

平成28年9月29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28日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(30銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

2,270,233,762 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

3,094,554,265,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

1,363.10 円

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

0.82 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	
				(per Unit)			Outstanding	(円) NAV
2016-08	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
	8	1,345.95	-0.27%	1,367.32	-0.27%	0.00%	2,120,087,350	2,898,845,940,068
	9	1,343.86	-0.16%	1,365.23	-0.15%	0.00%	2,120,087,350	2,894,411,421,808
	12	1,323.10	-1.54%	1,344.10	-1.55%	0.00%	2,128,130,868	2,860,411,968,723
	13	1,322.99	-0.01%	1,344.00	-0.01%	0.00%	2,208,127,768	2,967,734,068,489
	14	1,314.74	-0.62%	1,335.62	-0.62%	0.00%	2,206,186,619	2,946,630,597,488
	15	1,301.11	-1.04%	1,321.76	-1.04%	0.00%	2,206,186,619	2,916,039,861,490
	16	1,311.50	0.80%	1,332.31	0.80%	0.00%	2,206,186,619	2,939,323,974,654
	20	1,316.97	0.42%	1,337.84	0.42%	0.00%	2,206,186,619	2,951,533,062,682
	21	1,352.67	2.71%	1,374.19	2.72%	0.01%	2,258,183,019	3,103,177,136,582
	23	1,349.56	-0.23%	1,370.93	-0.24%	-0.01%	2,262,180,819	3,101,284,105,443
	26	1,335.84	-1.02%	1,357.02	-1.01%	0.00%	2,262,180,819	3,069,814,353,160
	27	1,349.22	1.00%	1,370.62	1.00%	0.00%	2,270,233,762	3,111,627,202,248
	28	1,330.77	-1.37%	1,363.10	-0.55%	0.82%	2,270,233,762	3,094,554,265,228

(※) 「TOPIX」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4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10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1526			
1	1301	極洋	100
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	100
12	1605	国際石油開発帝石	8,200
13	1662	石油資源開発	200
14	1663	K&Oエナジーグループ	100
15	1719	安藤・間	1,000
16	1720	東急建設	500
17	1721	コムシスホールディングス	700
18	1722	ミサワホーム	200
19	1726	ビーアールホールディングス	100
20	1762	高松コンストラクショングループ	100
21	1766	東建コーポレーション	100
22	1780	ヤマウラ	100
23	1801	大成建設	8,000
24	1802	大林組	4,700
25	1803	清水建設	5,000
26	1805	飛島建設	1,200
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 1526	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	1885	東亜建設工業	100
50	1888	若築建設	1,000
51	1890	東洋建設	500
52	1893	五洋建設	1,700
53	1896	大林道路	200
54	1898	世紀東急工業	200
55	1911	住友林業	1,100
56	1914	日本基礎技術	200
57	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
58	1921	巴コーポレーション	200
59	1924	パナホーム	1,000
60	1925	大和ハウス工業	4,600
61	1926	ライト工業	300
62	1928	積水ハウス	5,200
63	1929	日特建設	200
64	1930	北陸電気工事	100
65	1941	中電工	200
66	1942	関電工	1,000
67	1944	きんでん	900
68	1949	住友電設	100
69	1950	日本電設工業	300
70	1951	協和エクシオ	600
71	1952	新日本空調	100
72	1959	九電工	300
73	1961	三機工業	300
74	1963	日揮	1,600
75	1967	ヤマト	100
76	1969	高砂熱学工業	500
77	1973	NECネットエスアイ	200
78	1976	明星工業	300
79	1979	大気社	200
80	1982	日比谷総合設備	200
81	1983	東芝プラントシステム	300
82	2001	日本製粉	500
83	2002	日清製粉グループ本社	1,700
84	2004	昭和産業	1,000
85	2009	鳥越製粉	100
86	2053	中部飼料	100
87	2060	フィード・ワン	900
88	2108	日本甜菜製糖	100
89	2109	三井製糖	100
90	2112	塩水港精糖	200

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
91	2117	日新製糖	100
92	2120	ネクスト	400
93	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
94	2127	日本M&Aセンター	500
95	2131	アコーディア・ゴルフ	400
96	2151	タケエイ	100
97	2154	トラスト・テック	100
98	2168	パソナグループ	100
99	2170	リンクアンドモチベーション	300
100	2174	GCA	100
101	2175	エス・エム・エス	200
102	2181	テンブホールディングス	1,000
103	2183	リニカル	100
104	2193	クックパッド	300
105	2196	エスクリ	100
106	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
107	2201	森永製菓	300
108	2206	江崎グリコ	400
109	2207	名糖産業	100
110	2211	不二家	1,000
111	2212	山崎製パン	1,100
112	2220	亀田製菓	100
113	2222	寿スピリッツ	100
114	2229	カルビー	600
115	2264	森永乳業	1,000
116	2266	六甲バター	100
117	2267	ヤクルト本社	800
118	2269	明治ホールディングス	900
119	2270	雪印メグミルク	400
120	2281	プリマハム	1,000
121	2282	日本ハム	1,000
122	2288	丸大食品	1,000
123	2292	S Foods	100
124	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
125	2301	学情	100
126	2305	スタジオアリス	100
127	2309	シミックホールディングス	100
128	2317	システナ	100
129	2326	デジタルアーツ	100
130	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
131	2331	総合警備保障	500
132	2335	キューブシステム	100
133	2337	いちご	1,500
134	2353	日本駐車場開発	1,600
135	2359	コア	100
136	2371	カカクコム	1,000
137	2378	ルネサンス	100
138	2379	ディップ	200
139	2384	SBSホールディングス	100
140	2389	オプトホールディング	100
141	2395	新日本科学	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
142	2398	ツクイ	300
143	2413	エムスリー	1,300
144	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
145	2427	アウトソーシング	100
146	2428	ウェルネット	100
147	2432	ディー・エヌ・エー	600
148	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
149	2440	ぐるなび	200
150	2445	エスアールジータカミヤ	200
151	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
152	2461	ファンコミュニケーションズ	400
153	2475	WDBホールディングス	100
154	2485	ティア	100
155	2491	バリューコマース	100
156	2492	インフォマート	300
157	2501	サッポロホールディングス	500
158	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
159	2503	麒麟ホールディングス	6,700
160	2531	宝ホールディングス	1,100
161	2579	コカ・コーラウエスト	500
162	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
163	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
164	2590	ダイドードリンコ	100
165	2593	伊藤園	500
166	2594	キーコーヒー	100
167	2602	日清オイリオグループ	1,000
168	2607	不二製油グループ本社	400
169	2613	J-オイルミルズ	100
170	2651	ローソン	500
171	2659	サンエー	100
172	2664	カワチ薬品	100
173	2670	エービーシー・マート	200
174	2674	ハードオフコーポレーション	100
175	2676	高千穂交易	100
176	2678	アスクル	200
177	2681	ゲオホールディングス	200
178	2685	アダストリア	300
179	2686	ジーフット	100
180	2695	くらコーポレーション	100
181	2698	キャンドゥ	100
182	2715	エレマテック	100
183	2726	バルグループホールディングス	100
184	2730	エディオン	600
185	2733	あらた	100
186	2734	サーラコーポレーション	200
187	2735	ワッツ	100
188	2749	JPホールディングス	400
189	2764	ひらまつ	200
190	2767	フィールズ	100
191	2768	双日	8,600
192	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
193	2792	ハニーズ	100
194	2801	キッコーマン	1,000
195	2802	味の素	3,200
196	2809	キューピー	800
197	2810	ハウス食品グループ本社	500
198	2811	カゴメ	600
199	2812	焼津水産化学工業	100
200	2815	アリアケジャパン	100
201	2871	ニチレイ	800
202	2874	横浜冷凍	300
203	2875	東洋水産	800
204	2897	日清食品ホールディングス	700
205	2904	一正蒲鉾	100
206	2908	フジッコ	200
207	2910	ロック・フィールド	200
208	2914	日本たばこ産業	8,600
209	2915	ケンコーマヨネーズ	100
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	ゲンゼ	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	1,200
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	100
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 1526	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	500
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	1,300
267	3252	日本商業開発	100
268	3254	プレサンスコーポレーション	200
269	3258	ユニゾホールディングス	100
270	3276	日本管理センター	100
271	3284	フージャースホールディングス	200
272	3288	オープンハウス	200
273	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
274	3291	飯田グループホールディングス	1,300
275	3302	帝国繊維	200
276	3313	ブックオフコーポレーション	100
277	3315	日本コークス工業	1,200
278	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
279	3333	あさひ	100
280	3349	コスモス薬品	100
281	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
282	3361	トーエル	100
283	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
284	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
285	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
286	3391	ツルハホールディングス	300
287	3395	サンマルクホールディングス	100
288	3397	トリドールホールディングス	200
289	3398	クスリのアオキ	100
290	3401	帝人	1,200
291	3402	東レ	11,000
292	3405	クラレ	2,400
293	3407	旭化成	9,000
294	3421	稲葉製作所	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
295	3433	トーカロ	100
296	3436	SUMCO	1,500
297	3512	日本フェルト	100
298	3529	アツギ	1,000
299	3543	コメダホールディングス	200
300	3553	共和レザー	100
301	3569	セーレン	400
302	3571	ソトー	100
303	3580	小松精練	200
304	3591	ワコールホールディングス	1,000
305	3593	ホギメディカル	100
306	3606	レナウン	400
307	3608	TSIホールディングス	600
308	3626	TIS	500
309	3632	グリー	800
310	3635	コーエーテクモホールディングス	300
311	3636	三菱総合研究所	100
312	3649	ファインデックス	100
313	3656	KLab	300
314	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
315	3659	ネクソン	1,500
316	3660	アイスタイル	200
317	3662	エイチーム	100
318	3668	コロプラ	400
319	3669	モバイルクリエイト	100
320	3672	オルトプラス	100
321	3673	ブロードリーフ	200
322	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
323	3681	ブイキューブ	100
324	3708	特種東海製紙	100
325	3738	ティーガイア	100
326	3751	日本アジアグループ	200
327	3756	豆蔵ホールディングス	100
328	3762	テクマトリックス	100
329	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,200
330	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
331	3770	ザッパラス	100
332	3774	インターネットイニシアティブ	200
333	3778	さくらインターネット	100
334	3817	SRAホールディングス	100
335	3834	朝日ネット	100
336	3843	フリービット	100
337	3861	王子ホールディングス	6,000
338	3863	日本製紙	700
339	3864	三菱製紙	200
340	3865	北越紀州製紙	900
341	3877	中越パルプ工業	1,000
342	3880	大王製紙	600
343	3903	gumi	100
344	3938	LINE	200
345	3941	レンゴー	1,300

