

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

Ⅱ 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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	3,041,478	4,366,256
株式	320,651,100	414,441,100
未収配当金	955,050	1,000,950
未収利息	14	9
流動資産合計	324,647,642	419,808,315
資産合計	324,647,642	419,808,315
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,257,708	3,620,118
未払受託者報酬	78,079	100,146
未払委託者報酬	203,073	260,426
その他未払費用	43,191	91,391
流動負債合計	2,582,051	4,072,081
負債合計	2,582,051	4,072,081
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 (△) ※2	△7,053,739	86,616,904
(分配準備積立金)	968,044	1,012,835
元本等合計	322,065,591	415,736,234
純資産合計	322,065,591	415,736,234
負債純資産合計	324,647,642	419,808,315

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	2,756,900	4,080,650
受取利息	865	601
有価証券売買等損益	37,920,571	93,625,852
その他収益	91	151
営業収益合計	40,678,427	97,707,254
営業費用		
受託者報酬	78,079	100,146
委託者報酬	203,073	260,426
その他費用	43,565	55,921
営業費用合計	324,717	416,493
営業利益	40,353,710	97,290,761
経常利益	40,353,710	97,290,761
当期純利益	40,353,710	97,290,761
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△45,149,741	△7,053,739
分配金 ※1	2,257,708	3,620,118
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△7,053,739	86,616,904

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
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 7,053,739 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（2,757,856 円）及び分配準備積立金（792,613 円）の合計額から、経費（324,717 円）を控除して計算される分配対象額は 3,225,752 円（1 口当たり 165.7 円）であり、うち 2,257,708 円（1 口当たり 116 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（4,081,402 円）及び分配準備積立金（968,044 円）の合計額から、経費（416,493 円）を控除して計算される分配対象額は 4,632,953 円（1 口当たり 238.0 円）であり、うち 3,620,118 円（1 口当たり 186 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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期	
	平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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	37,858,913	91,069,785
合計	37,858,913	91,069,785

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	16,548 円	21,360 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	2,612,532	2,778,027
株式	217,965,300	229,427,800
未収配当金	497,200	498,200
未収利息	12	5
流動資産合計	221,075,044	232,704,032
資産合計	221,075,044	232,704,032
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,322,474	2,437,638
未払受託者報酬	52,351	60,069
未払委託者報酬	136,175	156,260
その他未払費用	28,899	57,241
流動負債合計	2,539,899	2,711,208
負債合計	2,539,899	2,711,208
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	△122,369,489	△110,911,810
(分配準備積立金)	511,935	507,114
元本等合計	218,535,145	229,992,824
純資産合計	218,535,145	229,992,824
負債純資産合計	221,075,044	232,704,032

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額(円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,540,750	2,682,250
受取利息	565	364
有価証券売買等損益	32,790,700	11,462,500
その他収益	—	10
営業収益合計	35,332,015	14,145,124
営業費用		
受託者報酬	52,351	60,069
委託者報酬	136,175	156,260
その他費用	29,143	33,478
営業費用合計	217,669	249,807
営業利益	35,114,346	13,895,317
経常利益	35,114,346	13,895,317
当期純利益	35,114,346	13,895,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△155,161,361	△122,369,489
分配金 ※1	2,322,474	2,437,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△122,369,489	△110,911,810

(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10期	
	自 平成25年1月21日 至 平成25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9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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122,369,489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110,911,810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9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日	自 平成25年1月21日 至 平成25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（2,541,315円）及び分配準備積立金（510,763円）の合計額から、経費（217,669円）を控除して計算される分配対象額は2,834,409円（1口当たり147.6円）であり、うち2,322,474円（1口当たり121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（2,682,624円）及び分配準備積立金（511,935円）の合計額から、経費（249,807円）を控除して計算される分配対象額は2,944,752円（1口当たり153.4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10期 自 平成25年1月21日 至 平成25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10期
	平成25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9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	32,790,700	11,462,500
合計	32,790,700	11,462,500

(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9期	第10期
平成25年1月20日現在	平成25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10期
自 平成25年1月21日 至 平成25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9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25年7月20日現在
1口当たり純資産額	11,386円	11,983円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	8,137,036	10,344,362
株式	688,157,990	856,005,520
未収配当金	1,080,600	1,167,230
未収利息	40	21
流動資産合計	697,375,666	867,517,133
資産合計	697,375,666	867,517,133
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,882,348	8,491,040
未払受託者報酬	155,824	201,312
未払委託者報酬	405,228	523,529
その他未払費用	86,368	183,463
流動負債合計	5,529,768	9,399,344
負債合計	5,529,768	9,399,344
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(△) ※2	△54,516,518	111,755,373
(分配準備積立金)	1,090,147	1,207,615
元本等合計	691,845,898	858,117,789
純資産合計	691,845,898	858,117,789
負債純資産合計	697,375,666	867,517,133

