

2025 年 11 月期 中間決算短信 (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 DAX (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
コード番号 2089 売買単位 10 口
連動対象指標 DAX 指数 (配当込み、円ヘッジベース)
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
U R L <https://www.ja-asset.co.jp/>
代 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
半期報告書提出予定日 2025 年 8 月 15 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 5 月中間期の運用状況 (2024 年 11 月 16 日～2025 年 5 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 5 月中間期	4,451	(100.9)	-40	(-0.9)	4,411	(100.0)
2024 年 11 月期	1,966	(100.6)	-12	(-0.6)	1,954	(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)	当中間計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 5 月中間期	860	1,015	245	1,630

(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/当中間計算期間末(前計算期間末)発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 5 月中間期	4,606	194	4,411	270,673
2024 年 11 月期	1,989	35	1,954	227,299

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