

2020年10月期 決算短信 (2020年4月16日～2020年10月15日)

2020年11月24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	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	吉田	一生
問合せ先責任者	企画部 ディスクロージャーグループ	田原	輝行 (TEL) 03-5210-8779
有価証券報告書提出予定日	2021年1月15日		
分配金支払開始予定日	2020年11月20日		

I ファンドの運用状況

1. 2020年10月期の運用状況 (2020年4月16日～2020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	%
2020年10月期	176,743	(96.2)	6,960	(3.8)	183,704	(100.0)
2020年4月期	158,727	(96.7)	5,436	(3.3)	164,164	(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
2020年10月期	105,493	8,705	7,981	106,217
2020年4月期	98,921	19,043	12,472	105,493

(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
2020年10月期	186,065	2,360	183,704	172,951
2020年4月期	167,618	3,454	164,164	155,615

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2020年10月期	202
2020年4月期	190

(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 |