

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米国株式 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし  
コード番号 2568  
連動対象指標 NASDAQ100 指数 (円換算ベース)  
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/](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 US Equity (NASDAQ100) No Currency Hedge  
Code: 2568  
Underlying Index: Nasdaq-100 Index (JPY-converted)  
Primary invested assets: Investment trusts  
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
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	6,525	(100.0)	3	(0.0)	6,528	(100.0)
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	5,793	(100.0)	2	(0.0)	5,796	(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7月期 FY ended Jul. 2023	2,348	4,242	4,844	1,747
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	2,669	3,074	3,395	2,348

## (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7月期 FY ended Jul. 2023	6,549	20	6,528	37,359.8
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	5,833	37	5,796	24,678.2

## (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	57
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	86

(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. No
- ② ①以外の変更 無  
② Changes other than those in ① No