

2024年1月期（2023年3月14日～2024年1月20日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2024 (March 14, 2023 – January 20, 2024)

2024年3月4日
上場取引所 東証
Mar. 4, 2024
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド S&P500 先物インバース
コード番号 2240
連動対象指標 S&P500 先物インバース日次指数（エクセスリターン）
主要投資資産 公社債
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 S&P500 Futures Inverse
Code: 2240
Underlying Index: S&P 500 Futures Inverse Daily Index Excess Return
Primary invested assets: Public and corporate bonds
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19日
分配金支払開始日 分配金のお支払いはございません
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 19, 2024
Scheduled date of commencing dividend payment: Non-dividend

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3月14日～2024年1月20日）
1. Management Status for Year ended January 2024 (March 14, 2023 – January 20, 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
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	百万円 JPY mil. 300	% % (4.0)	百万円 JPY mil. 7,233	% % (96.0)	百万円 JPY mil. 7,533	% % (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)
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	千口 '000 units -	千口 '000 units 1,382	千口 '000 units 475	千口 '000 units 906

(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 Fiscal Period) × 10)
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	百万円 JPY mil. 7,711	百万円 JPY mil. 177	百万円 JPY mil. 7,533	円 JPY 83,140.7

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
2024年1月期 FY ended Jan. 2024	円 JPY 0

(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 No
 ① Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
 ② ①以外の変更 無 No
 ② Changes other than those in ① No