

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
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
Fund name:
Code:
Underlying Index:
Primary invested assets:
Trading unit:
Management co.:
Representative:
Contact person:

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）
1698
東証配当フォーカス100指数
株式および投資証券
10口
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 ステファニー・ドルーズ
ETF ビジネス開発部 花村 憲治 TEL (03) 6447-6449
Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

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

(1) Assets

(百万円未満切捨て)
(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)

	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)
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	千口 '000 units 14,203	千口 '000 units 2,788	千口 '000 units 1,189	千口 '000 units 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)
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	百万円 JPY mil. 47,685	百万円 JPY mil. 468	百万円 JPY mil. 47,216	円 JPY 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
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	円 JPY 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.	No
② ①以外の変更	無
② Changes other than those in ①	No