

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 MSCI 日本株高配当低ボラティリティ
コード番号 1399
連動対象指標 MSCI ジャパン IMI カスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数
主要投資資産 株式
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/
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 MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility
Code: 1399
Underlying Index: MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 10 units
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
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	百万円 JPY mil. 5, 979	% % (99. 6)	百万円 JPY mil. 26	% % (0. 4)	百万円 JPY mil. 6, 006	% % (100. 0)
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	5, 934	(99. 5)	31	(0. 5)	5, 966	(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	2, 695	89	64	2, 719
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	2, 299	459	63	2, 695

(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	6, 031	25	6, 006	22, 082. 1
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	5, 991	25	5, 966	22, 137. 0

(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	50
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	62

(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