

2022年1月期 中間決算短信 (2021年1月21日～2021年7月20日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2022 (January 21, 2021 – July 20, 2021)

2021年9月2日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2021
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500) 為替ヘッジあり
コード番号 2521
連動対象指標 S&P500 指数 (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/
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 US Equity (S&P500) Currency Hedge
Code: 2521
Underlying Index: S&P500 JPY Hedged Index
Primary invested assets: Investment trusts
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

半期報告書提出予定日 2021年10月20日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Oct. 20, 2021

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2021年7月中間期の運用状況 (2021年1月21日～2021年7月20日)
I. Management Status for Half-Year ended July 2021 (January 21, 2021 – July 20, 2021)

(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
	Amount	ratio	Amount	ratio	Amount	ratio
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	JPY mil.	%	JPY mil.	%	JPY mil.	%
2021年7月中間期 HY ended Jul. 2021	37,612	(100.0)	5	(0.0)	37,617	(100.0)
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	36,035	(99.9)	21	(0.1)	36,057	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semiannual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2021年7月中間期 HY ended Jul. 2021	27,324	29,115	31,130	25,309

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2021年7月中間期 HY ended Jul. 2021	37,636	18	37,617	14,863.2
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	36,441	384	36,057	13,195.8

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