

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：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。

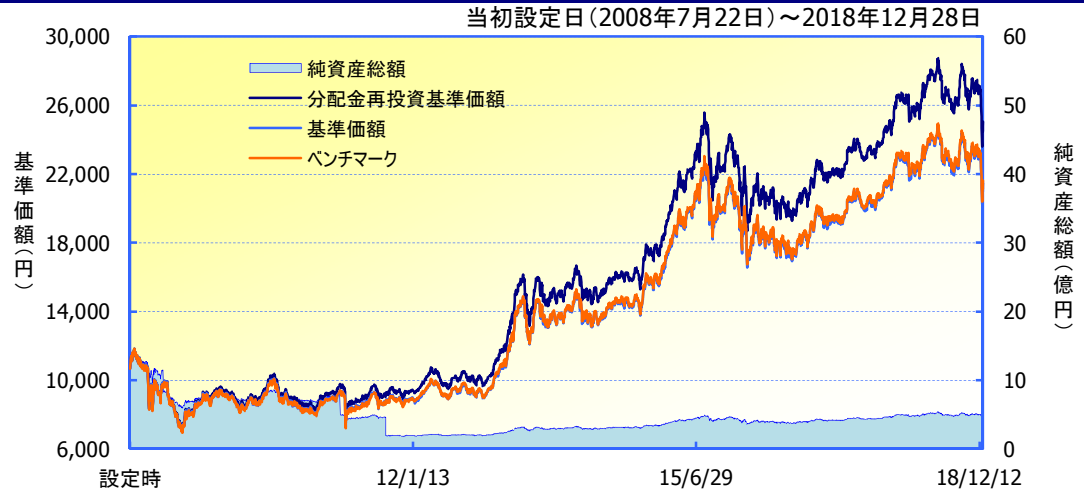
## ＜基準価額・純資産の推移＞

2018年12月28日現在

基準価額	21,000 円
純資産総額	456百万円
ベンチマーク	211.36

### 期間別騰落率

期間	ファンド	ベンチマーク
1カ月間	-10.7%	-10.8%
3カ月間	-13.3%	-13.3%
6カ月間	-10.8%	-11.3%
1年間	-7.1%	-8.1%
3年間	+6.0%	+2.1%
5年間	+48.5%	+40.0%
年初来	-7.1%	-8.1%
設定来	+129.3%	+98.0%



