

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

コード 番 号

連 動 対 象 指 標

主 要 投 資 資 産

管 理 会 社

U R L

代 表 者

問 合 せ 先 責 任 者

有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日

分 配 金 支 払 開 始 予 定 日

NZAM 上場投信 東証 REIT Core 指数

2527

配当込み東証 REIT Core 指数

投資証券

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

<https://www.ja-asset.co.jp/>

代表取締役社長

プロダクトガバナンス部 ディスクロージャーグループ

2025 年 4 月 15 日

2025 年 2 月 21 日

上場取引所

売 買 単 位

東証

10 口

牛窪 克彦

田原 輝行（TEL）03-5210-8692

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）

（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）	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025 年 1 月 期	42,989	(98.2)	772	(1.8)	43,762	(100.0)
2024 年 7 月 期	39,747	(97.9)	836	(2.1)	40,583	(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	38,640	6,504	1,073	44,072
2024 年 7 月 期	34,177	9,009	4,545	38,640

（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	44,775	1,012	43,762	99,298
2024 年 7 月 期	41,360	776	40,583	105,028

（4）分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 1 月 期	212
2024 年 7 月 期	185

（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