

平成28年2月24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2月23日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(29銘柄)

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

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

1,906,516,916 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

2,527,436,289,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

1,325.68 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2月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-01	26	1,360.23	-2.33%	1,396.43	-2.34%	-0.01%	1,883,463,094	2,630,128,179,160
	27	1,400.70	2.98%	1,438.09	2.98%	0.01%	1,883,463,094	2,708,581,622,759
	28	1,392.10	-0.61%	1,429.26	-0.61%	0.00%	1,881,524,752	2,689,190,727,919
	29	1,432.07	2.87%	1,470.43	2.88%	0.01%	1,881,524,752	2,766,657,668,375
2016-02	1	1,462.67	2.14%	1,501.65	2.12%	-0.01%	1,881,524,752	2,825,399,782,045
	2	1,452.04	-0.73%	1,490.81	-0.72%	0.00%	1,869,791,695	2,787,510,038,024
	3	1,406.27	-3.15%	1,443.73	-3.16%	-0.01%	1,869,791,695	2,699,472,202,977
	4	1,388.81	-1.24%	1,425.92	-1.23%	0.01%	1,871,789,295	2,669,027,142,332
	5	1,368.97	-1.43%	1,405.35	-1.44%	-0.01%	1,873,786,595	2,633,323,961,586
	8	1,380.41	0.84%	1,417.18	0.84%	0.01%	1,873,786,595	2,655,491,511,027
	9	1,304.33	-5.51%	1,339.10	-5.51%	0.00%	1,866,091,623	2,498,877,436,494
	10	1,264.96	-3.02%	1,298.71	-3.02%	0.00%	1,871,091,023	2,429,995,790,346
	12	1,196.28	-5.43%	1,228.00	-5.44%	-0.02%	1,880,084,323	2,308,745,252,233
	15	1,292.23	8.02%	1,326.61	8.03%	0.01%	1,885,083,823	2,500,778,025,473
	16	1,297.01	0.37%	1,331.57	0.37%	0.00%	1,890,083,123	2,516,785,588,619
	17	1,282.40	-1.13%	1,316.48	-1.13%	-0.01%	1,890,083,123	2,488,261,018,332
	18	1,311.20	2.25%	1,346.24	2.26%	0.01%	1,880,315,012	2,531,352,568,366
	19	1,291.82	-1.48%	1,326.37	-1.48%	0.00%	1,878,391,071	2,491,434,088,775
	22	1,300.00	0.63%	1,334.65	0.62%	-0.01%	1,908,456,689	2,547,123,749,737
	23	1,291.17	-0.68%	1,325.68	-0.67%	0.01%	1,906,516,916	2,527,436,289,492

(※) 「TOPIX」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月26日)、交換受付日(平成28年2月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月26日)、設定受付日(平成28年2月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1485			
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	200
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	1,200
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				
1485	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	1885	東亜建設工業		1,000
49	1888	若築建設		1,000
50	1890	東洋建設		500
51	1893	五洋建設		1,700
52	1896	大林道路		200
53	1898	世紀東急工業		200
54	1911	住友林業		1,100
55	1914	日本基礎技術		200
56	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		1,000
57	1921	巴コーポレーション		200
58	1924	パナホーム		1,000
59	1925	大和ハウス工業		4,600
60	1926	ライト工業		300
61	1928	積水ハウス		5,200
62	1929	日特建設		200
63	1930	北陸電気工事		100
64	1941	中電工		200
65	1942	関電工		1,000
66	1944	きんでん		900
67	1949	住友電設		100
68	1950	日本電設工業		300
69	1951	協和エクシオ		600
70	1952	新日本空調		100
71	1961	三機工業		300
72	1963	日揮		2,000
73	1967	ヤマト		100
74	1969	高砂熱学工業		500
75	1973	NEC ネットエスアイ		200
76	1976	明星工業		300
77	1979	大気社		200
78	1982	日比谷総合設備		200
79	1983	東芝プラントシステム		300
80	2001	日本製粉		1,000
81	2002	日清製粉グループ本社		1,700
82	2004	昭和産業		1,000
83	2009	鳥越製粉		100
84	2053	中部飼料		100
85	2060	フィード・ワン		900
86	2108	日本甜菜製糖		1,000
87	2109	三井製糖		1,000
88	2112	塩水港精糖		200
89	2117	日新製糖		100
90	2120	ネクスト		400

総銘柄数 1485	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 1485	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	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
148	2461	ファンコミュニケーションズ	300
149	2475	WDBホールディングス	100
150	2485	ティア	100
151	2491	バリューコマース	100
152	2492	インフォマート	200
153	2501	サッポロホールディングス	2,000
154	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
155	2503	麒麟ホールディングス	6,300
156	2531	宝ホールディングス	1,100
157	2579	コカ・コーラウエスト	500
158	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
159	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
160	2590	ダイドードリンコ	100
161	2593	伊藤園	500
162	2594	キーコーヒー	100
163	2602	日清オイリオグループ	1,000
164	2607	不二製油グループ本社	400
165	2613	J-オイルミルズ	1,000
166	2651	ローソン	500
167	2659	サンエー	100
168	2664	カワチ薬品	100
169	2670	エービーシー・マート	200
170	2674	ハードオフコーポレーション	100
171	2676	高千穂交易	100
172	2678	アスクル	200
173	2681	ゲオホールディングス	300
174	2685	アダストリア	300
175	2686	ジーフット	100
176	2695	くらコーポレーション	100
177	2698	キャンドウ	100
178	2715	エレマテック	100
179	2726	パル	100
180	2730	エディオン	600
181	2733	あらた	100
182	2734	サーラコーポレーション	100
183	2735	ワッツ	100
184	2749	JPホールディングス	400
185	2764	ひらまつ	200
186	2767	フィールズ	100
187	2768	双日	8,600
188	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
189	2792	ハニーズ	100
190	2801	キッコーマン	1,000
191	2802	味の素	4,000
192	2809	キューピー	800

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
193	2810	ハウス食品グループ本社	500
194	2811	カゴメ	600
195	2812	焼津水産化学工業	100
196	2815	アリアケジャパン	100
197	2871	ニチレイ	2,000
198	2874	横浜冷凍	300
199	2875	東洋水産	800
200	2897	日清食品ホールディングス	700
201	2904	一正蒲鉾	100
202	2908	フジッコ	200
203	2910	ロック・フィールド	100
204	2914	日本たばこ産業	9,200
205	2915	ケンコーマヨネーズ	100
206	2918	わらべや日洋	100
207	2922	なとり	100
208	2931	ユーグレナ	500
209	3001	片倉工業	200
210	3002	グンゼ	1,000
211	3003	ヒューリック	2,900
212	3023	ラサ商事	100
213	3028	アルペン	100
214	3034	クオール	100
215	3036	アルコニックス	100
216	3038	神戸物産	100
217	3046	ジェイアイエヌ	100
218	3048	ビックカメラ	700
219	3050	DCMホールディングス	700
220	3064	MonotaRO	500
221	3076	あい ホールディングス	200
222	3086	J. フロント リテイリング	1,700
223	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
224	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
225	3091	ブロンコビリー	100
226	3092	スタートトゥデイ	400
227	3098	ココカラファイン	100
228	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
229	3101	東洋紡	6,000
230	3103	ユニチカ	4,000
231	3104	富士紡ホールディングス	1,000
232	3105	日清紡ホールディングス	800
233	3106	倉敷紡績	1,000
234	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
235	3109	シキボウ	1,000
236	3110	日東紡績	1,000
237	3116	トヨタ紡織	500
238	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
239	3141	ウエルシアホールディングス	100
240	3148	クリエイトSDホールディングス	200
241	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
242	3153	八洲電機	100
243	3156	UKCホールディングス	100



総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
244	3159	丸善CHIホールディングス	200
245	3167	TOKAIホールディングス	600
246	3176	三洋貿易	100
247	3191	ジョイフル本田	200
248	3197	すかいらく	400
249	3201	日本毛織	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	400
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 1485	コード	銘柄名	株式数
295	3632	グリーン	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	200
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 1485	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	3,300
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	4368	扶桑化学工業	100
393	4401	ADEKA	700
394	4403	日油	1,000
395	4404	ミヨシ油脂	1,000
396	4406	新日本理化	200

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
397	4410	ハリマ化成グループ	100
398	4452	花王	3,900
399	4502	武田薬品工業	5,800
400	4503	アステラス製薬	16,300
401	4506	大日本住友製薬	1,000
402	4507	塩野義製薬	2,100
403	4508	田辺三菱製薬	1,700
404	4514	あすか製薬	200
405	4516	日本新薬	300
406	4519	中外製薬	1,400
407	4521	科研製薬	300
408	4523	エーザイ	1,800
409	4527	ロート製薬	700
410	4528	小野薬品工業	700
411	4530	久光製薬	500
412	4534	持田製薬	100
413	4536	参天製薬	2,700
414	4540	ツムラ	500
415	4541	日医工	300
416	4543	テルモ	2,100
417	4544	みらかホールディングス	400
418	4547	キッセイ薬品工業	300
419	4548	生化学工業	300
420	4549	栄研化学	100
421	4550	日水製薬	100
422	4551	鳥居薬品	100
423	4552	JCRファーマ	100
424	4553	東和薬品	100
425	4555	沢井製薬	200
426	4559	ゼリア新薬工業	300
427	4568	第一三共	4,900
428	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
429	4574	大幸薬品	100
430	4577	ダイト	100
431	4578	大塚ホールディングス	3,100
432	4581	大正製薬ホールディングス	300
433	4587	ペプチドリーム	200
434	4611	大日本塗料	1,000
435	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
436	4613	関西ペイント	1,600
437	4619	日本特殊塗料	100
438	4620	藤倉化成	200
439	4626	太陽ホールディングス	100
440	4631	DIC	6,000
441	4633	サカタインクス	300
442	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
443	4636	T&K TOKA	100
444	4641	アルプス技研	100
445	4651	サニックス	200
446	4658	日本空調サービス	100
447	4661	オリエンタルランド	1,600

