

2025 年 7 月期 (2025 年 1 月 11 日～2025 年 7 月 10 日) 決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (January 11, 2025 – July 10, 2025)

2025 年 8 月 22 日  
上場取引所 東証  
Aug. 22, 2025  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT)  
コード番号 1555  
連動対象指標 S&P/ASX200 A-REIT 指数  
主要投資資産 投資信託証券  
売買単位 1 口 (2025 年 4 月 11 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 Australian REIT (S&P/ASX200 A-REIT)  
Code: 1555  
Underlying Index: S&P/ASX200 A-REIT Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
Trading unit: 1 unit (From April 11th 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 10 日  
分配金支払開始日 2025 年 8 月 18 日  
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 10, 2025  
Date of commencing dividend payment: Aug. 18, 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 11 日～2025 年 7 月 10 日)

1. Management Status for Year ended July 2025 (January 11, 2025 – July 10, 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<br>Primary Invested Assets |                   | 現金・預金・その他の資産 (負債控除後)<br>Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) |                  | 合計 (純資産)<br>Total (Net Assets) |                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
|                                   | 金額<br>Amount                      | 構成比<br>ratio      | 金額<br>Amount                                                               | 構成比<br>ratio     | 金額<br>Amount                   | 構成比<br>ratio       |
| 2025 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2025 | 百万円<br>JPY mil.<br>9, 401         | %<br>%<br>(99. 9) | 百万円<br>JPY mil.<br>8                                                       | %<br>%<br>(0. 1) | 百万円<br>JPY mil.<br>9, 409      | %<br>%<br>(100. 0) |
| 2025 年 1 月期<br>FY ended Jan. 2025 | 10, 568                           | (99. 9)           | 9                                                                          | (0. 1)           | 10, 578                        | (100. 0)           |

## (2) 設定・解約実績

## (2) Creation and Redemption

|                                   | 前特定期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End of<br>Previous Fiscal Period<br>(①) | 設定口数<br>No. of Units<br>Created<br>(②) | 解約口数<br>No. of Units<br>Redeemed<br>(③) | 当特定期間末発行済口数<br>No. of Issued Units at End of<br>Fiscal Period<br>(①+②-③) |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2025 | 千口<br>‘000 units<br>4, 585                                                    | 千口<br>‘000 units<br>40                 | 千口<br>‘000 units<br>520                 | 千口<br>‘000 units<br>4, 105                                               |
| 2025 年 1 月期<br>FY ended Jan. 2025 | 5, 975                                                                        | 0                                      | 1, 390                                  | 4, 585                                                                   |

## (3) 基準価額

## (3) Net Asset Value

|                                   | 総資産<br>Total Assets<br>(①) | 負債<br>Liabilities<br>(②) | 純資産<br>Net Assets<br>(③(①-②)) | 1 口当たり基準価額<br>( (③/当特定期間末発行済口数) ×1)<br>Net Asset Value per 1 unit<br>( (③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2025 | 百万円<br>JPY mil.<br>9, 456  | 百万円<br>JPY mil.<br>47    | 百万円<br>JPY mil.<br>9, 409     | 円<br>JPY<br>2, 291. 80                                                                                                    |
| 2025 年 1 月期<br>FY ended Jan. 2025 | 10, 633                    | 55                       | 10, 578                       | 2, 306. 71                                                                                                                |

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

|                                   | 1 口当たり分配金<br>Dividend per 1 unit |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2025 年 7 月期<br>FY ended Jul. 2025 | 円<br>JPY<br>9. 0                 |
| 2025 年 1 月期<br>FY ended Jan. 2025 | 8. 4                             |

(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 |