

平成 27 年 8 月 28 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 7 月期 (平成 27 年 1 月 21 日～平成 27 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 27 年 7 月期 (平成 27 年 1 月 21 日～平成 27 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27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	616	(99.5)	3	(0.5)	619	(100.0)
27年 1月期	496	(99.3)	3	(0.7)	500	(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 7月期	19	—	—	19
27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
27年 7月期	624	5	619	31,836
27年 1月期	503	3	500	25,697

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	222
27年 1月期	166

(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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	2,677,722	5,064,855
株式	496,740,450	616,507,800
未収入金	1,359,223	—
未収配当金	3,127,300	3,063,950
未収利息	—	24
流動資産合計	503,904,695	624,636,629
資産合計	503,904,695	624,636,629
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,230,858	4,320,786
未払受託者報酬	128,472	151,479
未払委託者報酬	334,081	393,922
その他未払費用	71,179	143,079
流動負債合計	3,764,590	5,009,266
負債合計	3,764,590	5,009,266
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 (△)	171,020,775	290,508,033
(分配準備積立金)	3,136,279	3,080,481
元本等合計	500,140,105	619,627,363
純資産合計	500,140,105	619,627,363
負債純資産合計	503,904,695	624,636,629

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,768,150	4,894,250
受取利息	443	767
有価証券売買等損益	51,020,786	119,543,056
その他収益	150	38
営業収益合計	56,789,529	124,438,111
営業費用		
受託者報酬	128,472	151,479
委託者報酬	334,081	393,922
その他費用	71,787	84,666
営業費用合計	534,340	630,067
営業利益	56,255,189	123,808,044
経常利益	56,255,189	123,808,044
当期純利益	56,255,189	123,808,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,996,444	171,020,775
分配金 ※1	3,230,858	4,320,786
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,020,775	290,508,033

(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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（5,768,743 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。	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（4,895,055 円）及び分配準備積立金(3,136,279 円)の合計額から、経費(630,067 円)を控除して計算される分配対象額は7,401,267 円（1 口当たり 380 円）であり、うち4,320,786 円（1 口当たり 222 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	50,442,727	119,097,170
合計	50,442,727	119,097,170

（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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	25,697円	31,836円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	254	(99.7)	0	(0.3)	255	(100.0)
27年 1月期	229	(99.7)	0	(0.3)	230	(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 7月期	19	—	—	19
27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
27年 7月期	258	2	255	13,302
27年 1月期	233	2	230	12,007

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	133
27年 1月期	127

(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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	485,659	2,330,377
株式	229,686,180	254,661,560
未収入金	2,380,986	570,384
未収配当金	621,800	626,000
未収利息	—	9
流動資産合計	233,174,625	258,188,330
資産合計	233,174,625	258,188,330
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,437,638	2,552,802
未払受託者報酬	67,081	68,624
未払委託者報酬	174,481	178,493
その他未払費用	37,033	68,710
流動負債合計	2,716,233	2,868,629
負債合計	2,716,233	2,868,629
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	△110,446,242	△85,584,933
(分配準備積立金)	640,681	632,515
元本等合計	230,458,392	255,319,701
純資産合計	230,458,392	255,319,701
負債純資産合計	233,174,625	258,188,330

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,729,200	2,829,850
受取利息	136	180
有価証券売買等損益	△36,540,998	24,869,475
その他収益	—	10
営業収益合計	△33,811,662	27,699,515
営業費用		
受託者報酬	67,081	68,624
委託者報酬	174,481	178,493
その他費用	37,395	38,287
営業費用合計	278,957	285,404
営業利益又は営業損失(△)	△34,090,619	27,414,111
経常利益又は経常損失(△)	△34,090,619	27,414,111
当期純利益又は当期純損失(△)	△34,090,619	27,414,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,917,985	△110,446,242
分配金 ※1	2,437,638	2,552,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△110,446,242	△85,584,933

(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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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110,446,242 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85,584,933 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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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(2,729,336 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。	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(2,830,040 円)及び分配準備積立金(640,681 円)の合計額から、経費(285,404 円)を控除して計算される分配対象額は3,185,317 円(1口当たり165 円)であり、うち2,552,802 円(1口当たり133 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	△35,599,094	24,717,091
合計	△35,599,094	24,717,091

（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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	12,007円	13,302円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	1,226	(99.9)	1	(0.1)	1,228	(100.0)
27年 1月期	1,060	(99.9)	1	(0.1)	1,061	(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 7月期	53	—	—	53
27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
27年 7月期	1,239	11	1,228	23,141
27年 1月期	1,069	7	1,061	20,005

