

2024年1月期（2023年7月9日～2024年1月8日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2024 (July 9, 2023 – January 8, 2024)

2024年2月21日  
上場取引所 東証  
Feb. 21, 2024  
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）為替ヘッジあり  
コード番号 2569  
連動対象指標 NASDAQ100 指数（円建て、円ヘッジ）  
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/](http://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) Currency Hedge  
Code: 2569  
Underlying Index: Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
Trading unit: 10 units  
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL [www.nikkoam.com/](http://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 2024年4月8日  
分配金支払開始日 2024年2月16日  
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 8, 2024  
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 16, 2024

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2024年1月期の運用状況（2023年7月9日～2024年1月8日）  
1. Management Status for Year ended January 2024 (July 9, 2023 – January 8, 2024)

(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.	%
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	19,518	(97.0)	605	(3.0)	20,123	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	22,840	(99.0)	236	(1.0)	23,076	(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
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	9,090	10,863	12,349	7,604
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	10,806	8,580	10,296	9,090

## (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
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	20,452	329	20,123	26,464.8
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	23,154	77	23,076	25,385.9

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	61
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	44

(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. | 無 | No |
| ② ①以外の変更  | 無 |    |
| ② Changes other than those in ①                               | 無 | No |