

2026年5月11日

各 位

管理会社名 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 八木 正展
問合せ先 プロダクトガバナンス部 組成開示グループ
田原 輝行
(TEL. 03-5210-8692)

弊社E T Fの基準価額と市場価格の重要な乖離についてのお知らせ

平素は弊社E T Fをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社で運用を行う「NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials」(銘柄コード: 1596)について、基準価額と東京証券取引所における市場価格(終値)との間に重要な乖離が発生していることをお知らせいたします。

記

1. 対象E T F

NZAM 上場投信 TOPIX Ex-Financials (銘柄コード: 1596)

2. 乖離状況と要因

対象E T Fについては、以下のとおり基準価額と東京証券取引所における市場価格(終値)との間に5%以上の乖離が7営業日連続で発生しております。

	基準価額 (一口あたり)	市場価格 (終値)	基準価額と市場価格の 乖離率
4月27日	3,002.57円	2,850.00円	▲5.08%
4月28日	3,014.69円	2,850.00円	▲5.46%
4月30日	2,982.04円	2,800.00円	▲6.10%
5月1日	2,987.18円	2,800.00円	▲6.27%
5月7日	3,078.09円	2,800.00円	▲9.03%
5月8日	3,079.55円	2,890.00円	▲6.16%
5月11日	3,080.06円	2,899.00円	▲5.88%

本乖離の発生要因については、対象E T Fの取引所での取引量が低調に推移していることにより、基準価額と市場価格との間に重要な乖離(継続的な乖離)が発生したものと考えられます。

3. 今後の見込み

一般的に、E T Fの市場価格は、需給によって取引所で売買が行われることで、基準価額に収斂していく傾向にあります。対象E T Fについては、取引所での取引量が低調に推移した場合、重要な乖離が継続することも想定されます。

投資家の皆さまにおかれましては、以上をご留意いただき、今後ともご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

以 上