

# 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12月29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。

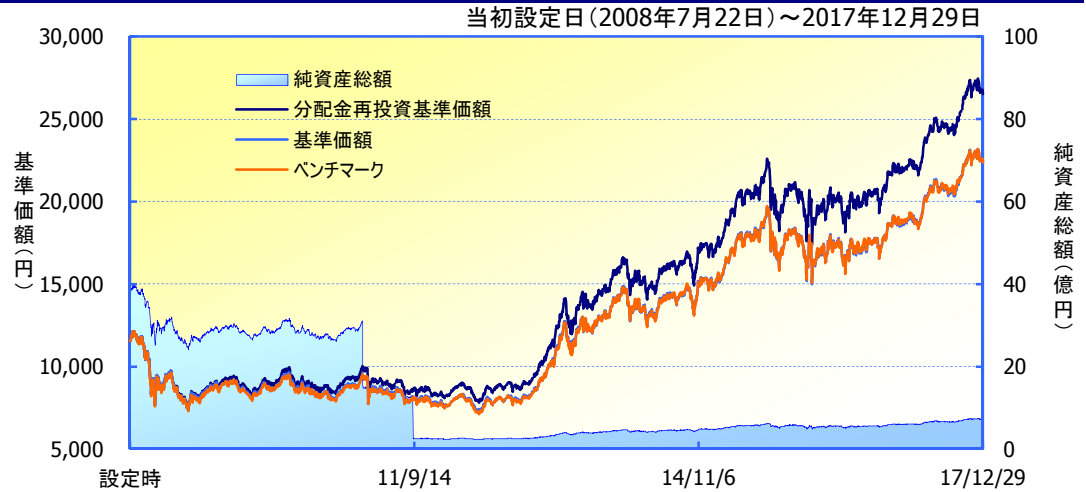
## ＜基準価額・純資産の推移＞

2017年12月29日現在

基準価額	22,410 円
純資産総額	723百万円
ベンチマーク	223.83

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-2.9 %	-2.9 %
3か月間	+4.4 %	+4.4 %
6か月間	+8.0 %	+7.4 %
1年間	+22.8 %	+21.0 %
3年間	+54.8 %	+48.7 %
5年間	+188.7 %	+169.7 %
年初来	+22.8 %	+21.0 %
設定来	+130.1 %	+94.1 %



※「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	329	99.8%	情報・通信業	53.6%	
国内株式先物	---	---	サービス業	30.9%	
不動産投資信託等	---	---	その他製品	15.3%	
コール・ローン、その他		0.2%			
合計	329	100.0%			
株式 市場・上場別構成			組入上位10銘柄		
資産	銘柄数	比率	銘柄名	東証33業種名	比率
一部(東証・名証)		99.8%	ソフトバンクグループ	情報・通信業	11.3%
二部(東証・名証)		---	日本電信電話	情報・通信業	10.7%
新興市場他		---	任天堂	その他製品	7.4%
その他		---	KDDI	情報・通信業	7.1%
			リクルートホールディングス	サービス業	5.9%
			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	3.3%
			セコム	サービス業	2.5%
			日本郵政	サービス業	2.0%
			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

加入協会

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第352号  
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	9,200	82,064,000	11.3497%
2	9432	日本電信電話	14,600	77,394,600	10.7039%
3	7974	任天堂	1,300	53,547,000	7.4057%
4	9433	KDDI	18,300	51,322,350	7.0981%
5	6098	リクルートホールディングス	15,200	42,560,000	5.8862%
6	9437	NTTドコモ	15,000	39,915,000	5.5204%
7	4661	オリエンタルランド	2,300	23,621,000	3.2669%
8	9735	セコム	2,100	17,864,700	2.4707%
9	6178	日本郵政	11,200	14,470,400	2.0013%
10	4324	電通	2,400	11,460,000	1.5850%
11	4755	楽天	10,100	10,428,250	1.4423%
12	9613	NTTデータ	6,300	8,435,700	1.1667%
13	2413	エムスリー	2,100	8,326,500	1.1516%
14	7832	バンダイナムコHLDGS	2,100	7,738,500	1.0703%
15	4689	ヤフー	14,600	7,548,200	1.0439%
16	3659	ネクソン	2,300	7,544,000	1.0434%
17	4307	野村総合研究所	1,400	7,336,000	1.0146%
18	7912	大日本印刷	2,700	6,785,100	0.9384%
19	4704	トレンドマイクロ	1,000	6,390,000	0.8838%
20	7911	凸版印刷	6,000	6,114,000	0.8456%
21	7951	ヤマハ	1,400	5,824,000	0.8055%
22	4732	ユー・エス・エス	2,400	5,726,400	0.7920%
23	4751	サイバーエージェント	1,300	5,720,000	0.7911%
24	4768	大塚商会	600	5,184,000	0.7170%
25	7956	ピジョン	1,200	5,148,000	0.7120%
26	2181	パーソルホールディングス	1,800	5,083,200	0.7030%
27	9602	東宝	1,300	5,076,500	0.7021%
28	4684	オービック	600	4,968,000	0.6871%
29	9766	コナミホールディングス	800	4,960,000	0.6860%
30	2331	総合警備保障	800	4,904,000	0.6782%
31	9684	スクウェア・エニックス・HD	900	4,824,000	0.6672%
