



2019 年 7 月期 中間決算短信 (2018 年 7 月 11 日～2019 年 1 月 10 日)  
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019 (July 11, 2018 – January 10, 2019)

2019 年 2 月 20 日  
February 20, 2019

ファンド名	TOPIX連動型上場投資信託		
コード番号	( 1306 )	上場取引所	東証
連動対象指標	東証株価指数(TOPIX)	売買単位	10 口
主要投資資産	株式		
管理会社	野村アセットマネジメント株式会社		
URL	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>		
代表者	CEO 兼執行役社長	渡邊 国夫	
問合せ先責任者	商品企画部長	増田 真一	TEL(03)-3241-9511
半期報告書提出予定日	2019 年 3 月 27 日		

Fund name:	TOPIX Exchange Traded Fund		
Code:	1306	Listed Exchange:	TSE
Underlying index:	Tokyo Stock Price Index (TOPIX)	Trading unit:	10 units
Primary invested assets:	Stocks		
Management co.:	Nomura Asset Management Co., Ltd.		
URL:	<a href="http://www.nomura-am.co.jp">http://www.nomura-am.co.jp</a>		
Representative:	Kunio Watanabe, President & CEO		
Contact person:	Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.		
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 27, 2019			

## I ファンドの運用状況

### Fund Management

#### 1. 2019 年 1 月中間期の運用状況 (2018 年 7 月 11 日～2019 年 1 月 10 日)

Management Status for Half-Year ended January 2019 (July 11, 2018 – January 10, 2019)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		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.	%
2019 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2019	7,861,915	(97.6)	195,807	(2.4)	8,057,723	(100.0)
2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018	7,574,174	(98.2)	136,075	(1.8)	7,710,250	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	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 Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2019 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2019	4,390,211	814,814	81,799	5,123,225

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100 口当り基準価額 ((③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2019 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2019	9,019,061	961,338	8,057,723	157,278
2018 年 7 月期 FY ended Jul. 2018	8,531,407	821,157	7,710,250	175,624

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無  
Changes other than those in ① No