

平成27年10月6日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
 (管理会社コード 13064)  
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
 問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
 TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村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27年10月5日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(29銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
25	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
26	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
27	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名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

[掲載番号:1]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1306)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## TOPIX連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

1,792,074,166 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

2,690,625,219,135 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

1,501.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**TOPIX 連動型上場投資信託**  
**TOPIX Exchange Traded Fund**

		TOPIX <sup>(※)</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2015-09	3	1,474.98	1,501.44	0.61%	0.00%	1,729,497,331	2,596,739,434,172	
	4	1,444.53	1,470.39	-2.06%	0.00%	1,731,497,431	2,545,973,070,604	
	7	1,445.65	1,471.56	0.08%	0.00%	1,733,497,131	2,550,946,893,952	
	8	1,416.71	1,442.05	-2.00%	0.00%	1,731,563,415	2,496,996,265,978	
	9	1,507.37	1,534.23	6.40%	-0.01%	1,733,561,815	2,659,687,111,830	
	10	1,479.52	1,505.90	-1.85%	0.00%	1,735,560,715	2,613,582,835,207	
	11	1,480.23	1,506.70	0.05%	0.01%	1,780,559,715	2,682,768,146,088	
	14	1,462.41	1,488.53	-1.20%	0.00%	1,780,559,715	2,650,422,069,176	
	15	1,462.24	1,488.35	-0.01%	0.00%	1,928,615,144	2,870,451,807,952	
	16	1,472.60	1,498.95	0.71%	0.00%	1,928,615,144	2,890,902,959,780	
	17	1,491.91	1,518.57	1.31%	0.00%	1,928,615,144	2,928,734,569,913	
	18	1,462.38	1,488.50	-1.98%	0.00%	1,926,678,935	2,867,867,830,932	
	24	1,426.97	1,452.44	-2.42%	0.00%	1,924,712,721	2,795,539,256,210	
	25	1,453.81	1,479.75	1.88%	0.00%	1,920,770,344	2,842,259,064,876	
	28	1,438.67	1,475.52	-1.04%	0.76%	1,920,770,344	2,834,138,696,464	
	29	1,375.52	1,410.73	-4.39%	0.00%	1,920,770,344	2,709,693,650,747	
	30	1,411.16	1,447.24	2.59%	0.00%	1,920,770,344	2,779,818,130,796	
	2015-10	1	1,442.74	1,479.54	2.24%	-0.01%	1,920,770,344	2,841,856,278,993
		2	1,444.92	1,481.78	0.15%	0.00%	1,918,831,740	2,843,285,343,623
		5	1,463.92	1,501.40	1.31%	0.01%	1,792,074,166	2,690,625,219,135

(※) 「TOPIX」について

- ① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on investments in the TOPIX ETF to any purchaser of the TOPIX ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX ETF.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1455			
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,900
3	1333	マルハニチロ	300
4	1377	サカタのタネ	300
5	1379	ホクト	200
6	1414	ショーボンドホールディングス	200
7	1417	ミライト・ホールディングス	500
8	1419	タマホーム	100
9	1514	住石ホールディングス	400
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	8,300
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,000
15	1720	東急建設	600
16	1721	コムシスホールディングス	700
17	1722	ミサワホーム	200
18	1762	高松コンストラクショングループ	100
19	1766	東建コーポレーション	100
20	1780	ヤマウラ	100
21	1801	大成建設	8,000
22	1802	大林組	5,000
23	1803	清水建設	5,000
24	1805	飛島建設	1,200
25	1808	長谷工コーポレーション	2,000
26	1810	松井建設	200
27	1812	鹿島建設	7,000
28	1813	不動テトラ	1,200
29	1814	大末建設	100
30	1815	鉄建建設	1,000
31	1820	西松建設	2,000
32	1821	三井住友建設	6,400
33	1824	前田建設工業	1,000
34	1826	佐田建設	100
35	1827	ナカノフドー建設	100
36	1833	奥村組	1,000
37	1835	東鉄工業	200
38	1852	浅沼組	1,000
39	1860	戸田建設	2,000

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
40	1861	熊谷組	2,000
41	1865	青木あすなろ建設	100
42	1870	矢作建設工業	200
43	1871	ピーエス三菱	200
44	1873	日本ハウスホールディングス	300
45	1878	大東建託	600
46	1879	新日本建設	200
47	1883	前田道路	1,000
48	1885	東亜建設工業	1,000
49	1888	若築建設	1,000
50	1890	東洋建設	500
51	1893	五洋建設	1,700
52	1898	世紀東急工業	200
53	1911	住友林業	1,200
54	1914	日本基礎技術	200
55	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
56	1921	巴コーポレーション	200
57	1924	パナホーム	1,000
58	1925	大和ハウス工業	4,600
59	1926	ライト工業	300
60	1928	積水ハウス	4,900
61	1929	日特建設	200
62	1930	北陸電気工事	100
63	1941	中電工	200
64	1942	関電工	1,000
65	1944	きんでん	1,000
66	1949	住友電設	100
67	1950	日本電設工業	300
68	1951	協和エクシオ	700
69	1952	新日本空調	100
70	1961	三機工業	300
71	1963	日揮	2,000
72	1967	ヤマト	100
73	1969	高砂熱学工業	400
74	1973	NECネットエスアイ	200
75	1976	明星工業	300
76	1979	大気社	200
77	1982	日比谷総合設備	200
78	1983	東芝プラントシステム	300
79	2001	日本製粉	1,000
80	2002	日清製粉グループ本社	1,700
81	2004	昭和産業	1,000
82	2009	鳥越製粉	100
83	2053	中部飼料	100
84	2060	フィード・ワン	900
85	2108	日本甜菜製糖	1,000
86	2109	三井製糖	1,000
87	2112	塩水港精糖	200
88	2120	ネクスト	300
89	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
90	2127	日本M&Aセンター	200

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
91	2131	アコーディア・ゴルフ	500
92	2151	タケエイ	100
93	2168	パソナグループ	100
94	2170	リンクアンドモチベーション	300
95	2174	GCAサヴィアン	100
96	2175	エス・エム・エス	200
97	2181	テンプホールディングス	300
98	2193	クックパッド	300
99	2196	エスクリ	100
100	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
101	2201	森永製菓	1,000
102	2206	江崎グリコ	400
103	2207	名糖産業	100
104	2211	不二家	1,000
105	2212	山崎製パン	1,000
106	2220	亀田製菓	100
107	2229	カルビー	600
108	2264	森永乳業	1,000
109	2266	六甲バター	100
110	2267	ヤクルト本社	800
111	2269	明治ホールディングス	900
112	2270	雪印メグミルク	400
113	2281	プリマハム	1,000
114	2282	日本ハム	1,000
115	2284	伊藤ハム	1,000
116	2286	林兼産業	1,000
117	2288	丸大食品	1,000
118	2290	米久	100
119	2292	S Foods	100
120	2301	学情	100
121	2305	スタジオアリス	100
122	2309	シミックホールディングス	100
123	2317	システナ	100
124	2326	デジタルアーツ	100
125	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
126	2331	総合警備保障	500
127	2335	キューブシステム	100
128	2353	日本駐車場開発	1,500
129	2359	コア	100
130	2371	カカクコム	1,000
131	2378	ルネサンス	100
132	2379	ディップ	200
133	2384	SBSホールディングス	100
134	2389	オプトホールディング	100
135	2395	新日本科学	100
136	2398	ツクイ	200
137	2399	総合臨床ホールディングス	100
138	2413	エムスリー	1,300
139	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
140	2427	アウトソーシング	100
141	2428	ウェルネット	100

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
142	2432	ディー・エヌ・エー	700
143	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
144	2440	ぐるなび	200
145	2445	エスアールジータカミヤ	100
146	2450	一休	100
147	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
148	2461	ファンコミュニケーションズ	300
149	2475	WDBホールディングス	100
150	2485	ティア	100
151	2491	バリューコマース	100
152	2501	サッポロホールディングス	2,000
153	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
154	2503	麒麟ホールディングス	6,300
155	2531	宝ホールディングス	1,200
156	2579	コカ・コーラウエスト	500
157	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
158	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
159	2590	ダイドードリンコ	100
160	2593	伊藤園	500
161	2594	キーコーヒー	100
162	2602	日清オイリオグループ	1,000
163	2607	不二製油グループ本社	400
164	2613	J-オイルミルズ	1,000
165	2651	ローソン	500
166	2659	サンエー	100
167	2664	カワチ薬品	100
168	2670	エービーシー・マート	200
169	2674	ハードオフコーポレーション	100
170	2676	高千穂交易	100
171	2678	アスクル	100
172	2681	ゲオホールディングス	300
173	2685	アダストリア	100
174	2695	くらコーポレーション	100
175	2698	キャンドゥ	100
176	2715	エレマテック	100
177	2726	パル	100
178	2730	エディオン	600
179	2733	あらた	100
180	2734	サーラコーポレーション	100
181	2735	ワッツ	100
182	2749	JPホールディングス	400
183	2764	ひらまつ	200
184	2767	フィールズ	100
185	2768	双日	9,200
186	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
187	2792	ハニーズ	100
188	2801	キッコーマン	2,000
189	2802	味の素	4,000
190	2809	キューピー	800
191	2810	ハウス食品グループ本社	600
192	2811	カゴメ	600

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
193	2812	焼津水産化学工業	100
194	2815	アリアケジャパン	100
195	2871	ニチレイ	2,000
196	2874	横浜冷凍	300
197	2875	東洋水産	800
198	2897	日清食品ホールディングス	700
199	2904	一正蒲鉾	100
200	2908	フジッコ	200
201	2910	ロック・フィールド	100
202	2914	日本たばこ産業	9,300
203	2915	ケンコーマヨネーズ	100
204	2918	わらべや日洋	100
205	2922	なとり	100
206	2931	ユーグレナ	500
207	3001	片倉工業	200
208	3002	グンゼ	1,000
209	3003	ヒューリック	2,900
210	3023	ラサ商事	100
211	3028	アルペン	100
212	3034	クオール	100
213	3036	アルコニックス	100
214	3046	ジェイアイエヌ	100
215	3048	ビックカメラ	700
216	3050	DCMホールディングス	700
217	3064	MonotaRO	500
218	3076	あい ホールディングス	200
219	3086	J. フロント リテイリング	1,700
220	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
221	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
222	3091	ブロンコビリー	100
223	3092	スタートトゥデイ	400
224	3098	ココカラファイン	100
225	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
226	3101	東洋紡	6,000
227	3103	ユニチカ	4,000
228	3104	富士紡ホールディングス	1,000
229	3105	日清紡ホールディングス	900
230	3106	倉敷紡績	2,000
231	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
232	3109	シキボウ	1,000
233	3110	日東紡績	1,000
234	3116	トヨタ紡織	500
235	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
236	3141	ウエルシアホールディングス	100
237	3148	クリエイトSDホールディングス	100
238	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
239	3153	八洲電機	100
240	3156	UKCホールディングス	100
241	3159	丸善CHIホールディングス	200
242	3167	TOKAIホールディングス	700
243	3176	三洋貿易	100



総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
244	3191	ジョイフル本田	200
245	3197	すかいらーく	400
246	3204	トーア紡コーポレーション	100
247	3205	ダイドーリミテッド	200
248	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
249	3228	三栄建築設計	100
250	3231	野村不動産ホールディングス	800
251	3232	三重交通グループホールディングス	200
252	3245	ディア・ライフ	100
253	3258	ユニゾホールディングス	100
254	3276	日本管理センター	100
255	3284	フージャースホールディングス	200
256	3288	オープンハウス	200
257	3289	東急不動産ホールディングス	3,600
258	3291	飯田グループホールディングス	900
259	3302	帝国繊維	200
260	3313	ブックオフコーポレーション	100
261	3315	日本コークス工業	1,300
262	3333	あさひ	100
263	3349	コスモス薬品	100
264	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
265	3361	トーエル	100
266	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
267	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
268	3391	ツルハホールディングス	300
269	3395	サンマルクホールディングス	100
270	3397	トリドール	100
271	3398	クスリのアオキ	100
272	3401	帝人	6,000
273	3402	東レ	11,000
274	3405	クラレ	2,300
275	3407	旭化成	9,000
276	3421	稲葉製作所	100
277	3433	トーカロ	100
278	3436	SUMCO	1,100
279	3512	日本フエルト	100
280	3529	アツギ	1,000
281	3553	共和レザー	100
282	3569	セーレン	400
283	3580	小松精練	200
284	3591	ワコールホールディングス	1,000
285	3593	ホギメディカル	100
286	3606	レナウン	400
287	3608	TSIホールディングス	700
288	3626	ITホールディングス	500
289	3632	グリー	800
290	3635	コーエーテクモホールディングス	400
291	3636	三菱総合研究所	100
292	3649	ファインデックス	100
293	3656	KLab	200
294	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
295	3659	ネクソン	1,300
296	3660	アイスタイル	100
297	3662	エイチーム	100
298	3668	コロプラ	400
299	3669	モバイルクリエイト	100
300	3672	オルトプラス	100
301	3673	ブロードリーフ	100
302	3708	特種東海製紙	1,000
303	3738	ティーガイア	100
304	3751	日本アジアグループ	100
305	3756	豆蔵ホールディングス	100
306	3762	テクマトリックス	100
307	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
308	3770	ザッパラス	100
309	3774	インターネットイニシアティブ	200
310	3811	ビットアイル	200
311	3817	SRAホールディングス	100
312	3834	朝日ネット	100
313	3861	王子ホールディングス	6,000
314	3863	日本製紙	700
315	3864	三菱製紙	2,000
316	3865	北越紀州製紙	900
317	3877	中越パルプ工業	1,000
318	3880	大王製紙	600
319	3903	gumi	100
320	3941	レンゴー	1,000
321	3950	ザ・パック	100
322	4004	昭和電工	10,000
323	4005	住友化学	11,000
324	4021	日産化学工業	900
325	4022	ラサ工業	1,000
326	4023	クレハ	1,000
327	4028	石原産業	2,000
328	4033	日東エフシー	100
329	4041	日本曹達	1,000
330	4042	東ソー	4,000
331	4043	トクヤマ	2,000
332	4044	セントラル硝子	1,000
333	4045	東亜合成	900
334	4046	大阪ソーダ	1,000
335	4061	デンカ	3,000
336	4062	イビデン	900
337	4063	信越化学工業	2,600
338	4078	堺化学工業	1,000
339	4088	エア・ウォーター	1,000
340	4091	大陽日酸	1,900
341	4092	日本化学工業	1,000
342	4095	日本パーカライジング	700
343	4109	ステラ ケミファ	100
344	4114	日本触媒	200
345	4116	大日精化工業	1,000

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
346	4118	カネカ	2,000
347	4151	協和発酵キリン	2,000
348	4182	三菱瓦斯化学	3,000
349	4183	三井化学	7,000
350	4185	JSR	1,400
351	4186	東京応化工業	300
352	4187	大阪有機化学工業	100
353	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,200
354	4202	ダイセル	2,100
355	4203	住友ベークライト	1,000
356	4204	積水化学工業	3,400
357	4205	日本ゼオン	1,000
358	4206	アイカ工業	400
359	4208	宇部興産	7,000
360	4212	積水樹脂	200
361	4216	旭有機材工業	1,000
362	4217	日立化成	700
363	4220	リケンテクノス	200
364	4231	タイガースポリマー	100
365	4238	ミライアル	100
366	4272	日本化薬	1,000
367	4275	カーリットホールディングス	100
368	4282	EPSホールディングス	100
369	4290	プレステージ・インターナショナル	100
370	4307	野村総合研究所	900
371	4312	サイバネットシステム	100
372	4318	クイック	100
373	4319	TAC	100
374	4321	ケネディクス	2,000
375	4324	電通	1,600
376	4326	インテージホールディングス	100
377	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
378	4344	ソースネクスト	100
379	4346	ネクシィーズ	100
380	4350	メディカルシステムネットワーク	100
381	4358	ティー・ワイ・オー	200
382	4362	日本精化	100
383	4401	ADEKA	700
384	4403	日油	1,000
385	4404	ミヨシ油脂	1,000
386	4406	新日本理化	200
387	4410	ハリマ化成グループ	100
388	4452	花王	3,900
389	4502	武田薬品工業	5,500
390	4503	アステラス製薬	16,400
391	4506	大日本住友製薬	1,000
392	4507	塩野義製薬	2,300
393	4508	田辺三菱製薬	1,700
394	4514	あすか製薬	200
395	4516	日本新薬	1,000
396	4519	中外製薬	1,500

