

平成27年10月27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26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	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	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	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	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	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	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	1472	東証
16	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
17	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	1546	東証
18	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
19	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
20	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
21	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
22	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
23	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
24	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
25	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
26	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
27	NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
28	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
29	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	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27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26日現在)

1,796,291,204 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

2,871,757,073,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

1,598.71 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26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 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund

		TOPIX ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX 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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-09	28	1,438.67	-1.04%	1,475.52	-0.29%	0.76%	1,920,770,344	2,834,138,696,464
	29	1,375.52	-4.39%	1,410.73	-4.39%	0.00%	1,920,770,344	2,709,693,650,747
	30	1,411.16	2.59%	1,447.24	2.59%	0.00%	1,920,770,344	2,779,818,130,796
2015-10	1	1,442.74	2.24%	1,479.54	2.23%	-0.01%	1,920,770,344	2,841,856,278,993
	2	1,444.92	0.15%	1,481.78	0.15%	0.00%	1,918,831,740	2,843,285,343,623
	5	1,463.92	1.31%	1,501.40	1.32%	0.01%	1,792,074,166	2,690,625,219,135
	6	1,475.84	0.81%	1,513.56	0.81%	0.00%	1,792,074,166	2,712,414,288,504
	7	1,493.17	1.17%	1,531.38	1.18%	0.00%	1,796,073,866	2,750,475,895,249
	8	1,481.40	-0.79%	1,519.28	-0.79%	0.00%	1,796,073,866	2,728,734,620,297
	9	1,515.13	2.28%	1,553.81	2.27%	0.00%	1,796,073,866	2,790,749,566,390
	13	1,503.13	-0.79%	1,541.48	-0.79%	0.00%	1,784,292,204	2,750,456,148,950
	14	1,470.83	-2.15%	1,508.44	-2.14%	0.01%	1,784,292,204	2,691,498,853,603
	15	1,490.72	1.35%	1,528.75	1.35%	-0.01%	1,784,292,204	2,727,737,815,050
	16	1,505.84	1.01%	1,544.19	1.01%	0.00%	1,784,292,204	2,755,283,510,586
	19	1,494.75	-0.74%	1,532.84	-0.74%	0.00%	1,784,292,204	2,735,035,157,522
	20	1,499.28	0.30%	1,537.48	0.30%	0.00%	1,789,291,804	2,751,008,807,349
	21	1,526.81	1.84%	1,565.69	1.83%	0.00%	1,791,291,504	2,804,609,497,308
	22	1,518.22	-0.56%	1,556.92	-0.56%	0.00%	1,796,291,204	2,796,688,163,814
	23	1,547.84	1.95%	1,587.26	1.95%	0.00%	1,796,291,204	2,851,175,416,607
	26	1,558.99	0.72%	1,598.71	0.72%	0.00%	1,796,291,204	2,871,757,073,195

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30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
1459			
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,800
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	500
10	1518	三井松島産業	1,000
11	1605	国際石油開発帝石	8,200
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	500
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	1,100
25	1808	長谷工コーポレーション	1,800
26	1810	松井建設	200
27	1812	鹿島建設	7,000
28	1813	不動テトラ	1,100
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	6,000
33	1822	大豊建設	1,000
34	1824	前田建設工業	1,000
35	1826	佐田建設	100
36	1827	ナカノフドー建設	100
37	1833	奥村組	1,000
38	1835	東鉄工業	200
39	1852	浅沼組	1,000

総銘柄数				
1459	コード	銘柄名		株式数
40	1860	戸田建設		2,000
41	1861	熊谷組		2,000
42	1865	青木あすなろ建設		100
43	1870	矢作建設工業		200
44	1871	ピーエス三菱		200
45	1873	日本ハウスホールディングス		300
46	1878	大東建託		600
47	1879	新日本建設		200
48	1883	前田道路		1,000
49	1885	東亜建設工業		1,000
50	1888	若築建設		1,000
51	1890	東洋建設		500
52	1893	五洋建設		1,700
53	1898	世紀東急工業		200
54	1911	住友林業		1,100
55	1914	日本基礎技術		200
56	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		1,000
57	1921	巴コーポレーション		200
58	1924	パナホーム		1,000
59	1925	大和ハウス工業		4,600
60	1926	ライト工業		300
61	1928	積水ハウス		5,200
62	1929	日特建設		200
63	1930	北陸電気工事		100
64	1941	中電工		200
65	1942	関電工		1,000
66	1944	きんでん		900
67	1949	住友電設		100
68	1950	日本電設工業		300
69	1951	協和エクシオ		600
70	1952	新日本空調		100
71	1961	三機工業		300
72	1963	日揮		2,000
73	1967	ヤマト		100
74	1969	高砂熱学工業		500
75	1973	NECネットエスアイ		200
76	1976	明星工業		300
77	1979	大気社		200
78	1982	日比谷総合設備		200
79	1983	東芝プラントシステム		300
80	2001	日本製粉		1,000
81	2002	日清製粉グループ本社		1,700
82	2004	昭和産業		1,000
83	2009	鳥越製粉		100
84	2053	中部飼料		100
85	2060	フィード・ワン		900
86	2108	日本甜菜製糖		1,000
87	2109	三井製糖		1,000
88	2112	塩水港精糖		200
89	2120	ネクスト		400
90	2124	ジェイエイシーリクルートメント		100

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
91	2127	日本M&Aセンター	200
92	2131	アコーディア・ゴルフ	400
93	2151	タケエイ	100
94	2168	パソナグループ	100
95	2170	リンクアンドモチベーション	300
96	2174	GCAサヴィアン	100
97	2175	エス・エム・エス	200
98	2181	テンプホールディングス	1,000
99	2193	クックパッド	300
100	2196	エスクリ	100
101	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
102	2201	森永製菓	1,000
103	2206	江崎グリコ	400
104	2207	名糖産業	100
105	2211	不二家	1,000
106	2212	山崎製パン	1,000
107	2220	亀田製菓	100
108	2229	カルビー	600
109	2264	森永乳業	1,000
110	2266	六甲バター	100
111	2267	ヤクルト本社	800
112	2269	明治ホールディングス	900
113	2270	雪印メグミルク	400
114	2281	プリマハム	1,000
115	2282	日本ハム	1,000
116	2284	伊藤ハム	1,000
117	2286	林兼産業	1,000
118	2288	丸大食品	1,000
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	1,100
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 1459	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	1,100
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	キャンドウ	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	8,700
186	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
187	2792	ハニーズ	100
188	2801	キッコーマン	1,000
189	2802	味の素	3,000
190	2809	キューピー	800
191	2810	ハウス食品グループ本社	500
192	2811	カゴメ	600

総銘柄数 1459	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	9,200
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	ダンゼ	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	3038	神戸物産	100
215	3046	ジェイアイエヌ	100
216	3048	ビックカメラ	700
217	3050	DCMホールディングス	700
218	3064	MonotaRO	500
219	3076	あい ホールディングス	200
220	3086	J. フロント リテイリング	1,700
221	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
222	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
223	3091	ブロンコビリー	100
224	3092	スタートトゥデイ	400
225	3098	ココカラファイン	100
226	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
227	3101	東洋紡	6,000
228	3103	ユニチカ	4,000
229	3104	富士紡ホールディングス	1,000
230	3105	日清紡ホールディングス	800
231	3106	倉敷紡績	1,000
232	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
233	3109	シキボウ	1,000
234	3110	日東紡績	1,000
235	3116	トヨタ紡織	500
236	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
237	3141	ウエルシアホールディングス	100
238	3148	クリエイトSDホールディングス	100
239	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
240	3153	八洲電機	100
241	3156	UKCホールディングス	100
242	3159	丸善CHIホールディングス	200
243	3167	TOKAIホールディングス	700

総銘柄数			
1459	コード	銘柄名	株式数
244	3176	三洋貿易	100
245	3191	ジョイフル本田	200
246	3197	すかいらく	400
247	3204	トーア紡コーポレーション	100
248	3205	ダイドーリミテッド	200
249	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
250	3228	三栄建築設計	100
251	3231	野村不動産ホールディングス	900
252	3232	三重交通グループホールディングス	200
253	3245	ディア・ライフ	100
254	3258	ユニゾホールディングス	100
255	3276	日本管理センター	100
256	3284	フージャースホールディングス	200
257	3288	オープンハウス	200
258	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
259	3291	飯田グループホールディングス	1,300
260	3302	帝国繊維	200
261	3313	ブックオフコーポレーション	100
262	3315	日本コークス工業	1,200
263	3333	あさひ	100
264	3349	コスモス薬品	100
265	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
266	3361	トーエル	100
267	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
268	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
269	3391	ツルハホールディングス	300
270	3395	サンマルクホールディングス	100
271	3397	トリドール	200
272	3398	クスリのアオキ	100
273	3401	帝人	6,000
274	3402	東レ	11,000
275	3405	クラレ	2,300
276	3407	旭化成	9,000
277	3421	稲葉製作所	100
278	3433	トーカロ	100
279	3436	SUMCO	1,100
280	3512	日本フェルト	100
281	3529	アツギ	1,000
282	3553	共和レザー	100
283	3569	セーレン	400
284	3580	小松精練	200
285	3591	ワコールホールディングス	1,000
286	3593	ホギメディカル	100
287	3606	レナウン	400
288	3608	TSIホールディングス	700
289	3626	ITホールディングス	500
290	3632	グリー	800
291	3635	コーエーテクモホールディングス	300
292	3636	三菱総合研究所	100
293	3649	ファインデックス	100
294	3656	KLab	200

