

平成28年1月5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28年1月4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28年1月5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28年1月4日現在)

1,854,192,438 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

2,873,728,985,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

1,549.85 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28年1月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		TOPIX ^(※) TOPIX Index		TOPIX上場投信 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							
2015-12	3	1,602.94	0.04%	1,643.92	0.04%	0.00%	1,828,775,098	3,006,363,377,649
	4	1,574.02	-1.80%	1,614.20	-1.81%	0.00%	1,831,821,486	2,956,928,857,774
	7	1,585.21	0.71%	1,625.81	0.72%	0.01%	1,827,915,874	2,971,837,457,615
	8	1,568.73	-1.04%	1,608.83	-1.04%	0.00%	1,824,049,980	2,934,588,416,515
	9	1,555.58	-0.84%	1,595.35	-0.84%	0.00%	1,829,049,880	2,917,972,218,066
	10	1,540.35	-0.98%	1,579.72	-0.98%	0.00%	1,834,049,480	2,897,280,640,737
	11	1,549.51	0.59%	1,589.10	0.59%	0.00%	1,834,049,480	2,914,488,241,787
	14	1,527.88	-1.40%	1,566.88	-1.40%	0.00%	1,832,096,887	2,870,683,473,258
	15	1,502.55	-1.66%	1,540.93	-1.66%	0.00%	1,832,096,887	2,823,126,759,257
	16	1,540.72	2.54%	1,580.10	2.54%	0.00%	1,832,096,887	2,894,904,761,863
	17	1,564.71	1.56%	1,604.64	1.55%	0.00%	1,832,096,887	2,939,858,073,335
	18	1,537.10	-1.76%	1,576.30	-1.77%	0.00%	1,830,144,324	2,884,865,575,157
	21	1,531.28	-0.38%	1,570.27	-0.38%	0.00%	1,854,143,524	2,911,501,079,314
	22	1,533.60	0.15%	1,572.74	0.16%	0.01%	1,854,143,524	2,916,081,381,454
	24	1,523.62	-0.65%	1,562.51	-0.65%	0.00%	1,856,143,724	2,900,247,471,269
	25	1,516.19	-0.49%	1,554.83	-0.49%	0.00%	1,856,143,724	2,885,986,004,586
	28	1,529.22	0.86%	1,570.10	0.98%	0.12%	1,856,143,724	2,914,337,741,175
	29	1,543.39	0.93%	1,584.63	0.93%	0.00%	1,854,192,438	2,938,213,280,090
	30	1,547.30	0.25%	1,588.64	0.25%	0.00%	1,854,192,438	2,945,650,637,477
2016-01	4	1,509.67	-2.43%	1,549.85	-2.44%	-0.01%	1,854,192,438	2,873,728,985,547

(※) 「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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
1477	コード	銘柄名	株式数
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	4,700
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 1477	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	1896	大林道路	200
54	1898	世紀東急工業	200
55	1911	住友林業	1,100
56	1914	日本基礎技術	200
57	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
58	1921	巴コーポレーション	200
59	1924	パナホーム	1,000
60	1925	大和ハウス工業	4,600
61	1926	ライト工業	300
62	1928	積水ハウス	5,200
63	1929	日特建設	200
64	1930	北陸電気工事	100
65	1941	中電工	200
66	1942	関電工	1,000
67	1944	きんでん	900
68	1949	住友電設	100
69	1950	日本電設工業	300
70	1951	協和エクシオ	600
71	1952	新日本空調	100
72	1961	三機工業	300
73	1963	日揮	2,000
74	1967	ヤマト	100
75	1969	高砂熱学工業	500
76	1973	NECネットエスアイ	200
77	1976	明星工業	300
78	1979	大気社	200
79	1982	日比谷総合設備	200
80	1983	東芝プラントシステム	300
81	2001	日本製粉	1,000
82	2002	日清製粉グループ本社	1,700
83	2004	昭和産業	1,000
84	2009	鳥越製粉	100
85	2053	中部飼料	100
86	2060	フィード・ワン	900
87	2108	日本甜菜製糖	1,000
88	2109	三井製糖	1,000
89	2112	塩水港精糖	200
90	2120	ネクスト	400

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
91	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
92	2127	日本M&Aセンター	200
93	2131	アコーディア・ゴルフ	400
94	2151	タケエイ	100
95	2168	パソナグループ	100
96	2170	リンクアンドモチベーション	300
97	2174	GCAサヴィアン	100
98	2175	エス・エム・エス	200
99	2181	テンプホールディングス	1,000
100	2183	リニカル	100
101	2193	クックパッド	300
102	2196	エスクリ	100
103	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
104	2201	森永製菓	1,000
105	2206	江崎グリコ	400
106	2207	名糖産業	100
107	2211	不二家	1,000
108	2212	山崎製パン	1,000
109	2220	亀田製菓	100
110	2229	カルビー	600
111	2264	森永乳業	1,000
112	2266	六甲バター	100
113	2267	ヤクルト本社	800
114	2269	明治ホールディングス	900
115	2270	雪印メグミルク	400
116	2281	プリマハム	1,000
117	2282	日本ハム	1,000
118	2284	伊藤ハム	1,000
119	2288	丸大食品	1,000
120	2292	S Foods	100
121	2301	学情	100
122	2305	スタジオアリス	100
123	2309	シミックホールディングス	100
124	2317	システナ	100
125	2326	デジタルアーツ	100
126	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
127	2331	総合警備保障	500
128	2335	キューブシステム	100
129	2337	いちごグループホールディングス	1,100
130	2353	日本駐車場開発	1,500
131	2359	コア	100
132	2371	カカクコム	1,100
133	2378	ルネサンス	100
134	2379	ディップ	200
135	2384	SBSホールディングス	100
136	2389	オプトホールディング	100
137	2395	新日本科学	100
138	2398	ツクイ	200
139	2413	エムスリー	1,300
140	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
141	2427	アウトソーシング	100

総銘柄数			
1477	コード	銘柄名	株式数
142	2428	ウェルネット	100
143	2432	ディー・エヌ・エー	700
144	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
145	2440	ぐるなび	200
146	2445	エスアールジータカミヤ	100
147	2450	一休	100
148	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
149	2461	ファンコミュニケーションズ	300
150	2475	WDBホールディングス	100
151	2485	ティア	100
152	2491	バリューコマース	100
153	2492	インフォマート	200
154	2501	サッポロホールディングス	2,000
155	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
156	2503	キリンホールディングス	6,300
157	2531	宝ホールディングス	1,100
158	2579	コカ・コーラウエスト	500
159	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
160	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
161	2590	ダイドードリンコ	100
162	2593	伊藤園	500
163	2594	キーコーヒー	100
164	2602	日清オイリオグループ	1,000
165	2607	不二製油グループ本社	400
166	2613	J-オイルミルズ	1,000
167	2651	ローソン	500
168	2659	サンエー	100
169	2664	カワチ薬品	100
170	2670	エービーシー・マート	200
171	2674	ハードオフコーポレーション	100
172	2676	高千穂交易	100
173	2678	アスクル	100
174	2681	ゲオホールディングス	300
175	2685	アダストリア	100
176	2686	ジーフット	100
177	2695	くらコーポレーション	100
178	2698	キャンドゥ	100
179	2715	エレマテック	100
180	2726	パル	100
181	2730	エディオン	600
182	2733	あらた	100
183	2734	サーラコーポレーション	100
184	2735	ワッツ	100
185	2749	JPホールディングス	400
186	2764	ひらまつ	200
187	2767	フィールズ	100
188	2768	双日	8,600
189	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
190	2792	ハニーズ	100
191	2801	キッコーマン	1,000
192	2802	味の素	4,000

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
193	2809	キューピー	800
194	2810	ハウス食品グループ本社	500
195	2811	カゴメ	600
196	2812	焼津水産化学工業	100
197	2815	アリアケジャパン	100
198	2871	ニチレイ	2,000
199	2874	横浜冷凍	300
200	2875	東洋水産	800
201	2897	日清食品ホールディングス	700
202	2904	一正蒲鉾	100
203	2908	フジッコ	200
204	2910	ロック・フィールド	100
205	2914	日本たばこ産業	9,200
206	2915	ケンコーマヨネーズ	100
207	2918	わらべや日洋	100
208	2922	なとり	100
209	2931	ユーグレナ	500
210	3001	片倉工業	200
211	3002	グンゼ	1,000
212	3003	ヒューリック	2,900
213	3023	ラサ商事	100
214	3028	アルペン	100
215	3034	クオール	100
216	3036	アルコニックス	100
217	3038	神戸物産	100
218	3046	ジェイアイエヌ	100
219	3048	ビックカメラ	700
220	3050	DCMホールディングス	700
221	3064	MonotaRO	500
222	3076	あい ホールディングス	200
223	3086	J. フロント リテイリング	1,700
224	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
225	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
226	3091	ブロンコビリー	100
227	3092	スタートトゥデイ	400
228	3098	ココカラファイン	100
229	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
230	3101	東洋紡	6,000
231	3103	ユニチカ	4,000
232	3104	富士紡ホールディングス	1,000
233	3105	日清紡ホールディングス	800
234	3106	倉敷紡績	1,000
235	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
236	3109	シキボウ	1,000
237	3110	日東紡績	1,000
238	3116	トヨタ紡織	500
239	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
240	3141	ウエルシアホールディングス	100
241	3148	クリエイトSDホールディングス	200
242	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
243	3153	八洲電機	100

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
244	3156	UKCホールディングス	100
245	3159	丸善CHIホールディングス	200
246	3167	TOKAIホールディングス	600
247	3176	三洋貿易	100
248	3191	ジョイフル本田	200
249	3197	すかいらく	400
250	3204	トーア紡コーポレーション	100
251	3205	ダイドーリミテッド	200
252	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
253	3228	三栄建築設計	100
254	3231	野村不動産ホールディングス	900
255	3232	三重交通グループホールディングス	200
256	3244	サムティ	100
257	3245	ディア・ライフ	100
258	3250	エー・ディー・ワークス	900
259	3258	ユニゾホールディングス	100
260	3276	日本管理センター	100
261	3284	フージャースホールディングス	200
262	3288	オープンハウス	200
263	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
264	3291	飯田グループホールディングス	1,300
265	3302	帝国繊維	200
266	3313	ブックオフコーポレーション	100
267	3315	日本コークス工業	1,200
268	3333	あさひ	100
269	3349	コスモス薬品	100
270	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
271	3361	トーエル	100
272	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
273	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
274	3391	ツルハホールディングス	300
275	3395	サンマルクホールディングス	100
276	3397	トリドール	200
277	3398	クスリのアオキ	100
278	3401	帝人	6,000
279	3402	東レ	11,000
280	3405	クラレ	2,300
281	3407	旭化成	9,000
282	3421	稲葉製作所	100
283	3433	トーカロ	100
284	3436	SUMCO	1,100
285	3512	日本フェルト	100
286	3529	アツギ	1,000
287	3553	共和レザー	100
288	3569	セーレン	400
289	3580	小松精練	200
290	3591	ワコールホールディングス	1,000
291	3593	ホギメディカル	100
292	3606	レナウン	400
293	3608	TSIホールディングス	600
294	3626	ITホールディングス	500

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
295	3632	グリー	800
296	3635	コーエーテクモホールディングス	300
297	3636	三菱総合研究所	100
298	3649	ファインデックス	100
299	3656	KLab	200
300	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
301	3659	ネクソン	1,300
302	3660	アイスタイル	100
303	3662	エイチーム	100
304	3668	コロプラ	400
305	3669	モバイルクリエイト	100
306	3672	オルトプラス	100
307	3673	ブロードリーフ	100
308	3681	ブイキューブ	100
309	3708	特種東海製紙	1,000
310	3738	ティーガイア	100
311	3751	日本アジアグループ	100
312	3756	豆蔵ホールディングス	100
313	3762	テクマトリックス	100
314	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
315	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
316	3770	ザッパラス	100
317	3774	インターネットイニシアティブ	200
318	3778	さくらインターネット	100
319	3817	SRAホールディングス	100
320	3834	朝日ネット	100
321	3861	王子ホールディングス	6,000
322	3863	日本製紙	800
323	3864	三菱製紙	2,000
324	3865	北越紀州製紙	900
325	3877	中越パルプ工業	1,000
326	3880	大王製紙	600
327	3903	gumi	100
328	3941	レンゴー	1,000
329	3950	ザ・バック	100
330	4004	昭和電工	10,000
331	4005	住友化学	11,000
332	4021	日産化学工業	900
333	4022	ラサ工業	1,000
334	4023	クレハ	1,000
335	4028	石原産業	3,000
336	4033	日東エフシー	100
337	4041	日本曹達	1,000
338	4042	東ソー	4,000
339	4043	トクヤマ	2,000
340	4044	セントラル硝子	2,000
341	4045	東亜合成	900
342	4046	大阪ソーダ	1,000
343	4061	デンカ	3,000
344	4062	イビデン	900
345	4063	信越化学工業	2,600

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
346	4078	堺化学工業	1,000
347	4088	エア・ウォーター	1,000
348	4091	太陽日酸	1,100
349	4092	日本化学工業	1,000
350	4095	日本パーカライジング	700
351	4109	ステラ ケミファ	100
352	4114	日本触媒	200
353	4116	大日精化工業	1,000
354	4118	カネカ	2,000
355	4151	協和発酵キリン	1,700
356	4182	三菱瓦斯化学	3,000
357	4183	三井化学	6,000
358	4185	JSR	1,400
359	4186	東京応化工業	300
360	4187	大阪有機化学工業	100
361	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
362	4202	ダイセル	2,000
363	4203	住友ベークライト	1,000
364	4204	積水化学工業	3,400
365	4205	日本ゼオン	1,000
366	4206	アイカ工業	400
367	4208	宇部興産	8,000
368	4212	積水樹脂	200
369	4217	日立化成	700
370	4220	リケンテクノス	200
371	4231	タイガースポリマー	100
372	4238	ミライアル	100
373	4246	ダイキョーニシカワ	200
374	4272	日本化薬	1,000
375	4275	カーリットホールディングス	100
376	4282	EPSホールディングス	200
377	4290	プレステージ・インターナショナル	100
378	4307	野村総合研究所	1,000
379	4312	サイバネットシステム	100
380	4318	クイック	100
381	4319	TAC	100
382	4321	ケネディクス	1,900
383	4324	電通	1,600
384	4326	インテージホールディングス	100
385	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
386	4343	イオンファンタジー	100
387	4344	ソースネクスト	100
388	4346	ネクシィーズ	100
389	4350	メディカルシステムネットワーク	200
390	4358	ティー・ワイ・オー	200
391	4362	日本精化	100
392	4401	ADEKA	700
393	4403	日油	1,000
394	4404	ミヨシ油脂	1,000
395	4406	新日本理化	200
396	4410	ハリマ化成グループ	100

