

2024年7月期 中間決算短信 (2023年7月9日～2024年1月8日)  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending July 2024 (July 9, 2023 – January 8, 2024)

2024年2月21日  
上場取引所 東証  
Feb. 21, 2024  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド225  
コード番号 1330  
連動対象指標 日経平均株価  
主要投資資産 株式  
売買単位 1口 (2023年7月11日以降、売買単位を10口から1口に変更しております。)  
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 225  
Code: 1330  
Underlying Index: Nikkei 225 Index  
Primary invested assets: Stocks  
Trading unit: 1 unit (From July 11th 2023, the trading unit has been changed from 10 units to 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

半期報告書提出予定日 2024年4月8日  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Apr. 8, 2024

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2024年1月中間期の運用状況 (2023年7月9日～2024年1月8日)  
1. Management Status for Half-Year ended January 2024 (July 9, 2023 – January 8, 2024)

(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.	%
2024年1月中間期 HY ended Jan. 2024	4,315,910	(99.7)	11,516	(0.3)	4,327,426	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	4,147,907	(99.8)	8,467	(0.2)	4,156,375	(100.0)

## (2) 設定・交換実績

## (2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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
2024年1月中間期 HY ended Jan. 2024	124,692	5,562	5,366	124,888

## (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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2024年1月中間期 HY ended Jan. 2024	4,527,873	200,446	4,327,426	34,650
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	4,595,198	438,823	4,156,375	33,333

## 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 No  
 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