

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21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21日現在)

100,759,377 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月21日現在)

229,671,473,692 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月21日現在)

2,279.41 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21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(2020/2/28)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(2020/2/28)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	1,740
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	7
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	45
14	3287	R-星野	5
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	191
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	28
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	34
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	6
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	21

49	8960	R-ユナイテド	67
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	96
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21日現在)

13,749,476 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月21日現在)

20,019,515,024 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月21日現在)

1,456.02 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21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(2020/2/28)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(2020/2/28)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21日現在)

24,617,700 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月21日現在)

41,336,865,965 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月21日現在)

1,679.15 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21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(2020/2/28)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(2020/2/28)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21日現在)

2,924,352 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月21日現在)

68,631,543,471 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月21日現在)

23,468.97 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21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(2020/2/28)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(2020/2/28)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21日現在)

1,276,360 口

2 上場ETFの純資産総額
 (2020年2月21日現在)

19,196,199,164 円

3 上場ETFの一口あたりの純資産額
 (2020年2月21日現在)

15,039.80 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21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(2020/2/28)の設定/交換口数は以下の通りです。

概算口数: 110,000 口

○設定ポートフォリオ

※設定/交換申込日・受付日(2020/2/28)の設定ポートフォリオは以下の通りです。

銘柄総数 394	コード	銘柄名	株式数 755,400
1	1332	日水	1,200
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際帝石	4,900
4	1719	安藤ハザマ	700
5	1720	東急建設	400
6	1721	コムシスHD	400
7	1801	大成建	900
8	1802	大林組	2,800
9	1803	清水建	2,900
10	1808	長谷工	1,100
11	1812	鹿島	2,200
12	1820	西松建	200
13	1821	三住建設	700
14	1824	前田建	700
15	1860	戸田建	1,200
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建	1,100
20	1911	住友林	700
21	1925	大和ハウス	2,800
22	1928	積水ハウス	3,100
23	1951	協エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	Mーミクシィ	200
26	2124	JAC	100
27	2127	日本M&A	700
28	2146	UTグループ	100
29	2175	SMS	300
30	2181	パーソルHD	900
31	2201	森永菓	200
32	2206	グリコ	300
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト	600
35	2269	明治HD	600
36	2282	日ハム	300
37	2327	NSSOL	100
38	2331	ALSOK	300
39	2337	いちご	1,200
40	2371	カカクコム	700
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネ・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,900
44	2427	アウトソシング	500
45	2432	ディーエヌエー	400
46	2433	博報堂DY	1,200
47	2502	アサヒ	1,900
48	2503	キリンHD	3,900

49	2587	サントリーBF	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	ABCマート	100
52	2702	J-マクドナルド	400
53	2768	双日	5,000
54	2782	J-セリア	200
55	2784	アルフレッサHD	1,000
56	2801	キッコマン	700
57	2802	味の素	2,000
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケ	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	500
62	2897	日清食HD	400
63	2914	JT	5,300
64	3003	ヒューリック	1,900
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MRO	600
68	3086	Jフロント	1,100
69	3088	マツモトキヨシ	400
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボHD	100
72	3116	トヨタ紡織	300
73	3141	ウエルシアHD	300
74	3148	クリエイトSDH	200
75	3167	TOKAI HD	500
76	3197	すかいらーくHD	1,000
77	3231	野村不HD	500
78	3254	プレサンス	200
79	3288	オープンハウス	300
80	3289	東急不HD	2,400
81	3291	飯田GHD	800
82	3360	シップHD	100
83	3382	7&iHD	3,500
84	3391	ツルハHD	200
85	3401	帝人	700
86	3402	東レ	6,400
87	3405	クラレ	1,400
88	3407	旭化成	5,900
89	3436	SUMCO	1,100
90	3543	コメダ	200
91	3549	クスリのアオキHD	100
92	3626	TIS	300
93	3659	ネクソン	2,500
94	3668	コロプラ	300
95	3738	ティーガイア	100
96	3765	ガンホー	200
97	3769	GMOPG	100
98	3861	王子HD	3,700
99	4004	昭電工	600
100	4005	住友化	6,500
101	4021	日産化	500
102	4042	東ソー	1,400
103	4043	トクヤマ	300
104	4061	デンカ	300
105	4063	信越化	1,500
106	4088	エア・ウォーター	800
107	4091	大陽日酸	900

