

2023年1月期（2022年1月21日～2023年1月20日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2023 (January 21, 2022 – January 20, 2023)

2023年3月3日
上場取引所 東証
Mar. 3, 2023
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCI エマージング)
コード番号 1681
連動対象指標 MSCI エマージング・マーケット・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 Emerging Countries Equity (MSCI EMERGING)
Code: 1681
Underlying Index: MSCI Emerging Markets 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

有価証券報告書提出予定日 2023年4月20日
分配金支払開始日 2023年2月28日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 20, 2023
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 28, 2023

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年1月期の運用状況（2022年1月21日～2023年1月20日）
I. Management Status for Year ended January 2023 (January 21, 2022 – January 20, 2023)

(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.	%
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	6,096	(99.8)	11	(0.2)	6,107	(100.0)
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	7,252	(99.8)	15	(0.2)	7,267	(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
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	4,098	0	400	3,698
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	4,116	0	18	4,098

(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
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	6,274	166	6,107	16,513.6
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	7,421	153	7,267	17,732.5

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	408
2022年1月期 FY ended Jan. 2022	333

(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 |