

2021年7月期（2021年1月9日～2021年7月8日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (January 9, 2021 – July 8, 2021)

2021年8月20日
上場取引所 東証
Aug. 20, 2021
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
コード番号 1698
連動対象指標 東証配当フォーカス100指数
主要投資資産 株式および投資証券
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 佐谷 淳一
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 Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
Code: 1698
Underlying Index: TSE Dividend Focus 100 Index
Primary invested assets: Stocks and REITs
Trading unit: 10 units
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL www.nikkoam.com/
Representative: Junichi Sayato Representative Director, Chairman, President and CEO
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 2021年10月8日
分配金支払開始日 2021年8月16日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 8, 2021
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 16, 2021

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2021年7月期の運用状況（2021年1月9日～2021年7月8日）
1. Management Status for Year ended July 2021 (January 9, 2021 – July 8, 2021)

(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. | % |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 12,206 | (97.5) | 318 | (2.5) | 12,525 | (100.0) |
| 2021年1月期 FY ended Jan. 2021 | 11,315 | (97.8) | 250 | (2.2) | 11,566 | (100.0) |

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

| | 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) | 交換口数 No. of Units Exchanged (③) | 当特定期間末発行済口数 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 |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 7,212 | 1,848 | 2,129 | 6,931 |
| 2021年1月期 FY ended Jan. 2021 | 8,013 | 170 | 972 | 7,212 |

(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) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 百万円 JPY mil. | 円 JPY |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 12,642 | 117 | 12,525 | 18,070.6 |
| 2021年1月期 FY ended Jan. 2021 | 11,691 | 125 | 11,566 | 16,037.2 |

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

| | 10口当たり分配金 Dividend per 10 units |
|--------------------------------|------------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2021年7月期 FY ended Jul. 2021 | 130 |
| 2021年1月期 FY ended Jan. 2021 | 138 |

(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 |