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	192
27年 1月期	123

(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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	7,875,678	12,331,667
株式	1,060,486,550	1,226,321,650
未収配当金	963,800	1,045,900
未収利息	—	60
流動資産合計	1,069,326,028	1,239,699,277
資産合計	1,069,326,028	1,239,699,277
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,527,487	10,189,248
未払受託者報酬	282,736	312,490
未払委託者報酬	735,195	812,530
その他未払費用	156,827	303,484
流動負債合計	7,702,245	11,617,752
負債合計	7,702,245	11,617,752
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(△)	315,261,367	481,719,109
(分配準備積立金)	986,757	1,076,902
元本等合計	1,061,623,783	1,228,081,525
純資産合計	1,061,623,783	1,228,081,525
負債純資産合計	1,069,326,028	1,239,699,277

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,796,900	11,578,100
受取利息	1,365	1,128
有価証券売買等損益	61,691,621	166,367,597
その他収益	108	28
営業収益合計	69,489,994	177,946,853
営業費用		
受託者報酬	282,736	312,490
委託者報酬	735,195	812,530
その他費用	158,187	174,843
営業費用合計	1,176,118	1,299,863
営業利益	68,313,876	176,646,990
経常利益	68,313,876	176,646,990
当期純利益	68,313,876	176,646,990
期首剰余金又は期首欠損金(△)	253,474,978	315,261,367
分配金 ※1	6,527,487	10,189,248
期末剰余金又は期末欠損金(△)	315,261,367	481,719,109

(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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（7,798,373 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。	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（11,579,256 円）及び分配準備積立金（986,757 円）の合計額から、経費（1,299,863 円）を控除して計算される分配対象額は 11,266,150 円（1 口当たり 212 円）であり、うち 10,189,248 円（1 口当たり 192 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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 14 期	
	平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	60,416,826	165,557,883
合計	60,416,826	165,557,883

（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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	20,005円	23,141円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	782	(100.0)	△0	(△0.0)	782	(100.0)
27年 1月期	681	(100.0)	0	(0.0)	681	(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 7月期	37	—	—	37
27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
27年 7月期	788	6	782	21,083
27年 1月期	686	4	681	18,376

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	139
27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	3,936,082	4,925,965
株式	681,607,370	782,567,470
未収配当金	1,087,860	973,560
未収利息	—	24
流動資産合計	686,631,312	788,467,019
資産合計	686,631,312	788,467,019
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,007,772	5,158,151
未払受託者報酬	167,980	203,108
未払委託者報酬	436,827	528,172
その他未払費用	93,146	190,024
流動負債合計	4,705,725	6,079,455
負債合計	4,705,725	6,079,455
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(△)	186,186,456	286,648,433
(分配準備積立金)	1,103,367	975,224
元本等合計	681,925,587	782,387,564
純資産合計	681,925,587	782,387,564
負債純資産合計	686,631,312	788,467,019

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,141,060	5,874,460
受取利息	578	399
有価証券売買等損益	123,676,392	100,590,120
その他収益	34	14
営業収益合計	128,818,064	106,464,993
営業費用		
受託者報酬	167,980	203,108
委託者報酬	436,827	528,172
その他費用	93,904	113,585
営業費用合計	698,711	844,865
営業利益	128,119,353	105,620,128
経常利益	128,119,353	105,620,128
当期純利益	128,119,353	105,620,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)	62,074,875	186,186,456
分配金 ※1	4,007,772	5,158,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)	186,186,456	286,648,433

(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14期	
	自 平成27年1月21日	至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（5,141,672 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。	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（5,874,873 円）及び分配準備積立金（1,103,367 円）の合計額から、経費（844,865 円）を控除して計算される分配対象額は 6,133,375 円（1 口当たり 165 円）であり、うち 5,158,151 円（1 口当たり 139 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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 14 期	
	平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	122,895,054	100,509,388
合計	122,895,054	100,509,388

(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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	18,376 円	21,083 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	619	(99.6)	2	(0.4)	622	(100.0)
27年 1月期	504	(99.6)	2	(0.4)	506	(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 7月期	28	—	—	28
27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
27年 7月期	628	5	622	22,036
27年 1月期	511	5	506	17,938