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
448	4665	ダスキン	400
449	4666	パーク24	700
450	4668	明光ネットワークジャパン	200
451	4671	ファルコホールディングス	100
452	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
453	4680	ラウンドワン	500
454	4681	リゾートトラスト	600
455	4684	オービック	500
456	4686	ジャストシステム	200
457	4689	ヤフー	9,800
458	4694	ビー・エム・エル	100
459	4704	トレンドマイクロ	700
460	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
461	4714	リソー教育	300
462	4716	日本オラクル	200
463	4722	フューチャーアーキテクト	200
464	4725	CAC Holdings	100
465	4732	ユー・エス・エス	1,800
466	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
467	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
468	4743	アイティフォー	200
469	4745	東京個別指導学院	100
470	4751	サイバーエージェント	400
471	4755	楽天	6,800
472	4767	テー・オー・ダブリュー	100
473	4768	大塚商会	400
474	4775	総合メディカル	100
475	4776	サイボウズ	200
476	4779	ソフトブレーン	200
477	4812	電通国際情報サービス	100
478	4826	CIJ	100
479	4829	日本エンタープライズ	100
480	4839	WOWOW	100
481	4845	フュージョンパートナー	100
482	4848	フルキャストホールディングス	100
483	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
484	4902	コニカミノルタ	3,500
485	4911	資生堂	2,800
486	4912	ライオン	2,000
487	4914	高砂香料工業	100
488	4917	マンダム	100
489	4919	ミルボン	100
490	4921	ファンケル	300
491	4922	コーセー	200
492	4924	シーズ・ホールディングス	200
493	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
494	4928	ノエビアホールディングス	100
495	4951	エステー	100
496	4955	アグロ カネショウ	100
497	4956	コニシ	100
498	4958	長谷川香料	200

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
499	4963	星光PMC	100
500	4967	小林製薬	200
501	4968	荒川化学工業	100
502	4971	メック	100
503	4977	新田ゼラチン	100
504	4980	デクセリアルズ	300
505	4985	アース製薬	100
506	4989	イハラケミカル工業	200
507	4996	クミアイ化学工業	300
508	4997	日本農薬	300
509	5002	昭和シェル石油	1,500
510	5009	富士興産	100
511	5011	ニチレキ	200
512	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
513	5013	ユシロ化学工業	100
514	5015	ビーピー・カストロール	100
515	5017	富士石油	300
516	5019	出光興産	800
517	5020	JXホールディングス	17,200
518	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
519	5101	横浜ゴム	900
520	5105	東洋ゴム工業	700
521	5108	ブリヂストン	4,900
522	5110	住友ゴム工業	1,400
523	5121	藤倉ゴム工業	100
524	5142	アキレス	1,000
525	5185	フコク	100
526	5186	ニッタ	200
527	5191	住友理工	300
528	5195	バンドー化学	1,000
529	5201	旭硝子	8,000
530	5202	日本板硝子	7,000
531	5208	有沢製作所	200
532	5210	日本山村硝子	1,000
533	5214	日本電気硝子	3,000
534	5218	オハラ	100
535	5232	住友大阪セメント	3,000
536	5233	太平洋セメント	9,000
537	5234	デイ・シイ	100
538	5262	日本ヒューム	100
539	5269	日本コンクリート工業	300
540	5273	三谷セキサン	100
541	5288	アジアパイルホールディングス	200
542	5301	東海カーボン	1,000
543	5302	日本カーボン	1,000
544	5310	東洋炭素	100
545	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
546	5332	TOTO	1,100
547	5333	日本碍子	2,000
548	5334	日本特殊陶業	1,300
549	5344	MARUWA	100

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
550	5358	イソライト工業	100
551	5363	東京窯業	200
552	5367	ニッカトー	100
553	5384	フジミインコーポレーテッド	100
554	5393	ニチアス	1,000
555	5401	新日鐵住金	6,600
556	5406	神戸製鋼所	27,000
557	5408	中山製鋼所	2,000
558	5410	合同製鐵	1,000
559	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
560	5413	日新製鋼	700
561	5423	東京製鐵	800
562	5440	共英製鋼	200
563	5444	大和工業	300
564	5449	大阪製鐵	100
565	5451	淀川製鋼所	200
566	5453	東洋鋼鈑	300
567	5463	丸一鋼管	500
568	5471	大同特殊鋼	2,000
569	5476	日本高周波鋼業	1,000
570	5480	日本冶金工業	1,100
571	5481	山陽特殊製鋼	1,000
572	5482	愛知製鋼	1,000
573	5486	日立金属	1,700
574	5541	大平洋金属	1,000
575	5563	新日本電工	800
576	5602	栗本鐵工所	1,000
577	5631	日本製鋼所	2,000
578	5632	三菱製鋼	1,000
579	5658	日亜鋼業	200
580	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
581	5706	三井金属鈹業	4,000
582	5707	東邦亜鉛	1,000
583	5711	三菱マテリアル	9,000
584	5713	住友金属鈹山	4,000
585	5714	DOWAホールディングス	2,000
586	5715	古河機械金属	2,000
587	5721	エス・サイエンス	700
588	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
589	5727	東邦チタニウム	200
590	5741	UACJ	2,000
591	5801	古河電気工業	5,000
592	5802	住友電気工業	5,800
593	5803	フジクラ	2,000
594	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
595	5809	タツタ電線	300
596	5821	平河ヒューテック	100
597	5851	リョービ	1,000
598	5852	アーレスティ	200
599	5857	アサヒホールディングス	200
600	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
601	5909	コロナ	100
602	5911	横河ブリッジホールディングス	300
603	5912	OSJBホールディングス	300
604	5929	三和ホールディングス	1,500
605	5930	文化シヤッター	400
606	5932	三協立山	200
607	5933	アルインコ	100
608	5938	LIXILグループ	2,000
609	5942	日本ファイルコン	100
610	5943	ノーリツ	300
611	5946	長府製作所	200
612	5947	リンナイ	300
613	5949	ユニプレス	300
614	5951	ダイニチ工業	100
615	5959	岡部	300
616	5970	ジーテクト	200
617	5975	東プレ	300
618	5976	高周波熱錬	300
619	5981	東京製綱	1,000
620	5985	サンコール	100
621	5986	モリテック スチール	100
622	5988	パイオラックス	100
623	5991	日本発條	1,400
624	6005	三浦工業	600
625	6013	タクマ	1,000
626	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
627	6054	リブセンス	100
628	6055	ジャパンマテリアル	100
629	6059	ウチヤマホールディングス	100
630	6071	IBJ	100
631	6073	アサンテ	100
632	6077	N・フィールド	100
633	6098	リクルートホールディングス	2,900
634	6103	オークマ	1,000
635	6104	東芝機械	1,000
636	6113	アマダホールディングス	2,100
637	6118	アイダエンジニアリング	400
638	6134	富士機械製造	500
639	6135	牧野フライス製作所	1,000
640	6136	オーエスジー	700
641	6140	旭ダイヤモンド工業	400
642	6141	DMG森精機	800
643	6143	ソディック	300
644	6146	ディスコ	200
645	6151	日東工器	100
646	6165	パンチ工業	100
647	6178	日本郵政	3,200
648	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
649	6201	豊田自動織機	1,300
650	6203	豊和工業	100
651	6205	OKK	1,000



総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
652	6210	東洋機械金属	100
653	6222	島精機製作所	200
654	6247	日阪製作所	200
655	6250	やまびこ	300
656	6262	ペガサスマシン製造	100
657	6268	ナブテスコ	800
658	6269	三井海洋開発	200
659	6272	レオン自動機	100
660	6273	SMC	500
661	6274	新川	100
662	6278	ユニオンツール	100
663	6282	オイレス工業	200
664	6284	日精エー・エス・ビー機械	100
665	6287	サトーホールディングス	200
666	6291	日本エアーテック	100
667	6293	日精樹脂工業	100
668	6298	ワイエイシイ	100
669	6301	小松製作所	7,100
670	6302	住友重機械工業	4,000
671	6305	日立建機	600
672	6309	巴工業	100
673	6310	井関農機	1,000
674	6315	TOWA	100
675	6317	北川鉄工所	1,000
676	6319	シンニッタン	100
677	6326	クボタ	7,000
678	6330	東洋エンジニアリング	1,000
679	6332	月島機械	300
680	6333	帝国電機製作所	100
681	6335	東京機械製作所	1,000
682	6339	新東工業	300
683	6340	澁谷工業	100
684	6345	アイチ コーポレーション	200
685	6349	小森コーポレーション	400
686	6351	鶴見製作所	100
687	6361	荏原製作所	3,000
688	6363	西島製作所	200
689	6364	北越工業	200
690	6366	千代田化工建設	1,000
691	6367	ダイキン工業	2,000
692	6369	トーヨーカネツ	1,000
693	6370	栗田工業	900
694	6371	樺本チエイン	1,000
695	6376	日機装	500
696	6378	木村化工機	100
697	6379	新興プランテック	300
698	6381	アネスト岩田	200
699	6383	ダイフク	700
700	6395	タダノ	1,000
701	6406	フジテック	400
702	6407	CKD	400

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
703	6409	キトー	200
704	6412	平和	400
705	6413	理想科学工業	200
706	6417	SANKYO	400
707	6418	日本金銭機械	100
708	6419	マースエンジニアリング	100
709	6420	福島工業	100
710	6428	オーイズミ	100
711	6430	ダイコク電機	100
712	6432	竹内製作所	200
713	6436	アマノ	400
714	6440	JUKI	200
715	6444	サンデンホールディングス	1,000
716	6445	蛇の目ミシン工業	100
717	6448	ブラザー工業	1,800
718	6455	モリタホールディングス	200
719	6457	グローリー	500
720	6458	新晃工業	100
721	6459	大和冷機工業	200
722	6460	セガサミーホールディングス	1,500
723	6461	日本ピストンリング	100
724	6462	リケン	1,000
725	6463	TPR	200
726	6464	ツバキ・ナカシマ	100
727	6465	ホシザキ電機	300
728	6470	大豊工業	100
729	6471	日本精工	2,900
730	6472	NTN	3,000
731	6473	ジェイテクト	1,500
732	6474	不二越	1,000
733	6479	ミネベア	2,000
734	6481	THK	900
735	6482	ユーシン精機	100
736	6485	前澤給装工業	100
737	6486	イーグル工業	200
738	6489	前澤工業	100
739	6490	日本ピラー工業	100
740	6498	キッツ	700
741	6501	日立製作所	35,000
742	6502	東芝	29,000
743	6503	三菱電機	15,000
744	6504	富士電機	4,000
745	6506	安川電機	1,700
746	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
747	6508	明電舎	1,000
748	6517	デンヨー	100
749	6581	日立工機	400
750	6584	三櫻工業	200
751	6586	マキタ	900
752	6588	東芝テック	1,000
753	6592	マブチモーター	400

