

2025 年 7 月期 中間決算短信 (2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日)  
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending July 2025 (July 9, 2024 – January 8, 2025)

2025 年 2 月 21 日  
上場取引所 東証  
Feb. 21, 2025  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド 225  
コード番号 1330  
連動対象指標 日経平均株価  
主要投資資産 株式  
売買単位 1 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 ステファニー・ドゥルーズ  
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 225  
Code: 1330  
Underlying Index: Nikkei 225 Index  
Primary invested assets: Stocks  
Trading unit: 1 unit  
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL [www.nikkoam.com/](http://www.nikkoam.com/)  
Representative: Stefanie Drews Representative Director, President and COO  
Contact person: Kenji Hanamura, ETF Business Development Department TEL +81-3-6447-6449

半期報告書提出予定日 2025 年 4 月 8 日  
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Apr. 8, 2025

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2025 年 1 月中間期の運用状況 (2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日)  
1. Management Status for Half-Year ended January 2025 (July 9, 2024 – January 8, 2025)

#### (1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

|                    | 主要投資資産                  |         | (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down) |        |             |          |
|--------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|
|                    | Primary Invested Assets |         | 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      |
|                    | Amount                  | ratio   | Amount                                                  | ratio  | Amount      | ratio    |
|                    | 百万円                     | %       | 百万円                                                     | %      | 百万円         | %        |
|                    | JPY mil.                | %       | JPY mil.                                                | %      | JPY mil.    | %        |
| 2025 年 1 月中間期      | 5, 216, 293             | (99. 8) | 12, 849                                                 | (0. 2) | 5, 229, 142 | (100. 0) |
| HY ended Jan. 2025 |                         |         |                                                         |        |             |          |
| 2024 年 7 月期        | 5, 275, 504             | (99. 8) | 10, 817                                                 | (0. 2) | 5, 286, 322 | (100. 0) |
| FY ended Jul. 2024 |                         |         |                                                         |        |             |          |

## (2) 設定・交換実績

## (2) Creation and Exchange

|                                     | 前計算期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End<br>of Previous Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units Created<br>(②) | 交換口数<br>No. of Units<br>Exchanged<br>(③) | 当中間計算期間末<br>発行済口数<br>No. of Issued Units at End of<br>Semiannual Period<br>(①+②-③) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 千口<br>‘000 units                                                              | 千口<br>‘000 units                    | 千口<br>‘000 units                         | 千口<br>‘000 units                                                                   |
| 2025 年 1 月中間期<br>HY ended Jan. 2025 | 125, 725                                                                      | 10, 153                             | 10, 029                                  | 125, 850                                                                           |

## (3) 基準価額

## (3) Net Asset Value

|                                     | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 1 口当たり基準価額<br>((③/当中間計算期間末 (前計算期間末)<br>発行済口数) × 1)<br>Net Asset Value per 1 unit<br>(((③/No. of Issued Units at End of Semiannual<br>Period(Previous Fiscal Period))×1) |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | 百万円<br>JPY mil.            | 百万円<br>JPY mil.          | 百万円<br>JPY mil.               | 円<br>JPY                                                                                                                                                                |
| 2025 年 1 月中間期<br>HY ended Jan. 2025 | 5, 541, 184                | 312, 041                 | 5, 229, 142                   | 41, 550                                                                                                                                                                 |
| 2024 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2024   | 5, 628, 679                | 342, 357                 | 5, 286, 322                   | 42, 046                                                                                                                                                                 |

## 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. No  
 ② ①以外の変更 無  
 ② Changes other than those in ① No