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額 (円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額 (円)
営業収益		
受取配当金	5,478,700	9,444,230
受取利息	2,708	1,694
有価証券売買等損益	140,675,837	166,154,423
その他収益	83	9
営業収益合計	146,157,328	175,600,356
営業費用		
受託者報酬	155,824	201,312
委託者報酬	405,228	523,529
その他費用	87,094	112,584
営業費用合計	648,146	837,425
営業利益	145,509,182	174,762,931
経常利益	145,509,182	174,762,931
当期純利益	145,509,182	174,762,931
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△195,143,352	△54,516,518
分配金 ※1	4,882,348	8,491,040
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△54,516,518	111,755,373

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
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 54,516,518 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（5,481,491 円）及び分配準備積立金（1,139,150 円）の合計額から、経費（648,146 円）を控除して計算される分配対象額は 5,972,495 円（1 口当たり 112.5 円）であり、うち 4,882,348 円（1 口当たり 92 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（9,445,933 円）及び分配準備積立金（1,090,147 円）の合計額から、経費（837,425 円）を控除して計算される分配対象額は 9,698,655 円（1 口当たり 182.7 円）であり、うち 8,491,040 円（1 口当たり 160 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 10 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	140,737,574	165,851,420
合計	140,737,574	165,851,420

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	13,037 円	16,170 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	5,287,999	6,026,263
株式	413,161,800	521,056,200
未収配当金	786,400	550,500
未収利息	26	12
流動資産合計	419,236,225	527,632,975
資産合計	419,236,225	527,632,975
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,970,663	4,638,625
未払受託者報酬	94,810	125,324
未払委託者報酬	246,589	325,869
その他未払費用	52,477	113,102
流動負債合計	4,364,539	5,202,920
負債合計	4,364,539	5,202,920
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(△) ※2	△80,867,445	26,690,924
(分配準備積立金)	821,548	554,517
元本等合計	414,871,686	522,430,055
純資産合計	414,871,686	522,430,055
負債純資産合計	419,236,225	527,632,975

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	5,011,050	4,891,800
受取利息	1,430	992
有価証券売買等損益	68,178,172	107,825,400
その他収益	22	6
営業収益合計	73,190,674	112,718,198
営業費用		
受託者報酬	94,810	125,324
委託者報酬	246,589	325,869
その他費用	52,933	70,011
営業費用合計	394,332	521,204
営業利益	72,796,342	112,196,994
経常利益	72,796,342	112,196,994
当期純利益	72,796,342	112,196,994
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△149,693,124	△80,867,445
分配金 ※1	3,970,663	4,638,625
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△80,867,445	26,690,924

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
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 80,867,445 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 (5,012,502 円) 及び分配準備積立金(174,041 円)の合計額から、経費(394,332 円)を控除して計算される分配対象額は 4,792,211 円 (1 口当たり 129.1 円) であり、うち 3,970,663 円 (1 口当たり 107 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 (4,892,798 円) 及び分配準備積立金(821,548 円)の合計額から、経費(521,204 円)を控除して計算される分配対象額は 5,193,142 円 (1 口当たり 139.9 円) であり、うち 4,638,625 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	68,446,425	107,473,747
合計	68,446,425	107,473,747

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	11,180 円	14,078 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	7,449,549	6,715,956
株式	332,823,900	396,847,700
未収配当金	196,000	232,100
未収利息	38	13
流動資産合計	340,469,487	403,795,769
資産合計	340,469,487	403,795,769
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,856,936	4,913,412
未払受託者報酬	79,204	100,226
未払委託者報酬	205,971	260,706
その他未払費用	43,817	91,961
流動負債合計	5,185,928	5,366,305
負債合計	5,185,928	5,366,305
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(△) ※2	△35,876,713	27,269,192
(分配準備積立金)	196,769	252,444
元本等合計	335,283,559	398,429,464
純資産合計	335,283,559	398,429,464
負債純資産合計	340,469,487	403,795,769

