

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：2019年11月29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》

2019年11月29日現在

基準価額	21,666 円
純資産総額	386百万円
ベンチマーク	218.01

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+2.0 %	+2.0 %
3か月間	+11.3 %	+11.2 %
6か月間	+15.6 %	+14.7 %
1年間	-6.6 %	-8.0 %
3年間	+18.4 %	+14.1 %
5年間	+46.9 %	+38.0 %
年初来	+4.6 %	+3.1 %
設定来	+139.9 %	+104.2 %



※「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1～10期 合計:	870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
第21期 (19/01)	129円
第22期 (19/07)	153円
分配金合計額	設定来: 2,295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。

※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。

《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	195	99.1%	小売業	99.1%
国内株式先物	1	0.9%		
不動産投資信託等	---	---		
コール・ローン、その他		0.9%		
合計	196	---		
株式 市場・上場別構成			合計99.1%	
一部(東証・名証)		99.1%		
二部(東証・名証)		---		
新興市場他		---		
その他		---		
組入上位10銘柄			合計50.0%	
銘柄名			東証33業種名	比率
セブン&アイ・HLDGS			小売業	13.8%
イオン			小売業	7.5%
ファーストリテイリング			小売業	6.9%
ニトリホールディングス			小売業	6.7%
パンパシフィックHD			小売業	3.7%
良品計画			小売業	2.9%
ツルハホールディングス			小売業	2.4%
すかいらーくHD			小売業	2.2%
丸井グループ			小売業	2.1%
MonotaRO			小売業	1.9%

