

平成28年10月12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10月11日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(30銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

2,236,584,724 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

3,107,027,172,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

1,389.18 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10月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2016-09	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
2016-10	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
	29	1,343.25	0.94%	1,375.91	0.94%	0.00%	2,270,233,762	3,123,641,108,815
	30	1,322.78	-1.52%	1,354.90	-1.53%	0.00%	2,270,233,762	3,075,937,416,862
	3	1,330.72	0.60%	1,363.04	0.60%	0.00%	2,270,233,762	3,094,409,233,136
	4	1,340.21	0.71%	1,372.75	0.71%	0.00%	2,270,233,762	3,116,465,481,517
	5	1,347.81	0.57%	1,380.48	0.56%	0.00%	2,272,233,862	3,136,771,890,757
	6	1,353.93	0.45%	1,386.74	0.45%	0.00%	2,274,234,062	3,153,774,406,057
	7	1,350.61	-0.25%	1,383.38	-0.24%	0.00%	2,315,236,162	3,202,859,893,657
	11	1,356.35	0.42%	1,389.18	0.42%	-0.01%	2,236,584,724	3,107,027,172,774

(※) 「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14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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
1525			
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 1525	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 1525	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			
1525	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	キャンドウ	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			
1525	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			
1525	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			
1525	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			
1525	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			
1525	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	ティール・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			
1525	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			
1525	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			
1525	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	イソライト工業	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 1525	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			
1525	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			
1525	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 1525	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			
1525	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	6756	日立国際電気	300
820	6758	ソニー	9,800
821	6762	TDK	800
822	6767	ミツミ電機	500
823	6768	タムラ製作所	1,000
824	6770	アルプス電気	1,200
825	6773	パイオニア	2,200
826	6779	日本電波工業	100
827	6785	鈴木	100
828	6789	ローランド ディー. ジー.	100
829	6794	フォスター電機	200
830	6796	クラリオン	1,000
831	6800	ヨコオ	100
832	6803	ティアック	1,000
833	6804	ホシデン	400
834	6806	ヒロセ電機	200
835	6809	TOA	200
836	6810	日立マクセル	200
837	6814	古野電気	200
838	6816	アルパイン	300
839	6817	スミダコーポレーション	100
840	6820	アイコム	100
841	6823	リオン	100
842	6839	船井電機	100
843	6841	横河電機	1,400
844	6845	アズビル	500
845	6848	東亜ディーケーケー	100
846	6849	日本光電工業	600
847	6853	共和電業	200
848	6855	日本電子材料	100
849	6856	堀場製作所	300
850	6857	アドバンテスト	900
851	6858	小野測器	100
852	6859	エスペック	100
853	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
854	6861	キーエンス	400
855	6866	日置電機	100

総銘柄数 1525	コード	銘柄名	株式数
856	6869	シスメックス	1,100
857	6871	日本マイクロニクス	300
858	6875	メガチップス	100
859	6877	OBARA GROUP	100
860	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
861	6902	デンソー	3,100
862	6905	コーセル	200
863	6911	新日本無線	100
864	6914	オプテックス	100
865	6915	千代田インテグレ	100
866	6920	レーザーテック	200
867	6923	スタンレー電気	1,000
868	6925	ウシオ電機	800
869	6926	岡谷電機産業	100
870	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
871	6929	日本セラミック	100
872	6932	遠藤照明	100
873	6935	日本デジタル研究所	100
874	6938	双信電機	100
875	6941	山一電機	100
876	6947	図研	100
877	6951	日本電子	1,000
878	6952	カシオ計算機	1,400
879	6954	ファナック	1,400
880	6958	日本シイエムケイ	300
881	6961	エンプラス	100
882	6962	大真空	100
883	6963	ローム	700
884	6965	浜松ホトニクス	1,100
885	6966	三井ハイテック	200
886	6967	新光電気工業	500
887	6971	京セラ	2,300
888	6976	太陽誘電	700
889	6981	村田製作所	1,500
890	6985	ユーシン	200
891	6986	双葉電子工業	200
892	6988	日東電工	1,100
893	6989	北陸電気工業	1,000
894	6995	東海理化電機製作所	400
895	6996	ニチコン	400
896	6997	日本ケミコン	1,000
897	6999	KOA	200
898	7003	三井造船	5,000
899	7004	日立造船	1,100
900	7011	三菱重工業	25,000
901	7012	川崎重工業	11,000
902	7013	IHI	11,000
903	7014	名村造船所	400
904	7022	サノヤスホールディングス	200
905	7102	日本車輛製造	1,000
906	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200

総銘柄数 1525	コード	銘柄名	株式数
907	7148	FPG	500
908	7161	じもとホールディングス	1,000
909	7164	全国保証	400
910	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,800
911	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
912	7180	九州フィナンシャルグループ	2,100
913	7181	かんぽ生命保険	600
914	7182	ゆうちょ銀行	3,500
915	7184	富山第一銀行	300
916	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,500
917	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
918	7201	日産自動車	18,900
919	7202	いすゞ自動車	4,000
920	7203	トヨタ自動車	17,700
921	7205	日野自動車	2,000
922	7211	三菱自動車工業	5,500
923	7212	エフテック	100
924	7220	武蔵精密工業	100
925	7222	日産車体	700
926	7224	新明和工業	1,000
927	7226	極東開発工業	300
928	7230	日信工業	300
929	7231	トピー工業	100
930	7236	ティラド	1,000
931	7238	曙ブレーキ工業	700
932	7239	タチエス	200
933	7240	NOK	700
934	7241	フタバ産業	400
935	7242	KYB	2,000
936	7245	大同メタル工業	200
937	7246	プレス工業	700
938	7247	ミクニ	200
939	7248	カルソニックカンセイ	1,000
940	7250	太平洋工業	300
941	7251	ケーヒン	300
942	7256	河西工業	200
943	7259	アイシン精機	1,400
944	7260	富士機工	200
945	7261	マツダ	4,400
946	7266	今仙電機製作所	100
947	7267	本田技研工業	12,500
948	7269	スズキ	2,500
949	7270	富士重工業	4,300
950	7272	ヤマハ発動機	2,000
951	7274	ショーワ	400
952	7276	小糸製作所	800
953	7277	TBK	200
954	7278	エクセディ	200
955	7280	ミツバ	200
956	7282	豊田合成	500
957	7283	愛三工業	200

