

平成28年6月27日

各位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年6月24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27日

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

## TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

2,017,338,911 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

2,519,121,720,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

1,248.74 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24日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-05	30	1,366.01	1.19%	1,416.21	1.19%	0.00%	1,965,039,992	2,782,912,551,203
	31	1,379.80	1.01%	1,430.41	1.00%	-0.01%	1,965,039,992	2,810,803,146,665
2016-06	1	1,362.07	-1.28%	1,412.15	-1.28%	0.01%	1,970,040,492	2,781,994,209,722
	2	1,331.81	-2.22%	1,380.87	-2.22%	0.01%	1,968,113,774	2,717,702,813,302
	3	1,337.23	0.41%	1,386.45	0.40%	0.00%	1,968,113,774	2,728,691,048,972
	6	1,332.43	-0.36%	1,381.37	-0.37%	-0.01%	1,973,111,574	2,725,603,113,275
	7	1,340.77	0.63%	1,390.15	0.64%	0.01%	1,975,110,474	2,745,692,340,407
	8	1,350.97	0.76%	1,400.66	0.76%	0.00%	1,975,110,474	2,766,464,839,086
	9	1,337.41	-1.00%	1,386.48	-1.01%	-0.01%	1,989,108,474	2,757,855,272,208
	10	1,330.72	-0.50%	1,379.51	-0.50%	0.00%	1,989,108,474	2,743,994,706,016
	13	1,284.54	-3.47%	1,331.65	-3.47%	0.00%	1,988,344,211	2,647,778,401,495
	14	1,271.93	-0.98%	1,318.61	-0.98%	0.00%	1,993,345,011	2,628,453,326,539
	15	1,277.11	0.41%	1,324.04	0.41%	0.00%	1,993,345,011	2,639,265,057,241
	16	1,241.56	-2.78%	1,287.05	-2.79%	-0.01%	1,993,345,011	2,565,542,504,194
	17	1,250.83	0.75%	1,296.68	0.75%	0.00%	1,993,345,011	2,584,735,010,167
	20	1,279.19	2.27%	1,326.17	2.27%	0.01%	1,993,345,011	2,643,509,773,299
	21	1,293.90	1.15%	1,341.50	1.16%	0.01%	2,015,340,211	2,703,581,853,259
	22	1,284.61	-0.72%	1,331.67	-0.73%	-0.01%	2,015,340,211	2,683,778,164,304
	23	1,298.71	1.10%	1,346.28	1.10%	0.00%	2,017,338,911	2,715,903,498,512
	24	1,204.48	-7.26%	1,248.74	-7.25%	0.01%	2,017,338,911	2,519,121,720,688

(※) 「TOPIX」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	1,800
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	200
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1514	住石ホールディングス	500
11	1518	三井松島産業	1,000
12	1605	国際石油開発帝石	8,300
13	1662	石油資源開発	200
14	1663	K&Oエナジーグループ	100
15	1719	安藤・間	1,000
16	1720	東急建設	500
17	1721	コムシスホールディングス	700
18	1722	ミサワホーム	200
19	1726	ビーアールホールディングス	100
20	1762	高松コンストラクショングループ	100
21	1766	東建コーポレーション	100
22	1780	ヤマウラ	100
23	1801	大成建設	8,000
24	1802	大林組	4,700
25	1803	清水建設	5,000
26	1805	飛島建設	1,300
27	1808	長谷工コーポレーション	1,800
28	1810	松井建設	200
29	1812	鹿島建設	7,000
30	1813	不動テトラ	1,100
31	1814	大末建設	100
32	1815	鉄建建設	1,000
33	1820	西松建設	2,000
34	1821	三井住友建設	6,000
35	1822	大豊建設	1,000
36	1824	前田建設工業	1,000
37	1826	佐田建設	100
38	1827	ナカノフドー建設	100
39	1833	奥村組	1,000

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
40	1835	東鉄工業	200
41	1852	浅沼組	1,000
42	1860	戸田建設	2,000
43	1861	熊谷組	2,000
44	1865	青木あすなろ建設	100
45	1870	矢作建設工業	200
46	1871	ピーエス三菱	200
47	1873	日本ハウスホールディングス	300
48	1878	大東建託	600
49	1879	新日本建設	200
50	1883	前田道路	1,000
51	1885	東亜建設工業	1,000
52	1888	若築建設	1,000
53	1890	東洋建設	500
54	1893	五洋建設	1,700
55	1896	大林道路	200
56	1898	世紀東急工業	200
57	1911	住友林業	1,100
58	1914	日本基礎技術	200
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
60	1921	巴コーポレーション	200
61	1924	パナホーム	1,000
62	1925	大和ハウス工業	4,600
63	1926	ライト工業	300
64	1928	積水ハウス	5,200
65	1929	日特建設	200
66	1930	北陸電気工事	100
67	1941	中電工	200
68	1942	関電工	1,000
69	1944	きんでん	900
70	1949	住友電設	100
71	1950	日本電設工業	300
72	1951	協和エクシオ	600
73	1952	新日本空調	100
74	1959	九電工	300
75	1961	三機工業	300
76	1963	日揮	1,600
77	1967	ヤマト	100
78	1969	高砂熱学工業	500
79	1973	NEC ネットズエスアイ	200
80	1976	明星工業	300
81	1979	大気社	200
82	1982	日比谷総合設備	200
83	1983	東芝プラントシステム	300
84	2001	日本製粉	1,000
85	2002	日清製粉グループ本社	1,700
86	2004	昭和産業	1,000
87	2009	鳥越製粉	100
88	2053	中部飼料	100
89	2060	フィード・ワン	900
90	2108	日本甜菜製糖	1,000

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
91	2109	三井製糖	1,000
92	2112	塩水港精糖	200
93	2117	日新製糖	100
94	2120	ネクスト	400
95	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
96	2127	日本M&Aセンター	200
97	2131	アコーディア・ゴルフ	400
98	2151	タケエイ	100
99	2154	トラスト・テック	100
100	2168	パソナグループ	100
101	2170	リンクアンドモチベーション	300
102	2174	GCAサヴィアン	100
103	2175	エス・エム・エス	200
104	2181	テンプホールディングス	1,000
105	2183	リニカル	100
106	2193	クックパッド	300
107	2196	エスクリ	100
108	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
109	2201	森永製菓	1,000
110	2206	江崎グリコ	400
111	2207	名糖産業	100
112	2211	不二家	1,000
113	2212	山崎製パン	1,100
114	2220	亀田製菓	100
115	2222	寿スピリッツ	100
116	2229	カルビー	600
117	2264	森永乳業	1,000
118	2266	六甲バター	100
119	2267	ヤクルト本社	800
120	2269	明治ホールディングス	900
121	2270	雪印メグミルク	400
122	2281	プリマハム	1,000
123	2282	日本ハム	1,000
124	2286	林兼産業	1,000
125	2288	丸大食品	1,000
126	2292	S Foods	100
127	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
128	2301	学情	100
129	2305	スタジオアリス	100
130	2309	シミックホールディングス	100
131	2317	システナ	100
132	2326	デジタルアーツ	100
133	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
134	2331	総合警備保障	500
135	2335	キューブシステム	100
136	2337	いちごグループホールディングス	1,500
137	2353	日本駐車場開発	1,700
138	2359	コア	100
139	2371	カカクコム	1,100
140	2378	ルネサンス	100
141	2379	ディップ	200

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
142	2384	SBSホールディングス	100
143	2389	オプトホールディング	100
144	2395	新日本科学	100
145	2398	ツクイ	200
146	2413	エムスリー	1,300
147	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
148	2427	アウトソーシング	100
149	2428	ウェルネット	100
150	2432	ディー・エヌ・エー	700
151	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
152	2440	ぐるなび	200
153	2445	エスアールジータカミヤ	200
154	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
155	2461	ファンコミュニケーションズ	300
156	2475	WDBホールディングス	100
157	2485	ティア	100
158	2491	バリューコマース	100
159	2492	インフォマート	300
160	2501	サッポロホールディングス	500
161	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
162	2503	麒麟ホールディングス	6,400
163	2531	宝ホールディングス	1,100
164	2579	コカ・コーラウエスト	500
165	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
166	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
167	2590	ダイドードリンコ	100
168	2593	伊藤園	500
169	2594	キーコーヒー	100
170	2602	日清オイリオグループ	1,000
171	2607	不二製油グループ本社	400
172	2613	J-オイルミルズ	1,000
173	2651	ローソン	500
174	2659	サンエー	100
175	2664	カワチ薬品	100
176	2670	エービーシー・マート	200
177	2674	ハードオフコーポレーション	100
178	2676	高千穂交易	100
179	2678	アスクル	200
180	2681	ゲオホールディングス	200
181	2685	アダストリア	300
182	2686	ジーフット	100
183	2695	くらコーポレーション	100
184	2698	キャンドウ	100
185	2715	エレマテック	100
186	2726	パル	100
187	2730	エディオン	600
188	2733	あらた	100
189	2734	サーラコーポレーション	200
190	2735	ワッツ	100
191	2749	JPホールディングス	400
192	2764	ひらまつ	200

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
193	2767	フィールズ	100
194	2768	双日	8,700
195	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
196	2792	ハニーズ	100
197	2801	キッコーマン	1,000
198	2802	味の素	3,300
199	2809	キューピー	800
200	2810	ハウス食品グループ本社	500
201	2811	カゴメ	600
202	2812	焼津水産化学工業	100
203	2815	アリアケジャパン	100
204	2871	ニチレイ	2,000
205	2874	横浜冷凍	300
206	2875	東洋水産	800
207	2897	日清食品ホールディングス	700
208	2904	一正蒲鉾	100
209	2908	フジッコ	200
210	2910	ロック・フィールド	200
211	2914	日本たばこ産業	9,300
212	2915	ケンコーマヨネーズ	100
213	2918	わらべや日洋	100
214	2922	なとり	100
215	2931	ユーグレナ	500
216	3001	片倉工業	200
217	3002	ゲンゼ	1,000
218	3003	ヒューリック	2,900
219	3023	ラサ商事	100
220	3028	アルペン	100
221	3031	ラクーン	100
222	3034	クオール	100
223	3036	アルコニックス	100
224	3038	神戸物産	100
225	3046	ジェイアイエス	100
226	3048	ビックカメラ	800
227	3050	DCMホールディングス	700
228	3064	MonotaRO	500
229	3076	あい ホールディングス	200
230	3086	J. フロント リテイリング	1,700
231	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
232	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
233	3091	ブロンコビリー	100
234	3092	スタートトゥデイ	400
235	3098	ココカラファイン	100
236	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
237	3101	東洋紡	6,000
238	3103	ユニチカ	4,000
239	3104	富士紡ホールディングス	1,000
240	3105	日清紡ホールディングス	800
241	3106	倉敷紡績	1,000
242	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
243	3109	シキボウ	1,000



総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
244	3110	日東紡績	1,000
245	3116	トヨタ紡織	500
246	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
247	3141	ウエルシアホールディングス	100
248	3148	クリエイイトSDホールディングス	200
249	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
250	3153	八洲電機	100
251	3156	UKCホールディングス	100
252	3159	丸善CHIホールディングス	200
253	3167	TOKAIホールディングス	600
254	3176	三洋貿易	100
255	3179	シュッピン	100
256	3191	ジョイフル本田	200
257	3197	すかいらく	400
258	3199	綿半ホールディングス	100
259	3201	日本毛織	500
260	3204	トーア紡コーポレーション	100
261	3205	ダイドーリミテッド	200
262	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
263	3228	三栄建築設計	100
264	3231	野村不動産ホールディングス	900
265	3232	三重交通グループホールディングス	200
266	3244	サムティ	100
267	3245	ディア・ライフ	100
268	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
269	3252	日本商業開発	100
270	3258	ユニゾホールディングス	100
271	3276	日本管理センター	100
272	3284	フージャースホールディングス	200
273	3288	オープンハウス	200
274	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
275	3291	飯田グループホールディングス	1,300
276	3302	帝国繊維	200
277	3313	ブックオフコーポレーション	100
278	3315	日本コークス工業	1,200
279	3333	あさひ	100
280	3349	コスモス薬品	100
281	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
282	3361	トーエル	100
283	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
284	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
285	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	400
286	3391	ツルハホールディングス	300
287	3395	サンマルクホールディングス	100
288	3397	トリドール	200
289	3398	クスリのアオキ	100
290	3401	帝人	6,000
291	3402	東レ	11,000
292	3405	クラレ	2,300
293	3407	旭化成	9,000
294	3421	稲葉製作所	100

