

平成 26 年 2 月 28 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 近藤龍一郎
(連絡先 03-5555-4946)

平成 26 年 1 月期 (平成 25 年 7 月 21 日～平成 26 年 1 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 26 年 1 月期 (平成 25 年 7 月 21 日～平成 26 年 1 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26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	408	(99.7)	1	(0.3)	409	(100.0)
25年 7月期	414	(99.7)	1	(0.3)	415	(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
26年 1月期	19	—	—	19
25年 7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
26年 1月期	412	3	409	21,039
25年 7月期	419	4	415	21,360

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	157
25年 7月期	186

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	4,366,256	3,610,309
株式	414,441,100	408,061,800
未収配当金	1,000,950	1,318,150
未収利息	9	—
流動資産合計	419,808,315	412,990,259
資産合計	419,808,315	412,990,259
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,620,118	3,055,691
未払受託者報酬	100,146	107,679
未払委託者報酬	260,426	280,022
その他未払費用	91,391	59,584
流動負債合計	4,072,081	3,502,976
負債合計	4,072,081	3,502,976
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(△)	86,616,904	80,367,953
(分配準備積立金)	1,012,835	1,325,787
元本等合計	415,736,234	409,487,283
純資産合計	415,736,234	409,487,283
負債純資産合計	419,808,315	412,990,259

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,080,650	3,815,550
受取利息	601	738
有価証券売買等損益	93,625,852	△6,561,903
その他収益	151	190
営業収益合計	97,707,254	△2,745,425
営業費用		
受託者報酬	100,146	107,679
委託者報酬	260,426	280,022
その他費用	55,921	60,134
営業費用合計	416,493	447,835
営業利益又は営業損失(△)	97,290,761	△3,193,260
経常利益又は経常損失(△)	97,290,761	△3,193,260
当期純利益又は当期純損失(△)	97,290,761	△3,193,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,053,739	86,616,904
分配金 ※1	3,620,118	3,055,691
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,616,904	80,367,953

(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11期	
	自 平成25年7月21日	至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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（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。	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（3,816,478 円）及び分配準備積立金(1,012,835 円)の合計額から、経費(447,835 円)を控除して計算される分配対象額は4,381,478 円（1 口当たり 225.1 円）であり、うち3,055,691 円（1 口当たり 157 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	91,069,785	△5,789,465
合計	91,069,785	△5,789,465

（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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	21,360円	21,039円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	250	(99.7)	0	(0.3)	251	(100.0)
25年 7月期	229	(99.8)	0	(0.2)	229	(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
26年 1月期	19	—	—	19
25年 7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
26年 1月期	253	2	251	13,090
25年 7月期	232	2	229	11,983

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	126
25年 7月期	127

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	2,778,027	1,936,567
株式	229,427,800	250,402,500
未収入金	—	988,104
未収配当金	498,200	607,100
未収利息	5	—
流動資産合計	232,704,032	253,934,271
資産合計	232,704,032	253,934,271
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,437,638	2,418,444
未払受託者報酬	60,069	62,508
未払委託者報酬	156,260	162,626
その他未払費用	57,241	34,542
流動負債合計	2,711,208	2,678,120
負債合計	2,711,208	2,678,120
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	△110,911,810	△89,648,483
(分配準備積立金)	507,114	616,704
元本等合計	229,992,824	251,256,151
純資産合計	229,992,824	251,256,151
負債純資産合計	232,704,032	253,934,271

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日
	金額 (円)	金額 (円)
営業収益		
受取配当金	2,682,250	2,787,650
受取利息	364	364
有価証券売買等損益	11,462,500	21,153,737
その他収益	10	—
営業収益合計	14,145,124	23,941,751
営業費用		
受託者報酬	60,069	62,508
委託者報酬	156,260	162,626
その他費用	33,478	34,846
営業費用合計	249,807	259,980
営業利益	13,895,317	23,681,771
経常利益	13,895,317	23,681,771
当期純利益	13,895,317	23,681,771
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△122,369,489	△110,911,810
分配金 ※1	2,437,638	2,418,444
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△110,911,810	△89,648,483

(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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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110,911,810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89,648,483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10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日
※1 分配金の計算過程	<p>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。</p>	<p>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（2,788,014円）及び分配準備積立金（507,114円）の合計額から、経費（259,980円）を控除して計算される分配対象額は3,035,148円（1口当たり158.1円）であり、うち2,418,444円（1口当たり126円）を分配金額としております。</p>

（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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>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。</p>
2. 金融商品の内容及びリスク	<p>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。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>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。</p>

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第11期 平成26年1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
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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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	11,462,500	21,060,586
合計	11,462,500	21,060,586