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
397	4452	花王	3,900
398	4502	武田薬品工業	5,800
399	4503	アステラス製薬	16,300
400	4506	大日本住友製薬	1,000
401	4507	塩野義製薬	2,100
402	4508	田辺三菱製薬	1,700
403	4514	あすか製薬	200
404	4516	日本新薬	300
405	4519	中外製薬	1,400
406	4521	科研製薬	300
407	4523	エーザイ	1,800
408	4527	ロート製薬	700
409	4528	小野薬品工業	700
410	4530	久光製薬	500
411	4534	持田製薬	100
412	4536	参天製薬	2,700
413	4540	ツムラ	500
414	4541	日医工	300
415	4543	テルモ	2,100
416	4544	みらかホールディングス	400
417	4547	キッセイ薬品工業	300
418	4548	生化学工業	300
419	4549	栄研化学	100
420	4550	日水製薬	100
421	4551	鳥居薬品	100
422	4552	JCRファーマ	100
423	4553	東和薬品	100
424	4555	沢井製薬	200
425	4559	ゼリア新薬工業	300
426	4568	第一三共	4,900
427	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
428	4574	大幸薬品	100
429	4577	ダイト	100
430	4578	大塚ホールディングス	3,100
431	4581	大正製薬ホールディングス	400
432	4611	大日本塗料	1,000
433	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
434	4613	関西ペイント	1,600
435	4619	日本特殊塗料	100
436	4620	藤倉化成	200
437	4626	太陽ホールディングス	100
438	4631	DIC	6,000
439	4633	サカタインクス	300
440	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
441	4636	T&K TOKA	100
442	4641	アルプス技研	100
443	4651	サニックス	200
444	4658	日本空調サービス	100
445	4661	オリエンタルランド	1,600
446	4665	ダスキン	400
447	4666	パーク24	700

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
448	4668	明光ネットワークジャパン	200
449	4671	ファルコホールディングス	100
450	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
451	4680	ラウンドワン	500
452	4681	リゾートトラスト	600
453	4684	オービック	500
454	4686	ジャストシステム	200
455	4689	ヤフー	9,800
456	4694	ビー・エム・エル	100
457	4704	トレンドマイクロ	700
458	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
459	4714	リソー教育	300
460	4716	日本オラクル	200
461	4722	フューチャーアーキテクト	200
462	4725	CAC Holdings	100
463	4732	ユー・エス・エス	1,800
464	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
465	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
466	4743	アイティフォー	200
467	4745	東京個別指導学院	100
468	4751	サイバーエージェント	400
469	4755	楽天	6,800
470	4767	テー・オー・ダブリュー	100
471	4768	大塚商会	400
472	4775	総合メディカル	100
473	4776	サイボウズ	200
474	4779	ソフトブレーン	200
475	4812	電通国際情報サービス	100
476	4826	CIJ	100
477	4829	日本エンタープライズ	100
478	4839	WOWOW	100
479	4845	フュージョンパートナー	100
480	4848	フルキャストホールディングス	100
481	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
482	4902	コニカミノルタ	3,500
483	4911	資生堂	2,800
484	4912	ライオン	2,000
485	4914	高砂香料工業	100
486	4917	マンダム	100
487	4919	ミルボン	100
488	4921	ファンケル	300
489	4922	ユーセー	200
490	4924	シーズ・ホールディングス	200
491	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
492	4928	ノエビアホールディングス	100
493	4951	エステー	100
494	4955	アグロ カネショウ	100
495	4956	コニシ	100
496	4958	長谷川香料	200
497	4963	星光PMC	100
498	4967	小林製薬	200

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
499	4968	荒川化学工業	100
500	4971	メック	100
501	4977	新田ゼラチン	100
502	4980	デクセリアルズ	300
503	4985	アース製薬	100
504	4989	イハラケミカル工業	200
505	4996	クミアイ化学工業	300
506	4997	日本農薬	300
507	5002	昭和シェル石油	1,500
508	5009	富士興産	100
509	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
510	5013	ユシロ化学工業	100
511	5015	ビービー・カストロール	100
512	5017	富士石油	300
513	5019	出光興産	800
514	5020	JXホールディングス	17,200
515	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
516	5101	横浜ゴム	900
517	5105	東洋ゴム工業	700
518	5108	ブリヂストン	4,900
519	5110	住友ゴム工業	1,400
520	5121	藤倉ゴム工業	100
521	5142	アキレス	1,000
522	5185	フコク	100
523	5186	ニッタ	200
524	5191	住友理工	300
525	5195	バンドー化学	1,000
526	5201	旭硝子	8,000
527	5202	日本板硝子	7,000
528	5208	有沢製作所	200
529	5210	日本山村硝子	1,000
530	5214	日本電気硝子	3,000
531	5218	オハラ	100
532	5232	住友大阪セメント	3,000
533	5233	太平洋セメント	9,000
534	5234	デイ・シイ	100
535	5262	日本ヒューム	100
536	5269	日本コンクリート工業	300
537	5273	三谷セキサン	100
538	5288	アジアパイルホールディングス	200
539	5301	東海カーボン	1,000
540	5302	日本カーボン	1,000
541	5310	東洋炭素	100
542	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
543	5332	TOTO	1,100
544	5333	日本碍子	2,000
545	5334	日本特殊陶業	1,300
546	5344	MARUWA	100
547	5358	イソライト工業	100
548	5367	ニッカトー	100
549	5384	フジミインコーポレーテッド	100

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
550	5393	ニチアス	1,000
551	5401	新日鐵住金	6,600
552	5406	神戸製鋼所	27,000
553	5408	中山製鋼所	2,000
554	5410	合同製鐵	1,000
555	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
556	5413	日新製鋼	700
557	5423	東京製鐵	800
558	5440	共英製鋼	200
559	5444	大和工業	300
560	5449	大阪製鐵	100
561	5451	淀川製鋼所	200
562	5453	東洋鋼鋳	300
563	5463	丸一鋼管	500
564	5471	大同特殊鋼	2,000
565	5476	日本高周波鋼業	1,000
566	5480	日本冶金工業	1,100
567	5481	山陽特殊製鋼	1,000
568	5482	愛知製鋼	1,000
569	5486	日立金属	1,700
570	5541	大平洋金属	1,000
571	5563	新日本電工	800
572	5602	栗本鐵工所	1,000
573	5631	日本製鋼所	2,000
574	5632	三菱製鋼	1,000
575	5658	日亜鋼業	200
576	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
577	5706	三井金属鉱業	4,000
578	5707	東邦亜鉛	1,000
579	5711	三菱マテリアル	9,000
580	5713	住友金属鉱山	4,000
581	5714	DOWAホールディングス	2,000
582	5715	古河機械金属	2,000
583	5721	エス・サイエンス	700
584	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
585	5727	東邦チタニウム	200
586	5741	UACJ	2,000
587	5801	古河電気工業	5,000
588	5802	住友電気工業	5,800
589	5803	フジクラ	2,000
590	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
591	5809	タツタ電線	300
592	5851	リョービ	1,000
593	5852	アーレスティ	200
594	5857	アサヒホールディングス	200
595	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
596	5909	コロナ	100
597	5911	横河ブリッジホールディングス	300
598	5912	OSJBホールディングス	300
599	5929	三和ホールディングス	1,500
600	5930	文化シャッター	400

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
601	5932	三協立山	200
602	5933	アルインコ	100
603	5938	LIXILグループ	2,000
604	5942	日本ファイルコン	100
605	5943	ノーリツ	300
606	5946	長府製作所	200
607	5947	リンナイ	300
608	5949	ユニプレス	300
609	5951	ダイニチ工業	100
610	5959	岡部	300
611	5970	ジーテクト	200
612	5975	東プレ	300
613	5976	高周波熱錬	300
614	5981	東京製綱	1,000
615	5985	サンコール	100
616	5986	モリテック スチール	100
617	5988	パイオラックス	100
618	5991	日本発條	1,400
619	6005	三浦工業	600
620	6013	タクマ	1,000
621	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
622	6054	リブセンス	100
623	6055	ジャパンマテリアル	100
624	6059	ウチヤマホールディングス	100
625	6071	IBJ	100
626	6073	アサンテ	100
627	6077	N・フィールド	100
628	6098	リクルートホールディングス	2,900
629	6103	オークマ	1,000
630	6104	東芝機械	1,000
631	6113	アマダホールディングス	2,100
632	6118	アイダエンジニアリング	400
633	6134	富士機械製造	500
634	6135	牧野フライス製作所	1,000
635	6136	オーエスジー	700
636	6140	旭ダイヤモンド工業	400
637	6141	DMG森精機	800
638	6143	ソディック	300
639	6146	ディスコ	200
640	6151	日東工器	100
641	6165	パンチ工業	100
642	6178	日本郵政	3,200
643	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
644	6201	豊田自動織機	1,300
645	6203	豊和工業	100
646	6205	OKK	1,000
647	6210	東洋機械金属	100
648	6222	島精機製作所	200
649	6247	日阪製作所	200
650	6250	やまびこ	300
651	6262	ペガサスミシン製造	100

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
652	6268	ナブテスコ	800
653	6269	三井海洋開発	200
654	6272	レオン自動機	100
655	6273	SMC	500
656	6274	新川	100
657	6278	ユニオンツール	100
658	6282	オイレス工業	200
659	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
660	6287	サトーホールディングス	200
661	6291	日本エアーテック	100
662	6293	日精樹脂工業	100
663	6298	ワイエイシイ	100
664	6301	小松製作所	7,100
665	6302	住友重機械工業	4,000
666	6305	日立建機	600
667	6309	巴工業	100
668	6310	井関農機	1,000
669	6315	TOWA	100
670	6317	北川鉄工所	1,000
671	6319	シンニッタン	100
672	6326	クボタ	7,000
673	6330	東洋エンジニアリング	1,000
674	6332	月島機械	300
675	6333	帝国電機製作所	100
676	6335	東京機械製作所	1,000
677	6339	新東工業	300
678	6340	澁谷工業	100
679	6345	アイチ コーポレーション	200
680	6349	小森コーポレーション	400
681	6351	鶴見製作所	100
682	6361	荏原製作所	3,000
683	6363	西島製作所	200
684	6364	北越工業	200
685	6366	千代田化工建設	1,000
686	6367	ダイキン工業	2,000
687	6369	トーヨーカネツ	1,000
688	6370	栗田工業	900
689	6371	椿本チエイン	1,000
690	6376	日機装	500
691	6378	木村化工機	100
692	6379	新興プランテック	300
693	6381	アネスト岩田	200
694	6383	ダイフク	700
695	6395	タダノ	1,000
696	6406	フジテック	400
697	6407	CKD	400
698	6409	キトー	200
699	6412	平和	400
700	6413	理想科学工業	200
701	6417	SANKYO	400
702	6418	日本金銭機械	100

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
703	6419	マースエンジニアリング	100
704	6420	福島工業	100
705	6428	オーイズミ	100
706	6430	ダイコク電機	100
707	6432	竹内製作所	200
708	6436	アマノ	400
709	6440	JUKI	200
710	6444	サンデンホールディングス	1,000
711	6445	蛇の目ミシン工業	100
712	6448	ブラザー工業	1,800
713	6455	モリタホールディングス	200
714	6457	グローリー	500
715	6458	新晃工業	100
716	6459	大和冷機工業	200
717	6460	セガサミーホールディングス	1,500
718	6461	日本ピストンリング	100
719	6462	リケン	1,000
720	6463	TPR	200
721	6465	ホシザキ電機	300
722	6470	大豊工業	100
723	6471	日本精工	2,900
724	6472	NTN	3,000
725	6473	ジェイテクト	1,500
726	6474	不二越	1,000
727	6479	ミネベア	2,000
728	6481	THK	900
729	6482	ユーシン精機	100
730	6485	前澤給装工業	100
731	6486	イーグル工業	200
732	6489	前澤工業	100
733	6490	日本ピラー工業	100
734	6498	キッツ	700
735	6501	日立製作所	35,000
736	6502	東芝	29,000
737	6503	三菱電機	15,000
738	6504	富士電機	4,000
739	6506	安川電機	1,700
740	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
741	6508	明電舎	1,000
742	6517	デンヨー	100
743	6581	日立工機	400
744	6584	三櫻工業	200
745	6586	マキタ	900
746	6588	東芝テック	1,000
747	6592	マブチモーター	400
748	6594	日本電産	1,700
749	6617	東光高岳	100
750	6622	ダイヘン	1,000
751	6624	田淵電機	200
752	6632	JVCケンウッド	1,000
753	6638	ミマキエンジニアリング	100

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
754	6640	第一精工	100
755	6641	日新電機	300
756	6645	オムロン	1,600
757	6651	日東工業	200
758	6652	IDEC	200
759	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
760	6676	メルコホールディングス	100
761	6701	日本電気	19,000
762	6702	富士通	13,000
763	6703	沖電気工業	6,000
764	6704	岩崎通信機	1,000
765	6707	サンケン電気	1,000
766	6718	アイホン	100
767	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
768	6724	セイコーエプソン	2,100
769	6727	ワコム	1,100
770	6728	アルバック	200
771	6730	アクセル	100
772	6737	EIZO	100
773	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
774	6741	日本信号	400
775	6744	能美防災	200
776	6745	ホーチキ	100
777	6750	エレコム	100
778	6752	パナソニック	15,900
779	6753	シャープ	12,000
780	6754	アンリツ	800
781	6758	ソニー	9,800
782	6762	TDK	800
783	6767	ミツミ電機	500
784	6768	タムラ製作所	1,000
785	6770	アルプス電気	1,200
786	6773	パイオニア	2,200
787	6779	日本電波工業	100
788	6789	ローランド ディー. ジー.	100
789	6794	フォスター電機	200
790	6796	クラリオン	1,000
791	6800	ヨコオ	100
792	6803	ティアック	1,000
793	6804	ホシデン	400
794	6806	ヒロセ電機	200
795	6809	TOA	200
796	6810	日立マクセル	200
797	6814	古野電気	200
798	6816	アルパイン	300
799	6817	スミダコーポレーション	100
800	6820	アイコム	100
801	6823	リオン	100
802	6839	船井電機	100
803	6841	横河電機	1,400
804	6845	アズビル	500

