

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	NZAM 上場投信 JPX 日経400	上場取引所	東証
コード番号	2526	売買単位	1口
連動対象指標	配当込JPX日経インデックス400		
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11月14日		
分配金支払開始予定日	2025年9月22日		

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		
2025年8月期	58,271	百万円	(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)
2025年8月期	2,127	千口	110	千口
2025年2月期	2,127	-	104	千口

(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
2025年8月期	61,238	百万円	924	百万円
2025年2月期	54,233		637	28,287 25,197

(4) 分配金

	1口当たり分配金
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