

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10月31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。

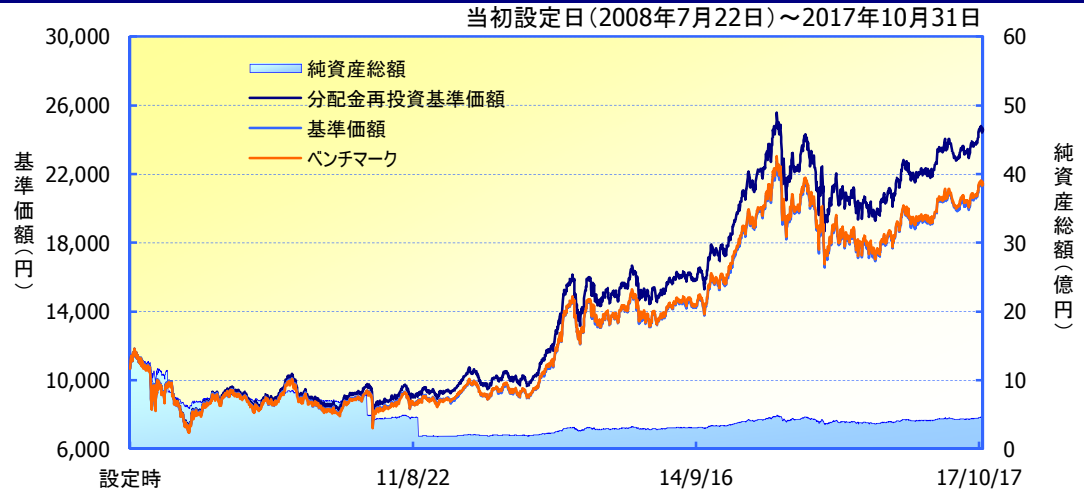
＜基準価額・純資産の推移＞

2017年10月31日現在

基準価額	21,348 円
純資産総額	463百万円
ベンチマーク	214.59

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+3.5 %	+3.5 %
3カ月間	+7.2 %	+6.5 %
6カ月間	+8.8 %	+8.2 %
1年間	+17.4 %	+15.9 %
3年間	+44.8 %	+39.5 %
5年間	+141.6 %	+126.9 %
年初来	+10.4 %	+9.1 %
設定来	+130.3 %	+101.0 %



