

平成 29 年 7 月期 中間決算短信（平成 28 年 7 月 9 日～平成 29 年 1 月 8 日）  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending July 2017 (July 9, 2016 – January 8, 2017)

平成 29 年 2 月 21 日  
上場取引所 東証  
Feb. 21, 2017  
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/>  
代表取締役社長 柴田 拓美  
問合せ先責任者 E T F 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

半期報告書提出予定日 平成 29 年 4 月 7 日  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Apr. 7, 2017

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 29 年 1 月中間期の運用状況（平成 28 年 7 月 9 日～平成 29 年 1 月 8 日）  
1. Management Status for Half-Year ended January 2017 (July 9, 2016 – January 8, 2017)

(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
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.
29 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2017	231	(99.3)	1	(0.7)	233
28 年 7 月期 FY ended Jul. 2016	243	(99.7)	0	(0.3)	244

## (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
29 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2017	217	0	16	201

## (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/当中間計算期間末 (前計算期間末) 発行済口数) × 100) Net Asset Value per 100 units (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
29 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2017	233	0	233	115,614
28 年 7 月期 FY ended Jul. 2016	249	5	244	111,951

## 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  
 ② Changes other than those in ① No