



2019年7月期 中間決算短信 (2018年7月16日～2019年1月15日)
Semi-annual Earnings Report for Fiscal Year ending July 2019 (July 16, 2018 - January 15, 2019)

2019年2月26日
February 26, 2019

ファンド名 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
コード番号 (1615) 上場取引所 東証
連動対象指標 東証銀行業株価指数 売買単位 100口
主要投資資産 株式
管理会社 野村アセットマネジメント株式会社
URL http://www.nomura-am.co.jp
代表者 CEO 兼執行役社長 渡邊 国夫
問合せ先責任者 商品企画部長 増田 真一 TEL(03)-3241-9511
半期報告書提出予定日 2019年3月27日

Fund name: TOPIX Banks Exchange Traded Fund
Code: 1615 Listed Exchange:TSE
Underlying index: TOPIX Banks Index Trading unit: 100 units
Primary invested assets: Stocks
Management co.: Nomura Asset Management Co., Ltd.
URL: http://www.nomura-am.co.jp
Representative: Kunio Watanabe, President & CEO
Contact person: Shinichi Masuda, General Manager of Products Planning & Development Dept.
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: March 27, 2019

I ファンドの運用状況

Fund Management

1. 2019年1月中間期の運用状況 (2018年7月16日～2019年1月15日)

Management Status for Half-Year ended January 2019 (July 16, 2018 - January 15, 2019)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

Assets

(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio	金額 Amount	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2019年1月中間期 HY ended Jan. 2019	36,803	(97.6)	902	(2.4)	37,706	(100.0)
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	55,147	(100.0)	13	(0.0)	55,160	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(千口未満切捨て)

Creation and Exchange

(fractions of less than one thousand units shall be rounded down)

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (③)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semi-annual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2019年1月中間期 HY ended Jan. 2019	314,318	10,979	89,699	235,598

(3) 基準価額

Net Asset Value

	総資産 Total Assets (①)	負債 Liabilities (②)	純資産 Net Assets (③(①-②))	100口当り基準価額 ((③/当中間計算期間末(前計算期末) 発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Semi-annual Period(Previous Fiscal Period))×100)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2019年1月中間期 HY ended Jan. 2019	37,764	58	37,706	16,004
2018年7月期 FY ended Jul. 2018	56,695	1,534	55,160	17,549

2. 会計方針の変更

Change in Accounting Policies

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
- ② ①以外の変更 無
Changes other than those in ① No

II 中間財務諸表等 Semi-annual Financial Statements

(1) 【中間貸借対照表】 Semi-annual Balance Sheet

(単位：円) (Unit：JPY)

	第16期 (2018年7月15日現在) 16th Fiscal Year As of July 15, 2018	第17期中間計算期間末 (2019年1月15日現在) 17th Semi-annual Period As of January 15, 2019
	金額 Amount	金額 Amount
資産の部 Assets		
流動資産 Current assets		
コール・ローン Call loans	1,540,507,484	954,424,884
株式 Stocks	55,147,045,040	36,803,432,380
未収配当金 Accrued dividend receivable	8,164,000	7,130,000
流動資産合計 Total current assets	56,695,716,524	37,764,987,264
資産合計 Total assets	56,695,716,524	37,764,987,264
負債の部 Liabilities		
流動負債 Current liabilities		
未払収益分配金 Unpaid dividends	1,461,579,895	-
未払受託者報酬 Trustee fee payable	23,110,824	18,576,396
未払委託者報酬 Investment trust management fee payable	49,523,134	39,806,505
未払利息 Accrued interest expenses	8,715	1,837
その他未払費用 Other accrued expenses	660,236	530,699
流動負債合計 Total current liabilities	1,534,882,804	58,915,437
負債合計 Total liabilities	1,534,882,804	58,915,437
純資産の部 Net assets		
元本等 Principal and other		
元本 Principal	62,863,651,400	47,119,782,800
剰余金 Surplus		
中間剰余金又は中間欠損金 (△) Balance at end of current period	△7,702,817,680	△9,413,710,973

(分配準備積立金) (Reserve for distribution)	1,964,204	1,964,204
元本等合計 Total principal and other	55,160,833,720	37,706,071,827
純資産合計 Total net assets	55,160,833,720	37,706,071,827
負債純資産合計 Total liabilities and net assets	56,695,716,524	37,764,987,264

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】 Semi-annual Statement of Income and Retained Earnings

(単位：円) (Unit：JPY)

	第16期中間計算期間 自 2017年7月16日 至 2018年1月15日 16th Semi-annual Period From July 16, 2017 to January 15, 2018	第17期中間計算期間 自 2018年7月16日 至 2019年1月15日 17th Semi-annual Period From July 16, 2018 to January 15, 2019
	金額 Amount	金額 Amount
営業収益 Operating revenue		
受取配当金 Dividend income	650,058,325	857,050,950
有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other	7,482,891,085	△3,491,100,458
その他収益 Other revenue	12,152	13,612
営業収益合計 Total operating revenue	8,132,961,562	△2,634,035,896
営業費用 Operating expenses		
支払利息 Interest expenses	69,383	175,080
受託者報酬 Trustee fee	17,676,816	18,576,396
委託者報酬 Investment trust management fee	37,878,838	39,806,505
その他費用 Other expenses	505,046	530,749
営業費用合計 Total operating expenses	56,130,083	59,088,730
営業利益又は営業損失 (△) Operating profit (loss)	8,076,831,479	△2,693,124,626
経常利益又は経常損失 (△) Ordinary profit (loss)	8,076,831,479	△2,693,124,626
中間純利益又は中間純損失 (△) Profit (loss)	8,076,831,479	△2,693,124,626
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 (△) Distribution of profit loss from partial exchange	-	-
期首剰余金又は期首欠損金 (△) Surplus (deficit) at beginning of period	△1,873,845,132	△7,702,817,680
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,298,577	1,250,526,700

Increase in surplus or decrease in deficit		
中間一部交換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 exchange	-	1,250,526,700
中間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 period	134,298,577	-
剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit	8,179,180	268,295,367
中間一部交換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 exchange	8,179,180	-
中間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 period	-	268,295,367
分配金 Dividends	-	-
中間剰余金又は中間欠損金 (△) Balance at end of current period	6,329,105,744	△9,413,710,973

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	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る場合、当該価額が異なることもあります。
4. その他	当ファンドの中間計算期間は、2018年7月16日から2019年1月15日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第 16 期 2018 年 7 月 15 日現在	第 17 期中間計算期間末 2019 年 1 月 15 日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 314,318,257 口	1. 中間計算期間の末日における受益権の総数 235,598,914 口
2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 7,702,817,680 円	2. 投資信託財産計算規則第 55 条の 6 第 1 項第 10 号に規定する額 元本の欠損 9,413,710,973 円
3. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 175.49 円 (100 口当たり純資産額) (17,549 円)	3. 中間計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 160.04 円 (100 口当たり純資産額) (16,004 円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

第16期 2018年7月15日現在	第17期中間計算期間末 2019年1月15日現在
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。</p> <p>2. 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>	<p>1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評 価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。</p> <p>2. 時価の算定方法 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して おります。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時 価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお ります。</p>

(その他の注記)

1 元本の移動

第16期 自2017年7月16日 至2018年7月15日	第17期中間計算期間 自2018年7月16日 至2019年1月15日
期首元本額 45,658,576,000円	期首元本額 62,863,651,400円
期中追加設定元本額 27,998,980,000円	期中追加設定元本額 2,195,940,000円
期中一部交換元本額 10,793,904,600円	期中一部交換元本額 17,939,808,600円

2 デリバティブ取引関係

該当事項はありません。