

2025 年 10 月期 (2025 年 7 月 23 日～2025 年 10 月 4 日) 決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended October 2025 (July 23, 2025 – October 4, 2025)

2025 年 11 月 17 日
上場取引所 東証
Nov. 17, 2025
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド日経平均高配当株 50
コード番号 399A
連動対象指標 日経平均高配当株 50 指数
主要投資資産 株式
売買単位 1 口
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 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50
Code: 399A
Underlying Index: Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index
Primary invested assets: Stocks
Trading unit: 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 12 月 26 日
分配金支払開始日 2025 年 11 月 12 日
Scheduled date of submission of securities report: Dec. 26, 2025
Date of commencing dividend payment: Nov. 12, 2025

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2025 年 10 月期の運用状況 (2025 年 7 月 23 日～2025 年 10 月 4 日)

1. Management Status for Year ended October 2025 (July 23, 2025 – October 4, 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 10 月期 FY ended Oct. 2025	百万円 JPY mil. 4, 428	% % (99. 8)	百万円 JPY mil. 10	% % (0. 2)	百万円 JPY mil. 4, 439	% % (100. 0)

(2) 設定・交換実績

(2) Creation and Exchange

	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)	交換口数 No. of Units Exchanged (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 10 月期 FY ended Oct. 2025	千口 ‘000 units -	千口 ‘000 units 2, 717	千口 ‘000 units 29	千口 ‘000 units 2, 687

(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 10 月期 FY ended Oct. 2025	百万円 JPY mil. 4, 510	百万円 JPY mil. 71	百万円 JPY mil. 4, 439	円 JPY 1, 651. 87

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1 口当たり分配金 Dividend per 1 unit
2025 年 10 月期 FY ended Oct. 2025	円 JPY 26

(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
 ② Changes other than those in ① No