

# 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 東証REIT指数  
 コード番号 1595  
 上場取引所 東証  
 売買単位 10口  
 連動対象指標 配当込み東証REIT指数  
 主要投資資産 投資証券  
 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)

		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	
		百万円	%	百万円	%	百万円	%	
2025年4月期		170,118	(96.9)	5,498	(3.1)	175,616	(100.0)	
2024年10月期		179,762	(97.3)	4,980	(2.7)	184,742	(100.0)	

### (2) 設定・交換実績

		前特定期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
		千口	千口	千口	千口
2025年4月期		107,398	3,151	9,128	101,421
2024年10月期		102,282	11,105	5,989	107,398

### (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/当特定期間末発行済口数) × 100
		百万円	百万円	百万円	円
2025年4月期		178,290	2,674	175,616	173,155
2024年10月期		187,420	2,677	184,742	172,017

### (4) 分配金

		10口当たり分配金
		円
2025年4月期		228
2024年10月期		219

(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