平成28年9月8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9月7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	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS NASDAQ－100®連動型上場投信	1545	東証
18	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
19	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
20	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
21	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
23	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
24	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
25	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
26	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
27	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
28	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
29	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
30	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

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

以 上

[掲載番号:1]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

2,116,089,350 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

2,901,093,881,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

1,370.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		TOPIX(※) *TOPIX Index*		TOPIX上場投信 *TOPIX Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2016-08	10	1,314.83	-0.20%	1,335.45	-0.20%	0.00%	2,073,977,212	2,769,691,076,833
	12	1,323.22	0.64%	1,343.92	0.63%	0.00%	2,073,977,212	2,787,249,237,807
	15	1,316.63	-0.50%	1,337.22	-0.50%	0.00%	2,073,977,212	2,773,370,045,216
	16	1,298.47	-1.38%	1,318.77	-1.38%	0.00%	2,073,977,212	2,735,095,557,183
	17	1,311.13	0.97%	1,331.65	0.98%	0.00%	2,073,977,212	2,761,806,630,268
	18	1,290.79	-1.55%	1,311.01	-1.55%	0.00%	2,072,011,442	2,716,419,810,440
	19	1,295.67	0.38%	1,315.93	0.38%	0.00%	2,072,011,442	2,726,611,986,436
	22	1,303.68	0.62%	1,324.05	0.62%	0.00%	2,092,011,342	2,769,919,152,497
	23	1,297.56	-0.47%	1,317.86	-0.47%	0.00%	2,092,011,342	2,756,977,063,851
	24	1,306.71	0.71%	1,327.11	0.70%	0.00%	2,092,011,342	2,776,324,244,173
	25	1,304.27	-0.19%	1,324.65	-0.19%	0.00%	2,092,011,342	2,771,174,275,635
	26	1,287.90	-1.26%	1,308.07	-1.25%	0.00%	2,086,096,450	2,728,760,154,131
	29	1,313.24	1.97%	1,334.15	1.99%	0.03%	2,086,096,450	2,783,161,657,394
	30	1,312.81	-0.03%	1,333.71	-0.03%	0.00%	2,086,096,450	2,782,254,857,250
	31	1,329.54	1.27%	1,350.70	1.27%	0.00%	2,086,096,450	2,817,696,438,270
2016-09	1	1,337.38	0.59%	1,358.68	0.59%	0.00%	2,086,096,450	2,834,331,123,194
	2	1,340.76	0.25%	1,362.12	0.25%	0.00%	2,086,096,450	2,841,503,654,306
	5	1,343.85	0.23%	1,365.21	0.23%	0.00%	2,116,089,350	2,888,916,282,832
	6	1,352.58	0.65%	1,374.09	0.65%	0.00%	2,116,089,350	2,907,689,367,192
	7	1,349.53	-0.23%	1,370.97	-0.23%	0.00%	2,116,089,350	2,901,093,881,979

(※)「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.

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	1,000
2	1332	日本水産	2,000
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	8,100
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	4,600
25	1803	清水建設	5,000
26	1805	飛島建設	1,200
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	5,900
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 1512	コード	銘柄名	株式数
40	1835	東鉄工業	200
41	1860	戸田建設	2,000
42	1861	熊谷組	2,000
43	1865	青木あすなろ建設	100
44	1870	矢作建設工業	200
45	1871	ピーエス三菱	200
46	1873	日本ハウスホールディングス	300
47	1878	大東建託	600
48	1879	新日本建設	200
49	1883	前田道路	1,000
50	1885	東亜建設工業	1,000
51	1888	若築建設	1,000
52	1890	東洋建設	500
53	1893	五洋建設	1,700
54	1896	大林道路	200
55	1898	世紀東急工業	200
56	1911	住友林業	1,100
57	1914	日本基礎技術	200
58	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
59	1921	巴コーポレーション	200
60	1924	パナホーム	1,000
61	1925	大和ハウス工業	4,500
62	1926	ライト工業	300
63	1928	積水ハウス	5,100
64	1929	日特建設	200
65	1930	北陸電気工事	100
66	1941	中電工	200
67	1942	関電工	1,000
68	1944	きんでん	900
69	1949	住友電設	100
70	1950	日本電設工業	300
71	1951	協和エクシオ	600
72	1952	新日本空調	100
73	1959	九電工	300
74	1961	三機工業	300
75	1963	日揮	1,500
76	1967	ヤマト	100
77	1969	高砂熱学工業	500
78	1973	NECネッツエスアイ	200
79	1976	明星工業	300
80	1979	大氣社	200
81	1982	日比谷総合設備	200
82	1983	東芝プラントシステム	200
83	2001	日本製粉	1,000
84	2002	日清製粉グループ本社	1,700
85	2004	昭和産業	1,000
86	2009	鳥越製粉	100
87	2053	中部飼料	100
88	2060	フィード・ワン	900
89	2108	日本甜菜製糖	1,000
90	2109	三井製糖	1,000

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
91	2112	塩水港精糖	200
92	2117	日新製糖	100
93	2120	ネクスト	400
94	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
95	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	200
96	2131	アコーディア・ゴルフ	400
97	2151	タケエイ	100
98	2154	トラスト・テック	100
99	2168	パソナグループ	100
100	2170	リンクアンドモチベーション	300
101	2174	ＧＣＡ	100
102	2175	エス・エム・エス	200
103	2181	テンプホールディングス	1,000
104	2183	リニカル	100
105	2193	クックパッド	300
106	2196	エスクリ	100
107	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
108	2201	森永製菓	1,000
109	2206	江崎グリコ	400
110	2207	名糖産業	100
111	2211	不二家	1,000
112	2212	山崎製パン	1,100
113	2220	亀田製菓	100
114	2222	寿スピリッツ	100
115	2229	カルビー	600
116	2264	森永乳業	1,000
117	2266	六甲バター	100
118	2267	ヤクルト本社	800
119	2269	明治ホールディングス	900
120	2270	雪印メグミルク	400
121	2281	プリマハム	1,000
122	2282	日本ハム	1,000
123	2288	丸大食品	1,000
124	2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	100
125	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
126	2301	学情	100
127	2305	スタジオアリス	100
128	2309	シミックホールディングス	100
129	2317	システナ	100
130	2326	デジタルアーツ	100
131	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
132	2331	綜合警備保障	500
133	2335	キューブシステム	100
134	2337	いちご	1,500
135	2353	日本駐車場開発	1,600
136	2359	コア	100
137	2371	カカクコム	1,000
138	2378	ルネサンス	100
139	2379	ディップ	200
140	2384	ＳＢＳホールディングス	100
141	2389	オプトホールディング	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
142	2395	新日本科学	100
143	2398	ツクイ	300
144	2413	エムスリー	1,200
145	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
146	2427	アウトソーシング	100
147	2428	ウェルネット	100
148	2432	ディー・エヌ・エー	600
149	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
150	2440	ぐるなび	200
151	2445	エスアールジータカミヤ	200
152	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
153	2461	ファンコミュニケーションズ	400
154	2475	WDBホールディングス	100
155	2485	ティア	100
156	2491	バリューコマース	100
157	2492	インフォマート	300
158	2501	サッポロホールディングス	500
159	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
160	2503	キリンホールディングス	6,600
161	2531	宝ホールディングス	1,100
162	2579	コカ・コーラウエスト	500
163	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
164	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
165	2590	ダイドードリンコ	100
166	2593	伊藤園	500
167	2594	キーコーヒー	100
168	2602	日清オイリオグループ	1,000
169	2607	不二製油グループ本社	400
170	2613	J－オイルミルズ	1,000
171	2651	ローソン	500
172	2659	サンエー	100
173	2664	カワチ薬品	100
174	2670	エービーシー・マート	200
175	2674	ハードオフコーポレーション	100
176	2676	高千穂交易	100
177	2678	アスクル	200
178	2681	ゲオホールディングス	200
179	2685	アダストリア	200
180	2686	ジーフット	100
181	2695	くらコーポレーション	100
182	2698	キャンドゥ	100
183	2715	エレマテック	100
184	2726	パルグループホールディングス	100
185	2730	エディオン	600
186	2733	あらた	100
187	2734	サーラコーポレーション	200
188	2735	ワッツ	100
189	2749	JPホールディングス	400
190	2764	ひらまつ	200
191	2767	フィールズ	100
192	2768	双日	8,500

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
193	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,700
194	2792	ハニーズ	100
195	2801	キッコーマン	1,000
196	2802	味の素	3,200
197	2809	キユーピー	800
198	2810	ハウス食品グループ本社	500
199	2811	カゴメ	600
200	2812	焼津水産化学工業	100
201	2815	アリアケジャパン	100
202	2871	ニチレイ	2,000
203	2874	横浜冷凍	300
204	2875	東洋水産	800
205	2897	日清食品ホールディングス	700
206	2904	一正蒲鉾	100
207	2908	フジッコ	100
208	2910	ロック・フィールド	200
209	2914	日本たばこ産業	8,500
210	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
211	2922	なとり	100
212	2931	ユーグレナ	500
213	3001	片倉工業	200
214	3002	グンゼ	1,000
215	3003	ヒューリック	2,800
216	3023	ラサ商事	100
217	3028	アルペン	100
218	3031	ラクーン	100
219	3034	クオール	100
220	3036	アルコニックス	100
221	3038	神戸物産	100
222	3046	ジェイアイエヌ	100
223	3048	ビックカメラ	800
224	3050	DCMホールディングス	700
225	3064	MonotaRO	500
226	3076	あい　ホールディングス	200
227	3086	J. フロント　リテイリング	1,700
228	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
229	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
230	3091	ブロンコビリー	100
231	3092	スタートトゥデイ	400
232	3098	ココカラファイン	100
233	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
234	3101	東洋紡	6,000
235	3103	ユニチカ	4,000
236	3104	富士紡ホールディングス	1,000
237	3105	日清紡ホールディングス	800
238	3106	倉敷紡績	1,000
239	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
240	3109	シキボウ	1,000
241	3110	日東紡績	1,000
242	3116	トヨタ紡織	500
243	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
244	3141	ウエルシアホールディングス	100
245	3148	クリエイトSDホールディングス	200
246	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	200
247	3153	八洲電機	100
248	3156	UKCホールディングス	100
249	3159	丸善CHIホールディングス	200
250	3167	TOKAIホールディングス	600
251	3176	三洋貿易	100
252	3179	シュッピン	100
253	3191	ジョイフル本田	200
254	3196	ホットランド	100
255	3197	すかいらーく	600
256	3199	綿半ホールディングス	100
257	3201	日本毛織	400
258	3204	トーア紡コーポレーション	100
259	3205	ダイドーリミテッド	200
260	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	400
261	3228	三栄建築設計	100
262	3231	野村不動産ホールディングス	900
263	3232	三重交通グループホールディングス	200
264	3244	サムティ	100
265	3245	ディア・ライフ	100
266	3250	エー・ディー・ワークス	1,200
267	3252	日本商業開発	100
268	3258	ユニゾホールディングス	100
269	3276	日本管理センター	100
270	3284	フージャースホールディングス	200
271	3288	オープンハウス	200
272	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
273	3291	飯田グループホールディングス	1,300
274	3302	帝国繊維	200
275	3313	ブックオフコーポレーション	100
276	3315	日本コークス工業	1,200
277	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
278	3333	あさひ	100
279	3349	コスモス薬品	100
280	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
281	3361	トーエル	100
282	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
283	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,700
284	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
285	3391	ツルハホールディングス	300
286	3395	サンマルクホールディングス	100
287	3397	トリドール	200
288	3398	クスリのアオキ	100
289	3401	帝人	6,000
290	3402	東レ	10,000
291	3405	クラレ	2,400
292	3407	旭化成	9,000
293	3421	稲葉製作所	100
294	3433	トーカロ	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
295	3436	SUMCO	1,500
296	3512	日本フエルト	100
297	3529	アツギ	1,000
298	3543	コメダホールディングス	200
299	3553	共和レザー	100
300	3569	セーレン	400
301	3571	ソトー	100
302	3580	小松精練	200
303	3591	ワコールホールディングス	1,000
304	3593	ホギメディカル	100
305	3606	レナウン	400
306	3608	TSIホールディングス	600
307	3626	TIS	400
308	3632	グリー	800
309	3635	コーエーテクモホールディングス	300
310	3636	三菱総合研究所	100
311	3649	ファインデックス	100
312	3656	KLab	300
313	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
314	3659	ネクソン	1,500
315	3660	アイスタイル	200
316	3662	エイチーム	100
317	3668	コロプラ	400
318	3669	モバイルクリエイト	100
319	3673	ブロードリーフ	200
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	3843	フリービット	100
334	3861	王子ホールディングス	6,000
335	3863	日本製紙	700
336	3864	三菱製紙	2,000
337	3865	北越紀州製紙	900
338	3877	中越パルプ工業	1,000
339	3880	大王製紙	600
340	3903	gumi	100
341	3938	LINE	200
342	3941	レンゴー	1,000
343	3950	ザ・パック	100
344	4004	昭和電工	1,000
345	4005	住友化学	11,000

