

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 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2020年2月12日現在の状況をご報告します。

上場ETF銘柄 (6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
3	NZAM 上場投信 TOPIX	2524	東
4	NZAM 上場投信 日経225	2525	東
5	NZAM 上場投信 JPX日経400	2526	東
6	NZAM 上場投信 東証REIT Core指数	2527	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 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
 (2020年2月12日現在)

102,500,996 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月12日現在)

231,561,728,051 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月12日現在)

2,259.12 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
 (2020年2月12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(2020/2/18)の交換口数は以下の通りです。

概算口数: 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(2020/2/18)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
64	コード	銘柄名	1,729
1	2971	R-エスコンジャパン	4
2	2972	R-サンケイRE	4
3	2979	R-SOSiLA物流	6
4	3226	R-アコモF	10
5	3227	R-MidCity	38
6	3234	R-森ヒルズ	34
7	3249	R-産業ファ	38
8	3269	R-ADR	28
9	3278	R-ケネディレジ	18
10	3279	R-API	15
11	3281	R-GLP	74
12	3282	R-コンフォリア	13
13	3283	R-プロロジ	43
14	3287	R-星野	4
15	3290	R-Oneリート	5
16	3292	R-イオンリート	32
17	3295	R-ヒューリックRE	25
18	3296	R-日本リート	10
19	3298	R-インベスコ	190
20	3308	R-日本ヘルスケア	1
21	3309	R-積水ハウスリート	87
22	3451	R-トーセイ・リート	6
23	3453	R-ケネディクス商業	11
24	3455	R-HCM	6
25	3459	R-サムティレジ	6
26	3462	R-NMF	96
27	3463	R-いちごホテル	5
28	3466	R-ラサールロジ	27
29	3468	R-スターアジア	10
30	3470	R-マリモリート	3
31	3471	R-三井不ロジパーク	8
32	3472	R-大江戸温泉	5
33	3473	R-さくら総合リート	6
34	3476	R-投資法人みらい	33
35	3478	R-森トラストホテル	7
36	3481	R-三菱地所物流	6
37	3487	R-CREロジ	5
38	3488	R-ザイマックス	4
39	3492	R-タカラリート	8
40	3493	R-IAL	6
41	8951	R-ビルF	29
42	8952	R-ジャパン	30
43	8953	R-リテールファ	56
44	8954	R-オリックスF	59
45	8955	R-Jプライム	19
46	8956	R-プレミア	27
47	8957	R-東急RE	20
48	8958	R-グローバル	20

49	8960	R-ユナイテド	66
50	8961	R-森トラスト	21
51	8963	R-INV	130
52	8964	R-フロンティア	11
53	8966	R-平和RE	18
54	8967	R-ニホンロジ	19
55	8968	R-福岡	15
56	8972	R-ケネディオフィス	9
57	8975	R-いちごオフィス	23
58	8976	R-大和OF	7
59	8977	R-阪急阪神	13
60	8979	R-スターツPR	5
61	8984	R-ハウスリート	40
62	8985	R-JHR	95
63	8986	R-日賃貸	33
64	8987	R-エクセレント	27

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 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
 (2020年2月12日現在)

13,749,476 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月12日現在)

20,566,179,508 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月12日現在)

1,495.78 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
 (2020年2月12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(2020/2/18)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(2020/2/18)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 2524)
 問合せ先 企画部 西田 定生
 (TEL. 03-5210-8552)

NZAM 上場投信 TOPIX に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数
 (2020年2月12日現在)

24,617,700 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月12日現在)

42,823,383,680 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月12日現在)

1,739.54 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『TOPIX』の終値の変動率に係る乖離率
 (2020年2月12日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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(2020/2/18)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(2020/2/18)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 2525)
 問合せ先 企画部 西田 定生
 (TEL. 03-5210-8552)

NZAM 上場投信 日経225
 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数
 (2020年2月12日現在)

