

2025年1月期 決算短信 (2024年7月16日～2025年1月15日)

2025年2月21日

ファンド名 NZAM 上場投信 TOPIX Ex - Financials
 コード番号 1596
 連動対象指標 配当込み TOPIX Ex-Financials
 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 プロダクトガバナンス部 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 2025年4月15日
 分配金支払開始予定日 2025年2月21日

I ファンドの運用状況

1. 2025年1月期の運用状況 (2024年7月16日～2025年1月15日)

		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	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
2025年1月期		百万円	%	百万円	%	百万円	%	
		2,790	(99.1)	26	(0.9)	2,816	(100.0)	
2024年7月期		3,044	(99.4)	18	(0.6)	3,062	(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
2025年1月期		1,294	—	—	1,294
2024年7月期		4,276	—	2,982	1,294

(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
2025年1月期		2,847	30	2,816	217,688
2024年7月期		3,096	33	3,062	236,701

(4) 分配金

		10口当たり分配金
		円
2025年1月期		218
2024年7月期		237

(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