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
397	4521	科研製薬	300
398	4523	エーザイ	1,900
399	4527	ロート製薬	700
400	4528	小野薬品工業	700
401	4530	久光製薬	400
402	4534	持田製薬	100
403	4536	参天製薬	2,700
404	4540	ツムラ	500
405	4541	日医工	300
406	4543	テルモ	2,100
407	4544	みらかホールディングス	400
408	4547	キッセイ薬品工業	300
409	4548	生化学工業	300
410	4549	栄研化学	100
411	4550	日水製薬	100
412	4551	鳥居薬品	100
413	4552	JCRファーマ	100
414	4553	東和薬品	100
415	4555	沢井製薬	200
416	4559	ゼリア新薬工業	300
417	4568	第一三共	4,900
418	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
419	4574	大幸薬品	100
420	4577	ダイト	100
421	4578	大塚ホールディングス	3,100
422	4581	大正製薬ホールディングス	400
423	4611	大日本塗料	1,000
424	4612	日本ペイントホールディングス	1,300
425	4613	関西ペイント	1,800
426	4619	日本特殊塗料	100
427	4620	藤倉化成	200
428	4626	太陽ホールディングス	100
429	4631	DIC	6,000
430	4633	サカタインクス	300
431	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
432	4641	アルプス技研	100
433	4651	サニックス	200
434	4658	日本空調サービス	100
435	4661	オリエンタルランド	1,600
436	4665	ダスキン	400
437	4666	パーク24	700
438	4668	明光ネットワークジャパン	200
439	4671	ファルコホールディングス	100
440	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
441	4680	ラウンドワン	400
442	4681	リゾートトラスト	600
443	4684	オービック	500
444	4686	ジャストシステム	300
445	4689	ヤフー	9,900
446	4694	ビー・エム・エル	100
447	4704	トレンドマイクロ	700

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
448	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
449	4714	リソー教育	200
450	4716	日本オラクル	200
451	4722	フューチャーアーキテクト	200
452	4725	CAC Holdings	100
453	4732	ユー・エス・エス	1,800
454	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
455	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
456	4743	アイティフォー	200
457	4745	東京個別指導学院	100
458	4751	サイバーエージェント	400
459	4755	楽天	6,800
460	4767	テー・オー・ダブリュー	100
461	4768	大塚商会	400
462	4775	総合メディカル	100
463	4776	サイボウズ	200
464	4779	ソフトブレーン	200
465	4812	電通国際情報サービス	100
466	4826	CIJ	100
467	4829	日本エンタープライズ	100
468	4839	WOWOW	100
469	4845	フュージョンパートナー	100
470	4848	フルキャストホールディングス	100
471	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
472	4902	コニカミノルタ	3,300
473	4911	資生堂	2,600
474	4912	ライオン	2,000
475	4914	高砂香料工業	100
476	4917	マンダム	100
477	4919	ミルボン	100
478	4921	ファンケル	300
479	4922	コーセー	200
480	4923	コタ	100
481	4924	ドクターシーラボ	200
482	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
483	4928	ノエビアホールディングス	100
484	4951	エステー	100
485	4955	アグロ カネショウ	100
486	4956	コニシ	100
487	4958	長谷川香料	200
488	4963	星光PMC	100
489	4967	小林製薬	200
490	4968	荒川化学工業	100
491	4971	メック	100
492	4977	新田ゼラチン	100
493	4980	デクセリアルズ	300
494	4985	アース製薬	100
495	4989	イハラケミカル工業	200
496	4996	クミアイ化学工業	300
497	4997	日本農薬	300
498	5002	昭和シェル石油	1,500

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
499	5009	富士興産	100
500	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
501	5013	ユシロ化学工業	100
502	5015	ビーピー・カストロール	100
503	5017	富士石油	300
504	5019	出光興産	700
505	5020	JXホールディングス	16,200
506	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
507	5101	横浜ゴム	900
508	5105	東洋ゴム工業	700
509	5108	ブリヂストン	4,900
510	5110	住友ゴム工業	1,400
511	5121	藤倉ゴム工業	100
512	5122	オカモト	1,000
513	5142	アキレス	1,000
514	5185	フコク	100
515	5186	ニッタ	100
516	5191	住友理工	300
517	5195	バンダー化学	1,000
518	5201	旭硝子	8,000
519	5202	日本板硝子	7,000
520	5208	有沢製作所	200
521	5210	日本山村硝子	1,000
522	5214	日本電気硝子	3,000
523	5218	オハラ	100
524	5232	住友大阪セメント	3,000
525	5233	太平洋セメント	9,000
526	5234	デイ・シイ	200
527	5262	日本ヒューム	200
528	5269	日本コンクリート工業	300
529	5273	三谷セキサン	100
530	5288	アジアパイルホールディングス	200
531	5301	東海カーボン	1,000
532	5302	日本カーボン	1,000
533	5310	東洋炭素	100
534	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
535	5332	TOTO	1,100
536	5333	日本碍子	2,000
537	5334	日本特殊陶業	1,300
538	5358	イソライト工業	100
539	5367	ニッカトー	100
540	5384	フジインコーポレーテッド	100
541	5393	ニチアス	1,000
542	5401	新日鐵住金	6,200
543	5406	神戸製鋼所	25,000
544	5408	中山製鋼所	1,000
545	5410	合同製鐵	1,000
546	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,700
547	5413	日新製鋼	600
548	5423	東京製鐵	700
549	5440	共英製鋼	200

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
550	5444	大和工業	300
551	5449	大阪製鐵	100
552	5451	淀川製鋼所	200
553	5453	東洋鋼鈑	400
554	5463	丸一鋼管	400
555	5471	大同特殊鋼	2,000
556	5476	日本高周波鋼業	1,000
557	5480	日本冶金工業	1,100
558	5481	山陽特殊製鋼	1,000
559	5482	愛知製鋼	1,000
560	5486	日立金属	1,500
561	5541	大平洋金属	1,000
562	5563	新日本電工	800
563	5602	栗本鐵工所	1,000
564	5631	日本製鋼所	2,000
565	5632	三菱製鋼	1,000
566	5658	日亜鋼業	200
567	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
568	5706	三井金属鉱業	4,000
569	5707	東邦亜鉛	1,000
570	5711	三菱マテリアル	9,000
571	5713	住友金属鉱山	4,000
572	5714	DOWAホールディングス	2,000
573	5715	古河機械金属	2,000
574	5721	エス・サイエンス	700
575	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
576	5727	東邦チタニウム	200
577	5741	UACJ	2,000
578	5801	古河電気工業	4,000
579	5802	住友電気工業	5,500
580	5803	フジクラ	2,000
581	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
582	5809	タツタ電線	300
583	5851	リョービ	1,000
584	5852	アーレスティ	200
585	5857	アサヒホールディングス	200
586	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
587	5909	コロナ	100
588	5911	横河ブリッジホールディングス	300
589	5912	OSJBホールディングス	200
590	5929	三和ホールディングス	1,400
591	5930	文化シヤッター	400
592	5932	三協立山	200
593	5933	アルインコ	100
594	5938	LIXILグループ	2,200
595	5942	日本ファイルコン	100
596	5943	ノーリツ	300
597	5946	長府製作所	200
598	5947	リンナイ	300
599	5949	ユニプレス	300
600	5951	ダイニチ工業	100

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
601	5959	岡部	300
602	5970	ジーテクト	100
603	5975	東プレ	300
604	5976	高周波熱錬	300
605	5981	東京製綱	1,000
606	5985	サンコール	100
607	5986	モリテック スチール	100
608	5988	パイオラックス	100
609	5991	日本発條	1,300
610	6005	三浦工業	700
611	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
612	6054	リブセンス	100
613	6055	ジャパンマテリアル	100
614	6059	ウチヤマホールディングス	100
615	6077	N・フィールド	100
616	6098	リクルートホールディングス	2,200
617	6103	オークマ	1,000
618	6104	東芝機械	1,000
619	6113	アマダホールディングス	2,200
620	6118	アイダエンジニアリング	300
621	6134	富士機械製造	500
622	6135	牧野フライス製作所	1,000
623	6136	オーエスジー	700
624	6140	旭ダイヤモンド工業	400
625	6141	DMG森精機	900
626	6143	ソディック	300
627	6146	ディスコ	200
628	6151	日東工器	100
629	6165	パンチ工業	100
630	6201	豊田自動織機	1,300
631	6203	豊和工業	100
632	6205	OKK	1,000
633	6210	東洋機械金属	100
634	6222	島精機製作所	200
635	6247	日阪製作所	200
636	6250	やまびこ	200
637	6262	ペガサスマシン製造	100
638	6268	ナブテスコ	900
639	6269	三井海洋開発	200
640	6272	レオン自動機	100
641	6273	SMC	500
642	6274	新川	100
643	6278	ユニオンツール	100
644	6282	オイレス工業	200
645	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
646	6287	サトーホールディングス	200
647	6291	日本エアーテック	100
648	6293	日精樹脂工業	100
649	6298	ワイエイシイ	100
650	6301	小松製作所	7,200
651	6302	住友重機械工業	4,000



総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
652	6305	日立建機	700
653	6309	巴工業	100
654	6310	井関農機	1,000
655	6315	TOWA	100
656	6317	北川鉄工所	1,000
657	6319	シンニッタン	100
658	6326	クボタ	7,000
659	6330	東洋エンジニアリング	1,000
660	6332	月島機械	300
661	6333	帝国電機製作所	100
662	6335	東京機械製作所	1,000
663	6339	新東工業	300
664	6340	澁谷工業	100
665	6345	アイチ コーポレーション	200
666	6349	小森コーポレーション	400
667	6351	鶴見製作所	100
668	6361	荏原製作所	3,000
669	6363	西島製作所	100
670	6364	北越工業	100
671	6366	千代田化工建設	1,000
672	6367	ダイキン工業	2,000
673	6369	トーヨーカネツ	1,000
674	6370	栗田工業	800
675	6371	椿本チエイン	1,000
676	6376	日機装	500
677	6378	木村化工機	100
678	6379	新興プランテック	300
679	6381	アネスト岩田	200
680	6383	ダイフク	700
681	6395	タダノ	1,000
682	6406	フジテック	400
683	6407	CKD	400
684	6409	キトー	200
685	6412	平和	400
686	6413	理想科学工業	200
687	6417	SANKYO	400
688	6418	日本金銭機械	100
689	6419	マースエンジニアリング	100
690	6420	福島工業	100
691	6430	ダイコク電機	100
692	6432	竹内製作所	200
693	6436	アマノ	500
694	6440	JUKI	200
695	6444	サンデンホールディングス	1,000
696	6445	蛇の目ミシン工業	100
697	6448	ブラザー工業	1,800
698	6455	モリタホールディングス	200
699	6457	グローリー	400
700	6458	新晃工業	100
701	6459	大和冷機工業	200
702	6460	セガサミーホールディングス	1,500

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
703	6461	日本ピストンリング	100
704	6462	リケン	1,000
705	6463	TPR	200
706	6465	ホシザキ電機	300
707	6470	大豊工業	100
708	6471	日本精工	2,900
709	6472	NTN	3,000
710	6473	ジェイテクト	1,500
711	6474	不二越	1,000
712	6479	ミネベア	2,000
713	6481	THK	900
714	6482	ユーシン精機	100
715	6485	前澤給装工業	100
716	6486	イーグル工業	200
717	6489	前澤工業	100
718	6490	日本ピラー工業	200
719	6498	キッツ	600
720	6501	日立製作所	34,000
721	6502	東芝	29,000
722	6503	三菱電機	14,000
723	6504	富士電機	4,000
724	6506	安川電機	1,700
725	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
726	6508	明電舎	1,000
727	6517	デンヨー	100
728	6581	日立工機	400
729	6584	三櫻工業	200
730	6586	マキタ	900
731	6588	東芝テック	1,000
732	6592	マブチモーター	400
733	6594	日本電産	1,500
734	6617	東光高岳	100
735	6622	ダイヘン	1,000
736	6624	田淵電機	200
737	6632	JVCケンウッド	1,000
738	6638	ミマキエンジニアリング	100
739	6640	第一精工	100
740	6641	日新電機	300
741	6645	オムロン	1,500
742	6651	日東工業	200
743	6652	IDEC	200
744	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
745	6676	メルコホールディングス	100
746	6701	日本電気	18,000
747	6702	富士通	13,000
748	6703	沖電気工業	5,000
749	6704	岩崎通信機	1,000
750	6707	サンケン電気	1,000
751	6718	アイホン	100
752	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
753	6724	セイコーエプソン	1,900

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
754	6727	ワコム	1,100
755	6728	アルバック	200
756	6730	アクセル	100
757	6737	EIZO	100
758	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
759	6741	日本信号	400
760	6744	能美防災	200
761	6745	ホーチキ	100
762	6750	エレコム	100
763	6752	パナソニック	17,100
764	6753	シャープ	12,000
765	6754	アンリツ	800
766	6758	ソニー	9,800
767	6762	TDK	800
768	6767	ミツミ電機	500
769	6768	タムラ製作所	1,000
770	6770	アルプス電気	1,200
771	6773	パイオニア	2,100
772	6779	日本電波工業	100
773	6789	ローランド ディー. ジー.	100
774	6794	フォスター電機	200
775	6796	クラリオン	1,000
776	6800	ヨコオ	100
777	6803	ティアック	1,000
778	6804	ホシデン	400
779	6806	ヒロセ電機	200
780	6809	TOA	100
781	6810	日立マクセル	300
782	6814	古野電気	200
783	6816	アルパイン	300
784	6817	スミダコーポレーション	100
785	6820	アイコム	100
786	6823	リオン	100
787	6839	船井電機	100
788	6841	横河電機	1,400
789	6844	新電元工業	1,000
790	6845	アズビル	500
791	6848	東亜ディーケーケー	100
792	6849	日本光電工業	600
793	6853	共和電業	200
794	6855	日本電子材料	100
795	6856	堀場製作所	300
796	6857	アドバンテスト	1,000
797	6858	小野測器	100
798	6859	エスベック	200
799	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
800	6861	キーエンス	300
801	6866	日置電機	100
802	6869	シスメックス	1,100
803	6875	メガチップス	100
804	6877	OBARA GROUP	100

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
805	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
806	6902	デンソー	3,500
807	6905	コーセル	200
808	6914	オプテックス	100
809	6915	千代田インテグレ	100
810	6920	レーザーテック	100
811	6923	スタンレー電気	1,000
812	6925	ウシオ電機	800
813	6926	岡谷電機産業	100
814	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
815	6929	日本セラミック	100
816	6932	遠藤照明	100
817	6935	日本デジタル研究所	100
818	6938	双信電機	100
819	6941	山一電機	200
820	6947	図研	100
821	6951	日本電子	1,000
822	6952	カシオ計算機	1,400
823	6954	ファナック	1,500
824	6958	日本シイエムケイ	400
825	6961	エンプラス	100
826	6963	ローム	700
827	6965	浜松ホトニクス	1,100
828	6966	三井ハイテック	200
829	6967	新光電気工業	500
830	6971	京セラ	2,300
831	6976	太陽誘電	700
832	6981	村田製作所	1,500
833	6985	ユーシン	200
834	6986	双葉電子工業	200
835	6988	日東電工	1,100
836	6989	北陸電気工業	1,000
837	6995	東海理化電機製作所	400
838	6996	ニチコン	400
839	6997	日本ケミコン	1,000
840	6999	KOA	200
841	7003	三井造船	5,000
842	7004	日立造船	1,100
843	7011	三菱重工業	23,000
844	7012	川崎重工業	10,000
845	7013	IHI	10,000
846	7014	名村造船所	400
847	7022	サノヤスホールディングス	200
848	7102	日本車輛製造	1,000
849	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
850	7148	FPG	400
851	7161	じもとホールディングス	1,000
852	7164	全国保証	400
853	7167	足利ホールディングス	900
854	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
855	7180	九州フィナンシャルグループ	2,200

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
856	7201	日産自動車	19,600
857	7202	いすゞ自動車	4,400
858	7203	トヨタ自動車	19,300
859	7205	日野自動車	2,000
860	7211	三菱自動車工業	5,100
861	7212	エフテック	100
862	7220	武蔵精密工業	100
863	7222	日産車体	600
864	7224	新明和工業	1,000
865	7226	極東開発工業	300
866	7230	日信工業	300
867	7231	トビー工業	1,000
868	7236	ティラド	1,000
869	7238	曙ブレーキ工業	600
870	7239	タチエス	200
871	7240	NOK	700
872	7241	フタバ産業	400
873	7242	KYB	2,000
874	7245	大同メタル工業	200
875	7246	プレス工業	700
876	7247	ミクニ	100
877	7248	カルソニックカンセイ	1,000
878	7250	太平洋工業	300
879	7251	ケーヒン	300
880	7256	河西工業	200
881	7259	アイシン精機	1,300
882	7260	富士機工	200
883	7261	マツダ	4,200
884	7262	ダイハツ工業	1,700
885	7266	今仙電機製作所	100
886	7267	本田技研工業	12,600
887	7269	スズキ	2,900
888	7270	富士重工業	4,800
889	7272	ヤマハ発動機	2,000
890	7274	ショーワ	300
891	7276	小糸製作所	800
892	7277	TBK	200
893	7278	エクセディ	200
894	7280	ミツバ	300
895	7282	豊田合成	500
896	7283	愛三工業	200
897	7294	ヨロズ	100
898	7296	エフ・シー・シー	200
899	7309	シマノ	600
900	7312	タカタ	300
901	7313	テイ・エス テック	300
902	7408	ジャムコ	100
903	7414	小野建	100
904	7416	はるやま商事	100
905	7420	佐鳥電機	100
906	7421	カップ・クリエイト	200