(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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	11,983円	13,090円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	991	(99.6)	3	(0.4)	995	(100.0)
25年 7月期	856	(99.8)	2	(0.2)	858	(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
26年 1月期	53	—	—	53
25年 7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
26年 1月期	1,002	7	995	18,762
25年 7月期	867	9	858	16,170

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	115
25年 7月期	160

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	10,344,362	10,292,424
株式	856,005,520	991,918,600
未収配当金	1,167,230	582,750
未収利息	21	—
流動資産合計	867,517,133	1,002,793,774
資産合計	867,517,133	1,002,793,774
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,491,040	6,102,935
未払受託者報酬	201,312	239,422
未払委託者報酬	523,529	622,566
その他未払費用	183,463	132,795
流動負債合計	9,399,344	7,097,718
負債合計	9,399,344	7,097,718
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(△)	111,755,373	249,333,640
(分配準備積立金)	1,207,615	586,749
元本等合計	858,117,789	995,696,056
純資産合計	858,117,789	995,696,056
負債純資産合計	867,517,133	1,002,793,774

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	9,444,230	6,475,300
受取利息	1,694	2,584
有価証券売買等損益	166,154,423	138,199,133
その他収益	9	102
営業収益合計	175,600,356	144,677,119
営業費用		
受託者報酬	201,312	239,422
委託者報酬	523,529	622,566
その他費用	112,584	133,929
営業費用合計	837,425	995,917
営業利益	174,762,931	143,681,202
経常利益	174,762,931	143,681,202
当期純利益	174,762,931	143,681,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,516,518	111,755,373
分配金 ※1	8,491,040	6,102,935
期末剰余金又は期末欠損金(△)	111,755,373	249,333,640

(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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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（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。	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（6,477,986 円）及び分配準備積立金(1,207,615 円)の合計額から、経費(995,917 円)を控除して計算される分配対象額は6,689,684 円（1 口当たり 126.0 円）であり、うち6,102,935 円（1 口当たり 115 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	165,851,420	137,680,497
合計	165,851,420	137,680,497

(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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	16,170円	18,762円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	548	(99.8)	0	(0.2)	549	(100.0)
25年 7月期	521	(99.7)	1	(0.3)	522	(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
26年 1月期	37	—	—	37
25年 7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
26年 1月期	553	4	549	14,798
25年 7月期	527	5	522	14,078

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	103
25年 7月期	125

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	6,026,263	4,455,126
株式	521,056,200	548,257,500
未収配当金	550,500	820,900
未収利息	12	—
流動資産合計	527,632,975	553,533,526
資産合計	527,632,975	553,533,526
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,638,625	3,822,227
未払受託者報酬	125,324	137,797
未払委託者報酬	325,869	358,378
その他未払費用	113,102	76,324
流動負債合計	5,202,920	4,394,726
負債合計	5,202,920	4,394,726
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(△)	26,690,924	53,399,669
(分配準備積立金)	554,517	845,085
元本等合計	522,430,055	549,138,800
純資産合計	522,430,055	549,138,800
負債純資産合計	527,632,975	553,533,526

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,891,800	4,685,100
受取利息	992	863
有価証券売買等損益	107,825,400	26,418,177
その他収益	6	21
営業収益合計	112,718,198	31,104,161
営業費用		
受託者報酬	125,324	137,797
委託者報酬	325,869	358,378
その他費用	70,011	77,014
営業費用合計	521,204	573,189
営業利益	112,196,994	30,530,972
経常利益	112,196,994	30,530,972
当期純利益	112,196,994	30,530,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,867,445	26,690,924
分配金 ※1	4,638,625	3,822,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,690,924	53,399,669

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日	至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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（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。	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（4,685,984 円）及び分配準備積立金（554,517 円）の合計額から、経費（573,189 円）を控除して計算される分配対象額は 4,667,312 円（1 口当たり 125.7 円）であり、うち 3,822,227 円（1 口当たり 103 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	107,473,747	27,088,024
合計	107,473,747	27,088,024

（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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	14,078円	14,798円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	415	(99.6)	1	(0.4)	416	(100.0)
25年 7月期	396	(99.6)	1	(0.4)	398	(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
26年 1月期	28	—	—	28
25年 7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
26年 1月期	422	5	416	14,766
25年 7月期	403	5	398	14,110