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
754	6594	日本電産	1,700
755	6617	東光高岳	100
756	6622	ダイヘン	1,000
757	6624	田淵電機	200
758	6632	JVCケンウッド	1,000
759	6638	ミマキエンジニアリング	100
760	6640	第一精工	100
761	6641	日新電機	300
762	6645	オムロン	1,600
763	6651	日東工業	200
764	6652	IDEC	200
765	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
766	6676	メルコホールディングス	100
767	6701	日本電気	19,000
768	6702	富士通	13,000
769	6703	沖電気工業	6,000
770	6704	岩崎通信機	1,000
771	6707	サンケン電気	1,000
772	6718	アイホン	100
773	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
774	6724	セイコーエプソン	2,100
775	6727	ワコム	1,100
776	6728	アルバック	300
777	6730	アクセル	100
778	6737	EIZO	100
779	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
780	6741	日本信号	400
781	6744	能美防災	200
782	6745	ホーチキ	100
783	6750	エレコム	100
784	6752	パナソニック	15,900
785	6753	シャープ	12,000
786	6754	アンリツ	800
787	6756	日立国際電気	300
788	6758	ソニー	9,800
789	6762	TDK	800
790	6767	ミツミ電機	500
791	6768	タムラ製作所	1,000
792	6770	アルプス電気	1,200
793	6773	パイオニア	2,200
794	6779	日本電波工業	100
795	6789	ローランド ディー. ジー.	100
796	6794	フォスター電機	200
797	6796	クラリオン	1,000
798	6800	ヨコオ	100
799	6803	ティアック	1,000
800	6804	ホシデン	400
801	6806	ヒロセ電機	200
802	6809	TOA	200
803	6810	日立マクセル	200
804	6814	古野電気	200

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
805	6816	アルパイン	300
806	6817	スミダコーポレーション	100
807	6820	アイコム	100
808	6823	リオン	100
809	6839	船井電機	100
810	6841	横河電機	1,400
811	6845	アズビル	500
812	6848	東亜ディーケーケー	100
813	6849	日本光電工業	600
814	6853	共和電業	200
815	6855	日本電子材料	100
816	6856	堀場製作所	300
817	6857	アドバンテスト	900
818	6858	小野測器	100
819	6859	エスペック	100
820	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
821	6861	キーエンス	300
822	6866	日置電機	100
823	6869	シスメックス	1,100
824	6871	日本マイクロニクス	200
825	6875	メガチップス	100
826	6877	OBARA GROUP	100
827	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
828	6902	デンソー	3,400
829	6905	コーセル	200
830	6911	新日本無線	100
831	6914	オブテックス	100
832	6915	千代田インテグレ	100
833	6920	レーザーテック	200
834	6923	スタンレー電気	1,000
835	6925	ウシオ電機	800
836	6926	岡谷電機産業	100
837	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
838	6929	日本セラミック	100
839	6932	遠藤照明	100
840	6935	日本デジタル研究所	100
841	6938	双信電機	100
842	6941	山一電機	100
843	6947	図研	100
844	6951	日本電子	1,000
845	6952	カシオ計算機	1,400
846	6954	ファナック	1,400
847	6958	日本シイエムケイ	300
848	6961	エンプラス	100
849	6963	ローム	700
850	6965	浜松ホトニクス	1,100
851	6966	三井ハイテック	200
852	6967	新光電気工業	500
853	6971	京セラ	2,300
854	6976	太陽誘電	700
855	6981	村田製作所	1,500

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
856	6985	ユーシン	200
857	6986	双葉電子工業	200
858	6988	日東電工	1,100
859	6989	北陸電気工業	1,000
860	6995	東海理化電機製作所	400
861	6996	ニチコン	400
862	6997	日本ケミコン	1,000
863	6999	KOA	200
864	7003	三井造船	5,000
865	7004	日立造船	1,100
866	7011	三菱重工業	25,000
867	7012	川崎重工業	11,000
868	7013	IHI	11,000
869	7014	名村造船所	400
870	7022	サノヤスホールディングス	200
871	7102	日本車輛製造	1,000
872	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
873	7148	FPG	400
874	7161	じもとホールディングス	1,000
875	7164	全国保証	400
876	7167	足利ホールディングス	1,000
877	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
878	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
879	7181	かんぽ生命保険	400
880	7182	ゆうちょ銀行	2,600
881	7201	日産自動車	19,500
882	7202	いすゞ自動車	4,000
883	7203	トヨタ自動車	17,300
884	7205	日野自動車	2,000
885	7211	三菱自動車工業	5,500
886	7212	エフテック	100
887	7220	武蔵精密工業	100
888	7222	日産車体	700
889	7224	新明和工業	1,000
890	7226	極東開発工業	300
891	7230	日信工業	300
892	7231	トピー工業	1,000
893	7236	ティラド	1,000
894	7238	曙ブレーキ工業	700
895	7239	タチエス	200
896	7240	NOK	700
897	7241	フタバ産業	400
898	7242	KYB	2,000
899	7245	大同メタル工業	200
900	7246	プレス工業	700
901	7247	ミクニ	100
902	7248	カルソニックカンセイ	1,000
903	7250	太平洋工業	300
904	7251	ケーヒン	300
905	7256	河西工業	200
906	7259	アイシン精機	1,400

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
907	7260	富士機工	200
908	7261	マツダ	4,400
909	7262	ダイハツ工業	1,700
910	7266	今仙電機製作所	100
911	7267	本田技研工業	12,500
912	7269	スズキ	2,900
913	7270	富士重工業	4,400
914	7272	ヤマハ発動機	2,000
915	7274	ショーワ	400
916	7276	小糸製作所	800
917	7277	TBK	200
918	7278	エクセディ	200
919	7280	ミツバ	200
920	7282	豊田合成	500
921	7283	愛三工業	200
922	7294	ヨロズ	100
923	7296	エフ・シー・シー	200
924	7309	シマノ	600
925	7312	タカタ	300
926	7313	テイ・エス テック	300
927	7408	ジャムコ	100
928	7414	小野建	100
929	7416	はるやま商事	100
930	7420	佐鳥電機	100
931	7421	カップ・クリエイト	200
932	7433	伯東	100
933	7438	コンドーテック	100
934	7442	中山福	100
935	7445	ライトオン	100
936	7447	ナガイレーベン	200
937	7451	三菱食品	200
938	7453	良品計画	200
939	7455	三城ホールディングス	200
940	7456	松田産業	100
941	7458	第一興商	200
942	7459	メディパルホールディングス	1,400
943	7463	アドヴァン	100
944	7476	アズワン	100
945	7482	シモジマ	100
946	7483	ドウシシャ	200
947	7494	コナカ	200
948	7504	高速	100
949	7512	イオン北海道	100
950	7513	コジマ	200
951	7516	コーナン商事	200
952	7517	黒田電気	300
953	7518	ネットワンシステムズ	600
954	7520	エコス	100
955	7522	ワタミ	200
956	7532	ドンキホーテホールディングス	900
957	7537	丸文	100

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
958	7545	西松屋チェーン	300
959	7550	ゼンショーホールディングス	700
960	7552	ハピネット	100
961	7554	幸楽苑ホールディングス	100
962	7581	サイゼリヤ	200
963	7591	エクセル	100
964	7593	VTホールディングス	500
965	7595	アルゴグラフィックス	100
966	7599	ガリバーインターナショナル	400
967	7600	日本エム・ディ・エム	100
968	7606	ユナイテッドアローズ	200
969	7607	進和	100
970	7609	ダイトエレクトロン	100
971	7611	ハイデイ日高	100
972	7613	シークス	100
973	7615	京都きもの友禅	100
974	7616	コロワイド	500
975	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
976	7628	オーハシテクニカ	100
977	7630	壺番屋	100
978	7649	スギホールディングス	200
979	7701	島津製作所	2,000
980	7715	長野計器	100
981	7718	スター精密	300
982	7727	オーバル	100
983	7729	東京精密	300
984	7730	マニー	100
985	7731	ニコン	2,600
986	7732	トプコン	500
987	7733	オリンパス	2,100
988	7734	理研計器	100
989	7735	SCREENホールディングス	1,000
990	7739	キヤノン電子	100
991	7740	タムロン	100
992	7741	HOYA	3,200
993	7744	ノーリツ鋼機	100
994	7745	エー・アンド・デイ	100
995	7751	キヤノン	7,500
996	7752	リコー	4,500
997	7762	シチズンホールディングス	1,700
998	7769	リズム時計工業	1,000
999	7775	大研医器	100
1000	7780	メニコン	100
1001	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1002	7821	前田工織	200
1003	7823	アートネイチャー	100
1004	7825	ダンロップスポーツ	100
1005	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1006	7838	共立印刷	200
1007	7839	SHOEI	100
1008	7840	フランスベッドホールディングス	200

総銘柄数			
1485	コード	銘柄名	株式数
1009	7844	マーベラス	200
1010	7846	パイロットコーポレーション	200
1011	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1012	7862	トッパン・フォームズ	200
1013	7864	フジシールインターナショナル	200
1014	7867	タカラトミー	500
1015	7868	廣濟堂	100
1016	7873	アーク	600
1017	7885	タカノ	100
1018	7893	プロネクサス	100
1019	7897	ホクシン	100
1020	7905	大建工業	1,000
1021	7908	きもと	200
1022	7911	凸版印刷	4,000
1023	7912	大日本印刷	4,000
1024	7915	日本写真印刷	200
1025	7917	藤森工業	100
1026	7921	宝印刷	100
1027	7925	前澤化成工業	100
1028	7936	アシックス	1,300
1029	7937	ツツミ	100
1030	7942	JSP	100
1031	7943	ニチハ	200
1032	7947	エフピコ	100
1033	7951	ヤマハ	1,000
1034	7952	河合楽器製作所	100
1035	7955	クリナップ	200
1036	7956	ピジョン	800
1037	7958	天馬	100
1038	7962	キングジム	100
1039	7966	リンテック	300
1040	7970	信越ポリマー	300
1041	7972	イトーキ	300
1042	7974	任天堂	900
1043	7976	三菱鉛筆	100
1044	7979	松風	100
1045	7981	タカラスタンダード	1,000
1046	7984	コクヨ	700
1047	7988	ニフコ	300
1048	7989	立川ブラインド工業	100
1049	7990	グローブライト	100
1050	7994	岡村製作所	500
1051	7995	日本バルカー工業	1,000
1052	8001	伊藤忠商事	10,800
1053	8002	丸紅	13,500
1054	8005	スクロール	200
1055	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1056	8011	三陽商会	1,000
1057	8012	長瀬産業	800
1058	8013	ナイガイ	1,000
1059	8014	蝶理	100



