投資者の皆さまへ

Monthly Fund Report

ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他

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
決算日　　：毎年1月20日および7月20日

基 準 日　：2019年11月29日
回次コード　：5792

※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。

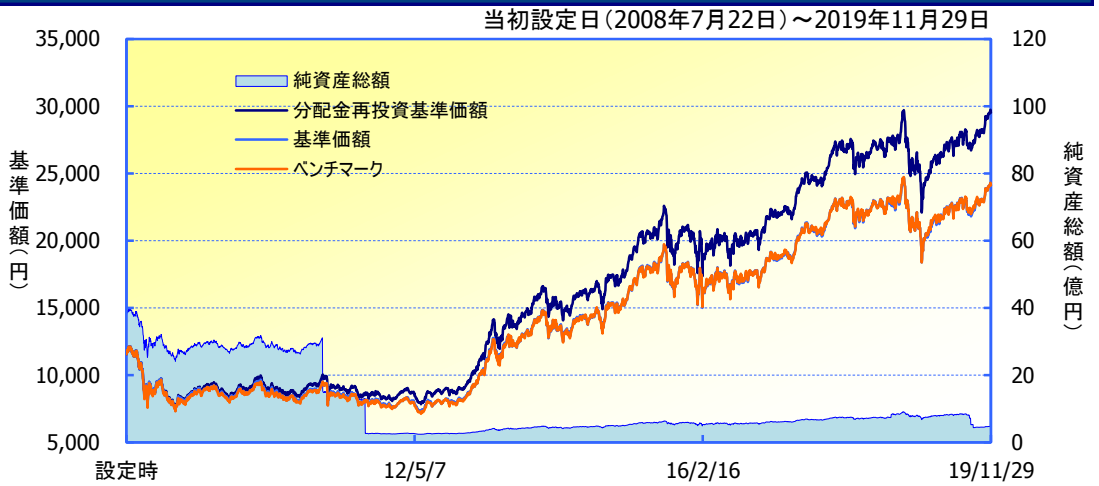
≪基準価額・純資産の推移≫

2019年11月29日現在

基準価額	24,112 円
純資産総額	469百万円
ベンチマーク	241.16

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	+3.5 %	+3.6 %
3カ月間	+8.4 %	+7.7 %
6カ月間	+9.1 %	+8.3 %
1年間	+12.2 %	+10.1 %
3年間	+41.3 %	+34.8 %
5年間	+69.7 %	+57.7 %
年初来	+26.1 %	+24.0 %
設定来	+156.0 %	+109.2 %



※「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 情報通信・サービスその他をベンチマークとしておりますが、TOPIX-17 情報通信・サービスその他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1～10期	合計：	977円
第11期	(14/01)	86円
第12期	(14/07)	122円
第13期	(15/01)	93円
第14期	(15/07)	138円
第15期	(16/01)	101円
第16期	(16/07)	149円
第17期	(17/01)	121円
第18期	(17/07)	179円
第19期	(18/01)	163円
第20期	(18/07)	185円
第21期	(19/01)	168円
第22期	(19/07)	224円
分配金合計額		設定来：2,706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

資産	銘柄数	比率
国内株式	311	98.9%
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		1.1%
合計	312	---

株式 市場・上場別構成　合計98.9%

一部（東証・名証）	98.9%
二部（東証・名証）	---
新興市場他	---
その他	---

株式 業種別構成　合計98.9%

東証33業種名	比率
情報・通信業	52.5%
サービス業	31.4%
その他製品	15.0%

組入上位10銘柄　合計55.9%

銘柄名	東証33業種名	比率
日本電信電話	情報・通信業	9.4%
ソフトバンクグループ	情報・通信業	8.6%
任 天 堂	その他製品	7.2%
リクルートホールディングス	サービス業	7.1%
KDDI	情報・通信業	6.0%
NTTドコモ	情報・通信業	5.7%
オリエンタルランド	サービス業	3.9%
ソフトバンク	情報・通信業	3.5%
セコム	サービス業	2.4%
日本郵政	サービス業	2.1%