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
295	3433	トーカロ	100
296	3436	SUMCO	1,100
297	3512	日本フェルト	100
298	3529	アツギ	1,000
299	3553	共和レザー	100
300	3569	セーレン	400
301	3580	小松精練	200
302	3591	ワコールホールディングス	1,000
303	3593	ホギメディカル	100
304	3606	レナウン	400
305	3608	TSIホールディングス	700
306	3626	TIS	500
307	3632	グリーン	800
308	3635	コーエーテクモホールディングス	300
309	3636	三菱総合研究所	100
310	3649	ファインデックス	100
311	3656	KLab	200
312	3657	ポールトゥウィン・ピットクレーホールディングス	100
313	3659	ネクソン	1,300
314	3660	アイスタイル	200
315	3662	エイチーム	100
316	3668	コロプラ	400
317	3669	モバイルクリエイト	100
318	3672	オルトプラス	100
319	3673	ブロードリーフ	100
320	3681	ブイキューブ	100
321	3708	特種東海製紙	1,000
322	3738	ティーガイア	100
323	3751	日本アジアグループ	200
324	3756	豆蔵ホールディングス	100
325	3762	テクマトリックス	100
326	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
327	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
328	3770	ザッパラス	100
329	3774	インターネットイニシアティブ	200
330	3778	さくらインターネット	100
331	3817	SRAホールディングス	100
332	3834	朝日ネット	100
333	3861	王子ホールディングス	6,000
334	3863	日本製紙	800
335	3864	三菱製紙	2,000
336	3865	北越紀州製紙	900
337	3877	中越パルプ工業	1,000
338	3880	大王製紙	600
339	3903	gumi	100
340	3941	レンゴー	1,000
341	3950	ザ・バック	100
342	4004	昭和電工	1,000
343	4005	住友化学	11,000
344	4021	日産化学工業	900
345	4022	ラサ工業	1,000

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
346	4023	クレハ	1,000
347	4028	石原産業	3,000
348	4033	日東エフシー	100
349	4041	日本曹達	1,000
350	4042	東ソー	4,000
351	4043	トクヤマ	2,000
352	4044	セントラル硝子	2,000
353	4045	東亜合成	900
354	4046	大阪ソーダ	1,000
355	4061	デンカ	3,000
356	4062	イビデン	900
357	4063	信越化学工業	2,600
358	4078	堺化学工業	1,000
359	4088	エア・ウォーター	1,000
360	4091	大陽日酸	1,100
361	4092	日本化学工業	1,000
362	4095	日本パーカライズィング	700
363	4109	ステラ ケミファ	100
364	4114	日本触媒	200
365	4116	大日精化工業	1,000
366	4118	カネカ	2,000
367	4151	協和発酵キリン	1,800
368	4182	三菱瓦斯化学	3,000
369	4183	三井化学	6,000
370	4185	JSR	1,400
371	4186	東京応化工業	300
372	4187	大阪有機化学工業	100
373	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
374	4202	ダイセル	2,000
375	4203	住友ベークライト	1,000
376	4204	積水化学工業	3,300
377	4205	日本ゼオン	1,000
378	4206	アイカ工業	400
379	4208	宇部興産	8,000
380	4212	積水樹脂	200
381	4217	日立化成	700
382	4220	リケンテクノス	300
383	4231	タイガースポリマー	100
384	4238	ミライアル	100
385	4246	ダイキョーニシカワ	200
386	4272	日本化薬	1,000
387	4275	カーリットホールディングス	100
388	4282	EPSホールディングス	200
389	4290	プレステージ・インターナショナル	100
390	4301	アミューズ	100
391	4307	野村総合研究所	1,000
392	4312	サイバネットシステム	100
393	4318	クイック	100
394	4319	TAC	100
395	4321	ケネディクス	2,000
396	4324	電通	1,600

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
397	4326	インテージホールディングス	100
398	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
399	4343	イオンファンタジー	100
400	4344	ソースネクスト	100
401	4346	ネクシィーズグループ	100
402	4350	メディカルシステムネットワーク	200
403	4358	ティー・ワイ・オー	300
404	4362	日本精化	100
405	4368	扶桑化学工業	100
406	4401	ADEKA	700
407	4403	日油	1,000
408	4404	ミヨシ油脂	1,000
409	4406	新日本理化	200
410	4410	ハリマ化成グループ	100
411	4452	花王	3,900
412	4502	武田薬品工業	5,800
413	4503	アステラス製薬	16,400
414	4506	大日本住友製薬	1,000
415	4507	塩野義製薬	2,100
416	4508	田辺三菱製薬	1,700
417	4514	あすか製薬	200
418	4516	日本新薬	300
419	4519	中外製薬	1,500
420	4521	科研製薬	300
421	4523	エーザイ	1,800
422	4527	ロート製薬	700
423	4528	小野薬品工業	3,300
424	4530	久光製薬	500
425	4531	有機合成薬品工業	100
426	4534	持田製薬	100
427	4536	参天製薬	2,700
428	4540	ツムラ	500
429	4541	日医工	300
430	4543	テルモ	2,100
431	4544	みらかホールディングス	400
432	4547	キッセイ薬品工業	300
433	4548	生化学工業	300
434	4549	栄研化学	100
435	4550	日水製薬	100
436	4551	鳥居薬品	100
437	4552	JCRファーマ	100
438	4553	東和薬品	100
439	4555	沢井製薬	200
440	4559	ゼリア新薬工業	300
441	4568	第一三共	4,900
442	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
443	4574	大幸薬品	100
444	4577	ダイト	100
445	4578	大塚ホールディングス	3,200
446	4581	大正製薬ホールディングス	400
447	4587	ペプチドリーム	200

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
448	4611	大日本塗料	1,000
449	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
450	4613	関西ペイント	1,700
451	4619	日本特殊塗料	100
452	4620	藤倉化成	200
453	4626	太陽ホールディングス	100
454	4631	DIC	600
455	4633	サカタインクス	300
456	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
457	4636	T&K TOKA	100
458	4641	アルプス技研	100
459	4651	サニックス	200
460	4658	日本空調サービス	100
461	4661	オリエンタルランド	1,600
462	4662	フォーカスシステムズ	100
463	4665	ダスキン	400
464	4666	パーク24	700
465	4668	明光ネットワークジャパン	200
466	4671	ファルコホールディングス	100
467	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
468	4680	ラウンドワン	500
469	4681	リゾートトラスト	600
470	4684	オービック	500
471	4686	ジャストシステム	300
472	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
473	4689	ヤフー	9,900
474	4694	ビー・エム・エル	100
475	4704	トレンドマイクロ	700
476	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
477	4714	リソー教育	300
478	4716	日本オラクル	200
479	4722	フューチャー	200
480	4725	CAC Holdings	100
481	4732	ユー・エス・エス	1,800
482	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
483	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
484	4743	アイティフォー	200
485	4745	東京個別指導学院	100
486	4751	サイバーエージェント	400
487	4755	楽天	6,800
488	4767	テー・オー・ダブリュー	100
489	4768	大塚商会	400
490	4775	総合メディカル	100
491	4776	サイボウズ	200
492	4779	ソフトブレーン	200
493	4812	電通国際情報サービス	100
494	4819	デジタルガレージ	200
495	4826	CIJ	100
496	4829	日本エンタープライズ	100
497	4839	WOWOW	100
498	4845	フュージョンパートナー	100

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
499	4848	フルキャストホールディングス	100
500	4901	富士フイルムホールディングス	3,400
501	4902	コニカミノルタ	3,500
502	4911	資生堂	2,800
503	4912	ライオン	2,000
504	4914	高砂香料工業	100
505	4917	マンダム	100
506	4919	ミルボン	100
507	4921	ファンケル	300
508	4922	コーセー	200
509	4923	コタ	100
510	4924	シーズ・ホールディングス	200
511	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
512	4928	ノエビアホールディングス	100
513	4951	エステー	100
514	4955	アグロ カネショウ	100
515	4956	コニシ	200
516	4958	長谷川香料	200
517	4963	星光PMC	100
518	4967	小林製薬	400
519	4968	荒川化学工業	100
520	4971	メック	100
521	4974	タカラバイオ	300
522	4977	新田ゼラチン	100
523	4980	デクセリアルズ	400
524	4985	アース製薬	100
525	4989	イハラケミカル工業	200
526	4996	クミアイ化学工業	300
527	4997	日本農薬	300
528	5002	昭和シェル石油	1,500
529	5009	富士興産	100
530	5011	ニチレキ	200
531	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
532	5013	ユシロ化学工業	100
533	5015	ビーピー・カストロール	100
534	5017	富士石油	300
535	5019	出光興産	800
536	5020	JXホールディングス	17,400
537	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
538	5101	横浜ゴム	900
539	5105	東洋ゴム工業	700
540	5108	ブリヂストン	5,000
541	5110	住友ゴム工業	1,400
542	5121	藤倉ゴム工業	100
543	5142	アキレス	1,000
544	5185	フコク	100
545	5186	ニッタ	200
546	5191	住友理工	300
547	5195	バンドー化学	1,000
548	5201	旭硝子	8,000
549	5202	日本板硝子	7,000

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
550	5208	有沢製作所	200
551	5210	日本山村硝子	1,000
552	5214	日本電気硝子	3,000
553	5218	オハラ	100
554	5232	住友大阪セメント	3,000
555	5233	太平洋セメント	9,000
556	5234	デイ・シイ	100
557	5262	日本ヒューム	100
558	5269	日本コンクリート工業	300
559	5273	三谷セキサン	100
560	5288	アジアパイルホールディングス	200
561	5301	東海カーボン	1,000
562	5302	日本カーボン	1,000
563	5310	東洋炭素	100
564	5331	ノリタケカンパニーリミテド	1,000
565	5332	TOTO	1,100
566	5333	日本碍子	1,900
567	5334	日本特殊陶業	1,300
568	5344	MARUWA	100
569	5358	イソライト工業	100
570	5363	東京窯業	200
571	5367	ニッカトー	100
572	5384	フジインコーポレーテッド	100
573	5393	ニチアス	1,000
574	5401	新日鐵住金	6,600
575	5406	神戸製鋼所	27,000
576	5408	中山製鋼所	2,000
577	5410	合同製鐵	1,000
578	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
579	5413	日新製鋼	700
580	5423	東京製鐵	800
581	5440	共英製鋼	200
582	5444	大和工業	300
583	5449	大阪製鐵	100
584	5451	淀川製鋼所	200
585	5453	東洋鋼鈑	400
586	5463	丸一鋼管	500
587	5471	大同特殊鋼	2,000
588	5476	日本高周波鋼業	1,000
589	5480	日本冶金工業	1,100
590	5481	山陽特殊製鋼	1,000
591	5482	愛知製鋼	1,000
592	5486	日立金属	1,700
593	5541	大平洋金属	1,000
594	5563	新日本電工	800
595	5602	栗本鐵工所	1,000
596	5631	日本製鋼所	2,000
597	5632	三菱製鋼	1,000
598	5658	日亜鋼業	200
599	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
600	5706	三井金属鉱業	4,000