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
907	7433	伯東	100
908	7438	コンドーテック	100
909	7442	中山福	100
910	7445	ライトオン	100
911	7447	ナガイレーベン	200
912	7451	三菱食品	200
913	7453	良品計画	200
914	7455	三城ホールディングス	200
915	7456	松田産業	100
916	7459	メディバルホールディングス	1,400
917	7463	アドヴァン	100
918	7476	アズワン	100
919	7482	シモジマ	100
920	7483	ドウシシャ	200
921	7494	コナカ	200
922	7504	高速	100
923	7512	イオン北海道	100
924	7513	コジマ	200
925	7516	コーナン商事	200
926	7517	黒田電気	200
927	7518	ネットワンシステムズ	600
928	7522	ワタミ	200
929	7532	ドンキホーテホールディングス	900
930	7537	丸文	100
931	7545	西松屋チェーン	300
932	7550	ゼンショーホールディングス	700
933	7552	ハピネット	100
934	7554	幸楽苑ホールディングス	100
935	7581	サイゼリヤ	200
936	7591	エクセル	100
937	7593	VTホールディングス	400
938	7595	アルゴグラフィックス	100
939	7599	ガリバーインターナショナル	400
940	7600	日本エム・ディ・エム	100
941	7606	ユナイテッドアローズ	200
942	7607	進和	100
943	7609	ダイトエレクトロン	100
944	7611	ハイデイ日高	100
945	7613	シークス	100
946	7615	京都きもの友禅	100
947	7616	コロワイド	500
948	7628	オーハシテクニカ	100
949	7630	壺番屋	100
950	7649	スギホールディングス	200
951	7701	島津製作所	2,000
952	7715	長野計器	100
953	7718	スター精密	300
954	7727	オーバル	100
955	7729	東京精密	300
956	7730	マニー	100
957	7731	ニコン	2,600

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
958	7732	トプコン	400
959	7733	オリンパス	2,100
960	7734	理研計器	100
961	7735	SCREENホールディングス	1,000
962	7739	キヤノン電子	100
963	7740	タムロン	100
964	7741	HOYA	3,300
965	7744	ノーリツ鋼機	100
966	7745	エー・アンド・デイ	100
967	7751	キヤノン	7,500
968	7752	リコー	4,200
969	7762	シチズンホールディングス	1,700
970	7769	リズム時計工業	1,000
971	7775	大研医器	100
972	7780	メニコン	100
973	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
974	7821	前田工織	200
975	7823	アートネイチャー	100
976	7825	ダンロップスポーツ	100
977	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
978	7838	共立印刷	300
979	7840	フランスベッドホールディングス	200
980	7844	マーベラス	200
981	7846	パイロットコーポレーション	200
982	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
983	7862	トッパン・フォームズ	200
984	7864	フジシールインターナショナル	200
985	7867	タカラトミー	500
986	7868	廣濟堂	100
987	7873	アーク	400
988	7885	タカノ	100
989	7893	プロネクサス	100
990	7897	ホクシン	100
991	7905	大建工業	1,000
992	7908	きもと	300
993	7911	凸版印刷	4,000
994	7912	大日本印刷	4,000
995	7915	日本写真印刷	200
996	7917	藤森工業	100
997	7921	宝印刷	100
998	7925	前澤化成工業	100
999	7936	アシックス	1,300
1000	7937	ツツミ	100
1001	7942	JSP	100
1002	7943	ニチハ	200
1003	7947	エフピコ	100
1004	7951	ヤマハ	1,000
1005	7955	クリナップ	100
1006	7956	ビジョン	800
1007	7958	天馬	100
1008	7962	キングジム	100

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
1009	7966	リンテック	300
1010	7970	信越ポリマー	300
1011	7972	イトーキ	300
1012	7974	任天堂	900
1013	7976	三菱鉛筆	100
1014	7979	松風	100
1015	7981	タカラスタンダード	1,000
1016	7984	コクヨ	700
1017	7988	ニフコ	300
1018	7989	立川ブラインド工業	100
1019	7990	グローブライド	100
1020	7994	岡村製作所	500
1021	7995	日本バルカー工業	1,000
1022	8001	伊藤忠商事	11,500
1023	8002	丸紅	12,100
1024	8005	スクロール	200
1025	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1026	8011	三陽商会	1,000
1027	8012	長瀬産業	800
1028	8013	ナイガイ	1,000
1029	8014	蝶理	100
1030	8015	豊田通商	1,500
1031	8016	オンワードホールディングス	1,000
1032	8018	三共生興	200
1033	8020	兼松	3,000
1034	8022	美津濃	1,000
1035	8028	ファミリーマート	500
1036	8031	三井物産	11,700
1037	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1038	8035	東京エレクトロン	1,200
1039	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1040	8037	カメイ	200
1041	8043	スターゼン	100
1042	8050	セイコーホールディングス	1,000
1043	8051	山善	500
1044	8053	住友商事	8,100
1045	8056	日本ユニシス	400
1046	8058	三菱商事	10,400
1047	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1048	8065	佐藤商事	100
1049	8068	菱洋エレクトロ	200
1050	8070	東京産業	100
1051	8074	ユアサ商事	100
1052	8077	小林産業	100
1053	8078	阪和興業	1,000
1054	8081	カナデン	100
1055	8086	ニプロ	900
1056	8087	フルサト工業	100
1057	8088	岩谷産業	2,000
1058	8089	すてきなイスグループ	1,000
1059	8096	兼松エレクトロニクス	100



総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
1060	8098	稲畑産業	300
1061	8103	明和産業	100
1062	8107	キムラタン	7,000
1063	8111	ゴールドウイン	100
1064	8113	ユニ・チャーム	3,000
1065	8114	デサント	300
1066	8118	キング	100
1067	8125	ワキタ	300
1068	8127	ヤマトインターナショナル	100
1069	8129	東邦ホールディングス	500
1070	8130	サンゲツ	500
1071	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1072	8133	伊藤忠エネクス	300
1073	8136	サンリオ	400
1074	8137	サンワテクノス	100
1075	8140	リョーサン	200
1076	8141	新光商事	200
1077	8142	トーヨー	100
1078	8150	三信電気	200
1079	8151	東陽テクニカ	200
1080	8153	モスフードサービス	200
1081	8154	加賀電子	100
1082	8155	三益半導体工業	100
1083	8158	ソーダニッカ	100
1084	8159	立花エレテック	100
1085	8160	木曾路	200
1086	8163	サトレストランシシステムズ	200
1087	8165	千趣会	300
1088	8166	タカキュー	100
1089	8168	ケーヨー	300
1090	8170	アデランス	200
1091	8174	日本瓦斯	200
1092	8175	ベスト電器	400
1093	8179	ロイヤルホールディングス	200
1094	8182	いなげや	200
1095	8184	島忠	400
1096	8185	チヨダ	200
1097	8194	ライフコーポレーション	100
1098	8200	リンガーハット	100
1099	8203	MrMax	100
1100	8207	テンアライド	100
1101	8214	AOKIホールディングス	300
1102	8218	コメリ	200
1103	8219	青山商事	300
1104	8227	しまむら	200
1105	8233	高島屋	2,000
1106	8237	松屋	300
1107	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1108	8244	近鉄百貨店	1,000
1109	8248	ニッセンホールディングス	200
1110	8251	パルコ	100

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
1111	8252	丸井グループ	1,500
1112	8253	クレディセゾン	1,100
1113	8255	アクシアル リテイリング	100
1114	8260	井筒屋	1,000
1115	8267	イオン	5,700
1116	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1117	8273	イズミ	300
1118	8275	フォーバル	100
1119	8276	平和堂	300
1120	8278	フジ	200
1121	8279	ヤオコー	200
1122	8281	ゼビオホールディングス	200
1123	8282	ケーズホールディングス	300
1124	8283	PALTAC	200
1125	8285	三谷産業	100
1126	8289	Olympicグループ	100
1127	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1128	8303	新生銀行	13,000
1129	8304	あおぞら銀行	9,000
1130	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,700
1131	8308	りそなホールディングス	16,100
1132	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	30,000
1133	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,400
1134	8324	第四銀行	2,000
1135	8325	北越銀行	1,000
1136	8327	西日本シティ銀行	5,000
1137	8331	千葉銀行	5,000
1138	8332	横浜銀行	9,000
1139	8333	常陽銀行	5,000
1140	8334	群馬銀行	3,000
1141	8336	武蔵野銀行	200
1142	8337	千葉興業銀行	300
1143	8338	筑波銀行	600
1144	8341	七十七銀行	2,000
1145	8342	青森銀行	1,000
1146	8343	秋田銀行	1,000
1147	8344	山形銀行	1,000
1148	8345	岩手銀行	100
1149	8346	東邦銀行	1,000
1150	8349	東北銀行	1,000
1151	8350	みちのく銀行	1,000
1152	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1153	8355	静岡銀行	4,000
1154	8356	十六銀行	2,000
1155	8358	スルガ銀行	1,500
1156	8359	八十二銀行	2,000
1157	8360	山梨中央銀行	1,000
1158	8361	大垣共立銀行	2,000
1159	8362	福井銀行	1,000
1160	8363	北國銀行	2,000
1161	8366	滋賀銀行	1,000

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
1162	8367	南都銀行	1,000
1163	8368	百五銀行	1,000
1164	8369	京都銀行	3,000
1165	8370	紀陽銀行	500
1166	8374	三重銀行	1,000
1167	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1168	8379	広島銀行	4,000
1169	8381	山陰合同銀行	800
1170	8382	中国銀行	1,000
1171	8385	伊予銀行	1,500
1172	8386	百十四銀行	2,000
1173	8387	四国銀行	1,000
1174	8388	阿波銀行	1,000
1175	8392	大分銀行	1,000
1176	8393	宮崎銀行	1,000
1177	8395	佐賀銀行	1,000
1178	8396	十八銀行	1,000
1179	8397	沖縄銀行	100
1180	8399	琉球銀行	300
1181	8410	セブン銀行	4,700
1182	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,900
1183	8416	高知銀行	1,000
1184	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1185	8423	アクリーティブ	100
1186	8424	芙蓉総合リース	100
1187	8425	興銀リース	300
1188	8439	東京センチュリーリース	300
1189	8473	SBIホールディングス	1,700
1190	8511	日本証券金融	600
1191	8515	アイフル	2,300
1192	8518	日本アジア投資	100
1193	8519	ポケットカード	100
1194	8522	名古屋銀行	1,000
1195	8524	北洋銀行	2,100
1196	8529	第三銀行	1,000
1197	8530	中京銀行	1,000
1198	8536	東日本銀行	1,000
1199	8541	愛媛銀行	1,000
1200	8542	トマト銀行	1,000
1201	8543	みなと銀行	1,000
1202	8544	京葉銀行	1,000
1203	8545	関西アーバン銀行	200
1204	8550	栃木銀行	1,000
1205	8558	東和銀行	2,000
1206	8562	福島銀行	2,000
1207	8563	大東銀行	1,000
1208	8566	リコーリース	100
1209	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1210	8572	アコム	2,800
1211	8584	ジャックス	1,000
1212	8585	オリエン트コーポレーション	4,300

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
1213	8586	日立キャピタル	300
1214	8589	アプラスフィナンシャル	700
1215	8591	オリックス	9,800
1216	8593	三菱UFJリース	3,500
1217	8595	ジャフコ	200
1218	8600	トモニホールディングス	1,100
1219	8601	大和証券グループ本社	13,000
1220	8604	野村ホールディングス	28,200
1221	8609	岡三証券グループ	1,000
1222	8613	丸三証券	400
1223	8614	東洋証券	1,000
1224	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1225	8622	水戸証券	400
1226	8624	いちよし証券	300
1227	8628	松井証券	700
1228	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1229	8692	だいこう証券ビジネス	100
1230	8697	日本取引所グループ	4,100
1231	8698	マネックスグループ	1,600
1232	8703	カブドットコム証券	1,200
1233	8706	極東証券	200
1234	8707	岩井コスモホールディングス	100
1235	8708	藍澤證券	200
1236	8713	フィデアホールディングス	1,000
1237	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
1238	8715	アニコムホールディングス	100
1239	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,400
1240	8728	マネースクウェアHD	100
1241	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1242	8732	マネーパートナーズグループ	100
1243	8750	第一生命保険	8,800
1244	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1245	8793	NECキャピタルソリューション	100
1246	8795	T&Dホールディングス	5,000
1247	8801	三井不動産	8,000
1248	8802	三菱地所	10,000
1249	8803	平和不動産	300
1250	8804	東京建物	1,500
1251	8806	ダイビル	400
1252	8818	京阪神ビルディング	200
1253	8830	住友不動産	4,000
1254	8835	太平洋興発	1,000
1255	8840	大京	2,000
1256	8841	テーオーシー	500
1257	8848	レオパレス21	1,500
1258	8850	スターツコーポレーション	200
1259	8860	フジ住宅	200
1260	8864	空港施設	200
1261	8869	明和地所	100
1262	8870	住友不動産販売	100
1263	8871	ゴールドクレスト	100

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
1264	8877	日本エスリード	100
1265	8881	日神不動産	200
1266	8897	タカラレーベン	600
1267	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1268	8905	イオンモール	900
1269	8917	ファースト住建	100
1270	8918	ランド	500
1271	8923	トーセイ	200
1272	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1273	8934	サンフロンティア不動産	100
1274	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1275	8944	ランドビジネス	100
1276	8999	グランディハウス	100
1277	9001	東武鉄道	7,000
1278	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1279	9005	東京急行電鉄	8,000
1280	9006	京浜急行電鉄	4,000
1281	9007	小田急電鉄	4,000
1282	9008	京王電鉄	4,000
1283	9009	京成電鉄	2,000
1284	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1285	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1286	9022	東海旅客鉄道	1,300
1287	9024	西武ホールディングス	1,100
1288	9025	鴻池運輸	200
1289	9031	西日本鉄道	2,000
1290	9037	ハマキョウレックス	100
1291	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1292	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1293	9044	南海電気鉄道	3,000
1294	9045	京阪電気鉄道	3,000
1295	9048	名古屋鉄道	5,000
1296	9052	山陽電気鉄道	1,000
1297	9062	日本通運	5,000
1298	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1299	9065	山九	2,000
1300	9066	日新	1,000
1301	9067	丸運	100
1302	9069	センコー	1,000
1303	9072	ニッコンホールディングス	500
1304	9075	福山通運	1,000
1305	9076	セイノーホールディングス	1,100
1306	9086	日立物流	300
1307	9099	C&Fロジホールディングス	100
1308	9101	日本郵船	12,000
1309	9104	商船三井	7,000
1310	9107	川崎汽船	6,000
1311	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1312	9115	明治海運	100
1313	9119	飯野海運	700
1314	9201	日本航空	2,700

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
1315	9202	ANAホールディングス	27,000
1316	9301	三菱倉庫	1,000
1317	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1318	9303	住友倉庫	1,000
1319	9305	ヤマタネ	1,000
1320	9308	乾汽船	100
1321	9319	中央倉庫	100
1322	9324	安田倉庫	100
1323	9358	宇徳	100
1324	9364	上組	2,000
1325	9370	郵船ロジスティクス	100
1326	9375	近鉄エクスプレス	300
1327	9380	東海運	100
1328	9381	エーアイティー	100
1329	9401	東京放送ホールディングス	800
1330	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1331	9405	朝日放送	100
1332	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1333	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1334	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1335	9422	コネクシオ	100
1336	9424	日本通信	600
1337	9432	日本電信電話	10,800
1338	9433	KDDI	14,000
1339	9435	光通信	100
1340	9437	NTTドコモ	10,600
1341	9438	エムティーアイ	200
1342	9449	GMOインターネット	500
1343	9468	カドカワ	300
1344	9474	ゼンリン	200
1345	9475	昭文社	100
1346	9479	インプレスホールディングス	100
1347	9501	東京電力	11,900
1348	9502	中部電力	4,300
1349	9503	関西電力	5,700
1350	9504	中国電力	1,900
1351	9505	北陸電力	1,400
1352	9506	東北電力	3,500
1353	9507	四国電力	1,300
1354	9508	九州電力	3,100
1355	9509	北海道電力	1,300
1356	9511	沖縄電力	100
1357	9513	電源開発	1,000
1358	9531	東京瓦斯	17,000
1359	9532	大阪瓦斯	14,000
1360	9533	東邦瓦斯	4,000
1361	9535	広島ガス	200
1362	9536	西部瓦斯	2,000
1363	9543	静岡ガス	400
1364	9551	メタウォーター	100
1365	9600	アイネット	100

