

平成 27 年 3 月 2 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 27 年 1 月期 (平成 26 年 7 月 21 日～平成 27 年 1 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 27 年 1 月期 (平成 26 年 7 月 21 日～平成 27 年 1 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27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	496	(99.3)	3	(0.7)	500	(100.0)
26年 7月期	445	(99.7)	1	(0.3)	447	(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
27年 1月期	19	—	—	19
26年 7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
27年 1月期	503	3	500	25,697
26年 7月期	452	5	447	22,973

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	166
26年 7月期	223

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	3,924,978	2,677,722
株式	445,892,800	496,740,450
未収入金	1,204,458	1,359,223
未収配当金	1,120,850	3,127,300
未収利息	12	—
流動資産合計	452,143,098	503,904,695
資産合計	452,143,098	503,904,695
負債の部		
流動負債		
未払金	177,582	—
未払収益分配金	4,340,249	3,230,858
未払受託者報酬	110,709	128,472
未払委託者報酬	287,920	334,081
その他未払費用	110,864	71,179
流動負債合計	5,027,324	3,764,590
負債合計	5,027,324	3,764,590
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(△)	117,996,444	171,020,775
(分配準備積立金)	1,132,734	3,136,279
元本等合計	447,115,774	500,140,105
純資産合計	447,115,774	500,140,105
負債純資産合計	452,143,098	503,904,695

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,607,300	5,768,150
受取利息	436	443
有価証券売買等損益	37,821,544	51,020,786
その他収益	43	150
営業収益合計	42,429,323	56,789,529
営業費用		
受託者報酬	110,709	128,472
委託者報酬	287,920	334,081
その他費用	61,954	71,787
営業費用合計	460,583	534,340
営業利益	41,968,740	56,255,189
経常利益	41,968,740	56,255,189
当期純利益	41,968,740	56,255,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,367,953	117,996,444
分配金 ※1	4,340,249	3,230,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	117,996,444	171,020,775

(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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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（4,607,779 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 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。	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（5,768,743 円）及び分配準備積立金（1,132,734 円）の合計額から、経費（534,340 円）を控除して計算される分配対象額は 6,367,137 円（1 口当たり 327 円）であり、うち 3,230,858 円（1 口当たり 166 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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	37,467,532	50,442,727
合計	37,467,532	50,442,727

（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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	22,973 円	25,697 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	229	(99.7)	0	(0.3)	230	(100.0)
26年 7月期	266	(99.7)	0	(0.3)	266	(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
27年 1月期	19	—	—	19
26年 7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
27年 1月期	233	2	230	12,007
26年 7月期	269	2	266	13,910

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	127
26年 7月期	137

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在 金額(円)	平成27年1月20日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,200,869	485,659
株式	266,228,300	229,686,180
未収入金	878,193	2,380,986
未収配当金	614,300	621,800
未収利息	6	—
流動資産合計	269,921,668	233,174,625
資産合計	269,921,668	233,174,625
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,629,578	2,437,638
未払受託者報酬	66,604	67,081
未払委託者報酬	173,244	174,481
その他未払費用	65,593	37,033
流動負債合計	2,935,019	2,716,233
負債合計	2,935,019	2,716,233
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	△73,917,985	△110,446,242
(分配準備積立金)	627,940	640,681
元本等合計	266,986,649	230,458,392
純資産合計	266,986,649	230,458,392
負債純資産合計	269,921,668	233,174,625

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,917,650	2,729,200
受取利息	213	136
有価証券売買等損益	15,719,262	△36,540,998
その他収益	9	—
営業収益合計	18,637,134	△33,811,662
営業費用		
受託者報酬	66,604	67,081
委託者報酬	173,244	174,481
その他費用	37,210	37,395
営業費用合計	277,058	278,957
営業利益又は営業損失(△)	18,360,076	△34,090,619
経常利益又は経常損失(△)	18,360,076	△34,090,619
当期純利益又は当期純損失(△)	18,360,076	△34,090,619
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△89,648,483	△73,917,985
分配金 ※1	2,629,578	2,437,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,917,985	△110,446,242

(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13期	
	自 平成26年7月21日	至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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73,917,985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110,446,242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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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(2,917,872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。	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(2,729,336円)及び分配準備積立金(627,940円)の合計額から、経費(278,957円)を控除して計算される分配対象額は3,078,319円(1口当たり160円)であり、うち2,437,638円(1口当たり127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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	15,649,902	△35,599,094
合計	15,649,902	△35,599,094

（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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1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13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	13,910円	12,007円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	1,060	(99.9)	1	(0.1)	1,061	(100.0)
26年 7月期	997	(99.8)	2	(0.2)	999	(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
27年 1月期	53	—	—	53
26年 7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
27年 1月期	1,069	7	1,061	20,005
26年 7月期	1,009	10	999	18,840

