

2023年7月期 中間決算短信 (2022年7月11日～2023年1月10日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023(July 11, 2022 – January 10, 2023)

2023年2月24日
February 24, 2023

上場取引所 東証
Listed exchange Tokyo Stock Exchange

ファンド名 ダイワ上場投信－日経225
コード番号 1320
連動対象指標 日経平均株価
主要投資資産 株式
売買単位 1口
管理会社 大和アセットマネジメント株式会社 URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
代表者名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太
問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)村上 知丈 TEL (03)5555-3472

Fund name: Daiwa ETF-Nikkei225
Code: 1320
Underlying Index: Nikkei 225
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 Unit
Management company: Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
Representative: Mikita Komatsu, President
Contact person: Tomotake Murakami, Wrap/ETF business Department Tel: +81-3-5555-3472

半期報告書提出予定日 2023年4月3日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: April 3, 2023

I ファンドの運用状況
I Fund Management

1. 2023年1月中間期の運用状況 (2022年7月11日～2023年1月10日)
1. Fund management overview for semi-annual fiscal year end January 2023 (July 11, 2022 – January 10, 2023)

(1) 資産内訳
(1) Assets

(百万円未満切捨て)
Rounded down below 1 million JPY

	主要投資資産 Primary Invested Assets		現金・預金・その他の資産 (負債控除後) Cash/Deposits/Other Assets (excluding Liabilities)		合計(純資産) Total (Net Assets)	
	金額 Amount	構成比 Ratio	金額 Amount	構成比 Ratio	金額 Amount	構成比 Ratio
	百万円 Million JPY	%	百万円 Million JPY	%	百万円 Million JPY	%
2023年1月中間期 HY ended Jan.2023	3,294,590	(98.6)	47,793	(1.4)	3,342,383	(100.0)
2022年7月期 FY ended July 2022	3,334,341	(99.9)	4,349	(0.1)	3,338,691	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	前計算期間末 発行済口数(①) No. of issued Units at the end of previous Fiscal period	設定口数(②) Created Units	交換口数(③) Exchanged Units	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③) No. of Issued Units at the end of this Semi-annual Period
	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units	千口 '000 Units
2023年1月中間期 HY ended Jan.2023	123, 288	13, 089	12, 622	123, 755

(3) 基準価額

(3) Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	1口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数) Net Asset Value per unit (③/ No. of issued units at end of this Semi-annual Period)
	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	円 JPY
2023年1月中間期 HY ended Jan.2023	3, 530, 798	188, 414	3, 342, 383	27, 008
2022年7月期 FY ended July 2022	3, 598, 292	259, 600	3, 338, 691	27, 080

2. 会計方針の変更

2. Change in Accounting policies

- | | | |
|---|---|----|
| ① 会計基準等の改正に伴う変更 | 無 | |
| ① Changes accompanying revision to accounting standards, etc. | | No |
| ② ①以外の変更 | 無 | |
| ② Changes other than ① | | No |