総銘柄数			
1455	コード	銘柄名	株式数
1366	9601	松竹	1,000
1367	9602	東宝	1,000
1368	9603	エイチ・アイ・エス	200
1369	9605	東映	1,000
1370	9607	AOI Pro.	100
1371	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1372	9616	共立メンテナンス	100
1373	9619	イチネンホールディングス	200
1374	9621	建設技術研究所	100
1375	9622	スペース	100
1376	9627	アインファーマシーズ	200
1377	9633	東京テアトル	1,000
1378	9672	東京都競馬	1,000
1379	9675	常磐興産	1,000
1380	9678	カナモト	200
1381	9681	東京ドーム	1,000
1382	9682	DTS	100
1383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1384	9692	シーイーシー	100
1385	9697	カプコン	400
1386	9699	西尾レントオール	100
1387	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1388	9706	日本空港ビルデング	500
1389	9715	トランス・コスモス	200
1390	9716	乃村工藝社	300
1391	9717	ジャステック	100
1392	9719	SCSK	300
1393	9722	藤田観光	1,000
1394	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1395	9728	日本管財	100
1396	9729	トーカイ	100
1397	9735	セコム	1,400
1398	9739	日本システムウエア	100
1399	9740	セントラル警備保障	100
1400	9742	アイネス	200
1401	9743	丹青社	300
1402	9744	メイテック	200
1403	9746	TKC	100
1404	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1405	9749	富士ソフト	200
1406	9755	応用地質	200
1407	9757	船井総研ホールディングス	200
1408	9759	NSD	300
1409	9760	進学会	100
1410	9765	オオバ	100
1411	9766	コナミホールディングス	600
1412	9783	ベネッセホールディングス	500
1413	9787	イオンディライト	100
1414	9788	ナック	100
1415	9792	ニチイ学館	300
1416	9793	ダイセキ	200

総銘柄数 1455	コード	銘柄名	株式数
1417	9810	日鉄住金物産	1,000
1418	9830	トラスコ中山	200
1419	9831	ヤマダ電機	5,500
1420	9832	オートバックスセブン	500
1421	9842	アークランドサカモト	100
1422	9843	ニトリホールディングス	600
1423	9854	愛眼	100
1424	9856	ケーユーホールディングス	100
1425	9861	吉野家ホールディングス	400
1426	9869	加藤産業	200
1427	9880	イノテック	100
1428	9882	イエローハット	100
1429	9887	松屋フーズ	100
1430	9889	JBCCホールディングス	100
1431	9896	JKホールディングス	100
1432	9900	サガミチェーン	200
1433	9902	日伝	100
1434	9919	関西スーパーマーケット	100
1435	9928	ミロク情報サービス	100
1436	9930	北沢産業	100
1437	9932	杉本商事	100
1438	9934	因幡電機産業	200
1439	9936	王将フードサービス	100
1440	9945	ブレナス	200
1441	9946	ミニストップ	100
1442	9948	アークス	200
1443	9956	バローホールディングス	300
1444	9962	ミスミグループ本社	1,500
1445	9972	アルテック	100
1446	9974	ベルク	100
1447	9979	大庄	100
1448	9983	ファーストリテイリング	300
1449	9984	ソフトバンクグループ	7,300
1450	9987	スズケン	600
1451	9989	サンドラッグ	300
1452	9990	サックスパー ホールディングス	100
1453	9991	ジェコス	100
1454	9995	ルネサスイーストン	100
1455	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成27年10月9日設定受付分に提示したポートフォリオのうち  
最小設定口数となるポートフォリオです。

以上



[掲載番号:2]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1309)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

6,447,919,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

30,503.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,508.23(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1311)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## TOPIX Core 30連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

9,836,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

7,186,356,873 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

730.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**TOPIX Core 30連動型上場投資信託**  
**TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund**

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2015-09	3	740.74	0.74%	746.53	0.74%	0.00%	10,804,016	8,065,559,977
	4	724.06	-2.25%	729.71	-2.25%	0.00%	10,804,016	7,883,802,200
	7	726.20	0.30%	731.86	0.29%	0.00%	10,804,016	7,907,026,759
	8	714.93	-1.55%	720.51	-1.55%	0.00%	10,804,016	7,784,355,482
	9	763.39	6.78%	769.33	6.78%	0.00%	10,804,016	8,311,823,991
	10	743.51	-2.60%	749.29	-2.60%	0.00%	10,804,016	8,095,343,874
	11	740.79	-0.37%	746.55	-0.37%	0.00%	9,836,289	7,343,237,331
	14	724.32	-2.22%	729.94	-2.22%	0.00%	9,836,289	7,179,887,332
	15	723.81	-0.07%	729.42	-0.07%	0.00%	9,836,289	7,174,824,838
	16	733.09	1.28%	738.76	1.28%	0.00%	9,836,289	7,266,678,600
	17	742.56	1.29%	748.31	1.29%	0.00%	9,836,289	7,360,572,924
	18	729.10	-1.81%	734.73	-1.81%	0.00%	9,836,289	7,227,056,114
	24	711.60	-2.40%	717.07	-2.40%	0.00%	9,836,289	7,053,326,538
	25	724.86	1.86%	730.43	1.86%	0.00%	9,836,289	7,184,729,397
	28	710.91	-1.92%	723.89	-0.90%	1.03%	9,836,289	7,120,358,454
	29	675.82	-4.94%	688.17	-4.93%	0.00%	9,836,289	6,769,020,665
	30	692.23	2.43%	704.88	2.43%	0.00%	9,836,289	6,933,359,455
2015-10	1	710.23	2.60%	723.19	2.60%	0.00%	9,836,289	7,113,512,591
	2	711.27	0.15%	724.24	0.15%	0.00%	9,836,289	7,123,857,753
	5	717.53	0.88%	730.60	0.88%	0.00%	9,836,289	7,186,356,873

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,700
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	11,900
6	5401	新日鐵住金	4,500
7	6301	小松製作所	5,200
8	6501	日立製作所	24,000
9	6752	パナソニック	12,400
10	6758	ソニー	7,100
11	6902	デンソー	2,500
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,300
14	7203	トヨタ自動車	14,000
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キヤノン	5,500
17	8031	三井物産	8,500
18	8058	三菱商事	7,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,500
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	141,000
22	8604	野村ホールディングス	20,500
23	8766	東京海上ホールディングス	4,100
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	7,800
28	9433	KDDI	10,200
29	9437	NTTドコモ	7,700
30	9984	ソフトバンクグループ	5,300
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成27年10月6日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

## ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

3,528,399,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

16,861.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-09	3	169.93	0.38%	16,494.1	0.38%	0.00%	209,260	3,451,552,622
	4	166.63	-1.94%	16,174.1	-1.94%	0.00%	209,260	3,384,600,024
	7	165.72	-0.55%	16,084.9	-0.55%	0.00%	209,260	3,365,934,499
	8	162.63	-1.86%	15,785.9	-1.86%	0.00%	209,260	3,303,353,240
	9	170.97	5.13%	16,592.7	5.11%	-0.01%	209,260	3,472,195,633
	10	169.47	-0.88%	16,447.3	-0.88%	0.00%	209,260	3,441,771,688
	11	171.10	0.97%	16,605.4	0.96%	0.00%	209,260	3,474,839,454
	14	170.20	-0.53%	16,517.0	-0.53%	0.00%	209,260	3,456,354,282
	15	170.04	-0.09%	16,501.8	-0.09%	0.00%	209,260	3,453,163,604
	16	170.09	0.03%	16,506.3	0.03%	0.00%	209,260	3,454,105,779
	17	172.33	1.32%	16,722.5	1.31%	-0.01%	209,260	3,499,350,238
	18	169.51	-1.64%	16,448.8	-1.64%	0.00%	209,260	3,442,068,838
	24	165.75	-2.22%	16,083.1	-2.22%	-0.01%	209,260	3,365,542,107
	25	168.87	1.89%	16,385.7	1.88%	-0.01%	209,260	3,428,875,357
2015-10	1	170.65	1.64%	16,648.8	1.63%	-0.01%	209,260	3,483,934,501
	2	170.71	0.04%	16,655.9	0.04%	0.00%	209,260	3,485,418,621
	5	172.85	1.25%	16,861.3	1.23%	-0.02%	209,260	3,528,399,384

(※) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
347			
1	1332	日本水産	11,500
2	1333	マルハニチロ	1,900
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,900
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	5,900
8	1815	鉄建建設	5,000
9	1820	西松建設	13,000
10	1821	三井住友建設	34,400
11	1824	前田建設工業	6,000
12	1833	奥村組	8,000
13	1835	東鉄工業	1,200
14	1860	戸田建設	10,000
15	1861	熊谷組	16,000
16	1881	NIPPO	3,000
17	1883	前田道路	3,000
18	1893	五洋建設	13,900
19	1924	パナホーム	4,000
20	1942	関電工	5,000
21	1944	きんでん	6,600
22	1950	日本電設工業	1,500
23	1951	協和エクシオ	4,000
24	1969	高砂熱学工業	2,300
25	1973	NECネットエスアイ	1,200
26	1979	大気社	1,300
27	1983	東芝プラントシステム	1,900
28	2001	日本製粉	5,000
29	2127	日本M&Aセンター	1,500
30	2131	アコーディア・ゴルフ	3,800
31	2181	テンブホールディングス	2,100
32	2193	クックパッド	2,100
33	2206	江崎グリコ	1,600
34	2264	森永乳業	9,000
35	2270	雪印メグミルク	1,900
36	2284	伊藤ハム	5,000
37	2327	新日鉄住金ソリューションズ	900
38	2331	総合警備保障	2,500
39	2400	メッセージ	700

総銘柄数			
347	コード	銘柄名	株式数
40	2501	サッポロホールディングス	14,000
41	2531	宝ホールディングス	8,000
42	2579	コカ・コーラウエスト	3,400
43	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,800
44	2593	伊藤園	3,000
45	2607	不二製油グループ本社	2,500
46	2659	サンエー	800
47	2678	アスクル	1,100
48	2730	エディオン	3,700
49	2782	セリア	800
50	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
51	2811	カゴメ	3,700
52	2815	アリアケジャパン	900
53	2871	ニチレイ	10,000
54	2931	ユーグレナ	2,600
55	3002	ゲンゼ	8,000
56	3048	ビックカメラ	3,700
57	3050	DCMホールディングス	4,000
58	3064	MonotaRO	3,100
59	3076	あい ホールディングス	1,700
60	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,900
62	3092	スタートトゥデイ	2,900
63	3101	東洋紡	41,000
64	3105	日清紡ホールディングス	7,000
65	3110	日東紡績	7,000
66	3116	トヨタ紡織	2,600
67	3141	ウエルシアホールディングス	800
68	3349	コスモス薬品	500
69	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
70	3436	SUMCO	6,800
71	3591	ワコールホールディングス	5,000
72	3593	ホギメディカル	600
73	3608	TSIホールディングス	4,000
74	3626	ITホールディングス	3,800
75	3632	グリー	5,500
76	3635	コーエーテクモホールディングス	1,800
77	3659	ネクソン	7,000
78	3668	コロプラ	1,800
79	3774	インターネットイニシアティブ	1,300
80	3865	北越紀州製紙	6,300
81	3880	大王製紙	3,800
82	3941	レンゴー	8,000
83	4023	クレハ	6,000
84	4041	日本曹達	6,000
85	4043	トクヤマ	15,000
86	4044	セントラル硝子	10,000
87	4045	東亜合成	5,100
88	4095	日本パーカライズニング	4,000
89	4186	東京応化工業	1,800
90	4203	住友ベークライト	9,000



総銘柄数 347	コード	銘柄名	株式数
91	4205	日本ゼオン	7,000
92	4206	アイカ工業	2,400
93	4321	ケネディクス	12,700
94	4401	ADEKA	3,700
95	4403	日油	7,000
96	4516	日本新薬	2,000
97	4527	ロート製薬	4,500
98	4534	持田製薬	600
99	4541	日医工	2,100
100	4547	キッセイ薬品工業	1,300
101	4548	生化学工業	1,800
102	4559	ゼリア新薬工業	1,400
103	4565	そーせいグループ	800
104	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,500
105	4587	ペプチドリーム	1,300
106	4626	太陽ホールディングス	800
107	4634	東洋インキSCホールディングス	9,000
108	4665	ダスキン	2,400
109	4680	ラウンドワン	3,400
110	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,500
111	4819	デジタルガレージ	1,800
112	4912	ライオン	10,000
113	4917	マンダム	1,000
114	4921	ファンケル	1,800
115	4922	コーセー	1,500
116	4924	ドクターシーラボ	1,300
117	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
118	4974	タカラバイオ	2,100
119	4985	アース製薬	700
120	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
121	5202	日本板硝子	45,000
122	5232	住友大阪セメント	19,000
123	5301	東海カーボン	9,000
124	5393	ニチアス	4,000
125	5413	日新製鋼	3,600
126	5423	東京製鐵	5,300
127	5444	大和工業	1,800
128	5463	丸一鋼管	2,400
129	5471	大同特殊鋼	13,000
130	5541	大平洋金属	8,000
131	5631	日本製鋼所	16,000
132	5703	日本軽金属ホールディングス	22,000
133	5707	東邦亜鉛	6,000
134	5715	古河機械金属	14,000
135	5741	UACJ	12,000
136	5801	古河電気工業	33,000
137	5929	三和ホールディングス	9,600
138	5932	三協立山	1,200
139	5943	ノーリツ	1,300
140	5946	長府製作所	900
141	5949	ユニプレス	1,800

総銘柄数			
347	コード	銘柄名	株式数
142	5975	東プレ	1,500
143	6005	三浦工業	3,800
144	6103	オークマ	6,000
145	6104	東芝機械	5,000
146	6134	富士機械製造	3,400
147	6135	牧野フライス製作所	5,000
148	6136	オーエスジー	3,700
149	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
150	6141	DMG森精機	5,800
151	6269	三井海洋開発	1,000
152	6287	サトーホールディングス	1,100
153	6330	東洋エンジニアリング	6,000
154	6349	小森コーポレーション	2,700
155	6371	椿本チエイン	6,000
156	6376	日機装	2,700
157	6383	ダイフク	4,000
158	6395	タダノ	4,000
159	6406	フジテック	3,300
160	6412	平和	2,700
161	6413	理想科学工業	1,500
162	6436	アマノ	2,700
163	6444	サンデンホールディングス	5,000
164	6474	不二越	7,000
165	6486	イーグル工業	1,100
166	6508	明電舎	8,000
167	6581	日立工機	2,500
168	6588	東芝テック	6,000
169	6707	サンケン電気	6,000
170	6727	ワコム	7,600
171	6741	日本信号	2,200
172	6754	アンリツ	7,000
173	6755	富士通ゼネラル	3,000
174	6756	日立国際電気	3,000
175	6767	ミツミ電機	4,400
176	6773	パイオニア	13,300
177	6789	ローランド ディー. ジー.	500
178	6807	日本航空電子工業	3,000
179	6810	日立マクセル	1,700
180	6816	アルパイン	2,100
181	6856	堀場製作所	1,800
182	6871	日本マイクロニクス	1,300
183	6877	OBARA GROUP	600
184	6908	イリソ電子工業	400
185	6925	ウシオ電機	5,200
186	6961	エンブラス	500
187	6967	新光電気工業	3,400
188	6976	太陽誘電	5,200
189	6995	東海理化電機製作所	2,400
190	7004	日立造船	8,200
191	7164	全国保証	2,300
192	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000

