

2022年7月期（2021年7月9日～2022年7月8日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (July 9, 2021 – July 8, 2022)

2022年8月19日  
上場取引所 東証  
Aug. 19, 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 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 ステファニー・ドゥルーズ  
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: Stefanie Drews Representative Director, President and COO  
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10月7日  
分配金支払開始日 2022年8月16日  
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 7, 2022  
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 16, 2022

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2022年7月期の運用状況（2021年7月9日～2022年7月8日）  
I. Management Status for Year ended July 2022 (July 9, 2021 – July 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7月期 FY ended Jul. 2022	7,240,388	(99.7)	23,710	(0.3)	7,264,099	(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7月期 FY ended Jul. 2022	3,739,234	196,553	159,401	3,776,386
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	3,401,795	463,665	126,225	3,739,234

## (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 Fiscal Period)×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	8,377,023	1,112,923	7,264,099	192,356
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	8,265,435	938,705	7,326,730	195,942

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	100口当たり分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	4,667
2021年7月期 FY ended Jul. 2021	3,652

(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 |