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
295	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
296	3659	ネクソン	1,300
297	3660	アイスタイル	100
298	3662	エイチーム	100
299	3668	コロプラ	400
300	3669	モバイルクリエイト	100
301	3672	オルトプラス	100
302	3673	ブロードリーフ	100
303	3708	特種東海製紙	1,000
304	3738	ティーガイア	100
305	3751	日本アジアグループ	100
306	3756	豆蔵ホールディングス	100
307	3762	テクマトリックス	100
308	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
309	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
310	3770	ザッパラス	100
311	3774	インターネットイニシアティブ	200
312	3811	ビットアイル	200
313	3817	SRAホールディングス	100
314	3834	朝日ネット	100
315	3861	王子ホールディングス	6,000
316	3863	日本製紙	800
317	3864	三菱製紙	2,000
318	3865	北越紀州製紙	900
319	3877	中越パルプ工業	1,000
320	3880	大王製紙	600
321	3903	gumi	100
322	3941	レンゴー	1,000
323	3950	ザ・バック	100
324	4004	昭和電工	10,000
325	4005	住友化学	11,000
326	4021	日産化学工業	900
327	4022	ラサ工業	1,000
328	4023	クレハ	1,000
329	4028	石原産業	3,000
330	4033	日東エフシー	100
331	4041	日本曹達	1,000
332	4042	東ソー	4,000
333	4043	トクヤマ	2,000
334	4044	セントラル硝子	2,000
335	4045	東亜合成	900
336	4046	大阪ソーダ	1,000
337	4061	デンカ	3,000
338	4062	イビデン	900
339	4063	信越化学工業	2,600
340	4078	堺化学工業	1,000
341	4088	エア・ウォーター	1,000
342	4091	太陽日酸	1,100
343	4092	日本化学工業	1,000
344	4095	日本パーカライズニング	700
345	4109	ステラ ケミファ	100

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
346	4114	日本触媒	200
347	4116	大日精化工業	1,000
348	4118	カネカ	2,000
349	4151	協和発酵キリン	2,000
350	4182	三菱瓦斯化学	3,000
351	4183	三井化学	6,000
352	4185	JSR	1,400
353	4186	東京応化工業	300
354	4187	大阪有機化学工業	100
355	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
356	4202	ダイセル	2,100
357	4203	住友ベークライト	1,000
358	4204	積水化学工業	3,400
359	4205	日本ゼオン	1,000
360	4206	アイカ工業	400
361	4208	宇部興産	8,000
362	4212	積水樹脂	200
363	4217	日立化成	700
364	4220	リケンテクノス	200
365	4231	タイガースポリマー	100
366	4238	ミライアル	100
367	4272	日本化薬	1,000
368	4275	カーリットホールディングス	100
369	4282	EPSホールディングス	100
370	4290	プレステージ・インターナショナル	100
371	4307	野村総合研究所	1,000
372	4312	サイバネットシステム	100
373	4318	クイック	100
374	4319	TAC	100
375	4321	ケネディクス	2,000
376	4324	電通	1,600
377	4326	インテージホールディングス	100
378	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
379	4343	イオンファンタジー	100
380	4344	ソースネクスト	100
381	4346	ネクシィーズ	100
382	4350	メディカルシステムネットワーク	200
383	4358	ティー・ワイ・オー	200
384	4362	日本精化	100
385	4401	ADEKA	700
386	4403	日油	1,000
387	4404	ミヨシ油脂	1,000
388	4406	新日本理化	200
389	4410	ハリマ化成グループ	100
390	4452	花王	3,900
391	4502	武田薬品工業	5,800
392	4503	アステラス製薬	16,300
393	4506	大日本住友製薬	1,000
394	4507	塩野義製薬	2,100
395	4508	田辺三菱製薬	1,700
396	4514	あすか製薬	200

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
397	4516	日本新薬	1,000
398	4519	中外製薬	1,500
399	4521	科研製薬	300
400	4523	エーザイ	1,800
401	4527	ロート製薬	700
402	4528	小野薬品工業	700
403	4530	久光製薬	500
404	4534	持田製薬	100
405	4536	参天製薬	2,700
406	4540	ツムラ	500
407	4541	日医工	300
408	4543	テルモ	2,100
409	4544	みらかホールディングス	400
410	4547	キッセイ薬品工業	300
411	4548	生化学工業	300
412	4549	栄研化学	100
413	4550	日水製薬	100
414	4551	鳥居薬品	100
415	4552	JCRファーマ	100
416	4553	東和薬品	100
417	4555	沢井製薬	200
418	4559	ゼリア新薬工業	300
419	4568	第一三共	4,900
420	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
421	4574	大幸薬品	100
422	4577	ダイト	100
423	4578	大塚ホールディングス	3,100
424	4581	大正製薬ホールディングス	400
425	4611	大日本塗料	1,000
426	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
427	4613	関西ペイント	1,700
428	4619	日本特殊塗料	100
429	4620	藤倉化成	200
430	4626	太陽ホールディングス	100
431	4631	DIC	6,000
432	4633	サカタインクス	300
433	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
434	4636	T&K TOKA	100
435	4641	アルプス技研	100
436	4651	サニックス	200
437	4658	日本空調サービス	100
438	4661	オリエンタルランド	1,600
439	4665	ダスキン	400
440	4666	パーク24	700
441	4668	明光ネットワークジャパン	200
442	4671	ファルコホールディングス	100
443	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
444	4680	ラウンドワン	500
445	4681	リゾートトラスト	600
446	4684	オービック	500
447	4686	ジャストシステム	300

総銘柄数			
1459	コード	銘柄名	株式数
448	4689	ヤフー	9,900
449	4694	ビー・エム・エル	100
450	4704	トレンドマイクロ	700
451	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
452	4714	リソー教育	300
453	4716	日本オラクル	200
454	4722	フューチャーアーキテクト	200
455	4725	CAC Holdings	100
456	4732	ユー・エス・エス	1,800
457	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
458	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
459	4743	アイティフォー	200
460	4745	東京個別指導学院	100
461	4751	サイバーエージェント	400
462	4755	楽天	6,800
463	4767	テー・オー・ダブリュー	100
464	4768	大塚商会	400
465	4775	総合メディカル	100
466	4776	サイボウズ	200
467	4779	ソフトブレーン	200
468	4812	電通国際情報サービス	100
469	4826	CIJ	100
470	4829	日本エンタープライズ	100
471	4839	WOWOW	100
472	4845	フュージョンパートナー	100
473	4848	フルキャストホールディングス	100
474	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
475	4902	コニカミノルタ	3,500
476	4911	資生堂	2,800
477	4912	ライオン	2,000
478	4914	高砂香料工業	100
479	4917	マンダム	100
480	4919	ミルボン	100
481	4921	ファンケル	300
482	4922	コーセー	200
483	4924	ドクターシーラボ	200
484	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
485	4928	ノエビアホールディングス	100
486	4951	エステー	100
487	4955	アグロ カネショウ	100
488	4956	コニシ	100
489	4958	長谷川香料	200
490	4963	星光PMC	100
491	4967	小林製薬	200
492	4968	荒川化学工業	100
493	4971	メック	100
494	4977	新田ゼラチン	100
495	4980	デクセリアルズ	300
496	4985	アース製薬	100
497	4989	イハラケミカル工業	200
498	4996	クミアイ化学工業	300

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
499	4997	日本農薬	300
500	5002	昭和シェル石油	1,500
501	5009	富士興産	100
502	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
503	5013	ユシロ化学工業	100
504	5015	ビーピー・カストロール	100
505	5017	富士石油	300
506	5019	出光興産	800
507	5020	JXホールディングス	17,300
508	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
509	5101	横浜ゴム	900
510	5105	東洋ゴム工業	700
511	5108	ブリヂストン	4,900
512	5110	住友ゴム工業	1,400
513	5121	藤倉ゴム工業	100
514	5142	アキレス	1,000
515	5185	フコク	100
516	5186	ニッタ	200
517	5191	住友理工	300
518	5195	バンドー化学	1,000
519	5201	旭硝子	8,000
520	5202	日本板硝子	7,000
521	5208	有沢製作所	200
522	5210	日本山村硝子	1,000
523	5214	日本電気硝子	3,000
524	5218	オハラ	100
525	5232	住友大阪セメント	3,000
526	5233	太平洋セメント	9,000
527	5234	デイ・シイ	100
528	5262	日本ヒューム	100
529	5269	日本コンクリート工業	300
530	5273	三谷セキサン	100
531	5288	アジアパイルホールディングス	200
532	5301	東海カーボン	1,000
533	5302	日本カーボン	1,000
534	5310	東洋炭素	100
535	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
536	5332	TOTO	1,100
537	5333	日本碍子	2,000
538	5334	日本特殊陶業	1,300
539	5344	MARUWA	100
540	5358	イソライト工業	100
541	5367	ニッカトー	100
542	5384	フジインコーポレーテッド	100
543	5393	ニチアス	1,000
544	5401	新日鐵住金	6,600
545	5406	神戸製鋼所	27,000
546	5408	中山製鋼所	2,000
547	5410	合同製鐵	1,000
548	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
549	5413	日新製鋼	700

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
550	5423	東京製鐵	800
551	5440	共英製鋼	200
552	5444	大和工業	300
553	5449	大阪製鐵	100
554	5451	淀川製鋼所	200
555	5453	東洋鋼鋳	300
556	5463	丸一鋼管	500
557	5471	大同特殊鋼	2,000
558	5476	日本高周波鋼業	1,000
559	5480	日本冶金工業	1,100
560	5481	山陽特殊製鋼	1,000
561	5482	愛知製鋼	1,000
562	5486	日立金属	1,700
563	5541	大平洋金属	1,000
564	5563	新日本電工	800
565	5602	栗本鐵工所	1,000
566	5631	日本製鋼所	2,000
567	5632	三菱製鋼	1,000
568	5658	日亜鋼業	200
569	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
570	5706	三井金属鉱業	4,000
571	5707	東邦亜鉛	1,000
572	5711	三菱マテリアル	9,000
573	5713	住友金属鉱山	4,000
574	5714	DOWAホールディングス	2,000
575	5715	古河機械金属	2,000
576	5721	エス・サイエンス	700
577	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
578	5727	東邦チタニウム	200
579	5741	UACJ	2,000
580	5801	古河電気工業	5,000
581	5802	住友電気工業	5,800
582	5803	フジクラ	2,000
583	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
584	5809	タツタ電線	300
585	5851	リョービ	1,000
586	5852	アーレスティ	200
587	5857	アサヒホールディングス	200
588	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
589	5909	コロナ	100
590	5911	横河ブリッジホールディングス	300
591	5912	OSJBホールディングス	300
592	5929	三和ホールディングス	1,500
593	5930	文化シヤッター	400
594	5932	三協立山	200
595	5933	アルインコ	100
596	5938	LIXILグループ	2,000
597	5942	日本ファイルコン	100
598	5943	ノーリツ	300
599	5946	長府製作所	200
600	5947	リンナイ	300

