

各 位

会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社  
(管理会社コード 15954)  
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生  
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生  
(TEL. 03-5210-8552)

上場ETF (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) に関する日々の開示事項

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年2月9日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄 (2銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">NZAM 上場投信 東証REIT指数</a>	1595	東
2	<a href="#">NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials</a>	1596	東

※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

各 位

会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉田 一生  
(コード番号 1595 )  
問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生  
(TEL. 03-5210-8552)

NZAM 上場投信 東証REIT指数  
に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数  
(平成28年2月9日現在)

33,541,445 口

2 上場ETFの純資産総額  
(平成28年2月9日現在)

60,021,156,461 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額  
(平成28年2月9日現在)

1,789.46 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT指数』の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月9日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の東証REIT指数の終値}}{\text{基準日の前営業日の東証REIT指数の終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 交換にかかる交換口数および設定にかかる投資口のポートフォリオ

## ○交換口数

※交換申込日・交換受付日(2016/2/16)の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 150,000 口 以上 150,000 口単位

## ○設定ポートフォリオ

※設定申込日・設定受付日(2016/2/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄総数			投資口数
52	コード	銘柄名	1,273
1	3226	R-アコモF	12
2	3227	R-MidCity	7
3	3234	R-森ヒルズ	39
4	3249	R-産業ファ	9
5	3263	R-ハウスリート	9
6	3269	R-ADR	32
7	3278	R-ケネディレジ	8
8	3279	R-API	15
9	3281	R-GLP	65
10	3282	R-コンフォリア	11
11	3283	R-プロロジ	43
12	3287	R-星野	2
13	3290	R-SIAリート	2
14	3292	R-イオンリート	27
15	3295	R-ヒューリックRE	20
16	3296	R-日本リート	10
17	3298	R-インベスコ	13
18	3308	R-日本ヘルスケア	2
19	3309	R-積水ハウスリート	20
20	3451	R-トーセイ・リート	4
21	3453	R-ケネディクス商業	9
22	3455	R-HCM	3
23	3459	R-サムティレジ	4
24	3460	R-シニアリビング	2
25	3462	R-NMF	93
26	3463	R-いちごホテル	3
27	8951	R-ビルF	35
28	8952	R-ジャパン	33
29	8953	R-リテールファ	64
30	8954	R-オリックスF	58
31	8955	R-Jプライム	22
32	8956	R-プレミア	33
33	8957	R-東急RE	25
34	8958	R-グローバル	5
35	8960	R-ユナイテド	69
36	8961	R-森トラスト	33
37	8963	R-INV	79
38	8964	R-フロンティア	12
39	8966	R-平和RE	25
40	8967	R-ニホンロジ	22
41	8968	R-福岡	19
42	8972	R-ケネディオフィス	10
43	8973	R-積ハSレジ	26
44	8975	R-いちごオフィス	35
45	8976	R-大和OF	12
46	8977	R-阪急	15
47	8979	R-スターツPR	4
48	8982	R-TOPリート	4

49	8984	Rーハウスレジ	19
50	8985	RーJHR	78
51	8986	Rー日賃貸	41
52	8987	Rーエクセレント	31

過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。

各 位

会社名 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 吉田 一生  
 (コード番号 1596 )  
 問合せ先 企画部 業務企画グループ 西田 定生  
 (TEL. 03-5210-8552)

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials  
 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数 (平成28年2月9日現在)	25,036,193 口
2 上場ETFの純資産総額 (平成28年2月9日現在)	28,444,952,078 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額 (平成28年2月9日現在)	1,136.15 円
4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年2月9日現在)	0.05 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left( \frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のTOPIX Ex-Financialsの終値}}{\text{基準日の前営業日のTOPIX Ex-Financialsの終値}} \right) \times 100(\%)$$

5 (別紙) 交換にかかる交換口数および設定にかかる株式のポートフォリオ

○交換口数

※交換申込日・交換受付日(2016/2/16)の交換口数は以下の通りです。

交換申込不可日のため受付けておりません。

○設定ポートフォリオ

※設定申込日・設定受付日(2016/2/16)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

設定申込不可日のため受付けておりません。

過去のデータにつきましては、当社までお問い合わせください。