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
601	5707	東邦亜鉛	1,000
602	5711	三菱マテリアル	9,000
603	5713	住友金属鉱山	4,000
604	5714	DOWAホールディングス	2,000
605	5715	古河機械金属	2,000
606	5721	エス・サイエンス	700
607	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
608	5727	東邦チタニウム	200
609	5741	UACJ	2,000
610	5801	古河電気工業	5,000
611	5802	住友電気工業	5,900
612	5803	フジクラ	2,000
613	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
614	5809	タツタ電線	300
615	5821	平河ヒューテック	100
616	5851	リョービ	1,000
617	5852	アーレスティ	200
618	5857	アサヒホールディングス	200
619	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
620	5909	コロナ	100
621	5911	横河ブリッジホールディングス	300
622	5912	OSJBホールディングス	300
623	5929	三和ホールディングス	1,500
624	5930	文化シヤッター	400
625	5932	三協立山	200
626	5933	アルインコ	100
627	5938	LIXILグループ	2,000
628	5942	日本フィルコン	100
629	5943	ノーリツ	300
630	5946	長府製作所	200
631	5947	リンナイ	300
632	5949	ユニプレス	300
633	5951	ダイニチ工業	100
634	5959	岡部	300
635	5970	ジーテクト	200
636	5975	東プレ	300
637	5976	高周波熱錬	300
638	5981	東京製綱	1,000
639	5985	サンコール	100
640	5986	モリテック スチール	100
641	5988	パイオラックス	100
642	5991	日本発條	1,400
643	6005	三浦工業	700
644	6013	タクマ	1,000
645	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
646	6054	リブセンス	100
647	6055	ジャパンマテリアル	100
648	6059	ウチヤマホールディングス	100
649	6071	IBJ	100
650	6073	アサンテ	100
651	6077	N・フィールド	100



総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
652	6098	リクルートホールディングス	3,000
653	6103	オークマ	1,000
654	6104	東芝機械	1,000
655	6113	アマダホールディングス	2,100
656	6118	アイダエンジニアリング	400
657	6134	富士機械製造	500
658	6135	牧野フライス製作所	1,000
659	6136	オーエスジー	700
660	6140	旭ダイヤモンド工業	400
661	6141	DMG森精機	800
662	6143	ソディック	400
663	6146	ディスコ	200
664	6151	日東工器	100
665	6165	パンチ工業	100
666	6178	日本郵政	4,300
667	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
668	6201	豊田自動織機	1,300
669	6203	豊和工業	100
670	6205	OKK	1,000
671	6210	東洋機械金属	100
672	6222	島精機製作所	200
673	6247	日阪製作所	200
674	6250	やまびこ	300
675	6262	ペガサスマシン製造	200
676	6268	ナブテスコ	800
677	6269	三井海洋開発	200
678	6272	レオン自動機	100
679	6273	SMC	500
680	6274	新川	100
681	6278	ユニオンツール	100
682	6282	オイレス工業	200
683	6287	サトーホールディングス	200
684	6291	日本エアータック	100
685	6293	日精樹脂工業	100
686	6298	ワイエイシイ	100
687	6301	小松製作所	7,200
688	6302	住友重機械工業	4,000
689	6305	日立建機	700
690	6309	巴工業	100
691	6310	井関農機	1,000
692	6315	TOWA	100
693	6317	北川鉄工所	1,000
694	6319	シンニッタン	100
695	6326	クボタ	7,000
696	6330	東洋エンジニアリング	1,000
697	6332	月島機械	300
698	6333	帝国電機製作所	100
699	6335	東京機械製作所	1,000
700	6339	新東工業	300
701	6340	澁谷工業	100
702	6345	アイチ コーポレーション	200

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
703	6349	小森コーポレーション	400
704	6351	鶴見製作所	100
705	6361	荏原製作所	3,000
706	6363	西島製作所	200
707	6364	北越工業	200
708	6366	千代田化工建設	1,000
709	6367	ダイキン工業	2,000
710	6369	トーヨーカネツ	1,000
711	6370	栗田工業	900
712	6371	椿本チエイン	1,000
713	6376	日機装	500
714	6378	木村化工機	100
715	6379	新興プランテック	300
716	6381	アネスト岩田	200
717	6383	ダイフク	800
718	6395	タダノ	700
719	6406	フジテック	400
720	6407	CKD	400
721	6409	キトー	200
722	6412	平和	400
723	6413	理想科学工業	200
724	6417	SANKYO	400
725	6418	日本金銭機械	100
726	6419	マースエンジニアリング	100
727	6420	福島工業	100
728	6428	オーイズミ	100
729	6430	ダイコク電機	100
730	6432	竹内製作所	300
731	6436	アマノ	400
732	6440	JUKI	200
733	6444	サンデンホールディングス	1,000
734	6445	蛇の目ミシン工業	100
735	6448	ブラザー工業	1,800
736	6455	モリタホールディングス	200
737	6457	グローリー	500
738	6458	新晃工業	100
739	6459	大和冷機工業	200
740	6460	セガサミーホールディングス	1,500
741	6461	日本ピストンリング	100
742	6462	リケン	1,000
743	6463	TPR	200
744	6464	ツバキ・ナカシマ	200
745	6465	ホシザキ	300
746	6470	大豊工業	100
747	6471	日本精工	2,900
748	6472	NTN	3,000
749	6473	ジェイテクト	1,500
750	6474	不二越	1,000
751	6479	ミネベア	2,300
752	6480	日本トムソン	500
753	6481	THK	900

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
754	6482	ユーシン精機	100
755	6485	前澤給装工業	100
756	6486	イーグル工業	200
757	6489	前澤工業	100
758	6490	日本ピラー工業	100
759	6498	キッツ	600
760	6501	日立製作所	36,000
761	6502	東芝	29,000
762	6503	三菱電機	15,000
763	6504	富士電機	4,000
764	6506	安川電機	1,700
765	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
766	6508	明電舎	1,000
767	6517	デンヨー	100
768	6581	日立工機	400
769	6584	三櫻工業	200
770	6586	マキタ	900
771	6588	東芝テック	1,000
772	6592	マブチモーター	400
773	6594	日本電産	1,700
774	6617	東光高岳	100
775	6619	ダブル・スコープ	100
776	6622	ダイヘン	1,000
777	6624	田淵電機	200
778	6632	JVCケンウッド	1,000
779	6638	ミマキエンジニアリング	100
780	6640	第一精工	100
781	6641	日新電機	300
782	6645	オムロン	1,600
783	6651	日東工業	200
784	6652	IDEC	200
785	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
786	6676	メルコホールディングス	100
787	6701	日本電気	19,000
788	6702	富士通	14,000
789	6703	沖電気工業	6,000
790	6704	岩崎通信機	1,000
791	6707	サンケン電気	1,000
792	6718	アイホン	100
793	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
794	6724	セイコーエプソン	2,100
795	6727	ワコム	1,100
796	6728	アルバック	300
797	6730	アクセル	100
798	6737	EIZO	100
799	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
800	6741	日本信号	400
801	6744	能美防災	200
802	6745	ホーチキ	100
803	6750	エレコム	100
804	6752	パナソニック	16,000

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
805	6753	シャープ	12,000
806	6754	アンリツ	800
807	6755	富士通ゼネラル	1,000
808	6756	日立国際電気	300
809	6758	ソニー	9,900
810	6762	TDK	800
811	6767	ミツミ電機	500
812	6768	タムラ製作所	1,000
813	6770	アルプス電気	1,200
814	6773	パイオニア	2,300
815	6779	日本電波工業	100
816	6785	鈴木	100
817	6789	ローランド ディー. ジー.	100
818	6794	フォスター電機	200
819	6796	クラリオン	1,000
820	6800	ヨコオ	100
821	6803	ティアック	1,000
822	6804	ホシデン	400
823	6806	ヒロセ電機	200
824	6809	TOA	200
825	6810	日立マクセル	200
826	6814	古野電気	200
827	6816	アルパイン	300
828	6817	スミダコーポレーション	100
829	6820	アイコム	100
830	6823	リオン	100
831	6839	船井電機	100
832	6841	横河電機	1,400
833	6845	アズビル	500
834	6848	東亜ディーケーケー	100
835	6849	日本光電工業	600
836	6853	共和電業	200
837	6855	日本電子材料	100
838	6856	堀場製作所	300
839	6857	アドバンテスト	1,000
840	6858	小野測器	100
841	6859	エスペック	100
842	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
843	6861	キーエンス	400
844	6866	日置電機	100
845	6869	シスメックス	1,100
846	6871	日本マイクロニクス	300
847	6875	メガチップス	100
848	6877	OBARA GROUP	100
849	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
850	6902	デンソー	3,500
851	6905	コーセル	200
852	6911	新日本無線	100
853	6914	オブテックス	100
854	6915	千代田インテグレ	100
855	6920	レーザーテック	200

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
856	6923	スタンレー電気	1,000
857	6925	ウシオ電機	900
858	6926	岡谷電機産業	100
859	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
860	6929	日本セラミック	100
861	6932	遠藤照明	100
862	6935	日本デジタル研究所	100
863	6938	双信電機	100
864	6941	山一電機	100
865	6947	図研	100
866	6951	日本電子	1,000
867	6952	カシオ計算機	1,400
868	6954	ファナック	1,400
869	6958	日本シイエムケイ	300
870	6961	エンプラス	100
871	6963	ローム	700
872	6965	浜松ホトニクス	1,100
873	6966	三井ハイテック	200
874	6967	新光電気工業	500
875	6971	京セラ	2,300
876	6976	太陽誘電	700
877	6981	村田製作所	1,500
878	6985	ユーシン	200
879	6986	双葉電子工業	200
880	6988	日東電工	1,100
881	6989	北陸電気工業	1,000
882	6995	東海理化電機製作所	400
883	6996	ニチコン	400
884	6997	日本ケミコン	1,000
885	6999	KOA	200
886	7003	三井造船	5,000
887	7004	日立造船	1,100
888	7011	三菱重工業	25,000
889	7012	川崎重工業	11,000
890	7013	IHI	11,000
891	7014	名村造船所	400
892	7022	サノヤスホールディングス	200
893	7102	日本車輛製造	1,000
894	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
895	7148	FPG	500
896	7161	じもとホールディングス	1,000
897	7164	全国保証	400
898	7167	足利ホールディングス	1,000
899	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
900	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
901	7181	かんぽ生命保険	600
902	7182	ゆうちょ銀行	3,500
903	7184	富山第一銀行	400
904	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,600
905	7201	日産自動車	19,500
906	7202	いすゞ自動車	4,100

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
907	7203	トヨタ自動車	17,400
908	7205	日野自動車	2,000
909	7211	三菱自動車工業	5,600
910	7212	エフテック	100
911	7220	武蔵精密工業	100
912	7222	日産車体	700
913	7224	新明和工業	1,000
914	7226	極東開発工業	300
915	7230	日信工業	300
916	7231	トピー工業	1,000
917	7236	ティラド	1,000
918	7238	曙ブレーキ工業	700
919	7239	タチエス	200
920	7240	NOK	700
921	7241	フタバ産業	400
922	7242	KYB	2,000
923	7245	大同メタル工業	200
924	7246	プレス工業	700
925	7247	ミクニ	200
926	7248	カルソニックカンセイ	1,000
927	7250	太平洋工業	300
928	7251	ケーヒン	300
929	7256	河西工業	200
930	7259	アイシン精機	1,400
931	7260	富士機工	200
932	7261	マツダ	4,400
933	7262	ダイハツ工業	1,700
934	7266	今仙電機製作所	100
935	7267	本田技研工業	12,600
936	7269	スズキ	2,600
937	7270	富士重工業	4,400
938	7272	ヤマハ発動機	2,000
939	7274	ショーワ	400
940	7276	小糸製作所	800
941	7277	TBK	200
942	7278	エクセディ	200
943	7280	ミツバ	200
944	7282	豊田合成	500
945	7283	愛三工業	200
946	7294	ヨロズ	100
947	7296	エフ・シー・シー	200
948	7309	シマノ	600
949	7312	タカタ	300
950	7313	テイ・エス テック	300
951	7408	ジャムコ	100
952	7414	小野建	100
953	7416	はるやま商事	100
954	7420	佐鳥電機	100
955	7421	カップ・クリエイト	200
956	7433	伯東	100
957	7438	コンドールテック	100

