

平成 26 年 9 月 1 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 (平成 26 年 1 月 21 日～平成 26 年 7 月 20 日) 決算短信

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 (平成 26 年 1 月 21 日～平成 26 年 7 月 20 日) 決算短信をご報告します。

## 上場ETF銘柄 (17銘柄)

銘柄名	銘柄コード	上場取引所
ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品	1634	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源	1635	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材	1636	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学	1637	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品	1638	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機	1639	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄	1640	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械	1641	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密	1642	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他	1643	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス	1644	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流	1645	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売	1646	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売	1647	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行	1648	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融 (除く銀行)	1649	東
ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産	1650	東

\*各銘柄の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、各銘柄の決算短信が表示されます。

以上

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 上場取引所 東証  
 コード番号 1634  
 連動対象指標 TOPIX-17 食品  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	445	(99.7)	1	(0.3)	447	(100.0)
26年 1月期	408	(99.7)	1	(0.3)	409	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	19	—	—	19
26年 1月期	19	—	—	19

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	452	5	447	22,973
26年 1月期	412	3	409	21,039

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	223
26年 1月期	157

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,610,309	3,924,978
株式	408,061,800	445,892,800
未収入金	—	1,204,458
未収配当金	1,318,150	1,120,850
未収利息	—	12
流動資産合計	412,990,259	452,143,098
資産合計	412,990,259	452,143,098
負債の部		
流動負債		
未払金	—	177,582
未払収益分配金	3,055,691	4,340,249
未払受託者報酬	107,679	110,709
未払委託者報酬	280,022	287,920
その他未払費用	59,584	110,864
流動負債合計	3,502,976	5,027,324
負債合計	3,502,976	5,027,324
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	329,119,330	329,119,330
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	80,367,953	117,996,444
(分配準備積立金)	1,325,787	1,132,734
元本等合計	409,487,283	447,115,774
純資産合計	409,487,283	447,115,774
負債純資産合計	412,990,259	452,143,098

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,815,550	4,607,300
受取利息	738	436
有価証券売買等損益	△6,561,903	37,821,544
その他収益	190	43
営業収益合計	△2,745,425	42,429,323
営業費用		
受託者報酬	107,679	110,709
委託者報酬	280,022	287,920
その他費用	60,134	61,954
営業費用合計	447,835	460,583
営業利益又は営業損失(△)	△3,193,260	41,968,740
経常利益又は経常損失(△)	△3,193,260	41,968,740
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,193,260	41,968,740
期首剰余金又は期首欠損金(△)	86,616,904	80,367,953
分配金 ※1	3,055,691	4,340,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,367,953	117,996,444

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	329,119,330 円	329,119,330 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	19,463 口	19,463 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（3,816,478 円）及び分配準備積立金(1,012,835 円)の合計額から、経費(447,835 円)を控除して計算される分配対象額は4,381,478 円（1 口当たり 225.1 円）であり、うち3,055,691 円（1 口当たり 157 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（4,607,779 円）及び分配準備積立金(1,325,787 円)の合計額から、経費(460,583 円)を控除して計算される分配対象額は5,472,983 円（1 口当たり 281.1 円）であり、うち4,340,249 円（1 口当たり 223 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	△5,789,465	37,467,532
合計	△5,789,465	37,467,532

（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	21,039円	22,973円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 上場取引所 東証  
 コード番号 1635  
 連動対象指標 TOPIX-17 エネルギー資源  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	266	(99.7)	0	(0.3)	266	(100.0)
26年 1月期	250	(99.7)	0	(0.3)	251	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	19	—	—	19
26年 1月期	19	—	—	19

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	269	2	266	13,910
26年 1月期	253	2	251	13,090

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	137
26年 1月期	126

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,936,567	2,200,869
株式	250,402,500	266,228,300
未収入金	988,104	878,193
未収配当金	607,100	614,300
未収利息	—	6
流動資産合計	253,934,271	269,921,668
資産合計	253,934,271	269,921,668
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,418,444	2,629,578
未払受託者報酬	62,508	66,604
未払委託者報酬	162,626	173,244
その他未払費用	34,542	65,593
流動負債合計	2,678,120	2,935,019
負債合計	2,678,120	2,935,019
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	340,904,634	340,904,634
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	△89,648,483	△73,917,985
(分配準備積立金)	616,704	627,940
元本等合計	251,256,151	266,986,649
純資産合計	251,256,151	266,986,649
負債純資産合計	253,934,271	269,921,668

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,787,650	2,917,650
受取利息	364	213
有価証券売買等損益	21,153,737	15,719,262
その他収益	—	9
営業収益合計	23,941,751	18,637,134
営業費用		
受託者報酬	62,508	66,604
委託者報酬	162,626	173,244
その他費用	34,846	37,210
営業費用合計	259,980	277,058
営業利益	23,681,771	18,360,076
経常利益	23,681,771	18,360,076
当期純利益	23,681,771	18,360,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△110,911,810	△89,648,483
分配金 ※1	2,418,444	2,629,578
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△89,648,483	△73,917,985

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	340,904,634 円	340,904,634 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	19,194 口	19,194 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89,648,483円であります。	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73,917,985円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（2,788,014円）及び分配準備積立金（507,114円）の合計額から、経費（259,980円）を控除して計算される分配対象額は3,035,148円（1口当たり158.1円）であり、うち2,418,444円（1口当たり126円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（2,917,872円）及び分配準備積立金（616,704円）の合計額から、経費（277,058円）を控除して計算される分配対象額は3,257,518円（1口当たり169.7円）であり、うち2,629,578円（1口当たり137円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	21,060,586	15,649,902
合計	21,060,586	15,649,902

