

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。

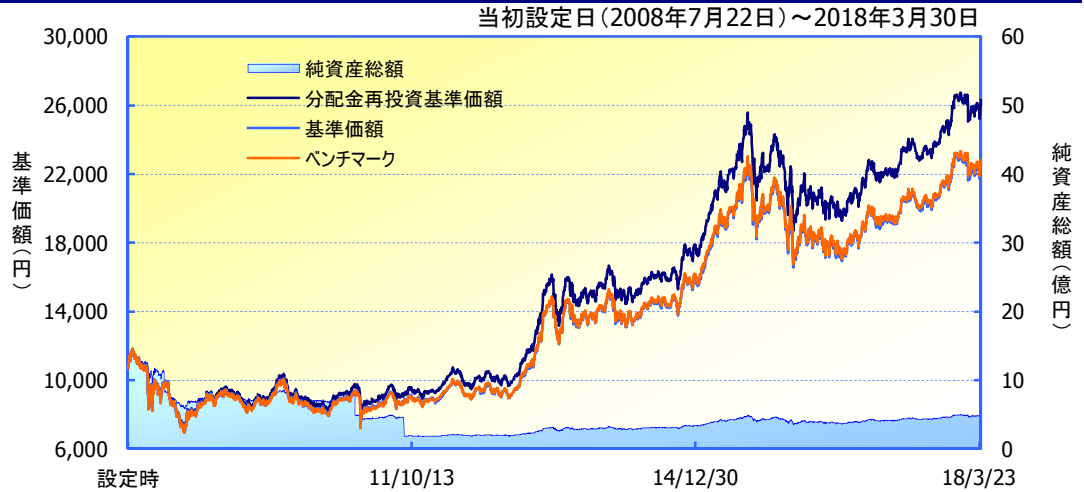
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年3月30日現在

基準価額	22,705 円
純資産総額	493百万円
ベンチマーク	228.18

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+1.6 %	+1.4 %
3か月間	-0.1 %	-0.8 %
6か月間	+10.7 %	+10.0 %
1年間	+20.2 %	+18.8 %
3年間	+27.0 %	+22.3 %
5年間	+89.4 %	+78.5 %
年初来	-0.1 %	-0.8 %
設定来	+146.4 %	+113.7 %



※「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 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	189 99.1%	小売業	99.1%
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	--- 0.9%		
合計	190 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
	合計99.1%	銘柄名	東証33業種名 比率
一部(東証・名証)	99.1%	セブン&アイ・HLDGS	小売業 15.5%
二部(東証・名証)	---	ファーストリテイリング	小売業 6.1%
新興市場他	---	ニトリホールディングス	小売業 6.1%
その他	---	イオン	小売業 5.9%
		良品計画	小売業 3.6%
		ドンキホーテホールディング	小売業 3.2%
		ツルハホールディングス	小売業 2.5%
		ユニー・ファミリーマートHD	小売業 2.4%
		スタートトゥデイ	小売業 2.2%
		三越伊勢丹HD	小売業 1.8%

