

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 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 URL [www.amova-am.com](http://www.amova-am.com)  
代表取締役社長 ステファニー・ドルーズ  
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](http://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

###### (1) Assets

(百万円未満切捨て)  
(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  |
| 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 |