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
346	4021	日産化学工業	900
347	4022	ラサ工業	1,000
348	4023	クレハ	1,000
349	4028	石原産業	3,000
350	4033	日東エフシー	100
351	4041	日本曹達	1,000
352	4042	東ソー	4,000
353	4043	トクヤマ	2,000
354	4044	セントラル硝子	2,000
355	4045	東亞合成	900
356	4046	大阪ソーダ	1,000
357	4061	デンカ	3,000
358	4062	イビデン	800
359	4063	信越化学工業	2,600
360	4078	堺化学工業	1,000
361	4088	エア・ウォーター	1,000
362	4091	大陽日酸	1,100
363	4092	日本化学工業	1,000
364	4095	日本パーカライジング	700
365	4109	ステラ　ケミファ	100
366	4114	日本触媒	200
367	4116	大日精化工業	1,000
368	4118	カネカ	2,000
369	4151	協和発酵キリン	1,700
370	4182	三菱瓦斯化学	2,000
371	4183	三井化学	6,000
372	4185	JSR	1,300
373	4186	東京応化工業	300
374	4187	大阪有機化学工業	100
375	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
376	4202	ダイセル	1,900
377	4203	住友ベークライト	1,000
378	4204	積水化学工業	3,300
379	4205	日本ゼオン	1,000
380	4206	アイカ工業	400
381	4208	宇部興産	8,000
382	4212	積水樹脂	200
383	4217	日立化成	700
384	4220	リケンテクノス	300
385	4231	タイガースポリマー	100
386	4238	ミライアル	100
387	4246	ダイキョーニシカワ	200
388	4272	日本化薬	1,000
389	4275	カーリットホールディングス	100
390	4282	EPSホールディングス	200
391	4290	プレステージ・インターナショナル	100
392	4301	アミューズ	100
393	4307	野村総合研究所	900
394	4312	サイバネットシステム	100
395	4318	クイック	100
396	4319	TAC	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
397	4321	ケネディクス	1,900
398	4324	電通	1,600
399	4326	インテージホールディングス	100
400	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
401	4343	イオンファンタジー	100
402	4344	ソースネクスト	100
403	4346	ネクシィーズグループ	100
404	4350	メディカルシステムネットワーク	200
405	4358	ティー・ワイ・オー	300
406	4362	日本精化	100
407	4368	扶桑化学工業	100
408	4401	ADEKA	700
409	4403	日油	1,000
410	4404	ミヨシ油脂	1,000
411	4406	新日本理化	200
412	4410	ハリマ化成グループ	100
413	4452	花王	3,700
414	4502	武田薬品工業	5,700
415	4503	アステラス製薬	15,600
416	4506	大日本住友製薬	1,000
417	4507	塩野義製薬	2,100
418	4508	田辺三菱製薬	1,700
419	4514	あすか製薬	200
420	4516	日本新薬	300
421	4519	中外製薬	1,400
422	4521	科研製薬	200
423	4523	エーザイ	1,800
424	4527	ロート製薬	700
425	4528	小野薬品工業	3,300
426	4530	久光製薬	400
427	4531	有機合成薬品工業	100
428	4534	持田製薬	100
429	4536	参天製薬	2,600
430	4540	ツムラ	500
431	4541	日医工	300
432	4543	テルモ	2,100
433	4544	みらかホールディングス	400
434	4547	キッセイ薬品工業	300
435	4548	生化学工業	300
436	4549	栄研化学	100
437	4550	日水製薬	100
438	4551	鳥居薬品	100
439	4552	JCRファーマ	100
440	4553	東和薬品	100
441	4555	沢井製薬	200
442	4559	ゼリア新薬工業	300
443	4568	第一三共	4,800
444	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
445	4574	大幸薬品	100
446	4577	ダイト	100
447	4578	大塚ホールディングス	3,100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
448	4581	大正製薬ホールディングス	300
449	4587	ペプチドリーム	200
450	4611	大日本塗料	1,000
451	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
452	4613	関西ペイント	1,600
453	4619	日本特殊塗料	100
454	4620	藤倉化成	200
455	4626	太陽ホールディングス	100
456	4631	DIC	600
457	4633	サカタインクス	300
458	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
459	4636	T&K TOKA	100
460	4641	アルプス技研	100
461	4651	サニックス	200
462	4658	日本空調サービス	100
463	4661	オリエンタルランド	1,500
464	4662	フォーカスシステムズ	100
465	4665	ダスキン	400
466	4666	パーク24	700
467	4668	明光ネットワークジャパン	200
468	4671	ファルコホールディングス	100
469	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
470	4680	ラウンドワン	400
471	4681	リゾートトラスト	600
472	4684	オービック	500
473	4686	ジャストシステム	200
474	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
475	4689	ヤフー	9,700
476	4694	ビー・エム・エル	200
477	4704	トレンドマイクロ	700
478	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
479	4714	リソー教育	300
480	4716	日本オラクル	200
481	4722	フューチャー	200
482	4725	CAC Holdings	100
483	4732	ユー・エス・エス	1,700
484	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
485	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
486	4743	アイティフォー	200
487	4745	東京個別指導学院	100
488	4751	サイバーエージェント	400
489	4755	楽天	7,300
490	4767	テー・オー・ダブリュー	100
491	4768	大塚商会	400
492	4775	総合メディカル	100
493	4776	サイボウズ	200
494	4779	ソフトブレーン	200
495	4812	電通国際情報サービス	100
496	4819	デジタルガレージ	200
497	4826	CIJ	100
498	4829	日本エンタープライズ	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
499	4839	WOWOW	100
500	4845	フュージョンパートナー	100
501	4848	フルキャストホールディングス	100
502	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
503	4902	コニカミノルタ	3,400
504	4911	資生堂	2,700
505	4912	ライオン	2,000
506	4914	高砂香料工業	100
507	4917	マンダム	100
508	4919	ミルボン	100
509	4921	ファンケル	300
510	4922	コーセー	200
511	4924	シーズ・ホールディングス	200
512	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
513	4928	ノエビアホールディングス	100
514	4951	エステー	100
515	4955	アグロ　カネショウ	100
516	4956	コニシ	200
517	4958	長谷川香料	200
518	4963	星光PMC	100
519	4967	小林製薬	400
520	4968	荒川化学工業	100
521	4971	メック	100
522	4974	タカラバイオ	300
523	4977	新田ゼラチン	100
524	4980	デクセリアルズ	400
525	4985	アース製薬	100
526	4989	イハラケミカル工業	200
527	4996	クミアイ化学工業	300
528	4997	日本農薬	300
529	5002	昭和シェル石油	1,300
530	5009	富士興産	100
531	5011	ニチレキ	200
532	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
533	5013	ユシロ化学工業	100
534	5015	ビーピー・カストロール	100
535	5017	富士石油	300
536	5019	出光興産	700
537	5020	JXホールディングス	17,000
538	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
539	5101	横浜ゴム	900
540	5105	東洋ゴム工業	800
541	5108	ブリヂストン	4,900
542	5110	住友ゴム工業	1,300
543	5121	藤倉ゴム工業	100
544	5142	アキレス	1,000
545	5185	フコク	100
546	5186	ニッタ	200
547	5191	住友理工	300
548	5195	バンドー化学	1,000
549	5201	旭硝子	7,000

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
550	5202	日本板硝子	7,000
551	5208	有沢製作所	200
552	5210	日本山村硝子	1,000
553	5214	日本電気硝子	3,000
554	5218	オハラ	100
555	5232	住友大阪セメント	3,000
556	5233	太平洋セメント	9,000
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	1,800
567	5334	日本特殊陶業	1,200
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	フジミ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	6,500
575	5406	神戸製鋼所	26,000
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	3,900
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	300
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	1,600
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 1512	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	5,800
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	1,400
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	日本フイルコン	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	100
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	600
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	6058	ベクトル	100
649	6059	ウチヤマホールディングス	100
650	6071	IBJ	100
651	6073	アサンテ	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
652	6077	N･フィールド	100
653	6098	リクルートホールディングス	2,900
654	6103	オークマ	1,000
655	6104	東芝機械	1,000
656	6113	アマダホールディングス	2,100
657	6118	アイダエンジニアリング	400
658	6134	富士機械製造	500
659	6135	牧野フライス製作所	1,000
660	6136	オーエスジー	700
661	6140	旭ダイヤモンド工業	400
662	6141	DMG森精機	800
663	6143	ソディック	400
664	6146	ディスコ	200
665	6151	日東工器	100
666	6165	パンチ工業	100
667	6178	日本郵政	4,200
668	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
669	6197	ソラスト	100
670	6201	豊田自動織機	1,200
671	6203	豊和工業	100
672	6205	OKK	1,000
673	6210	東洋機械金属	100
674	6222	島精機製作所	200
675	6247	日阪製作所	200
676	6250	やまびこ	300
677	6262	ペガサスミシン製造	100
678	6268	ナブテスコ	700
679	6269	三井海洋開発	100
680	6272	レオン自動機	100
681	6273	SMC	500
682	6274	新川	100
683	6278	ユニオンツール	100
684	6282	オイレス工業	200
685	6287	サトーホールディングス	200
686	6293	日精樹脂工業	100
687	6298	ワイエイシイ	100
688	6301	小松製作所	7,000
689	6302	住友重機械工業	4,000
690	6305	日立建機	600
691	6309	巴工業	100
692	6310	井関農機	1,000
693	6315	TOWA	100
694	6317	北川鉄工所	1,000
695	6319	シンニッタン	100
696	6326	クボタ	6,900
697	6330	東洋エンジニアリング	1,000
698	6332	月島機械	300
699	6333	帝国電機製作所	100
700	6335	東京機械製作所	1,000
701	6339	新東工業	300
702	6340	澁谷工業	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
703	6345	アイチ コーポレーション	200
704	6349	小森コーポレーション	300
705	6351	鶴見製作所	100
706	6361	荏原製作所	3,000
707	6363	酉島製作所	200
708	6364	北越工業	200
709	6366	千代田化工建設	1,000
710	6367	ダイキン工業	2,000
711	6369	トーヨーカネツ	1,000
712	6370	栗田工業	900
713	6371	椿本チエイン	1,000
714	6376	日機装	500
715	6378	木村化工機	100
716	6379	新興プランテック	300
717	6381	アネスト岩田	200
718	6383	ダイフク	700
719	6395	タダノ	700
720	6406	フジテック	400
721	6407	CKD	400
722	6409	キトー	200
723	6412	平和	400
724	6413	理想科学工業	200
725	6417	SANKYO	400
726	6418	日本金銭機械	100
727	6419	マースエンジニアリング	100
728	6420	福島工業	100
729	6428	オーイズミ	100
730	6430	ダイコク電機	100
731	6432	竹内製作所	300
732	6436	アマノ	400
733	6440	JUKI	200
734	6444	サンデンホールディングス	1,000
735	6445	蛇の目ミシン工業	100
736	6448	ブラザー工業	1,800
737	6455	モリタホールディングス	200
738	6457	グローリー	500
739	6458	新晃工業	100
740	6459	大和冷機工業	200
741	6460	セガサミーホールディングス	1,500
742	6461	日本ピストンリング	100
743	6462	リケン	1,000
744	6463	TPR	200
745	6464	ツバキ・ナカシマ	200
746	6465	ホシザキ	300
747	6470	大豊工業	100
748	6471	日本精工	2,800
749	6472	NTN	3,000
750	6473	ジェイテクト	1,500
751	6474	不二越	1,000
752	6479	ミネベア	2,200
753	6480	日本トムソン	500

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
754	6481	THK	900
755	6482	ユーシン精機	100
756	6485	前澤給装工業	100
757	6486	イーグル工業	200
758	6489	前澤工業	100
759	6490	日本ピラー工業	100
760	6498	キッツ	600
761	6501	日立製作所	35,000
762	6502	東芝	29,000
763	6503	三菱電機	15,000
764	6504	富士電機	4,000
765	6506	安川電機	1,700
766	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
767	6508	明電舎	1,000
768	6517	デンヨー	100
769	6581	日立工機	400
770	6584	三櫻工業	200
771	6586	マキタ	900
772	6588	東芝テック	1,000
773	6592	マブチモーター	400
774	6594	日本電産	1,700
775	6617	東光高岳	100
776	6619	ダブル・スコープ	100
777	6622	ダイヘン	1,000
778	6624	田淵電機	200
779	6632	JVCケンウッド	1,000
780	6638	ミマキエンジニアリング	100
781	6640	第一精工	100
782	6641	日新電機	300
783	6645	オムロン	1,500
784	6651	日東工業	200
785	6652	IDEC	200
786	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
787	6676	メルコホールディングス	100
788	6701	日本電気	19,000
789	6702	富士通	13,000
790	6703	沖電気工業	6,000
791	6704	岩崎通信機	1,000
792	6707	サンケン電気	1,000
793	6718	アイホン	100
794	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
795	6724	セイコーエプソン	2,000
796	6727	ワコム	1,100
797	6728	アルバック	300
798	6730	アクセル	100
799	6737	EIZO	100
800	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
801	6741	日本信号	400
802	6744	能美防災	200
803	6745	ホーチキ	100
804	6750	エレコム	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
805	6752	パナソニック	15,700
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	9,700
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	2,200
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	400
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	900
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	3,400
851	6905	コーセル	200
852	6911	新日本無線	100
853	6914	オプテックス	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 1512	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	800
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	1,400
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	24,000
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	日本車輌製造	1,000
894	7105	ニチユ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	300
904	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,400
905	7201	日産自動車	18,700
906	7202	いすゞ自動車	4,000

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
907	7203	トヨタ自動車	17,500
908	7205	日野自動車	2,000
909	7211	三菱自動車工業	5,400
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	4,300
933	7266	今仙電機製作所	100
934	7267	本田技研工業	12,300
935	7269	スズキ	2,500
936	7270	富士重工業	4,300
937	7272	ヤマハ発動機	1,900
938	7274	ショーワ	400
939	7276	小糸製作所	800
940	7277	TBK	200
941	7278	エクセディ	200
942	7280	ミツバ	200
943	7282	豊田合成	500
944	7283	愛三工業	200
945	7294	ヨロズ	100
946	7296	エフ・シー・シー	200
947	7309	シマノ	600
948	7312	タカタ	200
949	7313	テイ・エス テック	300
950	7408	ジャムコ	100
951	7414	小野建	100
952	7416	はるやま商事	100
953	7419	ノジマ	200
954	7420	佐鳥電機	100
955	7421	カッパ・クリエイト	200
956	7433	伯東	100
957	7438	コンドーテック	100

