

平成28年6月17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6月16日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(30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 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
18	<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
19	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
20	<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
21	<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
22	<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
23	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
24	<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
25	<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
26	<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
27	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
30	<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6月17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6月16日現在)

1,993,345,011 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

2,565,542,504,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

1,287.05 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding	
		Return		Return	Differential		
Year		Index Value					
-Month	Day						
2016-05	20	1,343.40	1,392.71	0.51%	0.00%	1,967,694,781	2,740,428,409,924
	23	1,338.68	1,387.84	-0.35%	0.00%	1,969,694,681	2,733,628,612,318
	24	1,326.50	1,375.21	-0.91%	0.00%	1,963,913,381	2,700,795,617,307
	25	1,342.88	1,392.27	1.23%	0.01%	1,963,913,381	2,734,299,804,864
	26	1,342.87	1,392.26	0.00%	0.00%	1,968,912,881	2,741,245,601,013
	27	1,349.93	1,399.56	0.53%	0.00%	1,968,912,881	2,755,607,933,913
	30	1,366.01	1,416.21	1.19%	0.00%	1,965,039,992	2,782,912,551,203
	31	1,379.80	1,430.41	1.01%	-0.01%	1,965,039,992	2,810,803,146,665
2016-06	1	1,362.07	1,412.15	-1.28%	0.01%	1,970,040,492	2,781,994,209,722
	2	1,331.81	1,380.87	-2.22%	0.01%	1,968,113,774	2,717,702,813,302
	3	1,337.23	1,386.45	0.41%	0.00%	1,968,113,774	2,728,691,048,972
	6	1,332.43	1,381.37	-0.36%	-0.01%	1,973,111,574	2,725,603,113,275
	7	1,340.77	1,390.15	0.63%	0.01%	1,975,110,474	2,745,692,340,407
	8	1,350.97	1,400.66	0.76%	0.00%	1,975,110,474	2,766,464,839,086
	9	1,337.41	1,386.48	-1.00%	-0.01%	1,989,108,474	2,757,855,272,208
	10	1,330.72	1,379.51	-0.50%	0.00%	1,989,108,474	2,743,994,706,016
	13	1,284.54	1,331.65	-3.47%	0.00%	1,988,344,211	2,647,778,401,495
	14	1,271.93	1,318.61	-0.98%	0.00%	1,993,345,011	2,628,453,326,539
	15	1,277.11	1,324.04	0.41%	0.00%	1,993,345,011	2,639,265,057,241
	16	1,241.56	1,287.05	-2.78%	-0.01%	1,993,345,011	2,565,542,504,194

(※) 「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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
1509			
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	8,300
12	1662	石油資源開発	200
13	1663	K&Oエナジーグループ	100
14	1719	安藤・間	1,000
15	1720	東急建設	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	1726	ビーアールホールディングス	100
19	1762	高松コンストラクショングループ	100
20	1766	東建コーポレーション	100
21	1780	ヤマウラ	100
22	1801	大成建設	8,000
23	1802	大林組	4,700
24	1803	清水建設	5,000
25	1805	飛島建設	1,300
26	1808	長谷工コーポレーション	1,800
27	1810	松井建設	200
28	1812	鹿島建設	7,000
29	1813	不動テトラ	1,100
30	1814	大末建設	100
31	1815	鉄建建設	1,000
32	1820	西松建設	2,000
33	1821	三井住友建設	6,000
34	1822	大豊建設	1,000
35	1824	前田建設工業	1,000
36	1826	佐田建設	100
37	1827	ナカノフドー建設	100
38	1833	奥村組	1,000
39	1835	東鉄工業	200

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
40	1852	浅沼組	1,000
41	1860	戸田建設	2,000
42	1861	熊谷組	2,000
43	1865	青木あすなろ建設	100
44	1870	矢作建設工業	200
45	1871	ピーエス三菱	200
46	1873	日本ハウスホールディングス	300
47	1878	大東建託	600
48	1879	新日本建設	200
49	1883	前田道路	1,000
50	1885	東亜建設工業	1,000
51	1888	若築建設	1,000
52	1890	東洋建設	500
53	1893	五洋建設	1,700
54	1896	大林道路	200
55	1898	世紀東急工業	200
56	1911	住友林業	1,100
57	1914	日本基礎技術	200
58	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
59	1921	巴コーポレーション	200
60	1924	パナホーム	1,000
61	1925	大和ハウス工業	4,600
62	1926	ライト工業	300
63	1928	積水ハウス	5,200
64	1929	日特建設	200
65	1930	北陸電気工事	100
66	1941	中電工	200
67	1942	関電工	1,000
68	1944	きんでん	900
69	1949	住友電設	100
70	1950	日本電設工業	300
71	1951	協和エクシオ	600
72	1952	新日本空調	100
73	1959	九電工	300
74	1961	三機工業	300
75	1963	日揮	2,000
76	1967	ヤマト	100
77	1969	高砂熱学工業	500
78	1973	NECネットエスアイ	200
79	1976	明星工業	300
80	1979	大気社	200
81	1982	日比谷総合設備	200
82	1983	東芝プラントシステム	300
83	2001	日本製粉	1,000
84	2002	日清製粉グループ本社	1,700
85	2004	昭和産業	1,000
86	2009	鳥越製粉	100
87	2053	中部飼料	100
88	2060	フィード・ワン	900
89	2108	日本甜菜製糖	1,000
90	2109	三井製糖	1,000

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
91	2112	塩水港精糖	200
92	2117	日新製糖	100
93	2120	ネクスト	400
94	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
95	2127	日本M&Aセンター	200
96	2131	アコーディア・ゴルフ	400
97	2151	タケエイ	100
98	2154	トラスト・テック	100
99	2168	パソナグループ	100
100	2170	リンクアンドモチベーション	300
101	2174	GCAサヴィアン	100
102	2175	エス・エム・エス	200
103	2181	テンブホールディングス	1,000
104	2183	リニカル	100
105	2193	クックパッド	300
106	2196	エスクリ	100
107	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
108	2201	森永製菓	1,000
109	2206	江崎グリコ	400
110	2207	名糖産業	100
111	2211	不二家	1,000
112	2212	山崎製パン	1,000
113	2220	亀田製菓	100
114	2222	寿スピリッツ	100
115	2229	カルビー	600
116	2264	森永乳業	1,000
117	2266	六甲バター	100
118	2267	ヤクルト本社	800
119	2269	明治ホールディングス	900
120	2270	雪印メグミルク	400
121	2281	プリマハム	1,000
122	2282	日本ハム	1,000
123	2286	林兼産業	1,000
124	2288	丸大食品	1,000
125	2292	S Foods	100
126	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
127	2301	学情	100
128	2305	スタジオアリス	100
129	2309	シミックホールディングス	100
130	2317	システナ	100
131	2326	デジタルアーツ	100
132	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
133	2331	総合警備保障	500
134	2335	キューブシステム	100
135	2337	いちごグループホールディングス	1,500
136	2353	日本駐車場開発	1,700
137	2359	コア	100
138	2371	カカクコム	1,000
139	2378	ルネサンス	100
140	2379	ディップ	200
141	2384	SBSホールディングス	100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
142	2389	オプトホールディング	100
143	2395	新日本科学	100
144	2398	ツクイ	200
145	2413	エムスリー	1,300
146	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
147	2427	アウトソーシング	100
148	2428	ウェルネット	100
149	2432	ディー・エヌ・エー	700
150	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
151	2440	ぐるなび	200
152	2445	エスアールジータカミヤ	200
153	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
154	2461	ファンコミュニケーションズ	300
155	2475	WDBホールディングス	100
156	2485	ティア	100
157	2491	バリューコマース	100
158	2492	インフォマート	300
159	2501	サッポロホールディングス	2,000
160	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
161	2503	キリンホールディングス	6,400
162	2531	宝ホールディングス	1,100
163	2579	コカ・コーラウエスト	500
164	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
165	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
166	2590	ダイドードリンコ	100
167	2593	伊藤園	500
168	2594	キーコーヒー	100
169	2602	日清オイリオグループ	1,000
170	2607	不二製油グループ本社	400
171	2613	J-オイルミルズ	1,000
172	2651	ローソン	500
173	2659	サンエー	100
174	2664	カワチ薬品	100
175	2670	エービーシー・マート	200
176	2674	ハードオフコーポレーション	100
177	2676	高千穂交易	100
178	2678	アスクル	200
179	2681	ゲオホールディングス	200
180	2685	アダストリア	300
181	2686	ジーフット	100
182	2695	くらコーポレーション	100
183	2698	キャンドウ	100
184	2715	エレマテック	100
185	2726	パル	100
186	2730	エディオン	600
187	2733	あらた	100
188	2734	サーラコーポレーション	100
189	2735	ワッツ	100
190	2749	JPホールディングス	400
191	2764	ひらまつ	200
192	2767	フィールズ	100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
193	2768	双日	8,700
194	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
195	2792	ハニーズ	100
196	2801	キッコーマン	1,000
197	2802	味の素	3,300
198	2809	キューピー	800
199	2810	ハウス食品グループ本社	500
200	2811	カゴメ	600
201	2812	焼津水産化学工業	100
202	2815	アリアケジャパン	100
203	2871	ニチレイ	2,000
204	2874	横浜冷凍	300
205	2875	東洋水産	800
206	2897	日清食品ホールディングス	700
207	2904	一正蒲鉾	100
208	2908	フジッコ	200
209	2910	ロック・フィールド	200
210	2914	日本たばこ産業	9,300
211	2915	ケンコーマヨネーズ	100
212	2918	わらべや日洋	100
213	2922	なとり	100
214	2931	ユーグレナ	500
215	3001	片倉工業	200
216	3002	ゲンゼ	1,000
217	3003	ヒューリック	2,900
218	3023	ラサ商事	100
219	3028	アルペン	100
220	3031	ラクーン	100
221	3034	クオール	100
222	3036	アルコニックス	100
223	3038	神戸物産	100
224	3046	ジェイアイエヌ	100
225	3048	ビックカメラ	800
226	3050	DCMホールディングス	700
227	3064	MonotaRO	500
228	3076	あい ホールディングス	200
229	3086	J. フロント リテイリング	1,700
230	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
231	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
232	3091	ブロンコビリー	100
233	3092	スタートトゥデイ	400
234	3098	ココカラファイン	100
235	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
236	3101	東洋紡	6,000
237	3103	ユニチカ	4,000
238	3104	富士紡ホールディングス	1,000
239	3105	日清紡ホールディングス	800
240	3106	倉敷紡績	2,000
241	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
242	3109	シキボウ	1,000
243	3110	日東紡績	1,000



総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
244	3116	トヨタ紡織	500
245	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
246	3141	ウエルシアホールディングス	100
247	3148	クリエイトSDホールディングス	200
248	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
249	3153	八洲電機	100
250	3156	UKCホールディングス	100
251	3159	丸善CHIホールディングス	200
252	3167	TOKAIホールディングス	600
253	3176	三洋貿易	100
254	3179	シュッピン	100
255	3191	ジョイフル本田	200
256	3197	すかいらく	400
257	3199	綿半ホールディングス	100
258	3201	日本毛織	500
259	3204	トーア紡コーポレーション	100
260	3205	ダイドーリミテッド	200
261	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
262	3228	三栄建築設計	100
263	3231	野村不動産ホールディングス	900
264	3232	三重交通グループホールディングス	200
265	3244	サムティ	100
266	3245	ディア・ライフ	100
267	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
268	3252	日本商業開発	100
269	3258	ユニゾホールディングス	100
270	3276	日本管理センター	100
271	3284	フージャースホールディングス	200
272	3288	オープンハウス	200
273	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
274	3291	飯田グループホールディングス	1,300
275	3302	帝国繊維	200
276	3313	ブックオフコーポレーション	100
277	3315	日本コークス工業	1,200
278	3333	あさひ	100
279	3349	コスモス薬品	100
280	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
281	3361	トーエル	100
282	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
283	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
284	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
285	3391	ツルハホールディングス	300
286	3395	サンマルクホールディングス	100
287	3397	トリドール	200
288	3398	クスリのアオキ	100
289	3401	帝人	6,000
290	3402	東レ	11,000
291	3405	クラレ	2,300
292	3407	旭化成	9,000
293	3421	稲葉製作所	100
294	3433	トーカロ	100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
295	3436	SUMCO	1,100
296	3512	日本フェルト	100
297	3529	アツギ	1,000
298	3553	共和レザー	100
299	3569	セーレン	400
300	3580	小松精練	200
301	3591	ワコールホールディングス	1,000
302	3593	ホギメディカル	100
303	3606	レナウン	400
304	3608	TSIホールディングス	700
305	3626	ITホールディングス	500
306	3632	グリーン	800
307	3635	コーエーテクモホールディングス	300
308	3636	三菱総合研究所	100
309	3649	ファインデックス	100
310	3656	KLab	200
311	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
312	3659	ネクソン	1,300
313	3660	アイスタイル	200
314	3662	エイチーム	100
315	3668	コロプラ	400
316	3669	モバイルクリエイト	100
317	3672	オルトプラス	100
318	3673	ブロードリーフ	100
319	3681	ブイキューブ	100
320	3708	特種東海製紙	1,000
321	3738	ティーガイア	100
322	3751	日本アジアグループ	200
323	3756	豆蔵ホールディングス	100
324	3762	テクマトリックス	100
325	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
326	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
327	3770	ザッパラス	100
328	3774	インターネットイニシアティブ	200
329	3778	さくらインターネット	100
330	3817	SRAホールディングス	100
331	3834	朝日ネット	100
332	3861	王子ホールディングス	6,000
333	3863	日本製紙	800
334	3864	三菱製紙	2,000
335	3865	北越紀州製紙	900
336	3877	中越パルプ工業	1,000
337	3880	大王製紙	600
338	3903	gumi	100
339	3941	レンゴー	1,000
340	3950	ザ・パック	100
341	4004	昭和電工	10,000
342	4005	住友化学	11,000
343	4021	日産化学工業	900
344	4022	ラサ工業	1,000
345	4023	クレハ	1,000