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	123
26年 7月期	168

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	11,278,435	7,875,678
株式	997,740,500	1,060,486,550
未収配当金	880,000	963,800
未収利息	36	—
流動資産合計	1,009,898,971	1,069,326,028
資産合計	1,009,898,971	1,069,326,028
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,915,592	6,527,487
未払受託者報酬	249,241	282,736
未払委託者報酬	648,133	735,195
その他未払費用	248,611	156,827
流動負債合計	10,061,577	7,702,245
負債合計	10,061,577	7,702,245
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(△)	253,474,978	315,261,367
(分配準備積立金)	891,989	986,757
元本等合計	999,837,394	1,061,623,783
純資産合計	999,837,394	1,061,623,783
負債純資産合計	1,009,898,971	1,069,326,028

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	10,256,300	7,796,900
受取利息	1,569	1,365
有価証券売買等損益	3,836,098	61,691,621
その他収益	9	108
営業収益合計	14,093,976	69,489,994
営業費用		
受託者報酬	249,241	282,736
委託者報酬	648,133	735,195
その他費用	139,672	158,187
営業費用合計	1,037,046	1,176,118
営業利益	13,056,930	68,313,876
経常利益	13,056,930	68,313,876
当期純利益	13,056,930	68,313,876
期首剰余金又は期首欠損金(△)	249,333,640	253,474,978
分配金 ※1	8,915,592	6,527,487
期末剰余金又は期末欠損金(△)	253,474,978	315,261,367

(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13期	
	自 平成26年7月21日	至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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（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 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。	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（7,798,373 円）及び分配準備積立金（891,989 円）の合計額から、経費（1,176,118 円）を控除して計算される分配対象額は 7,514,244 円（1 口当たり 141 円）であり、うち 6,527,487 円（1 口当たり 123 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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 13 期	
	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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	4,130,412	60,416,826
合計	4,130,412	60,416,826

（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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1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13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	18,840円	20,005円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	681	(100.0)	0	(0.0)	681	(100.0)
26年 7月期	557	(100.0)	0	(0.0)	557	(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
27年 1月期	37	—	—	37
26年 7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
27年 1月期	686	4	681	18,376
26年 7月期	563	5	557	15,032

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	108
26年 7月期	131

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	4,964,062	3,936,082
株式	557,728,000	681,607,370
未収配当金	633,300	1,087,860
未収利息	16	—
流動資産合計	563,325,378	686,631,312
資産合計	563,325,378	686,631,312
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,861,279	4,007,772
未払受託者報酬	141,196	167,980
未払委託者報酬	367,210	436,827
その他未払費用	141,687	93,146
流動負債合計	5,511,372	4,705,725
負債合計	5,511,372	4,705,725
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 (△)	62,074,875	186,186,456
(分配準備積立金)	668,178	1,103,367
元本等合計	557,814,006	681,925,587
純資産合計	557,814,006	681,925,587
負債純資産合計	563,325,378	686,631,312

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,271,350	5,141,060
受取利息	474	578
有価証券売買等損益	8,852,113	123,676,392
その他収益	10	34
営業収益合計	14,123,947	128,818,064
営業費用		
受託者報酬	141,196	167,980
委託者報酬	367,210	436,827
その他費用	79,056	93,904
営業費用合計	587,462	698,711
営業利益	13,536,485	128,119,353
経常利益	13,536,485	128,119,353
当期純利益	13,536,485	128,119,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,399,669	62,074,875
分配金 ※1	4,861,279	4,007,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	62,074,875	186,186,456

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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（5,271,834 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 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。	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（5,141,672 円）及び分配準備積立金（668,178 円）の合計額から、経費（698,711 円）を控除して計算される分配対象額は 5,111,139 円（1 口当たり 137 円）であり、うち 4,007,772 円（1 口当たり 108 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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 13 期	
	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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	8,902,702	122,895,054
合計	8,902,702	122,895,054

（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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	15,032 円	18,376 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	504	(99.6)	2	(0.4)	506	(100.0)
26年 7月期	422	(99.7)	1	(0.3)	424	(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
27年 1月期	28	—	—	28
26年 7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
27年 1月期	511	5	506	17,938
26年 7月期	429	5	424	15,026

