

2025 年 1 月期（2024 年 1 月 21 日～2025 年 1 月 20 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2025 (January 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 S&P500 先物レバレッジ 2 倍
コ ー ド 番 号 2239
連 動 対 象 指 標 S&P500 先物 2 倍レバレッジ日次指数（エクセスリターン）
主 要 投 資 資 産 公社債
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 T E L (03)6447-6449
Fund name: Listed Index Fund S&P500 Futures Leveraged Two Times
Code: 2239
Underlying Index: S&P 500 Futures 2X Leveraged Daily Index Excess Return
Primary invested assets: Public and corporate bonds
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 分配金のお支払いはございません
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 18, 2025
Scheduled date of commencing dividend payment: Non-dividend

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 1 月 21 日～2025 年 1 月 20 日）
1. Management Status for Year ended January 2025 (January 21, 2024 – January 20, 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	構成比 ratio
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	0	(0. 0)	1, 496	(100. 0)	1, 496	(100. 0)
2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024	100	(17. 8)	460	(82. 2)	560	(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)
	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	41	119	82	78
2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024	-	116	74	41

(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)
	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	1,519	23	1,496	191,404.7
2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024	562	2	560	136,390.3

(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	0
2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024	0

(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