

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：5796

※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。

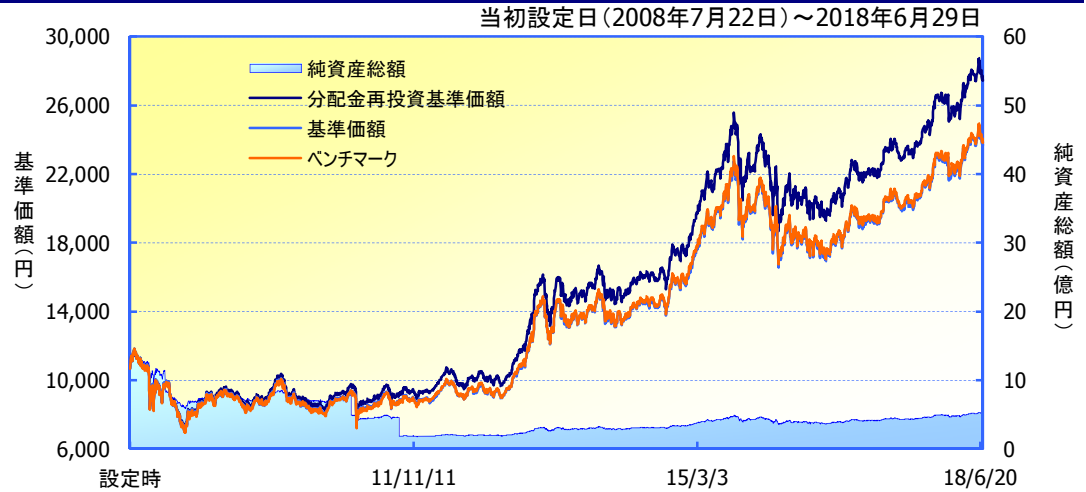
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年6月29日現在

基準価額	23,682 円
純資産総額	514百万円
ベンチマーク	238.17

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	-0.2 %	-0.1 %
3か月間	+4.3 %	+4.4 %
6か月間	+4.2 %	+3.6 %
1年間	+17.3 %	+16.0 %
3年間	+18.3 %	+14.0 %
5年間	+85.7 %	+75.2 %
年初来	+4.2 %	+3.6 %
設定来	+157.0 %	+123.1 %



※「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 小売をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 小売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:	582円
第8期 (12/07)	104円
第9期 (13/01)	85円
第10期 (13/07)	99円
第11期 (14/01)	87円
第12期 (14/07)	105円
第13期 (15/01)	93円
第14期 (15/07)	105円
第15期 (16/01)	103円
第16期 (16/07)	127円
第17期 (17/01)	118円
第18期 (17/07)	134円
第19期 (18/01)	130円
分配金合計額	設定来: 1,872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	190 99.2%	小売業	99.2%
国内株式先物	1 0.7%		
不動産投資信託等	--- ---		
コール・ローン、その他	--- 0.8%		
合計	191 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
合計99.2%		合計50.6%	
一部(東証・名証)	99.2%	銘柄名	東証33業種名 比率
二部(東証・名証)	---	セブン&アイ・HLDGS	小売業 16.1%
新興市場他	---	イオン	小売業 7.2%
その他	---	ニトリホールディングス	小売業 5.4%
		ファーストリテイリング	小売業 4.9%
		良品計画	小売業 3.8%
		スタートトゥデイ	小売業 3.1%
		ユニー・ファミリーマートHD	小売業 2.9%
		ドンキホーテホールディング	小売業 2.7%
		ツルハホールディングス	小売業 2.4%
		三越伊勢丹HD	小売業 2.0%

