

2025 年 11 月期 決算短信 (2025 年 5 月 16 日～2025 年 11 月 15 日)

2025 年 12 月 22 日

ファンド名 NZAM 上場投信 ドイツ国債 7-10 年 (為替ヘッジあり) 上場取引所 東証
 コード番号 2091 売買単位 10 口
 連動対象指標 Bloomberg ドイツ国債 7-10 年指数 (為替ヘッジあり・円ベース)
 主要投資資産 債券
 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 2 月 13 日
 分配金支払開始予定日 2025 年 12 月 24 日

I ファンドの運用状況

1. 2025 年 11 月期の運用状況 (2025 年 5 月 16 日～2025 年 11 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 11 月期	1,013	(101.8)	-18	(-1.8)	995	(100.0)
2025 年 5 月期	971	(101.9)	-18	(-1.9)	953	(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	千口	千口
2025 年 11 月期	202	10	-	212
2025 年 5 月期	232	-	30	202

(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	百万円	百万円	円
2025 年 11 月期	1,017	21	995	469,606
2025 年 5 月期	974	21	953	472,006

(4) 分配金

	10 口当たり分配金
	円
2025 年 11 月期	492
2025 年 5 月期	500

(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