

2023年7月期（2023年1月11日～2023年7月10日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (January 11, 2023 – 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新興国債券  
コード番号 1566  
連動対象指標 ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・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/](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 Emerging Bond  
Code: 1566  
Underlying Index: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Government - 10% Country Capped Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
Trading unit: 1 unit  
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（2023年1月11日～2023年7月10日）  
I. Management Status for Year ended July 2023 (January 11, 2023 – July 10, 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 FY ended Jul. 2023	18,402	(99.9)	13	(0.1)	18,415	(100.0)
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	17,286	(99.9)	14	(0.1)	17,300	(100.0)

## (2) 設定・解約実績

## (2) Creation and Redemption

	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)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当特定期間末発行済口数 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	401	2	10	394
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	414	9	22	401

## (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/当特定期間末発行済口数) × 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	18,579	163	18,415	46,665
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	17,463	163	17,300	43,067

## (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	369
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	350

(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 |