

2025年7月期（2025年1月9日～2025年7月8日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (January 9, 2025 – July 8, 2025)

2025年8月21日
上場取引所 東証
Aug. 21, 2025
Listed Exchange: TSE

ファンド名
コード番号
連動対象指標
主要投資資産
売買単位
管理会社
代表者名
問合せ先責任者
Fund name:
Code:
Underlying Index:
Primary invested assets:
Trading unit:
Management co.:
Representative:
Contact person:

上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス100）
1698
東証配当フォーカス100指数
株式および投資証券
1口（2025年4月9日以降、売買単位を10口から1口に変更しております。）
日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/
代表取締役社長 ステファニー・ドルーズ
ETF ビジネス開発部 花村 憲治 TEL 050-5785-6306
Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
1698
TSE Dividend Focus 100 Index
Stocks and REITs
1 unit (From April 9th 2025, the trading unit has been changed from 10 units to 1 unit.)
Nikko Asset Management Co., Ltd. URL www.nikkoam.com/
Stefanie Drews Representative Director, President and COO
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10月8日
分配金支払開始日 2025年8月15日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 8, 2025
Date of commencing dividend payment: Aug. 15, 2025

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025年7月期の運用状況（2025年1月9日～2025年7月8日）
1. Management Status for Year ended July 2025 (January 9, 2025 – July 8, 2025)

(1) 資産内訳

(1) Assets

（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7月期 FY ended Jul. 2025	百万円 JPY mil. 49,565	% % (98.9)	百万円 JPY mil. 540	% % (1.1)	百万円 JPY mil. 50,106	% % (100.0)
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	46,686	(98.9)	530	(1.1)	47,216	(100.0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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7月期 FY ended Jul. 2025	千口 '000 units 15,802	千口 '000 units 2,652	千口 '000 units 1,897	千口 '000 units 16,556
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	14,203	2,788	1,189	15,802

(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))	1口当たり基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数) × 1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1)
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	百万円 JPY mil. 50,602	百万円 JPY mil. 496	百万円 JPY mil. 50,106	円 JPY 3,026.42
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	47,685	468	47,216	2,988.00

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	円 JPY 25.0
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	26.7

(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