

2022年1月期（2021年1月21日～2022年1月20日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2022 (January 21, 2021 – January 20, 2022)

2022年3月4日
上場取引所 東証
Mar. 4, 2022
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本
コード番号 1554
連動対象指標 MSCI ACWI ex Japan 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/
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 World Equity (MSCI ACWI) ex Japan
Code: 1554
Underlying Index: MSCI ACWI 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20日
分配金支払開始日 2022年2月28日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 20, 2022
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 28, 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1月21日～2022年1月20日）
I. Management Status for Year ended January 2022 (January 21, 2021 – January 20, 2022)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	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
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	6,598 JPY mil.	(99.9) %	3 JPY mil.	(0.1) %	6,601 JPY mil.	(100.0) %
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	4,840	(99.9)	2	(0.1)	4,843	(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	1,916	218	0	2,134
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	1,910	120	114	1,916

(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 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	6,704	102	6,601	30,936.9
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	4,917	74	4,843	25,277.1

(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	412
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	329

(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 |