

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8月31日

決算日：毎年1月20日および7月20日

回数コード：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。

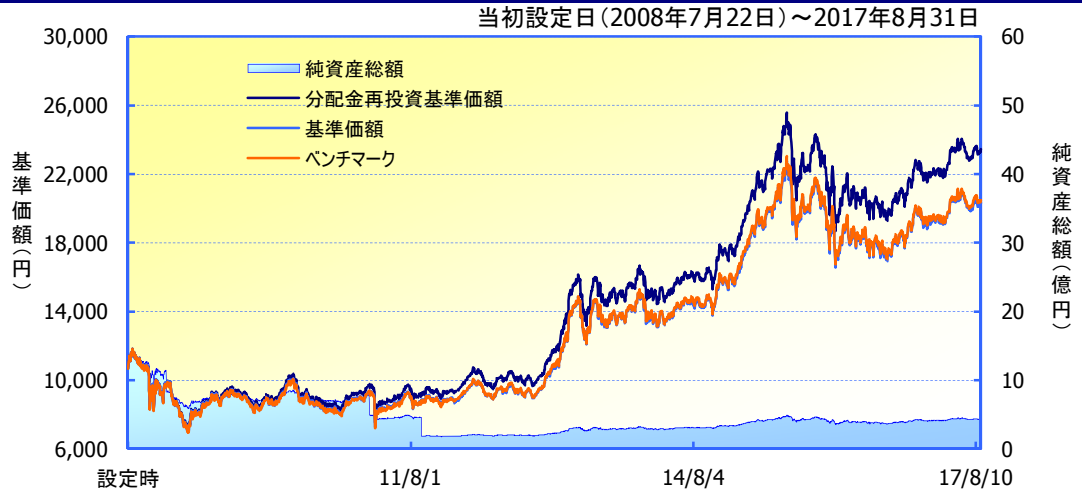
### ＜基準価額・純資産の推移＞

2017年8月31日現在

基準価額	20,347 円
純資産総額	441百万円
ベンチマーク	204.91

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+2.2 %	+1.7 %
3カ月間	+0.3 %	-0.1 %
6カ月間	+6.2 %	+5.5 %
1年間	+21.6 %	+20.1 %
3年間	+48.1 %	+43.0 %
5年間	+130.6 %	+116.5 %
年初来	+5.2 %	+4.2 %
設定来	+119.5 %	+91.9 %



※「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1～6期 合計:	430円
第7期 (12/01)	152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
分配金合計額	設定来: 1,742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	181 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	182 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
合計99.1%		合計49.0%	
一部(東証・名証)	99.1%	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 16.2%
新興市場他	---	ニトリホールディングス	小売業 6.5%
その他	---	イオン	小売業 5.9%
		ファーストリテイリング	小売業 5.0%
		良品計画	小売業 3.5%
		スタートトゥデイ	小売業 2.7%
		ツルハホールディングス	小売業 2.4%
		ドンキホーテホールディング	小売業 2.4%
		ユニー・ファミリーマートHD	小売業 2.3%
		ローソン	小売業 2.2%

