

2023年2月期 決算短信（2022年8月16日～2023年2月15日）

2023年3月24日

ファンド名	NZAM 上場投信 TOPIX	上場取引所	東証
コード番号	2524	売買単位	10口
連動対象指標	TOPIX		
主要投資資産	株式		
管理会社	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社		
URL	https://www.ja-asset.co.jp/		
代表表 者	代表取締役社長	牛窪 克彦	
問合せ先責任者	企画部 ディスクロージャーグループ	田原 輝行	(TEL) 03-5210-8692
有価証券報告書提出予定日	2023年5月15日		
分配金支払開始予定日	2023年3月24日		

I ファンドの運用状況

1. 2023年2月期の運用状況（2022年8月16日～2023年2月15日）

(1) 資産内訳

△	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)		(百万円未満切捨て)
	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %	
			2023年2月期	2022年8月期	2023年2月期	2022年8月期	
	150,395	(97.0)	4,646	(3.0)	155,041	(100.0)	
	147,479	(97.6)	3,657	(2.4)	151,137	(100.0)	

(2) 設定・交換実績

△	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2023年2月期	75,082	13,001	11,283	76,799
2022年8月期	75,964	11,702	12,584	75,082

(3) 基準価額

△	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③)(①-②)	100口当たり基準価額 ((③)/当計算期間末発行済口数)×100
	百万円	百万円	百万円	円
2023年2月期	156,986	1,944	155,041	201,878
2022年8月期	153,145	2,008	151,137	201,295

(4) 分配金

△	10口当たり分配金
	円
2023年2月期	219
2022年8月期	247

(注) 分配金は売買単位当たりの金額

2. 会計方針の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無
- ② ①以外の変更 無