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	13,100	53,421,800	13.8381%
2	8267	イオン	12,900	28,805,700	7.4617%
3	9983	ファーストリテイリング	400	26,676,000	6.9100%
4	9843	ニトリホールディングス	1,500	25,725,000	6.6637%
5	7532	パンパシフィックHD	8,100	14,369,400	3.7222%
6	7453	良品計画	4,500	11,218,500	2.9060%
7	3391	ツルハホールディングス	700	9,121,000	2.3627%
8	3197	すかいらーくHD	3,800	8,314,400	2.1537%
9	8252	丸井グループ	3,100	8,165,400	2.1151%
10	3064	MonotaRO	2,400	7,392,000	1.9148%
11	3092	ZOZO	3,300	7,190,700	1.8626%
12	8028	ファミリーマート	2,700	6,976,800	1.8072%
13	3141	ウエルシアHD	1,000	6,710,000	1.7381%
14	3088	マツモトキヨシHLDGS	1,400	5,852,000	1.5159%
15	3099	三越伊勢丹HD	5,900	5,752,500	1.4901%
16	3086	J. フロントリテイリング	4,000	5,752,000	1.4900%
17	9831	ヤマダ電機	10,200	5,569,200	1.4426%
18	9989	サンドラッグ	1,300	4,992,000	1.2931%
19	2651	ローソン	800	4,768,000	1.2351%
20	8282	ケーズホールディングス	3,200	4,307,200	1.1157%
21	7649	スギホールディングス	700	4,305,000	1.1151%
22	7550	ゼンショーホールディングス	1,600	3,996,800	1.0353%
23	2670	エービーシー・マート	500	3,645,000	0.9442%
24	8227	しまむら	400	3,512,000	0.9097%
25	3563	スシローグローバルHLDGS	400	3,440,000	0.8911%
26	9627	アインホールディングス	500	3,400,000	0.8807%
27	---	ミニTPX先物 0112月	2	3,394,000	0.8792%
28	8233	高島屋	2,400	3,100,800	0.8032%
29	9861	吉野家ホールディングス	1,100	3,032,700	0.7856%
30	8273	イズミ	700	2,954,000	0.7652%
31	3098	ココカラファイン	400	2,564,000	0.6642%
32	3549	クスリのアオキHLDGS	300	2,499,000	0.6473%
33	7616	コロワイド	1,100	2,415,600	0.6257%
34	3048	ビックカメラ	2,000	2,390,000	0.6191%
35	3349	コスモス薬品	100	2,208,000	0.5719%
36	8184	島忠	700	2,084,600	0.5400%
37	8279	ヤオコー	400	2,040,000	0.5284%
38	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	1,600	1,942,400	0.5031%
39	3050	DCMホールディングス	1,800	1,909,800	0.4947%
40	2730	エディオン	1,500	1,773,000	0.4593%
41	8174	日本瓦斯	500	1,730,000	0.4481%
42	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	900	1,651,500	0.4278%
43	9948	アークス	700	1,591,800	0.4123%
44	7581	サイゼリヤ	600	1,551,600	0.4019%
45	8179	ロイヤルホールディングス	600	1,514,400	0.3923%
46	2659	サンエー	300	1,503,000	0.3893%
47	3191	ジョイフル本田	1,000	1,469,000	0.3805%
48	8276	平和堂	700	1,456,000	0.3772%
49	9956	パローホールディングス	700	1,419,600	0.3677%
50	7419	ノジマ	600	1,360,200	0.3523%
51	3046	ジンスホールディングス	200	1,332,000	0.3450%
52	3148	クリエイトSDH	500	1,322,000	0.3424%
53	7606	ユナイテッドアローズ	400	1,316,000	0.3409%
54	9936	王将フードサービス	200	1,314,000	0.3404%
55	7516	コーナン商事	500	1,264,500	0.3275%
56	2685	アダストリア	500	1,226,500	0.3177%
57	2678	アスクル	400	1,176,000	0.3046%
58	8219	青山商事	700	1,171,800	0.3035%
59	8218	コメリ	500	1,169,000	0.3028%
60	3397	トリドールホールディングス	400	1,163,200	0.3013%
61	8255	アクシアルリテイリング	300	1,150,500	0.2980%
62	8160	木曽路	400	1,135,600	0.2942%
63	3087	ドトール・日レスHD	500	1,108,000	0.2870%
64	7611	ハイデイ日高	500	1,088,000	0.2818%
65	7630	壱番屋	200	1,032,000	0.2673%
66	9974	ベルク	200	1,032,000	0.2673%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	8200	リンガーハット	400	979,200	0.2536%
68	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	1,000	977,000	0.2531%
69	2695	くら寿司	200	974,000	0.2523%
70	8173	上新電機	400	973,600	0.2522%
71	9887	松屋フーズHLDGS	200	885,000	0.2292%
72	3097	物語コーポレーション	100	862,000	0.2233%
73	3034	クオールホールディングス	500	795,000	0.2059%
74	8214	AOKIホールディングス	700	793,100	0.2054%
75	2681	ゲオホールディングス	600	781,800	0.2025%
76	8008	ヨンドシーホールディングス	300	779,700	0.2020%
77	8278	フジ	400	779,600	0.2019%
78	9945	ブレナス	400	770,400	0.1996%
79	8194	ライフコーポレーション	300	750,000	0.1943%
80	7421	カップ・クリエイト	500	734,000	0.1901%
81	8217	オークワ	500	708,500	0.1835%
82	2726	バルグループHLDGS	200	707,000	0.1831%
83	3395	サンマルクホールディングス	300	703,200	0.1822%
84	7545	西松屋チェーン	700	695,800	0.1802%
85	2664	カワチ薬品	300	688,800	0.1784%
86	7593	VTホールディングス	1,400	663,600	0.1719%
87	7463	アドヴァン	500	649,500	0.1682%
88	8185	チヨダ	400	646,400	0.1674%
89	9842	アークランドサカモト	500	635,000	0.1645%
90	9277	総合メディカルHD	300	610,500	0.1581%
91	3186	ネクステージ	500	598,000	0.1549%
92	8237	松屋	700	591,500	0.1532%
93	8182	いなげや	400	587,600	0.1522%
94	3564	LIXILビバ	300	585,000	0.1515%
95	9900	サガミホールディングス	400	548,400	0.1421%
96	3028	アルペン	300	546,600	0.1416%
97	3091	ブロンコピラー	200	546,400	0.1415%