32	2433	博報堂DYHLDGS	2,700	3,950,100	0.5463%
33	7936	アシックス	2,100	3,771,600	0.5216%
34	2127	日本M&Aセンター	700	3,759,000	0.5199%
35	4676	フジ・メディア・HD	2,100	3,721,200	0.5147%
36	9404	日本テレビHLDS	1,900	3,670,800	0.5077%
37	8876	リログループ	1,100	3,377,000	0.4671%
38	9401	東京放送HD	1,200	3,376,800	0.4670%
39	9435	光通信	200	3,240,000	0.4481%
40	4544	みらかホールディングス	600	2,895,000	0.4004%
41	2371	カカコム	1,500	2,857,500	0.3952%
42	4716	日本オラクル	300	2,802,000	0.3875%
43	9783	ベネッセホールディングス	700	2,782,500	0.3848%
44	3938	LINE	600	2,757,000	0.3813%
45	3626	TIS	700	2,754,500	0.3810%
46	9719	SCSK	500	2,600,000	0.3596%
47	2432	ディー・エヌ・エー	1,100	2,555,300	0.3534%
48	6028	テクノプロ・ホールディング	400	2,448,000	0.3386%
49	4739	伊藤忠テクノソリューション	500	2,445,000	0.3382%
50	7846	パイロットコーポレーション	400	2,176,000	0.3009%
51	7984	コクヨ	1,000	2,093,000	0.2895%
52	4681	リゾートトラスト	800	2,048,800	0.2834%
53	9601	松竹	100	1,923,000	0.2660%
54	4321	ケネディクス	2,700	1,863,000	0.2577%
55	7864	フジシールインターナショナル	500	1,842,500	0.2548%
56	9616	共立メンテナンス	400	1,822,000	0.2520%
57	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,500	1,705,000	0.2358%
58	7966	リンテック	500	1,572,500	0.2175%
59	4665	ダスキン	500	1,486,500	0.2056%
60	9697	カプコン	400	1,430,000	0.1978%
61	2175	エス・エム・エス	400	1,420,000	0.1964%
62	8056	日本ユニシス	600	1,407,600	0.1947%
63	7518	ネットワンシステムズ	800	1,385,600	0.1916%
64	7867	タカラトミー	900	1,378,800	0.1907%
65	9409	テレビ朝日HD	600	1,359,600	0.1880%
66	9449	GMOインターネット	700	1,341,900	0.1856%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	7915	NISSHA	400	1,312,000	0.1815%
68	9716	乃村工藝社	500	1,287,000	0.1780%
69	2427	アウトソーシング	600	1,232,400	0.1704%
70	9603	エイチ・アイ・エス	300	1,225,500	0.1695%
71	4819	デジタルガレージ	400	1,191,200	0.1647%
72	9744	メイテック	200	1,184,000	0.1638%
73	7994	岡村製作所	700	1,152,900	0.1594%
74	9605	東映	100	1,139,000	0.1575%
75	4680	ラウンドワン	600	1,137,600	0.1573%
76	9757	船井総研ホールディング	450	1,135,800	0.1571%
77	7817	パラマウントベッドHD	200	1,116,000	0.1543%
78	9749	富士ソフト	300	1,086,000	0.1502%
79	9678	カナモト	300	1,048,500	0.1450%
80	9793	ダイセキ	300	940,500	0.1301%
81	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100	932,000	0.1289%
82	2327	新日鉄住金SOL	300	925,500	0.1280%
83	9681	東京ドーム	800	912,000	0.1261%
84	2379	ディップ	300	873,600	0.1208%
85	3668	コロプラ	700	856,800	0.1185%
86	3632	グリーン	1,200	849,600	0.1175%
87	9787	イオンデイライト	200	844,000	0.1167%
88	4694	ビー・エム・エル	300	841,500	0.1164%
89	9468	カドカワ	600	834,600	0.1154%