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	5,175,350	5,384,550
受取利息	2,117	1,444
有価証券売買等損益	48,772,531	63,090,230
その他収益	2	—
営業収益合計	53,950,000	68,476,224
営業費用		
受託者報酬	79,204	100,226
委託者報酬	205,971	260,706
その他費用	44,195	55,975
営業費用合計	329,370	416,907
営業利益	53,620,630	68,059,317
経常利益	53,620,630	68,059,317
当期純利益	53,620,630	68,059,317
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△84,640,407	△35,876,713
分配金 ※1	4,856,936	4,913,412
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△35,876,713	27,269,192

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
3. ※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は 35,876,713 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 (5,177,469 円) 及び分配準備積立金(205,606 円)の合計額から、経費(329,370 円)を控除して計算される分配対象額は 5,053,705 円 (1 口当たり 178.9 円) であり、うち 4,856,936 円 (1 口当たり 172 円) を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額 (5,385,994 円) 及び分配準備積立金(196,769 円)の合計額から、経費(416,907 円)を控除して計算される分配対象額は 5,165,856 円 (1 口当たり 182.9 円) であり、うち 4,913,412 円 (1 口当たり 174 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	48,792,632	62,958,380
合計	48,792,632	62,958,380

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	11,873 円	14,110 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25年7月20日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,326,522	6,130,512
株式	480,130,100	681,733,800
未収配当金	823,000	961,850
未収利息	22	12
流動資産合計	485,279,644	688,826,174
資産合計	485,279,644	688,826,174
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,428,355	4,959,465
未払受託者報酬	100,431	153,451
未払委託者報酬	261,170	399,050
その他未払費用	55,607	131,444
流動負債合計	3,845,563	5,643,410
負債合計	3,845,563	5,643,410
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(△) ※2	△13,347,444	188,401,239
(分配準備積立金)	830,414	975,397
元本等合計	481,434,081	683,182,764
純資産合計	481,434,081	683,182,764
負債純資産合計	485,279,644	688,826,174

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額(円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,904,350	5,741,850
受取利息	1,126	882
有価証券売買等損益	136,820,597	201,603,700
その他収益	1	—
営業収益合計	140,726,074	207,346,432
営業費用		
受託者報酬	100,431	153,451
委託者報酬	261,170	399,050
その他費用	56,061	85,783
営業費用合計	417,662	638,284
営業利益	140,308,412	206,708,148
経常利益	140,308,412	206,708,148
当期純利益	140,308,412	206,708,148
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,227,501	△13,347,444
分配金 ※1	3,428,355	4,959,465
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,347,444	188,401,239

(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10期	
	自 平成25年1月21日 至 平成25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9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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
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13,347,444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9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日	自 平成25年1月21日 至 平成25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（3,905,477円）及び分配準備積立金（770,954円）の合計額から、経費（417,662円）を控除して計算される分配対象額は4,258,769円（1口当たり127.9円）であり、うち3,428,355円（1口当たり103円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（5,742,732円）及び分配準備積立金（830,414円）の合計額から、経費（638,284円）を控除して計算される分配対象額は5,934,862円（1口当たり178.3円）であり、うち4,959,465円（1口当たり149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10期 自 平成25年1月21日 至 平成25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10期
	平成25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9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	136,814,923	201,603,700
合計	136,814,923	201,603,700

(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9期	第10期
平成25年1月20日現在	平成25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10期
自 平成25年1月21日 至 平成25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9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25年7月20日現在
1口当たり純資産額	14,464円	20,525円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	1,868,169	2,825,947
株式	178,323,700	224,322,600
未収配当金	11,400	1,400
未収利息	8	5
流動資産合計	180,203,277	227,149,952
資産合計	180,203,277	227,149,952
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	475,420	1,437,065
未払受託者報酬	37,907	52,377
未払委託者報酬	98,611	136,246
その他未払費用	20,895	46,353
流動負債合計	632,833	1,672,041
負債合計	632,833	1,672,041
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	△190,425,171	△144,517,704
(分配準備積立金)	18,394	9,600
元本等合計	179,570,444	225,477,911
純資産合計	179,570,444	225,477,911
負債純資産合計	180,203,277	227,149,952

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	648,250	1,645,500
受取利息	654	553
有価証券売買等損益	45,406,299	45,916,261
その他収益	12	10
営業収益合計	46,055,215	47,562,324
営業費用		
受託者報酬	37,907	52,377
委託者報酬	98,611	136,246
その他費用	21,071	29,169
営業費用合計	157,589	217,792
営業利益	45,897,626	47,344,532
経常利益	45,897,626	47,344,532
当期純利益	45,897,626	47,344,532
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△235,847,377	△190,425,171
分配金 ※1	475,420	1,437,065
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△190,425,171	△144,517,704