※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	16,400	71,586,000	16.1980%
2	9843	ニトリホールディングス	1,700	28,866,000	6.5316%
3	8267	イオン	16,100	26,114,200	5.9090%
4	9983	ファーストリテイリング	700	22,029,000	4.9846%
5	7453	良品計画	500	15,250,000	3.4507%
6	3092	スタートトゥデイ	3,500	11,970,000	2.7085%
7	3391	ツルハホールディングス	800	10,472,000	2.3695%
8	7532	ドンキホーテホールディング	2,500	10,437,500	2.3617%
9	8028	ユニー・ファミリーマートHD	1,700	10,132,000	2.2926%
10	2651	ローソン	1,300	9,607,000	2.1738%
11	3099	三越伊勢丹HD	7,800	8,829,600	1.9979%
12	9831	ヤマダ電機	13,400	7,973,000	1.8041%
13	3086	J. フロント リテイリング	5,000	7,675,000	1.7367%
14	9989	サンドラッグ	1,500	6,832,500	1.5460%
15	8227	しまむら	500	6,710,000	1.5183%
16	8252	丸井グループ	4,100	6,309,900	1.4278%
17	8233	高島屋	6,000	6,054,000	1.3699%
18	3088	マツモトキヨシHLDGS	800	5,984,000	1.3540%
19	3349	コスモス薬品	200	4,986,000	1.1282%
20	3064	MonotaRO	1,400	4,711,000	1.0660%
21	7649	スギホールディングス	800	4,648,000	1.0517%
22	3141	ウエルシアHD	1,000	4,315,000	0.9764%
23	8282	ケーズホールディングス	1,700	4,178,600	0.9455%
24	7550	ゼンショーホールディングス	2,000	4,174,000	0.9445%
25	9627	アインホールディングス	500	4,045,000	0.9153%
26	8273	イズミ	700	4,032,000	0.9123%
27	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	2,000	3,968,000	0.8979%
28	2670	エービーシー・マート	700	3,955,000	0.8949%
29	3197	すかいらーく	2,400	3,871,200	0.8760%
30	---	ミニTPX先物 2909月	2	3,242,000	0.7336%
31	8219	青山商事	800	3,224,000	0.7295%
32	3048	ビックカメラ	2,300	3,015,300	0.6823%
33	8184	島忠	1,000	2,835,000	0.6415%
34	7616	コロワイド	1,300	2,623,400	0.5936%
35	9861	吉野家ホールディングス	1,400	2,622,200	0.5933%
36	8174	日本瓦斯	700	2,583,000	0.5845%
37	3098	ココカラファイン	400	2,432,000	0.5503%
38	3050	DCMホールディングス	2,400	2,376,000	0.5376%
39	9956	パローホールディングス	900	2,140,200	0.4843%
40	8279	ヤオコー	400	2,096,000	0.4743%
41	8276	平和堂	800	2,053,600	0.4647%
42	8179	ロイヤルホールディングス	700	1,950,900	0.4414%
43	3046	ジーンズ	300	1,935,000	0.4378%
44	8218	コメリ	600	1,917,000	0.4338%
45	7581	サイゼリヤ	600	1,869,000	0.4229%
46	3549	クスリのアオキHLDGS	300	1,863,000	0.4215%
47	3191	ジョイフル本田	600	1,842,000	0.4168%
48	7606	ユナイテッドアローズ	500	1,835,000	0.4152%
49	9948	アークス	700	1,724,800	0.3903%
50	3397	トリドールホールディングス	500	1,722,500	0.3898%
51	3148	クリエイトSDH	600	1,713,600	0.3877%
52	8173	上新電機	1,000	1,710,000	0.3869%
53	3087	ドトール・日レスHD	700	1,671,600	0.3782%
54	2730	エディオン	1,500	1,585,500	0.3588%
55	2685	アダストリア	600	1,456,200	0.3295%
56	2659	サンエー	300	1,450,500	0.3282%
57	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	1,300	1,444,300	0.3268%
58	8185	トヨタ	500	1,394,500	0.3155%
59	8160	木曽路	500	1,389,000	0.3143%
60	7630	壱番屋	300	1,350,000	0.3055%
61	8255	アクシアル リテイリング	300	1,348,500	0.3051%
62	2678	アスクル	400	1,326,000	0.3000%
63	9936	王将フードサービス	300	1,309,500	0.2963%
64	7611	ハイデイ日高	400	1,268,000	0.2869%
65	7419	ノジマ	600	1,261,800	0.2855%
