

平成 29 年 7 月期（平成 29 年 1 月 11 日～平成 29 年 7 月 10 日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2017 (January 11, 2017 – July 10, 2017)

平成 29 年 8 月 22 日  
上場取引所 東証  
Aug. 22, 2017  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド海外債券 (Citi WGBI) 毎月分配型  
コード番号 1677  
連動対象指標 シティ世界国債インデックス (除く日本、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 <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 International Bond (Citi WGBI) Monthly Dividend Payment Type  
Code: 1677  
Underlying Index: Citi World Government Bond ex Japan Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
Trading unit: 10 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 29 年 10 月 10 日  
分配金支払開始日 平成 29 年 8 月 18 日  
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 10, 2017  
Scheduled date of commencing dividend payment: Aug. 18, 2017

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 29 年 7 月期の運用状況 (平成 29 年 1 月 11 日～平成 29 年 7 月 10 日)  
1. Management Status for Year ended July 2017 (January 11, 2017 – July 10, 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	構成比 ratio
29 年 7 月期 FY ended Jul. 2017	百万円 JPY mil. 12, 445	% % (100. 0)	百万円 JPY mil. 4	% % (0. 0)	百万円 JPY mil. 12, 449	% % (100. 0)
29 年 1 月期 FY ended Jan. 2017	7, 351	( 99. 9)	4	(0. 1)	7, 355	(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
29年7月期 FY ended Jul. 2017	142	96	0	238
29年1月期 FY ended Jan. 2017	139	7	4	142

## (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
29年7月期 FY ended Jul. 2017	12,496	46	12,449	521,790
29年1月期 FY ended Jan. 2017	7,380	25	7,355	517,960

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
29年7月期 FY ended Jul. 2017	1,360
29年1月期 FY ended Jan. 2017	1,360

(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 |