

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 (NASDAQ100) 為替ヘッジなし  
コード番号 2568  
連動対象指標 NASDAQ100 指数 (円換算ベース)  
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 (NASDAQ100) No Currency Hedge  
Code: 2568  
Underlying Index: Nasdaq-100 Index (JPY-converted)  
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）  
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)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	JPY mil.	%	JPY mil.	%	JPY mil.	%
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	14,787	(100.0)	7	(0.0)	14,794	(100.0)
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	13,983	(99.9)	7	(0.1)	13,991	(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)
	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	2,436	1,586	1,420	2,602
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	2,257	2,944	2,765	2,436

## (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
	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	14,844	50	14,794	5,685.54
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	14,040	49	13,991	5,743.39

## (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	10
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	8

(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 |