

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：2018年12月28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。

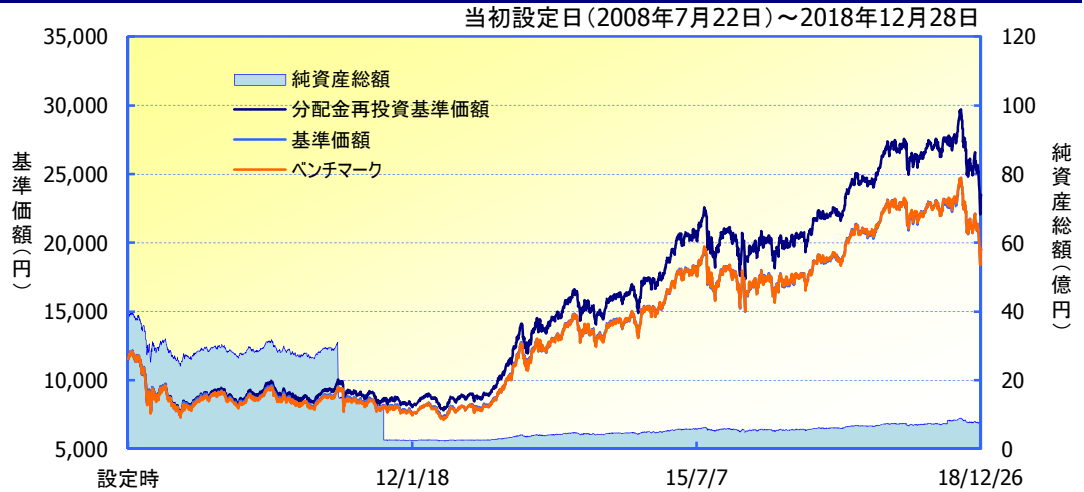
＜基準価額・純資産の推移＞

2018年12月28日現在

基準価額	19,463 円
純資産総額	711百万円
ベンチマーク	194.43

期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-11.1 %	-11.2 %
3カ月間	-21.0 %	-21.1 %
6カ月間	-12.6 %	-13.3 %
1年間	-11.8 %	-13.1 %
3年間	+13.6 %	+8.8 %
5年間	+41.4 %	+31.8 %
年初来	-11.8 %	-13.1 %
設定来	+102.9 %	+68.6 %



※「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1～8期 合計:	770円
第9期 (13/01)	88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
分配金合計額	設定来: 2,314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	374 99.1%	情報・通信業	51.8%
国内株式先物	1 0.6%	サービス業	33.0%
不動産投資信託等	--- ---	その他製品	14.3%
コール・ローン、その他	--- 0.9%		
合計	375 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
合計99.1%		合計56.6%	
一部(東証・名証)	99.1%	銘柄名	東証33業種名 比率
二部(東証・名証)	---	日本電信電話	情報・通信業 9.8%
新興市場他	---	ソフトバンクグループ	情報・通信業 9.8%
その他	---	KDDI	情報・通信業 7.4%
		リクルートホールディングス	サービス業 6.0%
		任天堂	その他製品 5.8%
		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 4.0%
		日本郵政	サービス業 3.2%
		セコム	サービス業 3.1%
		電通	サービス業 1.9%

※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	9432	日本電信電話	15,600	69,919,200	9.8307%
2	9984	ソフトバンクグループ	9,500	69,397,500	9.7574%
3	9433	KDDI	20,100	52,742,400	7.4156%
4	6098	リクルートホールディングス	15,900	42,333,750	5.9522%
5	7974	任天堂	1,400	40,999,000	5.7645%
6	9437	NTTドコモ	16,400	40,549,000	5.7012%
7	4661	オリエンタルランド	2,600	28,743,000	4.0413%
8	6178	日本郵政	18,200	23,023,000	3.2371%
9	9735	セコム	2,400	21,873,600	3.0755%
10	4324	電通	2,700	13,243,500	1.8621%
11	7832	バンダイナムコHLDGS	2,400	11,820,000	1.6619%
12	3659	ネクソン	5,800	8,195,400	1.1523%
13	4755	楽天	10,400	7,654,400	1.0762%
14	7912	大日本印刷	3,300	7,580,100	1.0658%
15	9613	NTTデータ	6,100	7,350,500	1.0335%
16	4704	トレンドマイクロ	1,200	7,164,000	1.0073%
17	2413	エムスリー	4,700	6,927,800	0.9741%
18	4684	オービック	800	6,792,000	0.9550%
19	7956	ピジョン	1,400	6,580,000	0.9252%
20	7951	ヤマハ	1,400	6,552,000	0.9212%
21	4307	野村総合研究所	1,500	6,112,500	0.8594%
22	9602	東宝	1,500	5,970,000	0.8394%
23	4751	サイバーエージェント	1,400	5,943,000	0.8356%
24	7911	凸版印刷	3,300	5,336,100	0.7503%
25	9435	光通信	300	5,151,000	0.7242%
26	4732	ユー・エス・エス	2,700	4,992,300	0.7019%
27	2433	博報堂DYHLDGS	3,100	4,882,500	0.6865%