2,924,352 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月12日現在)

70,550,085,007 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月12日現在)

24,125.03 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『日経225』の終値の変動率に係る乖離率
 (2020年2月12日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日の日経225の終値}}{\text{基準日の前営業日の日経225の終値}} \right) \times 100(\%)$$

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

○設定/交換口数

※設定/交換申込日・受付日(2020/2/18)の設定/交換口数は以下の通りです。

設定/交換申込日・受付日における設定/交換ポートフォリオの時価総額に相当する受益権口数
概算口数: 55,600 口

○設定/交換ポートフォリオ

※設定/交換申込日・受付日(2020/2/18)の設定/交換ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄総数			株式数
225	コード	銘柄名	359,100
1	1332	日本水産	2000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2000
7	1803	清水建設	2000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1000
10	1925	大和ハウス工業	2000
11	1928	積水ハウス	2000
12	1963	日揮HD	2000
13	2002	日清製粉グループ本社	2000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1000
16	2413	エムスリー	4800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2000
20	2503	麒麟ホールディングス	2000
21	2531	宝ホールディングス	2000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2000
24	2802	味の素	2000
25	2871	ニチレイ	1000
26	2914	日本たばこ産業	2000
27	3086	J. フロント リテイリング	1000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2000
36	3405	クラレ	2000
37	3407	旭化成	2000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2000
40	3863	日本製紙	200
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2000
43	4021	日産化学	2000
44	4042	東ソー	1000
45	4043	トクヤマ	400
46	4061	デンカ	400
47	4063	信越化学工業	2000
48	4151	協和キリン	2000

49	4183	三井化学	400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1000
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2000
53	4324	電通	2000
54	4452	花王	2000
55	4502	武田薬品工業	2000
56	4503	アステラス製薬	10000
57	4506	大日本住友製薬	2000
58	4507	塩野義製薬	2000
59	4519	中外製薬	2000
60	4523	エーザイ	2000
61	4543	テルモ	8000
62	4568	第一三共	2000
63	4578	大塚ホールディングス	2000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2000
70	4902	コニカミノルタ	2000
71	4911	資生堂	2000
72	5019	出光興産	800
73	5020	JXTGホールディングス	2000
74	5101	横浜ゴム	1000
75	5108	ブリヂストン	2000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200
81	5301	東海カーボン	2000
82	5332	TOTO	1000
83	5333	日本碍子	2000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイエフイーホールディングス	200
87	5541	大平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2000
90	5706	三井金属鉱業	200
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2000
97	5803	フジクラ	2000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2000
99	6098	リクルートホールディングス	6000
100	6103	オークマ	400
101	6113	アマダホールディングス	2000
102	6178	日本郵政	2000
103	6301	小松製作所	2000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2000
106	6326	クボタ	2000
107	6361	荏原製作所	400

108	6367	ダイキン工業	2000
109	6471	日本精工	2000
110	6472	NTN	2000
111	6473	ジェイテクト	2000
112	6479	ミネベアミツミ	2000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2000
117	6645	オムロン	2000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4000
123	6752	パナソニック	2000
124	6758	ソニー	2000
125	6762	TDK	2000
126	6770	アルプスアルパイン	2000
127	6841	横河電機	2000
128	6857	アドバンテスト	4000
129	6902	デンソー	2000
130	6952	カシオ計算機	2000
131	6954	ファナック	2000
132	6971	京セラ	4000
133	6976	太陽誘電	2000
134	6988	日東電工	2000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2000
141	7201	日産自動車	2000
142	7202	いすゞ自動車	1000
143	7203	トヨタ自動車	2000
144	7205	日野自動車	2000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4000
148	7269	スズキ	2000
149	7270	SUBARU	2000
150	7272	ヤマハ発動機	2000
151	7731	ニコン	2000
152	7733	オリンパス	8000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3000
155	7752	リコー	2000
156	7762	シチズン時計	2000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2000
158	7911	凸版印刷	1000
159	7912	大日本印刷	1000
160	7951	ヤマハ	2000
161	8001	伊藤忠商事	2000
162	8002	丸紅	2000
163	8015	豊田通商	2000
164	8028	ファミリーマート	8000
165	8031	三井物産	2000
166	8035	東京エレクトロン	2000

