

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 東証REIT Core 指数 上場取引所 東証
 コード番号 2527 売買単位 10口
 連動対象指標 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 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) 03-5210-8779
 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	41,675	(97.9)	878	(2.1)	42,553	(100.0)
2021年1月期	29,981	(97.7)	701	(2.3)	30,683	(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	29,881	6,506	2,913	33,474
2021年1月期	28,062	2,401	582	29,881

(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	43,247	693	42,553	127,122
2021年1月期	31,326	642	30,683	102,683

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2021年7月期	175
2021年1月期	182

(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