

平成22年2月期（平成21年9月25日～平成22年2月10日）決算短信

平成22年3月19日

ファンド名 上場インデックスファンド海外債券（Citigroup WGBI）毎月分配型 上場取引所 東証
 コード番号 1677
 連動対象指標 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
 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

有価証券報告書提出予定日 平成22年5月10日
 分配金支払開始日 平成22年3月19日

I ファンドの運用状況

1. 22年2月期の運用状況（平成21年9月25日～平成22年2月10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2月期	百万円 1,451	% (99.9)	百万円 1	% (0.1)	百万円 1,452	% (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)
22年2月期	千口 -	千口 30	千口 0	千口 30

(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
22年2月期	百万円 1,459	百万円 7	百万円 1,452	円 484,190

(4) 分配金

	1口当たり分配金
22年2月期	円 204

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	当期
		平成 22 年 2 月 10 日現在 金額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		8,685,560
投資信託受益証券		1,451,207,447
親投資信託受益証券		20,008
流動資産合計		1,459,913,015
資産合計		1,459,913,015
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金		6,120,000
未払受託者報酬		124,242
未払委託者報酬		497,145
その他未払費用		591,744
流動負債合計		7,333,131
負債合計		7,333,131
純資産の部		
元本等		
元本		1,500,000,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金 (△)		△47,420,116
(分配準備積立金)		158,274
元本等合計		1,452,579,884
純資産合計		1,452,579,884
負債純資産合計		1,459,913,015

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科目	期別	当期
		自平成21年9月25日 至平成22年2月10日 金額
営業収益		
受取配当金		7,491,263
受取利息		142
有価証券売買等損益		△39,658,390
営業収益合計		△32,166,985
営業費用		
受託者報酬		124,242
委託者報酬		497,145
その他費用		591,744
営業費用合計		1,213,131
営業損失(△)		△33,380,116
経常損失(△)		△33,380,116
当期純損失(△)		△33,380,116
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		-
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		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,920,000
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		7,920,000
分配金		6,120,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△47,420,116

(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
	当期 自 平成21年9月25日 至 平成22年2月10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)

当期 平成22年2月10日現在	
1. 期首元本額	1,000,000,000 円
期中追加設定元本額	500,000,000 円
期中交換元本額	0 円
2. 当計算期間末日における 受益権の総数	30,000 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47,420,116円であります。	

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当期 自 平成21年9月25日 至 平成22年2月10日	
1. 分配金の計算過程	
	自 平成21年9月25日 至 平成22年2月10日
A 当ファンドの配当等収益額	7,491,405 円
B 分配準備積立金	0 円
C 配当等収益額合計 (A + B)	7,491,405 円
D 経費	1,213,131 円
E 収益分配可能額 (C - D)	6,278,274 円
F 収益分配金額	6,120,000 円
G 次期繰越金 (分配準備積立金) (E - F)	158,274 円
H 口数	30,000 口
I 分配金額 (1口当たり)	204 円
2. その他費用の内訳	
信託事務費用	591,744 円

上場インデックスファンド海外債券 (Citigroup WGBI) 毎月分配型 (1677) 平成 22 年 2 月期決算短信

(有価証券に関する注記)

当期 (自 平成 21 年 9 月 25 日 至 平成 22 年 2 月 10 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	1,451,207,447	△39,658,095
親投資信託受益証券	20,008	8
合計	1,451,227,455	△39,658,087

(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)

当期 平成22年2月10日現在	
1口当たり純資産額	48,419 円