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	173
26年 7月期	180

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	6,697,566	7,003,967
株式	422,999,400	504,313,300
未収配当金	199,800	631,900
未収利息	20	—
流動資産合計	429,896,786	511,949,167
資産合計	429,896,786	511,949,167
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,082,840	4,885,174
未払受託者報酬	108,098	125,580
未払委託者報酬	281,122	326,561
その他未払費用	107,746	69,575
流動負債合計	5,579,806	5,406,890
負債合計	5,579,806	5,406,890
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 (△)	53,156,708	135,382,005
(分配準備積立金)	217,622	640,255
元本等合計	424,316,980	506,542,277
純資産合計	424,316,980	506,542,277
負債純資産合計	429,896,786	511,949,167

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,545,340	5,829,090
受取利息	951	1,008
有価証券売買等損益	7,339,158	81,802,664
その他収益	—	1
営業収益合計	12,885,449	87,632,763
営業費用		
受託者報酬	108,098	125,580
委託者報酬	281,122	326,561
その他費用	60,495	70,151
営業費用合計	449,715	522,292
営業利益	12,435,734	87,110,471
経常利益	12,435,734	87,110,471
当期純利益	12,435,734	87,110,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,803,814	53,156,708
分配金 ※1	5,082,840	4,885,174
期末剰余金又は期末欠損金(△)	53,156,708	135,382,005

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 (5,546,291 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 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。	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 (5,830,099 円) 及び分配準備積立金 (217,622 円) の合計額から、経費 (522,292 円) を控除して計算される分配対象額は 5,525,429 円 (1 口当たり 195 円) であり、うち 4,885,174 円 (1 口当たり 173 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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	7,188,132	81,307,359
合計	7,188,132	81,307,359

(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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	15,026 円	17,938 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	782	(99.8)	1	(0.2)	784	(100.0)
26年 7月期	655	(99.7)	1	(0.3)	657	(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
27年 1月期	33	—	—	33
26年 7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
27年 1月期	791	7	784	23,555
26年 7月期	665	8	657	19,749

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	191
26年 7月期	235

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	7,928,376	7,568,774
株式	655,459,600	782,341,450
未収入金	1,414,448	—
未収配当金	1,157,850	1,267,050
未収利息	26	—
流動資産合計	665,960,300	791,177,274
資産合計	665,960,300	791,177,274
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,821,975	6,357,435
未払受託者報酬	169,364	194,324
未払委託者報酬	440,384	505,341
その他未払費用	174,872	107,762
流動負債合計	8,606,595	7,164,862
負債合計	8,606,595	7,164,862
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(△)	162,572,180	289,230,887
(分配準備積立金)	1,178,890	1,280,376
元本等合計	657,353,705	784,012,412
純資産合計	657,353,705	784,012,412
負債純資産合計	665,960,300	791,177,274

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	8,695,100	7,266,000
受取利息	831	1,240
有価証券売買等損益	△35,287,874	126,557,221
その他収益	—	2
営業収益合計	△26,591,943	133,824,463
営業費用		
受託者報酬	169,364	194,324
委託者報酬	440,384	505,341
その他費用	94,863	108,656
営業費用合計	704,611	808,321
営業利益又は営業損失(△)	△27,296,554	133,016,142
経常利益又は経常損失(△)	△27,296,554	133,016,142
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,296,554	133,016,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	197,690,709	162,572,180
分配金 ※1	7,821,975	6,357,435
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,572,180	289,230,887

(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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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（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 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。	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（7,267,242 円）及び分配準備積立金(1,178,890 円)の合計額から、経費(808,321 円)を控除して計算される分配対象額は7,637,811 円（1 口当たり 229 円）であり、うち6,357,435 円（1 口当たり 191 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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	△35,222,865	126,470,430
合計	△35,222,865	126,470,430

（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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1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13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	19,749円	23,555円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	245	(99.9)	0	(0.1)	246	(100.0)
26年 7月期	240	(99.9)	0	(0.1)	240	(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
27年 1月期	10	—	—	10
26年 7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
27年 1月期	247	1	246	22,774
26年 7月期	242	2	240	22,231

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	143
26年 7月期	215

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在 金額(円)	平成27年1月20日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,775,386	1,933,237
株式	240,037,100	245,943,900
未収配当金	1,500	18,000
未収利息	8	—
流動資産合計	242,813,994	247,895,137
資産合計	242,813,994	247,895,137
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,323,075	1,545,115
未払受託者報酬	60,447	66,122
未払委託者報酬	157,234	172,011
その他未払費用	62,888	36,556
流動負債合計	2,603,644	1,819,804
負債合計	2,603,644	1,819,804
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	△129,785,265	△123,920,282
(分配準備積立金)	8,716	26,684
元本等合計	240,210,350	246,075,333
純資産合計	240,210,350	246,075,333
負債純資産合計	242,813,994	247,895,137