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
805	6848	東亜ディーケーケー	100
806	6849	日本光電工業	600
807	6853	共和電業	200
808	6855	日本電子材料	100
809	6856	堀場製作所	300
810	6857	アドバンテスト	900
811	6858	小野測器	100
812	6859	エスベック	100
813	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
814	6861	キーエンス	400
815	6866	日置電機	100
816	6869	シスメックス	1,100
817	6871	日本マイクロニクス	200
818	6875	メガチップス	100
819	6877	OBARA GROUP	100
820	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
821	6902	デンソー	3,400
822	6905	コーセル	200
823	6911	新日本無線	100
824	6914	オプテックス	100
825	6915	千代田インテグレ	100
826	6920	レーザーテック	100
827	6923	スタンレー電気	1,000
828	6925	ウシオ電機	800
829	6926	岡谷電機産業	100
830	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
831	6929	日本セラミック	100
832	6932	遠藤照明	100
833	6935	日本デジタル研究所	100
834	6938	双信電機	100
835	6941	山一電機	100
836	6947	図研	100
837	6951	日本電子	1,000
838	6952	カシオ計算機	1,400
839	6954	ファナック	1,400
840	6958	日本シイエムケイ	300
841	6961	エンプラス	100
842	6963	ローム	700
843	6965	浜松ホトニクス	1,100
844	6966	三井ハイテック	200
845	6967	新光電気工業	500
846	6971	京セラ	2,300
847	6976	太陽誘電	700
848	6981	村田製作所	1,500
849	6985	ユーシン	200
850	6986	双葉電子工業	200
851	6988	日東電工	1,100
852	6989	北陸電気工業	1,000
853	6995	東海理化電機製作所	400
854	6996	ニチコン	400
855	6997	日本ケミコン	1,000

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
856	6999	KOA	200
857	7003	三井造船	5,000
858	7004	日立造船	1,100
859	7011	三菱重工業	25,000
860	7012	川崎重工業	11,000
861	7013	IHI	11,000
862	7014	名村造船所	400
863	7022	サノヤスホールディングス	200
864	7102	日本車輛製造	1,000
865	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
866	7148	FPG	400
867	7161	じもとホールディングス	1,000
868	7164	全国保証	400
869	7167	足利ホールディングス	1,000
870	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
871	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
872	7181	かんぽ生命保険	400
873	7182	ゆうちょ銀行	2,600
874	7201	日産自動車	19,500
875	7202	いすゞ自動車	4,000
876	7203	トヨタ自動車	17,300
877	7205	日野自動車	2,000
878	7211	三菱自動車工業	5,500
879	7212	エフテック	100
880	7220	武蔵精密工業	100
881	7222	日産車体	700
882	7224	新明和工業	1,000
883	7226	極東開発工業	300
884	7230	日信工業	300
885	7231	トピー工業	1,000
886	7236	ティラド	1,000
887	7238	曙ブレーキ工業	700
888	7239	タチエス	200
889	7240	NOK	700
890	7241	フタバ産業	400
891	7242	KYB	2,000
892	7245	大同メタル工業	200
893	7246	プレス工業	700
894	7247	ミクニ	100
895	7248	カルソニックカンセイ	1,000
896	7250	太平洋工業	300
897	7251	ケーヒン	300
898	7256	河西工業	200
899	7259	アイシン精機	1,400
900	7260	富士機工	200
901	7261	マツダ	4,400
902	7262	ダイハツ工業	1,700
903	7266	今仙電機製作所	100
904	7267	本田技研工業	12,500
905	7269	スズキ	2,900
906	7270	富士重工業	4,400

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
907	7272	ヤマハ発動機	2,000
908	7274	ショーワ	400
909	7276	小糸製作所	800
910	7277	TBK	200
911	7278	エクセディ	200
912	7280	ミツバ	200
913	7282	豊田合成	500
914	7283	愛三工業	200
915	7294	ヨロズ	100
916	7296	エフ・シー・シー	200
917	7309	シマノ	600
918	7312	タカタ	300
919	7313	テイ・エス テック	300
920	7408	ジャムコ	100
921	7414	小野建	100
922	7416	はるやま商事	100
923	7420	佐鳥電機	100
924	7421	カップ・クリエイト	200
925	7433	伯東	100
926	7438	コンドーテック	100
927	7442	中山福	100
928	7445	ライトオン	100
929	7447	ナガイレーベン	200
930	7451	三菱食品	200
931	7453	良品計画	200
932	7455	三城ホールディングス	200
933	7456	松田産業	100
934	7459	メディパルホールディングス	1,400
935	7463	アドヴァン	100
936	7476	アズワン	100
937	7482	シモジマ	100
938	7483	ドウシシャ	200
939	7494	コナカ	200
940	7504	高速	100
941	7512	イオン北海道	100
942	7513	コジマ	200
943	7516	コーナン商事	200
944	7517	黒田電気	300
945	7518	ネットワンシステムズ	600
946	7520	エコス	100
947	7522	ワタミ	200
948	7532	ドンキホーテホールディングス	900
949	7537	丸文	100
950	7545	西松屋チェーン	300
951	7550	ゼンショーホールディングス	700
952	7552	ハピネット	100
953	7554	幸楽苑ホールディングス	100
954	7581	サイゼリヤ	200
955	7591	エクセル	100
956	7593	VTホールディングス	500
957	7595	アルゴグラフィックス	100

総銘柄数			
1477	コード	銘柄名	株式数
958	7599	ガリバーインターナショナル	400
959	7600	日本エム・ディ・エム	100
960	7606	ユナイテッドアローズ	200
961	7607	進和	100
962	7609	ダイトエレクトロン	100
963	7611	ハイデイ日高	100
964	7613	シークス	100
965	7615	京都きもの友禅	100
966	7616	コロワイド	500
967	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
968	7628	オーハシテクニカ	100
969	7630	壺番屋	100
970	7649	スギホールディングス	200
971	7701	島津製作所	2,000
972	7715	長野計器	100
973	7718	スター精密	300
974	7727	オーバル	100
975	7729	東京精密	300
976	7730	マニー	100
977	7731	ニコン	2,600
978	7732	トプコン	500
979	7733	オリンパス	2,100
980	7734	理研計器	100
981	7735	SCREENホールディングス	1,000
982	7739	キャノン電子	100
983	7740	タムロン	100
984	7741	HOYA	3,200
985	7744	ノーリツ鋼機	100
986	7745	エー・アンド・デイ	100
987	7751	キャノン	7,500
988	7752	リコー	4,500
989	7762	シチズンホールディングス	1,700
990	7769	リズム時計工業	1,000
991	7775	大研医器	100
992	7780	メニコン	100
993	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
994	7821	前田工繊	200
995	7823	アートネイチャー	100
996	7825	ダンロップスポーツ	100
997	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
998	7838	共立印刷	200
999	7839	SHOEI	100
1000	7840	フランスベッドホールディングス	200
1001	7844	マーベラス	200
1002	7846	パイロットコーポレーション	200
1003	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1004	7862	トッパン・フォームズ	200
1005	7864	フジシールインターナショナル	200
1006	7867	タカラトミー	500
1007	7868	廣済堂	100
1008	7873	アーク	600

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
1009	7885	タカノ	100
1010	7893	プロネクス	100
1011	7897	ホクシン	100
1012	7905	大建工業	1,000
1013	7908	きもと	200
1014	7911	凸版印刷	4,000
1015	7912	大日本印刷	4,000
1016	7915	日本写真印刷	200
1017	7917	藤森工業	100
1018	7921	宝印刷	100
1019	7925	前澤化成工業	100
1020	7936	アシックス	1,300
1021	7937	ツツミ	100
1022	7942	JSP	100
1023	7943	ニチハ	200
1024	7947	エフピコ	100
1025	7951	ヤマハ	1,000
1026	7952	河合楽器製作所	100
1027	7955	クリナップ	200
1028	7956	ビジョン	800
1029	7958	天馬	100
1030	7962	キングジム	100
1031	7966	リンテック	300
1032	7970	信越ポリマー	300
1033	7972	イトーキ	300
1034	7974	任天堂	900
1035	7976	三菱鉛筆	100
1036	7979	松風	100
1037	7981	タカラスタANDARD	1,000
1038	7984	コクヨ	700
1039	7988	ニフコ	300
1040	7989	立川ブラインド工業	100
1041	7990	グローブライト	100
1042	7994	岡村製作所	500
1043	7995	日本バルカー工業	1,000
1044	8001	伊藤忠商事	10,800
1045	8002	丸紅	13,500
1046	8005	スクロール	200
1047	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1048	8011	三陽商会	1,000
1049	8012	長瀬産業	800
1050	8013	ナイガイ	1,000
1051	8014	蝶理	100
1052	8015	豊田通商	1,500
1053	8016	オンワードホールディングス	1,000
1054	8018	三共生興	200
1055	8020	兼松	3,000
1056	8022	美津濃	1,000
1057	8028	ファミリーマート	400
1058	8031	三井物産	12,400
1059	8032	日本紙パルプ商事	1,000

総銘柄数			
1477	コード	銘柄名	株式数
1060	8035	東京エレクトロン	1,200
1061	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1062	8037	カメイ	200
1063	8050	セイコーホールディングス	1,000
1064	8051	山善	500
1065	8053	住友商事	8,600
1066	8056	日本ユニシス	400
1067	8058	三菱商事	10,300
1068	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1069	8065	佐藤商事	100
1070	8068	菱洋エレクトロ	200
1071	8070	東京産業	100
1072	8074	ユアサ商事	100
1073	8077	小林産業	100
1074	8078	阪和興業	1,000
1075	8081	カナデン	100
1076	8086	ニプロ	1,000
1077	8087	フルサト工業	100
1078	8088	岩谷産業	2,000
1079	8089	すてきナイスグループ	1,000
1080	8096	兼松エレクトロニクス	100
1081	8098	稲畑産業	300
1082	8103	明和産業	100
1083	8107	キムラタン	6,000
1084	8111	ゴールドウイン	100
1085	8113	ユニ・チャーム	2,900
1086	8114	デサント	300
1087	8118	キング	100
1088	8125	ワキタ	300
1089	8127	ヤマトインターナショナル	100
1090	8129	東邦ホールディングス	400
1091	8130	サンゲツ	500
1092	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1093	8133	伊藤忠エネクス	400
1094	8136	サンリオ	400
1095	8137	サンワテクノス	100
1096	8140	リョーサン	200
1097	8141	新光商事	200
1098	8142	トーヨー	100
1099	8150	三信電気	200
1100	8151	東陽テクニカ	200
1101	8153	モスフードサービス	200
1102	8154	加賀電子	100
1103	8155	三益半導体工業	100
1104	8158	ソーダニッカ	100
1105	8159	立花エレテック	100
1106	8160	木曽路	200
1107	8163	サトレストランシシステムズ	200
1108	8165	千趣会	300
1109	8166	タカキュー	100
1110	8168	ケーヨー	200

総銘柄数			
1477	コード	銘柄名	株式数
1111	8170	アデランス	200
1112	8174	日本瓦斯	200
1113	8175	ベスト電器	400
1114	8179	ロイヤルホールディングス	200
1115	8182	いなげや	200
1116	8184	島忠	400
1117	8185	チヨダ	200
1118	8194	ライフコーポレーション	100
1119	8200	リンガーハット	100
1120	8203	MrMax	100
1121	8207	テンアライド	100
1122	8214	AOKIホールディングス	300
1123	8218	コメリ	200
1124	8219	青山商事	300
1125	8227	しまむら	200
1126	8233	高島屋	2,000
1127	8237	松屋	300
1128	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1129	8244	近鉄百貨店	1,000
1130	8248	ニッセンホールディングス	200
1131	8251	パルコ	100
1132	8252	丸井グループ	1,700
1133	8253	クレディセゾン	1,000
1134	8255	アクシアル リテイリング	100
1135	8260	井筒屋	1,000
1136	8267	イオン	5,600
1137	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1138	8273	イズミ	300
1139	8275	フォーバル	100
1140	8276	平和堂	300
1141	8278	フジ	200
1142	8279	ヤオコー	200
1143	8281	ゼビオホールディングス	200
1144	8282	ケーズホールディングス	300
1145	8283	PALTAC	200
1146	8285	三谷産業	100
1147	8289	Olympicグループ	100
1148	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1149	8303	新生銀行	12,000
1150	8304	あおぞら銀行	9,000
1151	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,000
1152	8308	りそなホールディングス	16,000
1153	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1154	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
1155	8324	第四銀行	2,000
1156	8325	北越銀行	1,000
1157	8327	西日本シティ銀行	4,000
1158	8331	千葉銀行	5,000
1159	8332	横浜銀行	9,000
1160	8333	常陽銀行	5,000
1161	8334	群馬銀行	3,000

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
1162	8336	武蔵野銀行	200
1163	8337	千葉興業銀行	400
1164	8338	筑波銀行	600
1165	8341	七十七銀行	2,000
1166	8342	青森銀行	1,000
1167	8343	秋田銀行	1,000
1168	8344	山形銀行	1,000
1169	8345	岩手銀行	100
1170	8346	東邦銀行	1,000
1171	8349	東北銀行	1,000
1172	8350	みちのく銀行	1,000
1173	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1174	8355	静岡銀行	4,000
1175	8356	十六銀行	2,000
1176	8358	スルガ銀行	1,400
1177	8359	八十二銀行	2,000
1178	8360	山梨中央銀行	1,000
1179	8361	大垣共立銀行	2,000
1180	8362	福井銀行	1,000
1181	8363	北國銀行	2,000
1182	8366	滋賀銀行	1,000
1183	8367	南都銀行	1,000
1184	8368	百五銀行	1,000
1185	8369	京都銀行	3,000
1186	8370	紀陽銀行	500
1187	8374	三重銀行	1,000
1188	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1189	8379	広島銀行	4,000
1190	8381	山陰合同銀行	800
1191	8382	中国銀行	1,000
1192	8385	伊予銀行	1,500
1193	8386	百十四銀行	2,000
1194	8387	四国銀行	1,000
1195	8388	阿波銀行	1,000
1196	8392	大分銀行	1,000
1197	8393	宮崎銀行	1,000
1198	8395	佐賀銀行	1,000
1199	8396	十八銀行	1,000
1200	8397	沖縄銀行	100
1201	8399	琉球銀行	300
1202	8410	セブン銀行	5,100
1203	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,200
1204	8416	高知銀行	1,000
1205	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1206	8423	アクリーティブ	100
1207	8424	芙蓉総合リース	200
1208	8425	興銀リース	300
1209	8439	東京センチュリーリース	300
1210	8473	SBIホールディングス	1,600
1211	8511	日本証券金融	600
1212	8515	アイフル	2,300

