

## 2024年2月期 決算短信 (2023年8月16日～2024年2月15日)

2024年3月25日

ファンド名 NZAM 上場投信 日経 225 上場取引所 東証  
コード番号 2525 売買単位 1口  
連動対象指標 日経平均株価  
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/>  
代表者 代表取締役社長 牛窪 克彦  
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) 03-5210-8692  
有価証券報告書提出予定日 2024年5月15日  
分配金支払開始予定日 2024年3月25日

## I ファンドの運用状況

## 1. 2024年2月期の運用状況 (2023年8月16日～2024年2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	%
2024年2月期	232,609	(98.8)	2,815	(1.2)	235,424	(100.0)
2023年8月期	196,924	(98.7)	2,605	(1.3)	199,530	(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
2024年2月期	6,129	737	766	6,100
2023年8月期	6,360	405	637	6,129

## (3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2024年2月期	237,765	2,340	235,424	38,590
2023年8月期	201,520	1,990	199,530	32,555

## (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2024年2月期	268
2023年8月期	296

(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