

2026年1月期（2025年7月9日～2026年1月8日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 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 MSCI 日本株高配当低ボラティリティ(βヘッジ)
コード番号 1490
連動対象指標 MSCI ジャパン IMI カスタムロングショート戦略 85%+円キャッシュ 15%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
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 MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility (Beta Hedged)
Code: 1490
Underlying Index: MSCI Long Short Strategy Index on MSCI Japan IMI Custom 85% + CASH (JPY) 15% 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 2026年4月8日
分配金支払開始日 2026年2月16日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 8, 2026
Date of commencing dividend payment: Feb. 16, 2026

I ファンドの運用状況

I Fund Management

1. 2026年1月期の運用状況（2025年7月9日～2026年1月8日）
1. Management Status for Year ended January 2026 (July 9, 2025 – January 8, 2026)

(1) 資産内訳

(百万円未満切捨て)

	主要投資資産		現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		合計 (純資産)	
	Primary Invested Assets		Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities)		Total (Net Assets)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
	JPY mil.	%	JPY mil.	%	JPY mil.	%
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	1,084	(86.2)	173	(13.8)	1,258	(100.0)
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	1,271	(85.2)	220	(14.8)	1,492	(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)
	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units	千口 '000 units
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	200	8	44	164
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	200	0	0	200

(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)
	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	百万円 JPY mil.	円 JPY
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	1,282	24	1,258	7,663
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	1,508	16	1,492	7,431

(4) 分配金

(4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	5
2025年7月期 FY ended Jul. 2025	13

(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. | 無 | No |
| ② ①以外の変更 | 無 | |
| ② Changes other than those in ① | 無 | No |