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	184
27年 1月期	173

(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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	7,003,967	7,836,426
株式	504,313,300	619,557,000
未収配当金	631,900	755,400
未収利息	—	36
流動資産合計	511,949,167	628,148,862
資産合計	511,949,167	628,148,862
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,885,174	5,195,792
未払受託者報酬	125,580	153,720
未払委託者報酬	326,561	399,751
その他未払費用	69,575	143,041
流動負債合計	5,406,890	5,892,304
負債合計	5,406,890	5,892,304
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 (△)	135,382,005	251,096,286
(分配準備積立金)	640,255	772,052
元本等合計	506,542,277	622,256,558
純資産合計	506,542,277	622,256,558
負債純資産合計	511,949,167	628,148,862

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,829,090	5,965,990
受取利息	1,008	991
有価証券売買等損益	81,802,664	115,582,484
その他収益	1	—
営業収益合計	87,632,763	121,549,465
営業費用		
受託者報酬	125,580	153,720
委託者報酬	326,561	399,751
その他費用	70,151	85,921
営業費用合計	522,292	639,392
営業利益	87,110,471	120,910,073
経常利益	87,110,471	120,910,073
当期純利益	87,110,471	120,910,073
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	53,156,708	135,382,005
分配金 ※1	4,885,174	5,195,792
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	135,382,005	251,096,286

(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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 (5,830,099 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。	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 (5,966,981 円) 及び分配準備積立金(640,255 円)の合計額から、経費(639,392 円)を控除して計算される分配対象額は 5,967,844 円 (1 口当たり 211 円) であり、うち 5,195,792 円 (1 口当たり 184 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	81,307,359	115,623,816
合計	81,307,359	115,623,816

(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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	17,938円	22,036円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	844	(99.7)	2	(0.3)	847	(100.0)
27年 1月期	782	(99.8)	1	(0.2)	784	(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 7月期	33	—	—	33
27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
27年 7月期	857	10	847	25,456
27年 1月期	791	7	784	23,555

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	275
27年 1月期	191

(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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	7,568,774	9,457,656
株式	782,341,450	844,798,200
未収入金	—	1,801,680
未収配当金	1,267,050	1,443,650
未収利息	—	45
流動資産合計	791,177,274	857,501,231
資産合計	791,177,274	857,501,231
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,357,435	9,153,375
未払受託者報酬	194,324	226,671
未払委託者報酬	505,341	589,457
その他未払費用	107,762	215,215
流動負債合計	7,164,862	10,184,718
負債合計	7,164,862	10,184,718
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 (△)	289,230,887	352,534,988
(分配準備積立金)	1,280,376	1,472,679
元本等合計	784,012,412	847,316,513
純資産合計	784,012,412	847,316,513
負債純資産合計	791,177,274	857,501,231

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,266,000	10,287,650
受取利息	1,240	944
有価証券売買等損益	126,557,221	63,111,798
その他収益	2	—
営業収益合計	133,824,463	73,400,392
営業費用		
受託者報酬	194,324	226,671
委託者報酬	505,341	589,457
その他費用	108,656	126,788
営業費用合計	808,321	942,916
営業利益	133,016,142	72,457,476
経常利益	133,016,142	72,457,476
当期純利益	133,016,142	72,457,476
期首剰余金又は期首欠損金(△)	162,572,180	289,230,887
分配金 ※1	6,357,435	9,153,375
期末剰余金又は期末欠損金(△)	289,230,887	352,534,988

(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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（7,267,242 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。	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（10,288,594 円）及び分配準備積立金(1,280,376 円)の合計額から、経費(942,916 円)を控除して計算される分配対象額は10,626,054 円（1 口当たり 319 円）であり、うち9,153,375 円（1 口当たり 275 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	126,470,430	62,837,140
合計	126,470,430	62,837,140

（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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	23,555円	25,456円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	263	(100.0)	0	(0.0)	263	(100.0)
27年 1月期	245	(99.9)	0	(0.1)	246	(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 7月期	10	—	—	10
27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
27年 7月期	267	3	263	24,423
27年 1月期	247	1	246	22,774

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	268
27年 1月期	143

(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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	1,933,237	3,053,960
株式	245,943,900	263,828,400
未収入金	—	515,443
未収配当金	18,000	1,800
未収利息	—	15
流動資産合計	247,895,137	267,399,618
資産合計	247,895,137	267,399,618
負債の部		
流動負債		
未払金	—	279,901
未払収益分配金	1,545,115	2,895,740
未払受託者報酬	66,122	72,708
未払委託者報酬	172,011	189,115
その他未払費用	36,556	70,587
流動負債合計	1,819,804	3,508,051
負債合計	1,819,804	3,508,051
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	△123,920,282	△106,104,048
(分配準備積立金)	26,684	7,807
元本等合計	246,075,333	263,891,567
純資産合計	246,075,333	263,891,567
負債純資産合計	247,895,137	267,399,618

