

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海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)  
コード番号 1680  
連動対象指標 MSCI-KOKUSAI インデックス  
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/](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 International Developed Countries Equity (MSCI-KOKUSAI)  
Code: 1680  
Underlying Index: MSCI-KOKUSAI 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: 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)  
(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
2021年7月中間期 HY ended Jul. 2021	18,901 JPY mil.	(100.0) %	1 JPY mil.	(0.0) %	18,902 JPY mil.	(100.0) %
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	16,392	(99.9)	8	(0.1)	16,401	(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	5,569	168	238	5,499

## (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	18,921	19	18,902	34,374.8
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	16,654	253	16,401	29,450.9

## 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