（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	13,090円	13,910円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 上場取引所 東証  
 コード番号 1636  
 連動対象指標 TOPIX-17 建設・資材  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	997	(99.8)	2	(0.2)	999	(100.0)
26年 1月期	991	(99.6)	3	(0.4)	995	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	53	—	—	53
26年 1月期	53	—	—	53

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	1,009	10	999	18,840
26年 1月期	1,002	7	995	18,762

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	168
26年 1月期	115

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,292,424	11,278,435
株式	991,918,600	997,740,500
未収配当金	582,750	880,000
未収利息	—	36
流動資産合計	1,002,793,774	1,009,898,971
資産合計	1,002,793,774	1,009,898,971
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,102,935	8,915,592
未払受託者報酬	239,422	249,241
未払委託者報酬	622,566	648,133
その他未払費用	132,795	248,611
流動負債合計	7,097,718	10,061,577
負債合計	7,097,718	10,061,577
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	746,362,416	746,362,416
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	249,333,640	253,474,978
(分配準備積立金)	586,749	891,989
元本等合計	995,696,056	999,837,394
純資産合計	995,696,056	999,837,394
負債純資産合計	1,002,793,774	1,009,898,971

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	6,475,300	10,256,300
受取利息	2,584	1,569
有価証券売買等損益	138,199,133	3,836,098
その他収益	102	9
営業収益合計	144,677,119	14,093,976
営業費用		
受託者報酬	239,422	249,241
委託者報酬	622,566	648,133
その他費用	133,929	139,672
営業費用合計	995,917	1,037,046
営業利益	143,681,202	13,056,930
経常利益	143,681,202	13,056,930
当期純利益	143,681,202	13,056,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)	111,755,373	249,333,640
分配金 ※1	6,102,935	8,915,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	249,333,640	253,474,978



(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	746,362,416 円	746,362,416 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	53,069 口	53,069 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（6,477,986 円）及び分配準備積立金(1,207,615 円)の合計額から、経費(995,917 円)を控除して計算される分配対象額は6,689,684 円（1 口当たり 126.0 円）であり、うち6,102,935 円（1 口当たり 115 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（10,257,878 円）及び分配準備積立金(586,749 円)の合計額から、経費(1,037,046 円)を控除して計算される分配対象額は9,807,581 円（1 口当たり 184.8 円）であり、うち8,915,592 円（1 口当たり 168 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	137,680,497	4,130,412
合計	137,680,497	4,130,412

（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	18,762円	18,840円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 上場取引所 東証  
 コード番号 1637  
 連動対象指標 TOPIX-17 素材・化学  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	557	(100.0)	0	(0.0)	557	(100.0)
26年 1月期	548	(99.8)	0	(0.2)	549	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	37	—	—	37
26年 1月期	37	—	—	37

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	563	5	557	15,032
26年 1月期	553	4	549	14,798

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	131
26年 1月期	103

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,455,126	4,964,062
株式	548,257,500	557,728,000
未収配当金	820,900	633,300
未収利息	—	16
流動資産合計	553,533,526	563,325,378
資産合計	553,533,526	563,325,378
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,822,227	4,861,279
未払受託者報酬	137,797	141,196
未払委託者報酬	358,378	367,210
その他未払費用	76,324	141,687
流動負債合計	4,394,726	5,511,372
負債合計	4,394,726	5,511,372
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	495,739,131	495,739,131
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	53,399,669	62,074,875
(分配準備積立金)	845,085	668,178
元本等合計	549,138,800	557,814,006
純資産合計	549,138,800	557,814,006
負債純資産合計	553,533,526	563,325,378

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,685,100	5,271,350
受取利息	863	474
有価証券売買等損益	26,418,177	8,852,113
その他収益	21	10
営業収益合計	31,104,161	14,123,947
営業費用		
受託者報酬	137,797	141,196
委託者報酬	358,378	367,210
その他費用	77,014	79,056
営業費用合計	573,189	587,462
営業利益	30,530,972	13,536,485
経常利益	30,530,972	13,536,485
当期純利益	30,530,972	13,536,485
期首剰余金又は期首欠損金(△)	26,690,924	53,399,669
分配金 ※1	3,822,227	4,861,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,399,669	62,074,875

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	495,739,131 円	495,739,131 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	37,109 口	37,109 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（4,685,984 円）及び分配準備積立金（554,517 円）の合計額から、経費（573,189 円）を控除して計算される分配対象額は 4,667,312 円（1 口当たり 125.7 円）であり、うち 3,822,227 円（1 口当たり 103 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（5,271,834 円）及び分配準備積立金（845,085 円）の合計額から、経費（587,462 円）を控除して計算される分配対象額は 5,529,457 円（1 口当たり 149.0 円）であり、うち 4,861,279 円（1 口当たり 131 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	27,088,024	8,902,702
合計	27,088,024	8,902,702



（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	14,798円	15,032円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 上場取引所 東証  
 コード番号 1638  
 連動対象指標 TOPIX-17 医薬品  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	422	(99.7)	1	(0.3)	424	(100.0)
26年 1月期	415	(99.6)	1	(0.4)	416	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	28	—	—	28
26年 1月期	28	—	—	28

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	429	5	424	15,026
26年 1月期	422	5	416	14,766

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	180
26年 1月期	172

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,870,887	6,697,566
株式	415,183,100	422,999,400
未収配当金	199,200	199,800
未収利息	—	20
流動資産合計	422,253,187	429,896,786
資産合計	422,253,187	429,896,786
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,856,936	5,082,840
未払受託者報酬	104,035	108,098
未払委託者報酬	270,568	281,122
その他未払費用	57,562	107,746
流動負債合計	5,289,101	5,579,806
負債合計	5,289,101	5,579,806
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	371,160,272	371,160,272
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	45,803,814	53,156,708
(分配準備積立金)	203,886	217,622
元本等合計	416,964,086	424,316,980
純資産合計	416,964,086	424,316,980
負債純資産合計	422,253,187	429,896,786

