

2025 年 10 月期 決算短信 (2025 年 4 月 16 日～2025 年 10 月 15 日)

2025 年 11 月 21 日

ファンド名	NZAM 上場投信 東証 REIT 指数	上場取引所	東証
コード番号	1595	売買単位	10 口
連動対象指標	配当込み東証 REIT 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		
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	2026 年 1 月 15 日		
分配金支払開始予定日	2025 年 11 月 21 日		

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 10 月期の運用状況 (2025 年 4 月 16 日～2025 年 10 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 10 月期	193,433	(97.5)	5,052	(2.5)	198,486	(100.0)
2025 年 4 月期	170,118	(96.9)	5,498	(3.1)	175,616	(100.0)

(2) 設定・交換実績

	前特定期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	交換口数 (③)	当特定期間末 発行済口数 (①+②-③)
	千口	千口	千口	千口
2025 年 10 月期	101,421	13,203	13,371	101,253
2025 年 4 月期	107,398	3,151	9,128	101,421

(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/当特定期間末発行済口数) × 100)
	百万円	百万円	百万円	円
2025 年 10 月期	201,238	2,752	198,486	196,030
2025 年 4 月期	178,290	2,674	175,616	173,155

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 10 月期	248
2025 年 4 月期	228

(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 |