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
958	7442	中山福	100
959	7445	ライトオン	100
960	7447	ナガイレーベン	200
961	7451	三菱食品	200
962	7453	良品計画	200
963	7455	三城ホールディングス	200
964	7456	松田産業	100
965	7458	第一興商	200
966	7459	メディアパルホールディングス	1,400
967	7463	アドヴァン	100
968	7476	アズワン	100
969	7482	シモジマ	100
970	7483	ドウシシャ	200
971	7494	コナカ	200
972	7504	高速	100
973	7512	イオン北海道	100
974	7513	コジマ	200
975	7516	コーナン商事	200
976	7517	黒田電気	300
977	7518	ネットワンシステムズ	600
978	7520	エコス	100
979	7522	ワタミ	200
980	7532	ドンキホーテホールディングス	900
981	7537	丸文	100
982	7545	西松屋チェーン	300
983	7550	ゼンショーホールディングス	700
984	7552	ハピネット	100
985	7554	幸楽苑ホールディングス	100
986	7575	日本ライフライン	100
987	7581	サイゼリヤ	200
988	7591	エクセル	100
989	7593	VTホールディングス	500
990	7595	アルゴグラフィックス	100
991	7599	ガリバーインターナショナル	400
992	7600	日本エム・ディ・エム	100
993	7606	ユナイテッドアローズ	200
994	7607	進和	100
995	7609	ダイトエレクトロン	100
996	7611	ハイデイ日高	100
997	7613	シークス	100
998	7615	京都きもの友禅	100
999	7616	コロワイド	500
1000	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1001	7628	オーハシテクニカ	100
1002	7630	壺番屋	100
1003	7649	スギホールディングス	200
1004	7701	島津製作所	2,000
1005	7715	長野計器	100
1006	7718	スター精密	300
1007	7727	オーバル	100
1008	7729	東京精密	300

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1009	7730	マニー	200
1010	7731	ニコン	2,600
1011	7732	トプコン	500
1012	7733	オリンパス	2,100
1013	7734	理研計器	100
1014	7735	SCREENホールディングス	1,000
1015	7739	キヤノン電子	100
1016	7740	タムロン	100
1017	7741	HOYA	3,200
1018	7744	ノーリツ鋼機	100
1019	7745	エー・アンド・デイ	100
1020	7751	キヤノン	7,500
1021	7752	リコー	4,500
1022	7762	シチズンホールディングス	1,700
1023	7769	リズム時計工業	1,000
1024	7775	大研医器	100
1025	7780	メニコン	100
1026	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1027	7820	ニホンフラッシュ	100
1028	7821	前田工織	100
1029	7823	アートネイチャー	100
1030	7825	ダンロップスポーツ	100
1031	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1032	7838	共立印刷	200
1033	7839	SHOEI	100
1034	7840	フランスベッドホールディングス	200
1035	7844	マーベラス	200
1036	7846	パイロットコーポレーション	200
1037	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1038	7862	トッパン・フォームズ	300
1039	7864	フジシールインターナショナル	200
1040	7867	タカラトミー	500
1041	7868	廣済堂	100
1042	7873	アーク	600
1043	7885	タカノ	100
1044	7893	プロネクサス	100
1045	7897	ホクシン	100
1046	7905	大建工業	1,000
1047	7908	きもと	200
1048	7911	凸版印刷	4,000
1049	7912	大日本印刷	4,000
1050	7915	日本写真印刷	200
1051	7917	藤森工業	100
1052	7921	宝印刷	100
1053	7925	前澤化成工業	100
1054	7936	アシックス	1,300
1055	7937	ツツミ	100
1056	7942	JSP	100
1057	7943	ニチハ	200
1058	7947	エフピコ	100
1059	7951	ヤマハ	1,000



総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
1060	7952	河合楽器製作所	100
1061	7955	クリナップ	200
1062	7956	ピジョン	800
1063	7958	天馬	100
1064	7962	キングジム	100
1065	7966	リンテック	300
1066	7970	信越ポリマー	300
1067	7972	イトーキ	300
1068	7974	任天堂	900
1069	7976	三菱鉛筆	100
1070	7979	松風	100
1071	7981	タカラスタンダード	1,000
1072	7984	コクヨ	700
1073	7988	ニフコ	300
1074	7989	立川ブラインド工業	100
1075	7990	グローブライト	100
1076	7994	岡村製作所	500
1077	7995	日本バルカー工業	1,000
1078	8001	伊藤忠商事	10,800
1079	8002	丸紅	13,600
1080	8005	スクロール	200
1081	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1082	8011	三陽商会	1,000
1083	8012	長瀬産業	800
1084	8013	ナイガイ	1,000
1085	8014	蝶理	100
1086	8015	豊田通商	1,500
1087	8016	オンワードホールディングス	1,000
1088	8018	三共生興	200
1089	8020	兼松	3,000
1090	8022	美津濃	1,000
1091	8028	ファミリーマート	400
1092	8031	三井物産	12,500
1093	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1094	8035	東京エレクトロン	1,100
1095	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1096	8037	カメイ	200
1097	8050	セイコーホールディングス	1,000
1098	8051	山善	500
1099	8053	住友商事	8,700
1100	8056	日本ユニシス	400
1101	8058	三菱商事	10,400
1102	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1103	8065	佐藤商事	100
1104	8068	菱洋エレクトロ	200
1105	8070	東京産業	100
1106	8074	ユアサ商事	100
1107	8077	小林産業	100
1108	8078	阪和興業	1,000
1109	8081	カナデン	100
1110	8086	ニプロ	1,000

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1111	8087	フルサト工業	100
1112	8088	岩谷産業	2,000
1113	8089	すてきナイスグループ	1,000
1114	8096	兼松エレクトロニクス	100
1115	8097	三愛石油	300
1116	8098	稲畑産業	300
1117	8103	明和産業	100
1118	8107	キムラタン	6,000
1119	8111	ゴールドウイン	100
1120	8113	ユニ・チャーム	3,000
1121	8114	デサント	300
1122	8118	キング	100
1123	8125	ワキタ	300
1124	8127	ヤマトインターナショナル	100
1125	8129	東邦ホールディングス	400
1126	8130	サンゲツ	500
1127	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1128	8133	伊藤忠エネクス	400
1129	8136	サンリオ	400
1130	8137	サンワテクノス	100
1131	8140	リョーサン	200
1132	8141	新光商事	200
1133	8142	トーヨー	100
1134	8150	三信電気	200
1135	8151	東陽テクニカ	200
1136	8153	モスフードサービス	200
1137	8154	加賀電子	100
1138	8155	三益半導体工業	100
1139	8158	ソーダニッカ	100
1140	8159	立花エレテック	100
1141	8160	木曾路	200
1142	8163	サトレストラランシシステムズ	200
1143	8165	千趣会	300
1144	8166	タカキュー	100
1145	8168	ケーヨー	200
1146	8170	アデランス	200
1147	8174	日本瓦斯	200
1148	8175	ベスト電器	400
1149	8179	ロイヤルホールディングス	200
1150	8182	いなげや	200
1151	8184	島忠	400
1152	8185	チヨダ	200
1153	8194	ライフコーポレーション	100
1154	8200	リンガーハット	100
1155	8203	MrMax	100
1156	8207	テンアライド	100
1157	8214	AOKIホールディングス	300
1158	8218	コメリ	200
1159	8219	青山商事	300
1160	8227	しまむら	200
1161	8230	はせがわ	100

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1162	8233	高島屋	2,000
1163	8237	松屋	300
1164	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1165	8244	近鉄百貨店	1,000
1166	8248	ニッセンホールディングス	200
1167	8251	パルコ	100
1168	8252	丸井グループ	1,700
1169	8253	クレディセゾン	1,000
1170	8255	アクシアル リテイリング	100
1171	8260	井筒屋	1,000
1172	8267	イオン	5,700
1173	8270	ユニーグループ・ホールディングス	1,300
1174	8273	イズミ	300
1175	8275	フォーバル	100
1176	8276	平和堂	300
1177	8278	フジ	200
1178	8279	ヤオコー	200
1179	8281	ゼビオホールディングス	200
1180	8282	ケーズホールディングス	600
1181	8283	PALTAC	200
1182	8285	三谷産業	100
1183	8289	Olympicグループ	100
1184	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1185	8303	新生銀行	12,000
1186	8304	あおぞら銀行	9,000
1187	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	110,900
1188	8308	りそなホールディングス	16,200
1189	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
1190	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1191	8324	第四銀行	2,000
1192	8325	北越銀行	1,000
1193	8327	西日本シティ銀行	5,000
1194	8331	千葉銀行	5,000
1195	8333	常陽銀行	5,000
1196	8334	群馬銀行	3,000
1197	8336	武蔵野銀行	200
1198	8337	千葉興業銀行	400
1199	8338	筑波銀行	600
1200	8341	七十七銀行	2,000
1201	8342	青森銀行	1,000
1202	8343	秋田銀行	1,000
1203	8344	山形銀行	1,000
1204	8345	岩手銀行	100
1205	8346	東邦銀行	1,000
1206	8349	東北銀行	1,000
1207	8350	みちのく銀行	1,000
1208	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1209	8355	静岡銀行	4,000
1210	8356	十六銀行	2,000
1211	8358	スルガ銀行	1,300
1212	8359	八十二銀行	2,500

総銘柄数 1514	コード	銘柄名	株式数
1213	8360	山梨中央銀行	1,000
1214	8361	大垣共立銀行	2,000
1215	8362	福井銀行	1,000
1216	8363	北國銀行	1,000
1217	8366	滋賀銀行	1,000
1218	8367	南都銀行	1,000
1219	8368	百五銀行	1,000
1220	8369	京都銀行	3,000
1221	8370	紀陽銀行	500
1222	8374	三重銀行	1,000
1223	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1224	8379	広島銀行	4,000
1225	8381	山陰合同銀行	800
1226	8382	中国銀行	1,000
1227	8385	伊予銀行	1,500
1228	8386	百十四銀行	2,000
1229	8387	四国銀行	1,000
1230	8388	阿波銀行	1,000
1231	8392	大分銀行	1,000
1232	8393	宮崎銀行	1,000
1233	8395	佐賀銀行	1,000
1234	8396	十八銀行	1,000
1235	8397	沖縄銀行	100
1236	8399	琉球銀行	300
1237	8410	セブン銀行	5,200
1238	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,000
1239	8416	高知銀行	1,000
1240	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1241	8423	アクリーティブ	100
1242	8424	芙蓉総合リース	200
1243	8425	興銀リース	300
1244	8439	東京センチュリーリース	300
1245	8473	SBIホールディングス	1,700
1246	8511	日本証券金融	600
1247	8515	アイフル	2,300
1248	8518	日本アジア投資	100
1249	8519	ポケットカード	100
1250	8522	名古屋銀行	1,000
1251	8524	北洋銀行	2,100
1252	8529	第三銀行	1,000
1253	8530	中京銀行	1,000
1254	8541	愛媛銀行	1,000
1255	8542	トマト銀行	1,000
1256	8543	みなと銀行	1,000
1257	8544	京葉銀行	1,000
1258	8545	関西アーバン銀行	200
1259	8550	栃木銀行	1,000
1260	8558	東和銀行	3,000
1261	8562	福島銀行	2,000
1262	8563	大東銀行	1,000
1263	8566	リコーリース	100

