

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 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	55,441	(96.3)	2,102	(3.7)	57,543	(100.0)
2023年2月期	46,414	(97.5)	1,188	(2.5)	47,603	(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	2,625	330	208	2,746
2023年2月期	2,621	110	106	2,625

(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	58,259	715	57,543	20,950
2023年2月期	48,254	651	47,603	18,131

(4) 分配金

	1口当たり分配金
	円
2023年8月期	225
2023年2月期	214

(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