

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

基準日：2019年1月31日

決算日：毎年1月20日および7月20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。

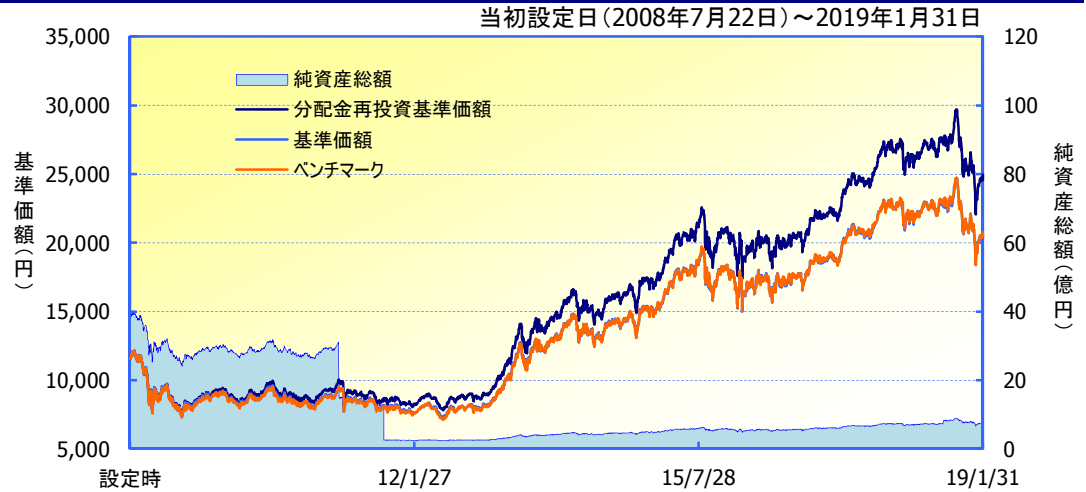
＜基準価額・純資産の推移＞

2019年1月31日現在

基準価額	20,593 円
純資産総額	752百万円
ベンチマーク	207.47

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1か月間	+6.7 %	+6.7 %
3か月間	-3.9 %	-4.0 %
6か月間	-8.5 %	-9.2 %
1年間	-6.9 %	-8.3 %
3年間	+25.9 %	+20.6 %
5年間	+63.0 %	+51.8 %
年初来	+6.7 %	+6.7 %
設定来	+116.5 %	+79.9 %



※「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 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1～9期 合計:	858円
第10期 (13/07)	119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
分配金合計額	設定来: 2,482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	379	99.8%	情報・通信業	54.0%	
国内株式先物	---	---	サービス業	31.7%	
不動産投資信託等	---	---	その他製品	14.1%	
コール・ローン、その他		0.2%			
合計	379	100.0%			
株式 市場・上場別構成			組入上位10銘柄		
資産	銘柄数	比率	銘柄名	東証33業種名	比率
一部(東証・名証)		99.8%	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10.4%
二部(東証・名証)		---	日本電信電話	情報・通信業	9.3%
新興市場他		---	KDDI	情報・通信業	7.0%
その他		---	任天堂	その他製品	6.3%
			リクルートホールディングス	サービス業	5.9%
			NTTドコモ	情報・通信業	5.4%
			オリエンタルランド	サービス業	3.7%
			日本郵政	サービス業	3.1%
			ソフトバンク	情報・通信業	3.1%
			セコム	サービス業	2.8%

※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	9984	ソフトバンクグループ	9,200	78,439,200	10.4236%
2	9432	日本電信電話	15,000	70,065,000	9.3108%
3	9433	KDDI	19,300	52,553,900	6.9838%
4	7974	任天堂	1,400	47,362,000	6.2938%
5	6098	リクルートホールディングス	15,300	44,561,250	5.9216%
6	9437	NTTドコモ	15,700	40,906,350	5.4360%
7	4661	オリエンタルランド	2,500	27,825,000	3.6976%
8	6178	日本郵政	17,500	23,397,500	3.1092%
9	9434	ソフトバンク	17,400	23,368,200	3.1053%
10	9735	セコム	2,300	20,932,300	2.7816%
11	4324	電通	2,600	13,416,000	1.7828%
12	7832	バンダイナムコHLDGS	2,300	11,028,500	1.4656%
13	3659	ネクソン	5,600	9,307,200	1.2368%
14	4684	オービック	800	8,224,000	1.0929%
15	4755	楽天	9,900	8,108,100	1.0775%
16	7912	大日本印刷	3,100	7,799,600	1.0365%
17	9613	NTTデータ	5,800	7,516,800	0.9989%
18	2413	エムスリー	4,500	7,042,500	0.9359%
19	4704	トレンドマイクロ	1,200	6,936,000	0.9217%
20	4307	野村総合研究所	1,400	6,216,000	0.8260%
21	7951	ヤマハ	1,300	6,188,000	0.8223%
22	7911	凸版印刷	3,200	5,699,200	0.7574%
23	9602	東宝	1,400	5,551,000	0.7377%
24	7956	ピジョン	1,300	5,512,000	0.7325%
25	9435	光通信	300	5,214,000	0.6929%
26	2433	博報堂DYHLDGS	3,000	5,010,000	0.6658%
27	4732	ユー・エス・エス	2,600	4,950,400	0.6578%