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1264	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1265	8572	アコム	2,800
1266	8584	ジャックス	1,000
1267	8585	オリエントコーポレーション	6,000
1268	8586	日立キャピタル	300
1269	8589	アプラスフィナンシャル	700
1270	8591	オリックス	9,800
1271	8593	三菱UFJリース	3,500
1272	8595	ジャフコ	200
1273	8600	トモニホールディングス	1,100
1274	8601	大和証券グループ本社	13,000
1275	8604	野村ホールディングス	26,600
1276	8609	岡三証券グループ	1,000
1277	8613	丸三証券	400
1278	8614	東洋証券	1,000
1279	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1280	8622	水戸証券	400
1281	8624	いちよし証券	300
1282	8628	松井証券	700
1283	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,100
1284	8692	だいこう証券ビジネス	100
1285	8697	日本取引所グループ	4,100
1286	8698	マネックスグループ	1,600
1287	8703	カブドットコム証券	1,200
1288	8706	極東証券	200
1289	8707	岩井コスモホールディングス	100
1290	8708	藍澤證券	300
1291	8713	フィデアホールディングス	1,100
1292	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1293	8715	アニコム ホールディングス	100
1294	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
1295	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1296	8732	マネーパートナーズグループ	100
1297	8750	第一生命保険	8,900
1298	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1299	8793	NECキャピタルソリューション	100
1300	8795	T&Dホールディングス	5,000
1301	8801	三井不動産	7,000
1302	8802	三菱地所	10,000
1303	8803	平和不動産	300
1304	8804	東京建物	1,500
1305	8806	ダイビル	400
1306	8818	京阪神ビルディング	200
1307	8830	住友不動産	4,000
1308	8835	太平洋興発	1,000
1309	8840	大京	3,000
1310	8841	テーオーシー	500
1311	8848	レオパレス21	1,600
1312	8850	スターツコーポレーション	200
1313	8860	フジ住宅	200
1314	8864	空港施設	200

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1315	8869	明和地所	100
1316	8870	住友不動産販売	100
1317	8871	ゴールドクレスト	100
1318	8876	リログループ	100
1319	8877	日本エスリード	100
1320	8881	日神不動産	200
1321	8897	タカラレーベン	600
1322	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1323	8905	イオンモール	900
1324	8917	ファースト住建	100
1325	8918	ランド	600
1326	8923	トーセイ	200
1327	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1328	8934	サンフロンティア不動産	200
1329	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1330	8944	ランドビジネス	100
1331	8999	グランディハウス	100
1332	9001	東武鉄道	7,000
1333	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1334	9005	東京急行電鉄	8,000
1335	9006	京浜急行電鉄	4,000
1336	9007	小田急電鉄	4,000
1337	9008	京王電鉄	4,000
1338	9009	京成電鉄	2,000
1339	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1340	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1341	9022	東海旅客鉄道	1,300
1342	9024	西武ホールディングス	1,500
1343	9025	鴻池運輸	200
1344	9031	西日本鉄道	2,000
1345	9037	ハマキョウレックス	100
1346	9039	サカイ引越センター	100
1347	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1348	9042	阪急阪神ホールディングス	9,000
1349	9044	南海電気鉄道	3,000
1350	9045	京阪ホールディングス	3,000
1351	9048	名古屋鉄道	5,000
1352	9052	山陽電気鉄道	1,000
1353	9062	日本通運	5,000
1354	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1355	9065	山九	2,000
1356	9066	日新	1,000
1357	9067	丸運	100
1358	9069	センコー	600
1359	9072	ニッコンホールディングス	400
1360	9075	福山通運	1,000
1361	9076	セイノーホールディングス	1,000
1362	9086	日立物流	300
1363	9099	C&Fロジホールディングス	100
1364	9101	日本郵船	13,000
1365	9104	商船三井	7,000

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1366	9107	川崎汽船	6,000
1367	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1368	9115	明治海運	100
1369	9119	飯野海運	700
1370	9201	日本航空	2,700
1371	9202	ANAホールディングス	26,000
1372	9301	三菱倉庫	1,000
1373	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1374	9303	住友倉庫	1,000
1375	9305	ヤマタネ	1,000
1376	9306	東陽倉庫	200
1377	9308	乾汽船	100
1378	9319	中央倉庫	100
1379	9324	安田倉庫	100
1380	9358	宇徳	100
1381	9364	上組	2,000
1382	9370	郵船ロジスティクス	100
1383	9375	近鉄エクスプレス	300
1384	9380	東海運	100
1385	9381	エーアイティー	100
1386	9401	東京放送ホールディングス	800
1387	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1388	9405	朝日放送	100
1389	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1390	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1391	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1392	9422	コネクシオ	100
1393	9424	日本通信	1,000
1394	9432	日本電信電話	10,700
1395	9433	KDDI	13,700
1396	9435	光通信	200
1397	9437	NTTドコモ	10,300
1398	9438	エムティーアイ	200
1399	9449	GMOインターネット	500
1400	9468	カドカワ	400
1401	9474	ゼンリン	200
1402	9475	昭文社	100
1403	9479	インプレスホールディングス	100
1404	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1405	9502	中部電力	4,300
1406	9503	関西電力	5,700
1407	9504	中国電力	1,900
1408	9505	北陸電力	1,400
1409	9506	東北電力	3,500
1410	9507	四国電力	1,300
1411	9508	九州電力	3,100
1412	9509	北海道電力	1,300
1413	9511	沖縄電力	200
1414	9513	電源開発	1,200
1415	9514	ファーストエスコ	100
1416	9531	東京瓦斯	16,000

総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1417	9532	大阪瓦斯	14,000
1418	9533	東邦瓦斯	4,000
1419	9535	広島ガス	200
1420	9536	西部瓦斯	2,000
1421	9543	静岡ガス	400
1422	9551	メタウォーター	100
1423	9600	アイネット	100
1424	9601	松竹	1,000
1425	9602	東宝	1,000
1426	9603	エイチ・アイ・エス	200
1427	9605	東映	1,000
1428	9607	AOI Pro.	100
1429	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1430	9616	共立メンテナンス	100
1431	9619	イチネンホールディングス	200
1432	9621	建設技術研究所	100
1433	9622	スペース	100
1434	9627	アインホールディングス	200
1435	9633	東京テアトル	1,000
1436	9672	東京都競馬	1,000
1437	9675	常磐興産	1,000
1438	9678	カナモト	200
1439	9681	東京ドーム	1,000
1440	9682	DTS	200
1441	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1442	9692	シーイーシー	100
1443	9697	カプコン	400
1444	9699	西尾レントオール	100
1445	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1446	9706	日本空港ビルデング	400
1447	9715	トランス・コスモス	200
1448	9716	乃村工藝社	300
1449	9717	ジャステック	100
1450	9719	SCSK	300
1451	9722	藤田観光	1,000
1452	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1453	9728	日本管財	100
1454	9729	トーカイ	100
1455	9735	セコム	1,500
1456	9739	日本システムウェア	100
1457	9740	セントラル警備保障	100
1458	9742	アイネス	200
1459	9743	丹青社	300
1460	9744	メイテック	200
1461	9746	TKC	100
1462	9747	アサツー ディ・ケイ	300
1463	9749	富士ソフト	200
1464	9755	応用地質	100
1465	9757	船井総研ホールディングス	200
1466	9759	NSD	300
1467	9760	進学会	100



総銘柄数			
1514	コード	銘柄名	株式数
1468	9765	オオバ	100
1469	9766	コナミホールディングス	600
1470	9783	ベネッセホールディングス	500
1471	9787	イオンデイライト	100
1472	9788	ナック	100
1473	9792	ニチイ学館	300
1474	9793	ダイセキ	300
1475	9810	日鉄住金物産	1,000
1476	9830	トラスコ中山	200
1477	9831	ヤマダ電機	4,200
1478	9832	オートバックスセブン	500
1479	9842	アークランドサカモト	200
1480	9843	ニトリホールディングス	600
1481	9854	愛眼	100
1482	9856	ケーユーホールディングス	100
1483	9861	吉野家ホールディングス	500
1484	9869	加藤産業	200
1485	9880	イノテック	100
1486	9882	イエローハット	100
1487	9887	松屋フーズ	100
1488	9889	JBCCホールディングス	100
1489	9896	JKホールディングス	100
1490	9900	サガミチェーン	200
1491	9902	日伝	100
1492	9919	関西スーパーマーケット	100
1493	9928	ミロク情報サービス	100
1494	9930	北沢産業	100
1495	9932	杉本商事	100
1496	9934	因幡電機産業	200
1497	9936	王将フードサービス	100
1498	9945	プレナス	200
1499	9946	ミニストップ	100
1500	9948	アークス	300
1501	9956	パローホールディングス	300
1502	9957	パイテックホールディングス	100
1503	9962	ミスミグループ本社	1,600
1504	9972	アルテック	100
1505	9974	ベルク	100
1506	9979	大庄	100
1507	9983	ファーストリテイリング	300
1508	9984	ソフトバンクグループ	7,800
1509	9987	スズケン	600
1510	9989	サンドラッグ	300
1511	9990	サックスパー ホールディングス	100
1512	9991	ジェコス	100
1513	9995	ルネサスイーストン	100
1514	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年6月30日設定受付分に提示したポートフォリオのうち  
最小設定口数となるポートフォリオです。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成28年6月27日

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

## 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

4,812,095,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

25,143.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24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33,492.03(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年6月27日

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

## TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

2,385,489,416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

585.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24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 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 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-05	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
	17	586.96	0.77%	604.37	0.77%	0.00%	4,072,933	2,461,564,636
	20	600.54	2.31%	618.32	2.31%	-0.01%	4,072,933	2,518,387,204
	21	609.42	1.48%	627.45	1.48%	0.00%	4,072,933	2,555,572,384
	22	606.32	-0.51%	624.27	-0.51%	0.00%	4,072,933	2,542,600,534
	23	614.70	1.38%	632.87	1.38%	0.00%	4,072,933	2,577,623,492
	24	568.82	-7.46%	585.69	-7.45%	0.01%	4,072,933	2,385,489,416

(※) 「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,700
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	キャノン	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	80,400
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	142,100
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	8,000
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	9,900
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27日

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

## ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

3,095,948,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

14,794.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24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

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day						Outstanding	
2016-05	30	171.18	16,809.1	1.17%	1.15%	-0.02%	209,260	3,517,466,719
	31	172.44	16,932.0	0.74%	0.73%	-0.01%	209,260	3,543,194,903
2016-06	1	170.78	16,770.5	-0.96%	-0.95%	0.01%	209,260	3,509,399,503
	2	167.82	16,481.4	-1.74%	-1.72%	0.01%	209,260	3,448,908,172
	3	169.15	16,610.4	0.79%	0.78%	-0.01%	209,260	3,475,892,307
	6	168.46	16,542.9	-0.41%	-0.41%	0.00%	209,260	3,461,760,597
	7	169.24	16,618.2	0.46%	0.46%	-0.01%	209,260	3,477,522,612
	8	170.45	16,735.7	0.72%	0.71%	-0.01%	209,260	3,502,104,963
	9	169.50	16,642.2	-0.56%	-0.56%	0.00%	209,260	3,482,545,249
	10	168.60	16,554.3	-0.53%	-0.53%	0.00%	209,260	3,464,147,265
	13	162.82	15,991.3	-3.43%	-3.40%	0.03%	209,260	3,346,341,434
	14	160.40	15,755.9	-1.49%	-1.47%	0.01%	209,260	3,297,083,687
	15	161.09	15,823.0	0.43%	0.43%	-0.01%	209,260	3,311,122,018
	16	156.21	15,348.4	-3.03%	-3.00%	0.03%	209,260	3,211,797,663
	17	156.67	15,392.8	0.30%	0.29%	-0.01%	209,260	3,221,106,623
	20	160.40	15,755.5	2.38%	2.36%	-0.02%	209,260	3,296,998,688
	21	161.54	15,865.3	0.71%	0.70%	-0.01%	209,260	3,319,975,368
	22	160.11	15,726.4	-0.88%	-0.88%	0.01%	209,260	3,290,914,061
	23	161.15	15,827.9	0.65%	0.65%	-0.01%	209,260	3,312,138,038
	24	150.54	14,794.7	-6.59%	-6.53%	0.06%	209,260	3,095,948,255

