

平成 21 年 1 月期（平成 20 年 4 月 7 日～平成 21 年 1 月 20 日）決算短信

平成 21 年 3 月 19 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

有価証券報告書提出予定日 平成 21 年 4 月 15 日

分配金支払開始予定日 -

I ファンドの運用状況

1. 21 年 1 月期の運用状況（平成 20 年 4 月 7 日～平成 21 年 1 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
21 年 1 月期	百万円 4,758	% (99.8)	百万円 9	% (0.2)	百万円 4,768	% (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)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
21 年 1 月期	千口 -	千口 1,980	千口 0	千口 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/当計算期間末発行済口数) × 10
21 年 1 月期	百万円 4,780	百万円 12	百万円 4,768	円 24,080

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
21 年 1 月期	円 0

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
 ② ①以外の変更 無

Ⅱ 財務諸表等

（1）貸借対照表

（単位：円）

科目	期別	第1期
		平成21年1月20日現在 金額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		22,010,647
投資信託受益証券		4,758,236,435
親投資信託受益証券		200,753
流動資産合計		4,780,447,835
資産合計		
		4,780,447,835
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		2,390,128
未払委託者報酬		7,170,656
その他未払費用		2,755,099
流動負債合計		12,315,883
負債合計		
		12,315,883
純資産の部		
元本等		
元本		9,900,400,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）		△5,132,268,048
（分配準備積立金）		-
元本等合計		4,768,131,952
純資産合計		
		4,768,131,952
負債純資産合計		
		4,780,447,835

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科目	期別	第1期 自平成20年4月7日 至平成21年1月20日
		金額
営業収益		
受取利息		227,847
有価証券売買等損益		△5,562,975,212
営業収益合計		△5,562,747,365
営業費用		
受託者報酬		2,390,128
委託者報酬		7,170,656
その他費用		2,755,099
営業費用合計		12,315,883
営業損失(△)		△5,575,063,248
経常損失(△)		△5,575,063,248
当期純損失(△)		△5,575,063,248
一部交換に伴う当期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		442,795,200
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-
当期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		-
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,132,268,048

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	期 別
	第1期 自 平成20年4月7日 至 平成21年1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。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 平成21年1月20日現在	
1. 期首元本額	2,266,000,000 円
期中追加設定元本額	7,634,400,000 円
期中交換元本額	0 円
2. 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	
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5,132,268,048円であります。	

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成20年4月7日 至 平成21年1月20日	
1. 分配金の計算過程	
A 当ファンドの配当等収益額	227,847 円
B 分配準備積立金	0 円
C 配当等収益額合計 (A+B)	227,847 円
D 経費	12,315,883 円
E 収益分配可能額 (C-D)	0 円
F 収益分配金額	0 円
G 次期繰越金 (分配準備積立金) (E-F)	0 円
H 口数	1,980,080 口
I 分配金額 (1口当たり)	0 円
2. その他費用の内訳	
信託事務費用	2,755,099 円

上場インデックスファンド中国A株（パンダ）CSI300（1322）平成21年1月期決算短信
（有価証券に関する注記）

第1期（自 平成20年4月7日 至 平成21年1月20日）

売買目的有価証券

（単位：円）

種 類	貸借対照表計上額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	4,758,236,435	△5,542,403,665
親投資信託受益証券	200,753	753
合計	4,758,437,188	△5,542,402,912

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

第1期 平成21年1月20日現在	
1口当たり純資産額	2,408 円