

2022年7月期 中間決算短信 (2021年7月9日～2022年1月8日)  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending July 2022 (July 9, 2021 – January 8, 2022)

2022年2月21日  
上場取引所 東証  
Feb. 21, 2022  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンドTOPIX  
コード番号 1308  
連動対象指標 TOPIX (東証株価指数)  
主要投資資産 株式  
売買単位数 100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 TOPIX  
Code: 1308  
Underlying Index: TOPIX (Tokyo Stock Price Index)  
Primary invested assets: Stocks  
Trading unit: 100 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 2022年4月8日  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Apr. 8, 2022

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2022年1月中間期の運用状況 (2021年7月9日～2022年1月8日)  
I. Management Status for Half-Year ended January 2022 (July 9, 2021 – January 8, 2022)

#### (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.	%
2022年1月中間期 HY ended Jan. 2022	7,661,766	(99.7)	23,660	(0.3)	7,685,427	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	7,307,719	(99.7)	19,010	(0.3)	7,326,730	(100.0)

## (2) 設定・交換実績

## (2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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
2022年1月中間期 HY ended Jan. 2022	3,739,234	125,694	125,990	3,738,938

## (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))	100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)×100) Net Asset Value per 100 units (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2022年1月中間期 HY ended Jan. 2022	8,569,653	884,226	7,685,427	205,551
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	8,265,435	938,705	7,326,730	195,942

## 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