2026年7月期（2026年1月11日～2026年7月10日）決算短信
Earnings Report for Fiscal Year ended July 2026 (January 11, 2026 – July 10, 2026)

2026年8月21日
上場取引所　東証
Aug. 21, 2026
Listed Exchange: TSE

ファンド名	上場インデックスファンド新興国債券
コード番号	1566
連動対象指標	ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・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 Emerging Bond
Code:	1566
Underlying Index:	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Government - 10% Country Capped 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10月9日
分配金支払開始日　　2026年8月18日
Scheduled date of submission of securities report: Oct. 9, 2026
Date of commencing dividend payment: Aug. 18, 2026

Ⅰ　ファンドの運用状況
Ⅰ Fund Management

１．2026年7月期の運用状況（2026年1月11日～2026年7月10日）
1. Management Status for Year ended July 2026 (January 11, 2026 – July 10, 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
	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %	百万円 JPY mil.	% %
2026年7月期 FY ended Jul. 2026	21,213	(99.9)	13	(0.1)	21,226	(100.0)
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	20,261	(99.9)	13	(0.1)	20,274	(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7月期 FY ended Jul. 2026	375	31	12	393
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	354	21	0	375

(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7月期 FY ended Jul. 2026	21,437	211	21,226	53,879
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	20,479	204	20,274	54,029

(4) 分配金
(4) Dividend Payment

	1口当たり分配金 Dividend per 1 unit
	円 JPY
2026年7月期 FY ended Jul. 2026	485
2026年1月期 FY ended Jan. 2026	474

(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