

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10月31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。

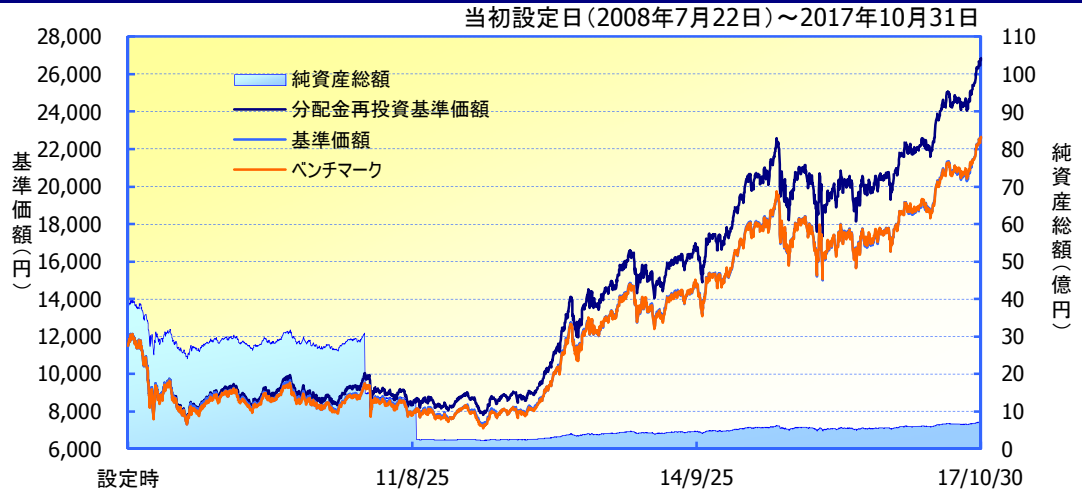
＜基準価額・純資産の推移＞

2017年10月31日現在

基準価額	22,593 円
純資産総額	728百万円
ベンチマーク	225.64

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+5.3 %	+5.3 %
3か月間	+9.4 %	+8.7 %
6か月間	+18.6 %	+17.9 %
1年間	+29.1 %	+27.2 %
3年間	+57.7 %	+51.4 %
5年間	+207.4 %	+187.4 %
年初来	+23.8 %	+22.0 %
設定来	+132.0 %	+95.7 %



※「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		合計99.0%
資産	銘柄数	比率	東証33業種名		比率
国内株式	325	99.0%	情報・通信業		53.8%
国内株式先物	1	0.5%	サービス業		29.4%
不動産投資信託等	---	---	その他製品		15.8%
コール・ローン、その他		1.0%			
合計	326	---			
株式 市場・上場別構成			東証33業種名		合計58.9%
市場	銘柄数	比率	銘柄名	業種名	比率
一部(東証・名証)		99.0%	ソフトバンクグループ	情報・通信業	12.4%
二部(東証・名証)		---	日本電信電話	情報・通信業	10.8%
新興市場他		---	任天堂	その他製品	7.8%
その他		---	KDDI	情報・通信業	7.5%
			リクルートホールディングス	サービス業	5.8%
			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	2.9%
			セコム	サービス業	2.5%
			日本郵政	サービス業	2.0%
			楽天	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	90,517,700	12.4174%
2	9432	日本電信電話	14,400	78,811,200	10.8115%
3	7974	任天堂	1,300	56,940,000	7.8112%
4	9433	KDDI	18,100	54,734,400	7.5086%
5	6098	リクルートホールディングス	15,100	41,917,600	5.7504%
6	9437	NTTドコモ	14,900	40,840,900	5.6026%
7	4661	オリエンタルランド	2,300	20,824,200	2.8567%
8	9735	セコム	2,100	18,011,700	2.4709%
9	6178	日本郵政	11,100	14,518,800	1.9917%
10	4755	楽天	10,100	12,210,900	1.6751%
11	4324	電通	2,400	11,580,000	1.5886%
12	9613	NTTデータ	6,300	8,297,100	1.1382%
13	7832	バンダイナムコHLDGS	2,100	8,137,500	1.1163%
14	4689	ヤフー	14,500	7,351,500	1.0085%
15	7912	大日本印刷	2,700	7,303,500	1.0019%
16	2413	エムスリー	2,100	7,087,500	0.9723%
17	7911	凸版印刷	6,000	6,888,000	0.9449%
18	3659	ネクソン	2,200	6,688,000	0.9175%
19	4307	野村総合研究所	1,300	6,220,500	0.8533%
20	7951	ヤマハ	1,400	6,216,000	0.8527%
21	4704	トレンドマイクロ	1,000	6,050,000	0.8300%
22	4732	ユー・エス・エス	2,400	5,472,000	0.7507%
23	2181	パーソルホールディングス	1,800	5,043,600	0.6919%
24	9602	東宝	1,300	4,875,000	0.6688%
25	7956	ピジョン	1,200	4,806,000	0.6593%
26	4768	大塚商会	600	4,620,000	0.6338%
27	4751	サイバーエージェント	1,300	4,550,000	0.6242%
28	4684	オービック	600	4,482,000	0.6149%
29	9766	コナミホールディングス	800	4,400,000	0.6036%
30	2331	総合警備保障	800	4,352,000	0.5970%
31	2433	博報堂DYHLDGS	2,700	4,214,700	0.5782%
32	9684	スクウェア・エニックス・HD	900	4,113,000	0.5642%
33	2127	日本M&Aセンター	700	3,787,000	0.5195%
