

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 東証REIT Core 指数 上場取引所 東証
 コード番号 2527 売買単位 10口
 連動対象指標 東証REIT Core 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 | 42,214 | (98.2) | 775 | (1.8) | 42,989 | (100.0) |
| 2022年1月期 | 41,742 | (98.2) | 766 | (1.8) | 42,509 | (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 | 36,497 | 4,908 | 3,901 | 37,504 |
| 2022年1月期 | 33,474 | 3,802 | 779 | 36,497 |

(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 | 43,762 | 773 | 42,989 | 114,625 |
| 2022年1月期 | 43,224 | 715 | 42,509 | 116,470 |

(4) 分配金

| | 10口当たり分配金 |
|----------|-----------|
| | 円 |
| 2022年7月期 | 180 |
| 2022年1月期 | 172 |

(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