

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
 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
 U R L <https://www.ja-asset.co.jp/>
 代 表 者 代表取締役社長
 問合せ先責任者 プログラム・ガバナンス部 組成開示グループ
 上場取引所 東証
 売買単位 10 口
 八木 正展
 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 (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 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