

2026年1月期（2025年7月11日～2026年1月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2026 (July 11, 2025 – January 10, 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豪州リート (S&P/ASX200 A-REIT)
コード番号 1555
連動対象指標 S&P/ASX200 A-REIT 指数
主要投資資産 投資信託証券
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 Australian REIT (S&P/ASX200 A-REIT)
Code: 1555
Underlying Index: S&P/ASX200 A-REIT Index
Primary invested assets: Investment trusts
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10日
分配金支払開始日 2026年2月18日
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 10, 2026
Date of commencing dividend payment: Feb. 18, 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11日～2026年1月10日）
I. Management Status for Year ended January 2026 (July 11, 2025 – January 10, 2026)

(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 |
| 2026年1月期 FY ended Jan. 2026 | 9,957 JPY mil. | (99.9) % | 10 JPY mil. | (0.1) % | 9,968 JPY mil. | (100.0) % |
| 2025年7月期 FY ended Jul. 2025 | 9,401 | (99.9) | 8 | (0.1) | 9,409 | (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 | 4,105 | 0 | 159 | 3,946 |
| 2025年7月期 FY ended Jul. 2025 | 4,585 | 40 | 520 | 4,105 |

(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 | 10,014 | 45 | 9,968 | 2,525.73 |
| 2025年7月期 FY ended Jul. 2025 | 9,456 | 47 | 9,409 | 2,291.80 |

(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 | 8 |
| 2025年7月期 FY ended Jul. 2025 | 9 |

(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 |