

# 2025年5月期 決算短信 (2024年11月16日～2025年5月15日)

2025年6月23日

ファンド名 NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(為替ヘッジあり) 上場取引所 東証  
 コード番号 2091 売買単位 10口  
 連動対象指標 Bloomberg ドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)  
 主要投資資産 債券  
 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8月15日  
 分配金支払開始予定日 2025年6月23日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2025年5月期の運用状況 (2024年11月16日～2025年5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)	
	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %	金額 百万円	構成比 %
2025年5月期	971	(101.9)	-18	(-1.9)	953	(100.0)
2024年11月期	1,151	(101.3)	-14	(-1.3)	1,136	(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5月期	232	-	30	202	232
2024年11月期	988	624	1,380		

#### (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5月期	974	21	953	472,006	
2024年11月期	1,163	27	1,136	489,799	

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金	
	円	
2025年5月期	500	
2024年11月期	1,073	

(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