

平成 25 年 7 月期（平成 25 年 1 月 9 日～平成 25 年 7 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2013 (January 9, 2013 – July 8, 2013)

平成 25 年 8 月 21 日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2013
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 <http://www.nikkoam.com/>
代表者名 代表取締役 村上 雅彦
問合せ先責任者 ETFセンター 今井 幸英 TEL (03)6447-6581
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 <http://www.nikkoam.com/>
Representative: Masahiko Murakami Director, Executive Vice President
Contact person: Koei Imai, ETF Center TEL +81-3-6447-6581

有価証券報告書提出予定日 平成 25 年 10 月 8 日
分配金支払開始予定日 平成 25 年 8 月 16 日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 8, 2013
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 16, 2013

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 25 年 7 月期の運用状況（平成 25 年 1 月 9 日～平成 25 年 7 月 8 日）
1. Management Status for Year ended July 2013 (January 9, 2013 – July 8, 2013)

(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.	%
25 年 7 月期 FY ended Jul. 2013	3,861	(99.6)	13	(0.4)	3,875	(100.0)
25 年 1 月期 FY ended Jan. 2013	2,100	(99.6)	8	(0.4)	2,108	(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
25年7月期 FY ended Jul. 2013	2,181	891	0	3,073
25年1月期 FY ended Jan. 2013	2,181	0	0	2,181

(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
25年7月期 FY ended Jul. 2013	3,902	27	3,875	12,610.0
25年1月期 FY ended Jan. 2013	2,126	18	2,108	9,665.8

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
25年7月期 FY ended Jul. 2013	72
25年1月期 FY ended Jan. 2013	72

(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 |