

2022年1月期（2021年7月9日～2022年1月8日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended January 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 Ex-Financials  
コード番号 1586  
連動対象指標 TOPIX Ex-Financials  
主要投資資産 株式  
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 TOPIX Ex-Financials  
Code: 1586  
Underlying Index: TOPIX Ex-Financials  
Primary invested assets: Stocks  
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 2022年4月8日  
分配金支払開始日 2022年2月16日  
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 8, 2022  
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 16, 2022

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2022年1月期の運用状況（2021年7月9日～2022年1月8日）  
I. Management Status for 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月期 FY ended Jan. 2022	5,815	(99.6)	21	(0.4)	5,837	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	42,591	(100.0)	5	(0.0)	42,597	(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)	当計算期間末発行済口数 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
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	24,833	119	21,508	3,444
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	10,008	21,814	6,989	24,833

## (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/当計算期間末発行済口数) × 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
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	6,154	317	5,837	1,694.6
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	42,720	123	42,597	1,715.3

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	88
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	4

(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 |