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
601	5949	ユニプレス	300
602	5951	ダイニチ工業	100
603	5959	岡部	300
604	5970	ジーテクト	200
605	5975	東プレ	300
606	5976	高周波熱錬	300
607	5981	東京製綱	1,000
608	5985	サンコール	100
609	5986	モリテック スチール	100
610	5988	パイオラックス	100
611	5991	日本発條	1,400
612	6005	三浦工業	700
613	6013	タクマ	1,000
614	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
615	6054	リブセンス	100
616	6055	ジャパンマテリアル	100
617	6059	ウチヤマホールディングス	100
618	6073	アサンテ	100
619	6077	N・フィールド	100
620	6098	リクルートホールディングス	2,900
621	6103	オークマ	1,000
622	6104	東芝機械	1,000
623	6113	アマダホールディングス	2,200
624	6118	アイダエンジニアリング	400
625	6134	富士機械製造	500
626	6135	牧野フライス製作所	1,000
627	6136	オーエスジー	700
628	6140	旭ダイヤモンド工業	400
629	6141	DMG森精機	800
630	6143	ソディック	300
631	6146	ディスコ	200
632	6151	日東工器	100
633	6165	パンチ工業	100
634	6201	豊田自動織機	1,300
635	6203	豊和工業	100
636	6205	OKK	1,000
637	6210	東洋機械金属	100
638	6222	島精機製作所	200
639	6247	日阪製作所	200
640	6250	やまびこ	300
641	6262	ペガサスマシン製造	200
642	6268	ナブテスコ	800
643	6269	三井海洋開発	200
644	6272	レオン自動機	100
645	6273	SMC	500
646	6274	新川	100
647	6278	ユニオンツール	100
648	6282	オイレス工業	200
649	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
650	6287	サトーホールディングス	200
651	6291	日本エアーテック	100

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
652	6293	日精樹脂工業	100
653	6298	ワイエイシイ	100
654	6301	小松製作所	7,100
655	6302	住友重機械工業	4,000
656	6305	日立建機	700
657	6309	巴工業	100
658	6310	井関農機	1,000
659	6315	TOWA	100
660	6317	北川鉄工所	1,000
661	6319	シンニッタン	100
662	6326	クボタ	7,000
663	6330	東洋エンジニアリング	1,000
664	6332	月島機械	300
665	6333	帝国電機製作所	100
666	6335	東京機械製作所	1,000
667	6339	新東工業	300
668	6340	澁谷工業	100
669	6345	アイチ コーポレーション	200
670	6349	小森コーポレーション	400
671	6351	鶴見製作所	100
672	6361	荏原製作所	3,000
673	6363	西島製作所	200
674	6364	北越工業	200
675	6366	千代田化工建設	1,000
676	6367	ダイキン工業	2,000
677	6369	トーヨーカネツ	1,000
678	6370	栗田工業	900
679	6371	椿本チエイン	1,000
680	6376	日機装	500
681	6378	木村化工機	100
682	6379	新興プランテック	300
683	6381	アネスト岩田	200
684	6383	ダイフク	700
685	6395	タダノ	1,000
686	6406	フジテック	400
687	6407	CKD	400
688	6409	キトー	200
689	6412	平和	400
690	6413	理想科学工業	200
691	6417	SANKYO	400
692	6418	日本金銭機械	100
693	6419	マースエンジニアリング	100
694	6420	福島工業	100
695	6428	オーイズミ	100
696	6430	ダイコク電機	100
697	6432	竹内製作所	200
698	6436	アマノ	400
699	6440	JUKI	200
700	6444	サンデンホールディングス	1,000
701	6445	蛇の目ミシン工業	100
702	6448	ブラザー工業	1,800

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
703	6455	モリタホールディングス	200
704	6457	グローリー	500
705	6458	新晃工業	100
706	6459	大和冷機工業	200
707	6460	セガサミーホールディングス	1,500
708	6461	日本ピストンリング	100
709	6462	リケン	1,000
710	6463	TPR	200
711	6465	ホンザキ電機	300
712	6470	大豊工業	100
713	6471	日本精工	2,900
714	6472	NTN	3,000
715	6473	ジェイテクト	1,500
716	6474	不二越	1,000
717	6479	ミネベア	2,000
718	6481	THK	900
719	6482	ユーシン精機	100
720	6485	前澤給装工業	100
721	6486	イーグル工業	200
722	6489	前澤工業	100
723	6490	日本ピラー工業	100
724	6498	キッツ	700
725	6501	日立製作所	36,000
726	6502	東芝	29,000
727	6503	三菱電機	15,000
728	6504	富士電機	4,000
729	6506	安川電機	1,700
730	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
731	6508	明電舎	1,000
732	6517	デンヨー	100
733	6581	日立工機	400
734	6584	三櫻工業	200
735	6586	マキタ	900
736	6588	東芝テック	1,000
737	6592	マブチモーター	400
738	6594	日本電産	1,700
739	6617	東光高岳	100
740	6622	ダイヘン	1,000
741	6624	田淵電機	200
742	6632	JVCケンウッド	1,000
743	6638	ミマキエンジニアリング	100
744	6640	第一精工	100
745	6641	日新電機	300
746	6645	オムロン	1,600
747	6651	日東工業	200
748	6652	IDEC	200
749	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
750	6676	メルコホールディングス	100
751	6701	日本電気	19,000
752	6702	富士通	13,000
753	6703	沖電気工業	6,000

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
754	6704	岩崎通信機	1,000
755	6707	サンケン電気	1,000
756	6718	アイホン	100
757	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
758	6724	セイコーエプソン	2,100
759	6727	ワコム	1,100
760	6728	アルバック	200
761	6730	アクセル	100
762	6737	EIZO	100
763	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
764	6741	日本信号	400
765	6744	能美防災	200
766	6745	ホーチキ	100
767	6750	エレコム	100
768	6752	パナソニック	15,900
769	6753	シャープ	12,000
770	6754	アンリツ	800
771	6758	ソニー	9,800
772	6762	TDK	800
773	6767	ミツミ電機	500
774	6768	タムラ製作所	1,000
775	6770	アルプス電気	1,200
776	6773	パイオニア	2,300
777	6779	日本電波工業	100
778	6789	ローランド ディー. ジー.	100
779	6794	フォスター電機	200
780	6796	クラリオン	1,000
781	6800	ヨコオ	100
782	6803	ティアック	1,000
783	6804	ホシデン	400
784	6806	ヒロセ電機	200
785	6809	TOA	200
786	6810	日立マクセル	200
787	6814	古野電気	200
788	6816	アルパイン	300
789	6817	スミダコーポレーション	100
790	6820	アイコム	100
791	6823	リオン	100
792	6839	船井電機	100
793	6841	横河電機	1,400
794	6845	アズビル	500
795	6848	東亜ディーケーケー	100
796	6849	日本光電工業	600
797	6853	共和電業	200
798	6855	日本電子材料	100
799	6856	堀場製作所	300
800	6857	アドバンテスト	900
801	6858	小野測器	100
802	6859	エスペック	100
803	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
804	6861	キーエンス	300

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
805	6866	日置電機	100
806	6869	シスメックス	1,100
807	6875	メガチップス	100
808	6877	OBARA GROUP	100
809	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
810	6902	デンソー	3,400
811	6905	コーセル	200
812	6914	オブテックス	100
813	6915	千代田インテグレ	100
814	6920	レーザーテック	100
815	6923	スタンレー電気	1,000
816	6925	ウシオ電機	800
817	6926	岡谷電機産業	100
818	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
819	6929	日本セラミック	100
820	6932	遠藤照明	100
821	6935	日本デジタル研究所	100
822	6938	双信電機	100
823	6941	山一電機	100
824	6947	図研	100
825	6951	日本電子	1,000
826	6952	カシオ計算機	1,400
827	6954	ファナック	1,400
828	6958	日本シイエムケイ	300
829	6961	エンプラス	100
830	6963	ローム	700
831	6965	浜松ホトニクス	1,100
832	6966	三井ハイテック	200
833	6967	新光電気工業	500
834	6971	京セラ	2,300
835	6976	太陽誘電	700
836	6981	村田製作所	1,500
837	6985	ユーシン	200
838	6986	双葉電子工業	200
839	6988	日東電工	1,100
840	6989	北陸電気工業	1,000
841	6995	東海理化電機製作所	400
842	6996	ニチコン	400
843	6997	日本ケミコン	1,000
844	6999	KOA	200
845	7003	三井造船	5,000
846	7004	日立造船	1,100
847	7011	三菱重工業	25,000
848	7012	川崎重工業	11,000
849	7013	IHI	11,000
850	7014	名村造船所	400
851	7022	サノヤスホールディングス	200
852	7102	日本車輛製造	1,000
853	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
854	7148	FPG	400
855	7161	じもとホールディングス	1,000