総銘柄数			
1526	コード	銘柄名	株式数
346	3950	ザ・パック	100
347	4004	昭和電工	1,000
348	4005	住友化学	11,000
349	4008	住友精化	100
350	4021	日産化学工業	900
351	4022	ラサ工業	1,000
352	4023	クレハ	100
353	4028	石原産業	300
354	4033	日東エフシー	100
355	4041	日本曹達	1,000
356	4042	東ソー	4,000
357	4043	トクヤマ	2,000
358	4044	セントラル硝子	2,000
359	4045	東亜合成	900
360	4046	大阪ソーダ	1,000
361	4061	デンカ	3,000
362	4062	イビデン	800
363	4063	信越化学工業	2,600
364	4078	堺化学工業	1,000
365	4088	エア・ウォーター	1,200
366	4091	太陽日酸	1,100
367	4092	日本化学工業	1,000
368	4095	日本パーカライジング	700
369	4097	高圧ガス工業	200
370	4109	ステラ ケミファ	100
371	4114	日本触媒	200
372	4116	大日精化工業	1,000
373	4118	カネカ	2,000
374	4151	協和発酵キリン	1,700
375	4182	三菱瓦斯化学	1,200
376	4183	三井化学	6,000
377	4185	JSR	1,400
378	4186	東京応化工業	300
379	4187	大阪有機化学工業	100
380	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
381	4202	ダイセル	2,000
382	4203	住友ベークライト	1,000
383	4204	積水化学工業	3,300
384	4205	日本ゼオン	1,000
385	4206	アイカ工業	400
386	4208	宇部興産	8,000
387	4212	積水樹脂	200
388	4217	日立化成	700
389	4220	リケンテクノス	300
390	4228	積水化成品工業	200
391	4231	タイガースポリマー	100
392	4238	ミライアル	100
393	4246	ダイキョーニシカワ	200
394	4272	日本化薬	1,000
395	4275	カーリットホールディングス	100
396	4282	EPSホールディングス	200

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
397	4290	プレステージ・インターナショナル	200
398	4301	アミューズ	100
399	4307	野村総合研究所	900
400	4312	サイバネットシステム	100
401	4318	クイック	100
402	4319	TAC	100
403	4321	ケネディクス	1,900
404	4324	電通	1,600
405	4326	インテージホールディングス	100
406	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
407	4343	イオンファンタジー	100
408	4344	ソースネクスト	100
409	4346	ネクシィーズグループ	100
410	4350	メディカルシステムネットワーク	200
411	4358	ティーン・ワイ・オー	300
412	4362	日本精化	100
413	4368	扶桑化学工業	100
414	4401	ADEKA	700
415	4403	日油	1,000
416	4404	ミヨシ油脂	1,000
417	4406	新日本理化	200
418	4410	ハリマ化成グループ	100
419	4452	花王	3,700
420	4471	三洋化成工業	100
421	4502	武田薬品工業	5,800
422	4503	アステラス製薬	15,700
423	4506	大日本住友製薬	1,000
424	4507	塩野義製薬	2,100
425	4508	田辺三菱製薬	1,700
426	4514	あすか製薬	200
427	4516	日本新薬	300
428	4519	中外製薬	1,400
429	4521	科研製薬	200
430	4523	エーザイ	1,800
431	4527	ロート製薬	700
432	4528	小野薬品工業	3,300
433	4530	久光製薬	500
434	4531	有機合成薬品工業	100
435	4534	持田製薬	100
436	4536	参天製薬	2,700
437	4540	ツムラ	500
438	4541	日医工	300
439	4543	テルモ	2,100
440	4544	みらかホールディングス	400
441	4547	キッセイ薬品工業	300
442	4548	生化学工業	300
443	4549	栄研化学	100
444	4550	日水製薬	100
445	4551	鳥居薬品	100
446	4552	JCRファーマ	100
447	4553	東和薬品	100

総銘柄数			
1526	コード	銘柄名	株式数
448	4555	沢井製薬	200
449	4559	ゼリア新薬工業	300
450	4568	第一三共	4,900
451	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
452	4574	大幸薬品	100
453	4577	ダイト	100
454	4578	大塚ホールディングス	3,100
455	4581	大正製薬ホールディングス	300
456	4587	ペプチドリーム	200
457	4611	大日本塗料	1,000
458	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
459	4613	関西ペイント	1,600
460	4617	中国塗料	400
461	4619	日本特殊塗料	100
462	4620	藤倉化成	200
463	4626	太陽ホールディングス	100
464	4631	DIC	600
465	4633	サカタインクス	300
466	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
467	4636	T&K TOKA	100
468	4641	アルプス技研	100
469	4651	サニックス	200
470	4658	日本空調サービス	100
471	4661	オリエンタルランド	1,600
472	4662	フォーカスシステムズ	100
473	4665	ダスキン	400
474	4666	パーク24	700
475	4668	明光ネットワークジャパン	200
476	4671	ファルコホールディングス	100
477	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
478	4680	ラウンドワン	500
479	4681	リゾートトラスト	600
480	4684	オービック	500
481	4686	ジャストシステム	200
482	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
483	4689	ヤフー	9,800
484	4694	ビー・エム・エル	200
485	4704	トレンドマイクロ	700
486	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
487	4714	リソー教育	300
488	4716	日本オラクル	200
489	4722	フューチャー	200
490	4725	CAC Holdings	100
491	4732	ユー・エス・エス	1,800
492	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
493	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
494	4743	アイティフォー	200
495	4745	東京個別指導学院	100
496	4751	サイバーエージェント	800
497	4755	楽天	7,400
498	4763	クリーク・アンド・リバー社	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
499	4767	テー・オー・ダブリュー	100
500	4768	大塚商会	400
501	4775	総合メディカル	100
502	4776	サイボウズ	200
503	4779	ソフトブレーン	200
504	4812	電通国際情報サービス	100
505	4819	デジタルガレージ	200
506	4826	CIJ	100
507	4829	日本エンタープライズ	100
508	4839	WOWOW	100
509	4845	フュージョンパートナー	100
510	4848	フルキャストホールディングス	100
511	4901	富士フイルムホールディングス	3,300
512	4902	ユニカミノルタ	3,500
513	4911	資生堂	2,800
514	4912	ライオン	2,000
515	4914	高砂香料工業	100
516	4917	マンダム	100
517	4919	ミルボン	100
518	4921	ファンケル	300
519	4922	コーセー	200
520	4924	シーズ・ホールディングス	200
521	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
522	4928	ノエビアホールディングス	100
523	4951	エステー	100
524	4955	アグロ カネショウ	100
525	4956	コニシ	200
526	4958	長谷川香料	200
527	4963	星光PMC	100
528	4967	小林製薬	400
529	4968	荒川化学工業	100
530	4971	メック	100
531	4974	タカラバイオ	300
532	4977	新田ゼラチン	100
533	4980	デクセリアルズ	400
534	4985	アース製薬	100
535	4989	イハラケミカル工業	200
536	4996	クミアイ化学工業	300
537	4997	日本農薬	300
538	5002	昭和シェル石油	1,300
539	5009	富士興産	100
540	5011	ニチレキ	200
541	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
542	5013	ユシロ化学工業	100
543	5015	ビービー・カストロール	100
544	5017	富士石油	300
545	5019	出光興産	800
546	5020	JXホールディングス	17,200
547	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
548	5101	横浜ゴム	900
549	5105	東洋ゴム工業	800

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
550	5108	ブリヂストン	4,900
551	5110	住友ゴム工業	1,400
552	5121	藤倉ゴム工業	100
553	5142	アキレス	100
554	5185	フコク	100
555	5186	ニッタ	200
556	5191	住友理工	300
557	5195	バンドー化学	300
558	5201	旭硝子	7,000
559	5202	日本板硝子	700
560	5208	有沢製作所	200
561	5210	日本山村硝子	1,000
562	5214	日本電気硝子	3,000
563	5218	オハラ	100
564	5232	住友大阪セメント	3,000
565	5233	太平洋セメント	9,000
566	5262	日本ヒューム	100
567	5269	日本コンクリート工業	300
568	5273	三谷セキサン	100
569	5288	アジアパイルホールディングス	200
570	5301	東海カーボン	1,000
571	5302	日本カーボン	1,000
572	5310	東洋炭素	100
573	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
574	5332	TOTO	1,100
575	5333	日本碍子	1,800
576	5334	日本特殊陶業	1,200
577	5344	MARUWA	100
578	5358	インライト工業	100
579	5363	東京窯業	200
580	5367	ニッカトー	100
581	5384	フジミインコーポレーテッド	100
582	5393	ニチアス	1,000
583	5401	新日鐵住金	6,500
584	5406	神戸製鋼所	2,700
585	5408	中山製鋼所	200
586	5410	合同製鐵	100
587	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
588	5413	日新製鋼	700
589	5423	東京製鐵	800
590	5440	共英製鋼	200
591	5444	大和工業	300
592	5449	大阪製鐵	100
593	5451	淀川製鋼所	200
594	5453	東洋鋼鈑	300
595	5463	丸一鋼管	500
596	5471	大同特殊鋼	2,000
597	5476	日本高周波鋼業	1,000
598	5480	日本冶金工業	1,100
599	5481	山陽特殊製鋼	1,000
600	5482	愛知製鋼	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
601	5486	日立金属	1,700
602	5541	大平洋金属	1,000
603	5563	新日本電工	800
604	5602	栗本鐵工所	100
605	5631	日本製鋼所	500
606	5632	三菱製鋼	1,000
607	5658	日亜鋼業	200
608	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
609	5706	三井金属鉱業	4,000
610	5707	東邦亜鉛	1,000
611	5711	三菱マテリアル	900
612	5713	住友金属鉱山	4,000
613	5714	DOWAホールディングス	2,000
614	5715	古河機械金属	2,000
615	5721	エス・サイエンス	700
616	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
617	5727	東邦チタニウム	200
618	5741	UACJ	2,000
619	5801	古河電気工業	500
620	5802	住友電気工業	5,800
621	5803	フジクラ	2,000
622	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
623	5809	タツタ電線	300
624	5821	平河ヒューテック	100
625	5851	リョービ	1,000
626	5852	アーレスティ	200
627	5857	アサヒホールディングス	200
628	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
629	5909	コロナ	100
630	5911	横河ブリッジホールディングス	300
631	5912	OSJBホールディングス	300
632	5929	三和ホールディングス	1,400
633	5930	文化シヤッター	400
634	5932	三協立山	200
635	5933	アルインコ	100
636	5938	LIXILグループ	2,000
637	5942	日本フィルコン	100
638	5943	ノーリツ	300
639	5946	長府製作所	200
640	5947	リンナイ	300
641	5949	ユニプレス	300
642	5951	ダイニチ工業	100
643	5959	岡部	300
644	5970	ジーテクト	200
645	5975	東プレ	300
646	5976	高周波熱錬	300
647	5981	東京製綱	100
648	5985	サンコール	100
649	5986	モリテック スチール	100
650	5988	パイオラックス	100
651	5991	日本発條	1,400



