

## 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 JPX 日経 400	上場取引所	東証
コード番号	2526	売買単位	1口
連動対象指標	JPX日経インデックス 400		
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	<a href="https://www.ja-asset.co.jp/">https://www.ja-asset.co.jp/</a>		
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	44,741	(96.2)	1,770	(3.8)	46,511	(100.0)
2021年2月期	42,906	(96.4)	1,594	(3.6)	44,500	(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	2,498	329	210	2,618
2021年2月期	1,724	880	105	2,498

##### (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	47,003	492	46,511	17,765
2021年2月期	44,930	429	44,500	17,810

##### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2021年8月期	171
2021年2月期	106

(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 |