総銘柄数			
347	コード	銘柄名	株式数
193	7180	九州フィナンシャルグループ	15,300
194	7220	武蔵精密工業	1,100
195	7222	日産車体	4,000
196	7224	新明和工業	4,000
197	7230	日信工業	1,900
198	7242	KYB	8,000
199	7248	カルソニックカンセイ	7,000
200	7251	ケーヒン	2,200
201	7274	ショーワ	2,500
202	7278	エクセディ	1,000
203	7279	ハイレックスコーポレーション	1,000
204	7280	ミツバ	1,600
205	7282	豊田合成	3,100
206	7287	日本精機	2,000
207	7296	エフ・シー・シー	1,700
208	7312	タカタ	1,600
209	7313	テイ・エス テック	2,000
210	7458	第一興商	1,800
211	7476	アズワン	700
212	7517	黒田電気	1,800
213	7518	ネットワークシステムズ	4,200
214	7550	ゼンショーホールディングス	4,400
215	7599	ガリバーインターナショナル	3,000
216	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
217	7616	コロワイド	2,800
218	7716	ナカニシ	1,100
219	7718	スター精密	1,800
220	7729	東京精密	1,900
221	7735	SCREENホールディングス	10,000
222	7747	朝日インテック	2,400
223	7779	CYBERDYNE	2,200
224	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
225	7846	パイロットコーポレーション	1,600
226	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
227	7864	フジシールインターナショナル	1,100
228	7915	日本写真印刷	1,400
229	7947	エフビコ	1,300
230	7966	リンテック	2,300
231	7981	タカラスタANDARD	4,000
232	7984	コクヨ	3,700
233	7988	ニフコ	2,200
234	8012	長瀬産業	4,900
235	8016	オンワードホールディングス	5,000
236	8020	兼松	18,000
237	8022	美津濃	4,000
238	8050	セイコーホールディングス	6,000
239	8056	日本ユニシス	2,800
240	8060	キャノンマーケティングジャパン	2,400
241	8078	阪和興業	9,000
242	8086	ニプロ	5,400
243	8088	岩谷産業	9,000

総銘柄数			
347	コード	銘柄名	株式数
244	8129	東邦ホールディングス	2,200
245	8130	サンゲツ	2,900
246	8136	サンリオ	2,100
247	8140	リョーサン	1,400
248	8153	モスフードサービス	1,100
249	8174	日本瓦斯	1,100
250	8184	島忠	2,300
251	8214	AOKIホールディングス	1,800
252	8218	コメリ	1,500
253	8219	青山商事	2,700
254	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,000
255	8273	イズミ	1,600
256	8276	平和堂	1,200
257	8279	ヤオコー	700
258	8282	ケーズホールディングス	2,200
259	8324	第四銀行	14,000
260	8336	武蔵野銀行	1,500
261	8342	青森銀行	9,000
262	8344	山形銀行	6,000
263	8345	岩手銀行	700
264	8346	東邦銀行	9,000
265	8356	十六銀行	14,000
266	8360	山梨中央銀行	8,000
267	8361	大垣共立銀行	14,000
268	8362	福井銀行	9,000
269	8363	北國銀行	11,000
270	8366	滋賀銀行	10,000
271	8367	南都銀行	10,000
272	8368	百五銀行	10,000
273	8370	紀陽銀行	3,400
274	8381	山陰合同銀行	6,400
275	8386	百十四銀行	10,000
276	8388	阿波銀行	9,000
277	8392	大分銀行	7,000
278	8397	沖縄銀行	800
279	8399	琉球銀行	1,800
280	8424	芙蓉総合リース	800
281	8425	興銀リース	1,000
282	8439	東京センチュリーリース	2,200
283	8508	Jトラスト	3,400
284	8511	日本証券金融	4,900
285	8515	アイフル	14,400
286	8522	名古屋銀行	6,000
287	8524	北洋銀行	14,100
288	8544	京葉銀行	10,000
289	8572	アコム	17,300
290	8584	ジャックス	5,000
291	8585	オリエン트コーポレーション	17,400
292	8586	日立キャピタル	2,400
293	8595	ジャフコ	1,300
294	8600	トモニホールディングス	6,900

総銘柄数			
347	コード	銘柄名	株式数
295	8609	岡三証券グループ	7,000
296	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,100
297	8624	いちよし証券	1,900
298	8628	松井証券	5,700
299	8698	マネックスグループ	9,500
300	8714	池田泉州ホールディングス	11,600
301	8803	平和不動産	1,800
302	8806	ダイビル	2,300
303	8840	大京	14,000
304	8876	リロ・ホールディング	500
305	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,800
306	9031	西日本鉄道	13,000
307	9065	山九	12,000
308	9072	ニッコンホールディングス	2,000
309	9075	福山通運	4,000
310	9076	セイノーホールディングス	6,800
311	9086	日立物流	2,200
312	9119	飯野海運	3,800
313	9303	住友倉庫	6,000
314	9375	近鉄エクスプレス	1,700
315	9401	東京放送ホールディングス	4,200
316	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
317	9412	スカパーJSATホールディングス	6,600
318	9424	日本通信	5,100
319	9435	光通信	900
320	9449	GMOインターネット	3,400
321	9468	カドカワ	2,100
322	9511	沖縄電力	1,000
323	9536	西部瓦斯	9,000
324	9601	松竹	4,000
325	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
326	9627	アインファーマシーズ	1,000
327	9678	カナモト	1,200
328	9681	東京ドーム	8,000
329	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,500
330	9697	カプコン	2,400
331	9699	西尾レントオール	700
332	9715	トランス・コスモス	1,200
333	9719	SCSK	2,500
334	9744	メイテック	1,400
335	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
336	9749	富士ソフト	1,000
337	9759	NSD	1,900
338	9787	イオンディライト	900
339	9793	ダイセキ	1,800
340	9810	日鉄住金物産	7,000
341	9830	トラスコ中山	900
342	9832	オートバックスセブン	2,800
343	9861	吉野家ホールディングス	2,800
344	9934	因幡電機産業	1,100
345	9936	王将フードサービス	600

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
347	9948	アークス	1,500
346	9956	バローホールディングス	1,600
347			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1319)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## 日経300株価指数連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

13,685,640,280 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

294.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は295.37(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成27年10月6日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1321)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

## 日経225連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

165,035,329 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

3,044,933,544,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

18,450.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



**日経225 連動型上場投資信託**  
**Nikkei225 Exchange Traded Fund**

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)		(B)-(A)			
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			騰落率	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数
		Return		NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-09	3	18,182.39	0.48%	18,511.6	0.47%	-0.01%	158,440,007	2,932,972,301,577	
	4	17,792.16	-2.15%	18,113.2	-2.15%	-0.01%	158,890,367	2,878,020,803,464	
	7	17,860.47	0.38%	18,182.9	0.38%	0.00%	159,490,897	2,899,999,771,110	
	8	17,427.08	-2.43%	17,741.7	-2.43%	0.00%	158,590,113	2,813,654,315,734	
	9	18,770.51	7.71%	19,108.3	7.70%	-0.01%	158,590,113	3,030,381,735,262	
	10	18,299.62	-2.51%	18,629.0	-2.51%	0.00%	157,989,571	2,943,188,818,856	
	11	18,264.22	-0.19%	18,593.5	-0.19%	0.00%	159,090,591	2,958,048,087,668	
	14	17,965.70	-1.63%	18,288.6	-1.64%	-0.01%	159,340,842	2,914,128,698,657	
	15	18,026.48	0.34%	18,350.4	0.34%	0.00%	164,195,362	3,013,050,777,211	
	16	18,171.60	0.81%	18,499.7	0.81%	0.01%	164,195,362	3,037,563,516,402	
	17	18,432.27	1.43%	18,764.5	1.43%	0.00%	164,195,362	3,081,040,110,759	
	18	18,070.21	-1.96%	18,395.8	-1.96%	0.00%	164,195,362	3,020,502,717,176	
	24	17,571.83	-2.76%	17,887.2	-2.76%	-0.01%	162,597,185	2,908,400,785,460	
	25	17,880.51	1.76%	18,201.4	1.76%	0.00%	162,597,189	2,959,496,064,713	
	28	17,645.11	-1.32%	18,081.2	-0.66%	0.66%	162,597,189	2,939,953,870,183	
	29	16,930.84	-4.05%	17,348.6	-4.05%	0.00%	162,597,189	2,820,837,007,367	
	30	17,388.15	2.70%	17,816.9	2.70%	0.00%	162,597,189	2,896,975,453,643	
	2015-10	1	17,722.42	1.92%	18,159.0	1.92%	0.00%	163,990,389	2,977,898,197,770
		2	17,725.13	0.02%	18,161.3	0.01%	0.00%	165,035,329	2,997,249,836,774
		5	18,005.49	1.58%	18,450.2	1.59%	0.01%	165,035,329	3,044,933,544,656

(※)「日経平均」について

- ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,590口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
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	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	2,000
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	麒麟ホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	2,000
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4041	日本曹達	2,000
45	4042	東ソー	2,000
46	4043	トクヤマ	2,000
47	4061	デンカ	2,000
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和発酵キリン	2,000
50	4183	三井化学	2,000
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8332	横浜銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1323)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

815,334,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

404.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は398,228.01(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1324)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信  
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27年10月5日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

2,232,138,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

89.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.57 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は91,799.25(平成27年10月5日現在)です

以上



[掲載番号:9]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1325)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信  
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27年10月5日現在)

31,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

3,800,473,500 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

119.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,434,990.86(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1328)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## 金価格連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

6,202,218,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

3,790.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,372.69(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信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27年10月5日現在)

80,709,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

145,475,757,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

1,802.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信**  
**NEXT FUNDS REIT INDEX ETF**

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year		Index Value						
-Month	Day							
2015-09	3	1,578.63	1,673.52	0.60%	0.00%	73,515,679	123,029,864,653	
	4	1,551.11	1,644.34	-1.74%	0.00%	73,515,679	120,884,417,624	
	7	1,538.09	1,630.51	-0.84%	0.00%	74,115,479	120,845,777,187	
	8	1,509.63	1,600.32	-1.85%	0.00%	74,515,279	119,248,259,246	
	9	1,521.98	1,613.40	0.82%	0.00%	75,314,879	121,512,888,843	
	10	1,523.64	1,615.14	0.11%	0.00%	75,314,879	121,644,249,160	
	11	1,573.41	1,667.89	3.27%	0.00%	76,114,079	126,950,047,935	
	14	1,579.34	1,674.16	0.38%	0.00%	77,912,279	130,437,951,303	
	15	1,587.79	1,683.10	0.54%	0.00%	77,912,279	131,134,119,825	
	16	1,578.59	1,673.33	-0.58%	0.00%	78,112,179	130,707,703,413	
	17	1,615.47	1,712.41	2.34%	0.00%	78,311,979	134,102,295,425	
	18	1,621.26	1,718.53	0.36%	0.00%	78,311,979	134,581,631,125	
	24	1,625.48	1,722.92	0.26%	0.00%	78,511,879	135,269,821,800	
	25	1,690.40	1,791.70	3.99%	0.00%	78,711,779	141,027,790,350	
	28	1,689.95	1,795.40	-0.03%	0.23%	78,711,779	141,319,050,925	
	29	1,635.49	1,737.53	-3.22%	0.00%	78,711,779	136,764,161,573	
	30	1,677.60	1,782.26	2.57%	0.00%	78,711,779	140,284,654,060	
2015-10	1	1,702.08	1,807.99	1.46%	-0.02%	78,711,779	142,310,312,620	
	2	1,693.62	1,799.26	-0.50%	0.01%	78,711,779	141,622,826,567	
	5	1,696.65	1,802.47	0.18%	0.00%	80,709,179	145,475,757,338	

(※)「東証REIT指数」について

- ①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下(株)東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。
- ②(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥本件ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦(株)東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	51	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	17
2	3227	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人	投資証券	56
4	3249	産業ファンド投資法人	投資証券	13
5	3263	大和ハウスリート投資法人	投資証券	12
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	46
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	投資証券	12
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	20
9	3281	GLP投資法人	投資証券	92
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	17
11	3283	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	61
12	3287	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人	投資証券	3
14	3292	イオンリート投資法人	投資証券	39
15	3295	ヒューリックリート投資法人	投資証券	28
16	3296	日本リート投資法人	投資証券	14
17	3298	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	19
18	3308	日本ヘルスケア投資法人	投資証券	2
19	3309	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	28
20	3451	トーセイ・リート投資法人	投資証券	3
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	12
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人	投資証券	4
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人	投資証券	6
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人	投資証券	3
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	132
26	8951	日本ビルファンド投資法人	投資証券	50
27	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	46
28	8953	日本リテールファンド投資法人	投資証券	91
29	8954	オリックス不動産投資法人	投資証券	82
30	8955	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	31
31	8956	プレミア投資法人	投資証券	9
32	8957	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	35
33	8958	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	7
34	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	97
35	8961	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	47
36	8963	インヴェンシブル投資法人	投資証券	113
37	8964	フロンティア不動産投資法人	投資証券	18
38	8966	平和不動産リート投資法人	投資証券	34
39	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	31

総銘柄数			
51	コード	銘柄名	投資口数
40	8968	福岡リート投資法人 投資証券	27
41	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
42	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
43	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	50
44	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
45	8977	阪急リート投資法人 投資証券	21
46	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
47	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
48	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	27
49	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	112
50	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	58
51	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	45

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1357)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

9,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

30,008,183,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

3,080.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-1.33 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,184.86(平成27年10月5日現在)です

以上

## **・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点**

日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。



[掲載番号:13]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1470)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

2,400,361,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

17,145.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.63 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,933.77(平成27年10月5日現在)です

以上

## **・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点**

J P X日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400レバレッジ・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の2倍との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、N E X T F U N D S J P X日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（J P X日経400レバレッジ指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:14]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1471)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

544,296,149 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

6,803.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.34 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,073.77(平成27年10月5日現在)です

以上

## **・JPX日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点**

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、N E X T F U N D S J P X日経400インバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400インバース指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:15]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1472)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

430,026,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

4,300.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.65 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,639.48(平成27年10月5日現在)です

以上

## **・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点**

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJPX日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:16]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1545)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信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27年10月5日現在)

1,850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

9,580,594,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

5,178.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は512,136.67(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1546)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

10,071,352,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

19,367.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,976,849.58(平成27年10月5日現在)です

以上



[掲載番号:18]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1559)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信  
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27年10月5日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

649,014,606 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

2,704.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,865.69(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1560)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信  
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27年10月5日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

528,454,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

4,403.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,384.86(平成27年10月5日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1570)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

57,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

796,501,852,965 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

13,761.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

1.36 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,073.13(平成27年10月5日現在)です

以上

## **・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点**

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日  
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の  
日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。し  
かしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レ  
バレッジ・インデックスの騰落率は、**一般に日経平均株価  
の騰落率の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避  
に生じます。**

2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・イン  
デックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差  
（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって  
変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも  
生じる可能性があります、**一般に、日経平均株価の値動  
きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差  
（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、  
期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大き  
くなる傾向があります。**

したがって、**NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・  
インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF  
F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間  
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品  
です。**

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や  
追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均  
先物の値動きの差異の影響などにより、**運用目標が完全に  
達成できるとは限りません。**

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を  
通じ、需給を反映して決まります。したがって、**市場価格  
は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。**

[掲載番号:21]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1571)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス  
連動型上場投信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27年10月5日現在)

12,870,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

31,545,263,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

2,451.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.69 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,652.39(平成27年10月5日現在)です

以上

## **・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点**

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:22]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1577)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信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27年10月5日現在)

2,201,577 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

47,259,286,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

21,466.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2015-09	3	21498.89	21,433.0	0.65%	0.00%	2,141,793	45,905,008,545	
	4	21136.90	21,072.2	-1.68%	0.00%	2,141,793	45,132,203,949	
	7	21209.52	21,143.9	0.34%	0.00%	2,161,716	45,707,046,496	
	8	20913.45	20,848.5	-1.40%	0.00%	2,161,716	45,068,623,053	
	9	22278.26	22,208.7	6.53%	0.00%	2,161,716	48,008,857,876	
	10	21900.41	21,831.9	-1.70%	0.00%	2,161,716	47,194,275,370	
	11	21920.90	21,852.1	0.09%	0.00%	2,161,716	47,237,939,549	
	14	21646.04	21,577.4	-1.25%	0.00%	2,161,716	46,644,263,910	
	15	21673.86	21,604.9	0.13%	0.00%	2,161,716	46,703,728,528	
	16	21868.47	21,798.7	0.90%	0.00%	2,161,716	47,122,584,770	
	17	22037.45	21,966.9	0.77%	0.00%	2,161,716	47,486,278,767	
	18	21578.97	21,509.7	-2.08%	0.00%	2,161,716	46,497,937,850	
	24	21030.04	20,961.4	-2.54%	-0.01%	2,181,646	45,730,245,685	
	25	21395.28	21,325.2	1.74%	0.00%	2,201,577	46,949,000,994	
2015-10	28	21065.87	21,208.4	-1.54%	0.99%	2,201,577	46,691,977,964	
	29	20120.49	20,266.0	-4.49%	0.04%	2,201,577	44,617,108,900	
	30	20642.71	20,786.2	2.60%	-0.03%	2,201,577	45,762,519,540	
	1	21011.75	21,153.8	1.79%	-0.02%	2,201,577	46,571,825,830	
	2	21011.78	21,153.7	0.00%	0.00%	2,201,577	46,571,430,138	
	5	21325.89	21,466.1	1.49%	-0.02%	2,201,577	47,259,286,550	