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,837,850	3,179,050
受取利息	241	188
有価証券売買等損益	5,847,015	17,835,111
その他収益	7	4
営業収益合計	7,685,113	21,014,353
営業費用		
受託者報酬	66,122	72,708
委託者報酬	172,011	189,115
その他費用	36,882	40,556
営業費用合計	275,015	302,379
営業利益	7,410,098	20,711,974
経常利益	7,410,098	20,711,974
当期純利益	7,410,098	20,711,974
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△129,785,265	△123,920,282
分配金 ※1	1,545,115	2,895,740
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△123,920,282	△106,104,048

(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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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 123,920,282 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 106,104,048 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 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 (1,838,098 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。	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 (3,179,242 円) 及び分配準備積立金(26,684 円)の合計額から、経費(302,379 円)を控除して計算される分配対象額は 2,903,547 円 (1 口当たり 268 円) であり、うち 2,895,740 円 (1 口当たり 268 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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 14 期	
	平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	6,338,936	17,765,130
合計	6,338,936	17,765,130

(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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	22,774 円	24,423 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	641	(99.9)	0	(0.1)	642	(100.0)
27年 1月期	591	(99.7)	1	(0.3)	592	(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 7月期	19	—	—	19
27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
27年 7月期	648	5	642	33,755
27年 1月期	596	4	592	31,142

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	264
27年 1月期	183

(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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	5,540,024	6,287,203
株式	591,202,250	641,928,000
未収配当金	210,650	148,600
未収利息	—	30
流動資産合計	596,952,924	648,363,833
資産合計	596,952,924	648,363,833
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,483,588	5,025,504
未払受託者報酬	155,414	171,224
未払委託者報酬	404,156	445,281
その他未払費用	86,149	166,433
流動負債合計	4,129,307	5,808,442
負債合計	4,129,307	5,808,442
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 (△)	160,763,525	210,495,299
(分配準備積立金)	228,197	162,787
元本等合計	592,823,617	642,555,391
純資産合計	592,823,617	642,555,391
負債純資産合計	596,952,924	648,363,833

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,286,650	5,671,600
受取利息	733	669
有価証券売買等損益	58,531,016	49,797,184
その他収益	7	74
営業収益合計	62,818,406	55,469,527
営業費用		
受託者報酬	155,414	171,224
委託者報酬	404,156	445,281
その他費用	86,875	95,744
営業費用合計	646,445	712,249
営業利益	62,171,961	54,757,278
経常利益	62,171,961	54,757,278
当期純利益	62,171,961	54,757,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	102,075,152	160,763,525
分配金 ※1	3,483,588	5,025,504
期末剰余金又は期末欠損金(△)	160,763,525	210,495,299

(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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 (4,287,390 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。	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 (5,672,343 円) 及び分配準備積立金(228,197 円)の合計額から、経費(712,249 円)を控除して計算される分配対象額は 5,188,291 円 (1 口当たり 272 円) であり、うち 5,025,504 円 (1 口当たり 264 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	57,475,107	49,614,090
合計	57,475,107	49,614,090

（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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	31,142 円	33,755 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	1,581	(99.9)	2	(0.1)	1,583	(100.0)
27年 1月期	1,392	(99.8)	2	(0.2)	1,395	(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 7月期	95	—	—	95
27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
27年 7月期	1,597	13	1,583	16,654
27年 1月期	1,403	8	1,395	14,670

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	125
27年 1月期	77

(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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	2,555,859	11,254,153
株式	1,392,240,550	1,581,571,750
未収入金	6,462,933	2,401,904
未収配当金	2,563,100	2,307,600
未収利息	—	54
流動資産合計	1,403,822,442	1,597,535,461
資産合計	1,403,822,442	1,597,535,461
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,322,238	11,886,750
未払受託者報酬	359,871	420,234
未払委託者報酬	935,749	1,092,681
その他未払費用	199,707	399,004
流動負債合計	8,817,565	13,798,669
負債合計	8,817,565	13,798,669
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(△)	107,907,587	296,639,502
(分配準備積立金)	2,637,470	2,328,007
元本等合計	1,395,004,877	1,583,736,792
純資産合計	1,395,004,877	1,583,736,792
負債純資産合計	1,403,822,442	1,597,535,461