167	8053	住友商事	2000
168	8058	三菱商事	2000
169	8233	高島屋	1000
170	8252	丸井グループ	2000
171	8253	クレディセゾン	2000
172	8267	イオン	2000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
181	8355	静岡銀行	2000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2000
183	8601	大和証券グループ本社	2000
184	8604	野村ホールディングス	2000
185	8628	松井証券	2000
186	8630	SOMPOホールディングス	500
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディング	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールデ	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1000
191	8795	T&Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2000
193	8802	三菱地所	2000
194	8804	東京建物	1000
195	8830	住友不動産	2000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1000
198	9007	小田急電鉄	1000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1000
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	800
213	9433	KDDI	12000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10000
222	9735	セコム	2000
223	9766	コナミホールディングス	2000
224	9983	ファーストリテイリング	2000
225	9984	ソフトバンクグループ	12000

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 2526)
 問合せ先 企画部 西田 定生
 (TEL. 03-5210-8552)

NZAM 上場投信 JPX日経400
 に関する日々の開示事項

1 上場ETFの上場受益権口数
 (2020年2月12日現在)

1,276,360 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月12日現在)

19,819,716,005 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月12日現在)

15,528.31 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『JPX日経400』の終値の変動率に係る乖離率
 (2020年2月12日現在)

0.01 %

(参考) 乖離率の計算式

$$\left(\frac{\text{基準日の一口あたりの純資産額}}{\text{基準日の前営業日の一口あたりの純資産額}} - \frac{\text{基準日のJPX日経400の終値}}{\text{基準日の前営業日のJPX日経400の終値}} \right) \times 100(\%)$$

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

○設定/交換口数

※設定/交換申込日・受付日(2020/2/18)の設定/交換口数は以下の通りです。

設定/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/交換申込日・受付日(2020/2/18)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 2527)
 問合せ先 企画部 西田 定生
 (TEL. 03-5210-8552)

NZAM 上場投信 東証REIT Core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
 (2020年2月12日現在)

29,795,734 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月12日現在)

38,623,144,386 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月12日現在)

1,296.26 円

4 上場ETFの一口あたりの純資産額と『東証REIT Core指数』の終値の変動率に係る乖離率
 (2020年2月12日現在)

0.00 %

(参考) 乖離率の計算式

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

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

○設定/交換口数

※設定/交換申込日・受付日(2020/2/18)の設定/交換口数は以下の通りです。

概算口数: 100,000 口

○設定ポートフォリオ

※設定/交換申込日・受付日(2020/2/18)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
27	コード	銘柄名	613
1	3226	R-アコモF	7
2	3234	R-森ヒルズ	27
3	3249	R-産業ファ	28
4	3269	R-ADR	14
5	3279	R-API	9
6	3281	R-GLP	33
7	3283	R-プロロジ	16
8	3292	R-イオンリート	32
9	3295	R-ヒューリックRE	24
10	3309	R-積水ハウスリート	50
11	3462	R-NMF	24
12	8951	R-ビルF	6
13	8952	R-ジャパン	7
14	8953	R-リテールファ	19
15	8954	R-オリックスF	20
16	8955	R-Jプライム	10
17	8956	R-プレミア	30
18	8960	R-ユナイテド	23
19	8961	R-森トラスト	25
20	8963	R-INV	74
21	8964	R-フロンティア	10
22	8967	R-ニホンロジ	17
23	8972	R-ケネディオフィス	6
24	8976	R-大和OF	6
25	8984	R-ハウスリート	16
26	8985	R-JHR	54
27	8987	R-エクセレント	26

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。