108	4151	協和キリン	900
109	4182	菱瓦斯化	800
110	4183	三井化学	800
111	4185	JSR	800
112	4188	三菱ケミHD	5,900
113	4202	ダイセル	1,200
114	4204	積水化	1,900
115	4206	アイカ工	300
116	4208	宇部興	500
117	4246	DNC	200
118	4307	NRI	1,300
119	4324	電通グループ	900
120	4403	日油	300
121	4452	花王	2,200
122	4502	武田薬	5,800
123	4503	アステラス薬	8,000
124	4506	大住薬	700
125	4507	塩野義薬	1,200
126	4516	日本新薬	200
127	4519	中外薬	900
128	4521	科研薬	200
129	4523	エーザイ	1,100
130	4528	小野薬	2,100
131	4530	久光薬	200
132	4536	参天薬	1,700
133	4543	テルモ	2,600
134	4555	沢井薬	200
135	4568	第一三共	2,600
136	4578	大塚HD	1,700
137	4587	ペプチドリーム	500
138	4612	日ペイントHD	700
139	4613	関ペイント	1,000
140	4631	DIC	400
141	4661	OLC	900
142	4666	パーク24	500
143	4681	リゾートトラ	400
144	4684	オービック	300
145	4689	Zホールディングス	12,200
146	4704	トレンド	400
147	4716	日本オラクル	200
148	4732	USS	1,000
149	4739	CTC	400
150	4751	サイバーエージェント	500
151	4755	楽天	4,000
152	4768	大塚商会	500
153	4819	デジタルガレージ	200
154	4849	エン・ジャパン	200
155	4902	コニカミノルタ	2,000
156	4911	資生堂	1,800
157	4912	ライオン	1,200
158	4922	コーセー	200
159	4927	ポーラオルHD	400
160	4967	小林製薬	300
161	5019	出光興産	1,000
162	5020	JXTG	13,600
163	5021	コスモエネルギーHD	300
164	5101	浜ゴム	500
165	5108	ブリヂス	2,600
166	5110	住友ゴム	800

167	5201	AGC	900
168	5233	太平洋セメ	600
169	5301	東海カーボ	1,000
170	5332	TOTO	600
171	5333	日本ガイシ	1,100
172	5334	日特殊陶	700
173	5393	ニチアス	300
174	5401	日本製鉄	4,000
175	5411	JFE	2,400
176	5486	日立金	1,000
177	5703	日軽金HD	2,300
178	5713	住友鋳	1,100
179	5714	DOWA	200
180	5801	古河電工	300
181	5802	住友電工	3,400
182	5929	三和HD	900
183	5947	リンナイ	200
184	5975	東プレ	200
185	6028	テクノプロHD	200
186	6098	リクルートHD	6,200
187	6113	アマダHD	1,100
188	6136	OSG	400
189	6141	DMG森精機	600
190	6146	ディスコ	100
191	6201	豊田織	700
192	6268	ナブテスコ	500
193	6269	三井海洋	100
194	6273	SMC	300
195	6301	コマツ	4,100
196	6302	住友重	500
197	6305	日立建機	400
198	6324	J-ハーモニック	200
199	6326	クボタ	4,800
200	6367	ダイキンエ	1,200
201	6383	ダイフク	500
202	6432	竹内製作所	200
203	6448	ブラザー	1,100
204	6463	TPR	100
205	6471	日本精工	1,700
206	6473	ジェイテクト	900
207	6479	ミネベアミツミ	1,700
208	6481	THK	500
209	6501	日立	4,400
210	6503	三菱電	9,100
211	6504	富士電機	500
212	6506	安川電	1,000
213	6586	マキタ	1,200
214	6588	東芝テック	100
215	6594	日本電産	1,100
216	6641	日新電	200
217	6645	オムロン	800
218	6701	NEC	1,100
219	6702	富士通	900
220	6723	ルネサス	4,300
221	6724	エプソン	1,100
222	6728	アルバック	200
223	6750	エレコム	100
224	6752	パナソニック	10,400
225	6755	富士通ゼ	300