※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

≪組入銘柄一覧≫ 2019年11月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
1	9432	日本電信電話	8,000	44,216,000	9.4216%
2	9984	ソフトバンクグループ	9,500	40,403,500	8.6092%
3	7974	任 天 堂	800	33,880,000	7.2192%
4	6098	リクルートホールディングス	8,400	33,280,800	7.0915%
5	9433	KDDI	9,000	28,251,000	6.0197%
6	9437	NTTドコモ	8,900	26,726,700	5.6949%
7	4661	オリエンタルランド	1,200	18,174,000	3.8725%
8	9434	ソフトバンク	10,900	16,197,400	3.4513%
9	9735	セコム	1,200	11,168,400	2.3798%
10	6178	日本郵政	9,600	9,878,400	2.1049%
11	7832	バンダイナムコHLDGS	1,300	8,628,100	1.8385%
12	2413	エムスリー	2,600	7,826,000	1.6676%
13	4689	Zホールディングス	16,500	6,220,500	1.3255%
14	4684	オービック	400	5,812,000	1.2384%
15	4755	楽天	5,500	5,219,500	1.1122%
16	3659	ネクソン	3,400	5,076,200	1.0816%
17	9613	NTTデータ	3,200	4,774,400	1.0173%
18	4324	電通	1,200	4,764,000	1.0151%
19	7912	大日本印刷	1,600	4,683,200	0.9979%
20	4307	野村総合研究所	2,000	4,618,000	0.9840%
21	7951	ヤマハ	700	4,221,000	0.8994%
22	7911	凸版印刷	1,700	3,700,900	0.7886%
23	7956	ピジョン	700	3,563,000	0.7592%
24	---	ミニTPX先物 0112月	2	3,394,000	0.7232%
25	2127	日本M&Aセンター	900	3,280,500	0.6990%
26	9602	東 宝	700	3,111,500	0.6630%
27	4768	大塚商会	700	3,069,500	0.6541%
28	4704	トレンドマイクロ	500	2,955,000	0.6297%
29	2331	綜合警備保障	500	2,845,000	0.6062%
30	2433	博報堂DYHLDGS	1,600	2,830,400	0.6031%
31	4732	ユー・エス・エス	1,300	2,758,600	0.5878%
32	9684	スクウェア・エニックス・HD	500	2,705,000	0.5764%
33	4751	サイバーエージェント	700	2,646,000	0.5638%
34	3626	TIS	400	2,600,000	0.5540%
35	9435	光通信	100	2,552,000	0.5438%
36	2181	パーソルホールディングス	1,200	2,415,600	0.5147%
37	2371	カカクコム	900	2,376,900	0.5065%
38	4716	日本オラクル	200	2,014,000	0.4291%
39	9766	コナミホールディングス	400	1,928,000	0.4108%
40	7936	アシックス	1,000	1,813,000	0.3863%
41	4676	フジ・メディア・HD	1,200	1,777,200	0.3787%
42	8876	リログループ	600	1,738,200	0.3704%
43	9719	SCSK	300	1,719,000	0.3663%
44	9601	松 竹	100	1,599,000	0.3407%
45	9697	カプコン	600	1,576,200	0.3359%
46	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	1,552,000	0.3307%
47	3938	LINE	300	1,545,000	0.3292%
48	7518	ネットワンシステムズ	500	1,537,500	0.3276%
49	4739	伊藤忠テクノソリュー	500	1,461,500	0.3114%
50	6028	テクノプロ・ホールディング	200	1,456,000	0.3102%
51	9404	日本テレビHLDS	1,000	1,438,000	0.3064%
52	8056	日本ユニシス	400	1,408,000	0.3000%
53	9401	東京放送HD	700	1,225,000	0.2610%
54	2175	エス・エム・エス	400	1,185,600	0.2526%
55	2492	インフォマート	600	1,161,000	0.2474%
56	9449	GMOインターネット	500	1,155,500	0.2462%
57	9783	ベネッセホールディングス	400	1,155,200	0.2462%
58	4686	ジャストシステム	200	1,110,000	0.2365%
59	2432	ディー・エヌ・エー	600	1,057,200	0.2253%
60	9616	共立メンテナンス	200	1,052,000	0.2242%
61	4849	エン・ジャパン	200	1,022,000	0.2178%
62	7984	コクヨ	600	990,000	0.2109%
63	4681	リゾートトラスト	500	918,500	0.1957%
64	4665	ダスキン	300	912,000	0.1943%
65	9749	富士ソフト	200	864,000	0.1841%
66	7846	パイロットコーポレーション	200	842,000	0.1794%