90	9746	TKC	200	825,000	0.1141%
91	6055	ジャパンマテリアル	200	818,000	0.1131%
92	3978	マクロミル	300	807,900	0.1117%
93	9412	スカパーJSATHD	1,500	774,000	0.1070%
94	4282	EPSホールディングス	300	763,800	0.1056%
95	9474	ゼンリン	200	759,000	0.1050%
96	7976	三菱鉛筆	300	740,400	0.1024%
97	9682	DTS	200	734,000	0.1015%
98	9699	西尾レントオール	200	732,000	0.1012%
99	7981	タカラスタンダード	400	728,000	0.1007%
100	9759	NSD	300	721,200	0.0997%
101	4337	びあ	100	721,000	0.0997%
102	2317	システナ	200	720,000	0.0996%
103	3656	KLab	400	716,000	0.0990%
104	2120	LIFULL	700	705,600	0.0976%
105	3635	コーエーテックモHD	300	683,100	0.0945%
106	2492	インフォマート	1,000	673,000	0.0931%
107	8022	美津濃	200	663,000	0.0917%
108	4733	オービックビジネスC	100	657,000	0.0909%
109	4686	ジャストシステム	300	643,800	0.0890%
110	7860	エイベックス	400	642,000	0.0888%
111	3774	インターネットイニシアティブ	300	617,700	0.0854%
112	9928	ミロク情報サービス	200	608,000	0.0841%
113	1973	NECネットエスアイ	200	593,000	0.0820%
114	7905	大建工業	200	588,000	0.0813%
115	9715	トランス・コスモス	200	576,200	0.0797%
116	9792	ニチイ学館	400	575,600	0.0796%
117	4290	プレステージ・インター	400	574,800	0.0795%
118	2157	コシダカホールディングス	100	528,000	0.0730%
119	3673	ブロードリーフ	500	524,000	0.0725%
120	3738	ティーガイア	200	523,600	0.0724%
121	7839	SHOEI	100	516,000	0.0714%
122	9729	トーカイ	200	515,800	0.0713%
123	7862	トッパン・フォームズ	400	510,400	0.0706%
124	9743	丹青社	400	508,400	0.0703%
125	2398	ツクイ	500	507,000	0.0701%
126	4343	イオンファンタジー	100	499,000	0.0690%
127	9470	学研ホールディングス	100	490,000	0.0678%
128	9413	テレビ東京HD	200	488,000	0.0675%
129	4848	フルキャストホールディングス	200	462,200	0.0639%
130	2168	パソナグループ	200	457,400	0.0633%
131	2326	デジタルアーツ	100	450,500	0.0623%
132	2461	ファンコミュニケーションズ	500	449,000	0.0621%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	4641	アルプス技研	200	444,200	0.0614%
134	3660	アイスタイル	500	440,000	0.0609%
135	4801	セントラルスポーツ	100	438,500	0.0606%
136	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	437,000	0.0604%
137	9672	東京都競馬	100	426,500	0.0590%
138	6183	ベルシステム24HLDGS	300	425,100	0.0588%
139	7821	前田工織	200	416,000	0.0575%
140	9728	日本管財	200	410,600	0.0568%
141	3817	SRAホールディングス	100	404,000	0.0559%
142	2440	ぐるなび	300	401,400	0.0555%
143	4708	りらいあコミュニケーション	300	395,100	0.0546%
144	3636	三菱総合研究所	100	395,000	0.0546%
145	2475	WDBホールディングス	100	375,000	0.0519%
146	2170	リンクアンドモチベーション	400	368,000	0.0509%
147	4722	フューチャー	300	365,700	0.0506%
148	2193	クックパッド	600	364,200	0.0504%
149	8920	東祥	100	364,000	0.0503%
