

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 東証 REIT Core 指数
 コード番号 2527
 連動対象指標 配当込み東証 REIT Core 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
 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
 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

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)

		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)		(百万円未満切捨て)
		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		40,509	(97.8)	918	(2.2)	41,428	(100.0)	
2025年1月期		42,989	(98.2)	772	(1.8)	43,762	(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		44,072	1,700	7,547	38,225
2025年1月期		38,640	6,504	1,073	44,072

(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		42,490	1,062	41,428	108,379
2025年1月期		44,775	1,012	43,762	99,298

(4) 分配金

		10口当たり分配金
		円
2025年7月期		244
2025年1月期		212

(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