

2025 年 7 月期 (2025 年 1 月 21 日～2025 年 7 月 20 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2025 (January 21, 2025 – July 20, 2025)

2025 年 9 月 2 日
上場取引所 東証
Sep. 2, 2025
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンドアジアリート
コード番号 1495
連動対象指標 FTSE EPRA/NAREIT アジア (除く日本) リート 10%キャップ指数
主要投資資産 投資信託証券
売買単位 1 口 (2025 年 4 月 19 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 アモヴァ・アセットマネジメント株式会社 URL www.amova-am.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 Asian REIT
Code: 1495
Underlying Index: FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 1 unit (From April 19th 2025, the trading unit has been changed from 10 units to 1 unit.)
Management co.: Amova Asset Management Co., Ltd. URL www.amova-am.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 20 日
分配金支払開始日 2025 年 8 月 28 日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 20, 2025
Date of commencing dividend payment: Aug. 28, 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 21 日～2025 年 7 月 20 日)

1. Management Status for Year ended July 2025 (January 21, 2025 – July 20, 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. 4, 595	% % (99. 6)	百万円 JPY mil. 18	% % (0. 4)	百万円 JPY mil. 4, 614	% % (100. 0)
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	4, 111	(99. 9)	2	(0. 1)	4, 114	(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 408	千口 ‘000 units 26	千口 ‘000 units 0	千口 ‘000 units 434
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	408	0	0	408

(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. 4,660	百万円 JPY mil. 46	百万円 JPY mil. 4,614	円 JPY 10,631
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	4,173	58	4,114	10,084

(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 100.0
2025 年 1 月期 FY ended Jan. 2025	138.7

(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 |