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
958	7294	ヨロズ	100
959	7296	エフ・シー・シー	200
960	7309	シマノ	600
961	7312	タカタ	300
962	7313	テイ・エス テック	300
963	7408	ジャムコ	100
964	7414	小野建	100
965	7416	はるやま商事	100
966	7419	ノジマ	200
967	7420	佐鳥電機	100
968	7421	カップ・クリエイト	200
969	7433	伯東	100
970	7438	コンドーテック	100
971	7442	中山福	100
972	7445	ライトオン	100
973	7447	ナガイレーベン	200
974	7451	三菱食品	100
975	7453	良品計画	200
976	7455	三城ホールディングス	200
977	7456	松田産業	100
978	7458	第一興商	200
979	7459	メディパルホールディングス	1,400
980	7463	アドヴァン	100
981	7476	アズワン	100
982	7482	シモジマ	100
983	7483	ドウシシャ	200
984	7494	コナカ	200
985	7504	高速	100
986	7512	イオン北海道	100
987	7513	コジマ	200
988	7516	コーナン商事	200
989	7517	黒田電気	300
990	7518	ネットワンシステムズ	600
991	7520	エコス	100
992	7522	ワタミ	200
993	7532	ドンキホーテホールディングス	900
994	7537	丸文	100
995	7545	西松屋チェーン	300
996	7550	ゼンショーホールディングス	700
997	7552	ハピネット	100
998	7554	幸楽苑ホールディングス	100
999	7575	日本ライフライン	100
1000	7581	サイゼリヤ	200
1001	7591	エクセル	100
1002	7593	VTホールディングス	500
1003	7595	アルゴグラフィックス	100
1004	7599	IDOM	400
1005	7600	日本エム・ディ・エム	100
1006	7606	ユナイテッドアローズ	200
1007	7607	進和	100
1008	7609	ダイトエレクトロン	100

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1009	7611	ハイデイ日高	100
1010	7613	シークス	100
1011	7615	京都きもの友禅	100
1012	7616	コロワイド	500
1013	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1014	7628	オーハシテクニカ	100
1015	7630	壺番屋	100
1016	7649	スギホールディングス	200
1017	7701	島津製作所	2,000
1018	7715	長野計器	100
1019	7718	スター精密	300
1020	7727	オーバル	100
1021	7729	東京精密	300
1022	7730	マニー	200
1023	7731	ニコン	2,600
1024	7732	トプコン	500
1025	7733	オリンパス	2,100
1026	7734	理研計器	100
1027	7735	SCREENホールディングス	300
1028	7739	キヤノン電子	100
1029	7740	タムロン	100
1030	7741	HOYA	3,100
1031	7744	ノーリツ鋼機	100
1032	7745	エー・アンド・デイ	100
1033	7751	キヤノン	7,500
1034	7752	リコー	4,500
1035	7762	シチズン時計	1,700
1036	7769	リズム時計工業	1,000
1037	7775	大研医器	100
1038	7780	メニコン	100
1039	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1040	7820	ニホンフラッシュ	100
1041	7821	前田工織	100
1042	7823	アートネイチャー	100
1043	7825	ダンロップスポーツ	100
1044	7832	パンダイナムコホールディングス	1,400
1045	7838	共立印刷	200
1046	7839	SHOEI	100
1047	7840	フランスベッドホールディングス	200
1048	7844	マーベラス	200
1049	7846	パイロットコーポレーション	200
1050	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1051	7862	トッパン・フォームズ	200
1052	7864	フジシールインターナショナル	200
1053	7867	タカラトミー	500
1054	7868	廣濟堂	100
1055	7873	アーク	600
1056	7885	タカノ	100
1057	7893	プロネクサス	100
1058	7897	ホクシン	100
1059	7905	大建工業	100

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1060	7908	きもと	200
1061	7911	凸版印刷	4,000
1062	7912	大日本印刷	4,000
1063	7915	日本写真印刷	200
1064	7917	藤森工業	100
1065	7921	宝印刷	100
1066	7925	前澤化成工業	100
1067	7936	アシックス	1,400
1068	7937	ツツミ	100
1069	7942	JSP	100
1070	7943	ニチハ	200
1071	7947	エフピコ	100
1072	7951	ヤマハ	1,000
1073	7952	河合楽器製作所	100
1074	7955	クリナップ	200
1075	7956	ビジョン	800
1076	7958	天馬	100
1077	7962	キングジム	100
1078	7966	リンテック	300
1079	7970	信越ポリマー	300
1080	7972	イトーキ	300
1081	7974	任天堂	900
1082	7976	三菱鉛筆	100
1083	7979	松風	100
1084	7981	タカラスタンダード	300
1085	7984	コクヨ	700
1086	7988	ニフコ	300
1087	7989	立川ブラインド工業	100
1088	7990	グローブライト	100
1089	7994	岡村製作所	500
1090	7995	日本バルカー工業	100
1091	8001	伊藤忠商事	10,700
1092	8002	丸紅	13,400
1093	8005	スクロール	200
1094	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1095	8011	三陽商会	1,000
1096	8012	長瀬産業	800
1097	8013	ナイガイ	1,000
1098	8014	蝶理	100
1099	8015	豊田通商	1,500
1100	8016	オンワードホールディングス	1,000
1101	8018	三共生興	200
1102	8020	兼松	3,000
1103	8022	美津濃	1,000
1104	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1105	8031	三井物産	12,400
1106	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1107	8035	東京エレクトロン	1,100
1108	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1109	8037	カメイ	200
1110	8050	セイコーホールディングス	1,000