※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	3382	セブン&アイ・HLDGS	17,100	82,610,100	16.0605%
2	8267	イオン	15,700	37,209,000	7.2339%
3	9843	ニトリホールディングス	1,600	27,648,000	5.3751%
4	9983	ファーストリテイリング	500	25,455,000	4.9488%
5	7453	良品計画	500	19,500,000	3.7911%
6	3092	スタートトゥデイ	4,000	16,060,000	3.1223%
7	8028	ユニー・ファミリーマートHD	1,300	15,158,000	2.9469%
8	7532	ドンキホーテホールディング	2,600	13,832,000	2.6891%
9	3391	ツルハホールディングス	900	12,501,000	2.4304%
10	3099	三越伊勢丹HD	7,600	10,518,400	2.0449%
11	8252	丸井グループ	3,900	9,102,600	1.7697%
12	3088	マツモトキヨシHLDGS	1,700	8,457,500	1.6442%
13	3086	J. フロント リテイリング	4,900	8,266,300	1.6071%
14	9989	サンドラッグ	1,700	7,633,000	1.4840%
15	9831	ヤマダ電機	13,700	7,548,700	1.4676%
16	3064	MonotaRO	1,500	7,350,000	1.4289%
17	2651	ローソン	1,000	6,920,000	1.3453%
18	3141	ウエルシアHD	1,100	6,479,000	1.2596%
19	7550	ゼンショーホールディングス	2,100	5,907,300	1.1485%
20	7649	スギホールディングス	900	5,769,000	1.1216%
21	8233	高島屋	6,000	5,688,000	1.1058%
22	8227	しまむら	500	4,875,000	0.9478%
23	8273	イズミ	700	4,795,000	0.9322%
24	8174	日本瓦斯	700	4,522,000	0.8791%
25	3349	コスモス薬品	200	4,496,000	0.8741%
26	2670	エービーシー・マート	700	4,242,000	0.8247%
27	7616	コロワイド	1,400	4,145,400	0.8059%
28	8282	ケースホールディングス	3,600	4,143,600	0.8056%
29	3197	すかいらーく	2,500	4,097,500	0.7966%
30	9627	アインホールディングス	500	4,085,000	0.7942%
31	3048	ビックカメラ	2,200	3,759,800	0.7310%
32	---	ミニTPX先物 3009月	2	3,461,000	0.6729%
33	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	1,900	3,361,100	0.6534%
34	8184	島忠	900	3,168,000	0.6159%
35	8279	ヤオコー	500	3,055,000	0.5939%
36	8219	青山商事	800	2,960,000	0.5755%
37	9861	吉野家ホールディングス	1,300	2,871,700	0.5583%
38	3098	ココカラファイン	400	2,724,000	0.5296%
39	3563	スシローグローバルHLDGS	400	2,680,000	0.5210%
40	9948	アークス	800	2,416,000	0.4697%
41	3050	DCMホールディングス	2,200	2,283,600	0.4440%
42	9956	パローホールディングス	900	2,274,300	0.4422%
43	3549	クスリのアオキHLDGS	300	2,211,000	0.4298%
44	8276	平和堂	800	2,208,000	0.4293%
45	8179	ロイヤルホールディングス	700	2,124,500	0.4130%
46	7606	ユナイテッドアローズ	500	2,070,000	0.4024%
47	3191	ジョイフル本田	1,200	2,031,600	0.3950%
48	3222	ユナイテッド・スーパーマール	1,400	2,006,200	0.3900%
49	3148	クリエイトSDH	600	1,911,000	0.3715%
50	3046	ジーンズ	300	1,899,000	0.3692%
51	9936	王将フードサービス	300	1,896,000	0.3686%
52	2730	エディオン	1,600	1,787,200	0.3475%
53	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	1,100	1,783,100	0.3467%
54	7581	サイゼリヤ	700	1,774,500	0.3450%
55	8173	上新電機	500	1,735,000	0.3373%
56	7419	ノジマ	700	1,724,100	0.3352%
57	8218	コメリ	600	1,687,200	0.3280%
58	2659	サンエー	300	1,641,000	0.3190%
59	7516	コーナン商事	600	1,547,400	0.3008%
60	3087	ドトール・日レスHD	700	1,540,000	0.2994%
61	2695	くらコーポレーション	200	1,472,000	0.2862%
62	7630	壱番屋	300	1,452,000	0.2823%
63	2678	アスクル	400	1,436,000	0.2792%
64	8160	木曽路	500	1,405,000	0.2732%
65	9997	バルーナ	1,000	1,397,000	0.2716%
66	8237	松屋	800	1,335,200	0.2596%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	3397	トリドールホールディングス	500	1,309,500	0.2546%
68	8200	リンガーハット	500	1,297,000	0.2522%
69	8214	AOKIホールディングス	800	1,292,800	0.2513%
