0127%
306	2196	エスクリ	100	87,500	0.0123%
307	9418	USEN-NEXT HLDGS	100	87,500	0.0123%
308	2335	キューブシステム	100	85,900	0.0121%
309	4320	CEホールディングス	100	84,600	0.0119%
310	4333	東邦システムサイエンス	100	83,300	0.0117%
311	9624	長大	100	82,500	0.0116%
312	4651	サニックス	300	80,400	0.0113%
313	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	78,900	0.0111%
314	9475	昭文社	100	77,200	0.0109%
315	2374	セントケア・ホールディング	100	74,300	0.0104%
316	7527	システムソフト	500	73,500	0.0103%
317	3669	モバイルクリエイト	200	71,000	0.0100%
318	6171	土木管理総合試験	100	59,900	0.0084%
319	9760	進学会ホールディングス	100	59,800	0.0084%
320	6059	ウチヤマホールディングス	100	59,400	0.0084%
321	6070	キャリアリンク	100	56,900	0.0080%
322	6054	リブセンス	100	54,500	0.0077%
323	3681	ブイキューブ	100	53,200	0.0075%
324	3521	エコナックホールディングス	400	50,800	0.0071%
325	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100	47,900	0.0067%
326	9479	インプレスホールディングス	200	45,000	0.0063%
327	4829	日本エンタープライズ	200	44,400	0.0062%
328	3686	ディー・エル・イー	100	43,400	0.0061%
329	7819	SHO-BI	100	41,200	0.0058%
330	3627	ネオス	100	40,000	0.0056%

《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/>