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	9,506,482	13,389,775
受取利息	663	1,067
有価証券売買等損益	185,670,697	189,041,378
その他収益	36	11
営業収益合計	195,177,878	202,432,231
営業費用		
受託者報酬	359,871	420,234
委託者報酬	935,749	1,092,681
その他費用	332,271	300,651
営業費用合計	1,627,891	1,813,566
営業利益	193,549,987	200,618,665
経常利益	193,549,987	200,618,665
当期純利益	193,549,987	200,618,665
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△78,320,162	107,907,587
分配金 ※1	7,322,238	11,886,750
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	107,907,587	296,639,502

(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14期	
	自 平成27年1月21日	至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（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。	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（13,390,853 円）及び分配準備積立金（2,637,470 円）の合計額から、経費（1,813,566 円）を控除して計算される分配対象額は 14,214,757 円（1 口当たり 149 円）であり、うち 11,886,750 円（1 口当たり 125 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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 14 期	
	平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	184, 121, 522	188, 382, 167
合計	184, 121, 522	188, 382, 167

(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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	14,670 円	16,654 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	598	(99.9)	0	(0.1)	599	(100.0)
27年 1月期	489	(99.8)	0	(0.2)	490	(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 7月期	32	—	—	32
27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
27年 7月期	604	5	599	18,569
27年 1月期	493	3	490	15,189

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	138
27年 1月期	93

(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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	2,984,253	3,556,081
株式	489,086,300	598,687,800
未収入金	1,158,647	2,104,768
未収配当金	376,045	182,334
未収利息	—	15
流動資産合計	493,605,245	604,530,998
資産合計	493,605,245	604,530,998
負債の部		
流動負債		
未払金	—	264,385
未払収益分配金	3,000,645	4,452,570
未払受託者報酬	128,579	148,486
未払委託者報酬	334,381	386,102
その他未払費用	71,211	141,435
流動負債合計	3,534,816	5,392,978
負債合計	3,534,816	5,392,978
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(△)	118,054,979	227,122,570
(分配準備積立金)	381,691	185,581
元本等合計	490,070,429	599,138,020
純資産合計	490,070,429	599,138,020
負債純資産合計	493,605,245	604,530,998

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,754,625	4,873,841
受取利息	477	426
有価証券売買等損益	30,731,328	109,263,701
その他収益	164	166
営業収益合計	34,486,594	114,138,134
営業費用		
受託者報酬	128,579	148,486
委託者報酬	334,381	386,102
その他費用	71,835	83,385
営業費用合計	534,795	617,973
営業利益	33,951,799	113,520,161
経常利益	33,951,799	113,520,161
当期純利益	33,951,799	113,520,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	87,103,825	118,054,979
分配金 ※1	3,000,645	4,452,570
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,054,979	227,122,570

(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14期	
	自 平成27年1月21日	至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（3,755,266 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。	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（4,874,433 円）及び分配準備積立金（381,691 円）の合計額から、経費（617,973 円）を控除して計算される分配対象額は 4,638,151 円（1 口当たり 143 円）であり、うち 4,452,570 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14期
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	30,512,600	107,808,883
合計	30,512,600	107,808,883

(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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	15,189円	18,569円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	305	(100.0)	0	(0.0)	306	(100.0)
27年 1月期	247	(100.0)	0	(0.0)	247	(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 7月期	32	—	—	32
27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
27年 7月期	307	1	306	9,427
27年 1月期	249	1	247	7,635

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	42
27年 1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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	1,321,846	1,779,077
株式	247,812,350	305,957,850
未収配当金	8,000	9,600
未収利息	—	6
流動資産合計	249,142,196	307,746,533
資産合計	249,142,196	307,746,533
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,006,415	1,363,530
未払受託者報酬	62,980	72,537
未払委託者報酬	163,851	188,658
その他未払費用	34,794	69,062
流動負債合計	1,268,040	1,693,787
負債合計	1,268,040	1,693,787
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	△161,899,074	△103,720,484
(分配準備積立金)	24,677	29,668
元本等合計	247,874,156	306,052,746
純資産合計	247,874,156	306,052,746
負債純資産合計	249,142,196	307,746,533

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,254,000	1,670,100
受取利息	154	80
有価証券売買等損益	25,327,395	58,173,599
営業収益合計	26,581,549	59,843,779
営業費用		
受託者報酬	62,980	72,537
委託者報酬	163,851	188,658
その他費用	35,096	40,464
営業費用合計	261,927	301,659
営業利益	26,319,622	59,542,120
経常利益	26,319,622	59,542,120
当期純利益	26,319,622	59,542,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△187,212,281	△161,899,074
分配金 ※1	1,006,415	1,363,530
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△161,899,074	△103,720,484