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	172
25年 7月期	174

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	6,715,956	6,870,887
株式	396,847,700	415,183,100
未収配当金	232,100	199,200
未収利息	13	—
流動資産合計	403,795,769	422,253,187
資産合計	403,795,769	422,253,187
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,913,412	4,856,936
未払受託者報酬	100,226	104,035
未払委託者報酬	260,706	270,568
その他未払費用	91,961	57,562
流動負債合計	5,366,305	5,289,101
負債合計	5,366,305	5,289,101
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 (△)	27,269,192	45,803,814
(分配準備積立金)	252,444	203,886
元本等合計	398,429,464	416,964,086
純資産合計	398,429,464	416,964,086
負債純資産合計	403,795,769	422,253,187

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,384,550	5,239,450
受取利息	1,444	1,616
有価証券売買等損益	63,090,230	18,583,180
その他収益	—	3
営業収益合計	68,476,224	23,824,249
営業費用		
受託者報酬	100,226	104,035
委託者報酬	260,706	270,568
その他費用	55,975	58,088
営業費用合計	416,907	432,691
営業利益	68,059,317	23,391,558
経常利益	68,059,317	23,391,558
当期純利益	68,059,317	23,391,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,876,713	27,269,192
分配金 ※1	4,913,412	4,856,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,269,192	45,803,814

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日	至 平成 26 年 1 月 20 日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 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) 新株予約権証券 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 月 20 日
※1 分配金の計算過程	<p>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。</p>	<p>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 (5,241,069 円) 及び分配準備積立金(252,444 円)の合計額から、経費(432,691 円)を控除して計算される分配対象額は 5,060,822 円 (1 口当たり 179.2 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。</p>

(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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 11 期
	平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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	62,958,380	18,623,590
合計	62,958,380	18,623,590

(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 10 期	第 11 期
平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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 11 期
自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	14,110 円	14,766 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	690	(99.8)	1	(0.2)	692	(100.0)
25年 7月期	681	(99.8)	1	(0.2)	683	(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
26年 1月期	33	—	—	33
25年 7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
26年 1月期	698	6	692	20,804
25年 7月期	688	5	683	20,525

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	159
25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

II 財務諸表等

(1) 貸借対照表

	第10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	6,130,512	6,064,901
株式	681,733,800	690,949,400
未収入金	—	477,149
未収配当金	961,850	1,004,450
未収利息	12	—
流動資産合計	688,826,174	698,495,900
資産合計	688,826,174	698,495,900
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,959,465	5,292,315
未払受託者報酬	153,451	176,046
未払委託者報酬	399,050	457,782
その他未払費用	131,444	97,523
流動負債合計	5,643,410	6,023,666
負債合計	5,643,410	6,023,666
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(△)	188,401,239	197,690,709
(分配準備積立金)	975,397	1,009,545
元本等合計	683,182,764	692,472,234
純資産合計	683,182,764	692,472,234
負債純資産合計	688,826,174	698,495,900

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	5,741,850	6,057,500
受取利息	882	1,216
有価証券売買等損益	201,603,700	9,255,322
その他収益	—	2
営業収益合計	207,346,432	15,314,040
営業費用		
受託者報酬	153,451	176,046
委託者報酬	399,050	457,782
その他費用	85,783	98,427
営業費用合計	638,284	732,255
営業利益	206,708,148	14,581,785
経常利益	206,708,148	14,581,785
当期純利益	206,708,148	14,581,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,347,444	188,401,239
分配金 ※1	4,959,465	5,292,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)	188,401,239	197,690,709

(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11期	
	自 平成25年7月21日	至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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（5,742,732 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。	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（6,058,718 円）及び分配準備積立金(975,397 円)の合計額から、経費(732,255 円)を控除して計算される分配対象額は6,301,860 円（1 口当たり 189.3 円）であり、うち5,292,315 円（1 口当たり 159 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	201,603,700	10,036,493
合計	201,603,700	10,036,493

(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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	20,525円	20,804円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日

分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	255	(99.8)	0	(0.2)	255	(100.0)
25年 7月期	224	(99.5)	1	(0.5)	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
26年 1月期	10	—	—	10
25年 7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
26年 1月期	257	1	255	23,687
25年 7月期	227	1	225	20,868

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	113
25年 7月期	133

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	2,825,947	1,959,470
株式	224,322,600	255,454,100
未収配当金	1,400	11,400
未収利息	5	—
流動資産合計	227,149,952	257,424,970
資産合計	227,149,952	257,424,970
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,437,065	1,220,965
未払受託者報酬	52,377	64,122
未払委託者報酬	136,246	166,804
その他未払費用	46,353	35,453
流動負債合計	1,672,041	1,487,344
負債合計	1,672,041	1,487,344
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	△144,517,704	△114,057,989
(分配準備積立金)	9,600	21,292
元本等合計	225,477,911	255,937,626
純資産合計	225,477,911	255,937,626
負債純資産合計	227,149,952	257,424,970

