

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) 為替ヘッジあり  
コード番号 2569  
連動対象指標 NASDAQ100 指数 (円建て、円ヘッジ)  
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) Currency Hedge  
Code: 2569  
Underlying Index: Nasdaq-100 Currency Hedged JPY Index  
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)

|                                | 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7月期<br>FY ended Jul. 2023 | 22,840                  | (99.0)  | 236  | (1.0)  | 23,076             | (100.0) |
| 2023年1月期<br>FY ended Jan. 2023 | 20,330                  | (101.5) | △304   | (△1.5) | 20,026             | (100.0) |

## (2) 設定・解約実績

## (2) Creation and Redemption

|                                | 前計算期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End of<br>Previous Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units<br>Created<br>(②) | 解約口数<br>No. of Units<br>Redeemed<br>(③) | 当計算期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End of<br>Fiscal Period<br>(①+②-③) |
|--------------------------------|---|--|---|--|
|                                | 千口<br>'000 units  | 千口<br>'000 units                       | 千口<br>'000 units                        | 千口<br>'000 units   |
| 2023年7月期<br>FY ended Jul. 2023 | 10,806  | 8,580                                  | 10,296                                  | 9,090  |
| 2023年1月期<br>FY ended Jan. 2023 | 7,825   | 14,536                                 | 11,556                                  | 10,806   |

## (3) 基準価額

## (3) Net Asset Value

|                                | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 10口当たり基準価額<br>((③/当計算期間末発行済口数)×10)<br>Net Asset Value per 10 units<br>(((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×10) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
|                                | 百万円<br>JPY mil.            | 百万円<br>JPY mil.          | 百万円<br>JPY mil.               | 円<br>JPY  |
| 2023年7月期<br>FY ended Jul. 2023 | 23,154                     | 77                       | 23,076                        | 25,385.9  |
| 2023年1月期<br>FY ended Jan. 2023 | 20,535                     | 509                      | 20,026                        | 18,532.4  |

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

|                                | 10口当たり分配金<br>Dividend per 10 units |
|--------------------------------|------------------------------------|
|                                | 円<br>JPY                           |
| 2023年7月期<br>FY ended Jul. 2023 | 44                                 |
| 2023年1月期<br>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 |