

平成 25 年 8 月 30 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 経営企画部担当部長 近藤龍一郎
 (連絡先 03-5555-4946)

平成 25 年 7 月期 (平成 25 年 1 月 21 日～平成 25 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 25 年 7 月期 (平成 25 年 1 月 21 日～平成 25 年 7 月 20 日) 決算短信をご報告します。

記

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25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	414	(99.7)	1	(0.3)	415	(100.0)
25年 1月期	320	(99.6)	1	(0.4)	322	(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
25年 7月期	19	—	—	19
25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
25年 7月期	419	4	415	21,360
25年 1月期	324	2	322	16,548

(4)分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	186
25年 1月期	116

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	229	(99.8)	0	(0.2)	229	(100.0)
25年 1月期	217	(99.7)	0	(0.3)	218	(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
25年 7月期	19	—	—	19
25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
25年 7月期	232	2	229	11,983
25年 1月期	221	2	218	11,386

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	127
25年 1月期	121

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	856	(99.8)	2	(0.2)	858	(100.0)
25年 1月期	688	(99.5)	3	(0.5)	691	(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
25年 7月期	53	—	—	53
25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
25年 7月期	867	9	858	16,170
25年 1月期	697	5	691	13,037

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	160
25年 1月期	92

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	521	(99.7)	1	(0.3)	522	(100.0)
25年 1月期	413	(99.6)	1	(0.4)	414	(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
25年 7月期	37	—	—	37
25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
25年 7月期	527	5	522	14,078
25年 1月期	419	4	414	11,180

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	125
25年 1月期	107

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	396	(99.6)	1	(0.4)	398	(100.0)
25年 1月期	332	(99.3)	2	(0.7)	335	(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
25年 7月期	28	—	—	28
25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
25年 7月期	403	5	398	14,110
25年 1月期	340	5	335	11,873

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	174
25年 1月期	172

(注)分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	681	(99.8)	1	(0.2)	683	(100.0)
25年 1月期	480	(99.7)	1	(0.3)	481	(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
25年 7月期	33	—	—	33
25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
25年 7月期	688	5	683	20,525
25年 1月期	485	3	481	14,464

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	149
25年 1月期	103

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	224	(99.5)	1	(0.5)	225	(100.0)
25年 1月期	178	(99.3)	1	(0.7)	179	(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
25年 7月期	10	—	—	10
25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
25年 7月期	227	1	225	20,868
25年 1月期	180	0	179	16,619

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	133
25年 1月期	44

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	491	(99.9)	0	(0.1)	492	(100.0)
25年 1月期	376	(99.8)	0	(0.2)	376	(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
25年 7月期	19	—	—	19
25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
25年 7月期	496	3	492	25,864
25年 1月期	379	2	376	19,804

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	175
25年 1月期	135

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	1,031	(99.7)	3	(0.3)	1,034	(100.0)
25年 1月期	819	(99.7)	2	(0.3)	821	(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
25年 7月期	95	—	—	95
25年 1月期	214	—	119	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
25年 7月期	1,042	8	1,034	10,881
25年 1月期	837	16	821	8,640

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	73
25年 1月期	157

(注)分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	407	(99.8)	0	(0.2)	408	(100.0)
25年 1月期	278	(99.5)	1	(0.5)	279	(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
25年 7月期	32	—	—	32
25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
25年 7月期	413	5	408	12,646
25年 1月期	282	3	279	8,673

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	119
25年 1月期	88

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	265	(99.7)	0	(0.3)	265	(100.0)
25年 1月期	175	(99.6)	0	(0.4)	176	(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
25年 7月期	32	—	—	32
25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
25年 7月期	267	1	265	8,187
25年 1月期	177	1	176	5,429

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	44
25年 1月期	44

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	319	(99.8)	0	(0.2)	320	(100.0)
25年 1月期	240	(99.5)	1	(0.5)	241	(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
25年 7月期	24	—	—	24
25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
25年 7月期	323	2	320	13,178
25年 1月期	242	1	241	9,939

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	107
25年 1月期	52

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	540	(99.8)	0	(0.2)	540	(100.0)
25年 1月期	479	(99.8)	0	(0.2)	480	(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
25年 7月期	22	—	—	22
25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
25年 7月期	548	7	540	24,276
25年 1月期	487	7	480	21,549

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	325
25年 1月期	300

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	313	(99.9)	0	(0.1)	313	(100.0)
25年 1月期	224	(99.9)	0	(0.1)	225	(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
25年 7月期	21	—	—	21
25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
25年 7月期	315	2	313	14,434
25年 1月期	227	2	225	10,364

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	99
25年 1月期	85

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	662	(99.9)	0	(0.1)	662	(100.0)
25年 1月期	485	(99.7)	1	(0.3)	486	(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
25年 7月期	54	—	—	54
25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
25年 7月期	670	7	662	12,174
25年 1月期	492	5	486	8,942

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	132
25年 1月期	101

(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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	311	(99.9)	0	(0.1)	312	(100.0)
25年 1月期	216	(99.9)	0	(0.1)	216	(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
25年 7月期	27	—	—	27
25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
25年 7月期	315	3	312	11,438
25年 1月期	217	1	216	7,941

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	111
25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

平成25年7月期（平成25年1月21日～平成25年7月20日）決算短信

平成25年8月30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)経営企画部担当部長 (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25年10月11日
 分配金支払開始日 平成25年 8月28日

I ファンドの運用状況

1. 25年7月期の運用状況（平成25年1月21日～平成25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	%
25年 7月期	317	(99.9)	0	(0.1)	317	(100.0)
25年 1月期	212	(99.9)	0	(0.1)	212	(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
25年 7月期	9	—	—	9
25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
25年 7月期	318	1	317	34,860
25年 1月期	213	0	212	23,390

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
25年 7月期	88
25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