

平成 30 年 7 月期 中間決算短信 (平成 29 年 7 月 9 日～平成 30 年 1 月 8 日)  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending July 2018 (July 9, 2017 – January 8, 2018)

平成 30 年 2 月 21 日  
上場取引所 東証  
Feb. 21, 2018  
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 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

半期報告書提出予定日 平成 30 年 4 月 6 日  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Apr. 6, 2018

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 30 年 1 月中間期の運用状況 (平成 29 年 7 月 9 日～平成 30 年 1 月 8 日)  
1. Management Status for Half-Year ended January 2018 (July 9, 2017 – January 8, 2018)

(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.	%
30 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2018	209	(99.5)	1	(0.5)	210	(100.0)
29 年 7 月期 FY ended Jul. 2017	184	(99.6)	0	(0.4)	185	(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
30年1月中間期 HY ended Jan. 2018	136	0	8	127

## (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
30年1月中間期 HY ended Jan. 2018	211	0	210	164,933
29年7月期 FY ended Jul. 2017	187	2	185	135,673

## 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 |