28	2331	総合警備保障	900	4,626,000	0.6504%
29	---	ミニTPX先物 3103月	3	4,480,500	0.6300%
30	9766	コナミホールディングス	900	4,324,500	0.6080%
31	4689	ヤフー	14,900	4,082,600	0.5740%
32	2127	日本M&Aセンター	1,700	3,767,200	0.5297%
33	4676	フジ・メディア・HD	2,400	3,631,200	0.5106%
34	4768	大塚商会	1,200	3,624,000	0.5095%
35	2181	パーソルホールディングス	2,200	3,599,200	0.5061%
36	3626	TIS	800	3,460,000	0.4865%
37	9404	日本テレビHLDS	2,100	3,395,700	0.4774%
38	2371	カカコム	1,700	3,301,400	0.4642%
39	9684	スクウェア・エニックス・HD	1,100	3,285,700	0.4620%
40	7936	アシックス	2,300	3,231,500	0.4544%
41	8876	リログループ	1,200	3,087,600	0.4341%
42	4716	日本オラクル	400	2,800,000	0.3937%
43	3938	LINE	700	2,642,500	0.3715%
44	9401	東京放送HD	1,500	2,610,000	0.3670%
45	9719	SCSK	600	2,334,000	0.3282%
46	9783	ベネッセホールディングス	800	2,238,400	0.3147%
47	2432	ディー・エヌ・エー	1,200	2,200,800	0.3094%
48	9697	カプコン	1,000	2,172,000	0.3054%
49	7846	パイロットコーポレーション	400	2,132,000	0.2998%
50	9601	松竹	200	2,128,000	0.2992%
51	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,000	2,124,000	0.2986%
52	7864	フジシールインターナショナル	500	1,940,000	0.2728%
53	3769	GMOペイメントゲートウェイ	400	1,872,000	0.2632%
54	6028	テクノプロ・ホールディング	400	1,810,000	0.2545%
55	7984	コクヨ	1,100	1,765,500	0.2482%
56	8056	日本ユニシス	700	1,715,700	0.2412%
57	9603	エイチ・アイ・エス	400	1,594,000	0.2241%
58	7518	ネットワンシステムズ	800	1,547,200	0.2175%
59	4544	みらかホールディングス	600	1,489,200	0.2094%
60	4681	リゾートトラスト	900	1,449,900	0.2039%
61	9616	共立メンテナンス	300	1,446,000	0.2033%
62	4665	ダスキン	600	1,443,000	0.2029%
63	7966	リンテック	600	1,419,000	0.1995%
64	2175	エス・エム・エス	800	1,384,000	0.1946%
65	7817	パラマウントベッドHD	300	1,366,500	0.1921%
66	9744	メイテック	300	1,339,500	0.1883%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	9605	東映	100	1,290,000	0.1814%
68	2427	アウトソーシング	1,200	1,267,200	0.1782%
69	9716	乃村工藝社	500	1,261,500	0.1774%
70	9749	富士ソフト	300	1,251,000	0.1759%
71	2492	インフォマート	1,200	1,206,000	0.1696%
72	9409	テレビ朝日HD	600	1,184,400	0.1665%
73	9449	GMOインターネット	800	1,176,800	0.1655%
74	9474	ゼンリン	500	1,164,000	0.1637%
75	7994	オカムラ	800	1,134,400	0.1595%
76	9787	イオンデイライト	300	1,104,000	0.1552%
77	3765	ガンホー・オンライン・エンター	5,500	1,100,000	0.1547%
78	7867	タカラトミー	1,000	1,100,000	0.1547%
79	9682	DTS	300	1,053,000	0.1481%
80	2317	システナ	800	1,019,200	0.1433%
81	2412	ベネフィット・ワン	300	1,012,500	0.1424%
82	4819	デジタルガレージ	400	1,001,200	0.1408%
