

2020年2月20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 松下 浩一
担当者の役職氏名 経営企画部 岡田 美範
(連絡先 03-5555-4946)

2020年1月期（2019年7月11日～2020年1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2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信をご報告します。

記

上場ETF銘柄（6銘柄）

銘柄名	銘柄コード	上場取引所
ダイワ上場投信－MSCI 日本株人材設備投資指数	1479	東
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials	1585	東
ダイワ上場投信－J P X日経400	1599	東
ダイワ上場投信－MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）	1652	東
ダイワ上場投信－MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数	1653	東
ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index	1654	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31年1月期（平成30年7月11日～平成31年1月10日）決算短信

平成31年2月22日

ファンド名 ダイワ上場投信－MSCI日本株人材設備投資指数 上場取引所 東証
 コード番号 1479
 連動対象指標 MSCI日本株人材設備投資指数
 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 <https://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)岡田 美範 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成31年 4月 3日
 分配金支払開始日 平成31年 2月18日

I ファンドの運用状況

1. 31年1月期の運用状況（平成30年7月11日～平成31年1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	%
31年 1月期	51,627	(99.0)	530	(1.0)	52,158	(100.0)
30年 7月期	70,126	(99.5)	369	(0.5)	70,495	(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
31年 1月期	3,510	—	533	2,976
30年 7月期	4,335	—	825	3,510

(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
31年 1月期	67,262	15,103	52,158	17,523.2
30年 7月期	79,113	8,617	70,495	20,082.6

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
31年 1月期	219
30年 7月期	201

(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31年1月期（平成30年7月11日～平成31年1月10日）決算短信

平成31年2月22日

ファンド名 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 上場取引所 東証
 コード番号 1585
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials
 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 <https://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)岡田 美範 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成31年 4月 3日
 分配金支払開始日 平成31年 2月18日

I ファンドの運用状況

1. 31年1月期の運用状況（平成31年7月11日～平成31年1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	%
31年 1月期	23,429	(99.8)	47	(0.2)	23,477	(100.0)
30年 7月期	25,224	(99.8)	40	(0.2)	25,265	(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
31年 1月期	19,123	7,860	6,891	20,093
30年 7月期	1,543	17,580	—	19,123

(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
31年 1月期	23,807	330	23,477	11,684.1
30年 7月期	25,413	148	25,265	13,211.5

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
31年 1月期	150
30年 7月期	33

(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31年1月期（平成30年7月11日～平成31年1月10日）決算短信

平成31年2月22日

ファンド名 ダイワ上場投信－JPX日経400 上場取引所 東証
 コード番号 1599
 連動対象指標 JPX日経インデックス400
 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 <https://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)岡田 美範 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成31年 4月 3日
 分配金支払開始日 平成31年 2月18日

I ファンドの運用状況

1. 31年1月期の運用状況（平成30年7月11日～平成31年1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	%
31年 1月期	174,092	(99.7)	439	(0.3)	174,531	(100.0)
30年 7月期	182,068	(99.7)	574	(0.3)	182,643	(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
31年 1月期	11,869	1,586	646	12,810
30年 7月期	10,295	2,259	685	11,869

(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
31年 1月期	221,044	46,513	174,531	13,624.6
30年 7月期	201,943	19,300	182,643	15,387.8

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
31年 1月期	149
30年 7月期	146

(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31年1月期（平成30年7月11日～平成31年1月10日）決算短信

平成31年2月22日

ファンド名 ダイワ上場投信－MSCI日本株女性活躍指数（WIN） 上場取引所 東証
 コード番号 1652
 連動対象指標 MSCI日本株女性活躍指数
 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 <https://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)岡田 美範 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成31年 4月 3日
 分配金支払開始日 平成31年 2月18日

I ファンドの運用状況

1. 31年1月期の運用状況（平成30年7月11日～平成31年1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	%
31年 1月期	1,202	(99.7)	3	(0.3)	1,206	(100.0)
30年 7月期	1,052	(99.7)	3	(0.3)	1,055	(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
31年 1月期	510	147	—	657
30年 7月期	510	—	—	510

(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
31年 1月期	1,219	13	1,206	18,340.5
30年 7月期	1,069	13	1,055	20,680.6

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
31年 1月期	176
30年 7月期	223

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

平成31年1月期（平成30年7月11日～平成31年1月10日）決算短信

平成31年2月22日

ファンド名 ダイワ上場投信－MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数 上場取引所 東証
 コード番号 1653
 連動対象指標 MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数
 主要投資資産 株式、投資証券
 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 <https://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)岡田 美範 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成31年 4月 3日
 分配金支払開始日 平成31年 2月18日

I ファンドの運用状況

1. 31年1月期の運用状況（平成30年7月11日～平成31年1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	%
31年 1月期	2,706	(99.7)	8	(0.3)	2,715	(100.0)
30年 7月期	2,206	(99.6)	8	(0.4)	2,214	(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
31年 1月期	1,090	445	49	1,487
30年 7月期	1,041	49	—	1,090

(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
31年 1月期	2,739	24	2,715	18,255.4
30年 7月期	2,237	23	2,214	20,298.9

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
31年 1月期	144
30年 7月期	187

(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31年1月期（平成30年7月11日～平成31年1月10日）決算短信

平成31年2月22日

ファンド名 ダイワ上場投信－FTSE Blossom Japan Index 上場取引所 東証
 コード番号 1654
 連動対象指標 FTSE Blossom Japan Index
 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 <https://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)岡田 美範 TEL (03)5555-4946

有価証券報告書提出予定日 平成31年 4月 3日
 分配金支払開始日 平成31年 2月18日

I ファンドの運用状況

1. 31年1月期の運用状況（平成30年7月11日～平成31年1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	%
31年 1月期	1,955	(99.8)	3	(0.2)	1,958	(100.0)
30年 7月期	2,115	(99.8)	5	(0.2)	2,120	(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
31年 1月期	1,642	77	—	1,719
30年 7月期	1,642	—	—	1,642

(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
31年 1月期	1,985	26	1,958	11,388.6
30年 7月期	2,147	26	2,120	12,911.6

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
31年 1月期	140
30年 7月期	149

(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