(※)「野村日本株高配当70」について  
野村日本株高配当70は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	400
2	1925	大和ハウス工業	2,500
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	32,200
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,900
7	3405	クラレ	4,200
8	3861	王子ホールディングス	14,000
9	4005	住友化学	14,000
10	4151	協和発酵キリン	4,000
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
12	4502	武田薬品工業	1,100
13	4508	田辺三菱製薬	3,200
14	4523	エーザイ	1,300
15	4568	第一三共	3,300
16	4578	大塚ホールディングス	1,400
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,700
18	4704	トレンドマイクロ	1,500
19	4732	ユー・エス・エス	3,200
20	5002	昭和シェル石油	5,800
21	5012	東燃ゼネラル石油	6,000
22	5020	JXホールディングス	12,100
23	5101	横浜ゴム	2,700
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	3,400
26	5201	旭硝子	10,000
27	5214	日本電気硝子	11,000
28	5711	三菱マテリアル	16,000
29	5713	住友金属鉱山	4,000
30	5938	LIXILグループ	2,400
31	6113	アマダホールディングス	5,500
32	6301	小松製作所	2,000
33	6305	日立建機	2,300
34	6417	SANKYO	1,400
35	6460	セガサミーホールディングス	3,300
36	7201	日産自動車	5,300
37	7203	トヨタ自動車	800
38	7205	日野自動車	3,500
39	7259	アイシン精機	1,400

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7262	ダイハツ工業	3,500
41	7267	本田技研工業	1,500
42	7731	ニコン	3,600
43	7741	HOYA	1,400
44	7751	キヤノン	1,600
45	7762	シチズンホールディングス	7,300
46	7911	凸版印刷	8,000
47	7912	大日本印刷	5,000
48	8001	伊藤忠商事	4,000
49	8002	丸紅	7,500
50	8031	三井物産	3,400
51	8053	住友商事	4,500
52	8058	三菱商事	2,400
53	8304	あおぞら銀行	14,000
54	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,800
55	8308	りそなホールディングス	8,400
56	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,000
57	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
58	8332	横浜銀行	8,000
59	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	9,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,300
61	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,500
62	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	3,100
63	8766	東京海上ホールディングス	1,500
64	9021	西日本旅客鉄道	1,000
65	9062	日本通運	11,000
66	9201	日本航空	1,800
67	9432	日本電信電話	1,700
68	9433	KDDI	2,300
69	9437	NTTドコモ	3,100
70	9783	ベネッセホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:23]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1591)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信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27年10月5日現在)

17,053,867 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

225,686,495,290 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

13,233.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

JPX日経インデックス400(※) NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	3	13246.79	0.64%	13,271.2	0.64%	-0.01%	17,045,808	226,219,097,140
	4	12968.84	-2.10%	12,992.5	-2.10%	0.00%	17,045,808	221,467,540,192
	7	12977.78	0.07%	13,001.3	0.07%	0.00%	17,145,817	222,917,308,568
	8	12702.69	-2.12%	12,725.4	-2.12%	0.00%	17,145,817	218,187,546,027
	9	13548.21	6.66%	13,571.5	6.65%	-0.01%	17,145,817	232,694,375,109
	10	13282.27	-1.96%	13,305.0	-1.96%	0.00%	17,145,817	228,125,765,784
	11	13282.73	0.00%	13,305.7	0.01%	0.00%	17,247,112	229,485,241,055
	14	13114.33	-1.27%	13,136.6	-1.27%	0.00%	17,247,112	226,567,688,884
	15	13109.25	-0.04%	13,131.2	-0.04%	0.00%	17,247,112	226,475,895,830
	16	13218.10	0.83%	13,240.9	0.84%	0.01%	17,247,112	228,366,759,233
	17	13396.44	1.35%	13,418.8	1.34%	-0.01%	17,247,112	231,435,692,510
	18	13120.22	-2.06%	13,142.5	-2.06%	0.00%	17,247,112	226,669,624,079
	24	12800.75	-2.43%	12,822.4	-2.44%	0.00%	17,247,112	221,149,453,102
	25	13037.40	1.85%	13,059.3	1.85%	0.00%	17,053,867	222,711,857,243
2015-10	28	12885.96	-1.16%	13,006.7	-0.40%	0.76%	17,053,867	221,813,757,741
	29	12312.62	-4.45%	12,429.0	-4.44%	0.01%	17,053,867	211,962,231,136
	30	12628.54	2.57%	12,746.5	2.55%	-0.01%	17,053,867	217,377,387,327
	1	12919.07	2.30%	13,038.8	2.29%	-0.01%	17,053,867	222,361,259,874
	2	12927.84	0.07%	13,047.9	0.07%	0.00%	17,053,867	222,517,543,935
	5	13111.73	1.42%	13,233.7	1.42%	0.00%	17,053,867	225,686,495,290

(※)「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
387			
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1802	大林組	3,000
7	1803	清水建設	3,000
8	1808	長谷工コーポレーション	1,200
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,800
11	1878	大東建託	300
12	1911	住友林業	700
13	1925	大和ハウス工業	2,700
14	1928	積水ハウス	2,900
15	1951	協和エクシオ	400
16	1963	日揮	1,000
17	2121	ミクシィ	200
18	2127	日本M&Aセンター	100
19	2181	テンブホールディングス	200
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	500
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	700
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
31	2503	キリンホールディングス	3,800
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	200
36	2768	双日	5,500
37	2782	セリア	100
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
39	2801	キッコーマン	1,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
40	2802	味の素	2,000
41	2809	キューピー	500
42	2871	ニチレイ	1,000
43	2875	東洋水産	500
44	2897	日清食品ホールディングス	400
45	2914	日本たばこ産業	5,400
46	3003	ヒューリック	1,700
47	3064	MonotaRO	300
48	3086	J. フロント リテイリング	1,000
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	300
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,100
56	3291	飯田グループホールディングス	500
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	7,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	4,000
68	3880	大王製紙	400
69	4005	住友化学	6,000
70	4021	日産化学工業	600
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,600
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	大陽日酸	1,100
76	4095	日本パーカライジング	400
77	4151	協和発酵キリン	1,000
78	4185	JSR	900
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,400
80	4202	ダイセル	1,200
81	4204	積水化学工業	2,000
82	4205	日本ゼオン	1,000
83	4206	アイカ工業	300
84	4208	宇部興産	4,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	500
88	4324	電通	1,000
89	4403	日油	1,000
90	4452	花王	2,300

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
91	4502	武田薬品工業	3,300
92	4503	アステラス製薬	9,700
93	4507	塩野義製薬	1,400
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	100
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	400
100	4530	久光製薬	200
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	800
112	4613	関西ペイント	1,100
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
117	4681	リゾートトラスト	300
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,900
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	1,900
130	4911	資生堂	1,500
131	4922	ユーセー	100
132	4924	ドクターシーラボ	100
133	4967	小林製薬	100
134	5002	昭和シェル石油	900
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,900
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
140	5233	太平洋セメント	5,000
141	5332	TOTO	600

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
142	5333	日本碍子	1,000
143	5334	日本特殊陶業	700
144	5401	新日鐵住金	3,700
145	5406	神戸製鋼所	15,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
147	5486	日立金属	900
148	5706	三井金属鉱業	2,000
149	5711	三菱マテリアル	5,000
150	5713	住友金属鉱山	2,000
151	5714	DOWAホールディングス	1,000
152	5802	住友電気工業	3,300
153	5857	アサヒホールディングス	100
154	5929	三和ホールディングス	800
155	5932	三協立山	100
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5991	日本発條	800
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	800
162	6268	ナブテスコ	500
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,200
165	6302	住友重機械工業	2,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,000
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6412	平和	200
172	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
173	6448	ブラザー工業	1,100
174	6460	セガサミーホールディングス	900
175	6463	TPR	100
176	6465	ホシザキ電機	200
177	6471	日本精工	1,700
178	6473	ジェイテクト	900
179	6474	不二越	1,000
180	6479	ミネベア	1,000
181	6481	THK	600
182	6486	イーグル工業	100
183	6501	日立製作所	20,000
184	6503	三菱電機	8,000
185	6504	富士電機	2,000
186	6506	安川電機	1,000
187	6586	マキタ	500
188	6594	日本電産	900
189	6645	オムロン	900
190	6701	日本電気	11,000
191	6702	富士通	8,000
192	6703	沖電気工業	3,000



総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
193	6724	セイコーエプソン	1,100
194	6727	ワコム	700
195	6752	パナソニック	10,100
196	6754	アンリツ	500
197	6762	TDK	500
198	6770	アルプス電気	700
199	6806	ヒロセ電機	100
200	6841	横河電機	800
201	6849	日本光電工業	300
202	6856	堀場製作所	200
203	6861	キーエンス	200
204	6869	シスメックス	600
205	6902	デンソー	2,000
206	6923	スタンレー電気	600
207	6952	カシオ計算機	800
208	6954	ファナック	900
209	6965	浜松ホトニクス	600
210	6971	京セラ	1,400
211	6981	村田製作所	900
212	6988	日東電工	700
213	6995	東海理化電機製作所	200
214	7003	三井造船	3,000
215	7011	三菱重工業	14,000
216	7012	川崎重工業	6,000
217	7013	IHI	6,000
218	7014	名村造船所	200
219	7201	日産自動車	11,600
220	7202	いすゞ自動車	2,600
221	7203	トヨタ自動車	2,700
222	7205	日野自動車	1,200
223	7211	三菱自動車工業	3,000
224	7240	NOK	400
225	7248	カルソニックカンセイ	1,000
226	7259	アイシン精機	800
227	7261	マツダ	2,500
228	7262	ダイハツ工業	1,000
229	7267	本田技研工業	5,600
230	7269	スズキ	1,700
231	7270	富士重工業	2,800
232	7272	ヤマハ発動機	1,200
233	7276	小糸製作所	500
234	7278	エクセディ	100
235	7280	ミツバ	200
236	7282	豊田合成	300
237	7309	シマノ	300
238	7313	テイ・エス テック	200
239	7453	良品計画	100
240	7458	第一興商	200
241	7459	メディパルホールディングス	800
242	7532	ドンキホーテホールディングス	500
243	7593	VTホールディングス	300

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
244	7606	ユナイテッドアローズ	100
245	7649	スギホールディングス	100
246	7731	ニコン	1,500
247	7732	トプコン	300
248	7733	オリンパス	1,200
249	7741	HOYA	1,900
250	7751	キヤノン	4,500
251	7752	リコー	2,500
252	7832	バンダイナムコホールディングス	900
253	7846	パイロットコーポレーション	100
254	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
255	7936	アシックス	800
256	7951	ヤマハ	600
257	7956	ビジョン	500
258	7988	ニフコ	200
259	8001	伊藤忠商事	6,800
260	8002	丸紅	7,100
261	8015	豊田通商	900
262	8020	兼松	2,000
263	8028	ファミリーマート	300
264	8031	三井物産	6,900
265	8035	東京エレクトロン	700
266	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
267	8050	セイコーホールディングス	1,000
268	8053	住友商事	4,800
269	8058	三菱商事	6,100
270	8088	岩谷産業	1,000
271	8113	ユニ・チャーム	1,800
272	8129	東邦ホールディングス	300
273	8136	サンリオ	200
274	8174	日本瓦斯	200
275	8214	AOKIホールディングス	200
276	8227	しまむら	100
277	8233	高島屋	1,000
278	8253	クレディセゾン	700
279	8267	イオン	3,400
280	8273	イズミ	200
281	8279	ヤオコー	100
282	8282	ケーズホールディングス	200
283	8303	新生銀行	8,000
284	8304	あおぞら銀行	6,000
285	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,100
286	8308	りそなホールディングス	9,600
287	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	18,000
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,000
289	8327	西日本シティ銀行	3,000
290	8331	千葉銀行	3,000
291	8332	横浜銀行	5,000
292	8333	常陽銀行	3,000
293	8334	群馬銀行	2,000
294	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
295	8355	静岡銀行	2,000
296	8356	十六銀行	1,000
297	8358	スルガ銀行	900
298	8359	八十二銀行	2,000
299	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
300	8379	広島銀行	2,000
301	8382	中国銀行	800
302	8385	伊予銀行	1,200
303	8410	セブン銀行	2,800
304	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,800
305	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
306	8424	芙蓉総合リース	100
307	8425	興銀リース	200
308	8439	東京センチュリーリース	200
309	8473	SBIホールディングス	1,000
310	8524	北洋銀行	1,200
311	8544	京葉銀行	1,000
312	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
313	8572	アコム	1,600
314	8586	日立キャピタル	200
315	8591	オリックス	5,800
316	8593	三菱UFJリース	2,100
317	8595	ジャフコ	100
318	8601	大和証券グループ本社	8,000
319	8604	野村ホールディングス	16,700
320	8609	岡三証券グループ	1,000
321	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
322	8628	松井証券	400
323	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
324	8697	日本取引所グループ	2,400
325	8703	カブドットコム証券	700
326	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,600
327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
328	8750	第一生命保険	5,200
329	8766	東京海上ホールディングス	3,300
330	8795	T&Dホールディングス	3,000
331	8801	三井不動産	5,000
332	8802	三菱地所	6,000
333	8804	東京建物	900
334	8830	住友不動産	2,000
335	8840	大京	1,000
336	8848	レオパレス21	900
337	8850	スターツコーポレーション	100
338	8870	住友不動産販売	100
339	8897	タカラレーベン	400
340	8905	イオンモール	500
341	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
342	9001	東武鉄道	4,000
343	9003	相鉄ホールディングス	2,000
344	9005	東京急行電鉄	4,000
345	9007	小田急電鉄	3,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
346	9008	京王電鉄	2,000
347	9009	京成電鉄	1,000
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500
349	9021	西日本旅客鉄道	800
350	9022	東海旅客鉄道	700
351	9031	西日本鉄道	1,000
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
353	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
354	9044	南海電気鉄道	2,000
355	9045	京阪電気鉄道	2,000
356	9048	名古屋鉄道	4,000
357	9062	日本通運	3,000
358	9064	ヤマトホールディングス	1,400
359	9065	山九	1,000
360	9101	日本郵船	7,000
361	9202	ANAホールディングス	16,000
362	9375	近鉄エクスプレス	100
363	9404	日本テレビホールディングス	700
364	9432	日本電信電話	5,000
365	9433	KDDI	7,500
366	9435	光通信	100
367	9437	NTTドコモ	6,300
368	9449	GMOインターネット	300
369	9513	電源開発	600
370	9531	東京瓦斯	10,000
371	9532	大阪瓦斯	9,000
372	9602	東宝	600
373	9603	エイチ・アイ・エス	100
374	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
375	9627	アインファーマシーズ	100
376	9678	カナモト	100
377	9719	SCSK	200
378	9735	セコム	800
379	9783	ベネッセホールディングス	300
380	9787	イオンデイライト	100
381	9810	日鉄住金物産	1,000
382	9843	ニトリホールディングス	400
383	9956	パローホールディングス	200
384	9962	ミスミグループ本社	900
385	9983	ファーストリテイリング	200
386	9984	ソフトバンクグループ	3,100
387	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1598)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成27年10月5日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

7,631,629,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

16,973.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く) (※) NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	3	169.71	0.43%	16,959.2	0.43%	0.00%	449,629	7,625,352,588
	4	166.39	-1.96%	16,626.7	-1.96%	0.00%	449,629	7,475,838,893
	7	166.70	0.19%	16,657.7	0.19%	-0.01%	449,629	7,489,773,582
	8	163.88	-1.69%	16,375.5	-1.69%	0.00%	449,629	7,362,897,785
	9	174.53	6.49%	17,436.9	6.48%	-0.01%	449,629	7,840,155,995
	10	171.10	-1.96%	17,095.1	-1.96%	0.00%	449,629	7,686,472,624
	11	171.27	0.10%	17,113.1	0.11%	0.00%	449,629	7,694,546,609
	14	169.02	-1.32%	16,887.7	-1.32%	0.00%	449,629	7,593,185,998
	15	168.93	-0.05%	16,879.0	-0.05%	0.00%	449,629	7,589,307,299
	16	170.24	0.77%	17,009.7	0.77%	0.00%	449,629	7,648,034,389
	17	172.25	1.18%	17,209.3	1.17%	0.00%	449,629	7,737,807,229
	18	168.68	-2.07%	16,853.5	-2.07%	0.00%	449,629	7,577,820,602
	24	164.77	-2.32%	16,461.4	-2.33%	-0.01%	449,629	7,401,512,972
	25	168.24	2.11%	16,807.6	2.10%	0.00%	449,629	7,557,165,916
2015-10	1	166.38	2.33%	16,773.3	2.32%	-0.01%	449,629	7,541,782,236
	2	166.48	0.06%	16,783.3	0.06%	0.00%	449,629	7,546,279,439
	5	168.35	1.12%	16,973.2	1.13%	0.01%	449,629	7,631,629,548