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1111	8051	山善	500
1112	8053	住友商事	8,600
1113	8056	日本ユニシス	400
1114	8058	三菱商事	10,300
1115	8060	キャンノンマーケティングジャパン	400
1116	8065	佐藤商事	100
1117	8068	菱洋エレクトロ	200
1118	8070	東京産業	100
1119	8074	ユアサ商事	100
1120	8077	小林産業	100
1121	8078	阪和興業	1,000
1122	8081	カナデン	100
1123	8086	ニプロ	1,000
1124	8087	フルサト工業	100
1125	8088	岩谷産業	2,000
1126	8089	すてきナイスグループ	1,000
1127	8096	兼松エレクトロニクス	100
1128	8097	三愛石油	300
1129	8098	稲畑産業	300
1130	8103	明和産業	100
1131	8107	キムラタン	6,000
1132	8111	ゴールドウイン	100
1133	8113	ユニ・チャーム	2,900
1134	8114	デサント	300
1135	8118	キング	100
1136	8125	ワキタ	300
1137	8127	ヤマトインターナショナル	100
1138	8129	東邦ホールディングス	400
1139	8130	サンゲツ	500
1140	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1141	8132	シナネンホールディングス	100
1142	8133	伊藤忠エネクス	400
1143	8136	サンリオ	400
1144	8137	サンワテクノス	100
1145	8140	リョーサン	200
1146	8141	新光商事	200
1147	8142	トーヨー	100
1148	8150	三信電気	200
1149	8151	東陽テクニカ	200
1150	8153	モスフードサービス	200
1151	8154	加賀電子	100
1152	8155	三益半導体工業	100
1153	8158	ソーダニッカ	100
1154	8159	立花エレテック	100
1155	8160	木曾路	200
1156	8163	サトレストランシシステムズ	200
1157	8165	千趣会	200
1158	8166	タカキュー	100
1159	8168	ケーヨー	200
1160	8170	アデランス	200
1161	8174	日本瓦斯	200

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1162	8175	ベスト電器	400
1163	8179	ロイヤルホールディングス	200
1164	8182	いなげや	200
1165	8184	島忠	400
1166	8185	チョダ	200
1167	8194	ライフコーポレーション	100
1168	8200	リンガーハット	100
1169	8203	MrMax	100
1170	8207	テンアライド	100
1171	8214	AOKIホールディングス	300
1172	8218	コメリ	200
1173	8219	青山商事	300
1174	8227	しまむら	200
1175	8230	はせがわ	100
1176	8233	高島屋	2,000
1177	8237	松屋	300
1178	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1179	8244	近鉄百貨店	1,000
1180	8248	ニッセンホールディングス	200
1181	8251	パルコ	100
1182	8252	丸井グループ	1,700
1183	8253	クレディセゾン	1,000
1184	8255	アクシアル リテイリング	100
1185	8260	井筒屋	100
1186	8267	イオン	5,600
1187	8273	イズミ	300
1188	8275	フォーバル	100
1189	8276	平和堂	300
1190	8278	フジ	200
1191	8279	ヤオコー	200
1192	8281	ゼビオホールディングス	200
1193	8282	ケーズホールディングス	600
1194	8283	PALTAC	200
1195	8285	三谷産業	100
1196	8289	Olympicグループ	100
1197	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1198	8303	新生銀行	12,000
1199	8304	あおぞら銀行	9,000
1200	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	109,700
1201	8308	りそなホールディングス	16,000
1202	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1203	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,900
1204	8324	第四銀行	2,000
1205	8325	北越銀行	100
1206	8331	千葉銀行	5,000
1207	8334	群馬銀行	3,000
1208	8336	武蔵野銀行	200
1209	8337	千葉興業銀行	400
1210	8338	筑波銀行	600
1211	8341	七十七銀行	2,000
1212	8342	青森銀行	1,000

総銘柄数 1525	コード	銘柄名	株式数
1213	8343	秋田銀行	1,000
1214	8344	山形銀行	1,000
1215	8345	岩手銀行	100
1216	8346	東邦銀行	1,000
1217	8349	東北銀行	1,000
1218	8350	みちのく銀行	1,000
1219	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1220	8355	静岡銀行	4,000
1221	8356	十六銀行	2,000
1222	8358	スルガ銀行	1,300
1223	8359	八十二銀行	2,500
1224	8360	山梨中央銀行	1,000
1225	8361	大垣共立銀行	2,000
1226	8362	福井銀行	1,000
1227	8363	北國銀行	1,000
1228	8366	滋賀銀行	1,000
1229	8367	南都銀行	100
1230	8368	百五銀行	1,000
1231	8369	京都銀行	3,000
1232	8370	紀陽銀行	500
1233	8374	三重銀行	100
1234	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1235	8379	広島銀行	4,000
1236	8381	山陰合同銀行	800
1237	8382	中国銀行	1,000
1238	8385	伊予銀行	1,500
1239	8386	百十四銀行	1,000
1240	8387	四国銀行	1,000
1241	8388	阿波銀行	1,000
1242	8392	大分銀行	1,000
1243	8393	宮崎銀行	1,000
1244	8395	佐賀銀行	1,000
1245	8396	十八銀行	1,000
1246	8397	沖縄銀行	100
1247	8399	琉球銀行	300
1248	8410	セブン銀行	5,100
1249	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,500
1250	8416	高知銀行	1,000
1251	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1252	8423	アクリーティブ	100
1253	8424	芙蓉総合リース	200
1254	8425	興銀リース	300
1255	8439	東京センチュリー	300
1256	8473	SBIホールディングス	1,600
1257	8511	日本証券金融	600
1258	8515	アイフル	2,300
1259	8518	日本アジア投資	100
1260	8519	ポケットカード	100
1261	8522	名古屋銀行	100
1262	8524	北洋銀行	2,100
1263	8529	第三銀行	100