総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
652	6005	三浦工業	600
653	6013	タクマ	1,000
654	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
655	6054	リブセンス	100
656	6055	ジャパンマテリアル	100
657	6058	ベクトル	100
658	6059	ウチヤマホールディングス	100
659	6071	IBJ	100
660	6073	アサンテ	100
661	6077	N・フィールド	100
662	6098	リクルートホールディングス	2,900
663	6103	オークマ	1,000
664	6104	東芝機械	1,000
665	6113	アマダホールディングス	2,100
666	6118	アイダエンジニアリング	400
667	6134	富士機械製造	500
668	6135	牧野フライス製作所	1,000
669	6136	オーエスジー	700
670	6140	旭ダイヤモンド工業	400
671	6141	DMG森精機	900
672	6143	ソディック	400
673	6146	ディスコ	200
674	6151	日東工器	100
675	6165	パンチ工業	100
676	6178	日本郵政	4,300
677	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
678	6197	ソラスト	100
679	6201	豊田自動織機	1,300
680	6203	豊和工業	100
681	6205	OKK	1,000
682	6210	東洋機械金属	100
683	6222	島精機製作所	200
684	6247	日阪製作所	200
685	6250	やまびこ	300
686	6262	ペガサスミシン製造	100
687	6268	ナブテスコ	800
688	6269	三井海洋開発	100
689	6272	レオン自動機	100
690	6273	SMC	500
691	6274	新川	100
692	6278	ユニオンツール	100
693	6282	オイレス工業	200
694	6287	サトーホールディングス	200
695	6293	日精樹脂工業	100
696	6298	ワイエイシイ	100
697	6301	小松製作所	7,100
698	6302	住友重機械工業	4,000
699	6305	日立建機	600
700	6309	巴工業	100
701	6310	井関農機	1,000
702	6315	TOWA	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
703	6317	北川鉄工所	100
704	6319	シンニッタン	100
705	6323	ローツェ	100
706	6326	クボタ	7,000
707	6330	東洋エンジニアリング	1,000
708	6332	月島機械	300
709	6333	帝国電機製作所	100
710	6335	東京機械製作所	1,000
711	6339	新東工業	300
712	6340	澁谷工業	100
713	6345	アイチ コーポレーション	200
714	6349	小森コーポレーション	300
715	6351	鶴見製作所	100
716	6361	荏原製作所	600
717	6363	西島製作所	200
718	6364	北越工業	200
719	6366	千代田化工建設	1,000
720	6367	ダイキン工業	2,000
721	6369	トーヨーカネツ	1,000
722	6370	栗田工業	900
723	6371	椿本チエイン	1,000
724	6376	日機装	500
725	6378	木村化工機	100
726	6379	新興プランテック	300
727	6381	アネスト岩田	200
728	6383	ダイフク	700
729	6390	加藤製作所	100
730	6395	タダノ	700
731	6406	フジテック	400
732	6407	CKD	400
733	6409	キトー	200
734	6412	平和	400
735	6413	理想科学工業	200
736	6417	SANKYO	400
737	6418	日本金銭機械	100
738	6419	マースエンジニアリング	100
739	6420	福島工業	100
740	6428	オーイズミ	100
741	6430	ダイコク電機	100
742	6432	竹内製作所	300
743	6436	アマノ	400
744	6440	JUKI	200
745	6444	サンデンホールディングス	1,000
746	6445	蛇の目ミシン工業	100
747	6448	ブラザー工業	1,800
748	6455	モリタホールディングス	200
749	6457	グローリー	500
750	6458	新晃工業	100
751	6459	大和冷機工業	200
752	6460	セガサミーホールディングス	1,500
753	6461	日本ピストンリング	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
754	6462	リケン	100
755	6463	TPR	200
756	6464	ツバキ・ナカシマ	200
757	6465	ホシザキ	300
758	6470	大豊工業	100
759	6471	日本精工	2,800
760	6472	NTN	3,000
761	6473	ジェイテクト	1,500
762	6474	不二越	1,000
763	6479	ミネベア	2,200
764	6480	日本トムソン	500
765	6481	THK	900
766	6482	ユーシン精機	100
767	6485	前澤給装工業	100
768	6486	イーグル工業	200
769	6489	前澤工業	100
770	6490	日本ピラー工業	100
771	6498	キッツ	600
772	6501	日立製作所	35,000
773	6502	東芝	29,000
774	6503	三菱電機	14,800
775	6504	富士電機	4,000
776	6506	安川電機	1,700
777	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
778	6508	明電舎	1,000
779	6517	デンヨー	100
780	6581	日立工機	400
781	6584	三櫻工業	200
782	6586	マキタ	900
783	6588	東芝テック	1,000
784	6592	マブチモーター	400
785	6594	日本電産	1,700
786	6617	東光高岳	100
787	6619	ダブル・スコープ	100
788	6622	ダイヘン	1,000
789	6624	田淵電機	200
790	6632	JVCケンウッド	1,000
791	6638	ミマキエンジニアリング	100
792	6640	第一精工	100
793	6641	日新電機	300
794	6645	オムロン	1,600
795	6651	日東工業	200
796	6652	IDEC	200
797	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
798	6676	メルコホールディングス	100
799	6701	日本電気	19,000
800	6702	富士通	13,000
801	6703	沖電気工業	600
802	6704	岩崎通信機	1,000
803	6707	サンケン電気	1,000
804	6718	アイホン	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
805	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
806	6724	セイコーエプソン	2,100
807	6727	ワコム	1,100
808	6728	アルバック	300
809	6730	アクセル	100
810	6737	EIZO	100
811	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
812	6741	日本信号	400
813	6744	能美防災	200
814	6745	ホーチキ	100
815	6750	エレコム	100
816	6751	日本無線	100
817	6752	パナソニック	15,800
818	6754	アンリツ	800
819	6755	富士通ゼネラル	1,000
820	6756	日立国際電気	300
821	6758	ソニー	9,800
822	6762	TDK	800
823	6767	ミツミ電機	500
824	6768	タムラ製作所	1,000
825	6770	アルプス電気	1,200
826	6773	パイオニア	2,200
827	6779	日本電波工業	100
828	6785	鈴木	100
829	6789	ローランド ディー. ジー.	100
830	6794	フォスター電機	200
831	6796	クラリオン	1,000
832	6800	ヨコオ	100
833	6803	ティアック	1,000
834	6804	ホシデン	400
835	6806	ヒロセ電機	200
836	6809	TOA	200
837	6810	日立マクセル	200
838	6814	古野電気	200
839	6816	アルパイン	300
840	6817	スミダコーポレーション	100
841	6820	アイコム	100
842	6823	リオン	100
843	6839	船井電機	100
844	6841	横河電機	1,400
845	6845	アズビル	500
846	6848	東亜ディーケーケー	100
847	6849	日本光電工業	600
848	6853	共和電業	200
849	6855	日本電子材料	100
850	6856	堀場製作所	300
851	6857	アドバンテスト	900
852	6858	小野測器	100
853	6859	エスペック	100
854	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
855	6861	キーエンス	400

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
856	6866	日置電機	100
857	6869	シスメックス	1,100
858	6871	日本マイクロニクス	300
859	6875	メガチップス	100
860	6877	OBARA GROUP	100
861	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
862	6902	デンソー	3,100
863	6905	コーセル	200
864	6911	新日本無線	100
865	6914	オプテックス	100
866	6915	千代田インテグレ	100
867	6920	レーザーテック	200
868	6923	スタンレー電気	1,000
869	6925	ウシオ電機	800
870	6926	岡谷電機産業	100
871	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
872	6929	日本セラミック	100
873	6932	遠藤照明	100
874	6935	日本デジタル研究所	100
875	6938	双信電機	100
876	6941	山一電機	100
877	6947	図研	100
878	6951	日本電子	1,000
879	6952	カシオ計算機	1,400
880	6954	ファナック	1,400
881	6958	日本シイエムケイ	300
882	6961	エンプラス	100
883	6962	大真空	100
884	6963	ローム	700
885	6965	浜松ホトニクス	1,100
886	6966	三井ハイテック	200
887	6967	新光電気工業	500
888	6971	京セラ	2,300
889	6976	太陽誘電	700
890	6981	村田製作所	1,500
891	6985	ユーシン	200
892	6986	双葉電子工業	200
893	6988	日東電工	1,100
894	6989	北陸電気工業	1,000
895	6995	東海理化電機製作所	400
896	6996	ニチコン	400
897	6997	日本ケミコン	1,000
898	6999	KOA	200
899	7003	三井造船	5,000
900	7004	日立造船	1,100
901	7011	三菱重工業	25,000
902	7012	川崎重工業	11,000
903	7013	IHI	11,000
904	7014	名村造船所	400
905	7022	サノヤスホールディングス	200
906	7102	日本車輛製造	1,000

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
907	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
908	7148	FPG	500
909	7161	じもとホールディングス	1,000
910	7164	全国保証	400
911	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,800
912	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
913	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
914	7181	かんぽ生命保険	600
915	7182	ゆうちょ銀行	3,500
916	7184	富山第一銀行	300
917	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,500
918	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
919	7201	日産自動車	18,900
920	7202	いすゞ自動車	4,000
921	7203	トヨタ自動車	17,700
922	7205	日野自動車	2,000
923	7211	三菱自動車工業	5,500
924	7212	エフテック	100
925	7220	武蔵精密工業	100
926	7222	日産車体	700
927	7224	新明和工業	1,000
928	7226	極東開発工業	300
929	7230	日信工業	300
930	7231	トピー工業	100
931	7236	ティラド	1,000
932	7238	曙ブレーキ工業	700
933	7239	タチエス	200
934	7240	NOK	700
935	7241	フタバ産業	400
936	7242	KYB	2,000
937	7245	大同メタル工業	200
938	7246	プレス工業	700
939	7247	ミクニ	200
940	7248	カルソニックカンセイ	1,000
941	7250	太平洋工業	300
942	7251	ケーヒン	300
943	7256	河西工業	200
944	7259	アイシン精機	1,400
945	7260	富士機工	200
946	7261	マツダ	4,400
947	7266	今仙電機製作所	100
948	7267	本田技研工業	12,500
949	7269	スズキ	2,500
950	7270	富士重工業	4,300
951	7272	ヤマハ発動機	2,000
952	7274	ショーワ	400
953	7276	小糸製作所	800
954	7277	TBK	200
955	7278	エクセディ	200
956	7280	ミツバ	200
957	7282	豊田合成	500

