

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/
 代表取締役社長 ステファン・ドゥルーズ
 ETFビジネス開発部 花村 憲治 TEL (03) 6447-6449
 問合せ先責任者 Fund name: Listed Index Fund TOPIX
 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)

| | 主要投資資産 Primary Invested Assets | | 現金・預金・その他の資産（負債控除後） Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) | | 合計（純資産） 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. | % |
| 2025年1月中間期 HY ended Jan. 2025 2024年7月期 FY ended Jul. 2024 | 11, 150, 572 | (99. 7) | 29, 557 | (0. 3) | 11, 180, 130 | (100. 0) |
| | 11, 385, 944 | (99. 6) | 41, 924 | (0. 4) | 11, 427, 869 | (100. 0) |

(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) |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 2025年1月中間期 HY ended Jan. 2025 | 千口 ‘000 units 3,884,876 | 千口 ‘000 units 169,865 | 千口 ‘000 units 163,692 | 千口 ‘000 units 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) |
|--|---|---|---|---|
| 2025年1月中間期 HY ended Jan. 2025 2024年7月期 FY ended Jul. 2024 | 百万円 JPY mil. 11,874,014 12,496,424 | 百万円 JPY mil. 693,884 1,068,554 | 百万円 JPY mil. 11,180,130 11,427,869 | 円 JPY 2,873.29 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 |