総銘柄数			
1509	コード	銘柄名	株式数
346	4028	石原産業	3,000
347	4033	日東エフシー	100
348	4041	日本曹達	1,000
349	4042	東ソー	4,000
350	4043	トクヤマ	2,000
351	4044	セントラル硝子	2,000
352	4045	東亜合成	900
353	4046	大阪ソーダ	1,000
354	4061	デンカ	3,000
355	4062	イビデン	900
356	4063	信越化学工業	2,600
357	4078	堺化学工業	1,000
358	4088	エア・ウォーター	1,000
359	4091	大陽日酸	1,100
360	4092	日本化学工業	1,000
361	4095	日本パーカライジング	700
362	4109	ステラ ケミファ	100
363	4114	日本触媒	200
364	4116	大日精化工業	1,000
365	4118	カネカ	2,000
366	4151	協和発酵キリン	1,800
367	4182	三菱瓦斯化学	3,000
368	4183	三井化学	6,000
369	4185	JSR	1,400
370	4186	東京応化工業	300
371	4187	大阪有機化学工業	100
372	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
373	4202	ダイセル	2,100
374	4203	住友ベークライト	1,000
375	4204	積水化学工業	3,300
376	4205	日本ゼオン	1,000
377	4206	アイカ工業	400
378	4208	宇部興産	8,000
379	4212	積水樹脂	200
380	4217	日立化成	700
381	4220	リケンテクノス	300
382	4231	タイガースポリマー	100
383	4238	ミライアル	100
384	4246	ダイキョーニシカワ	200
385	4272	日本化薬	1,000
386	4275	カーリットホールディングス	100
387	4282	EPSホールディングス	200
388	4290	プレステージ・インターナショナル	100
389	4301	アミューズ	100
390	4307	野村総合研究所	1,000
391	4312	サイバネットシステム	100
392	4318	クイック	100
393	4319	TAC	100
394	4321	ケネディクス	2,000
395	4324	電通	1,600
396	4326	インテージホールディングス	100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
397	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
398	4343	イオンファンタジー	100
399	4344	ソースネクスト	100
400	4346	ネクシィーズグループ	100
401	4350	メディカルシステムネットワーク	200
402	4358	ティー・ワイ・オー	300
403	4362	日本精化	100
404	4368	扶桑化学工業	100
405	4401	ADEKA	700
406	4403	日油	1,000
407	4404	ミヨシ油脂	1,000
408	4406	新日本理化	200
409	4410	ハリマ化成グループ	100
410	4452	花王	3,900
411	4502	武田薬品工業	5,800
412	4503	アステラス製薬	16,400
413	4506	大日本住友製薬	1,000
414	4507	塩野義製薬	2,100
415	4508	田辺三菱製薬	1,700
416	4514	あすか製薬	200
417	4516	日本新薬	300
418	4519	中外製薬	1,500
419	4521	科研製薬	300
420	4523	エーザイ	1,800
421	4527	ロート製薬	700
422	4528	小野薬品工業	3,300
423	4530	久光製薬	500
424	4534	持田製薬	100
425	4536	参天製薬	2,700
426	4540	ツムラ	500
427	4541	日医工	300
428	4543	テルモ	2,100
429	4544	みらかホールディングス	400
430	4547	キッセイ薬品工業	300
431	4548	生化学工業	300
432	4549	栄研化学	100
433	4550	日水製薬	100
434	4551	鳥居薬品	100
435	4552	JCRファーマ	100
436	4553	東和薬品	100
437	4555	沢井製薬	200
438	4559	ゼリア新薬工業	300
439	4568	第一三共	4,900
440	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
441	4574	大幸薬品	100
442	4577	ダイト	100
443	4578	大塚ホールディングス	3,200
444	4581	大正製薬ホールディングス	400
445	4587	ペプチドリーム	200
446	4611	大日本塗料	1,000
447	4612	日本ペイントホールディングス	1,100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
448	4613	関西ペイント	1,700
449	4619	日本特殊塗料	100
450	4620	藤倉化成	200
451	4626	太陽ホールディングス	100
452	4631	DIC	6,000
453	4633	サカタインクス	300
454	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
455	4636	T&K TOKA	100
456	4641	アルプス技研	100
457	4651	サニックス	200
458	4658	日本空調サービス	100
459	4661	オリエンタルランド	1,600
460	4662	フォーカスシステムズ	100
461	4665	ダスキン	400
462	4666	パーク24	700
463	4668	明光ネットワークジャパン	200
464	4671	ファルコホールディングス	100
465	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
466	4680	ラウンドワン	500
467	4681	リゾートトラスト	600
468	4684	オービック	500
469	4686	ジャストシステム	300
470	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
471	4689	ヤフー	9,900
472	4694	ビー・エム・エル	100
473	4704	トレンドマイクロ	700
474	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
475	4714	リソー教育	300
476	4716	日本オラクル	200
477	4722	フューチャー	200
478	4725	CAC Holdings	100
479	4732	ユー・エス・エス	1,800
480	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
481	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
482	4743	アイティフォー	200
483	4745	東京個別指導学院	100
484	4751	サイバーエージェント	400
485	4755	楽天	6,800
486	4767	テー・オー・ダブリュー	100
487	4768	大塚商会	400
488	4775	総合メディカル	100
489	4776	サイボウズ	200
490	4779	ソフトブレーン	200
491	4812	電通国際情報サービス	100
492	4826	CIJ	100
493	4829	日本エンタープライズ	100
494	4839	WOWOW	100
495	4845	フュージョンパートナー	100
496	4848	フルキャストホールディングス	100
497	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
498	4902	コニカミノルタ	3,500

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
499	4911	資生堂	2,800
500	4912	ライオン	2,000
501	4914	高砂香料工業	100
502	4917	マンダム	100
503	4919	ミルボン	100
504	4921	ファンケル	300
505	4922	コーセー	200
506	4923	コタ	100
507	4924	シーズ・ホールディングス	200
508	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
509	4928	ノエビアホールディングス	100
510	4951	エステー	100
511	4955	アグロ カネショウ	100
512	4956	コニシ	200
513	4958	長谷川香料	200
514	4963	星光PMC	100
515	4967	小林製薬	200
516	4968	荒川化学工業	100
517	4971	メック	100
518	4974	タカラバイオ	300
519	4977	新田ゼラチン	100
520	4980	デクセリアルズ	400
521	4985	アース製薬	100
522	4989	イハラケミカル工業	200
523	4996	クミアイ化学工業	300
524	4997	日本農薬	300
525	5002	昭和シェル石油	1,500
526	5009	富士興産	100
527	5011	ニチレキ	200
528	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
529	5013	ユシロ化学工業	100
530	5015	ビーピー・カストロール	100
531	5017	富士石油	300
532	5019	出光興産	800
533	5020	JXホールディングス	17,400
534	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
535	5101	横浜ゴム	900
536	5105	東洋ゴム工業	700
537	5108	ブリヂストン	4,900
538	5110	住友ゴム工業	1,400
539	5121	藤倉ゴム工業	100
540	5142	アキレス	1,000
541	5185	フコク	100
542	5186	ニッタ	200
543	5191	住友理工	300
544	5195	バンドー化学	1,000
545	5201	旭硝子	8,000
546	5202	日本板硝子	7,000
547	5208	有沢製作所	200
548	5210	日本山村硝子	1,000
549	5214	日本電気硝子	3,000

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
550	5218	オハラ	100
551	5232	住友大阪セメント	3,000
552	5233	太平洋セメント	9,000
553	5234	デイ・シイ	100
554	5262	日本ヒューム	100
555	5269	日本コンクリート工業	300
556	5273	三谷セキサン	100
557	5288	アジアパイルホールディングス	200
558	5301	東海カーボン	1,000
559	5302	日本カーボン	1,000
560	5310	東洋炭素	100
561	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
562	5332	TOTO	1,100
563	5333	日本碍子	2,000
564	5334	日本特殊陶業	1,300
565	5344	MARUWA	100
566	5358	イソライト工業	100
567	5363	東京窯業	200
568	5367	ニッカトー	100
569	5384	フジミインコーポレーテッド	100
570	5393	ニチアス	1,000
571	5401	新日鐵住金	6,600
572	5406	神戸製鋼所	27,000
573	5408	中山製鋼所	2,000
574	5410	合同製鐵	1,000
575	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
576	5413	日新製鋼	700
577	5423	東京製鐵	800
578	5440	共英製鋼	200
579	5444	大和工業	300
580	5449	大阪製鐵	100
581	5451	淀川製鋼所	200
582	5453	東洋鋼鈑	400
583	5463	丸一鋼管	500
584	5471	大同特殊鋼	2,000
585	5476	日本高周波鋼業	1,000
586	5480	日本冶金工業	1,100
587	5481	山陽特殊製鋼	1,000
588	5482	愛知製鋼	1,000
589	5486	日立金属	1,700
590	5541	大平洋金属	1,000
591	5563	新日本電工	800
592	5602	栗本鐵工所	1,000
593	5631	日本製鋼所	2,000
594	5632	三菱製鋼	1,000
595	5658	日亜鋼業	200
596	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
597	5706	三井金属鉱業	4,000
598	5707	東邦亜鉛	1,000
599	5711	三菱マテリアル	9,000
600	5713	住友金属鉱山	4,000

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
601	5714	DOWAホールディングス	2,000
602	5715	古河機械金属	2,000
603	5721	エス・サイエンス	700
604	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
605	5727	東邦チタニウム	200
606	5741	UACJ	2,000
607	5801	古河電気工業	5,000
608	5802	住友電気工業	5,900
609	5803	フジクラ	2,000
610	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
611	5809	タツタ電線	300
612	5821	平河ヒューテック	100
613	5851	リョービ	1,000
614	5852	アーレスティ	200
615	5857	アサヒホールディングス	200
616	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
617	5909	コロナ	100
618	5911	横河ブリッジホールディングス	300
619	5912	OSJBホールディングス	300
620	5929	三和ホールディングス	1,500
621	5930	文化シャッター	400
622	5932	三協立山	200
623	5933	アルインコ	100
624	5938	LIXILグループ	2,000
625	5942	日本ファイルコン	100
626	5943	ノーリツ	300
627	5946	長府製作所	200
628	5947	リンナイ	300
629	5949	ユニプレス	300
630	5951	ダイニチ工業	100
631	5959	岡部	300
632	5970	ジーテクト	200
633	5975	東プレ	300
634	5976	高周波熱錬	300
635	5981	東京製綱	1,000
636	5985	サンコール	100
637	5986	モリテック スチール	100
638	5988	パイオラックス	100
639	5991	日本発條	1,400
640	6005	三浦工業	700
641	6013	タクマ	1,000
642	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
643	6054	リブセンス	100
644	6055	ジャパンマテリアル	100
645	6059	ウチヤマホールディングス	100
646	6071	IBJ	100
647	6073	アサンテ	100
648	6077	N・フィールド	100
649	6098	リクルートホールディングス	2,900
650	6103	オークマ	1,000
651	6104	東芝機械	1,000



総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
652	6113	アマダホールディングス	2,100
653	6118	アイダエンジニアリング	400
654	6134	富士機械製造	500
655	6135	牧野フライス製作所	1,000
656	6136	オーエスジー	700
657	6140	旭ダイヤモンド工業	400
658	6141	DMG森精機	800
659	6143	ソディック	400
660	6146	ディスコ	200
661	6151	日東工器	100
662	6165	パンチ工業	100
663	6178	日本郵政	4,300
664	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
665	6201	豊田自動織機	1,300
666	6203	豊和工業	100
667	6205	OKK	1,000
668	6210	東洋機械金属	100
669	6222	島精機製作所	200
670	6247	日阪製作所	200
671	6250	やまびこ	300
672	6262	ペガサスマシン製造	200
673	6268	ナブテスコ	800
674	6269	三井海洋開発	200
675	6272	レオン自動機	100
676	6273	SMC	500
677	6274	新川	100
678	6278	ユニオンツール	100
679	6282	オイレス工業	200
680	6287	サトーホールディングス	200
681	6291	日本エアーテック	100
682	6293	日精樹脂工業	100
683	6298	ワイエイシイ	100
684	6301	小松製作所	7,200
685	6302	住友重機械工業	4,000
686	6305	日立建機	700
687	6309	巴工業	100
688	6310	井関農機	1,000
689	6315	TOWA	100
690	6317	北川鉄工所	1,000
691	6319	シンニッタン	100
692	6326	クボタ	7,000
693	6330	東洋エンジニアリング	1,000
694	6332	月島機械	300
695	6333	帝国電機製作所	100
696	6335	東京機械製作所	1,000
697	6339	新東工業	300
698	6340	澁谷工業	100
699	6345	アイチ コーポレーション	200
700	6349	小森コーポレーション	400
701	6351	鶴見製作所	100
702	6361	荏原製作所	3,000

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
703	6363	西島製作所	200
704	6364	北越工業	200
705	6366	千代田化工建設	1,000
706	6367	ダイキン工業	2,000
707	6369	トーヨーカネツ	1,000
708	6370	栗田工業	900
709	6371	椿本チエイン	1,000
710	6376	日機装	500
711	6378	木村化工機	100
712	6379	新興プランテック	300
713	6381	アネスト岩田	200
714	6383	ダイフク	800
715	6395	タダノ	700
716	6406	フジテック	400
717	6407	CKD	400
718	6409	キトー	200
719	6412	平和	400
720	6413	理想科学工業	200
721	6417	SANKYO	400
722	6418	日本金銭機械	100
723	6419	マースエンジニアリング	100
724	6420	福島工業	100
725	6428	オーイズミ	100
726	6430	ダイコク電機	100
727	6432	竹内製作所	300
728	6436	アマノ	400
729	6440	JUKI	200
730	6444	サンデンホールディングス	1,000
731	6445	蛇の目マシン工業	100
732	6448	ブラザー工業	1,800
733	6455	モリタホールディングス	200
734	6457	グローリー	500
735	6458	新晃工業	100
736	6459	大和冷機工業	200
737	6460	セガサミーホールディングス	1,500
738	6461	日本ピストンリング	100
739	6462	リケン	1,000
740	6463	TPR	200
741	6464	ツバキ・ナカシマ	200
742	6465	ホシザキ電機	300
743	6470	大豊工業	100
744	6471	日本精工	2,900
745	6472	NTN	3,000
746	6473	ジェイテクト	1,500
747	6474	不二越	1,000
748	6479	ミネベア	2,300
749	6480	日本トムソン	500
750	6481	THK	900
751	6482	ユーシン精機	100
752	6485	前澤給装工業	100
753	6486	イーグル工業	200

