

2021年7月期（2021年1月11日～2021年7月10日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (January 11, 2021 – July 10, 2021)

2021年8月23日  
上場取引所 東証  
Aug. 23, 2021  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド新興国債券  
コード番号 1566  
連動対象指標 ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス  
主要投資資産 投資信託証券  
売買単位 1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 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 Emerging Bond  
Code: 1566  
Underlying Index: Bloomberg Barclays EM Local Currency Government - 10% Country Capped Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
Trading unit: 1 unit  
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL [www.nikkoam.com/](http://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18日  
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 8, 2021  
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 18, 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11日～2021年7月10日）  
1. Management Status for Year ended July 2021 (January 11, 2021 – July 10, 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	19,466	(99.9)	13	(0.1)	19,479	(100.0)
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	19,507	(99.9)	13	(0.1)	19,520	(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)
	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	435	16	11	441
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	433	10	8	435

## (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))	1口当たり基準価額 (③/当特定期間末発行済口数) × 1 Net Asset Value per 1 unit (③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period) × 1
	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	19,666	186	19,479	44,149
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	19,709	188	19,520	44,787

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	378
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	372

(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 |