

2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (January 9, 2023 – July 8, 2023)

2023年8月21日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2023
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし
コード番号 2568
連動対象指標 NASDAQ100 指数 (円換算ベース)
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 10 口
管理会社 日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/
代表者名 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
問合せ先責任者 ETF ビジネス開発部 花村 憲治 TEL (03)6447-6449
Fund name: Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currency Hedge
Code: 2568
Underlying Index: Nasdaq-100 Index (JPY-converted)
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 10 units
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL www.nikkoam.com/
Representative: Stefanie Drews Representative Director, President and COO
Contact person: Kenji Hanamura, ETF Business Development Department TEL +81-3-6447-6449

有価証券報告書提出予定日 2023年10月6日
分配金支払開始日 2023年8月16日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 6, 2023
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 16, 2023

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年7月期の運用状況（2023年1月9日～2023年7月8日）
I. Management Status for Year ended July 2023 (January 9, 2023 – July 8, 2023)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

(1) Assets

(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	6,525	(100.0)	3	(0.0)	6,528	(100.0)
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	5,793	(100.0)	2	(0.0)	5,796	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(2) Creation and Redemption

	前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①)	設定口数 No. of Units Created (②)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	2,348	4,242	4,844	1,747
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	2,669	3,074	3,395	2,348

(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 Fiscal Period)×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	6,549	20	6,528	37,359.8
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	5,833	37	5,796	24,678.2

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	57
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	86

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

*Dividend per Trading Unit

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 those in ① No