

2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (January 9, 2023 – July 8, 2023)

2023年8月21日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2023
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド MSCI 日本株高配当低ボラティリティ
コード番号 1399
連動対象指標 MSCI ジャパン IMI カスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数
主要投資資産 株式
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 MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility
Code: 1399
Underlying Index: MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index
Primary invested assets: Stocks
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10月6日
分配金支払開始日 2023年8月16日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 6, 2023
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 16, 2023

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年7月期の運用状況（2023年1月9日～2023年7月8日）
I. Management Status for Year ended July 2023 (January 9, 2023 – July 8, 2023)

(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.	%
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	4,005	(99.6)	16	(0.4)	4,021	(100.0)
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	1,817	(99.6)	7	(0.4)	1,824	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,167	1,154	129	2,192
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	1,360	0	193	1,167

(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/当特定期間末発行済口数)×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7月期 FY ended Jul. 2023	4,034	12	4,021	18,343.1
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	1,833	9	1,824	15,627.4

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	33
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	43

(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 |