(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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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 161,899,074 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 103,720,484 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 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 (1,254,154 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。	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 (1,670,180 円) 及び分配準備積立金(24,677 円)の合計額から、経費(301,659 円)を控除して計算される分配対象額は 1,393,198 円(1 口当たり 42 円)であり、うち 1,363,530 円(1 口当たり 42 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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 14 期	
	平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	25,233,674	58,006,361
合計	25,233,674	58,006,361

(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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	7,635 円	9,427 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	453	(99.8)	0	(0.2)	454	(100.0)
27年 1月期	386	(99.9)	0	(0.1)	387	(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 7月期	24	—	—	24
27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
27年 7月期	457	3	454	18,690
27年 1月期	388	1	387	15,932

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	119
27年 1月期	54

(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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	2,170,861	4,117,137
株式	386,549,500	453,297,500
未収配当金	5,300	1,400
未収利息	—	18
流動資産合計	388,725,661	457,416,055
資産合計	388,725,661	457,416,055
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,311,768	2,890,748
未払受託者報酬	95,137	114,534
未払委託者報酬	247,422	297,882
その他未払費用	52,665	107,219
流動負債合計	1,706,992	3,410,383
負債合計	1,706,992	3,410,383
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 (△)	37,553,957	104,540,960
(分配準備積立金)	12,113	5,235
元本等合計	387,018,669	454,005,672
純資産合計	387,018,669	454,005,672
負債純資産合計	388,725,661	457,416,055

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,671,050	3,310,600
受取利息	368	332
有価証券売買等損益	50,804,083	66,993,881
その他収益	31,707	49,334
営業収益合計	52,507,208	70,354,147
営業費用		
受託者報酬	95,137	114,534
委託者報酬	247,422	297,882
その他費用	53,121	63,980
営業費用合計	395,680	476,396
営業利益	52,111,528	69,877,751
経常利益	52,111,528	69,877,751
当期純利益	52,111,528	69,877,751
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△13,245,803	37,553,957
分配金 ※1	1,311,768	2,890,748
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	37,553,957	104,540,960

(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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 (1,703,125 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。	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 (3,360,266 円) 及び分配準備積立金(12,113 円)の合計額から、経費(476,396 円)を控除して計算される分配対象額は 2,895,983 円(1 口当たり 119 円)であり、うち 2,890,748 円(1 口当たり 119 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	50,802,431	67,122,529
合計	50,802,431	67,122,529

(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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	15,932 円	18,690 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	703	(99.9)	0	(0.1)	703	(100.0)
27年 1月期	584	(99.9)	0	(0.1)	585	(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 7月期	22	—	—	22
27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
27年 7月期	713	9	703	31,584
27年 1月期	594	9	585	26,273

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	391
27年 1月期	388

(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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	8,373,361	8,207,951
株式	584,933,150	703,106,600
未収入金	1,284,593	1,774,092
未収配当金	107,700	133,200
未収利息	—	39
流動資産合計	594,698,804	713,221,882
資産合計	594,698,804	713,221,882
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,644,640	8,711,480
未払受託者報酬	165,032	180,042
未払委託者報酬	429,152	468,175
その他未払費用	91,443	175,689
流動負債合計	9,330,267	9,535,386
負債合計	9,330,267	9,535,386
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	△43,395,343	74,922,616
(分配準備積立金)	113,182	145,775
元本等合計	585,368,537	703,686,496
純資産合計	585,368,537	703,686,496
負債純資産合計	594,698,804	713,221,882

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	9,340,382	9,492,096
受取利息	1,122	800
有価証券売買等損益	△14,171,319	118,285,366
その他収益	139	56
営業収益合計	△4,829,676	127,778,318
営業費用		
受託者報酬	165,032	180,042
委託者報酬	429,152	468,175
その他費用	92,259	100,662
営業費用合計	686,443	748,879
営業利益又は営業損失(△)	△5,516,119	127,029,439
経常利益又は経常損失(△)	△5,516,119	127,029,439
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,516,119	127,029,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,234,584	△43,395,343
分配金 ※1	8,644,640	8,711,480
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△43,395,343	74,922,616

(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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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 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 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 (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。	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 (9,492,952 円) 及び分配準備積立金(113,182 円)の合計額から、経費(748,879 円)を控除して計算される分配対象額は 8,857,255 円 (1 口当たり 397 円) であり、うち 8,711,480 円 (1 口当たり 391 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	△13,931,533	117,938,822
合計	△13,931,533	117,938,822