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
754	6489	前澤工業	100
755	6490	日本ピラー工業	100
756	6498	キッツ	600
757	6501	日立製作所	36,000
758	6502	東芝	29,000
759	6503	三菱電機	15,000
760	6504	富士電機	4,000
761	6506	安川電機	1,700
762	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
763	6508	明電舎	1,000
764	6517	デンヨー	100
765	6581	日立工機	400
766	6584	三櫻工業	200
767	6586	マキタ	900
768	6588	東芝テック	1,000
769	6592	マブチモーター	400
770	6594	日本電産	1,700
771	6617	東光高岳	100
772	6619	ダブル・スコープ	100
773	6622	ダイヘン	1,000
774	6624	田淵電機	200
775	6632	JVCケンウッド	1,000
776	6638	ミマキエンジニアリング	100
777	6640	第一精工	100
778	6641	日新電機	300
779	6645	オムロン	1,600
780	6651	日東工業	200
781	6652	IDEC	200
782	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
783	6676	メルコホールディングス	100
784	6701	日本電気	19,000
785	6702	富士通	13,000
786	6703	沖電気工業	6,000
787	6704	岩崎通信機	1,000
788	6707	サンケン電気	1,000
789	6718	アイホン	100
790	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
791	6724	セイコーエプソン	2,100
792	6727	ワコム	1,100
793	6728	アルバック	300
794	6730	アクセル	100
795	6737	EIZO	100
796	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
797	6741	日本信号	400
798	6744	能美防災	200
799	6745	ホーチキ	100
800	6750	エレコム	100
801	6752	パナソニック	16,000
802	6753	シャープ	12,000
803	6754	アンリツ	800
804	6755	富士通ゼネラル	1,000

総銘柄数			
1509	コード	銘柄名	株式数
805	6756	日立国際電気	300
806	6758	ソニー	9,900
807	6762	TDK	800
808	6767	ミツミ電機	500
809	6768	タムラ製作所	1,000
810	6770	アルプス電気	1,200
811	6773	パイオニア	2,300
812	6779	日本電波工業	100
813	6785	鈴木	100
814	6789	ローランド ディー. ジー.	100
815	6794	フォスター電機	200
816	6796	クラリオン	1,000
817	6800	ヨコオ	100
818	6803	ティアック	1,000
819	6804	ホシデン	400
820	6806	ヒロセ電機	200
821	6809	TOA	200
822	6810	日立マクセル	200
823	6814	古野電気	200
824	6816	アルパイン	300
825	6817	スミダコーポレーション	100
826	6820	アイコム	100
827	6823	リオン	100
828	6839	船井電機	100
829	6841	横河電機	1,400
830	6845	アズビル	500
831	6848	東亜ディーケーケー	100
832	6849	日本光電工業	600
833	6853	共和電業	200
834	6855	日本電子材料	100
835	6856	堀場製作所	300
836	6857	アドバンテスト	1,000
837	6858	小野測器	100
838	6859	エスペック	100
839	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
840	6861	キーエンス	400
841	6866	日置電機	100
842	6869	シスメックス	1,100
843	6871	日本マイクロニクス	300
844	6875	メガチップス	100
845	6877	OBARA GROUP	100
846	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
847	6902	デンソー	3,500
848	6905	ユーセル	200
849	6911	新日本無線	100
850	6914	オブテックス	100
851	6915	千代田インテグレ	100
852	6920	レーザーテック	200
853	6923	スタンレー電気	1,000
854	6925	ウシオ電機	800
855	6926	岡谷電機産業	100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
856	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
857	6929	日本セラミック	100
858	6932	遠藤照明	100
859	6935	日本デジタル研究所	100
860	6938	双信電機	100
861	6941	山一電機	100
862	6947	図研	100
863	6951	日本電子	1,000
864	6952	カシオ計算機	1,400
865	6954	ファナック	1,400
866	6958	日本シイエムケイ	300
867	6961	エンプラス	100
868	6963	ローム	700
869	6965	浜松ホトニクス	1,100
870	6966	三井ハイテック	200
871	6967	新光電気工業	500
872	6971	京セラ	2,300
873	6976	太陽誘電	700
874	6981	村田製作所	1,500
875	6985	ユーシン	200
876	6986	双葉電子工業	200
877	6988	日東電工	1,100
878	6989	北陸電気工業	1,000
879	6995	東海理化電機製作所	400
880	6996	ニチコン	400
881	6997	日本ケミコン	1,000
882	6999	KOA	200
883	7003	三井造船	5,000
884	7004	日立造船	1,100
885	7011	三菱重工業	25,000
886	7012	川崎重工業	11,000
887	7013	IHI	11,000
888	7014	名村造船所	400
889	7022	サノヤスホールディングス	200
890	7102	日本車輛製造	1,000
891	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
892	7148	FPG	500
893	7161	じもとホールディングス	1,000
894	7164	全国保証	400
895	7167	足利ホールディングス	1,000
896	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
897	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
898	7181	かんぽ生命保険	600
899	7182	ゆうちょ銀行	3,500
900	7184	富山第一銀行	400
901	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,600
902	7201	日産自動車	19,500
903	7202	いすゞ自動車	4,100
904	7203	トヨタ自動車	17,400
905	7205	日野自動車	2,000
906	7211	三菱自動車工業	5,600

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
907	7212	エフテック	100
908	7220	武蔵精密工業	100
909	7222	日産車体	700
910	7224	新明和工業	1,000
911	7226	極東開発工業	300
912	7230	日信工業	300
913	7231	トピー工業	1,000
914	7236	ティラド	1,000
915	7238	曙ブレーキ工業	700
916	7239	タチエス	200
917	7240	NOK	700
918	7241	フタバ産業	400
919	7242	KYB	2,000
920	7245	大同メタル工業	200
921	7246	プレス工業	700
922	7247	ミクニ	200
923	7248	カルソニックカンセイ	1,000
924	7250	太平洋工業	300
925	7251	ケーヒン	300
926	7256	河西工業	200
927	7259	アイシン精機	1,400
928	7260	富士機工	200
929	7261	マツダ	4,400
930	7262	ダイハツ工業	1,700
931	7266	今仙電機製作所	100
932	7267	本田技研工業	12,600
933	7269	スズキ	2,600
934	7270	富士重工	4,400
935	7272	ヤマハ発動機	2,000
936	7274	ショーワ	400
937	7276	小糸製作所	800
938	7277	TBK	200
939	7278	エクセディ	200
940	7280	ミツバ	200
941	7282	豊田合成	500
942	7283	愛三工業	200
943	7294	ヨロズ	100
944	7296	エフ・シー・シー	200
945	7309	シマノ	600
946	7312	タカタ	300
947	7313	テイ・エス テック	300
948	7408	ジャムコ	100
949	7414	小野建	100
950	7416	はるやま商事	100
951	7420	佐鳥電機	100
952	7421	カップパ・クリエイト	200
953	7433	伯東	100
954	7438	コンドーテック	100
955	7442	中山福	100
956	7445	ライトオン	100
957	7447	ナガイレーベン	200

総銘柄数			
1509	コード	銘柄名	株式数
958	7451	三菱食品	200
959	7453	良品計画	200
960	7455	三城ホールディングス	200
961	7456	松田産業	100
962	7458	第一興商	200
963	7459	メディパルホールディングス	1,400
964	7463	アドヴァン	100
965	7476	アズワン	100
966	7482	シモジマ	100
967	7483	ドウシシャ	200
968	7494	コナカ	200
969	7504	高速	100
970	7512	イオン北海道	100
971	7513	コジマ	200
972	7516	コーナン商事	200
973	7517	黒田電気	300
974	7518	ネットワンシステムズ	600
975	7520	エコス	100
976	7522	ワタミ	200
977	7532	ドンキホーテホールディングス	900
978	7537	丸文	100
979	7545	西松屋チェーン	300
980	7550	ゼンショーホールディングス	700
981	7552	ハピネット	100
982	7554	幸楽苑ホールディングス	100
983	7581	サイゼリヤ	200
984	7591	エクセル	100
985	7593	VTホールディングス	500
986	7595	アルゴグラフィックス	100
987	7599	ガリバーインターナショナル	400
988	7600	日本エム・ディ・エム	100
989	7606	ユナイテッドアローズ	200
990	7607	進和	100
991	7609	ダイトエレクトロン	100
992	7611	ハイデイ日高	100
993	7613	シークス	100
994	7615	京都きもの友禅	100
995	7616	コロワイド	500
996	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
997	7628	オーハシテクニカ	100
998	7630	荳番屋	100
999	7649	スギホールディングス	200
1000	7701	島津製作所	2,000
1001	7715	長野計器	100
1002	7718	スター精密	300
1003	7727	オーバル	100
1004	7729	東京精密	300
1005	7730	マニー	200
1006	7731	ニコン	2,600
1007	7732	トプコン	500
1008	7733	オリンパス	2,100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
1009	7734	理研計器	100
1010	7735	SCREENホールディングス	1,000
1011	7739	キヤノン電子	100
1012	7740	タムロン	100
1013	7741	HOYA	3,200
1014	7744	ノーリツ鋼機	100
1015	7745	エー・アンド・デイ	100
1016	7751	キヤノン	7,500
1017	7752	リコー	4,500
1018	7762	シチズンホールディングス	1,700
1019	7769	リズム時計工業	1,000
1020	7775	大研医器	100
1021	7780	メニコン	100
1022	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1023	7820	ニホンフラッシュ	100
1024	7821	前田工織	100
1025	7823	アートネイチャー	100
1026	7825	ダンロップスポーツ	100
1027	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1028	7838	共立印刷	200
1029	7839	SHOEI	100
1030	7840	フランスベッドホールディングス	200
1031	7844	マーベラス	200
1032	7846	パイロットコーポレーション	200
1033	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1034	7862	トッパン・フォームズ	200
1035	7864	フジシールインターナショナル	200
1036	7867	タカラトミー	500
1037	7868	廣濟堂	100
1038	7873	アーク	600
1039	7885	タカノ	100
1040	7893	プロネクサス	100
1041	7897	ホクシン	100
1042	7905	大建工業	1,000
1043	7908	きもと	200
1044	7911	凸版印刷	4,000
1045	7912	大日本印刷	4,000
1046	7915	日本写真印刷	200
1047	7917	藤森工業	100
1048	7921	宝印刷	100
1049	7925	前澤化成工業	100
1050	7936	アシックス	1,300
1051	7937	ツツミ	100
1052	7942	JSP	100
1053	7943	ニチハ	200
1054	7947	エフピコ	100
1055	7951	ヤマハ	1,000
1056	7952	河合楽器製作所	100
1057	7955	クリナップ	200
1058	7956	ビジョン	800
1059	7958	天馬	100



総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
1060	7962	キングジム	100
1061	7966	リンテック	300
1062	7970	信越ポリマー	300
1063	7972	イトーキ	300
1064	7974	任天堂	900
1065	7976	三菱鉛筆	100
1066	7979	松風	100
1067	7981	タカラスタANDARD	1,000
1068	7984	コクヨ	700
1069	7988	ニフコ	300
1070	7989	立川ブラインド工業	100
1071	7990	グローブライド	100
1072	7994	岡村製作所	500
1073	7995	日本バルカー工業	1,000
1074	8001	伊藤忠商事	10,800
1075	8002	丸紅	13,600
1076	8005	スクロール	200
1077	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1078	8011	三陽商会	1,000
1079	8012	長瀬産業	800
1080	8013	ナイガイ	1,000
1081	8014	蝶理	100
1082	8015	豊田通商	1,500
1083	8016	オンワードホールディングス	1,000
1084	8018	三共生興	200
1085	8020	兼松	3,000
1086	8022	美津濃	1,000
1087	8028	ファミリーマート	400
1088	8031	三井物産	12,500
1089	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1090	8035	東京エレクトロン	1,100
1091	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1092	8037	カメイ	200
1093	8050	セイコーホールディングス	1,000
1094	8051	山善	500
1095	8053	住友商事	8,700
1096	8056	日本ユニシス	400
1097	8058	三菱商事	10,400
1098	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1099	8065	佐藤商事	100
1100	8068	菱洋エレクトロ	200
1101	8070	東京産業	100
1102	8074	ユアサ商事	100
1103	8077	小林産業	100
1104	8078	阪和興業	1,000
1105	8081	カナデン	100
1106	8086	ニプロ	1,000
1107	8087	フルサト工業	100
1108	8088	岩谷産業	2,000
1109	8089	すてきナイスグループ	1,000
1110	8096	兼松エレクトロニクス	100