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,561,650	1,837,850
受取利息	279	241
有価証券売買等損益	△15,714,700	5,847,015
その他収益	8	7
営業収益合計	△13,152,763	7,685,113
営業費用		
受託者報酬	60,447	66,122
委託者報酬	157,234	172,011
その他費用	33,757	36,882
営業費用合計	251,438	275,015
営業利益又は営業損失(△)	△13,404,201	7,410,098
経常利益又は経常損失(△)	△13,404,201	7,410,098
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,404,201	7,410,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△114,057,989	△129,785,265
分配金 ※1	2,323,075	1,545,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△129,785,265	△123,920,282

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 129,785,265 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 123,920,282 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 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 (2,561,937 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 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。	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 (1,838,098 円) 及び分配準備積立金(8,716 円)の合計額から、経費(275,015 円)を控除して計算される分配対象額は 1,571,799 円 (1 口当たり 145 円) であり、うち 1,545,115 円 (1 口当たり 143 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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 13 期	
	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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	△15,479,576	6,338,936
合計	△15,479,576	6,338,936

(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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	22, 231 円	22, 774 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	591	(99.7)	1	(0.3)	592	(100.0)
26年 7月期	532	(99.8)	1	(0.2)	534	(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
27年 1月期	19	—	—	19
26年 7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
27年 1月期	596	4	592	31,142
26年 7月期	539	5	534	28,059

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	183
26年 7月期	221

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	3,851,631	5,540,024
株式	532,950,200	591,202,250
未収入金	2,939,677	—
未収配当金	68,025	210,650
未収利息	12	—
流動資産合計	539,809,545	596,952,924
資産合計	539,809,545	596,952,924
負債の部		
流動負債		
未払金	844,737	—
未払収益分配金	4,206,956	3,483,588
未払受託者報酬	135,142	155,414
未払委託者報酬	351,459	404,156
その他未払費用	136,007	86,149
流動負債合計	5,674,301	4,129,307
負債合計	5,674,301	4,129,307
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 (△)	102,075,152	160,763,525
(分配準備積立金)	70,840	228,197
元本等合計	534,135,244	592,823,617
純資産合計	534,135,244	592,823,617
負債純資産合計	539,809,545	596,952,924

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,656,725	4,286,650
受取利息	565	733
有価証券売買等損益	△25,794,796	58,531,016
その他収益	—	7
営業収益合計	△21,137,506	62,818,406
営業費用		
受託者報酬	135,142	155,414
委託者報酬	351,459	404,156
その他費用	75,674	86,875
営業費用合計	562,275	646,445
営業利益又は営業損失(△)	△21,699,781	62,171,961
経常利益又は経常損失(△)	△21,699,781	62,171,961
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,699,781	62,171,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	127,981,889	102,075,152
分配金 ※1	4,206,956	3,483,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)	102,075,152	160,763,525

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 (4,657,290 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 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。	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 (4,287,390 円) 及び分配準備積立金(70,840 円)の合計額から、経費(646,445 円)を控除して計算される分配対象額は 3,711,785 円 (1 口当たり 194 円) であり、うち 3,483,588 円 (1 口当たり 183 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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	△25,135,609	57,475,107
合計	△25,135,609	57,475,107

（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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	28,059 円	31,142 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	1,392	(99.8)	2	(0.2)	1,395	(100.0)
26年 7月期	1,206	(99.8)	2	(0.2)	1,208	(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
27年 1月期	95	—	—	95
26年 7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
27年 1月期	1,403	8	1,395	14,670
26年 7月期	1,218	9	1,208	12,711

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	77
26年 7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12期	第13期
	平成26年7月20日現在 金額(円)	平成27年1月20日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,938,020	2,555,859
株式	1,206,626,000	1,392,240,550
未収入金	5,895,012	6,462,933
未収配当金	1,986,400	2,563,100
未収利息	12	—
流動資産合計	1,218,445,444	1,403,822,442
資産合計	1,218,445,444	1,403,822,442
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,273,178	7,322,238
未払受託者報酬	304,723	359,871
未払委託者報酬	792,320	935,749
その他未払費用	298,095	199,707
流動負債合計	9,668,316	8,817,565
負債合計	9,668,316	8,817,565
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	△78,320,162	107,907,587
(分配準備積立金)	2,080,418	2,637,470
元本等合計	1,208,777,128	1,395,004,877
純資産合計	1,208,777,128	1,395,004,877
負債純資産合計	1,218,445,444	1,403,822,442

