

## 2021年8月期 決算短信 (2021年2月16日～2021年8月15日)

2021年9月17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) 03-5210-8779
有価証券報告書提出予定日	2021年11月15日		
分配金支払開始予定日	2021年9月22日		

### I ファンドの運用状況

#### 1. 2021年8月期の運用状況 (2021年2月16日～2021年8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8月期	184,901	(97.5)	4,700	(2.5)	189,602	(100.0)
2021年2月期	70,174	(97.6)	1,724	(2.4)	71,898	(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8月期	2,375	6,335	1,979	6,731
2021年2月期	3,091	824	1,540	2,375

##### (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
2021年8月期	191,139	1,536	189,602	28,167
2021年2月期	72,605	706	71,898	30,269

##### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年8月期	191
2021年2月期	191

(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 |