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
958	7283	愛三工業	200
959	7294	ヨロズ	100
960	7296	エフ・シー・シー	200
961	7309	シマノ	600
962	7312	タカタ	300
963	7313	テイ・エス テック	300
964	7408	ジャムコ	100
965	7414	小野建	100
966	7416	はるやま商事	100
967	7419	ノジマ	200
968	7420	佐鳥電機	100
969	7421	カップ・クリエイト	200
970	7433	伯東	100
971	7438	コンドーテック	100
972	7442	中山福	100
973	7445	ライトオン	100
974	7447	ナガイレーベン	200
975	7451	三菱食品	100
976	7453	良品計画	200
977	7455	三城ホールディングス	200
978	7456	松田産業	100
979	7458	第一興商	200
980	7459	メディパルホールディングス	1,400
981	7463	アドヴァン	100
982	7476	アズワン	100
983	7482	シモジマ	100
984	7483	ドウシシャ	200
985	7494	コナカ	200
986	7504	高速	100
987	7512	イオン北海道	100
988	7513	コジマ	200
989	7516	コーナン商事	200
990	7517	黒田電気	300
991	7518	ネットワンシステムズ	600
992	7520	エコス	100
993	7522	ワタミ	200
994	7532	ドンキホーテホールディングス	900
995	7537	丸文	100
996	7545	西松屋チェーン	300
997	7550	ゼンショーホールディングス	700
998	7552	ハピネット	100
999	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1000	7575	日本ライフライン	100
1001	7581	サイゼリヤ	200
1002	7591	エクセル	100
1003	7593	VTホールディングス	500
1004	7595	アルゴグラフィックス	100
1005	7599	IDOM	400
1006	7600	日本エム・ディ・エム	100
1007	7606	ユナイテッドアローズ	200
1008	7607	進和	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1009	7609	ダイトエレクトロン	100
1010	7611	ハイデイ日高	100
1011	7613	シークス	100
1012	7615	京都きもの友禅	100
1013	7616	コロワイド	500
1014	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1015	7628	オーハシテクニカ	100
1016	7630	壺番屋	100
1017	7649	スギホールディングス	200
1018	7701	島津製作所	2,000
1019	7715	長野計器	100
1020	7718	スター精密	300
1021	7727	オーバル	100
1022	7729	東京精密	300
1023	7730	マニー	200
1024	7731	ニコン	2,600
1025	7732	トプコン	500
1026	7733	オリンパス	2,100
1027	7734	理研計器	100
1028	7735	SCREENホールディングス	300
1029	7739	キヤノン電子	100
1030	7740	タムロン	100
1031	7741	HOYA	3,100
1032	7744	ノーリツ鋼機	100
1033	7745	エー・アンド・デイ	100
1034	7751	キヤノン	7,500
1035	7752	リコー	4,500
1036	7762	シチズン時計	1,700
1037	7769	リズム時計工業	1,000
1038	7775	大研医器	100
1039	7780	メニコン	100
1040	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1041	7820	ニホンフラッシュ	100
1042	7821	前田工織	100
1043	7823	アートネイチャー	100
1044	7825	ダンロップスポーツ	100
1045	7832	バンダイナムコホールディングス	1,400
1046	7838	共立印刷	200
1047	7839	SHOEI	100
1048	7840	フランスベッドホールディングス	200
1049	7844	マーベラス	200
1050	7846	パイロットコーポレーション	200
1051	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1052	7862	トッパン・フォームズ	200
1053	7864	フジシールインターナショナル	200
1054	7867	タカラトミー	500
1055	7868	廣濟堂	100
1056	7873	アーク	600
1057	7885	タカノ	100
1058	7893	プロネクサス	100
1059	7897	ホクシン	100



総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1060	7905	大建工業	100
1061	7908	きもと	200
1062	7911	凸版印刷	4,000
1063	7912	大日本印刷	4,000
1064	7915	日本写真印刷	200
1065	7917	藤森工業	100
1066	7921	宝印刷	100
1067	7925	前澤化成工業	100
1068	7936	アシックス	1,400
1069	7937	ツツミ	100
1070	7942	JSP	100
1071	7943	ニチハ	200
1072	7947	エフピコ	100
1073	7951	ヤマハ	1,000
1074	7952	河合楽器製作所	100
1075	7955	クリナップ	200
1076	7956	ビジョン	800
1077	7958	天馬	100
1078	7962	キングジム	100
1079	7966	リンテック	300
1080	7970	信越ポリマー	300
1081	7972	イトーキ	300
1082	7974	任天堂	900
1083	7976	三菱鉛筆	100
1084	7979	松風	100
1085	7981	タカラスタンダード	300
1086	7984	コクヨ	700
1087	7988	ニフコ	300
1088	7989	立川ブラインド工業	100
1089	7990	グローブライト	100
1090	7994	岡村製作所	500
1091	7995	日本バルカー工業	100
1092	8001	伊藤忠商事	10,700
1093	8002	丸紅	13,500
1094	8005	スクロール	200
1095	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1096	8011	三陽商会	1,000
1097	8012	長瀬産業	800
1098	8013	ナイガイ	1,000
1099	8014	蝶理	100
1100	8015	豊田通商	1,500
1101	8016	オンワードホールディングス	1,000
1102	8018	三共生興	200
1103	8020	兼松	3,000
1104	8022	美津濃	1,000
1105	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1106	8031	三井物産	12,400
1107	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1108	8035	東京エレクトロン	1,100
1109	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1110	8037	カメイ	200

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1111	8050	セイコーホールディングス	1,000
1112	8051	山善	500
1113	8053	住友商事	8,600
1114	8056	日本ユニシス	400
1115	8058	三菱商事	10,300
1116	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1117	8065	佐藤商事	100
1118	8068	菱洋エレクトロ	200
1119	8070	東京産業	100
1120	8074	ユアサ商事	100
1121	8077	小林産業	100
1122	8078	阪和興業	1,000
1123	8081	カナデン	100
1124	8086	ニプロ	1,000
1125	8087	フルサト工業	100
1126	8088	岩谷産業	2,000
1127	8089	すてきナイスグループ	1,000
1128	8096	兼松エレクトロニクス	100
1129	8097	三愛石油	300
1130	8098	稲畑産業	300
1131	8103	明和産業	100
1132	8107	キムラタン	6,000
1133	8111	ゴールドウイン	100
1134	8113	ユニ・チャーム	2,900
1135	8114	デサント	300
1136	8118	キング	100
1137	8125	ワキタ	300
1138	8127	ヤマトインターナショナル	100
1139	8129	東邦ホールディングス	400
1140	8130	サンゲツ	500
1141	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1142	8132	シナネンホールディングス	100
1143	8133	伊藤忠エネクス	400
1144	8136	サンリオ	400
1145	8137	サンワテクノス	100
1146	8140	リョーサン	200
1147	8141	新光商事	200
1148	8142	トーヨー	100
1149	8150	三信電気	200
1150	8151	東陽テクニカ	200
1151	8153	モスフードサービス	200
1152	8154	加賀電子	100
1153	8155	三益半導体工業	100
1154	8158	ソーダニッカ	100
1155	8159	立花エレテック	100
1156	8160	木曾路	200
1157	8163	サトレストランシシステムズ	200
1158	8165	千趣会	200
1159	8166	タカキュー	100
1160	8168	ケーヨー	200
1161	8170	アデランス	200

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1162	8174	日本瓦斯	200
1163	8175	ベスト電器	400
1164	8179	ロイヤルホールディングス	200
1165	8182	いなげや	200
1166	8184	島忠	400
1167	8185	チヨダ	200
1168	8194	ライフコーポレーション	100
1169	8200	リンガーハット	100
1170	8203	MrMax	100
1171	8207	テンアライド	100
1172	8214	AOKIホールディングス	300
1173	8218	コメリ	200
1174	8219	青山商事	300
1175	8227	しまむら	200
1176	8230	はせがわ	100
1177	8233	高島屋	2,000
1178	8237	松屋	300
1179	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1180	8244	近鉄百貨店	1,000
1181	8248	ニッセンホールディングス	200
1182	8251	パルコ	100
1183	8252	丸井グループ	1,700
1184	8253	クレディセゾン	1,000
1185	8255	アクシアル リテイリング	100
1186	8260	井筒屋	100
1187	8267	イオン	5,600
1188	8273	イズミ	300
1189	8275	フォーバル	100
1190	8276	平和堂	300
1191	8278	フジ	200
1192	8279	ヤオコー	200
1193	8281	ゼビオホールディングス	200
1194	8282	ケーズホールディングス	600
1195	8283	PALTAC	200
1196	8285	三谷産業	100
1197	8289	Olympicグループ	100
1198	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1199	8303	新生銀行	12,000
1200	8304	あおぞら銀行	9,000
1201	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,700
1202	8308	りそなホールディングス	16,000
1203	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1204	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1205	8324	第四銀行	2,000
1206	8325	北越銀行	100
1207	8331	千葉銀行	5,000
1208	8334	群馬銀行	3,000
1209	8336	武蔵野銀行	200
1210	8337	千葉興業銀行	400
1211	8338	筑波銀行	600
1212	8341	七十七銀行	2,000

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1213	8342	青森銀行	1,000
1214	8343	秋田銀行	1,000
1215	8344	山形銀行	1,000
1216	8345	岩手銀行	100
1217	8346	東邦銀行	1,000
1218	8349	東北銀行	1,000
1219	8350	みちのく銀行	1,000
1220	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1221	8355	静岡銀行	4,000
1222	8356	十六銀行	2,000
1223	8358	スルガ銀行	1,300
1224	8359	八十二銀行	2,500
1225	8360	山梨中央銀行	1,000
1226	8361	大垣共立銀行	2,000
1227	8362	福井銀行	1,000
1228	8363	北國銀行	1,000
1229	8366	滋賀銀行	1,000
1230	8367	南都銀行	100
1231	8368	百五銀行	1,000
1232	8369	京都銀行	3,000
1233	8370	紀陽銀行	500
1234	8374	三重銀行	100
1235	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1236	8379	広島銀行	4,000
1237	8381	山陰合同銀行	800
1238	8382	中国銀行	1,000
1239	8385	伊予銀行	1,500
1240	8386	百十四銀行	1,000
1241	8387	四国銀行	1,000
1242	8388	阿波銀行	1,000
1243	8392	大分銀行	1,000
1244	8393	宮崎銀行	1,000
1245	8395	佐賀銀行	1,000
1246	8396	十八銀行	1,000
1247	8397	沖縄銀行	100
1248	8399	琉球銀行	300
1249	8410	セブン銀行	5,100
1250	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,500
1251	8416	高知銀行	1,000
1252	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1253	8423	アクリーティブ	100
1254	8424	芙蓉総合リース	200
1255	8425	興銀リース	300
1256	8439	東京センチュリー	300
1257	8473	SBIホールディングス	1,600
1258	8511	日本証券金融	600
1259	8515	アイフル	2,300
1260	8518	日本アジア投資	100
1261	8519	ポケットカード	100
1262	8522	名古屋銀行	100
1263	8524	北洋銀行	2,100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1264	8529	第三銀行	100
1265	8530	中京銀行	100
1266	8541	愛媛銀行	200
1267	8542	トマト銀行	100
1268	8543	みなと銀行	100
1269	8544	京葉銀行	1,000
1270	8545	関西アーバン銀行	200
1271	8550	栃木銀行	700
1272	8558	東和銀行	3,000
1273	8562	福島銀行	2,000
1274	8563	大東銀行	1,000
1275	8566	リコーリース	100
1276	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1277	8572	アコム	2,700
1278	8584	ジャックス	1,000
1279	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1280	8586	日立キャピタル	300
1281	8589	アプラスフィナンシャル	700
1282	8591	オリックス	9,700
1283	8593	三菱UFJリース	3,500
1284	8595	ジャフコ	200
1285	8600	トモニホールディングス	1,000
1286	8601	大和証券グループ本社	13,000
1287	8604	野村ホールディングス	26,300
1288	8609	岡三証券グループ	1,000
1289	8613	丸三証券	400
1290	8614	東洋証券	1,000
1291	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1292	8622	水戸証券	400
1293	8624	いちよし証券	300
1294	8628	松井証券	700
1295	8630	SOMPOホールディングス	3,000
1296	8692	だいこう証券ビジネス	100
1297	8697	日本取引所グループ	4,000
1298	8698	マネックスグループ	1,600
1299	8703	カブドットコム証券	1,200
1300	8706	極東証券	200
1301	8707	岩井コスモホールディングス	100
1302	8708	藍澤証券	300
1303	8713	フィデアホールディングス	1,100
1304	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1305	8715	アニコムホールディングス	100
1306	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,100
1307	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1308	8732	マネーパートナーズグループ	100
1309	8750	第一生命ホールディングス	8,800
1310	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1311	8793	NECキャピタルソリューション	100
1312	8795	T&Dホールディングス	5,000
1313	8801	三井不動産	7,000
1314	8802	三菱地所	10,000