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,645,500	1,498,900
受取利息	553	427
有価証券売買等損益	45,916,261	30,448,023
その他収益	10	7
営業収益合計	47,562,324	31,947,357
営業費用		
受託者報酬	52,377	64,122
委託者報酬	136,246	166,804
その他費用	29,169	35,751
営業費用合計	217,792	266,677
営業利益	47,344,532	31,680,680
経常利益	47,344,532	31,680,680
当期純利益	47,344,532	31,680,680
期首剰余金又は期首欠損金 (△)	△190,425,171	△144,517,704
分配金 ※1	1,437,065	1,220,965
期末剰余金又は期末欠損金 (△)	△144,517,704	△114,057,989

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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 144,517,704 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 114,057,989 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 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 (1,646,063 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。	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 (1,499,334 円) 及び分配準備積立金(9,600 円)の合計額から、経費(266,677 円)を控除して計算される分配対象額は 1,242,257 円 (1 口当たり 114.9 円) であり、うち 1,220,965 円 (1 口当たり 113 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	45,793,798	30,119,235
合計	45,793,798	30,119,235

(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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	20,868 円	23,687 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	558	(99.8)	1	(0.2)	560	(100.0)
25年 7月期	491	(99.9)	0	(0.1)	492	(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
26年 1月期	19	—	—	19
25年 7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
26年 1月期	563	3	560	29,420
25年 7月期	496	3	492	25,864

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	145
25年 7月期	175

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	4,312,299	4,305,004
株式	491,824,000	558,878,100
未収配当金	55,900	170,500
未収利息	8	—
流動資産合計	496,192,207	563,353,604
資産合計	496,192,207	563,353,604
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,331,300	2,760,220
未払受託者報酬	115,161	132,724
未払委託者報酬	299,477	345,166
その他未払費用	100,566	73,513
流動負債合計	3,846,504	3,311,623
負債合計	3,846,504	3,311,623
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(△)	60,285,611	127,981,889
(分配準備積立金)	73,103	182,781
元本等合計	492,345,703	560,041,981
純資産合計	492,345,703	560,041,981
負債純資産合計	496,192,207	563,353,604

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,738,100	3,421,200
受取利息	573	745
有価証券売買等損益	115,435,951	67,586,600
その他収益	—	6
営業収益合計	119,174,624	71,008,551
営業費用		
受託者報酬	115,161	132,724
委託者報酬	299,477	345,166
その他費用	64,339	74,163
営業費用合計	478,977	552,053
営業利益	118,695,647	70,456,498
経常利益	118,695,647	70,456,498
当期純利益	118,695,647	70,456,498
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△55,078,736	60,285,611
分配金 ※1	3,331,300	2,760,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,285,611	127,981,889

(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11期	
	自 平成25年7月21日	至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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（3,738,673 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。	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（3,421,951 円）及び分配準備積立金（73,103 円）の合計額から、経費（552,053 円）を控除して計算される分配対象額は 2,943,001 円（1 口当たり 154.6 円）であり、うち 2,760,220 円（1 口当たり 145 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	114,692,543	67,950,004
合計	114,692,543	67,950,004

（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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	25,864 円	29,420 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	1,185	(99.8)	2	(0.2)	1,187	(100.0)
25年 7月期	1,031	(99.7)	3	(0.3)	1,034	(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
26年 1月期	95	—	—	95
25年 7月期	95	—	—	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
26年 1月期	1,195	7	1,187	12,490
25年 7月期	1,042	8	1,034	10,881

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	68
25年 7月期	73

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	9,542,466	4,842,349
株式	1,031,214,150	1,185,166,800
未収入金	—	3,383,269
未収配当金	2,064,100	1,973,600
未収利息	19	—
流動資産合計	1,042,820,735	1,195,366,018
資産合計	1,042,820,735	1,195,366,018
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	6,941,862	6,466,392
未払受託者報酬	245,183	279,894
未払委託者報酬	637,584	727,799
その他未払費用	276,307	155,220
流動負債合計	8,100,936	7,629,305
負債合計	8,100,936	7,629,305
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	△252,377,491	△99,360,577
(分配準備積立金)	2,120,662	2,062,836
元本等合計	1,034,719,799	1,187,736,713
純資産合計	1,034,719,799	1,187,736,713
負債純資産合計	1,042,820,735	1,195,366,018

