

2025 年 8 月期 決算短信 (2025 年 2 月 16 日～2025 年 8 月 15 日)

2025 年 9 月 22 日

ファンド名

コード番号

連動対象指標

主要投資資産

管 理 会 社

U R L

代 表 者

問合せ先責任者

有価証券報告書提出予定日

分配金支払開始予定日

NZAM 上場投信 JPX 日経 400

2526

配当込 JPX 日経インデックス 400

株式

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

<https://www.ja-asset.co.jp/>

代表取締役社長

プロダクトガバナンス部 組成開示グループ

2025 年 11 月 14 日

2025 年 9 月 22 日

上場取引所

売買単位

東証

1 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 8 月期の運用状況 (2025 年 2 月 16 日～2025 年 8 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 8 月期	58,271	(96.6)	2,041	(3.4)	60,313	(100.0)
2025 年 2 月期	52,097	(97.2)	1,498	(2.8)	53,596	(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 8 月期	2,127	110	104	2,132
2025 年 2 月期	2,127	-	-	2,127

(3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	1 口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 8 月期	61,238	924	60,313	28,287
2025 年 2 月期	54,233	637	53,596	25,197

(4) 分配金

	1 口当たり分配金
	円
2025 年 8 月期	313
2025 年 2 月期	269

(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