83	3774	インターネットイニシアティブ	400	994,800	0.1399%
84	4321	ケネディクス	2,100	989,100	0.1391%
85	9793	ダイセキ	400	912,000	0.1282%
86	3635	コーエーテクモHD	500	908,000	0.1277%
87	7976	三菱鉛筆	400	869,200	0.1222%
88	9678	カナモト	300	866,700	0.1219%
89	4733	オービックビジネス	200	864,000	0.1215%
90	9759	NSD	400	848,800	0.1193%
91	4694	ビー・エム・エル	300	846,600	0.1190%
92	7981	タカラスタンダード	500	823,000	0.1157%
93	9757	船井総研ホールディング	500	821,000	0.1154%
94	9468	カドカワ	700	807,800	0.1136%
95	9412	スカパーJSATHD	1,700	797,300	0.1121%
96	7821	前田工織	300	792,600	0.1114%
97	2327	新日鉄住金SOL	300	792,000	0.1114%
98	2157	コシダカホールディングス	600	790,800	0.1112%
99	4680	ラウンドワン	700	789,600	0.1110%
100	9746	TKC	200	782,000	0.1100%
101	9681	東京ドーム	800	746,400	0.1049%
102	1973	NECネットエスアイ	300	732,300	0.1030%
103	2379	ディップ	400	720,400	0.1013%
104	4849	エン・ジャパン	200	683,000	0.0960%
105	9699	西尾レントオール	200	659,000	0.0927%
106	7915	NISSHA	500	656,000	0.0922%
107	6055	ジャパンマテリアル	600	641,400	0.0902%
108	4686	ジャストシステム	300	633,300	0.0890%
109	2326	デジタルアーツ	100	610,000	0.0858%
110	3673	ブロードリーフ	1,100	586,300	0.0824%
111	2120	LIFULL	800	585,600	0.0823%
112	7860	エイベックス	400	558,000	0.0785%
113	9729	トーカイ	200	557,800	0.0784%
114	9663	ナガワ	100	557,000	0.0783%
115	6197	ソラスト	500	549,000	0.0772%
116	4714	リソー教育	1,200	548,400	0.0771%
117	3668	コロプラ	700	527,800	0.0742%
118	3632	グリー	1,200	522,000	0.0734%
119	6183	バルシステム24HLDGS	400	516,800	0.0727%
120	3932	アカツキ	100	505,000	0.0710%
121	4282	EPSホールディングス	300	501,600	0.0705%
122	9928	ミロク情報サービス	200	495,000	0.0696%
123	9740	セントラル警備保障	100	493,000	0.0693%
124	3660	アイスタイル	600	491,400	0.0691%
125	4290	プレステージ・インター	400	475,600	0.0669%
126	9413	テレビ東京HD	200	471,600	0.0663%
127	8022	美津濃	200	466,200	0.0655%
128	9715	トランス・コスモス	200	461,400	0.0649%
129	4722	フューチャー	300	445,800	0.0627%
130	4344	ソースネクスト	800	435,200	0.0612%
131	9743	丹青社	400	433,600	0.0610%
132	7862	トッパン・フォームズ	500	432,500	0.0608%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
133	6058	ベクトル	300	430,200	0.0605%
134	3978	マクロミル	300	429,000	0.0603%
135	9470	学研ホールディングス	100	426,000	0.0599%
136	2398	ツクイ	500	418,000	0.0588%
137	3738	ティーガイア	200	415,400	0.0584%
138	4348	インフォコム	100	400,000	0.0562%
139	7905	大建工業	200	397,600	0.0559%
140	7595	アルゴグラフィックス	100	384,500	0.0541%
141	4337	びあ	100	382,500	0.0538%