※「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1～8期 合計:	686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
第19期 (18/01)	130円
第20期 (18/07)	141円
分配金合計額	設定来: 2,013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	193 99.3%	小売業	99.3%
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	--- 0.7%		
合計	194 ---		
株式 市場・上場別構成		組入上位10銘柄	
市場	比率	銘柄名	東証33業種名 比率
一部(東証・名証)	99.3%	セブン&アイ・HLDGS	小売業 17.6%
二部(東証・名証)	---	イオン	小売業 7.3%
新興市場他	---	ファーストリテイリング	小売業 6.2%
その他	---	ニトリホールディングス	小売業 5.1%
		ドンキホーテホールディング	小売業 3.9%
		ユニ・ファミリーマートHD	小売業 3.7%
		良品計画	小売業 2.9%
		三越伊勢丹HD	小売業 2.0%
		ZOZO	小売業 1.9%
		ツルハホールディングス	小売業 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	3382	セブン&アイ・HLDGS	16,800	80,354,400	17.6173%
2	8267	イオン	15,500	33,317,250	7.3046%
3	9983	ファーストリテイリング	500	28,185,000	6.1794%
4	9843	ニトリホールディングス	1,700	23,341,000	5.1174%
5	7532	ドンキホーテホールディング	2,600	17,732,000	3.8876%
6	8028	ユニー・ファミリーマートHD	1,200	16,692,000	3.6596%
7	7453	良品計画	500	13,275,000	2.9105%
8	3099	三越伊勢丹HD	7,500	9,112,500	1.9979%
9	3092	ZOZO	4,300	8,643,000	1.8949%
10	3391	ツルハホールディングス	900	8,478,000	1.8588%
11	8252	丸井グループ	3,400	7,252,200	1.5900%
12	3064	MonotaRO	2,600	7,066,800	1.5494%
13	2651	ローソン	1,000	6,950,000	1.5237%
14	3197	すかいらーくHD	3,800	6,593,000	1.4455%
15	9831	ヤマダ電機	12,300	6,482,100	1.4212%
16	3086	J. フロント リテイリング	5,100	6,426,000	1.4089%
17	3088	マツモトキヨシHLDGS	1,700	5,720,500	1.2542%
18	3141	ウエルシアHD	1,100	5,456,000	1.1962%
19	7550	ゼンショーホールディングス	1,900	5,054,000	1.1081%
20	9989	サンドラッグ	1,500	4,912,500	1.0770%
21	8282	ケーズホールディングス	4,100	4,428,000	0.9708%
22	8233	高島屋	3,100	4,352,400	0.9542%
23	2670	エービーシー・マート	700	4,256,000	0.9331%
24	8227	しまむら	500	4,200,000	0.9208%
25	8273	イズミ	800	4,088,000	0.8963%
26	9627	アインホールディングス	500	3,935,000	0.8627%
27	7649	スギホールディングス	900	3,910,500	0.8574%
28	3349	コスモス薬品	200	3,670,000	0.8046%
29	7616	コロワイド	1,400	3,215,800	0.7050%
30	8242	エイチ・ツー・オーリテイリング	2,000	3,124,000	0.6849%
31	3048	ビックカメラ	2,200	3,066,800	0.6724%
32	8279	ヤオコー	500	3,000,000	0.6577%
33	---	ミニTPX先物 3103月	2	2,987,000	0.6549%
34	8174	日本瓦斯	700	2,793,000	0.6123%
35	8184	島忠	900	2,664,000	0.5841%
36	9861	吉野家ホールディングス	1,400	2,531,200	0.5550%
37	3050	DCMホールディングス	2,200	2,523,400	0.5532%
38	3563	スシローグローバルHLDGS	400	2,400,000	0.5262%
39	9956	パローホールディングス	900	2,381,400	0.5221%
40	9936	王将フードサービス	300	2,175,000	0.4769%
41	3098	ココカラファイン	400	2,144,000	0.4701%
42	8219	青山商事	800	2,108,000	0.4622%
43	3549	クスリのアオキHLDGS	300	2,079,000	0.4558%
44	8276	平和堂	800	2,016,000	0.4420%
45	9948	アークス	800	1,958,400	0.4294%
46	2730	エディオン	1,700	1,837,700	0.4029%
47	8179	ロイヤルホールディングス	700	1,783,600	0.3910%
48	7606	ユナイテッドアローズ	500	1,757,500	0.3853%
49	3046	ジーンズ	300	1,743,000	0.3821%
50	3191	ジョイフル本田	1,200	1,656,000	0.3631%
51	7516	コーナン商事	600	1,597,200	0.3502%
52	3148	クリエイトSDH	600	1,582,200	0.3469%
53	7419	ノジマ	700	1,557,500	0.3415%
54	3222	ユナイテッド・スーパーマーケ	1,200	1,441,200	0.3160%
55	8218	コメリ	600	1,422,600	0.3119%
56	3087	ドトール・日レスHD	700	1,405,600	0.3082%
57	7581	サイゼリヤ	700	1,313,200	0.2879%
58	3387	クリエイト・レストランツ・ホール	1,100	1,290,300	0.2829%
59	2659	サンエー	300	1,246,500	0.2733%
60	7630	壱番屋	300	1,240,500	0.2720%
61	8160	木曾路	500	1,240,500	0.2720%
62	8173	上新電機	500	1,206,000	0.2644%
63	8200	リンガーハット	500	1,148,500	0.2518%
64	2685	アダストリア	600	1,113,000	0.2440%
65	8255	アクシアル リテイリング	300	1,096,500	0.2404%
66	2695	くらコーポレーション	200	1,092,000	0.2394%

