

2024年1月期（2023年7月11日～2024年1月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2024 (July 11, 2023 – January 10, 2024)

2024年2月22日
上場取引所 東証
Feb. 22, 2024
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし）
コード番号 1486
連動対象指標 S&P 米国債 7-10 年指数（TTM、円建て）
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/
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 Bond (No Currency Hedge)
Code: 1486
Underlying Index: S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY)
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 1 unit
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10日
分配金支払開始日 2024年2月16日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 10, 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11日～2024年1月10日）
1. Management Status for Year ended January 2024 (July 11, 2023 – January 10, 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	22,664	(100.0)	10	(0.0)	22,675	(100.0)
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	31,570	(99.9)	19	(0.1)	31,589	(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)	当計算期間末発行済口数 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	1,423	1,302	1,726	999
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	1,043	1,279	899	1,423

(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 Fiscal Period) × 1)
	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	23,080	405	22,675	22,692
2023年7月期 FY ended Jul. 2023	32,112	522	31,589	22,195

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	388
2023年7月期 FY ended Jul. 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 |