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1264	8530	中京銀行	100
1265	8541	愛媛銀行	200
1266	8542	トマト銀行	100
1267	8543	みなと銀行	100
1268	8544	京葉銀行	1,000
1269	8545	関西アーバン銀行	200
1270	8550	栃木銀行	700
1271	8558	東和銀行	3,000
1272	8562	福島銀行	2,000
1273	8563	大東銀行	1,000
1274	8566	リコーリース	100
1275	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1276	8572	アコム	2,700
1277	8584	ジャックス	1,000
1278	8585	オリエントコーポレーション	5,900
1279	8586	日立キャピタル	300
1280	8589	アプラスフィナンシャル	700
1281	8591	オリックス	9,700
1282	8593	三菱UFJリース	3,500
1283	8595	ジャフコ	200
1284	8600	トモニホールディングス	1,000
1285	8601	大和証券グループ本社	13,000
1286	8604	野村ホールディングス	26,300
1287	8609	岡三証券グループ	1,000
1288	8613	丸三証券	400
1289	8614	東洋証券	1,000
1290	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1291	8622	水戸証券	400
1292	8624	いちよし証券	300
1293	8628	松井証券	700
1294	8630	SOMPOホールディングス	3,000
1295	8692	だいこう証券ビジネス	100
1296	8697	日本取引所グループ	4,000
1297	8698	マネックスグループ	1,600
1298	8703	カブドットコム証券	1,200
1299	8706	極東証券	200
1300	8707	岩井コスモホールディングス	100
1301	8708	藍澤証券	300
1302	8713	フィデアホールディングス	1,100
1303	8714	池田泉州ホールディングス	1,400
1304	8715	アニコムホールディングス	100
1305	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
1306	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1307	8732	マネーパートナーズグループ	100
1308	8750	第一生命ホールディングス	8,800
1309	8766	東京海上ホールディングス	5,500
1310	8793	NECキャピタルソリューション	100
1311	8795	T&Dホールディングス	5,000
1312	8801	三井不動産	7,000
1313	8802	三菱地所	10,000
1314	8803	平和不動産	300

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1315	8804	東京建物	1,600
1316	8806	ダイビル	400
1317	8818	京阪神ビルディング	200
1318	8830	住友不動産	3,000
1319	8835	太平洋興発	1,000
1320	8840	大京	3,000
1321	8841	テーオーシー	500
1322	8848	レオパレス21	1,600
1323	8850	スターツコーポレーション	200
1324	8860	フジ住宅	200
1325	8864	空港施設	200
1326	8869	明和地所	100
1327	8870	住友不動産販売	100
1328	8871	ゴールドクレスト	100
1329	8876	リログループ	100
1330	8877	日本エスリード	100
1331	8881	日神不動産	200
1332	8892	日本エスコン	200
1333	8897	タカラレーベン	600
1334	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1335	8905	イオンモール	900
1336	8917	ファースト住建	100
1337	8918	ランド	800
1338	8923	トーセイ	200
1339	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	800
1340	8934	サンフロンティア不動産	200
1341	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1342	8944	ランドビジネス	100
1343	8999	グランディハウス	100
1344	9001	東武鉄道	7,000
1345	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1346	9005	東京急行電鉄	8,000
1347	9006	京浜急行電鉄	4,000
1348	9007	小田急電鉄	2,200
1349	9008	京王電鉄	4,000
1350	9009	京成電鉄	1,000
1351	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1352	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1353	9022	東海旅客鉄道	1,200
1354	9024	西武ホールディングス	1,500
1355	9025	鴻池運輸	200
1356	9031	西日本鉄道	2,000
1357	9037	ハマキョウレックス	100
1358	9039	サカイ引越センター	100
1359	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1360	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1361	9044	南海電気鉄道	3,000
1362	9045	京阪ホールディングス	3,000
1363	9048	名古屋鉄道	5,000
1364	9052	山陽電気鉄道	1,000
1365	9062	日本通運	5,000

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1366	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1367	9065	山九	2,000
1368	9066	日新	1,000
1369	9067	丸運	100
1370	9069	センコー	600
1371	9072	ニッコンホールディングス	400
1372	9075	福山通運	1,000
1373	9076	セイノーホールディングス	1,000
1374	9086	日立物流	300
1375	9099	C&Fロジホールディングス	100
1376	9101	日本郵船	12,000
1377	9104	商船三井	7,000
1378	9107	川崎汽船	6,000
1379	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1380	9115	明治海運	100
1381	9119	飯野海運	700
1382	9201	日本航空	2,700
1383	9202	ANAホールディングス	26,000
1384	9301	三菱倉庫	1,000
1385	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1386	9303	住友倉庫	1,000
1387	9305	ヤマタネ	100
1388	9306	東陽倉庫	200
1389	9308	乾汽船	100
1390	9319	中央倉庫	100
1391	9324	安田倉庫	100
1392	9358	宇徳	100
1393	9364	上組	2,000
1394	9370	郵船ロジスティクス	100
1395	9375	近鉄エクスプレス	200
1396	9380	東海運	100
1397	9381	エーアイティー	100
1398	9401	東京放送ホールディングス	800
1399	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1400	9405	朝日放送	100
1401	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1402	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1403	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1404	9422	コネクシオ	100
1405	9424	日本通信	1,000
1406	9432	日本電信電話	10,600
1407	9433	KDDI	13,500
1408	9435	光通信	200
1409	9437	NTTドコモ	10,200
1410	9438	エムティーアイ	200
1411	9449	GMOインターネット	500
1412	9468	カドカワ	400
1413	9474	ゼンリン	200
1414	9475	昭文社	100
1415	9479	インプレスホールディングス	100
1416	9501	東京電力ホールディングス	11,700