総銘柄数 1512	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	100
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	IDOM	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	400
1000	7618	ピーシーデポコーポレーション	100
1001	7628	オーハシテクニカ	100
1002	7630	壱番屋	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 1512	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	2,000
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	3,100
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	7,400
1021	7752	リコー	4,400
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	前田工繊	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	200
1038	7862	トッパン・フォームズ	200
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	1,400
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 1512	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	グローブライド	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	10,600
1079	8002	丸紅	13,300
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	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1092	8031	三井物産	12,200
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	8,500
1100	8056	日本ユニシス	400
1101	8058	三菱商事	10,200
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 1512	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	2,900
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	300
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	トーホー	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	木曽路	200
1142	8163	サトレストランシステムズ	200
1143	8165	千趣会	200
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 1512	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	100
1172	8267	イオン	5,600
1173	8273	イズミ	300
1174	8275	フォーバル	100
1175	8276	平和堂	300
1176	8278	フジ	200
1177	8279	ヤオコー	200
1178	8281	ゼビオホールディングス	200
1179	8282	ケーズホールディングス	600
1180	8283	PALTAC	200
1181	8285	三谷産業	100
1182	8289	Olympicグループ	100
1183	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1184	8303	新生銀行	12,000
1185	8304	あおぞら銀行	9,000
1186	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	108,700
1187	8308	りそなホールディングス	15,800
1188	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	28,000
1189	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,800
1190	8324	第四銀行	2,000
1191	8325	北越銀行	1,000
1192	8327	西日本シティ銀行	4,000
1193	8331	千葉銀行	5,000
1194	8333	常陽銀行	5,000
1195	8334	群馬銀行	3,000
1196	8336	武蔵野銀行	200
1197	8337	千葉興業銀行	400
1198	8338	筑波銀行	600
1199	8341	七十七銀行	2,000
1200	8342	青森銀行	1,000
1201	8343	秋田銀行	1,000
1202	8344	山形銀行	1,000
1203	8345	岩手銀行	100
1204	8346	東邦銀行	1,000
1205	8349	東北銀行	1,000
1206	8350	みちのく銀行	1,000
1207	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1208	8355	静岡銀行	4,000
1209	8356	十六銀行	2,000
1210	8358	スルガ銀行	1,300
1211	8359	八十二銀行	2,400
1212	8360	山梨中央銀行	1,000

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
1213	8361	大垣共立銀行	2,000
1214	8362	福井銀行	1,000
1215	8363	北國銀行	1,000
1216	8366	滋賀銀行	1,000
1217	8367	南都銀行	1,000
1218	8368	百五銀行	1,000
1219	8369	京都銀行	3,000
1220	8370	紀陽銀行	500
1221	8374	三重銀行	1,000
1222	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	9,000
1223	8379	広島銀行	4,000
1224	8381	山陰合同銀行	800
1225	8382	中国銀行	1,000
1226	8385	伊予銀行	1,400
1227	8386	百十四銀行	1,000
1228	8387	四国銀行	1,000
1229	8388	阿波銀行	1,000
1230	8392	大分銀行	1,000
1231	8393	宮崎銀行	1,000
1232	8395	佐賀銀行	1,000
1233	8396	十八銀行	1,000
1234	8397	沖縄銀行	100
1235	8399	琉球銀行	300
1236	8410	セブン銀行	5,100
1237	8411	みずほフィナンシャルグループ	194,700
1238	8416	高知銀行	1,000
1239	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1240	8423	アクリーティブ	100
1241	8424	芙蓉総合リース	200
1242	8425	興銀リース	300
1243	8439	東京センチュリーリース	300
1244	8473	SBIホールディングス	1,600
1245	8511	日本証券金融	600
1246	8515	アイフル	2,300
1247	8518	日本アジア投資	100
1248	8519	ポケットカード	100
1249	8522	名古屋銀行	1,000
1250	8524	北洋銀行	2,000
1251	8529	第三銀行	1,000
1252	8530	中京銀行	1,000
1253	8541	愛媛銀行	1,000
1254	8542	トマト銀行	1,000
1255	8543	みなと銀行	1,000
1256	8544	京葉銀行	1,000
1257	8545	関西アーバン銀行	200
1258	8550	栃木銀行	1,000
1259	8558	東和銀行	3,000
1260	8562	福島銀行	2,000
1261	8563	大東銀行	1,000
1262	8566	リコーリース	100
1263	8570	イオンフィナンシャルサービス	900

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
1264	8572	アコム	2,700
1265	8584	ジャックス	1,000
1266	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1267	8586	日立キャピタル	300
1268	8589	アプラスフィナンシャル	600
1269	8591	オリックス	9,600
1270	8593	三菱UFJリース	3,400
1271	8595	ジャフコ	200
1272	8600	トモニホールディングス	1,000
1273	8601	大和証券グループ本社	13,000
1274	8604	野村ホールディングス	26,100
1275	8609	岡三証券グループ	1,000
1276	8613	丸三証券	400
1277	8614	東洋証券	1,000
1278	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1279	8622	水戸証券	400
1280	8624	いちよし証券	300
1281	8628	松井証券	700
1282	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	3,000
1283	8692	だいこう証券ビジネス	100
1284	8697	日本取引所グループ	4,000
1285	8698	マネックスグループ	1,600
1286	8703	カブドットコム証券	1,200
1287	8706	極東証券	200
1288	8707	岩井コスモホールディングス	100
1289	8708	藍澤證券	300
1290	8713	フィデアホールディングス	1,100
1291	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1292	8715	アニコム　ホールディングス	100
1293	8725	MS＆ADインシュアランスグループホールディングス	4,000
1294	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1295	8732	マネーパートナーズグループ	100
1296	8750	第一生命保険	8,700
1297	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1298	8793	NECキャピタルソリューション	100
1299	8795	T＆Dホールディングス	4,900
1300	8801	三井不動産	7,000
1301	8802	三菱地所	10,000
1302	8803	平和不動産	300
1303	8804	東京建物	1,600
1304	8806	ダイビル	300
1305	8818	京阪神ビルディング	200
1306	8830	住友不動産	3,000
1307	8835	太平洋興発	1,000
1308	8840	大京	3,000
1309	8841	テーオーシー	500
1310	8848	レオパレス21	1,600
1311	8850	スターツコーポレーション	200
1312	8860	フジ住宅	200
1313	8864	空港施設	200
1314	8869	明和地所	100

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
1315	8870	住友不動産販売	100
1316	8871	ゴールドクレスト	100
1317	8876	リログループ	100
1318	8877	日本エスリード	100
1319	8881	日神不動産	200
1320	8892	日本エスコン	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	700
1326	8923	トーセイ	200
1327	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
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	2,500
1340	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1341	9022	東海旅客鉄道	1,200
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	1,800
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	9062	日本通運	5,000
1353	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1354	9065	山九	2,000
1355	9066	日新	1,000
1356	9067	丸運	100
1357	9069	センコー	600
1358	9072	ニッコンホールディングス	400
1359	9075	福山通運	1,000
1360	9076	セイノーホールディングス	1,000
1361	9086	日立物流	300
1362	9099	C&Fロジホールディングス	100
1363	9101	日本郵船	12,000
1364	9104	商船三井	7,000
1365	9107	川崎汽船	6,000

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
1366	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1367	9115	明治海運	100
1368	9119	飯野海運	700
1369	9201	日本航空	2,600
1370	9202	ANAホールディングス	25,000
1371	9301	三菱倉庫	1,000
1372	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1373	9303	住友倉庫	1,000
1374	9305	ヤマタネ	1,000
1375	9306	東陽倉庫	200
1376	9308	乾汽船	100
1377	9319	中央倉庫	100
1378	9324	安田倉庫	100
1379	9358	宇徳	100
1380	9364	上組	2,000
1381	9370	郵船ロジスティクス	100
1382	9375	近鉄エクスプレス	200
1383	9380	東海運	100
1384	9381	エーアイテイー	100
1385	9401	東京放送ホールディングス	800
1386	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1387	9405	朝日放送	100
1388	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1389	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1390	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1391	9422	コネクシオ	100
1392	9424	日本通信	1,000
1393	9432	日本電信電話	10,500
1394	9433	KDDI	13,400
1395	9435	光通信	200
1396	9437	NTTドコモ	10,100
1397	9438	エムティーアイ	200
1398	9449	GMOインターネット	500
1399	9468	カドカワ	400
1400	9474	ゼンリン	200
1401	9475	昭文社	100
1402	9479	インプレスホールディングス	100
1403	9501	東京電力ホールディングス	11,600
1404	9502	中部電力	4,200
1405	9503	関西電力	5,600
1406	9504	中国電力	1,900
1407	9505	北陸電力	1,300
1408	9506	東北電力	3,400
1409	9507	四国電力	1,200
1410	9508	九州電力	3,000
1411	9509	北海道電力	1,300
1412	9511	沖縄電力	200
1413	9513	電源開発	1,200
1414	9514	ファーストエスコ	100
1415	9531	東京瓦斯	15,000
1416	9532	大阪瓦斯	14,000

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
1417	9533	東邦瓦斯	3,000
1418	9535	広島ガス	200
1419	9536	西部瓦斯	2,000
1420	9543	静岡ガス	400
1421	9551	メタウォーター	100
1422	9600	アイネット	100
1423	9601	松竹	1,000
1424	9602	東宝	1,000
1425	9603	エイチ・アイ・エス	200
1426	9605	東映	1,000
1427	9607	AOI Pro.	100
1428	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1429	9616	共立メンテナンス	100
1430	9619	イチネンホールディングス	200
1431	9621	建設技術研究所	100
1432	9622	スペース	100
1433	9627	アインホールディングス	200
1434	9633	東京テアトル	1,000
1435	9672	東京都競馬	1,000
1436	9675	常磐興産	1,000
1437	9678	カナモト	200
1438	9681	東京ドーム	600
1439	9682	DTS	200
1440	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1441	9692	シーイーシー	100
1442	9697	カプコン	300
1443	9699	西尾レントオール	100
1444	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1445	9706	日本空港ビルデング	400
1446	9715	トランス・コスモス	200
1447	9716	乃村工藝社	300
1448	9717	ジャステック	100
1449	9719	SCSK	300
1450	9726	KNT－CTホールディングス	1,000
1451	9728	日本管財	100
1452	9729	トーカイ	100
1453	9735	セコム	1,500
1454	9739	日本システムウエア	100
1455	9740	セントラル警備保障	100
1456	9742	アイネス	200
1457	9743	丹青社	300
1458	9744	メイテック	200
1459	9746	TKC	100
1460	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1461	9749	富士ソフト	200
1462	9755	応用地質	100
1463	9757	船井総研ホールディングス	200
1464	9759	NSD	300
1465	9760	進学会	100
1466	9765	オオバ	100
1467	9766	コナミホールディングス	600

総銘柄数 1512	コード	銘柄名	株式数
1468	9783	ベネッセホールディングス	500
1469	9787	イオンディライト	100
1470	9788	ナック	100
1471	9792	ニチイ学館	200
1472	9793	ダイセキ	300
1473	9810	日鉄住金物産	1,000
1474	9830	トラスコ中山	200
1475	9831	ヤマダ電機	4,100
1476	9832	オートバックスセブン	500
1477	9842	アークランドサカモト	200
1478	9843	ニトリホールディングス	600
1479	9854	愛眼	100
1480	9856	ケーユーホールディングス	100
1481	9861	吉野家ホールディングス	500
1482	9869	加藤産業	200
1483	9880	イノテック	100
1484	9882	イエローハット	100
1485	9887	松屋フーズ	100
1486	9889	JBCCホールディングス	100
1487	9896	JKホールディングス	100
1488	9900	サガミチェーン	200
1489	9902	日伝	100
1490	9919	関西スーパーマーケット	100
1491	9928	ミロク情報サービス	100
1492	9930	北沢産業	100
1493	9932	杉本商事	100
1494	9934	因幡電機産業	200
1495	9936	王将フードサービス	100
1496	9945	プレナス	200
1497	9946	ミニストップ	100
1498	9948	アークス	300
1499	9956	バローホールディングス	300
1500	9957	バイテックホールディングス	100
1501	9962	ミスミグループ本社	1,500
1502	9972	アルテック	100
1503	9974	ベルク	100
1504	9979	大庄	100
1505	9983	ファーストリテイリング	300
1506	9984	ソフトバンクグループ	7,700
1507	9987	スズケン	600
1508	9989	サンドラッグ	300
1509	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1510	9991	ジェコス	100
1511	9995	ルネサスイーストン	100
1512	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年9月13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9月8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9月7日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

5,028,433,114 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

26,273.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7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34,605.43(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:3]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

5,072,733 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

3,271,734,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

644.96 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		TOPIX Core 30(※) *TOPIX Core 30 Index*		TOPIX Core 30上場投信 *TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2016-08	10	634.01	-0.30%	627.09	-0.30%	0.00%	4,072,933	2,554,109,567
	12	635.31	0.21%	628.36	0.20%	0.00%	4,072,933	2,559,248,173
	15	634.35	-0.15%	627.40	-0.15%	0.00%	4,072,933	2,555,359,413
	16	626.65	-1.21%	619.79	-1.21%	0.00%	4,072,933	2,524,371,714
	17	635.54	1.42%	628.58	1.42%	0.00%	5,072,733	3,188,602,859
	18	624.46	-1.74%	617.62	-1.74%	0.00%	5,072,733	3,133,012,614
	19	628.83	0.70%	621.93	0.70%	0.00%	5,072,733	3,154,868,705
	22	631.82	0.48%	624.87	0.47%	0.00%	5,072,733	3,169,781,486
	23	629.06	-0.44%	622.16	-0.43%	0.00%	5,072,733	3,156,036,327
	24	635.03	0.95%	628.05	0.95%	0.00%	5,072,733	3,185,930,877
	25	633.98	-0.17%	627.00	-0.17%	0.00%	5,072,733	3,180,590,399
	26	624.55	-1.49%	617.68	-1.49%	0.00%	5,072,733	3,133,336,044
	29	638.65	2.26%	631.78	2.28%	0.03%	5,072,733	3,204,871,410
	30	638.20	-0.07%	631.32	-0.07%	0.00%	5,072,733	3,202,538,456
	31	646.22	1.26%	639.24	1.25%	0.00%	5,072,733	3,242,693,629
2016-09	1	651.44	0.81%	644.40	0.81%	0.00%	5,072,733	3,268,873,015
	2	654.22	0.43%	647.14	0.43%	0.00%	5,072,733	3,282,792,128
	5	655.24	0.16%	648.15	0.16%	0.00%	5,072,733	3,287,883,983
	6	656.52	0.20%	649.43	0.20%	0.00%	5,072,733	3,294,386,189
	7	652.01	-0.69%	644.96	-0.69%	0.00%	5,072,733	3,271,734,234

