

# 2023年8月期 決算短信 (2023年2月16日～2023年8月15日)

2023年9月21日

ファンド名 NZAM 上場投信 日経 225 上場取引所 東証  
 コード番号 2525 売買単位 1口  
 連動対象指標 日経平均株価  
 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) 03-5210-8692  
 有価証券報告書提出予定日 2023年11月15日  
 分配金支払開始予定日 2023年9月22日

## I ファンドの運用状況

### 1. 2023年8月期の運用状況 (2023年2月16日～2023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 (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	%
2023年8月期	196,924	(98.7)	2,605	(1.3)	199,530	(100.0)
2023年2月期	172,674	(97.9)	3,733	(2.1)	176,408	(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
2023年8月期	6,360	405	637	6,129
2023年2月期	6,417	399	456	6,360

#### (3) 基準価額

	総資産 (①)	負債 (②)	純資産 (③) (①-②)	1口当たり基準価額 (③/当計算期間末発行済口数)
	百万円	百万円	百万円	円
2023年8月期	201,520	1,990	199,530	32,555
2023年2月期	178,285	1,877	176,408	27,734

#### (4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年8月期	296
2023年2月期	260

(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