(※) 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
548			
1	1332	日本水産	1,600
2	1417	ミライト・ホールディングス	300
3	1605	国際石油開発帝石	3,500
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	500
6	1722	ミサワホーム	400
7	1801	大成建設	4,000
8	1802	大林組	2,000
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,500
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	400
16	1893	五洋建設	1,100
17	1911	住友林業	900
18	1925	大和ハウス工業	1,900
19	1928	積水ハウス	2,600
20	1942	関電工	1,000
21	1944	きんでん	1,000
22	1951	協和エクシオ	500
23	1963	日揮	1,000
24	2001	日本製粉	1,000
25	2002	日清製粉グループ本社	1,000
26	2174	GCAサヴィアン	500
27	2181	テンプホールディングス	100
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	1,000
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	2,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	400
34	2270	雪印メグミルク	400
35	2282	日本ハム	1,000
36	2284	伊藤ハム	1,000
37	2288	丸大食品	1,000
38	2331	総合警備保障	200
39	2432	ディー・エヌ・エー	800

総銘柄数 548	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
41	2501	サッポロホールディングス	1,000
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
43	2503	麒麟ホールディングス	4,400
44	2531	宝ホールディングス	600
45	2579	コカ・コーラウエスト	600
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
47	2587	サントリー食品インターナショナル	200
48	2593	伊藤園	300
49	2602	日清オイリオグループ	1,000
50	2607	不二製油グループ本社	200
51	2651	ローソン	200
52	2681	ゲオホールディングス	400
53	2685	アダストリア	200
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
55	2730	エディオン	1,200
56	2768	双日	22,800
57	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,200
58	2802	味の素	2,000
59	2809	キューピー	500
60	2810	ハウス食品グループ本社	300
61	2811	カゴメ	200
62	2871	ニチレイ	2,000
63	2875	東洋水産	300
64	2897	日清食品ホールディングス	200
65	2914	日本たばこ産業	3,400
66	3002	ゲンゼ	1,000
67	3050	DCMホールディングス	800
68	3086	J. フロント リテイリング	1,100
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3098	ココカラファイン	100
71	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,400
72	3101	東洋紡	5,000
73	3105	日清紡ホールディングス	900
74	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
75	3116	トヨタ紡織	600
76	3231	野村不動産ホールディングス	500
77	3289	東急不動産ホールディングス	600
78	3291	飯田グループホールディングス	400
79	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
80	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
81	3391	ツルハホールディングス	100
82	3401	帝人	7,000
83	3402	東レ	5,000
84	3405	クラレ	1,400
85	3407	旭化成	5,000
86	3608	TSIホールディングス	500
87	3626	ITホールディングス	500
88	3632	グリー	400
89	3861	王子ホールディングス	6,000
90	3863	日本製紙	700



総銘柄数			
548	コード	銘柄名	株式数
91	3865	北越紀州製紙	1,400
92	3880	大王製紙	400
93	3941	レンゴー	2,000
94	4004	昭和電工	11,000
95	4005	住友化学	11,000
96	4021	日産化学工業	400
97	4023	クレハ	1,000
98	4041	日本曹達	1,000
99	4042	東ソー	3,000
100	4043	トクヤマ	2,000
101	4044	セントラル硝子	1,000
102	4045	東亜合成	700
103	4061	デンカ	3,000
104	4062	イビデン	800
105	4063	信越化学工業	1,000
106	4088	エア・ウォーター	1,000
107	4091	大陽日酸	800
108	4114	日本触媒	100
109	4118	カネカ	2,000
110	4151	協和発酵キリン	1,000
111	4182	三菱瓦斯化学	2,000
112	4183	三井化学	6,000
113	4185	JSR	800
114	4186	東京応化工業	100
115	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
116	4202	ダイセル	1,000
117	4203	住友ベークライト	1,000
118	4204	積水化学工業	1,800
119	4205	日本ゼオン	1,000
120	4206	アイカ工業	200
121	4208	宇部興産	9,000
122	4217	日立化成	500
123	4307	野村総合研究所	300
124	4321	ケネディクス	1,000
125	4324	電通	700
126	4401	ADEKA	300
127	4403	日油	1,000
128	4452	花王	1,600
129	4502	武田薬品工業	3,000
130	4503	アステラス製薬	5,500
131	4506	大日本住友製薬	400
132	4507	塩野義製薬	700
133	4508	田辺三菱製薬	500
134	4519	中外製薬	300
135	4521	科研製薬	100
136	4523	エーザイ	900
137	4527	ロート製薬	300
138	4528	小野薬品工業	100
139	4530	久光製薬	200
140	4534	持田製薬	100
141	4536	参天製薬	900

総銘柄数 548	コード	銘柄名	株式数
142	4540	ツムラ	200
143	4543	テルモ	500
144	4544	みらかホールディングス	200
145	4555	沢井製薬	100
146	4568	第一三共	2,900
147	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
148	4578	大塚ホールディングス	1,200
149	4581	大正製薬ホールディングス	100
150	4612	日本ペイントホールディングス	200
151	4613	関西ペイント	400
152	4631	DIC	4,000
153	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
154	4661	オリエンタルランド	300
155	4665	ダスキン	400
156	4666	パーク24	200
157	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
158	4680	ラウンドワン	500
159	4684	オービック	100
160	4689	ヤフー	2,100
161	4704	トレンドマイクロ	300
162	4716	日本オラクル	100
163	4732	ユー・エス・エス	600
164	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
165	4751	サイバーエージェント	100
166	4768	大塚商会	200
167	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
168	4902	コニカミノルタ	2,400
169	4911	資生堂	1,500
170	4912	ライオン	1,000
171	4922	コーセー	100
172	4967	小林製薬	100
173	5002	昭和シェル石油	1,600
174	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
175	5019	出光興産	900
176	5020	JXホールディングス	28,900
177	5021	コスモエネルギーホールディングス	600
178	5101	横浜ゴム	500
179	5105	東洋ゴム工業	300
180	5108	ブリヂストン	2,100
181	5110	住友ゴム工業	800
182	5201	旭硝子	8,000
183	5202	日本板硝子	10,000
184	5214	日本電気硝子	4,000
185	5232	住友大阪セメント	2,000
186	5233	太平洋セメント	3,000
187	5301	東海カーボン	1,000
188	5332	TOTO	500
189	5334	日本特殊陶業	300
190	5401	新日鐵住金	3,000
191	5406	神戸製鋼所	15,000
192	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,000

総銘柄数 548	コード	銘柄名	株式数
193	5413	日新製鋼	500
194	5444	大和工業	100
195	5451	淀川製鋼所	200
196	5463	丸一鋼管	200
197	5471	大同特殊鋼	2,000
198	5486	日立金属	300
199	5631	日本製鋼所	2,000
200	5703	日本軽金属ホールディングス	3,000
201	5706	三井金属鉱業	3,000
202	5711	三菱マテリアル	7,000
203	5713	住友金属鉱山	2,000
204	5714	DOWAホールディングス	1,000
205	5801	古河電気工業	6,000
206	5802	住友電気工業	3,600
207	5803	フジクラ	2,000
208	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,200
209	5929	三和ホールディングス	600
210	5938	LIXILグループ	1,100
211	5947	リンナイ	100
212	5949	ユニプレス	300
213	5991	日本発條	900
214	6113	アマダホールディングス	800
215	6141	DMG森精機	300
216	6201	豊田自動織機	500
217	6268	ナブテスコ	300
218	6273	SMC	100
219	6301	小松製作所	2,900
220	6302	住友重機械工業	2,000
221	6305	日立建機	500
222	6326	クボタ	2,000
223	6361	荏原製作所	2,000
224	6367	ダイキン工業	400
225	6370	栗田工業	500
226	6383	ダイフク	300
227	6412	平和	200
228	6417	SANKYO	300
229	6448	ブラザー工業	900
230	6457	グローリー	200
231	6460	セガサミーホールディングス	1,100
232	6465	ホシザキ電機	100
233	6471	日本精工	1,000
234	6472	NTN	2,000
235	6473	ジェイテクト	700
236	6481	THK	300
237	6501	日立製作所	21,000
238	6502	東芝	17,000
239	6503	三菱電機	6,000
240	6504	富士電機	2,000
241	6506	安川電機	400
242	6586	マキタ	300
243	6588	東芝テック	1,000

総銘柄数			
548	コード	銘柄名	株式数
244	6592	マブチモーター	100
245	6594	日本電産	300
246	6632	JVCケンウッド	1,500
247	6645	オムロン	400
248	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
249	6701	日本電気	12,000
250	6702	富士通	8,000
251	6703	沖電気工業	2,000
252	6724	セイコーエプソン	600
253	6752	パナソニック	14,600
254	6753	シャープ	6,000
255	6754	アンリツ	500
256	6758	ソニー	6,600
257	6762	TDK	600
258	6767	ミツミ電機	900
259	6770	アルプス電気	500
260	6773	パイオニア	1,400
261	6804	ホシデン	1,100
262	6806	ヒロセ電機	100
263	6810	日立マクセル	400
264	6816	アルパイン	200
265	6839	船井電機	300
266	6841	横河電機	500
267	6845	アズビル	300
268	6849	日本光電工業	100
269	6856	堀場製作所	100
270	6857	アドバンテスト	300
271	6869	シスメックス	100
272	6902	デンソー	1,500
273	6923	スタンレー電気	500
274	6925	ウシオ電機	500
275	6952	カシオ計算機	500
276	6954	ファナック	300
277	6963	ローム	300
278	6965	浜松ホトニクス	200
279	6967	新光電気工業	500
280	6971	京セラ	1,000
281	6976	太陽誘電	500
282	6981	村田製作所	300
283	6988	日東電工	500
284	6995	東海理化電機製作所	300
285	7003	三井造船	3,000
286	7004	日立造船	700
287	7011	三菱重工業	9,000
288	7012	川崎重工業	4,000
289	7013	IHI	3,000
290	7161	じもとホールディングス	4,500
291	7167	足利ホールディングス	1,200
292	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
293	7180	九州フィナンシャルグループ	2,800
294	7201	日産自動車	11,400

総銘柄数 548	コード	銘柄名	株式数
295	7202	いすゞ自動車	1,900
296	7203	トヨタ自動車	6,200
297	7205	日野自動車	800
298	7211	三菱自動車工業	3,000
299	7222	日産車体	500
300	7230	日信工業	300
301	7239	タチエス	300
302	7240	NOK	300
303	7241	フタバ産業	700
304	7242	KYB	1,000
305	7246	プレス工業	700
306	7248	カルソニックカンセイ	1,000
307	7251	ケーヒン	400
308	7259	アイシン精機	1,100
309	7261	マツダ	1,100
310	7262	ダイハツ工業	1,200
311	7267	本田技研工業	7,800
312	7269	スズキ	1,300
313	7270	富士重工業	1,000
314	7272	ヤマハ発動機	1,000
315	7274	ショーワ	500
316	7276	小糸製作所	300
317	7278	エクセディ	100
318	7282	豊田合成	500
319	7296	エフ・シー・シー	200
320	7309	シマノ	100
321	7312	タカタ	100
322	7313	テイ・エス テック	300
323	7453	良品計画	100
324	7458	第一興商	200
325	7459	メディopalホールディングス	1,500
326	7516	コーナン商事	300
327	7517	黒田電気	200
328	7518	ネットワンシステムズ	900
329	7532	ドンキホーテホールディングス	300
330	7550	ゼンショーホールディングス	400
331	7649	スギホールディングス	100
332	7701	島津製作所	1,000
333	7731	ニコン	1,700
334	7733	オリンパス	300
335	7735	SCREENホールディングス	1,000
336	7741	HOYA	1,100
337	7751	キヤノン	6,400
338	7752	リコー	3,800
339	7762	シチズンホールディングス	1,000
340	7832	バンダイナムコホールディングス	600
341	7860	エイバックス・グループ・ホールディングス	200
342	7862	トッパン・フォームズ	300
343	7911	凸版印刷	4,000
344	7912	大日本印刷	4,000
345	7936	アシックス	200

総銘柄数			
548	コード	銘柄名	株式数
346	7947	エフピコ	100
347	7951	ヤマハ	700
348	7966	リンテック	200
349	7974	任天堂	600
350	7984	コクヨ	500
351	7988	ニフコ	100
352	8001	伊藤忠商事	11,700
353	8002	丸紅	13,200
354	8012	長瀬産業	700
355	8015	豊田通商	1,500
356	8016	オンワードホールディングス	1,000
357	8020	兼松	3,000
358	8028	ファミリーマート	200
359	8031	三井物産	11,700
360	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
361	8053	住友商事	10,000
362	8058	三菱商事	12,100
363	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
364	8066	三谷商事	100
365	8078	阪和興業	3,000
366	8086	ニプロ	600
367	8088	岩谷産業	1,000
368	8097	三愛石油	1,000
369	8098	稲畑産業	400
370	8113	ユニ・チャーム	500
371	8129	東邦ホールディングス	300
372	8130	サンゲツ	300
373	8133	伊藤忠エネクス	700
374	8140	リョーサン	300
375	8150	三信電気	500
376	8184	島忠	200
377	8218	コメリ	200
378	8219	青山商事	300
379	8227	しまむら	100
380	8233	高島屋	1,000
381	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	500
382	8252	丸井グループ	900
383	8253	クレディセゾン	500
384	8267	イオン	5,700
385	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,900
386	8273	イズミ	200
387	8276	平和堂	200
388	8282	ケーズホールディングス	400
389	8283	PALTAC	400
390	8303	新生銀行	4,000
391	8304	あおぞら銀行	5,000
392	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	126,600
393	8308	りそなホールディングス	67,200
394	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
395	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,400
396	8324	第四銀行	2,000

総銘柄数 548	コード	銘柄名	株式数
397	8325	北越銀行	2,000
398	8327	西日本シティ銀行	3,000
399	8331	千葉銀行	3,000
400	8332	横浜銀行	8,000
401	8333	常陽銀行	3,000
402	8334	群馬銀行	2,000
403	8336	武蔵野銀行	300
404	8337	千葉興業銀行	1,000
405	8338	筑波銀行	1,500
406	8341	七十七銀行	6,000
407	8342	青森銀行	2,000
408	8343	秋田銀行	2,000
409	8344	山形銀行	1,000
410	8345	岩手銀行	300
411	8346	東邦銀行	7,000
412	8350	みちのく銀行	3,000
413	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	7,000
414	8355	静岡銀行	1,000
415	8356	十六銀行	3,000
416	8358	スルガ銀行	500
417	8359	八十二銀行	4,000
418	8360	山梨中央銀行	2,000
419	8361	大垣共立銀行	3,000
420	8362	福井銀行	2,000
421	8363	北國銀行	1,000
422	8366	滋賀銀行	1,000
423	8367	南都銀行	2,000
424	8368	百五銀行	4,000
425	8369	京都銀行	1,000
426	8370	紀陽銀行	1,000
427	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	18,000
428	8379	広島銀行	3,000
429	8381	山陰合同銀行	1,100
430	8382	中国銀行	1,400
431	8385	伊予銀行	900
432	8386	百十四銀行	3,000
433	8387	四国銀行	4,000
434	8388	阿波銀行	1,000
435	8392	大分銀行	2,000
436	8395	佐賀銀行	2,000
437	8396	十八銀行	2,000
438	8397	沖縄銀行	200
439	8399	琉球銀行	500
440	8410	セブン銀行	1,500
441	8411	みずほフィナンシャルグループ	397,400
442	8418	山口フィナンシャルグループ	3,000
443	8473	SBIホールディングス	500
444	8515	アイフル	2,100
445	8524	北洋銀行	4,500
446	8527	愛知銀行	100
447	8536	東日本銀行	1,000

