

2025年11月期（2025年5月11日～2025年11月10日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended November 2025 (May 11, 2025 – November 10, 2025)

2025年12月24日  
上場取引所 東証  
Dec. 24, 2025  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー（為替ヘッジなし）  
コード番号 2093  
連動対象指標 なし  
主要投資資産 公社債  
売買単位 1口（2025年8月9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](http://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 Tracers US Government Bond 0-2years Ladder (No Currency Hedge)  
Code: 2093  
Underlying Index: None  
Primary invested assets: Public and corporate bonds  
Trading unit: 1 unit (From August 9th 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](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 2026年2月10日  
分配金支払開始日 2025年12月19日  
Scheduled date of submission of securities report: Feb. 10, 2026  
Date of commencing dividend payment: Dec. 19, 2025

## I ファンドの運用状況

### I Fund Management

1. 2025年11月期の運用状況（2025年5月11日～2025年11月10日）  
I. Management Status for Year ended November 2025 (May 11, 2025 – November 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11月期 FY ended Nov. 2025	1,843 JPY mil.	( 88.5) %	238 JPY mil.	(11.5) %	2,082 JPY mil.	(100.0) %
2025年5月期 FY ended May. 2025	9,818	( 99.2)	74	( 0.8)	9,892	(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11月期 FY ended Nov. 2025	千口 '000 units 2,030	千口 '000 units 744	千口 '000 units 2,366	千口 '000 units 408
2025年5月期 FY ended May. 2025	1,496	1,554	1,020	2,030

## (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11月期 FY ended Nov. 2025	百万円 JPY mil. 2,113	百万円 JPY mil. 31	百万円 JPY mil. 2,082	円 JPY 5,092.7
2025年5月期 FY ended May. 2025	9,959	67	9,892	4,871.2

## (4) 分配金

## (4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
2025年11月期 FY ended Nov. 2025	円 JPY 73
2025年5月期 FY ended May. 2025	32

(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 |  |