

2025年7月期 決算短信（2025年1月16日～2025年7月15日）

2025年8月21日

ファンド名	NZAM 上場投信 TOPIX Ex - Financials	上場取引所	東証
コード番号	1596	売買単位	10口
連動対象指標	配当込み TOPIX Ex-Financials		
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		
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		
有価証券報告書提出予定日	2025年10月15日		
分配金支払開始予定日	2025年8月22日		

I ファンドの運用状況

1. 2025年7月期の運用状況（2025年1月16日～2025年7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	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年7月期	2,932	(99.2)	22	(0.8)	2,954	(100.0)
2025年1月期	2,790	(99.1)	26	(0.9)	2,816	(100.0)

(2) 設定・交換実績

△	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)
2025年7月期	千口	千口	千口	千口
2025年1月期	1,294	-	-	1,294

(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
2025年7月期	百万円	百万円	百万円	円
2025年1月期	2,990	36	2,954	228,341

(4) 分配金

△	10口当たり分配金
2025年7月期	円
2025年1月期	260

(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