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
1213	8518	日本アジア投資	100
1214	8519	ポケットカード	100
1215	8522	名古屋銀行	1,000
1216	8524	北洋銀行	2,100
1217	8529	第三銀行	1,000
1218	8530	中京銀行	1,000
1219	8536	東日本銀行	1,000
1220	8541	愛媛銀行	1,000
1221	8542	トマト銀行	1,000
1222	8543	みなと銀行	1,000
1223	8544	京葉銀行	1,000
1224	8545	関西アーバン銀行	200
1225	8550	栃木銀行	1,000
1226	8558	東和銀行	2,000
1227	8562	福島銀行	2,000
1228	8563	大東銀行	1,000
1229	8566	リコーリース	100
1230	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1231	8572	アコム	2,800
1232	8584	ジャックス	1,000
1233	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1234	8586	日立キャピタル	300
1235	8589	アプラスフィナンシャル	700
1236	8591	オリックス	9,700
1237	8593	三菱UFJリース	3,500
1238	8595	ジャフコ	200
1239	8600	トモニホールディングス	1,100
1240	8601	大和証券グループ本社	13,000
1241	8604	野村ホールディングス	26,400
1242	8609	岡三証券グループ	1,000
1243	8613	丸三証券	400
1244	8614	東洋証券	1,000
1245	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1246	8622	水戸証券	400
1247	8624	いちよし証券	300
1248	8628	松井証券	700
1249	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1250	8692	だいこう証券ビジネス	100
1251	8697	日本取引所グループ	4,000
1252	8698	マネックスグループ	1,600
1253	8703	カブドットコム証券	1,200
1254	8706	極東証券	200
1255	8707	岩井コスモホールディングス	100
1256	8708	藍澤證券	200
1257	8713	フィデアホールディングス	800
1258	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1259	8715	アニコム ホールディングス	100
1260	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
1261	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1262	8732	マネーパートナーズグループ	100
1263	8750	第一生命保険	8,800

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
1264	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1265	8793	NECキャピタルソリューション	100
1266	8795	T&Dホールディングス	5,000
1267	8801	三井不動産	7,000
1268	8802	三菱地所	10,000
1269	8803	平和不動産	300
1270	8804	東京建物	1,500
1271	8806	ダイビル	400
1272	8818	京阪神ビルディング	200
1273	8830	住友不動産	4,000
1274	8835	太平洋興発	1,000
1275	8840	大京	3,000
1276	8841	テーオーシー	500
1277	8848	レオパレス21	1,600
1278	8850	スターツコーポレーション	200
1279	8860	フジ住宅	200
1280	8864	空港施設	200
1281	8869	明和地所	100
1282	8870	住友不動産販売	100
1283	8871	ゴールドクレスト	100
1284	8876	リロ・ホールディング	100
1285	8877	日本エスリード	100
1286	8881	日神不動産	200
1287	8897	タカラレーベン	600
1288	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1289	8905	イオンモール	900
1290	8917	ファースト住建	100
1291	8918	ランド	600
1292	8923	トーセイ	200
1293	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1294	8934	サンフロンティア不動産	200
1295	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1296	8944	ランドビジネス	100
1297	8999	グランディハウス	100
1298	9001	東武鉄道	7,000
1299	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1300	9005	東京急行電鉄	8,000
1301	9006	京浜急行電鉄	4,000
1302	9007	小田急電鉄	4,000
1303	9008	京王電鉄	4,000
1304	9009	京成電鉄	2,000
1305	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1306	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1307	9022	東海旅客鉄道	1,200
1308	9024	西武ホールディングス	1,100
1309	9025	鴻池運輸	200
1310	9031	西日本鉄道	2,000
1311	9037	ハマキョウレックス	100
1312	9039	サカイ引越センター	100
1313	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1314	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
1315	9044	南海電気鉄道	3,000
1316	9045	京阪電気鉄道	3,000
1317	9048	名古屋鉄道	5,000
1318	9052	山陽電気鉄道	1,000
1319	9062	日本通運	5,000
1320	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1321	9065	山九	2,000
1322	9066	日新	1,000
1323	9067	丸運	100
1324	9069	センコー	1,000
1325	9072	ニッコンホールディングス	500
1326	9075	福山通運	1,000
1327	9076	セイノーホールディングス	1,000
1328	9086	日立物流	300
1329	9099	C&Fロジホールディングス	100
1330	9101	日本郵船	12,000
1331	9104	商船三井	7,000
1332	9107	川崎汽船	6,000
1333	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1334	9115	明治海運	100
1335	9119	飯野海運	700
1336	9201	日本航空	2,700
1337	9202	ANAホールディングス	26,000
1338	9301	三菱倉庫	1,000
1339	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1340	9303	住友倉庫	1,000
1341	9305	ヤマタネ	1,000
1342	9308	乾汽船	100
1343	9319	中央倉庫	100
1344	9324	安田倉庫	100
1345	9358	宇徳	100
1346	9364	上組	2,000
1347	9370	郵船ロジスティクス	100
1348	9375	近鉄エクスプレス	200
1349	9380	東海運	100
1350	9381	エーアイティー	100
1351	9401	東京放送ホールディングス	800
1352	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1353	9405	朝日放送	100
1354	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1355	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1356	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1357	9422	コネクシオ	100
1358	9424	日本通信	700
1359	9432	日本電信電話	10,600
1360	9433	KDDI	13,900
1361	9435	光通信	200
1362	9437	NTTドコモ	10,600
1363	9438	エムティーアイ	200
1364	9449	GMOインターネット	500
1365	9468	カドカワ	400

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
1366	9474	ゼンリン	200
1367	9475	昭文社	100
1368	9479	インプレスホールディングス	100
1369	9501	東京電力	11,800
1370	9502	中部電力	4,300
1371	9503	関西電力	5,700
1372	9504	中国電力	1,900
1373	9505	北陸電力	1,400
1374	9506	東北電力	3,500
1375	9507	四国電力	1,300
1376	9508	九州電力	3,100
1377	9509	北海道電力	1,300
1378	9511	沖縄電力	100
1379	9513	電源開発	1,200
1380	9531	東京瓦斯	16,000
1381	9532	大阪瓦斯	14,000
1382	9533	東邦瓦斯	4,000
1383	9535	広島ガス	200
1384	9536	西部瓦斯	2,000
1385	9543	静岡ガス	400
1386	9551	メタウォーター	100
1387	9600	アイネット	100
1388	9601	松竹	1,000
1389	9602	東宝	1,000
1390	9603	エイチ・アイ・エス	200
1391	9605	東映	1,000
1392	9607	AOI Pro.	100
1393	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1394	9616	共立メンテナンス	100
1395	9619	イチネンホールディングス	200
1396	9621	建設技術研究所	100
1397	9622	スペース	100
1398	9627	アインホールディングス	200
1399	9633	東京テアトル	1,000
1400	9672	東京都競馬	1,000
1401	9675	常磐興産	1,000
1402	9678	カナモト	200
1403	9681	東京ドーム	1,000
1404	9682	DTS	200
1405	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1406	9692	シーイーシー	100
1407	9697	カプコン	400
1408	9699	西尾レントオール	100
1409	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1410	9706	日本空港ビルデング	400
1411	9715	トランス・コスモス	200
1412	9716	乃村工藝社	300
1413	9717	ジャステック	100
1414	9719	SCSK	300
1415	9722	藤田観光	1,000
1416	9726	KNT-CTホールディングス	1,000

総銘柄数 1477	コード	銘柄名	株式数
1417	9728	日本管財	100
1418	9729	トーカイ	100
1419	9735	セコム	1,500
1420	9739	日本システムウエア	100
1421	9740	セントラル警備保障	100
1422	9742	アイネス	200
1423	9743	丹青社	300
1424	9744	メイテック	200
1425	9746	TKC	100
1426	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1427	9749	富士ソフト	200
1428	9755	応用地質	200
1429	9757	船井総研ホールディングス	200
1430	9759	NSD	300
1431	9760	進学会	100
1432	9765	オオバ	100
1433	9766	コナミホールディングス	600
1434	9783	ベネッセホールディングス	500
1435	9787	イオンディライト	100
1436	9788	ナック	100
1437	9792	ニチイ学館	300
1438	9793	ダイセキ	300
1439	9810	日鉄住金物産	1,000
1440	9830	トラスコ中山	200
1441	9831	ヤマダ電機	4,200
1442	9832	オートバックスセブン	500
1443	9842	アークランドサカモト	100
1444	9843	ニトリホールディングス	600
1445	9854	愛眼	100
1446	9856	ケーユーホールディングス	100
1447	9861	吉野家ホールディングス	500
1448	9869	加藤産業	200
1449	9880	イノテック	100
1450	9882	イエローハット	100
1451	9887	松屋フーズ	100
1452	9889	JBCCホールディングス	100
1453	9896	JKホールディングス	100
1454	9900	サガミチェーン	200
1455	9902	日伝	100
1456	9919	関西スーパーマーケット	100
1457	9928	ミロク情報サービス	100
1458	9930	北沢産業	100
1459	9932	杉本商事	100
1460	9934	因幡電機産業	200
1461	9936	王将フードサービス	100
1462	9945	ブレナス	200
1463	9946	ミニストップ	100
1464	9948	アークス	300
1465	9956	バローホールディングス	300
1466	9962	ミスミグループ本社	1,500
1467	9972	アルテック	100

総銘柄数			
1477	コード	銘柄名	株式数
1468	9974	ベルク	100
1469	9979	大庄	100
1470	9983	ファーストリテイリング	300
1471	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1472	9987	スズケン	600
1473	9989	サンドラッグ	300
1474	9990	サックスパー ホールディングス	100
1475	9991	ジェコス	100
1476	9995	ルネサスイーストン	100
1477	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年1月8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28年1月5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28年1月4日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

7,126,807,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

33,714.82 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28年1月4日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,890.35(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:3]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

9,836,289 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

7,416,683,913 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

754.01 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28年1月4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 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B) - (A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2015-12	3	786.59	0.27%	800.61	0.27%	0.00%	9,836,289	7,875,067,555
	4	771.76	-1.89%	785.52	-1.88%	0.00%	9,836,289	7,726,581,483
	7	775.40	0.47%	789.20	0.47%	0.00%	9,836,289	7,762,840,264
	8	766.93	-1.09%	780.55	-1.10%	0.00%	9,836,289	7,677,756,328
	9	760.90	-0.79%	774.42	-0.79%	0.00%	9,836,289	7,617,373,324
	10	754.62	-0.83%	768.02	-0.83%	0.00%	9,836,289	7,554,489,085
	11	759.20	0.61%	772.68	0.61%	0.00%	9,836,289	7,600,264,396
	14	747.61	-1.53%	760.87	-1.53%	0.00%	9,836,289	7,484,088,731
	15	734.08	-1.81%	747.10	-1.81%	0.00%	9,836,289	7,348,653,811
	16	759.42	3.45%	772.87	3.45%	0.00%	9,836,289	7,602,196,271
	17	768.96	1.26%	782.58	1.26%	0.00%	9,836,289	7,697,638,093
	18	755.51	-1.75%	768.88	-1.75%	0.00%	9,836,289	7,562,901,662
	21	751.83	-0.49%	765.12	-0.49%	0.00%	9,836,289	7,525,975,922
	22	753.50	0.22%	766.81	0.22%	0.00%	9,836,289	7,542,604,919
	24	750.62	-0.38%	763.88	-0.38%	0.00%	9,836,289	7,513,754,896
	25	746.26	-0.58%	759.44	-0.58%	0.00%	9,836,289	7,470,027,984
	28	751.63	0.72%	765.91	0.85%	0.13%	9,836,289	7,533,668,048
	29	756.48	0.65%	770.85	0.64%	0.00%	9,836,289	7,582,301,051
	30	758.14	0.22%	772.53	0.22%	0.00%	9,836,289	7,598,784,286
2016-01	4	739.99	-2.39%	754.01	-2.40%	0.00%	9,836,289	7,416,683,913

(※) 「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.

平成28年1月5日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8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	11,800
6	6501	日立製作所	26,000
7	6752	パナソニック	11,500
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	1,100
12	7201	日産自動車	14,100
13	7203	トヨタ自動車	12,500
14	7267	本田技研工業	9,000
15	7751	キャノン	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	79,400
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	139,400
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	7,000
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	10,100
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28年1月5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28年1月4日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

3,677,910,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

17,575.8 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28年1月4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

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

		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
		(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)
<i>Year</i>		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> <i>(per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
<i>-Month</i>	<i>Day</i>							
2015-12	3	189.99	-0.02%	18,507.9	-0.02%	0.00%	209,260	3,872,973,304
	4	186.86	-1.65%	18,203.7	-1.64%	0.01%	209,260	3,809,311,848
	7	188.51	0.88%	18,362.3	0.87%	-0.01%	209,260	3,842,495,193
	8	186.84	-0.88%	18,200.9	-0.88%	0.00%	209,260	3,808,714,356
	9	185.02	-0.98%	18,023.8	-0.97%	0.00%	209,260	3,771,658,887
	10	182.98	-1.10%	17,824.8	-1.10%	0.00%	209,260	3,730,023,046
	11	183.92	0.51%	17,915.9	0.51%	0.00%	209,260	3,749,075,804
	14	182.29	-0.88%	17,756.9	-0.89%	0.00%	209,260	3,715,801,097
	15	179.68	-1.44%	17,501.4	-1.44%	0.00%	209,260	3,662,338,076
	16	182.35	1.49%	17,759.7	1.48%	-0.01%	209,260	3,716,397,253
	17	185.59	1.78%	18,075.1	1.78%	0.00%	209,260	3,782,390,222
	18	183.06	-1.37%	17,828.3	-1.37%	0.00%	209,260	3,730,744,582
	21	182.00	-0.58%	17,723.3	-0.59%	-0.01%	209,260	3,708,768,064
	22	182.40	0.22%	17,762.2	0.22%	0.00%	209,260	3,716,924,362
	24	180.39	-1.10%	17,566.5	-1.10%	0.00%	209,260	3,675,960,782
	25	179.84	-0.31%	17,512.4	-0.31%	0.00%	209,260	3,664,649,546
	28	181.79	1.09%	17,719.4	1.18%	0.10%	209,260	3,707,956,922
	29	184.10	1.27%	17,943.9	1.27%	-0.01%	209,260	3,754,947,334
	30	184.79	0.37%	18,010.5	0.37%	0.00%	209,260	3,768,873,283
2016-01	4	180.34	-2.41%	17,575.8	-2.41%	0.00%	209,260	3,677,910,458

(※)「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) / 野村證券株式会社による「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 / 野村證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 / 野村證券株式会社はいずれも、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 / 野村證券株式会社はいずれも「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ないません。

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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8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28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
349	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	2,000
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	900
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,800
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	5,900
8	1720	東急建設	3,100
9	1721	コムシスホールディングス	5,100
10	1766	東建コーポレーション	300
11	1820	西松建設	13,000
12	1821	三井住友建設	38,600
13	1824	前田建設工業	6,000
14	1833	奥村組	8,000
15	1835	東鉄工業	1,300
16	1860	戸田建設	10,000
17	1861	熊谷組	17,000
18	1881	NIPPO	2,000
19	1883	前田道路	3,000
20	1893	五洋建設	13,800
21	1911	住友林業	6,200
22	1924	パナホーム	4,000
23	1941	中電工	1,100
24	1942	関電工	5,000
25	1950	日本電設工業	1,400
26	1951	協和エクシオ	4,000
27	1959	九電工	2,000
28	1969	高砂熱学工業	2,200
29	1973	NECネットエスアイ	1,200
30	1979	大気社	1,100
31	2001	日本製粉	5,000
32	2121	ミクシィ	1,900
33	2127	日本M&Aセンター	1,600
34	2131	アコーディア・ゴルフ	3,300
35	2193	クックパッド	2,200
36	2201	森永製菓	8,000
37	2264	森永乳業	8,000
38	2270	雪印メグミルク	1,900
39	2284	伊藤ハム	5,000