28	4751	サイバーエージェント	1,300	4,550,000	0.6046%
29	9766	コナミホールディングス	900	4,509,000	0.5992%
30	2127	日本M&Aセンター	1,600	4,347,200	0.5777%
31	4768	大塚商会	1,200	4,212,000	0.5597%
32	4689	ヤフー	14,300	4,189,900	0.5568%
33	2181	パーソルホールディングス	2,100	4,059,300	0.5394%
34	2331	総合警備保障	800	3,792,000	0.5039%
35	4676	フジ・メディア・HD	2,300	3,698,400	0.4915%
36	9684	スクウェア・エニックス・HD	1,000	3,600,000	0.4784%
37	7936	アシックス	2,200	3,454,000	0.4590%
38	8876	リログループ	1,200	3,434,400	0.4564%
39	9404	日本テレビHLDS	2,000	3,418,000	0.4542%
40	3626	TIS	700	3,416,000	0.4539%
41	4716	日本オラクル	400	3,168,000	0.4210%
42	2371	カカコム	1,600	3,046,400	0.4048%
43	9401	東京放送HD	1,500	2,835,000	0.3767%
44	3938	LINE	700	2,649,500	0.3521%
45	9719	SCSK	600	2,637,000	0.3504%
46	2432	ディー・エヌ・エー	1,200	2,304,000	0.3062%
47	6028	テクノプロ・ホールディング	400	2,280,000	0.3030%
48	9783	ベネッセホールディングス	800	2,272,800	0.3020%
49	4739	伊藤忠テクノソリューション	1,000	2,262,000	0.3006%
50	3769	GMOペイメントゲートウェイ	400	2,248,000	0.2987%
51	7846	パイロットコーポレーション	400	2,124,000	0.2823%
52	9697	カブコン	900	2,097,000	0.2787%
53	8056	日本ユニシス	700	1,815,100	0.2412%
54	7518	ネットワンシステムズ	800	1,811,200	0.2407%
55	7864	フジシールインターナショナル	500	1,807,500	0.2402%
56	7984	コクヨ	1,100	1,749,000	0.2324%
57	9603	エイチ・アイ・エス	400	1,642,000	0.2182%
58	4544	みらかホールディングス	600	1,613,400	0.2144%
59	4665	ダスキン	600	1,570,800	0.2087%
60	9616	共立メンテナンス	300	1,486,500	0.1975%
61	9716	乃村工藝社	500	1,480,500	0.1967%
62	2175	エス・エム・エス	800	1,433,600	0.1905%
63	9744	メイテック	300	1,423,500	0.1892%
64	2492	インフォマート	1,200	1,383,600	0.1839%
65	4681	リゾートトラスト	900	1,368,900	0.1819%
66	7817	パラマウントベッドHD	300	1,368,000	0.1818%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,300	1,362,100	0.1810%
68	2427	アウトソーシング	1,100	1,360,700	0.1808%
69	9605	東映	100	1,337,000	0.1777%
70	9749	富士ソフト	300	1,324,500	0.1760%
71	9787	イオンデイライト	300	1,210,500	0.1609%
72	9409	テレビ朝日HD	600	1,207,200	0.1604%
73	7966	リンテック	500	1,205,500	0.1602%
74	9449	GMOインターネット	800	1,172,800	0.1559%
75	7994	オカムラ	800	1,120,800	0.1489%
76	2412	ベネフィット・ワン	300	1,102,500	0.1465%
77	9474	ゼンリン	400	1,100,800	0.1463%
78	9601	松竹	100	1,092,000	0.1451%
79	4321	ケネディクス	1,900	1,084,900	0.1442%
80	4819	デジタルガレージ	400	1,044,400	0.1388%
81	7867	タカラトミー	900	1,033,200	0.1373%
82	9793	ダイセキ	400	1,026,000	0.1363%
83	3774	インターネットイニシアティブ	400	1,023,600	0.1360%
84	2317	システナ	800	959,200	0.1275%
85	2157	コシダカホールディングス	600	932,400	0.1239%