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1417	9502	中部電力	4,200
1418	9503	関西電力	5,700
1419	9504	中国電力	1,900
1420	9505	北陸電力	1,400
1421	9506	東北電力	3,500
1422	9507	四国電力	1,200
1423	9508	九州電力	3,100
1424	9509	北海道電力	1,300
1425	9511	沖縄電力	200
1426	9513	電源開発	1,200
1427	9514	エフオン	100
1428	9531	東京瓦斯	15,000
1429	9532	大阪瓦斯	14,000
1430	9533	東邦瓦斯	3,000
1431	9535	広島ガス	200
1432	9536	西部瓦斯	2,000
1433	9543	静岡ガス	400
1434	9551	メタウォーター	100
1435	9600	アイネット	100
1436	9601	松竹	1,000
1437	9602	東宝	1,000
1438	9603	エイチ・アイ・エス	200
1439	9605	東映	1,000
1440	9607	AOI Pro.	100
1441	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
1442	9616	共立メンテナンス	100
1443	9619	イチネンホールディングス	200
1444	9621	建設技術研究所	100
1445	9622	スペース	100
1446	9627	アインホールディングス	200
1447	9633	東京テアトル	1,000
1448	9672	東京都競馬	1,000
1449	9675	常盤興産	100
1450	9678	カナモト	200
1451	9681	東京ドーム	600
1452	9682	DTS	200
1453	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1454	9692	シーイーシー	100
1455	9697	カプコン	300
1456	9699	西尾レントオール	100
1457	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1458	9706	日本空港ビルデング	400
1459	9715	トランス・コスモス	200
1460	9716	乃村工藝社	300
1461	9717	ジャステック	100
1462	9719	SCSK	300
1463	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1464	9728	日本管財	100
1465	9729	トーカイ	100
1466	9735	セコム	1,500
1467	9739	日本システムウェア	100

総銘柄数			
1525	コード	銘柄名	株式数
1468	9740	セントラル警備保障	100
1469	9742	アイネス	200
1470	9743	丹青社	300
1471	9744	メイテック	200
1472	9746	TKC	100
1473	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1474	9749	富士ソフト	200
1475	9755	応用地質	100
1476	9757	船井総研ホールディングス	200
1477	9759	NSD	300
1478	9760	進学会	100
1479	9765	オオバ	100
1480	9766	コナミホールディングス	600
1481	9783	ベネッセホールディングス	500
1482	9787	イオンディライト	100
1483	9788	ナック	100
1484	9792	ニチイ学館	300
1485	9793	ダイセキ	300
1486	9810	日鉄住金物産	100
1487	9830	トラスコ中山	200
1488	9831	ヤマダ電機	4,200
1489	9832	オートバックスセブン	500
1490	9842	アークランドサカモト	200
1491	9843	ニトリホールディングス	600
1492	9854	愛眼	100
1493	9856	ケーユーホールディングス	100
1494	9861	吉野家ホールディングス	500
1495	9869	加藤産業	200
1496	9880	イノテック	100
1497	9882	イエローハット	100
1498	9887	松屋フーズ	100
1499	9889	JBCCホールディングス	100
1500	9896	JKホールディングス	100
1501	9900	サガミチェーン	200
1502	9902	日伝	100
1503	9919	関西スーパーマーケット	100
1504	9928	ミロク情報サービス	100
1505	9930	北沢産業	100
1506	9932	杉本商事	100
1507	9934	因幡電機産業	200
1508	9936	王将フードサービス	100
1509	9945	ブレナス	200
1510	9946	ミニストップ	100
1511	9948	アークス	300
1512	9956	バローホールディングス	300
1513	9957	バイテックホールディングス	100
1514	9962	ミスミグループ本社	1,500
1515	9972	アルテック	100
1516	9974	ベルク	100
1517	9979	大庄	100
1518	9983	ファーストリテイリング	300

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

※上記ポートフォリオは、平成28年10月17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10月12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10月11日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

4,958,350,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

25,907.73 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10月11日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は34,140.30(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

5,072,733 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

3,268,974,275 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

644.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2016-09	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
2016-10	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
	29	636.44	1.09%	636.47	1.08%	0.00%	5,072,733	3,228,648,140
	30	626.33	-1.59%	626.37	-1.59%	0.00%	5,072,733	3,177,414,821
	3	628.78	0.39%	628.81	0.39%	0.00%	5,072,733	3,189,773,091
	4	634.85	0.97%	634.87	0.96%	0.00%	5,072,733	3,220,528,016
	5	639.39	0.72%	639.39	0.71%	0.00%	5,072,733	3,243,466,640
	6	642.84	0.54%	642.84	0.54%	0.00%	5,072,733	3,260,972,182
	7	640.22	-0.41%	640.21	-0.41%	0.00%	5,072,733	3,247,616,257
	11	644.44	0.66%	644.42	0.66%	0.00%	5,072,733	3,268,974,275

(※) 「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14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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10月12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10月11日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

3,466,494,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

16,565.5 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10月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
-Month	Day						Outstanding	
2016-09	9	164.33	15,942.5	-0.26%	-0.26%	0.00%	209,260	3,336,125,263
	12	162.10	15,726.2	-1.35%	-1.36%	0.00%	209,260	3,290,855,689
	13	162.63	15,776.7	0.32%	0.32%	0.00%	209,260	3,301,432,728
	14	161.64	15,680.9	-0.61%	-0.61%	0.00%	209,260	3,281,380,087
	15	160.43	15,563.7	-0.75%	-0.75%	0.00%	209,260	3,256,869,084
	16	162.19	15,732.6	1.09%	1.09%	-0.01%	209,260	3,292,209,595
	20	162.39	15,751.6	0.13%	0.12%	0.00%	209,260	3,296,188,749
	21	166.47	16,146.3	2.51%	2.51%	0.00%	209,260	3,378,772,597
	23	167.54	16,249.0	0.64%	0.64%	-0.01%	209,260	3,400,264,109
	26	165.97	16,096.1	-0.94%	-0.94%	0.00%	209,260	3,368,260,590
2016-10	27	168.19	16,310.8	1.34%	1.33%	0.00%	209,260	3,413,195,728
	28	166.94	16,294.9	-0.74%	-0.10%	0.65%	209,260	3,409,866,336
	29	168.27	16,423.5	0.79%	0.79%	-0.01%	209,260	3,436,780,870
	30	165.89	16,193.2	-1.41%	-1.40%	0.01%	209,260	3,388,591,750
	3	167.33	16,331.2	0.87%	0.85%	-0.01%	209,260	3,417,476,174
	4	168.41	16,436.3	0.65%	0.64%	0.00%	209,260	3,439,462,281
	5	169.12	16,504.2	0.42%	0.41%	-0.01%	209,260	3,453,672,916
	6	169.49	16,539.9	0.22%	0.22%	0.00%	209,260	3,461,136,814
	7	168.96	16,488.1	-0.31%	-0.31%	0.00%	209,260	3,450,303,988
	11	169.76	16,565.5	0.48%	0.47%	-0.01%	209,260	3,466,494,107

