

2021年7月期 中間決算短信 (2020年7月11日～2021年1月10日)

2021年2月19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 大和アセットマネジメント株式会社 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)営業企画部 (氏名)岩崎 論 TEL (03)5555-4821

半期報告書提出予定日 2021年4月2日

I ファンドの運用状況

1. 2021年1月中間期の運用状況 (2020年7月11日～2021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	%
2021年1月中間期	3,603,783	(98.7)	45,944	(1.3)	3,649,728	(100.0)
2020年7月期	2,826,646	(99.8)	4,874	(0.2)	2,831,521	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年1月中間期	124,338	12,681	10,939	126,080

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2021年1月中間期	3,949,074	229,345	3,649,728	28,948
2020年7月期	3,439,726	608,205	2,831,521	22,773

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