

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新興国債券
コード番号 1566
連動対象指標 ブルームバーク自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 1 口
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 Emerging Bond
Code: 1566
Underlying Index: Bloomberg Emerging Markets Local Currency Government - 10% Country Capped Index
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 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 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)

	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. 17, 575	% % (99. 9)	百万円 JPY mil. 13	% % (0. 1)	百万円 JPY mil. 17, 588	% % (100. 0)
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	19, 279	(99. 9)	13	(0. 1)	19, 292	(100. 0)

(2) 設定・解約実績

(2) Creation and Redemption

	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)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当特定期間末発行済口数 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 388	千口 ‘000 units 14	千口 ‘000 units 48	千口 ‘000 units 354
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	397	16	24	388

(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)
2025 年 7 月期 FY ended Jul. 2025	百万円 JPY mil. 17,753	百万円 JPY mil. 164	百万円 JPY mil. 17,588	円 JPY 49,648
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	19,476	184	19,292	49,648

(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 419
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	412

(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 |