

2022年7月期 決算短信 (2022年1月16日～2022年7月15日)

2022年8月22日

ファンド名	NZAM 上場投信 TOPIX Ex - Financials	上場取引所	東証
コード番号	1596	売買単位	10口
連動対象指標	TOPIX Ex - Financials		
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	2022年10月14日		
分配金支払開始予定日	2022年8月23日		

I ファンドの運用状況

1. 2022年7月期の運用状況 (2022年1月16日～2022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	%
2022年7月期	14,938	(99.6)	63	(0.4)	15,002	(100.0)
2022年1月期	17,164	(99.0)	171	(1.0)	17,336	(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
2022年7月期	10,129	-	970	9,158
2022年1月期	12,089	-	1,960	10,129

(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
2022年7月期	15,200	198	15,002	163,802
2022年1月期	17,503	167	17,336	171,150

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2022年7月期	203
2022年1月期	148

(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 |