

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9月28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。

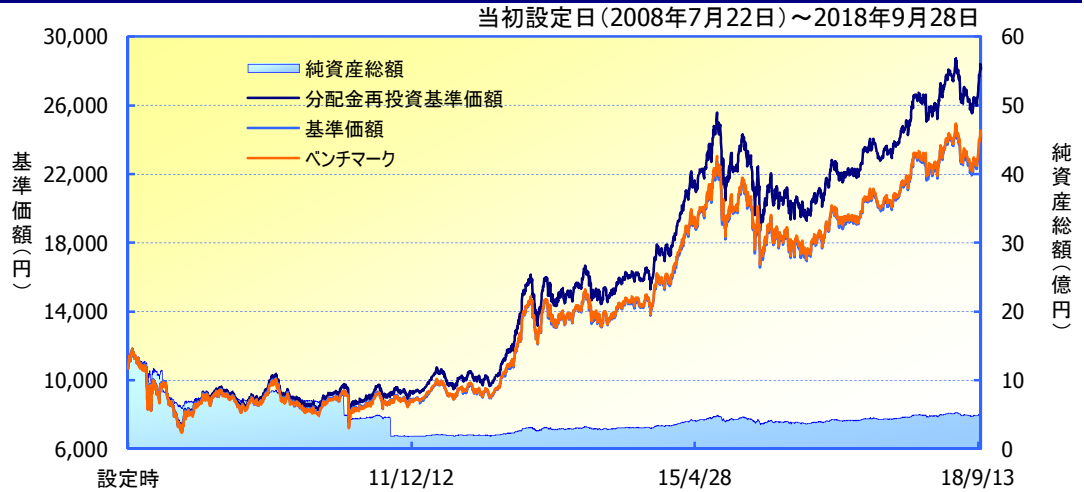
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年9月28日現在

基準価額	24,220 円
純資産総額	526百万円
ベンチマーク	243.69

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+7.6 %	+7.4 %
3カ月間	+2.9 %	+2.3 %
6カ月間	+7.3 %	+6.8 %
1年間	+18.8 %	+17.5 %
3年間	+25.9 %	+21.2 %
5年間	+86.3 %	+75.7 %
年初来	+7.2 %	+6.0 %
設定来	+164.4 %	+128.2 %