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

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

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13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	6,100
2	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	4,000
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	4,100
5	4503	アステラス製薬	11,100
6	6501	日立製作所	25,000
7	6752	パナソニック	11,200
8	6758	ソニー	6,900
9	6902	デンソー	2,400
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	13,300
13	7203	トヨタ自動車	12,500
14	7267	本田技研工業	8,800
15	7751	キヤノン	5,300
16	8031	三井物産	8,700
17	8058	三菱商事	7,200
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,300
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,700
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	138,600
21	8604	野村ホールディングス	18,500
22	8766	東京海上ホールディングス	3,900
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	800
27	9432	日本電信電話	7,500
28	9433	KDDI	9,500
29	9437	NTTドコモ	7,200
30	9984	ソフトバンクグループ	5,500

以上

[掲載番号:4]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

3,352,094,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

16,018.8 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		*Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2016-08	10	162.67	0.00%	15,778.8	0.00%	0.00%	209,260	3,301,865,891
	12	164.29	1.00%	15,935.5	0.99%	-0.01%	209,260	3,334,657,606
	15	163.12	-0.72%	15,820.9	-0.72%	0.00%	209,260	3,310,681,719
	16	161.05	-1.27%	15,620.8	-1.26%	0.00%	209,260	3,268,800,231
	17	160.97	-0.05%	15,613.0	-0.05%	0.00%	209,260	3,267,174,446
	18	159.01	-1.22%	15,423.7	-1.21%	0.00%	209,260	3,227,566,588
	19	159.07	0.04%	15,429.1	0.04%	0.00%	209,260	3,228,688,599
	22	160.27	0.75%	15,544.5	0.75%	-0.01%	209,260	3,252,850,369
	23	159.74	-0.33%	15,493.2	-0.33%	0.00%	209,260	3,242,099,554
	24	160.77	0.64%	15,592.3	0.64%	0.00%	209,260	3,262,850,820
	25	160.48	-0.18%	15,564.0	-0.18%	0.00%	209,260	3,256,912,235
	26	158.99	-0.93%	15,419.8	-0.93%	0.00%	209,260	3,226,752,537
	29	160.69	1.06%	15,592.0	1.12%	0.05%	209,260	3,262,790,006
	30	160.33	-0.22%	15,556.2	-0.23%	-0.01%	209,260	3,255,299,422
	31	161.87	0.97%	15,707.5	0.97%	0.01%	209,260	3,286,953,294
2016-09	1	162.60	0.45%	15,777.4	0.45%	0.00%	209,260	3,301,587,600
	2	162.20	-0.24%	15,739.4	-0.24%	0.00%	209,260	3,293,628,859
	5	162.75	0.34%	15,790.9	0.33%	-0.01%	209,260	3,304,396,434
	6	164.89	1.32%	15,997.6	1.31%	-0.01%	209,260	3,347,667,945
	7	165.11	0.14%	16,018.8	0.13%	0.00%	209,260	3,352,094,426

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

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

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13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9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,700
2	1333	マルハニチロ	2,000
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	900
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,800
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	5,900
8	1720	東急建設	3,100
9	1721	コムシスホールディングス	5,100
10	1766	東建コーポレーション	300
11	1820	西松建設	13,000
12	1821	三井住友建設	38,600
13	1824	前田建設工業	6,000
14	1833	奥村組	8,000
15	1835	東鉄工業	1,300
16	1860	戸田建設	10,000
17	1861	熊谷組	17,000
18	1881	NIPPO	2,000
19	1883	前田道路	3,000
20	1893	五洋建設	13,800
21	1911	住友林業	6,200
22	1924	パナホーム	4,000
23	1941	中電工	1,100
24	1942	関電工	5,000
25	1950	日本電設工業	1,400
26	1951	協和エクシオ	4,000
27	1959	九電工	1,700
28	1969	高砂熱学工業	2,200
29	1973	NECネッツエスアイ	1,200
30	1979	大氣社	1,100
31	2001	日本製粉	5,000
32	2121	ミクシィ	1,900
33	2127	日本M＆Aセンター	1,600
34	2131	アコーディア・ゴルフ	3,300
35	2193	クックパッド	2,200
36	2201	森永製菓	8,000
37	2264	森永乳業	8,000
38	2270	雪印メグミルク	1,900
39	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	6,000

総銘柄数 348	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	グンゼ	7,000
60	3046	ジェイアイエヌ	600
61	3048	ビックカメラ	3,800
62	3050	DCMホールディングス	4,000
63	3064	MonotaRO	3,100
64	3076	あい　ホールディングス	1,800
65	3098	ココカラファイン	700
66	3101	東洋紡	39,000
67	3116	トヨタ紡織	2,600
68	3141	ウエルシアホールディングス	800
69	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
70	3197	すかいらーく	5,200
71	3288	オープンハウス	1,400
72	3349	コスモス薬品	400
73	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,100
74	3398	クスリのアオキ	700
75	3569	セーレン	2,100
76	3591	ワコールホールディングス	5,000
77	3593	ホギメディカル	600
78	3608	TSIホールディングス	3,700
79	3632	グリー	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,500
83	3769	GMOペイメントゲートウェイ	800
84	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
85	3865	北越紀州製紙	6,000
86	3880	大王製紙	3,500
87	3941	レンゴー	8,000
88	4023	クレハ	6,000
89	4041	日本曹達	6,000
90	4043	トクヤマ	15,000

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
91	4044	セントラル硝子	9,000
92	4045	東亞合成	5,000
93	4091	大陽日酸	5,800
94	4095	日本パーカライジング	3,900
95	4186	東京応化工業	1,700
96	4203	住友ベークライト	9,000
97	4205	日本ゼオン	7,000
98	4206	アイカ工業	2,400
99	4272	日本化薬	7,000
100	4321	ケネディクス	12,200
101	4401	ADEKA	3,600
102	4403	日油	7,000
103	4506	大日本住友製薬	6,600
104	4534	持田製薬	600
105	4540	ツムラ	3,100
106	4541	日医工	2,100
107	4547	キッセイ薬品工業	1,300
108	4548	生化学工業	1,800
109	4553	東和薬品	400
110	4565	そーせいグループ	700
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,300
112	4587	ペプチドリーム	1,400
113	4626	太陽ホールディングス	800
114	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
115	4665	ダスキン	2,300
116	4716	日本オラクル	1,700
117	4733	オービックビジネスコンサルタント	500
118	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,400
119	4819	デジタルガレージ	1,700
120	4917	マンダム	1,000
121	4921	ファンケル	1,700
122	4924	シーズ・ホールディングス	1,300
123	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
124	4974	タカラバイオ	2,400
125	4985	アース製薬	600
126	5019	出光興産	3,600
127	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
128	5122	オカモト	3,000
129	5202	日本板硝子	44,000
130	5232	住友大阪セメント	19,000
131	5301	東海カーボン	9,000
132	5393	ニチアス	4,000
133	5413	日新製鋼	3,800
134	5423	東京製鐵	5,200
135	5444	大和工業	1,800
136	5463	丸一鋼管	2,400
137	5471	大同特殊鋼	13,000
138	5481	山陽特殊製鋼	5,000
139	5631	日本製鋼所	15,000
140	5703	日本軽金属ホールディングス	22,200
141	5706	三井金属鉱業	28,000

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
142	5715	古河機械金属	14,000
143	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,000
144	5801	古河電気工業	32,000
145	5803	フジクラ	14,000
146	5929	三和ホールディングス	9,700
147	5949	ユニプレス	1,800
148	5975	東プレ	1,500
149	5988	パイオラックス	500
150	6005	三浦工業	3,800
151	6013	タクマ	3,000
152	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,800
153	6103	オークマ	6,000
154	6134	富士機械製造	3,300
155	6135	牧野フライス製作所	5,000
156	6136	オーエスジー	3,800
157	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
158	6141	DMG森精機	5,800
159	6287	サトーホールディングス	1,200
160	6349	小森コーポレーション	2,600
161	6366	千代田化工建設	8,000
162	6371	椿本チエイン	6,000
163	6383	ダイフク	4,300
164	6395	タダノ	3,900
165	6406	フジテック	3,300
166	6412	平和	2,600
167	6413	理想科学工業	1,300
168	6432	竹内製作所	1,600
169	6436	アマノ	2,700
170	6457	グローリー	2,900
171	6463	TPR	1,000
172	6474	不二越	6,000
173	6508	明電舎	8,000
174	6588	東芝テック	6,000
175	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	16,000
176	6703	沖電気工業	41,000
177	6727	ワコム	7,400
178	6728	アルバック	1,500
179	6740	ジャパンディスプレイ	18,500
180	6754	アンリツ	6,700
181	6755	富士通ゼネラル	3,000
182	6756	日立国際電気	2,500
183	6767	ミツミ電機	4,400
184	6773	パイオニア	14,600
185	6794	フォスター電機	1,200
186	6807	日本航空電子工業	3,000
187	6810	日立マクセル	1,500
188	6816	アルパイン	2,000
189	6845	アズビル	2,900
190	6849	日本光電工業	3,500
191	6856	堀場製作所	1,700
192	6857	アドバンテスト	8,000

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
193	6877	OBARA GROUP	600
194	6925	ウシオ電機	5,100
195	6967	新光電気工業	3,400
196	6976	太陽誘電	5,200
197	6995	東海理化電機製作所	2,400
198	7003	三井造船	34,000
199	7004	日立造船	8,100
200	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100
201	7222	日産車体	3,900
202	7224	新明和工業	4,000
203	7230	日信工業	1,800
204	7242	KYB	8,000
205	7248	カルソニックカンセイ	7,000
206	7251	ケーヒン	2,100
207	7278	エクセディ	1,000
208	7279	ハイレックスコーポレーション	900
209	7280	ミツバ	1,600
210	7282	豊田合成	3,100
211	7287	日本精機	2,000
212	7296	エフ・シー・シー	1,600
213	7313	テイ・エス テック	2,000
214	7458	第一興商	1,800
215	7476	アズワン	700
216	7517	黒田電気	1,800
217	7518	ネットワンシステムズ	4,100
218	7550	ゼンショーホールディングス	4,500
219	7581	サイゼリヤ	1,400
220	7599	IDOM	3,000
221	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
222	7616	コロワイド	2,800
223	7716	ナカニシ	1,100
224	7729	東京精密	1,900
225	7732	トプコン	3,400
226	7735	SCREENホールディングス	10,000
227	7779	CYBERDYNE	3,900
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	1,300
234	7947	エフピコ	1,200
235	7966	リンテック	2,300
236	7976	三菱鉛筆	600
237	7981	タカラスタンダード	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 348	コード	銘柄名	株式数
244	8056	日本ユニシス	2,800
245	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,300
246	8078	阪和興業	9,000
247	8086	ニプロ	6,000
248	8088	岩谷産業	9,000
249	8098	稲畑産業	2,000
250	8114	デサント	1,600
251	8129	東邦ホールディングス	2,300
252	8130	サンゲツ	2,700
253	8136	サンリオ	2,300
254	8140	リョーサン	1,400
255	8153	モスフードサービス	1,100
256	8174	日本瓦斯	1,200
257	8184	島忠	2,300
258	8185	チヨダ	800
259	8202	ラオックス	1,000
260	8214	AOKIホールディングス	2,000
261	8218	コメリ	1,500
262	8273	イズミ	1,500
263	8276	平和堂	1,300
264	8279	ヤオコー	700
265	8282	ケーズホールディングス	4,100
266	8283	PALTAC	1,500
267	8324	第四銀行	13,000
268	8336	武蔵野銀行	1,400
269	8341	七十七銀行	14,000
270	8342	青森銀行	9,000
271	8344	山形銀行	6,000
272	8345	岩手銀行	700
273	8346	東邦銀行	9,000
274	8356	十六銀行	14,000
275	8360	山梨中央銀行	7,000
276	8361	大垣共立銀行	14,000
277	8363	北國銀行	11,000
278	8366	滋賀銀行	10,000
279	8367	南都銀行	10,000
280	8368	百五銀行	10,000
281	8370	紀陽銀行	3,200
282	8381	山陰合同銀行	6,300
283	8386	百十四銀行	10,000
284	8388	阿波銀行	9,000
285	8392	大分銀行	7,000
286	8397	沖縄銀行	1,000
287	8399	琉球銀行	1,700
288	8424	芙蓉総合リース	800
289	8425	興銀リース	1,100
290	8439	東京センチュリーリース	2,100
291	8508	Jトラスト	4,000
292	8511	日本証券金融	4,700
293	8515	アイフル	14,100
294	8524	北洋銀行	13,900

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
295	8544	京葉銀行	11,000
296	8550	栃木銀行	5,000
297	8585	オリエントコーポレーション	28,300
298	8586	日立キャピタル	2,300
299	8595	ジャフコ	1,400
300	8600	トモニホールディングス	6,800
301	8609	岡三証券グループ	7,000
302	8613	丸三証券	2,700
303	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000
304	8628	松井証券	5,600
305	8698	マネックスグループ	9,700
306	8703	カブドットコム証券	7,500
307	8714	池田泉州ホールディングス	11,500
308	8840	大京	14,000
309	8848	レオパレス21	13,000
310	8876	リログループ	500
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,600
312	9031	西日本鉄道	13,000
313	9065	山九	12,000
314	9072	ニッコンホールディングス	2,000
315	9075	福山通運	4,000
316	9076	セイノーホールディングス	6,800
317	9086	日立物流	2,100
318	9303	住友倉庫	6,000
319	9375	近鉄エクスプレス	1,700
320	9401	東京放送ホールディングス	4,100
321	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
322	9412	スカパーJSATホールディングス	6,400
323	9435	光通信	900
324	9449	GMOインターネット	3,400
325	9468	カドカワ	2,400
326	9511	沖縄電力	1,500
327	9601	松竹	4,000
328	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
329	9605	東映	3,000
330	9616	共立メンテナンス	600
331	9627	アインホールディングス	1,000
332	9678	カナモト	1,300
333	9681	東京ドーム	3,900
334	9682	DTS	1,000
335	9697	カプコン	2,300
336	9715	トランス・コスモス	1,200
337	9744	メイテック	1,300
338	9747	アサツー　ディ・ケイ	1,600
339	9759	NSD	1,800
340	9787	イオンディライト	900
341	9793	ダイセキ	1,800
342	9810	日鉄住金物産	7,000
343	9830	トラスコ中山	900
344	9832	オートバックスセブン	2,800
345	9861	吉野家ホールディングス	2,700