総銘柄数			
1509	コード	銘柄名	株式数
1111	8097	三愛石油	300
1112	8098	稲畑産業	300
1113	8103	明和産業	100
1114	8107	キムラタン	6,000
1115	8111	ゴールドウイン	100
1116	8113	ユニ・チャーム	3,000
1117	8114	デサント	300
1118	8118	キング	100
1119	8125	ワキタ	300
1120	8127	ヤマトインターナショナル	100
1121	8129	東邦ホールディングス	400
1122	8130	サンゲツ	500
1123	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1124	8133	伊藤忠エネクス	400
1125	8136	サンリオ	400
1126	8137	サンワテクノス	100
1127	8140	リョーサン	200
1128	8141	新光商事	200
1129	8142	トーヨー	100
1130	8150	三信電気	200
1131	8151	東陽テクニカ	200
1132	8153	モスフードサービス	200
1133	8154	加賀電子	100
1134	8155	三益半導体工業	100
1135	8158	ソーダニッカ	100
1136	8159	立花エレテック	100
1137	8160	木曾路	200
1138	8163	サトレストランシシステムズ	200
1139	8165	千趣会	300
1140	8166	タカキュー	100
1141	8168	ケーヨー	200
1142	8170	アデランス	200
1143	8174	日本瓦斯	200
1144	8175	ベスト電器	400
1145	8179	ロイヤルホールディングス	200
1146	8182	いなげや	200
1147	8184	島忠	400
1148	8185	チヨダ	200
1149	8194	ライフコーポレーション	100
1150	8200	リンガーハット	100
1151	8203	MrMax	100
1152	8207	テンアライド	100
1153	8214	AOKIホールディングス	300
1154	8218	コメリ	200
1155	8219	青山商事	300
1156	8227	しまむら	200
1157	8230	はせがわ	100
1158	8233	高島屋	2,000
1159	8237	松屋	300
1160	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1161	8244	近鉄百貨店	1,000

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
1162	8248	ニッセンホールディングス	200
1163	8251	パルコ	100
1164	8252	丸井グループ	1,700
1165	8253	クレディセゾン	1,000
1166	8255	アクシアル リテイリング	100
1167	8260	井筒屋	1,000
1168	8267	イオン	5,700
1169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1170	8273	イズミ	300
1171	8275	フォーバル	100
1172	8276	平和堂	300
1173	8278	フジ	200
1174	8279	ヤオコー	200
1175	8281	ゼビオホールディングス	200
1176	8282	ケーズホールディングス	600
1177	8283	PALTAC	200
1178	8285	三谷産業	100
1179	8289	Olympicグループ	100
1180	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1181	8303	新生銀行	12,000
1182	8304	あおぞら銀行	9,000
1183	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,900
1184	8308	りそなホールディングス	16,200
1185	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1186	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1187	8324	第四銀行	2,000
1188	8325	北越銀行	1,000
1189	8327	西日本シティ銀行	5,000
1190	8331	千葉銀行	5,000
1191	8333	常陽銀行	5,000
1192	8334	群馬銀行	3,000
1193	8336	武蔵野銀行	200
1194	8337	千葉興業銀行	400
1195	8338	筑波銀行	600
1196	8341	七十七銀行	2,000
1197	8342	青森銀行	1,000
1198	8343	秋田銀行	1,000
1199	8344	山形銀行	1,000
1200	8345	岩手銀行	100
1201	8346	東邦銀行	1,000
1202	8349	東北銀行	1,000
1203	8350	みちのく銀行	1,000
1204	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1205	8355	静岡銀行	4,000
1206	8356	十六銀行	2,000
1207	8358	スルガ銀行	1,300
1208	8359	八十二銀行	2,500
1209	8360	山梨中央銀行	1,000
1210	8361	大垣共立銀行	2,000
1211	8362	福井銀行	1,000
1212	8363	北國銀行	1,000

総銘柄数			
1509	コード	銘柄名	株式数
1213	8366	滋賀銀行	1,000
1214	8367	南都銀行	1,000
1215	8368	百五銀行	1,000
1216	8369	京都銀行	3,000
1217	8370	紀陽銀行	500
1218	8374	三重銀行	1,000
1219	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1220	8379	広島銀行	4,000
1221	8381	山陰合同銀行	800
1222	8382	中国銀行	1,000
1223	8385	伊予銀行	1,500
1224	8386	百十四銀行	2,000
1225	8387	四国銀行	1,000
1226	8388	阿波銀行	1,000
1227	8392	大分銀行	1,000
1228	8393	宮崎銀行	1,000
1229	8395	佐賀銀行	1,000
1230	8396	十八銀行	1,000
1231	8397	沖縄銀行	100
1232	8399	琉球銀行	300
1233	8410	セブン銀行	5,200
1234	8411	みずほフィナンシャルグループ	195,900
1235	8416	高知銀行	1,000
1236	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1237	8423	アクリーティブ	100
1238	8424	芙蓉総合リース	200
1239	8425	興銀リース	300
1240	8439	東京センチュリーリース	300
1241	8473	SBIホールディングス	1,700
1242	8511	日本証券金融	600
1243	8515	アイフル	2,300
1244	8518	日本アジア投資	100
1245	8519	ポケットカード	100
1246	8522	名古屋銀行	1,000
1247	8524	北洋銀行	2,100
1248	8529	第三銀行	1,000
1249	8530	中京銀行	1,000
1250	8541	愛媛銀行	1,000
1251	8542	トマト銀行	1,000
1252	8543	みなと銀行	1,000
1253	8544	京葉銀行	1,000
1254	8545	関西アーバン銀行	200
1255	8550	栃木銀行	1,000
1256	8558	東和銀行	3,000
1257	8562	福島銀行	2,000
1258	8563	大東銀行	1,000
1259	8566	リコーリース	100
1260	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1261	8572	アコム	2,800
1262	8584	ジャックス	1,000
1263	8585	オリエン트コーポレーション	6,000

総銘柄数			
1509	コード	銘柄名	株式数
1264	8586	日立キャピタル	300
1265	8589	アプラスフィナンシャル	700
1266	8591	オリックス	9,800
1267	8593	三菱UFJリース	3,500
1268	8595	ジャフコ	200
1269	8600	トモニホールディングス	1,100
1270	8601	大和証券グループ本社	13,000
1271	8604	野村ホールディングス	26,600
1272	8609	岡三証券グループ	1,000
1273	8613	丸三証券	400
1274	8614	東洋証券	1,000
1275	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1276	8622	水戸証券	400
1277	8624	いちよし証券	300
1278	8628	松井証券	700
1279	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1280	8692	だいこう証券ビジネス	100
1281	8697	日本取引所グループ	4,100
1282	8698	マネックスグループ	1,600
1283	8703	カブドットコム証券	1,200
1284	8706	極東証券	200
1285	8707	岩井コスモホールディングス	100
1286	8708	藍澤證券	300
1287	8713	フィデアホールディングス	1,100
1288	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1289	8715	アニコムホールディングス	100
1290	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
1291	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1292	8732	マネーパートナーズグループ	100
1293	8750	第一生命保険	8,900
1294	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1295	8793	NECキャピタルソリューション	100
1296	8795	T&Dホールディングス	5,000
1297	8801	三井不動産	7,000
1298	8802	三菱地所	10,000
1299	8803	平和不動産	300
1300	8804	東京建物	1,500
1301	8806	ダイビル	400
1302	8818	京阪神ビルディング	200
1303	8830	住友不動産	4,000
1304	8835	太平洋興発	1,000
1305	8840	大京	3,000
1306	8841	テーオーシー	500
1307	8848	レオパレス21	1,600
1308	8850	スターツコーポレーション	200
1309	8860	フジ住宅	200
1310	8864	空港施設	200
1311	8869	明和地所	100
1312	8870	住友不動産販売	100
1313	8871	ゴールドクレスト	100
1314	8876	リロ・ホールディング	100

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
1315	8877	日本エスリード	100
1316	8881	日神不動産	200
1317	8897	タカラレーベン	600
1318	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1319	8905	イオンモール	900
1320	8917	ファースト住建	100
1321	8918	ランド	600
1322	8923	トーセイ	200
1323	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1324	8934	サンフロンティア不動産	200
1325	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1326	8944	ランドビジネス	100
1327	8999	グランディハウス	100
1328	9001	東武鉄道	7,000
1329	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1330	9005	東京急行電鉄	8,000
1331	9006	京浜急行電鉄	4,000
1332	9007	小田急電鉄	4,000
1333	9008	京王電鉄	4,000
1334	9009	京成電鉄	2,000
1335	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1336	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1337	9022	東海旅客鉄道	1,300
1338	9024	西武ホールディングス	1,500
1339	9025	鴻池運輸	200
1340	9031	西日本鉄道	2,000
1341	9037	ハマキョウレックス	100
1342	9039	サカイ引越センター	100
1343	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1344	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1345	9044	南海電気鉄道	3,000
1346	9045	京阪ホールディングス	3,000
1347	9048	名古屋鉄道	5,000
1348	9052	山陽電気鉄道	1,000
1349	9062	日本通運	5,000
1350	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1351	9065	山九	2,000
1352	9066	日新	1,000
1353	9067	丸運	100
1354	9069	センコー	600
1355	9072	ニッコンホールディングス	400
1356	9075	福山通運	1,000
1357	9076	セイノーホールディングス	1,000
1358	9086	日立物流	300
1359	9099	C&Fロジホールディングス	100
1360	9101	日本郵船	13,000
1361	9104	商船三井	7,000
1362	9107	川崎汽船	6,000
1363	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1364	9115	明治海運	100
1365	9119	飯野海運	700

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
1366	9201	日本航空	2,700
1367	9202	ANAホールディングス	26,000
1368	9301	三菱倉庫	1,000
1369	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1370	9303	住友倉庫	1,000
1371	9305	ヤマタネ	1,000
1372	9308	乾汽船	100
1373	9319	中央倉庫	100
1374	9324	安田倉庫	100
1375	9358	宇徳	100
1376	9364	上組	2,000
1377	9370	郵船ロジスティクス	100
1378	9375	近鉄エクスプレス	300
1379	9380	東海運	100
1380	9381	エーアイティー	100
1381	9401	東京放送ホールディングス	800
1382	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1383	9405	朝日放送	100
1384	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1385	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1386	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1387	9422	コネクシオ	100
1388	9424	日本通信	1,000
1389	9432	日本電信電話	10,700
1390	9433	KDDI	14,000
1391	9435	光通信	200
1392	9437	NTTドコモ	10,300
1393	9438	エムティーアイ	200
1394	9449	GMOインターネット	500
1395	9468	カドカワ	400
1396	9474	ゼンリン	200
1397	9475	昭文社	100
1398	9479	インプレスホールディングス	100
1399	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1400	9502	中部電力	4,300
1401	9503	関西電力	5,700
1402	9504	中国電力	1,900
1403	9505	北陸電力	1,400
1404	9506	東北電力	3,500
1405	9507	四国電力	1,300
1406	9508	九州電力	3,100
1407	9509	北海道電力	1,300
1408	9511	沖縄電力	200
1409	9513	電源開発	1,200
1410	9514	ファーストエスコ	100
1411	9531	東京瓦斯	16,000
1412	9532	大阪瓦斯	14,000
1413	9533	東邦瓦斯	4,000
1414	9535	広島ガス	200
1415	9536	西部瓦斯	2,000
1416	9543	静岡ガス	400

総銘柄数 1509	コード	銘柄名	株式数
1417	9551	メタウォーター	100
1418	9600	アイネット	100
1419	9601	松竹	1,000
1420	9602	東宝	1,000
1421	9603	エイチ・アイ・エス	200
1422	9605	東映	1,000
1423	9607	AOI Pro.	100
1424	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1425	9616	共立メンテナンス	100
1426	9619	イチネンホールディングス	200
1427	9621	建設技術研究所	100
1428	9622	スペース	100
1429	9627	アインホールディングス	200
1430	9633	東京テアトル	1,000
1431	9672	東京都競馬	1,000
1432	9675	常磐興産	1,000
1433	9678	カナモト	200
1434	9681	東京ドーム	1,000
1435	9682	DTS	200
1436	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1437	9692	シーイーシー	100
1438	9697	カプコン	400
1439	9699	西尾レントオール	100
1440	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1441	9706	日本空港ビルデング	400
1442	9715	トランス・コスモス	200
1443	9716	乃村工藝社	300
1444	9717	ジャステック	100
1445	9719	SCSK	300
1446	9722	藤田観光	1,000
1447	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1448	9728	日本管財	100
1449	9729	トーカイ	100
1450	9735	セコム	1,500
1451	9739	日本システムウエア	100
1452	9740	セントラル警備保障	100
1453	9742	アイネス	200
1454	9743	丹青社	300
1455	9744	メイテック	200
1456	9746	TKC	100
1457	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1458	9749	富士ソフト	200
1459	9755	応用地質	100
1460	9757	船井総研ホールディングス	200
1461	9759	NSD	300
1462	9760	進学会	100
1463	9765	オオバ	100
1464	9766	コナミホールディングス	600
1465	9783	ベネッセホールディングス	500
1466	9787	イオンディライト	100
1467	9788	ナック	100



総銘柄数			
1509	コード	銘柄名	株式数
1468	9792	ニチイ学館	300
1469	9793	ダイセキ	300
1470	9810	日鉄住金物産	1,000
1471	9830	トラスコ中山	200
1472	9831	ヤマダ電機	4,200
1473	9832	オートバックスセブン	500
1474	9842	アークランドサカモト	200
1475	9843	ニトリホールディングス	600
1476	9854	愛眼	100
1477	9856	ケーユーホールディングス	100
1478	9861	吉野家ホールディングス	500
1479	9869	加藤産業	200
1480	9880	イノテック	100
1481	9882	イエローハット	100
1482	9887	松屋フーズ	100
1483	9889	JBCCホールディングス	100
1484	9896	JKホールディングス	100
1485	9900	サガミチェーン	200
1486	9902	日伝	100
1487	9919	関西スーパーマーケット	100
1488	9928	ミロク情報サービス	100
1489	9930	北沢産業	100
1490	9932	杉本商事	100
1491	9934	因幡電機産業	200
1492	9936	王将フードサービス	100
1493	9945	ブレナス	200
1494	9946	ミニストップ	100
1495	9948	アークス	300
1496	9956	バローホールディングス	300
1497	9957	バイテックホールディングス	100
1498	9962	ミスミグループ本社	1,600
1499	9972	アルテック	100
1500	9974	ベルク	100
1501	9979	大庄	100
1502	9983	ファーストリテイリング	300
1503	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1504	9987	スズケン	600
1505	9989	サンドラッグ	300
1506	9990	サックスパー ホールディングス	100
1507	9991	ジェコス	100
1508	9995	ルネサスイーストーン	100
1509	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年6月22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6月17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6月16日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

4,865,790,053 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

25,424.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は33,912.95(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

