

2026年1月期 決算短信 (2025年7月16日～2026年1月15日)

2026年2月24日

ファンド名 NZAM 上場投信 東証REIT Core 指数 上場取引所 東証
 コード番号 2527 売買単位 1口
 連動対象指標 配当込み東証REIT Core 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4月15日
 分配金支払開始予定日 2026年2月20日

I ファンドの運用状況

1. 2026年1月期の運用状況 (2025年7月16日～2026年1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	%
2026年1月期	41,494	(97.4)	1,118	(2.6)	42,612	(100.0)
2025年7月期	40,509	(97.8)	918	(2.2)	41,428	(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)
	千口	千口	千口	千口
2026年1月期	38,225	3,403	7,395	34,233
2025年7月期	44,072	1,700	7,547	38,225

(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
2026年1月期	43,727	1,114	42,612	124,476
2025年7月期	42,490	1,062	41,428	108,379

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年1月期	28円
2025年7月期	24円

(注) 分配金は売買単位当たりの金額
2026年1月31日付で売買単位を10口から1口へ変更

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