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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 190,425,171 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 144,517,704 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 (648,916 円) 及び分配準備積立金(2,487 円)の合計額から、経費(157,589 円)を控除して計算される分配対象額は 493,814 円 (1 口当たり 45.7 円) であり、うち 475,420 円 (1 口当たり 44 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 (1,646,063 円) 及び分配準備積立金(18,394 円)の合計額から、経費(217,792 円)を控除して計算される分配対象額は 1,446,665 円(1 口当たり 133.8 円) であり、うち 1,437,065 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	45,094,818	45,793,798
合計	45,094,818	45,793,798

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	16,619 円	20,868 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	3,535,605	4,312,299
株式	376,209,400	491,824,000
未収配当金	137,375	55,900
未収利息	18	8
流動資産合計	379,882,398	496,192,207
資産合計	379,882,398	496,192,207
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,569,860	3,331,300
未払受託者報酬	79,732	115,161
未払委託者報酬	207,343	299,477
その他未払費用	44,107	100,566
流動負債合計	2,901,042	3,846,504
負債合計	2,901,042	3,846,504
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(△) ※2	△55,078,736	60,285,611
(分配準備積立金)	144,707	73,103
元本等合計	376,981,356	492,345,703
純資産合計	376,981,356	492,345,703
負債純資産合計	379,882,398	496,192,207

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	2,975,775	3,738,100
受取利息	685	573
有価証券売買等損益	94,554,305	115,435,951
その他収益	6	—
営業収益合計	97,530,771	119,174,624
営業費用		
受託者報酬	79,732	115,161
委託者報酬	207,343	299,477
その他費用	44,479	64,339
営業費用合計	331,554	478,977
営業利益	97,199,217	118,695,647
経常利益	97,199,217	118,695,647
当期純利益	97,199,217	118,695,647
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△149,708,093	△55,078,736
分配金 ※1	2,569,860	3,331,300
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△55,078,736	60,285,611

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
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 55,078,736 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（2,976,466 円）及び分配準備積立金（69,655 円）の合計額から、経費（331,554 円）を控除して計算される分配対象額は 2,714,567 円（1 口当たり 142.6 円）であり、うち 2,569,860 円（1 口当たり 135 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（3,738,673 円）及び分配準備積立金（144,707 円）の合計額から、経費（478,977 円）を控除して計算される分配対象額は 3,404,403 円（1 口当たり 178.8 円）であり、うち 3,331,300 円（1 口当たり 175 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	94,464,717	114,692,543
合計	94,464,717	114,692,543

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	19,804 円	25,864 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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	12,551,889	9,542,466
株式	819,008,000	1,031,214,150
未収入金	4,032,321	—
未収配当金	2,257,300	2,064,100
未収利息	64	19
流動資産合計	837,849,574	1,042,820,735
資産合計	837,849,574	1,042,820,735
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,929,758	6,941,862
未払受託者報酬	307,136	245,183
未払委託者報酬	798,619	637,584
その他未払費用	169,787	276,307
流動負債合計	16,205,300	8,100,936
負債合計	16,205,300	8,100,936
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	△465,453,016	△252,377,491
(分配準備積立金)	2,271,065	2,120,662
元本等合計	821,644,274	1,034,719,799
純資産合計	821,644,274	1,034,719,799
負債純資産合計	837,849,574	1,042,820,735

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	13,997,710	7,808,950
受取利息	4,850	2,418
有価証券売買等損益	129,775,195	213,225,928
その他収益	69	12
営業収益合計	143,777,824	221,037,308
営業費用		
受託者報酬	307,136	245,183
委託者報酬	798,619	637,584
その他費用	171,835	137,154
営業費用合計	1,277,590	1,019,921
営業利益	142,500,234	220,017,387
経常利益	142,500,234	220,017,387
当期純利益	142,500,234	220,017,387
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△1,346,510,332	△465,453,016
剰余金増加額又は欠損金減少額	753,486,840	—
当期一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	753,486,840	—
分配金 ※1	14,929,758	6,941,862
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△465,453,016	△252,377,491

