

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

2022年8月23日
上場取引所 東証
Aug. 23, 2022
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド新興国債券
コード番号 1566
連動対象指標 ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
主要投資資産 投資信託証券
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/
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 Emerging Bond
Code: 1566
Underlying Index: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Government - 10% Country Capped Index
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL 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18日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 7, 2022
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 18, 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（2022年1月11日～2022年7月10日）
I. Management Status for Year ended July 2022 (January 11, 2022 – July 10, 2022)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産（負債控除後）		合計（純資産）	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	JPY mil.	%	JPY mil.	%	JPY mil.	%
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	17,733	(99.9)	13	(0.1)	17,747	(100.0)
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	19,281	(99.9)	13	(0.1)	19,294	(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7月期 FY ended Jul. 2022	446	16	48	414
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	441	14	9	446

(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/当特定期間末発行済口数) × 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7月期 FY ended Jul. 2022	17,914	166	17,747	42,830
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	19,482	188	19,294	43,240

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2022年7月期 FY ended Jul. 2022	359
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	362

(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 |