

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日本高配当（東証配当フォーカス100）  
コード番号 1698  
連動対象指標 東証配当フォーカス100指数  
主要投資資産 株式および投資証券  
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/](http://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 Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)  
Code: 1698  
Underlying Index: TSE Dividend Focus 100 Index  
Primary invested assets: Stocks and REITs  
Trading unit: 10 units  
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL [www.nikkoam.com/](http://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
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	24,894 JPY mil.	(98.1) %	493 JPY mil.	(1.9) %	25,388 JPY mil.	(100.0) %
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	15,560	(97.7)	362	(2.3)	15,923	(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)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	千口 '000 units 7,941	千口 '000 units 3,994	千口 '000 units 1,557	千口 '000 units 10,379
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	5,301	3,031	391	7,941

## (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)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	百万円 JPY mil. 25,646	百万円 JPY mil. 258	百万円 JPY mil. 25,388	円 JPY 24,459.8
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	16,132	209	15,923	20,049.6

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	円 JPY 205
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	224

(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 |