226	6758	ソニー	3,900
227	6762	TDK	400
228	6770	アルプスアルパイン	800
229	6806	ヒロセ電	100
230	6841	横河電	800
231	6845	アズビル	600
232	6849	日本光電	400
233	6856	堀場製	200
234	6857	アドバンテス	700
235	6861	キーエンス	600
236	6869	シスメックス	600
237	6877	OBARA-G	100
238	6902	デンソー	2,000
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電	600
241	6952	カシオ計	800
242	6954	ファナック	900
243	6965	浜松ホトニク	700
244	6971	京セラ	1,300
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製	2,700
247	6988	日東電	600
248	7011	三菱重	1,500
249	7012	川崎重	700
250	7013	IHI	700
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	300
253	7167	めぶきFG	4,700
254	7186	コンコルディアFG	5,300
255	7202	いすゞ自	2,600
256	7203	トヨタ自	3,500
257	7205	日野自	1,100
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,700
260	7267	ホンダ	7,100
261	7269	スズキ	1,800
262	7270	SUBARU	2,800
263	7272	ヤマハ発	1,200
264	7276	小糸製	500
265	7282	豊田合	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	TSテック	200
268	7419	ノジマ	200
269	7453	良品計画	1,200
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディパル	1,000
272	7532	パンパシフィックHD	2,000
273	7550	ゼンショーHD	400
274	7564	J-ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	300
276	7606	Uアローズ	100
277	7649	スギHD	200
278	7701	島津製	1,100
279	7729	東精密	200
280	7731	ニコン	1,500
281	7733	オリンパス	5,000
282	7735	スクリン	200
283	7741	HOYA	1,800
284	7747	アサヒインテック	1,000

285	7751	キヤノン	4,900
286	7832	バンナムHD	900
287	7846	パイロット	200
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	600
291	7974	任天堂	600
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠	6,200
294	8002	丸紅	9,300
295	8015	豊田通商	1,000
296	8020	兼松	300
297	8028	ファミリーマート	700
298	8031	三井物産	7,800
299	8035	東エレク	600
300	8053	住友商	5,600
301	8056	日ユニシス	300
302	8058	三菱商事	6,300
303	8088	岩谷産	200
304	8111	ゴールドウイン	200
305	8113	ユニチャーム	1,700
306	8227	しまむら	100
307	8252	丸井G	800
308	8267	イオン	3,400
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケーズHD	900
312	8283	PALTAC	100
313	8303	新生銀	700
314	8304	あおぞら	500
315	8306	三菱UFJ	45,000
316	8308	りそなHD	9,800
317	8309	三住トラスト	1,700
318	8316	三井住友	6,000
319	8331	千葉銀	3,100
320	8410	セブン銀行	3,000
321	8411	みずほ	121,400
322	8424	芙蓉リース	100
323	8439	東京センチュリー	200
324	8473	SBI	1,000
325	8570	イオンFS	600
326	8585	オリコ	2,500
327	8591	オリックス	5,600
328	8593	三菱Uリース	2,300
329	8601	大和証G	7,200
330	8604	野村	15,700
331	8628	松井証	500
332	8630	SOMPOHD	1,700
333	8697	JPX	2,600
334	8725	MS&AD	2,300
335	8729	ソニーFH	700
336	8750	第一生命HD	5,100
337	8766	東京海上	3,200
338	8795	T&DHD	2,700
339	8801	三井不	4,400
340	8802	三菱地所	6,300
341	8804	東建物	900
342	8830	住友不	2,000
343	8850	スターツ	100

344	8876	リログループ	500
345	8905	イオンモール	500
346	9001	東武	1,000
347	9003	相鉄HD	400
348	9005	東急	2,300
349	9007	小田急	1,400
350	9008	京王	500
351	9009	京成	600
352	9020	JR東	1,600
353	9021	JR西	800
354	9022	JR東海	800
355	9024	西武ホールディングス	1,200
356	9041	近鉄GHD	900
357	9042	阪急阪神	1,100
358	9045	京阪HD	500
359	9048	名鉄	900
360	9062	日通	300
361	9064	ヤマトHD	1,500
362	9065	山九	200
363	9086	日立物流	200
364	9201	JAL	1,500
365	9202	ANA	1,600
366	9404	日テレHD	800
367	9432	NTT	9,000
368	9433	KDDI	6,600
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	6,600
371	9502	中部電力	2,800
372	9503	関西電力	3,400
373	9506	東北電力	2,300
374	9508	九州電力	1,900
375	9513	Jパワー	700
376	9531	東瓦斯	1,700
377	9532	大瓦斯	1,800
378	9602	東宝	500
379	9613	NTTデータ	2,400
380	9627	アインHD	100
381	9678	カナモト	100
382	9684	スクエニHD	400
383	9697	カプコン	400
384	9706	日空ビル	300
385	9719	SCSK	200
386	9735	セコム	900
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミ HD	300
389	9810	日鉄物産	100
390	9843	ニトリHD	400
391	9962	ミスミG	1,100
392	9983	ファーストリテ	100
393	9984	ソフトバンクグループ	4,300
394	9989	サンドラッグ	300

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21日現在)	29,896,334 口
2 上場ETFの純資産総額 (2020年2月21日現在)	39,193,443,675 円
3 上場ETFの一口あたりの純資産額 (2020年2月21日現在)	1,310.98 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21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(2020/2/28)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(2020/2/28)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-ビューリック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。