

【2526】 NZAM 400[略称] NZAM 上場投信 JPX日経400[正式名称]



- 資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400」との連動を目指すETF(上場投資信託)です。
- 国内組成のETFであり、通常の株式と同様に全国の証券会社にてお取扱いしています。

1. NZAM 上場投信 JPX日経400の概要

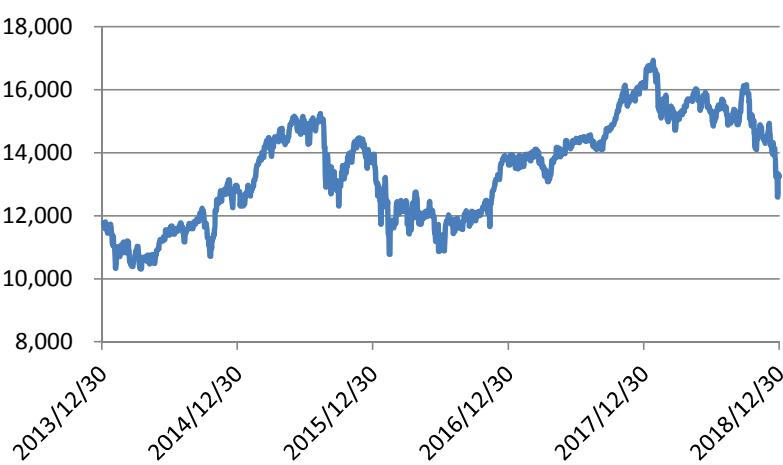
(2019年1月16日 現在)

銘柄名	NZAM 上場投信 JPX日経400		
銘柄コード	2526		
対象指標	JPX日経インデックス400		
計算期間(※1)	毎年2月16日から8月15日、8月16日から翌年2月15日		
分配金支払基準日	毎年2月15日、8月15日(年2回)		
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		
信託受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社		
上場取引所	東京証券取引所	貸借銘柄選定	あり(金銭・証券の貸付)
売買単位	1口単位	Indicative NAV/PCFの開示(※2)	あり(予定)
信託報酬	0.115%(税込:0.1242%)以内	上場日	2019/2/6(予定)

※1 ただし、第1計算期間は、2019年2月5日から2019年8月15日までとします。

※2 Indicative NAVとは、PCF情報に現時点の株価を乗じることによって算出されるリアルタイムの推定純資産額(1口あたり)、PCFとは、管理会社よりご提供をおいたいたポートフォリオ構成銘柄情報ファイルのことです。ここでは東証を通じて開示しているIndicative NAV/PCF情報の有無を記載しています。

2. 対象指標の推移 (2013年12月30日～2018年12月30日)



■ 対象指標の騰落率

期間	対象指標
過去1ヶ月	-10.13%
過去3ヶ月	-17.66%
過去6ヶ月	-13.45%
過去1年	-17.55%
過去3年	-5.01%
過去5年	+12.63%

3. 投資対象について

JPX日経インデックス400に採用されている銘柄の株式に投資を行います。

4. 対象指標の概要

JPX日経インデックス400は、株式会社東京証券取引所、株式会社日本取引所グループ及び株式会社日本経済新聞社が算出・公表している時価総額加重平均型(浮動株調整後)の株価指数です。東京証券取引所(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)に上場する全ての普通株式等のうち、時価総額、営業利益、ROE等で一定の基準を満たした原則400銘柄を構成銘柄とします。2013年8月30日を指數算出基準日とし、同日の時価総額を10,000ポイントとして算出しています。

5. ETF情報入手一覧

- 当ETFに関するより詳細な商品概要
「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ホームページ」<http://www.ja-asset.co.jp/>
- 一口あたりの純資産総額、対象指標との乖離率等
(注)検索される場合には、検索条件に検索コード「15954」を入力してください。
「適時開示情報閲覧サービス」<http://www.jpx.co.jp/listing/disclosure/index.html>
- 情報ベンダーコード

情報ベンダー名	QUICK	Bloomberg	Thomson Reuters
ETFコード	2526/T	2526 JT Equity	2526.T
対象指標	105	JPNK400 INDEX	.JPXNK400

- JPX日経インデックス400の算出要領
<https://www.jpx.co.jp/markets/indices/line-up/index.html>

6. 免責事項

- 当資料は、作成時におけるETFの概要説明のみを目的としており、投資勧誘を目的としているものではなく、また金融商品取引法に基づく開示資料ではございません。
- ETFは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、連動対象である指標及び外国為替相場の変動、組入有価証券等の価格の変動、組入有価証券等の発行会社の倒産や財務状況等の悪化、その他の市場要因の影響等により、市場取引価格又は基準価額が値下がりし、それにより損失が生じることがあります。したがって、投資元本が保証されているものではありません。また、信用取引を利用する場合には、差し入れた保証金以上の損失が生ずるおそれがあります。
- ETFの売買を行われる際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、販売手数料、信託報酬などの手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任で行っていただきますよう、お願い申し上げます。
- 当資料は、2019年1月現在の内容です。その後、制度の改正等により、当資料に掲載した内容が予告なく変更される場合があります。また、この資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。
- 本資料の一切の権利は当社に属しており、いかなる目的を問わず、無断複製・転載を禁じます。

<お問い合わせ>

株式会社東京証券取引所 上場推進部 | 〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町2-1 | Tel:03-3666-0141(代)

Copyright © 2019 Tokyo Stock Exchange, Inc. All rights reserved.