

2025 年 1 月期（2024 年 7 月 11 日～2025 年 1 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2025 (July 11, 2024 – January 10, 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米国債券（為替ヘッジなし）
コ ー ド 番 号 1486
連 動 対 象 指 標 S&P 米国債 7-10 年指数（TTM、円建て）
主 要 投 資 資 産 投資信託証券
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 US Bond (No Currency Hedge)
Code: 1486
Underlying Index: S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY)
Primary invested assets: Investment trusts
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 10 日
分配金支払開始日 2025 年 2 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 10, 2025
Scheduled date of commencing dividend payment: Feb. 18, 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 10 日）
1. Management Status for Year ended January 2025 (July 11, 2024 – January 10, 2025)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	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. 18,300 (99.9)	% %	百万円 JPY mil. 16 (0.1)	% %	百万円 JPY mil. 18,317 (100.0)	% %
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	16,747 (99.9)		17 (0.1)		16,765 (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 674	千口 ‘000 units 608	千口 ‘000 units 507	千口 ‘000 units 775
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	999	1, 435	1, 760	674

(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. 18, 768	百万円 JPY mil. 451	百万円 JPY mil. 18, 317	円 JPY 23, 628
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	17, 105	340	16, 765	24, 846

(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 560
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	470

(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. | 無 | No |
| ② ①以外の変更 | 無 | |
| ② Changes other than those in ① | | No |