34	9404	日本テレビHLDS	1,800	3,664,800	0.5027%
35	4676	フジ・メディア・HD	2,100	3,654,000	0.5013%
36	---	ミニTPX先物 2912月	2	3,526,000	0.4837%
37	7936	アシックス	2,000	3,454,000	0.4738%
38	4544	みらかホールディングス	600	3,162,000	0.4338%
39	8876	リログループ	1,100	3,086,600	0.4234%
40	9435	光通信	200	2,932,000	0.4022%
41	2432	ディー・エヌ・エー	1,100	2,922,700	0.4009%
42	4716	日本オラクル	300	2,865,000	0.3930%
43	3938	LINE	600	2,799,000	0.3840%
44	9401	東京放送HD	1,200	2,755,200	0.3780%
45	9783	ベネッセホールディングス	700	2,684,500	0.3683%
46	3626	TIS	700	2,457,000	0.3371%
47	9719	SCSK	500	2,435,000	0.3340%
48	2371	カカクコム	1,500	2,329,500	0.3196%
49	7846	パイロットコーポレーション	400	2,284,000	0.3133%
50	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	500	2,200,000	0.3018%
51	7984	コクヨ	1,000	2,028,000	0.2782%
52	7864	フジシールインターナショナル	500	1,857,500	0.2548%
53	4321	ケネディクス	2,700	1,784,700	0.2448%
54	4681	リゾートトラスト	800	1,780,000	0.2442%
55	9601	松竹	100	1,686,000	0.2313%
56	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,500	1,677,500	0.2301%
57	7867	タカラトミー	900	1,647,000	0.2259%
58	7966	リンテック	500	1,570,000	0.2154%
59	6028	テクノプロ・ホールディング	300	1,560,000	0.2140%
60	4665	ダスキン	500	1,550,000	0.2126%
61	7915	NISSHA	400	1,452,000	0.1992%
62	9409	テレビ朝日HD	600	1,365,600	0.1873%
63	2175	エス・エム・エス	400	1,362,000	0.1868%
64	9757	船井総研ホールディン	300	1,246,500	0.1710%
65	9605	東映	100	1,229,000	0.1686%
66	9449	GMOインターネット	700	1,220,100	0.1674%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	9716	乃村工藝社	500	1,181,500	0.1621%
68	9697	カプコン	400	1,148,400	0.1575%
69	9603	エイチ・アイ・エス	300	1,138,500	0.1562%
70	8056	日本ユニシス	600	1,125,600	0.1544%
71	7518	ネットワンシステムズ	800	1,120,800	0.1538%
72	9678	カナモト	300	1,111,500	0.1525%
73	9744	メイテック	200	1,106,000	0.1517%
74	9616	共立メンテナンス	300	1,071,000	0.1469%
75	9749	富士ソフト	300	1,030,500	0.1414%
76	3978	マクロミル	300	1,023,000	0.1403%
77	7817	パラマウントベッドHD	200	997,000	0.1368%
78	4819	デジタルガレージ	400	973,200	0.1335%
79	2427	アウトソーシング	600	935,400	0.1283%
80	3632	グリー	1,200	920,400	0.1263%
81	7994	岡村製作所	700	885,500	0.1215%
82	4680	ラウンドワン	600	878,400	0.1205%
83	2492	インフォマート	1,000	852,000	0.1169%
84	9681	東京ドーム	800	848,800	0.1164%
85	9787	イオンデイライト	200	846,000	0.1161%
86	9793	ダイセキ	300	837,000	0.1148%
87	2379	ディップ	300	828,600	0.1137%
88	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	828,000	0.1136%
89	2327	新日鉄住金SOL	300	823,200	0.1129%
90	7976	三菱鉛筆	300	804,300	0.1103%
