

2022年7月期 中間決算短信 (2021年7月11日～2022年1月10日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022(July 11, 2021 – January 10, 2022)

2022年2月24日
February 24, 2022

上場取引所 東証
Listed exchange Tokyo Stock Exchange

ファンド名 ダイワ上場投信ートピックス
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

Fund name: Daiwa ETF-TOPIX
Code : 1305
Underlying Index : Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Primary invested assets : Stocks
Trading unit : 10 Units
Management company : Daiwa Asset Management Co. Ltd. URL <https://www.daiwa-am.co.jp/>
Representative : Koichi Matsushita, President
Contact person: Kenji Nagao, Wrap/ETF business Department Tel: +81-3-5555-3478

半期報告書提出予定日 2022年4月1日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: April 1, 2022

I ファンドの運用状況
I Fund Management

1. 2022年1月中間期の運用状況 (2021年7月11日～2022年1月10日)
1. Fund management overview for semi-annual fiscal year end January 2022 (July 11, 2021 – January 10, 2022)

(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	%
2022年1月中間期 HY ended Jan.2022	7,535,120	(98.7)	101,876	(1.3)	7,636,996	(100.0)
2021年7月期 FY ended July 2021	7,131,149	(99.6)	28,880	(0.4)	7,160,029	(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
2022年1月中間期 HY ended Jan.2022	3, 588, 319	116, 767	71, 428	3, 633, 659

(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))	10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) × 10) Net Asset Value per 10 Units ((③/ No. of issued Units at end of this Semi-annual Period) x10)
	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	百万円 Million JPY	円 JPY
2022年1月中間期 HY ended Jan.2022	8, 043, 720	406, 723	7, 636, 996	21, 017
2021年7月期 FY ended July 2021	7, 755, 859	595, 829	7, 160, 029	19, 954

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 |