総銘柄数 **348**	コード	銘柄名	株式数
346	9934	因幡電機産業	1,100
347	9948	アークス	1,500
348	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9月8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9月7日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

9,310,664,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

268.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は272.65(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:6]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

197,440,646 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

3,418,153,727,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

17,312.3 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		日経平均（日経225）(※) *Nikkei Average*		日経225上場投信 *Nikkei225 Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)−(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2016-08	10	16,735.12	-0.18%	17,019.9	-0.18%	0.00%	194,862,565	3,316,535,666,476
	12	16,919.92	1.10%	17,207.4	1.10%	0.00%	194,862,689	3,353,072,493,851
	15	16,869.56	-0.30%	17,155.9	-0.30%	0.00%	194,560,668	3,337,858,302,544
	16	16,596.51	-1.62%	16,878.1	-1.62%	0.00%	194,560,668	3,283,818,183,649
	17	16,745.64	0.90%	17,029.7	0.90%	0.00%	195,466,758	3,328,738,944,228
	18	16,486.01	-1.55%	16,765.7	-1.55%	0.00%	195,315,761	3,274,595,895,173
	19	16,545.82	0.36%	16,826.1	0.36%	0.00%	195,315,761	3,286,400,941,245
	22	16,598.19	0.32%	16,879.3	0.32%	0.00%	195,315,761	3,296,792,386,873
	23	16,497.36	-0.61%	16,779.0	-0.59%	0.01%	195,315,761	3,277,197,830,032
	24	16,597.30	0.61%	16,878.2	0.59%	-0.01%	195,315,761	3,296,576,312,953
	25	16,555.95	-0.25%	16,835.9	-0.25%	0.00%	193,964,580	3,265,560,233,826
	26	16,360.71	-1.18%	16,638.0	-1.18%	0.00%	193,964,580	3,227,188,551,100
	29	16,737.49	2.30%	17,033.2	2.38%	0.07%	193,964,580	3,303,846,926,912
	30	16,725.36	-0.07%	17,021.1	-0.07%	0.00%	193,964,580	3,301,494,728,103
	31	16,887.40	0.97%	17,185.8	0.97%	0.00%	193,964,580	3,333,435,660,420
2016-09	1	16,926.84	0.23%	17,226.0	0.23%	0.00%	194,986,840	3,358,848,404,027
	2	16,925.68	-0.01%	17,224.8	-0.01%	0.00%	196,060,210	3,377,096,911,564
	5	17,037.63	0.66%	17,338.3	0.66%	0.00%	195,651,443	3,392,257,701,474
	6	17,081.98	0.26%	17,383.4	0.26%	0.00%	197,440,646	3,432,190,199,868
	7	17,012.44	-0.41%	17,312.3	-0.41%	0.00%	197,440,646	3,418,153,727,739

(※)「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.

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：51,730口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	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	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	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	8028	ファミリーマート	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	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	1,000
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9月8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9月7日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

701,948,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

348.46 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9月7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340,811.05(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:8]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

23,458,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

2,353,728,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

100.34 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9月7日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は100,898.63(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:9]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

29,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

4,581,746,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

156.48 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9月7日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,906,704.54(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:10]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

6,070,792,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

3,710.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,395.23(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:11]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

106,621,378 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

208,480,639,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

1,955.34 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		東証REIT指数(※) *TSE REIT Index*		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 *NEXT FUNDS REIT INDEX ETF*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額（一口当たり） *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額（円） *NAV*
2016-08	10	1,840.12	0.24%	1,946.22	-0.43%	-0.67%	102,021,568	198,556,341,992
	12	1,848.79	0.47%	1,955.37	0.47%	0.00%	104,220,968	203,790,361,526
	15	1,851.56	0.15%	1,958.27	0.15%	0.00%	104,220,968	204,092,710,716
	16	1,829.21	-1.21%	1,934.64	-1.21%	0.00%	104,420,968	202,017,479,938
	17	1,834.23	0.27%	1,939.96	0.27%	0.00%	104,420,968	202,572,829,221
	18	1,838.33	0.22%	1,944.28	0.22%	0.00%	104,620,868	203,412,709,120
	19	1,824.60	-0.75%	1,929.76	-0.75%	0.00%	104,820,768	202,278,904,052
	22	1,814.58	-0.55%	1,919.12	-0.55%	0.00%	105,020,768	201,547,597,217
	23	1,826.14	0.64%	1,931.30	0.63%	0.00%	105,220,768	203,212,407,870
	24	1,822.68	-0.19%	1,927.64	-0.19%	0.00%	105,025,878	202,452,347,155
	25	1,829.43	0.37%	1,934.76	0.37%	0.00%	105,225,878	203,586,751,735
	26	1,836.55	0.39%	1,942.20	0.38%	0.00%	105,225,878	204,369,916,346
	29	1,844.98	0.46%	1,960.37	0.94%	0.48%	105,225,878	206,281,263,647
	30	1,831.31	-0.74%	1,945.85	-0.74%	0.00%	105,225,878	204,754,083,732
	31	1,823.54	-0.42%	1,937.55	-0.43%	0.00%	105,225,878	203,880,913,910
2016-09	1	1,823.91	0.02%	1,937.96	0.02%	0.00%	105,424,878	204,309,481,006
	2	1,819.80	-0.23%	1,933.59	-0.23%	0.00%	106,021,478	205,001,803,328
	5	1,820.04	0.01%	1,933.78	0.01%	0.00%	106,021,478	205,022,308,542
	6	1,838.21	1.00%	1,953.04	1.00%	0.00%	106,621,378	208,236,304,776
	7	1,840.34	0.12%	1,955.34	0.12%	0.00%	106,621,378	208,480,639,771

(※)「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。

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	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	58
4	3249	産業ファンド投資法人　投資証券	12
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	43
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	12
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	20
8	3281	GLP投資法人　投資証券	95
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	61
11	3287	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	2
12	3290	SIA不動産投資法人　投資証券	3
13	3292	イオンリート投資法人　投資証券	44
14	3295	ヒューリックリート投資法人　投資証券	32
15	3296	日本リート投資法人　投資証券	13
16	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
17	3308	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	30
19	3451	トーセイ・リート投資法人　投資証券	5
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	14
21	3455	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	4
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	9
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	3
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	139
25	3463	いちごホテルリート投資法人　投資証券	8
26	3466	ラサールロジポート投資法人　投資証券	37
27	3468	スターアジア不動産投資法人　投資証券	11
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	3
29	8951	日本ビルファンド投資法人　投資証券	47
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	85
32	8954	オリックス不動産投資法人　投資証券	84
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	6
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	98
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	123

総銘柄数			
53	**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	29
43	8968	福岡リート投資法人　投資証券	25
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	14
45	8973	積水ハウス・SI　レジデンシャル投資法人　投資証券	34
46	8975	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	51
47	8976	大和証券オフィス投資法人　投資証券	17
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	8984	大和ハウスリート投資法人　投資証券	51
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	125
52	8986	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	55
53	8987	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	44

以上

[掲載番号:12]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

28,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

77,757,172,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

2,684.99 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9月7日現在)

0.23 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,922.90(平成28年9月7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が、**一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。**

したがって、**ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・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9月8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9月7日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

2,752,967,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

13,764.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7日現在)

0.22 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,721.28(平成28年9月7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

ＪＰＸ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ＪＰＸ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ＪＰＸ日経４００レバレッジ・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レバレッジ・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が、**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レバレッジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。**

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、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:14]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

1,336,384,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

6,681.92 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9月7日現在)

-0.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,159.93(平成28年9月7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

ＪＰＸ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ＪＰＸ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ＪＰＸ日経４００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「－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ＪＰＸ日経４００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「－１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が、**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インバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００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:15]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

232,412,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

3,873.54 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9月7日現在)

-0.28 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,444.46(平成28年9月7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が、**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9月8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9月7日現在)

638,975 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

8,211,483,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

12,851.0 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9月7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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2016-08	10	12550.12	-0.10%	12,566.1	-0.10%	0.00%	559,440	7,029,961,202
	12	12650.21	0.80%	12,665.7	0.79%	0.00%	559,440	7,085,721,607
	15	12616.06	-0.27%	12,631.5	-0.27%	0.00%	599,390	7,571,171,241
	16	12450.77	-1.31%	12,466.1	-1.31%	0.00%	599,390	7,472,029,794
	17	12557.81	0.86%	12,573.3	0.86%	0.00%	599,390	7,536,332,731
	18	12335.12	-1.77%	12,350.6	-1.77%	0.00%	599,390	7,402,831,994
	19	12366.02	0.25%	12,381.3	0.25%	0.00%	599,390	7,421,202,356
	22	12442.09	0.62%	12,457.0	0.61%	0.00%	599,390	7,466,584,986
	23	12407.37	-0.28%	12,422.3	-0.28%	0.00%	599,390	7,445,794,968
	24	12484.40	0.62%	12,499.2	0.62%	0.00%	599,390	7,491,894,118
	25	12450.50	-0.27%	12,465.1	-0.27%	0.00%	599,390	7,471,434,259
	26	12297.58	-1.23%	12,312.2	-1.23%	0.00%	638,975	7,867,211,802
	29	12534.84	1.93%	12,553.8	1.96%	0.03%	638,975	8,021,534,482
	30	12524.68	-0.08%	12,543.6	-0.08%	0.00%	638,975	8,015,014,996
	31	12666.84	1.14%	12,685.6	1.13%	0.00%	638,975	8,105,777,086
2016-09	1	12730.87	0.51%	12,749.5	0.50%	0.00%	638,975	8,146,628,969
	2	12758.43	0.22%	12,776.9	0.21%	0.00%	638,975	8,164,113,706
	5	12782.36	0.19%	12,800.4	0.18%	0.00%	638,975	8,179,137,235
	6	12858.89	0.60%	12,876.9	0.60%	0.00%	638,975	8,227,993,130
	7	12832.99	-0.20%	12,851.0	-0.20%	0.00%	638,975	8,211,483,871

(※)「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、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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。

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
247	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	2,600
2	1808	長谷工コーポレーション	700
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	1,500
6	2181	テンプホールディングス	400
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	綜合警備保障	100
11	2371	カカクコム	400
12	2413	エムスリー	400
13	2432	ディー・エヌ・エー	300
14	2433	博報堂DYホールディングス	600
15	2440	ぐるなび	100
16	2502	アサヒグループホールディングス	900
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
19	2587	サントリー食品インターナショナル	300
20	2593	伊藤園	200
21	2607	不二製油グループ本社	100
22	2651	ローソン	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2681	ゲオホールディングス	100
25	2685	アダストリア	100
26	2802	味の素	1,300
27	2809	キユーピー	200
28	2897	日清食品ホールディングス	200
29	2914	日本たばこ産業	3,000
30	3003	ヒューリック	600
31	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
32	3116	トヨタ紡織	100
33	3197	すかいらーく	300
34	3231	野村不動産ホールディングス	300
35	3291	飯田グループホールディングス	400
36	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,900
37	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
38	3391	ツルハホールディングス	100
39	3402	東レ	4,000

総銘柄数 247	コード	銘柄名	株式数
40	3405	クラレ	900
41	3407	旭化成	3,000
42	3659	ネクソン	400
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	4063	信越化学工業	1,000
47	4091	大陽日酸	300
48	4118	カネカ	1,000
49	4151	協和発酵キリン	600
50	4182	三菱瓦斯化学	1,000
51	4185	JSR	500
52	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
53	4202	ダイセル	700
54	4204	積水化学工業	1,000
55	4217	日立化成	300
56	4307	野村総合研究所	300
57	4321	ケネディクス	600
58	4324	電通	600
59	4452	花王	1,300
60	4502	武田薬品工業	1,900
61	4503	アステラス製薬	5,500
62	4506	大日本住友製薬	300
63	4507	塩野義製薬	700
64	4508	田辺三菱製薬	500
65	4519	中外製薬	500
66	4523	エーザイ	700
67	4528	小野薬品工業	1,000
68	4530	久光製薬	100
69	4536	参天製薬	900
70	4540	ツムラ	200
71	4543	テルモ	700
72	4544	みらかホールディングス	100
73	4555	沢井製薬	100
74	4568	第一三共	1,600
75	4578	大塚ホールディングス	1,100
76	4612	日本ペイントホールディングス	400
77	4631	DIC	200
78	4661	オリエンタルランド	500
79	4666	パーク24	200
80	4681	リゾートトラスト	200
81	4689	ヤフー	3,300
82	4704	トレンドマイクロ	300
83	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
84	4751	サイバーエージェント	100
85	4755	楽天	2,200
86	4768	大塚商会	100
87	4902	コニカミノルタ	1,200
88	4911	資生堂	900
89	4922	コーセー	100
90	4967	小林製薬	100

総銘柄数 247	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	400
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	5711	三菱マテリアル	3,000
103	5714	DOWAホールディングス	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	5947	リンナイ	100
107	5991	日本発條	400
108	6098	リクルートホールディングス	600
109	6136	オーエスジー	200
110	6141	DMG森精機	300
111	6146	ディスコ	100
112	6201	豊田自動織機	400
113	6268	ナブテスコ	300
114	6273	SMC	200
115	6301	小松製作所	2,300
116	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
117	6326	クボタ	2,500
118	6361	荏原製作所	1,000
119	6367	ダイキン工業	600
120	6370	栗田工業	300
121	6395	タダノ	200
122	6448	ブラザー工業	600
123	6460	セガサミーホールディングス	500
124	6465	ホシザキ	100
125	6471	日本精工	1,000
126	6472	NTN	1,000
127	6473	ジェイテクト	500
128	6479	ミネベア	800
129	6481	THK	300
130	6501	日立製作所	12,000
131	6503	三菱電機	5,000
132	6504	富士電機	1,000
133	6506	安川電機	600
134	6586	マキタ	300
135	6592	マブチモーター	100
136	6594	日本電産	500
137	6645	オムロン	500
138	6702	富士通	5,000
139	6703	沖電気工業	2,000
140	6724	セイコーエプソン	700
141	6727	ワコム	400