※「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	東証33業種名	比率
国内株式	188	小売業	99.2%
国内株式先物	1		
不動産投資信託等	---		
コール・ローン、その他			0.8%
合計	189		
株式 市場・上場別構成		東証33業種名	
市場・上場別	比率	東証33業種名	比率
一部(東証・名証)	99.2%	小売業	16.5%
二部(東証・名証)	---	小売業	5.8%
新興市場他	---	小売業	5.7%
その他	---	小売業	5.7%
		小売業	3.6%
		小売業	2.7%
		小売業	2.6%
		小売業	2.4%
		小売業	2.0%
		小売業	1.8%
組入上位10銘柄		東証33業種名	
銘柄名	比率	東証33業種名	比率
セブン&アイ・HLDGS		小売業	16.5%
イオン		小売業	5.8%
ニトリホールディングス		小売業	5.7%
ファーストリテイリング		小売業	5.7%
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	2.7%
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%
サンドラッグ		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	76,352,400	16.4664%
2	8267	イオン	15,300	26,782,650	5.7760%
3	9843	ニトリホールディングス	1,600	26,328,000	5.6780%
4	9983	ファーストリテイリング	700	26,327,000	5.6778%
5	7453	良品計画	500	16,700,000	3.6016%
6	7532	ドンキホーテホールディング	2,600	12,311,000	2.6550%
7	3092	スタートトゥデイ	3,900	12,051,000	2.5990%
8	3391	ツルハホールディングス	800	11,224,000	2.4206%
9	3099	三越伊勢丹HD	7,400	9,087,200	1.9598%
10	9989	サンドラッグ	1,700	8,389,500	1.8093%
11	8028	ユニー・ファミリーマートHD	1,300	8,372,000	1.8055%
12	9831	ヤマダ電機	13,400	8,066,800	1.7397%
13	3086	J. フロント リテイリング	4,800	8,006,400	1.7267%
14	2651	ローソン	1,000	7,400,000	1.5959%
15	8252	丸井グループ	3,800	6,555,000	1.4137%
16	3088	マツモトキヨシHLDGS	800	6,512,000	1.4044%
17	8227	しまむら	500	6,310,000	1.3608%
18	8233	高島屋	6,000	6,228,000	1.3431%
19	7649	スギホールディングス	900	5,184,000	1.1180%
20	3141	ウエルシアHD	1,100	4,730,000	1.0201%
21	3349	コスモス薬品	200	4,718,000	1.0175%
22	9627	アインホールディングス	600	4,650,000	1.0028%
23	8282	ケーズホールディングス	1,700	4,416,600	0.9525%
24	7550	ゼンショーホールディングス	2,100	4,412,100	0.9515%
25	3064	MonotaRO	1,400	4,354,000	0.9390%
26	3197	すかいらく	2,500	4,237,500	0.9139%
27	8273	イズミ	700	4,109,000	0.8862%
28	2670	エービーシー・マート	700	4,004,000	0.8635%
29	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	1,900	3,965,300	0.8552%
30	---	ミニTPX先物 2912月	2	3,526,000	0.7604%
31	8219	青山商事	800	3,360,000	0.7246%
32	3048	ビックカメラ	2,300	3,201,600	0.6905%
33	8184	島忠	1,000	3,195,000	0.6890%
34	8279	ヤオコー	500	2,775,000	0.5985%
35	7616	コロワイド	1,300	2,762,500	0.5958%
36	3098	ココカラファイン	400	2,524,000	0.5443%
37	8174	日本瓦斯	700	2,513,000	0.5420%
38	9861	吉野家ホールディングス	1,300	2,451,800	0.5288%
39	9956	パローホールディングス	900	2,319,300	0.5002%
40	3050	DCMホールディングス	2,100	2,184,000	0.4710%
41	7606	ユナイテッドアローズ	500	2,120,000	0.4572%
42	7581	サイゼリヤ	600	2,097,000	0.4522%
43	8179	ロイヤルホールディングス	700	2,049,600	0.4420%
44	8218	コメリ	600	2,031,000	0.4380%
45	8276	平和堂	800	1,976,000	0.4262%
46	8173	上新電機	500	1,957,500	0.4222%
47	3549	クスリのアオキHLDGS	300	1,890,000	0.4076%
48	3087	ドトール・日レスHD	700	1,884,400	0.4064%
49	7419	ノジマ	700	1,848,000	0.3985%
50	3191	ジョイフル本田	600	1,833,000	0.3953%
51	3397	トリドールホールディングス	500	1,825,000	0.3936%
52	9948	アークス	700	1,773,800	0.3825%
53	3046	ジンズ	300	1,770,000	0.3817%
54	2730	エディオン	1,500	1,716,000	0.3701%
55	3148	クリエイトSDH	600	1,706,400	0.3680%
56	2659	サンエー	300	1,563,000	0.3371%
57	2685	アダストリア	600	1,480,800	0.3194%