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
856	7164	全国保証	400
857	7167	足利ホールディングス	1,000
858	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
859	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
860	7201	日産自動車	19,600
861	7202	いすゞ自動車	4,000
862	7203	トヨタ自動車	17,700
863	7205	日野自動車	2,000
864	7211	三菱自動車工業	5,500
865	7212	エフテック	100
866	7220	武蔵精密工業	100
867	7222	日産車体	700
868	7224	新明和工業	1,000
869	7226	極東開発工業	300
870	7230	日信工業	300
871	7231	トピー工業	1,000
872	7236	ティラド	1,000
873	7238	曙ブレーキ工業	700
874	7239	タチエス	200
875	7240	NOK	700
876	7241	フタバ産業	400
877	7242	KYB	2,000
878	7245	大同メタル工業	200
879	7246	プレス工業	700
880	7247	ミクニ	100
881	7248	カルソニックカンセイ	1,000
882	7250	太平洋工業	300
883	7251	ケーヒン	300
884	7256	河西工業	200
885	7259	アイシン精機	1,400
886	7260	富士機工	200
887	7261	マツダ	4,400
888	7262	ダイハツ工業	1,700
889	7266	今仙電機製作所	100
890	7267	本田技研工業	12,500
891	7269	スズキ	2,900
892	7270	富士重工業	4,400
893	7272	ヤマハ発動機	2,000
894	7274	ショーワ	400
895	7276	小糸製作所	800
896	7277	TBK	200
897	7278	エクセディ	200
898	7280	ミツバ	200
899	7282	豊田合成	500
900	7283	愛三工業	200
901	7294	ヨロズ	100
902	7296	エフ・シー・シー	200
903	7309	シマノ	600
904	7312	タカタ	300
905	7313	テイ・エス テック	300
906	7408	ジャムコ	100

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
907	7414	小野建	100
908	7416	はるやま商事	100
909	7420	佐鳥電機	100
910	7421	カップ・クリエイト	200
911	7433	伯東	100
912	7438	コンドーテック	100
913	7442	中山福	100
914	7445	ライトオン	100
915	7447	ナガイレーベン	200
916	7451	三菱食品	200
917	7453	良品計画	200
918	7455	三城ホールディングス	200
919	7456	松田産業	100
920	7459	メディアパルホールディングス	1,400
921	7463	アドヴァン	100
922	7476	アズワン	100
923	7482	シモジマ	100
924	7483	ドウシシャ	200
925	7494	コナカ	200
926	7504	高速	100
927	7512	イオン北海道	100
928	7513	コジマ	200
929	7516	コーナン商事	200
930	7517	黒田電気	300
931	7518	ネットワンシステムズ	600
932	7522	ワタミ	200
933	7532	ドンキホーテホールディングス	900
934	7537	丸文	100
935	7545	西松屋チェーン	300
936	7550	ゼンショーホールディングス	700
937	7552	ハピネット	100
938	7554	幸楽苑ホールディングス	100
939	7581	サイゼリヤ	200
940	7591	エクセル	100
941	7593	VTホールディングス	500
942	7595	アルゴグラフィックス	100
943	7599	ガリバーインターナショナル	400
944	7600	日本エム・ディ・エム	100
945	7606	ユナイテッドアローズ	200
946	7607	進和	100
947	7609	ダイトエレクトロン	100
948	7611	ハイデイ日高	100
949	7613	シークス	100
950	7615	京都きもの友禅	100
951	7616	コロワイド	500
952	7628	オーハシテクニカ	100
953	7630	壺番屋	100
954	7649	スギホールディングス	200
955	7701	島津製作所	2,000
956	7715	長野計器	100
957	7718	スター精密	300

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
958	7727	オーバル	100
959	7729	東京精密	300
960	7730	マニー	100
961	7731	ニコン	2,600
962	7732	トプコン	500
963	7733	オリンパス	2,100
964	7734	理研計器	100
965	7735	SCREENホールディングス	1,000
966	7739	キヤノン電子	100
967	7740	タムロン	100
968	7741	HOYA	3,200
969	7744	ノーリツ鋼機	100
970	7745	エー・アンド・デイ	100
971	7751	キヤノン	7,500
972	7752	リコー	4,500
973	7762	シチズンホールディングス	1,700
974	7769	リズム時計工業	1,000
975	7775	大研医器	100
976	7780	メニコン	100
977	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
978	7821	前田工繊	200
979	7823	アートネイチャー	100
980	7825	ダンロップスポーツ	100
981	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
982	7838	共立印刷	200
983	7840	フランスベッドホールディングス	200
984	7844	マーベラス	200
985	7846	パイロットコーポレーション	200
986	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
987	7862	トッパン・フォームズ	200
988	7864	フジシールインターナショナル	200
989	7867	タカラトミー	500
990	7868	廣濟堂	100
991	7873	アーク	600
992	7885	タカノ	100
993	7893	プロネクサス	100
994	7897	ホクシン	100
995	7905	大建工業	1,000
996	7908	きもと	200
997	7911	凸版印刷	4,000
998	7912	大日本印刷	4,000
999	7915	日本写真印刷	200
1000	7917	藤森工業	100
1001	7921	宝印刷	100
1002	7925	前澤化成工業	100
1003	7936	アシックス	1,300
1004	7937	ツツミ	100
1005	7942	JSP	100
1006	7943	ニチハ	200
1007	7947	エフピコ	100
1008	7951	ヤマハ	1,000

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
1009	7952	河合楽器製作所	100
1010	7955	クリナップ	200
1011	7956	ピジョン	800
1012	7958	天馬	100
1013	7962	キングジム	100
1014	7966	リンテック	300
1015	7970	信越ポリマー	300
1016	7972	イトーキ	300
1017	7974	任天堂	900
1018	7976	三菱鉛筆	100
1019	7979	松風	100
1020	7981	タカラスタンダード	1,000
1021	7984	コクヨ	700
1022	7988	ニフコ	300
1023	7989	立川ブラインド工業	100
1024	7990	グローブライト	100
1025	7994	岡村製作所	500
1026	7995	日本バルカー工業	1,000
1027	8001	伊藤忠商事	10,800
1028	8002	丸紅	13,500
1029	8005	スクロール	200
1030	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1031	8011	三陽商会	1,000
1032	8012	長瀬産業	800
1033	8013	ナイガイ	1,000
1034	8014	蝶理	100
1035	8015	豊田通商	1,500
1036	8016	オンワードホールディングス	1,000
1037	8018	三共生興	200
1038	8020	兼松	3,000
1039	8022	美津濃	1,000
1040	8028	ファミリーマート	400
1041	8031	三井物産	12,400
1042	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1043	8035	東京エレクトロン	1,200
1044	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1045	8037	カメイ	200
1046	8050	セイコーホールディングス	1,000
1047	8051	山善	500
1048	8053	住友商事	8,700
1049	8056	日本ユニシス	400
1050	8058	三菱商事	10,300
1051	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1052	8065	佐藤商事	100
1053	8068	菱洋エレクトロ	200
1054	8070	東京産業	100
1055	8074	ユアサ商事	100
1056	8077	小林産業	100
1057	8078	阪和興業	1,000
1058	8081	カナデン	100
1059	8086	ニプロ	1,000

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
1060	8087	フルサト工業	100
1061	8088	岩谷産業	2,000
1062	8089	すてきナイスグループ	1,000
1063	8096	兼松エレクトロニクス	100
1064	8098	稲畑産業	300
1065	8103	明和産業	100
1066	8107	キムラタン	6,000
1067	8111	ゴールドウイン	100
1068	8113	ユニ・チャーム	3,000
1069	8114	デサント	300
1070	8118	キング	100
1071	8125	ワキタ	300
1072	8127	ヤマトインターナショナル	100
1073	8129	東邦ホールディングス	400
1074	8130	サンゲツ	500
1075	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1076	8133	伊藤忠エネクス	400
1077	8136	サンリオ	400
1078	8137	サンワテクノス	100
1079	8140	リョーサン	200
1080	8141	新光商事	200
1081	8142	トーホー	100
1082	8150	三信電気	200
1083	8151	東陽テクニカ	200
1084	8153	モスフードサービス	200
1085	8154	加賀電子	100
1086	8155	三益半導体工業	100
1087	8158	ソーダニッカ	100
1088	8159	立花エレテック	100
1089	8160	木曽路	200
1090	8163	サトレストラランシシステムズ	200
1091	8165	千趣会	300
1092	8166	タカキュー	100
1093	8168	ケーヨー	200
1094	8170	アデランス	200
1095	8174	日本瓦斯	200
1096	8175	ベスト電器	400
1097	8179	ロイヤルホールディングス	200
1098	8182	いなげや	200
1099	8184	島忠	400
1100	8185	チヨダ	200
1101	8194	ライフコーポレーション	100
1102	8200	リンガーハット	100
1103	8203	MrMax	100
1104	8207	テンアライド	100
1105	8214	AOKIホールディングス	300
1106	8218	コメリ	200
1107	8219	青山商事	300
1108	8227	しまむら	200
1109	8233	高島屋	2,000
1110	8237	松屋	300

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
1111	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1112	8244	近鉄百貨店	1,000
1113	8248	ニッセンホールディングス	200
1114	8251	パルコ	100
1115	8252	丸井グループ	1,700
1116	8253	クレディセゾン	1,000
1117	8255	アクシアル リテイリング	100
1118	8260	井筒屋	1,000
1119	8267	イオン	5,700
1120	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1121	8273	イズミ	300
1122	8275	フォーバル	100
1123	8276	平和堂	300
1124	8278	フジ	200
1125	8279	ヤオコー	200
1126	8281	ゼビオホールディングス	200
1127	8282	ケーズホールディングス	300
1128	8283	PALTAC	200
1129	8285	三谷産業	100
1130	8289	Olympicグループ	100
1131	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1132	8303	新生銀行	12,000
1133	8304	あおぞら銀行	9,000
1134	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,300
1135	8308	りそなホールディングス	16,100
1136	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1137	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
1138	8324	第四銀行	2,000
1139	8325	北越銀行	1,000
1140	8327	西日本シティ銀行	4,000
1141	8331	千葉銀行	5,000
1142	8332	横浜銀行	9,000
1143	8333	常陽銀行	5,000
1144	8334	群馬銀行	3,000
1145	8336	武蔵野銀行	200
1146	8337	千葉興業銀行	400
1147	8338	筑波銀行	600
1148	8341	七十七銀行	2,000
1149	8342	青森銀行	1,000
1150	8343	秋田銀行	1,000
1151	8344	山形銀行	1,000
1152	8345	岩手銀行	100
1153	8346	東邦銀行	1,000
1154	8349	東北銀行	1,000
1155	8350	みちのく銀行	1,000
1156	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1157	8355	静岡銀行	4,000
1158	8356	十六銀行	2,000
1159	8358	スルガ銀行	1,500
1160	8359	八十二銀行	2,000
1161	8360	山梨中央銀行	1,000

