

2026年7月期 中間決算短信 (2025年7月9日～2026年1月8日)
Interim Earnings Report for Fiscal Year ending July 2026 (July 9, 2025 – January 8, 2026)

2026年2月20日
上場取引所 東証
Feb. 20, 2026
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド225
コード番号 1330
連動対象指標 日経平均株価
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 225
Code: 1330
Underlying Index: Nikkei 225 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

半期報告書提出予定日 2026年4月8日
Scheduled date of submission of semi-annual securities report: Apr. 8, 2026

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2026年1月中間期の運用状況 (2025年7月9日～2026年1月8日)
I. Management Status for Half-Year ended January 2026 (July 9, 2025 – January 8, 2026)

(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
2026年1月中間期 HY ended Jan. 2026	6,705,914	(99.9)	8,033	(0.1)	6,713,947	(100.0)
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	5,270,696	(99.8)	11,248	(0.2)	5,281,945	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Semiannual Period (①+②-③)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2026年1月中間期 HY ended Jan. 2026	128,988	13,598	16,292	126,294

(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/当中間計算期間末(前計算期間末) 発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit (((③/No. of Issued Units at End of Semiannual Period(Previous Fiscal Period))×1)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026年1月中間期 HY ended Jan. 2026	6,917,435	203,487	6,713,947	53,161
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	5,502,952	221,006	5,281,945	40,949

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