(※) 「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、いかなる場合でも、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、いかなる場合でも、「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	11,500
2	1333	マルハニチロ	2,000
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	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	ミクシィ	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	2,800
42	2531	宝ホールディングス	7,800
43	2579	コカ・コーラウエスト	3,300
44	2580	コカ・コーライーストジャパン	3,100
45	2593	伊藤園	2,900
46	2607	不二製油グループ本社	2,500
47	2659	サンエー	800
48	2678	アスクル	1,200
49	2681	ゲオホールディングス	1,700
50	2685	アダストリア	1,500
51	2702	日本マクドナルドホールディングス	3,400
52	2730	エディオン	3,500
53	2782	セリア	800
54	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
55	2811	カゴメ	3,700
56	2815	アリアケジャパン	900
57	2871	ニチレイ	10,000
58	2931	ユーグレナ	2,600
59	3002	ゲンゼ	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	グリーン	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,700
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	太陽日酸	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	6,600
104	4534	持田製薬	600
105	4540	ツムラ	3,100
106	4541	日医工	2,100
107	4547	キッセイ薬品工業	1,300
108	4548	生化学工業	1,800
109	4553	東和薬品	400
110	4565	そーせいグループ	700
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,300
112	4587	ペプチドリーム	1,500
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	ネットワークシステムズ	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	3,900
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	キャノンマーケティングジャパン	2,300
246	8078	阪和興業	9,000
247	8086	ニプロ	6,100
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	1,000
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	1,000
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	オリエントコーポレーション	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	リログループ	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	カブコン	2,300
337	9715	トランス・コスモス	1,200
338	9744	メイテック	1,300
339	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
340	9759	NSD	1,800
341	9787	イオンディライト	900
342	9793	ダイセキ	1,800
343	9810	日鉄住金物産	7,000
344	9830	トラスコ中山	900
345	9832	オートバックスセブン	2,800

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
346	9861	吉野家ホールディングス	2,800
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27日

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

## 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

8,443,185,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

243.80 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24日現在)

0.16 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は241.81(平成28年6月24日現在)です

以上



[掲載番号:6]  
各位

平成28年6月27日

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

## 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

186,494,229 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

2,881,853,700,287 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

15,452.8 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24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	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			NAV	NAV	騰落率差	Unit	NAV	
			(per Unit)	(per Unit)	Return	Outstanding		
					Differential			
2016-05	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
	17	15,599.66	1.07%	16,120.8	1.07%	0.00%	184,372,519	2,972,228,420,575
	20	15,965.30	2.34%	16,499.0	2.35%	0.00%	185,359,379	3,058,249,602,987
	21	16,169.11	1.28%	16,710.6	1.28%	0.01%	185,951,479	3,107,354,694,196
	22	16,065.72	-0.64%	16,601.7	-0.65%	-0.01%	186,296,849	3,092,852,219,237
	23	16,238.35	1.07%	16,780.2	1.08%	0.00%	186,494,229	3,129,417,900,061
	24	14,952.02	-7.92%	15,452.8	-7.91%	0.01%	186,494,229	2,881,853,700,287

(※)「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,730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29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
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	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4041	日本曹達	2,000
45	4042	東ソー	2,000
46	4043	トクヤマ	2,000
47	4061	デンカ	2,000
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和発酵キリン	2,000
50	4183	三井化学	2,000
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	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27日

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

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

636,075,493 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

315.76 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24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308,922.48(平成28年6月24日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成28年6月27日

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

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

2,588,078,970 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

92.90 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24日現在)

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は94,826.24(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年6月27日

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

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

4,273,749,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

128.42 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24日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,558,137.76(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年6月27日

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

## 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

5,923,958,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

3,620.57 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24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4,289.61(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年6月27日

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

## NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

98,765,842 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

181,271,663,742 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

1,835.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-05	30	1,889.56	0.36%	2,002.34	0.36%	0.00%	93,570,723	187,360,795,943
	31	1,895.71	0.33%	2,008.84	0.32%	0.00%	93,570,723	187,968,454,738
2016-06	1	1,896.49	0.04%	2,009.65	0.04%	0.00%	94,168,623	189,246,168,197
	2	1,878.42	-0.95%	1,990.49	-0.95%	0.00%	94,168,623	187,441,916,359
	3	1,904.09	1.37%	2,017.67	1.37%	0.00%	94,168,623	190,001,280,021
	6	1,891.23	-0.68%	2,003.97	-0.68%	0.00%	94,168,623	188,711,002,136
	7	1,882.60	-0.46%	1,994.80	-0.46%	0.00%	94,571,842	188,652,250,611
	8	1,883.73	0.06%	1,995.97	0.06%	0.00%	95,370,842	190,357,690,623
	9	1,893.88	0.54%	2,006.71	0.54%	0.00%	95,370,842	191,381,992,110
	10	1,884.12	-0.52%	1,996.36	-0.52%	0.00%	95,370,842	190,394,455,736
	13	1,869.30	-0.79%	1,980.61	-0.79%	0.00%	95,370,842	188,892,917,021
	14	1,848.13	-1.13%	1,958.20	-1.13%	0.00%	95,570,642	187,146,088,578
	15	1,852.04	0.21%	1,962.32	0.21%	0.00%	95,770,342	187,931,684,078
	16	1,830.21	-1.18%	1,939.18	-1.18%	0.00%	95,770,342	185,716,081,960
	17	1,818.97	-0.61%	1,927.27	-0.61%	0.00%	96,569,142	186,114,563,467
	20	1,845.62	1.47%	1,955.44	1.46%	0.00%	96,768,842	189,225,412,380
	21	1,857.09	0.62%	1,967.56	0.62%	0.00%	96,968,542	190,791,445,350
	22	1,827.73	-1.58%	1,936.45	-1.58%	0.00%	97,367,942	188,548,048,066
	23	1,818.57	-0.50%	1,926.74	-0.50%	0.00%	97,967,042	188,756,712,413
	24	1,732.29	-4.74%	1,835.37	-4.74%	0.00%	98,765,842	181,271,663,742

(※)「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
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	インベスコ・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	インヴィンシブル投資法人 投資証券	124

総銘柄数			
54	コード	銘柄名	投資口数
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	52
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27日

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

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

12,780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

45,663,098,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

3,573.01 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24日現在)

-0.89 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,875.54(平成28年6月24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27日

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

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

2,224,915,472 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

11,124.58 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24日現在)

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,307.93(平成28年6月24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27日

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

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

1,510,728,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

7,553.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24日現在)

-0.23 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は8,041.13(平成28年6月24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27日

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

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

698,262,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

4,987.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24日現在)

-0.51 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,647.77(平成28年6月24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27日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	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24日現在)

399,528 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

4,632,352,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

11,594.6 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24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	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
2016-06	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
	17	12016.02	0.76%	12,011.7	0.75%	0.00%	319,910	3,842,661,561
	20	12278.79	2.19%	12,273.8	2.18%	0.00%	319,910	3,926,500,776
21	12448.41	1.38%	12,443.2	1.38%	0.00%	319,910	3,980,717,640	
22	12383.70	-0.52%	12,378.3	-0.52%	0.00%	399,528	4,945,466,327	
23	12509.31	1.01%	12,503.8	1.01%	0.00%	399,528	4,995,637,941	
24	11599.90	-7.27%	11,594.6	-7.27%	0.00%	399,528	4,632,352,691	

(※)「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
246	コード	銘柄名	株式数
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				
246	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		200
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			
246	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	700
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				
246	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	7453	良品計画		100
181	7532	ドンキホーテホールディングス		300
182	7581	サイゼリヤ		100
183	7599	ガリバーインターナショナル		100
184	7606	ユナイテッドアローズ		100
185	7616	コロワイド		100
186	7649	スギホールディングス		100
187	7701	島津製作所		1,000
188	7729	東京精密		100
189	7731	ニコン		800
190	7732	トプコン		200
191	7733	オリンパス		600
192	7741	HOYA		1,100

総銘柄数			
246	コード	銘柄名	株式数
193	7747	朝日インテック	100
194	7751	キヤノン	2,700
195	7752	リコー	1,500
196	7832	バンダイナムコホールディングス	500
197	7936	アシックス	400
198	7956	ピジョン	300
199	7988	ニフコ	100
200	8001	伊藤忠商事	3,600
201	8015	豊田通商	500
202	8028	ファミリーマート	200
203	8053	住友商事	2,600
204	8086	ニプロ	300
205	8113	ユニ・チャーム	900
206	8214	AOKIホールディングス	100
207	8219	青山商事	100
208	8227	しまむら	100
209	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
210	8267	イオン	1,600
211	8273	イズミ	100
212	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
213	8439	東京センチュリーリース	100
214	8586	日立キャピタル	100
215	8591	オリックス	3,500
216	8593	三菱UFJリース	1,000
217	8601	大和証券グループ本社	4,000
218	8830	住友不動産	1,000
219	8905	イオンモール	300
220	9001	東武鉄道	2,000
221	9020	東日本旅客鉄道	800
222	9021	西日本旅客鉄道	400
223	9022	東海旅客鉄道	400
224	9064	ヤマトホールディングス	800
225	9101	日本郵船	4,000
226	9201	日本航空	900
227	9202	ANAホールディングス	8,000
228	9432	日本電信電話	3,800
229	9433	KDDI	4,500
230	9437	NTTドコモ	3,600
231	9505	北陸電力	400
232	9531	東京瓦斯	5,000
233	9532	大阪瓦斯	4,000
234	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
235	9678	カナモト	100
236	9697	カブコン	100
237	9719	SCSK	100
238	9735	セコム	500
239	9766	コナミホールディングス	300
240	9783	ベネッセホールディングス	200
241	9843	ニトリホールディングス	200
242	9956	バローホールディングス	100
243	9962	ミスミグループ本社	500

総銘柄数			
246	コード	銘柄名	株式数
244	9983	ファーストリテイリング	100
245	9984	ソフトバンクグループ	2,200
246	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年6月27日

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

## NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

5,495,055,247 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

4,579.21 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24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450,143.28(平成28年6月24日現在)です

以上



[掲載番号:18]  
各位

平成28年6月27日

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

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

7,589,367,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

18,069.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24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1,814,795.75(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年6月27日

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

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

597,258,675 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

2,488.58 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24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,593.91(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年6月27日

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

## NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

500,741,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

4,172.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24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41,327.39(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成28年6月27日

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

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

62,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

557,358,671,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

8,952.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24日現在)

0.70 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は8,493.47(平成28年6月24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27日

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

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

9,950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

27,096,326,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

2,723.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24日現在)

-0.40 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,012.41(平成28年6月24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27日

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

## NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

2,872,748 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

49,679,406,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

17,293.3 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24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



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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-05	30	19820.30	1.14%	19,758.8	1.13%	-0.02%	2,948,890	58,266,449,131
	31	19986.48	0.84%	19,922.2	0.83%	-0.01%	2,948,890	58,748,376,683
2016-06	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
	17	17973.48	1.31%	17,935.0	1.29%	-0.02%	2,752,795	49,371,467,138
	20	18416.66	2.47%	18,372.1	2.44%	-0.03%	2,772,777	50,941,612,395
21	18583.75	0.91%	18,537.0	0.90%	-0.01%	2,772,777	51,399,028,220	
22	18448.64	-0.73%	18,403.2	-0.72%	0.01%	2,792,766	51,395,693,834	
23	18681.56	1.26%	18,633.5	1.25%	-0.01%	2,872,748	53,529,258,567	
24	17327.56	-7.25%	17,293.3	-7.19%	0.06%	2,872,748	49,679,406,757	

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

平成28年6月27日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換は  
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29日)、設定受付日(平成28年6月30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:24]  
各位