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,808,950	7,571,655
受取利息	2,418	1,159
有価証券売買等損益	213,225,928	153,074,740
その他収益	12	33
営業収益合計	221,037,308	160,647,587
営業費用		
受託者報酬	245,183	279,894
委託者報酬	637,584	727,799
その他費用	137,154	156,588
営業費用合計	1,019,921	1,164,281
営業利益	220,017,387	159,483,306
経常利益	220,017,387	159,483,306
当期純利益	220,017,387	159,483,306
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△465,453,016	△252,377,491
分配金 ※1	6,941,862	6,466,392
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△252,377,491	△99,360,577

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 月 20 日現在
1. ※1 期首元本額	1,287,097,290 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	－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 252,377,491 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 99,360,577 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 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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（7,811,380 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。	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（7,572,847 円）及び分配準備積立金（2,120,662 円）の合計額から、経費（1,164,281 円）を控除して計算される分配対象額は 8,529,228 円（1 口当たり 89.6 円）であり、うち 6,466,392 円（1 口当たり 68 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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 11 期	
	平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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	212, 808, 697	155, 151, 700
合計	212, 808, 697	155, 151, 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	10,881 円	12,490 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	468	(99.8)	0	(0.2)	469	(100.0)
25年 7月期	407	(99.8)	0	(0.2)	408	(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
26年 1月期	32	—	—	32
25年 7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
26年 1月期	473	4	469	14,548
25年 7月期	413	5	408	12,646

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	86
25年 7月期	119

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	2,744,084	3,579,672
株式	407,336,420	468,500,270
未収入金	2,864,190	1,259,379
未収配当金	159,200	283,619
未収利息	5	—
流動資産合計	413,103,899	473,622,940
資産合計	413,103,899	473,622,940
負債の部		
流動負債		
未払金	836,938	970,715
未払収益分配金	3,839,535	2,774,790
未払受託者報酬	91,153	113,554
未払委託者報酬	237,082	295,335
その他未払費用	82,320	62,908
流動負債合計	5,087,028	4,217,302
負債合計	5,087,028	4,217,302
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 (△)	36,001,421	97,390,188
(分配準備積立金)	159,385	287,892
元本等合計	408,016,871	469,405,638
純資産合計	408,016,871	469,405,638
負債純資産合計	413,103,899	473,622,940

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	4,173,201	3,374,869
受取利息	582	593
有価証券売買等損益	128,222,938	61,260,260
その他収益	81	170
営業収益合計	132,396,802	64,635,892
営業費用		
受託者報酬	91,153	113,554
委託者報酬	237,082	295,335
その他費用	50,890	63,446
営業費用合計	379,125	472,335
営業利益	132,017,677	64,163,557
経常利益	132,017,677	64,163,557
当期純利益	132,017,677	64,163,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,176,721	36,001,421
分配金 ※1	3,839,535	2,774,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,001,421	97,390,188

(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11期	
	自 平成25年7月21日	至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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（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。	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（3,375,632 円）及び分配準備積立金（159,385 円）の合計額から、経費（472,335 円）を控除して計算される分配対象額は 3,062,682 円（1 口当たり 94.9 円）であり、うち 2,774,790 円（1 口当たり 86 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	126,480,921	61,104,233
合計	126,480,921	61,104,233

（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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	12,646円	14,548円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	226	(99.9)	0	(0.1)	227	(100.0)
25年 7月期	265	(99.7)	0	(0.3)	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
26年 1月期	32	—	—	32
25年 7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
26年 1月期	228	1	227	6,994
25年 7月期	267	1	265	8,187

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	29
25年 7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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	2,405,125	1,411,877
株式	265,050,200	226,848,000
未収配当金	6,750	7,500
未収利息	5	—
流動資産合計	267,462,080	228,267,377
資産合計	267,462,080	228,267,377
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	1,428,460	941,485
未払受託者報酬	55,231	62,417
未払委託者報酬	143,684	162,354
その他未払費用	49,029	34,441
流動負債合計	1,676,404	1,200,697
負債合計	1,676,404	1,200,697
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	△143,987,554	△182,706,550
(分配準備積立金)	35,157	19,596
元本等合計	265,785,676	227,066,680
純資産合計	265,785,676	227,066,680
負債純資産合計	267,462,080	228,267,377

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	1,668,250	1,185,250
受取利息	373	236
有価証券売買等損益	89,516,800	△38,703,435
営業収益合計	91,185,423	△37,517,949
営業費用		
受託者報酬	55,231	62,417
委託者報酬	143,684	162,354
その他費用	30,763	34,791
営業費用合計	229,678	259,562
営業利益又は営業損失(△)	90,955,745	△37,777,511
経常利益又は経常損失(△)	90,955,745	△37,777,511
当期純利益又は当期純損失(△)	90,955,745	△37,777,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△233,514,839	△143,987,554
分配金 ※1	1,428,460	941,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△143,987,554	△182,706,550

