

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)

(訂正) 「2020年1月期 (2019年7月11日～2020年1月10日) 決算短信」の訂正について

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下記ETF銘柄について、本日、2020年1月期 (2019年7月11日～2020年1月10日) 決算短信を開示いたしましたが、誤って平成31年1月期の決算短信を掲載いたしました。

つきましては2020年1月期 決算短信を改めて以下のとおり報告させていただきます。

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

# 2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信

2020年2月20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)松下 浩一  
 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 2020年 4月 3日

分配金支払開始日 2020年 2月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020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	%
2020年 1月期	48,981	(98.5)	732	(1.5)	49,714	(100.0)
2019年 7月期	53,448	(98.9)	574	(1.1)	54,023	(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
2020年 1月期	2,917	—	535	2,381
2019年 7月期	2,976	—	59	2,917

#### (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
2020年 1月期	62,476	12,762	49,714	20,872.9
2019年 7月期	64,794	10,771	54,023	18,519.3

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2020年 1月期	230
2019年 7月期	231

(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

# 2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信

2020年2月20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)松下 浩一  
 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 2020年 4月 3日  
 分配金支払開始日 2020年 2月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020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	%
2020年 1月期	29,493	(99.9)	30	(0.1)	29,524	(100.0)
2019年 7月期	26,776	(99.8)	48	(0.2)	26,825	(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
2020年 1月期	22,039	6,815	6,911	21,943
2019年 7月期	20,093	1,946	—	22,039

#### (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
2020年 1月期	29,899	375	29,524	13,454.7
2019年 7月期	27,141	316	26,825	12,171.6

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2020年 1月期	156
2019年 7月期	129

(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

# 2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信

2020年2月20日

ファンド名 ダイワ上場投信－J P X日経400 上場取引所 東証  
 コード番号 1599  
 連動対象指標 J P X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)松下 浩一  
 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 2020年 4月 3日  
 分配金支払開始日 2020年 2月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020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	%
2020年 1月期	258,902	(99.5)	1,373	(0.5)	260,275	(100.0)
2019年 7月期	218,130	(99.7)	678	(0.3)	218,809	(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
2020年 1月期	15,491	1,390	297	16,583
2019年 7月期	12,810	2,681	—	15,491

#### (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
2020年 1月期	311,096	50,820	260,275	15,694.5
2019年 7月期	260,583	41,774	218,809	14,124.6

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2020年 1月期	152
2019年 7月期	165

(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

# 2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信

2020年2月20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)松下 浩一  
 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 2020年 4月 3日  
 分配金支払開始日 2020年 2月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020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	%
2020年 1月期	1,294	(99.5)	6	(0.5)	1,301	(100.0)
2019年 7月期	1,053	(98.4)	16	(1.6)	1,070	(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
2020年 1月期	559	49	-	609
2019年 7月期	657	49	147	559

#### (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
2020年 1月期	1,313	12	1,301	21,355.1
2019年 7月期	1,089	18	1,070	19,136.6

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2020年 1月期	184
2019年 7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

# 2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信

2020年2月20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)松下 浩一  
 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 2020年 4月 3日

分配金支払開始日 2020年 2月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020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	%
2020年 1月期	6,005	(99.5)	29	(0.5)	6,034	(100.0)
2019年 7月期	3,506	(99.6)	13	(0.4)	3,519	(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
2020年 1月期	1,833	1,006	47	2,791
2019年 7月期	1,487	395	49	1,833

#### (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
2020年 1月期	6,082	48	6,034	21,615.0
2019年 7月期	3,558	38	3,519	19,200.0

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2020年 1月期	156
2019年 7月期	195

(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

# 2020年1月期（2019年7月11日～2020年1月10日）決算短信

2020年2月20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)松下 浩一  
 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 2020年 4月 3日  
 分配金支払開始日 2020年 2月18日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2020年1月期の運用状況（2019年7月11日～2020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	%
2020年 1月期	2,223	(99.1)	19	(0.9)	2,242	(100.0)
2019年 7月期	2,281	(99.8)	4	(0.2)	2,285	(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
2020年 1月期	1,945	—	232	1,712
2019年 7月期	1,719	305	79	1,945

#### (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
2020年 1月期	2,270	27	2,242	13,096.1
2019年 7月期	2,320	35	2,285	11,749.9

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2020年 1月期	146
2019年 7月期	169

(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