91	3656	KLab	400	790,800	0.1085%
92	9699	西尾レントオール	200	789,000	0.1082%
93	9412	スカパーJSATHD	1,500	786,000	0.1078%
94	9468	カドカワ	600	783,000	0.1074%
95	7981	タカラスタンダード	400	772,800	0.1060%
96	3668	コロプラ	600	753,600	0.1034%
97	4694	ビー・エム・エル	300	750,600	0.1030%
98	4686	ジャストシステム	300	728,700	0.1000%
99	9474	ゼンリン	200	717,000	0.0984%
100	9746	TKC	200	712,000	0.0977%
101	3774	インターネットイニシアティブ	300	711,900	0.0977%
102	2317	システナ	200	699,000	0.0959%
103	9759	NSD	300	680,700	0.0934%
104	9682	DTS	200	679,000	0.0931%
105	3635	コーエーテクモHD	300	674,400	0.0925%
106	4282	EPSホールディングス	300	668,100	0.0917%
107	6055	ジャパンマテリアル	200	656,000	0.0900%
108	8022	美津濃	200	643,000	0.0882%
109	7860	エイベックス・グループHD	400	626,400	0.0859%
110	7905	大建工業	200	614,000	0.0842%
111	2120	LIFULL	700	608,300	0.0834%
112	2461	ファンコミュニケーションズ	500	585,500	0.0803%
113	4337	びあ	100	576,000	0.0790%
114	1973	NECネットエスアイ	200	562,800	0.0772%
115	4733	オービックビジネスC	100	559,000	0.0767%
116	9743	丹青社	400	538,000	0.0738%
117	9928	ミロク情報サービス	200	528,800	0.0725%
118	9715	トランス・コスモス	200	526,600	0.0722%
119	9729	トーカイ	100	509,000	0.0698%
120	4290	プレステージ・インター	400	489,200	0.0671%
121	9413	テレビ東京HD	200	473,200	0.0649%
122	7862	トッパン・フォームズ	400	467,200	0.0641%
123	9792	ニチイ学館	400	466,000	0.0639%
124	3673	ブロードリーフ	500	465,000	0.0638%
125	2326	デジタルアーツ	100	463,500	0.0636%
126	3738	ティーガイア	200	460,600	0.0632%
127	2157	コシダカホールディングス	100	458,500	0.0629%
128	2193	クックパッド	600	454,800	0.0624%
129	4343	イオンファンタジー	100	444,000	0.0609%
130	2440	ぐるなび	300	438,300	0.0601%
131	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	418,600	0.0574%
132	4848	フルキャストホールディングス	200	418,000	0.0573%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	1954	日本工営	100	416,000	0.0571%
134	9728	日本管財	200	408,400	0.0560%
135	4801	セントラルスポーツ	100	408,000	0.0560%
136	2398	ツクイ	500	407,000	0.0558%
137	4708	りらいあコミュニケーション	300	399,600	0.0548%
138	7821	前田工織	200	392,600	0.0539%
139	4641	アルプス技研	100	392,000	0.0538%
140	3660	アイスタイル	500	389,000	0.0534%
141	7839	SHOEI	100	379,500	0.0521%
142	7914	共同印刷	100	378,000	0.0519%
143	6183	ベルシステム24HLDGS	300	371,100	0.0509%
144	7595	アルゴグラフィックス	100	370,500	0.0508%
145	4825	ウェザーニューズ	100	366,000	0.0502%
146	2429	ワールドホールディングス	100	363,500	0.0499%
147	9722	藤田観光	100	360,500	0.0495%
148	4839	WOWOW	100	353,500	0.0485%
149	8096	兼松エレクトロニクス	100	352,500	0.0484%
150	7972	イトーキ	400	347,600	0.0477%
