

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		
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	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		
2025年10月期	百万円	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
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	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	
	2025年10月期	2025年4月期
	248	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