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,239,450	5,545,340
受取利息	1,616	951
有価証券売買等損益	18,583,180	7,339,158
その他収益	3	—
営業収益合計	23,824,249	12,885,449
営業費用		
受託者報酬	104,035	108,098
委託者報酬	270,568	281,122
その他費用	58,088	60,495
営業費用合計	432,691	449,715
営業利益	23,391,558	12,435,734
経常利益	23,391,558	12,435,734
当期純利益	23,391,558	12,435,734
期首剰余金又は期首欠損金(△)	27,269,192	45,803,814
分配金 ※1	4,856,936	5,082,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,803,814	53,156,708

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	371,160,272 円	371,160,272 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	28,238 口	28,238 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (5,241,069 円) 及び分配準備積立金(252,444 円)の合計額から、経費(432,691 円)を控除して計算される分配対象額は 5,060,822 円 (1 口当たり 179.2 円) であり、うち 4,856,936 円 (1 口当たり 172 円) を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (5,546,291 円) 及び分配準備積立金(203,886 円)の合計額から、経費(449,715 円)を控除して計算される分配対象額は 5,300,462 円 (1 口当たり 187.7 円) であり、うち 5,082,840 円 (1 口当たり 180 円) を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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。	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	18,623,590	7,188,132
合計	18,623,590	7,188,132

(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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	14,766円	15,026円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 上場取引所 東証  
 コード番号 1639  
 連動対象指標 TOPIX-17 自動車・輸送機  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	655	(99.7)	1	(0.3)	657	(100.0)
26年 1月期	690	(99.8)	1	(0.2)	692	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	33	—	—	33
26年 1月期	33	—	—	33

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	665	8	657	19,749
26年 1月期	698	6	692	20,804

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	235
26年 1月期	159

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,064,901	7,928,376
株式	690,949,400	655,459,600
未収入金	477,149	1,414,448
未収配当金	1,004,450	1,157,850
未収利息	—	26
流動資産合計	698,495,900	665,960,300
資産合計	698,495,900	665,960,300
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,292,315	7,821,975
未払受託者報酬	176,046	169,364
未払委託者報酬	457,782	440,384
その他未払費用	97,523	174,872
流動負債合計	6,023,666	8,606,595
負債合計	6,023,666	8,606,595
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	494,781,525	494,781,525
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,690,709	162,572,180
(分配準備積立金)	1,009,545	1,178,890
元本等合計	692,472,234	657,353,705
純資産合計	692,472,234	657,353,705
負債純資産合計	698,495,900	665,960,300

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	6,057,500	8,695,100
受取利息	1,216	831
有価証券売買等損益	9,255,322	△35,287,874
その他収益	2	—
営業収益合計	15,314,040	△26,591,943
営業費用		
受託者報酬	176,046	169,364
委託者報酬	457,782	440,384
その他費用	98,427	94,863
営業費用合計	732,255	704,611
営業利益又は営業損失(△)	14,581,785	△27,296,554
経常利益又は経常損失(△)	14,581,785	△27,296,554
当期純利益又は当期純損失(△)	14,581,785	△27,296,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	188,401,239	197,690,709
分配金 ※1	5,292,315	7,821,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,690,709	162,572,180

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日	至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	494,781,525 円	494,781,525 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	33,285 口	33,285 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（6,058,718 円）及び分配準備積立金(975,397 円)の合計額から、経費(732,255 円)を控除して計算される分配対象額は6,301,860 円（1 口当たり 189.3 円）であり、うち5,292,315 円（1 口当たり 159 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（8,695,931 円）及び分配準備積立金(1,009,545 円)の合計額から、経費(704,611 円)を控除して計算される分配対象額は9,000,865 円（1 口当たり 270.4 円）であり、うち7,821,975 円（1 口当たり 235 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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。	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	10,036,493	△35,222,865
合計	10,036,493	△35,222,865

（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	20,804円	19,749円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 上場取引所 東証  
 コード番号 1640  
 連動対象指標 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	240	(99.9)	0	(0.1)	240	(100.0)
26年 1月期	255	(99.8)	0	(0.2)	255	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	10	—	—	10
26年 1月期	10	—	—	10

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	242	2	240	22,231
26年 1月期	257	1	255	23,687

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	215
26年 1月期	113

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,959,470	2,775,386
株式	255,454,100	240,037,100
未収配当金	11,400	1,500
未収利息	—	8
流動資産合計	257,424,970	242,813,994
資産合計	257,424,970	242,813,994
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,220,965	2,323,075
未払受託者報酬	64,122	60,447
未払委託者報酬	166,804	157,234
その他未払費用	35,453	62,888
流動負債合計	1,487,344	2,603,644
負債合計	1,487,344	2,603,644
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	369,995,615	369,995,615
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) ※2	△114,057,989	△129,785,265
(分配準備積立金)	21,292	8,716
元本等合計	255,937,626	240,210,350
純資産合計	255,937,626	240,210,350
負債純資産合計	257,424,970	242,813,994

