

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7月11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	NZAM 上場投信 東証REIT指数	1595	東
2	NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials	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7月11日現在)

32,421,950 口

2 上場ETFの純資産総額
(平成28年7月11日現在)

60,188,175,860 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成28年7月11日現在)

1,856.40 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7月11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(2016/7/15)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(2016/7/15)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。

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7月11日現在)

26,042,193 口

2 上場ETFの純資産総額
(平成28年7月11日現在)

29,127,595,966 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
(平成28年7月11日現在)

1,118.48 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7月11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(2016/7/15)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(2016/7/15)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。