

2021年1月期（2020年1月21日～2021年1月20日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2021 (January 21, 2020 – January 20, 2021)

2021年3月5日  
上場取引所 東証  
Mar. 5, 2021  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI) 除く日本  
コード番号 1554  
連動対象指標 MSCI ACWI ex Japan 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 [www.nikkoam.com/](http://www.nikkoam.com/)  
代表者名 代表取締役社長 安倍 秀雄  
問合せ先責任者 ETFビジネス開発部 花村 憲治 TEL (03)6447-6449  
Fund name: Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japan  
Code: 1554  
Underlying Index: MSCI ACWI ex Japan Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
Trading unit: 10 units  
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL [www.nikkoam.com/](http://www.nikkoam.com/)  
Representative: Hideo Abe Representative Director, President & Co-CEO  
Contact person: Kenji Hanamura, ETF Business Development Department TEL +81-3-6447-6449

有価証券報告書提出予定日 2021年4月20日  
分配金支払開始日 2021年2月26日  
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 20, 2021  
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 26, 2021

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2021年1月期の運用状況（2020年1月21日～2021年1月20日）  
I. Management Status for Year ended January 2021 (January 21, 2020 – January 20, 2021)

(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）	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	JPY mil.	%	JPY mil.	%	JPY mil.	%
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	4,840	(99.9)	2	(0.1)	4,843	(100.0)
2020年1月期 FY ended Jan. 2020	4,470	(99.9)	2	(0.1)	4,472	(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
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	1,910	120	114	1,916
2020年1月期 FY ended Jan. 2020	2,070	0	160	1,910

## (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
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	4,917	74	4,843	25,277.1
2020年1月期 FY ended Jan. 2020	4,555	83	4,472	23,417.6

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	10口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2021年1月期 FY ended Jan. 2021	329
2020年1月期 FY ended Jan. 2020	376

(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 |

## II 財務諸表等 Financial Statements

## (1) 貸借対照表 Balance Sheet

(単位：円) (Unit:JPY)

	第9期 2020年1月20日現在 9 <sup>th</sup> Fiscal Year As of Jan. 20, 2020	第10期 2021年1月20日現在 10 <sup>th</sup> Fiscal Year As of Jan. 20, 2021
<b>資産の部 Assets</b>		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	76,126,005	12,102,789
投資信託受益証券 Security investment trust beneficiary securities	4,470,393,263	4,840,495,081
未収入金 Accounts receivable	9,340,000	64,900,000
流動資産合計 Total current assets	4,555,859,268	4,917,497,870
資産合計 Total assets	4,555,859,268	4,917,497,870
<b>負債の部 Liabilities</b>		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	71,816,000	63,036,400
未払受託者報酬 Trustee fee payable	1,398,520	1,414,684
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	5,594,585	5,659,208
未払利息 Accrued interest expenses	10	2
その他未払費用 Other accrued expenses	4,291,518	4,287,042
流動負債合計 Total current liabilities	83,100,633	74,397,336
負債合計 Total liabilities	83,100,633	74,397,336
<b>純資産の部 Net assets</b>		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	1,910,000,000	1,916,000,000
剰余金 Surplus		
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	2,562,758,635	2,927,100,534
(分配準備積立金) Reserve for distribution	169,518	162,303
元本等合計 Total principal and other	4,472,758,635	4,843,100,534
純資産合計 Total net assets	4,472,758,635	4,843,100,534
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	4,555,859,268	4,917,497,870

## (2) 損益及び剰余金計算書 Statement of Income and Retained Earnings

(単位:円) (Unit:JPY)

	第9期	第10期
	自 2019年1月21日 至 2020年1月20日 9 <sup>th</sup> Fiscal Year From Jan. 21, 2019 to Jan. 20, 2020	自 2020年1月21日 至 2021年1月20日 10 <sup>th</sup> Fiscal Year From Jan. 21, 2020 to Jan. 20, 2021
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividends income	83,135,071	74,393,031
受取利息 Interest income	7	4
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	889,358,776	420,617,794
営業収益合計 Total operating revenue	972,493,854	495,010,829
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	5,780	2,838
受託者報酬 Trustee fee	1,398,520	1,414,684
委託者報酬 Investment trust management fee	5,594,585	5,659,208
その他費用 Other expenses	4,291,736	4,287,120
営業費用合計 Total operating expenses	11,290,621	11,363,850
営業利益又は営業損失 (△) Operating income (loss)	961,203,233	483,646,979
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary income (loss)	961,203,233	483,646,979
当期純利益又は当期純損失 (△) Net income (loss)	961,203,233	483,646,979
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 (△) Distribution of net income (loss) from partial redemptions	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	1,865,735,402	2,562,758,635
剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit	-	92,349,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from partial redemptions	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for the period	-	92,349,300
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	192,364,000	148,617,980
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial redemptions	192,364,000	148,617,980
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from additional subscriptions for the period	-	-
分配金 Dividends	71,816,000	63,036,400
期末剰余金又は期末欠損金 (△) Surplus (deficit) at end of period	2,562,758,635	2,927,100,534

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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。
-----------------	--

(貸借対照表に関する注記)

		第9期 2020年1月20日現在	第10期 2021年1月20日現在
1.	期首元本額	2,070,000,000円	1,910,000,000円
	期中追加設定元本額	－円	120,000,000円
	期中一部解約元本額	160,000,000円	114,000,000円
2.	受益権の総数	1,910,000口	1,916,000口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期 自2019年1月21日 至2020年1月20日		第10期 自2020年1月21日 至2021年1月20日	
分配金の計算過程		分配金の計算過程	
A	当期配当等収益額 83,129,298円	A	当期配当等収益額 74,390,197円
B	親ファンドの配当等収益額 0円	B	親ファンドの配当等収益額 0円
C	分配準備積立金 141,061円	C	分配準備積立金 169,518円
D	配当等収益額合計 (A+B+C) 83,270,359円	D	配当等収益額合計 (A+B+C) 74,559,715円
E	経費 11,284,841円	E	経費 11,361,012円
F	収益分配可能額 (D-E) 71,985,518円	F	収益分配可能額 (D-E) 63,198,703円
G	収益分配金額 71,816,000円	G	収益分配金額 63,036,400円
H	次期繰越金 (分配準備積立金) (F-G) 169,518円	H	次期繰越金 (分配準備積立金) (F-G) 162,303円
I	口数 1,910,000口	I	口数 1,916,000口
J	分配金額 (100口当たり) 3,760円	J	分配金額 (100口当たり) 3,290円

(金融商品に関する注記)

I 金融商品の状況に関する事項

	第9期 自 2019年1月21日 至 2020年1月20日	第10期 自 2020年1月21日 至 2021年1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

II 金融商品の時価等に関する事項

	第9期 2020年1月20日現在	第10期 2021年1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

第9期 (2020年1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	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	822,905,622
合計	822,905,622

第10期 (2021年1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	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	417,089,742
合計	417,089,742

(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9期 2020年1月20日現在		第10期 2021年1月20日現在	
1口当たり純資産額	2,341.76円	1口当たり純資産額	2,527.71円
(100口当たり純資産額)	(234,176円)	(100口当たり純資産額)	(252,771円)