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,498,900	2,561,650
受取利息	427	279
有価証券売買等損益	30,448,023	△15,714,700
その他収益	7	8
営業収益合計	31,947,357	△13,152,763
営業費用		
受託者報酬	64,122	60,447
委託者報酬	166,804	157,234
その他費用	35,751	33,757
営業費用合計	266,677	251,438
営業利益又は営業損失(△)	31,680,680	△13,404,201
経常利益又は経常損失(△)	31,680,680	△13,404,201
当期純利益又は当期純損失(△)	31,680,680	△13,404,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,517,704	△114,057,989
分配金 ※1	1,220,965	2,323,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△114,057,989	△129,785,265



(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	369,995,615 円	369,995,615 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	10,805 口	10,805 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 114,057,989 円であります。	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 129,785,265 円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (1,499,334 円) 及び分配準備積立金(9,600 円)の合計額から、経費(266,677 円)を控除して計算される分配対象額は 1,242,257 円 (1 口当たり 114.9 円) であり、うち 1,220,965 円 (1 口当たり 113 円) を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (2,561,937 円) 及び分配準備積立金(21,292 円)の合計額から、経費(251,438 円)を控除して計算される分配対象額は 2,331,791 円 (1 口当たり 215.8 円) であり、うち 2,323,075 円 (1 口当たり 215 円) を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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。	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	30,119,235	△15,479,576
合計	30,119,235	△15,479,576

(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

第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第 12 期 自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1 口当たり情報)

	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	23,687 円	22,231 円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 上場取引所 東証  
 コード番号 1641  
 連動対象指標 TOPIX-17 機械  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	532	(99.8)	1	(0.2)	534	(100.0)
26年 1月期	558	(99.8)	1	(0.2)	560	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	19	—	—	19
26年 1月期	19	—	—	19

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	539	5	534	28,059
26年 1月期	563	3	560	29,420

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	221
26年 1月期	145

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,305,004	3,851,631
株式	558,878,100	532,950,200
未収入金	—	2,939,677
未収配当金	170,500	68,025
未収利息	—	12
流動資産合計	563,353,604	539,809,545
資産合計	563,353,604	539,809,545
負債の部		
流動負債		
未払金	—	844,737
未払収益分配金	2,760,220	4,206,956
未払受託者報酬	132,724	135,142
未払委託者報酬	345,166	351,459
その他未払費用	73,513	136,007
流動負債合計	3,311,623	5,674,301
負債合計	3,311,623	5,674,301
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	432,060,092	432,060,092
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	127,981,889	102,075,152
(分配準備積立金)	182,781	70,840
元本等合計	560,041,981	534,135,244
純資産合計	560,041,981	534,135,244
負債純資産合計	563,353,604	539,809,545

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,421,200	4,656,725
受取利息	745	565
有価証券売買等損益	67,586,600	△25,794,796
その他収益	6	—
営業収益合計	71,008,551	△21,137,506
営業費用		
受託者報酬	132,724	135,142
委託者報酬	345,166	351,459
その他費用	74,163	75,674
営業費用合計	552,053	562,275
営業利益又は営業損失(△)	70,456,498	△21,699,781
経常利益又は経常損失(△)	70,456,498	△21,699,781
当期純利益又は当期純損失(△)	70,456,498	△21,699,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,285,611	127,981,889
分配金 ※1	2,760,220	4,206,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)	127,981,889	102,075,152

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	432,060,092 円	432,060,092 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	19,036 口	19,036 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (3,421,951 円) 及び分配準備積立金 (73,103 円) の合計額から、経費 (552,053 円) を控除して計算される分配対象額は 2,943,001 円 (1 口当たり 154.6 円) であり、うち 2,760,220 円 (1 口当たり 145 円) を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (4,657,290 円) 及び分配準備積立金 (182,781 円) の合計額から、経費 (562,275 円) を控除して計算される分配対象額は 4,277,796 円 (1 口当たり 224.7 円) であり、うち 4,206,956 円 (1 口当たり 221 円) を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	67,950,004	△25,135,609
合計	67,950,004	△25,135,609



（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

第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第 12 期 自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1 口当たり情報）

	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	29,420 円	28,059 円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 上場取引所 東証  
 コード番号 1642  
 連動対象指標 TOPIX-17 電機・精密  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	1,206	(99.8)	2	(0.2)	1,208	(100.0)
26年 1月期	1,185	(99.8)	2	(0.2)	1,187	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	95	—	—	95
26年 1月期	95	—	—	95

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	1,218	9	1,208	12,711
26年 1月期	1,195	7	1,187	12,490

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	87
26年 1月期	68

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,842,349	3,938,020
株式	1,185,166,800	1,206,626,000
未収入金	3,383,269	5,895,012
未収配当金	1,973,600	1,986,400
未収利息	—	12
流動資産合計	1,195,366,018	1,218,445,444
資産合計	1,195,366,018	1,218,445,444
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,466,392	8,273,178
未払受託者報酬	279,894	304,723
未払委託者報酬	727,799	792,320
その他未払費用	155,220	298,095
流動負債合計	7,629,305	9,668,316
負債合計	7,629,305	9,668,316
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	1,287,097,290	1,287,097,290
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) ※2	△99,360,577	△78,320,162
(分配準備積立金)	2,062,836	2,080,418
元本等合計	1,187,736,713	1,208,777,128
純資産合計	1,187,736,713	1,208,777,128
負債純資産合計	1,195,366,018	1,218,445,444

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,571,655	9,727,328
受取利息	1,159	564
有価証券売買等損益	153,074,740	21,022,833
その他収益	33	2
営業収益合計	160,647,587	30,750,727
営業費用		
受託者報酬	279,894	304,723
委託者報酬	727,799	792,320
その他費用 ※1	156,588	340,091
営業費用合計	1,164,281	1,437,134
営業利益	159,483,306	29,313,593
経常利益	159,483,306	29,313,593
当期純利益	159,483,306	29,313,593
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△252,377,491	△99,360,577
分配金 ※2	6,466,392	8,273,178
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△99,360,577	△78,320,162