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1315	8803	平和不動産	300
1316	8804	東京建物	1,600
1317	8806	ダイビル	400
1318	8818	京阪神ビルディング	200
1319	8830	住友不動産	3,000
1320	8835	太平洋興発	1,000
1321	8840	大京	3,000
1322	8841	テーオーシー	500
1323	8848	レオパレス21	1,600
1324	8850	スターツコーポレーション	200
1325	8860	フジ住宅	200
1326	8864	空港施設	200
1327	8869	明和地所	100
1328	8870	住友不動産販売	100
1329	8871	ゴールドクレスト	100
1330	8876	リログループ	100
1331	8877	日本エスリード	100
1332	8881	日神不動産	200
1333	8892	日本エスコン	200
1334	8897	タカラレーベン	600
1335	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1336	8905	イオンモール	900
1337	8917	ファースト住建	100
1338	8918	ランド	800
1339	8923	トーセイ	200
1340	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1341	8934	サンフロンティア不動産	200
1342	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1343	8944	ランドビジネス	100
1344	8999	グランディハウス	100
1345	9001	東武鉄道	7,000
1346	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1347	9005	東京急行電鉄	8,000
1348	9006	京浜急行電鉄	4,000
1349	9007	小田急電鉄	2,200
1350	9008	京王電鉄	4,000
1351	9009	京成電鉄	1,000
1352	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1353	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1354	9022	東海旅客鉄道	1,200
1355	9024	西武ホールディングス	1,500
1356	9025	鴻池運輸	200
1357	9031	西日本鉄道	2,000
1358	9037	ハマキョウレックス	100
1359	9039	サカイ引越センター	100
1360	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1361	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1362	9044	南海電気鉄道	3,000
1363	9045	京阪ホールディングス	3,000
1364	9048	名古屋鉄道	5,000
1365	9052	山陽電気鉄道	1,000

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1366	9062	日本通運	5,000
1367	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1368	9065	山九	2,000
1369	9066	日新	1,000
1370	9067	丸運	100
1371	9069	センコー	600
1372	9072	ニッコンホールディングス	400
1373	9075	福山通運	1,000
1374	9076	セイノーホールディングス	1,000
1375	9086	日立物流	300
1376	9099	C&Fロジホールディングス	100
1377	9101	日本郵船	12,000
1378	9104	商船三井	7,000
1379	9107	川崎汽船	6,000
1380	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1381	9115	明治海運	100
1382	9119	飯野海運	700
1383	9201	日本航空	2,700
1384	9202	ANAホールディングス	26,000
1385	9301	三菱倉庫	1,000
1386	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1387	9303	住友倉庫	1,000
1388	9305	ヤマタネ	100
1389	9306	東陽倉庫	200
1390	9308	乾汽船	100
1391	9319	中央倉庫	100
1392	9324	安田倉庫	100
1393	9358	宇徳	100
1394	9364	上組	2,000
1395	9370	郵船ロジスティクス	100
1396	9375	近鉄エクスプレス	200
1397	9380	東海運	100
1398	9381	エーアイティー	100
1399	9401	東京放送ホールディングス	800
1400	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1401	9405	朝日放送	100
1402	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1403	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1404	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1405	9422	コネクシオ	100
1406	9424	日本通信	1,000
1407	9432	日本電信電話	10,600
1408	9433	KDDI	13,500
1409	9435	光通信	200
1410	9437	NTTドコモ	10,200
1411	9438	エムティーアイ	200
1412	9449	GMOインターネット	500
1413	9468	カドカワ	400
1414	9474	ゼンリン	200
1415	9475	昭文社	100
1416	9479	インプレスホールディングス	100

総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1417	9501	東京電力ホールディングス	11,700
1418	9502	中部電力	4,200
1419	9503	関西電力	5,700
1420	9504	中国電力	1,900
1421	9505	北陸電力	1,400
1422	9506	東北電力	3,500
1423	9507	四国電力	1,200
1424	9508	九州電力	3,100
1425	9509	北海道電力	1,300
1426	9511	沖縄電力	200
1427	9513	電源開発	1,200
1428	9514	エフオン	100
1429	9531	東京瓦斯	15,000
1430	9532	大阪瓦斯	14,000
1431	9533	東邦瓦斯	3,000
1432	9535	広島ガス	200
1433	9536	西部瓦斯	2,000
1434	9543	静岡ガス	400
1435	9551	メタウォーター	100
1436	9600	アイネット	100
1437	9601	松竹	1,000
1438	9602	東宝	1,000
1439	9603	エイチ・アイ・エス	200
1440	9605	東映	1,000
1441	9607	AOI Pro.	100
1442	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1443	9616	共立メンテナンス	100
1444	9619	イチネンホールディングス	200
1445	9621	建設技術研究所	100
1446	9622	スペース	100
1447	9627	アインホールディングス	200
1448	9633	東京テアトル	1,000
1449	9672	東京都競馬	1,000
1450	9675	常盤興産	100
1451	9678	カナモト	200
1452	9681	東京ドーム	600
1453	9682	DTS	200
1454	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1455	9692	シーイーシー	100
1456	9697	カプコン	300
1457	9699	西尾レントオール	100
1458	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1459	9706	日本空港ビルデング	400
1460	9715	トランス・コスモス	200
1461	9716	乃村工藝社	300
1462	9717	ジャステック	100
1463	9719	SCSK	300
1464	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1465	9728	日本管財	100
1466	9729	トーカイ	100
1467	9735	セコム	1,500



総銘柄数 1526	コード	銘柄名	株式数
1468	9739	日本システムウエア	100
1469	9740	セントラル警備保障	100
1470	9742	アイネス	200
1471	9743	丹青社	300
1472	9744	メイテック	200
1473	9746	TKC	100
1474	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1475	9749	富士ソフト	200
1476	9755	応用地質	100
1477	9757	船井総研ホールディングス	200
1478	9759	NSD	300
1479	9760	進学会	100
1480	9765	オオバ	100
1481	9766	コナミホールディングス	600
1482	9783	ベネッセホールディングス	500
1483	9787	イオンディライト	100
1484	9788	ナック	100
1485	9792	ニチイ学館	300
1486	9793	ダイセキ	300
1487	9810	日鉄住金物産	100
1488	9830	トラスコ中山	200
1489	9831	ヤマダ電機	4,200
1490	9832	オートバックスセブン	500
1491	9842	アークランドサカモト	200
1492	9843	ニトリホールディングス	600
1493	9854	愛眼	100
1494	9856	ケーユーホールディングス	100
1495	9861	吉野家ホールディングス	500
1496	9869	加藤産業	200
1497	9880	イノテック	100
1498	9882	イエローハット	100
1499	9887	松屋フーズ	100
1500	9889	JBCCホールディングス	100
1501	9896	JKホールディングス	100
1502	9900	サガミチェーン	200
1503	9902	日伝	100
1504	9919	関西スーパーマーケット	100
1505	9928	ミロク情報サービス	100
1506	9930	北沢産業	100
1507	9932	杉本商事	100
1508	9934	因幡電機産業	200
1509	9936	王将フードサービス	100
1510	9945	ブレナス	200
1511	9946	ミニストップ	100
1512	9948	アークス	300
1513	9956	バローホールディングス	300
1514	9957	バイテックホールディングス	100
1515	9962	ミスミグループ本社	1,500
1516	9972	アルテック	100
1517	9974	ベルク	100
1518	9979	大庄	100

総銘柄数			
1526	コード	銘柄名	株式数
1519	9983	ファーストリテイリング	300
1520	9984	ソフトバンクグループ	7,700
1521	9987	スズケン	600
1522	9989	サンドラッグ	300
1523	9990	サックスパー ホールディングス	100
1524	9991	ジェコス	100
1525	9995	ルネサスイーストーン	100
1526	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年10月4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29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28日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

4,772,161,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

24,934.87 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28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32,831.53(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

5,072,733 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

3,193,982,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

629.64 円

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

1.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-08	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
	8	648.37	-0.56%	641.38	-0.56%	0.00%	5,072,733	3,253,534,609
	9	646.93	-0.22%	639.95	-0.22%	0.00%	5,072,733	3,246,304,903
	12	635.98	-1.69%	629.12	-1.69%	0.00%	5,072,733	3,191,337,888
	13	634.52	-0.23%	627.67	-0.23%	0.00%	5,072,733	3,183,979,376
	14	629.10	-0.85%	622.31	-0.85%	0.00%	5,072,733	3,156,793,423
	15	620.47	-1.37%	613.76	-1.37%	0.00%	5,072,733	3,113,463,808
	16	623.17	0.44%	616.41	0.43%	0.00%	5,072,733	3,126,901,046
	20	627.81	0.74%	620.97	0.74%	0.00%	5,072,733	3,150,035,612
	21	647.53	3.14%	640.47	3.14%	0.00%	5,072,733	3,248,956,159
	23	642.60	-0.76%	635.60	-0.76%	0.00%	5,072,733	3,224,229,280
	26	636.71	-0.92%	629.76	-0.92%	0.00%	5,072,733	3,194,620,776
	27	641.11	0.69%	634.11	0.69%	0.00%	5,072,733	3,216,659,996
	28	629.59	-1.80%	629.64	-0.70%	1.09%	5,072,733	3,193,982,561

(※) 「TOPIX Core 30」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4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10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,100
5	4503	アステラス製薬	11,200
6	6501	日立製作所	25,000
7	6752	パナソニック	11,300
8	6758	ソニー	7,000
9	6902	デンソー	2,200
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	13,500
13	7203	トヨタ自動車	12,600
14	7267	本田技研工業	8,900
15	7751	キヤノン	5,300
16	8031	三井物産	8,800
17	8058	三菱商事	7,300
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	78,300
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,800
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	140,300
21	8604	野村ホールディングス	18,800
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,500
28	9433	KDDI	9,700
29	9437	NTTドコモ	7,300
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29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28日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

3,409,866,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

16,294.9 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28日現在)

0.65 %

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

# Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) Russell/Nomura Small Cap Core インデックス上場投信

		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> <i>(per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2016-08	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
	8	164.76	-0.21%	15,984.8	-0.21%	0.00%	209,260	3,344,979,435
	9	164.33	-0.26%	15,942.5	-0.26%	0.00%	209,260	3,336,125,263
	12	162.10	-1.35%	15,726.2	-1.36%	0.00%	209,260	3,290,855,689
	13	162.63	0.32%	15,776.7	0.32%	0.00%	209,260	3,301,432,728
	14	161.64	-0.61%	15,680.9	-0.61%	0.00%	209,260	3,281,380,087
	15	160.43	-0.75%	15,563.7	-0.75%	0.00%	209,260	3,256,869,084
	16	162.19	1.09%	15,732.6	1.09%	-0.01%	209,260	3,292,209,595
	20	162.39	0.13%	15,751.6	0.12%	0.00%	209,260	3,296,188,749
	21	166.47	2.51%	16,146.3	2.51%	0.00%	209,260	3,378,772,597
	23	167.54	0.64%	16,249.0	0.64%	-0.01%	209,260	3,400,264,109
	26	165.97	-0.94%	16,096.1	-0.94%	0.00%	209,260	3,368,260,590
27	168.19	1.34%	16,310.8	1.33%	0.00%	209,260	3,413,195,728	
28	166.94	-0.74%	16,294.9	-0.10%	0.65%	209,260	3,409,866,336	