(※) 「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14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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	900
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,800
6	1662	石油資源開発	1,600
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	3,000
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	ユウグレナ	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	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,700
83	3769	GMOペイメントゲートウェイ	900
84	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
85	3865	北越紀州製紙	6,000
86	3880	大王製紙	3,500
87	3941	レンゴー	8,100
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	1,700
122	4924	シーズ・ホールディングス	1,300
123	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
124	4974	タカラバイオ	2,400
125	4985	アース製薬	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	13,000
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	1,700
192	6857	アドバンテスト	8,000

総銘柄数 348	コード	銘柄名	株式数
193	6877	OBARA GROUP	600
194	6925	ウシオ電機	5,100
195	6967	新光電気工業	3,400
196	6976	太陽誘電	5,200
197	6995	東海理化電機製作所	2,400
198	7003	三井造船	34,000
199	7004	日立造船	8,200
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트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10月12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10月11日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

9,360,575,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

270.29 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10月11日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は271.91(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

205,042,722 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

3,576,551,885,347 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

17,443.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
				Daily	Return			
				Return				
2016-09		9	16,965.76	17,265.2	0.04%	0.00%	196,112,993	3,385,930,026,984
		12	16,672.92	16,966.6	-1.73%	0.00%	196,368,745	3,331,717,451,286
		13	16,729.04	17,023.7	0.34%	0.00%	196,368,745	3,342,924,879,962
		14	16,614.24	16,906.7	-0.69%	0.00%	196,368,745	3,319,956,496,314
		15	16,405.01	16,694.0	-1.26%	0.00%	196,368,745	3,278,181,099,486
		16	16,519.29	16,809.9	0.70%	0.00%	196,164,282	3,297,505,173,921
		20	16,492.15	16,781.9	-0.16%	0.00%	196,164,282	3,292,011,490,857
		21	16,807.62	17,103.9	1.91%	0.01%	200,713,792	3,432,996,484,817
		23	16,754.02	17,048.0	-0.32%	-0.01%	200,764,912	3,422,631,498,263
		26	16,544.56	16,835.0	-1.25%	0.00%	200,867,152	3,381,598,558,386
		27	16,683.93	16,976.7	0.84%	0.00%	201,633,932	3,423,082,260,673
		28	16,465.40	16,871.5	-1.31%	0.69%	201,633,932	3,401,859,740,479
		29	16,693.71	17,106.0	1.39%	0.00%	201,633,932	3,449,158,669,005
		30	16,449.84	16,855.0	-1.46%	-0.01%	201,481,790	3,395,971,150,130
2016-10		3	16,598.67	17,007.3	0.90%	0.00%	204,534,010	3,478,572,641,521
		4	16,735.65	17,147.4	0.83%	0.00%	204,534,010	3,507,228,949,631
		5	16,819.24	17,233.3	0.50%	0.00%	204,534,010	3,524,786,979,960
		6	16,899.10	17,315.0	0.47%	0.00%	204,534,010	3,541,501,844,328
		7	16,860.09	17,275.5	-0.23%	0.00%	204,534,010	3,533,419,975,170
		11	17,024.76	17,443.0	0.98%	-0.01%	205,042,722	3,576,551,885,347

(※)「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14日)、交換受付日(平成28年10月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 51,820口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月14日)、設定受付日(平成28年10月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	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10月12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10月11日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

699,792,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

347.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11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338,837.08(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

23,458,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

2,462,888,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

104.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

-0.28 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は105,808.63(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

26,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

4,303,540,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

163.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,998,670.58(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

5,798,089,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

3,543.64 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10月11日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,194.15(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

107,262,226 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

204,790,247,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

1,909.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(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							
2016-09	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
2016-10	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
	29	1,801.75	-0.99%	1,918.05	-0.99%	0.00%	106,462,626	204,200,185,040
	30	1,825.53	1.32%	1,943.32	1.32%	0.00%	106,462,626	206,891,473,723
	3	1,816.52	-0.49%	1,933.71	-0.49%	0.00%	106,462,626	205,867,752,799
	4	1,811.72	-0.26%	1,928.57	-0.27%	0.00%	106,662,226	205,705,557,812
	5	1,801.24	-0.58%	1,917.40	-0.58%	0.00%	106,862,226	204,897,872,344
	6	1,796.47	-0.26%	1,912.31	-0.27%	0.00%	106,862,226	204,353,580,040
	7	1,798.46	0.11%	1,914.40	0.11%	0.00%	107,062,226	204,960,348,489
	11	1,793.64	-0.27%	1,909.25	-0.27%	0.00%	107,262,226	204,790,247,763

(※)「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14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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10月12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10月11日現在)

31,780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

83,119,998,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

2,615.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

0.52 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,900.76(平成28年10月11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10月12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10月11日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

2,509,771,985 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

13,943.18 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10月11日現在)

-0.58 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,745.27(平成28年10月11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10月12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10月11日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

1,320,430,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

6,602.15 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10月11日現在)

0.27 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,129.99(平成28年10月11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10月12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10月11日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

226,383,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

3,773.06 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10月11日現在)

0.56 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,397.69(平成28年10月11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10月12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10月11日現在)