総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
1060	8015	豊田通商	1,500
1061	8016	オンワードホールディングス	1,000
1062	8018	三共生興	200
1063	8020	兼松	3,000
1064	8022	美津濃	1,000
1065	8028	ファミリーマート	400
1066	8031	三井物産	12,400
1067	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1068	8035	東京エレクトロン	1,100
1069	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1070	8037	カメイ	200
1071	8050	セイコーホールディングス	1,000
1072	8051	山善	500
1073	8053	住友商事	8,600
1074	8056	日本ユニシス	400
1075	8058	三菱商事	10,300
1076	8060	キャンノンマーケティングジャパン	400
1077	8065	佐藤商事	100
1078	8068	菱洋エレクトロ	200
1079	8070	東京産業	100
1080	8074	ユアサ商事	100
1081	8077	小林産業	100
1082	8078	阪和興業	1,000
1083	8081	カナデン	100
1084	8086	ニプロ	1,000
1085	8087	フルサト工業	100
1086	8088	岩谷産業	2,000
1087	8089	すてきなイスグループ	1,000
1088	8096	兼松エレクトロニクス	100
1089	8098	稲畑産業	300
1090	8103	明和産業	100
1091	8107	キムラタン	6,000
1092	8111	ゴールドウイン	100
1093	8113	ユニ・チャーム	2,900
1094	8114	デサント	300
1095	8118	キング	100
1096	8125	ワキタ	300
1097	8127	ヤマトインターナショナル	100
1098	8129	東邦ホールディングス	400
1099	8130	サンゲツ	500
1100	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1101	8133	伊藤忠エネクス	400
1102	8136	サンリオ	400
1103	8137	サンワテクノス	100
1104	8140	リョーサン	200
1105	8141	新光商事	200
1106	8142	トーヨー	100
1107	8150	三信電気	200
1108	8151	東陽テクニカ	200
1109	8153	モスフードサービス	200
1110	8154	加賀電子	100

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
1111	8155	三益半導体工業	100
1112	8158	ソーダニッカ	100
1113	8159	立花エレクトック	100
1114	8160	木曽路	200
1115	8163	サトレストランシシステムズ	200
1116	8165	千趣会	300
1117	8166	タカキュー	100
1118	8168	ケーヨー	200
1119	8170	アデランス	200
1120	8174	日本瓦斯	200
1121	8175	ベスト電器	400
1122	8179	ロイヤルホールディングス	200
1123	8182	いなげや	200
1124	8184	島忠	400
1125	8185	チヨダ	200
1126	8194	ライフコーポレーション	100
1127	8200	リンガーハット	100
1128	8203	MrMax	100
1129	8207	テンアライド	100
1130	8214	AOKIホールディングス	300
1131	8218	コメリ	200
1132	8219	青山商事	300
1133	8227	しまむら	200
1134	8233	高島屋	2,000
1135	8237	松屋	300
1136	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1137	8244	近鉄百貨店	1,000
1138	8248	ニッセンホールディングス	200
1139	8251	パルコ	100
1140	8252	丸井グループ	1,700
1141	8253	クレディセゾン	1,000
1142	8255	アクシアル リテイリング	100
1143	8260	井筒屋	1,000
1144	8267	イオン	5,600
1145	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1146	8273	イズミ	300
1147	8275	フォーバル	100
1148	8276	平和堂	300
1149	8278	フジ	200
1150	8279	ヤオコー	200
1151	8281	ゼビオホールディングス	200
1152	8282	ケーズホールディングス	300
1153	8283	PALTAC	200
1154	8285	三谷産業	100
1155	8289	Olympicグループ	100
1156	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1157	8303	新生銀行	12,000
1158	8304	あおぞら銀行	9,000
1159	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,000
1160	8308	りそなホールディングス	16,000
1161	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
1162	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,000
1163	8324	第四銀行	2,000
1164	8325	北越銀行	1,000
1165	8327	西日本シティ銀行	4,000
1166	8331	千葉銀行	5,000
1167	8332	横浜銀行	9,000
1168	8333	常陽銀行	5,000
1169	8334	群馬銀行	3,000
1170	8336	武蔵野銀行	200
1171	8337	千葉興業銀行	400
1172	8338	筑波銀行	600
1173	8341	七十七銀行	2,000
1174	8342	青森銀行	1,000
1175	8343	秋田銀行	1,000
1176	8344	山形銀行	1,000
1177	8345	岩手銀行	100
1178	8346	東邦銀行	1,000
1179	8349	東北銀行	1,000
1180	8350	みちのく銀行	1,000
1181	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1182	8355	静岡銀行	4,000
1183	8356	十六銀行	2,000
1184	8358	スルガ銀行	1,300
1185	8359	八十二銀行	2,000
1186	8360	山梨中央銀行	1,000
1187	8361	大垣共立銀行	2,000
1188	8362	福井銀行	1,000
1189	8363	北國銀行	2,000
1190	8366	滋賀銀行	1,000
1191	8367	南都銀行	1,000
1192	8368	百五銀行	1,000
1193	8369	京都銀行	3,000
1194	8370	紀陽銀行	500
1195	8374	三重銀行	1,000
1196	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1197	8379	広島銀行	4,000
1198	8381	山陰合同銀行	800
1199	8382	中国銀行	1,000
1200	8385	伊予銀行	1,500
1201	8386	百十四銀行	2,000
1202	8387	四国銀行	1,000
1203	8388	阿波銀行	1,000
1204	8392	大分銀行	1,000
1205	8393	宮崎銀行	1,000
1206	8395	佐賀銀行	1,000
1207	8396	十八銀行	1,000
1208	8397	沖縄銀行	100
1209	8399	琉球銀行	300
1210	8410	セブン銀行	5,100
1211	8411	みずほフィナンシャルグループ	193,200
1212	8416	高知銀行	1,000

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
1213	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1214	8423	アクリーティブ	100
1215	8424	芙蓉総合リース	200
1216	8425	興銀リース	300
1217	8439	東京センチュリーリース	300
1218	8473	SBIホールディングス	1,600
1219	8511	日本証券金融	600
1220	8515	アイフル	2,300
1221	8518	日本アジア投資	100
1222	8519	ポケットカード	100
1223	8522	名古屋銀行	1,000
1224	8524	北洋銀行	2,100
1225	8529	第三銀行	1,000
1226	8530	中京銀行	1,000
1227	8536	東日本銀行	1,000
1228	8541	愛媛銀行	1,000
1229	8542	トマト銀行	1,000
1230	8543	みなと銀行	1,000
1231	8544	京葉銀行	1,000
1232	8545	関西アーバン銀行	200
1233	8550	栃木銀行	1,000
1234	8558	東和銀行	2,000
1235	8562	福島銀行	2,000
1236	8563	大東銀行	1,000
1237	8566	リコーリース	100
1238	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1239	8572	アコム	2,800
1240	8584	ジャックス	1,000
1241	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1242	8586	日立キャピタル	300
1243	8589	アプラスフィナンシャル	700
1244	8591	オリックス	9,700
1245	8593	三菱UFJリース	3,500
1246	8595	ジャフコ	200
1247	8600	トモニホールディングス	1,100
1248	8601	大和証券グループ本社	13,000
1249	8604	野村ホールディングス	26,400
1250	8609	岡三証券グループ	1,000
1251	8613	丸三証券	400
1252	8614	東洋証券	1,000
1253	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1254	8622	水戸証券	400
1255	8624	いちよし証券	300
1256	8628	松井証券	700
1257	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1258	8692	だいこう証券ビジネス	100
1259	8697	日本取引所グループ	4,000
1260	8698	マネックスグループ	1,600
1261	8703	カブドットコム証券	1,200
1262	8706	極東証券	200
1263	8707	岩井コスモホールディングス	100

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
1264	8708	藍澤証券	200
1265	8713	フィデアホールディングス	800
1266	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1267	8715	アニコム ホールディングス	100
1268	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
1269	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1270	8732	マネーパートナーズグループ	100
1271	8750	第一生命保険	8,800
1272	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1273	8793	NECキャピタルソリューション	100
1274	8795	T&Dホールディングス	5,000
1275	8801	三井不動産	7,000
1276	8802	三菱地所	10,000
1277	8803	平和不動産	300
1278	8804	東京建物	1,500
1279	8806	ダイビル	400
1280	8818	京阪神ビルディング	200
1281	8830	住友不動産	4,000
1282	8835	太平洋興発	1,000
1283	8840	大京	3,000
1284	8841	テーオーシー	500
1285	8848	レオパレス21	1,600
1286	8850	スターツコーポレーション	200
1287	8860	フジ住宅	200
1288	8864	空港施設	200
1289	8869	明和地所	100
1290	8870	住友不動産販売	100
1291	8871	ゴールドクレスト	100
1292	8876	リロ・ホールディング	100
1293	8877	日本エスリード	100
1294	8881	日神不動産	200
1295	8897	タカラレーベン	600
1296	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1297	8905	イオンモール	900
1298	8917	ファースト住建	100
1299	8918	ランド	600
1300	8923	トーセイ	200
1301	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1302	8934	サンフロンティア不動産	200
1303	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1304	8944	ランドビジネス	100
1305	8999	グランディハウス	100
1306	9001	東武鉄道	7,000
1307	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1308	9005	東京急行電鉄	8,000
1309	9006	京浜急行電鉄	4,000
1310	9007	小田急電鉄	4,000
1311	9008	京王電鉄	4,000
1312	9009	京成電鉄	2,000
1313	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1314	9021	西日本旅客鉄道	1,300

