

平成 26 年 8 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 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 7 月 期 (平成 25 年 7 月 11 日～平成 26 年 7 月 10 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 7 月 期 (平成 25 年 7 月 11 日～平成 26 年 7 月 10 日) 決算短信をご報告します。

上場ETF銘柄 (5銘柄)

銘柄名	銘柄コード	上場取引所
ダイワ上場投信－トピックス	1305	東
ダイワ上場投信－トピックス・コア30	1310	東
ダイワ上場投信－日経225	1320	東
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数	1610	東
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数	1612	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7月期（平成25年7月11日～平成26年7月10日）決算短信

平成26年8月20日

ファンド名 ダイワ上場投信ートピックス 上場取引所 東証
 コード番号 1305
 連動対象指標 東証株価指数（TOPIX）
 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 (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10月 3日
 分配金支払開始日 平成26年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 26年7月期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年7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	%
26年 7月期	1,122,765	(99.9)	965	(0.1)	1,123,731	(100.0)
25年 7月期	934,650	(99.9)	928	(0.1)	935,579	(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 7月期	765,244	501,946	399,561	867,629
25年 7月期	383,435	425,333	43,524	765,244

(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
26年 7月期	1,194,841	71,109	1,123,731	12,952
25年 7月期	969,505	33,926	935,579	12,226

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
26年 7月期	164
25年 7月期	98

(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 12 期	第 13 期
	平成 25 年 7 月 10 日現在	平成 26 年 7 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	30,566,239,359	63,441,579,302
株式 ※3※4	934,650,293,976	1,122,765,596,200
派生商品評価勘定	91,866,558	9,530,062
未収入金	3,460,646,545	7,718,508,583
未収配当金	713,952,870	833,830,740
その他未収収益 ※5	22,881,015	72,073,444
流動資産合計	969,505,880,323	1,194,841,118,331
資産合計	969,505,880,323	1,194,841,118,331
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	—	2,139,352
前受金	556,629,000	194,534,000
未払金	—	3,193,460
未払収益分配金	7,499,391,895	14,229,125,046
未払受託者報酬	116,621,694	189,125,149
未払委託者報酬	238,834,310	387,415,774
未払利息	269,706	523,613
受入担保金	25,392,615,053	55,882,560,090
その他未払費用	122,358,205	221,310,826
流動負債合計	33,926,719,863	71,109,927,310
負債合計	33,926,719,863	71,109,927,310
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	956,555,088,750	1,084,536,970,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) ※2	△20,975,928,290	39,194,221,021
(分配準備積立金)	743,918,552	940,385,753
元本等合計	935,579,160,460	1,123,731,191,021
純資産合計	935,579,160,460	1,123,731,191,021
負債純資産合計	969,505,880,323	1,194,841,118,331

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自平成24年7月11日 至平成25年7月10日 金額(円)	自平成25年7月11日 至平成26年7月10日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	8,232,140,255	15,175,316,794
受取利息	22,267,920	27,641,510
有価証券売買等損益	185,169,889,627	82,593,459,094
派生商品取引等損益	1,231,137,500	740,376,711
その他収益 ※1	336,147,232	569,567,764
営業収益合計	194,991,582,534	99,106,361,873
営業費用		
支払利息	11,087,645	15,024,043
受託者報酬	181,375,780	364,644,346
委託者報酬	367,102,888	745,636,661
その他費用	122,478,043	221,628,771
営業費用合計	682,044,356	1,346,933,821
営業利益	194,309,538,178	97,759,428,052
経常利益	194,309,538,178	97,759,428,052
当期純利益	194,309,538,178	97,759,428,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△185,521,600,456	△20,975,928,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,186,053,294	4,035,419,440
当期一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	8,186,053,294	4,035,419,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,450,527,411	27,395,573,135
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	30,450,527,411	27,395,573,135
分配金 ※2	7,499,391,895	14,229,125,046
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,975,928,290	39,194,221,021

(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13期	
	自 平成25年7月11日	至 平成26年7月10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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、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、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。	
3. 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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10日現在
1. ※1 期首元本額	479,293,858,750 円	956,555,088,750 円
期中追加設定元本額	531,666,737,500 円	627,433,200,000 円
期中一部交換元本額	54,405,507,500 円	499,451,318,750 円
2. 計算期間末日における受益権の総数	765,244,071 口	867,629,576 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20,975,928,290円であります。	
4. ※3 貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	