2,442,767,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

599.76 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6月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-05	20	629.04	0.39%	647.75	0.39%	0.00%	4,072,933	2,638,249,824
	23	627.35	-0.27%	646.03	-0.27%	0.00%	4,072,933	2,631,241,492
	24	621.10	-1.00%	639.58	-1.00%	0.00%	4,072,933	2,604,960,021
	25	632.67	1.86%	651.47	1.86%	0.00%	4,072,933	2,653,396,255
	26	630.61	-0.33%	649.35	-0.33%	0.00%	4,072,933	2,644,739,200
	27	633.20	0.41%	652.01	0.41%	0.00%	4,072,933	2,655,585,382
	30	641.17	1.26%	660.20	1.26%	0.00%	4,072,933	2,688,947,972
	31	649.14	1.24%	668.39	1.24%	0.00%	4,072,933	2,722,316,024
2016-06	1	640.50	-1.33%	659.51	-1.33%	0.00%	4,072,933	2,686,123,425
	2	625.29	-2.37%	643.86	-2.37%	0.00%	4,072,933	2,622,414,572
	3	628.19	0.46%	646.82	0.46%	0.00%	4,072,933	2,634,439,341
	6	626.42	-0.28%	645.00	-0.28%	0.00%	4,072,933	2,627,049,671
	7	629.69	0.52%	648.39	0.53%	0.00%	4,072,933	2,640,834,651
	8	635.68	0.95%	654.51	0.94%	-0.01%	4,072,933	2,665,791,062
	9	626.88	-1.38%	645.48	-1.38%	0.00%	4,072,933	2,628,997,227
	10	623.47	-0.54%	641.96	-0.55%	0.00%	4,072,933	2,614,675,297
	13	600.19	-3.73%	618.02	-3.73%	0.00%	4,072,933	2,517,171,717
	14	594.78	-0.90%	612.44	-0.90%	0.00%	4,072,933	2,494,443,798
	15	597.55	0.47%	615.28	0.46%	0.00%	4,072,933	2,505,975,660
	16	582.46	-2.53%	599.76	-2.52%	0.00%	4,072,933	2,442,767,331

(※) 「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月21日)、設定受付日(平成28年6月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,700
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,200
5	4503	アステラス製薬	11,900
6	6501	日立製作所	26,000
7	6752	パナソニック	11,600
8	6758	ソニー	7,200
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	14,200
13	7203	トヨタ自動車	12,600
14	7267	本田技研工業	9,100
15	7751	キヤノン	5,500
16	8031	三井物産	9,100
17	8058	三菱商事	7,500
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,300
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,000
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	141,900
21	8604	野村ホールディングス	19,300
22	8766	東京海上ホールディングス	4,100
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	1,900
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,700
28	9433	KDDI	10,200
29	9437	NTTドコモ	7,500
30	9984	ソフトバンクグループ	5,700
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

3,211,797,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

15,348.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円) NAV
-Month	Day			(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	
2016-05	20	168.41	0.89%	16,540.5	0.88%	-0.01%	209,260	3,461,258,537
	23	168.20	-0.13%	16,518.7	-0.13%	0.00%	209,260	3,456,695,124
	24	167.11	-0.65%	16,412.7	-0.64%	0.01%	209,260	3,434,523,430
	25	168.25	0.69%	16,523.1	0.67%	-0.01%	209,260	3,457,616,309
	26	168.26	0.00%	16,523.4	0.00%	0.00%	209,260	3,457,676,672
	27	169.20	0.56%	16,618.0	0.57%	0.01%	209,260	3,477,491,961
	30	171.18	1.17%	16,809.1	1.15%	-0.02%	209,260	3,517,466,719
2016-06	31	172.44	0.74%	16,932.0	0.73%	-0.01%	209,260	3,543,194,903
	1	170.78	-0.96%	16,770.5	-0.95%	0.01%	209,260	3,509,399,503
	2	167.82	-1.74%	16,481.4	-1.72%	0.01%	209,260	3,448,908,172
	3	169.15	0.79%	16,610.4	0.78%	-0.01%	209,260	3,475,892,307
	6	168.46	-0.41%	16,542.9	-0.41%	0.00%	209,260	3,461,760,597
	7	169.24	0.46%	16,618.2	0.46%	-0.01%	209,260	3,477,522,612
	8	170.45	0.72%	16,735.7	0.71%	-0.01%	209,260	3,502,104,963
	9	169.50	-0.56%	16,642.2	-0.56%	0.00%	209,260	3,482,545,249
	10	168.60	-0.53%	16,554.3	-0.53%	0.00%	209,260	3,464,147,265
	13	162.82	-3.43%	15,991.3	-3.40%	0.03%	209,260	3,346,341,434
	14	160.40	-1.49%	15,755.9	-1.47%	0.01%	209,260	3,297,083,687
	15	161.09	0.43%	15,823.0	0.43%	-0.01%	209,260	3,311,122,018
	16	156.21	-3.03%	15,348.4	-3.00%	0.03%	209,260	3,211,797,663

(※) 「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22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6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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
349			
1	1332	日本水産	11,500
2	1333	マルハニチロ	2,000
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,800
6	1662	石油資源開発	1,600
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	400
11	1820	西松建設	13,000
12	1821	三井住友建設	38,900
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	18,000
18	1881	NIPPO	2,000
19	1883	前田道路	3,000
20	1893	五洋建設	13,900
21	1911	住友林業	6,300
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	1,700
28	1969	高砂熱学工業	2,300
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	ミクシイ	2,000
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	9,000
38	2270	雪印メグミルク	1,900
39	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	6,000



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	グンゼ	8,000
60	3046	ジェイアイエヌ	600
61	3048	ビックカメラ	3,900
62	3050	DCMホールディングス	4,000
63	3064	MonotaRO	3,200
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	40,000
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	2,200
76	3591	ワコールホールディングス	5,000
77	3593	ホギメディカル	600
78	3608	TSIホールディングス	3,700
79	3632	グリー	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,700
83	3769	GMOペイメントゲートウェイ	900
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	大陽日酸	5,900
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	12,300
101	4401	ADEKA	3,600
102	4403	日油	7,000
103	4506	大日本住友製薬	6,700
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	1,800
120	4917	マンダム	1,000
121	4921	ファンケル	1,800
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	700
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	14,000
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	22,400
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	9,800
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	2,600
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	3,900
165	6406	フジテック	3,300
166	6412	平和	2,700
167	6413	理想科学工業	1,300
168	6432	竹内製作所	1,600
169	6436	アマノ	2,700
170	6457	グローリー	2,900
171	6463	TPR	1,000
172	6474	不二越	6,000
173	6508	明電舎	8,000
174	6588	東芝テック	6,000
175	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,000
176	6703	沖電気工業	42,000
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	18,600
180	6754	アンリツ	6,800
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	14,700
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	2,100
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	1,800
192	6857	アドバンテスト	8,100

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	8,200
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	3,200
211	7287	日本精機	2,000
212	7296	エフ・シー・シー	1,600
213	7313	テイ・エス テック	2,000
214	7458	第一興商	1,800
215	7476	アズワン	700
216	7517	黒田電気	1,800
217	7518	ネットワンシステムズ	4,200
218	7550	ゼンショーホールディングス	4,600
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	3,500
226	7735	SCREENホールディングス	10,000
227	7779	CYBERDYNE	3,700
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	1,400
234	7947	エフピコ	1,200
235	7966	リンテック	2,300
236	7976	三菱鉛筆	600
237	7981	タカラスタンダード	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	キヤ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	6,100
248	8088	岩谷産業	9,000
249	8098	稲畑産業	2,000
250	8114	デサント	1,600
251	8129	東邦ホールディングス	2,300
252	8130	サンゲツ	2,700
253	8136	サンリオ	2,300
254	8140	リョーサン	1,400
255	8153	モスフードサービス	1,100
256	8174	日本瓦斯	1,200
257	8184	島忠	2,300
258	8185	チヨダ	800
259	8202	ラオックス	10,000
260	8214	AOKIホールディングス	2,000
261	8218	コメリ	1,500
262	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,100
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	4,100
267	8283	PALTAC	1,500
268	8324	第四銀行	14,000
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	6,400
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	1,800
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	4,800
294	8515	アイフル	14,100

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
295	8524	北洋銀行	14,000
296	8544	京葉銀行	11,000
297	8550	栃木銀行	5,000
298	8585	オリエン트コーポレーション	28,500
299	8586	日立キャピタル	2,400
300	8595	ジャフコ	1,400
301	8600	トモニホールディングス	6,800
302	8609	岡三証券グループ	7,000
303	8613	丸三証券	2,700
304	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000
305	8628	松井証券	5,600
306	8698	マネックスグループ	9,800
307	8703	カブドットコム証券	7,500
308	8714	池田泉州ホールディングス	11,500
309	8840	大京	14,000
310	8848	レオパレス21	13,100
311	8876	リロ・ホールディング	500
312	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,700
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	4,200
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	1,500
328	9601	松竹	4,000
329	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
330	9605	東映	3,000
331	9616	共立メンテナンス	600
332	9627	アインホールディングス	1,000
333	9678	カナモト	1,300
334	9681	東京ドーム	8,000
335	9682	DTS	1,000
336	9697	カプコン	2,300
337	9715	トランス・コスモス	1,200
338	9744	メイテック	1,300
339	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
340	9759	NSD	1,800
341	9787	イオンディライト	900
342	9793	ダイセキ	1,800
343	9810	日鉄住金物産	7,000
344	9830	トラスコ中山	900
345	9832	オートバックスセブン	2,800

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
346	9861	吉野家ホールディングス	2,800
347	9934	因幡電機産業	1,100
348	9948	アークス	1,600
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6月17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6月16日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

8,691,578,689 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

250.97 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6月16日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は249.06(平成28年6月16日現在)です

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

183,138,979 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

2,921,065,058,009 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

15,950.0 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6月16日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily		NAV			Unit	
		Return		Return			Outstanding	
		Return		Differential			NAV	
		Return		Differential			NAV	
2016-05	20	16,736.35	0.54%	17,298.8	0.54%	0.00%	182,495,659	3,156,961,852,791
	23	16,654.60	-0.49%	17,214.1	-0.49%	0.00%	182,544,999	3,142,354,536,927
	24	16,498.76	-0.94%	17,052.6	-0.94%	0.00%	182,249,002	3,107,815,935,575
	25	16,757.35	1.57%	17,320.6	1.57%	0.00%	182,249,002	3,156,664,551,270
	26	16,772.46	0.09%	17,336.3	0.09%	0.00%	182,692,990	3,167,213,596,717
	27	16,834.84	0.37%	17,399.7	0.37%	-0.01%	183,186,310	3,187,384,613,702
	30	17,068.02	1.39%	17,641.1	1.39%	0.00%	183,038,324	3,228,999,693,739
	31	17,234.98	0.98%	17,813.1	0.97%	0.00%	183,334,334	3,265,744,543,245
2016-06	1	16,955.73	-1.62%	17,524.9	-1.62%	0.00%	183,285,017	3,212,060,504,308
	2	16,562.55	-2.32%	17,118.9	-2.32%	0.00%	182,791,696	3,129,196,472,451
	3	16,642.23	0.48%	17,200.4	0.48%	-0.01%	181,707,082	3,125,426,085,680
	6	16,580.03	-0.37%	17,135.2	-0.38%	-0.01%	181,411,073	3,108,518,863,276
	7	16,675.45	0.58%	17,235.3	0.58%	0.01%	180,721,329	3,114,786,765,803
	8	16,830.92	0.93%	17,395.1	0.93%	-0.01%	180,968,003	3,147,960,470,584
	9	16,668.41	-0.97%	17,225.7	-0.97%	-0.01%	181,264,033	3,122,401,765,249
	10	16,601.36	-0.40%	17,156.5	-0.40%	0.00%	180,918,650	3,103,936,118,217
	13	16,019.18	-3.51%	16,555.3	-3.50%	0.00%	181,362,769	3,002,508,272,770
	14	15,859.00	-1.00%	16,388.8	-1.01%	-0.01%	181,856,159	2,980,401,140,114
	15	15,919.58	0.38%	16,453.0	0.39%	0.01%	182,349,579	3,000,198,119,227
	16	15,434.14	-3.05%	15,950.0	-3.06%	-0.01%	183,138,979	2,921,065,058,009

(※)「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,750口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7201	日産自動車	2,000
143	7202	いすゞ自動車	1,000
144	7203	トヨタ自動車	2,000
145	7205	日野自動車	2,000
146	7211	三菱自動車工業	200
147	7261	マツダ	400
148	7267	本田技研工業	4,000
149	7269	スズキ	2,000
150	7270	富士重工業	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	2,000
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8031	三井物産	2,000
164	8035	東京エレクトロン	2,000
165	8053	住友商事	2,000
166	8058	三菱商事	2,000
167	8233	高島屋	2,000
168	8252	丸井グループ	2,000
169	8253	クレディセゾン	2,000
170	8267	イオン	2,000
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	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	東京電力ホールディングス	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6月17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6月16日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

658,742,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

327.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は320,047.64(平成28年6月16日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

2,613,191,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

93.80 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6月16日現在)

-0.23 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は96,177.25(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

4,083,760,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

122.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,487,497.24(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

6,028,445,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

3,684.43 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6月16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4,367.06(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