98	8281	ゼビオホールディングス	400	528,000	0.1368%
99	7522	ワタミ	400	526,000	0.1363%
100	9267	GENKY DRUGSTORES	200	513,800	0.1331%
101	9997	バルーナ	700	494,200	0.1280%
102	7508	G-7ホールディングス	100	435,500	0.1128%
103	2734	サーラコーポレーション	700	432,600	0.1121%
104	2792	ハニーズホールディングス	300	423,300	0.1096%
105	3539	ジャパンミート	200	422,400	0.1094%
106	8163	SRSホールディングス	400	418,000	0.1083%
107	7554	幸楽苑ホールディングス	200	417,400	0.1081%
108	8251	バルコ	300	400,800	0.1038%
109	3053	ベッパーフードサービス	300	389,400	0.1009%
110	3341	日本調剤	100	378,000	0.0979%
111	3333	あさひ	300	377,100	0.0977%
112	3085	アークランドサービスHD	200	372,600	0.0965%
113	8168	ケーヨー	700	371,700	0.0963%
114	2753	あみやき亭	100	366,000	0.0948%
115	8244	近鉄百貨店	100	357,500	0.0926%
116	2752	フジオフードシステム	100	354,500	0.0918%
117	2698	キャンドゥ	200	325,000	0.0842%
118	2791	大黒天物産	100	322,500	0.0835%
119	9979	大庄	200	319,800	0.0828%
120	9919	関西スーパーマーケット	300	319,500	0.0828%
121	9828	元気寿司	100	306,500	0.0794%
122	9946	ミニストップ	200	294,400	0.0763%
123	3221	ヨシックス	100	285,600	0.0740%
124	9990	サックスパーホールディング	300	273,000	0.0707%
125	7513	コジマ	600	270,000	0.0699%
126	3196	ホットランド	200	267,200	0.0692%
127	7918	ヴィア・ホールディングス	400	264,000	0.0684%
128	8165	千趣会	600	262,800	0.0681%
129	2742	ハローズ	100	254,400	0.0659%
130	7679	薬王堂ホールディングス	100	249,100	0.0645%
131	8203	MrMaxHD	500	247,000	0.0640%
132	3547	串カツ田中HLDGS	100	242,800	0.0629%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	7512	イオン北海道	300	238,200	0.0617%
134	9850	グルメ杵屋	200	237,200	0.0614%
135	3178	チムニー	100	230,700	0.0598%
136	7605	フジ・コーポレーション	100	230,300	0.0597%
137	7475	アルビス	100	228,500	0.0592%
138	3179	シュッピン	200	226,000	0.0585%
139	3198	SFPホールディングス	100	219,900	0.0570%
140	3415	TOKYO BASE	300	218,700	0.0567%
141	9994	やまや	100	218,600	0.0566%
142	9278	ブックオフGHD	200	213,600	0.0553%
143	3194	キリン堂ホールディングス	100	204,400	0.0529%
144	3199	綿半ホールディングス	100	201,000	0.0521%
145	7618	ピーシーデポコーポ	400	190,000	0.0492%
146	3193	鳥貴族	100	188,400	0.0488%
147	3548	パロックジャパン	200	187,200	0.0485%
148	9856	ケーユーホールディングス	200	185,200	0.0480%
149	7445	ライトオン	300	183,900	0.0476%
150	2764	ひらまつ	600	183,600	0.0476%
151	3544	サツドラホールディングス	100	177,400	0.0460%
152	3546	アレンザホールディングス	200	175,000	0.0453%
153	8005	スクロール	500	174,000	0.0451%
154	3561	力の源HD	200	173,000	0.0448%
155	4350	メディカルシステムネットワーク	300	172,500	0.0447%
156	7416	はるやまHLDGS	200	169,800	0.0440%
157	9993	ヤマザワ	100	166,300	0.0431%
158	7520	エコス	100	166,100	0.0430%
159	7494	コナカ	400	161,600	0.0419%
160	3361	トーエル	200	157,800	0.0409%
161	3328	BEENOS	100	156,200	0.0405%
162	3073	DDホールディングス	100	153,900	0.0399%
163	7596	魚力	100	151,000	0.0391%
164	3159	丸善CHI HD	400	149,600	0.0388%
165	8291	日産東京販売HD	500	138,500	0.0359%
166	3134	Hamee	100	138,200	0.0358%
167	3319	ゴルフダイジェスト・オン	200	135,600	0.0351%
168	8207	テンアライド	300	132,900	0.0344%
169	8289	OLYMPICグループ	200	129,000	0.0334%
170	9275	ナルミヤ・インターナショナル	100	126,300	0.0327%
171	2686	ジーフット	200	124,400	0.0322%
172	7455	三城ホールディングス	400	114,800	0.0297%
173	3093	トレジャー・ファクトリー	100	112,100	0.0290%
174	7561	ハークスレイ	100	104,700	0.0271%
175	3030	ハブ	100	103,500	0.0268%
176	3396	フェリシモ	100	103,500	0.0268%
177	3538	ウイルプラスHLDGS	100	91,600	0.0237%
178	3082	きちりホールディングス	100	84,700	0.0219%
179	7514	ヒマラヤ	100	83,900	0.0217%
180	3169	ミサワ	100	83,000	0.0215%
181	8230	はせがわ	200	80,800	0.0209%
182	2674	ハードオフコーポレーション	100	80,200	0.0208%
183	3376	オンリー	100	80,000	0.0207%
184	7524	マルシェ	100	78,000	0.0202%
185	9854	愛眼	300	74,400	0.0193%
186	7615	京都きもの友禅	200	70,000	0.0181%
187	7646	PLANT	100	65,800	0.0170%
188	2796	ファーマライズHD	100	63,400	0.0164%
189	3067	東京一番フーズ	100	62,500	0.0162%
190	2735	ワッツ	100	60,700	0.0157%
191	8166	タカキユー	300	56,700	0.0147%
192	7601	ポプラ	100	54,000	0.0140%
193	3175	イー・ピーカンパニー	100	51,600	0.0134%
194	8260	井筒屋	200	47,800	0.0124%
195	7640	トップカルチャー	100	34,400	0.0089%
196	7448	ジーンズメイト	100	33,500	0.0087%

《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0.198%（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）	<ul style="list-style-type: none"> ●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/>