

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米国株式（ダウ平均）為替ヘッジあり  
コード番号 2562  
連動対象指標 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（TTM、円建て、円ヘッジ）  
主要投資資産 投資信託証券  
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/](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 US Equity (Dow Average) Currency Hedge  
Code: 2562  
Underlying Index: Dow Jones Industrial Average (TTM, JPY-based, JPY Hedged) Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
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）  
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. 28, 902	% % (100. 3)	百万円 JPY mil. △100	% % (△0. 3)	百万円 JPY mil. 28, 801	% % (100. 0)
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	32, 363	( 98. 7)	439	( 1. 3)	32, 803	(100. 0)

## (2) 設定・解約実績

## (2) Creation and Redemption

	前計算期間末発行済口数 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)	当計算期間末発行済口数 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 10, 472	千口 ‘000 units 2, 445	千口 ‘000 units 3, 940	千口 ‘000 units 8, 977
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	8, 262	6, 945	4, 735	10, 472

## (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/当計算期間末発行済口数) ×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. 29, 543	百万円 JPY mil. 741	百万円 JPY mil. 28, 801	円 JPY 3, 208. 27
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	34, 474	1, 671	32, 803	3, 132. 37

## (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 20
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	13

(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 |