

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米国債券 (為替ヘッジあり)
コード番号 1487
連動対象指標 S&P 米国債 7-10 年指数 (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
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 T E L 050-5785-6306
Fund name: Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge)
Code: 1487
Underlying Index: S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index (TTM JPY Hedged)
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. 71, 808	% % (99. 9)	百万円 JPY mil. 50	% % (0. 1)	百万円 JPY mil. 71, 858	% % (100. 0)
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	87, 533	(99. 9)	57	(0. 1)	87, 591	(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 7, 053	千口 ‘000 units 817	千口 ‘000 units 2, 130	千口 ‘000 units 5, 740
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	6, 188	1, 956	1, 091	7, 053

(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. 73, 444	百万円 JPY mil. 1, 585	百万円 JPY mil. 71, 858	円 JPY 12, 517
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	89, 129	1, 538	87, 591	12, 418

(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 265
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	210

(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 |