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

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

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4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10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数 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	5,200
58	2931	ユーグレナ	2,600
59	3002	グンゼ	8,000
60	3046	ジェイアイエヌ	600
61	3048	ビックカメラ	3,900
62	3050	DCMホールディングス	4,000
63	3064	MonotaRO	3,200
64	3076	あい ホールディングス	1,800
65	3098	ココカラファイン	700
66	3101	東洋紡	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	2,200
76	3591	ワコールホールディングス	5,000
77	3593	ホギメディカル	600
78	3608	TSIホールディングス	3,700
79	3632	グリー	5,500
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,700
83	3769	GMOペイメントゲートウェイ	900
84	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
85	3865	北越紀州製紙	6,000
86	3880	大王製紙	3,500
87	3941	レンゴー	8,100
88	4023	クレハ	600
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	東亜合成	5,000
93	4091	大陽日酸	5,900
94	4095	日本パーカライジング	3,900
95	4186	東京応化工業	1,700
96	4203	住友ベークライト	9,000
97	4205	日本ゼオン	7,000
98	4206	アイカ工業	2,400
99	4272	日本化薬	7,000
100	4321	ケネディクス	12,300
101	4401	ADEKA	3,600
102	4403	日油	7,000
103	4506	大日本住友製薬	6,600
104	4534	持田製薬	600
105	4540	ツムラ	3,100
106	4541	日医工	2,100
107	4547	キッセイ薬品工業	1,300
108	4548	生化学工業	1,800
109	4553	東和薬品	400
110	4565	そーせいグループ	700
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,300
112	4587	ペプチドリーム	1,500
113	4626	太陽ホールディングス	800
114	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
115	4665	ダスキン	2,300
116	4716	日本オラクル	1,700
117	4733	オービックビジネスコンサルタント	500
118	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,400
119	4819	デジタルガレージ	1,800
120	4917	マンダム	1,000
121	4921	ファンケル	1,800
122	4924	シーズ・ホールディングス	1,300
123	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
124	4974	タカラバイオ	2,400
125	4985	アース製薬	700
126	5019	出光興産	3,600
127	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
128	5122	オカモト	3,000
129	5202	日本板硝子	4,400
130	5232	住友大阪セメント	19,000
131	5301	東海カーボン	9,000
132	5393	ニチアス	4,000
133	5413	日新製鋼	3,800
134	5423	東京製鐵	5,200
135	5444	大和工業	1,800
136	5463	丸一鋼管	2,400
137	5471	大同特殊鋼	14,000
138	5481	山陽特殊製鋼	5,000
139	5631	日本製鋼所	2,900
140	5703	日本軽金属ホールディングス	22,300
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	3,200
145	5803	フジクラ	13,800
146	5929	三和ホールディングス	9,800
147	5949	ユニプレス	1,800
148	5975	東プレ	1,500
149	5988	パイオラックス	500
150	6005	三浦工業	3,800
151	6013	タクマ	3,000
152	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,800
153	6103	オークマ	6,000
154	6134	富士機械製造	3,300
155	6135	牧野フライス製作所	5,000
156	6136	オーエスジー	3,800
157	6140	旭ダイヤモンド工業	2,600
158	6141	DMG森精機	5,800
159	6287	サトーホールディングス	1,200
160	6349	小森コーポレーション	2,600
161	6366	千代田化工建設	8,000
162	6371	椿本チエイン	6,000
163	6383	ダイフク	4,300
164	6395	タダノ	3,900
165	6406	フジテック	3,300
166	6412	平和	2,700
167	6413	理想科学工業	1,300
168	6432	竹内製作所	1,600
169	6436	アマノ	2,700
170	6457	グローリー	2,900
171	6463	TPR	1,000
172	6474	不二越	6,000
173	6508	明電舎	8,000
174	6588	東芝テック	6,000
175	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,000
176	6703	沖電気工業	4,200
177	6727	ワコム	7,400
178	6728	アルバック	1,500
179	6740	ジャパンディスプレイ	18,600
180	6754	アンリツ	6,700
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	14,700
185	6794	フォスター電機	1,200
186	6807	日本航空電子工業	3,000
187	6810	日立マクセル	1,500
188	6816	アルパイン	2,100
189	6845	アズビル	2,900
190	6849	日本光電工業	3,500
191	6856	堀場製作所	1,800
192	6857	アドバンテスト	8,000

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	8,200
200	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100
201	7222	日産車体	3,900
202	7224	新明和工業	4,000
203	7230	日信工業	1,800
204	7242	KYB	8,000
205	7248	カルソニックカンセイ	7,000
206	7251	ケーヒン	2,100
207	7278	エクセディ	1,000
208	7279	ハイレックスコーポレーション	900
209	7280	ミツバ	1,600
210	7282	豊田合成	3,200
211	7287	日本精機	2,000
212	7296	エフ・シー・シー	1,600
213	7313	テイ・エス テック	2,000
214	7458	第一興商	1,800
215	7476	アズワン	700
216	7517	黒田電気	1,800
217	7518	ネットワンシステムズ	4,200
218	7550	ゼンショーホールディングス	4,600
219	7581	サイゼリヤ	1,400
220	7599	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	3,500
226	7735	SCREENホールディングス	1,900
227	7779	CYBERDYNE	3,900
228	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
229	7846	パイロットコーポレーション	1,400
230	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
231	7862	トッパン・フォームズ	2,100
232	7864	フジシールインターナショナル	1,100
233	7915	日本写真印刷	1,400
234	7947	エフピコ	1,200
235	7966	リンテック	2,300
236	7976	三菱鉛筆	600
237	7981	タカラスタンダード	1,800
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	6,100
248	8088	岩谷産業	9,000
249	8098	稲畑産業	2,000
250	8114	デサント	1,600
251	8129	東邦ホールディングス	2,300
252	8130	サンゲツ	2,700
253	8136	サンリオ	2,300
254	8140	リョーサン	1,400
255	8153	モスフードサービス	1,100
256	8174	日本瓦斯	1,200
257	8184	島忠	2,300
258	8185	チヨダ	800
259	8202	ラオックス	1,000
260	8214	AOKIホールディングス	2,000
261	8218	コメリ	1,500
262	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	14,000
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	1,000
280	8368	百五銀行	10,000
281	8370	紀陽銀行	3,200
282	8381	山陰合同銀行	6,400
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	1,800
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	2,100
291	8508	Jトラスト	4,000
292	8511	日本証券金融	4,800
293	8515	アイフル	14,100
294	8524	北洋銀行	14,000

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	4,700
297	8585	オリエントコーポレーション	28,500
298	8586	日立キャピタル	2,400
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	9,800
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	13,100
310	8876	リログループ	500
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,700
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	4,200
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	700
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	コード	銘柄名	株式数
348			
346	9934	因幡電機産業	1,100
347	9948	アークス	1,600
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29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28日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

9,190,560,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

265.38 円

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

0.85 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は266.89(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

201,633,932 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

3,401,859,740,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

16,871.5 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28日現在)

0.69 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV
2016-08	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
	8	16,958.77	-0.32%	17,257.8	-0.31%	0.00%	196,929,864	3,398,571,597,713
	9	16,965.76	0.04%	17,265.2	0.04%	0.00%	196,112,993	3,385,930,026,984
	12	16,672.92	-1.73%	16,966.6	-1.73%	0.00%	196,368,745	3,331,717,451,286
	13	16,729.04	0.34%	17,023.7	0.34%	0.00%	196,368,745	3,342,924,879,962
	14	16,614.24	-0.69%	16,906.7	-0.69%	0.00%	196,368,745	3,319,956,496,314
	15	16,405.01	-1.26%	16,694.0	-1.26%	0.00%	196,368,745	3,278,181,099,486
	16	16,519.29	0.70%	16,809.9	0.69%	0.00%	196,164,282	3,297,505,173,921
	20	16,492.15	-0.16%	16,781.9	-0.17%	0.00%	196,164,282	3,292,011,490,857
	21	16,807.62	1.91%	17,103.9	1.92%	0.01%	200,713,792	3,432,996,484,817
	23	16,754.02	-0.32%	17,048.0	-0.33%	-0.01%	200,764,912	3,422,631,498,263
	26	16,544.56	-1.25%	16,835.0	-1.25%	0.00%	200,867,152	3,381,598,558,386
	27	16,683.93	0.84%	16,976.7	0.84%	0.00%	201,633,932	3,423,082,260,673
	28	16,465.40	-1.31%	16,871.5	-0.62%	0.69%	201,633,932	3,401,859,740,479

(※)「日経平均」について

- ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	麒麟ホールディングス	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	1,000
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	400
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	4042	東ソー		2,000
45	4043	トクヤマ		2,000
46	4061	デンカ		2,000
47	4063	信越化学工業		2,000
48	4151	協和発酵キリン		2,000
49	4183	三井化学		2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス		1,000
51	4208	宇部興産		2,000
52	4272	日本化薬		2,000
53	4324	電通		2,000
54	4452	花王		2,000
55	4502	武田薬品工業		2,000
56	4503	アステラス製薬		10,000
57	4506	大日本住友製薬		2,000
58	4507	塩野義製薬		2,000
59	4519	中外製薬		2,000
60	4523	エーザイ		2,000
61	4543	テルモ		4,000
62	4568	第一三共		2,000
63	4689	ヤフー		800
64	4704	トレンドマイクロ		2,000
65	4755	楽天		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		200
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		200
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		400
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		200

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	200
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	400
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	200
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	400
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	200
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	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
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29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28日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

684,860,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

339.98 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28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331,646.56(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

23,458,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

2,283,889,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

97.36 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28日現在)

0.09 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は97,853.25(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

29,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

4,360,556,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

148.93 円

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

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,815,111.61(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

5,915,338,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

3,615.30 円

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

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,280.48(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

107,820,178 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

208,870,045,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

1,937.21 円

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

0.21 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-08	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
	8	1,832.40	-0.43%	1,946.89	-0.43%	0.00%	106,621,378	207,579,714,234
	9	1,820.82	-0.63%	1,934.58	-0.63%	0.00%	106,621,378	206,267,877,251
	12	1,814.23	-0.36%	1,927.53	-0.36%	0.00%	106,621,378	205,515,790,858
	13	1,834.26	1.10%	1,948.78	1.10%	0.00%	106,621,378	207,781,238,280
	14	1,818.16	-0.88%	1,931.70	-0.88%	0.00%	106,621,378	205,960,425,167
	15	1,815.33	-0.16%	1,928.69	-0.16%	0.00%	106,621,378	205,639,811,517
	16	1,813.11	-0.12%	1,926.33	-0.12%	0.00%	106,621,378	205,387,916,535
	20	1,811.55	-0.09%	1,924.61	-0.09%	0.00%	107,220,878	206,358,790,904
	21	1,802.84	-0.48%	1,915.34	-0.48%	0.00%	107,220,878	205,364,466,929
	23	1,807.98	0.29%	1,920.76	0.28%	0.00%	107,220,878	205,945,305,998
	26	1,816.15	0.45%	1,929.37	0.45%	0.00%	107,220,878	206,869,076,289
	27	1,822.86	0.37%	1,936.48	0.37%	0.00%	107,820,178	208,791,980,670
	28	1,819.75	-0.17%	1,937.21	0.04%	0.21%	107,820,178	208,870,045,865

