

2022年7月期（2022年1月11日～2022年7月10日）決算短信

2022年8月24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)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)長尾 健司 TEL (03)5555-3478

有価証券報告書提出予定日 2022年10月 3日
 分配金支払開始日 2022年 8月18日

I ファンドの運用状況

1. 2022年7月期の運用状況（2022年1月11日～2022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	%
2022年 7月期	32,466	(99.8)	49	(0.2)	32,515	(100.0)
2022年 1月期	34,585	(99.9)	24	(0.1)	34,609	(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
2022年 7月期	21,987	—	—	21,987
2022年 1月期	5,060	19,854	2,928	21,987

(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
2022年 7月期	32,953	437	32,515	14,788.5
2022年 1月期	34,698	88	34,609	15,741.0

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2022年 7月期	180
2022年 1月期	29

(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