

2025 年 1 月期（2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended January 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日本高配当（東証配当フォーカス 100）  
コード番号 1698  
連動対象指標 東証配当フォーカス 100 指数  
主要投資資産 株式および投資証券  
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 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 T E L (03) 6447-6449  
Fund name: Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)  
Code: 1698  
Underlying Index: TSE Dividend Focus 100 Index  
Primary invested assets: Stocks and REITs  
Trading unit: 10 units  
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

有価証券報告書提出予定日 2025 年 4 月 8 日  
分配金支払開始日 2025 年 2 月 14 日  
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 8, 2025  
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 14, 2025

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2025 年 1 月期の運用状況（2024 年 7 月 9 日～2025 年 1 月 8 日）  
1. Management Status for 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 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
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	百万円 JPY mil. 46,686	% % (98.9)	百万円 JPY mil. 530	% % (1.1)	百万円 JPY mil. 47,216	% % (100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	43,710	(99.2)	374	(0.8)	44,084	(100.0)

## (2) 設定・交換実績

## (2) Creation and Exchange

	前特定期間末発行済口数 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)	当特定期間末発行済口数 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
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	14, 203	2, 788	1, 189	15, 802
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	12, 011	3, 372	1, 181	14, 203

## (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/当特定期間末発行済口数) ×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
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	47, 685	468	47, 216	29, 880. 0
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	44, 492	407	44, 084	31, 038. 6

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	10 口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	267
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	238

(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 |