※ 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。

≪組入銘柄一覧≫ 2019年11月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量（株）	評価金額（円）	組入比率
67	2427	アウトソーシング	700	838,600	0.1787%
68	4819	デジタルガレージ	200	832,000	0.1773%
69	4544	みらかホールディングス	300	811,800	0.1730%
70	2327	日鉄ソリューションズ	200	758,000	0.1615%
71	7864	フジシールインターナショナル	300	736,500	0.1569%
72	7966	リンテック	300	732,300	0.1560%
73	2412	ベネフィット・ワン	300	716,100	0.1526%
74	9759	NSD	200	713,000	0.1519%
75	3765	ガンホー・オンライン・エンター	300	706,800	0.1506%
76	9682	DTS	300	702,600	0.1497%
77	9716	乃村工藝社	500	702,500	0.1497%
78	2317	システナ	400	700,000	0.1492%
79	7867	タカラトミー	500	666,000	0.1419%
80	4321	ケネディクス	1,100	644,600	0.1374%
81	4694	ビー・エム・エル	200	644,000	0.1372%
82	9740	セントラル警備保障	100	642,000	0.1368%
83	9793	ダイセキ	200	641,000	0.1366%
84	2326	デジタルアーツ	100	628,000	0.1338%
85	2379	ディップ	200	627,000	0.1336%
86	9678	カナモト	200	624,000	0.1330%
87	6055	ジャパンマテリアル	400	615,600	0.1312%
88	9603	エイチ・アイ・エス	200	610,000	0.1300%
89	7981	タカラスタンダード	300	602,400	0.1284%
90	6532	ベイカレントコンサルティング	100	586,000	0.1249%
91	9744	メイテツク	100	579,000	0.1234%
92	9409	テレビ朝日HD	300	524,100	0.1117%
93	3635	コーエーテクモHD	200	519,400	0.1107%
94	9746	TKC	100	514,000	0.1095%
95	9681	東京ドーム	500	509,500	0.1086%
96	3774	インターネットイニシアティブ	200	506,200	0.1079%
97	9757	船井総研ホールディン	200	505,200	0.1076%
98	9468	KADOKAWA	300	502,800	0.1071%
99	7839	SHOEI	100	501,000	0.1068%
100	3668	コロプラ	400	496,400	0.1058%
101	4733	オービックビジネスC	100	488,000	0.1040%
102	2157	コシダカホールディングス	300	487,500	0.1039%
103	7994	オカムラ	400	434,000	0.0925%
104	3673	ブロードリーフ	600	431,400	0.0919%
105	7817	パラマウントベッドHD	100	430,000	0.0916%
106	3636	三菱総合研究所	100	417,500	0.0890%
107	3632	グリー	800	416,000	0.0886%
108	4812	電通国際情報S	100	414,500	0.0883%
109	6197	ソラスト	300	393,000	0.0837%
110	9787	イオンディライト	100	389,000	0.0829%
111	9474	ゼンリン	200	377,800	0.0805%
112	4384	ラクスル	100	375,500	0.0800%
113	9412	スカパーJSATHD	800	374,400	0.0798%
114	4290	プレステージ・インター	400	364,800	0.0777%
115	7862	トッパン・フォームズ	300	350,100	0.0746%
116	9672	東京都競馬	100	346,000	0.0737%
117	7976	三菱鉛筆	200	344,800	0.0735%
118	6183	ベルシステム24HLDGS	200	343,400	0.0732%
119	1973	NECネッツエスアイ	100	342,000	0.0729%
120	6200	インソース	100	339,500	0.0723%
121	8096	兼松エレクトロニクス	100	339,500	0.0723%
122	7915	NISSHA	300	337,200	0.0719%
123	1954	日本工営	100	336,500	0.0717%
124	4680	ラウンドワン	300	330,300	0.0704%
125	9928	ミロク情報サービス	100	330,000	0.0703%
126	9792	ニチイ学館	200	326,200	0.0695%
127	7595	アルゴグラフィックス	100	326,000	0.0695%
128	4301	アミューズ	100	308,000	0.0656%
129	9699	西尾レントオール	100	303,000	0.0646%
130	4344	ソースネクスト	600	300,000	0.0639%
131	6541	グレイステクノロジー	100	297,400	0.0634%
132	6544	ジャパンエレベーターSHD	100	291,300	0.0621%

