

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 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）
コード番号 1698
連動対象指標 東証配当フォーカス 100 指数
主要投資資産 株式および投資証券
売買単位 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。）
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 050-5785-6306
Fund name: Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
Code: 1698
Underlying Index: TSE Dividend Focus 100 Index
Primary invested assets: Stocks and REITs
Trading unit: 1 unit (From April 9th 2025, the trading unit has been changed from 10 units to 1 unit.)
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 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

(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 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