※「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1～8期 合計:	686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
第20期 (18/07)	141円
分配金合計額	設定来: 2,013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	192 99.3%	小売業	99.1%
国内株式先物	1 0.7%	卸売業	0.2%
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他	---		
合計	193 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
合計99.3%		合計50.9%	
一部(東証・名証)	99.3%	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 16.4%
新興市場他	---	イオン	小売業 8.1%
その他	---	ファーストリテイリング	小売業 5.5%
		ニトリホールディングス	小売業 5.0%
		良品計画	小売業 3.2%
		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 2.8%
		スタートトゥデイ	小売業 2.6%
		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	17,000	86,020,000	16.3519%
2	8267	イオン	15,500	42,431,250	8.0659%
3	9983	ファーストリテイリング	500	28,960,000	5.5051%
4	9843	ニトリホールディングス	1,600	26,072,000	4.9561%
5	7453	良品計画	500	16,900,000	3.2126%
6	8028	ユニー・ファミリーマートHD	1,300	15,379,000	2.9235%
7	7532	ドンキホーテホールディング	2,600	14,950,000	2.8419%
8	3092	スタートトゥデイ	4,000	13,760,000	2.6157%
9	3391	ツルハホールディングス	900	12,591,000	2.3935%
10	3099	三越伊勢丹HD	7,600	10,602,000	2.0154%
11	8252	丸井グループ	3,700	10,374,800	1.9722%
12	3086	J. フロント リテイリング	4,900	8,638,700	1.6422%
13	3064	MonotaRO	2,600	8,333,000	1.5841%
14	3088	マツモトキヨシHLDGS	1,700	7,922,000	1.5059%
15	9831	ヤマダ電機	13,700	7,877,500	1.4975%
16	3141	ウエルシアHD	1,100	7,084,000	1.3466%
17	2651	ローソン	1,000	6,920,000	1.3155%
18	3197	すかいらーくHD	3,800	6,387,800	1.2143%
19	9989	サンドラッグ	1,500	6,082,500	1.1562%
20	8233	高島屋	3,100	5,948,900	1.1309%
21	8227	しまむら	500	5,390,000	1.0246%
22	8273	イズミ	700	5,285,000	1.0046%
23	3349	コスモス薬品	200	5,110,000	0.9714%
24	7649	スギホールディングス	900	5,022,000	0.9547%
25	8282	ケーズホールディングス	3,600	4,950,000	0.9410%
26	7550	ゼンショーホールディングス	2,100	4,708,200	0.8950%
27	9627	アインホールディングス	500	4,585,000	0.8716%
28	2670	エービーシー・マート	700	4,424,000	0.8410%
29	7616	コロワイド	1,400	4,069,800	0.7736%
30	8174	日本瓦斯	700	3,969,000	0.7545%
31	---	ミニTPX先物 3012月	2	3,635,000	0.6910%
32	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	1,900	3,553,000	0.6754%
33	3048	ビックカメラ	2,200	3,476,000	0.6608%
34	8279	ヤオコー	500	3,475,000	0.6606%
35	8184	島忠	900	3,303,000	0.6279%
36	3098	ココカラファイン	400	2,916,000	0.5543%
37	8219	青山商事	800	2,792,000	0.5307%
38	3549	クスリのアオキHLDGS	300	2,715,000	0.5161%
39	3563	スシローグローバルHLDGS	400	2,692,000	0.5117%
40	9948	アークス	800	2,464,000	0.4684%
41	8276	平和堂	800	2,440,000	0.4638%
42	7606	ユナイテッドアローズ	500	2,420,000	0.4600%
43	9936	王将フードサービス	300	2,379,000	0.4522%
44	9956	パローホールディングス	900	2,365,200	0.4496%
45	9861	吉野家ホールディングス	1,300	2,342,600	0.4453%
46	3050	DCMホールディングス	2,200	2,272,600	0.4320%
47	3191	ジョイフル本田	1,200	2,155,200	0.4097%
48	8179	ロイヤルホールディングス	700	2,074,800	0.3944%
49	2730	エディオン	1,600	2,033,600	0.3866%
50	3222	ユナイテッド・スーパーマール	1,400	1,979,600	0.3763%
51	3046	ジーンズ	300	1,818,000	0.3456%
52	3148	クリエイトSDH	600	1,774,800	0.3374%
53	7419	ノジマ	700	1,742,300	0.3312%
54	7516	コーナン商事	600	1,723,200	0.3276%
55	8173	上新電機	500	1,675,000	0.3184%
56	8218	コメリ	600	1,593,000	0.3028%
57	7581	サイゼリヤ	700	1,554,700	0.2955%
58	2659	サンエー	300	1,524,000	0.2897%
59	3087	ドトール・日レスHD	700	1,477,000	0.2808%
60	2695	くらコーポレーション	200	1,476,000	0.2806%
61	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	1,100	1,459,700	0.2775%
62	2678	アスクル	400	1,364,000	0.2593%
63	7630	壱番屋	300	1,356,000	0.2578%
64	9997	ベルーナ	1,000	1,342,000	0.2551%
65	8160	木曽路	500	1,335,000	0.2538%
66	3034	クオール	500	1,243,500	0.2364%

