

2023年7月期（2022年7月11日～2023年7月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (July 11, 2022 – July 10, 2023)

2023年8月23日
上場取引所 東証
Aug. 23, 2023
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数
コード番号 1358
連動対象指標 日経平均レバレッジ・インデックス
主要投資資産 投資信託証券
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 Nikkei Leveraged Index
Code: 1358
Underlying Index: Nikkei 225 Leveraged Index
Primary invested assets: Investment trusts
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10日
分配金支払開始日 2023年8月18日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 10, 2023
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 18, 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（2022年7月11日～2023年7月10日）
I. Management Status for Year ended July 2023 (July 11, 2022 – July 10, 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 | 1,906 | (69.4) | 840 | (30.6) | 2,747 | (100.0) |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 3,219 | (64.1) | 1,804 | (35.9) | 5,023 | (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 | 204 | 553 | 682 | 75 |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 121 | 752 | 669 | 204 |

(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) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| | 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 | 2,881 | 134 | 2,747 | 36,225 |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 5,295 | 271 | 5,023 | 24,594 |

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

| | 1口当たり分配金 Dividend per 1 unit |
|--------------------------------|---------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2023年7月期 FY ended Jul. 2023 | 12 |
| 2022年7月期 FY ended Jul. 2022 | 138 |

(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 |