	株式 24,623,111,170円	株式 52,459,252,500円
5. ※4 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 624,590,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 486,150,000円
6. ※5 その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分20,711,600円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分68,897,160円が含まれております。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10日
1. ※1 その他収益	貸付有価証券に係る配当金相当額267,128,821円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額448,896,727円が含まれております。
2. ※2 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(8,579,467,762円)及び分配準備積立金(334,799,396円)の合計額から、経費(670,956,711円)を控除して計算される分配対象額は8,243,310,447円(10口当たり107.7円)であり、うち7,499,391,895円(10口当たり98.0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(15,757,502,025円)及び分配準備積立金(743,918,552円)の合計額から、経費(1,331,909,778円)を控除して計算される分配対象額は15,169,510,799円(10口当たり174.8円)であり、うち14,229,125,046円(10口当たり164.0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13期
	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び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。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款

	<p>に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。</p>
<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<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>
<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>	<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。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第13期 平成26年7月10日現在
<p>1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額</p>	<p>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。</p>
<p>2. 金融商品の時価の算定方法</p>	<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)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。</p> <p>(3)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12期 平成25年7月10日現在	第13期 平成26年7月10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	176,354,232,646	76,245,556,551
合計	176,354,232,646	76,245,556,551

（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

株式関連

種 類	第12期 平成25年7月10日 現在				第13期 平成26年7月10日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引								
株価指数 先物取引								
買 建	829,752,000	—	921,690,000	91,938,000	914,088,000	—	921,625,000	7,537,000
合計	829,752,000	—	921,690,000	91,938,000	914,088,000	—	921,625,000	7,537,000

（注） 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

（関連当事者との取引に関する注記）

第13期 自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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12期 平成25年7月10日現在	第13期 平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1,222.6円	1,295.2円
（10口当たり純資産額）	（12,226円）	（12,952円）

平成26年7月期（平成25年7月11日～平成26年7月10日）決算短信

平成26年8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 (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10月 3日
 分配金支払開始日 平成26年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 26年7月期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年7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	%
26年 7月期	1,637	(99.8)	3	(0.2)	1,640	(100.0)
25年 7月期	2,560	(99.8)	4	(0.2)	2,565	(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 7月期	4,098	-	1,495	2,602
25年 7月期	11,438	-	7,340	4,098

(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
26年 7月期	1,677	37	1,640	6,304.6
25年 7月期	2,654	89	2,565	6,258.6

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
26年 7月期	135
25年 7月期	212

(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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7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	23,021,541	19,298,275
株式	2,560,287,300	1,637,428,000
未収入金	68,576,242	19,686,600
未収配当金	2,854,000	1,498,500
流動資産合計	2,654,739,083	1,677,911,375
資産合計	2,654,739,083	1,677,911,375
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	86,885,507	35,134,884
未払受託者報酬	1,256,600	862,556
未払委託者報酬	1,507,943	1,035,072
その他未払費用	62,753	43,576
流動負債合計	89,712,803	37,076,088
負債合計	89,712,803	37,076,088
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	3,311,485,384	2,102,887,872
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	△746,459,104	△462,052,585
(分配準備積立金)	3,027,040	1,701,175
元本等合計	2,565,026,280	1,640,835,287
純資産合計	2,565,026,280	1,640,835,287
負債純資産合計	2,654,739,083	1,677,911,375

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日 金額(円)	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	90,237,972	37,872,794
受取利息	15,542	6,353
有価証券売買等損益	1,357,436,888	12,227,072
その他収益	375	297
営業収益合計	1,447,690,777	50,106,516
営業費用		
受託者報酬	3,402,611	1,808,917
委託者報酬	4,083,185	2,170,693
その他費用	169,980	90,815
営業費用合計	7,655,776	4,070,425
営業利益	1,440,035,001	46,036,091
経常利益	1,440,035,001	46,036,091
当期純利益	1,440,035,001	46,036,091
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,749,951,638	△746,459,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,650,343,040	273,505,312
当期一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	2,650,343,040	273,505,312
分配金 ※1	86,885,507	35,134,884
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△746,459,104	△462,052,585