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
1315	9022	東海旅客鉄道	1,300
1316	9024	西武ホールディングス	1,100
1317	9025	鴻池運輸	200
1318	9031	西日本鉄道	2,000
1319	9037	ハマキョウレックス	100
1320	9039	サカイ引越センター	100
1321	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1322	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1323	9044	南海電気鉄道	3,000
1324	9045	京阪電気鉄道	3,000
1325	9048	名古屋鉄道	5,000
1326	9052	山陽電気鉄道	1,000
1327	9062	日本通運	5,000
1328	9064	ヤマトホールディングス	2,600
1329	9065	山九	2,000
1330	9066	日新	1,000
1331	9067	丸運	100
1332	9069	センコー	1,000
1333	9072	ニッコンホールディングス	500
1334	9075	福山通運	1,000
1335	9076	セイノーホールディングス	1,000
1336	9086	日立物流	300
1337	9099	C&Fロジホールディングス	100
1338	9101	日本郵船	12,000
1339	9104	商船三井	7,000
1340	9107	川崎汽船	6,000
1341	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1342	9115	明治海運	100
1343	9119	飯野海運	700
1344	9201	日本航空	2,700
1345	9202	ANAホールディングス	26,000
1346	9301	三菱倉庫	1,000
1347	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1348	9303	住友倉庫	1,000
1349	9305	ヤマタネ	1,000
1350	9308	乾汽船	100
1351	9319	中央倉庫	100
1352	9324	安田倉庫	100
1353	9358	宇徳	100
1354	9364	上組	2,000
1355	9370	郵船ロジスティクス	100
1356	9375	近鉄エクスプレス	200
1357	9380	東海運	100
1358	9381	エーアイティー	100
1359	9401	東京放送ホールディングス	800
1360	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1361	9405	朝日放送	100
1362	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1363	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1364	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1365	9422	コネクシオ	100

総銘柄数 1485	コード	銘柄名	株式数
1366	9424	日本通信	700
1367	9432	日本電信電話	10,600
1368	9433	KDDI	13,900
1369	9435	光通信	200
1370	9437	NTTドコモ	10,600
1371	9438	エムティーアイ	200
1372	9449	GMOインターネット	500
1373	9468	カドカワ	400
1374	9474	ゼンリン	200
1375	9475	昭文社	100
1376	9479	インプレスホールディングス	100
1377	9501	東京電力	11,800
1378	9502	中部電力	4,200
1379	9503	関西電力	5,700
1380	9504	中国電力	1,900
1381	9505	北陸電力	1,400
1382	9506	東北電力	3,500
1383	9507	四国電力	1,300
1384	9508	九州電力	3,100
1385	9509	北海道電力	1,300
1386	9511	沖縄電力	100
1387	9513	電源開発	1,200
1388	9531	東京瓦斯	16,000
1389	9532	大阪瓦斯	14,000
1390	9533	東邦瓦斯	4,000
1391	9535	広島ガス	200
1392	9536	西部瓦斯	2,000
1393	9543	静岡ガス	400
1394	9551	メタウォーター	100
1395	9600	アイネット	100
1396	9601	松竹	1,000
1397	9602	東宝	1,000
1398	9603	エイチ・アイ・エス	200
1399	9605	東映	1,000
1400	9607	AOI Pro.	100
1401	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1402	9616	共立メンテナンス	100
1403	9619	イチネンホールディングス	200
1404	9621	建設技術研究所	100
1405	9622	スペース	100
1406	9627	アインホールディングス	200
1407	9633	東京テアトル	1,000
1408	9672	東京都競馬	1,000
1409	9675	常磐興産	1,000
1410	9678	カナモト	200
1411	9681	東京ドーム	1,000
1412	9682	DTS	200
1413	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1414	9692	シーイーシー	100
1415	9697	カプコン	400
1416	9699	西尾レントオール	100

総銘柄数			
1485	コード	銘柄名	株式数
1417	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1418	9706	日本空港ビルデング	400
1419	9715	トランス・コスモス	200
1420	9716	乃村工藝社	300
1421	9717	ジャステック	100
1422	9719	SCSK	300
1423	9722	藤田観光	1,000
1424	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1425	9728	日本管財	100
1426	9729	トーカイ	100
1427	9735	セコム	1,500
1428	9739	日本システムウエア	100
1429	9740	セントラル警備保障	100
1430	9742	アイネス	200
1431	9743	丹青社	300
1432	9744	メイテック	200
1433	9746	TKC	100
1434	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1435	9749	富士ソフト	200
1436	9755	応用地質	200
1437	9757	船井総研ホールディングス	200
1438	9759	NSD	300
1439	9760	進学会	100
1440	9765	オオバ	100
1441	9766	コナミホールディングス	600
1442	9783	ベネッセホールディングス	500
1443	9787	イオンディライト	100
1444	9788	ナック	100
1445	9792	ニチイ学館	300
1446	9793	ダイセキ	300
1447	9810	日鉄住金物産	1,000
1448	9830	トラスコ中山	200
1449	9831	ヤマダ電機	4,200
1450	9832	オートバックスセブン	500
1451	9842	アークランドサカモト	200
1452	9843	ニトリホールディングス	600
1453	9854	愛眼	100
1454	9856	ケーユーホールディングス	100
1455	9861	吉野家ホールディングス	500
1456	9869	加藤産業	200
1457	9880	イノテック	100
1458	9882	イエローハット	100
1459	9887	松屋フーズ	100
1460	9889	JBCCホールディングス	100
1461	9896	JKホールディングス	100
1462	9900	サガミチェーン	200
1463	9902	日伝	100
1464	9919	関西スーパーマーケット	100
1465	9928	ミロク情報サービス	100
1466	9930	北沢産業	100
1467	9932	杉本商事	100



総銘柄数			
1485	コード	銘柄名	株式数
1468	9934	因幡電機産業	200
1469	9936	王将フードサービス	100
1470	9945	プレナス	200
1471	9946	ミニストップ	100
1472	9948	アークス	300
1473	9956	パローホールディングス	300
1474	9962	ミスミグループ本社	1,500
1475	9972	アルテック	100
1476	9974	ベルク	100
1477	9979	大庄	100
1478	9983	ファーストリテイリング	300
1479	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1480	9987	スズケン	600
1481	9989	サンドラッグ	300
1482	9990	サックスバー ホールディングス	100
1483	9991	ジェコス	100
1484	9995	ルネサスイーストン	100
1485	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年2月29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2月24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2月23日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

5,129,048,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

26,799.64 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2月23日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は35,577.37(平成28年2月23日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

2,553,895,065 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

627.04 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2月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2016-01	26	658.44	-2.56%	670.84	-2.56%	0.00%	4,072,933	2,732,288,673
	27	679.55	3.21%	692.32	3.20%	0.00%	4,072,933	2,819,774,102
	28	675.27	-0.63%	687.94	-0.63%	0.00%	4,072,933	2,801,925,215
	29	692.40	2.54%	705.35	2.53%	-0.01%	4,072,933	2,872,845,711
2016-02	1	709.76	2.51%	723.02	2.51%	0.00%	4,072,933	2,944,792,539
	2	702.81	-0.98%	715.95	-0.98%	0.00%	4,072,933	2,916,024,487
	3	678.44	-3.47%	691.13	-3.47%	0.00%	4,072,933	2,814,942,379
	4	670.81	-1.12%	683.34	-1.13%	0.00%	4,072,933	2,783,209,705
	5	660.89	-1.48%	673.26	-1.48%	0.00%	4,072,933	2,742,150,713
	8	663.66	0.42%	676.06	0.42%	0.00%	4,072,933	2,753,553,331
	9	626.10	-5.66%	637.82	-5.66%	0.00%	4,072,933	2,597,782,032
	10	606.80	-3.08%	618.16	-3.08%	0.00%	4,072,933	2,517,706,017
	12	572.05	-5.73%	582.77	-5.73%	0.00%	4,072,933	2,373,582,188
	15	621.06	8.57%	632.67	8.56%	0.00%	4,072,933	2,576,833,965
	16	627.61	1.05%	639.31	1.05%	-0.01%	4,072,933	2,603,880,907
	17	620.53	-1.13%	632.10	-1.13%	0.00%	4,072,933	2,574,496,253
	18	632.70	1.96%	644.50	1.96%	0.00%	4,072,933	2,624,992,740
	19	620.45	-1.94%	632.02	-1.94%	0.00%	4,072,933	2,574,158,717
	22	621.02	0.09%	632.59	0.09%	0.00%	4,072,933	2,576,486,683
	23	615.57	-0.88%	627.04	-0.88%	0.00%	4,072,933	2,553,895,065

(※) 「TOPIX Core 30」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月26日)、交換受付日(平成28年2月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月26日)、設定受付日(平成28年2月29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2月24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2月23日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

3,186,202,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

15,226.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(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							
2016-01	26	164.07	-2.10%	15,984.1	-2.10%	0.00%	209,260	3,344,832,263
	27	168.77	2.87%	16,442.4	2.87%	0.00%	209,260	3,440,740,657
	28	168.42	-0.21%	16,407.3	-0.21%	0.00%	209,260	3,433,397,238
	29	172.91	2.66%	16,842.7	2.65%	-0.01%	209,260	3,524,499,544
2016-02	1	176.15	1.88%	17,157.8	1.87%	-0.01%	209,260	3,590,444,270
	2	174.76	-0.79%	17,023.3	-0.78%	0.00%	209,260	3,562,297,437
	3	170.09	-2.68%	16,568.0	-2.67%	0.00%	209,260	3,467,025,775
	4	166.75	-1.96%	16,243.6	-1.96%	0.00%	209,260	3,399,139,015
	5	164.80	-1.17%	16,053.6	-1.17%	0.00%	209,260	3,359,370,895
	8	166.99	1.33%	16,265.9	1.32%	-0.01%	209,260	3,403,792,639
	9	158.64	-5.00%	15,454.9	-4.99%	0.01%	209,260	3,234,093,342
	10	153.86	-3.01%	14,989.5	-3.01%	0.00%	209,260	3,136,695,997
	12	145.80	-5.23%	14,206.1	-5.23%	0.01%	209,260	2,972,770,977
	15	155.74	6.81%	15,171.2	6.79%	-0.02%	209,260	3,174,720,562
	16	155.78	0.03%	15,175.2	0.03%	0.00%	209,260	3,175,562,813
	17	154.84	-0.61%	15,083.1	-0.61%	0.00%	209,260	3,156,297,150
	18	158.27	2.22%	15,415.8	2.21%	-0.01%	209,260	3,225,919,910
	19	155.99	-1.44%	15,193.6	-1.44%	0.00%	209,260	3,179,409,201
	22	157.46	0.94%	15,335.6	0.93%	-0.01%	209,260	3,209,126,115
	23	156.34	-0.71%	15,226.0	-0.71%	0.00%	209,260	3,186,202,988

