

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 JPX 日経インデックス 400
コ ー ド 番 号 1592
連 動 対 象 指 標 JPX 日経インデックス 400
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 T E L (03)6447-6449
Fund name: Listed Index Fund JPX-Nikkei Index 400
Code: 1592
Underlying Index: JPX-Nikkei Index 400
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

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)

(1) Assets (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
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	428,383	(100.0)	16	(0.0)	428,400	(100.0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	449,804	(100.0)	△2	(△0.0)	449,802	(100.0)

(2) 設定・解約実績

(2) Creation and Redemption

	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)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当計算期間末発行済口数 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 186, 078	千口 ‘000 units 802	千口 ‘000 units 405	千口 ‘000 units 186, 475
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	184, 357	1, 960	240	186, 078

(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 Fiscal Period)×1)
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	百万円 JPY mil. 446, 055	百万円 JPY mil. 17, 655	百万円 JPY mil. 428, 400	円 JPY 2, 297. 4
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	473, 347	23, 545	449, 802	2, 417. 3

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1 口当たり分配金 Dividend per 1 unit
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	円 JPY 26
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	25

(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