

平成 26 年 2 月 20 日

各 位

委 託 会 社 名 大和証券投資信託委託株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 白川 真
担当者の役職氏名 経 営 企 画 部 近藤龍一郎
(連絡先 03-5555-4946)

平成 26 年 7 月 期 中間決算短信（平成 25 年 7 月 11 日～平成 26 年 1 月 10 日）

大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄について、以下のとおり平成 26 年 7 月 期 中間決算短信（平成 25 年 7 月 11 日～平成 26 年 1 月 10 日）をご報告します。

記

上場ETF（5銘柄）

銘柄名	銘柄コード	上場取引所
ダイワ上場投信－日経 2 2 5	1320	東
ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
ダイワ上場投信－トピックス・コア 3 0	1310	東
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	東

* 各銘柄の中間決算短信につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の中間決算短信が表示されます。

以上

平成26年7月期 中間決算短信（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

平成26年2月20日

ファンド名 ダイワ上場投信－日経225 上場取引所 東証
 コード番号 1320
 連動対象指標 日経平均株価
 主要投資資産 株式
 売買単位 1口
 管理会社 大和証券投資信託委託株式会社 URL <http://www.daiwa-am.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)白川 真
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

半期報告書提出予定日 平成26年4月3日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月中間期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年 1月中間期	785,741	(99.6)	3,100	(0.4)	788,841	(100.0)
25年 7月期	674,742	(99.8)	1,158	(0.2)	675,900	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 1月中間期	46,241	21,715	19,367	48,588

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 1月中間期	809,346	20,504	788,841	16,235
25年 7月期	685,149	9,248	675,900	14,617

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

Ⅱ 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,293,788,098	3,008,653,498
株式 ※2	674,742,226,700	785,741,169,600
交換未引渡株式 ※3	—	19,717,178,400
派生商品評価勘定	115,391,361	75,737,684
未収入金	3,428,843,076	—
未収配当金	568,841,000	804,124,800
流動資産合計	685,149,090,235	809,346,863,982
資産合計	685,149,090,235	809,346,863,982
負債の部		
流動負債		
前受金	681,753,000	74,112,000
未払金	—	1,396,927
未払収益分配金	7,999,699,228	—
未払解約金 ※3	—	19,717,178,400
未払受託者報酬	195,100,447	269,273,156
未払委託者報酬	250,843,450	346,208,357
その他未払費用	120,851,203	96,736,351
流動負債合計	9,248,247,328	20,504,905,191
負債合計	9,248,247,328	20,504,905,191
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	569,088,430,052	597,981,143,207
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)	106,812,412,855	190,860,815,584
(分配準備積立金)	602,037,867	602,037,867
元本等合計	675,900,842,907	788,841,958,791
純資産合計	675,900,842,907	788,841,958,791
負債純資産合計	685,149,090,235	809,346,863,982

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成 24 年 7 月 11 日 至 平成 25 年 1 月 10 日	自 平成 25 年 7 月 11 日 至 平成 26 年 1 月 10 日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	3,974,372,280	5,256,358,800
受取利息	1,024,495	1,206,386
有価証券売買等損益	74,339,981,991	79,473,640,674
派生商品取引等損益	510,969,562	413,949,344
その他収益	807,615	965,894
営業収益合計	78,827,155,943	85,146,121,098
営業費用		
受託者報酬	141,335,883	269,273,156
委託者報酬	181,717,573	346,208,357
その他費用	52,709,624	97,490,492
営業費用合計	375,763,080	712,972,005
営業利益	78,451,392,863	84,433,149,093
経常利益	78,451,392,863	84,433,149,093
中間純利益	78,451,392,863	84,433,149,093
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△136,559,867,434	106,812,412,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,214,841,049	53,178,285,294
中間一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	28,214,841,049	—
中間追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	—	53,178,285,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,212,784,885	53,563,031,658
中間一部交換に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	—	53,563,031,658
中間追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	26,212,784,885	—
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	△56,106,418,407	190,860,815,584

