

2023年1月期 中間決算短信 (2022年1月21日～2022年7月20日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2023 (January 21, 2022 – July 20, 2022)

2022年9月2日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2022
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド米国株式 (S&P500)
コード番号 1547
連動対象指標 S&P500 指数
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 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 US Equity (S&P500)
Code: 1547
Underlying Index: S&P500 Index
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 10 units
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

半期報告書提出予定日 2022年10月20日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Oct. 20, 2022

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2022年7月中間期の運用状況 (2022年1月21日～2022年7月20日)
I. Management Status for Half-Year ended July 2022 (January 21, 2022 – July 20, 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
2022年7月中間期 HY ended Jul. 2022	百万円 JPY mil. 39,545	% (100.0)	百万円 JPY mil. 9	% (0.0)	百万円 JPY mil. 39,555	% (100.0)
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	40,897	(99.9)	22	(0.1)	40,919	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semiannual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2022年7月中間期 HY ended Jul. 2022	7,288	2,411	3,028	6,671

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2022年7月中間期 HY ended Jul. 2022	39,921	366	39,555	59,289.7
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	41,279	360	40,919	56,146.0

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. No
 ② ①以外の変更 無
 ② Changes other than those in ① No