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	2,899,494,770 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	1,612,397,480 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 465,453,016 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 252,377,491 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（14,002,629 円）及び分配準備積立金（4,475,784 円）の合計額から、経費（1,277,590 円）を控除して計算される分配対象額は 17,200,823 円（1 口当たり 180.8 円）であり、うち 14,929,758 円（1 口当たり 157 円）を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額（7,811,380 円）及び分配準備積立金（2,271,065 円）の合計額から、経費（1,019,921 円）を控除して計算される分配対象額は 9,062,524 円（1 口当たり 95.3 円）であり、うち 6,941,862 円（1 口当たり 73 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 10 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	140,760,312	212,808,697
合計	140,760,312	212,808,697

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	8,640 円	10,881 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	2,059,246	2,744,084
株式	278,576,503	407,336,420
未収入金	2,151,624	2,864,190
未収配当金	178,063	159,200
未収利息	10	5
流動資産合計	282,965,446	413,103,899
資産合計	282,965,446	413,103,899
負債の部		
流動負債		
未払金	—	836,938
未払収益分配金	2,839,320	3,839,535
未払受託者報酬	69,191	91,153
未払委託者報酬	179,950	237,082
その他未払費用	38,256	82,320
流動負債合計	3,126,717	5,087,028
負債合計	3,126,717	5,087,028
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(△) ※2	△92,176,721	36,001,421
(分配準備積立金)	204,181	159,385
元本等合計	279,838,729	408,016,871
純資産合計	279,838,729	408,016,871
負債純資産合計	282,965,446	413,103,899

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額(円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,198,183	4,173,201
受取利息	664	582
有価証券売買等損益	27,232,257	128,222,938
その他収益	206	81
営業収益合計	30,431,310	132,396,802
営業費用		
受託者報酬	69,191	91,153
委託者報酬	179,950	237,082
その他費用	38,588	50,890
営業費用合計	287,729	379,125
営業利益	30,143,581	132,017,677
経常利益	30,143,581	132,017,677
当期純利益	30,143,581	132,017,677
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△119,480,982	△92,176,721
分配金 ※1	2,839,320	3,839,535
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,176,721	36,001,421

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
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 92,176,721 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9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日	自 平成25年1月21日 至 平成25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(3,199,053円)及び分配準備積立金(132,177円)の合計額から、経費(287,729円)を控除して計算される分配対象額は3,043,501円(1口当たり94.3円)であり、うち2,839,320円(1口当たり88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(4,173,864円)及び分配準備積立金(204,181円)の合計額から、経費(379,125円)を控除して計算される分配対象額は3,998,920円(1口当たり123.9円)であり、うち3,839,535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10期 自 平成25年1月21日 至 平成25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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	25,575,172	126,480,921
合計	25,575,172	126,480,921

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	8,673 円	12,646 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	2,314,059	2,405,125
株式	175,533,400	265,050,200
未収配当金	6,750	6,750
未収利息	10	5
流動資産合計	177,854,219	267,462,080
資産合計	177,854,219	267,462,080
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,428,460	1,428,460
未払受託者報酬	40,297	55,231
未払委託者報酬	104,866	143,684
その他未払費用	22,205	49,029
流動負債合計	1,595,828	1,676,404
負債合計	1,595,828	1,676,404
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	△233,514,839	△143,987,554
(分配準備積立金)	24,672	35,157
元本等合計	176,258,391	265,785,676
純資産合計	176,258,391	265,785,676
負債純資産合計	177,854,219	267,462,080

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額 (円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,595,750	1,668,250
受取利息	596	373
有価証券売買等損益	24,276,679	89,516,800
営業収益合計	25,873,025	91,185,423
営業費用		
受託者報酬	40,297	55,231
委託者報酬	104,866	143,684
その他費用	22,405	30,763
営業費用合計	167,568	229,678
営業利益	25,705,457	90,955,745
経常利益	25,705,457	90,955,745
当期純利益	25,705,457	90,955,745
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△257,791,836	△233,514,839
分配金 ※1	1,428,460	1,428,460
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△233,514,839	△143,987,554

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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 233,514,839 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 143,987,554 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 (1,596,346 円) 及び分配準備積立金(24,354 円)の合計額から、経費(167,568 円)を控除して計算される分配対象額は 1,453,132 円 (1 口当たり 44.7 円) であり、うち 1,428,460 円 (1 口当たり 44 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 (1,668,623 円) 及び分配準備積立金(24,672 円)の合計額から、経費(229,678 円)を控除して計算される分配対象額は 1,463,617 円 (1 口当たり 45.0 円) であり、うち 1,428,460 円 (1 口当たり 44 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	24,583,436	89,516,800
合計	24,583,436	89,516,800