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額 (円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額 (円)
営業収益		
受取配当金	9,727,328	9,506,482
受取利息	564	663
有価証券売買等損益	21,022,833	185,670,697
その他収益	2	36
営業収益合計	30,750,727	195,177,878
営業費用		
受託者報酬	304,723	359,871
委託者報酬	792,320	935,749
その他費用 ※1	340,091	332,271
営業費用合計	1,437,134	1,627,891
営業利益	29,313,593	193,549,987
経常利益	29,313,593	193,549,987
当期純利益	29,313,593	193,549,987
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△99,360,577	△78,320,162
分配金 ※2	8,273,178	7,322,238
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△78,320,162	107,907,587

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日	至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 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 12 期		第 13 期	
	自 平成 26 年 1 月 21 日	至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日	至 平成 27 年 1 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。		該当事項はありません。	
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（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 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。		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（9,507,181 円）及び分配準備積立金(2,080,418 円)の合計額から、経費(1,627,891 円)を控除して計算される分配対象額は 9,959,708 円（1 口当たり 104 円）であり、うち 7,322,238 円（1 口当たり 77 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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日	至 平成 27 年 1 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13期
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	21,065,260	184,121,522
合計	21,065,260	184,121,522

(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12期	第13期
平成26年7月20日現在	平成27年1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13期
自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	12,711円	14,670円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	489	(99.8)	0	(0.2)	490	(100.0)
26年 7月期	458	(99.9)	0	(0.1)	459	(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
27年 1月期	32	—	—	32
26年 7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
27年 1月期	493	3	490	15,189
26年 7月期	463	4	459	14,230

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	93
26年 7月期	122

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在 金額(円)	平成27年1月20日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,845,085	2,984,253
株式	458,662,000	489,086,300
未収入金	938,575	1,158,647
未収配当金	146,500	376,045
未収利息	12	—
流動資産合計	463,592,172	493,605,245
資産合計	463,592,172	493,605,245
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,936,330	3,000,645
未払受託者報酬	116,564	128,579
未払委託者報酬	303,127	334,381
その他未払費用	116,876	71,211
流動負債合計	4,472,897	3,534,816
負債合計	4,472,897	3,534,816
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(△)	87,103,825	118,054,979
(分配準備積立金)	161,865	381,691
元本等合計	459,119,275	490,070,429
純資産合計	459,119,275	490,070,429
負債純資産合計	463,592,172	493,605,245

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,294,584	3,754,625
受取利息	574	477
有価証券売買等損益	△10,160,336	30,731,328
その他収益	76	164
営業収益合計	△5,865,102	34,486,594
営業費用		
受託者報酬	116,564	128,579
委託者報酬	303,127	334,381
その他費用	65,240	71,835
営業費用合計	484,931	534,795
営業利益又は営業損失(△)	△6,350,033	33,951,799
経常利益又は経常損失(△)	△6,350,033	33,951,799
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,350,033	33,951,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	97,390,188	87,103,825
分配金 ※1	3,936,330	3,000,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87,103,825	118,054,979

(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13期	
	自 平成26年7月21日	至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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（4,295,234 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 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。	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（3,755,266 円）及び分配準備積立金（161,865 円）の合計額から、経費（534,795 円）を控除して計算される分配対象額は 3,382,336 円（1 口当たり 104 円）であり、うち 3,000,645 円（1 口当たり 93 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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	△8,315,643	30,512,600
合計	△8,315,643	30,512,600

（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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1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13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	14,230円	15,189円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	247	(100.0)	0	(0.0)	247	(100.0)
26年 7月期	222	(99.9)	0	(0.1)	222	(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
27年 1月期	32	—	—	32
26年 7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
27年 1月期	249	1	247	7,635
26年 7月期	223	1	222	6,855

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	31
26年 7月期	31

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	1,499,562	1,321,846
株式	222,323,000	247,812,350
未収配当金	7,500	8,000
未収利息	4	—
流動資産合計	223,830,066	249,142,196
資産合計	223,830,066	249,142,196
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,006,415	1,006,415
未払受託者報酬	56,349	62,980
未払委託者報酬	146,598	163,851
その他未払費用	59,755	34,794
流動負債合計	1,269,117	1,268,040
負債合計	1,269,117	1,268,040
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	△187,212,281	△161,899,074
(分配準備積立金)	38,865	24,677
元本等合計	222,560,949	247,874,156
純資産合計	222,560,949	247,874,156
負債純資産合計	223,830,066	249,142,196

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,260,000	1,254,000
受取利息	101	154
有価証券売買等損益	△4,525,000	25,327,395
営業収益合計	△3,264,899	26,581,549
営業費用		
受託者報酬	56,349	62,980
委託者報酬	146,598	163,851
その他費用	31,470	35,096
営業費用合計	234,417	261,927
営業利益又は営業損失(△)	△3,499,316	26,319,622
経常利益又は経常損失(△)	△3,499,316	26,319,622
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,499,316	26,319,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,706,550	△187,212,281
分配金 ※1	1,006,415	1,006,415
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△187,212,281	△161,899,074