142	9728	日本管財	200	382,400	0.0538%
143	9416	ビジョン	100	380,500	0.0535%
144	6080	M&Aキャピタルパートナー	100	380,000	0.0534%
145	7839	SHOEI	100	374,500	0.0527%
146	2124	ジェイエイシーリクルートメント	200	374,200	0.0526%
147	3657	ポールトゥウイン・ピットクル	400	370,800	0.0521%
148	9692	シーイーシー	200	365,200	0.0513%
149	4708	りらいあコミュニケーション	400	362,000	0.0509%
150	4848	フルキャストホールディングス	200	358,400	0.0504%
151	4801	セントラルスポーツ	100	350,000	0.0492%
152	8920	東祥	100	342,500	0.0482%
153	9742	アイネス	300	342,300	0.0481%
154	2170	リンクアンドモチベーション	400	337,600	0.0475%
155	3762	テクマトリックス	200	336,800	0.0474%
156	4641	アルプス技研	200	334,000	0.0470%
157	3656	KLab	400	332,400	0.0467%
158	8096	兼松エレクトロニクス	100	329,500	0.0463%
159	2461	ファンコミュニケーションズ	600	322,200	0.0453%
160	9889	JBCCホールディングス	200	317,600	0.0447%
161	3636	三菱総合研究所	100	315,500	0.0444%
162	9621	建設技術研究所	200	310,400	0.0436%
163	9792	ニチイ学館	300	309,900	0.0436%
164	7952	河合楽器	100	304,000	0.0427%
165	4839	WOWOW	100	303,500	0.0427%
166	3788	GMOクラウド	100	302,500	0.0425%
167	4674	クレスコ	100	291,400	0.0410%
168	6184	鎌倉新書	200	281,800	0.0396%
169	4825	ウェザーニューズ	100	281,000	0.0395%
170	6047	Gunosy	100	280,100	0.0394%
171	9722	藤田観光	100	278,800	0.0392%
172	2154	トラスト・テック	100	276,500	0.0389%
173	4812	電通国際情報S	100	274,900	0.0387%
174	9422	コネクショ	200	274,800	0.0386%
175	9672	東京都競馬	100	273,800	0.0385%
176	7840	フランスベッドHLDGS	300	270,900	0.0381%
177	4343	イオンファンタジー	100	270,700	0.0381%
178	6099	エラン	200	269,400	0.0379%
179	4668	明光ネットワークジャパン	300	268,800	0.0378%
180	4326	インテージホールディングス	300	267,600	0.0376%
181	3817	SRAホールディングス	100	262,300	0.0369%
182	7990	グローブライド	100	256,400	0.0361%
183	3926	オープンドア	100	252,700	0.0355%
184	2453	ジャパンベストレスキューS	200	252,400	0.0355%
185	4719	アルファシステムズ	100	250,600	0.0352%
186	7914	共同印刷	100	245,100	0.0345%
187	1954	日本工営	100	244,100	0.0343%
188	2475	WDBホールディングス	100	238,600	0.0335%
189	7972	イトーキ	400	238,400	0.0335%
190	3844	コムチュア	100	237,000	0.0333%
191	7844	マーベラス	300	235,500	0.0331%
192	4301	アミューズ	100	234,100	0.0329%
193	9619	イチネンホールディングス	200	230,000	0.0323%
194	2305	スタジオアリス	100	229,100	0.0322%
195	3630	電算システム	100	227,800	0.0320%
196	2168	パソナグループ	200	225,200	0.0317%
197	9755	応用地質	200	222,400	0.0313%
198	4658	日本空調サービス	300	216,300	0.0304%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
199	2429	ワールドホールディングス	100	215,000	0.0302%
