

2025 年 8 月期（2025 年 2 月 11 日～2025 年 8 月 10 日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended August 2025 (February 11, 2025 – August 10, 2025)

2025 年 9 月 22 日
上場取引所 東証
Sep. 22, 2025
Listed Exchange: TSE

フ ァ ン ド 名 上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジなし）
コ ー ド 番 号 2844
連 動 対 象 指 標 ブルームバーク豪州国債（7-10 年）インデックス TTM（為替ヘッジなし、円ベース）
主 要 投 資 資 産 投資信託証券
売 買 単 位 1 口（2025 年 5 月 10 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 T E L 050-5785-6306
Fund name: Listed Index Fund Australian Government Bond (No Currency Hedge)
Code: 2844
Underlying Index: Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged
Primary invested assets: Investment trusts
Trading unit: 1 unit (From May 10th 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 11 月 10 日
分配金支払開始日 2025 年 9 月 18 日
Scheduled date of submission of securities report: Nov. 10, 2025
Date of commencing dividend payment: Sep. 18, 2025

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025 年 8 月期の運用状況（2025 年 2 月 11 日～2025 年 8 月 10 日）
1. Management Status for Year ended August 2025 (February 11, 2025 – August 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 8 月期 FY ended Aug. 2025	百万円 JPY mil. 8, 106	% % (100. 0)	百万円 JPY mil. 0	% % (0. 0)	百万円 JPY mil. 8, 106	% % (100. 0)
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	6, 196	(100. 0)	2	(0. 0)	6, 198	(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 8 月期 FY ended Aug. 2025	千口 ‘000 units 1, 259	千口 ‘000 units 384	千口 ‘000 units 30	千口 ‘000 units 1, 613
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	1, 305	296	342	1, 259

(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 8 月期 FY ended Aug. 2025	百万円 JPY mil. 8, 207	百万円 JPY mil. 100	百万円 JPY mil. 8, 106	円 JPY 5, 024. 0
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	6, 275	77	6, 198	4, 920. 7

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1 口当たり分配金 Dividend per 1 unit
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	円 JPY 60
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	58

(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 No
 ① Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No
 ② ①以外の変更 無 No
 ② Changes other than those in ① No