

平成 23 年 1 月期 中間決算短信 (平成 22 年 1 月 22 日～平成 22 年 7 月 21 日)

平成 22 年 9 月 3 日

ファンド名 上場インデックスファンド海外新興国株式 (MSCI エマージング) 上場取引所 東証
 コード番号 1681
 連動対象指標 MSCI エマージング・マーケット・インデックス
 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 取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
 問合せ先責任者 ディスクロージャー部長 犬伏 貴民 TEL (03)6447-6147

半期報告書提出予定日 平成 22 年 10 月 21 日

I ファンドの運用状況

1. 22 年 7 月中間期の運用状況 (平成 22 年 1 月 22 日～平成 22 年 7 月 21 日)

(1) 資産内訳 (百万円未満切捨て)

	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)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
22 年 7 月中間期	3,415	(100.0)	0	(0.0)	3,416	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前計算期間末 発行済口数(①)	設定口数(②)	交換口数(③)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
22 年 7 月中間期	-	3,300	0	3,300

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③(①-②))	10 口当たり基準価額 (③/当中間計算期間末発行済口数) × 10)
22 年 7 月中間期	3,418	2	3,416	10,352.7

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更
 ② ①以外の変更

無
 無

II 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

科目	期別	当中間計算期間末
		平成 22 年 7 月 21 日現在
		金額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		2,827,781
投資信託受益証券		3,415,959,810
親投資信託受益証券		20,008
流動資産合計		3,418,807,599
資産合計		3,418,807,599
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		293,741
未払委託者報酬		1,175,245
その他未払費用		932,560
流動負債合計		2,401,546
負債合計		2,401,546
純資産の部		
元本等		
元本		3,300,000,000
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金(△)		116,406,053
(分配準備積立金)		-
元本等合計		3,416,406,053
純資産合計		3,416,406,053
負債純資産合計		3,418,807,599

（2）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

科目	期別	当中間計算期間
		自平成22年1月22日 至平成22年7月21日 金額
営業収益		
受取利息		261
有価証券売買等損益		△96,491,662
営業収益合計		△96,491,401
営業費用		
受託者報酬		293,741
委託者報酬		1,175,245
その他費用		932,560
営業費用合計		2,401,546
営業損失（△）		△98,892,947
経常損失（△）		△98,892,947
中間純損失（△）		△98,892,947
一部交換に伴う中間純損失金額の分配額（△）		-
期首剰余金又は期首欠損金（△）		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		215,299,000
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		215,299,000
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金（△）		116,406,053

（3）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

期 別	当中間計算期間 自 平成22年1月22日 至 平成22年7月21日
項 目	
有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

当中間計算期間末 平成22年7月21日現在	
1. 期首元本額	300,000,000 円
期中追加設定元本額	3,000,000,000 円
期中交換元本額	0 円
2. 中間計算期間末日における 受益権の総数	3,300,000 口

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

当中間計算期間 自 平成22年1月22日 至 平成22年7月21日	
該当事項はありません。	

（1口当たり情報）

当中間計算期間末 平成22年7月21日現在	
1口当たり純資産額	1,035.27 円
（百口当たり純資産額）	（103,527 円）