

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海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)
コード番号 1680
連動対象指標 MSCI-KOKUSAI 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 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 International Developed Countries Equity (MSCI-KOKUSAI)
Code: 1680
Underlying Index: MSCI-KOKUSAI 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. 18,826 | % % (100.0) | 百万円 JPY mil. 2 | % % (0.0) | 百万円 JPY mil. 18,828 | % % (100.0) |
| 2022年1月期 FY ended Jan. 2022 | 18,928 | (99.9) | 10 | (0.1) | 18,938 | (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 | 5,079 | 100 | 312 | 4,866 |

(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 | 18,848 | 19 | 18,828 | 38,691.1 |
| 2022年1月期 FY ended Jan. 2022 | 19,217 | 279 | 18,938 | 37,287.8 |

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