717,923 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

9,380,931,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

13,066.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>		<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
		(A)	(B)			(B) - (A)		
		指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	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							
2016-09	9	12748.68	12,766.4	-0.23%	-0.23%	0.00%	638,975	8,157,436,883
	12	12554.03	12,571.2	-1.53%	-1.53%	0.00%	638,975	8,032,688,874
	13	12590.35	12,607.4	0.29%	0.29%	0.00%	638,975	8,055,804,504
	14	12515.65	12,532.5	-0.59%	-0.59%	0.00%	638,975	8,007,954,606
	15	12402.88	12,419.6	-0.90%	-0.90%	0.00%	638,975	7,935,819,571
	16	12494.64	12,511.3	0.74%	0.74%	0.00%	638,975	7,994,429,139
	20	12551.23	12,567.5	0.45%	0.45%	0.00%	638,975	8,030,304,386
	21	12842.21	12,859.1	2.32%	2.32%	0.00%	638,975	8,216,616,175
	23	12830.57	12,846.7	-0.09%	-0.10%	-0.01%	638,975	8,208,748,070
	26	12713.32	12,729.4	-0.91%	-0.91%	0.00%	678,557	8,637,640,623
	27	12856.06	12,872.1	1.12%	1.12%	0.00%	678,557	8,734,467,973
	28	12697.51	12,813.2	-1.23%	-0.46%	0.78%	678,557	8,694,509,721
	29	12812.67	12,929.6	0.91%	0.91%	0.00%	678,557	8,773,442,093
	30	12626.07	12,740.7	-1.46%	-1.46%	0.00%	678,557	8,645,295,426
2016-10	3	12713.08	12,828.2	0.69%	0.69%	0.00%	717,923	9,209,650,575
	4	12804.33	12,920.1	0.72%	0.72%	0.00%	717,923	9,275,654,573
	5	12870.16	12,986.1	0.51%	0.51%	0.00%	717,923	9,322,996,541
	6	12920.69	13,037.0	0.39%	0.39%	0.00%	717,923	9,359,572,706
	7	12894.43	13,010.8	-0.20%	-0.20%	0.00%	717,923	9,340,758,981
11	12950.93	13,066.8	0.44%	0.43%	-0.01%	717,923	9,380,931,711	

(※)「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。

平成28年10月12日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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:17]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

5,926,364,363 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

5,153.36 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10月11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508,707.39(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

7,483,463,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

18,708.66 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10月11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1,905,303.78(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

622,239,954 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

2,592.67 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10月11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2,737.22(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

499,194,577 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

4,159.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11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41,749.46(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

41,840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

485,357,475,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

11,600.32 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10月11日現在)

-0.54 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,904.60(平成28年10月11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10月12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10月11日現在)

12,210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

28,589,187,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

2,341.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

0.26 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,619.40(平成28年10月11日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

3,373,178 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

67,241,325,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

19,934.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	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	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2016-09	9	19882.59	19,837.9	0.24%	0.00%	3,192,623	63,334,976,734	
	12	19567.76	19,523.3	-1.58%	0.00%	3,172,852	61,944,666,473	
	13	19538.98	19,494.4	-0.15%	0.00%	3,172,852	61,852,964,609	
	14	19405.39	19,361.0	-0.68%	0.00%	3,232,776	62,589,838,905	
	15	19211.18	19,167.2	-1.00%	0.00%	3,272,726	62,728,832,647	
	16	19301.74	19,257.3	0.47%	0.00%	3,272,726	63,023,808,742	
	20	19429.61	19,384.0	0.66%	0.00%	3,292,700	63,825,825,228	
	21	19952.80	19,905.6	2.69%	0.00%	3,292,700	65,543,212,178	
	23	19880.02	19,832.6	-0.36%	0.00%	3,352,621	66,491,353,391	
	26	19668.84	19,621.5	-1.06%	0.00%	3,372,596	66,175,235,013	
	27	19857.71	19,809.6	0.96%	0.00%	3,432,523	67,996,997,936	
	28	19477.02	19,660.9	-1.92%	1.17%	3,432,523	67,486,524,655	
	29	19743.20	19,926.2	1.37%	-0.02%	3,432,523	68,397,040,849	
	30	19428.13	19,611.7	-1.60%	0.02%	3,432,523	67,317,777,223	
2016-10	3	19474.90	19,657.8	0.24%	-0.01%	3,432,523	67,475,863,880	
	4	19648.18	19,830.4	0.89%	-0.01%	3,432,523	68,068,363,132	
	5	19773.73	19,955.4	0.64%	-0.01%	3,432,523	68,497,453,661	
	6	19863.43	20,044.7	0.45%	-0.01%	3,432,523	68,803,791,333	
	7	19873.23	19,839.3	0.05%	-1.02%	3,432,523	68,098,684,355	
	11	19969.17	19,934.1	0.48%	0.00%	3,373,178	67,241,325,691	

(※)「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月14日)、交換受付日(平成28年10月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

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

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

[掲載番号:24]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

24,470,627 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

297,443,408,913 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

12,155.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-09	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
	29	12024.04	0.98%	12,144.7	0.98%	0.00%	24,368,039	295,943,298,383
	30	11846.49	-1.48%	11,964.8	-1.48%	0.00%	24,368,039	291,559,101,993
2016-10	3	11915.33	0.58%	12,034.3	0.58%	0.00%	24,368,039	293,252,528,956
	4	11995.32	0.67%	12,115.2	0.67%	0.00%	24,368,039	295,223,726,126
	5	12061.49	0.55%	12,181.3	0.55%	-0.01%	24,368,039	296,833,249,221
	6	12123.26	0.51%	12,243.5	0.51%	0.00%	24,368,039	298,350,449,747
	7	12095.49	-0.23%	12,106.9	-1.12%	-0.89%	24,368,039	295,021,267,915
	11	12144.65	0.41%	12,155.1	0.40%	-0.01%	24,470,627	297,443,408,913