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
1162	8361	大垣共立銀行	2,000
1163	8362	福井銀行	1,000
1164	8363	北國銀行	2,000
1165	8366	滋賀銀行	1,000
1166	8367	南都銀行	1,000
1167	8368	百五銀行	1,000
1168	8369	京都銀行	3,000
1169	8370	紀陽銀行	500
1170	8374	三重銀行	1,000
1171	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1172	8379	広島銀行	4,000
1173	8381	山陰合同銀行	800
1174	8382	中国銀行	1,000
1175	8385	伊予銀行	1,500
1176	8386	百十四銀行	2,000
1177	8387	四国銀行	1,000
1178	8388	阿波銀行	1,000
1179	8392	大分銀行	1,000
1180	8393	宮崎銀行	1,000
1181	8395	佐賀銀行	1,000
1182	8396	十八銀行	1,000
1183	8397	沖縄銀行	100
1184	8399	琉球銀行	300
1185	8410	セブン銀行	5,200
1186	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,600
1187	8416	高知銀行	1,000
1188	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1189	8423	アクリーティブ	100
1190	8424	芙蓉総合リース	200
1191	8425	興銀リース	300
1192	8439	東京センチュリーリース	300
1193	8473	SBIホールディングス	1,700
1194	8511	日本証券金融	600
1195	8515	アイフル	2,300
1196	8518	日本アジア投資	100
1197	8519	ポケットカード	100
1198	8522	名古屋銀行	1,000
1199	8524	北洋銀行	2,100
1200	8529	第三銀行	1,000
1201	8530	中京銀行	1,000
1202	8536	東日本銀行	1,000
1203	8541	愛媛銀行	1,000
1204	8542	トマト銀行	1,000
1205	8543	みなと銀行	1,000
1206	8544	京葉銀行	1,000
1207	8545	関西アーバン銀行	200
1208	8550	栃木銀行	1,000
1209	8558	東和銀行	2,000
1210	8562	福島銀行	2,000
1211	8563	大東銀行	1,000
1212	8566	リコーリース	100

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
1213	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1214	8572	アコム	2,800
1215	8584	ジャックス	1,000
1216	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1217	8586	日立キャピタル	300
1218	8589	アプラスフィナンシャル	700
1219	8591	オリックス	9,700
1220	8593	三菱UFJリース	3,500
1221	8595	ジャフコ	200
1222	8600	トモニホールディングス	1,100
1223	8601	大和証券グループ本社	13,000
1224	8604	野村ホールディングス	26,500
1225	8609	岡三証券グループ	1,000
1226	8613	丸三証券	400
1227	8614	東洋証券	1,000
1228	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1229	8622	水戸証券	400
1230	8624	いちよし証券	300
1231	8628	松井証券	700
1232	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1233	8692	だいこう証券ビジネス	100
1234	8697	日本取引所グループ	4,000
1235	8698	マネックスグループ	1,600
1236	8703	カブドットコム証券	1,200
1237	8706	極東証券	200
1238	8707	岩井コスモホールディングス	100
1239	8708	藍澤證券	200
1240	8713	フィデアホールディングス	800
1241	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1242	8715	アニコム ホールディングス	100
1243	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,100
1244	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1245	8732	マネーパートナーズグループ	100
1246	8750	第一生命保険	8,800
1247	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1248	8793	NECキャピタルソリューション	100
1249	8795	T&Dホールディングス	5,000
1250	8801	三井不動産	8,000
1251	8802	三菱地所	10,000
1252	8803	平和不動産	300
1253	8804	東京建物	1,500
1254	8806	ダイビル	400
1255	8818	京阪神ビルディング	200
1256	8830	住友不動産	4,000
1257	8835	太平洋興発	1,000
1258	8840	大京	3,000
1259	8841	テーオーシー	500
1260	8848	レオパレス21	1,600
1261	8850	スターツコーポレーション	200
1262	8860	フジ住宅	200
1263	8864	空港施設	200

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
1264	8869	明和地所	100
1265	8870	住友不動産販売	100
1266	8871	ゴールドクレスト	100
1267	8876	リロ・ホールディング	100
1268	8877	日本エスリード	100
1269	8881	日神不動産	200
1270	8897	タカラレーベン	600
1271	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1272	8905	イオンモール	900
1273	8917	ファースト住建	100
1274	8918	ランド	600
1275	8923	トーセイ	200
1276	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1277	8934	サンフロンティア不動産	200
1278	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1279	8944	ランドビジネス	100
1280	8999	グランディハウス	100
1281	9001	東武鉄道	7,000
1282	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1283	9005	東京急行電鉄	8,000
1284	9006	京浜急行電鉄	4,000
1285	9007	小田急電鉄	4,000
1286	9008	京王電鉄	4,000
1287	9009	京成電鉄	2,000
1288	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1289	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1290	9022	東海旅客鉄道	1,300
1291	9024	西武ホールディングス	1,100
1292	9025	鴻池運輸	200
1293	9031	西日本鉄道	2,000
1294	9037	ハマキョウレックス	100
1295	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1296	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1297	9044	南海電気鉄道	3,000
1298	9045	京阪電気鉄道	3,000
1299	9048	名古屋鉄道	5,000
1300	9052	山陽電気鉄道	1,000
1301	9062	日本通運	5,000
1302	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1303	9065	山九	2,000
1304	9066	日新	1,000
1305	9067	丸運	100
1306	9069	センコー	1,000
1307	9072	ニッコンホールディングス	500
1308	9075	福山通運	1,000
1309	9076	セイノーホールディングス	1,000
1310	9086	日立物流	300
1311	9099	C&Fロジホールディングス	100
1312	9101	日本郵船	13,000
1313	9104	商船三井	7,000
1314	9107	川崎汽船	6,000

総銘柄数			
1459	コード	銘柄名	株式数
1315	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1316	9115	明治海運	100
1317	9119	飯野海運	700
1318	9201	日本航空	2,700
1319	9202	ANAホールディングス	26,000
1320	9301	三菱倉庫	1,000
1321	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1322	9303	住友倉庫	1,000
1323	9305	ヤマタネ	1,000
1324	9308	乾汽船	100
1325	9319	中央倉庫	100
1326	9324	安田倉庫	100
1327	9358	宇徳	100
1328	9364	上組	2,000
1329	9370	郵船ロジスティクス	100
1330	9375	近鉄エクスプレス	200
1331	9380	東海運	100
1332	9381	エーアイティー	100
1333	9401	東京放送ホールディングス	800
1334	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1335	9405	朝日放送	100
1336	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1337	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1338	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1339	9422	コネクシオ	100
1340	9424	日本通信	700
1341	9432	日本電信電話	10,600
1342	9433	KDDI	14,000
1343	9435	光通信	200
1344	9437	NTTドコモ	10,600
1345	9438	エムティーアイ	200
1346	9449	GMOインターネット	500
1347	9468	カドカワ	400
1348	9474	ゼンリン	200
1349	9475	昭文社	100
1350	9479	インプレスホールディングス	100
1351	9501	東京電力	11,800
1352	9502	中部電力	4,300
1353	9503	関西電力	5,700
1354	9504	中国電力	1,900
1355	9505	北陸電力	1,400
1356	9506	東北電力	3,500
1357	9507	四国電力	1,300
1358	9508	九州電力	3,100
1359	9509	北海道電力	1,300
1360	9511	沖縄電力	100
1361	9513	電源開発	1,200
1362	9531	東京瓦斯	16,000
1363	9532	大阪瓦斯	14,000
1364	9533	東邦瓦斯	4,000
1365	9535	広島ガス	200

総銘柄数			
1459	コード	銘柄名	株式数
1366	9536	西部瓦斯	2,000
1367	9543	静岡ガス	400
1368	9551	メタウォーター	100
1369	9600	アイネット	100
1370	9601	松竹	1,000
1371	9602	東宝	1,000
1372	9603	エイチ・アイ・エス	200
1373	9605	東映	1,000
1374	9607	AOI Pro.	100
1375	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1376	9616	共立メンテナンス	100
1377	9619	イチネンホールディングス	200
1378	9621	建設技術研究所	100
1379	9622	スペース	100
1380	9627	アインホールディングス	200
1381	9633	東京テアトル	1,000
1382	9672	東京都競馬	1,000
1383	9675	常磐興産	1,000
1384	9678	カナモト	200
1385	9681	東京ドーム	1,000
1386	9682	DTS	200
1387	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1388	9692	シーイーシー	100
1389	9697	カプコン	400
1390	9699	西尾レントオール	100
1391	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1392	9706	日本空港ビルデング	400
1393	9715	トランス・コスモス	200
1394	9716	乃村工藝社	300
1395	9717	ジャステック	100
1396	9719	SCSK	300
1397	9722	藤田観光	1,000
1398	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1399	9728	日本管財	100
1400	9729	トーカイ	100
1401	9735	セコム	1,500
1402	9739	日本システムウェア	100
1403	9740	セントラル警備保障	100
1404	9742	アイネス	200
1405	9743	丹青社	300
1406	9744	メイテック	200
1407	9746	TKC	100
1408	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1409	9749	富士ソフト	200
1410	9755	応用地質	200
1411	9757	船井総研ホールディングス	200
1412	9759	NSD	300
1413	9760	進学会	100
1414	9765	オオバ	100
1415	9766	コナミホールディングス	600
1416	9783	ベネッセホールディングス	500