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間	
	自 平成 25 年 7 月 11 日	至 平成 26 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成 25 年 7 月 10 日現在	平成 26 年 1 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額	497,212,054,864 円	569,088,430,052 円
期中追加設定元本額	337,687,034,805 円	267,247,378,797 円
期中一部交換元本額	265,810,659,617 円	238,354,665,642 円
2. 中間計算期間末日における 受益権の総数	46,241,036 口	48,588,701 口
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金 代用有価証券として以下のとおり 差入を行っております。 株式 2,638,000,000 円	先物取引に係る差入委託証拠金 代用有価証券として以下のとおり 差入を行っております。 株式 2,945,000,000 円
4. ※3 交換未引渡株式及び未払解 約金	—————	平成 26 年 1 月 8 日を交換請求受 付日とした交換の対象となる株 式及び当該株式の引渡債務であ ります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種 類	前計算期間末 平成25年7月10日 現在				当中間計算期間末 平成26年1月10日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数 先物取引								
買 建	937,816,000	—	1,053,390,000	115,574,000	2,996,518,000	—	3,072,560,000	76,042,000
合計	937,816,000	—	1,053,390,000	115,574,000	2,996,518,000	—	3,072,560,000	76,042,000

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1口当たり純資産額	14,617円	16,235円

平成26年7月期 中間決算短信（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

平成26年2月20日

ファンド名 ダイワ上場投信ートピックス 上場取引所 東証
 コード番号 1305
 連動対象指標 東証株価指数（TOPIX）
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 大和証券投資信託委託株式会社 URL <http://www.daiwa-am.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)白川 真
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

半期報告書提出予定日 平成26年4月3日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月中間期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年 1月中間期	835,706	(99.4)	4,636	(0.6)	840,343	(100.0)
25年 7月期	934,650	(99.9)	928	(0.1)	935,579	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 1月中間期	765,244	97,041	234,334	627,950

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 1月中間期	883,650	43,306	840,343	13,382
25年 7月期	969,505	33,926	935,579	12,226

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

II 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,566,239,359	44,444,080,379
株式 ※3 ※4	934,650,293,976	835,679,534,530
交換未引渡株式 ※5	—	2,661,749,070
新株予約権証券	—	27,043,200
派生商品評価勘定	91,866,558	146,900,058
未収入金	3,460,646,545	—
未収配当金	713,952,870	627,857,326
その他未収収益 ※6	22,881,015	62,912,523
流動資産合計	969,505,880,323	883,650,077,086
資産合計	969,505,880,323	883,650,077,086
負債の部		
流動負債		
前受金	556,629,000	145,620,000
未払収益分配金	7,499,391,895	—
未払解約金 ※5	—	2,661,749,070
未払受託者報酬	116,621,694	175,519,197
未払委託者報酬	238,834,310	358,220,887
未払利息	269,706	397,840
受入担保金	25,392,615,053	39,853,813,009
その他未払費用	122,358,205	111,225,255
流動負債合計	33,926,719,863	43,306,545,258
負債合計	33,926,719,863	43,306,545,258
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	956,555,088,750	784,938,471,250
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△) ※2	△20,975,928,290	55,405,060,578
(分配準備積立金)	743,918,552	743,918,552
元本等合計	935,579,160,460	840,343,531,828
純資産合計	935,579,160,460	840,343,531,828
負債純資産合計	969,505,880,323	883,650,077,086

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	3,280,069,696	6,954,166,315
受取利息	12,359,801	14,212,306
有価証券売買等損益	52,604,590,215	68,836,958,193
派生商品取引等損益	339,722,311	462,229,326
その他収益 ※1	157,169,134	255,369,541
営業収益合計	56,393,911,157	76,522,935,681
営業費用		
支払利息	6,150,452	7,054,386
受託者報酬	64,754,086	175,519,197
委託者報酬	128,268,578	358,220,887
その他費用	46,362,708	109,363,517
営業費用合計	245,535,824	650,157,987
営業利益	56,148,375,333	75,872,777,694
経常利益	56,148,375,333	75,872,777,694
中間純利益	56,148,375,333	75,872,777,694
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△185,521,600,456	△20,975,928,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,014,272,366	5,722,294,290
中間一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	6,014,272,366	5,722,294,290
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,653,861,061	5,214,083,116
中間追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	12,653,861,061	5,214,083,116
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	△136,012,813,818	55,405,060,578

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p>

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1. ※1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部交換元本額	479,293,858,750円 531,666,737,500円 54,405,507,500円	956,555,088,750円 121,301,512,500円 292,918,130,000円
2. 中間計算期間末日における 受益権の総数	765,244,071口	627,950,777口
3. ※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本 総額を下回っており、その差額 は20,975,928,290円でありま す。	—————
4. ※3 貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下 のとおり有価証券の貸付を行っ ております。 株式 24,623,111,170円	株券貸借取引契約により、以下 のとおり有価証券の貸付を行っ ております。 株式 37,874,570,160円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証 券	先物取引に係る差入委託証拠金 代用有価証券として以下のとお り差入を行っております。 株式 624,590,000円	先物取引に係る差入委託証拠金 代用有価証券として以下のとお り差入を行っております。 株式 646,480,000円
6. ※5 交換未引渡株式及び未払解 約金	—————	平成26年1月8日を交換請求受 付日とした交換の対象となる株 式及び当該株式の引渡債務であ ります。
7. ※6 その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当 額の未入金分20,711,600円が 含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当 額の未入金分60,116,020円が 含まれております。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前中間計算期間 自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	当中間計算期間 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
※1 その他収益	貸付有価証券に係る配当金相当 額125,049,187円が含まれてお ります。	貸付有価証券に係る配当金相当 額193,422,033円が含まれてお ります。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

