

2025 年 5 月期（2024 年 11 月 11 日～2025 年 5 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended May 2025 (November 11, 2024 – May 10, 2025)

2025 年 6 月 23 日
上場取引所 東証
Jun. 23, 2025
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー（為替ヘッジなし）
コード番号 2093
連動対象指標 なし
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 050-5785-6306
Fund name: Listed Tracers US Government Bond 0-2years Ladder (No Currency Hedge)
Code: 2093
Underlying Index: None
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 +81-50-5785-6306

有価証券報告書提出予定日 2025 年 8 月 8 日
分配金支払開始日 2025 年 6 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: Aug. 8, 2025
Date of commencing dividend payment: Jun. 18, 2025

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025 年 5 月期の運用状況（2024 年 11 月 11 日～2025 年 5 月 10 日）
1. Management Status for Year ended May 2025 (November 11, 2024 – May 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 5 月期 FY ended May. 2025	百万円 JPY mil. 9, 818	% % (99. 2)	百万円 JPY mil. 74	% % (0. 8)	百万円 JPY mil. 9, 892	% % (100. 0)
2024 年 11 月期 FY ended Nov. 2024	7, 612	(99. 7)	22	(0. 3)	7, 635	(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 5 月期 FY ended May. 2025	千口 ‘000 units 1, 496	千口 ‘000 units 1, 554	千口 ‘000 units 1, 020	千口 ‘000 units 2, 030
2024 年 11 月期 FY ended Nov. 2024	597	4, 895	3, 996	1, 496

(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 5 月期 FY ended May. 2025	百万円 JPY mil. 9, 959	百万円 JPY mil. 67	百万円 JPY mil. 9, 892	円 JPY 48, 712
2024 年 11 月期 FY ended Nov. 2024	7, 719	83	7, 635	51, 009

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	10 口当たり分配金 Dividend per 10 units
2025 年 5 月期 FY ended May. 2025	円 JPY 320
2024 年 11 月期 FY ended Nov. 2024	540

(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 | 無 | No |