平成28年6月27日

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

## NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

22,438,230 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

243,916,749,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

10,870.6 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24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	30	12329.06	1.22%	12,332.5	1.22%	0.00%	21,922,288	270,356,867,054
	31	12453.26	1.01%	12,456.2	1.00%	0.00%	21,922,288	273,069,242,845
2016-06	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
	17	11270.83	0.73%	11,272.7	0.74%	0.00%	22,138,611	249,562,023,021
	20	11526.29	2.27%	11,528.2	2.27%	0.00%	22,138,611	255,217,607,306
	21	11670.30	1.25%	11,672.3	1.25%	0.00%	22,338,355	260,740,926,384
	22	11594.15	-0.65%	11,595.1	-0.66%	-0.01%	22,438,230	260,172,688,554
	23	11725.30	1.13%	11,726.6	1.13%	0.00%	22,438,230	263,123,601,933
	24	10869.19	-7.30%	10,870.6	-7.30%	0.00%	22,438,230	243,916,749,835

(※)「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	3,600
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	900
17	2121	ミクシィ	200
18	2127	日本M&Aセンター	100
19	2181	テンプホールディングス	600
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	500
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	700
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
31	2503	麒麟ホールディングス	3,800
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	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	グリーン	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	3,000
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	300
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,800
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	コーセー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	100
133	4967	小林製薬	300
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	1,100
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	ホンザキ	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	600
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	メディア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	4,500
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	ピジョン	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	84,400
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	7,300
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	バ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27日

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

## NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

5,952,657,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

13,239.0 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24日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-05	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
2016-06	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
	17	137.43	0.91%	13,723.3	0.91%	0.00%	449,629	6,170,372,523
	20	140.63	2.33%	14,043.1	2.33%	0.00%	449,629	6,314,174,129
21	142.07	1.03%	14,187.7	1.03%	0.00%	449,629	6,379,205,406	
22	141.06	-0.71%	14,084.8	-0.73%	-0.01%	449,629	6,332,934,438	
23	142.93	1.32%	14,271.0	1.32%	0.00%	449,629	6,416,654,280	
24	132.58	-7.24%	13,239.0	-7.23%	0.01%	449,629	5,952,657,997	

(※) 「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
558			
1	1332	日本水産	1,500
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	国際石油開発帝石	4,700
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	700
6	1722	ミサワホーム	600
7	1801	大成建設	3,000
8	1802	大林組	1,700
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	500
16	1911	住友林業	900
17	1925	大和ハウス工業	1,500
18	1928	積水ハウス	2,300
19	1942	関電工	1,000
20	1944	きんでん	700
21	1951	協和エクシオ	600
22	1963	日揮	1,100
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	500
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 558	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
41	2501	サッポロホールディングス	300
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	すかいらく	400
79	3231	野村不動産ホールディングス	400
80	3289	東急不動産ホールディングス	700
81	3291	飯田グループホールディングス	600
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
84	3391	ツルハホールディングス	100
85	3401	帝人	5,000
86	3402	東レ	5,000
87	3405	クラレ	1,600
88	3407	旭化成	7,000
89	3608	TSIホールディングス	500
90	3626	ITホールディングス	300



総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
91	3632	グリー	800
92	3659	ネクソン	300
93	3861	王子ホールディングス	4,000
94	3863	日本製紙	800
95	3865	北越紀州製紙	700
96	3880	大王製紙	400
97	3941	レンゴー	2,000
98	4004	昭和電工	1,300
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 558	コード	銘柄名	株式数
142	4530	久光製薬	200
143	4534	持田製薬	100
144	4536	参天製薬	700
145	4540	ツムラ	200
146	4543	テルモ	500
147	4544	みらかホールディングス	200
148	4555	沢井製薬	100
149	4568	第一三共	2,400
150	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
151	4578	大塚ホールディングス	1,500
152	4581	大正製薬ホールディングス	100
153	4612	日本ペイントホールディングス	200
154	4613	関西ペイント	400
155	4631	DIC	400
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	5333	日本碍子	500

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
193	5334	日本特殊陶業	400
194	5401	新日鐵住金	4,600
195	5406	神戸製鋼所	23,000
196	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
197	5413	日新製鋼	600
198	5444	大和工業	200
199	5463	丸一鋼管	200
200	5471	大同特殊鋼	2,000
201	5482	愛知製鋼	1,000
202	5486	日立金属	600
203	5631	日本製鋼所	1,000
204	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700
205	5706	三井金属鉱業	5,000
206	5711	三菱マテリアル	7,000
207	5713	住友金属鉱山	3,000
208	5714	DOWAホールディングス	1,000
209	5801	古河電気工業	7,000
210	5802	住友電気工業	4,000
211	5803	フジクラ	2,000
212	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
213	5929	三和ホールディングス	700
214	5932	三協立山	200
215	5938	LIXILグループ	1,200
216	5947	リンナイ	100
217	5949	ユニプレス	300
218	5991	日本発條	900
219	6098	リクルートホールディングス	600
220	6113	アマダホールディングス	1,100
221	6136	オーエスジー	200
222	6141	DMG森精機	300
223	6146	ディスコ	100
224	6201	豊田自動織機	500
225	6268	ナブテスコ	400
226	6273	SMC	100
227	6301	小松製作所	4,900
228	6302	住友重機械工業	3,000
229	6305	日立建機	700
230	6326	クボタ	2,300
231	6361	荏原製作所	2,000
232	6366	千代田化工建設	1,000
233	6367	ダイキン工業	500
234	6370	栗田工業	500
235	6383	ダイフク	200
236	6406	フジテック	300
237	6412	平和	300
238	6417	SANKYO	300
239	6448	ブラザー工業	1,300
240	6457	グローリー	200
241	6460	セガサミーホールディングス	1,600
242	6465	ホシザキ電機	100
243	6471	日本精工	1,300

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
244	6472	NTN	2,000
245	6473	ジェイテクト	800
246	6479	ミネベア	700
247	6481	THK	400
248	6501	日立製作所	29,000
249	6502	東芝	26,000
250	6503	三菱電機	8,000
251	6504	富士電機	3,000
252	6506	安川電機	600
253	6586	マキタ	300
254	6588	東芝テック	1,000
255	6592	マブチモーター	100
256	6594	日本電産	300
257	6632	JVCケンウッド	1,200
258	6645	オムロン	700
259	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
260	6701	日本電気	12,000
261	6702	富士通	11,000
262	6703	沖電気工業	4,000
263	6724	セイコーエプソン	1,000
264	6740	ジャパンディスプレイ	1,500
265	6752	パナソニック	15,600
266	6753	シャープ	8,000
267	6754	アンリツ	700
268	6758	ソニー	4,400
269	6762	TDK	600
270	6767	ミツミ電機	900
271	6770	アルプス電気	400
272	6773	パイオニア	1,900
273	6804	ホシデン	800
274	6806	ヒロセ電機	100
275	6810	日立マクセル	400
276	6816	アルパイン	300
277	6841	横河電機	700
278	6845	アズビル	300
279	6849	日本光電工業	200
280	6856	堀場製作所	100
281	6857	アドバンテスト	500
282	6869	シスメックス	100
283	6902	デンソー	1,600
284	6923	スタンレー電気	500
285	6925	ウシオ電機	400
286	6952	カシオ計算機	500
287	6954	ファナック	300
288	6963	ローム	400
289	6965	浜松ホトニクス	200
290	6967	新光電気工業	500
291	6971	京セラ	1,000
292	6976	太陽誘電	400
293	6981	村田製作所	300
294	6988	日東電工	500

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
295	6995	東海理化電機製作所	300
296	7003	三井造船	5,000
297	7004	日立造船	800
298	7011	三菱重工業	12,000
299	7012	川崎重工業	5,000
300	7013	IHI	5,000
301	7161	じもとホールディングス	4,300
302	7167	足利ホールディングス	1,300
303	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
304	7180	九州フィナンシャルグループ	2,800
305	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,700
306	7201	日産自動車	11,200
307	7202	いすゞ自動車	2,700
308	7203	トヨタ自動車	7,200
309	7205	日野自動車	1,200
310	7211	三菱自動車工業	5,200
311	7222	日産車体	500
312	7230	日信工業	300
313	7239	タチエス	300
314	7240	NOK	300
315	7241	フタバ産業	900
316	7242	KYB	2,000
317	7246	プレス工業	900
318	7248	カルソニックカンセイ	1,000
319	7251	ケーヒン	300
320	7259	アイシン精機	1,200
321	7261	マツダ	1,600
322	7262	ダイハツ工業	1,700
323	7267	本田技研工業	8,300
324	7269	スズキ	1,200
325	7270	富士重工業	1,100
326	7272	ヤマハ発動機	800
327	7274	ショーワ	600
328	7276	小糸製作所	200
329	7278	エクセディ	100
330	7282	豊田合成	400
331	7296	エフ・シー・シー	200
332	7309	シマノ	100
333	7313	テイ・エス テック	300
334	7451	三菱食品	100
335	7458	第一興商	200
336	7459	メディバルホールディングス	1,200
337	7516	ユーナン商事	200
338	7517	黒田電気	200
339	7518	ネットワンシステムズ	800
340	7532	ドンキホーテホールディングス	300
341	7550	ゼンショーホールディングス	400
342	7649	スギホールディングス	100
343	7731	ニコン	1,900
344	7733	オリンパス	300
345	7735	SCREENホールディングス	1,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
346	7741	HOYA	1,100
347	7751	キヤノン	6,600
348	7752	リコー	3,600
349	7762	シチズンホールディングス	1,000
350	7832	バンダイナムコホールディングス	700
351	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
352	7862	トッパン・フォームズ	300
353	7911	凸版印刷	3,000
354	7912	大日本印刷	4,000
355	7936	アシックス	200
356	7951	ヤマハ	400
357	7966	リンテック	200
358	7974	任天堂	200
359	7984	コクヨ	400
360	7988	ニフコ	100
361	8001	伊藤忠商事	12,700
362	8002	丸紅	16,700
363	8012	長瀬産業	800
364	8015	豊田通商	1,800
365	8016	オンワードホールディングス	1,000
366	8020	兼松	4,000
367	8028	ファミリーマート	200
368	8031	三井物産	15,400
369	8035	東京エレクトロン	500
370	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
371	8037	カメイ	400
372	8053	住友商事	9,700
373	8058	三菱商事	13,200
374	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
375	8078	阪和興業	2,000
376	8086	ニプロ	500
377	8088	岩谷産業	1,000
378	8097	三愛石油	900
379	8098	稲畑産業	400
380	8113	ユニ・チャーム	800
381	8129	東邦ホールディングス	400
382	8130	サンゲツ	300
383	8133	伊藤忠エネクス	600
384	8136	サンリオ	100
385	8140	リョーサン	200
386	8150	三信電気	300
387	8184	島忠	300
388	8218	コメリ	200
389	8219	青山商事	300
390	8227	しまむら	100
391	8233	高島屋	2,000
392	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
393	8252	丸井グループ	700
394	8253	クレディセゾン	300
395	8267	イオン	3,900
396	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,500