総銘柄数			
548	コード	銘柄名	株式数
448	8541	愛媛銀行	4,000
449	8543	みなと銀行	2,000
450	8544	京葉銀行	1,000
451	8545	関西アーバン銀行	400
452	8550	栃木銀行	1,000
453	8570	イオンフィナンシャルサービス	200
454	8584	ジャックス	1,000
455	8591	オリックス	3,800
456	8593	三菱UFJリース	1,000
457	8600	トモニホールディングス	2,200
458	8601	大和証券グループ本社	11,000
459	8604	野村ホールディングス	5,500
460	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,200
461	8697	日本取引所グループ	400
462	8713	フィデアホールディングス	3,400
463	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
464	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,600
465	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
466	8750	第一生命保険	6,200
467	8766	東京海上ホールディングス	2,000
468	8795	T&Dホールディングス	2,600
469	8801	三井不動産	1,000
470	8802	三菱地所	2,000
471	8804	東京建物	500
472	8840	大京	2,000
473	8848	レオパレス21	700
474	8905	イオンモール	200
475	9001	東武鉄道	5,000
476	9003	相鉄ホールディングス	1,000
477	9005	東京急行電鉄	3,000
478	9006	京浜急行電鉄	1,000
479	9007	小田急電鉄	1,000
480	9008	京王電鉄	1,000
481	9020	東日本旅客鉄道	1,200
482	9021	西日本旅客鉄道	800
483	9022	東海旅客鉄道	400
484	9031	西日本鉄道	1,000
485	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
486	9042	阪急阪神ホールディングス	4,000
487	9044	南海電気鉄道	1,000
488	9045	京阪電気鉄道	1,000
489	9048	名古屋鉄道	3,000
490	9062	日本通運	6,000
491	9064	ヤマトホールディングス	1,500
492	9065	山九	1,000
493	9072	ニッコンホールディングス	200
494	9076	セイノーホールディングス	1,100
495	9086	日立物流	300
496	9101	日本郵船	12,000
497	9104	商船三井	6,000
498	9107	川崎汽船	7,000



総銘柄数 548	コード	銘柄名	株式数
499	9201	日本航空	800
500	9202	ANAホールディングス	15,000
501	9364	上組	1,000
502	9375	近鉄エクスプレス	200
503	9401	東京放送ホールディングス	600
504	9404	日本テレビホールディングス	600
505	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
506	9412	スカパーJSATホールディングス	700
507	9432	日本電信電話	13,600
508	9433	KDDI	6,800
509	9435	光通信	100
510	9437	NTTドコモ	7,000
511	9501	東京電力	26,500
512	9502	中部電力	5,900
513	9503	関西電力	6,500
514	9504	中国電力	2,100
515	9505	北陸電力	1,300
516	9506	東北電力	2,700
517	9507	四国電力	1,400
518	9508	九州電力	2,300
519	9509	北海道電力	1,400
520	9511	沖縄電力	200
521	9513	電源開発	500
522	9531	東京瓦斯	11,000
523	9532	大阪瓦斯	10,000
524	9533	東邦瓦斯	2,000
525	9602	東宝	300
526	9603	エイチ・アイ・エス	100
527	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
528	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
529	9697	カプコン	200
530	9706	日本空港ビルデング	100
531	9719	SCSK	200
532	9735	セコム	600
533	9747	アサツー ディ・ケイ	200
534	9766	コナミホールディングス	400
535	9783	ベネッセホールディングス	300
536	9810	日鉄住金物産	1,000
537	9831	ヤマダ電機	9,800
538	9832	オートバックスセブン	500
539	9843	ニトリホールディングス	200
540	9861	吉野家ホールディングス	400
541	9869	加藤産業	200
542	9934	因幡電機産業	100
543	9948	アークス	200
544	9956	バローホールディングス	300
545	9962	ミスミグループ本社	400
546	9984	ソフトバンクグループ	1,400
547	9987	スズケン	600
548	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1613)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

2,022,843,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

1,772.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証電気機器株価指数連動型上場投資信託**  
**TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund**

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2015-09	3	1,828.11	1.12%	1,801.85	1.12%	0.00%	1,141,003	2,055,913,577
	4	1,781.29	-2.56%	1,755.80	-2.56%	0.01%	1,141,003	2,003,370,569
	7	1,791.31	0.56%	1,765.62	0.56%	0.00%	1,141,003	2,014,575,076
	8	1,753.54	-2.11%	1,728.46	-2.10%	0.00%	1,141,003	1,972,174,939
	9	1,863.26	6.26%	1,836.40	6.24%	-0.01%	1,141,003	2,095,336,430
	10	1,837.99	-1.36%	1,811.56	-1.35%	0.00%	1,141,003	2,066,998,964
	11	1,817.85	-1.10%	1,791.71	-1.10%	0.00%	1,141,003	2,044,350,184
	14	1,801.18	-0.92%	1,775.33	-0.91%	0.00%	1,141,003	2,025,651,436
	15	1,803.68	0.14%	1,777.83	0.14%	0.00%	1,141,003	2,028,504,276
	16	1,840.50	2.04%	1,814.10	2.04%	0.00%	1,141,003	2,069,892,998
	17	1,881.42	2.22%	1,854.21	2.21%	-0.01%	1,141,003	2,115,664,248
	18	1,836.06	-2.41%	1,809.58	-2.41%	0.00%	1,141,003	2,064,741,249
	24	1,770.10	-3.59%	1,744.70	-3.59%	0.01%	1,141,003	1,990,711,702
	25	1,775.28	0.29%	1,749.75	0.29%	0.00%	1,141,003	1,996,465,821
2015-10	28	1,745.67	-1.67%	1,732.04	-1.01%	0.66%	1,141,003	1,976,262,231
	29	1,660.98	-4.85%	1,648.75	-4.81%	0.04%	1,141,003	1,881,227,395
	30	1,705.43	2.68%	1,692.43	2.65%	-0.03%	1,141,003	1,931,065,073
	1	1,762.65	3.36%	1,748.81	3.33%	-0.02%	1,141,003	1,995,396,778
	2	1,764.58	0.11%	1,750.70	0.11%	0.00%	1,141,003	1,997,557,267
	5	1,787.19	1.28%	1,772.86	1.27%	-0.02%	1,141,003	2,022,843,138

(※)「東証電気機器株価指数」について

- ① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

(i) The TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Electric Appliances ETF.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
157			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,700
2	4062	イビデン	4,700
3	4902	コニカミノルタ	16,600
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベア	10,000
6	6501	日立製作所	170,000
7	6502	東芝	149,000
8	6503	三菱電機	71,000
9	6504	富士電機	20,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,700
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	600
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	7,900
21	6617	東光高岳	400
22	6620	宮越ホールディングス	200
23	6622	ダイヘン	4,000
24	6624	田淵電機	800
25	6630	ヤーマン	100
26	6632	JVCケンウッド	5,200
27	6638	ミマキエンジニアリング	400
28	6640	第一精工	300
29	6641	日新電機	1,700
30	6644	大崎電気工業	1,000
31	6645	オムロン	7,700
32	6651	日東工業	1,100
33	6652	IDEC	800
34	6654	不二電機工業	100
35	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
36	6675	サクサホールディングス	2,000
37	6676	メルコホールディングス	400
38	6678	テクノメディカ	200
39	6701	日本電気	92,000

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
40	6702	富士通	68,000
41	6703	沖電気工業	25,000
42	6704	岩崎通信機	3,000
43	6706	電気興業	2,000
44	6707	サンケン電気	4,000
45	6715	ナカヨ	1,000
46	6718	アイホン	400
47	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
48	6724	セイコーエプソン	9,700
49	6727	ワコム	5,600
50	6728	アルバック	1,200
51	6730	アクセル	300
52	6737	EIZO	700
53	6740	ジャパンディスプレイ	14,600
54	6741	日本信号	2,000
55	6742	京三製作所	2,000
56	6744	能美防災	900
57	6745	ホーチキ	500
58	6750	エレコム	500
59	6751	日本無線	2,000
60	6752	パナソニック	86,900
61	6753	シャープ	60,000
62	6754	アンリツ	4,300
63	6755	富士通ゼネラル	2,000
64	6756	日立国際電気	2,000
65	6758	ソニー	49,900
66	6762	TDK	4,300
67	6763	帝国通信工業	2,000
68	6767	ミツミ電機	2,500
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	5,900
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	10,700
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	200
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー. ジー.	300
77	6794	フォスター電機	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	600
81	6801	東光	1,000
82	6803	ティアック	4,000
83	6804	ホシデン	2,200
84	6806	ヒロセ電機	1,200
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,400
88	6814	古野電気	800
89	6815	ユニデンホールディングス	2,000
90	6816	アルパイン	1,700

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
91	6817	スミダコーポレーション	600
92	6820	アイコム	400
93	6823	リオン	300
94	6839	船井電機	700
95	6841	横河電機	7,100
96	6844	新電元工業	3,000
97	6845	アズビル	2,300
98	6848	東亜ディーケーケー	300
99	6849	日本光電工業	3,000
100	6850	チノー	300
101	6853	共和電業	900
102	6855	日本電子材料	300
103	6856	堀場製作所	1,300
104	6857	アドバンテスト	4,800
105	6858	小野測器	300
106	6859	エスベック	800
107	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
108	6861	キーエンス	1,600
109	6866	日置電機	400
110	6869	シスメックス	5,500
111	6875	メガチップス	700
112	6877	OBARA GROUP	500
113	6905	コーセル	1,000
114	6911	新日本無線	1,000
115	6914	オプテックス	500
116	6915	千代田インテグレ	400
117	6920	レーザーテック	700
118	6923	スタンレー電気	5,100
119	6924	岩崎電気	2,000
120	6925	ウシオ電機	4,300
121	6926	岡谷電機産業	400
122	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
123	6929	日本セラミック	400
124	6932	遠藤照明	300
125	6935	日本デジタル研究所	600
126	6938	双信電機	300
127	6941	山一電機	800
128	6947	図研	500
129	6951	日本電子	3,000
130	6952	カシオ計算機	7,100
131	6954	ファナック	7,400
132	6958	日本シイエムケイ	1,800
133	6961	エンプラス	300
134	6962	大真空	1,000
135	6963	ローム	3,500
136	6965	浜松ホトニクス	5,500
137	6966	三井ハイテック	900
138	6967	新光電気工業	2,700
139	6971	京セラ	11,600
140	6976	太陽誘電	3,700
141	6981	村田製作所	7,400

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
142	6985	ユーシン	900
143	6986	双葉電子工業	1,200
144	6989	北陸電気工業	3,000
145	6996	ニチコン	2,200
146	6997	日本ケミコン	6,000
147	6999	KOA	1,000
148	7244	市光工業	2,000
149	7276	小糸製作所	4,300
150	7280	ミツバ	1,300
151	7718	スター精密	1,300
152	7735	SCREENホールディングス	7,000
153	7739	キヤノン電子	700
154	7751	キヤノン	38,200
155	7752	リコー	21,300
156	7999	MUTOHホールディングス	1,000
157	8035	東京エレクトロン	6,000
			以上

[掲載番号:26]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1615)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託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27年10月5日現在)

259,999,357 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

55,289,620,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

212.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



## 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day	Index Value		Daily	Return	Outstanding			
-Month	Day			Return					
2015-09	3	207.36		-0.83%	211.49	-0.83%	0.00%	259,999,357	54,988,414,494
	4	202.77		-2.21%	206.81	-2.21%	0.00%	259,999,357	53,769,892,391
	7	202.76		0.00%	206.80	0.00%	0.00%	259,999,357	53,767,170,007
	8	200.18		-1.27%	204.16	-1.28%	0.00%	259,999,357	53,080,584,384
	9	213.80		6.80%	218.05	6.80%	0.00%	259,999,357	56,693,108,779
	10	208.73		-2.37%	212.88	-2.37%	0.00%	259,999,357	55,348,540,819
	11	211.19		1.18%	215.39	1.18%	0.00%	259,999,357	56,000,910,367
	14	208.54		-1.25%	212.68	-1.26%	0.00%	259,999,357	55,297,616,678
	15	207.81		-0.35%	211.93	-0.35%	0.00%	259,999,357	55,101,908,832
	16	210.19		1.15%	214.36	1.15%	0.00%	259,999,357	55,733,020,430
	17	211.14		0.45%	215.33	0.45%	0.00%	259,999,357	55,985,239,224
	18	205.39		-2.72%	209.46	-2.73%	0.00%	259,999,357	54,458,535,355
	24	200.08		-2.59%	204.04	-2.59%	0.00%	259,999,357	53,049,413,869
	25	207.34		3.63%	211.43	3.62%	-0.01%	259,999,357	54,972,954,063
	28	204.96		-1.15%	211.53	0.05%	1.20%	259,999,357	54,998,138,836
	29	195.54		-4.60%	201.92	-4.54%	0.05%	259,999,357	52,500,270,393
	30	200.76		2.67%	207.24	2.63%	-0.03%	259,999,357	53,882,328,974
2015-10	1	206.39		2.80%	212.99	2.77%	-0.03%	259,999,357	55,376,788,700
	2	205.92		-0.23%	212.51	-0.23%	0.00%	259,999,357	55,251,725,356
	5	206.07		0.07%	212.65	0.07%	-0.01%	259,999,357	55,289,620,254

(※) 「東証銀行業株価指数」について

- ① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Banks and TOPIX Index Value and the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Banks and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Banks and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Banks and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Banks ETF may be substantially deviated from the TOPIX Banks although the investment objective of the TOPIX Banks ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Banks Index Value. (vi) The TOPIX Banks ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Banks ETF or an advice on investments in the TOPIX Banks ETF to any purchaser of the TOPIX Banks ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Banks ETF.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成27年10月8日)、交換受付日(平成27年10月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月8日)、設定受付日(平成27年10月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	足利ホールディングス	3,200
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,200
6	8303	新生銀行	49,000
7	8304	あおぞら銀行	35,000
8	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	414,100
9	8308	りそなホールディングス	60,400
10	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	114,000
11	8316	三井住友フィナンシャルグループ	39,000
12	8324	第四銀行	7,000
13	8325	北越銀行	6,000
14	8327	西日本シティ銀行	18,000
15	8331	千葉銀行	20,000
16	8332	横浜銀行	35,000
17	8333	常陽銀行	19,000
18	8334	群馬銀行	12,000
19	8336	武蔵野銀行	800
20	8337	千葉興業銀行	1,300
21	8338	筑波銀行	2,100
22	8341	七十七銀行	9,000
23	8342	青森銀行	4,000
24	8343	秋田銀行	3,000
25	8344	山形銀行	3,000
26	8345	岩手銀行	400
27	8346	東邦銀行	5,000
28	8349	東北銀行	3,000
29	8350	みちのく銀行	3,000
30	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
31	8355	静岡銀行	15,000
32	8356	十六銀行	6,000
33	8358	スルガ銀行	5,400
34	8359	八十二銀行	9,000
35	8360	山梨中央銀行	3,000
36	8361	大垣共立銀行	6,000
37	8362	福井銀行	4,000
38	8363	北國銀行	6,000
39	8364	清水銀行	200

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	5,000
41	8367	南都銀行	5,000
42	8368	百五銀行	5,000
43	8369	京都銀行	10,000
44	8370	紀陽銀行	2,000
45	8374	三重銀行	2,000
46	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
47	8379	広島銀行	15,000
48	8381	山陰合同銀行	3,100
49	8382	中国銀行	3,700
50	8383	鳥取銀行	2,000
51	8385	伊予銀行	5,500
52	8386	百十四銀行	6,000
53	8387	四国銀行	4,000
54	8388	阿波銀行	4,000
55	8392	大分銀行	3,000
56	8393	宮崎銀行	3,000
57	8395	佐賀銀行	3,000
58	8396	十八銀行	3,000
59	8397	沖縄銀行	400
60	8399	琉球銀行	1,100
61	8410	セブン銀行	17,400
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	725,400
63	8416	高知銀行	2,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
65	8521	長野銀行	2,000
66	8522	名古屋銀行	5,000
67	8524	北洋銀行	7,800
68	8527	愛知銀行	200
69	8529	第三銀行	3,000
70	8530	中京銀行	2,000
71	8536	東日本銀行	2,000
72	8537	大光銀行	2,000
73	8541	愛媛銀行	3,000
74	8542	トマト銀行	2,000
75	8543	みなと銀行	5,000
76	8544	京葉銀行	4,000
77	8545	関西アーバン銀行	700
78	8550	栃木銀行	3,000
79	8551	北日本銀行	200
80	8558	東和銀行	7,000
81	8562	福島銀行	6,000
82	8563	大東銀行	3,000
83	8600	トモニホールディングス	4,000
84	8713	フィデアホールディングス	3,600
85	8714	池田泉州ホールディングス	4,900

以上

[掲載番号:27]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 連動型上場投信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27年10月5日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

4,568,164,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

134.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,562.87(平成27年10月5日現在)です

※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1682)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 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27年10月5日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

380,692,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

196.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は205.60(平成27年10月5日現在)です

※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、  
「日経・東商取白金指数」となりました。

※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:29]  
各位

平成27年10月6日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1699)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス 連動型上場投信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27年10月5日現在)

75,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月5日現在)

38,045,255,562 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月5日現在)

507.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成27年10月5日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は51,725.51(平成27年10月5日現在)です

以上