200	3678	メディアドゥHLDGS	100	211,600	0.0298%
201	2193	クックパッド	700	208,600	0.0293%
202	7893	プロネクサス	200	207,400	0.0292%
203	2378	ルネサンス	100	206,700	0.0291%
204	6050	イー・ガーディアン	100	204,900	0.0288%
205	4743	アイティフォー	300	204,600	0.0288%
206	2440	ぐるなび	300	204,000	0.0287%
207	4820	イーエムシステムズ	200	203,400	0.0286%
208	2395	新日本科学	300	201,000	0.0283%
209	6073	アサンテ	100	200,600	0.0282%
210	4776	サイボウズ	300	198,300	0.0279%
211	9424	日本通信	1,900	197,600	0.0278%
212	3687	フィックスターズ	200	196,800	0.0277%
213	7949	小松ウオール工業	100	193,700	0.0272%
214	6569	日総工産	100	193,000	0.0271%
215	4345	シーティーエス	300	192,600	0.0271%
216	2428	ウェルネット	200	190,200	0.0267%
217	3756	豆蔵ホールディングス	200	189,800	0.0267%
218	4662	フォーカスシステムズ	200	189,800	0.0267%
219	9438	エムティーアイ	300	186,900	0.0263%
220	4725	CAC HOLDINGS	200	186,400	0.0262%
221	4346	ネクシィーズグループ	100	184,400	0.0259%
222	9739	日本システムウエア	100	184,200	0.0259%
223	7937	ツツミ	100	183,900	0.0259%
224	6191	エポラブルアジア	100	183,400	0.0258%
225	6200	インソース	100	182,700	0.0257%
226	7030	スプリックス	100	182,400	0.0256%
227	3902	メディカル・データ・ビジ	200	182,000	0.0256%
228	6571	キュービーネットHLDGS	100	180,400	0.0254%
229	3928	マイネット	100	176,800	0.0249%
230	4726	ソフトバンク・テクノ	100	175,500	0.0247%
231	7820	ニホンフラッシュ	100	175,300	0.0246%
232	4331	テイクアンドギヴニーズ	100	172,900	0.0243%
233	2309	シミックホールディングス	100	172,700	0.0243%
234	6541	グレイステクノロジー	100	171,200	0.0241%
235	3696	セレス	100	169,200	0.0238%
236	7962	キングジム	200	167,600	0.0236%
237	3661	エムアップ	100	165,400	0.0233%
238	3837	アドソル日進	100	165,000	0.0232%
239	7811	中本ボックス	100	164,400	0.0231%
240	7921	宝印刷	100	163,700	0.0230%
241	6187	LITALICO	100	162,300	0.0228%
242	3903	gumi	300	162,000	0.0228%
243	3835	eBASE	100	160,800	0.0226%
244	4687	TDCソフト	200	160,800	0.0226%
245	9675	常磐興産	100	160,700	0.0226%
246	6196	ストライク	100	159,600	0.0224%
247	3975	AOI TYO HOLDINGS	200	158,200	0.0222%
248	2749	JPホールディングス	600	155,400	0.0218%
249	7856	萩原工業	100	151,100	0.0212%
250	2445	エスアールジータカミヤ	200	151,000	0.0212%
251	6538	キャリアインデックス	100	150,600	0.0212%
252	2372	アイロムグループ	100	149,800	0.0211%
253	4671	ファルコホールディングス	100	149,300	0.0210%
254	4845	スカラ	200	148,800	0.0209%
255	3843	フリービット	200	147,200	0.0207%
256	9769	学 究 社	100	146,900	0.0207%
257	3662	エイチーム	100	145,000	0.0204%
258	9405	朝日放送グループHD	200	145,000	0.0204%