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 187,212,281 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 161,899,074 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 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 (1,260,101 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 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。	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 (1,254,154 円) 及び分配準備積立金(38,865 円)の合計額から、経費(261,927 円)を控除して計算される分配対象額は 1,031,092 円(1 口当たり 31 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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 13 期	
	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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	△4,525,000	25,233,674
合計	△4,525,000	25,233,674

(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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	6,855 円	7,635 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	386	(99.9)	0	(0.1)	387	(100.0)
26年 7月期	335	(99.8)	0	(0.2)	336	(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
27年 1月期	24	—	—	24
26年 7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
27年 1月期	388	1	387	15,932
26年 7月期	339	2	336	13,841

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	54
26年 7月期	106

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	3,766,756	2,170,861
株式	335,403,900	386,549,500
未収配当金	900	5,300
未収利息	12	—
流動資産合計	339,171,568	388,725,661
資産合計	339,171,568	388,725,661
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,574,952	1,311,768
未払受託者報酬	81,766	95,137
未払委託者報酬	212,657	247,422
その他未払費用	83,284	52,665
流動負債合計	2,952,659	1,706,992
負債合計	2,952,659	1,706,992
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	△13,245,803	37,553,957
(分配準備積立金)	16,436	12,113
元本等合計	336,218,909	387,018,669
純資産合計	336,218,909	387,018,669
負債純資産合計	339,171,568	388,725,661

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	2,876,500	1,671,050
受取利息	364	368
有価証券売買等損益	22,740,868	50,804,083
その他収益	40,198	31,707
営業収益合計	25,657,930	52,507,208
営業費用		
受託者報酬	81,766	95,137
委託者報酬	212,657	247,422
その他費用	45,723	53,121
営業費用合計	340,146	395,680
営業利益	25,317,784	52,111,528
経常利益	25,317,784	52,111,528
当期純利益	25,317,784	52,111,528
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△35,988,635	△13,245,803
分配金 ※1	2,574,952	1,311,768
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△13,245,803	37,553,957

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日	至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 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 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 (2,917,062 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 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。	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 (1,703,125 円) 及び分配準備積立金(16,436 円)の合計額から、経費(395,680 円)を控除して計算される分配対象額は 1,323,881 円 (1 口当たり 54 円) であり、うち 1,311,768 円 (1 口当たり 54 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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 13 期	
	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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	22,796,991	50,802,431
合計	22,796,991	50,802,431

（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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1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13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	13,841円	15,932円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	584	(99.9)	0	(0.1)	585	(100.0)
26年 7月期	599	(100.0)	0	(0.0)	599	(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
27年 1月期	22	—	—	22
26年 7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
27年 1月期	594	9	585	26,273
26年 7月期	609	9	599	26,909

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	388
26年 7月期	414

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	9,854,921	8,373,361
株式	599,511,100	584,933,150
未収入金	—	1,284,593
未収配当金	86,500	107,700
未収利息	32	—
流動資産合計	609,452,553	594,698,804
資産合計	609,452,553	594,698,804
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,223,920	8,644,640
未払受託者報酬	152,032	165,032
未払委託者報酬	395,391	429,152
その他未払費用	151,914	91,443
流動負債合計	9,923,257	9,330,267
負債合計	9,923,257	9,330,267
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	△29,234,584	△43,395,343
(分配準備積立金)	102,622	113,182
元本等合計	599,529,296	585,368,537
純資産合計	599,529,296	585,368,537
負債純資産合計	609,452,553	594,698,804

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	9,858,844	9,340,382
受取利息	873	1,122
有価証券売買等損益	10,900,533	△14,171,319
その他収益	70	139
営業収益合計	20,760,320	△4,829,676
営業費用		
受託者報酬	152,032	165,032
委託者報酬	395,391	429,152
その他費用	85,131	92,259
営業費用合計	632,554	686,443
営業利益又は営業損失(△)	20,127,766	△5,516,119
経常利益又は経常損失(△)	20,127,766	△5,516,119
当期純利益又は当期純損失(△)	20,127,766	△5,516,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,138,430	△29,234,584
分配金 ※1	9,223,920	8,644,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,234,584	△43,395,343

(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13期	
	自 平成26年7月21日	至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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29,234,584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43,395,343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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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(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。	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(9,341,643円)及び分配準備積立金(102,622円)の合計額から、経費(686,443円)を控除して計算される分配対象額は8,757,822円(1口当たり393円)であり、うち8,644,640円(1口当たり388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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 13 期	
	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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	10,934,803	△13,931,533
合計	10,934,803	△13,931,533