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日	至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	1,287,097,290 円	1,287,097,290 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	95,094 口	95,094 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 99,360,577 円であります。	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 78,320,162 円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
1. ※1 その他費用	—————	主に、対象株価指数の商標の使用料であります。
2. ※2 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（7,572,847 円）及び分配準備積立金(2,120,662 円)の合計額から、経費(1,164,281 円)を控除して計算される分配対象額は 8,529,228 円（1 口当たり 89.6 円）であり、うち 6,466,392 円（1 口当たり 68 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（9,727,894 円）及び分配準備積立金(2,062,836 円)の合計額から、経費(1,437,134 円)を控除して計算される分配対象額は 10,353,596 円(1 口当たり 108.8 円)であり、うち 8,273,178 円（1 口当たり 87 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 12 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期 平成26年7月20日現在
	1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額
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。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	155,151,700	21,065,260
合計	155,151,700	21,065,260

(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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	12,490円	12,711円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 上場取引所 東証  
 コード番号 1643  
 連動対象指標 TOPIX-17 情報通信・サービスその他  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	458	(99.9)	0	(0.1)	459	(100.0)
26年 1月期	468	(99.8)	0	(0.2)	469	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	32	—	—	32
26年 1月期	32	—	—	32

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	463	4	459	14,230
26年 1月期	473	4	469	14,548

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	122
26年 1月期	86

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,579,672	3,845,085
株式	468,500,270	458,662,000
未収入金	1,259,379	938,575
未収配当金	283,619	146,500
未収利息	—	12
流動資産合計	473,622,940	463,592,172
資産合計	473,622,940	463,592,172
負債の部		
流動負債		
未払金	970,715	—
未払収益分配金	2,774,790	3,936,330
未払受託者報酬	113,554	116,564
未払委託者報酬	295,335	303,127
その他未払費用	62,908	116,876
流動負債合計	4,217,302	4,472,897
負債合計	4,217,302	4,472,897
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	372,015,450	372,015,450
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,390,188	87,103,825
(分配準備積立金)	287,892	161,865
元本等合計	469,405,638	459,119,275
純資産合計	469,405,638	459,119,275
負債純資産合計	473,622,940	463,592,172

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,374,869	4,294,584
受取利息	593	574
有価証券売買等損益	61,260,260	△10,160,336
その他収益	170	76
営業収益合計	64,635,892	△5,865,102
営業費用		
受託者報酬	113,554	116,564
委託者報酬	295,335	303,127
その他費用	63,446	65,240
営業費用合計	472,335	484,931
営業利益又は営業損失(△)	64,163,557	△6,350,033
経常利益又は経常損失(△)	64,163,557	△6,350,033
当期純利益又は当期純損失(△)	64,163,557	△6,350,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,001,421	97,390,188
分配金 ※1	2,774,790	3,936,330
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,390,188	87,103,825

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日	至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	372,015,450 円	372,015,450 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	32,265 口	32,265 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（3,375,632 円）及び分配準備積立金（159,385 円）の合計額から、経費（472,335 円）を控除して計算される分配対象額は 3,062,682 円（1 口当たり 94.9 円）であり、うち 2,774,790 円（1 口当たり 86 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（4,295,234 円）及び分配準備積立金（287,892 円）の合計額から、経費（484,931 円）を控除して計算される分配対象額は 4,098,195 円（1 口当たり 127.0 円）であり、うち 3,936,330 円（1 口当たり 122 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	61,104,233	△8,315,643
合計	61,104,233	△8,315,643

（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	14,548円	14,230円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス 上場取引所 東証  
 コード番号 1644  
 連動対象指標 TOPIX-17 電力・ガス  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	222	(99.9)	0	(0.1)	222	(100.0)
26年 1月期	226	(99.9)	0	(0.1)	227	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	32	—	—	32
26年 1月期	32	—	—	32

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	223	1	222	6,855
26年 1月期	228	1	227	6,994

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	31
26年 1月期	29

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,411,877	1,499,562
株式	226,848,000	222,323,000
未収配当金	7,500	7,500
未収利息	—	4
流動資産合計	228,267,377	223,830,066
資産合計	228,267,377	223,830,066
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	941,485	1,006,415
未払受託者報酬	62,417	56,349
未払委託者報酬	162,354	146,598
その他未払費用	34,441	59,755
流動負債合計	1,200,697	1,269,117
負債合計	1,200,697	1,269,117
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	409,773,230	409,773,230
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) ※2	△182,706,550	△187,212,281
(分配準備積立金)	19,596	38,865
元本等合計	227,066,680	222,560,949
純資産合計	227,066,680	222,560,949
負債純資産合計	228,267,377	223,830,066

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,185,250	1,260,000
受取利息	236	101
有価証券売買等損益	△38,703,435	△4,525,000
営業収益合計	△37,517,949	△3,264,899
営業費用		
受託者報酬	62,417	56,349
委託者報酬	162,354	146,598
その他費用	34,791	31,470
営業費用合計	259,562	234,417
営業損失(△)	△37,777,511	△3,499,316
経常損失(△)	△37,777,511	△3,499,316
当期純損失(△)	△37,777,511	△3,499,316
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△143,987,554	△182,706,550
分配金 ※1	941,485	1,006,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△182,706,550	△187,212,281



