

2024年1月期 決算短信 (2023年7月16日～2024年1月15日)

2024年2月21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 2024年4月15日
 分配金支払開始予定日 2024年2月22日

I ファンドの運用状況

1. 2024年1月期の運用状況 (2023年7月16日～2024年1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	%
2024年1月期	8,994	(99.3)	63	(0.7)	9,058	(100)
2023年7月期	8,069	(99.6)	31	(0.4)	8,100	(100)

(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
2024年1月期	4,276	-	-	4,276
2023年7月期	8,182	-	3,906	4,276

(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
2024年1月期	9,145	86	9,058	211,831
2023年7月期	8,273	173	8,100	189,421

(4) 分配金

	10口当たり分配金
	円
2024年1月期	186
2023年7月期	378

(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