

2019年1月期（2018年1月21日～2019年1月20日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2019 (January 21, 2018 – January 20, 2019)

2019年3月5日
上場取引所 東証
Mar. 5, 2019
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300
コード番号 1322
連動対象指標 CSI300 指数
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 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 China A Share (Panda) CSI300
Code: 1322
Underlying Index: CSI300
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 10 units
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL 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 2019年4月11日
分配金支払開始日 分配金のお支払いはございません
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 11, 2019
Scheduled date of commencing dividend payment: Non-dividend

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2019年1月期の運用状況（2018年1月21日～2019年1月20日）
1. Management Status for Year ended January 2019 (January 21, 2018 – January 20, 2019)

(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.	%
2019年1月期 FY ended Jan. 2019	1,800	(99.9)	2	(0.1)	1,802	(100.0)
2018年1月期 FY ended Jan. 2018	3,276	(99.7)	8	(0.3)	3,285	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(2) Creation and Redemption

	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)	解約口数 No. of Units Redeemed (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
2019年1月期 FY ended Jan. 2019	472	0	94	378
2018年1月期 FY ended Jan. 2018	472	0	0	472

(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/当計算期間末発行済口数) × 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
2019年1月期 FY ended Jan. 2019	1,809	6	1,802	47,690
2018年1月期 FY ended Jan. 2018	3,294	9	3,285	69,600

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2019年1月期 FY ended Jan. 2019	0
2018年1月期 FY ended Jan. 2018	0

(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 |