

2026年1月期（2025年1月21日～2026年1月20日）決算短信  
Earnings Report for Fiscal Year ended January 2026 (January 21, 2025 – January 20, 2026)

2026年3月5日  
上場取引所 東証  
Mar. 5, 2026  
Listed Exchange: TSE

ファンド名 上場インデックスファンド海外先進国株式 (MSCI-KOKUSAI)  
コード番号 1680  
連動対象指標 MSCI-KOKUSAI インデックス  
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](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 Index Fund International Developed Countries Equity (MSCI-KOKUSAI)  
Code: 1680  
Underlying Index: MSCI-KOKUSAI Index  
Primary invested assets: Investment trusts  
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 2026年4月20日  
分配金支払開始日 2026年2月27日  
Scheduled date of submission of securities report: Apr. 20, 2026  
Date of commencing dividend payment: Feb. 27, 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1月21日～2026年1月20日）  
I. Management Status for Year ended January 2026 (January 21, 2025 – January 20, 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	32,052	(99.9)	18	(0.1)	32,070	(100.0)
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	28,172	(99.9)	14	(0.1)	28,187	(100.0)

## (2) 設定・解約実績

## (2) Creation and Redemption

	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)	解約口数 No. of Units Redeemed (③)	当計算期間末発行済口数 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	4,476	0	242	4,234
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	4,676	12	212	4,476

## (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)
	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	32,481	410	32,070	7,573.79
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	28,586	398	28,187	6,296.84

## (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	82.0
2025年1月期 FY ended Jan. 2025	75.6

(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 |