151	9755	応用地質	200	346,000	0.0475%
152	9672	東京都競馬	100	344,500	0.0473%
153	4722	フューチャー	300	342,600	0.0470%
154	3636	三菱総合研究所	100	336,500	0.0462%
155	2154	トラスト・テック	100	329,000	0.0451%
156	9470	学研ホールディングス	100	328,000	0.0450%
157	3817	SRAホールディングス	100	323,000	0.0443%
158	9619	イチネンホールディングス	200	322,200	0.0442%
159	7844	マーベラス	300	321,000	0.0440%
160	2168	パソナグループ	200	318,400	0.0437%
161	9742	アイネス	300	317,400	0.0435%
162	8920	東祥	100	313,000	0.0429%
163	2170	リンクアンドモチベーション	400	310,000	0.0425%
164	3662	エイチーム	100	299,500	0.0411%
165	6093	エスクローAJ	100	299,300	0.0411%
166	6058	ベクトル	200	298,200	0.0409%
167	4301	アミューズ	100	297,600	0.0408%
168	4326	インテージホールディングス	200	297,400	0.0408%
169	4728	トーセ	100	285,900	0.0392%
170	9790	福井コンピュータHLDS	100	284,000	0.0390%
171	2475	WDBホールディングス	100	275,000	0.0377%
172	7893	プロネクサス	200	274,200	0.0376%
173	9416	ビジョン	100	270,500	0.0371%
174	9692	シーイーシー	100	270,500	0.0371%
175	4714	リソー教育	300	270,000	0.0370%
176	3678	メディアドゥHLDGS	100	267,200	0.0367%
177	4668	明光ネットワークジャパン	200	262,800	0.0361%
178	2305	スタジオアリス	100	262,400	0.0360%
179	4812	電通国際情報S	100	252,000	0.0346%
180	4719	アルファシステムズ	100	249,000	0.0342%
181	2428	ウェルネット	200	243,200	0.0334%
182	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	242,400	0.0333%
183	6197	ソラスト	100	241,400	0.0331%
184	7952	河合楽器	100	239,900	0.0329%
185	9424	日本通信	1,800	239,400	0.0328%
186	2749	JPホールディングス	600	238,800	0.0328%
187	6050	イー・ガーディアン	100	234,500	0.0322%
188	3903	gumi	200	233,400	0.0320%
189	4310	ドリームインキュベータ	100	232,100	0.0318%
190	4346	ネクシィーズグループ	100	230,100	0.0316%
191	2151	タケエイ	200	228,400	0.0313%
192	3844	コムチュア	100	228,200	0.0313%
193	3667	enish	100	226,500	0.0311%
194	4725	CAC HOLDINGS	200	226,200	0.0310%
195	9739	日本システムウエア	100	223,300	0.0306%
196	3666	テクノスジャパン	200	221,400	0.0304%
197	4820	イーエムシステムズ	100	220,600	0.0303%
198	3630	電算システム	100	218,200	0.0299%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	7949	小松ウオール工業	100	216,700	0.0297%
200	3902	メディカル・データ・ビジ	100	215,800	0.0296%
201	2462	ライク	100	211,600	0.0290%
202	7820	ニホンフラッシュ	100	211,000	0.0289%
203	4726	ソフトバンク・テクノ	100	210,500	0.0289%
204	7840	フランスベッドHLDGS	200	210,400	0.0289%
205	6073	アサンテ	100	210,000	0.0288%
206	9889	JBCCホールディングス	200	210,000	0.0288%
207	6077	N・フィールド	100	209,800	0.0288%
208	7962	キングジム	200	209,200	0.0287%
209	9422	コネクシオ	100	208,700	0.0286%
