

2021年7月期（2020年7月11日～2021年7月10日）決算短信

2021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)松下 浩一
 問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478

有価証券報告書提出予定日 2021年10月 1日
 分配金支払開始日 2021年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 2021年7月期の運用状況（2020年7月11日～2021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	%
2021年 7月期	3,753,695	(99.4)	23,664	(0.6)	3,777,359	(100.0)
2020年 7月期	2,826,646	(99.8)	4,874	(0.2)	2,831,521	(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
2021年 7月期	124,338	27,944	20,140	132,142
2020年 7月期	123,488	31,495	30,645	124,338

(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
2021年 7月期	4,075,675	298,316	3,777,359	28,586
2020年 7月期	3,439,726	608,205	2,831,521	22,773

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年 7月期	366
2020年 7月期	403

(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