

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) 為替ヘッジあり
コード番号 2569
連動対象指標 NASDAQ100 指数 (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/
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) Currency Hedge
Code: 2569
Underlying Index: Nasdaq-100 Currency Hedged JPY 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/
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)

(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. 27, 704	% (100. 0)	百万円 JPY mil. 3	% (0. 0)	百万円 JPY mil. 27, 708	% (100. 0)
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	27, 582	(98. 2)	501	(1. 8)	28, 084	(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 8,588	千口 ‘000 units 7,141	千口 ‘000 units 7,665	千口 ‘000 units 8,064
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	6,838	12,215	10,465	8,588

(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. 28,273	百万円 JPY mil. 565	百万円 JPY mil. 27,708	円 JPY 3,435.99
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	29,637	1,552	28,084	3,270.20

(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 5
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 | | No |