(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13期	
	自 平成25年7月11日	至 平成26年7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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10日現在
1. ※1 期首元本額	9,242,451,824 円	3,311,485,384 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	5,930,966,440 円	1,208,597,512 円
2. 計算期間末日における受益権の総数	4,098,373 口	2,602,584 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746,459,104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462,052,585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12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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 (90,253,889円)及び分配準備積立金(7,314,434円)の合計額から、経費(7,655,776円)を控除して計算される分配対象額は89,912,547円(100口当たり2,193円)であり、うち86,885,507円(100口当たり2,120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 (37,879,444円)及び分配準備積立金(3,027,040円)の合計額から、経費(4,070,425円)を控除して計算される分配対象額は36,836,059円(100口当たり1,415円)であり、うち35,134,884円(100口当たり1,350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13期 自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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13期
	平成26年7月10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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10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	965,201,090	17,987,779
合計	965,201,090	17,987,779

(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12期	第13期
平成25年7月10日現在	平成26年7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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第13期
自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	625.86円	630.46円
(100口当たり純資産額)	(62,586円)	(63,046円)

平成26年7月期（平成25年7月11日～平成26年7月10日）決算短信

平成26年8月20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10月 3日
 分配金支払開始日 平成26年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 26年7月期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年7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	%
26年 7月期	832,037	(99.8)	1,444	(0.2)	833,482	(100.0)
25年 7月期	674,742	(99.8)	1,158	(0.2)	675,900	(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 7月期	46,241	45,896	38,194	53,943
25年 7月期	40,400	27,438	21,598	46,241

(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 7月期	845,353	11,871	833,482	15,451
25年 7月期	685,149	9,248	675,900	14,617

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
26年 7月期	202
25年 7月期	173

(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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7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	6,293,788,098	5,528,220,667
株式 ※2	674,742,226,700	832,037,999,500
派生商品評価勘定	115,391,361	18,606,802
未収入金	3,428,843,076	7,024,828,993
未収配当金	568,841,000	743,968,000
流動資産合計	685,149,090,235	845,353,623,962
資産合計	685,149,090,235	845,353,623,962
負債の部		
流動負債		
前受金	681,753,000	90,368,000
未払収益分配金	7,999,699,228	10,896,652,448
未払受託者報酬	195,100,447	297,919,761
未払委託者報酬	250,843,450	383,039,699
その他未払費用	120,851,203	203,627,131
流動負債合計	9,248,247,328	11,871,607,039
負債合計	9,248,247,328	11,871,607,039
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	569,088,430,052	663,886,641,968
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,812,412,855	169,595,374,955
(分配準備積立金)	602,037,867	794,678,062
元本等合計	675,900,842,907	833,482,016,923
純資産合計	675,900,842,907	833,482,016,923
負債純資産合計	685,149,090,235	845,353,623,962

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日 金額(円)	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	9,069,643,568	12,590,503,320
受取利息	2,115,950	2,185,852
有価証券売買等損益	235,808,484,079	51,848,412,953
派生商品取引等損益	1,937,671,475	534,517,148
その他収益	1,737,792	1,743,032
営業収益合計	246,819,652,864	64,977,362,305
営業費用		
受託者報酬	336,436,330	567,192,917
委託者報酬	432,561,023	729,248,056
その他費用	123,343,188	208,698,588
営業費用合計	892,340,541	1,505,139,561
営業利益	245,927,312,323	63,472,222,744
経常利益	245,927,312,323	63,472,222,744
当期純利益	245,927,312,323	63,472,222,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,559,867,434	106,812,412,855
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,436,526,437	119,719,967,968
当期一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	18,436,526,437	—
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	—	119,719,967,968
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,991,859,243	109,512,576,164
当期一部交換に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	—	109,512,576,164
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額	12,991,859,243	—
分配金 ※1	7,999,699,228	10,896,652,448
期末剰余金又は期末欠損金(△)	106,812,412,855	169,595,374,955

