

# 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 S&P500（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証  
 コード番号 2086 売買単位 10口  
 連動対象指標 S&P500指数（配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ）  
 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 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

	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）		(百万円未満切捨て)
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	
2025年10月期	13,584	(102.5)	-336	(-2.5)	13,248	(100.0)	
2025年4月期	10,851	(96.6)	380	(3.4)	11,232	(100.0)	

#### (2) 設定・解約実績

	前計算期間末 発行済口数 (①)	設定口数 (②)	解約口数 (③)	当計算期間末 発行済口数 (①+②-③)	
				千口	千口
2025年10月期	4,970	1,200	1,305	4,865	
2025年4月期	2,565	4,395	1,990	4,970	

#### (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)	
				百万円	円
2025年10月期	13,600	351	13,248	272,316	
2025年4月期	11,287	55	11,232	225,997	

#### (4) 分配金

	10口当たり分配金	
	円	円
2025年10月期	139	
2025年4月期	99	

(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