総銘柄数 349	コード	銘柄名	株式数
40	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,700
41	2501	サッポロホールディングス	14,000
42	2531	宝ホールディングス	7,800
43	2579	コカ・コーラウエスト	3,300
44	2580	コカ・コーライーストジャパン	3,100
45	2593	伊藤園	2,900
46	2607	不二製油グループ本社	2,500
47	2659	サンエー	800
48	2678	アスクル	1,200
49	2681	ゲオホールディングス	1,700
50	2685	アダストリア	800
51	2702	日本マクドナルドホールディングス	3,400
52	2730	エディオン	3,500
53	2782	セリア	800
54	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
55	2811	カゴメ	3,700
56	2815	アリアケジャパン	900
57	2871	ニチレイ	10,000
58	2931	ユーグレナ	2,600
59	3002	グンゼ	7,000
60	3046	ジェイアイエヌ	600
61	3048	ビックカメラ	3,800
62	3050	DCMホールディングス	4,000
63	3064	MonotaRO	3,100
64	3076	あい ホールディングス	1,800
65	3098	ココカラファイン	700
66	3101	東洋紡	39,000
67	3116	トヨタ紡織	2,600
68	3141	ウエルシアホールディングス	800
69	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
70	3197	すかいらく	5,200
71	3288	オープンハウス	1,400
72	3349	コスモス薬品	400
73	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,100
74	3398	クスリのアオキ	700
75	3569	セーレン	2,100
76	3591	ワコールホールディングス	5,000
77	3593	ホギメディカル	600
78	3608	TSIホールディングス	3,700
79	3632	グリー	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,400
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,500
83	3769	GMOペイメントゲートウェイ	800
84	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
85	3865	北越紀州製紙	6,000
86	3880	大王製紙	3,500
87	3941	レンゴー	8,000
88	4023	クレハ	6,000
89	4041	日本曹達	6,000
90	4043	トクヤマ	15,000

総銘柄数 349	コード	銘柄名	株式数
91	4044	セントラル硝子	9,000
92	4045	東亜合成	5,000
93	4091	太陽日酸	5,800
94	4095	日本パーカライジング	3,900
95	4186	東京応化工業	1,700
96	4203	住友ベークライト	9,000
97	4205	日本ゼオン	7,000
98	4206	アイカ工業	2,400
99	4272	日本化薬	7,000
100	4321	ケネディクス	12,200
101	4401	ADEKA	3,600
102	4403	日油	7,000
103	4506	大日本住友製薬	6,600
104	4534	持田製薬	600
105	4540	ツムラ	3,100
106	4541	日医工	2,100
107	4547	キッセイ薬品工業	1,300
108	4548	生化学工業	1,800
109	4553	東和薬品	400
110	4565	そーせいグループ	700
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,300
112	4587	ペプチドリーム	1,400
113	4626	太陽ホールディングス	800
114	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
115	4665	ダスキン	2,300
116	4716	日本オラクル	1,700
117	4733	オービックビジネスコンサルタント	500
118	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,400
119	4819	デジタルガレージ	1,700
120	4917	マンダム	1,000
121	4921	ファンケル	1,700
122	4924	シーズ・ホールディングス	1,300
123	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
124	4974	タカラバイオ	2,400
125	4985	アース製薬	600
126	5019	出光興産	3,600
127	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
128	5122	オカモト	3,000
129	5202	日本板硝子	44,000
130	5232	住友大阪セメント	19,000
131	5301	東海カーボン	9,000
132	5393	ニチアス	4,000
133	5413	日新製鋼	3,800
134	5423	東京製鐵	5,200
135	5444	大和工業	1,800
136	5463	丸一鋼管	2,400
137	5471	大同特殊鋼	13,000
138	5481	山陽特殊製鋼	5,000
139	5631	日本製鋼所	15,000
140	5703	日本軽金属ホールディングス	22,200
141	5706	三井金属鉱業	28,000

総銘柄数 349	コード	銘柄名	株式数
142	5715	古河機械金属	14,000
143	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,000
144	5801	古河電気工業	32,000
145	5803	フジクラ	14,000
146	5929	三和ホールディングス	9,700
147	5949	ユニプレス	1,800
148	5975	東プレ	1,500
149	5988	パイオラックス	500
150	6005	三浦工業	3,800
151	6013	タクマ	3,000
152	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,800
153	6103	オークマ	6,000
154	6134	富士機械製造	3,300
155	6135	牧野フライス製作所	5,000
156	6136	オーエスジー	3,800
157	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
158	6141	DMG森精機	5,800
159	6287	サトーホールディングス	1,200
160	6349	小森コーポレーション	2,600
161	6366	千代田化工建設	8,000
162	6371	椿本チエイン	6,000
163	6383	ダイフク	4,200
164	6395	タダノ	4,000
165	6406	フジテック	3,300
166	6412	平和	2,600
167	6413	理想科学工業	1,300
168	6432	竹内製作所	1,600
169	6436	アマノ	2,700
170	6457	グローリー	2,900
171	6463	TPR	1,000
172	6474	不二越	6,000
173	6508	明電舎	8,000
174	6588	東芝テック	6,000
175	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,000
176	6703	沖電気工業	41,000
177	6727	ワコム	7,400
178	6728	アルバック	1,500
179	6740	ジャパンディスプレイ	18,500
180	6754	アンリツ	6,700
181	6755	富士通ゼネラル	3,000
182	6756	日立国際電気	2,000
183	6767	ミツミ電機	4,400
184	6773	パイオニア	14,600
185	6794	フォスター電機	1,200
186	6807	日本航空電子工業	3,000
187	6810	日立マクセル	1,500
188	6816	アルパイン	2,000
189	6845	アズビル	2,900
190	6849	日本光電工業	3,500
191	6856	堀場製作所	1,700
192	6857	アドバンテスト	8,000

総銘柄数 349	コード	銘柄名	株式数
193	6877	OBARA GROUP	600
194	6925	ウシオ電機	5,100
195	6967	新光電気工業	3,400
196	6976	太陽誘電	5,200
197	6995	東海理化電機製作所	2,400
198	7003	三井造船	34,000
199	7004	日立造船	8,000
200	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100
201	7222	日産車体	3,900
202	7224	新明和工業	4,000
203	7230	日信工業	1,800
204	7242	KYB	8,000
205	7248	カルソニックカンセイ	7,000
206	7251	ケーヒン	2,100
207	7278	エクセディ	1,000
208	7279	ハイレックスコーポレーション	900
209	7280	ミツバ	1,600
210	7282	豊田合成	3,100
211	7287	日本精機	2,000
212	7296	エフ・シー・シー	1,600
213	7313	テイ・エス テック	2,000
214	7458	第一興商	1,800
215	7476	アズワン	700
216	7517	黒田電気	1,800
217	7518	ネットワンシステムズ	4,100
218	7550	ゼンショーホールディングス	4,500
219	7581	サイゼリヤ	1,400
220	7599	ガリバーインターナショナル	3,000
221	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
222	7616	コロワイド	2,800
223	7716	ナカニシ	1,100
224	7729	東京精密	1,900
225	7732	トプコン	3,400
226	7735	SCREENホールディングス	10,000
227	7779	CYBERDYNE	3,500
228	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
229	7846	パイロットコーポレーション	1,400
230	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
231	7862	トッパン・フォームズ	2,100
232	7864	フジシールインターナショナル	1,100
233	7915	日本写真印刷	1,300
234	7947	エフピコ	1,200
235	7966	リンテック	2,300
236	7976	三菱鉛筆	600
237	7981	タカラスタANDARD	4,000
238	7984	コクヨ	3,600
239	7994	岡村製作所	2,600
240	8012	長瀬産業	4,700
241	8016	オンワードホールディングス	5,000
242	8020	兼松	18,000
243	8050	セイコーホールディングス	7,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
244	8056	日本ユニシス	2,800
245	8060	キャノンマーケティングジャパン	2,300
246	8078	阪和興業	9,000
247	8086	ニプロ	6,000
248	8088	岩谷産業	9,000
249	8098	稲畑産業	2,000
250	8114	デサント	1,600
251	8129	東邦ホールディングス	2,300
252	8130	サンゲツ	2,700
253	8136	サンリオ	2,300
254	8140	リョーサン	1,400
255	8153	モスフードサービス	1,100
256	8174	日本瓦斯	1,200
257	8184	島忠	2,300
258	8185	チヨダ	800
259	8202	ラオックス	10,000
260	8214	AOKIホールディングス	2,000
261	8218	コメリ	1,500
262	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,000
263	8273	イズミ	1,500
264	8276	平和堂	1,300
265	8279	ヤオコー	700
266	8282	ケーズホールディングス	2,000
267	8283	PALTAC	1,500
268	8324	第四銀行	13,000
269	8336	武蔵野銀行	1,400
270	8341	七十七銀行	14,000
271	8342	青森銀行	9,000
272	8344	山形銀行	6,000
273	8345	岩手銀行	700
274	8346	東邦銀行	9,000
275	8356	十六銀行	14,000
276	8360	山梨中央銀行	7,000
277	8361	大垣共立銀行	14,000
278	8363	北國銀行	11,000
279	8366	滋賀銀行	10,000
280	8367	南都銀行	10,000
281	8368	百五銀行	10,000
282	8370	紀陽銀行	3,200
283	8381	山陰合同銀行	6,300
284	8386	百十四銀行	10,000
285	8388	阿波銀行	9,000
286	8392	大分銀行	7,000
287	8397	沖縄銀行	800
288	8399	琉球銀行	1,700
289	8424	芙蓉総合リース	800
290	8425	興銀リース	1,100
291	8439	東京センチュリーリース	2,100
292	8508	Jトラスト	4,000
293	8511	日本証券金融	4,700
294	8515	アイフル	14,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
295	8524	北洋銀行	13,900
296	8544	京葉銀行	11,000
297	8550	栃木銀行	5,000
298	8585	オリエントコーポレーション	28,300
299	8586	日立キャピタル	2,300
300	8595	ジャフコ	1,400
301	8600	トモニホールディングス	6,800
302	8609	岡三証券グループ	7,000
303	8613	丸三証券	2,700
304	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000
305	8628	松井証券	5,600
306	8698	マネックスグループ	9,700
307	8703	カブドットコム証券	7,500
308	8714	池田泉州ホールディングス	11,500
309	8840	大京	14,000
310	8848	レオパレス21	13,000
311	8876	リロ・ホールディング	500
312	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,600
313	9031	西日本鉄道	13,000
314	9065	山九	12,000
315	9072	ニッコンホールディングス	2,000
316	9075	福山通運	4,000
317	9076	セイノーホールディングス	6,800
318	9086	日立物流	2,100
319	9303	住友倉庫	6,000
320	9375	近鉄エクスプレス	1,700
321	9401	東京放送ホールディングス	4,100
322	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
323	9412	スカパーJSATホールディングス	6,400
324	9435	光通信	900
325	9449	GMOインターネット	3,400
326	9468	カドカワ	2,400
327	9511	沖縄電力	1,000
328	9601	松竹	4,000
329	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
330	9605	東映	3,000
331	9616	共立メンテナンス	600
332	9627	アインホールディングス	1,000
333	9678	カナモト	1,300
334	9681	東京ドーム	8,000
335	9682	DTS	1,000
336	9697	カプコン	2,300
337	9715	トランス・コスモス	1,200
338	9744	メイテック	1,300
339	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
340	9759	NSD	1,800
341	9787	イオンディライト	900
342	9793	ダイセキ	1,800
343	9810	日鉄住金物産	7,000
344	9830	トラスコ中山	900
345	9832	オートバックスセブン	2,800

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
346	9861	吉野家ホールディングス	2,700
347	9934	因幡電機産業	1,100
348	9948	アークス	1,500
349	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28年1月5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28年1月4日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

10,462,685,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

302.11 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28年1月4日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は303.36(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:6]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

165,885,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

3,139,125,364,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

18,923.4 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28年1月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		日経平均（日経225） ^(※) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 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							
2015-12	3	19,939.90	0.01%	20,427.3	0.01%	0.00%	161,455,502	3,298,104,541,909
	4	19,504.48	-2.18%	19,980.4	-2.19%	0.00%	161,754,262	3,231,915,184,066
	7	19,698.15	0.99%	20,180.0	1.00%	0.01%	161,754,262	3,264,207,812,463
	8	19,492.60	-1.04%	19,968.4	-1.05%	-0.01%	161,654,777	3,227,991,704,619
	9	19,301.07	-0.98%	19,772.1	-0.98%	0.00%	161,654,777	3,196,259,031,405
	10	19,046.55	-1.32%	19,511.0	-1.32%	0.00%	161,654,777	3,154,049,155,077
	11	19,230.48	0.97%	19,699.6	0.97%	0.00%	161,853,877	3,188,454,941,065
	14	18,883.42	-1.80%	19,343.3	-1.81%	0.00%	163,048,357	3,153,894,747,159
	15	18,565.90	-1.68%	19,018.4	-1.68%	0.00%	163,695,397	3,113,224,956,333
	16	19,049.91	2.61%	19,515.0	2.61%	0.00%	163,944,257	3,199,372,749,594
	17	19,353.56	1.59%	19,825.0	1.59%	-0.01%	164,143,337	3,254,145,399,368
	18	18,986.80	-1.90%	19,448.8	-1.90%	0.00%	165,089,013	3,210,789,317,739
	21	18,916.02	-0.37%	19,374.9	-0.38%	-0.01%	165,089,013	3,198,586,260,660
	22	18,886.70	-0.16%	19,346.1	-0.15%	0.01%	165,885,423	3,209,243,027,842
	24	18,789.69	-0.51%	19,247.2	-0.51%	0.00%	165,885,423	3,192,823,433,244
	25	18,769.06	-0.11%	19,224.8	-0.12%	-0.01%	165,935,203	3,190,064,455,134
	28	18,873.35	0.56%	19,359.2	0.70%	0.14%	165,935,203	3,212,374,782,533
	29	18,982.23	0.58%	19,470.2	0.57%	0.00%	165,935,203	3,230,799,324,690
	30	19,033.71	0.27%	19,522.9	0.27%	0.00%	165,935,203	3,239,536,601,582
	2016-01	4	18,450.98	-3.06%	18,923.4	-3.07%	-0.01%	165,885,711

(※)「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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8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28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
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	大太平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000

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

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

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

[掲載番号:7]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

730,403,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

362.59 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28年1月4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356,302.99(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:8]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

24,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

2,213,685,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

89.05 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28年1月4日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は91,132.48(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:9]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

31,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

3,483,348,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

109.61 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28年1月4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1,317,405.28(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:10]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

