

2021年10月期 決算短信 (2021年4月16日～2021年10月15日)

2021年11月17日

| | | | |
|--------------|---|-------|-----------------------|
| ファンド名 | NZAM 上場投信 東証REIT指数 | 上場取引所 | 東証 |
| コード番号 | 1595 | 売買単位 | 10口 |
| 連動対象指標 | 東証REIT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 | 2022年1月14日 | | |
| 分配金支払開始予定日 | 2021年11月22日 | | |

I ファンドの運用状況

1. 2021年10月期の運用状況 (2021年4月16日～2021年10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10月期 | 193,531 | (97.8) | 4,415 | (2.2) | 197,946 | (100.0) |
| 2021年4月期 | 196,575 | (98.2) | 3,644 | (1.8) | 200,219 | (100.0) |

(2) 設定・交換実績

| | 前特定期間末 発行済口数 (①) | 設定口数 (②) | 交換口数 (③) | 当特定期間末 発行済口数 (①+②-③) |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千口 |
| 2021年10月期 | 97,178 | 18,302 | 22,227 | 93,253 |
| 2021年4月期 | 106,217 | 12,908 | 21,947 | 97,178 |

(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/当特定期間末発行済口数) × 100 |
|-----------|------------|-----------|------------------|--------------------------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 |
| 2021年10月期 | 200,015 | 2,068 | 197,946 | 212,267 |
| 2021年4月期 | 203,059 | 2,839 | 200,219 | 206,034 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|-----------|-----------|
| | 円 |
| 2021年10月期 | 193 |
| 2021年4月期 | 230 |

(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 |