

2022年1月期（2021年7月11日～2022年1月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2022 (July 11, 2021 – January 10, 2022)

2022年2月22日
上場取引所 東証
Feb. 22, 2022
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド海外債券（FTSE WGBI）毎月分配型
コード番号 1677
連動対象指標 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
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/
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 Bond (FTSE WGBI) Monthly Dividend Payment Type
Code: 1677
Underlying Index: FTSE World Government Bond ex Japan 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

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18日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 8, 2022
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 18, 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11日～2022年1月10日）
I. Management Status for Year ended January 2022 (July 11, 2021 – January 10, 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	35,976	(100.0)	6	(0.0)	35,983	(100.0)
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	34,332	(100.0)	7	(0.0)	34,339	(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
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	661	37	4	694
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	634	35	8	661

(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/当特定期間末発行済口数) × 10 Net Asset Value per 10 units (((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period) × 10)
	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	36,070	87	35,983	518,340
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	34,439	99	34,339	519,350

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	930
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	940

(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 |