86	9759	NSD	400	922,400	0.1226%
87	9678	カナモト	300	903,000	0.1200%
88	4694	ビー・エム・エル	300	900,000	0.1196%
89	7976	三菱鉛筆	400	892,400	0.1186%
90	4680	ラウンドワン	700	865,200	0.1150%
91	2327	新日鉄住金SOL	300	858,600	0.1141%
92	9412	スカパーJSATHD	1,700	814,300	0.1082%
93	4849	エン・ジャパン	200	813,000	0.1080%
94	4733	オービックビジネス	200	805,000	0.1070%
95	7981	タカラスタンダード	500	781,500	0.1039%
96	9682	DTS	200	769,000	0.1022%
97	9746	TKC	200	766,000	0.1018%
98	6055	ジャパンマテリアル	600	750,600	0.0997%
99	3632	グリーン	1,500	739,500	0.0983%
100	9757	船井総研ホールディング	400	735,600	0.0978%
101	9681	東京ドーム	800	730,400	0.0971%
102	3635	コーエーテクモHD	400	728,800	0.0968%
103	7915	NISSHA	500	711,000	0.0945%
104	9468	カドカワ	600	706,800	0.0939%
105	2326	デジタルアーツ	100	702,000	0.0933%
106	9699	西尾レントオール	200	682,000	0.0906%
107	4686	ジャストシステム	300	662,100	0.0880%
108	3932	アカツキ	100	624,000	0.0829%
109	3978	マクロミル	400	618,400	0.0822%
110	3673	ブロードリーフ	1,100	611,600	0.0813%
111	2379	ディップ	300	593,700	0.0789%
112	7860	エイベックス	400	585,200	0.0778%
113	6183	ベルシステム24HLDGS	400	578,800	0.0769%
114	2120	LIFULL	800	571,200	0.0759%
115	9729	トーカイ	200	566,000	0.0752%
116	9663	ナガワ	100	538,000	0.0715%
117	4290	プレステージ・インター	400	518,000	0.0688%
118	6197	ソラスト	500	511,500	0.0680%
119	7821	前田工織	200	509,400	0.0677%
120	8022	美津濃	200	509,000	0.0676%
121	6080	M&Aキャピタルパートナー	100	501,000	0.0666%
122	9928	ミロク情報サービス	200	500,200	0.0665%
123	3660	アイスタイル	600	495,600	0.0659%
124	4282	EPSホールディングス	300	495,600	0.0659%
125	4714	リソー教育	1,100	488,400	0.0649%
126	1973	NECネットエスアイ	200	480,200	0.0638%
127	3668	コプロ	600	471,600	0.0627%
128	9743	丹青社	400	463,600	0.0616%
129	9413	テレビ東京HD	200	460,000	0.0611%
130	7862	トッパン・フォームズ	500	456,000	0.0606%
131	9715	トランス・コスモス	200	452,800	0.0602%
132	4722	フューチャー	300	450,600	0.0599%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	9740	セントラル警備保障	100	442,500	0.0588%
134	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	437,200	0.0581%
135	4344	ソースネクスト	800	424,800	0.0565%
136	3738	ティーガイア	200	424,600	0.0564%
137	6058	ベクトル	300	423,600	0.0563%
138	2168	パソナグループ	300	412,500	0.0548%
139	9416	ビジョン	100	409,500	0.0544%
140	9470	学研ホールディングス	100	406,500	0.0540%
141	2398	ツクイ	500	402,000	0.0534%
142	9742	アイネス	300	396,000	0.0526%
143	7595	アルゴグラフィックス	100	388,500	0.0516%
144	9692	シーイーシー	200	384,800	0.0511%
145	4848	フルキャストホールディングス	200	381,200	0.0507%