(※)「東証REIT指数」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4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10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
55			
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	45
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	94
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	3
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	43
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	34
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	138
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	9
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	36
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	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
31	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	47
32	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
33	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	84
34	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	83
35	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
36	8956	プレミア投資法人 投資証券	44
37	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32
38	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
39	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	98

総銘柄数			
55	コード	銘柄名	投資口数
40	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	44
41	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	122
42	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
43	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	34
44	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
45	8968	福岡リート投資法人 投資証券	25
46	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
47	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	34
48	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	51
49	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
50	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
51	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
52	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	50
53	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	124
54	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	54
55	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	43

以上



[掲載番号:12]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

24,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

69,271,955,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

2,802.26 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28日現在)

-1.65 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,107.75(平成28年9月28日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:13]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

2,434,369,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

13,524.28 円

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

1.73 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,259.58(平成28年9月28日現在)です

以上

## **・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点**

J P X日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

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

したがって、N E X T F U N D S J P X日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（J P X日経400レバレッジ指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:14]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

1,342,931,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

6,714.66 円

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

-0.87 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,275.02(平成28年9月28日現在)です

以上

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

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:15]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

234,259,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

3,904.33 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28日現在)

-1.73 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,580.56(平成28年9月28日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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



[掲載番号:16]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

678,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

8,694,509,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

12,813.2 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28日現在)

0.78 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-08	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
	8	12777.80	-0.43%	12,795.7	-0.43%	0.00%	638,975	8,176,100,970
	9	12748.68	-0.23%	12,766.4	-0.23%	0.00%	638,975	8,157,436,883
	12	12554.03	-1.53%	12,571.2	-1.53%	0.00%	638,975	8,032,688,874
	13	12590.35	0.29%	12,607.4	0.29%	0.00%	638,975	8,055,804,504
	14	12515.65	-0.59%	12,532.5	-0.59%	0.00%	638,975	8,007,954,606
	15	12402.88	-0.90%	12,419.6	-0.90%	0.00%	638,975	7,935,819,571
	16	12494.64	0.74%	12,511.3	0.74%	0.00%	638,975	7,994,429,139
	20	12551.23	0.45%	12,567.5	0.45%	0.00%	638,975	8,030,304,386
	21	12842.21	2.32%	12,859.1	2.32%	0.00%	638,975	8,216,616,175
	23	12830.57	-0.09%	12,846.7	-0.10%	-0.01%	638,975	8,208,748,070
	26	12713.32	-0.91%	12,729.4	-0.91%	0.00%	678,557	8,637,640,623
	27	12856.06	1.12%	12,872.1	1.12%	0.00%	678,557	8,734,467,973
28	12697.51	-1.23%	12,813.2	-0.46%	0.78%	678,557	8,694,509,721	

(※)「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4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10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
249			
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	テンブホールディングス	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	総合警備保障	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	麒麟ホールディングス	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	キューピー	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	2,000
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			
249	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	4088	エア・ウォーター	400
48	4091	大陽日酸	300
49	4118	カネカ	1,000
50	4151	協和発酵キリン	600
51	4182	三菱瓦斯化学	500
52	4185	JSR	500
53	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
54	4202	ダイセル	700
55	4204	積水化学工業	1,000
56	4217	日立化成	300
57	4307	野村総合研究所	300
58	4321	ケネディクス	600
59	4324	電通	600
60	4452	花王	1,300
61	4502	武田薬品工業	2,000
62	4503	アステラス製薬	5,600
63	4506	大日本住友製薬	300
64	4507	塩野義製薬	700
65	4508	田辺三菱製薬	500
66	4519	中外製薬	500
67	4523	エーザイ	700
68	4528	小野薬品工業	1,000
69	4530	久光製薬	100
70	4536	参天製薬	900
71	4540	ツムラ	200
72	4543	テルモ	700
73	4544	みらかホールディングス	100
74	4555	沢井製薬	100
75	4568	第一三共	1,600
76	4578	大塚ホールディングス	1,100
77	4612	日本ペイントホールディングス	400
78	4631	DIC	200
79	4661	オリエンタルランド	500
80	4666	パーク24	200
81	4681	リゾートトラスト	200
82	4689	ヤフー	3,400
83	4704	トレンドマイクロ	300
84	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
85	4751	サイバーエージェント	300
86	4755	楽天	2,200
87	4768	大塚商会	100
88	4902	コニカミノルタ	1,200
89	4911	資生堂	900
90	4922	コーセー	100

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
91	4967	小林製薬	100
92	5101	横浜ゴム	300
93	5105	東洋ゴム工業	200
94	5108	ブリヂストン	1,600
95	5110	住友ゴム工業	400
96	5233	太平洋セメント	3,000
97	5332	TOTO	400
98	5333	日本碍子	700
99	5334	日本特殊陶業	400
100	5401	新日鐵住金	1,800
101	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
102	5486	日立金属	400
103	5711	三菱マテリアル	300
104	5714	DOWAホールディングス	1,000
105	5802	住友電気工業	1,900
106	5929	三和ホールディングス	500
107	5947	リンナイ	100
108	5991	日本発條	400
109	6098	リクルートホールディングス	600
110	6136	オーエスジー	200
111	6141	DMG森精機	300
112	6146	ディスコ	100
113	6201	豊田自動織機	400
114	6268	ナブテスコ	300
115	6273	SMC	200
116	6301	小松製作所	2,300
117	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
118	6326	クボタ	2,600
119	6361	荏原製作所	200
120	6367	ダイキン工業	600
121	6370	栗田工業	300
122	6395	タダノ	200
123	6448	ブラザー工業	600
124	6460	セガサミーホールディングス	500
125	6465	ホシザキ	100
126	6471	日本精工	1,000
127	6472	NTN	1,000
128	6473	ジェイテクト	500
129	6479	ミネベア	800
130	6481	THK	300
131	6501	日立製作所	12,000
132	6503	三菱電機	4,800
133	6504	富士電機	1,000
134	6506	安川電機	600
135	6586	マキタ	300
136	6592	マブチモーター	100
137	6594	日本電産	500
138	6645	オムロン	500
139	6702	富士通	5,000
140	6703	沖電気工業	200
141	6724	セイコーエプソン	700

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
142	6727	ワコム	400
143	6752	パナソニック	5,600
144	6754	アンリツ	300
145	6756	日立国際電気	100
146	6762	TDK	300
147	6770	アルプス電気	500
148	6806	ヒロセ電機	100
149	6841	横河電機	500
150	6849	日本光電工業	200
151	6856	堀場製作所	100
152	6861	キーエンス	100
153	6869	シスメックス	300
154	6902	デンソー	1,200
155	6923	スタンレー電気	300
156	6925	ウシオ電機	300
157	6952	カシオ計算機	600
158	6954	ファナック	500
159	6963	ローム	200
160	6965	浜松ホトニクス	400
161	6976	太陽誘電	300
162	6981	村田製作所	500
163	6988	日東電工	400
164	6995	東海理化電機製作所	100
165	7011	三菱重工業	8,000
166	7012	川崎重工業	4,000
167	7013	IHI	3,000
168	7201	日産自動車	6,300
169	7202	いすゞ自動車	1,400
170	7203	トヨタ自動車	2,600
171	7205	日野自動車	600
172	7211	三菱自動車工業	1,700
173	7240	NOK	200
174	7259	アイシン精機	500
175	7261	マツダ	1,400
176	7269	スズキ	800
177	7270	富士重工業	1,500
178	7272	ヤマハ発動機	700
179	7276	小糸製作所	200
180	7282	豊田合成	200
181	7309	シマノ	200
182	7313	テイ・エス テック	100
183	7453	良品計画	100
184	7458	第一興商	100
185	7532	ドンキホーテホールディングス	300
186	7599	IDOM	200
187	7606	ユナイテッドアローズ	100
188	7649	スギホールディングス	100
189	7701	島津製作所	1,000
190	7729	東京精密	100
191	7731	ニコン	900
192	7732	トプコン	200

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
193	7733	オリンパス	600
194	7735	SCREENホールディングス	100
195	7741	HOYA	1,100
196	7747	朝日インテック	100
197	7751	キヤノン	2,700
198	7752	リコー	1,600
199	7762	シチズンホールディングス	600
200	7832	バンダイナムコホールディングス	500
201	7936	アシックス	400
202	7951	ヤマハ	400
203	7956	ビジョン	300
204	7988	ニフコ	100
205	8015	豊田通商	500
206	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100
207	8035	東京エレクトロン	400
208	8086	ニプロ	300
209	8113	ユニ・チャーム	1,000
210	8219	青山商事	100
211	8227	しまむら	100
212	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
213	8267	イオン	1,600
214	8273	イズミ	100
215	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,400
216	8439	東京センチュリーリース	100
217	8586	日立キャピタル	100
218	8591	オリックス	3,600
219	8593	三菱UFJリース	1,100
220	8601	大和証券グループ本社	4,000
221	8897	タカラレーベン	200
222	8905	イオンモール	300
223	9005	東京急行電鉄	2,000
224	9020	東日本旅客鉄道	800
225	9021	西日本旅客鉄道	400
226	9022	東海旅客鉄道	400
227	9062	日本通運	2,000
228	9201	日本航空	900
229	9202	ANAホールディングス	8,000
230	9432	日本電信電話	3,100
231	9433	KDDI	4,900
232	9437	NTTドコモ	3,600
233	9502	中部電力	1,600
234	9505	北陸電力	400
235	9506	東北電力	1,200
236	9531	東京瓦斯	5,000
237	9532	大阪瓦斯	5,000
238	9603	エイチ・アイ・エス	100
239	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
240	9678	カナモト	100
241	9697	カプコン	100
242	9719	SCSK	100
243	9735	セコム	500

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
244	9843	ニトリホールディングス	200
245	9861	吉野家ホールディングス	100
246	9956	バローホールディングス	100
247	9962	ミスミグループ本社	500
248	9983	ファーストリテイリング	100
249	9989	サンドラッグ	100
			以上



[掲載番号:17]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

5,699,723,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

4,956.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年9月28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489,347.69(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

7,196,759,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

17,991.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年9月28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1,832,855.77(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

624,758,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

2,603.16 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28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,747.98(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

484,462,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

4,037.18 円

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

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,535.97(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

46,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

509,005,193,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

10,876.18 円

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

1.65 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,206.96(平成28年9月28日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:22]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

12,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

30,355,799,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

2,422.65 円

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

-0.83 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,710.30(平成28年9月28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29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28日現在)

3,432,523 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

67,486,524,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

19,660.9 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28日現在)

