

2025年4月期 決算短信（2024年10月16日～2025年4月15日）

2025年5月22日

ファンド名 NZAM 上場投信 S&P500（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証
 コード番号 2086 売買単位 10口
 連動対象指標 S&P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）
 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 八木 正展
 問合せ先責任者 プロダクトガバナンス部 組成開示グループ 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8692
 有価証券報告書提出予定日 2025年7月15日
 分配金支払開始予定日 2025年5月23日

I ファンドの運用状況

1. 2025年4月期の運用状況（2024年10月16日～2025年4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	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
2025年4月期	10,851	(96.6)	380	(3.4)	11,232	(100.0)	
2024年10月期	6,772	(105.5)	-353	(-5.5)	6,418	(100.0)	

(2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
2025年4月期	2,565	4,395	1,990	4,970	
2024年10月期	2,915	400	750	2,565	

(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	円
2025年4月期	11,287	55	11,232	225,997	
2024年10月期	6,780	361	6,418	250,247	

(4) 分配金

	10口当たり分配金	
	円	
2025年4月期	99	
2024年10月期	138	

(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