146	4708	りらいあコミュニケーション	400	378,800	0.0503%
147	7839	SHOEI	100	375,500	0.0499%
148	9728	日本管財	200	375,400	0.0499%
149	7905	大建工業	200	373,800	0.0497%
150	3656	KLab	400	367,200	0.0488%
151	4348	インフォコム	100	367,000	0.0488%
152	3762	テクマトリックス	200	365,600	0.0486%
153	2170	リンクアンドモチベーション	400	363,200	0.0483%
154	4641	アルプス技研	200	349,000	0.0464%
155	4337	びあ	100	347,000	0.0461%
156	6532	バイカレントコンサルティング	100	334,000	0.0444%
157	4801	セントラルスポーツ	100	333,000	0.0443%
158	8920	東祥	100	332,000	0.0441%
159	2461	ファンコミュニケーションズ	600	330,600	0.0439%
160	2154	トラスト・テック	100	324,000	0.0431%
161	8096	兼松エレクトロニクス	100	318,500	0.0423%
162	3636	三菱総合研究所	100	318,000	0.0423%
163	4674	クレスコ	100	302,000	0.0401%
164	7952	河合楽器	100	301,500	0.0401%
165	9672	東京都競馬	100	296,600	0.0394%
166	4812	電通国際情報S	100	289,800	0.0385%
167	3844	コムチュア	100	289,300	0.0384%
168	4825	ウェザーニューズ	100	289,300	0.0384%
169	9792	ニチイ学館	300	288,900	0.0384%
170	9889	JBCCホールディングス	200	288,000	0.0383%
171	3687	フィックスターズ	200	286,600	0.0381%
172	4668	明光ネットワークジャパン	300	284,100	0.0378%
173	4839	WOWOW	100	283,300	0.0376%
174	3926	オープンドア	100	281,700	0.0374%
175	6184	鎌倉新書	200	281,600	0.0374%
176	7844	マーベラス	300	281,400	0.0374%
177	9422	コネクシオ	200	275,600	0.0366%
178	9722	藤田観光	100	270,600	0.0360%
179	2429	ワールドホールディングス	100	269,800	0.0359%
180	7840	フランスベッドHLDGS	300	266,100	0.0354%
181	4423	アルテリア・ネットワークス	200	263,200	0.0350%
182	3817	SRAホールディングス	100	260,900	0.0347%
183	3657	ポールトゥウィン・ピットクル	300	260,700	0.0346%
184	4326	インテージホールディングス	300	258,600	0.0344%
185	4343	イオンファンタジー	100	258,400	0.0343%
186	2475	WDBホールディングス	100	256,100	0.0340%
187	1954	日本工営	100	254,900	0.0339%
188	4719	アルファシステムズ	100	254,400	0.0338%
189	2453	ジャパンバスターレスキューS	200	248,800	0.0331%
190	9424	日本通信	1,900	247,000	0.0328%
191	7990	グロープライド	100	243,200	0.0323%
192	2305	スタジオアリス	100	243,100	0.0323%
193	4301	アミューズ	100	241,000	0.0320%
194	6047	Gunosy	100	240,700	0.0320%
195	3630	電算システム	100	239,000	0.0318%
196	9619	イチネンホールディングス	200	237,200	0.0315%
197	7914	共同印刷	100	232,600	0.0309%
198	9755	応用地質	200	229,400	0.0305%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	4743	アイティフォー	300	225,900	0.0300%
200	4820	イーエムシステムズ	200	225,600	0.0300%
201	7972	イトーキ	400	225,600	0.0300%
202	3678	メディアドゥHLDGS	100	224,600	0.0298%
203	7030	スプリックス	100	222,700	0.0296%
204	6191	エボラブルアジア	100	220,400	0.0293%
205	6200	インソース	100	220,000	0.0292%
