

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 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 上場取引所 東証
 コード番号 2567 売買単位 10口
 連動対象指標 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数（トータル・リターン）
 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 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

△	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	40,397	(95.7)		1,833	(4.3)	42,231	(100.0)
2025年2月期	35,945	(96.1)		1,474	(3.9)	37,420	(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	102,339	千口	千口	千口
2025年2月期	102,339	—	—	102,339

(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8月期	42,918	百万円	686	42,231
2025年2月期	37,847		427	37,420

(4) 分配金

△	10口当たり分配金
2025年8月期	45
2025年2月期	37

(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