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	5,429 円	8,187 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	2,697,198	3,596,933
株式	240,232,100	319,476,500
未収配当金	850	850
未収利息	12	7
流動資産合計	242,930,160	323,074,290
資産合計	242,930,160	323,074,290
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,263,184	2,599,244
未払受託者報酬	57,203	77,004
未払委託者報酬	148,780	200,278
その他未払費用	31,615	68,941
流動負債合計	1,500,782	2,945,467
負債合計	1,500,782	2,945,467
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	△108,035,334	△29,335,889
(分配準備積立金)	3,732	18,791
元本等合計	241,429,378	320,128,823
純資産合計	241,429,378	320,128,823
負債純資産合計	242,930,160	323,074,290

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,462,775	2,880,675
受取利息	771	520
有価証券売買等損益	34,871,996	78,684,386
その他収益	34,456	53,364
営業収益合計	36,369,998	81,618,945
営業費用		
受託者報酬	57,203	77,004
委託者報酬	148,780	200,278
その他費用	31,887	42,974
営業費用合計	237,870	320,256
営業利益	36,132,128	81,298,689
経常利益	36,132,128	81,298,689
当期純利益	36,132,128	81,298,689
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△142,904,278	△108,035,334
分配金 ※1	1,263,184	2,599,244
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△108,035,334	△29,335,889

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 年 7 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	349,464,712 円	349,464,712 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	－円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	24,292 口	24,292 口
3. ※2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は 108,035,334 円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は 29,335,889 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 (1,498,002 円) 及び分配準備積立金(6,784 円)の合計額から、経費(237,870 円)を控除して計算される分配対象額は 1,266,916 円 (1 口当たり 52.1 円) であり、うち 1,263,184 円 (1 口当たり 52 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 (2,934,559 円) 及び分配準備積立金(3,732 円)の合計額から、経費(320,256 円)を控除して計算される分配対象額は 2,618,035 円 (1 口当たり 107.7 円) であり、うち 2,599,244 円 (1 口当たり 107 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	34,781,957	77,499,314
合計	34,781,957	77,499,314

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	9,939 円	13,178 円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	8,061,903	8,630,530
株式	479,129,200	540,004,800
未収配当金	72,500	86,000
未収利息	40	17
流動資産合計	487,263,643	548,721,347
資産合計	487,263,643	548,721,347
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,684,000	7,241,000
未払受託者報酬	111,815	136,492
未払委託者報酬	290,795	354,962
その他未払費用	61,910	127,113
流動負債合計	7,148,520	7,859,567
負債合計	7,148,520	7,859,567
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	△148,648,757	△87,902,100
(分配準備積立金)	90,415	106,929
元本等合計	480,115,123	540,861,780
純資産合計	480,115,123	540,861,780
負債純資産合計	487,263,643	548,721,347

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額(円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,143,395	7,823,970
受取利息	1,879	1,228
有価証券売買等損益	59,179,189	60,730,143
その他収益	121	65
営業収益合計	66,324,584	68,555,406
営業費用		
受託者報酬	111,815	136,492
委託者報酬	290,795	354,962
その他費用	62,464	76,295
営業費用合計	465,074	567,749
営業利益	65,859,510	67,987,657
経常利益	65,859,510	67,987,657
当期純利益	65,859,510	67,987,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△207,824,267	△148,648,757
分配金 ※1	6,684,000	7,241,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△148,648,757	△87,902,100

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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 148,648,757 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 87,902,100 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（7,145,395 円）及び分配準備積立金（94,094 円）の合計額から、経費（465,074 円）を控除して計算される分配対象額は 6,774,415 円（1 口当たり 304.0 円）であり、うち 6,684,000 円（1 口当たり 300 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（7,825,263 円）及び分配準備積立金（90,415 円）の合計額から、経費（567,749 円）を控除して計算される分配対象額は 7,347,929 円（1 口当たり 329.7 円）であり、うち 7,241,000 円（1 口当たり 325 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 10 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	59,491,712	60,551,954
合計	59,491,712	60,551,954

