

2021年7月期 決算短信 (2021年1月16日～2021年7月15日)

2021年8月24日

ファンド名	NZAM 上場投信 TOPIX Ex - Financials	上場取引所	東証
コード番号	1596	売買単位	10口
連動対象指標	TOPIX Ex - Financials		
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10月15日		
分配金支払開始予定日	2021年8月23日		

I ファンドの運用状況

1. 2021年7月期の運用状況 (2021年1月16日～2021年7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	%
2021年7月期	20,424	(99.3)	144	(0.7)	20,569	(100.0)
2021年1月期	52,093	(99.3)	341	(0.7)	52,435	(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
2021年7月期	31,786	1,998	21,696	12,089
2021年1月期	13,749	21,002	2,965	31,786

(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
2021年7月期	21,073	503	20,569	170,142
2021年1月期	52,655	219	52,435	164,960

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2021年7月期	392
2021年1月期	60

(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 |