210	2174	GCA	200	207,000	0.0284%
211	9740	セントラル警備保障	100	205,500	0.0282%
212	9438	エムティーアイ	300	204,300	0.0280%
213	7937	ツツミ	100	200,900	0.0276%
214	7990	グローブライド	100	197,600	0.0271%
215	7856	萩原工業	100	197,000	0.0270%
216	9726	KNT-CTホールディングス	100	196,600	0.0270%
217	4318	クイック	100	195,700	0.0268%
218	7898	ウッドワン	100	192,200	0.0264%
219	6879	イマジカ・ロボットHD	200	189,600	0.0260%
220	9675	常磐興産	100	186,600	0.0256%
221	9405	朝日放送	200	185,400	0.0254%
222	3657	ポールトゥウイン・ピットクル	100	181,500	0.0249%
223	7955	クリナップ	200	180,200	0.0247%
224	4767	テー・オー・ダブリュー	200	179,000	0.0246%
225	4671	ファルコホールディングス	100	177,100	0.0243%
226	7921	宝印刷	100	177,000	0.0243%
227	9600	アイネット	100	177,000	0.0243%
228	9622	スペース	100	174,600	0.0240%
229	3778	さくらインターネット	200	173,600	0.0238%
230	2372	アイロムグループ	100	171,400	0.0235%
231	3762	テクマトリックス	100	169,900	0.0233%
232	2378	ルネサンス	100	168,900	0.0232%
233	7825	ダンロップスポーツ	100	168,000	0.0230%
234	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	167,800	0.0230%
235	2309	シミックホールディングス	100	167,600	0.0230%
236	3371	ソフトクリエイトHD	100	166,200	0.0228%
237	2359	コア	100	165,900	0.0228%
238	9769	学 究 社	100	164,600	0.0226%
239	3649	ファインデックス	200	160,600	0.0220%
240	2491	パリュコマース	200	158,400	0.0217%
241	4345	シーティーエス	200	158,200	0.0217%
242	9795	ステップ	100	156,500	0.0215%
243	4776	サイボウズ	300	156,000	0.0214%
244	4312	サイバネットシステム	200	152,600	0.0209%
245	4658	日本空調サービス	200	151,200	0.0207%
246	3964	オークネット	100	149,300	0.0205%
247	7823	アートネイチャー	200	149,000	0.0204%
248	2183	リニカル	100	148,700	0.0204%
249	4826	CIJ	200	146,600	0.0201%
250	9633	東京テアトル	100	146,300	0.0201%
251	7987	ナカバヤシ	200	146,200	0.0201%
252	3688	VOYAGE GROUP	100	144,600	0.0198%
253	2301	学情	100	138,100	0.0189%
254	2445	エスアールジータカミヤ	200	137,600	0.0189%
255	6036	KeePer技研	100	136,100	0.0187%
256	3661	エムアップ	100	135,600	0.0186%
257	2169	CDS	100	135,400	0.0186%
258	4743	アイティフォー	200	134,600	0.0185%
259	9717	ジャステック	100	133,900	0.0184%
260	6089	ウイルグループ	100	131,500	0.0180%
261	9414	日本BS放送	100	131,000	0.0180%
262	3756	豆蔵ホールディングス	100	130,400	0.0179%
263	3696	セレス	100	129,400	0.0178%
264	4295	フェイス	100	129,200	0.0177%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	3837	アドソル日進	100	124,600	0.0171%
266	4709	インフォメーションディベロ	100	124,200	0.0170%
267	2389	オプトホールディング	100	123,200	0.0169%
268	7885	タカノ	100	123,000	0.0169%
269	9419	ワイヤレスゲート	100	123,000	0.0169%
270	7818	トランザクション	100	122,400	0.0168%
