

2024年1月期 中間決算短信 (2023年1月21日～2023年7月20日)  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending January 2024 (January 21, 2023 – July 20, 2023)

2023年9月1日  
上場取引所 東証  
Sep. 1, 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 (S&P500)  
コード番号 1547  
連動対象指標 S&P500 指数  
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 (S&P500)  
Code: 1547  
Underlying Index: S&P500 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

半期報告書提出予定日 2023年10月20日  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Oct. 20, 2023

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2023年7月中間期の運用状況 (2023年1月21日～2023年7月20日)  
I. Management Status for Half-Year ended July 2023 (January 21, 2023 – July 20, 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月中間期 HY ended Jul. 2023	百万円 JPY mil. 35,578	% (100.0)	百万円 JPY mil. 14	% (0.0)	百万円 JPY mil. 35,593	% (100.0)
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	32,949	(99.9)	17	(0.1)	32,966	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semiannual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2023年7月中間期 HY ended Jul. 2023	6,060	3,211	4,154	5,117

## (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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2023年7月中間期 HY ended Jul. 2023	35,618	24	35,593	69,550.7
2023年1月期 FY ended Jan. 2023	33,422	456	32,966	54,395.9

## 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