95,770,342 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

185,716,081,960 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

1,939.18 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6月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2016-05	20	1,893.36	2,001.56	0.14%	0.00%	91,971,023	184,085,634,859	
	23	1,887.60	1,995.43	-0.30%	0.00%	92,570,723	184,718,115,659	
	24	1,899.57	2,008.07	0.63%	0.00%	93,170,723	187,093,368,232	
	25	1,901.08	2,009.65	0.08%	0.00%	93,170,723	187,240,481,173	
	26	1,887.01	1,994.76	-0.74%	0.00%	93,570,723	186,651,382,007	
	27	1,882.75	1,995.19	-0.23%	0.25%	93,570,723	186,691,306,274	
	30	1,889.56	2,002.34	0.36%	0.00%	93,570,723	187,360,795,943	
	31	1,895.71	2,008.84	0.33%	0.00%	93,570,723	187,968,454,738	
2016-06	1	1,896.49	2,009.65	0.04%	0.00%	94,168,623	189,246,168,197	
	2	1,878.42	1,990.49	-0.95%	0.00%	94,168,623	187,441,916,359	
	3	1,904.09	2,017.67	1.37%	0.00%	94,168,623	190,001,280,021	
	6	1,891.23	2,003.97	-0.68%	0.00%	94,168,623	188,711,002,136	
	7	1,882.60	1,994.80	-0.46%	0.00%	94,571,842	188,652,250,611	
	8	1,883.73	1,995.97	0.06%	0.00%	95,370,842	190,357,690,623	
	9	1,893.88	2,006.71	0.54%	0.00%	95,370,842	191,381,992,110	
	10	1,884.12	1,996.36	-0.52%	0.00%	95,370,842	190,394,455,736	
	13	1,869.30	1,980.61	-0.79%	0.00%	95,370,842	188,892,917,021	
	14	1,848.13	1,958.20	-1.13%	0.00%	95,570,642	187,146,088,578	
	15	1,852.04	1,962.32	0.21%	0.00%	95,770,342	187,931,684,078	
	16	1,830.21	1,939.18	-1.18%	0.00%	95,770,342	185,716,081,960	

(※)「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22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6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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
54			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
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	59
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	44
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
9	3281	GLP投資法人 投資証券	87
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	62
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	44
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
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	27
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	30
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	5
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	14
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	125
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	5
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	37
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	12
29	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	48
30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
31	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	86
32	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
33	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	44
35	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	33
36	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	99
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	44
39	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
54			
40	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	17
41	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	34
42	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
43	8968	福岡リート投資法人 投資証券	25
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
45	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	34
46	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	51
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
48	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
49	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
50	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
51	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	25
52	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	112
53	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	55
54	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	43

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

15,520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

53,628,445,393 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

3,455.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

0.57 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,714.32(平成28年6月16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6月17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6月16日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

2,363,602,745 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

11,818.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

-0.69 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,999.92(平成28年6月16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6月17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6月16日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

1,483,159,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

7,415.80 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6月16日現在)

0.34 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,860.60(平成28年6月16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6月17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6月16日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

676,948,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

4,835.35 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6月16日現在)

0.68 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,427.16(平成28年6月16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6月17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)	1480)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 野村企業価値分配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6月16日現在)

319,910 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

3,813,909,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

11,921.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16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 野村企業価値分配指数連動型上場投信**  
**NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund**

野村企業価値分配指数(※) NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation 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							
2016-05	20	12845.93	0.37%	12,845.0	0.37%	0.00%	319,910	4,109,254,919
	23	12786.73	-0.46%	12,785.6	-0.46%	0.00%	319,910	4,090,256,851
	24	12669.27	-0.92%	12,668.1	-0.92%	0.00%	319,910	4,052,644,313
	25	12831.70	1.28%	12,830.2	1.28%	0.00%	319,910	4,104,524,269
	26	12822.21	-0.07%	12,820.7	-0.07%	0.00%	319,910	4,101,456,406
	27	12892.36	0.55%	12,891.2	0.55%	0.00%	319,910	4,124,009,269
2016-06	30	13067.36	1.36%	13,065.9	1.36%	0.00%	319,910	4,179,896,794
	31	13199.62	1.01%	13,198.0	1.01%	0.00%	319,910	4,222,159,112
	1	13026.92	-1.31%	13,025.1	-1.31%	0.00%	319,910	4,166,844,537
	2	12747.99	-2.14%	12,746.0	-2.14%	0.00%	319,910	4,077,570,211
	3	12791.07	0.34%	12,789.0	0.34%	0.00%	319,910	4,091,341,376
	6	12763.20	-0.22%	12,761.0	-0.22%	0.00%	319,910	4,082,371,201
	7	12835.06	0.56%	12,832.7	0.56%	0.00%	319,910	4,105,316,704
	8	12941.81	0.83%	12,939.3	0.83%	0.00%	319,910	4,139,423,473
	9	12815.36	-0.98%	12,812.7	-0.98%	0.00%	319,910	4,098,899,141
	10	12759.39	-0.44%	12,756.4	-0.44%	0.00%	319,910	4,080,904,968
	13	12326.13	-3.40%	12,322.0	-3.41%	-0.01%	319,910	3,941,917,460
	14	12212.29	-0.92%	12,208.0	-0.93%	0.00%	319,910	3,905,461,987
	15	12267.97	0.46%	12,263.5	0.45%	0.00%	319,910	3,923,222,517
	16	11925.98	-2.79%	11,921.8	-2.79%	0.00%	319,910	3,813,909,509

(※)「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、対象指数の正確性、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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22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6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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
245			
1	1605	国際石油開発帝石	2,500
2	1662	石油資源開発	100
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,400
6	2181	テンプホールディングス	300
7	2229	カルビー	200
8	2267	ヤクルト本社	200
9	2269	明治ホールディングス	300
10	2331	総合警備保障	100
11	2371	カカクコム	400
12	2432	ディー・エヌ・エー	300
13	2433	博報堂DYホールディングス	600
14	2440	ぐるなび	100
15	2502	アサヒグループホールディングス	900
16	2503	麒麟ホールディングス	2,000
17	2580	コカ・コーライーストジャパン	100
18	2587	サントリー食品インターナショナル	300
19	2593	伊藤園	100
20	2651	ローソン	200
21	2670	エービーシー・マート	100
22	2678	アスクル	100
23	2685	アダストリア	100
24	2802	味の素	1,300
25	2809	キューピー	200
26	2871	ニチレイ	1,000
27	2897	日清食品ホールディングス	200
28	2914	日本たばこ産業	3,000
29	3003	ヒューリック	500
30	3064	MonotaRO	200
31	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
32	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
33	3116	トヨタ紡織	100
34	3231	野村不動産ホールディングス	300
35	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,900
36	3391	ツルハホールディングス	100
37	3402	東レ	4,000
38	3405	クラレ	800
39	3407	旭化成	3,000

総銘柄数			
245	コード	銘柄名	株式数
40	3632	グリーン	300
41	3659	ネクソン	300
42	3774	インターネットイニシアティブ	100
43	4005	住友化学	4,000
44	4021	日産化学工業	300
45	4042	東ソー	1,000
46	4062	イビデン	300
47	4063	信越化学工業	1,000
48	4091	大陽日酸	500
49	4118	カネカ	1,000
50	4151	協和発酵キリン	600
51	4185	JSR	500
52	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
53	4202	ダイセル	700
54	4204	積水化学工業	1,000
55	4206	アイカ工業	100
56	4217	日立化成	200
57	4307	野村総合研究所	300
58	4324	電通	600
59	4452	花王	1,300
60	4503	アステラス製薬	5,500
61	4506	大日本住友製薬	300
62	4507	塩野義製薬	700
63	4508	田辺三菱製薬	400
64	4519	中外製薬	500
65	4523	エーザイ	600
66	4528	小野薬品工業	1,000
67	4530	久光製薬	100
68	4536	参天製薬	900
69	4540	ツムラ	200
70	4543	テルモ	700
71	4544	みらかホールディングス	100
72	4555	沢井製薬	100
73	4568	第一三共	1,600
74	4578	大塚ホールディングス	1,100
75	4631	DIC	2,000
76	4661	オリエンタルランド	500
77	4666	パーク24	200
78	4681	リゾートトラスト	200
79	4689	ヤフー	3,400
80	4704	トレンドマイクロ	300
81	4716	日本オラクル	100
82	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
83	4751	サイバーエージェント	100
84	4755	楽天	2,200
85	4768	大塚商会	100
86	4902	コニカミノルタ	1,200
87	4911	資生堂	900
88	4922	コーセー	100
89	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
90	5012	東燃ゼネラル石油	1,000

総銘柄数			
245	コード	銘柄名	株式数
91	5101	横浜ゴム	300
92	5105	東洋ゴム工業	200
93	5108	ブリヂストン	1,600
94	5110	住友ゴム工業	400
95	5233	太平洋セメント	3,000
96	5332	TOTO	300
97	5333	日本碍子	1,000
98	5334	日本特殊陶業	400
99	5401	新日鐵住金	1,800
100	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
101	5486	日立金属	400
102	5714	DOWAホールディングス	1,000
103	5741	UACJ	1,000
104	5802	住友電気工業	1,900
105	5929	三和ホールディングス	500
106	5938	LIXILグループ	700
107	5947	リンナイ	100
108	5991	日本発條	400
109	6146	ディスコ	100
110	6201	豊田自動織機	400
111	6268	ナブテスコ	300
112	6273	SMC	100
113	6301	小松製作所	2,300
114	6326	クボタ	2,500
115	6361	荏原製作所	1,000
116	6367	ダイキン工業	600
117	6370	栗田工業	300
118	6376	日機装	100
119	6383	ダイフク	200
120	6395	タダノ	200
121	6448	ブラザー工業	600
122	6457	グローリー	100
123	6460	セガサミーホールディングス	500
124	6465	ホンザキ電機	100
125	6471	日本精工	1,000
126	6473	ジェイテクト	500
127	6479	ミネベア	700
128	6501	日立製作所	12,000
129	6502	東芝	9,000
130	6503	三菱電機	5,000
131	6504	富士電機	1,000
132	6506	安川電機	600
133	6586	マキタ	300
134	6645	オムロン	500
135	6702	富士通	5,000
136	6703	沖電気工業	2,000
137	6724	セイコーエプソン	700
138	6727	ワコム	400
139	6754	アンリツ	300
140	6762	TDK	300
141	6770	アルプス電気	400

総銘柄数				
245	コード	銘柄名		株式数
142	6806	ヒロセ電機		100
143	6841	横河電機		500
144	6845	アズビル		100
145	6849	日本光電工業		200
146	6856	堀場製作所		100
147	6861	キーエンス		100
148	6869	シスメックス		300
149	6902	デンソー		1,200
150	6923	スタンレー電気		300
151	6952	カシオ計算機		500
152	6954	ファナック		500
153	6965	浜松ホトニクス		400
154	6981	村田製作所		500
155	6988	日東電工		400
156	6995	東海理化電機製作所		100
157	7011	三菱重工業		7,000
158	7012	川崎重工業		3,000
159	7013	IHI		3,000
160	7201	日産自動車		6,200
161	7202	いすゞ自動車		1,400
162	7203	トヨタ自動車		2,200
163	7205	日野自動車		600
164	7211	三菱自動車工業		1,500
165	7240	NOK		200
166	7251	ケーヒン		100
167	7259	アイシン精機		400
168	7261	マツダ		1,400
169	7262	ダイハツ工業		400
170	7267	本田技研工業		4,000
171	7269	スズキ		800
172	7270	富士重工業		1,400
173	7272	ヤマハ発動機		700
174	7274	ショーワ		100
175	7276	小糸製作所		200
176	7282	豊田合成		200
177	7309	シマノ		200
178	7312	タカタ		100
179	7313	テイ・エス テック		100
180	7532	ドンキホーテホールディングス		300
181	7581	サイゼリヤ		100
182	7599	ガリバーインターナショナル		100
183	7606	ユナイテッドアローズ		100
184	7616	コロワイド		100
185	7649	スギホールディングス		100
186	7701	島津製作所		1,000
187	7729	東京精密		100
188	7731	ニコン		800
189	7732	トプコン		200
190	7733	オリンパス		600
191	7741	HOYA		1,100
192	7747	朝日インテック		100

総銘柄数			
245	コード	銘柄名	株式数
193	7751	キヤノン	2,700
194	7752	リコー	1,500
195	7832	バンダイナムコホールディングス	500
196	7936	アシックス	400
197	7956	ピジョン	300
198	7988	ニフコ	100
199	8001	伊藤忠商事	3,600
200	8015	豊田通商	500
201	8028	ファミリーマート	200
202	8053	住友商事	2,600
203	8086	ニプロ	300
204	8113	ユニ・チャーム	900
205	8214	AOKIホールディングス	100
206	8219	青山商事	100
207	8227	しまむら	100
208	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
209	8267	イオン	1,600
210	8273	イズミ	100
211	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
212	8439	東京センチュリーリース	100
213	8586	日立キャピタル	100
214	8591	オリックス	3,500
215	8593	三菱UFJリース	1,000
216	8601	大和証券グループ本社	4,000
217	8830	住友不動産	1,000
218	8905	イオンモール	300
219	9001	東武鉄道	2,000
220	9020	東日本旅客鉄道	800
221	9021	西日本旅客鉄道	400
222	9022	東海旅客鉄道	400
223	9064	ヤマトホールディングス	800
224	9101	日本郵船	4,000
225	9201	日本航空	900
226	9202	ANAホールディングス	8,000
227	9432	日本電信電話	3,800
228	9433	KDDI	4,500
229	9437	NTTドコモ	3,600
230	9505	北陸電力	400
231	9531	東京瓦斯	5,000
232	9532	大阪瓦斯	5,000
233	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
234	9678	カナモト	100
235	9697	カブコン	100
236	9719	SCSK	100
237	9735	セコム	500
238	9766	コナミホールディングス	300
239	9783	ベネッセホールディングス	200
240	9843	ニトリホールディングス	200
241	9956	バローホールディングス	100
242	9962	ミスミグループ本社	500
243	9983	ファーストリテイリング	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
245			
244	9984	ソフトバンクグループ	2,200
245	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

5,689,255,600 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

4,741.05 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16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465,997.02(平成28年6月16日現在)です

以上



[掲載番号:18]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

7,796,435,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

18,562.94 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6月16日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,864,213.01(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

629,721,989 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

2,623.84 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6月16日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,734.20(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

510,049,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

4,250.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16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42,082.83(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

60,360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

576,195,504,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

9,545.98 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6月16日現在)

-0.57 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,126.19(平成28年6月16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:22]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

5,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

15,341,573,982 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

2,668.10 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6月16日現在)

0.29 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,939.63(平成28年6月16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:23]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