（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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	26,909 円	26,273 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	344	(99.9)	0	(0.1)	344	(100.0)
26年 7月期	311	(99.8)	0	(0.2)	311	(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
27年 1月期	21	—	—	21
26年 7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
27年 1月期	346	2	344	15,854
26年 7月期	314	2	311	14,364

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	93
26年 7月期	105

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	2,040,335	525,656
株式	311,511,800	344,143,850
未収入金	946,860	1,964,862
未収配当金	143,900	105,080
未収利息	6	—
流動資産合計	314,642,901	346,739,448
資産合計	314,642,901	346,739,448
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,280,600	2,019,960
未払受託者報酬	80,051	88,683
未払委託者報酬	208,201	230,669
その他未払費用	81,144	49,076
流動負債合計	2,649,996	2,388,388
負債合計	2,649,996	2,388,388
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(△)	80,088,465	112,446,620
(分配準備積立金)	154,294	118,983
元本等合計	311,992,905	344,351,060
純資産合計	311,992,905	344,351,060
負債純資産合計	314,642,901	346,739,448

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,678,112	2,352,780
受取利息	261	165
有価証券売買等損益	△8,627,907	32,393,466
その他収益	338	556
営業収益合計	△5,949,196	34,746,967
営業費用		
受託者報酬	80,051	88,683
委託者報酬	208,201	230,669
その他費用	44,764	49,500
営業費用合計	333,016	368,852
営業利益又は営業損失(△)	△6,282,212	34,378,115
経常利益又は経常損失(△)	△6,282,212	34,378,115
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,282,212	34,378,115
期首剰余金又は期首欠損金(△)	88,651,277	80,088,465
分配金 ※1	2,280,600	2,019,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,088,465	112,446,620

(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 13 期	
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	平成 26 年 7 月 20 日現在	平成 27 年 1 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 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 (2,678,711 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 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。	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 (2,353,501 円) 及び分配準備積立金 (154,294 円) の合計額から、経費 (368,852 円) を控除して計算される分配対象額は 2,138,943 円 (1 口当たり 98 円) であり、うち 2,019,960 円 (1 口当たり 93 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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	△7,203,672	32,078,879
合計	△7,203,672	32,078,879

（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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1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13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	14,364円	15,854円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	628	(99.9)	0	(0.1)	629	(100.0)
26年 7月期	606	(100.0)	0	(0.0)	606	(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
27年 1月期	54	—	—	54
26年 7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
27年 1月期	637	7	629	11,560
26年 7月期	615	8	606	11,147

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	128
26年 7月期	147

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	8,516,856	8,285,100
株式	606,692,900	628,762,530
未収入金	437,055	—
未収配当金	57,000	96,000
未収利息	26	—
流動資産合計	615,703,837	637,143,630
資産合計	615,703,837	637,143,630
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,004,297	6,969,728
未払受託者報酬	160,696	172,997
未払委託者報酬	417,867	449,852
その他未払費用	167,183	95,886
流動負債合計	8,750,043	7,688,463
負債合計	8,750,043	7,688,463
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	△344,904,137	△322,402,764
(分配準備積立金)	107,158	97,124
元本等合計	606,953,794	629,455,167
純資産合計	606,953,794	629,455,167
負債純資産合計	615,703,837	637,143,630

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	8,767,000	7,678,300
受取利息	713	952
有価証券売買等損益	△76,795,427	22,511,407
その他収益	—	3
営業収益合計	△68,027,714	30,190,662
営業費用		
受託者報酬	160,696	172,997
委託者報酬	417,867	449,852
その他費用	89,984	96,712
営業費用合計	668,547	719,561
営業利益又は営業損失(△)	△68,696,261	29,471,101
経常利益又は経常損失(△)	△68,696,261	29,471,101
当期純利益又は当期純損失(△)	△68,696,261	29,471,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△268,203,579	△344,904,137
分配金 ※1	8,004,297	6,969,728
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△344,904,137	△322,402,764

(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13期	
	自 平成26年7月21日	至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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344,904,137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322,402,764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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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（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。	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（7,679,255円）及び分配準備積立金(107,158円)の合計額から、経費(719,561円)を控除して計算される分配対象額は7,066,852円（1口当たり129円）であり、うち6,969,728円（1口当たり128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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	△76,647,227	22,330,003
合計	△76,647,227	22,330,003

(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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	11, 147 円	11, 560 円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	302	(99.6)	1	(0.4)	304	(100.0)
26年 7月期	288	(99.9)	0	(0.1)	289	(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
27年 1月期	27	—	—	27
26年 7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
27年 1月期	306	2	304	11,139
26年 7月期	293	4	289	10,590