総銘柄数 1459	コード	銘柄名	株式数
1417	9787	イオンデイライト	100
1418	9788	ナック	100
1419	9792	ニチイ学館	300
1420	9793	ダイセキ	300
1421	9810	日鉄住金物産	1,000
1422	9830	トラスコ中山	200
1423	9831	ヤマダ電機	4,200
1424	9832	オートバックスセブン	500
1425	9842	アークランドサカモト	100
1426	9843	ニトリホールディングス	600
1427	9854	愛眼	100
1428	9856	ケーユーホールディングス	100
1429	9861	吉野家ホールディングス	500
1430	9869	加藤産業	200
1431	9880	イノテック	100
1432	9882	イエローハット	100
1433	9887	松屋フーズ	100
1434	9889	JBCCホールディングス	100
1435	9896	JKホールディングス	100
1436	9900	サガミチェーン	200
1437	9902	日伝	100
1438	9919	関西スーパーマーケット	100
1439	9928	ミロク情報サービス	100
1440	9930	北沢産業	100
1441	9932	杉本商事	100
1442	9934	因幡電機産業	200
1443	9936	王将フードサービス	100
1444	9945	プレナス	200
1445	9946	ミニストップ	100
1446	9948	アークス	300
1447	9956	バローホールディングス	300
1448	9962	ミスミグループ本社	1,500
1449	9972	アルテック	100
1450	9974	ベルク	100
1451	9979	大庄	100
1452	9983	ファーストリテイリング	300
1453	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1454	9987	スズケン	600
1455	9989	サンドラッグ	300
1456	9990	サックスパー ホールディングス	100
1457	9991	ジェコス	100
1458	9995	ルネサスイーストン	100
1459	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成27年10月30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27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26日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

7,057,072,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

33,384.93 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26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44,358.04(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成27年10月27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26日現在)

9,836,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

7,747,670,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

787.66 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26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 ^(※)		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	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	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2015-09	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
	6	726.18	1.21%	739.40	1.20%	0.00%	9,836,289	7,272,944,926
	7	739.33	1.81%	752.78	1.81%	0.00%	9,836,289	7,404,516,899
	8	737.05	-0.31%	750.45	-0.31%	0.00%	9,836,289	7,381,621,401
	9	754.33	2.34%	768.04	2.34%	0.00%	9,836,289	7,554,643,431
	13	741.11	-1.75%	754.56	-1.76%	0.00%	9,836,289	7,422,077,827
	14	723.66	-2.35%	736.80	-2.35%	0.00%	9,836,289	7,247,411,344
	15	732.67	1.25%	745.97	1.24%	0.00%	9,836,289	7,337,532,130
	16	742.39	1.33%	755.85	1.32%	0.00%	9,836,289	7,434,806,297
	19	734.91	-1.01%	748.22	-1.01%	0.00%	9,836,289	7,359,705,410
	20	742.12	0.98%	755.55	0.98%	0.00%	9,836,289	7,431,842,307
	21	756.84	1.98%	770.54	1.98%	0.00%	9,836,289	7,579,266,004
	22	752.45	-0.58%	766.06	-0.58%	0.00%	9,836,289	7,535,177,070
	23	768.26	2.10%	782.16	2.10%	0.00%	9,836,289	7,693,509,873
	26	773.69	0.71%	787.66	0.70%	0.00%	9,836,289	7,747,670,754

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,600
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,200
5	4503	アステラス製薬	11,700
6	6501	日立製作所	26,000
7	6752	パナソニック	11,400
8	6758	ソニー	7,100
9	6902	デンソー	2,500
10	6954	ファナック	1,000
11	6981	村田製作所	1,000
12	7201	日産自動車	14,000
13	7203	トヨタ自動車	12,700
14	7267	本田技研工業	9,000
15	7751	キヤノン	5,400
16	8031	三井物産	8,900
17	8058	三菱商事	7,400
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,200
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	139,000
21	8604	野村ホールディングス	19,000
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	8,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,600
28	9433	KDDI	10,000
29	9437	NTTドコモ	7,600
30	9984	ソフトバンクグループ	5,600

以上

[掲載番号:4]
各位

平成27年10月27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26日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

3,694,036,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

17,652.9 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26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

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	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day						Outstanding	
2015-09	28	169.17	16,507.3	0.18%	0.74%	0.57%	209,260	3,454,309,159
	29	163.29	15,936.9	-3.48%	-3.46%	0.02%	209,260	3,334,946,397
	30	167.89	16,381.4	2.82%	2.79%	-0.03%	209,260	3,427,971,156
2015-10	1	170.65	16,648.8	1.64%	1.63%	-0.01%	209,260	3,483,934,501
	2	170.71	16,655.9	0.04%	0.04%	0.00%	209,260	3,485,418,621
	5	172.85	16,861.3	1.25%	1.23%	-0.02%	209,260	3,528,399,384
	6	173.72	16,945.3	0.50%	0.50%	-0.01%	209,260	3,545,980,036
	7	174.77	17,046.2	0.60%	0.60%	-0.01%	209,260	3,567,083,474
	8	172.87	16,861.3	-1.09%	-1.08%	0.00%	209,260	3,528,393,276
	9	176.17	17,180.3	1.91%	1.89%	-0.02%	209,260	3,595,151,749
	13	176.19	17,182.0	0.01%	0.01%	0.00%	209,260	3,595,495,888
	14	173.24	16,896.3	-1.67%	-1.66%	0.01%	209,260	3,535,716,513
	15	175.96	17,160.0	1.57%	1.56%	-0.01%	209,260	3,590,904,183
	16	175.99	17,162.3	0.02%	0.01%	0.00%	209,260	3,591,375,506
	19	175.99	17,161.4	0.00%	-0.01%	0.00%	209,260	3,591,197,846
	20	175.63	17,129.0	-0.20%	-0.19%	0.01%	209,260	3,584,416,064
	21	178.34	17,388.8	1.55%	1.52%	-0.03%	209,260	3,638,789,935
	22	177.89	17,344.8	-0.25%	-0.25%	0.00%	209,260	3,629,570,653
	23	180.31	17,578.7	1.36%	1.35%	-0.01%	209,260	3,678,511,865
26	181.09	17,652.9	0.43%	0.42%	-0.01%	209,260	3,694,036,813	

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
347	コード	銘柄名	株式数
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	34,300
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	6,400
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	ダンゼ	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	グリーン	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	12,600
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	2,000
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	エンプラス	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	エフピコ	1,300
230	7966	リンテック	2,300
231	7981	タカラスタンダード	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	キャンボ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	オリエントコーポレーション	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	アインホールディングス	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
347	9956	バローホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成27年10月27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26日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

10,879,858,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

314.15 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26日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は315.79(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成27年10月27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26日現在)

163,093,901 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

3,165,852,708,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

19,411.2 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26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

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)		(B)-(A)			
Year	-Month	Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			NAV	Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
		Index Value		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2015-09	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	
	6	18,186.10	1.00%	18,633.8	1.00%	-0.01%	165,333,869	3,080,794,329,517	
	7	18,322.98	0.75%	18,775.1	0.76%	0.01%	166,229,539	3,120,982,184,100	
	8	18,141.17	-0.99%	18,587.1	-1.00%	-0.01%	162,645,366	3,023,099,169,208	
	9	18,438.67	1.64%	18,892.1	1.64%	0.00%	162,645,366	3,072,717,362,213	
	13	18,234.74	-1.11%	18,682.6	-1.11%	0.00%	161,799,471	3,022,842,361,870	
	14	17,891.00	-1.89%	18,331.6	-1.88%	0.01%	162,844,471	2,985,200,071,629	
	15	18,096.90	1.15%	18,541.7	1.15%	0.00%	161,500,988	2,994,495,602,606	
	16	18,291.80	1.08%	18,741.1	1.08%	0.00%	161,500,988	3,026,712,543,321	
	19	18,131.23	-0.88%	18,576.3	-0.88%	0.00%	161,799,568	3,005,636,173,034	
	20	18,207.15	0.42%	18,654.0	0.42%	0.00%	162,197,673	3,025,639,625,871	
	21	18,554.28	1.91%	19,009.2	1.90%	0.00%	163,441,743	3,106,904,512,631	
	22	18,435.87	-0.64%	18,888.3	-0.64%	0.00%	163,143,641	3,081,505,975,011	
	23	18,825.30	2.11%	19,286.5	2.11%	0.00%	163,143,641	3,146,467,435,205	
	26	18,947.12	0.65%	19,411.2	0.65%	0.00%	163,093,901	3,165,852,708,293	

(※)「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29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,600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29日)、設定受付日(平成27年10月30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	キリンホールディングス	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27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26日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

889,969,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

441.80 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26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434,315.11(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成27年10月27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26日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

2,561,787,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

103.05 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26日現在)

0.09 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は105,738.26(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成27年10月27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26日現在)

31,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

3,933,658,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

123.78 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26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1,487,393.44(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成27年10月27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26日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

6,411,888,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

3,918.78 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26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,522.58(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成27年10月27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26日現在)