(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	409,773,230 円	409,773,230 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	32,465 口	32,465 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 182,706,550 円であります。	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 187,212,281 円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (1,185,486 円) 及び分配準備積立金(35,157 円)の合計額から、経費(259,562 円)を控除して計算される分配対象額は 961,081 円(1 口当たり 29.6 円)であり、うち 941,485 円(1 口当たり 29 円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (1,260,101 円) 及び分配準備積立金(19,596 円)の合計額から、経費(234,417 円)を控除して計算される分配対象額は 1,045,280 円(1 口当たり 32.1 円)であり、うち 1,006,415 円(1 口当たり 31 円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 12 期	
	平成 26 年 7 月 20 日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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。	

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額 (円)
株式	△38,301,002	△4,525,000
合計	△38,301,002	△4,525,000

(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

第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第 12 期 自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1 口当たり情報)

	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	6,994 円	6,855 円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 上場取引所 東証  
 コード番号 1645  
 連動対象指標 TOPIX-17 運輸・物流  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	335	(99.8)	0	(0.2)	336	(100.0)
26年 1月期	313	(99.9)	0	(0.1)	313	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	24	—	—	24
26年 1月期	24	—	—	24

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	339	2	336	13,841
26年 1月期	315	1	313	12,904

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	106
26年 1月期	51

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,681,542	3,766,756
株式	313,124,600	335,403,900
未収入金	251,604	—
未収配当金	950	900
未収利息	—	12
流動資産合計	315,058,696	339,171,568
資産合計	315,058,696	339,171,568
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,238,892	2,574,952
未払受託者報酬	82,752	81,766
未払委託者報酬	215,228	212,657
その他未払費用	45,747	83,284
流動負債合計	1,582,619	2,952,659
負債合計	1,582,619	2,952,659
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	349,464,712	349,464,712
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) ※2	△35,988,635	△13,245,803
(分配準備積立金)	14,472	16,436
元本等合計	313,476,077	336,218,909
純資産合計	313,476,077	336,218,909
負債純資産合計	315,058,696	339,171,568

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,520,150	2,876,500
受取利息	392	364
有価証券売買等損益	△6,648,427	22,740,868
その他収益	58,180	40,198
営業収益合計	△5,069,705	25,657,930
営業費用		
受託者報酬	82,752	81,766
委託者報酬	215,228	212,657
その他費用	46,169	45,723
営業費用合計	344,149	340,146
営業利益又は営業損失(△)	△5,413,854	25,317,784
経常利益又は経常損失(△)	△5,413,854	25,317,784
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,413,854	25,317,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,335,889	△35,988,635
分配金 ※1	1,238,892	2,574,952
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,988,635	△13,245,803

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	349,464,712 円	349,464,712 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	24,292 口	24,292 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 35,988,635 円であります。	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 13,245,803 円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (1,578,722 円) 及び分配準備積立金(18,791 円)の合計額から、経費(344,149 円)を控除して計算される分配対象額は 1,253,364 円 (1 口当たり 51.5 円) であり、うち 1,238,892 円 (1 口当たり 51 円) を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (2,917,062 円) 及び分配準備積立金(14,472 円)の合計額から、経費(340,146 円)を控除して計算される分配対象額は 2,591,388 円 (1 口当たり 106.6 円) であり、うち 2,574,952 円 (1 口当たり 106 円) を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	△6,941,455	22,796,991
合計	△6,941,455	22,796,991



(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

第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第 12 期 自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1 口当たり情報)

	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	12,904 円	13,841 円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 上場取引所 東証  
 コード番号 1646  
 連動対象指標 TOPIX-17 商社・卸売  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	599	(100.0)	0	(0.0)	599	(100.0)
26年 1月期	588	(100.0)	0	(0.0)	588	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	22	—	—	22
26年 1月期	22	—	—	22

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	609	9	599	26,909
26年 1月期	596	7	588	26,419

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	414
26年 1月期	323

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,988,429	9,854,921
株式	588,366,000	599,511,100
未収配当金	77,700	86,500
未収利息	—	32
流動資産合計	596,432,129	609,452,553
資産合計	596,432,129	609,452,553
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,196,440	9,223,920
未払受託者報酬	146,887	152,032
未払委託者報酬	381,971	395,391
その他未払費用	81,381	151,914
流動負債合計	7,806,679	9,923,257
負債合計	7,806,679	9,923,257
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	628,763,880	628,763,880
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	△40,138,430	△29,234,584
(分配準備積立金)	99,309	102,622
元本等合計	588,625,450	599,529,296
純資産合計	588,625,450	599,529,296
負債純資産合計	596,432,129	609,452,553

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,798,286	9,858,844
受取利息	1,350	873
有価証券売買等損益	47,771,290	10,900,533
その他収益	137	70
営業収益合計	55,571,063	20,760,320
営業費用		
受託者報酬	146,887	152,032
委託者報酬	381,971	395,391
その他費用	82,095	85,131
営業費用合計	610,953	632,554
営業利益	54,960,110	20,127,766
経常利益	54,960,110	20,127,766
当期純利益	54,960,110	20,127,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,902,100	△40,138,430
分配金 ※1	7,196,440	9,223,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,138,430	△29,234,584

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第 12 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	628,763,880 円	628,763,880 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	22,280 口	22,280 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 40,138,430 円であります。	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 29,234,584 円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（7,799,773 円）及び分配準備積立金（106,929 円）の合計額から、経費（610,953 円）を控除して計算される分配対象額は 7,295,749 円（1 口当たり 327.4 円）であり、うち 7,196,440 円（1 口当たり 323 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（9,859,787 円）及び分配準備積立金（99,309 円）の合計額から、経費（632,554 円）を控除して計算される分配対象額は 9,326,542 円（1 口当たり 418.6 円）であり、うち 9,223,920 円（1 口当たり 414 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	47,829,877	10,934,803
合計	47,829,877	10,934,803