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	68
26年 7月期	138

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	4,482,027	3,440,387
株式	288,821,600	302,925,480
未収利息	14	—
流動資産合計	293,303,641	306,365,867
資産合計	293,303,641	306,365,867
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,768,366	1,856,876
未払受託者報酬	77,599	82,292
未払委託者報酬	201,819	214,034
その他未払費用	80,433	45,531
流動負債合計	4,128,217	2,198,733
負債合計	4,128,217	2,198,733
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	△118,354,244	△103,362,534
(分配準備積立金)	2,575	4
元本等合計	289,175,424	304,167,134
純資産合計	289,175,424	304,167,134
負債純資産合計	293,303,641	306,365,867

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 金額(円)	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,080,290	2,195,980
受取利息	351	557
有価証券売買等損益	△39,022,500	14,994,281
その他収益	1	17
営業収益合計	△34,941,858	17,190,835
営業費用		
受託者報酬	77,599	82,292
委託者報酬	201,819	214,034
その他費用	43,386	45,923
営業費用合計	322,804	342,249
営業利益又は営業損失(△)	△35,264,662	16,848,586
経常利益又は経常損失(△)	△35,264,662	16,848,586
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,264,662	16,848,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,321,216	△118,354,244
分配金 ※1	3,768,366	1,856,876
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△118,354,244	△103,362,534

(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13期	
	自 平成26年7月21日	至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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118,354,244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103,362,534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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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（4,080,642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。	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（2,196,554円）及び分配準備積立金（2,575円）の合計額から、経費（342,249円）を控除して計算される分配対象額は1,856,880円（1口当たり68.0円）であり、うち1,856,876円（1口当たり68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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	△38,913,156	15,319,383
合計	△38,913,156	15,319,383

（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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1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13期 自 平成26年7月21日 至 平成27年1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12期 平成26年7月20日現在	第13期 平成27年1月20日現在
1口当たり純資産額	10,590円	11,139円

平成27年1月期（平成26年7月21日～平成27年1月20日）決算短信

平成27年3月2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27年4月13日
 分配金支払開始日 平成27年2月27日

I ファンドの運用状況

1. 27年1月期の運用状況（平成26年7月21日～平成27年1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	%
27年 1月期	294	(99.7)	0	(0.3)	295	(100.0)
26年 7月期	305	(99.2)	2	(0.8)	308	(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
27年 1月期	9	—	—	9
26年 7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
27年 1月期	296	1	295	32,442
26年 7月期	309	1	308	33,867

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 1月期	76
26年 7月期	94

(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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	3,679,101	1,575,886
株式	305,777,900	294,547,000
未収配当金	60,550	228,850
未収利息	12	—
流動資産合計	309,517,563	296,351,736
資産合計	309,517,563	296,351,736
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	855,682	691,828
未払受託者報酬	79,961	81,849
未払委託者報酬	208,020	212,884
その他未払費用	84,273	45,252
流動負債合計	1,227,936	1,031,813
負債合計	1,227,936	1,031,813
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(△)	80,168,447	67,198,743
(分配準備積立金)	63,336	235,735
元本等合計	308,289,627	295,319,923
純資産合計	308,289,627	295,319,923
負債純資産合計	309,517,563	296,351,736

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 12 期	第 13 期
	自 平成 26 年 1 月 21 日 至 平成 26 年 7 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,050,450	1,204,380
受取利息	250	212
有価証券売買等損益	△35,630,496	△13,142,103
その他収益	1	38
営業収益合計	△34,579,795	△11,937,473
営業費用		
受託者報酬	79,961	81,849
委託者報酬	208,020	212,884
その他費用	44,706	45,670
営業費用合計	332,687	340,403
営業損失 (△)	△34,912,482	△12,277,876
経常損失 (△)	△34,912,482	△12,277,876
当期純損失 (△)	△34,912,482	△12,277,876
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	115,936,611	80,168,447
分配金 ※1	855,682	691,828
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	80,168,447	67,198,743

(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13期	
	自 平成26年7月21日	至 平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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12期	第13期
	自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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（1,050,701 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 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。	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（1,204,630 円）及び分配準備積立金（63,336 円）の合計額から、経費（340,403 円）を控除して計算される分配対象額は 927,563 円（1 口当たり 101 円）であり、うち 691,828 円（1 口当たり 76 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13期	
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1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13期	
	平成27年1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12期	第13期
	平成26年7月20日現在	平成27年1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	△34,340,539	△13,127,986
合計	△34,340,539	△13,127,986

（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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 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 13 期 自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 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 12 期 平成 26 年 7 月 20 日現在	第 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	33,867 円	32,442 円