

## 2022年4月期 決算短信 (2021年10月16日～2022年4月15日)

2022年5月23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	<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7月15日		
分配金支払開始予定日	2022年5月24日		

### I ファンドの運用状況

#### 1. 2022年4月期の運用状況 (2021年10月16日～2022年4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	%
2022年4月期	180,669	(97.9)	3,795	(2.1)	184,464	(100.0)
2021年10月期	193,531	(97.8)	4,415	(2.2)	197,946	(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
2022年4月期	93,253	5,252	7,196	91,309
2021年10月期	97,178	18,302	22,227	93,253

##### (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
2022年4月期	186,775	2,311	184,464	202,022
2021年10月期	200,015	2,068	197,946	212,267

##### (4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2022年4月期	213
2021年10月期	193

(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 |