（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

第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第 12 期 自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1 口当たり情報）

	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	26,419 円	26,909 円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 上場取引所 東証  
 コード番号 1647  
 連動対象指標 TOPIX-17 小売  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	311	(99.8)	0	(0.2)	311	(100.0)
26年 1月期	319	(99.7)	0	(0.3)	320	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	21	—	—	21
26年 1月期	21	—	—	21

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	314	2	311	14,364
26年 1月期	322	2	320	14,759

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	105
26年 1月期	87

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,536,636	2,040,335
株式	319,738,960	311,511,800
未収入金	1,429,198	946,860
未収配当金	73,300	143,900
未収利息	—	6
流動資産合計	322,778,094	314,642,901
資産合計	322,778,094	314,642,901
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,889,640	2,280,600
未払受託者報酬	80,093	80,051
未払委託者報酬	208,350	208,201
その他未払費用	44,294	81,144
流動負債合計	2,222,377	2,649,996
負債合計	2,222,377	2,649,996
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	231,904,440	231,904,440
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,651,277	80,088,465
(分配準備積立金)	89,199	154,294
元本等合計	320,555,717	311,992,905
純資産合計	320,555,717	311,992,905
負債純資産合計	322,778,094	314,642,901

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,174,250	2,678,112
受取利息	352	261
有価証券売買等損益	7,103,306	△8,627,907
その他収益	524	338
営業収益合計	9,278,432	△5,949,196
営業費用		
受託者報酬	80,093	80,051
委託者報酬	208,350	208,201
その他費用	44,708	44,764
営業費用合計	333,151	333,016
営業利益又は営業損失(△)	8,945,281	△6,282,212
経常利益又は経常損失(△)	8,945,281	△6,282,212
当期純利益又は当期純損失(△)	8,945,281	△6,282,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	81,595,636	88,651,277
分配金 ※1	1,889,640	2,280,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,651,277	80,088,465

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日	至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	231,904,440 円	231,904,440 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	21,720 口	21,720 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（2,175,126 円）及び分配準備積立金（136,864 円）の合計額から、経費（333,151 円）を控除して計算される分配対象額は 1,978,839 円（1 口当たり 91.1 円）であり、うち 1,889,640 円（1 口当たり 87 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（2,678,711 円）及び分配準備積立金（89,199 円）の合計額から、経費（333,016 円）を控除して計算される分配対象額は 2,434,894 円（1 口当たり 112.1 円）であり、うち 2,280,600 円（1 口当たり 105 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	7,933,522	△7,203,672
合計	7,933,522	△7,203,672

（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	14,759円	14,364円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 上場取引所 東証  
 コード番号 1648  
 連動対象指標 TOPIX-17 銀行  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	606	(100.0)	0	(0.0)	606	(100.0)
26年 1月期	683	(99.9)	0	(0.1)	683	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	54	—	—	54
26年 1月期	54	—	—	54

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	615	8	606	11,147
26年 1月期	690	6	683	12,555

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	147
26年 1月期	108

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

### (1) 貸借対照表

	第 11 期	第 12 期
	平成 26 年 1 月 20 日現在	平成 26 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,004,720	8,516,856
株式	683,236,000	606,692,900
未収入金	—	437,055
未収配当金	—	57,000
未収利息	—	26
流動資産合計	690,240,720	615,703,837
資産合計	690,240,720	615,703,837
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,880,708	8,004,297
未払受託者報酬	169,857	160,696
未払委託者報酬	441,704	417,867
その他未払費用	94,099	167,183
流動負債合計	6,586,368	8,750,043
負債合計	6,586,368	8,750,043
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	951,857,931	951,857,931
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) ※2	△268,203,579	△344,904,137
(分配準備積立金)	12,289	107,158
元本等合計	683,654,352	606,953,794
純資産合計	683,654,352	606,953,794
負債純資産合計	690,240,720	615,703,837

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 11 期	第 12 期
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	6,558,500	8,767,000
受取利息	1,175	713
有価証券売買等損益	20,801,181	△76,795,427
その他収益	1	—
営業収益合計	27,360,857	△68,027,714
営業費用		
受託者報酬	169,857	160,696
委託者報酬	441,704	417,867
その他費用	94,975	89,984
営業費用合計	706,536	668,547
営業利益又は営業損失 (△)	26,654,321	△68,696,261
経常利益又は経常損失 (△)	26,654,321	△68,696,261
当期純利益又は当期純損失 (△)	26,654,321	△68,696,261
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△288,977,192	△268,203,579
分配金 ※1	5,880,708	8,004,297
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△268,203,579	△344,904,137



(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	951,857,931 円	951,857,931 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	54,451 口	54,451 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268,203,579円であります。	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344,904,137円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（6,559,676円）及び分配準備積立金（39,857円）の合計額から、経費（706,536円）を控除して計算される分配対象額は5,892,997円（1口当たり108.2円）であり、うち5,880,708円（1口当たり108円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（8,767,713円）及び分配準備積立金（12,289円）の合計額から、経費（668,547円）を控除して計算される分配対象額は8,111,455円（1口当たり148.9円）であり、うち8,004,297円（1口当たり147円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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。	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	21,059,779	△76,647,227
合計	21,059,779	△76,647,227

（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

第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第 12 期 自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1 口当たり情報）

	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在	第 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	12, 555 円	11, 147 円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融（除く銀行） 上場取引所 東証  
 コード番号 1649  
 連動対象指標 TOPIX-17 金融（除く銀行）  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	288	(99.9)	0	(0.1)	289	(100.0)
26年 1月期	328	(100.0)	0	(0.0)	328	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	27	—	—	27
26年 1月期	27	—	—	27