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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 143,987,554 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 182,706,550 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 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 (1,668,623 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。	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 (1,185,486 円) 及び分配準備積立金(35,157 円)の合計額から、経費(259,562 円)を控除して計算される分配対象額は 961,081 円 (1 口当たり 29.6 円) であり、うち 941,485 円 (1 口当たり 29 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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 11 期	
	平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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	89,516,800	△38,301,002
合計	89,516,800	△38,301,002

(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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	8,187 円	6,994 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	313	(99.9)	0	(0.1)	313	(100.0)
25年 7月期	319	(99.8)	0	(0.2)	320	(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
26年 1月期	24	—	—	24
25年 7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
26年 1月期	315	1	313	12,904
25年 7月期	323	2	320	13,178

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	51
25年 7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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	3,596,933	1,681,542
株式	319,476,500	313,124,600
未収入金	—	251,604
未収配当金	850	950
未収利息	7	—
流動資産合計	323,074,290	315,058,696
資産合計	323,074,290	315,058,696
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,599,244	1,238,892
未払受託者報酬	77,004	82,752
未払委託者報酬	200,278	215,228
その他未払費用	68,941	45,747
流動負債合計	2,945,467	1,582,619
負債合計	2,945,467	1,582,619
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	△29,335,889	△35,988,635
(分配準備積立金)	18,791	14,472
元本等合計	320,128,823	313,476,077
純資産合計	320,128,823	313,476,077
負債純資産合計	323,074,290	315,058,696

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,880,675	1,520,150
受取利息	520	392
有価証券売買等損益	78,684,386	△6,648,427
その他収益	53,364	58,180
営業収益合計	81,618,945	△5,069,705
営業費用		
受託者報酬	77,004	82,752
委託者報酬	200,278	215,228
その他費用	42,974	46,169
営業費用合計	320,256	344,149
営業利益又は営業損失(△)	81,298,689	△5,413,854
経常利益又は経常損失(△)	81,298,689	△5,413,854
当期純利益又は当期純損失(△)	81,298,689	△5,413,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△108,035,334	△29,335,889
分配金 ※1	2,599,244	1,238,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,335,889	△35,988,635

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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 29,335,889 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 35,988,635 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 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 (2,934,559 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。	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 (1,578,722 円) 及び分配準備積立金(18,791 円)の合計額から、経費(344,149 円)を控除して計算される分配対象額は 1,253,364 円 (1 口当たり 51.5 円) であり、うち 1,238,892 円 (1 口当たり 51 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	77,499,314	△6,941,455
合計	77,499,314	△6,941,455

(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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	13,178 円	12,904 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日

分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	588	(100.0)	0	(0.0)	588	(100.0)
25年 7月期	540	(99.8)	0	(0.2)	540	(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
26年 1月期	22	—	—	22
25年 7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
26年 1月期	596	7	588	26,419
25年 7月期	548	7	540	24,276

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	323
25年 7月期	325

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	8,630,530	7,988,429
株式	540,004,800	588,366,000
未収配当金	86,000	77,700
未収利息	17	—
流動資産合計	548,721,347	596,432,129
資産合計	548,721,347	596,432,129
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,241,000	7,196,440
未払受託者報酬	136,492	146,887
未払委託者報酬	354,962	381,971
その他未払費用	127,113	81,381
流動負債合計	7,859,567	7,806,679
負債合計	7,859,567	7,806,679
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	△87,902,100	△40,138,430
(分配準備積立金)	106,929	99,309
元本等合計	540,861,780	588,625,450
純資産合計	540,861,780	588,625,450
負債純資産合計	548,721,347	596,432,129

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,823,970	7,798,286
受取利息	1,228	1,350
有価証券売買等損益	60,730,143	47,771,290
その他収益	65	137
営業収益合計	68,555,406	55,571,063
営業費用		
受託者報酬	136,492	146,887
委託者報酬	354,962	381,971
その他費用	76,295	82,095
営業費用合計	567,749	610,953
営業利益	67,987,657	54,960,110
経常利益	67,987,657	54,960,110
当期純利益	67,987,657	54,960,110
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△148,648,757	△87,902,100
分配金 ※1	7,241,000	7,196,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,902,100	△40,138,430

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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 87,902,100 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 40,138,430 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 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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（7,825,263 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。	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（7,799,773 円）及び分配準備積立金(106,929 円)の合計額から、経費(610,953 円)を控除して計算される分配対象額は 7,295,749 円（1 口当たり 327.4 円）であり、うち 7,196,440 円（1 口当たり 323 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	60,551,954	47,829,877
合計	60,551,954	47,829,877