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

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月26日)、交換受付日(平成28年2月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月26日)、設定受付日(平成28年2月29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	11,400
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	3,000
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	1,000
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	1,500
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	ゲンゼ	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	すかいらーく	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	グリーン	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	2,500
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	4,300
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	1,200
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	2,500
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	8,100
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	ネットワークシステムズ	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	500
237	7981	タカラスタンダード	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	2,200
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	2,600
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	7,400
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	カブコン	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2月24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2月23日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

9,019,233,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

260.43 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2月23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は261.11(平成28年2月23日現在)です

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

180,950,810 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

2,978,832,122,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

16,462.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23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) (※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Unit	NAV	
			騰落率	(per Unit)	Differential	Outstanding		
2016-01	26	16,708.90	-2.35%	17,134.8	-2.36%	-0.01%	174,139,664	2,983,854,783,090
	27	17,163.92	2.72%	17,603.6	2.74%	0.01%	174,139,664	3,065,478,056,992
	28	17,041.45	-0.71%	17,478.1	-0.71%	0.00%	173,443,785	3,031,463,008,709
2016-02	29	17,518.30	2.80%	17,968.9	2.81%	0.01%	173,443,785	3,116,597,514,528
	1	17,865.23	1.98%	18,322.4	1.97%	-0.01%	174,139,665	3,190,654,315,470
	2	17,750.68	-0.64%	18,205.2	-0.64%	0.00%	174,139,665	3,170,251,574,608
	3	17,191.25	-3.15%	17,630.4	-3.16%	-0.01%	174,239,095	3,071,907,578,034
	4	17,044.99	-0.85%	17,481.4	-0.85%	0.01%	174,239,095	3,045,947,595,855
	5	16,819.59	-1.32%	17,248.1	-1.33%	-0.01%	174,288,815	3,006,148,625,697
	8	17,004.30	1.10%	17,438.8	1.11%	0.01%	174,338,535	3,040,251,733,376
	9	16,085.44	-5.40%	16,496.1	-5.41%	0.00%	174,885,395	2,884,935,431,324
	10	15,713.39	-2.31%	16,114.3	-2.31%	0.00%	175,382,545	2,826,167,531,374
	12	14,952.61	-4.84%	15,332.1	-4.85%	-0.01%	175,879,705	2,696,611,625,922
	15	16,022.58	7.16%	16,430.2	7.16%	0.01%	176,376,935	2,897,912,339,566
	16	16,054.43	0.20%	16,464.1	0.21%	0.01%	176,874,135	2,912,072,216,699
	17	15,836.36	-1.36%	16,239.0	-1.37%	-0.01%	176,426,720	2,864,995,271,006
	18	16,196.80	2.28%	16,611.2	2.29%	0.02%	177,520,560	2,948,828,461,301
	19	15,967.17	-1.42%	16,374.9	-1.42%	0.00%	179,807,320	2,944,328,017,917
22	16,111.05	0.90%	16,521.3	0.89%	-0.01%	180,304,470	2,978,858,372,246	
23	16,052.05	-0.37%	16,462.1	-0.36%	0.01%	180,950,810	2,978,832,122,127	

(※)「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2月26日)、交換受付日(平成28年2月29日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,510口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月26日)、設定受付日(平成28年2月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	2,000
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

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

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

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

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

[掲載番号:7]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

662,121,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

328.69 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2月23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323,335.82(平成28年2月23日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

2,346,172,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

84.22 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2月23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86,619.66(平成28年2月23日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

3,412,806,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

102.55 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2月23日現在)

-0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,234,355.25(平成28年2月23日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

6,096,216,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

3,725.85 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2月23日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,398.63(平成28年2月23日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

85,547,311 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

165,258,342,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

1,931.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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							
2016-01	26	1,682.03	0.89%	1,787.97	0.89%	0.00%	87,118,423	155,765,003,169
	27	1,710.70	1.70%	1,822.55	1.93%	0.23%	87,118,423	158,777,468,988
	28	1,686.53	-1.41%	1,796.79	-1.41%	0.00%	87,118,423	156,533,165,863
	29	1,781.00	5.60%	1,897.40	5.60%	0.00%	86,526,168	164,174,581,581
2016-02	1	1,848.64	3.80%	1,969.42	3.80%	0.00%	86,526,168	170,405,967,147
	2	1,817.34	-1.69%	1,936.05	-1.69%	0.00%	86,526,168	167,518,793,929
	3	1,836.39	1.05%	1,956.33	1.05%	0.00%	86,328,486	168,886,590,585
	4	1,830.92	-0.30%	1,950.48	-0.30%	0.00%	86,328,486	168,382,289,988
	5	1,821.64	-0.51%	1,940.59	-0.51%	0.00%	86,328,486	167,527,955,893
	8	1,821.27	-0.02%	1,940.14	-0.02%	0.00%	86,328,486	167,489,256,929
	9	1,777.92	-2.38%	1,893.94	-2.38%	0.00%	86,328,486	163,501,247,372
	10	1,739.86	-2.14%	1,838.47	-2.93%	-0.79%	86,328,486	158,712,739,744
	12	1,690.96	-2.81%	1,786.79	-2.81%	0.00%	84,947,211	151,782,871,144
	15	1,781.48	5.35%	1,882.44	5.35%	0.00%	85,147,311	160,285,120,212
	16	1,822.94	2.33%	1,926.26	2.33%	0.00%	85,147,311	164,016,194,140
	17	1,804.29	-1.02%	1,906.55	-1.02%	0.00%	85,147,311	162,337,885,793
	18	1,786.78	-0.97%	1,888.04	-0.97%	0.00%	85,547,311	161,516,525,977
	19	1,838.53	2.90%	1,942.71	2.90%	0.00%	85,547,311	166,194,039,401
	22	1,838.30	-0.01%	1,942.43	-0.01%	0.00%	85,547,311	166,169,979,884
	23	1,828.24	-0.55%	1,931.78	-0.55%	0.00%	85,547,311	165,258,342,790

(※)「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2月26日)、交換受付日(平成28年2月29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2月26日)、設定受付日(平成28年2月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
52			
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	60
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	45
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	90
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	60
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	45
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	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	19
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	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	129
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	49
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	89
30	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
31	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
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	96
36	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	46
37	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	111
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	35

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	35
44	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	49
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	115
51	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	57
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2月24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2月23日現在)

10,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

35,462,089,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

3,429.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23日現在)

-1.11 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,629.63(平成28年2月23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2月24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2月23日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

3,142,633,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

13,094.30 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2月23日現在)

1.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,236.69(平成28年2月23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2月24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2月23日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

1,459,102,267 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

7,295.51 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2月23日現在)

-0.50 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,650.36(平成28年2月23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2月24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2月23日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

665,752,549 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

4,755.38 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2月23日現在)

-1.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,230.56(平成28年2月23日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:16]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

5,808,962,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

4,840.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23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476,737.19(平成28年2月23日現在)です

以上



[掲載番号:17]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

7,958,026,065 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

18,507.04 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2月23日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,872,649.72(平成28年2月23日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

603,022,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

2,512.59 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2月23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2,659.95(平成28年2月23日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

542,168,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

4,518.07 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2月23日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,163.78(平成28年2月23日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

71,660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

752,665,125,900 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

10,503.28 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2月23日現在)

1.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,057.06(平成28年2月23日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:21]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

14,430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

38,032,404,124 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

2,635.65 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2月23日現在)

-0.56 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,879.23(平成28年2月23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2月24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2月23日現在)

2,763,489 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

53,046,768,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

19,195.6 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2月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	26	19926.34	-2.33%	19,859.5	-2.33%	0.00%	2,404,108	47,744,437,022
	27	20609.81	3.43%	20,540.0	3.43%	0.00%	2,404,108	49,380,340,323
	28	20498.05	-0.54%	20,428.8	-0.54%	0.00%	2,404,108	49,113,089,683
2016-02	29	21106.94	2.97%	21,034.0	2.96%	-0.01%	2,404,108	50,568,049,351
	1	21529.24	2.00%	21,453.3	1.99%	-0.01%	2,404,108	51,576,018,370
	2	21217.56	-1.45%	21,143.2	-1.45%	0.00%	2,404,108	50,830,491,326
	3	20447.28	-3.63%	20,377.1	-3.62%	0.01%	2,404,108	48,988,792,200
	4	20377.32	-0.34%	20,307.3	-0.34%	0.00%	2,404,108	48,821,032,375
	5	20240.07	-0.67%	20,170.7	-0.67%	0.00%	2,404,108	48,492,452,200
	8	20374.88	0.67%	20,304.1	0.66%	0.00%	2,404,108	48,813,291,938
	9	19239.38	-5.57%	19,174.9	-5.56%	0.01%	2,404,108	46,098,568,722
	10	18612.99	-3.26%	18,551.9	-3.25%	0.01%	2,404,108	44,600,832,101
	12	17643.88	-5.21%	17,587.9	-5.20%	0.01%	2,503,930	44,038,916,427
	15	19186.23	8.74%	19,121.8	8.72%	-0.02%	2,523,891	48,261,219,621
	16	19280.31	0.49%	19,215.1	0.49%	0.00%	2,523,891	48,496,853,780
	17	19042.60	-1.23%	18,978.6	-1.23%	0.00%	2,603,755	49,415,515,619
	18	19558.02	2.71%	19,491.5	2.70%	0.00%	2,723,547	53,086,044,332
	19	19214.57	-1.76%	19,149.5	-1.75%	0.00%	2,743,523	52,536,989,046
22	19325.03	0.57%	19,258.7	0.57%	0.00%	2,743,523	52,836,776,707	
23	19261.70	-0.33%	19,195.6	-0.33%	0.00%	2,763,489	53,046,768,132	

