

10

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

2527 愛称・略称 | NZAM Jリートコア

東証REIT Core

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数は、「東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。同指数は、信用リスクの高い銘柄や流動性の低い銘柄を除外しながらも、「東証REIT指数」と概ね同水準の予想分配金利回りが期待できる指数です。

| | |
|------------------|-----------------|
| 対象指標 | 東証REIT Core指数 |
| 上場年月日 | 2019年2月6日 |
| 市場価格(2025年9月末終値) | 1,167円／1口 |
| 基準価額(2025年9月末) | 1,171.93円／1口 |
| 売買単位 | 10口単位 |
| 一口あたり分配金(直近決算) | 24.4円 (2025年7月) |

| | |
|----------|---|
| 純資産総額 | 414億円 |
| 決算日 | 1・7月の各15日(年2回) |
| 信託報酬(税込) | 0.264% |
| 管理会社名称 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
| 管理会社URL | https://www.ja-asset.co.jp/ |

■ 純資産総額・基準価額の月次推移(直近3年)

■ 純資産総額(左軸) — 基準価額(右軸)

