

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 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 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 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 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		(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
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 No
 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