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	21,549 円	24,276 円

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

Ⅱ 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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	2,120,956	1,643,827
株式	224,985,750	313,317,630
未収入金	—	878,953
未収配当金	67,500	134,750
未収利息	10	3
流動資産合計	227,174,216	315,975,163
資産合計	227,174,216	315,975,163
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,846,200	2,150,280
未払受託者報酬	54,288	72,175
未払委託者報酬	141,216	187,743
その他未払費用	29,984	64,889
流動負債合計	2,071,688	2,475,087
負債合計	2,071,688	2,475,087
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 (△) ※2	△6,801,912	81,595,636
(分配準備積立金)	77,827	136,864
元本等合計	225,102,528	313,500,076
純資産合計	225,102,528	313,500,076
負債純資産合計	227,174,216	315,975,163

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額 (円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額 (円)
営業収益		
受取配当金	2,012,457	2,508,825
受取利息	487	341
有価証券売買等損益	21,679,944	88,338,511
その他収益	496	325
営業収益合計	23,693,384	90,848,002
営業費用		
受託者報酬	54,288	72,175
委託者報酬	141,216	187,743
その他費用	30,252	40,256
営業費用合計	225,756	300,174
営業利益	23,467,628	90,547,828
経常利益	23,467,628	90,547,828
当期純利益	23,467,628	90,547,828
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△28,423,340	△6,801,912
分配金 ※1	1,846,200	2,150,280
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△6,801,912	81,595,636

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
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 6,801,912 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（2,013,440 円）及び分配準備積立金（136,343 円）の合計額から、経費（225,756 円）を控除して計算される分配対象額は 1,924,027 円（1 口当たり 88.5 円）であり、うち 1,846,200 円（1 口当たり 85 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（2,509,491 円）及び分配準備積立金（77,827 円）の合計額から、経費（300,174 円）を控除して計算される分配対象額は 2,287,144 円（1 口当たり 105.3 円）であり、うち 2,150,280 円（1 口当たり 99 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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10期 平成25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9期 平成25年1月20日現在	第10期 平成25年7月20日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株式	21,665,694	86,370,435
合計	21,665,694	86,370,435

(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9期 平成25年1月20日現在	第10期 平成25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10期 自 平成25年1月21日 至 平成25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9期 平成25年1月20日現在	第10期 平成25年7月20日現在
1口当たり純資産額	10,364円	14,434円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 年 7 月 20 日現在
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	6,189,109	8,560,441
株式	485,505,000	662,202,300
未収入金	1,125,934	—
未収利息	30	17
流動資産合計	492,820,073	670,762,758
資産合計	492,820,073	670,762,758
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,499,551	7,187,532
未払受託者報酬	105,991	155,388
未払委託者報酬	275,671	404,035
その他未払費用	58,721	135,064
流動負債合計	5,939,934	7,882,019
負債合計	5,939,934	7,882,019
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	△464,977,792	△288,977,192
(分配準備積立金)	13,757	39,857
元本等合計	486,880,139	662,880,739
純資産合計	486,880,139	662,880,739
負債純資産合計	492,820,073	670,762,758

(2) 損益及び剰余金計算書

	第 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日 金 額 (円)	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日 金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	5,931,375	7,858,800
受取利息	1,531	1,112
有価証券売買等損益	116,885,635	175,974,500
営業収益合計	122,818,541	183,834,412
営業費用		
受託者報酬	105,991	155,388
委託者報酬	275,671	404,035
その他費用	59,209	86,857
営業費用合計	440,871	646,280
営業利益	122,377,670	183,188,132
経常利益	122,377,670	183,188,132
当期純利益	122,377,670	183,188,132
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△581,855,911	△464,977,792
分配金 ※1	5,499,551	7,187,532
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△464,977,792	△288,977,192

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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 464,977,792 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 288,977,192 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（5,932,906 円）及び分配準備積立金（21,273 円）の合計額から、経費（440,871 円）を控除して計算される分配対象額は 5,513,308 円（1 口当たり 101.2 円）であり、うち 5,499,551 円（1 口当たり 101 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（7,859,912 円）及び分配準備積立金（13,757 円）の合計額から、経費（646,280 円）を控除して計算される分配対象額は 7,227,389 円（1 口当たり 132.7 円）であり、うち 7,187,532 円（1 口当たり 132 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 10 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	116,555,952	175,147,976
合計	116,555,952	175,147,976