206	2440	ぐるなび	300	218,700	0.0291%
207	2395	新日本科学	300	216,300	0.0287%
208	6050	イー・ガーディアン	100	215,500	0.0286%
209	6073	アサンテ	100	213,800	0.0284%
210	2193	クックパッド	700	213,500	0.0284%
211	6569	日総工産	100	206,000	0.0274%
212	4726	ソフトバンク・テクノ	100	204,000	0.0271%
213	6196	ストライク	100	202,000	0.0268%
214	7893	プロネクサス	200	198,000	0.0263%
215	2428	ウエルネット	200	196,600	0.0261%
216	2378	ルネサンス	100	196,500	0.0261%
217	3902	メディカル・データ・ビジ	200	193,000	0.0256%
218	4776	サイボウズ	300	192,300	0.0256%
219	6541	グレイステクノロジー	100	192,100	0.0255%
220	7913	図書印刷	200	190,000	0.0252%
221	9438	エムティーアイ	300	189,600	0.0252%
222	3903	gumi	300	188,700	0.0251%
223	4346	ネクシィーズグループ	100	187,700	0.0249%
224	7949	小松ウオール工業	100	186,500	0.0248%
225	6571	キュービーネットHLDGS	100	185,000	0.0246%
226	7820	ニホンフラッシュ	100	185,000	0.0246%
227	4725	CAC HOLDINGS	200	184,000	0.0245%
228	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	183,100	0.0243%
229	7937	ツツミ	100	179,400	0.0238%
230	9739	日本システムウエア	100	179,000	0.0238%
231	3928	マイネット	100	175,600	0.0233%
232	6544	ジャパンエレベーターSHD	100	175,000	0.0233%
233	3662	エイチーム	100	174,300	0.0232%
234	2491	パリュコマース	100	168,700	0.0224%
235	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	168,400	0.0224%
236	2749	JPホールディングス	600	168,000	0.0223%
237	3835	eBASE	100	168,000	0.0223%
238	3661	エムアップ	100	165,400	0.0220%
239	7921	宝印刷	100	162,500	0.0216%
240	9790	福井コンピュータHLDS	100	162,500	0.0216%
241	2309	シミツホールディングス	100	162,000	0.0215%
242	7811	中本パックス	100	160,200	0.0213%
243	4687	TDCソフト	200	159,200	0.0212%
244	2389	オプトホールディング	100	158,800	0.0211%
245	4826	CIJ	200	157,600	0.0209%
246	9675	常磐興産	100	157,100	0.0209%
247	3666	テクノスジャパン	200	156,200	0.0208%
248	7962	キングジム	200	156,000	0.0207%
249	3696	セレス	100	154,500	0.0205%
250	4345	シーティーエス	200	154,200	0.0205%
251	7856	萩原工業	100	152,500	0.0203%
252	3912	モバイルファクトリー	100	150,400	0.0200%
253	2372	アイロムグループ	100	150,100	0.0199%
254	4845	スカラ	200	149,400	0.0199%
255	4671	ファルコホールディングス	100	149,300	0.0198%
256	2174	GCA	200	144,400	0.0192%
257	6062	チャームケアコーポレーション	100	144,000	0.0191%
258	3837	アドソル日進	100	143,000	0.0190%
259	4709	インフォメーションディベロ	100	143,000	0.0190%
260	6539	MS-Japan	100	143,000	0.0190%
261	2151	タケエイ	200	142,800	0.0190%
262	3778	さくらインターネット	300	142,800	0.0190%
263	4767	テー・オー・ダブリュー	200	142,400	0.0189%