150	7914	共同印刷	100	362,500	0.0501%
151	2429	ワールドホールディングス	100	358,500	0.0496%
152	9722	藤田観光	100	353,500	0.0489%
153	9742	アイネス	300	350,700	0.0485%
154	1954	日本工営	100	350,000	0.0484%
155	7595	アルゴグラフィックス	100	341,500	0.0472%
156	9692	シーイーシー	100	341,500	0.0472%
157	2154	トラスト・テック	100	339,000	0.0469%
158	8096	兼松エレクトロニクス	100	338,000	0.0467%
159	7820	ニホンフラッシュ	100	337,000	0.0466%
160	7972	イトーキ	400	334,000	0.0462%
161	4825	ウェザーニューズ	100	332,500	0.0460%
162	4839	WOWOW	100	332,000	0.0459%
163	6058	ベクトル	200	332,000	0.0459%
164	9619	イチネンホールディングス	200	323,200	0.0447%
165	9790	福井コンピュータHLDS	100	323,000	0.0447%
166	4301	アミューズ	100	320,000	0.0443%
167	7893	プロネクサス	200	316,000	0.0437%
168	7844	マーベラス	300	312,000	0.0432%
169	4326	インテージホールディングス	200	293,000	0.0405%
170	9416	ビジョン	100	289,800	0.0401%
171	3844	コムチュア	100	288,900	0.0400%
172	9755	応用地質	200	288,800	0.0399%
173	2305	スタジオアリス	100	284,900	0.0394%
174	4714	リソー教育	300	279,900	0.0387%
175	9739	日本システムウエア	100	272,500	0.0377%
176	3662	エイチーム	100	271,000	0.0375%
177	6050	イー・ガーディアン	100	270,900	0.0375%
178	4668	明光ネットワークジャパン	200	267,200	0.0370%
179	2151	タケエイ	200	266,000	0.0368%
180	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	264,200	0.0365%
181	9740	セントラル警備保障	100	262,300	0.0363%
182	7952	河合楽器	100	257,500	0.0356%
183	4820	イーエムシステムズ	100	256,900	0.0355%
184	3756	豆蔵ホールディングス	200	255,600	0.0354%
185	4812	電通国際情報S	100	255,400	0.0353%
186	6197	ソラスト	100	255,400	0.0353%
187	2462	ライク	100	252,000	0.0349%
188	4719	アルファシステムズ	100	245,400	0.0339%
189	7949	小松ウオール工業	100	240,400	0.0332%
190	3843	フリービット	200	239,000	0.0331%
191	3678	メディアドゥHLDGS	100	237,500	0.0328%
192	2428	ウエルネット	200	236,400	0.0327%
193	6879	イマジカ・ロボットHD	200	235,000	0.0325%
194	4310	ドリームインキュベータ	100	234,500	0.0324%
195	9422	コネクシオ	100	234,000	0.0324%
196	3696	セレス	100	231,800	0.0321%
197	3902	メディカル・データ・ビジ	100	229,700	0.0318%
198	2174	GCA	200	225,800	0.0312%

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	225,200	0.0311%
200	7937	ツツミ	100	219,800	0.0304%
201	7990	グローブライド	100	219,600	0.0304%
202	3903	gumi	200	214,800	0.0297%
203	7840	フランスベッドHLDGS	200	212,800	0.0294%
204	4725	CAC HOLDINGS	200	212,200	0.0293%
205	6071	IBJ	200	211,000	0.0292%
206	3657	ポールトゥウィン・ピットクル	100	210,100	0.0291%
207	3630	電算システム	100	205,000	0.0284%
208	7962	キングジム	200	204,200	0.0282%
209	4728	トーセ	100	203,600	0.0282%
210	2309	シミックホールディングス	100	201,900	0.0279%