66	7516	コーナン商事	600	1,236,000	0.2797%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	1,100	1,232,000	0.2788%
68	2695	くらコーポレーション	200	1,208,000	0.2733%
69	8217	オークワ	1,000	1,191,000	0.2695%
70	8214	AOKIホールディングス	800	1,171,200	0.2650%
71	8278	フジ	400	1,093,200	0.2474%
72	9842	アークランドサカモト	700	1,092,700	0.2472%
73	2681	ゲオホールディングス	700	1,089,900	0.2466%
74	8281	ゼビオホールディングス	500	1,084,500	0.2454%
75	9974	ベルク	200	1,064,000	0.2408%
76	3563	スシローグローバルHLDGS	300	1,054,500	0.2386%
77	9997	ベルーナ	900	1,015,200	0.2297%
78	4775	総合メディカル	200	1,010,000	0.2285%
79	8200	リンガーハット	400	999,600	0.2262%
80	3395	サンマルクホールディングス	300	987,000	0.2233%
81	9945	プレナス	400	984,000	0.2227%
82	2772	ゲンキー	200	953,000	0.2156%
83	8008	ヨンドシーホールディングス	300	921,000	0.2084%
84	8194	ライフコーポレーション	300	832,500	0.1884%
85	9887	松屋フーズ	200	814,000	0.1842%
86	7545	西松屋チェーン	700	807,100	0.1826%
87	2664	カワチ薬品	300	801,000	0.1812%
88	7593	VTホールディングス	1,300	785,200	0.1777%
89	3034	クオール	400	782,800	0.1771%
90	7522	ワタミ	500	774,500	0.1752%
91	8237	松屋	800	766,400	0.1734%
92	7421	カッパ・クリエイト	600	763,200	0.1727%
93	8182	いなげや	400	753,200	0.1704%
94	9900	サガミチェーン	500	701,500	0.1587%
95	2726	パルグループHLDGS	200	701,000	0.1586%
96	3097	物語コーポレーション	100	699,000	0.1582%
97	9946	ミニストップ	300	674,400	0.1526%
98	3028	アルペン	300	658,500	0.1490%
99	3085	アークランドサービスHD	300	614,700	0.1391%
100	3385	薬王堂	200	608,000	0.1376%
101	3564	LIXILビバ	300	587,400	0.1329%
102	3091	ブロンコビリー	200	549,400	0.1243%
103	8251	パルコ	400	540,800	0.1224%
104	2734	サーラコーポレーション	600	534,600	0.1210%
105	2791	大黒天物産	100	533,000	0.1206%
106	8168	ケーヨー	700	525,700	0.1190%
107	9990	サックスパーホールディング	400	521,600	0.1180%
108	2792	ハニーズホールディングス	400	495,200	0.1121%
109	2753	あみやき亭	100	478,000	0.1082%
110	8165	千趣会	700	477,400	0.1080%
111	8163	サトレストランシステムズ	500	467,500	0.1058%
112	9919	関西スーパーマーケット	300	427,200	0.0967%
113	7475	アルビス	100	423,000	0.0957%
114	7618	ピーシーデポコーポ	500	401,000	0.0907%
115	7463	アドヴァン	400	369,600	0.0836%
116	8244	近鉄百貨店	100	369,500	0.0836%
117	3333	あさひ	300	369,300	0.0836%
118	3341	日本調剤	100	362,500	0.0820%
119	7554	幸楽苑ホールディングス	200	349,400	0.0791%
120	2698	キャンドゥ	200	349,200	0.0790%
121	9979	大庄	200	342,400	0.0775%
122	3548	パロックジャパン	300	328,200	0.0743%
123	2764	ひらまつ	500	309,000	0.0699%
124	8274	東武ストア	100	308,000	0.0697%
125	7494	コナカ	500	296,500	0.0671%
126	3178	チムニー	100	292,300	0.0661%
127	3193	鳥貴族	100	283,500	0.0641%
128	3196	ホットランド	200	283,000	0.0640%
129	7615	京都きもの友禅	300	277,500	0.0628%
130	7445	ライトオン	300	273,000	0.0618%
131	7918	ヴィア・ホールディングス	300	268,500	0.0608%
132	8203	MR MAX	500	266,500	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。

- 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	運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
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/>