※ 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。

≪組入銘柄一覧≫ 2019年11月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	9715	トランス・コスモス	100	286,800	0.0611%
134	9722	藤田観光	100	285,700	0.0609%
135	9729	トーカイ	100	284,100	0.0605%
136	4708	りらいあコミュニケーショ	200	283,000	0.0603%
137	4282	EPSホールディングス	200	282,600	0.0602%
138	8022	美 津 濃	100	281,300	0.0599%
139	7820	ニホンフラッシュ	100	281,100	0.0599%
140	7990	グローブライド	100	271,200	0.0578%
141	4839	WOWOW	100	269,300	0.0574%
142	7860	エイベックス	200	262,000	0.0558%
143	3738	ティーガイア	100	261,700	0.0558%
144	2475	WDBホールディングス	100	257,400	0.0548%
145	3817	SRAホールディングス	100	254,900	0.0543%
146	6571	キュービーネットHLDGS	100	252,700	0.0538%
147	8920	東祥	100	251,800	0.0537%
148	4848	フルキャストホールディングス	100	248,500	0.0530%
149	4348	インフォコム	100	245,500	0.0523%
150	3660	アイスタイル	300	241,800	0.0515%
151	2120	LIFULL	400	238,400	0.0508%
152	9743	丹青社	200	237,400	0.0506%
153	3844	コムチュア	100	236,700	0.0504%
154	3762	テクマトリックス	100	236,200	0.0503%
155	9413	テレビ東京HD	100	228,900	0.0488%
156	9692	シーイーシー	100	222,100	0.0473%
157	6191	エボラブルアジア	100	219,900	0.0469%
158	6050	イー・ガーディアン	100	219,500	0.0468%
159	6088	シグマクシス	100	216,900	0.0462%
160	9424	日本通信	900	213,300	0.0455%
161	2170	リンクアンドモチベーション	300	210,300	0.0448%
162	3901	マークラインズ	100	209,700	0.0447%
163	2440	ぐるなび	200	209,400	0.0446%
164	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100	208,900	0.0445%
165	4714	リソー教育	500	208,000	0.0443%
166	4820	イーエムシステムズ	100	207,100	0.0441%
167	3978	マクロミル	200	204,000	0.0435%
168	2491	バリューコマース	100	203,300	0.0433%
169	7840	フランスベッドHLDGS	200	201,200	0.0429%
170	9621	建設技術研究所	100	199,600	0.0425%
171	9728	日本管財	100	197,500	0.0421%
172	7905	大建工業	100	197,000	0.0420%
173	6184	鎌倉新書	100	193,000	0.0411%
174	2305	スタジオアリス	100	192,800	0.0411%
175	7821	前田工繊	100	192,000	0.0409%
176	4326	インテージホールディングス	200	188,800	0.0402%
177	4722	フューチャー	100	186,400	0.0397%
178	9889	JBCCホールディングス	100	185,100	0.0394%
179	3926	オープンドア	100	184,000	0.0392%
180	2309	シミックホールディングス	100	182,900	0.0390%
181	3371	ソフトクリエイトHD	100	180,100	0.0384%
182	4792	山田コンサルティングGP	100	180,000	0.0384%
183	4641	アルプス技研	100	178,900	0.0381%
184	9416	ビジョン	100	177,900	0.0379%
185	2389	オプトホールディング	100	176,500	0.0376%
186	2378	ルネサンス	100	175,200	0.0373%
187	4671	ファルコホールディングス	100	173,800	0.0370%
188	7921	宝印刷	100	171,600	0.0366%
189	2398	ツクイ	300	171,000	0.0364%
190	3916	デジタル・インフォメーション	100	170,600	0.0364%
191	4318	クイック	100	170,200	0.0363%
192	6047	Gunosy	100	169,700	0.0362%
193	3656	KLab	200	169,400	0.0361%
194	6099	エラン	100	169,400	0.0361%
195	2168	パソナグループ	100	167,200	0.0356%
196	3679	じげん	300	167,100	0.0356%
197	3687	フィックスターズ	100	161,300	0.0344%
198	7856	萩原工業	100	160,800	0.0343%

