

平成 27 年 7 月期（平成 26 年 7 月 9 日～平成 27 年 7 月 8 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2015 (July 9, 2014 – July 8, 2015)

平成 27 年 8 月 20 日
上場取引所 東証
Aug. 20, 2015
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド S & P 日本新興株 100
コード番号 1314
連動対象指標 S & P 日本新興株 100 指数
主要投資資産 株式
売買単位 100 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 代表取締役社長 柴田 拓美
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 S&P Japan Emerging Equity 100
Code: 1314
Underlying Index: S&P Japan Emerging Equity 100 Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 100 units
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL <http://www.nikkoam.com/>
Representative: Takumi Shibata Representative Director, President & CEO
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 27 年 10 月 8 日
分配金支払開始日 平成 27 年 8 月 14 日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 8, 2015
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 14, 2015

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 27 年 7 月期の運用状況（平成 26 年 7 月 9 日～平成 27 年 7 月 8 日）
1. Management Status for Year ended July 2015 (July 9, 2014 – July 8, 2015)

(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.	%
27 年 7 月期 FY ended Jul. 2015	732	(99.6)	2	(0.4)	735	(100.0)
26 年 7 月期 FY ended Jul. 2014	460	(99.7)	1	(0.3)	462	(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
27年7月期 FY ended Jul. 2015	392	314	58	648
26年7月期 FY ended Jul. 2014	742	0	349	392

(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))	100口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数) × 100 Net Asset Value per 100 units (③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period) × 100
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
27年7月期 FY ended Jul. 2015	741	6	735	113,374
26年7月期 FY ended Jul. 2014	467	5	462	117,772

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	100口当たり分配金 Dividend per 100 units
	円 JPY
27年7月期 FY ended Jul. 2015	436
26年7月期 FY ended Jul. 2014	325

(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 |