

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 TOPIX Ex-Financials
コード番号 1586
連動対象指標 TOPIX Ex-Financials
主要投資資産 株式
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 TOPIX Ex-Financials
Code: 1586
Underlying Index: TOPIX Ex-Financials
Primary invested assets: Stocks
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 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)

	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	3,144	(99.6)	11	(0.4)	3,155	(100.0)
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	826	(98.9)	8	(1.1)	835	(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)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	千口 '000 units 547	千口 '000 units 1,337	千口 '000 units 180	千口 '000 units 1,704
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	1,327	20	800	547

(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/当計算期間末発行済口数) × 1 Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period) × 1)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	百万円 JPY mil. 3,180	百万円 JPY mil. 24	百万円 JPY mil. 3,155	円 JPY 1,851.5
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	854	18	835	1,526.0

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	円 JPY 13
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	32

(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 |