種 類	前計算期間末 平成25年7月10日 現在				当中間計算期間末 平成26年1月10日 現在			
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超		
市場取引								
株価指数 先物取引								
買 建	829,752,000	—	921,690,000	91,938,000	4,478,820,000	—	4,626,220,000	147,400,000
合計	829,752,000	—	921,690,000	91,938,000	4,478,820,000	—	4,626,220,000	147,400,000

（注） 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりませぬ。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1 口当たり情報)

	前計算期間末 平成 25 年 7 月 10 日現在	当中間計算期間末 平成 26 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額	1, 222. 6 円	1, 338. 2 円
(10 口当たり純資産額)	(12, 226 円)	(13, 382 円)

平成26年7月期 中間決算短信（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

平成26年2月20日

ファンド名 ダイワ上場投信ートピックス・コア30 上場取引所 東証
 コード番号 1310
 連動対象指標 TOPIX Core30
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 大和証券投資信託委託株式会社 URL <http://www.daiwa-am.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)白川 真
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

半期報告書提出予定日 平成26年4月3日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月中間期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年 1月中間期	1,765	(99.8)	2	(0.2)	1,767	(100.0)
25年 7月期	2,560	(99.8)	4	(0.2)	2,565	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 1月中間期	4,098	-	1,495	2,602

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 1月中間期	1,770	2	1,767	6,792.9
25年 7月期	2,654	89	2,565	6,258.6

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

Ⅱ 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,021,541	3,435,223
株式	2,560,287,300	1,765,159,300
未収入金	68,576,242	—
未収配当金	2,854,000	1,449,500
流動資産合計	2,654,739,083	1,770,044,023
資産合計	2,654,739,083	1,770,044,023
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	86,885,507	—
未払受託者報酬	1,256,600	946,361
未払委託者報酬	1,507,943	1,135,621
その他未払費用	62,753	47,231
流動負債合計	89,712,803	2,129,213
負債合計	89,712,803	2,129,213
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	3,311,485,384	2,102,887,872
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△) ※2	△746,459,104	△334,973,062
(分配準備積立金)	3,027,040	3,027,040
元本等合計	2,565,026,280	1,767,914,810
純資産合計	2,565,026,280	1,767,914,810
負債純資産合計	2,654,739,083	1,770,044,023

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	63,240,192	17,230,290
受取利息	13,676	5,326
有価証券売買等損益	660,900,337	122,874,335
営業収益合計	724,154,205	140,109,951
営業費用		
受託者報酬	2,146,011	946,361
委託者報酬	2,575,242	1,135,621
その他費用	107,227	47,239
営業費用合計	4,828,480	2,129,221
営業利益	719,325,725	137,980,730
経常利益	719,325,725	137,980,730
中間純利益	719,325,725	137,980,730
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△4,749,951,638	△746,459,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,224,729,576	273,505,312
中間一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	1,224,729,576	273,505,312
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	△2,805,896,337	△334,973,062

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間	
	自 平成25年7月11日	至 平成26年1月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。	

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
1. ※1 期首元本額	9,242,451,824円	3,311,485,384円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	5,930,966,440円	1,208,597,512円
2. 中間計算期間末日における 受益権の総数	4,098,373口	2,602,584口
3. ※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は746,459,104円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は334,973,062円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1口当たり純資産額	625.86円	679.29円
（100口当たり純資産額）	(62,586円)	(67,929円)

平成26年7月期 中間決算短信（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

平成26年2月20日

ファンド名 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 上場取引所 東証
 コード番号 1610
 連動対象指標 東証電気機器株価指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 10口
 管理会社 大和証券投資信託委託株式会社 URL <http://www.daiwa-am.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)白川 真
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

半期報告書提出予定日 平成26年4月3日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月中間期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年 1月中間期	1,683	(99.7)	4	(0.3)	1,687	(100.0)
25年 7月期	1,432	(99.6)	6	(0.4)	1,439	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 1月中間期	1,023	-	-	1,023

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 1月中間期	1,689	1	1,687	16,486.6
25年 7月期	1,459	20	1,439	14,057.5