総銘柄数 247	コード	銘柄名	株式数
142	6752	パナソニック	5,500
143	6754	アンリツ	300
144	6756	日立国際電気	100
145	6762	TDK	300
146	6770	アルプス電気	500
147	6806	ヒロセ電機	100
148	6841	横河電機	500
149	6849	日本光電工業	200
150	6856	堀場製作所	100
151	6861	キーエンス	100
152	6869	シスメックス	300
153	6902	デンソー	1,200
154	6923	スタンレー電気	300
155	6925	ウシオ電機	300
156	6952	カシオ計算機	600
157	6954	ファナック	500
158	6963	ローム	200
159	6965	浜松ホトニクス	400
160	6976	太陽誘電	300
161	6981	村田製作所	500
162	6988	日東電工	400
163	6995	東海理化電機製作所	100
164	7011	三菱重工業	7,000
165	7012	川崎重工業	3,000
166	7013	IHI	3,000
167	7201	日産自動車	6,300
168	7202	いすゞ自動車	1,400
169	7203	トヨタ自動車	2,600
170	7205	日野自動車	600
171	7211	三菱自動車工業	1,700
172	7240	NOK	200
173	7259	アイシン精機	400
174	7261	マツダ	1,400
175	7269	スズキ	800
176	7270	富士重工業	1,500
177	7272	ヤマハ発動機	700
178	7276	小糸製作所	200
179	7282	豊田合成	200
180	7309	シマノ	200
181	7313	テイ・エス テック	100
182	7453	良品計画	100
183	7458	第一興商	100
184	7532	ドンキホーテホールディングス	300
185	7599	IDOM	200
186	7606	ユナイテッドアローズ	100
187	7649	スギホールディングス	100
188	7701	島津製作所	1,000
189	7729	東京精密	100
190	7731	ニコン	800
191	7732	トプコン	200
192	7733	オリンパス	600

総銘柄数 247	コード	銘柄名	株式数
193	7741	HOYA	1,100
194	7747	朝日インテック	100
195	7751	キヤノン	2,600
196	7752	リコー	1,600
197	7762	シチズンホールディングス	600
198	7832	バンダイナムコホールディングス	500
199	7936	アシックス	400
200	7951	ヤマハ	400
201	7956	ピジョン	300
202	7988	ニフコ	100
203	8015	豊田通商	500
204	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100
205	8035	東京エレクトロン	400
206	8086	ニプロ	300
207	8113	ユニ・チャーム	1,000
208	8219	青山商事	100
209	8227	しまむら	100
210	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
211	8267	イオン	1,600
212	8273	イズミ	100
213	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,400
214	8439	東京センチュリーリース	100
215	8586	日立キャピタル	100
216	8591	オリックス	3,500
217	8593	三菱UFJリース	1,100
218	8601	大和証券グループ本社	4,000
219	8897	タカラレーベン	200
220	8905	イオンモール	300
221	9005	東京急行電鉄	2,000
222	9020	東日本旅客鉄道	800
223	9021	西日本旅客鉄道	400
224	9022	東海旅客鉄道	400
225	9062	日本通運	2,000
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	3,100
229	9433	KDDI	4,800
230	9437	NTTドコモ	3,600
231	9502	中部電力	1,600
232	9505	北陸電力	400
233	9506	東北電力	1,100
234	9531	東京瓦斯	5,000
235	9532	大阪瓦斯	5,000
236	9603	エイチ・アイ・エス	100
237	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
238	9678	カナモト	100
239	9697	カプコン	100
240	9719	SCSK	100
241	9735	セコム	500
242	9843	ニトリホールディングス	200
243	9861	吉野家ホールディングス	100

総銘柄数 247	コード	銘柄名	株式数
244	9956	バローホールディングス	100
245	9962	ミスミグループ本社	500
246	9983	ファーストリテイリング	100
247	9989	サンドラッグ	100

以上

[掲載番号:17]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

5,702,824,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

4,958.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7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489,567.43(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:18]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

7,375,427,900 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

18,438.57 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9月7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1,879,209.21(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:19]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

632,600,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

2,635.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (平成28年9月7日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,784.14(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:20]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

502,563,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

4,188.03 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9月7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42,214.14(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:21]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

44,860,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

513,036,452,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

11,436.39 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9月7日現在)

-0.25 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,911.26(平成28年9月7日現在)です

以 上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:22]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

12,330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

29,222,456,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

2,370.03 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9月7日現在)

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,626.72(平成28年9月7日現在)です

以 上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

3,192,623 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

63,291,307,429 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

19,824.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		*NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2016-08	10	19152.55	-0.42%	19,117.0	-0.42%	0.00%	3,152,683	60,269,949,715
	12	19230.31	0.41%	19,194.1	0.40%	0.00%	3,152,683	60,512,854,086
	15	19136.15	-0.49%	19,099.7	-0.49%	0.00%	3,172,654	60,596,897,067
	16	18886.24	-1.31%	18,850.7	-1.30%	0.00%	3,172,654	59,806,812,813
	17	19254.09	1.95%	19,216.8	1.94%	-0.01%	3,172,654	60,968,266,350
	18	18959.99	-1.53%	18,923.8	-1.52%	0.00%	3,172,654	60,038,555,280
	19	19161.82	1.06%	19,124.6	1.06%	0.00%	3,172,654	60,675,880,162
	22	19258.53	0.50%	19,220.4	0.50%	0.00%	3,172,654	60,979,550,592
	23	19069.03	-0.98%	19,031.5	-0.98%	0.00%	3,172,654	60,380,295,410
	24	19236.83	0.88%	19,198.4	0.88%	0.00%	3,172,654	60,909,787,378
	25	19225.21	-0.06%	19,186.6	-0.06%	0.00%	3,172,654	60,872,432,201
	26	19018.42	-1.08%	18,980.5	-1.07%	0.00%	3,172,654	60,218,610,734
	29	19467.28	2.36%	19,426.9	2.35%	-0.01%	3,192,623	62,022,769,674
	30	19490.94	0.12%	19,450.3	0.12%	0.00%	3,192,623	62,097,343,793
	31	19711.92	1.13%	19,670.1	1.13%	0.00%	3,192,623	62,799,280,808
2016-09	1	19802.32	0.46%	19,759.9	0.46%	0.00%	3,192,623	63,086,009,065
	2	19848.68	0.23%	19,805.9	0.23%	0.00%	3,192,623	63,232,718,099
	5	19938.39	0.45%	19,894.4	0.45%	-0.01%	3,192,623	63,515,205,724
	6	20011.00	0.36%	19,966.6	0.36%	0.00%	3,192,623	63,745,766,185
	7	19868.48	-0.71%	19,824.2	-0.71%	0.00%	3,192,623	63,291,307,429

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

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

総銘柄数			
69	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
40	7205	日野自動車	4,500
41	7259	アイシン精機	1,300
42	7267	本田技研工業	1,600
43	7751	キヤノン	1,800
44	7752	リコー	4,900
45	7912	大日本印刷	5,000
46	8001	伊藤忠商事	4,200
47	8002	丸紅	9,400
48	8031	三井物産	4,300
49	8035	東京エレクトロン	900
50	8058	三菱商事	3,200
51	8304	あおぞら銀行	15,000
52	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
53	8308	りそなホールディングス	10,000
54	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
55	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
56	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
57	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,800
58	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,200
59	8591	オリックス	3,600
60	8601	大和証券グループ本社	8,000
61	8604	野村ホールディングス	8,300
62	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,900
63	8766	東京海上ホールディングス	1,300
64	9201	日本航空	1,400
65	9432	日本電信電話	1,400
66	9433	KDDI	2,200
67	9437	NTTドコモ	2,700
68	9505	北陸電力	3,600
69	9783	ベネッセホールディングス	2,000

以上

[掲載番号:24]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

22,367,757 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

271,491,529,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

12,137.6 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9月7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*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2016-08	10	11833.82	-0.21%	11,852.7	-0.21%	0.00%	22,065,061	261,530,153,593
	12	11912.07	0.66%	11,930.5	0.66%	0.00%	22,065,061	263,248,229,357
	15	11853.67	-0.49%	11,871.8	-0.49%	0.00%	22,065,061	261,950,953,058
	16	11684.54	-1.43%	11,702.2	-1.43%	0.00%	22,264,865	260,547,454,699
	17	11808.53	1.06%	11,826.7	1.06%	0.00%	22,264,865	263,320,052,080
	18	11614.45	-1.64%	11,632.3	-1.64%	0.00%	22,264,865	258,991,658,837
	19	11653.93	0.34%	11,671.5	0.34%	0.00%	22,264,865	259,863,279,071
	22	11715.58	0.53%	11,733.0	0.53%	0.00%	22,066,543	258,907,721,912
	23	11664.85	-0.43%	11,682.5	-0.43%	0.00%	22,066,543	257,792,032,573
	24	11739.87	0.64%	11,757.0	0.64%	-0.01%	22,066,543	259,436,658,167
	25	11719.50	-0.17%	11,736.8	-0.17%	0.00%	22,066,543	258,989,628,480
	26	11573.51	-1.25%	11,591.0	-1.24%	0.00%	22,066,543	255,772,423,517
	29	11810.49	2.05%	11,831.3	2.07%	0.03%	22,066,543	261,076,682,994
	30	11810.53	0.00%	11,829.1	-0.02%	-0.02%	22,066,543	261,026,726,049
	31	11967.56	1.33%	11,986.3	1.33%	0.00%	22,066,543	264,497,074,131
2016-09	1	12033.47	0.55%	12,052.2	0.55%	0.00%	22,466,365	270,768,939,653
	2	12061.44	0.23%	12,080.3	0.23%	0.00%	22,466,365	271,400,957,245
	5	12087.00	0.21%	12,105.5	0.21%	0.00%	22,466,365	271,965,493,893
	6	12160.56	0.61%	12,179.1	0.61%	0.00%	22,367,757	272,419,938,667
	7	12119.24	-0.34%	12,137.6	-0.34%	0.00%	22,367,757	271,491,529,225

(※)「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。

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13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9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,800
3	1719	安藤・間	600
4	1720	東急建設	300
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	5,000
7	1802	大林組	2,700
8	1803	清水建設	3,000
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	3,500
12	1861	熊谷組	1,000
13	1878	大東建託	300
14	1911	住友林業	600
15	1925	大和ハウス工業	2,700
16	1928	積水ハウス	3,100
17	1951	協和エクシオ	400
18	1959	九電工	200
19	1963	日揮	900
20	2121	ミクシィ	200
21	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	100
22	2181	テンプホールディングス	600
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	300
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	500
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	綜合警備保障	300
30	2337	いちご	900
31	2371	カカクコム	600
32	2379	ディップ	100
33	2413	エムスリー	700
34	2432	ディー・エヌ・エー	400
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
36	2440	ぐるなび	100
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
38	2503	キリンホールディングス	3,900
39	2593	伊藤園	300

総銘柄数 391	コード	銘柄名	株式数
40	2651	ローソン	300
41	2670	エービーシー・マート	100
42	2681	ゲオホールディングス	100
43	2768	双日	5,100
44	2782	セリア	100
45	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,000
46	2801	キッコーマン	1,000
47	2802	味の素	1,900
48	2809	キユーピー	500
49	2871	ニチレイ	1,000
50	2875	東洋水産	500
51	2897	日清食品ホールディングス	400
52	2914	日本たばこ産業	3,900
53	3003	ヒューリック	1,700
54	3064	MonotaRO	300
55	3086	J. フロント リテイリング	1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
57	3092	スタートトゥデイ	200
58	3141	ウエルシアホールディングス	100
59	3148	クリエイトSDホールディングス	100
60	3231	野村不動産ホールディングス	500
61	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
62	3291	飯田グループホールディングス	700
63	3349	コスモス薬品	100
64	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
65	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,400
66	3391	ツルハホールディングス	200
67	3398	クスリのアオキ	100
68	3402	東レ	6,000
69	3405	クラレ	1,400
70	3407	旭化成	5,000
71	3632	グリー	500
72	3659	ネクソン	900
73	3668	コロプラ	200
74	3738	ティーガイア	100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
76	3861	王子ホールディングス	3,000
77	3880	大王製紙	400
78	4005	住友化学	6,000
79	4021	日産化学工業	500
80	4042	東ソー	2,000
81	4061	デンカ	2,000
82	4063	信越化学工業	1,500
83	4088	エア・ウォーター	1,000
84	4091	大陽日酸	700
85	4095	日本パーカライジング	400
86	4151	協和発酵キリン	1,000
87	4182	三菱瓦斯化学	1,000
88	4185	JSR	800
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700
90	4202	ダイセル	1,200

総銘柄数 391	コード	銘柄名	株式数
91	4204	積水化学工業	1,900
92	4205	日本ゼオン	1,000
93	4206	アイカ工業	300
94	4208	宇部興産	5,000
95	4217	日立化成	400
96	4272	日本化薬	1,000
97	4307	野村総合研究所	500
98	4324	電通	1,000
99	4403	日油	1,000
100	4452	花王	2,200
101	4502	武田薬品工業	3,400
102	4503	アステラス製薬	9,300
103	4507	塩野義製薬	1,200
104	4508	田辺三菱製薬	1,000
105	4519	中外製薬	900
106	4521	科研製薬	100
107	4523	エーザイ	1,100
108	4528	小野薬品工業	1,900
109	4530	久光製薬	300
110	4536	参天製薬	1,600
111	4540	ツムラ	300
112	4543	テルモ	1,300
113	4555	沢井製薬	100
114	4568	第一三共	2,900
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
116	4578	大塚ホールディングス	1,800
117	4581	大正製薬ホールディングス	200
118	4612	日本ペイントホールディングス	700
119	4613	関西ペイント	1,000
120	4631	DIC	300
121	4661	オリエンタルランド	900
122	4666	パーク24	400
123	4681	リゾートトラスト	400
124	4684	オービック	300
125	4689	ヤフー	5,800
126	4704	トレンドマイクロ	400
127	4716	日本オラクル	100
128	4732	ユー・エス・エス	1,000
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
130	4751	サイバーエージェント	200
131	4755	楽天	4,400
132	4768	大塚商会	200
133	4842	USEN	400
134	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
135	4902	コニカミノルタ	2,000
136	4911	資生堂	1,600
137	4922	コーセー	100
138	4924	シーズ・ホールディングス	100
139	4967	小林製薬	300
140	5101	横浜ゴム	500
141	5105	東洋ゴム工業	500