2,732,836 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

48,388,494,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

17,706.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

0.03 %

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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-05	20	19465.86	0.15%	19,411.6	0.15%	0.00%	2,928,916	56,854,851,663
	23	19426.76	-0.20%	19,372.9	-0.20%	0.00%	2,928,916	56,741,491,955
	24	19263.44	-0.84%	19,212.0	-0.83%	0.01%	2,948,890	56,654,042,690
	25	19498.39	1.22%	19,443.0	1.20%	-0.02%	2,948,890	57,335,128,032
	26	19492.89	-0.03%	19,437.4	-0.03%	0.00%	2,948,890	57,318,620,213
	27	19596.21	0.53%	19,538.8	0.52%	-0.01%	2,948,890	57,617,804,319
	30	19820.30	1.14%	19,758.8	1.13%	-0.02%	2,948,890	58,266,449,131
2016-06	31	19986.48	0.84%	19,922.2	0.83%	-0.01%	2,948,890	58,748,376,683
	1	19732.56	-1.27%	19,672.0	-1.26%	0.01%	2,948,890	58,010,517,117
	2	19242.01	-2.49%	19,188.8	-2.46%	0.03%	2,948,890	56,585,636,168
	3	19263.10	0.11%	19,209.4	0.11%	0.00%	2,929,294	56,269,932,556
	6	19185.51	-0.40%	19,132.3	-0.40%	0.00%	2,929,294	56,044,236,902
	7	19307.45	0.64%	19,252.5	0.63%	-0.01%	2,870,559	55,265,330,991
	8	19419.68	0.58%	19,363.0	0.57%	-0.01%	2,732,836	52,915,844,135
	9	19181.19	-1.23%	19,127.6	-1.22%	0.01%	2,732,836	52,272,549,976
	10	19090.53	-0.47%	19,038.0	-0.47%	0.00%	2,732,836	52,027,702,553
	13	18384.81	-3.70%	18,341.5	-3.66%	0.04%	2,732,836	50,124,198,051
	14	18217.49	-0.91%	18,176.3	-0.90%	0.01%	2,732,836	49,672,757,729
	15	18291.21	0.40%	18,248.8	0.40%	-0.01%	2,732,836	49,870,927,503
	16	17741.34	-3.01%	17,706.3	-2.97%	0.03%	2,732,836	48,388,494,313

(※)「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22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6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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	1,500
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	4,400
43	7267	本田技研工業	1,600
44	7751	キャノン	1,800
45	7752	リコー	4,900
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,200
48	8002	丸紅	9,400
49	8031	三井物産	4,300
50	8035	東京エレクトロン	900
51	8058	三菱商事	3,200
52	8304	あおぞら銀行	15,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	10,000
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
57	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,800
59	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,200
60	8591	オリックス	3,600
61	8601	大和証券グループ本社	8,000
62	8604	野村ホールディングス	8,300
63	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,900
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,400
66	9432	日本電信電話	1,400
67	9433	KDDI	2,200
68	9437	NTTドコモ	2,700
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:24]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

22,138,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

247,735,314,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

11,190.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-05	20	12136.17	0.41%	12,139.6	0.42%	0.00%	21,922,288	266,127,839,073
	23	12090.65	-0.38%	12,094.1	-0.37%	0.00%	21,922,288	265,130,824,898
	24	11974.59	-0.96%	11,977.9	-0.96%	0.00%	21,922,288	262,582,751,847
	25	12118.43	1.20%	12,122.4	1.21%	0.01%	21,922,288	265,750,899,541
	26	12114.06	-0.04%	12,117.5	-0.04%	0.00%	21,922,288	265,643,898,294
	27	12180.00	0.54%	12,183.5	0.54%	0.00%	21,922,288	267,089,655,277
	30	12329.06	1.22%	12,332.5	1.22%	0.00%	21,922,288	270,356,867,054
2016-06	31	12453.26	1.01%	12,456.2	1.00%	0.00%	21,922,288	273,069,242,845
	1	12283.58	-1.36%	12,286.7	-1.36%	0.00%	22,321,805	274,260,411,388
	2	12004.95	-2.27%	12,008.0	-2.27%	0.00%	22,227,820	266,911,499,380
	3	12047.90	0.36%	12,051.4	0.36%	0.00%	22,031,647	265,512,643,655
	6	12005.62	-0.35%	12,007.9	-0.36%	-0.01%	22,031,647	264,553,935,834
	7	12083.08	0.65%	12,086.0	0.65%	0.01%	22,031,647	266,273,761,416
	8	12174.51	0.76%	12,177.4	0.76%	0.00%	21,739,114	264,725,791,510
	9	12043.82	-1.07%	12,045.9	-1.08%	-0.01%	21,739,114	261,867,258,498
	10	11981.60	-0.52%	11,983.3	-0.52%	0.00%	21,739,114	260,506,682,197
	13	11568.97	-3.44%	11,570.6	-3.44%	0.00%	21,739,114	251,534,680,468
14	11459.29	-0.95%	11,461.0	-0.95%	0.00%	22,138,611	253,730,571,582	
15	11510.18	0.44%	11,512.3	0.45%	0.00%	22,138,611	254,866,156,337	
16	11188.68	-2.79%	11,190.2	-2.80%	0.00%	22,138,611	247,735,314,073	

(※)「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22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6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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
389			
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	テンブホールディングス	600
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	500
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	700
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
31	2503	キリンホールディングス	3,800
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	100
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 389	コード	銘柄名	株式数
40	2802	味の素	1,900
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 389	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	2,000
100	4530	久光製薬	300
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	3,000
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	ユーシー	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			
389	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	6395	タダノ	400
172	6412	平和	300
173	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
174	6448	ブラザー工業	1,100
175	6460	セガサミーホールディングス	900
176	6463	TPR	100
177	6465	ホシザキ電機	200
178	6471	日本精工	1,700
179	6473	ジェイテクト	900
180	6474	不二越	1,000
181	6479	ミネベア	1,300
182	6481	THK	500
183	6486	イーグル工業	100
184	6501	日立製作所	21,000
185	6503	三菱電機	9,000
186	6504	富士電機	2,000
187	6506	安川電機	1,000
188	6586	マキタ	500
189	6594	日本電産	1,000
190	6645	オムロン	900
191	6701	日本電気	11,000
192	6702	富士通	8,000

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
193	6703	沖電気工業	4,000
194	6724	セイコーエプソン	1,200
195	6727	ワコム	700
196	6752	パナソニック	9,400
197	6754	アンリツ	500
198	6756	日立国際電気	200
199	6762	TDK	500
200	6770	アルプス電気	700
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	800
203	6849	日本光電工業	300
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	600
207	6902	デンソー	2,000
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	800
210	6954	ファナック	800
211	6965	浜松ホトニクス	600
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	6995	東海理化電機製作所	200
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	15,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,500
222	7201	日産自動車	11,500
223	7202	いすゞ自動車	2,400
224	7203	トヨタ自動車	2,400
225	7205	日野自動車	1,200
226	7211	三菱自動車工業	3,300
227	7240	NOK	400
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	5,600
233	7269	スズキ	1,500
234	7270	富士重工業	2,600
235	7272	ヤマハ発動機	1,200
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	100
239	7282	豊田合成	300
240	7309	シマノ	300
241	7313	テイ・エス テック	200
242	7453	良品計画	100
243	7458	第一興商	200

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
244	7459	メディパルホールディングス	800
245	7532	ドンキホーテホールディングス	500
246	7593	VTホールディングス	400
247	7606	ユナイテッドアローズ	100
248	7649	スギホールディングス	100
249	7731	ニコン	1,500
250	7732	トプコン	300
251	7733	オリンパス	1,200
252	7741	HOYA	1,900
253	7751	キヤノン	4,400
254	7752	リコー	2,700
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7846	パイロットコーポレーション	100
257	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
258	7936	アシックス	800
259	7951	ヤマハ	600
260	7956	ビジョン	500
261	7988	ニフコ	200
262	8001	伊藤忠商事	6,400
263	8002	丸紅	8,000
264	8015	豊田通商	900
265	8020	兼松	2,000
266	8028	ファミリーマート	300
267	8031	三井物産	7,400
268	8035	東京エレクトロン	700
269	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
270	8050	セイコーホールディングス	1,000
271	8053	住友商事	5,100
272	8058	三菱商事	6,100
273	8088	岩谷産業	1,000
274	8113	ユニ・チャーム	1,800
275	8129	東邦ホールディングス	300
276	8136	サンリオ	300
277	8174	日本瓦斯	100
278	8214	AOKIホールディングス	200
279	8227	しまむら	100
280	8233	高島屋	1,000
281	8253	クレディセゾン	600
282	8267	イオン	3,400
283	8273	イズミ	200
284	8279	ヤオコー	100
285	8282	ケーズホールディングス	300
286	8303	新生銀行	7,000
287	8304	あおぞら銀行	5,000
288	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,000
289	8308	りそなホールディングス	9,500
290	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
291	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
292	8327	西日本シティ銀行	3,000
293	8331	千葉銀行	3,000
294	8333	常陽銀行	3,000

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
295	8334	群馬銀行	2,000
296	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
297	8355	静岡銀行	2,000
298	8356	十六銀行	1,000
299	8358	スルガ銀行	800
300	8359	八十二銀行	2,000
301	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
302	8379	広島銀行	2,000
303	8382	中国銀行	800
304	8385	伊予銀行	1,200
305	8410	セブン銀行	3,100
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	84,300
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
308	8424	芙蓉総合リース	100
309	8425	興銀リース	200
310	8439	東京センチュリーリース	200
311	8473	SBIホールディングス	1,000
312	8524	北洋銀行	1,200
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8572	アコム	1,600
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	15,700
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
326	8697	日本取引所グループ	2,400
327	8703	カブドットコム証券	700
328	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
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命保険	5,200
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T&Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,000
334	8802	三菱地所	6,000
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8870	住友不動産販売	100
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
346	9005	東京急行電鉄	5,000
347	9007	小田急電鉄	3,000
348	9008	京王電鉄	2,000
349	9009	京成電鉄	1,000
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500
351	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9031	西日本鉄道	1,000
354	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
355	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
356	9044	南海電気鉄道	2,000
357	9045	京阪ホールディングス	2,000
358	9048	名古屋鉄道	4,000
359	9062	日本通運	3,000
360	9064	ヤマトホールディングス	1,500
361	9065	山九	1,000
362	9101	日本郵船	7,000
363	9202	ANAホールディングス	15,000
364	9375	近鉄エクスプレス	100
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,900
367	9433	KDDI	7,400
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,100
370	9449	GMOインターネット	300
371	9513	電源開発	700
372	9531	東京瓦斯	9,000
373	9532	大阪瓦斯	9,000
374	9602	東宝	600
375	9603	エイチ・アイ・エス	100
376	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
377	9627	アインホールディングス	100
378	9678	カナモト	100
379	9719	SCSK	200
380	9735	セコム	900
381	9783	ベネッセホールディングス	300
382	9787	イオンデイライト	100
383	9810	日鉄住金物産	1,000
384	9843	ニトリホールディングス	400
385	9956	パローホールディングス	200
386	9962	ミスミグループ本社	900
387	9983	ファーストリテイリング	200
388	9984	ソフトバンクグループ	3,300
389	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:25]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

6,114,757,918 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

13,599.6 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6月16日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(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							
2016-05	20	147.91	0.47%	14,775.2	0.47%	0.00%	449,629	6,643,374,149
	23	147.53	-0.26%	14,736.9	-0.26%	0.00%	449,629	6,626,116,186
	24	146.12	-0.96%	14,596.0	-0.96%	0.00%	449,629	6,562,766,871
	25	148.15	1.39%	14,798.8	1.39%	0.00%	449,629	6,653,965,548
	26	148.00	-0.10%	14,783.7	-0.10%	0.00%	449,629	6,647,198,045
	27	148.92	0.62%	14,874.5	0.61%	-0.01%	449,629	6,688,008,209
2016-06	30	150.60	1.13%	15,042.0	1.13%	0.00%	449,629	6,763,340,205
	31	152.21	1.07%	15,202.0	1.06%	-0.01%	449,629	6,835,282,486
	1	150.22	-1.31%	15,003.6	-1.31%	0.01%	449,629	6,746,058,343
	2	146.49	-2.48%	14,633.2	-2.47%	0.01%	449,629	6,579,518,188
	3	146.93	0.30%	14,676.9	0.30%	0.00%	449,629	6,599,174,584
	6	146.24	-0.47%	14,606.2	-0.48%	-0.01%	449,629	6,567,388,624
	7	147.25	0.69%	14,707.7	0.69%	0.00%	449,629	6,613,023,860
	8	148.46	0.82%	14,827.9	0.82%	-0.01%	449,629	6,667,069,786
	9	146.67	-1.21%	14,648.6	-1.21%	0.00%	449,629	6,586,424,034
	10	145.74	-0.64%	14,555.3	-0.64%	0.00%	449,629	6,544,480,418
	13	140.49	-3.60%	14,031.2	-3.60%	0.00%	449,629	6,308,825,161
	14	139.22	-0.90%	13,904.1	-0.91%	0.00%	449,629	6,251,696,681
	15	139.76	0.39%	13,958.1	0.39%	0.00%	449,629	6,275,968,679
	16	136.19	-2.56%	13,599.6	-2.57%	-0.01%	449,629	6,114,757,918

(※) 「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22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6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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
557			
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	2288	丸大食品	1,000
37	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700
38	2331	総合警備保障	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	600



総銘柄数			
557	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	1,900
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	すかいらーく	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			
557	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	6,300
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	500