（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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	24,276 円	26,419 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	319	(99.7)	0	(0.3)	320	(100.0)
25年 7月期	313	(99.9)	0	(0.1)	313	(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
26年 1月期	21	—	—	21
25年 7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
26年 1月期	322	2	320	14,759
25年 7月期	315	2	313	14,434

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	87
25年 7月期	99

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	1,643,827	1,536,636
株式	313,317,630	319,738,960
未収入金	878,953	1,429,198
未収配当金	134,750	73,300
未収利息	3	—
流動資産合計	315,975,163	322,778,094
資産合計	315,975,163	322,778,094
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,150,280	1,889,640
未払受託者報酬	72,175	80,093
未払委託者報酬	187,743	208,350
その他未払費用	64,889	44,294
流動負債合計	2,475,087	2,222,377
負債合計	2,475,087	2,222,377
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(△)	81,595,636	88,651,277
(分配準備積立金)	136,864	89,199
元本等合計	313,500,076	320,555,717
純資産合計	313,500,076	320,555,717
負債純資産合計	315,975,163	322,778,094

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	2,508,825	2,174,250
受取利息	341	352
有価証券売買等損益	88,338,511	7,103,306
その他収益	325	524
営業収益合計	90,848,002	9,278,432
営業費用		
受託者報酬	72,175	80,093
委託者報酬	187,743	208,350
その他費用	40,256	44,708
営業費用合計	300,174	333,151
営業利益	90,547,828	8,945,281
経常利益	90,547,828	8,945,281
当期純利益	90,547,828	8,945,281
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,801,912	81,595,636
分配金 ※1	2,150,280	1,889,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,595,636	88,651,277

(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 11 期	
	自 平成 25 年 7 月 21 日	至 平成 26 年 1 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 10 期	第 11 期
	平成 25 年 7 月 20 日現在	平成 26 年 1 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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第 10 期	第 11 期
	自 平成 25 年 1 月 21 日 至 平成 25 年 7 月 20 日	自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 (2,509,491 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。	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 (2,175,126 円) 及び分配準備積立金(136,864 円)の合計額から、経費(333,151 円)を控除して計算される分配対象額は 1,978,839 円 (1 口当たり 91.1 円) であり、うち 1,889,640 円 (1 口当たり 87 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	86,370,435	7,933,522
合計	86,370,435	7,933,522

（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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	14,434円	14,759円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	683	(99.9)	0	(0.1)	683	(100.0)
25年 7月期	662	(99.9)	0	(0.1)	662	(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
26年 1月期	54	—	—	54
25年 7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
26年 1月期	690	6	683	12,555
25年 7月期	670	7	662	12,174

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	108
25年 7月期	132

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	8,560,441	7,004,720
株式	662,202,300	683,236,000
未収利息	17	—
流動資産合計	670,762,758	690,240,720
資産合計	670,762,758	690,240,720
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	7,187,532	5,880,708
未払受託者報酬	155,388	169,857
未払委託者報酬	404,035	441,704
その他未払費用	135,064	94,099
流動負債合計	7,882,019	6,586,368
負債合計	7,882,019	6,586,368
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	△288,977,192	△268,203,579
(分配準備積立金)	39,857	12,289
元本等合計	662,880,739	683,654,352
純資産合計	662,880,739	683,654,352
負債純資産合計	670,762,758	690,240,720

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	7,858,800	6,558,500
受取利息	1,112	1,175
有価証券売買等損益	175,974,500	20,801,181
その他収益	—	1
営業収益合計	183,834,412	27,360,857
営業費用		
受託者報酬	155,388	169,857
委託者報酬	404,035	441,704
その他費用	86,857	94,975
営業費用合計	646,280	706,536
営業利益	183,188,132	26,654,321
経常利益	183,188,132	26,654,321
当期純利益	183,188,132	26,654,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△464,977,792	△288,977,192
分配金 ※1	7,187,532	5,880,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△288,977,192	△268,203,579

(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11期	
	自 平成25年7月21日	至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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288,977,192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268,203,579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10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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（7,859,912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。	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（6,559,676円）及び分配準備積立金（39,857円）の合計額から、経費（706,536円）を控除して計算される分配対象額は5,892,997円（1口当たり108.2円）であり、うち5,880,708円（1口当たり108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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	175,147,976	21,059,779
合計	175,147,976	21,059,779

(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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	12,174 円	12,555 円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	328	(100.0)	0	(0.0)	328	(100.0)
25年 7月期	311	(99.9)	0	(0.1)	312	(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
26年 1月期	27	—	—	27
25年 7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
26年 1月期	330	2	328	12,019
25年 7月期	315	3	312	11,438