総銘柄数 391	コード	銘柄名	株式数
142	5108	ブリヂストン	2,900
143	5110	住友ゴム工業	800
144	5201	旭硝子	4,000
145	5232	住友大阪セメント	2,000
146	5233	太平洋セメント	5,000
147	5332	TOTO	600
148	5333	日本碍子	1,100
149	5334	日本特殊陶業	700
150	5401	新日鐵住金	3,900
151	5406	神戸製鋼所	16,000
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
153	5486	日立金属	1,000
154	5711	三菱マテリアル	5,000
155	5713	住友金属鉱山	2,000
156	5714	DOWAホールディングス	1,000
157	5802	住友電気工業	3,400
158	5929	三和ホールディングス	800
159	5932	三協立山	100
160	5947	リンナイ	200
161	5991	日本発條	800
162	6136	オーエスジー	400
163	6141	DMG森精機	500
164	6146	ディスコ	100
165	6201	豊田自動織機	700
166	6268	ナブテスコ	400
167	6273	SMC	300
168	6301	小松製作所	4,200
169	6302	住友重機械工業	2,000
170	6305	日立建機	400
171	6326	クボタ	4,100
172	6361	荏原製作所	2,000
173	6367	ダイキン工業	1,200
174	6383	ダイフク	400
175	6395	タダノ	400
176	6412	平和	300
177	6432	竹内製作所	200
178	6448	ブラザー工業	1,100
179	6463	TPR	100
180	6465	ホシザキ	200
181	6471	日本精工	1,700
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,300
185	6481	THK	500
186	6486	イーグル工業	100
187	6501	日立製作所	21,000
188	6503	三菱電機	9,000
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	500
192	6594	日本電産	1,000

総銘柄数 391	コード	銘柄名	株式数
193	6645	オムロン	900
194	6701	日本電気	11,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	4,000
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
198	6724	セイコーエプソン	1,200
199	6750	エレコム	100
200	6752	パナソニック	9,300
201	6756	日立国際電気	200
202	6762	TDK	500
203	6770	アルプス電気	700
204	6806	ヒロセ電機	100
205	6841	横河電機	800
206	6849	日本光電工業	300
207	6856	堀場製作所	200
208	6861	キーエンス	200
209	6869	シスメックス	600
210	6902	デンソー	2,000
211	6923	スタンレー電気	600
212	6952	カシオ計算機	800
213	6954	ファナック	800
214	6965	浜松ホトニクス	600
215	6971	京セラ	1,300
216	6981	村田製作所	900
217	6988	日東電工	700
218	7011	三菱重工業	15,000
219	7012	川崎重工業	6,000
220	7013	IHI	6,000
221	7014	名村造船所	200
222	7148	FPG	300
223	7164	全国保証	200
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
225	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
227	7201	日産自動車	11,100
228	7202	いすゞ自動車	2,400
229	7203	トヨタ自動車	3,400
230	7205	日野自動車	1,200
231	7230	日信工業	200
232	7240	NOK	400
233	7248	カルソニックカンセイ	1,000
234	7259	アイシン精機	800
235	7261	マツダ	2,600
236	7267	本田技研工業	6,600
237	7269	スズキ	1,500
238	7270	富士重工業	2,600
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	100
242	7282	豊田合成	300
243	7309	シマノ	300

総銘柄数 391	コード	銘柄名	株式数
244	7313	テイ・エス テック	200
245	7419	ノジマ	100
246	7453	良品計画	100
247	7458	第一興商	200
248	7459	メディパルホールディングス	800
249	7532	ドンキホーテホールディングス	500
250	7593	VTホールディングス	400
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	100
253	7701	島津製作所	1,000
254	7731	ニコン	1,500
255	7732	トプコン	300
256	7733	オリンパス	1,200
257	7735	SCREENホールディングス	1,000
258	7741	HOYA	1,800
259	7747	朝日インテック	200
260	7751	キヤノン	4,400
261	7752	リコー	2,600
262	7832	バンダイナムコホールディングス	800
263	7846	パイロットコーポレーション	100
264	7936	アシックス	800
265	7951	ヤマハ	600
266	7956	ピジョン	500
267	7988	ニフコ	200
268	8001	伊藤忠商事	6,300
269	8002	丸紅	7,900
270	8015	豊田通商	900
271	8020	兼松	2,000
272	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
273	8031	三井物産	7,300
274	8035	東京エレクトロン	700
275	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
276	8050	セイコーホールディングス	1,000
277	8053	住友商事	5,100
278	8058	三菱商事	6,000
279	8078	阪和興業	1,000
280	8088	岩谷産業	1,000
281	8113	ユニ・チャーム	1,700
282	8129	東邦ホールディングス	300
283	8136	サンリオ	200
284	8174	日本瓦斯	100
285	8227	しまむら	100
286	8233	高島屋	1,000
287	8267	イオン	3,300
288	8273	イズミ	200
289	8279	ヤオコー	100
290	8282	ケーズホールディングス	300
291	8303	新生銀行	7,000
292	8304	あおぞら銀行	5,000
293	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,000
294	8308	りそなホールディングス	9,400

総銘柄数 391	コード	銘柄名	株式数
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8334	群馬銀行	1,800
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
300	8355	静岡銀行	2,000
301	8358	スルガ銀行	800
302	8359	八十二銀行	1,900
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
304	8379	広島銀行	2,000
305	8382	中国銀行	800
306	8410	セブン銀行	3,000
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	115,400
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリーリース	200
312	8473	SBIホールディングス	1,000
313	8524	北洋銀行	1,200
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8585	オリエントコーポレーション	3,500
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,700
318	8593	三菱UFJリース	2,000
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	15,500
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	2,900
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	1,000
338	8848	レオパレス21	900
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			
391	**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	1,100
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	9201	日本航空	1,600
364	9202	ANAホールディングス	15,000
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	3,500
367	9433	KDDI	5,400
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,000
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,500
372	9506	東北電力	2,000
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	9,000
375	9532	大阪瓦斯	8,000
376	9533	東邦瓦斯	2,000
377	9602	東宝	600
378	9603	エイチ・アイ・エス	100
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
380	9627	アインホールディングス	100
381	9678	カナモト	100
382	9719	SCSK	200
383	9735	セコム	900
384	9787	イオンディライト	100
385	9810	日鉄住金物産	1,000
386	9843	ニトリホールディングス	300
387	9956	バローホールディングス	200
388	9962	ミスミグループ本社	900
389	9983	ファーストリテイリング	200
390	9984	ソフトバンクグループ	2,900
391	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:25]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

2,322,770,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

15,080.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		*NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 （一口当たり）	(B) 日次 騰落率	(B)−(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 （円）
Year -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2016-08	10	145.50	-0.34%	14,542.3	-0.34%	0.00%	449,629	6,538,631,798
	12	146.03	0.37%	14,595.3	0.36%	0.00%	154,028	2,248,082,146
	15	145.22	-0.55%	14,514.6	-0.55%	0.00%	154,028	2,235,655,283
	16	143.39	-1.26%	14,330.1	-1.27%	-0.01%	154,028	2,207,232,332
	17	145.73	1.63%	14,561.6	1.62%	-0.01%	154,028	2,242,897,567
	18	143.60	-1.46%	14,348.9	-1.46%	0.00%	154,028	2,210,136,870
	19	144.60	0.70%	14,447.6	0.69%	-0.01%	154,028	2,225,340,126
	22	145.36	0.53%	14,523.0	0.52%	0.00%	154,028	2,236,946,189
	23	144.32	-0.71%	14,420.5	-0.71%	0.01%	154,028	2,221,161,477
	24	145.30	0.68%	14,517.5	0.67%	0.00%	154,028	2,236,108,382
	25	145.07	-0.16%	14,494.2	-0.16%	0.00%	154,028	2,232,514,919
	26	143.45	-1.12%	14,333.6	-1.11%	0.01%	154,028	2,207,778,973
	29	146.38	2.05%	14,629.5	2.06%	0.02%	154,028	2,253,349,945
	30	146.62	0.16%	14,652.1	0.15%	0.00%	154,028	2,256,828,084
	31	148.97	1.61%	14,886.2	1.60%	-0.01%	154,028	2,292,895,851
2016-09	1	150.04	0.71%	14,992.2	0.71%	0.00%	154,028	2,309,211,420
	2	150.48	0.30%	15,036.6	0.30%	0.00%	154,028	2,316,050,946
	5	150.90	0.28%	15,078.6	0.28%	0.00%	154,028	2,322,520,882
	6	151.79	0.59%	15,166.7	0.58%	0.00%	154,028	2,336,089,896
	7	150.93	-0.57%	15,080.2	-0.57%	0.00%	154,028	2,322,770,079

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

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13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9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	国際石油開発帝石	4,700
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	700
6	1722	ミサワホーム	600
7	1801	大成建設	3,000
8	1802	大林組	1,700
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	500
16	1911	住友林業	900
17	1925	大和ハウス工業	1,500
18	1928	積水ハウス	2,300
19	1942	関電工	1,000
20	1944	きんでん	700
21	1951	協和エクシオ	600
22	1963	日揮	1,100
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	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	綜合警備保障	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	600

総銘柄数 556	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	キリンホールディングス	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	キユーピー	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	グンゼ	1,000
68	3048	ビックカメラ	400
69	3050	DCMホールディングス	800
70	3086	J. フロント リテイリング	900
71	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
72	3098	ココカラファイン	100
73	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
74	3101	東洋紡	5,000
75	3105	日清紡ホールディングス	600
76	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
77	3116	トヨタ紡織	300
78	3197	すかいらーく	400
79	3231	野村不動産ホールディングス	400
80	3289	東急不動産ホールディングス	700
81	3291	飯田グループホールディングス	600
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
83	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	2,800
84	3391	ツルハホールディングス	100
85	3401	帝人	5,000
86	3402	東レ	5,000
87	3405	クラレ	1,600
88	3407	旭化成	7,000
89	3608	TSIホールディングス	500
90	3626	TIS	300

総銘柄数 556	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	東亞合成	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	大陽日酸	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 556	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 556	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	3,900
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	100
243	6471	日本精工	1,300

総銘柄数 556	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 556	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	7,600
309	7205	日野自動車	1,200
310	7211	三菱自動車工業	5,300
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	7267	本田技研工業	8,300
323	7269	スズキ	1,200
324	7270	富士重工業	1,100
325	7272	ヤマハ発動機	800
326	7274	ショーワ	600
327	7276	小糸製作所	200
328	7278	エクセディ	100
329	7282	豊田合成	400
330	7296	エフ・シー・シー	200
331	7309	シマノ	100
332	7313	テイ・エス テック	300
333	7451	三菱食品	100
334	7458	第一興商	200
335	7459	メディパルホールディングス	1,200
336	7516	コーナン商事	200
337	7517	黒田電気	200
338	7518	ネットワンシステムズ	800
339	7532	ドンキホーテホールディングス	300
340	7550	ゼンショーホールディングス	400
341	7649	スギホールディングス	100
342	7731	ニコン	1,900
343	7733	オリンパス	300
344	7735	SCREENホールディングス	1,000
345	7741	HOYA	1,100

総銘柄数 556	コード	銘柄名	株式数
346	7751	キヤノン	6,600
347	7752	リコー	3,600
348	7762	シチズンホールディングス	1,000
349	7832	バンダイナムコホールディングス	700
350	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
351	7862	トッパン・フォームズ	300
352	7911	凸版印刷	3,000
353	7912	大日本印刷	4,000
354	7936	アシックス	200
355	7951	ヤマハ	400
356	7966	リンテック	200
357	7974	任天堂	200
358	7984	コクヨ	400
359	7988	ニフコ	100
360	8001	伊藤忠商事	12,700
361	8002	丸紅	16,700
362	8012	長瀬産業	800
363	8015	豊田通商	1,800
364	8016	オンワードホールディングス	1,000
365	8020	兼松	4,000
366	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
367	8031	三井物産	15,400
368	8035	東京エレクトロン	500
369	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
370	8037	カメイ	400
371	8053	住友商事	9,700
372	8058	三菱商事	13,200
373	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
374	8078	阪和興業	2,000
375	8086	ニプロ	600
376	8088	岩谷産業	1,000
377	8097	三愛石油	900
378	8098	稲畑産業	400
379	8113	ユニ・チャーム	800
380	8129	東邦ホールディングス	400
381	8130	サンゲツ	300
382	8133	伊藤忠エネクス	600
383	8136	サンリオ	100
384	8140	リョーサン	200
385	8150	三信電気	300
386	8184	島忠	300
387	8218	コメリ	200
388	8219	青山商事	300
389	8227	しまむら	100
390	8233	高島屋	2,000
391	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
392	8252	丸井グループ	700
393	8253	クレディセゾン	300
394	8267	イオン	3,900
395	8273	イズミ	100
396	8276	平和堂	200