264	3676	デジタルハーツHLDGS	100	141,700	0.0188%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	4310	ドリームインキュベータ	100	141,600	0.0188%
266	6547	グリーンズ	100	141,200	0.0188%
267	9405	朝日放送グループHD	200	140,800	0.0187%
268	3901	マークライnz	100	139,600	0.0186%
269	4318	クイック	100	139,600	0.0186%
270	2183	リニカル	100	138,800	0.0184%
271	3836	アパント	100	138,000	0.0183%
272	2445	エスアールジータカミヤ	200	135,000	0.0179%
273	3763	プロシップ	100	134,800	0.0179%
274	9621	建設技術研究所	100	134,700	0.0179%
275	9600	アイネット	100	133,700	0.0178%
276	4745	東京個別指導学院	100	133,500	0.0177%
277	9769	学 究 社	100	133,500	0.0177%
278	3371	ソフトクリエイイトHD	100	132,500	0.0176%
279	7822	永大産業	300	132,300	0.0176%
280	7868	廣濟堂	200	132,000	0.0175%
281	6099	エラン	100	130,800	0.0174%
282	3916	デジタル・インフォメーション	100	128,700	0.0171%
283	4658	日本空調サービス	200	128,400	0.0171%
284	2301	学情	100	127,000	0.0169%
285	9795	ステップ	100	125,600	0.0167%
286	3784	ヴァインクス	100	124,800	0.0166%
287	7816	スノーピーク	100	124,400	0.0165%
288	6082	ライドオンエクスプレスHD	100	124,100	0.0165%
289	9622	スペース	100	124,000	0.0165%
290	7823	アートネイチャー	200	123,200	0.0164%
291	9726	KNT-CTホールディングス	100	122,900	0.0163%
292	6035	アイ・アールジャパンHD	100	122,600	0.0163%
293	9633	東京テアトル	100	122,600	0.0163%
294	9765	オ オ バ	200	122,000	0.0162%
295	6538	キャリアインデックス	100	119,500	0.0159%
296	7955	クリナップ	200	116,600	0.0155%
297	3649	ファインデックス	200	116,400	0.0155%
298	2359	コア	100	116,100	0.0154%
299	4312	サイバネットシステム	200	114,600	0.0152%
300	3679	じげん	200	113,800	0.0151%
301	2410	キャリアデザインセンター	100	112,000	0.0149%
302	2169	CDS	100	111,500	0.0148%
303	2130	メンバーズ	100	110,800	0.0147%
304	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	110,500	0.0147%
305	7987	ナカバヤシ	200	108,600	0.0144%
306	6097	日本ビューホテル	100	108,100	0.0144%
307	3688	CARTA HOLDINGS	100	108,000	0.0144%
308	9414	日本BS放送	100	105,600	0.0140%
309	6879	IMAGICA GROUP	200	105,400	0.0140%
310	3627	ネオス	100	105,300	0.0140%
311	2462	ライク	100	104,600	0.0139%
312	4779	ソフトブレーン	200	103,800	0.0138%
313	9788	ナック	100	102,500	0.0136%
314	3834	朝日ネット	200	101,000	0.0134%
315	3756	豆蔵ホールディングス	100	100,800	0.0134%
316	6036	KeePer技研	100	100,600	0.0134%
317	7898	ウッドワン	100	100,200	0.0133%
318	4662	フォーカスシステムズ	100	98,900	0.0131%
319	9418	USEN-NEXT HLDGS	100	96,800	0.0129%
320	4286	レッグス	100	93,400	0.0124%
321	6089	ウィルグループ	100	92,500	0.0123%
322	8769	アドバンテッジリスクマネ	100	89,800	0.0119%
323	4333	東邦システムサイエンス	100	89,700	0.0119%
324	9717	ジャステック	100	89,400	0.0119%