58	7516	コーナン商事	600	1,452,000	0.3131%
59	8185	チヨダ	500	1,449,500	0.3126%
60	9936	王将フードサービス	300	1,423,500	0.3070%
61	3563	スシローグローバルHLDGS	400	1,422,000	0.3067%
62	8255	アクシアル リテイリング	300	1,386,000	0.2989%
63	3222	ユナイテッド・スーパーマケ	1,300	1,376,700	0.2969%
64	8160	木曽路	500	1,367,000	0.2948%
65	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	1,100	1,336,500	0.2882%
66	7611	ハイデイ日高	400	1,328,000	0.2864%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	7630	杏番屋	300	1,320,000	0.2847%
68	2681	ゲオホールディングス	700	1,291,500	0.2785%
69	9842	アークランドサカモト	700	1,291,500	0.2785%
70	9997	バルーナ	1,000	1,284,000	0.2769%
71	9974	バルク	200	1,266,000	0.2730%
72	8214	AOKIホールディングス	800	1,260,800	0.2719%
73	4775	総合メディカル	200	1,258,000	0.2713%
74	8008	ヨンドシーホールディングス	400	1,248,000	0.2691%
75	8200	リンガーハット	500	1,230,000	0.2653%
76	2678	アスクール	400	1,220,000	0.2631%
77	8217	オークワ	1,000	1,150,000	0.2480%
78	7545	西松屋チェーン	900	1,123,200	0.2422%
79	8281	ゼビオホールディングス	500	1,082,500	0.2335%
80	8278	フジ	400	1,073,200	0.2314%
81	3395	サンマルクホールディングス	300	1,029,000	0.2219%
82	2695	くらコーポレーション	200	1,016,000	0.2191%
83	8237	松屋	800	971,200	0.2095%
84	9945	プレナス	400	923,600	0.1992%
85	8194	ライフコーポレーション	300	903,000	0.1947%
86	9887	松屋フーズ	200	871,000	0.1878%
87	2772	ゲンキー	200	836,000	0.1803%
88	3097	物語コーポレーション	100	836,000	0.1803%
89	2664	カワチ薬品	300	834,600	0.1800%
90	3034	クオール	400	833,200	0.1797%
91	7593	VTホールディングス	1,300	798,200	0.1721%
92	3085	アークランドサービスHD	300	751,200	0.1620%
93	8182	いなげや	400	747,200	0.1611%
94	8244	近鉄百貨店	200	744,000	0.1605%
95	7522	ワタミ	500	741,000	0.1598%
96	3564	LIXILピバ	400	724,800	0.1563%
97	9900	サガミチェーン	500	696,500	0.1502%
98	9946	ミニストップ	300	690,000	0.1488%
99	7554	幸楽苑ホールディングス	300	680,400	0.1467%
100	3028	アルペン	300	676,500	0.1459%
101	2726	バルグループHLDGS	200	643,000	0.1387%
102	7421	カッパ・クリエイト	500	637,500	0.1375%
103	3385	薬王堂	200	635,000	0.1369%
104	8251	パルコ	400	604,400	0.1303%
105	3091	プロンコピリー	200	588,800	0.1270%
106	9990	サックスバーホールディング	400	552,400	0.1191%
107	8168	ケーヨー	700	534,800	0.1153%
108	2753	あみやき亭	100	532,000	0.1147%
109	2734	サーラコーポレーション	700	531,300	0.1146%
110	7618	ピーシーデポコーポ	600	517,800	0.1117%
111	2791	大黒天物産	100	516,000	0.1113%
112	8165	千趣会	700	491,400	0.1060%
113	2792	ハニーズホールディングス	400	479,200	0.1033%
114	3415	TOKYO BASE	100	465,000	0.1003%
115	8163	SRSホールディングス	500	462,000	0.0996%
116	3073	DDホールディングス	100	436,000	0.0940%
117	7463	アドヴァン	400	429,600	0.0926%
118	7475	アルビス	100	422,500	0.0911%
119	9919	関西スーパーマーケット	300	416,400	0.0898%
120	3333	あさひ	300	413,400	0.0892%
121	8203	MrMaxHD	500	373,000	0.0804%
122	3341	日本調剤	100	371,500	0.0801%
123	2698	キャンドウ	200	355,200	0.0766%
124	9979	大庄	200	343,800	0.0741%
125	2764	ひらまつ	500	312,500	0.0674%
126	9828	元気寿司	100	312,500	0.0674%
127	3193	鳥貴族	100	306,000	0.0660%
128	7494	コナカ	500	302,000	0.0651%
129	3548	パロックジャパン	300	292,800	0.0631%
130	3196	ホットランド	200	291,800	0.0629%
131	8005	スクロール	600	286,800	0.0619%
132	3178	チムニー	100	284,800	0.0614%