(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 13 期	
	自 平成 25 年 7 月 11 日	至 平成 26 年 7 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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、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、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。	
3. 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 12 期	第 13 期
	平成 25 年 7 月 10 日現在	平成 26 年 7 月 10 日現在
1. ※1 期首元本額	497,212,054,864 円	569,088,430,052 円
期中追加設定元本額	337,687,034,805 円	564,852,360,652 円
期中一部交換元本額	265,810,659,617 円	470,054,148,736 円
2. 計算期間末日における受益権の総数	46,241,036 口	53,943,824 口
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 2,638,000,000 円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 2,557,250,000 円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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 (9,073,497,310円)及び分配準備積立金(420,580,326円)の合計額から、経費(892,340,541円)を控除して計算される分配対象額は8,601,737,095円(1口当たり186.0円)であり、うち7,999,699,228円(1口当たり173.0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 (12,594,432,204円)及び分配準備積立金(602,037,867円)の合計額から、経費(1,505,139,561円)を控除して計算される分配対象額は11,691,330,510円(1口当たり216.7円)であり、うち10,896,652,448円(1口当たり202.0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13期
	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び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。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。</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。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>

II 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 13 期 平成 26 年 7 月 10 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) デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3) 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 12 期 平成 25 年 7 月 10 日現在	第 13 期 平成 26 年 7 月 10 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	190,106,169,247	35,153,813,677
合計	190,106,169,247	35,153,813,677

(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

株式関連

種 類	第 12 期 平成 25 年 7 月 10 日 現在				第 13 期 平成 26 年 7 月 10 日 現在			
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超		
市場取引								
株価指数 先物取引								
買 建	937,816,000	—	1,053,390,000	115,574,000	1,369,012,000	—	1,387,750,000	18,738,000
合計	937,816,000	—	1,053,390,000	115,574,000	1,369,012,000	—	1,387,750,000	18,738,000

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

第13期 自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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12期 平成25年7月10日現在	第13期 平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	14,617円	15,451円

平成26年7月期（平成25年7月11日～平成26年7月10日）決算短信

平成26年8月20日

ファンド名 ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数 上場取引所 東証
 コード番号 1610
 連動対象指標 東証電気機器株価指数
 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 <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10月 3日
 分配金支払開始日 平成26年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 26年7月期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年7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	%
26年 7月期	1,692	(99.8)	3	(0.2)	1,695	(100.0)
25年 7月期	1,432	(99.6)	6	(0.4)	1,439	(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 7月期	1,023	—	—	1,023
25年 7月期	1,023	—	—	1,023

(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
26年 7月期	1,718	22	1,695	16,562.3
25年 7月期	1,459	20	1,439	14,057.5

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
26年 7月期	203
25年 7月期	181

(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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7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	9,373,311	15,723,925
株式	1,432,783,400	1,692,211,600
未収入金	13,765,300	7,172,749
未収配当金	3,207,200	3,086,000
流動資産合計	1,459,129,211	1,718,194,274
資産合計	1,459,129,211	1,718,194,274
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	18,528,970	20,781,110
未払受託者報酬	679,910	859,182
未払委託者報酬	815,894	1,030,990
その他未払費用	33,902	43,407
流動負債合計	20,058,676	22,714,689
負債合計	20,058,676	22,714,689
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	1,958,338,100	1,958,338,100
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	△519,267,565	△262,858,515
(分配準備積立金)	3,242,459	3,102,308
元本等合計	1,439,070,535	1,695,479,585
純資産合計	1,439,070,535	1,695,479,585
負債純資産合計	1,459,129,211	1,718,194,274

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日 金額(円)	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	21,379,158	24,319,004
受取利息	4,119	3,730
有価証券売買等損益	457,107,103	256,549,201
その他収益	61	53
営業収益合計	478,490,441	280,871,988
営業費用		
受託者報酬	1,185,701	1,636,213
委託者報酬	1,422,842	1,963,440
その他費用	59,105	82,175
営業費用合計	2,667,648	3,681,828
営業利益	475,822,793	277,190,160
経常利益	475,822,793	277,190,160
当期純利益	475,822,793	277,190,160
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△976,561,388	△519,267,565
分配金 ※1	18,528,970	20,781,110
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△519,267,565	△262,858,515

(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13期	
	自 平成25年7月11日	至 平成26年7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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10日現在
1. ※1 期首元本額	1,958,338,100円	1,958,338,100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	1,023,700口	1,023,700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519,267,565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262,858,515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12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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 (21,383,338円)及び分配準備積立金(3,055,739円)の合計額から、経費(2,667,648円)を控除して計算される分配対象額は21,771,429円(100口当たり2,126円)であり、うち18,528,970円(100口当たり1,810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 (24,322,787円)及び分配準備積立金(3,242,459円)の合計額から、経費(3,681,828円)を控除して計算される分配対象額は23,883,418円(100口当たり2,333円)であり、うち20,781,110円(100口当たり2,030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13期
	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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13期
	平成26年7月10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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10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	452,306,020	254,180,139
合計	452,306,020	254,180,139

