

# 2021年7月期（2021年1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・TOPIX Ex-Financials 上場取引所 東証  
 コード番号 1585  
 連動対象指標 TOPIX Ex-Financials  
 主要投資資産 株式  
 売買単位 10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（2021年1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	7,619	(99.7)	26	(0.3)	7,646	(100.0)
2021年 1月期	8,824	(99.8)	16	(0.2)	8,840	(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	6,037	977	1,953	5,060
2021年 1月期	8,969	1,950	4,883	6,037

#### (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
2021年 7月期	7,712	66	7,646	15,108.2
2021年 1月期	8,919	79	8,840	14,643.9

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2021年 7月期	113
2021年 1月期	114

(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