

2025年1月期（2024年7月11日～2025年1月8日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2025 (July 11, 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経半導体株
コード番号	213A
連動対象指標	日経半導体株指数
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 <a href="http://www.nikkoam.com/">www.nikkoam.com/</a>
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 Nikkei Semiconductor Stock
Code:	213A
Underlying Index:	Nikkei Semiconductor Stock Index
Primary invested assets:	Stocks
Trading unit:	10 units
Management co.:	Nikko Asset Management Co., Ltd. URL <a href="http://www.nikkoam.com/">www.nikkoam.com/</a>
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11日～2025年1月8日） 1. Management Status for Year ended January 2025 (July 11, 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. 2,427	% % (99.6)	百万円 JPY mil. 8	% % (0.4)	百万円 JPY mil. 2,436	% % (100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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 -	千口 '000 units 22,688	千口 '000 units 7,455	千口 '000 units 15,232

(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/当計算期間末発行済口数) ×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. 2,451	百万円 JPY mil. 15	百万円 JPY mil. 2,436	円 JPY 1,599.4

(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 8

(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