総銘柄数 556	コード	銘柄名	株式数
397	8282	ケーズホールディングス	600
398	8283	PALTAC	300
399	8303	新生銀行	3,000
400	8304	あおぞら銀行	7,000
401	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
402	8308	りそなホールディングス	72,000
403	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
404	8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,900
405	8324	第四銀行	2,000
406	8325	北越銀行	3,000
407	8327	西日本シティ銀行	4,000
408	8331	千葉銀行	3,000
409	8333	常陽銀行	3,000
410	8334	群馬銀行	1,400
411	8336	武蔵野銀行	200
412	8337	千葉興業銀行	1,100
413	8338	筑波銀行	1,300
414	8341	七十七銀行	6,000
415	8342	青森銀行	2,000
416	8343	秋田銀行	2,000
417	8344	山形銀行	1,000
418	8345	岩手銀行	300
419	8346	東邦銀行	9,000
420	8350	みちのく銀行	3,000
421	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
422	8355	静岡銀行	2,000
423	8356	十六銀行	3,000
424	8358	スルガ銀行	500
425	8359	八十二銀行	3,000
426	8360	山梨中央銀行	2,000
427	8361	大垣共立銀行	2,000
428	8362	福井銀行	2,000
429	8363	北國銀行	3,000
430	8366	滋賀銀行	1,000
431	8367	南都銀行	3,000
432	8368	百五銀行	3,000
433	8369	京都銀行	1,000
434	8370	紀陽銀行	900
435	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
436	8379	広島銀行	4,000
437	8381	山陰合同銀行	1,300
438	8382	中国銀行	1,600
439	8385	伊予銀行	1,100
440	8386	百十四銀行	2,000
441	8387	四国銀行	3,000
442	8388	阿波銀行	1,000
443	8392	大分銀行	2,000
444	8393	宮崎銀行	1,000
445	8395	佐賀銀行	2,000
446	8396	十八銀行	2,000
447	8397	沖縄銀行	200

総銘柄数 556	コード	銘柄名	株式数
448	8399	琉球銀行	700
449	8410	セブン銀行	1,600
450	8411	みずほフィナンシャルグループ	307,200
451	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
452	8473	SBIホールディングス	500
453	8515	アイフル	1,200
454	8522	名古屋銀行	1,000
455	8524	北洋銀行	5,800
456	8527	愛知銀行	100
457	8541	愛媛銀行	5,000
458	8543	みなと銀行	2,000
459	8544	京葉銀行	1,000
460	8545	関西アーバン銀行	300
461	8558	東和銀行	5,000
462	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
463	8591	オリックス	3,900
464	8593	三菱UFJリース	800
465	8600	トモニホールディングス	1,900
466	8601	大和証券グループ本社	25,000
467	8604	野村ホールディングス	10,000
468	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
469	8697	日本取引所グループ	400
470	8713	フィデアホールディングス	4,700
471	8714	池田泉州ホールディングス	2,300
472	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
473	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
474	8750	第一生命保険	7,200
475	8766	東京海上ホールディングス	2,100
476	8795	T＆Dホールディングス	3,500
477	8801	三井不動産	1,000
478	8802	三菱地所	2,000
479	8804	東京建物	1,000
480	8840	大京	2,000
481	8848	レオパレス21	1,100
482	8905	イオンモール	300
483	9001	東武鉄道	5,000
484	9003	相鉄ホールディングス	1,000
485	9005	東京急行電鉄	3,000
486	9006	京浜急行電鉄	1,000
487	9007	小田急電鉄	1,000
488	9008	京王電鉄	1,000
489	9020	東日本旅客鉄道	1,000
490	9021	西日本旅客鉄道	600
491	9022	東海旅客鉄道	300
492	9031	西日本鉄道	1,000
493	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
494	9042	阪急阪神ホールディングス	700
495	9044	南海電気鉄道	1,000
496	9045	京阪ホールディングス	1,000
497	9048	名古屋鉄道	3,000
498	9062	日本通運	5,000

総銘柄数 556	コード	銘柄名	株式数
499	9064	ヤマトホールディングス	1,600
500	9065	山九	1,000
501	9072	ニッコンホールディングス	200
502	9076	セイノーホールディングス	800
503	9086	日立物流	200
504	9101	日本郵船	13,000
505	9104	商船三井	7,000
506	9107	川崎汽船	8,000
507	9201	日本航空	1,300
508	9202	ANAホールディングス	13,000
509	9364	上組	1,000
510	9375	近鉄エクスプレス	200
511	9401	東京放送ホールディングス	300
512	9404	日本テレビホールディングス	500
513	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
514	9412	スカパーJSATホールディングス	800
515	9432	日本電信電話	11,800
516	9433	KDDI	7,100
517	9435	光通信	100
518	9437	NTTドコモ	7,400
519	9468	カドカワ	200
520	9501	東京電力ホールディングス	12,300
521	9502	中部電力	3,800
522	9503	関西電力	3,900
523	9504	中国電力	1,700
524	9505	北陸電力	1,200
525	9506	東北電力	2,100
526	9507	四国電力	800
527	9508	九州電力	1,200
528	9509	北海道電力	900
529	9511	沖縄電力	300
530	9513	電源開発	500
531	9531	東京瓦斯	12,000
532	9532	大阪瓦斯	10,000
533	9533	東邦瓦斯	2,000
534	9602	東宝	200
535	9603	エイチ・アイ・エス	100
536	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
537	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
538	9719	SCSK	100
539	9735	セコム	600
540	9744	メイテック	100
541	9747	アサツー　ディ・ケイ	300
542	9766	コナミホールディングス	300
543	9783	ベネッセホールディングス	400
544	9810	日鉄住金物産	2,000
545	9831	ヤマダ電機	6,200
546	9832	オートバックスセブン	500
547	9843	ニトリホールディングス	100
548	9861	吉野家ホールディングス	400
549	9869	加藤産業	200

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

以上

[掲載番号:26]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

1,938,869,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

1,699.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		東証電気機器株価指数(※) *TOPIX Electric Appliances Index*		東証電気機器上場投信 *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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2016-08	10	1,673.25	-0.16%	1,649.46	-0.16%	0.00%	1,141,003	1,882,034,083
	12	1,683.17	0.59%	1,659.18	0.59%	0.00%	1,141,003	1,893,127,151
	15	1,681.58	-0.09%	1,657.56	-0.10%	0.00%	1,141,003	1,891,283,052
	16	1,661.80	-1.18%	1,638.10	-1.17%	0.00%	1,141,003	1,869,075,506
	17	1,675.39	0.82%	1,651.45	0.81%	0.00%	1,141,003	1,884,312,826
	18	1,652.40	-1.37%	1,628.82	-1.37%	0.00%	1,141,003	1,858,485,845
	19	1,673.46	1.27%	1,649.53	1.27%	0.00%	1,141,003	1,882,118,735
	22	1,678.42	0.30%	1,654.35	0.29%	0.00%	1,141,003	1,887,619,233
	23	1,657.87	-1.22%	1,634.15	-1.22%	0.00%	1,141,003	1,864,565,931
	24	1,669.23	0.69%	1,645.31	0.68%	0.00%	1,141,003	1,877,300,980
	25	1,671.05	0.11%	1,647.09	0.11%	0.00%	1,141,003	1,879,336,945
	26	1,647.92	-1.38%	1,624.35	-1.38%	0.00%	1,141,003	1,853,385,681
	29	1,687.88	2.42%	1,663.64	2.42%	-0.01%	1,141,003	1,898,216,531
	30	1,692.62	0.28%	1,668.30	0.28%	0.00%	1,141,003	1,903,534,654
	31	1,725.63	1.95%	1,700.77	1.95%	0.00%	1,141,003	1,940,589,242
2016-09	1	1,725.71	0.00%	1,700.86	0.01%	0.00%	1,141,003	1,940,690,587
	2	1,716.86	-0.51%	1,692.16	-0.51%	0.00%	1,141,003	1,930,754,831
	5	1,723.72	0.40%	1,698.87	0.40%	0.00%	1,141,003	1,938,418,657
	6	1,729.27	0.32%	1,704.30	0.32%	0.00%	1,141,003	1,944,613,616
	7	1,724.18	-0.29%	1,699.27	-0.30%	0.00%	1,141,003	1,938,869,734

(※)「東証電気機器株価指数」について

① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

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

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,300
3	4902	コニカミノルタ	17,500
4	6448	ブラザー工業	9,000
5	6479	ミネベア	11,300
6	6501	日立製作所	178,000
7	6502	東芝	147,000
8	6503	三菱電機	75,000
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,700
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	6,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	600
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	8,400
21	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	700
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	5,100
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	1,600
32	6644	大崎電気工業	2,000
33	6645	オムロン	7,900
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	13,000
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	96,000
42	6702	富士通	67,000
43	6703	沖電気工業	30,000
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	3,600
50	6724	セイコーエプソン	10,400
51	6727	ワコム	5,400
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	13,100
56	6741	日本信号	1,900
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	79,800
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	3,000
65	6756	日立国際電気	1,600
66	6758	ソニー	49,300
67	6762	TDK	4,200
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,700
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,000
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,300
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	300
76	6788	日本トリム	200
77	6789	ローランド　ディー．ジー．	400
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	4,000
80	6798	SMK	2,000
81	6800	ヨコオ	500
82	6803	ティアック	5,000
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,200
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,200
88	6814	古野電気	800
89	6815	ユニデンホールディングス	2,000
90	6816	アルパイン	1,700

総銘柄数 162	コード	銘柄名	株式数
91	6817	スミダコーポレーション	600
92	6820	アイコム	400
93	6823	リオン	300
94	6826	本多通信工業	200
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,000
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	400
100	6849	日本光電工業	2,900
101	6850	チノー	200
102	6853	共和電業	800
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,400
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスペック	700
108	6860	パナソニック　デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,500
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,400
112	6871	日本マイクロニクス	1,300
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA　GROUP	400
115	6905	コーセル	1,000
116	6908	イリソ電子工業	200
117	6911	新日本無線	500
118	6914	オプテックス	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	5,000
123	6924	岩崎電気	2,000
124	6925	ウシオ電機	4,200
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	600
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	7,000
136	6954	ファナック	7,100
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	2,600
144	6971	京セラ	11,500
145	6976	太陽誘電	3,400
146	6981	村田製作所	7,400
147	6985	ユーシン	900
148	6986	双葉電子工業	1,100
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	キヤノン電子	600
159	7751	キヤノン	37,600
160	7752	リコー	22,600
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9月8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9月7日現在)

167,782,815 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

26,418,279,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

157.46 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9月7日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		東証銀行業株価指数(※) *TOPIX Banks Index*		東証銀行業上場投信 *TOPIX Banks Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2016-08	10	147.54	-0.30%	149.49	-0.29%	0.00%	162,785,115	24,334,064,153
	12	146.02	-1.03%	147.94	-1.04%	-0.01%	162,785,115	24,083,224,756
	15	145.10	-0.63%	147.02	-0.62%	0.01%	162,785,115	23,932,063,150
	16	143.45	-1.14%	145.34	-1.14%	-0.01%	162,785,115	23,659,686,402
	17	147.97	3.15%	149.91	3.14%	-0.01%	167,782,815	25,152,922,967
	18	146.16	-1.22%	148.08	-1.22%	0.00%	167,782,815	24,844,809,415
	19	147.29	0.77%	149.23	0.78%	0.00%	167,782,815	25,038,098,068
	22	147.29	0.00%	149.22	-0.01%	-0.01%	167,782,815	25,036,644,494
	23	145.18	-1.43%	147.08	-1.43%	0.00%	167,782,815	24,677,901,827
	24	145.82	0.44%	147.73	0.44%	0.00%	167,782,815	24,786,083,246
	25	146.20	0.26%	148.11	0.26%	0.00%	167,782,815	24,850,373,754
	26	144.77	-0.98%	146.67	-0.97%	0.01%	167,782,815	24,608,207,050
	29	148.45	2.54%	150.39	2.54%	-0.01%	167,782,815	25,232,964,358
	30	150.50	1.38%	152.46	1.38%	0.00%	167,782,815	25,580,087,238
	31	155.85	3.55%	157.87	3.55%	-0.01%	167,782,815	26,488,658,360
2016-09	1	158.39	1.63%	160.45	1.63%	0.00%	167,782,815	26,920,558,164
	2	158.55	0.10%	160.61	0.10%	0.00%	167,782,815	26,946,838,841
	5	157.28	-0.80%	159.32	-0.80%	0.00%	167,782,815	26,730,993,411
	6	158.31	0.65%	160.36	0.65%	0.00%	167,782,815	26,906,424,092
	7	155.44	-1.81%	157.46	-1.81%	0.00%	167,782,815	26,418,279,540

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

平成28年9月8日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（平成28年9月12日）、交換受付日（平成28年9月13日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：500万口以上500万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（平成28年9月12日）、設定受付日（平成28年9月13日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,500
3	7167	足利ホールディングス	3,600
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	7,500
6	7182	ゆうちょ銀行	12,600
7	7184	富山第一銀行	1,200
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,200
9	8303	新生銀行	43,000
10	8304	あおぞら銀行	31,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	394,400
12	8308	りそなホールディングス	57,500
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	103,000
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	39,400
15	8324	第四銀行	6,000
16	8325	北越銀行	5,000
17	8327	西日本シティ銀行	16,000
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8333	常陽銀行	18,000
20	8334	群馬銀行	10,900
21	8336	武蔵野銀行	800
22	8337	千葉興業銀行	1,300
23	8338	筑波銀行	2,000
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	300
29	8346	東邦銀行	4,000
30	8349	東北銀行	2,000
31	8350	みちのく銀行	2,000
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
33	8355	静岡銀行	14,000
34	8356	十六銀行	6,000
35	8358	スルガ銀行	4,700
36	8359	八十二銀行	8,900
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	4,000
46	8369	京都銀行	9,000
47	8370	紀陽銀行	1,900
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	33,000
50	8379	広島銀行	15,000
51	8381	山陰合同銀行	3,000
52	8382	中国銀行	3,500
53	8383	鳥取銀行	2,000
54	8385	伊予銀行	5,300
55	8386	百十四銀行	5,000
56	8387	四国銀行	4,000
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	3,000
59	8393	宮崎銀行	3,000
60	8395	佐賀銀行	3,000
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	400
63	8399	琉球銀行	1,000
64	8410	セブン銀行	18,400
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	706,600
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	7,400
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	4,000
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	9,000
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	3,800
86	8713	フィデアホールディングス	4,000
87	8714	池田泉州ホールディングス	5,200

以上

[掲載番号:28]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

4,304,146,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

126.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月7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13,889.37(平成28年9月7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9月8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9月7日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

382,444,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

197.14 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9月7日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は208.20(平成28年9月7日現在)です

以 上

[掲載番号:30]
各 位

平成28年9月8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9月7日現在)

119,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月7日現在)

36,455,392,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月7日現在)

305.63 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9月7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31,326.37(平成28年9月7日現在)です

以 上