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	293	4	289	10,590
26年 1月期	330	2	328	12,019

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	138
26年 1月期	76

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,560,149	4,482,027
株式	328,062,480	288,821,600
未収利息	—	14
流動資産合計	330,622,629	293,303,641
資産合計	330,622,629	293,303,641
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,075,332	3,768,366
未払受託者報酬	81,585	77,599
未払委託者報酬	212,146	201,819
その他未払費用	45,114	80,433
流動負債合計	2,414,177	4,128,217
負債合計	2,414,177	4,128,217
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	407,529,668	407,529,668
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	△79,321,216	△118,354,244
(分配準備積立金)	13,103	2,575
元本等合計	328,208,452	289,175,424
純資産合計	328,208,452	289,175,424
負債純資産合計	330,622,629	293,303,641

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,414,079	4,080,290
受取利息	426	351
有価証券売買等損益	15,877,466	△39,022,500
その他収益	15	1
営業収益合計	18,291,986	△34,941,858
営業費用		
受託者報酬	81,585	77,599
委託者報酬	212,146	201,819
その他費用	45,526	43,386
営業費用合計	339,257	322,804
営業利益又は営業損失(△)	17,952,729	△35,264,662
経常利益又は経常損失(△)	17,952,729	△35,264,662
当期純利益又は当期純損失(△)	17,952,729	△35,264,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,198,613	△79,321,216
分配金 ※1	2,075,332	3,768,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,321,216	△118,354,244

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	407,529,668 円	407,529,668 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	27,307 口	27,307 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79,321,216円であります。	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118,354,244円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,414,520円)及び分配準備積立金(13,172円)の合計額から、経費(339,257円)を控除して計算される分配対象額は2,088,435円(1口当たり76.4円)であり、うち2,075,332円(1口当たり76円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(4,080,642円)及び分配準備積立金(13,103円)の合計額から、経費(322,804円)を控除して計算される分配対象額は3,770,941円(1口当たり138.0円)であり、うち3,768,366円(1口当たり138円)を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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	<p>(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。</p> <p>(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。</p>	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	16,094,986	△38,913,156
合計	16,094,986	△38,913,156



（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	12,019円	10,590円

# 平成26年7月期（平成26年1月21日～平成26年7月20日）決算短信

平成26年9月1日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 上場取引所 東証  
 コード番号 1650  
 連動対象指標 TOPIX-17 不動産  
 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

有価証券報告書提出予定日 平成26年10月10日  
 分配金支払開始日 平成26年 8月28日

## I ファンドの運用状況

### 1. 26年7月期の運用状況（平成26年1月21日～平成26年7月20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 7月期	305	(99.2)	2	(0.8)	308	(100.0)
26年 1月期	343	(99.7)	0	(0.3)	344	(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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
26年 7月期	9	—	—	9
26年 1月期	9	—	—	9

#### (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/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	309	1	308	33,867
26年 1月期	345	0	344	37,796

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	94
26年 1月期	65

(注)分配金は売買単位当たりの金額

### 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 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,695,076	3,679,101
株式	343,122,640	305,777,900
未収配当金	193,600	60,550
未収利息	—	12
流動資産合計	345,011,316	309,517,563
資産合計	345,011,316	309,517,563
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	591,695	855,682
未払受託者報酬	87,097	79,961
未払委託者報酬	226,544	208,020
その他未払費用	48,189	84,273
流動負債合計	953,525	1,227,936
負債合計	953,525	1,227,936
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	228,121,180	228,121,180
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,936,611	80,168,447
(分配準備積立金)	201,004	63,336
元本等合計	344,057,791	308,289,627
純資産合計	344,057,791	308,289,627
負債純資産合計	345,011,316	309,517,563

(2) 損益及び剰余金計算書

	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,111,675	1,050,450
受取利息	427	250
有価証券売買等損益	26,566,051	△35,630,496
その他収益	18	1
営業収益合計	27,678,171	△34,579,795
営業費用		
受託者報酬	87,097	79,961
委託者報酬	226,544	208,020
その他費用	48,607	44,706
営業費用合計	362,248	332,687
営業利益又は営業損失(△)	27,315,923	△34,912,482
経常利益又は経常損失(△)	27,315,923	△34,912,482
当期純利益又は当期純損失(△)	27,315,923	△34,912,482
期首剰余金又は期首欠損金(△)	89,212,383	115,936,611
分配金 ※1	591,695	855,682
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,936,611	80,168,447

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日	至 平成26年7月20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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
1. ※1 期首元本額	228,121,180 円	228,121,180 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	9,103 口	9,103 口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第11期	第12期
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
※1 分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（1,112,120 円）及び分配準備積立金（42,827 円）の合計額から、経費（362,248 円）を控除して計算される分配対象額は 792,699 円（1 口当たり 87.0 円）であり、うち 591,695 円（1 口当たり 65 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（1,050,701 円）及び分配準備積立金（201,004 円）の合計額から、経費（332,687 円）を控除して計算される分配対象額は 919,018 円（1 口当たり 100.9 円）であり、うち 855,682 円（1 口当たり 94 円）を分配金額としております。

（金融商品に関する注記）

I 金融商品の状況に関する事項

区 分	第12期	
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。	

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第12期	
	平成26年7月20日現在	
1. 金融商品の時価及び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、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。	

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	第11期	第12期
	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	26,947,934	△34,340,539
合計	26,947,934	△34,340,539

（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

第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

（1口当たり情報）

	第11期 平成26年1月20日現在	第12期 平成26年7月20日現在
1口当たり純資産額	37,796円	33,867円