No.	銘柄コード	銘柄名	数量(株)	評価金額(円)	組入比率
67	7611	ハイデイ日高	500	1,089,500	0.2389%
68	9974	ベルク	200	1,036,000	0.2271%
69	8214	AOKIホールディングス	800	1,032,800	0.2264%
70	2681	ゲオホールディングス	600	1,001,400	0.2196%
71	9997	バルーナ	1,000	1,001,000	0.2195%
72	3034	クオールホールディングス	600	1,000,800	0.2194%
73	9945	プレナス	500	952,500	0.2088%
74	9842	アークランドサカモト	700	946,400	0.2075%
75	2678	アスクル	400	937,600	0.2056%
76	8278	フジ	500	935,000	0.2050%
77	3397	トリドールホールディングス	500	904,500	0.1983%
78	8237	松屋	800	890,400	0.1952%
79	8185	チヨダ	500	888,000	0.1947%
80	3097	物語コーポレーション	100	883,000	0.1936%
81	8008	ヨンドシーホールディングス	400	875,200	0.1919%
82	3053	ペッパーフードサービス	300	864,600	0.1896%
83	9277	総合メディカルHD	400	824,000	0.1807%
84	7545	西松屋チェーン	900	801,000	0.1756%
85	7554	幸楽苑ホールディングス	300	786,000	0.1723%
86	3395	サンマルクホールディングス	300	735,300	0.1612%
87	9887	松屋フーズHLDGS	200	723,000	0.1585%
88	8182	いなげや	500	707,000	0.1550%
89	8244	近鉄百貨店	200	693,000	0.1519%
90	7421	カップ・クリエイト	500	690,000	0.1513%
91	8194	ライフコーポレーション	300	677,400	0.1485%
92	9900	サガミホールディングス	500	670,500	0.1470%
93	8217	オークワ	600	670,200	0.1469%
94	7522	ワタミ	500	650,500	0.1426%
95	3186	ネクステージ	600	647,400	0.1419%
96	3085	アークランドサービスHD	300	645,600	0.1415%
97	8281	ゼビオホールディングス	500	633,500	0.1389%
98	3564	LIXILビバ	400	622,800	0.1365%
99	9946	ミニストップ	300	617,700	0.1354%
100	9267	GENKY DRUGSTORES	200	594,200	0.1303%
101	7593	VTホールディングス	1,400	572,600	0.1255%
102	7463	アドヴァン	600	550,800	0.1208%
103	3091	ブロンコビリー	200	545,000	0.1195%
104	2664	カワチ薬品	300	543,300	0.1191%
105	2726	パルグループHLDGS	200	541,000	0.1186%
106	3385	薬王堂	200	521,600	0.1144%
107	3028	アルペン	300	504,600	0.1106%
108	8163	SRSホールディングス	500	493,000	0.1081%
109	2734	サーラコーポレーション	800	479,200	0.1051%
110	2742	ハローズ	200	457,200	0.1002%
111	3199	綿半ホールディングス	200	446,400	0.0979%
112	9990	サックスパーホールディング	400	446,400	0.0979%
113	9828	元気寿司	100	446,000	0.0978%
114	8251	パルコ	400	445,600	0.0977%
115	8168	ケーヨー	800	417,600	0.0916%
116	3333	あさひ	300	412,800	0.0905%
117	2791	大黒天物産	100	410,500	0.0900%
118	7520	エコス	200	406,800	0.0892%
119	2753	あみやき亭	100	369,500	0.0810%
120	9850	グルメ杵屋	300	349,200	0.0766%
121	7918	ヴィア・ホールディングス	500	334,500	0.0733%
122	2698	キャンドゥ	200	320,400	0.0702%
123	3341	日本調剤	100	318,000	0.0697%
124	7512	イオン北海道	400	313,200	0.0687%
125	2792	ハニーズホールディングス	400	310,400	0.0681%
126	9979	大庄	200	308,400	0.0676%
127	9919	関西スーパーマーケット	300	299,400	0.0656%
128	7513	コジマ	600	286,200	0.0627%
129	3221	ヨシックス	100	282,000	0.0618%
130	3548	パロックジャパン	300	276,300	0.0606%
131	2764	ひらまつ	800	266,400	0.0584%
132	7618	ピーシーデポコーポ	600	259,800	0.0570%