5,794,511,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

3,541.45 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28年1月4日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,099.63(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:11]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

83,320,823 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

153,091,925,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

1,837.38 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28年1月4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) 指数終値 日次 騰落率 NAV (一口当たり) (per Unit)	(B) 日次 騰落率 NAV (一口当たり) (per Unit)	(B) - (A) 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV			
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return					
2015-12	3		1,746.00	0.44%	1,848.76	0.44%	0.00%	82,320,823	152,191,320,620
	4		1,740.03	-0.34%	1,842.43	-0.34%	0.00%	82,320,823	151,670,429,407
	7		1,741.09	0.06%	1,843.50	0.06%	0.00%	82,320,823	151,758,727,183
	8		1,745.13	0.23%	1,847.78	0.23%	0.00%	82,320,823	152,110,727,540
	9		1,739.35	-0.33%	1,841.64	-0.33%	0.00%	82,320,823	151,604,950,203
	10		1,727.60	-0.68%	1,829.18	-0.68%	0.00%	82,320,823	150,579,755,014
	11		1,715.44	-0.70%	1,816.28	-0.71%	0.00%	82,320,823	149,517,720,064
	14		1,718.77	0.19%	1,819.77	0.19%	0.00%	82,320,823	149,805,191,880
	15		1,686.62	-1.87%	1,785.73	-1.87%	0.00%	82,320,823	147,002,562,234
	16		1,713.62	1.60%	1,814.29	1.60%	0.00%	82,720,823	150,079,810,967
	17		1,718.69	0.30%	1,819.65	0.30%	0.00%	82,720,823	150,523,300,878
	18		1,745.13	1.54%	1,847.64	1.54%	0.00%	83,120,823	153,577,053,514
	21		1,743.83	-0.07%	1,846.22	-0.08%	0.00%	83,120,823	153,459,571,158
	22		1,748.90	0.29%	1,851.57	0.29%	0.00%	83,120,823	153,903,843,261
	24		1,745.93	-0.17%	1,848.39	-0.17%	0.00%	83,120,823	153,639,409,020
	25		1,747.02	0.06%	1,849.53	0.06%	0.00%	83,320,823	154,104,437,598
	28		1,744.44	-0.15%	1,854.67	0.28%	0.43%	83,320,823	154,532,444,031
	29		1,745.98	0.09%	1,856.28	0.09%	0.00%	83,320,823	154,666,699,244
	30		1,747.54	0.09%	1,857.92	0.09%	0.00%	83,320,823	154,803,264,238
2016-01	4		1,728.29	-1.10%	1,837.38	-1.11%	0.00%	83,320,823	153,091,925,680

(※)「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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8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28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
52	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	17
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	55
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	12
5	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	46
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
9	3281	GLP投資法人 投資証券	91
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	3
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	38
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	27
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
17	3298	インベスコ・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	3
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	6
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	12
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	4
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	131
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	5
27	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	50
28	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	46
29	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	90
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	31
32	8956	プレミア投資法人 投資証券	46
33	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	34
34	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
35	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	97
36	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	46
37	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	112
38	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	17
39	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	36

総銘柄数			
52	コード	銘柄名	投資口数
40	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	31
41	8968	福岡リート投資法人 投資証券	26
42	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
43	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
44	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	50
45	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
46	8977	阪急リート投資法人 投資証券	21
47	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
48	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
49	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	26
50	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	111
51	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	58
52	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	44

以上

[掲載番号:12]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

13,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

38,928,163,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

2,887.85 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28年1月4日現在)

0.71 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,958.55(平成28年1月4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28年1月5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28年1月4日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

2,522,507,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

18,017.91 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28年1月4日現在)

-0.95 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,004.21(平成28年1月4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28年1月5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28年1月4日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

1,307,254,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

6,536.27 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28年1月4日現在)

0.47 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,765.91(平成28年1月4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28年1月5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28年1月4日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

631,249,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

3,945.31 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28年1月4日現在)

0.94 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,210.46(平成28年1月4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

J P X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J P X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J P X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ダブルインバース・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「－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ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400ダブルインバース指数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:16]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

6,445,829,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

5,605.07 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28年1月4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552,937.84(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:17]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

8,260,970,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

20,652.43 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28年1月4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2,097,624.95(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:18]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

613,133,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

2,554.72 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28年1月4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2,709.12(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:19]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

565,750,775 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

4,714.59 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28年1月4日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は47,238.06(平成28年1月4日現在)です

以 上

[掲載番号:20]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

48,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

679,190,206,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

14,108.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月4日現在)

-0.71 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,614.25(平成28年1月4日現在)です

以 上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF）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28年1月5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28年1月4日現在)

14,630,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

34,824,954,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

2,380.38 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28年1月4日現在)

0.34 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,567.03(平成28年1月4日現在)です

以 上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:22]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

2,064,737 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

45,192,341,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

21,887.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月4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)		
		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
2015-12	3	23422.13	0.34%	23,329.5	0.33%	0.00%	1,964,934	45,840,849,729
	4	22994.45	-1.83%	22,904.8	-1.82%	0.01%	1,964,934	45,006,405,436
	7	23128.34	0.58%	23,036.7	0.58%	-0.01%	1,964,934	45,265,600,292
	8	22879.06	-1.08%	22,788.6	-1.08%	0.00%	1,964,934	44,778,149,449
	9	22697.12	-0.80%	22,607.3	-0.80%	0.00%	1,964,934	44,421,853,110
	10	22448.47	-1.10%	22,359.5	-1.10%	0.00%	1,964,934	43,935,029,082
	11	22577.11	0.57%	22,487.4	0.57%	0.00%	1,964,934	44,186,318,828
	14	22233.79	-1.52%	22,144.8	-1.52%	0.00%	1,964,934	43,513,166,178
	15	21858.62	-1.69%	21,771.0	-1.69%	0.00%	1,984,895	43,213,174,211
	16	22431.52	2.62%	22,341.3	2.62%	0.00%	1,984,895	44,345,202,561
	17	22727.18	1.32%	22,635.6	1.32%	0.00%	1,984,895	44,929,207,579
	18	22302.33	-1.87%	22,212.3	-1.87%	0.00%	2,064,737	45,862,553,708
	21	22269.15	-0.15%	22,178.6	-0.15%	0.00%	2,064,737	45,792,933,901
	22	22277.99	0.04%	22,187.2	0.04%	0.00%	2,064,737	45,810,658,144
	24	22179.78	-0.44%	22,088.9	-0.44%	0.00%	2,064,737	45,607,802,442
	25	21994.81	-0.83%	21,904.8	-0.83%	0.00%	2,064,737	45,227,673,764
	28	22243.72	1.13%	22,214.2	1.41%	0.28%	2,064,737	45,866,489,081
	29	22410.47	0.75%	22,380.0	0.75%	0.00%	2,064,737	46,208,892,555
	30	22389.25	-0.09%	22,358.7	-0.10%	0.00%	2,064,737	46,164,786,292
2016-01	4	21917.43	-2.11%	21,887.7	-2.11%	0.00%	2,064,737	45,192,341,520

(※)「野村日本株高配当70」について

野村日本株高配当70は、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8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28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	500
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	23,700
5	2914	日本たばこ産業	1,500
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,700
7	3405	クラレ	4,300
8	3407	旭化成	9,000
9	4005	住友化学	10,000
10	4182	三菱瓦斯化学	10,000
11	4185	JSR	3,500
12	4508	田辺三菱製薬	3,100
13	4523	エーザイ	900
14	4568	第一三共	2,700
15	4578	大塚ホールディングス	1,600
16	4631	DIC	20,000
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,600
18	4704	トレンドマイクロ	1,400
19	5101	横浜ゴム	2,800
20	5108	ブリヂストン	1,400
21	5110	住友ゴム工業	3,800
22	5201	旭硝子	9,000
23	5214	日本電気硝子	10,000
24	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,400
25	5711	三菱マテリアル	16,000
26	5713	住友金属鉱山	4,000
27	5938	LIXILグループ	2,400
28	6113	アマダホールディングス	5,800
29	6301	小松製作所	3,200
30	6302	住友重機械工業	12,000
31	6417	SANKYO	1,400
32	6448	ブラザー工業	4,300
33	6460	セガサミーホールディングス	5,100
34	6471	日本精工	4,500
35	6481	THK	2,800
36	6724	セイコーエプソン	3,400
37	7012	川崎重工業	13,000
38	7201	日産自動車	5,100
39	7203	トヨタ自動車	900

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	4,500
41	7259	アイシン精機	1,300
42	7262	ダイハツ工業	4,300
43	7267	本田技研工業	1,600
44	7751	キャノン	1,800
45	7752	リコー	4,900
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,200
48	8002	丸紅	9,400
49	8031	三井物産	4,300
50	8035	東京エレクトロン	900
51	8058	三菱商事	3,100
52	8304	あおぞら銀行	15,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	10,000
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
57	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,800
59	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,200
60	8591	オリックス	3,600
61	8601	大和証券グループ本社	8,000
62	8604	野村ホールディングス	8,300
63	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,900
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,400
66	9432	日本電信電話	1,400
67	9433	KDDI	2,200
68	9437	NTTドコモ	2,600
69	9505	北陸電力	3,600
70	9783	ベネッセホールディングス	2,000

以上

[掲載番号:23]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

18,271,365 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

248,905,963,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

13,622.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 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)				
		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							
2015-12	3	14431.93	0.05%	14,443.5	0.05%	0.00%	18,558,842	268,053,710,379
	4	14160.85	-1.88%	14,172.0	-1.88%	0.00%	18,558,842	263,015,515,867
	7	14270.54	0.77%	14,282.8	0.78%	0.01%	18,558,842	265,072,416,696
	8	14123.39	-1.03%	14,134.6	-1.04%	-0.01%	18,164,784	256,752,707,122
	9	13995.29	-0.91%	14,006.6	-0.91%	0.00%	18,068,368	253,077,007,595
	10	13855.94	-1.00%	13,866.9	-1.00%	0.00%	18,068,368	250,552,478,864
	11	13942.97	0.63%	13,953.9	0.63%	0.00%	18,068,368	252,124,558,495
	14	13746.26	-1.41%	13,756.7	-1.41%	0.00%	18,068,368	248,561,947,247
	15	13513.34	-1.69%	13,523.9	-1.69%	0.00%	18,068,368	244,355,319,356
	16	13879.68	2.71%	13,890.4	2.71%	0.00%	18,068,368	250,977,322,246
	17	14097.38	1.57%	14,107.7	1.56%	0.00%	18,367,912	259,128,565,236
	18	13833.27	-1.87%	13,843.3	-1.87%	0.00%	18,367,912	254,272,576,347
	21	13795.82	-0.27%	13,805.1	-0.28%	-0.01%	18,367,912	253,570,509,230
	22	13820.28	0.18%	13,830.0	0.18%	0.00%	18,369,556	254,051,710,874
	24	13741.44	-0.57%	13,751.1	-0.57%	0.00%	18,369,556	252,600,767,676
	25	13692.65	-0.36%	13,702.1	-0.36%	0.00%	18,271,365	250,355,218,170
	28	13796.98	0.76%	13,824.8	0.90%	0.13%	18,271,365	252,598,343,346
	29	13926.95	0.94%	13,954.5	0.94%	0.00%	18,271,365	254,968,349,469
	30	13951.93	0.18%	13,979.5	0.18%	0.00%	18,271,365	255,423,775,220
2016-01	4	13597.24	-2.54%	13,622.7	-2.55%	-0.01%	18,271,365	248,905,963,703

(※)「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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8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28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8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	2,800
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	キリンホールディングス	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	1,600
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	800
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	ユーセー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	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	4,200
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	ホシザキ電機	200
177	6471	日本精工	1,700
178	6473	ジェイテクト	900
179	6474	不二越	1,000
180	6479	ミネベア	1,000
181	6481	THK	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	700
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	2,400
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	ビジョン	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	1,800
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	3,400
280	8273	イズミ	200
281	8279	ヤオコー	100
282	8282	ケーズホールディングス	200
283	8303	新生銀行	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	25,000
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	3,100
304	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,700
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	5,000
332	8802	三菱地所	6,000
333	8804	東京建物	900
334	8830	住友不動産	2,000
335	8840	大京	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	イオンデイライト	100
381	9810	日鉄住金物産	1,000
382	9843	ニトリホールディングス	400
383	9956	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28年1月5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28年1月4日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

7,723,359,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

17,177.2 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28年1月4日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 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							
2015-12	3	182.31	0.13%	18,214.9	0.13%	-0.01%	449,629	8,189,933,216
	4	179.23	-1.69%	17,906.8	-1.69%	-0.01%	449,629	8,051,398,262
	7	180.22	0.55%	18,006.6	0.56%	0.01%	449,629	8,096,294,266
	8	178.11	-1.17%	17,795.2	-1.17%	0.00%	449,629	8,001,242,775
	9	176.78	-0.75%	17,662.2	-0.75%	0.00%	449,629	7,941,440,224
	10	175.30	-0.84%	17,513.1	-0.84%	0.00%	449,629	7,874,402,020
	11	176.09	0.45%	17,592.4	0.45%	0.00%	449,629	7,910,043,345
	14	173.64	-1.39%	17,346.4	-1.40%	0.00%	449,629	7,799,439,276
	15	170.66	-1.72%	17,049.2	-1.71%	0.00%	449,629	7,665,832,571
	16	175.36	2.76%	17,518.4	2.75%	-0.01%	449,629	7,876,779,187
	17	177.68	1.32%	17,749.2	1.32%	0.00%	449,629	7,980,538,753
	18	174.24	-1.94%	17,406.0	-1.93%	0.00%	449,629	7,826,232,529
	21	173.74	-0.29%	17,354.5	-0.30%	-0.01%	449,629	7,803,108,888
	22	173.85	0.06%	17,366.7	0.07%	0.01%	449,629	7,808,565,591
	24	173.25	-0.34%	17,306.0	-0.35%	-0.01%	449,629	7,781,301,076
	25	171.84	-0.82%	17,164.7	-0.82%	0.00%	449,629	7,717,768,550
	28	173.74	1.11%	17,373.4	1.22%	0.11%	449,629	7,811,600,543
	29	175.41	0.96%	17,539.5	0.96%	0.00%	449,629	7,886,258,323
	30	175.70	0.17%	17,569.2	0.17%	0.00%	449,629	7,899,620,562
2016-01	4	171.81	-2.22%	17,177.2	-2.23%	-0.02%	449,629	7,723,359,087

(※)「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證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證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8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28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	国際石油開発帝石	4,700
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	700
6	1722	ミサワホーム	600
7	1801	大成建設	3,000
8	1802	大林組	1,700
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
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	500
16	1911	住友林業	900
17	1925	大和ハウス工業	1,500
18	1928	積水ハウス	2,300
19	1942	関電工	1,000
20	1944	きんでん	700
21	1951	協和エクシオ	600
22	1963	日揮	1,000
23	2001	日本製粉	1,000
24	2002	日清製粉グループ本社	700
25	2131	アコーディア・ゴルフ	700
26	2174	GCAサヴィアン	400
27	2181	テンプホールディングス	200
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	200
34	2270	雪印メグミルク	300
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	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	600

