

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 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 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 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 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)

(1) 資産内訳		(fractions of less than JPY mil. shall be rounded down)				(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.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	
	4, 111	(99. 9)	2	(0. 1)	4, 114	(100. 0)	
2024 年 7 月期 FY ended Jul. 2024	4, 282	(99. 9)	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)
	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units	千口 ‘000 units
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	408	0	0	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)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	4,173	58	4,114	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
	円 JPY
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	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