2026年10月期　決算短信（2026年4月16日～2026年10月15日）

2026年11月24日

ファンド名	NZAM ETF東証REIT指数	上場取引所	東証
コード番号	1595	売買単位	1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	2027年1月15日		
分配金支払開始予定日	2026年11月20日		

＊2026年11月14日付でファンド名称を「NZAM　上場投信　東証REIT指数」から「NZAM　ETF　東証REIT指数」に変更しました。

Ⅰ　ファンドの運用状況

1．2026年10月期の運用状況（2026年4月16日～2026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	%
2026年10月期	164,905	(97.4)	4,362	(2.6)	169,267	(100.0)
2026年4月期	166,569	(98.0)	3,327	(2.0)	169,896	(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
2026年10月期	86,469	16,798	3,806	99,461
2026年4月期	101,253	6,151	20,935	86,469

（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
2026年10月期	171,902	2,634	169,267	170,185
2026年4月期	172,276	2,379	169,896	196,483

（4）分配金

	1口当たり分配金
	円
2026年10月期	22.8
2026年4月期	25.7

（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