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	283,200	0.0611%
134	3221	ヨシックス	100	282,400	0.0609%
135	4350	メディカルシステムネットワーク	500	268,000	0.0578%
136	7513	コジマ	700	261,800	0.0565%
137	7512	イオン北海道	400	261,200	0.0563%
138	3179	シュッピン	100	258,000	0.0556%
139	2742	ハローズ	100	257,400	0.0555%
140	7520	エコス	200	254,400	0.0549%
141	3199	綿半ホールディングス	100	253,000	0.0546%
142	3186	ネクステージ	100	252,100	0.0544%
143	7918	ヴィア・ホールディングス	300	247,800	0.0534%
144	7615	京都きもの友禅	300	247,200	0.0533%
145	8291	日産東京販売HD	600	244,800	0.0528%
146	7508	G-7ホールディングス	100	240,900	0.0520%
147	9994	やまや	100	238,200	0.0514%
148	7455	三城ホールディングス	500	236,500	0.0510%
149	2735	ワッツ	200	233,000	0.0502%
150	2674	ハードオフコーポレーション	200	232,600	0.0502%
151	9856	ケーユーホールディングス	200	213,000	0.0459%
152	7605	フジ・コーポレーション	100	212,500	0.0458%
153	3546	ダイユー・リックHLDGS	200	211,800	0.0457%
154	3319	ゴルフダイジェスト・オン	200	210,400	0.0454%
155	7416	はるやまHLDGS	200	203,800	0.0440%
156	3544	サツドラホールディングス	100	201,500	0.0435%
157	3361	トーエル	200	194,600	0.0420%
158	8207	テナライド	400	175,600	0.0379%
159	3159	丸善CHI HD	500	174,500	0.0376%
160	9993	ヤマザワ	100	173,900	0.0375%
161	3134	Hamee	100	163,700	0.0353%
162	3313	ブックオフコーポレーション	200	163,400	0.0352%
163	3194	キリン堂ホールディングス	100	152,200	0.0328%
164	2686	ジーフット	200	151,800	0.0327%
165	3172	ティーライフ	100	141,600	0.0305%
166	3396	フェリシモ	100	134,800	0.0291%
167	7646	PLANT	100	129,200	0.0279%
168	3328	BEENOS	100	123,000	0.0265%
169	8289	OLYMPICグループ	200	120,400	0.0260%
170	7596	魚力	100	118,900	0.0256%
171	7561	ハークスレイ	100	118,800	0.0256%
172	8230	はせがわ	200	102,600	0.0221%
173	7514	ヒマラヤ	100	101,400	0.0219%
174	8260	井筒屋	200	99,000	0.0214%
175	3093	トレジャー・ファクトリー	100	92,200	0.0199%
176	9854	愛眼	300	91,800	0.0198%
177	3376	オンリー	100	91,000	0.0196%
178	3175	イー・ピーカンパニー	100	83,300	0.0180%
179	7524	マルシェ	100	81,500	0.0176%
180	7448	ジーンズメイト	100	75,800	0.0163%
181	3082	きちり	100	73,100	0.0158%
182	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	100	71,000	0.0153%
183	8166	タカキユー	300	66,300	0.0143%
184	2796	ファーマライズHD	100	64,100	0.0138%
185	7601	ポプラ	100	63,500	0.0137%
186	3067	東京一番フーズ	100	60,400	0.0130%
187	7640	トップカルチャー	100	51,600	0.0111%
188	3366	一六堂	100	48,900	0.0105%
189	3169	ミサワ	100	48,300	0.0104%

《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/>