≪組入銘柄一覧≫ 2019年11月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	4423	アルテリア・ネットワークス	100	160,000	0.0341%
200	7972	イトーキ	300	155,400	0.0331%
201	4725	CAC HOLDINGS	100	155,200	0.0331%
202	7844	マーベラス	200	152,800	0.0326%
203	9422	コネクシオ	100	152,500	0.0325%
204	2193	クックパッド	400	152,000	0.0324%
205	2461	ファンコミュニケーションズ	300	151,800	0.0323%
206	9600	アイネット	100	149,400	0.0318%
207	9726	KNT-CTホールディングス	100	147,800	0.0315%
208	3756	豆蔵ホールディングス	100	146,600	0.0312%
209	2359	コア	100	145,000	0.0309%
210	9619	イチネンホールディングス	100	141,200	0.0301%
211	3903	gumi	200	140,800	0.0300%
212	2471	エスプール	200	139,800	0.0298%
213	9755	応用地質	100	139,600	0.0297%
214	3688	CARTA HOLDINGS	100	138,000	0.0294%
215	3964	オークネット	100	136,400	0.0291%
216	9628	燦ホールディングス	100	136,000	0.0290%
217	2154	トラスト・テック	100	135,800	0.0289%
218	9742	アイネス	100	133,800	0.0285%
219	9622	スペース	100	131,300	0.0280%
220	6572	RPAホールディングス	100	126,900	0.0270%
221	2151	タケエイ	100	125,700	0.0268%
222	4776	サイボウズ	100	122,900	0.0262%
223	3835	eBASE	100	121,500	0.0259%
224	7893	プロネクサス	100	120,700	0.0257%
225	2749	JPホールディングス	400	118,400	0.0252%
226	6089	ウィルグループ	100	117,000	0.0249%
227	3649	ファインデックス	100	115,400	0.0246%
228	9717	ジャステック	100	112,600	0.0240%
229	3662	エイチーム	100	112,500	0.0240%
230	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	112,300	0.0239%
231	3677	システム情報	100	110,700	0.0236%
232	3040	ソリトンシステムズ	100	109,400	0.0233%
233	2453	ジャパンベストレスキューS	100	109,200	0.0233%
234	7816	スノーピーク	100	109,000	0.0232%
235	6569	日総工産	100	108,000	0.0230%
236	6058	ベクトル	100	107,100	0.0228%
237	3657	ポールトゥウィン・ピットクル	100	105,800	0.0225%
238	9788	ナック	100	105,700	0.0225%
239	3665	エニグモ	100	105,300	0.0224%
240	6071	IBJ	100	104,700	0.0223%
241	2183	リニカル	100	104,500	0.0223%
242	4298	プロトコーポレーション	100	103,900	0.0221%
243	4668	明光ネットワークジャパン	100	102,800	0.0219%
244	3676	デジタルハーツHLDGS	100	102,700	0.0219%
245	4826	CIJ	100	102,200	0.0218%
246	7818	トランザクション	100	100,000	0.0213%
247	3902	メディカル・データ・ビジ	100	99,000	0.0211%
248	8769	アドバンテッジリスクマネ	100	96,500	0.0206%
249	3843	フリービット	100	95,700	0.0204%
250	4284	ソルクシーズ	100	95,300	0.0203%
251	7868	廣済堂	100	94,200	0.0201%
252	2174	GCA	100	93,700	0.0200%
253	4687	TDCソフト	100	90,900	0.0194%
254	4662	フォーカスシステムズ	100	89,600	0.0191%
255	7962	キングジム	100	89,100	0.0190%
256	4743	アイティフォー	100	87,500	0.0186%
257	4767	テー・オー・ダブリュー	100	84,700	0.0180%
258	2428	ウェルネット	100	82,700	0.0176%
259	3672	オルトプラス	100	79,600	0.0170%
260	2335	キューブシステム	100	79,300	0.0169%
261	3648	AGS	100	79,200	0.0169%
262	4312	サイバネットシステム	100	79,200	0.0169%
263	2395	新日本科学	100	79,000	0.0168%
264	7823	アートネイチャー	100	78,800	0.0168%