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	1,242,400	0.2362%
68	3397	トリドールホールディングス	500	1,236,000	0.2350%
69	9974	ベルク	200	1,230,000	0.2338%
70	8255	アクシアル リテイリング	300	1,218,000	0.2315%
71	3053	ペッパーフードサービス	300	1,204,500	0.2290%
72	2681	ゲオホールディングス	700	1,203,300	0.2287%
73	8200	リンガーハット	500	1,203,000	0.2287%
74	8217	オークワ	1,000	1,157,000	0.2199%
75	7611	ハイデイ日高	500	1,143,000	0.2173%
76	8185	チヨダ	500	1,119,000	0.2127%
77	8278	フジ	500	1,118,000	0.2125%
78	3097	物語コーポレーション	100	1,113,000	0.2116%
79	9842	アークランドサカモト	700	1,082,200	0.2057%
80	8237	松屋	800	1,034,400	0.1966%
81	7545	西松屋チェーン	900	1,027,800	0.1954%
82	4775	総合メディカル	400	1,002,400	0.1906%
83	8281	ゼビオホールディングス	600	994,200	0.1890%
84	8008	ヨンドシーホールディングス	400	951,600	0.1809%
85	9945	プレナス	500	926,000	0.1760%
86	2685	アダストリア	600	910,800	0.1731%
87	3564	LIXILビバ	500	879,500	0.1672%
88	9267	GENKY DRUGSTORES	200	876,000	0.1665%
89	8194	ライフコーポレーション	300	873,000	0.1660%
90	8182	いなげや	500	854,000	0.1623%
91	3395	サンマルクホールディングス	300	795,600	0.1512%
92	8244	近鉄百貨店	200	789,000	0.1500%
93	3385	薬王堂	200	778,000	0.1479%
94	3091	ブロンコビリー	200	739,000	0.1405%
95	9887	松屋フーズ	200	725,000	0.1378%
96	7593	VTホールディングス	1,400	702,800	0.1336%
97	9900	サガミチェーン	500	697,500	0.1326%
98	2664	カワチ薬品	300	693,000	0.1317%
99	7421	カップ・クリエイト	500	678,000	0.1289%
100	9946	ミニストップ	300	654,600	0.1244%
101	7522	ワタミ	500	649,500	0.1235%
102	9828	元気寿司	100	648,000	0.1232%
103	3085	アークランドサービスHD	300	644,700	0.1226%
104	3028	アルペン	300	604,500	0.1149%
105	3199	綿半ホールディングス	200	582,400	0.1107%
106	2726	パルグループHLDGS	200	571,200	0.1086%
107	2734	サーラコーポレーション	800	563,200	0.1071%
108	2742	ハローズ	200	547,000	0.1040%
109	3186	ネクステージ	600	518,400	0.0985%
110	8251	パルコ	400	508,000	0.0966%
111	8163	SRSホールディングス	500	507,500	0.0965%
112	7554	幸楽苑ホールディングス	300	501,600	0.0954%
113	2753	あみやき亭	100	454,500	0.0864%
114	3333	あさひ	300	450,300	0.0856%
115	2791	大黒天物産	100	446,000	0.0848%
116	8168	ケーヨー	800	440,000	0.0836%
117	8005	スクロール	600	417,600	0.0794%
118	2792	ハニーズホールディングス	400	408,800	0.0777%
119	7463	アドヴァン	400	394,000	0.0749%
120	9990	サックスパーホールディング	400	378,400	0.0719%
121	9919	関西スーパーマーケット	300	360,600	0.0685%
122	7918	ヴィア・ホールディングス	500	360,000	0.0684%
123	3341	日本調剤	100	357,000	0.0679%
124	2698	キャンドウ	200	350,200	0.0666%
125	9979	大庄	200	341,800	0.0650%
126	7520	エコス	200	341,000	0.0648%
127	7512	イオン北海道	400	338,800	0.0644%
128	7618	ピーシーデポコーポ	600	332,400	0.0632%
129	3548	パロックジャパン	300	324,900	0.0618%
130	7445	ライトオン	300	321,300	0.0611%
131	7513	コジマ	600	312,600	0.0594%