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	254,100	0.0557%
134	3196	ホットランド	200	251,600	0.0552%
135	3178	チムニー	100	244,700	0.0536%
136	7475	アルビス	100	241,000	0.0528%
137	8203	MrMaxHD	500	236,500	0.0519%
138	8005	スクロール	600	231,600	0.0508%
139	7508	G-7ホールディングス	100	221,800	0.0486%
140	7494	コナカ	500	220,500	0.0483%
141	9994	やまや	100	219,800	0.0482%
142	3179	シュッピン	300	213,300	0.0468%
143	3415	TOKYO BASE	400	212,800	0.0467%
144	7455	三城ホールディングス	500	212,500	0.0466%
145	3073	DDホールディングス	100	203,200	0.0446%
146	7605	フジ・コーポレーション	100	199,000	0.0436%
147	4350	メディカルシステムネットワーク	500	185,500	0.0407%
148	8291	日産東京販売HD	600	183,000	0.0401%
149	3193	鳥貴族	100	181,400	0.0398%
150	8165	千趣会	700	181,300	0.0397%
151	3546	ダイユー・リックHLDGS	200	180,000	0.0395%
152	9993	ヤマザワ	100	174,200	0.0382%
153	3544	サツドラホールディングス	100	172,700	0.0379%
154	3539	ジャパンミート	100	169,200	0.0371%
155	7416	はるやまHLDGS	200	165,400	0.0363%
156	2674	ハードオフコーポレーション	200	163,200	0.0358%
157	3159	丸善CHI HD	500	161,000	0.0353%
158	9856	ケーユーホールディングス	200	160,800	0.0353%
159	8207	テンアライド	400	156,400	0.0343%
160	9278	ブックオフGHD	200	150,200	0.0329%
161	2686	ジーフット	200	146,000	0.0320%
162	3319	ゴルフダイジェスト・オン	200	141,600	0.0310%
163	7596	魚力	100	139,900	0.0307%
164	3361	トーエル	200	131,800	0.0289%
165	3194	キリン堂ホールディングス	100	126,700	0.0278%
166	8289	OLYMPICグループ	200	125,200	0.0274%
167	3328	BEENOS	100	124,100	0.0272%
168	3396	フェリシモ	100	121,600	0.0267%
169	7615	京都きもの友禅	300	113,100	0.0248%
170	7561	ハークスレイ	100	108,900	0.0239%
171	3376	オンリー	100	104,900	0.0230%
172	7646	PLANT	100	101,200	0.0222%
173	3134	Hamee	100	100,100	0.0219%
174	3172	ティーライフ	100	95,800	0.0210%
175	7514	ヒマラヤ	100	91,600	0.0201%
176	3030	ハブ	100	86,400	0.0189%
177	8230	はせがわ	200	80,800	0.0177%
178	9854	愛眼	300	80,700	0.0177%
179	7524	マルシェ	100	77,400	0.0170%
180	3561	カノ源HD	100	71,200	0.0156%
181	3082	きちり	100	67,800	0.0149%
182	2687	シー・ヴィ・エス・バイエリア	100	64,900	0.0142%
183	2735	ワッツ	100	64,600	0.0142%
184	3093	トレジャー・ファクトリー	100	57,600	0.0126%
185	3067	東京一番フーズ	100	56,000	0.0123%
186	2796	ファーマライズHD	100	54,000	0.0118%
187	7601	ポプラ	100	53,100	0.0116%
188	3366	一六堂	100	50,900	0.0112%
189	8166	タカキュー	300	48,900	0.0107%
190	3175	イー・ピーカンパニー	100	48,200	0.0106%
191	3169	ミサワ	100	43,100	0.0094%
192	8260	井筒屋	200	40,800	0.0089%
193	7448	ジーンズメイト	100	32,300	0.0071%
194	7640	トップカルチャー	100	27,200	0.0060%

## 《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"> <li>●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。</li> <li>●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。</li> </ul>

(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/>