(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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	26,273 円	31,584 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	466	(99.9)	0	(0.1)	466	(100.0)
27年 1月期	344	(99.9)	0	(0.1)	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
27年 7月期	21	—	—	21
27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
27年 7月期	469	2	466	21,494
27年 1月期	346	2	344	15,854

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	105
27年 1月期	93

(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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	525,656	1,898,383
株式	344,143,850	466,434,100
未収入金	1,964,862	1,095,418
未収配当金	105,080	203,920
未収利息	—	9
流動資産合計	346,739,448	469,631,830
資産合計	346,739,448	469,631,830
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,019,960	2,280,600
未払受託者報酬	88,683	109,674
未払委託者報酬	230,669	285,214
その他未払費用	49,076	101,555
流動負債合計	2,388,388	2,777,043
負債合計	2,388,388	2,777,043
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(△)	112,446,620	234,950,347
(分配準備積立金)	118,983	219,729
元本等合計	344,351,060	466,854,787
純資産合計	344,351,060	466,854,787
負債純資産合計	346,739,448	469,631,830

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,352,780	2,836,772
受取利息	165	281
有価証券売買等損益	32,393,466	122,402,981
その他収益	556	434
営業収益合計	34,746,967	125,240,468
営業費用		
受託者報酬	88,683	109,674
委託者報酬	230,669	285,214
その他費用	49,500	61,253
営業費用合計	368,852	456,141
営業利益	34,378,115	124,784,327
経常利益	34,378,115	124,784,327
当期純利益	34,378,115	124,784,327
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,088,465	112,446,620
分配金 ※1	2,019,960	2,280,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,446,620	234,950,347

(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14期	
	自 平成27年1月21日	至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（2,353,501 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。	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（2,837,487 円）及び分配準備積立金（118,983 円）の合計額から、経費（456,141 円）を控除して計算される分配対象額は 2,500,329 円（1 口当たり 115 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	32,078,879	121,471,791
合計	32,078,879	121,471,791

（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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	15,854円	21,494円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	845	(99.9)	1	(0.1)	846	(100.0)
27年 1月期	628	(99.9)	0	(0.1)	629	(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 7月期	54	—	—	54
27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
27年 7月期	856	9	846	15,542
27年 1月期	637	7	629	11,560

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	164
27年 1月期	128

(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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	8,285,100	6,946,509
株式	628,762,530	845,059,640
未収入金	—	4,037,786
未収配当金	96,000	96,000
未収利息	—	33
流動資産合計	637,143,630	856,139,968
資産合計	637,143,630	856,139,968
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,969,728	8,929,964
未払受託者報酬	172,997	205,575
未払委託者報酬	449,852	534,560
その他未払費用	95,886	193,631
流動負債合計	7,688,463	9,863,730
負債合計	7,688,463	9,863,730
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	△322,402,764	△105,581,693
(分配準備積立金)	97,124	101,045
元本等合計	629,455,167	846,276,238
純資産合計	629,455,167	846,276,238
負債純資産合計	637,143,630	856,139,968

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	7,678,300	9,788,350
受取利息	952	625
有価証券売買等損益	22,511,407	216,817,150
その他収益	3	—
営業収益合計	30,190,662	226,606,125
営業費用		
受託者報酬	172,997	205,575
委託者報酬	449,852	534,560
その他費用	96,712	114,955
営業費用合計	719,561	855,090
営業利益	29,471,101	225,751,035
経常利益	29,471,101	225,751,035
当期純利益	29,471,101	225,751,035
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△344,904,137	△322,402,764
分配金 ※1	6,969,728	8,929,964
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△322,402,764	△105,581,693

(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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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 322,402,764 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 105,581,693 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 13 期	第 14 期
	自 平成 26 年 7 月 21 日 至 平成 27 年 1 月 20 日	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 (7,679,255 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。	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 (9,788,975 円) 及び分配準備積立金(97,124 円)の合計額から、経費(855,090 円)を控除して計算される分配対象額は 9,031,009 円 (1 口当たり 165 円) であり、うち 8,929,964 円 (1 口当たり 164 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 14 期	
	自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 14 期	
	平成 27 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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	22,330,003	215,703,861
合計	22,330,003	215,703,861

（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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	11,560 円	15,542 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	413	(99.7)	1	(0.3)	415	(100.0)
27年 1月期	302	(99.6)	1	(0.4)	304	(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 7月期	27	—	—	27
27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
27年 7月期	420	5	415	15,209
27年 1月期	306	2	304	11,139