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	8,942 円	12,174 円

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

Ⅱ 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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	1,158,111	3,769,878
株式	216,706,170	311,904,490
未収配当金	6,000	—
未収利息	4	7
流動資産合計	217,870,285	315,674,375
資産合計	217,870,285	315,674,375
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	846,517	3,031,077
未払受託者報酬	43,557	70,323
未払委託者報酬	113,342	182,902
その他未払費用	24,038	59,018
流動負債合計	1,027,454	3,343,320
負債合計	1,027,454	3,343,320
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	△190,686,837	△95,198,613
(分配準備積立金)	29,201	13,172
元本等合計	216,842,831	312,331,055
純資産合計	216,842,831	312,331,055
負債純資産合計	217,870,285	315,674,375

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額 (円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額 (円)
営業収益		
受取配当金	1,048,005	3,307,185
受取利息	266	328
有価証券売買等損益	75,984,473	95,504,253
その他収益	18	—
営業収益合計	77,032,762	98,811,766
営業費用		
受託者報酬	43,557	70,323
委託者報酬	113,342	182,902
その他費用	24,222	39,240
営業費用合計	181,121	292,465
営業利益	76,851,641	98,519,301
経常利益	76,851,641	98,519,301
当期純利益	76,851,641	98,519,301
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△266,691,961	△190,686,837
分配金 ※1	846,517	3,031,077
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△190,686,837	△95,198,613

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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 190,686,837 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 95,198,613 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（1,048,289 円）及び分配準備積立金（8,550 円）の合計額から、経費（181,121 円）を控除して計算される分配対象額は 875,718 円（1 口当たり 32.0 円）であり、うち 846,517 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（3,307,513 円）及び分配準備積立金（29,201 円）の合計額から、経費（292,465 円）を控除して計算される分配対象額は 3,044,249 円（1 口当たり 111.4 円）であり、うち 3,031,077 円（1 口当たり 111 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 10 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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10期 平成25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9期 平成25年1月20日現在	第10期 平成25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	75,683,564	93,725,183
合計	75,683,564	93,725,183

(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9期 平成25年1月20日現在	第10期 平成25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10期 自 平成25年1月21日 至 平成25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9期 平成25年1月20日現在	第10期 平成25年7月20日現在
1口当たり純資産額	7,941円	11,438円

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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第9期	第10期
	平成25年1月20日現在	平成25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	1,009,056	1,375,423
株式	212,628,140	317,052,300
未収配当金	174,900	36,550
未収利息	4	2
流動資産合計	213,812,100	318,464,275
資産合計	213,812,100	318,464,275
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	700,931	801,064
未払受託者報酬	45,423	74,300
未払委託者報酬	118,197	193,257
その他未払費用	25,097	62,091
流動負債合計	889,648	1,130,712
負債合計	889,648	1,130,712
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(△) ※2	△15,198,728	89,212,383
(分配準備積立金)	175,042	42,827
元本等合計	212,922,452	317,333,563
純資産合計	212,922,452	317,333,563
負債純資産合計	213,812,100	318,464,275

(2) 損益及び剰余金計算書

	第9期	第10期
	自 平成24年7月21日 至 平成25年1月20日 金額(円)	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,036,300	977,750
受取利息	277	107
有価証券売買等損益	63,714,704	104,543,326
その他収益	35	5
営業収益合計	64,751,316	105,521,188
営業費用		
受託者報酬	45,423	74,300
委託者報酬	118,197	193,257
その他費用	25,293	41,456
営業費用合計	188,913	309,013
営業利益	64,562,403	105,212,175
経常利益	64,562,403	105,212,175
当期純利益	64,562,403	105,212,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△79,060,200	△15,198,728
分配金 ※1	700,931	801,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,198,728	89,212,383

(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 10 期	
	自 平成 25 年 1 月 21 日	至 平成 25 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 9 期	第 10 期
	平成 25 年 1 月 20 日現在	平成 25 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
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 15, 198, 728 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 9 期	第 10 期
	自 平成 24 年 7 月 21 日 至 平成 25 年 1 月 20 日	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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（1,036,612 円）及び分配準備積立金（28,274 円）の合計額から、経費（188,913 円）を控除して計算される分配対象額は 875,973 円（1 口当たり 96.2 円）であり、うち 700,931 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（977,862 円）及び分配準備積立金（175,042 円）の合計額から、経費（309,013 円）を控除して計算される分配対象額は 843,891 円（1 口当たり 92.7 円）であり、うち 801,064 円（1 口当たり 88 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 10 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 10 期 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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	63,495,325	104,424,709
合計	63,495,325	104,424,709

(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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 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 10 期 自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 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 9 期 平成 25 年 1 月 20 日現在	第 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	23,390 円	34,860 円