

2024年1月期（2023年7月9日～2024年1月8日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 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日本高配当（東証配当フォーカス100）
コード番号 1698
連動対象指標 東証配当フォーカス100指数
主要投資資産 株式および投資証券
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/
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 Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
Code: 1698
Underlying Index: TSE Dividend Focus 100 Index
Primary invested assets: Stocks and REITs
Trading unit: 10 units
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 2024年4月8日
分配金支払開始日 2024年2月16日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 8, 2024
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 16, 2024

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2024年1月期の運用状況（2023年7月9日～2024年1月8日）
1. Management Status for 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月期 FY ended Jan. 2024	31,365	(98.6)	453	(1.4)	31,819	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	24,894	(98.1)	493	(1.9)	25,388	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	10,379	5,146	3,514	12,011
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	7,941	3,994	1,557	10,379

(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
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	32,124	305	31,819	26,490.1
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	25,646	258	25,388	24,459.8

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	226
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	205

(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 |