総銘柄数			
557	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	400
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			
557	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			
557	コード	銘柄名	株式数
244	6473	ジェイテクト	800
245	6479	ミネベア	700
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			
557	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	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,700
305	7201	日産自動車	11,200
306	7202	いすゞ自動車	2,700
307	7203	トヨタ自動車	7,200
308	7205	日野自動車	1,200
309	7211	三菱自動車工業	5,200
310	7222	日産車体	500
311	7230	日信工業	300
312	7239	タチエス	300
313	7240	NOK	300
314	7241	フタバ産業	900
315	7242	KYB	2,000
316	7246	プレス工業	900
317	7248	カルソニックカンセイ	1,000
318	7251	ケーヒン	300
319	7259	アイシン精機	1,200
320	7261	マツダ	1,600
321	7262	ダイハツ工業	1,700
322	7267	本田技研工業	8,300
323	7269	スズキ	1,200
324	7270	富士重工業	1,100
325	7272	ヤマハ発動機	800
326	7274	ショーワ	600
327	7276	小糸製作所	200
328	7278	エクセディ	100
329	7282	豊田合成	400
330	7296	エフ・シー・シー	200
331	7309	シマノ	100
332	7313	テイ・エス テック	300
333	7451	三菱食品	100
334	7458	第一興商	200
335	7459	メディバルホールディングス	1,200
336	7516	ユーナン商事	200
337	7517	黒田電気	200
338	7518	ネットワンシステムズ	800
339	7532	ドンキホーテホールディングス	300
340	7550	ゼンショーホールディングス	400
341	7649	スギホールディングス	100
342	7731	ニコン	1,900
343	7733	オリンパス	300
344	7735	SCREENホールディングス	1,000
345	7741	HOYA	1,100

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
346	7751	キヤノン	6,600
347	7752	リコー	3,600
348	7762	シチズンホールディングス	1,000
349	7832	バンダイナムコホールディングス	700
350	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
351	7862	トッパン・フォームズ	300
352	7911	凸版印刷	3,000
353	7912	大日本印刷	4,000
354	7936	アシックス	200
355	7951	ヤマハ	400
356	7966	リンテック	200
357	7974	任天堂	200
358	7984	コクヨ	400
359	7988	ニフコ	100
360	8001	伊藤忠商事	12,700
361	8002	丸紅	16,700
362	8012	長瀬産業	800
363	8015	豊田通商	1,800
364	8016	オンワードホールディングス	1,000
365	8020	兼松	4,000
366	8028	ファミリーマート	200
367	8031	三井物産	15,400
368	8035	東京エレクトロン	500
369	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
370	8037	カメイ	400
371	8053	住友商事	9,700
372	8058	三菱商事	13,200
373	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
374	8078	阪和興業	2,000
375	8086	ニプロ	500
376	8088	岩谷産業	1,000
377	8097	三愛石油	900
378	8098	稲畑産業	400
379	8113	ユニ・チャーム	800
380	8129	東邦ホールディングス	400
381	8130	サンゲツ	300
382	8133	伊藤忠エネクス	600
383	8136	サンリオ	100
384	8140	リョーサン	200
385	8150	三信電気	300
386	8184	島忠	300
387	8218	コメリ	200
388	8219	青山商事	300
389	8227	しまむら	100
390	8233	高島屋	2,000
391	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
392	8252	丸井グループ	700
393	8253	クレディセゾン	300
394	8267	イオン	3,900
395	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,500
396	8273	イズミ	100

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
397	8276	平和堂	200
398	8282	ケーズホールディングス	600
399	8283	PALTAC	300
400	8303	新生銀行	3,000
401	8304	あおぞら銀行	7,000
402	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
403	8308	りそなホールディングス	72,000
404	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
405	8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,900
406	8324	第四銀行	2,000
407	8325	北越銀行	3,000
408	8327	西日本シティ銀行	4,000
409	8331	千葉銀行	3,000
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			
557	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	307,000
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	8541	愛媛銀行	5,000
459	8543	みなと銀行	2,000
460	8544	京葉銀行	1,000
461	8545	関西アーバン銀行	300
462	8558	東和銀行	5,000
463	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
464	8591	オリックス	3,900
465	8593	三菱UFJリース	800
466	8600	トモニホールディングス	1,900
467	8601	大和証券グループ本社	25,000
468	8604	野村ホールディングス	10,000
469	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
470	8697	日本取引所グループ	400
471	8713	フィデアホールディングス	4,700
472	8714	池田泉州ホールディングス	2,300
473	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
474	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
475	8750	第一生命保険	7,200
476	8766	東京海上ホールディングス	2,100
477	8795	T&Dホールディングス	3,500
478	8801	三井不動産	1,000
479	8802	三菱地所	2,000
480	8804	東京建物	1,000
481	8840	大京	2,000
482	8848	レオパレス21	1,100
483	8905	イオンモール	300
484	9001	東武鉄道	5,000
485	9003	相鉄ホールディングス	1,000
486	9005	東京急行電鉄	3,000
487	9006	京浜急行電鉄	1,000
488	9007	小田急電鉄	1,000
489	9008	京王電鉄	1,000
490	9020	東日本旅客鉄道	1,000
491	9021	西日本旅客鉄道	600
492	9022	東海旅客鉄道	300
493	9031	西日本鉄道	1,000
494	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
495	9042	阪急阪神ホールディングス	3,000
496	9044	南海電気鉄道	1,000
497	9045	京阪ホールディングス	1,000
498	9048	名古屋鉄道	3,000

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
499	9062	日本通運	5,000
500	9064	ヤマトホールディングス	1,600
501	9065	山九	1,000
502	9072	ニッコンホールディングス	200
503	9076	セイノーホールディングス	800
504	9086	日立物流	200
505	9101	日本郵船	13,000
506	9104	商船三井	7,000
507	9107	川崎汽船	8,000
508	9201	日本航空	1,300
509	9202	ANAホールディングス	13,000
510	9364	上組	1,000
511	9375	近鉄エクスプレス	200
512	9401	東京放送ホールディングス	300
513	9404	日本テレビホールディングス	500
514	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
515	9412	スカパーJSATホールディングス	800
516	9432	日本電信電話	11,800
517	9433	KDDI	7,100
518	9435	光通信	100
519	9437	NTTドコモ	7,400
520	9468	カドカワ	200
521	9501	東京電力ホールディングス	12,300
522	9502	中部電力	3,800
523	9503	関西電力	3,900
524	9504	中国電力	1,700
525	9505	北陸電力	1,200
526	9506	東北電力	2,100
527	9507	四国電力	800
528	9508	九州電力	1,200
529	9509	北海道電力	900
530	9511	沖縄電力	300
531	9513	電源開発	500
532	9531	東京瓦斯	12,000
533	9532	大阪瓦斯	10,000
534	9533	東邦瓦斯	2,000
535	9602	東宝	200
536	9603	エイチ・アイ・エス	100
537	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
538	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
539	9719	SCSK	100
540	9735	セコム	600
541	9744	メイテック	100
542	9747	アサツー ディ・ケイ	300
543	9766	コナミホールディングス	300
544	9783	ベネッセホールディングス	400
545	9810	日鉄住金物産	2,000
546	9831	ヤマダ電機	6,200
547	9832	オートバックスセブン	500
548	9843	ニトリホールディングス	100
549	9861	吉野家ホールディングス	400

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

[掲載番号:26]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

1,760,387,807 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

1,542.84 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6月16日現在)

0.06 %

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
2016-05	20	1,626.92	0.70%	1,629.83	0.69%	-0.01%	1,141,003	1,859,641,126
	23	1,623.47	-0.21%	1,626.36	-0.21%	0.00%	1,141,003	1,855,679,590
	24	1,603.14	-1.25%	1,606.31	-1.23%	0.02%	1,141,003	1,832,807,789
	25	1,633.53	1.90%	1,636.23	1.86%	-0.03%	1,141,003	1,866,948,507
	26	1,627.77	-0.35%	1,630.53	-0.35%	0.00%	1,141,003	1,860,439,483
	27	1,646.49	1.15%	1,648.98	1.13%	-0.02%	1,141,003	1,881,496,750
	30	1,674.27	1.69%	1,676.29	1.66%	-0.03%	1,141,003	1,912,654,033
2016-06	31	1,698.45	1.44%	1,700.08	1.42%	-0.03%	1,141,003	1,939,797,361
	1	1,681.92	-0.97%	1,683.78	-0.96%	0.01%	1,141,003	1,921,197,825
	2	1,643.23	-2.30%	1,645.64	-2.27%	0.04%	1,141,003	1,877,685,289
	3	1,636.68	-0.40%	1,639.20	-0.39%	0.01%	1,141,003	1,870,329,173
	6	1,629.87	-0.42%	1,632.46	-0.41%	0.00%	1,141,003	1,862,636,106
	7	1,649.25	1.19%	1,651.55	1.17%	-0.02%	1,141,003	1,884,419,169
	8	1,664.01	0.89%	1,666.07	0.88%	-0.02%	1,141,003	1,900,992,668
	9	1,649.95	-0.84%	1,652.16	-0.83%	0.01%	1,141,003	1,885,119,719
	10	1,645.85	-0.25%	1,648.08	-0.25%	0.00%	1,141,003	1,880,469,114
	13	1,584.91	-3.70%	1,588.09	-3.64%	0.06%	1,141,003	1,812,019,349
	14	1,569.90	-0.95%	1,573.33	-0.93%	0.02%	1,141,003	1,795,173,143
	15	1,588.10	1.16%	1,591.24	1.14%	-0.02%	1,141,003	1,815,608,128
	16	1,538.85	-3.10%	1,542.84	-3.04%	0.06%	1,141,003	1,760,387,807

(※)「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.

平成28年6月17日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月21日)、交換受付日(平成28年6月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月21日)、設定受付日(平成28年6月22日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

162,785,115 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

23,103,461,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

141.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16日現在)

0.07 %

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					
2016-05	20	148.10		0.52%					
	23	148.58	155.84	0.32%	0.49%	152,765,715	23,807,464	574	
	24	146.70	156.33	-1.27%	0.31%	162,785,115	25,447,735	020	
	25	148.52	154.42	1.24%	-1.22%	162,785,115	25,136,905	630	
	26	148.38	156.26	-0.09%	1.19%	162,785,115	25,436,929	715	
	27	150.13	156.12	1.18%	-0.09%	162,785,115	25,413,979	807	
	30	151.32	157.88	0.79%	1.13%	162,785,115	25,700,692	705	
2016-06	31	153.59	159.08	1.50%	0.76%	162,785,115	25,896,330	021	
	1	151.65	161.38	-1.26%	1.45%	162,785,115	26,269,892	314	
	2	146.70	159.42	-3.26%	-1.21%	162,785,115	25,951,278	038	
	3	147.30	154.41	0.41%	-3.14%	162,785,115	25,135,126	769	
	6	145.08	155.02	-1.51%	0.40%	162,785,115	25,234,518	030	
	7	146.74	152.77	1.14%	-1.45%	162,785,115	24,868,279	204	
	8	148.34	154.45	1.09%	1.10%	162,785,115	25,142,114	448	
	9	144.51	156.06	-2.58%	1.04%	162,785,115	25,405,009	172	
	10	143.25	152.19	-0.87%	-2.48%	162,785,115	24,774,728	475	
	13	138.02	150.92	-3.65%	-0.83%	162,785,115	24,567,523	048	
	14	135.68	145.63	-1.70%	0.15%	162,785,115	23,705,904	898	
	15	136.48	143.26	0.59%	-1.63%	162,785,115	23,320,055	608	
	16	134.36	144.07	-1.55%	0.57%	162,785,115	23,452,650	911	
				141.93		0.07%	162,785,115	23,103,461	569

(※) 「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6月21日)、交換受付日(平成28年6月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月21日)、設定受付日(平成28年6月22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
87			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	足利ホールディングス	3,800
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	7,900
6	7182	ゆうちょ銀行	13,200
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	35,800
9	8303	新生銀行	44,000
10	8304	あおぞら銀行	33,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	412,100
12	8308	りそなホールディングス	60,100
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	107,000
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,100
15	8324	第四銀行	6,000
16	8325	北越銀行	6,000
17	8327	西日本シティ銀行	17,000
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8333	常陽銀行	19,000
20	8334	群馬銀行	11,000
21	8336	武蔵野銀行	800
22	8337	千葉興業銀行	1,400
23	8338	筑波銀行	2,100
24	8341	七十七銀行	8,000
25	8342	青森銀行	4,000
26	8343	秋田銀行	3,000
27	8344	山形銀行	3,000
28	8345	岩手銀行	400
29	8346	東邦銀行	5,000
30	8349	東北銀行	3,000
31	8350	みちのく銀行	3,000
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
33	8355	静岡銀行	15,000
34	8356	十六銀行	6,000
35	8358	スルガ銀行	4,900
36	8359	八十二銀行	9,300
37	8360	山梨中央銀行	3,000
38	8361	大垣共立銀行	7,000
39	8362	福井銀行	4,000

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
40	8363	北國銀行	5,000
41	8364	清水銀行	200
42	8365	富山銀行	100
43	8366	滋賀銀行	5,000
44	8367	南都銀行	5,000
45	8368	百五銀行	5,000
46	8369	京都銀行	10,000
47	8370	紀陽銀行	2,000
48	8374	三重銀行	2,000
49	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
50	8379	広島銀行	15,000
51	8381	山陰合同銀行	3,100
52	8382	中国銀行	3,600
53	8383	鳥取銀行	2,000
54	8385	伊予銀行	5,500
55	8386	百十四銀行	6,000
56	8387	四国銀行	4,000
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	3,000
59	8393	宮崎銀行	3,000
60	8395	佐賀銀行	3,000
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	400
63	8399	琉球銀行	1,100
64	8410	セブン銀行	19,200
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	728,200
66	8416	高知銀行	2,000
67	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
68	8521	長野銀行	2,000
69	8522	名古屋銀行	4,000
70	8524	北洋銀行	7,700
71	8527	愛知銀行	200
72	8529	第三銀行	3,000
73	8530	中京銀行	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	10,000
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	4,200
87	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成28年6月17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・Nifty 50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6月16日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

4,013,781,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

118.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月16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12,983.66(平成28年6月16日現在)です

※「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50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6月17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6月16日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

352,271,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

181.58 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6月16日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は191.20(平成28年6月16日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

平成28年6月17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6月16日現在)

110,660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月16日現在)

39,481,367,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月16日現在)

356.78 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6月16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36,547.31(平成28年6月16日現在)です

以上