

2025年1月期（2024年7月21日～2025年1月20日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2025 (July 21, 2024 – January 20, 2025)

2025年3月5日  
上場取引所 東証  
Mar. 5, 2025  
Listed Exchange: TSE

ファンド名	上場インデックスファンドアジアリート
コード番号	1495
連動対象指標	FTSE EPRA/NAREIT アジア（除く日本）リート 10%キャップ指数
主要投資資産	投資信託証券
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	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 Asian REIT
Code:	1495
Underlying Index:	FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index
Primary invested assets:	Investment trusts
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18日
分配金支払開始日	2025年2月28日
Scheduled date of submission of securities report:	Apr. 18, 2025
Scheduled date of commencing dividend payment:	Feb. 28, 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21日～2025年1月20日） 1. Management Status for Year ended January 2025 (July 21, 2024 – January 20, 2025)

	(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. 4,111	% %	百万円 JPY mil. 2	% %	百万円 JPY mil. 4,114	% %
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	4,282	( 99.9 )	( 0.1 )	3	( 0.1 )	4,285 (100.0)

(2) 設定・解約実績

(2) Creation and Redemption

	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)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当特定期間末発行済口数 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 408	千口 '000 units 0	千口 '000 units 0	千口 '000 units 408
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	398	10	0	408

(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)
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	百万円 JPY mil. 4, 173	百万円 JPY mil. 58	百万円 JPY mil. 4, 114	円 JPY 100, 840
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	4, 343	58	4, 285	105, 030

(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 1, 387
2024年7月期 FY ended Jul. 2024	1, 344

(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 |  |