132	8203	MrMaxHD	500	306,500	0.0583%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	7475	アルピス	100	304,000	0.0578%
134	9994	やまや	100	304,000	0.0578%
135	8165	千趣会	700	303,100	0.0576%
136	3221	ヨシックス	100	300,500	0.0571%
137	3178	チムニー	100	290,000	0.0551%
138	7508	G-7ホールディングス	100	275,900	0.0524%
139	3179	シュッピン	200	275,400	0.0524%
140	2764	ひらまつ	600	274,800	0.0522%
141	3073	DDホールディングス	100	273,900	0.0521%
142	3196	ホットランド	200	271,400	0.0516%
143	3415	TOKYO BASE	400	258,000	0.0490%
144	7494	コナカ	500	255,000	0.0485%
145	7455	三城ホールディングス	500	242,500	0.0461%
146	7605	フジ・コーポレーション	100	237,600	0.0452%
147	3193	鳥貴族	100	237,500	0.0451%
148	4350	メディカルシステムネットワーク	500	236,000	0.0449%
149	3546	ダイユー・リックHLDGS	200	231,800	0.0441%
150	3539	ジャパンミート	100	227,500	0.0432%
151	8291	日産東京販売HD	600	216,600	0.0412%
152	3544	サツドラホールディングス	100	207,700	0.0395%
153	3361	トーエル	200	205,400	0.0390%
154	8289	OLYMPICグループ	200	205,000	0.0390%
155	2674	ハードオフコーポレーション	200	198,400	0.0377%
156	9856	ケーユーホールディングス	200	193,800	0.0368%
157	7416	はるやまHLDGS	200	192,400	0.0366%
158	3328	BEENOS	100	191,200	0.0363%
159	3194	キリン堂ホールディングス	100	190,700	0.0363%
160	3159	丸善CHI HD	500	189,500	0.0360%
161	3319	ゴルフダイジェスト・オン	200	187,000	0.0355%
162	8207	テンアライド	400	180,400	0.0343%
163	9993	ヤマザワ	100	172,300	0.0328%
164	7615	京都きもの友禅	300	162,900	0.0310%
165	3134	Hamee	100	157,900	0.0300%
166	3313	ブックオフコーポレーション	200	157,200	0.0299%
167	2686	ジーフット	200	153,000	0.0291%
168	7596	魚力	100	147,200	0.0280%
169	3396	フェリシモ	100	132,000	0.0251%
170	7646	PLANT	100	127,100	0.0242%
171	3561	カの源HD	100	111,800	0.0213%
172	7561	ハークスレイ	100	110,800	0.0211%
173	9854	愛眼	300	110,100	0.0209%
174	3172	ティーライフ	100	107,800	0.0205%
175	3030	ハブ	100	101,800	0.0194%
176	7514	ヒマラヤ	100	98,700	0.0188%
177	8230	はせがわ	200	98,400	0.0187%
178	2735	ワッツ	100	95,800	0.0182%
179	3376	オンリー	100	89,200	0.0170%
180	3082	きちり	100	85,200	0.0162%
181	7524	マルシェ	100	80,400	0.0153%
182	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	100	76,900	0.0146%
183	3093	トレジャー・ファクトリー	100	76,100	0.0145%
184	7448	ジーンズメイト	100	66,200	0.0126%
185	7601	ポプラ	100	65,900	0.0125%
186	3067	東京一番フーズ	100	65,800	0.0125%
187	2796	ファーマライズHD	100	64,700	0.0123%
188	3175	イー・ピーカンパニー	100	63,000	0.0120%
189	8166	タカキュー	300	61,200	0.0116%
190	8260	井筒屋	200	57,000	0.0108%
191	3169	ミサワ	100	49,100	0.0093%
192	7640	トップカルチャー	100	41,400	0.0079%
193	3366	一六堂	100	38,300	0.0073%

《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		
	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/>