※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	16,700	76,218,800	15.4552%
2	9983	ファーストリテイリング	700	30,268,000	6.1376%
3	9843	ニトリホールディングス	1,600	30,088,000	6.1011%
4	8267	イオン	15,300	29,062,350	5.8931%
5	7453	良品計画	500	17,850,000	3.6195%
6	7532	ドンキホーテホールディング	2,600	15,886,000	3.2213%
7	3391	ツルハホールディングス	800	12,136,000	2.4609%
8	8028	ユニー・ファミリーマートHD	1,300	11,648,000	2.3619%
9	3092	スタートトゥデイ	3,900	11,083,800	2.2475%
10	3099	三越伊勢丹HD	7,400	8,687,600	1.7616%
11	3086	J. フロント リテイリング	4,800	8,683,200	1.7607%
12	9831	ヤマダ電機	13,400	8,549,200	1.7336%
13	9989	サンドラッグ	1,700	8,355,500	1.6943%
14	8252	丸井グループ	3,800	8,238,400	1.6705%
15	2651	ローソン	1,000	7,250,000	1.4701%
16	3088	マツモトキヨシHLDGS	1,600	7,200,000	1.4600%
17	8227	しまむら	500	6,655,000	1.3495%
18	8233	高島屋	6,000	6,126,000	1.2422%
19	3064	MonotaRO	1,400	5,348,000	1.0844%
20	7649	スギホールディングス	900	5,301,000	1.0749%
21	3141	ウエルシアHD	1,100	5,252,500	1.0651%
22	7550	ゼンショーホールディングス	2,100	5,086,200	1.0313%
23	8273	イズミ	700	5,082,000	1.0305%
24	8282	ケーズホールディングス	3,400	5,001,400	1.0142%
25	2670	エービーシー・マート	700	4,907,000	0.9950%
26	3349	コスモス薬品	200	4,318,000	0.8756%
27	9627	アインホールディングス	500	3,975,000	0.8060%
28	3048	ビックカメラ	2,300	3,850,200	0.7807%
29	3197	すかいらーく	2,500	3,830,000	0.7766%
30	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	1,900	3,697,400	0.7497%
31	8174	日本瓦斯	700	3,479,000	0.7054%
32	---	ミニTPX先物 3006月	2	3,433,000	0.6961%
33	8184	島忠	1,000	3,400,000	0.6894%
34	8219	青山商事	800	3,352,000	0.6797%
35	7616	コロワイド	1,300	3,237,000	0.6564%
36	3098	ココカラファイン	400	2,908,000	0.5897%
37	8279	ヤオコー	500	2,865,000	0.5809%
38	9861	吉野家ホールディングス	1,300	2,772,900	0.5623%
39	9956	パローホールディングス	900	2,592,000	0.5256%
40	3191	ジョイフル本田	600	2,319,000	0.4702%
41	3549	クスリのアオキHLDGS	300	2,313,000	0.4690%
42	3050	DCMホールディングス	2,100	2,268,000	0.4599%
43	3563	スシローグローバルHLDGS	400	2,060,000	0.4177%
44	8276	平和堂	800	2,058,400	0.4174%
45	7606	ユナイテッドアローズ	500	2,050,000	0.4157%
46	8179	ロイヤルホールディングス	700	2,032,100	0.4121%
47	8173	上新電機	500	1,942,500	0.3939%
48	3397	トリドールホールディングス	500	1,937,500	0.3929%
49	2730	エディオン	1,500	1,857,000	0.3766%
50	2659	サンエー	300	1,839,000	0.3729%
51	7581	サイゼリヤ	600	1,818,000	0.3686%
52	9948	アークス	700	1,796,900	0.3644%
53	3046	ジンズ	300	1,776,000	0.3601%
54	7419	ノジマ	700	1,760,500	0.3570%
55	3087	ドトール・日レスHD	700	1,744,400	0.3537%
56	8218	コメリ	600	1,700,400	0.3448%
57	3148	クリエイトSDH	600	1,659,600	0.3365%
58	9936	王将フードサービス	300	1,578,000	0.3200%
59	7516	コーナン商事	600	1,523,400	0.3089%
60	3222	ユナイテッド・スーパーマケ	1,300	1,470,300	0.2981%
61	2695	くらコーポレーション	200	1,458,000	0.2956%
62	2678	アスクル	400	1,434,000	0.2908%
63	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	1,100	1,388,200	0.2815%
64	8160	木曽路	500	1,372,500	0.2783%
65	8185	チヨダ	500	1,335,500	0.2708%