70	8185	チヨダ	500	1,280,000	0.2488%
71	8255	アクシアル リテイリング	300	1,263,000	0.2455%
72	7611	ハイデイ日高	500	1,240,500	0.2412%
73	9974	ベルク	200	1,172,000	0.2279%
74	9842	アークランドサカモト	700	1,164,800	0.2265%
75	8217	オークワ	1,000	1,162,000	0.2259%
76	8278	フジ	500	1,158,000	0.2251%
77	7545	西松屋チェーン	900	1,146,600	0.2229%
78	3097	物語コーポレーション	100	1,129,000	0.2195%
79	8008	ヨンドシーホールディングス	400	1,084,000	0.2107%
80	8281	ゼビオホールディングス	600	1,059,000	0.2059%
81	2681	ゲオホールディングス	700	1,040,200	0.2022%
82	3034	クオール	500	1,036,000	0.2014%
83	4775	総合メディカル	400	926,800	0.1802%
84	3091	ブロンコビリー	200	921,000	0.1791%
85	8182	いなげや	500	908,500	0.1766%
86	9945	プレナス	500	908,000	0.1765%
87	9267	GENKY DRUGSTORES	200	905,000	0.1759%
88	3564	LIXILビバ	500	859,500	0.1671%
89	2685	アダストリア	600	843,000	0.1639%
90	8194	ライフコーポレーション	300	825,900	0.1606%
91	3395	サンマルクホールディングス	300	820,200	0.1595%
92	7593	VTホールディングス	1,400	816,200	0.1587%
93	8244	近鉄百貨店	200	802,000	0.1559%
94	3385	薬王堂	200	799,000	0.1553%
95	9887	松屋フーズ	200	754,000	0.1466%
96	7522	ワタミ	500	726,500	0.1412%
97	7421	カッパ・クリエイト	500	721,500	0.1403%
98	3028	アルペン	300	714,900	0.1390%
99	9900	サガミチェーン	500	714,000	0.1388%
100	3085	アークランドサービスHD	300	705,600	0.1372%
101	2664	カワチ薬品	300	680,100	0.1322%
102	9946	ミニストップ	300	670,500	0.1304%
103	3199	綿半ホールディングス	200	663,000	0.1289%
104	2742	ハローズ	200	544,000	0.1058%
105	2726	パルグループHLDGS	200	523,800	0.1018%
106	2791	大黒天物産	100	519,000	0.1009%
107	7554	幸楽苑ホールディングス	300	507,600	0.0987%
108	3186	ネクステージ	400	505,600	0.0983%
109	8163	SRSホールディングス	500	503,500	0.0979%
110	2734	サーラコーポレーション	700	487,900	0.0949%
111	8251	パルコ	400	482,800	0.0939%
112	3333	あさひ	300	468,600	0.0911%
113	2753	あみやき亭	100	458,500	0.0891%
114	8168	ケーヨー	800	440,000	0.0855%
115	9990	サックスパーホールディング	400	397,200	0.0772%
116	7463	アドヴァン	400	386,800	0.0752%
117	2792	ハニーズホールディングス	400	380,800	0.0740%
118	7918	ヴィア・ホールディングス	500	367,000	0.0713%
119	9919	関西スーパーマーケット	300	366,300	0.0712%
120	8165	千趣会	700	362,600	0.0705%
121	9979	大庄	200	356,800	0.0694%
122	9828	元気寿司	100	351,000	0.0682%
123	2698	キャンドゥ	200	350,000	0.0680%
124	7618	ピーシーデポコーポ	600	348,000	0.0677%
125	8005	スクロール	600	344,400	0.0670%
126	8203	MrMaxHD	500	341,000	0.0663%
127	3179	シュッピン	200	339,200	0.0659%
128	3415	TOKYO BASE	400	339,200	0.0659%
129	7520	エコス	200	337,200	0.0656%
130	9994	やまや	100	332,000	0.0645%
131	7512	イオン北海道	400	324,400	0.0631%
132	3221	ヨシックス	100	324,000	0.0630%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	7445	ライトオン	300	320,400	0.0623%
134	7513	コジマ	600	320,400	0.0623%
135	7475	アルビス	100	320,000	0.0622%
136	2764	ひらまつ	600	304,800	0.0593%
137	3548	パロックジャパン	300	297,000	0.0577%
138	3178	チムニー	100	295,000	0.0574%
139	3341	日本調剤	100	294,200	0.0572%
140	7508	G-7ホールディングス	100	287,700	0.0559%
141	3073	DDホールディングス	100	282,100	0.0548%
142	3194	キリン堂ホールディングス	100	279,200	0.0543%
143	7605	フジ・コーポレーション	100	268,300	0.0522%
144	3196	ホットランド	200	262,800	0.0511%
145	7494	コナカ	500	260,500	0.0506%
146	3193	鳥貴族	100	259,700	0.0505%
147	7455	三城ホールディングス	500	250,500	0.0487%