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	178
27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 13 期	第 14 期
	平成 27 年 1 月 20 日現在	平成 27 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	3,440,387	6,721,949
株式	302,925,480	413,909,230
未収利息	—	33
流動資産合計	306,365,867	420,631,212
資産合計	306,365,867	420,631,212
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,856,876	4,860,646
未払受託者報酬	82,292	99,559
未払委託者報酬	214,034	258,923
その他未払費用	45,531	92,983
流動負債合計	2,198,733	5,312,111
負債合計	2,198,733	5,312,111
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	△103,362,534	7,789,433
(分配準備積立金)	4	1,681
元本等合計	304,167,134	415,319,101
純資産合計	304,167,134	415,319,101
負債純資産合計	306,365,867	420,631,212

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,195,980	5,275,690
受取利息	557	712
有価証券売買等損益	14,994,281	111,150,290
その他収益	17	—
営業収益合計	17,190,835	116,426,692
営業費用		
受託者報酬	82,292	99,559
委託者報酬	214,034	258,923
その他費用	45,923	55,597
営業費用合計	342,249	414,079
営業利益	16,848,586	116,012,613
経常利益	16,848,586	116,012,613
当期純利益	16,848,586	116,012,613
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△118,354,244	△103,362,534
分配金 ※1	1,856,876	4,860,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△103,362,534	7,789,433

(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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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(2,196,554 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 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。	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(5,276,402 円)及び分配準備積立金(4 円)の合計額から、経費(414,079 円)を控除して計算される分配対象額は4,862,327 円(1 口当たり 178 円)であり、うち4,860,646 円(1 口当たり 178 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	15,319,383	110,896,137
合計	15,319,383	110,896,137

（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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 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 14 期 自 平成 27 年 1 月 21 日 至 平成 27 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 13 期 平成 27 年 1 月 20 日現在	第 14 期 平成 27 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	11, 139 円	15, 209 円

平成27年7月期（平成27年1月21日～平成27年7月20日）決算短信

平成27年8月28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10月13日
 分配金支払開始日 平成27年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 27年7月期の運用状況（平成27年1月21日～平成27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	%
27年 7月期	334	(99.8)	0	(0.2)	335	(100.0)
27年 1月期	294	(99.7)	0	(0.3)	295	(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 7月期	9	—	—	9
27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
27年 7月期	337	1	335	36,869
27年 1月期	296	1	295	32,442

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
27年 7月期	117
27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	1,575,886	2,166,912
株式	294,547,000	334,827,300
未収配当金	228,850	92,850
未収利息	—	9
流動資産合計	296,351,736	337,087,071
資産合計	296,351,736	337,087,071
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	691,828	1,065,051
未払受託者報酬	81,849	88,224
未払委託者報酬	212,884	229,466
その他未払費用	45,252	86,412
流動負債合計	1,031,813	1,469,153
負債合計	1,031,813	1,469,153
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(△)	67,198,743	107,496,738
(分配準備積立金)	235,735	98,135
元本等合計	295,319,923	335,617,918
純資産合計	295,319,923	335,617,918
負債純資産合計	296,351,736	337,087,071

(2) 損益及び剰余金計算書

	第13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日 金額(円)	自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,204,380	1,294,200
受取利息	212	195
有価証券売買等損益	△13,142,103	40,435,595
その他収益	38	2
営業収益合計	△11,937,473	41,729,992
営業費用		
受託者報酬	81,849	88,224
委託者報酬	212,884	229,466
その他費用	45,670	49,256
営業費用合計	340,403	366,946
営業利益又は営業損失(△)	△12,277,876	41,363,046
経常利益又は経常損失(△)	△12,277,876	41,363,046
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,277,876	41,363,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	80,168,447	67,198,743
分配金 ※1	691,828	1,065,051
期末剰余金又は期末欠損金(△)	67,198,743	107,496,738

(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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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13期	第14期
	自 平成26年7月21日 至 平成27年1月20日	自 平成27年1月21日 至 平成27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（1,204,630 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。	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（1,294,397 円）及び分配準備積立金（235,735 円）の合計額から、経費（366,946 円）を控除して計算される分配対象額は 1,163,186 円（1 口当たり 127 円）であり、うち 1,065,051 円（1 口当たり 117 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14期	
	自 平成27年1月21日 至 平成27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14期	
	平成27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13期	第14期
	平成27年1月20日現在	平成27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	△13,127,986	39,646,739
合計	△13,127,986	39,646,739

(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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27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14期 自 平成27年1月21日 至 平成27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13期 平成27年1月20日現在	第14期 平成27年7月20日現在
1口当たり純資産額	32,442円	36,869円