

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 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 Fund name: Code: Underlying Index: Primary invested assets: Trading unit: Management co.: Representative: Contact person:	上場インデックスファンドフランス国債（為替ヘッジなし） 2861 ブルームバーグ・フランス国債（7-10 年）インデックス TTM（為替ヘッジなし、円ベース） 投資信託証券 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。） アモヴァ・アセットマネジメント株式会社 URL www.amova-am.com 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ ETF ビジネス開発部 花村 憲治 TEL 050-5785-6306 Listed Index Fund France Government Bond (No Currency Hedge) 2861 Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged Investment trusts 1 unit (From May 10th 2025, the trading unit has been changed from 10 units to 1 unit.) Amova Asset Management Co., Ltd. URL www.amova-am.com Stefanie Drews Representative Director, President and COO 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)			
(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
	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.	%	百万円 JPY mil.
2025 年 8 月期 FY ended Aug. 2025	734	(99. 6)	2	(0. 4)	737 (100. 0)
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	237	(99. 1)	2	(0. 9)	239 (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 46	千口 ‘000 units 372	千口 ‘000 units 286	千口 ‘000 units 132
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	110	188	252	46

(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. 744	百万円 JPY mil. 7	百万円 JPY mil. 737	円 JPY 5,555.9
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	242	2	239	5,133.9

(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 51
2025 年 2 月期 FY ended Feb. 2025	42

(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