

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TOPIX
コード番号 1308
連動対象指標 TOPIX (東証株価指数)
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/
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 TOPIX
Code: 1308
Underlying Index: TOPIX (Tokyo Stock Price Index)
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 1 unit
Management co.: Nikko Asset Management Co., Ltd. URL 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	11, 150, 572	(99. 7)	29, 557	(0. 3)	11, 180, 130	(100. 0)
HY ended Jan. 2025						
2024 年 7 月期	11, 385, 944	(99. 6)	41, 924	(0. 4)	11, 427, 869	(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 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 Semiannual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2025 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2025	3, 884, 876	169, 865	163, 692	3, 891, 049

(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))	1 口当たり基準価額 ((③/当中間計算期間末 (前計算期間末) 発行済口数) × 1) Net Asset Value per 1 unit (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 1 月中間期 HY ended Jan. 2025	11, 874, 014	693, 884	11, 180, 130	2, 873. 29
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	12, 496, 424	1, 068, 554	11, 427, 869	2, 941. 63

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