(※)「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2月26日)、交換受付日(平成28年2月29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2月26日)、設定受付日(平成28年2月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	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	キヤノン	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	25,700
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2月24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2月23日現在)

20,273,590 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

237,505,603,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

11,715.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23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)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	26	12273.79	-2.30%	12,295.8	-2.31%	-0.01%	19,770,383	243,093,363,681
	27	12629.20	2.90%	12,652.9	2.90%	0.01%	19,770,383	250,152,895,178
	28	12547.22	-0.65%	12,570.8	-0.65%	0.00%	19,770,383	248,529,734,002
	29	12917.43	2.95%	12,942.2	2.95%	0.00%	19,770,383	255,873,041,088
2016-02	1	13219.49	2.34%	13,243.5	2.33%	-0.01%	19,870,204	263,151,840,060
	2	13117.17	-0.77%	13,141.4	-0.77%	0.00%	19,970,029	262,434,364,094
	3	12689.25	-3.26%	12,712.1	-3.27%	0.00%	19,970,029	253,861,065,341
	4	12532.60	-1.23%	12,556.0	-1.23%	0.01%	19,772,248	248,259,999,651
	5	12358.86	-1.39%	12,380.4	-1.40%	-0.01%	19,772,248	244,788,987,669
	8	12458.11	0.80%	12,480.6	0.81%	0.01%	19,772,248	246,770,087,951
	9	11771.53	-5.51%	11,793.1	-5.51%	0.00%	19,872,149	234,353,498,225
	10	11416.56	-3.02%	11,437.5	-3.02%	0.00%	19,972,035	228,429,603,732
	12	10780.40	-5.57%	10,799.4	-5.58%	-0.01%	20,071,907	216,765,254,471
	15	11675.35	8.30%	11,695.4	8.30%	0.00%	20,171,789	235,918,147,226
	16	11721.81	0.40%	11,742.6	0.40%	0.01%	20,171,789	236,869,216,713
	17	11586.63	-1.15%	11,606.6	-1.16%	0.00%	20,171,789	234,125,218,466
	18	11850.64	2.28%	11,872.8	2.29%	0.01%	20,073,912	238,333,749,633
	19	11688.54	-1.37%	11,710.1	-1.37%	0.00%	20,073,912	235,067,638,429
	22	11772.51	0.72%	11,793.2	0.71%	-0.01%	20,273,590	239,090,052,310
23	11693.78	-0.67%	11,715.0	-0.66%	0.01%	20,273,590	237,505,603,623	

(※)「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2月26日)、交換受付日(平成28年2月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月26日)、設定受付日(平成28年2月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
388	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	麒麟ホールディングス	3,800
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	200
36	2768	双日	5,100
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			
388	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	200
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			
388	コード	銘柄名	株式数
91	4502	武田薬品工業	3,400
92	4503	アステラス製薬	9,700
93	4507	塩野義製薬	1,300
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	100
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	400
100	4530	久光製薬	300
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	100
132	4924	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			
388	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	400
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	ホンザキ電機	200
177	6471	日本精工	1,700
178	6473	ジェイテクト	900
179	6474	不二越	1,000
180	6479	ミネベア	1,000
181	6481	THK	500
182	6486	イーグル工業	100
183	6501	日立製作所	21,000
184	6503	三菱電機	9,000
185	6504	富士電機	2,000
186	6506	安川電機	1,000
187	6586	マキタ	500
188	6594	日本電産	1,000
189	6645	オムロン	900
190	6701	日本電気	11,000
191	6702	富士通	8,000
192	6703	沖電気工業	4,000

総銘柄数			
388	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	6756	日立国際電気	200
198	6762	TDK	500
199	6770	アルプス電気	700
200	6806	ヒロセ電機	100
201	6841	横河電機	800
202	6849	日本光電工業	300
203	6856	堀場製作所	200
204	6861	キーエンス	200
205	6869	シスメックス	600
206	6902	デンソー	2,000
207	6923	スタンレー電気	600
208	6952	カシオ計算機	800
209	6954	ファナック	800
210	6965	浜松ホトニクス	600
211	6971	京セラ	1,400
212	6981	村田製作所	900
213	6988	日東電工	700
214	6995	東海理化電機製作所	200
215	7003	三井造船	3,000
216	7011	三菱重工業	15,000
217	7012	川崎重工業	6,000
218	7013	IHI	6,000
219	7014	名村造船所	200
220	7201	日産自動車	11,600
221	7202	いすゞ自動車	2,400
222	7203	トヨタ自動車	2,400
223	7205	日野自動車	1,200
224	7211	三菱自動車工業	3,300
225	7240	NOK	400
226	7248	カルソニックカンセイ	1,000
227	7259	アイシン精機	800
228	7261	マツダ	2,600
229	7262	ダイハツ工業	1,000
230	7267	本田技研工業	5,600
231	7269	スズキ	1,700
232	7270	富士重工業	2,600
233	7272	ヤマハ発動機	1,200
234	7276	小糸製作所	500
235	7278	エクセディ	100
236	7280	ミツバ	100
237	7282	豊田合成	300
238	7309	シマノ	300
239	7313	テイ・エス テック	200
240	7453	良品計画	100
241	7458	第一興商	200
242	7459	メディアパルホールディングス	800
243	7532	ドンキホーテホールディングス	500

総銘柄数			
388	コード	銘柄名	株式数
244	7593	VTホールディングス	400
245	7606	ユナイテッドアローズ	100
246	7649	スギホールディングス	100
247	7731	ニコン	1,500
248	7732	トプコン	300
249	7733	オリンパス	1,200
250	7741	HOYA	1,900
251	7751	キヤノン	4,400
252	7752	リコー	2,700
253	7832	バンダイナムコホールディングス	900
254	7846	パイロットコーポレーション	100
255	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
256	7936	アシックス	800
257	7951	ヤマハ	600
258	7956	ピジョン	500
259	7988	ニフコ	200
260	8001	伊藤忠商事	6,400
261	8002	丸紅	8,000
262	8015	豊田通商	900
263	8020	兼松	2,000
264	8028	ファミリーマート	300
265	8031	三井物産	7,400
266	8035	東京エレクトロン	700
267	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
268	8050	セイコーホールディングス	1,000
269	8053	住友商事	5,100
270	8058	三菱商事	6,100
271	8088	岩谷産業	1,000
272	8113	ユニ・チャーム	1,800
273	8129	東邦ホールディングス	300
274	8136	サンリオ	300
275	8174	日本瓦斯	100
276	8214	AOKIホールディングス	200
277	8227	しまむら	100
278	8233	高島屋	1,000
279	8253	クレディセゾン	600
280	8267	イオン	3,400
281	8273	イズミ	200
282	8279	ヤオコー	100
283	8282	ケーズホールディングス	200
284	8303	新生銀行	7,000
285	8304	あおぞら銀行	5,000
286	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,000
287	8308	りそなホールディングス	9,500
288	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
289	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
290	8327	西日本シティ銀行	3,000
291	8331	千葉銀行	3,000
292	8332	横浜銀行	5,000
293	8333	常陽銀行	3,000
294	8334	群馬銀行	2,000

総銘柄数			
388	コード	銘柄名	株式数
295	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
296	8355	静岡銀行	2,000
297	8356	十六銀行	1,000
298	8358	スルガ銀行	800
299	8359	八十二銀行	2,000
300	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
301	8379	広島銀行	2,000
302	8382	中国銀行	800
303	8385	伊予銀行	1,200
304	8410	セブン銀行	3,100
305	8411	みずほフィナンシャルグループ	83,800
306	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
307	8424	芙蓉総合リース	100
308	8425	興銀リース	200
309	8439	東京センチュリーリース	200
310	8473	SBIホールディングス	1,000
311	8524	北洋銀行	1,200
312	8544	京葉銀行	1,000
313	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
314	8572	アコム	1,600
315	8586	日立キャピタル	200
316	8591	オリックス	5,800
317	8593	三菱UFJリース	2,100
318	8595	ジャフコ	100
319	8601	大和証券グループ本社	8,000
320	8604	野村ホールディングス	15,700
321	8609	岡三証券グループ	1,000
322	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
323	8628	松井証券	400
324	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
325	8697	日本取引所グループ	2,400
326	8703	カブドットコム証券	700
327	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
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
329	8750	第一生命保険	5,200
330	8766	東京海上ホールディングス	3,300
331	8795	T&Dホールディングス	3,000
332	8801	三井不動産	5,000
333	8802	三菱地所	6,000
334	8804	東京建物	900
335	8830	住友不動産	2,000
336	8840	大京	2,000
337	8848	レオパレス21	1,000
338	8850	スターツコーポレーション	100
339	8870	住友不動産販売	100
340	8897	タカラレーベン	400
341	8905	イオンモール	500
342	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
343	9001	東武鉄道	4,000
344	9003	相鉄ホールディングス	2,000
345	9005	東京急行電鉄	5,000

総銘柄数			
388	コード	銘柄名	株式数
346	9007	小田急電鉄	3,000
347	9008	京王電鉄	2,000
348	9009	京成電鉄	1,000
349	9020	東日本旅客鉄道	1,500
350	9021	西日本旅客鉄道	800
351	9022	東海旅客鉄道	700
352	9031	西日本鉄道	1,000
353	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
354	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
355	9044	南海電気鉄道	2,000
356	9045	京阪電気鉄道	2,000
357	9048	名古屋鉄道	4,000
358	9062	日本通運	3,000
359	9064	ヤマトホールディングス	1,500
360	9065	山九	1,000
361	9101	日本郵船	7,000
362	9202	ANAホールディングス	15,000
363	9375	近鉄エクスプレス	100
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	4,900
366	9433	KDDI	7,400
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,300
369	9449	GMOインターネット	300
370	9513	電源開発	700
371	9531	東京瓦斯	9,000
372	9532	大阪瓦斯	9,000
373	9602	東宝	600
374	9603	エイチ・アイ・エス	100
375	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
376	9627	アインホールディングス	100
377	9678	カナモト	100
378	9719	SCSK	200
379	9735	セコム	900
380	9783	ベネッセホールディングス	300
381	9787	イオンディライト	100
382	9810	日鉄住金物産	1,000
383	9843	ニトリホールディングス	400
384	9956	パローホールディングス	200
385	9962	ミスミグループ本社	900
386	9983	ファーストリテイリング	200
387	9984	ソフトバンクグループ	3,300
388	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

