

2023年8月期（2023年2月11日～2023年8月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2023 (February 11, 2023 – August 10, 2023)

2023年9月22日
上場取引所 東証
Sep. 22, 2023
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）
コード番号 2844
連動対象指標 ブルームバーグ豪州国債（7-10年）インデックス TTM（為替ヘッジなし、円ベース）
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 Australian Government Bond (No Currency Hedge)
Code: 2844
Underlying Index: Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged
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11月10日
分配金支払開始日 2023年9月15日
Scheduled date of submission of securities report: Nov. 10, 2023
Scheduled date of commencing dividend payment: Sep. 15, 2023

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年8月期の運用状況（2023年2月11日～2023年8月10日）
I. Management Status for Year ended August 2023 (February 11, 2023 – August 10, 2023)

(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）	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	JPY mil.	%	JPY mil.	%	JPY mil.	%
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	4,100	(99.9)	3	(0.1)	4,103	(100.0)
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	2,544	(99.9)	2	(0.1)	2,546	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(2) Creation and Redemption

	前特定期間末発行済口数 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)	当特定期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①+②-③)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	千口 '000 units 514	千口 '000 units 1,577	千口 '000 units 1,266	千口 '000 units 824
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	750	861	1,097	514

(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/当特定期間末発行済口数)×10 Net Asset Value per 10 units (((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	百万円 JPY mil. 4,148	百万円 JPY mil. 45	百万円 JPY mil. 4,103	円 JPY 49,780
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	2,571	25	2,546	49,519

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	円 JPY 500
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	440

(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 | |