

平成 28 年 8 月 23 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 岩本 信之
担当者の役職氏名 経 営 企 画 部 近藤龍一郎
(連絡先 03-5555-4946)

平成 28 年 7 月 期 (平成 27 年 7 月 11 日～平成 28 年 7 月 10 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 28 年 7 月 期 (平成 27 年 7 月 11 日～平成 28 年 7 月 10 日) 決算短信をご報告します。

上場ETF銘柄 (5銘柄)

銘柄名	銘柄コード	上場取引所
ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
ダイワ上場投信－日経225	1320	東
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	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28年7月期（平成27年7月11日～平成28年7月10日）決算短信

平成28年8月23日

ファンド名 ダイワ上場投信ートピックス 上場取引所 東証
 コード番号 1305
 連動対象指標 東証株価指数（TOPIX）
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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)岩本 信之
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成28年10月 3日
 分配金支払開始日 平成28年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 28年7月期の運用状況（平成27年7月11日～平成28年7月10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	%
28年 7月期	1,176,133	(99.8)	2,011	(0.2)	1,178,144	(100.0)
27年 7月期	1,278,250	(99.9)	1,675	(0.1)	1,279,925	(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
28年 7月期	783,769	282,232	120,681	945,320
27年 7月期	867,629	258,772	342,631	783,769

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
28年 7月期	1,269,711	91,566	1,178,144	12,463
27年 7月期	1,357,768	77,843	1,279,925	16,330

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
28年 7月期	260
27年 7月期	242

(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28年7月期（平成27年7月11日～平成28年7月10日）決算短信

平成28年8月23日

ファンド名 ダイワ上場投信ートピックス・コア30 上場取引所 東証
 コード番号 1310
 連動対象指標 TOPIX Core30
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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)岩本 信之
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成28年10月 3日
 分配金支払開始日 平成28年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 28年7月期の運用状況（平成27年7月11日～平成28年7月10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	%
28年 7月期	1,436	(99.7)	3	(0.3)	1,440	(100.0)
27年 7月期	2,030	(99.6)	7	(0.4)	2,037	(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
28年 7月期	2,602	-	-	2,602
27年 7月期	2,602	-	-	2,602

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×10
	百万円	百万円	百万円	円
28年 7月期	1,483	43	1,440	5,535.0
27年 7月期	2,079	41	2,037	7,829.5

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
28年 7月期	152
27年 7月期	148

(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28年7月期（平成27年7月11日～平成28年7月10日）決算短信

平成28年8月23日

ファンド名 ダイワ上場投信－日経２２５ 上場取引所 東証
 コード番号 1320
 連動対象指標 日経平均株価
 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)岩本 信之
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成28年10月 3日
 分配金支払開始日 平成28年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 28年7月期の運用状況（平成27年7月11日～平成28年7月10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	%
28年 7月期	1,321,842	(99.8)	2,144	(0.2)	1,323,987	(100.0)
27年 7月期	1,351,330	(99.7)	4,580	(0.3)	1,355,910	(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
28年 7月期	67,345	48,486	29,697	86,133
27年 7月期	53,943	53,427	40,026	67,345

(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
28年 7月期	1,349,062	25,075	1,323,987	15,371
27年 7月期	1,374,147	18,236	1,355,910	20,134

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
28年 7月期	270
27年 7月期	246

(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28年7月期（平成27年7月11日～平成28年7月10日）決算短信

平成28年8月23日

ファンド名 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 上場取引所 東証
 コード番号 1610
 連動対象指標 東証電気機器株価指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 10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)岩本 信之
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成28年10月 3日
 分配金支払開始日 平成28年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 28年7月期の運用状況（平成27年7月11日～平成28年7月10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	%
28年 7月期	1,513	(99.7)	4	(0.3)	1,518	(100.0)
27年 7月期	2,139	(99.8)	0	(0.0)	2,139	(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
28年 7月期	1,023	—	—	1,023
27年 7月期	1,023	—	—	1,023

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
28年 7月期	1,550	32	1,518	14,832.5
27年 7月期	2,169	29	2,139	20,901.4

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
28年 7月期	287
27年 7月期	267

(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28年7月期（平成27年7月11日～平成28年7月10日）決算短信

平成28年8月23日

ファンド名 ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数 上場取引所 東証
 コード番号 1612
 連動対象指標 東証銀行業株価指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 100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)岩本 信之
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成28年10月 3日
 分配金支払開始日 平成28年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 28年7月期の運用状況（平成27年7月11日～平成28年7月10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	%
28年 7月期	519	(97.9)	11	(2.1)	530	(100.0)
27年 7月期	1,006	(99.9)	1	(0.1)	1,007	(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
28年 7月期	4,674	4,949	4,949	4,673
27年 7月期	4,674	-	-	4,674

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 100
	百万円	百万円	百万円	円
28年 7月期	555	24	530	11,351
27年 7月期	1,028	21	1,007	21,560

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
28年 7月期	447
27年 7月期	426

(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