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

Ⅱ 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,373,311	3,144,123
株式	1,432,783,400	1,683,291,700
未収入金	13,765,300	—
未収配当金	3,207,200	3,048,300
流動資産合計	1,459,129,211	1,689,484,123
資産合計	1,459,129,211	1,689,484,123
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,528,970	—
未払受託者報酬	679,910	777,031
未払委託者報酬	815,894	932,450
その他未払費用	33,902	38,762
流動負債合計	20,058,676	1,748,243
負債合計	20,058,676	1,748,243
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	1,958,338,100	1,958,338,100
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△) ※2	△519,267,565	△270,602,220
(分配準備積立金)	3,242,459	3,242,459
元本等合計	1,439,070,535	1,687,735,880
純資産合計	1,439,070,535	1,687,735,880
負債純資産合計	1,459,129,211	1,689,484,123

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	10,345,192	10,670,770
受取利息	2,986	2,311
有価証券売買等損益	122,587,340	239,740,462
その他収益	52	51
営業収益合計	132,935,570	250,413,594
営業費用		
受託者報酬	505,791	777,031
委託者報酬	606,948	932,450
その他費用	25,203	38,768
営業費用合計	1,137,942	1,748,249
営業利益	131,797,628	248,665,345
経常利益	131,797,628	248,665,345
中間純利益	131,797,628	248,665,345
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△976,561,388	△519,267,565
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	△844,763,760	△270,602,220

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間	
	自 平成25年7月11日	至 平成26年1月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。	

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
1. ※1 期首元本額	1,958,338,100円	1,958,338,100円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 中間計算期間末日における 受益権の総数	1,023,700口	1,023,700口
3. ※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は519,267,565円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は270,602,220円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1口当たり純資産額 (100口当たり純資産額)	1,405.75円 (140,575円)	1,648.66円 (164,866円)

平成26年7月期 中間決算短信（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

平成26年2月20日

ファンド名 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 上場取引所 東証
 コード番号 1612
 連動対象指標 東証銀行業株価指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 100口
 管理会社 大和証券投資信託委託株式会社 URL <http://www.daiwa-am.co.jp/>
 代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)白川 真
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

半期報告書提出予定日 平成26年4月3日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月中間期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年1月10日）

(1)資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計(純資産)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年 1月中間期	877	(99.9)	0	(0.1)	877	(100.0)
25年 7月期	811	(99.9)	0	(0.1)	811	(100.0)

(2)設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 1月中間期	4,674	-	-	4,674

(3)基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 1月中間期	878	0	877	18,782
25年 7月期	840	28	811	17,368

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

II 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,007,773	1,548,203
株式	811,110,500	877,338,800
未収入金	18,407,300	—
流動資産合計	840,525,573	878,887,003
資産合計	840,525,573	878,887,003
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	27,812,394	—
未払受託者報酬	393,823	426,379
未払委託者報酬	472,593	511,648
その他未払費用	19,615	21,226
流動負債合計	28,698,425	959,253
負債合計	28,698,425	959,253
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	958,242,160	958,242,160
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△) ※2	△146,415,012	△80,314,410
(分配準備積立金)	17,132	17,132
元本等合計	811,827,148	877,927,750
純資産合計	811,827,148	877,927,750
負債純資産合計	840,525,573	878,887,003

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	19,670,975	8,272,800
受取利息	4,767	2,041
有価証券売買等損益	104,130,997	58,785,018
その他収益	1	1
営業収益合計	123,806,740	67,059,860
営業費用		
受託者報酬	506,575	426,379
委託者報酬	607,901	511,648
その他費用	25,252	21,231
営業費用合計	1,139,728	959,258
営業利益	122,667,012	66,100,602
経常利益	122,667,012	66,100,602
中間純利益	122,667,012	66,100,602
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△1,201,981,524	△146,415,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	735,777,570	—
中間一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	735,777,570	—
中間剰余金又は中間欠損金 (△)	△343,536,942	△80,314,410

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間	
	自 平成25年7月11日	至 平成26年1月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。	

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成25年7月10日現在	平成26年1月10日現在
1. ※1 期首元本額	2,479,517,230 円	958,242,160 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	1,521,275,070 円	－円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数	4,674,352 口	4,674,352 口
3. ※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は146,415,012円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は80,314,410円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法	(1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

（デリバティブ取引に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	前計算期間末 平成25年7月10日現在	当中間計算期間末 平成26年1月10日現在
1口当たり純資産額	173.68円	187.82円
（100口当たり純資産額）	（17,368円）	（18,782円）