

平成 26 年 7 月期 中間決算短信 (平成 25 年 7 月 9 日～平成 26 年 1 月 8 日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending July 2014 (July 9, 2013 – January 8, 2014)

平成 26 年 2 月 20 日
上場取引所 東証
Feb. 20, 2014
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド 225
コード番号 1330
連動対象指標 日経平均株価
主要投資資産 株式
売買単位 10 口
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 URL <http://www.nikkoam.com/>
代表取締役名 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 225
Code: 1330
Underlying Index: Nikkei 225
Primary invested assets: Stocks
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

半期報告書提出予定日 平成 26 年 4 月 8 日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Apr. 8, 2014

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 26 年 1 月中間期の運用状況 (平成 25 年 7 月 9 日～平成 26 年 1 月 8 日)
1. Management Status for Half-Year ended January 2014 (July 9, 2013 – January 8, 2014)

(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
26 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2014	953,818	(99.8)	1,788	(0.2)	955,606	(100.0)
25 年 7 月期 FY ended Jul. 2013	725,904	(99.8)	1,603	(0.2)	727,507	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semiannual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
26年1月中間期 HY ended Jan. 2014	50,667	17,222	10,011	57,878

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×10) Net Asset Value per 10 units ((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×10)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
26年1月中間期 HY ended Jan. 2014	985,802	30,195	955,606	165,110
25年7月期 FY ended Jul. 2013	792,690	65,182	727,507	143,590

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. No
- ② ①以外の変更 無
- ② Changes other than those in ① No