

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経済貢献株
コード番号	1481
連動対象指標	JPX/S&P 設備・人材投資指数
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/
代表者名	ステファニー・ドルーズ
間合せ先責任者	ETF ビジネス開発部 花村 憲治 TEL (03) 6447-6449
Fund name:	Listed Index Fund Japanese Economy Contributor Stocks
Code:	1481
Underlying Index:	JPX/S&P CAPEX & Human Capital 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

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. 4,321	% % (99.5)	百万円 JPY mil. 21	% % (0.5)	百万円 JPY mil. 4,343	% % (100.0)
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	4,534	(99.6)	18	(0.4)	4,552	(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 1,523	千口 '000 units 10	千口 '000 units 0	千口 '000 units 1,533
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	1,533	1	11	1,523

(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. 4,401	百万円 JPY mil. 58	百万円 JPY mil. 4,343	円 JPY 2,831.5
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	4,609	56	4,552	2,987.6

(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 34
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	31

(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