

# 2021年9月期（2021年3月11日～2021年9月10日）決算短信

2021年10月22日

ファンド名 ダイワ上場投信－東証REIT Core指数 上場取引所 東証  
 コード番号 2528  
 連動対象指標 東証REIT Core指数  
 主要投資資産 投資証券  
 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12月3日  
 分配金支払開始日 2021年10月19日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2021年9月期の運用状況（2021年3月11日～2021年9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 9月期	10,579	(98.7)	134	(1.3)	10,714	(100.0)
2021年 3月期	9,890	(98.8)	119	(1.2)	10,009	(100.0)

#### (2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2021年 9月期	8,980	1,683	1,986	8,677
2021年 3月期	6,701	2,279	—	8,980

#### (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/当特定期間末発行済口数)×10
	百万円	百万円	百万円	円
2021年 9月期	10,835	121	10,714	12,346.9
2021年 3月期	10,120	110	10,009	11,145.9

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2021年 9月期	126
2021年 6月期	61
2021年 3月期	113
2020年12月期	63

(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