6,421,638,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

14,282.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(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							
2016-01	26	154.02	-2.52%	15,397.6	-2.53%	0.00%	449,629	6,923,211,722
	27	159.07	3.28%	15,901.7	3.27%	0.00%	449,629	7,149,886,283
	28	157.98	-0.68%	15,793.5	-0.68%	0.00%	449,629	7,101,195,388
	29	161.56	2.26%	16,153.6	2.28%	0.02%	449,629	7,263,128,653
2016-02	1	162.78	0.76%	16,277.0	0.76%	0.01%	449,629	7,318,622,615
	2	161.21	-0.96%	16,120.8	-0.96%	0.01%	449,629	7,248,390,688
	3	155.96	-3.26%	15,594.9	-3.26%	-0.01%	449,629	7,011,902,204
	4	154.59	-0.88%	15,458.0	-0.88%	0.00%	449,629	6,950,376,233
	5	152.60	-1.28%	15,256.7	-1.30%	-0.02%	449,629	6,859,866,169
	8	153.54	0.62%	15,352.0	0.62%	0.01%	449,629	6,902,696,036
	9	144.78	-5.71%	14,476.8	-5.70%	0.00%	449,629	6,509,203,665
	10	139.94	-3.34%	13,994.0	-3.33%	0.01%	449,629	6,292,130,568
	12	132.75	-5.14%	13,271.9	-5.16%	-0.02%	449,629	5,967,438,624
	15	143.67	8.22%	14,363.1	8.22%	0.00%	449,629	6,458,080,270
	16	144.42	0.53%	14,438.9	0.53%	0.00%	449,629	6,492,131,583
	17	142.52	-1.32%	14,247.2	-1.33%	-0.01%	449,629	6,405,932,184
	18	145.88	2.36%	14,584.9	2.37%	0.01%	449,629	6,557,788,100
	19	143.27	-1.79%	14,325.3	-1.78%	0.01%	449,629	6,441,087,926
	22	143.49	0.15%	14,346.7	0.15%	0.00%	449,629	6,450,709,988
	23	142.84	-0.45%	14,282.1	-0.45%	0.00%	449,629	6,421,638,377

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月26日)、交換受付日(平成28年2月29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2月26日)、設定受付日(平成28年2月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
558			
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	ユーナン商事	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	リンテック	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	307,400
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2月24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2月23日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

1,747,605,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

1,531.64 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2月23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

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	26	1,630.53	-3.09%	1,620.74	-3.06%	0.03%	1,141,003	1,849,265,892
	27	1,665.79	2.16%	1,655.43	2.14%	-0.02%	1,141,003	1,888,855,607
	28	1,625.79	-2.40%	1,616.10	-2.38%	0.03%	1,141,003	1,843,975,603
	29	1,633.48	0.47%	1,623.70	0.47%	0.00%	1,141,003	1,852,649,553
2016-02	1	1,706.82	4.49%	1,695.88	4.45%	-0.04%	1,141,003	1,935,004,821
	2	1,691.01	-0.93%	1,680.29	-0.92%	0.01%	1,141,003	1,917,218,066
	3	1,619.40	-4.23%	1,609.73	-4.20%	0.04%	1,141,003	1,836,701,928
	4	1,605.07	-0.88%	1,595.61	-0.88%	0.01%	1,141,003	1,820,600,941
	5	1,583.04	-1.37%	1,573.88	-1.36%	0.01%	1,141,003	1,795,806,879
	8	1,587.40	0.28%	1,578.12	0.27%	-0.01%	1,141,003	1,800,645,319
	9	1,483.59	-6.54%	1,475.90	-6.48%	0.06%	1,141,003	1,684,001,507
	10	1,461.55	-1.49%	1,454.19	-1.47%	0.01%	1,141,003	1,659,229,820
	12	1,381.71	-5.46%	1,375.52	-5.41%	0.05%	1,141,003	1,569,467,651
	15	1,492.76	8.04%	1,484.86	7.95%	-0.09%	1,141,003	1,694,231,899
	16	1,514.25	1.44%	1,506.01	1.42%	-0.02%	1,141,003	1,718,362,362
	17	1,513.56	-0.05%	1,505.33	-0.05%	0.00%	1,141,003	1,717,585,306
	18	1,566.77	3.52%	1,557.67	3.48%	-0.04%	1,141,003	1,777,303,655
	19	1,529.90	-2.35%	1,521.37	-2.33%	0.02%	1,141,003	1,735,885,154
22	1,543.28	0.87%	1,534.52	0.86%	-0.01%	1,141,003	1,750,894,860	
23	1,540.33	-0.19%	1,531.64	-0.19%	0.00%	1,141,003	1,747,605,811	

(※)「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2月26日)、交換受付日(平成28年2月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月26日)、設定受付日(平成28年2月29日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
160	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	17,600
4	6448	ブラザー工業	9,100
5	6479	ミネベア	12,000
6	6501	日立製作所	180,000
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	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	600
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	8,500
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	5,200
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	7,900
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	テクノメディア	200

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
40	6701	日本電気	97,000
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	10,500
50	6727	ワコム	5,500
51	6728	アルバック	1,300
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	80,400
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	3,000
65	6756	日立国際電気	1,600
66	6758	ソニー	49,700
67	6762	TDK	4,300
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	6,000
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,400
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	1,200
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				
160	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		300
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	エスペック		700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX		600
109	6861	キーエンス		1,500
110	6866	日置電機		400
111	6869	シスメックス		5,500
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	オブテックス		500
118	6915	千代田インテグレ		400
119	6920	レーザーテック		800
120	6923	スタンレー電気		5,100
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	6937	古河電池		1,000
129	6938	双信電機		300
130	6941	山一電機		600
131	6947	図研		500
132	6951	日本電子		3,000
133	6952	カシオ計算機		7,100
134	6954	ファナック		7,200
135	6958	日本シイエムケイ		1,500
136	6961	エンプラス		400
137	6962	大真空		1,000
138	6963	ローム		3,500
139	6965	浜松ホトニクス		5,500
140	6966	三井ハイテック		1,000
141	6967	新光電気工業		2,700



総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
142	6971	京セラ	11,600
143	6976	太陽誘電	3,400
144	6981	村田製作所	7,400
145	6985	ユーシン	900
146	6986	双葉電子工業	1,200
147	6989	北陸電気工業	3,000
148	6996	ニチコン	2,200
149	6997	日本ケミコン	6,000
150	6999	KOA	1,000
151	7244	市光工業	2,000
152	7276	小糸製作所	4,200
153	7280	ミツバ	1,200
154	7718	スター精密	1,300
155	7735	SCREENホールディングス	7,000
156	7739	キヤノン電子	600
157	7751	キヤノン	37,900
158	7752	リコー	22,800
159	7999	MUTOHホールディングス	1,000
160	8035	東京エレクトロン	5,800
			以上

[掲載番号:26]  
各位

平成28年2月24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2月23日現在)

191,331,620 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

27,405,194,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

143.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月23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

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value						
				Daily				
				Return				
2016-01	26	173.01		-2.91%			260,042,977	46,506,785,959
	27	180.53	178.84	4.35%	-2.87%	0.04%	260,042,977	48,498,741,571
	28	178.89	186.50	-0.91%	4.28%	-0.06%	260,042,977	48,062,565,993
	29	175.33	184.83	-1.99%	-0.90%	0.01%	260,042,977	47,118,540,972
2016-02	1	163.78	181.20	-6.59%	-1.96%	0.03%	260,042,977	44,058,292,634
	2	163.39	169.43	-0.24%	-6.50%	0.09%	260,042,977	43,119,694,776
	3	157.59	169.02	-3.55%	-0.24%	0.00%	255,111,721	41,613,634,693
	4	157.27	163.12	-0.20%	-3.49%	0.06%	255,111,721	41,530,109,929
	5	152.34	162.79	-3.13%	-0.20%	0.00%	255,111,721	40,248,260,567
	8	152.48	157.77	0.09%	-3.08%	0.05%	255,111,721	39,505,782,458
	9	141.26	157.91	-7.36%	0.09%	0.00%	250,186,707	36,647,480,641
	10	133.64	146.48	-5.39%	-7.24%	0.12%	250,186,707	30,621,183,768
	12	129.33	138.73	-3.23%	-5.29%	0.10%	220,717,802	29,654,704,740
	15	140.54	134.36	8.67%	-3.15%	0.08%	220,717,802	32,167,426,547
	16	143.30	145.74	1.96%	8.47%	-0.20%	220,717,802	28,419,271,208
	17	140.93	148.53	-1.65%	1.91%	-0.05%	191,331,620	27,959,406,430
	18	144.32	146.13	2.41%	-1.62%	0.04%	191,331,620	28,616,536,163
	19	139.93	149.57	-3.04%	2.35%	-0.05%	191,331,620	27,765,262,149
	22	137.90	145.12	-1.45%	-2.98%	0.07%	191,331,620	27,372,596,863
23	138.07	143.06	0.12%	-1.42%	0.03%	191,331,620	27,405,194,006	
		143.23	143.23	0.12%	0.12%	0.00%	191,331,620	27,405,194,006

(※) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月26日)、交換受付日(平成28年2月29日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月26日)、設定受付日(平成28年2月29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	7,800
6	7182	ゆうちょ銀行	9,800
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	407,600
10	8308	りそなホールディングス	59,400
11	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	106,000
12	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,700
13	8324	第四銀行	7,000
14	8325	北越銀行	5,000
15	8327	西日本シティ銀行	17,000
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	4,800
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	35,000
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	19,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	716,100
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	7,700
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2月24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2月23日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

3,710,455,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

109.45 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2月23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11,912.41(平成28年2月23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2月24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2月23日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

358,014,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

184.54 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2月23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は194.11(平成28年2月23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2月24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2月23日現在)

145,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月23日現在)

42,627,400,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月23日現在)

292.13 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2月23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29,880.08(平成28年2月23日現在)です

以上