

平成25年7月期 中間決算短信（平成24年7月11日～平成25年1月10日）

平成25年2月20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)白川 真
 問合せ先責任者 (役職名)経営企画部担当部長 (氏名)近藤 龍一郎 TEL (03)5555-4946

半期報告書提出予定日 平成25年4月3日

I ファンドの運用状況

1. 25年1月中間期の運用状況（平成24年7月11日～平成25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	%
25年 1月中間期	4,040	(99.8)	8	(0.2)	4,049	(100.0)
24年 7月期	4,484	(99.8)	8	(0.2)	4,492	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
25年 1月中間期	11,438	—	2,954	8,484

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10)
	百万円	百万円	百万円	円
25年 1月中間期	4,054	4	4,049	4,772.8
24年 7月期	4,636	144	4,492	3,927.5

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 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成24年7月10日現在	平成25年1月10日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	64,366,205	7,282,276
株式	4,484,462,900	4,040,668,500
未収入金	81,290,229	—
未収配当金	6,684,200	6,139,000
流動資産合計	4,636,803,534	4,054,089,776
資産合計	4,636,803,534	4,054,089,776
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	138,408,003	—
未払受託者報酬	2,620,187	2,146,011
未払委託者報酬	3,144,240	2,575,242
その他未払費用	130,918	107,212
流動負債合計	144,303,348	4,828,465
負債合計	144,303,348	4,828,465
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	9,242,451,824	6,855,157,648
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△) ※2	△4,749,951,638	△2,805,896,337
(分配準備積立金)	7,314,434	7,314,434
元本等合計	4,492,500,186	4,049,261,311
純資産合計	4,492,500,186	4,049,261,311
負債純資産合計	4,636,803,534	4,054,089,776

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成23年7月11日 至 平成24年1月10日 金額(円)	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	79,479,750	63,240,192
受取利息	20,263	13,676
有価証券売買等損益	△1,288,837,302	660,900,337
その他収益	1	—
営業収益合計	△1,209,337,288	724,154,205
営業費用		
受託者報酬	2,970,187	2,146,011
委託者報酬	3,564,243	2,575,242
その他費用	148,421	107,227
営業費用合計	6,682,851	4,828,480
営業利益又は営業損失(△)	△1,216,020,139	719,325,725
経常利益又は経常損失(△)	△1,216,020,139	719,325,725
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,216,020,139	719,325,725
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,024,105,561	△4,749,951,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	—	1,224,729,576
中間一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	—	1,224,729,576
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△6,240,125,700	△2,805,896,337

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間	
	自 平成24年7月11日	至 平成25年1月10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。	

(中間貸借対照表に関する注記)

区 分	前計算期間末	当中間計算期間末
	平成24年7月10日現在	平成25年1月10日現在
1. ※1 期首元本額	11,650,713,600 円	9,242,451,824 円
期中追加設定元本額	— 円	— 円
期中一部交換元本額	2,408,261,776 円	2,387,294,176 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数	11,438,678 口	8,484,106 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4,749,951,638 円であります。	中間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2,805,896,337 円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	前中間計算期間	当中間計算期間
	自 平成23年7月11日 至 平成24年1月10日	自 平成24年7月11日 至 平成25年1月10日
	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当中間計算期間末 平成25年1月10日現在
1. 金融商品の時価及び中間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、中間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

	<p>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>
--	--

(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

前計算期間末 平成24年7月10日現在	当中間計算期間末 平成25年1月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 平成24年7月10日現在	当中間計算期間末 平成25年1月10日現在
1口当たり純資産額	392.75円	477.28円
(100口当たり純資産額)	(39,275円)	(47,728円)