

2024年2月期（2023年8月11日～2024年2月10日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended February 2024 (August 11, 2023 – February 10, 2024)

2024年3月25日  
上場取引所 東証  
Mar. 25, 2024  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）  
コード番号 2844  
連動対象指標 ブルームバーグ豪州国債（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 Australian Government Bond (No Currency Hedge)  
Code: 2844  
Underlying Index: Bloomberg Australia 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 2024年5月10日  
分配金支払開始日 2024年3月19日  
Scheduled date of submission of securities report: May. 10, 2024  
Scheduled date of commencing dividend payment: Mar. 19, 2024

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2024年2月期の運用状況（2023年8月11日～2024年2月10日）  
1. Management Status for Year ended February 2024 (August 11, 2023 – February 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2月期 FY ended Feb. 2024	7,723	(100.0)	2	(0.0)	7,725	(100.0)
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	4,100	(99.9)	3	(0.1)	4,103	(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
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	824	849	159	1,513
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	514	1,577	1,266	824

## (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2月期 FY ended Feb. 2024	7,807	81	7,725	51,042
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	4,148	45	4,103	49,780

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2024年2月期 FY ended Feb. 2024	510
2023年8月期 FY ended Aug. 2023	500

(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 |