総銘柄数 558	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	1,200
43	2503	麒麟ホールディングス	4,500
44	2531	宝ホールディングス	600
45	2579	コカ・コーラウエスト	500
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
47	2587	サントリー 食品インターナショナル	300
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	300
51	2651	ローソン	200
52	2681	ゲオホールディングス	300
53	2685	アダストリア	100
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	1,100
56	2733	あらた	200
57	2768	双日	18,000
58	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,100
59	2802	味の素	2,000
60	2809	キューピー	400
61	2810	ハウス食品グループ本社	300
62	2811	カゴメ	200
63	2871	ニチレイ	1,000
64	2875	東洋水産	300
65	2897	日清食品ホールディングス	200
66	2914	日本たばこ産業	3,500
67	3002	ゲンゼ	1,000
68	3048	ビックカメラ	400
69	3050	DCMホールディングス	800
70	3086	J. フロント リテイリング	900
71	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
72	3098	ココカラファイン	100
73	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
74	3101	東洋紡	5,000
75	3105	日清紡ホールディングス	600
76	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
77	3116	トヨタ紡織	300
78	3197	すかいらく	400
79	3231	野村不動産ホールディングス	400
80	3289	東急不動産ホールディングス	700
81	3291	飯田グループホールディングス	600
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
84	3391	ツルハホールディングス	100
85	3401	帝人	5,000
86	3402	東レ	5,000
87	3405	クラレ	1,600
88	3407	旭化成	7,000
89	3608	TSIホールディングス	500
90	3626	ITホールディングス	300

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
91	3632	グリー	800
92	3659	ネクソン	300
93	3861	王子ホールディングス	4,000
94	3863	日本製紙	800
95	3865	北越紀州製紙	700
96	3880	大王製紙	400
97	3941	レンゴー	2,000
98	4004	昭和電工	13,000
99	4005	住友化学	7,000
100	4021	日産化学工業	300
101	4023	クレハ	1,000
102	4042	東ソー	2,000
103	4043	トクヤマ	3,000
104	4044	セントラル硝子	1,000
105	4045	東亜合成	700
106	4061	デンカ	2,000
107	4062	イビデン	900
108	4063	信越化学工業	1,200
109	4088	エア・ウォーター	1,000
110	4091	太陽日酸	400
111	4114	日本触媒	100
112	4118	カネカ	1,000
113	4151	協和発酵キリン	600
114	4182	三菱瓦斯化学	2,000
115	4183	三井化学	5,000
116	4185	JSR	1,000
117	4186	東京応化工業	100
118	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
119	4202	ダイセル	900
120	4203	住友ベークライト	1,000
121	4204	積水化学工業	2,200
122	4205	日本ゼオン	1,000
123	4206	アイカ工業	200
124	4208	宇部興産	8,000
125	4217	日立化成	600
126	4272	日本化薬	1,000
127	4307	野村総合研究所	200
128	4324	電通	500
129	4401	ADEKA	300
130	4403	日油	1,000
131	4452	花王	1,400
132	4502	武田薬品工業	2,700
133	4503	アステラス製薬	6,400
134	4506	大日本住友製薬	500
135	4507	塩野義製薬	500
136	4508	田辺三菱製薬	600
137	4519	中外製薬	300
138	4521	科研製薬	100
139	4523	エーザイ	600
140	4527	ロート製薬	300
141	4528	小野薬品工業	100

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
142	4530	久光製薬	200
143	4534	持田製薬	100
144	4536	参天製薬	700
145	4540	ツムラ	200
146	4543	テルモ	500
147	4544	みらかホールディングス	200
148	4555	沢井製薬	100
149	4568	第一三共	2,400
150	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
151	4578	大塚ホールディングス	1,500
152	4581	大正製薬ホールディングス	100
153	4612	日本ペイントホールディングス	200
154	4613	関西ペイント	500
155	4631	DIC	4,000
156	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
157	4661	オリエンタルランド	300
158	4665	ダスキン	300
159	4666	パーク24	200
160	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,100
161	4680	ラウンドワン	800
162	4684	オービック	100
163	4689	ヤフー	2,100
164	4704	トレンドマイクロ	300
165	4716	日本オラクル	100
166	4732	ユー・エス・エス	500
167	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
168	4751	サイバーエージェント	100
169	4755	楽天	300
170	4768	大塚商会	200
171	4901	富士フイルムホールディングス	1,800
172	4902	コニカミノルタ	2,300
173	4911	資生堂	1,000
174	4912	ライオン	1,000
175	4967	小林製薬	100
176	5002	昭和シェル石油	1,900
177	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
178	5019	出光興産	1,200
179	5020	JXホールディングス	35,600
180	5021	コスモエネルギーホールディングス	600
181	5101	横浜ゴム	500
182	5105	東洋ゴム工業	300
183	5108	ブリヂストン	2,200
184	5110	住友ゴム工業	900
185	5201	旭硝子	7,000
186	5202	日本板硝子	11,000
187	5214	日本電気硝子	3,000
188	5232	住友大阪セメント	2,000
189	5233	太平洋セメント	5,000
190	5301	東海カーボン	1,000
191	5332	TOTO	400
192	5334	日本特殊陶業	400

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
193	5401	新日鐵住金	4,600
194	5406	神戸製鋼所	23,000
195	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
196	5413	日新製鋼	600
197	5444	大和工業	200
198	5463	丸一鋼管	200
199	5471	大同特殊鋼	2,000
200	5482	愛知製鋼	1,000
201	5486	日立金属	600
202	5631	日本製鋼所	1,000
203	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700
204	5706	三井金属鉱業	5,000
205	5711	三菱マテリアル	7,000
206	5713	住友金属鉱山	3,000
207	5714	DOWAホールディングス	1,000
208	5801	古河電気工業	7,000
209	5802	住友電気工業	4,000
210	5803	フジクラ	2,000
211	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
212	5929	三和ホールディングス	700
213	5932	三協立山	200
214	5938	LIXILグループ	1,200
215	5947	リンナイ	100
216	5949	ユニプレス	300
217	5991	日本発條	900
218	6098	リクルートホールディングス	600
219	6113	アマダホールディングス	1,100
220	6136	オーエスジー	200
221	6141	DMG森精機	300
222	6146	ディスコ	100
223	6201	豊田自動織機	500
224	6268	ナブテスコ	400
225	6273	SMC	100
226	6301	小松製作所	4,900
227	6302	住友重機械工業	3,000
228	6305	日立建機	700
229	6326	クボタ	2,300
230	6361	荏原製作所	2,000
231	6366	千代田化工建設	1,000
232	6367	ダイキン工業	500
233	6370	栗田工業	500
234	6383	ダイフク	200
235	6406	フジテック	300
236	6412	平和	300
237	6417	SANKYO	300
238	6448	ブラザー工業	1,300
239	6457	グローリー	200
240	6460	セガサミーホールディングス	1,600
241	6465	ホシザキ電機	100
242	6471	日本精工	1,300
243	6472	NTN	2,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
244	6473	ジェイテクト	800
245	6479	ミネベア	1,000
246	6481	THK	400
247	6501	日立製作所	29,000
248	6502	東芝	26,000
249	6503	三菱電機	8,000
250	6504	富士電機	3,000
251	6506	安川電機	600
252	6586	マキタ	300
253	6588	東芝テック	1,000
254	6592	マブチモーター	100
255	6594	日本電産	300
256	6632	JVCケンウッド	1,200
257	6645	オムロン	700
258	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
259	6701	日本電気	12,000
260	6702	富士通	11,000
261	6703	沖電気工業	4,000
262	6724	セイコーエプソン	1,000
263	6740	ジャパンディスプレイ	1,500
264	6752	パナソニック	15,600
265	6753	シャープ	8,000
266	6754	アンリツ	700
267	6758	ソニー	4,400
268	6762	TDK	600
269	6767	ミツミ電機	900
270	6770	アルプス電気	400
271	6773	パイオニア	1,900
272	6804	ホシデン	800
273	6806	ヒロセ電機	100
274	6810	日立マクセル	400
275	6816	アルパイン	300
276	6841	横河電機	700
277	6845	アズビル	300
278	6849	日本光電工業	200
279	6856	堀場製作所	100
280	6857	アドバンテスト	500
281	6869	シスメックス	100
282	6902	デンソー	1,600
283	6923	スタンレー電気	500
284	6925	ウシオ電機	400
285	6952	カシオ計算機	500
286	6954	ファナック	300
287	6963	ローム	400
288	6965	浜松ホトニクス	200
289	6967	新光電気工業	500
290	6971	京セラ	1,000
291	6976	太陽誘電	400
292	6981	村田製作所	300
293	6988	日東電工	500
294	6995	東海理化電機製作所	300

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
295	7003	三井造船	5,000
296	7004	日立造船	800
297	7011	三菱重工業	12,000
298	7012	川崎重工業	5,000
299	7013	IHI	5,000
300	7161	じもとホールディングス	4,300
301	7167	足利ホールディングス	1,300
302	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
303	7180	九州フィナンシャルグループ	2,800
304	7201	日産自動車	11,200
305	7202	いすゞ自動車	2,700
306	7203	トヨタ自動車	7,200
307	7205	日野自動車	1,200
308	7211	三菱自動車工業	5,300
309	7222	日産車体	500
310	7230	日信工業	300
311	7239	タチエス	300
312	7240	NOK	300
313	7241	フタバ産業	900
314	7242	KYB	2,000
315	7246	プレス工業	900
316	7248	カルソニックカンセイ	1,000
317	7251	ケーヒン	300
318	7259	アイシン精機	1,200
319	7261	マツダ	1,600
320	7262	ダイハツ工業	1,700
321	7267	本田技研工業	8,300
322	7269	スズキ	1,200
323	7270	富士重工業	1,100
324	7272	ヤマハ発動機	800
325	7274	ショーワ	600
326	7276	小糸製作所	200
327	7278	エクセディ	100
328	7282	豊田合成	400
329	7296	エフ・シー・シー	200
330	7309	シマノ	100
331	7313	テイ・エス テック	300
332	7451	三菱食品	100
333	7458	第一興商	200
334	7459	メディバルホールディングス	1,200
335	7516	コーナン商事	300
336	7517	黒田電気	200
337	7518	ネットワンシステムズ	800
338	7532	ドンキホーテホールディングス	300
339	7550	ゼンショーホールディングス	400
340	7649	スギホールディングス	100
341	7731	ニコン	1,900
342	7733	オリンパス	300
343	7735	SCREENホールディングス	1,000
344	7741	HOYA	1,100
345	7751	キヤノン	6,600

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
346	7752	リコー	3,600
347	7762	シチズンホールディングス	1,000
348	7832	バンダイナムコホールディングス	700
349	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
350	7862	トッパン・フォームズ	300
351	7911	凸版印刷	3,000
352	7912	大日本印刷	4,000
353	7936	アシックス	200
354	7951	ヤマハ	400
355	7966	リンデック	200
356	7974	任天堂	200
357	7984	コクヨ	400
358	7988	ニフコ	100
359	8001	伊藤忠商事	12,700
360	8002	丸紅	16,700
361	8012	長瀬産業	800
362	8015	豊田通商	1,800
363	8016	オンワードホールディングス	1,000
364	8020	兼松	4,000
365	8028	ファミリーマート	200
366	8031	三井物産	15,400
367	8035	東京エレクトロン	500
368	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
369	8037	カメイ	400
370	8053	住友商事	9,700
371	8058	三菱商事	13,200
372	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
373	8078	阪和興業	2,000
374	8086	ニプロ	600
375	8088	岩谷産業	1,000
376	8097	三愛石油	1,000
377	8098	稲畑産業	400
378	8113	ユニ・チャーム	800
379	8129	東邦ホールディングス	400
380	8130	サンゲツ	300
381	8133	伊藤忠エネクス	600
382	8136	サンリオ	100
383	8140	リョーサン	200
384	8150	三信電気	300
385	8184	島忠	300
386	8218	コメリ	200
387	8219	青山商事	300
388	8227	しまむら	100
389	8233	高島屋	2,000
390	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
391	8252	丸井グループ	700
392	8253	クレディセゾン	300
393	8267	イオン	3,900
394	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600
395	8273	イズミ	100
396	8276	平和堂	200

