

## 2022年8月期 決算短信 (2022年2月16日～2022年8月15日)

2022年9月21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 | 2022年11月15日   |       |                       |
| 分配金支払開始予定日   | 2022年9月22日  |       |                       |

### I ファンドの運用状況

#### 1. 2022年8月期の運用状況 (2022年2月16日～2022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<br>(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8月期 | 46,331 | (97.9) | 985                     | (2.1) | 47,316   | (100.0) |
| 2022年2月期 | 44,570 | (97.9) | 978                     | (2.1) | 45,549   | (100.0) |

##### (2) 設定・交換実績

|          | 前計算期間末<br>発行済口数<br>(①) | 設定口数<br>(②) | 交換口数<br>(③) | 当計算期間末<br>発行済口数<br>(①+②-③) |
|----------|------------------------|-------------|-------------|----------------------------|
|          | 千口                     | 千口          | 千口          | 千口                         |
| 2022年8月期 | 2,621                  | -           | -           | 2,621                      |
| 2022年2月期 | 2,618                  | 110         | 106         | 2,621                      |

##### (3) 基準価額

|          | 総資産<br>(①) | 負債<br>(②) | 純資産<br>(③) (①-②) | 1口当たり基準価額<br>(③/当計算期間末発行済口数) |
|----------|------------|-----------|------------------|------------------------------|
|          | 百万円        | 百万円       | 百万円              | 円                            |
| 2022年8月期 | 47,951     | 634       | 47,316           | 18,049                       |
| 2022年2月期 | 46,107     | 558       | 45,549           | 17,375                       |

##### (4) 分配金

|          | 1口当たり分配金 |
|----------|----------|
|          | 円        |
| 2022年8月期 | 223      |
| 2022年2月期 | 171      |

(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 |