81,122,123 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

146,136,492,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

1,801.44 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26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 ^(※) 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	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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-09	28	1,689.95	-0.03%	1,795.40	0.21%	0.23%	78,711,779	141,319,050,925
	29	1,635.49	-3.22%	1,737.53	-3.22%	0.00%	78,711,779	136,764,161,573
	30	1,677.60	2.57%	1,782.26	2.57%	0.00%	78,711,779	140,284,654,060
2015-10	1	1,702.08	1.46%	1,807.99	1.44%	-0.02%	78,711,779	142,310,312,620
	2	1,693.62	-0.50%	1,799.26	-0.48%	0.01%	78,711,779	141,622,826,567
	5	1,696.65	0.18%	1,802.47	0.18%	0.00%	80,709,179	145,475,757,338
	6	1,707.33	0.63%	1,813.80	0.63%	0.00%	80,709,179	146,390,220,116
	7	1,681.83	-1.49%	1,786.69	-1.49%	0.00%	80,117,505	143,145,386,141
	8	1,679.16	-0.16%	1,783.85	-0.16%	0.00%	80,322,823	143,283,889,584
	9	1,694.41	0.91%	1,800.04	0.91%	0.00%	80,522,623	144,943,743,190
	13	1,677.97	-0.97%	1,782.52	-0.97%	0.00%	80,522,623	143,533,153,701
	14	1,683.58	0.33%	1,788.51	0.34%	0.00%	80,722,423	144,372,637,358
	15	1,671.43	-0.72%	1,775.62	-0.72%	0.00%	80,722,423	143,332,576,325
	16	1,698.73	1.63%	1,804.61	1.63%	0.00%	80,722,423	145,672,713,242
	19	1,698.93	0.01%	1,804.80	0.01%	0.00%	80,722,423	145,687,601,730
	20	1,696.09	-0.17%	1,801.76	-0.17%	0.00%	80,722,423	145,442,206,750
	21	1,690.53	-0.33%	1,795.85	-0.33%	0.00%	80,722,423	144,965,450,568
	22	1,687.13	-0.20%	1,792.23	-0.20%	0.00%	80,722,423	144,672,845,451
	23	1,703.49	0.97%	1,809.59	0.97%	0.00%	80,922,223	146,435,746,816
	26	1,695.86	-0.45%	1,801.44	-0.45%	0.00%	81,122,123	146,136,492,407

(※)「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29日)、交換受付日(平成27年10月30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29日)、設定受付日(平成27年10月30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	投資口数
51			
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	13
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	1
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	13
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	47
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	47
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	98
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27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26日現在)

16,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

47,227,075,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

2,784.62 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26日現在)

-0.20 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,856.83(平成27年10月26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27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26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

2,321,223,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

19,343.53 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26日現在)

0.34 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,067.76(平成27年10月26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27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26日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

510,406,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

6,380.08 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26日現在)

-0.18 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,616.37(平成27年10月26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27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26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

452,983,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

3,774.87 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26日現在)

-0.35 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,047.77(平成27年10月26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27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26日現在)

1,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

7,651,897,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

5,668.07 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26日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は560,162.26(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成27年10月27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26日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

10,894,388,786 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

20,950.75 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26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2,137,721.29(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成27年10月27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26日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

704,405,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

2,935.02 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26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3,109.91(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成27年10月27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26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

581,471,000 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

4,845.59 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26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48,727.28(平成27年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成27年10月27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26日現在)

57,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

863,935,712,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

15,077.41 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26日現在)

0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,444.29(平成27年10月26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。が、**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）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27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26日現在)

15,270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

35,613,401,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

2,332.25 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26日現在)

-0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,514.95(平成27年10月26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。が、**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27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26日現在)

2,241,515 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

51,252,330,429 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

22,865.0 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26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 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	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	28	21065.87	-1.54%	21,208.4	-0.55%	0.99%	2,201,577	46,691,977,964
	29	20120.49	-4.49%	20,266.0	-4.44%	0.04%	2,201,577	44,617,108,900
	30	20642.71	2.60%	20,786.2	2.57%	-0.03%	2,201,577	45,762,519,540
2015-10	1	21011.75	1.79%	21,153.8	1.77%	-0.02%	2,201,577	46,571,825,830
	2	21011.78	0.00%	21,153.7	0.00%	0.00%	2,201,577	46,571,430,138
	5	21325.89	1.49%	21,466.1	1.48%	-0.02%	2,201,577	47,259,286,550
	6	21537.54	0.99%	21,676.8	0.98%	-0.01%	2,201,577	47,723,214,373
	7	21889.93	1.64%	21,834.8	0.73%	-0.91%	2,201,577	48,071,035,190
	8	21726.94	-0.74%	21,672.2	-0.74%	0.00%	2,201,577	47,712,920,383
	9	22301.42	2.64%	22,244.5	2.64%	0.00%	2,201,577	48,972,901,431
	13	22158.74	-0.64%	22,101.4	-0.64%	0.00%	2,201,577	48,657,879,500
	14	21654.45	-2.28%	21,598.6	-2.27%	0.00%	2,201,577	47,550,950,802
	15	21965.73	1.44%	21,908.6	1.44%	0.00%	2,201,577	48,233,451,754
	16	22214.65	1.13%	22,156.5	1.13%	0.00%	2,241,515	49,664,047,921
	19	22025.41	-0.85%	21,967.2	-0.85%	0.00%	2,241,515	49,239,815,617
	20	22073.72	0.22%	22,015.1	0.22%	0.00%	2,241,515	49,347,259,160
	21	22498.76	1.93%	22,438.5	1.92%	0.00%	2,241,515	50,296,243,116
	22	22362.02	-0.61%	22,302.0	-0.61%	0.00%	2,241,515	49,990,274,675
	23	22781.99	1.88%	22,720.3	1.88%	0.00%	2,241,515	50,927,967,029
26	22927.88	0.64%	22,865.0	0.64%	0.00%	2,241,515	51,252,330,429	

(※)「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29日)、交換受付日(平成27年10月30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29日)、設定受付日(平成27年10月30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	27,200
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27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26日現在)

18,159,526 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

254,101,720,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

13,992.8 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26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	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
2015-10	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
	6	13221.78	0.84%	13,344.1	0.83%	-0.01%	17,053,867	227,569,351,101
	7	13378.22	1.18%	13,393.4	0.37%	-0.81%	17,053,867	228,408,451,262
	8	13269.57	-0.81%	13,284.6	-0.81%	0.00%	18,351,685	243,795,409,237
	9	13589.07	2.41%	13,603.5	2.40%	-0.01%	18,351,685	249,647,437,982
	13	13470.86	-0.87%	13,485.1	-0.87%	0.00%	18,351,685	247,474,225,587
	14	13174.03	-2.20%	13,188.7	-2.20%	0.01%	18,351,685	242,034,147,843
	15	13349.87	1.33%	13,363.6	1.33%	-0.01%	18,254,965	243,952,075,365
	16	13494.06	1.08%	13,507.4	1.08%	0.00%	18,159,526	245,287,360,990
	19	13374.59	-0.89%	13,388.2	-0.88%	0.00%	18,159,526	243,122,916,369
	20	13428.88	0.41%	13,442.0	0.40%	0.00%	18,159,526	244,099,444,978
	21	13675.72	1.84%	13,688.7	1.84%	0.00%	18,159,526	248,580,484,133
22	13590.55	-0.62%	13,603.8	-0.62%	0.00%	18,159,526	247,038,491,574	
23	13878.26	2.12%	13,891.0	2.11%	-0.01%	18,159,526	252,254,859,157	
26	13979.88	0.73%	13,992.8	0.73%	0.00%	18,159,526	254,101,720,874	

(※)「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29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
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	1,100
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,500
11	1878	大東建託	300
12	1911	住友林業	600
13	1925	大和ハウス工業	2,700
14	1928	積水ハウス	3,100
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	テンプホールディングス	600
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	麒麟ホールディングス	3,700
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	5,100
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	2,000
56	3291	飯田グループホールディングス	800
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
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	6,000
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	500
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,500
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	大陽日酸	700
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	5,800
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	5,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	600
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	3,400
92	4503	アステラス製薬	9,700
93	4507	塩野義製薬	1,300
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	300
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	700
112	4613	関西ペイント	1,000
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	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
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	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	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	3,900
145	5406	神戸製鋼所	16,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
147	5486	日立金属	1,000
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	3,500
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	900
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	3,000
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	300
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	ホンザキ電機	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	500
182	6486	イーグル工業	100
183	6501	日立製作所	21,000
184	6503	三菱電機	9,000
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	1,000
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	4,000

総銘柄数			
387	コード	銘柄名	株式数
193	6724	セイコーエプソン	1,200
194	6727	ワコム	600
195	6752	パナソニック	9,400
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	800
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	15,000
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	2,400
221	7203	トヨタ自動車	2,500
222	7205	日野自動車	1,200
223	7211	三菱自動車工業	3,300
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	2,600
228	7262	ダイハツ工業	1,000
229	7267	本田技研工業	5,500
230	7269	スズキ	1,700
231	7270	富士重工業	2,600
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	100
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	メディア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	400

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	4,400
251	7752	リコー	2,700
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	100
255	7936	アシックス	800
256	7951	ヤマハ	600
257	7956	ピジョン	500
258	7988	ニフコ	200
259	8001	伊藤忠商事	6,400
260	8002	丸紅	8,000
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	7,400
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	5,100
269	8058	三菱商事	6,100
270	8088	岩谷産業	1,000
271	8113	ユニ・チャーム	1,700
272	8129	東邦ホールディングス	300
273	8136	サンリオ	300
274	8174	日本瓦斯	100
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	600
279	8267	イオン	3,300
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	7,000
284	8304	あおぞら銀行	5,000
285	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	24,900
286	8308	りそなホールディングス	9,500
287	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
288	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
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	4,000

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	3,000
304	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,600
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	15,700
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	2,400
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	4,000
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	2,000
336	8848	レオパレス21	1,000
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	5,000
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	1,500
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	15,000
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	4,900
365	9433	KDDI	7,400
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	700
370	9531	東京瓦斯	9,000
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	アインホールディングス	100
376	9678	カナモト	100
377	9719	SCSK	200
378	9735	セコム	900
379	9783	ベネッセホールディングス	300
380	9787	イオンディライト	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	バ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	3,300
387	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:24]
各位

平成27年10月27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26日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