259	2389	オプトホールディング	100	144,300	0.0203%
260	4826	CIJ	200	143,400	0.0202%
261	4767	テー・オー・ダブリュー	200	141,200	0.0199%
262	6082	ライドオンエクスプレスHD	100	140,600	0.0198%
263	3676	デジタルハーツHLDGS	100	140,300	0.0197%
264	3654	ヒト・コミュニケーションズ	100	139,200	0.0196%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
265	3666	テクノスジャパン	200	138,000	0.0194%
266	9790	福井コンピュータHLDS	100	138,000	0.0194%
267	9600	アイネット	100	137,200	0.0193%
268	7913	図書印刷	200	136,000	0.0191%
269	6539	MS-Japan	100	132,600	0.0186%
270	2174	GCA	200	132,400	0.0186%
271	3784	ヴェィクス	100	132,400	0.0186%
272	3371	ソフトクリエイイトHD	100	132,200	0.0186%
273	9795	ステップ	100	130,400	0.0183%
274	3916	デジタル・インフォメーション	100	129,900	0.0183%
275	9765	オオバ	200	129,600	0.0182%
276	2183	リニカル	100	129,200	0.0182%
277	7955	クリナップ	200	128,800	0.0181%
278	7823	アートネイチャー	200	128,600	0.0181%
279	3778	さくらインターネット	300	128,100	0.0180%
280	4318	クイック	100	127,900	0.0180%
281	4653	ダイオーズ	100	127,300	0.0179%
282	7822	永大産業	300	127,200	0.0179%
283	2151	タケエイ	200	126,600	0.0178%
284	4709	インフォメーションディベロ	100	126,200	0.0177%
285	7816	スノーピーク	100	123,800	0.0174%
286	2462	ライク	100	123,200	0.0173%
287	2169	CDS	100	122,700	0.0173%
288	2491	パリュコマース	100	122,600	0.0172%
289	4310	ドリームインキュベータ	100	122,600	0.0172%
290	9633	東京テアトル	100	122,200	0.0172%
291	2301	学情	100	121,100	0.0170%
292	9622	スペース	100	120,300	0.0169%
293	3901	マークライNZ	100	120,000	0.0169%
294	2359	コア	100	115,700	0.0163%
295	9414	日本BS放送	100	114,800	0.0161%
296	3836	アバント	100	114,500	0.0161%
297	3627	ネオス	100	113,900	0.0160%
298	7987	ナカバヤシ	200	111,800	0.0157%
299	9726	KNT-CTホールディングス	100	110,500	0.0155%
300	6097	日本ビューホテル	100	109,400	0.0154%
301	2410	キャリアデザインセンター	100	108,000	0.0152%
302	3649	ファインデックス	200	107,600	0.0151%
303	4312	サイバネットシステム	200	106,600	0.0150%
304	3912	モバイルファクトリー	100	104,900	0.0147%
305	3688	VOYAGE GROUP	100	104,400	0.0147%
306	7898	ウッドワン	100	103,900	0.0146%
307	6093	エスクローAJ	300	103,500	0.0146%
308	9788	ナック	100	102,300	0.0144%
309	4745	東京個別指導学院	100	102,000	0.0143%
310	3679	じげん	200	101,400	0.0143%
311	6879	IMAGICA GROUP	200	101,200	0.0142%
312	3834	朝日ネット	200	98,200	0.0138%
313	3964	オークネット	100	97,800	0.0138%
314	6077	N・フィールド	100	94,300	0.0133%
315	4763	クリーク・アンド・リバー社	100	93,600	0.0132%
316	4286	レッグス	100	93,100	0.0131%
317	2130	メンバーズ	100	91,200	0.0128%