325	3843	フリービット	100	88,600	0.0118%
326	3964	オークネット	100	87,400	0.0116%
327	6071	IBJ	100	87,300	0.0116%
328	6077	N・フィールド	100	85,700	0.0114%
329	3853	アステリア	100	85,000	0.0113%
330	3040	ソリトンシステムズ	100	84,100	0.0112%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	4295	フェイス	100	84,100	0.0112%
332	6065	ライクキッズネクスト	100	83,400	0.0111%
333	6088	シグマクス	100	83,200	0.0111%
334	4651	サニックス	400	81,600	0.0108%
335	7885	タカノ	100	81,300	0.0108%
336	4728	トーセ	100	79,900	0.0106%
337	7838	共立印刷	400	79,200	0.0105%
338	7873	アーク	900	78,300	0.0104%
339	6093	エスクローAJ	300	77,100	0.0102%
340	6083	ERIホールディングス	100	75,000	0.0100%
341	3826	システムインテグレータ	100	74,500	0.0099%
342	2335	キューブシステム	100	74,400	0.0099%
343	3751	日本アジアグループ	200	73,200	0.0097%
344	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	72,800	0.0097%
345	7818	トランザクション	100	72,500	0.0096%
346	6535	アイモバイル	100	71,100	0.0094%
347	9624	長 大	100	69,000	0.0092%
348	4320	CEホールディングス	100	68,800	0.0091%
349	7872	エステールホールディングス	100	65,500	0.0087%
350	4284	ソルクシーズ	100	65,200	0.0087%
351	3648	AGS	100	65,000	0.0086%
352	3963	シンクロ・フード	100	65,000	0.0086%
353	4392	FIG	200	64,200	0.0085%
354	2485	ティア	100	61,100	0.0081%
355	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100	60,400	0.0080%
356	2196	エスクリ	100	59,300	0.0079%
357	9760	進学会ホールディングス	100	59,200	0.0079%
358	6171	土木管理総合試験	100	52,700	0.0070%
359	2374	セントケア・ホールディング	100	51,400	0.0068%
360	9419	ワイヤレスゲート	100	50,400	0.0067%
361	7527	システムソフト	500	50,000	0.0066%
362	3667	enish	100	47,900	0.0064%
363	3521	エコナックホールディングス	400	46,000	0.0061%
364	9475	昭文社	100	45,100	0.0060%
365	6059	ウチヤマホールディングス	100	44,100	0.0059%
366	3770	ザッパラス	100	37,400	0.0050%
367	3681	ブイキューブ	100	37,000	0.0049%
368	3675	クロス・マーケティングG	100	36,000	0.0048%
369	4829	日本エンタープライズ	200	35,400	0.0047%
370	7819	SHO-BI	100	34,800	0.0046%
371	6070	キャリアリンク	100	34,300	0.0046%
372	3672	オルトプラス	100	33,400	0.0044%
373	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100	32,400	0.0043%
374	9704	アゴラ・ホスピタリティーG	1,200	32,400	0.0043%
375	9479	インプレスホールディングス	200	28,800	0.0038%
376	6054	リブセンス	100	28,600	0.0038%
377	4319	TAC	100	23,000	0.0031%
378	3686	ディー・エル・イー	100	14,900	0.0020%
379	7897	ホクシン	100	14,400	0.0019%

《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		
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

▶ <https://www.daiwa-am.co.jp/>