

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フランス国債（為替ヘッジあり）
コード番号 2862
連動対象指標 ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス TTM（為替ヘッジあり、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 France Government Bond (Currency Hedge)
Code: 2862
Underlying Index: Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged
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）
1. 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)

(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
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	7,443 JPY mil.	(99.9) %	5 JPY mil.	(0.1) %	7,449 JPY mil.	(100.0) %
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	6,682	(99.9)	4	(0.1)	6,686	(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 1,493	千口 ‘000 units 336	千口 ‘000 units 114	千口 ‘000 units 1,714
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	-	1,493	0	1,493

(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. 7,485	百万円 JPY mil. 35	百万円 JPY mil. 7,449	円 JPY 43,458
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	6,708	22	6,686	44,788

(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 180
2023年2月期 FY ended Feb. 2023	120

(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 | |