8,084,744,101 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

17,980.9 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26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 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)	
		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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2015-09	28	166.03	-1.31%	16,739.4	-0.41%	0.91%	449,629	7,526,512,383
	29	158.50	-4.53%	15,981.3	-4.53%	0.01%	449,629	7,185,660,527
	30	162.60	2.58%	16,392.9	2.58%	-0.01%	449,629	7,370,745,038
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
	6	169.98	0.97%	17,136.1	0.96%	-0.01%	449,629	7,704,886,454
	7	172.44	1.44%	17,236.3	0.58%	-0.86%	449,629	7,749,945,070
	8	171.22	-0.70%	17,114.3	-0.71%	0.00%	449,629	7,695,080,578
	9	175.08	2.25%	17,498.3	2.24%	-0.01%	449,629	7,867,722,223
	13	173.47	-0.92%	17,337.5	-0.92%	0.00%	449,629	7,795,424,254
	14	169.50	-2.29%	16,942.2	-2.28%	0.01%	449,629	7,617,716,141
	15	171.63	1.26%	17,154.1	1.25%	-0.01%	449,629	7,712,973,650
	16	173.50	1.09%	17,340.1	1.08%	-0.01%	449,629	7,796,602,886
	19	172.06	-0.83%	17,196.5	-0.83%	0.00%	449,629	7,732,037,283
	20	173.15	0.63%	17,304.4	0.63%	-0.01%	449,629	7,780,559,819
	21	176.45	1.91%	17,633.7	1.90%	0.00%	449,629	7,928,607,323
	22	175.55	-0.51%	17,543.4	-0.51%	0.00%	449,629	7,888,041,157
	23	178.75	1.82%	17,862.4	1.82%	0.00%	449,629	8,031,457,656
	26	179.94	0.66%	17,980.9	0.66%	0.00%	449,629	8,084,744,101

(※) 「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29日)、交換受付日(平成27年10月30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29日)、設定受付日(平成27年10月30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	300
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	600
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	11,600
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	126,500
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	397,300
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27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26日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

2,215,517,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

1,941.73 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26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 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances 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)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-09	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
2015-10	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
	6	1,801.21	0.78%	1,786.58	0.77%	-0.01%	1,141,003	2,038,494,796
	7	1,823.43	1.23%	1,808.45	1.22%	-0.01%	1,141,003	2,063,449,851
	8	1,825.12	0.09%	1,810.17	0.10%	0.00%	1,141,003	2,065,409,643
	9	1,875.35	2.75%	1,859.60	2.73%	-0.02%	1,141,003	2,121,809,371
	13	1,854.86	-1.09%	1,839.36	-1.09%	0.00%	1,141,003	2,098,710,254
	14	1,807.37	-2.56%	1,792.63	-2.54%	0.02%	1,141,003	2,045,396,715
	15	1,830.19	1.26%	1,815.04	1.25%	-0.01%	1,141,003	2,070,966,675
	16	1,844.90	0.80%	1,829.55	0.80%	0.00%	1,141,003	2,087,519,167
	19	1,821.42	-1.27%	1,806.38	-1.27%	0.01%	1,141,003	2,061,086,317
	20	1,831.07	0.53%	1,815.88	0.53%	0.00%	1,141,003	2,071,922,374
	21	1,889.99	3.22%	1,873.85	3.19%	-0.03%	1,141,003	2,138,068,060
22	1,880.73	-0.49%	1,864.72	-0.49%	0.00%	1,141,003	2,127,654,913	
23	1,921.06	2.14%	1,904.39	2.13%	-0.02%	1,141,003	2,172,911,734	
26	1,959.02	1.98%	1,941.73	1.96%	-0.02%	1,141,003	2,215,517,556	

(※)「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29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,600
3	4902	コニカミノルタ	17,500
4	6448	ブラザー工業	9,100
5	6479	ミネベア	11,000
6	6501	日立製作所	179,000
7	6502	東芝	147,000
8	6503	三菱電機	75,000
9	6504	富士電機	21,000
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	6,000
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	8,400
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	5,100
27	6638	ミマキエンジニアリング	500
28	6640	第一精工	300
29	6641	日新電機	1,600
30	6644	大崎電気工業	1,000
31	6645	オムロン	8,000
32	6651	日東工業	1,100
33	6652	IDEC	900
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	13,000
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	96,000

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
40	6702	富士通		68,000
41	6703	沖電気工業		30,000
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		3,600
48	6724	セイコーエプソン		10,400
49	6727	ワコム		5,500
50	6728	アルバック		1,200
51	6730	アクセル		400
52	6737	EIZO		700
53	6740	ジャパンディスプレイ		13,100
54	6741	日本信号		1,900
55	6742	京三製作所		2,000
56	6744	能美防災		800
57	6745	ホーチキ		500
58	6750	エレコム		600
59	6751	日本無線		2,000
60	6752	パナソニック		80,000
61	6753	シャープ		59,000
62	6754	アンリツ		4,200
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		49,400
66	6762	TDK		4,200
67	6763	帝国通信工業		2,000
68	6767	ミツミ電機		2,700
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		11,300
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		900
78	6796	クラリオン		4,000
79	6798	SMK		2,000
80	6800	ヨコオ		500
81	6801	東光		1,000
82	6803	ティアック		5,000
83	6804	ホシデン		2,100
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		1,200
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				
158	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		7,000
96	6844	新電元工業		2,000
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		2,900
100	6850	チノー		200
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	エスペック		700
107	6860	パナソニック デバイスSUNX		600
108	6861	キーエンス		1,500
109	6866	日置電機		400
110	6869	シスメックス		5,400
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	オブテックス		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		5,000
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		600
123	6929	日本セラミック		400
124	6932	遠藤照明		400
125	6935	日本デジタル研究所		600
126	6937	古河電池		1,000
127	6938	双信電機		300
128	6941	山一電機		600
129	6947	図研		500
130	6951	日本電子		3,000
131	6952	カシオ計算機		7,000
132	6954	ファナック		7,200
133	6958	日本シイエムケイ		1,500
134	6961	エンプラス		400
135	6962	大真空		1,000
136	6963	ローム		3,500
137	6965	浜松ホトニクス		5,500
138	6966	三井ハイテック		1,000
139	6967	新光電気工業		2,600
140	6971	京セラ		11,500
141	6976	太陽誘電		3,400

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6981	村田製作所	7,400
143	6985	ユーシン	900
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	3,000
146	6996	ニチコン	2,200
147	6997	日本ケミコン	6,000
148	6999	KOA	1,000
149	7244	市光工業	2,000
150	7276	小糸製作所	4,200
151	7280	ミツバ	1,200
152	7718	スター精密	1,300
153	7735	SCREENホールディングス	7,000
154	7739	キヤノン電子	600
155	7751	キヤノン	37,700
156	7752	リコー	22,700
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000
158	8035	東京エレクトロン	6,300
			以上

[掲載番号:26]
各位

平成27年10月27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26日現在)

264,999,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

59,284,813,685 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

223.72 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26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 ^(※)		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		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	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2015-09	28	204.96		211.53	0.05%	1.20%	259,999,357	54,998,138,836
	29	195.54	-1.15%	201.92	-4.54%	0.05%	259,999,357	52,500,270,393
	30	200.76	-4.60%	207.24	2.63%	-0.03%	259,999,357	53,882,328,974
2015-10	1	206.39	2.67%	212.99	2.77%	-0.03%	259,999,357	55,376,788,700
	2	205.92	2.80%	212.51	-0.23%	0.00%	259,999,357	55,251,725,356
	5	206.07	-0.23%	212.65	0.07%	-0.01%	259,999,357	55,289,620,254
	6	208.68	0.07%	215.31	1.25%	-0.02%	259,999,357	55,980,119,114
	7	211.27	1.27%	217.96	1.24%	-0.01%	259,999,357	56,668,904,732
	8	210.08	-0.56%	216.74	-0.56%	0.00%	259,999,357	56,351,896,335
	9	212.58	1.19%	219.29	1.24%	-0.01%	259,999,357	57,015,635,193
	13	208.27	1.19%	214.88	-2.01%	0.02%	259,999,357	55,869,276,969
	14	202.70	-2.03%	209.20	-2.64%	0.03%	264,999,557	55,437,007,295
	15	205.13	-2.67%	211.68	1.19%	-0.01%	264,999,557	56,094,701,539
	16	208.17	1.20%	214.78	1.46%	-0.02%	264,999,557	56,917,472,975
	19	205.55	1.48%	212.10	-1.25%	0.01%	264,999,557	56,206,852,510
	20	208.55	-1.26%	215.17	1.45%	-0.01%	264,999,557	57,018,755,132
	21	212.37	1.46%	219.05	1.80%	-0.03%	264,999,557	58,049,434,774
22	211.62	1.83%	218.29	-0.35%	0.01%	264,999,557	57,845,987,725	
23	215.51	-0.35%	222.26	1.82%	-0.02%	264,999,557	58,898,903,909	
26	216.95	1.84%	223.72	0.66%	-0.01%	264,999,557	59,284,813,685	

(※)「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29日)、交換受付日(平成27年10月30日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成27年10月29日)、設定受付日(平成27年10月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
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	3,800
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	7,800
6	8303	新生銀行	44,000
7	8304	あおぞら銀行	32,000
8	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	411,400
9	8308	りそなホールディングス	60,000
10	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	107,000
11	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,100
12	8324	第四銀行	6,000
13	8325	北越銀行	6,000
14	8327	西日本シティ銀行	17,000
15	8331	千葉銀行	20,000
16	8332	横浜銀行	34,000
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	1,400
21	8338	筑波銀行	2,100
22	8341	七十七銀行	8,000
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	22,000
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	7,000
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	3,600
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	19,200
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	722,200
63	8416	高知銀行	2,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
65	8521	長野銀行	2,000
66	8522	名古屋銀行	4,000
67	8524	北洋銀行	7,700
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	3,900
84	8713	フィデアホールディングス	3,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:27]
各位

平成27年10月27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26日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

4,819,515,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

142.17 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26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15,387.23(平成27年10月26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27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26日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

417,810,588 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

215.37 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26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は225.74(平成27年10月26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27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26日現在)

73,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成27年10月26日現在)

36,524,046,305 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成27年10月26日現在)

495.17 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26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50,532.34(平成27年10月26日現在)です

以上