1.17 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	8	19835.68	-0.17%	19,791.3	-0.17%	0.00%	3,192,623	63,186,232,624
	9	19882.59	0.24%	19,837.9	0.24%	0.00%	3,192,623	63,334,976,734
	12	19567.76	-1.58%	19,523.3	-1.59%	0.00%	3,172,852	61,944,666,473
	13	19538.98	-0.15%	19,494.4	-0.15%	0.00%	3,172,852	61,852,964,609
	14	19405.39	-0.68%	19,361.0	-0.68%	0.00%	3,232,776	62,589,838,905
	15	19211.18	-1.00%	19,167.2	-1.00%	0.00%	3,272,726	62,728,832,647
	16	19301.74	0.47%	19,257.3	0.47%	0.00%	3,272,726	63,023,808,742
	20	19429.61	0.66%	19,384.0	0.66%	0.00%	3,292,700	63,825,825,228
	21	19952.80	2.69%	19,905.6	2.69%	0.00%	3,292,700	65,543,212,178
	23	19880.02	-0.36%	19,832.6	-0.37%	0.00%	3,352,621	66,491,353,391
	26	19668.84	-1.06%	19,621.5	-1.06%	0.00%	3,372,596	66,175,235,013
27	19857.71	0.96%	19,809.6	0.96%	0.00%	3,432,523	67,996,997,936	
28	19477.02	-1.92%	19,660.9	-0.75%	1.17%	3,432,523	67,486,524,655	

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

平成28年9月29日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:24]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

24,368,039 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

293,083,442,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

12,027.4 円

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

0.85 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	8	12070.28	-0.40%	12,088.0	-0.41%	0.00%	22,367,757	270,381,007,171
	9	12055.60	-0.12%	12,073.8	-0.12%	0.00%	22,367,757	270,063,263,891
	12	11870.36	-1.54%	11,887.7	-1.54%	0.00%	22,367,757	265,900,832,780
	13	11870.74	0.00%	11,888.2	0.00%	0.00%	22,467,723	267,101,110,535
	14	11802.24	-0.58%	11,819.5	-0.58%	0.00%	22,467,723	265,556,347,241
	15	11670.87	-1.11%	11,687.7	-1.12%	0.00%	22,467,723	262,596,107,520
	16	11768.86	0.84%	11,785.9	0.84%	0.00%	22,369,113	263,640,121,756
	20	11812.31	0.37%	11,828.9	0.36%	0.00%	22,369,113	264,601,797,860
	21	12140.66	2.78%	12,158.7	2.79%	0.01%	23,368,621	284,131,454,906
	23	12105.95	-0.29%	12,122.6	-0.30%	-0.01%	23,468,557	284,500,707,832
	26	11976.89	-1.07%	11,993.5	-1.06%	0.00%	23,468,557	281,470,779,188
	27	12088.37	0.93%	12,105.4	0.93%	0.00%	24,368,039	294,985,134,517
	28	11907.79	-1.49%	12,027.4	-0.64%	0.85%	24,368,039	293,083,442,224

(※)「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29日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

2,292,808,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

14,885.7 円

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

1.06 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-08	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
	8	150.38	-0.37%	15,023.8	-0.37%	-0.01%	154,028	2,314,087,000
	9	150.26	-0.08%	15,011.9	-0.08%	0.00%	154,028	2,312,257,354
	12	147.89	-1.58%	14,774.4	-1.58%	-0.01%	154,028	2,275,664,898
	13	147.37	-0.35%	14,723.8	-0.34%	0.01%	154,028	2,267,882,820
	14	146.21	-0.78%	14,609.0	-0.78%	0.00%	154,028	2,250,195,165
	15	144.49	-1.18%	14,435.5	-1.19%	-0.01%	154,028	2,223,466,367
	16	145.86	0.95%	14,571.9	0.94%	-0.01%	154,028	2,244,483,234
	20	146.63	0.53%	14,646.7	0.51%	-0.01%	154,028	2,256,003,131
	21	151.43	3.27%	15,126.8	3.28%	0.01%	154,028	2,329,950,893
	23	150.79	-0.42%	15,060.8	-0.44%	-0.01%	154,028	2,319,784,282
	26	149.13	-1.10%	14,895.7	-1.10%	0.00%	154,028	2,294,351,151
	27	150.13	0.67%	14,995.1	0.67%	0.00%	154,028	2,309,664,551
	28	147.44	-1.79%	14,885.7	-0.73%	1.06%	154,028	2,292,808,612

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

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



平成28年9月29日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

1,922,958,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

1,685.32 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28日現在)

0.64 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2016-08	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
	8	1,713.08	-0.64%	1,688.32	-0.64%	0.00%	1,141,003	1,926,381,790
	9	1,716.01	0.17%	1,691.22	0.17%	0.00%	1,141,003	1,929,686,929
	12	1,674.50	-2.42%	1,650.40	-2.41%	0.01%	1,141,003	1,883,114,275
	13	1,681.20	0.40%	1,656.99	0.40%	0.00%	1,141,003	1,890,629,596
	14	1,672.26	-0.53%	1,648.20	-0.53%	0.00%	1,141,003	1,880,601,267
	15	1,660.59	-0.70%	1,636.79	-0.69%	0.01%	1,141,003	1,867,582,703
	16	1,681.55	1.26%	1,657.36	1.26%	-0.01%	1,141,003	1,891,057,025
	20	1,689.64	0.48%	1,665.24	0.48%	-0.01%	1,141,003	1,900,047,494
	21	1,718.42	1.70%	1,693.54	1.70%	0.00%	1,141,003	1,932,337,703
	23	1,714.72	-0.22%	1,689.84	-0.22%	0.00%	1,141,003	1,928,116,496
	26	1,687.93	-1.56%	1,663.48	-1.56%	0.00%	1,141,003	1,898,031,169
	27	1,706.61	1.11%	1,681.78	1.10%	-0.01%	1,141,003	1,918,918,660
	28	1,699.34	-0.43%	1,685.32	0.21%	0.64%	1,141,003	1,922,958,624

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4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10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
162			
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,300
3	4902	コニカミノルタ	17,600
4	6448	ブラザー工業	9,100
5	6479	ミネベア	11,300
6	6501	日立製作所	179,000
7	6502	東芝	148,000
8	6503	三菱電機	75,000
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,700
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	6,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	600
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	8,500
21	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	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	5,200
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,600
32	6644	大崎電気工業	1,000
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	14,000
38	6675	サクサホールディングス	2,000
39	6676	メルコホールディングス	400

総銘柄数 162	コード	銘柄名	株式数
40	6678	テクノメディカ	200
41	6701	日本電気	97,000
42	6702	富士通	68,000
43	6703	沖電気工業	3,000
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	10,500
51	6727	ワコム	5,500
52	6728	アルバック	1,300
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	13,100
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	400
62	6752	パナソニック	80,300
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	1,600
66	6758	ソニー	49,600
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	6,100
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,400
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	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	1,100
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	300
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	エスベック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,500
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	4,300
125	6926	岡谷電機産業	400
126	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
127	6929	日本セラミック	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	凶研	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	エンブラス	400
139	6962	大真空	300
140	6963	ローム	3,400
141	6965	浜松ホトニクス	5,500

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
142	6966	三井ハイテック	1,000
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,500
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	1,400
158	7739	キヤノン電子	600
159	7751	キヤノン	37,900
160	7752	リコー	22,800
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29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28日現在)

172,781,415 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

26,072,165,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

150.90 円

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

1.68 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
-Month			(per Unit)				Outstanding	
2016-08	30	150.50	152.46	1.38%	1.38%	0.00%	167,782,815	25,580,087,238
	31	155.85	157.87	3.55%	3.55%	-0.01%	167,782,815	26,488,658,360
2016-09	1	158.39	160.45	1.63%	1.63%	0.00%	167,782,815	26,920,558,164
	2	158.55	160.61	0.10%	0.10%	0.00%	167,782,815	26,946,838,841
	5	157.28	159.32	-0.80%	-0.80%	0.00%	167,782,815	26,730,993,411
	6	158.31	160.36	0.65%	0.65%	0.00%	167,782,815	26,906,424,092
	7	155.44	157.46	-1.81%	-1.81%	0.00%	167,782,815	26,418,279,540
	8	154.21	156.20	-0.79%	-0.80%	-0.01%	167,782,815	26,208,252,474
	9	154.27	156.27	0.04%	0.04%	0.01%	167,782,815	26,218,990,339
	12	151.19	153.15	-2.00%	-2.00%	0.00%	167,782,815	25,695,954,519
	13	148.63	150.56	-1.69%	-1.69%	0.00%	167,782,815	25,260,901,475
	14	146.21	148.10	-1.63%	-1.63%	-0.01%	167,782,815	24,849,125,085
	15	143.50	145.36	-1.85%	-1.85%	0.00%	167,782,815	24,388,764,282
	16	147.71	149.62	2.93%	2.93%	0.00%	167,782,815	25,102,984,228
	20	148.13	150.04	0.28%	0.28%	0.00%	167,782,815	25,174,397,629
	21	158.46	160.49	6.97%	6.96%	-0.01%	167,782,815	26,928,077,134
	23	156.19	158.20	-1.43%	-1.43%	0.01%	167,782,815	26,543,573,802
	26	153.38	155.35	-1.80%	-1.80%	0.00%	172,781,415	26,841,814,605
	27	151.46	153.40	-1.25%	-1.26%	0.00%	172,781,415	26,505,075,650
	28	146.44	150.90	-3.31%	-1.63%	1.68%	172,781,415	26,072,165,319

(※) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月3日)、交換受付日(平成28年10月4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10月3日)、設定受付日(平成28年10月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	24,800
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	7,700
6	7182	ゆうちょ銀行	12,800
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,800
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,200
10	8303	新生銀行	43,000
11	8304	あおぞら銀行	32,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	401,300
13	8308	りそなホールディングス	58,500
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,400
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,000
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8334	群馬銀行	11,100
20	8336	武蔵野銀行	800
21	8337	千葉興業銀行	1,400
22	8338	筑波銀行	2,100
23	8341	七十七銀行	8,000
24	8342	青森銀行	4,000
25	8343	秋田銀行	3,000
26	8344	山形銀行	3,000
27	8345	岩手銀行	400
28	8346	東邦銀行	4,000
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	2,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
32	8355	静岡銀行	15,000
33	8356	十六銀行	6,000
34	8358	スルガ銀行	4,700
35	8359	八十二銀行	9,000
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	7,000
38	8362	福井銀行	4,000
39	8363	北國銀行	5,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	500
44	8368	百五銀行	4,000
45	8369	京都銀行	10,000
46	8370	紀陽銀行	2,000
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,400
49	8379	広島銀行	15,000
50	8381	山陰合同銀行	3,000
51	8382	中国銀行	3,500
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	5,300
54	8386	百十四銀行	5,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	18,700
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	718,900
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	7,500
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	600
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,600
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	9,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	3,800
85	8713	フィデアホールディングス	4,100
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,300
			以上

[掲載番号:28]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

4,080,577,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

120.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年9月28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13,170.17(平成28年9月28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29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28日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

352,505,716 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

181.70 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28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は191.97(平成28年9月28日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

平成28年9月29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28日現在)

118,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月28日現在)

35,472,639,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月28日現在)

298.19 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28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30,563.18(平成28年9月28日現在)です

以上