

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 MSCI 日本株高配当低ボラティリティ  
コード番号 1399  
連動対象指標 MSCI ジャパン IMI カスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数  
主要投資資産 株式  
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/](http://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 MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility  
Code: 1399  
Underlying Index: MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index  
Primary invested assets: Stocks  
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/](http://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）  
I. 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)

(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
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	百万円 JPY mil. 6, 428	% % (99. 6)	百万円 JPY mil. 23	% % (0. 4)	百万円 JPY mil. 6, 451	% % (100. 0)
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	5, 979	(99. 6)	26	(0. 4)	6, 006	(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)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	2,719	828	708	2,839
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	2,695	89	64	2,719

## (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)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	6,519	67	6,451	2,271.98
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	6,031	25	6,006	2,208.21

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	6
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	5

(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 |