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
397	8273	イズミ	100
398	8276	平和堂	200
399	8282	ケーズホールディングス	600
400	8283	PALTAC	300
401	8303	新生銀行	3,000
402	8304	あおぞら銀行	7,000
403	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,500
404	8308	りそなホールディングス	72,000
405	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
406	8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,900
407	8324	第四銀行	2,000
408	8325	北越銀行	3,000
409	8327	西日本シティ銀行	4,000
410	8331	千葉銀行	3,000
411	8333	常陽銀行	3,000
412	8334	群馬銀行	1,000
413	8336	武蔵野銀行	200
414	8337	千葉興業銀行	1,100
415	8338	筑波銀行	1,300
416	8341	七十七銀行	6,000
417	8342	青森銀行	2,000
418	8343	秋田銀行	2,000
419	8344	山形銀行	1,000
420	8345	岩手銀行	300
421	8346	東邦銀行	9,000
422	8350	みちのく銀行	3,000
423	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
424	8355	静岡銀行	2,000
425	8356	十六銀行	3,000
426	8358	スルガ銀行	500
427	8359	八十二銀行	3,000
428	8360	山梨中央銀行	2,000
429	8361	大垣共立銀行	2,000
430	8362	福井銀行	2,000
431	8363	北國銀行	3,000
432	8366	滋賀銀行	1,000
433	8367	南都銀行	3,000
434	8368	百五銀行	3,000
435	8369	京都銀行	1,000
436	8370	紀陽銀行	900
437	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
438	8379	広島銀行	4,000
439	8381	山陰合同銀行	1,300
440	8382	中国銀行	1,600
441	8385	伊予銀行	1,100
442	8386	百十四銀行	2,000
443	8387	四国銀行	3,000
444	8388	阿波銀行	1,000
445	8392	大分銀行	2,000
446	8393	宮崎銀行	1,000
447	8395	佐賀銀行	2,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
448	8396	十八銀行	2,000
449	8397	沖縄銀行	200
450	8399	琉球銀行	700
451	8410	セブン銀行	1,600
452	8411	みずほフィナンシャルグループ	307,000
453	8418	山ロフィナンシャルグループ	2,000
454	8473	SBIホールディングス	500
455	8515	アイフル	1,200
456	8522	名古屋銀行	1,000
457	8524	北洋銀行	5,800
458	8527	愛知銀行	100
459	8541	愛媛銀行	5,000
460	8543	みなと銀行	2,000
461	8544	京葉銀行	1,000
462	8545	関西アーバン銀行	300
463	8558	東和銀行	5,000
464	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
465	8591	オリックス	3,900
466	8593	三菱UFJリース	800
467	8600	トモニホールディングス	1,900
468	8601	大和証券グループ本社	25,000
469	8604	野村ホールディングス	10,000
470	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
471	8697	日本取引所グループ	400
472	8713	フィデアホールディングス	4,700
473	8714	池田泉州ホールディングス	2,300
474	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800
475	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
476	8750	第一生命保険	7,200
477	8766	東京海上ホールディングス	2,100
478	8795	T&Dホールディングス	3,500
479	8801	三井不動産	1,000
480	8802	三菱地所	2,000
481	8804	東京建物	1,000
482	8840	大京	2,000
483	8848	レオパレス21	1,100
484	8905	イオンモール	300
485	9001	東武鉄道	5,000
486	9003	相鉄ホールディングス	1,000
487	9005	東京急行電鉄	3,000
488	9006	京浜急行電鉄	1,000
489	9007	小田急電鉄	1,000
490	9008	京王電鉄	1,000
491	9020	東日本旅客鉄道	1,000
492	9021	西日本旅客鉄道	600
493	9022	東海旅客鉄道	300
494	9031	西日本鉄道	1,000
495	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
496	9042	阪急阪神ホールディングス	3,000
497	9044	南海電気鉄道	1,000
498	9045	京阪ホールディングス	1,000



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

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

[掲載番号:26]  
各位

平成28年6月27日

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

## 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

1,709,978,935 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

1,498.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月24日現在)

0.14 %

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	30	1,674.27	1.69%	1,676.29	1.66%	-0.03%	1,141,003	1,912,654,033
	31	1,698.45	1.44%	1,700.08	1.42%	-0.03%	1,141,003	1,939,797,361
2016-06	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
	17	1,558.21	1.26%	1,561.91	1.24%	-0.02%	1,141,003	1,782,142,307
	20	1,601.08	2.75%	1,604.04	2.70%	-0.05%	1,141,003	1,830,212,536
	21	1,623.21	1.38%	1,625.82	1.36%	-0.02%	1,141,003	1,855,068,236
	22	1,604.30	-1.16%	1,607.19	-1.15%	0.02%	1,141,003	1,833,812,884
	23	1,630.15	1.61%	1,632.62	1.58%	-0.03%	1,141,003	1,862,824,230
	24	1,494.13	-8.34%	1,498.66	-8.21%	0.14%	1,141,003	1,709,978,935

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
162			
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,300
3	4902	ユニカミノルタ	17,700
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベア	11,400
6	6501	日立製作所	181,000
7	6502	東芝	149,000
8	6503	三菱電機	76,000
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,800
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	700
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	8,500
21	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	600
24	6620	宮越ホールディングス	200
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	800
27	6630	ヤーマン	100
28	6632	JVCケンウッド	5,200
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,000
33	6645	オムロン	8,000
34	6651	日東工業	1,100
35	6652	IDEC	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
38	6675	サクサホールディングス	2,000
39	6676	メルコホールディングス	400

総銘柄数				
162	コード	銘柄名		株式数
40	6678	テクノメディカ		200
41	6701	日本電気		98,000
42	6702	富士通		68,000
43	6703	沖電気工業		31,000
44	6704	岩崎通信機		3,000
45	6706	電気興業		2,000
46	6707	サンケン電気		4,000
47	6715	ナカヨ		1,000
48	6718	アイホン		400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,700
50	6724	セイコーエプソン		10,600
51	6727	ワコム		5,500
52	6728	アルバック		1,300
53	6730	アクセル		300
54	6737	EIZO		700
55	6740	ジャパンディスプレイ		13,200
56	6741	日本信号		2,000
57	6742	京三製作所		2,000
58	6744	能美防災		800
59	6745	ホーチキ		500
60	6750	エレコム		600
61	6751	日本無線		2,000
62	6752	パナソニック		81,000
63	6753	シャープ		60,000
64	6754	アンリツ		4,300
65	6755	富士通ゼネラル		2,000
66	6756	日立国際電気		1,600
67	6758	ソニー		50,100
68	6762	TDK		4,300
69	6763	帝国通信工業		2,000
70	6767	ミツミ電機		2,700
71	6768	タムラ製作所		3,000
72	6770	アルプス電気		6,100
73	6771	池上通信機		2,000
74	6773	パイオニア		11,500
75	6779	日本電波工業		600
76	6785	鈴木		300
77	6788	日本トリム		200
78	6789	ローランド ディー. ジー.		300
79	6794	フォスター電機		900
80	6796	クラリオン		4,000
81	6798	SMK		2,000
82	6800	ヨコオ		500
83	6803	ティアック		5,000
84	6804	ホシデン		2,100
85	6806	ヒロセ電機		1,100
86	6807	日本航空電子工業		2,000
87	6809	TOA		800
88	6810	日立マクセル		1,200
89	6814	古野電気		800
90	6815	ユニデンホールディングス		2,000

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6826	本多通信工業	200
96	6839	船井電機	700
97	6841	横河電機	7,100
98	6844	新電元工業	3,000
99	6845	アズビル	2,300
100	6848	東亜ディーケーケー	400
101	6849	日本光電工業	3,000
102	6850	チノー	300
103	6853	共和電業	900
104	6855	日本電子材料	300
105	6856	堀場製作所	1,300
106	6857	アドバンテスト	4,800
107	6858	小野測器	300
108	6859	エスペック	700
109	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
110	6861	キーエンス	1,600
111	6866	日置電機	400
112	6869	シスメックス	5,500
113	6871	日本マイクロニクス	1,300
114	6875	メガチップス	700
115	6877	OBARA GROUP	400
116	6905	コーセル	1,000
117	6911	新日本無線	500
118	6914	オブテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6916	アイ・オー・データ機器	200
121	6920	レーザーテック	800
122	6923	スタンレー電気	5,100
123	6924	岩崎電気	2,000
124	6925	ウシオ電機	4,300
125	6926	岡谷電機産業	400
126	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
127	6929	日本セラミック	400
128	6932	遠藤照明	400
129	6935	日本デジタル研究所	600
130	6937	古河電池	1,000
131	6938	双信電機	300
132	6941	山一電機	600
133	6947	図研	500
134	6951	日本電子	3,000
135	6952	カシオ計算機	7,100
136	6954	ファナック	7,300
137	6958	日本シイエムケイ	1,500
138	6961	エンプラス	400
139	6962	大真空	1,000
140	6963	ローム	3,400
141	6965	浜松ホトニクス	5,500

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
142	6966	三井ハイテック	1,000
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,600
145	6976	太陽誘電	3,400
146	6981	村田製作所	7,500
147	6985	ユーシン	900
148	6986	双葉電子工業	1,200
149	6989	北陸電気工業	3,000
150	6996	ニチコン	2,200
151	6997	日本ケミコン	6,000
152	6999	KOA	1,000
153	7244	市光工業	2,000
154	7276	小糸製作所	4,200
155	7280	ミツバ	1,200
156	7718	スター精密	1,300
157	7735	SCREENホールディングス	7,000
158	7739	キャノン電子	700
159	7751	キャノン	38,200
160	7752	リコー	23,000
161	7999	MUTOHホールディングス	1,000
162	8035	東京エレクトロン	5,800
			以上



[掲載番号:27]  
各位

平成28年6月27日

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

## 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

162,785,115 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

22,472,342,212 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

138.05 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24日現在)

0.33 %

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	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2016-05	30	151.32	159.08	0.79%	0.76%	-0.03%	162,785,115	25,896,330,021
	31	153.59	161.38	1.50%	1.45%	-0.05%	162,785,115	26,269,892,314
2016-06	1	151.65	159.42	-1.26%	-1.21%	0.05%	162,785,115	25,951,278,038
	2	146.70	154.41	-3.26%	-3.14%	0.12%	162,785,115	25,135,126,769
	3	147.30	155.02	0.41%	0.40%	-0.01%	162,785,115	25,234,518,030
	6	145.08	152.77	-1.51%	-1.45%	0.06%	162,785,115	24,868,279,204
	7	146.74	154.45	1.14%	1.10%	-0.04%	162,785,115	25,142,114,448
	8	148.34	156.06	1.09%	1.04%	-0.05%	162,785,115	25,405,009,172
	9	144.51	152.19	-2.58%	-2.48%	0.10%	162,785,115	24,774,728,475
	10	143.25	150.92	-0.87%	-0.83%	0.04%	162,785,115	24,567,523,048
	13	138.02	145.63	-3.65%	-3.51%	0.15%	162,785,115	23,705,904,898
	14	135.68	143.26	-1.70%	-1.63%	0.07%	162,785,115	23,320,055,608
	15	136.48	144.07	0.59%	0.57%	-0.02%	162,785,115	23,452,650,911
	16	134.36	141.93	-1.55%	-1.49%	0.07%	162,785,115	23,103,461,569
	17	135.95	143.53	1.18%	1.13%	-0.06%	162,785,115	23,364,888,593
	20	139.13	146.75	2.34%	2.24%	-0.10%	162,785,115	23,887,958,100
21	140.50	148.12	0.98%	0.93%	-0.05%	162,785,115	24,112,454,353	
22	138.88	146.49	-1.15%	-1.10%	0.05%	162,785,115	23,846,512,330	
23	141.86	149.49	2.15%	2.05%	-0.10%	162,785,115	24,335,264,077	
24	130.54	138.05	-7.98%	-7.65%	0.33%	162,785,115	22,472,342,212	

(※) 「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29日)、交換受付日(平成28年6月30日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月29日)、設定受付日(平成28年6月30日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	32,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	412,600
12	8308	りそなホールディングス	60,200
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	41,200
15	8324	第四銀行	7,000
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	500
63	8399	琉球銀行	1,100
64	8410	セブン銀行	19,300
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	729,300
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	5,500

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成28年6月27日

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

## NEXT FUNDS インド株式指数・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24日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

3,963,796,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

116.93 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24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12,820.85(平成28年6月24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27日

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

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

343,282,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

176.95 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24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は186.34(平成28年6月24日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

平成28年6月27日

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

## NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年6月24日現在)

110,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月24日現在)

38,664,365,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月24日現在)

351.43 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24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36,002.56(平成28年6月24日現在)です

以上