271	2418	ツカダ・グローバルHOLD	200	116,600	0.0160%
272	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	114,800	0.0157%
273	4687	TDCソフト	100	113,800	0.0156%
274	2395	新日本科学	200	110,800	0.0152%
275	3834	朝日ネット	200	109,800	0.0151%
276	9418	U-NEXT	100	109,400	0.0150%
277	7913	図書印刷	100	109,200	0.0150%
278	9621	建設技術研究所	100	108,500	0.0149%
279	7838	共立印刷	300	106,800	0.0147%
280	7873	アーケ	900	106,200	0.0146%
281	9765	オオバ	200	104,400	0.0143%
282	6082	ライドオンエクスプレスHD	100	104,200	0.0143%
283	7868	廣濟堂	200	103,000	0.0141%
284	3648	AGS	100	101,100	0.0139%
285	4745	東京個別指導学院	100	100,100	0.0137%
286	9788	ナック	100	96,600	0.0133%
287	4662	フォーカスシステムズ	100	96,500	0.0132%
288	2453	ジャパンベストレスキューS	200	94,800	0.0130%
289	3672	オルトプラス	100	94,600	0.0130%
290	3751	日本アジアグループ	200	94,400	0.0130%
291	6083	ERIホールディングス	100	93,700	0.0129%
292	3843	フリービット	100	92,300	0.0127%
293	2485	ティア	100	91,800	0.0126%
294	6071	IBJ	100	90,800	0.0125%
295	4284	ソルクシーズ	100	88,800	0.0122%
296	2196	エスクリ	100	88,600	0.0122%
297	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	87,700	0.0120%
298	4651	サニックス	300	87,000	0.0119%
299	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	86,400	0.0119%
300	2335	キューブシステム	100	84,600	0.0116%
301	4779	ソフトプレーン	200	83,000	0.0114%
302	6171	土木管理総合試験	100	82,700	0.0113%
303	4333	東邦システムサイエンス	100	81,900	0.0112%
304	4845	スカラ	100	79,400	0.0109%
305	3669	モバイルクリエイト	200	76,200	0.0105%
306	9475	昭文社	100	75,500	0.0104%
307	7872	AS-MEエステール	100	74,000	0.0102%
308	7527	システムソフト	500	72,500	0.0099%
309	4344	ソースネクスト	100	71,100	0.0098%
310	4320	CEホールディングス	100	69,000	0.0095%
311	3681	ブイキューブ	100	65,800	0.0090%
312	9760	進学会ホールディングス	100	65,500	0.0090%
313	3521	エコナックホールディングス	400	59,200	0.0081%
314	6070	キャリアリンク	100	57,700	0.0079%
315	6054	リブセンス	100	55,200	0.0076%
316	6059	ウチヤマホールディングス	100	54,100	0.0074%
317	4829	日本エンタープライズ	200	51,600	0.0071%
318	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100	48,500	0.0067%
319	7819	SHO-BI	100	45,600	0.0063%
320	3627	ネオス	100	45,400	0.0062%
321	3770	ザッパラス	100	43,000	0.0059%
322	3686	ディー・エル・イー	100	42,900	0.0059%
323	9704	アゴーラ・ホスピタリティーG	1,000	36,000	0.0049%
324	9479	インプレスホールディングス	200	31,000	0.0043%
325	4319	TAC	100	29,500	0.0040%
326	7897	ホクシン	100	21,700	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		
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/>