≪組入銘柄一覧≫ 2019年11月29日現在

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	4845	スカラ	100	78,200	0.0167%
266	4658	日本空調サービス	100	77,600	0.0165%
267	9765	オ オ バ	100	77,600	0.0165%
268	4651	サニックス	200	74,800	0.0159%
269	4345	シーティーエス	100	74,700	0.0159%
270	9405	朝日放送グループHD	100	73,800	0.0157%
271	2445	タカミヤ	100	72,700	0.0155%
272	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	72,000	0.0153%
273	3939	カナミックネットワーク	100	70,400	0.0150%
274	7955	クリナップ	100	69,700	0.0149%
275	9438	エムティーアイ	100	69,500	0.0148%
276	6077	N・フィールド	100	68,700	0.0146%
277	7822	永大産業	200	68,400	0.0146%
278	3975	AOI TYO HOLDINGS	100	68,200	0.0145%
279	3778	さくらインターネット	100	66,600	0.0142%
280	9419	ワイヤレスゲート	100	65,600	0.0140%
281	6879	IMAGICA GROUP	100	64,500	0.0137%
282	3853	アステリア	100	64,200	0.0137%
283	3667	enish	100	64,100	0.0137%
284	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100	62,900	0.0134%
285	3834	朝日ネット	100	60,900	0.0130%
286	2485	ティア	100	59,500	0.0127%
287	7987	ナカバヤシ	100	58,900	0.0126%
288	4779	ソフトブレーン	100	56,800	0.0121%
289	6059	ウチヤマホールディングス	100	54,800	0.0117%
290	3681	ブイキューブ	100	54,200	0.0115%
291	3963	シンクロ・フード	100	52,500	0.0112%
292	2374	セントケア・ホールディング	100	51,200	0.0109%
293	3666	テクノスジャパン	100	50,000	0.0107%
294	7873	アーク	500	48,500	0.0103%
295	4320	CEホールディングス	100	47,400	0.0101%
296	6093	エスクローAJ	200	47,000	0.0100%
297	6171	土木管理総合試験	100	45,100	0.0096%
298	9475	昭文社	100	41,300	0.0088%
299	3770	ザッパラス	100	40,700	0.0087%
300	3751	日本アジアグループ	100	37,500	0.0080%
301	3675	クロス・マーケティングG	100	36,800	0.0078%
302	7527	システムソフト	300	33,300	0.0071%
303	7838	共立印刷	200	32,800	0.0070%
304	4392	FIG	100	31,300	0.0067%
305	6054	リブセンス	100	30,700	0.0065%
306	9704	アゴーラ・ホスピタリティーG	800	27,200	0.0058%
307	3521	エコナックホールディングス	200	27,000	0.0058%
308	4829	日本エンタープライズ	100	23,200	0.0049%
309	4319	TAC	100	22,500	0.0048%
310	9479	インプレスホールディングス	100	18,300	0.0039%
311	3686	ディー・エル・イー	100	18,100	0.0039%
312	7897	ホクシン	100	17,200	0.0037%

≪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 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」（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 情報通信・サービスその他の指数値ならびにTOPIXおよびTOPIX-17 情報通信・サービスその他の商標は、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 情報通信・サービスその他に関するすべての権利・ノウハウならびにTOPIXおよびTOPIX-17 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX-17 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他の指数値、TOPIXおよびTOPIX-17 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他の指数値について、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 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他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 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」の購入者または公衆に対し、「ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」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 情報通信・サービスその他」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 0.198%（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 55%（税抜 50%）以内の率を乗じて得た額	
その他の費用・手数料	（注）	●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。 ●受益権の上場にかかる費用および対象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を、受益者の負担として信託財産から支払うことができます。

（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のうえ、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

▸ https://www.daiwa-am.co.jp/