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	76
25年 7月期	111

(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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	3,769,878	2,560,149
株式	311,904,490	328,062,480
未収利息	7	—
流動資産合計	315,674,375	330,622,629
資産合計	315,674,375	330,622,629
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,031,077	2,075,332
未払受託者報酬	70,323	81,585
未払委託者報酬	182,902	212,146
その他未払費用	59,018	45,114
流動負債合計	3,343,320	2,414,177
負債合計	3,343,320	2,414,177
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	△95,198,613	△79,321,216
(分配準備積立金)	13,172	13,103
元本等合計	312,331,055	328,208,452
純資産合計	312,331,055	328,208,452
負債純資産合計	315,674,375	330,622,629

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	3,307,185	2,414,079
受取利息	328	426
有価証券売買等損益	95,504,253	15,877,466
その他収益	—	15
営業収益合計	98,811,766	18,291,986
営業費用		
受託者報酬	70,323	81,585
委託者報酬	182,902	212,146
その他費用	39,240	45,526
営業費用合計	292,465	339,257
営業利益	98,519,301	17,952,729
経常利益	98,519,301	17,952,729
当期純利益	98,519,301	17,952,729
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△190,686,837	△95,198,613
分配金 ※1	3,031,077	2,075,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,198,613	△79,321,216

(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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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95,198,613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79,321,216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10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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(3,307,513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。	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(2,414,520円)及び分配準備積立金(13,172円)の合計額から、経費(339,257円)を控除して計算される分配対象額は2,088,435円(1口当たり76.4円)であり、うち2,075,332円(1口当たり76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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	93,725,183	16,094,986
合計	93,725,183	16,094,986

（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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1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11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1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10期 平成25年7月20日現在	第11期 平成26年1月20日現在
1口当たり純資産額	11,438円	12,019円

平成26年1月期（平成25年7月21日～平成26年1月20日）決算短信

平成26年2月28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 (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26年4月11日
 分配金支払開始予定日 平成26年2月28日

I ファンドの運用状況

1. 26年1月期の運用状況（平成25年7月21日～平成26年1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	%
26年 1月期	343	(99.7)	0	(0.3)	344	(100.0)
25年 7月期	317	(99.9)	0	(0.1)	317	(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
26年 1月期	9	—	—	9
25年 7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
26年 1月期	345	0	344	37,796
25年 7月期	318	1	317	34,860

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 1月期	65
25年 7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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	1,375,423	1,695,076
株式	317,052,300	343,122,640
未収配当金	36,550	193,600
未収利息	2	—
流動資産合計	318,464,275	345,011,316
資産合計	318,464,275	345,011,316
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	801,064	591,695
未払受託者報酬	74,300	87,097
未払委託者報酬	193,257	226,544
その他未払費用	62,091	48,189
流動負債合計	1,130,712	953,525
負債合計	1,130,712	953,525
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(△)	89,212,383	115,936,611
(分配準備積立金)	42,827	201,004
元本等合計	317,333,563	344,057,791
純資産合計	317,333,563	344,057,791
負債純資産合計	318,464,275	345,011,316

(2) 損益及び剰余金計算書

	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 金額(円)	自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	977,750	1,111,675
受取利息	107	427
有価証券売買等損益	104,543,326	26,566,051
その他収益	5	18
営業収益合計	105,521,188	27,678,171
営業費用		
受託者報酬	74,300	87,097
委託者報酬	193,257	226,544
その他費用	41,456	48,607
営業費用合計	309,013	362,248
営業利益	105,212,175	27,315,923
経常利益	105,212,175	27,315,923
当期純利益	105,212,175	27,315,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,198,728	89,212,383
分配金 ※1	801,064	591,695
期末剰余金又は期末欠損金(△)	89,212,383	115,936,611

(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11期	
	自 平成25年7月21日	至 平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第10期	第11期
	自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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（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。	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（1,112,120 円）及び分配準備積立金（42,827 円）の合計額から、経費（362,248 円）を控除して計算される分配対象額は 792,699 円（1 口当たり 87.0 円）であり、うち 591,695 円（1 口当たり 65 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11期	
	自 平成25年7月21日 至 平成26年1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11期	
	平成26年1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10期	第11期
	平成25年7月20日現在	平成26年1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	104,424,709	26,947,934
合計	104,424,709	26,947,934

(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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 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 11 期 自 平成 25 年 7 月 21 日 至 平成 26 年 1 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 10 期 平成 25 年 7 月 20 日現在	第 11 期 平成 26 年 1 月 20 日現在
1 口当たり純資産額	34,860 円	37,796 円