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
397	8282	ケーズホールディングス	300
398	8283	PALTAC	300
399	8303	新生銀行	3,000
400	8304	あおぞら銀行	7,000
401	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
402	8308	りそなホールディングス	72,100
403	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
404	8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,900
405	8324	第四銀行	2,000
406	8325	北越銀行	3,000
407	8327	西日本シティ銀行	4,000
408	8331	千葉銀行	3,000
409	8332	横浜銀行	10,000
410	8333	常陽銀行	3,000
411	8334	群馬銀行	1,000
412	8336	武蔵野銀行	200
413	8337	千葉興業銀行	1,100
414	8338	筑波銀行	1,300
415	8341	七十七銀行	6,000
416	8342	青森銀行	2,000
417	8343	秋田銀行	2,000
418	8344	山形銀行	1,000
419	8345	岩手銀行	300
420	8346	東邦銀行	9,000
421	8350	みちのく銀行	3,000
422	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
423	8355	静岡銀行	2,000
424	8356	十六銀行	3,000
425	8358	スルガ銀行	500
426	8359	八十二銀行	3,000
427	8360	山梨中央銀行	2,000
428	8361	大垣共立銀行	2,000
429	8362	福井銀行	2,000
430	8363	北國銀行	3,000
431	8366	滋賀銀行	1,000
432	8367	南都銀行	3,000
433	8368	百五銀行	3,000
434	8369	京都銀行	1,000
435	8370	紀陽銀行	900
436	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
437	8379	広島銀行	4,000
438	8381	山陰合同銀行	1,300
439	8382	中国銀行	1,600
440	8385	伊予銀行	1,100
441	8386	百十四銀行	2,000
442	8387	四国銀行	3,000
443	8388	阿波銀行	1,000
444	8392	大分銀行	2,000
445	8393	宮崎銀行	1,000
446	8395	佐賀銀行	2,000
447	8396	十八銀行	2,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
448	8397	沖縄銀行	100
449	8399	琉球銀行	700
450	8410	セブン銀行	1,600
451	8411	みずほフィナンシャルグループ	307,300
452	8418	山ロフィナンシャルグループ	2,000
453	8473	SBIホールディングス	500
454	8515	アイフル	1,200
455	8522	名古屋銀行	1,000
456	8524	北洋銀行	5,800
457	8527	愛知銀行	100
458	8536	東日本銀行	1,000
459	8541	愛媛銀行	5,000
460	8543	みなと銀行	2,000
461	8544	京葉銀行	1,000
462	8545	関西アーバン銀行	300
463	8558	東和銀行	5,000
464	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
465	8591	オリックス	3,900
466	8593	三菱UFJリース	800
467	8600	トモニホールディングス	1,900
468	8601	大和証券グループ本社	25,000
469	8604	野村ホールディングス	10,000
470	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
471	8697	日本取引所グループ	400
472	8713	フィデアホールディングス	4,700
473	8714	池田泉州ホールディングス	2,300
474	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800
475	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
476	8750	第一生命保険	7,200
477	8766	東京海上ホールディングス	2,100
478	8795	T&Dホールディングス	3,500
479	8801	三井不動産	1,000
480	8802	三菱地所	2,000
481	8804	東京建物	1,000
482	8840	大京	2,000
483	8848	レオパレス21	1,100
484	8905	イオンモール	300
485	9001	東武鉄道	5,000
486	9003	相鉄ホールディングス	1,000
487	9005	東京急行電鉄	3,000
488	9006	京浜急行電鉄	1,000
489	9007	小田急電鉄	1,000
490	9008	京王電鉄	1,000
491	9020	東日本旅客鉄道	1,000
492	9021	西日本旅客鉄道	600
493	9022	東海旅客鉄道	300
494	9031	西日本鉄道	1,000
495	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
496	9042	阪急阪神ホールディングス	3,000
497	9044	南海電気鉄道	1,000
498	9045	京阪電気鉄道	1,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
499	9048	名古屋鉄道	3,000
500	9062	日本通運	5,000
501	9064	ヤマトホールディングス	1,600
502	9065	山九	1,000
503	9072	ニッコンホールディングス	200
504	9076	セイノーホールディングス	800
505	9086	日立物流	200
506	9101	日本郵船	13,000
507	9104	商船三井	7,000
508	9107	川崎汽船	8,000
509	9201	日本航空	1,300
510	9202	ANAホールディングス	13,000
511	9364	上組	1,000
512	9375	近鉄エクスプレス	200
513	9401	東京放送ホールディングス	300
514	9404	日本テレビホールディングス	500
515	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
516	9412	スカパーJSATホールディングス	800
517	9432	日本電信電話	11,800
518	9433	KDDI	7,100
519	9435	光通信	100
520	9437	NTTドコモ	7,400
521	9468	カドカワ	200
522	9501	東京電力	12,300
523	9502	中部電力	3,800
524	9503	関西電力	3,900
525	9504	中国電力	1,700
526	9505	北陸電力	1,200
527	9506	東北電力	2,100
528	9507	四国電力	800
529	9508	九州電力	1,200
530	9509	北海道電力	900
531	9511	沖縄電力	200
532	9513	電源開発	500
533	9531	東京瓦斯	12,000
534	9532	大阪瓦斯	10,000
535	9533	東邦瓦斯	2,000
536	9602	東宝	200
537	9603	エイチ・アイ・エス	100
538	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
539	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
540	9719	SCSK	100
541	9735	セコム	600
542	9744	メイテック	100
543	9747	アサツー ディ・ケイ	300
544	9766	コナミホールディングス	300
545	9783	ベネッセホールディングス	400
546	9810	日鉄住金物産	2,000
547	9831	ヤマダ電機	6,200
548	9832	オートバックスセブン	500
549	9843	ニトリホールディングス	100

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
550	9861	吉野家ホールディングス	400
551	9869	加藤産業	200
552	9934	因幡電機産業	100
553	9948	アークス	300
554	9956	バローホールディングス	200
555	9962	ミスミグループ本社	400
556	9984	ソフトバンクグループ	2,300
557	9987	スズケン	500
558	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:25]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

2,099,753,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

1,840.27 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28年1月4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
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding
2015-12	3	2,018.04	-0.08%	1,999.36	-0.08%	0.00%	1,141,003
	4	1,986.23	-1.58%	1,968.08	-1.56%	0.01%	1,141,003
	7	2,008.36	1.11%	1,989.79	1.10%	-0.01%	1,141,003
	8	1,982.41	-1.29%	1,964.28	-1.28%	0.01%	1,141,003
	9	1,961.76	-1.04%	1,943.96	-1.03%	0.01%	1,141,003
	10	1,936.46	-1.29%	1,919.07	-1.28%	0.01%	1,141,003
	11	1,960.24	1.23%	1,942.45	1.22%	-0.01%	1,141,003
	14	1,922.24	-1.94%	1,905.06	-1.92%	0.01%	1,141,003
	15	1,884.96	-1.94%	1,868.42	-1.92%	0.02%	1,141,003
	16	1,917.93	1.75%	1,900.87	1.74%	-0.01%	1,141,003
	17	1,932.81	0.78%	1,915.48	0.77%	-0.01%	1,141,003
	18	1,890.59	-2.18%	1,873.98	-2.17%	0.02%	1,141,003
	21	1,873.76	-0.89%	1,857.41	-0.88%	0.01%	1,141,003
	22	1,864.36	-0.50%	1,848.20	-0.50%	0.01%	1,141,003
	24	1,860.78	-0.19%	1,844.69	-0.19%	0.00%	1,141,003
	25	1,853.91	-0.37%	1,837.91	-0.37%	0.00%	1,141,003
	28	1,874.95	1.13%	1,861.61	1.29%	0.15%	1,141,003
	29	1,890.89	0.85%	1,877.28	0.84%	-0.01%	1,141,003
	30	1,897.81	0.37%	1,884.04	0.36%	-0.01%	1,141,003
	2016-01	4	1,853.38	-2.34%	1,840.27	-2.32%	0.02%
							1,141,003
							2,281,275,687
							2,245,579,779
							2,270,352,357
							2,241,248,623
							2,218,058,979
							2,189,659,987
							2,216,343,981
							2,173,674,136
							2,131,873,534
							2,168,895,507
							2,185,571,236
							2,138,219,257
							2,119,305,948
							2,108,806,602
							2,104,799,850
							2,097,060,204
							2,124,102,304
							2,141,979,027
							2,149,692,238
							2,099,753,315

(※)「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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
159	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	4,300
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	148,000
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	6619	ダブル・スコープ	200
23	6620	宮越ホールディングス	200
24	6622	ダイヘン	4,000
25	6624	田淵電機	800
26	6630	ヤーマン	100
27	6632	JVCケンウッド	5,100
28	6638	ミマキエンジニアリング	500
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,600
31	6644	大崎電気工業	1,000
32	6645	オムロン	8,000
33	6651	日東工業	1,100
34	6652	IDEC	900
35	6654	不二電機工業	100
36	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
37	6675	サクサホールディングス	2,000
38	6676	メルコホールディングス	400
39	6678	テクノメディカ	200

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
40	6701	日本電気	96,000
41	6702	富士通	68,000
42	6703	沖電気工業	30,000
43	6704	岩崎通信機	3,000
44	6706	電気興業	2,000
45	6707	サンケン電気	4,000
46	6715	ナカヨ	1,000
47	6718	アイホン	400
48	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
49	6724	セイコーエプソン	10,400
50	6727	ワコム	5,500
51	6728	アルバック	1,200
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	13,100
55	6741	日本信号	1,900
56	6742	京三製作所	2,000
57	6744	能美防災	800
58	6745	ホーチキ	500
59	6750	エレコム	600
60	6751	日本無線	2,000
61	6752	パナソニック	80,100
62	6753	シャープ	59,000
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	2,000
66	6758	ソニー	49,500
67	6762	TDK	4,200
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,700
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	5,900
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,300
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	200
76	6788	日本トリム	200
77	6789	ローランド ディー. ジー.	300
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	4,000
80	6798	SMK	2,000
81	6800	ヨコオ	500
82	6801	東光	1,000
83	6803	ティアック	5,000
84	6804	ホシデン	2,100
85	6806	ヒロセ電機	1,100
86	6807	日本航空電子工業	2,000
87	6809	TOA	800
88	6810	日立マクセル	1,200
89	6814	古野電気	800
90	6815	ユニデンホールディングス	2,000

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,000
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	300
100	6849	日本光電工業	2,900
101	6850	チノー	200
102	6853	共和電業	900
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,300
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスベック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,400
112	6871	日本マイクロニクス	900
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA GROUP	500
115	6905	コーセル	1,000
116	6911	新日本無線	500
117	6914	オプテックス	500
118	6915	千代田インテグレ	400
119	6920	レーザーテック	700
120	6923	スタンレー電気	5,000
121	6924	岩崎電気	2,000
122	6925	ウシオ電機	4,300
123	6926	岡谷電機産業	400
124	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
125	6929	日本セラミック	400
126	6932	遠藤照明	400
127	6935	日本デジタル研究所	600
128	6938	双信電機	300
129	6941	山一電機	600
130	6947	図研	500
131	6951	日本電子	3,000
132	6952	カシオ計算機	7,000
133	6954	ファナック	7,200
134	6958	日本シイエムケイ	1,500
135	6961	エンブラス	400
136	6962	大真空	1,000
137	6963	ローム	3,500
138	6965	浜松ホトニクス	5,500
139	6966	三井ハイテック	1,000
140	6967	新光電気工業	2,600
141	6971	京セラ	11,500

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,400
143	6981	村田製作所	7,300
144	6985	ユーシン	900
145	6986	双葉電子工業	1,200
146	6989	北陸電気工業	3,000
147	6996	ニチコン	2,200
148	6997	日本ケミコン	6,000
149	6999	KOA	1,000
150	7244	市光工業	2,000
151	7276	小糸製作所	4,200
152	7280	ミツバ	1,200
153	7718	スター精密	1,300
154	7735	SCREENホールディングス	7,000
155	7739	キャノン電子	600
156	7751	キャノン	37,700
157	7752	リコー	22,700
158	7999	MUTOHホールディングス	1,000
159	8035	東京エレクトロン	6,300
			以上

[掲載番号:26]
各 位

平成28年1月5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28年1月4日現在)

260,042,977 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

54,518,814,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

209.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年1月4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 ^(※) TOPIX Banks Index				東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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	Differential	Unit	NAV
2015-12	3	215.44	0.06%	222.14	0.06%	0.00%	260,042,977	57,765,036,695
	4	212.50	-1.36%	219.13	-1.36%	0.01%	260,042,977	56,984,482,500
	7	213.01	0.24%	219.65	0.24%	0.00%	260,042,977	57,117,991,524
	8	210.41	-1.22%	216.99	-1.21%	0.01%	260,042,977	56,427,624,961
	9	209.43	-0.47%	215.99	-0.46%	0.00%	260,042,977	56,167,548,810
	10	207.73	-0.81%	214.26	-0.80%	0.01%	260,042,977	55,717,807,724
	11	207.47	-0.13%	213.99	-0.13%	0.00%	260,042,977	55,646,488,871
	14	204.59	-1.39%	211.05	-1.37%	0.01%	260,042,977	54,882,728,270
	15	199.97	-2.26%	206.34	-2.23%	0.03%	260,042,977	53,657,151,177
	16	207.03	3.53%	213.54	3.49%	-0.04%	260,042,977	55,529,443,326
	17	209.19	1.04%	215.74	1.03%	-0.01%	260,042,977	56,102,353,198
	18	204.58	-2.20%	211.04	-2.18%	0.03%	260,042,977	54,878,428,830
	21	203.27	-0.64%	209.70	-0.63%	0.01%	260,042,977	54,530,374,428
	22	204.14	0.43%	210.58	0.42%	-0.01%	260,042,977	54,760,990,248
	24	204.29	0.07%	210.74	0.08%	0.00%	260,042,977	54,800,462,083
	25	201.23	-1.50%	207.61	-1.49%	0.01%	260,042,977	53,986,656,103
	28	203.92	1.34%	210.38	1.33%	0.00%	260,042,977	54,707,466,627
	29	207.21	1.61%	213.73	1.59%	-0.02%	260,042,977	55,579,541,150
	30	206.95	-0.13%	213.46	-0.13%	0.00%	260,042,977	55,508,680,295
2016-01	4	203.22	-1.80%	209.65	-1.78%	0.02%	260,042,977	54,518,814,664

(※)「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28年1月7日)、交換受付日(平成28年1月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年1月7日)、設定受付日(平成28年1月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
87	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	3,600
3	7167	足利ホールディングス	3,700
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	7,700
6	7182	ゆうちょ銀行	9,700
7	8303	新生銀行	44,000
8	8304	あおぞら銀行	32,000
9	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	404,900
10	8308	りそなホールディングス	59,000
11	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	105,000
12	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,400
13	8324	第四銀行	6,000
14	8325	北越銀行	5,000
15	8327	西日本シティ銀行	16,000
16	8331	千葉銀行	20,000
17	8332	横浜銀行	34,000
18	8333	常陽銀行	18,000
19	8334	群馬銀行	11,000
20	8336	武蔵野銀行	800
21	8337	千葉興業銀行	1,400
22	8338	筑波銀行	2,100
23	8341	七十七銀行	8,000
24	8342	青森銀行	4,000
25	8343	秋田銀行	3,000
26	8344	山形銀行	3,000
27	8345	岩手銀行	400
28	8346	東邦銀行	5,000
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	3,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
32	8355	静岡銀行	15,000
33	8356	十六銀行	6,000
34	8358	スルガ銀行	5,300
35	8359	八十二銀行	9,000
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	7,000
38	8362	福井銀行	4,000
39	8363	北國銀行	6,000

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	5,000
44	8368	百五銀行	5,000
45	8369	京都銀行	9,000
46	8370	紀陽銀行	2,000
47	8374	三重銀行	2,000
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	34,000
49	8379	広島銀行	15,000
50	8381	山陰合同銀行	3,100
51	8382	中国銀行	3,600
52	8383	鳥取銀行	2,000
53	8385	伊予銀行	5,400
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	400
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	18,900
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	710,800
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
67	8521	長野銀行	2,000
68	8522	名古屋銀行	4,000
69	8524	北洋銀行	7,600
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	3,000
72	8530	中京銀行	2,000
73	8536	東日本銀行	2,000
74	8537	大光銀行	2,000
75	8541	愛媛銀行	3,000
76	8542	トマト銀行	2,000
77	8543	みなと銀行	5,000
78	8544	京葉銀行	4,000
79	8545	関西アーバン銀行	700
80	8550	栃木銀行	3,000
81	8551	北日本銀行	200
82	8558	東和銀行	7,000
83	8562	福島銀行	6,000
84	8563	大東銀行	3,000
85	8600	トモニホールディングス	3,900
86	8713	フィデアホールディングス	3,100
87	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28年1月5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28年1月4日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

4,519,362,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

133.31 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28年1月4日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,489.84(平成28年1月4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28年1月5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28年1月4日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

362,647,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

186.93 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28年1月4日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は196.50(平成28年1月4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28年1月5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28年1月4日現在)

100,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年1月4日現在)

38,122,389,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年1月4日現在)

381.07 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28年1月4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38,952.56(平成28年1月4日現在)です

以 上