

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-Finacials
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
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 (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 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)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 7 月期	1,294	-	-	1,294
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)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 7 月期	2,990	36	2,954	228,341
2025 年 1 月期	2,847	30	2,816	217,688

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 7 月期	260
2025 年 1 月期	218

(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