211	4346	ネクシーズグループ	100	200,100	0.0277%
212	7856	萩原工業	100	198,700	0.0275%
213	3762	テクマトリックス	100	198,200	0.0274%
214	4726	ソフトバンク・テクノ	100	194,000	0.0268%
215	2378	ルネサンス	100	193,400	0.0267%
216	9438	エムティーアイ	300	193,200	0.0267%
217	9424	日本通信	1,800	190,800	0.0264%
218	6073	アサンテ	100	190,100	0.0263%
219	2749	JPホールディングス	600	189,600	0.0262%
220	9675	常磐興産	100	188,200	0.0260%
221	4767	デー・オー・ダブリュー	200	186,000	0.0257%
222	2301	学情	100	184,400	0.0255%
223	2372	アイロムグループ	100	183,600	0.0254%
224	3666	テクノスジャパン	200	183,600	0.0254%
225	9405	朝日放送	200	181,600	0.0251%
226	9726	KNT-CTホールディングス	100	181,200	0.0251%
227	4671	ファルコホールディングス	100	179,600	0.0248%
228	9795	ステップ	100	179,600	0.0248%
229	4318	クイック	100	178,700	0.0247%
230	9622	スペース	110	178,420	0.0247%
231	7921	宝印刷	100	178,200	0.0246%
232	7955	クリナップ	200	177,800	0.0246%
233	9600	アイネット	100	176,400	0.0244%
234	6089	ウィルグループ	100	174,900	0.0242%
235	4345	シーティーエス	200	174,200	0.0241%
236	6093	エスクローAJ	300	174,000	0.0241%
237	3676	ハーツユナイテッドグループ	100	170,800	0.0236%
238	4743	アイティフォー	200	170,000	0.0235%
239	3040	ソリトンシステムズ	100	166,400	0.0230%
240	4776	サイボウズ	300	165,900	0.0229%
241	9769	学 究 社	100	164,800	0.0228%
242	3778	さくらインターネット	200	164,200	0.0227%
243	2183	リニカル	100	160,700	0.0222%
244	7898	ウッドワン	100	159,100	0.0220%
245	3371	ソフトクリエイイトHD	100	157,700	0.0218%
246	3649	ファインデックス	200	157,600	0.0218%
247	4658	日本空調サービス	200	157,000	0.0217%
248	7823	アートネイチャー	200	156,600	0.0217%
249	6077	N・フィールド	100	153,600	0.0212%
250	2359	コア	100	151,400	0.0209%
251	4826	CIJ	200	149,800	0.0207%
252	7987	ナカバヤシ	200	149,800	0.0207%
253	2491	バリューコマース	200	149,000	0.0206%
254	7816	スノーピーク	100	148,200	0.0205%
255	9633	東京テアトル	100	147,300	0.0204%
256	3688	VOYAGE GROUP	100	146,900	0.0203%
257	6036	KeePer技研	100	145,500	0.0201%
258	3964	オークネット	100	143,600	0.0199%
259	2453	ジャパンベストレスキューS	200	142,800	0.0197%
260	4312	サイバネットシステム	200	140,800	0.0195%
261	4284	ソルクシーズ	100	138,900	0.0192%
262	4709	インフォメーションディベロ	100	138,300	0.0191%
263	2169	CDS	100	136,600	0.0189%
264	4344	ソースネクスト	100	135,800	0.0188%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	2445	エスアールジータカミヤ	200	132,600	0.0183%
266	9419	ワイヤレスゲート	100	131,700	0.0182%
267	4295	フェイス	100	131,600	0.0182%
268	9414	日本BS放送	100	130,200	0.0180%
269	3667	enish	100	129,800	0.0180%
270	2418	ツカダ・グローバルHOLD	200	129,400	0.0179%
271	3661	エムアップ	100	129,100	0.0179%
