

平成 22 年 1 月期 中間決算短信（平成 21 年 1 月 21 日～平成 21 年 7 月 20 日）

平成 21 年 9 月 9 日

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 上場取引所 東証
 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 <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 21 年 10 月 20 日

I ファンドの運用状況

1. 21 年 7 月中間期の運用状況（平成 21 年 1 月 21 日～平成 21 年 7 月 20 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
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
21 年 7 月中間期	8,633	(100.1)	△8	(△0.1)	8,625	(100.0)
20 年 10 月中間期	6,168	(100.1)	△4	(△0.1)	6,163	(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)
	千口	千口	千口	千口
21 年 7 月中間期	1,980	0	0	1,980
20 年 10 月中間期	-	1,980	0	1,980

(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)
	百万円	百万円	百万円	円
21 年 7 月中間期	8,633	8	8,625	43,560
20 年 10 月中間期	6,173	9	6,163	31,130

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	前中間計算期間末	当中間計算期間末
		平成20年10月6日現在	平成21年7月20日現在
		金額	金額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		5,006,097	98,780
投資信託受益証券		6,168,597,200	8,633,439,467
親投資信託受益証券		200,535	200,853
流動資産合計		6,173,803,832	8,633,739,100
資産合計		6,173,803,832	8,633,739,100
負債の部			
流動負債			
未払受託者報酬		1,671,718	1,684,994
未払委託者報酬		5,015,322	5,055,169
その他未払費用		3,184,212	1,865,800
流動負債合計		9,871,252	8,605,963
負債合計		9,871,252	8,605,963
純資産の部			
元本等			
元本		9,900,400,000	9,900,400,000
剰余金			
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△3,736,467,420	△1,275,266,863
(分配準備積立金)		-	△12,088,036
元本等合計		6,163,932,580	8,625,133,137
純資産合計		6,163,932,580	8,625,133,137
負債純資産合計		6,173,803,832	8,633,739,100

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科目	期別	前中間計算期間 自平成20年4月7日 至平成20年10月6日	当中間計算期間 自平成21年1月21日 至平成21年7月20日
		金額	金額
営業収益			
受取利息		223,297	4,016
有価証券売買等損益		△4,169,614,665	3,865,603,132
営業収益合計		△4,169,391,368	3,865,607,148
営業費用			
受託者報酬		1,671,718	1,684,994
委託者報酬		5,015,322	5,055,169
その他費用		3,184,212	1,865,800
営業費用合計		9,871,252	8,605,963
営業利益又は営業損失(△)		△4,179,262,620	3,857,001,185
経常利益又は経常損失(△)		△4,179,262,620	3,857,001,185
中間純利益又は中間純損失(△)		△4,179,262,620	3,857,001,185
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は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(△)		-	△5,132,268,048
剰余金増加額又は欠損金減少額		442,795,200	-
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		442,795,200	-
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(△)		△3,736,467,420	△1,275,266,863

(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 項目	前中間計算期間 自 平成20年4月7日 至 平成20年10月6日	当中間計算期間 自 平成21年1月21日 至 平成21年7月20日
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。	投資信託受益証券 同左 親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

前中間計算期間末 平成20年10月6日現在		当中間計算期間末 平成21年7月20日現在	
1. 期首元本額	2,266,000,000 円	1. 期首元本額	9,900,400,000 円
期中追加設定元本額	7,634,400,000 円	期中追加設定元本額	0 円
期中交換元本額	0 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	1,980,080 口	2. 中間計算期間末日における 受益権の総数	1,980,080 口
3. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,736,467,420円であります。		3. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,275,266,863円であります。	

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成20年4月7日 至 平成20年10月6日	当中間計算期間 自 平成21年1月21日 至 平成21年7月20日
その他費用の内訳 信託事務費用	その他費用の内訳 信託事務費用
3,184,212 円	1,865,800 円

(1口当たり情報)

前中間計算期間末 平成20年10月6日現在	当中間計算期間末 平成21年7月20日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
3,113 円	4,356 円