

2023年8月期（2023年2月11日～2023年8月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2023 (February 11, 2023 – August 10, 2023)

2023年9月22日
上場取引所 東証
Sep. 22, 2023
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし）
コード番号 2861
連動対象指標 ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス TTM（為替ヘッジなし、円ベース）

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 France Government Bond (No Currency Hedge)
Code: 2861
Underlying Index: Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged
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11月10日
分配金支払開始日 2023年9月15日
Scheduled date of submission of securities report: Nov. 10, 2023
Scheduled date of commencing dividend payment: Sep. 15, 2023

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2023年8月期の運用状況（2023年2月11日～2023年8月10日）
1. Management Status for Year ended August 2023 (February 11, 2023 – August 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8月期 FY ended Aug. 2023 | 192 | (99.6) | 0 | (0.4) | 193 | (100.0) |
| 2023年2月期 FY ended Feb. 2023 | 386 | (99.9) | 0 | (0.1) | 386 | (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8月期 FY ended Aug. 2023 | 82 | 200 | 244 | 37 |
| 2023年2月期 FY ended Feb. 2023 | - | 120 | 38 | 82 |

(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/当特定期間末発行済口数)×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8月期 FY ended Aug. 2023 | 195 | 2 | 193 | 51,461 |
| 2023年2月期 FY ended Feb. 2023 | 387 | 1 | 386 | 47,155 |

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

| | 10口当たり分配金 Dividend per 10 units |
|--------------------------------|------------------------------------|
| | 円 JPY |
| 2023年8月期 FY ended Aug. 2023 | 480 |
| 2023年2月期 FY ended Feb. 2023 | 100 |

(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 | |