

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－東証銀行業株価指数 上場取引所 東証
 コード番号 1612
 連動対象指標 東証銀行業株価指数
 主要投資資産 株式
 売買単位 100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	613	(99.8)	0	(0.2)	614	(100.0)
24年 7月期	1,276	(99.9)	1	(0.1)	1,277	(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	12,095	—	7,420	4,674

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	100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)×100)
	百万円	百万円	百万円	円
25年 1月中間期	615	1	614	13,151
24年 7月期	1,318	41	1,277	10,562

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 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
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	23,813,708	2,099,131
株式	1,276,034,200	613,745,800
未収入金	18,787,312	—
流動資産合計	1,318,635,220	615,844,931
資産合計	1,318,635,220	615,844,931
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	39,551,323	—
未払受託者報酬	688,129	506,575
未払委託者報酬	825,741	607,901
その他未払費用	34,321	25,237
流動負債合計	41,099,514	1,139,713
負債合計	41,099,514	1,139,713
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	2,479,517,230	958,242,160
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2	△1,201,981,524	△343,536,942
（分配準備積立金）	30,749	30,749
元本等合計	1,277,535,706	614,705,218
純資産合計	1,277,535,706	614,705,218
負債純資産合計	1,318,635,220	615,844,931

(2) 中間損益及び剰余金計算書

	前中間計算期間 自 平成 23 年 7 月 11 日 至 平成 24 年 1 月 10 日	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
	金 額 (円)	金 額 (円)
営業収益		
受取配当金	19,711,500	19,670,975
受取利息	6,398	4,767
有価証券売買等損益	△190,829,114	104,130,997
その他収益	3	1
営業収益合計	△171,111,213	123,806,740
営業費用		
受託者報酬	639,156	506,575
委託者報酬	766,992	607,901
その他費用	31,871	25,252
営業費用合計	1,438,019	1,139,728
営業利益又は営業損失（△）	△172,549,232	122,667,012
経常利益又は経常損失（△）	△172,549,232	122,667,012
中間純利益又は中間純損失（△）	△172,549,232	122,667,012
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△1,108,759,316	△1,201,981,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	—	735,777,570
中間一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	—	735,777,570
中間剰余金又は中間欠損金（△）	△1,281,308,548	△343,536,942

(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 期中追加設定元本額 期中一部交換元本額	2,479,517,230 円 －円 －円	2,479,517,230 円 －円 1,521,275,070 円
2. 中間計算期間末日における 受益権の総数	12,095,206 口	4,674,352 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 1,201,981,524 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 343,536,942 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。

（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 (100 口当たり純資産額)	105.62 円 (10,562 円)	131.51 円 (13,151 円)