

2025 年 2 月期（2024 年 8 月 11 日～2025 年 2 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended February 2025 (August 11, 2024 – February 10, 2025)

2025 年 3 月 26 日
上場取引所 東証
Mar. 26, 2025
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし）
コード番号 2861
連動対象指標 ブルームバーグ・フランス国債（7-10 年）インデックス TTM（為替ヘッジなし、円ベース）
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 France Government Bond (No Currency Hedge)
Code: 2861
Underlying Index: Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged
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 5 月 9 日
分配金支払開始日 2025 年 3 月 21 日
Scheduled date of submission of securities report: May. 9, 2025
Date of commencing dividend payment: Mar. 21, 2025

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025 年 2 月期の運用状況（2024 年 8 月 11 日～2025 年 2 月 10 日）
1. Management Status for Year ended February 2025 (August 11, 2024 – February 10, 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 2 月期 FY ended Feb. 2025	237	(99.1)	2	(0.9)	239	(100.0)
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	587	(99.6)	2	(0.4)	589	(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 2 月期 FY ended Feb. 2025	110	188	252	46
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	49	360	298	110

(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 2 月期 FY ended Feb. 2025	242	2	239	51,339
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	592	3	589	53,206

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10 口当たり分配金 Dividend per 10 units
	円 JPY
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	420
2024 年 8 月期 FY ended Aug. 2024	280

(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 No
 ② Changes other than those in ① No