318	6036	KeePer技研	100	91,200	0.0128%
319	9418	USEN-NEXT HLDGS	100	91,200	0.0128%
320	4333	東邦システムサイエンス	100	90,600	0.0127%
321	8769	アドバンテッジリスクマネ	100	89,100	0.0125%
322	9717	ジャステック	100	88,800	0.0125%
323	4779	ソフトプレーン	200	86,400	0.0121%
324	6089	ウィルグループ	100	83,200	0.0117%
325	4295	フェイス	100	83,100	0.0117%
326	7885	タカノ	100	81,300	0.0114%
327	6535	アイモバイル	100	77,600	0.0109%
328	7838	共立印刷	400	77,600	0.0109%
329	6083	ERIホールディングス	100	77,000	0.0108%
330	6088	シグマクス	100	76,600	0.0108%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
331	7868	廣濟堂	200	76,600	0.0108%
332	4728	トーセ	100	74,900	0.0105%
333	4651	サニックス	400	74,000	0.0104%
334	3853	アステリア	100	71,500	0.0101%
335	2198	アイ・ケイ・ケイ	100	71,300	0.0100%
336	3040	ソリトンシステムズ	100	71,200	0.0100%
337	9624	長 大	100	69,500	0.0098%
338	6071	IBJ	100	69,100	0.0097%
339	7873	アーク	900	68,400	0.0096%
340	3648	AGS	100	65,000	0.0091%
341	7872	エステールホールディングス	100	64,700	0.0091%
342	3751	日本アジアグループ	200	64,600	0.0091%
343	7818	トランザクション	100	63,300	0.0089%
344	4320	CEホールディングス	100	62,600	0.0088%
345	4392	FIG	200	62,000	0.0087%
346	4284	ソルクシーズ	100	60,800	0.0085%
347	2485	ティア	100	60,700	0.0085%
348	2335	キューブシステム	100	59,600	0.0084%
349	2418	ツカダ・グローバルHOLD	100	58,100	0.0082%
350	2196	エスクリ	100	56,700	0.0080%
351	3667	enish	100	56,700	0.0080%
352	7833	アイフィスジャパン	100	55,800	0.0078%
353	9760	進学会ホールディングス	100	53,700	0.0076%
354	3963	シンクロ・フード	100	53,100	0.0075%
355	2374	セントケア・ホールディング	100	52,900	0.0074%
356	6171	土木管理総合試験	100	48,400	0.0068%
357	7527	システムソフト	500	46,000	0.0065%
358	9475	昭文社	100	42,900	0.0060%
359	6059	ウチヤマホールディングス	100	41,900	0.0059%
360	3521	エコナックホールディングス	400	41,200	0.0058%
361	9419	ワイヤレスゲート	100	40,400	0.0057%
362	3681	ブイキューブ	100	36,600	0.0051%
363	3770	ザッパラス	100	35,900	0.0050%
364	7819	SHO-BI	100	35,100	0.0049%
365	6070	キャリアリンク	100	34,000	0.0048%
366	3672	オルトプラス	100	33,900	0.0048%
367	4829	日本エンタープライズ	200	33,800	0.0048%
368	3675	クロス・マーケティングG	100	33,300	0.0047%
369	2464	ビジネス・ブレイクスルー	100	31,500	0.0044%
370	9704	アゴーラ・ホスピタリティーG	1,200	30,000	0.0042%
371	9479	インプレスホールディングス	200	26,400	0.0037%
372	6054	リブセンス	100	24,600	0.0035%
373	4319	TAC	100	21,500	0.0030%
374	3686	ディー・エル・イー	100	14,000	0.0020%
375	7897	ホクシン	100	13,400	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/>