148	4350	メディカルシステムネットワーク	500	237,500	0.0462%
149	3546	ダイユー・リックHLDGS	200	234,800	0.0456%
150	3319	ゴルフダイジェスト・オン	200	219,800	0.0427%
151	8291	日産東京販売HD	600	215,400	0.0419%
152	3544	サツドラホールディングス	100	211,600	0.0411%
153	7416	はるやまHLDGS	200	205,400	0.0399%
154	2674	ハードオフコーポレーション	200	198,800	0.0386%
155	3159	丸善CHI HD	500	198,000	0.0385%
156	9856	ケーユーホールディングス	200	191,000	0.0371%
157	7615	京都きもの友禅	300	189,900	0.0369%
158	8207	テンアライド	400	189,600	0.0369%
159	9993	ヤマザワ	100	186,500	0.0363%
160	3361	トーエル	200	181,600	0.0353%
161	3328	BEENOS	100	177,600	0.0345%
162	8289	OLYMPICグループ	200	165,400	0.0322%
163	3313	ブックオフコーポレーション	200	156,600	0.0304%
164	2686	ジーフット	200	156,000	0.0303%
165	7596	魚力	100	150,500	0.0293%
166	3134	Hamee	100	141,900	0.0276%
167	3561	力の源HD	100	141,300	0.0275%
168	3396	フェリシモ	100	138,300	0.0269%
169	3172	ティーライフ	100	137,300	0.0267%
170	7646	PLANT	100	131,100	0.0255%
171	9854	愛眼	300	131,100	0.0255%
172	3030	ハブ	100	118,000	0.0229%
173	2735	ワッツ	100	110,700	0.0215%
174	7561	ハークスレイ	100	108,400	0.0211%
175	7514	ヒマラヤ	100	105,900	0.0206%
176	8230	はせがわ	200	98,600	0.0192%
177	3376	オンリー	100	92,900	0.0181%
178	7601	ポプラ	100	87,800	0.0171%
179	3082	きちり	100	86,600	0.0168%
180	7524	マルシェ	100	81,600	0.0159%
181	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	100	79,400	0.0154%
182	7448	ジーンズメイト	100	70,600	0.0137%
183	8260	井筒屋	200	70,400	0.0137%
184	3093	トレジャー・ファクトリー	100	69,900	0.0136%
185	3067	東京一番フーズ	100	68,100	0.0132%
186	3175	イーピーカンパニー	100	67,600	0.0131%
187	2796	ファーマライズHD	100	66,400	0.0129%
188	8166	タカキュー	300	62,700	0.0122%
189	3169	ミサワ	100	47,600	0.0093%
190	7640	トップカルチャー	100	41,900	0.0081%
191	3366	一六堂	100	41,400	0.0080%

《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 小売」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 小売」(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 小売の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 小売の商標は、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 小売に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 小売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 小売の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 小売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 小売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 小売の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 小売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 小売の指数値について、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 小売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 小売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 小売」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 小売」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売」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 小売」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 小売」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、責任を負いません。

《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	
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/>