(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12期	第13期
平成25年7月10日現在	平成26年7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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第13期
自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	1,405.75円	1,656.23円
(100口当たり純資産額)	(140,575円)	(165,623円)

平成26年7月期（平成25年7月11日～平成26年7月10日）決算短信

平成26年8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 (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10月 3日
 分配金支払開始日 平成26年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 26年7月期の運用状況（平成25年7月11日～平成26年7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	%
26年 7月期	771	(100.0)	0	(0.0)	771	(100.0)
25年 7月期	811	(99.9)	0	(0.1)	811	(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 7月期	4,674	-	-	4,674
25年 7月期	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/当計算期間末発行済口数) × 100
	百万円	百万円	百万円	円
26年 7月期	789	18	771	16,503
25年 7月期	840	28	811	17,368

(4) 分配金

	100口当たり分配金
	円
26年 7月期	373
25年 7月期	595

(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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7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	11,007,773	11,541,681
株式	811,110,500	771,152,200
未収入金	18,407,300	6,979,700
未収配当金	—	72,000
流動資産合計	840,525,573	789,745,581
資産合計	840,525,573	789,745,581
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	27,812,394	17,435,332
未払受託者報酬	393,823	410,143
未払委託者報酬	472,593	492,169
その他未払費用	19,615	20,679
流動負債合計	28,698,425	18,358,323
負債合計	28,698,425	18,358,323
純資産の部		
元本等		
元本 ※1	958,242,160	958,242,160
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金(△) ※2	△146,415,012	△186,854,902
(分配準備積立金)	17,132	112,910
元本等合計	811,827,148	771,387,258
純資産合計	811,827,148	771,387,258
負債純資産合計	840,525,573	789,745,581

(2) 損益及び剰余金計算書

	第12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日 金額(円)	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10日 金額(円)
営業収益		
受取配当金	29,819,175	19,410,950
受取利息	5,360	2,408
有価証券売買等損益	319,802,559	△40,535,668
その他収益	1	1
営業収益合計	349,627,095	△21,122,309
営業費用		
受託者報酬	900,398	836,522
委託者報酬	1,080,494	1,003,817
その他費用	44,867	41,910
営業費用合計	2,025,759	1,882,249
営業利益又は営業損失(△)	347,601,336	△23,004,558
経常利益又は経常損失(△)	347,601,336	△23,004,558
当期純利益又は当期純損失(△)	347,601,336	△23,004,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,201,981,524	△146,415,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	735,777,570	—
当期一部交換に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額	735,777,570	—
分配金 ※1	27,812,394	17,435,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△146,415,012	△186,854,902

(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13期	
	自 平成25年7月11日	至 平成26年7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。	

(貸借対照表に関する注記)

区 分	第12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10日現在
1. ※1 期首元本額	2,479,517,230 円	958,242,160 円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部交換元本額	1,521,275,070 円	－円
2. 計算期間末日における受益権の総数	4,674,352 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146,415,012 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186,854,902 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12期	第13期
	自 平成24年7月11日 至 平成25年7月10日	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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 (29,824,536円)及び分配準備積立金(30,749円)の合計額から、経費(2,025,759円)を控除して計算される分配対象額は27,829,526円(100口当たり595.3円)であり、うち27,812,394円(100口当たり595.0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 (19,413,359円)及び分配準備積立金(17,132円)の合計額から、経費(1,882,249円)を控除して計算される分配対象額は17,548,242円(100口当たり375.4円)であり、うち17,435,332円(100口当たり373.0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13期
	自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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13期
	平成26年7月10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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10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	321,421,365	△39,722,241
合計	321,421,365	△39,722,241

(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12期	第13期
平成25年7月10日現在	平成26年7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。

(関連当事者との取引に関する注記)

第13期
自 平成25年7月11日 至 平成26年7月10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12期	第13期
	平成25年7月10日現在	平成26年7月10日現在
1口当たり純資産額	173.68円	165.03円
(100口当たり純資産額)	(17,368円)	(16,503円)