272	9717	ジャステック	100	128,700	0.0178%
273	2389	オプトホールディング	100	127,400	0.0176%
274	6088	シグマクス	100	121,600	0.0168%
275	3837	アドソル日進	100	120,700	0.0167%
276	2485	ティア	100	120,000	0.0166%
277	4687	TDCソフト	100	119,300	0.0165%
278	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	116,600	0.0161%
279	7838	共立印刷	300	116,400	0.0161%
280	7885	タカノ	100	116,300	0.0161%
281	2395	新日本科学	200	115,800	0.0160%
282	6082	ライドオンエクスプレスHD	100	115,500	0.0160%
283	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	115,100	0.0159%
284	9621	建設技術研究所	100	115,100	0.0159%
285	3834	朝日ネット	200	108,800	0.0150%
286	3751	日本アジアグループ	200	108,600	0.0150%
287	7873	アーク	900	106,200	0.0147%
288	9418	USEN-NEXT HLDGS	100	102,900	0.0142%
289	9765	オオバ	200	102,800	0.0142%
290	7818	トランザクション	100	102,700	0.0142%
291	7913	図書印刷	100	102,000	0.0141%
292	7872	AS-MEエステール	100	100,400	0.0139%
293	3672	オルトプラス	100	100,100	0.0138%
294	2196	エスクリ	100	99,500	0.0138%
295	4662	フォーカスシステムズ	100	97,800	0.0135%
296	4745	東京個別指導学院	100	97,300	0.0135%
297	9788	ナック	100	97,000	0.0134%
298	6083	ERIホールディングス	100	94,700	0.0131%
299	9624	長大	100	93,400	0.0129%
300	3648	AGS	100	90,200	0.0125%
301	7868	廣済堂	200	89,400	0.0124%
302	2335	キューブシステム	100	87,000	0.0120%
303	4333	東邦システムサイエンス	100	83,500	0.0115%
304	2374	セントケア・ホールディング	100	83,000	0.0115%
305	4779	ソフトプレーン	200	83,000	0.0115%
306	4320	CEホールディングス	100	82,100	0.0114%
307	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	81,900	0.0113%
308	9475	昭文社	100	74,200	0.0103%
309	6171	土木管理総合試験	100	73,000	0.0101%
310	3669	モバイルクリエイト	200	72,200	0.0100%
311	4845	スカラ	100	72,100	0.0100%
312	7527	システムソフト	500	71,000	0.0098%
313	9760	進学会ホールディングス	100	68,400	0.0095%
314	4651	サニックス	300	68,100	0.0094%
315	6059	ウチヤマホールディングス	100	59,100	0.0082%
316	6070	キャリアリンク	100	55,900	0.0077%
317	3681	ブイキューブ	100	54,700	0.0076%
318	6054	リブセンス	100	53,200	0.0074%
319	3521	エコナックホールディングス	400	49,200	0.0068%
320	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100	49,100	0.0068%
321	3686	ディー・エル・イー	100	48,900	0.0068%
322	4829	日本エンタープライズ	200	46,800	0.0065%
323	7819	SHO-BI	100	43,500	0.0060%
324	3627	ネオス	100	41,900	0.0058%
325	3770	ザッパラス	100	40,200	0.0056%
326	4319	TAC	100	34,600	0.0048%
327	9704	アゴーラ・ホスピタリティーG	1,000	34,000	0.0047%
328	9479	インプレスホールディングス	200	30,800	0.0043%
329	7897	ホクシン	100	20,100	0.0028%

## 《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/>