66	7630	壺番屋	300	1,317,000	0.2671%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8214	AOKIホールディングス	800	1,303,200	0.2643%
68	2685	アダストリア	600	1,301,400	0.2639%
69	9997	バルーナ	1,000	1,261,000	0.2557%
70	9842	アークランドサカモト	700	1,239,000	0.2512%
71	8200	リンガーハット	500	1,236,500	0.2507%
72	9974	バルク	200	1,224,000	0.2482%
73	8255	アクシアルリテイリング	300	1,213,500	0.2461%
74	4775	総合メディカル	400	1,210,000	0.2454%
75	8237	松屋	800	1,208,000	0.2450%
76	2681	ゲオホールディングス	700	1,192,800	0.2419%
77	8278	フジ	500	1,130,500	0.2292%
78	8008	ヨンドシーホールディングス	400	1,102,800	0.2236%
79	3097	物語コーポレーション	100	1,101,000	0.2233%
80	8217	オークワ	1,000	1,090,000	0.2210%
81	7545	西松屋チェーン	900	1,079,100	0.2188%
82	7611	ハイデイ日高	400	1,061,200	0.2152%
83	8281	ゼビオホールディングス	500	1,054,000	0.2137%
84	3395	サンマルクホールディングス	300	924,000	0.1874%
85	8194	ライフコーポレーション	300	880,200	0.1785%
86	3034	クオール	400	834,800	0.1693%
87	3564	LIXILビバ	400	833,200	0.1690%
88	9945	プレナス	400	825,600	0.1674%
89	3385	薬王堂	200	798,000	0.1618%
90	2664	カワチ薬品	300	785,100	0.1592%
91	8244	近鉄百貨店	200	767,000	0.1555%
92	9887	松屋フーズ	200	763,000	0.1547%
93	9267	GENKY DRUGSTORES	200	757,000	0.1535%
94	3091	ブロンコビリー	200	742,000	0.1505%
95	3085	アークランドサービスHD	300	728,100	0.1476%
96	8182	いなげや	400	727,600	0.1475%
97	3028	アルペン	300	711,300	0.1442%
98	7593	VTホールディングス	1,300	705,900	0.1431%
99	7522	ワタミ	500	701,000	0.1421%
100	9900	サガミチェーン	500	688,000	0.1395%
101	9946	ミニストップ	300	653,700	0.1326%
102	7421	カッパ・クリエイト	500	644,500	0.1307%
103	2726	パルグループHLDGS	200	589,200	0.1195%
104	8251	パルコ	400	570,400	0.1157%
105	2753	あみやき亭	100	568,000	0.1152%
106	7554	幸楽苑ホールディングス	300	554,100	0.1124%
107	2791	大黒天物産	100	544,000	0.1103%
108	3186	ネクステージ	400	491,600	0.0997%
109	8163	SRSホールディングス	500	478,000	0.0969%
110	9990	サックスパーホールディング	400	456,400	0.0925%
111	2734	サーラコーポレーション	700	450,800	0.0914%
112	3415	TOKYO BASE	300	442,200	0.0897%
113	7618	ピーシーデポコーポ	600	432,600	0.0877%
114	8165	千趣会	700	415,800	0.0843%
115	3199	綿半ホールディングス	100	412,500	0.0836%
116	2792	ハニーズホールディングス	400	407,600	0.0827%
117	7463	アドヴァン	400	396,000	0.0803%
118	3333	あさひ	300	390,000	0.0791%
119	8168	ケーヨー	700	389,200	0.0789%
120	2698	キャンドゥ	200	361,800	0.0734%
121	3073	DDホールディングス	100	355,000	0.0720%
122	3221	ヨシックス	100	351,000	0.0712%
123	7475	アルビス	100	349,500	0.0709%
124	8203	MrMaxHD	500	343,000	0.0696%
125	9919	関西スーパーマーケット	300	338,700	0.0687%
126	9979	大庄	200	337,400	0.0684%
127	3341	日本調剤	100	335,000	0.0679%
128	9994	やまや	100	320,000	0.0649%
129	7512	イオン北海道	400	316,000	0.0641%
130	3548	パロックジャパン	300	315,300	0.0639%
131	3193	鳥貴族	100	311,000	0.0631%
132	9828	元気寿司	100	297,300	0.0603%

《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。

- ① TOPIX-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/>