(※)「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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
392			
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,800
3	1719	安藤・間	600
4	1720	東急建設	300
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	5,000
7	1802	大林組	2,700
8	1803	清水建設	3,000
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	3,500
12	1861	熊谷組	1,000
13	1878	大東建託	300
14	1911	住友林業	600
15	1925	大和ハウス工業	2,700
16	1928	積水ハウス	3,100
17	1951	協和エクシオ	400
18	1959	九電工	200
19	1963	日揮	900
20	2121	ミクシィ	200
21	2127	日本M&Aセンター	300
22	2181	テンプホールディングス	600
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	300
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	500
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	総合警備保障	300
30	2337	いちご	900
31	2371	カカクコム	600
32	2379	ディップ	100
33	2413	エムスリー	700
34	2432	ディー・エヌ・エー	400
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
36	2440	ぐるなび	100
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
38	2503	麒麟ホールディングス	3,900
39	2593	伊藤園	300

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
40	2651	ローソン	300
41	2670	エービーシー・マート	100
42	2681	ゲオホールディングス	100
43	2768	双日	5,100
44	2782	セリア	100
45	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
46	2801	キッコーマン	1,000
47	2802	味の素	1,900
48	2809	キューピー	500
49	2871	ニチレイ	500
50	2875	東洋水産	500
51	2897	日清食品ホールディングス	400
52	2914	日本たばこ産業	3,900
53	3003	ヒューリック	1,700
54	3064	MonotaRO	300
55	3086	J. フロント リテイリング	1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
57	3092	スタートトゥデイ	700
58	3141	ウエルシアホールディングス	100
59	3148	クリエイトSDホールディングス	100
60	3231	野村不動産ホールディングス	500
61	3254	プレサンスコーポレーション	100
62	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
63	3291	飯田グループホールディングス	700
64	3349	コスモス薬品	100
65	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
66	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
67	3391	ツルハホールディングス	200
68	3398	クスリのアオキ	100
69	3402	東レ	6,000
70	3405	クラレ	1,400
71	3407	旭化成	5,000
72	3632	グリーン	500
73	3659	ネクソン	900
74	3668	コロプラ	200
75	3738	ティーガイア	100
76	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
77	3861	王子ホールディングス	3,000
78	3880	大王製紙	400
79	4005	住友化学	6,000
80	4021	日産化学工業	500
81	4042	東ソー	2,000
82	4061	デンカ	2,000
83	4063	信越化学工業	1,500
84	4088	エア・ウォーター	700
85	4091	大陽日酸	700
86	4095	日本パーカライズニング	400
87	4151	協和発酵キリン	1,000
88	4182	三菱瓦斯化学	700
89	4185	JSR	800
90	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,700

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
91	4202	ダイセル	1,200
92	4204	積水化学工業	1,900
93	4205	日本ゼオン	1,000
94	4206	アイカ工業	300
95	4208	宇部興産	5,000
96	4217	日立化成	400
97	4272	日本化薬	1,000
98	4307	野村総合研究所	500
99	4324	電通	1,000
100	4403	日油	1,000
101	4452	花王	2,200
102	4502	武田薬品工業	3,400
103	4503	アステラス製薬	9,300
104	4507	塩野義製薬	1,200
105	4508	田辺三菱製薬	1,000
106	4519	中外製薬	900
107	4521	科研製薬	100
108	4523	エーザイ	1,100
109	4528	小野薬品工業	1,900
110	4530	久光製薬	300
111	4536	参天製薬	1,600
112	4540	ツムラ	300
113	4543	テルモ	1,300
114	4555	沢井製薬	100
115	4568	第一三共	2,900
116	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
117	4578	大塚ホールディングス	1,800
118	4581	大正製薬ホールディングス	200
119	4612	日本ペイントホールディングス	700
120	4613	関西ペイント	1,000
121	4631	DIC	300
122	4661	オリエンタルランド	900
123	4666	パーク24	400
124	4681	リゾートトラスト	400
125	4684	オービック	300
126	4689	ヤフー	5,800
127	4704	トレンドマイクロ	400
128	4716	日本オラクル	100
129	4732	ユー・エス・エス	1,000
130	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
131	4751	サイバーエージェント	400
132	4755	楽天	4,400
133	4768	大塚商会	200
134	4842	USEN	400
135	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
136	4902	コニカミノルタ	2,000
137	4911	資生堂	1,600
138	4922	コーセー	100
139	4924	シーズ・ホールディングス	100
140	4967	小林製薬	300
141	5101	横浜ゴム	500

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
142	5105	東洋ゴム工業	500
143	5108	ブリヂストン	2,900
144	5110	住友ゴム工業	800
145	5201	旭硝子	4,000
146	5232	住友大阪セメント	2,000
147	5233	太平洋セメント	5,000
148	5332	TOTO	600
149	5333	日本碍子	1,100
150	5334	日本特殊陶業	700
151	5401	新日鐵住金	3,900
152	5406	神戸製鋼所	1,600
153	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
154	5486	日立金属	1,000
155	5711	三菱マテリアル	500
156	5713	住友金属鉱山	2,000
157	5714	DOWAホールディングス	1,000
158	5802	住友電気工業	3,400
159	5929	三和ホールディングス	800
160	5932	三協立山	100
161	5947	リンナイ	200
162	5991	日本発條	800
163	6136	オーエスジー	400
164	6141	DMG森精機	500
165	6146	ディスコ	100
166	6201	豊田自動織機	700
167	6268	ナブテスコ	400
168	6273	SMC	300
169	6301	小松製作所	4,200
170	6302	住友重機械工業	2,000
171	6305	日立建機	400
172	6326	クボタ	4,100
173	6361	荏原製作所	400
174	6367	ダイキン工業	1,200
175	6383	ダイフク	400
176	6395	タダノ	400
177	6412	平和	300
178	6432	竹内製作所	200
179	6448	ブラザー工業	1,100
180	6463	TPR	100
181	6465	ホシザキ	200
182	6471	日本精工	1,700
183	6473	ジェイテクト	900
184	6474	不二越	1,000
185	6479	ミネベア	1,300
186	6481	THK	500
187	6486	イーグル工業	100
188	6501	日立製作所	21,000
189	6503	三菱電機	8,700
190	6504	富士電機	2,000
191	6506	安川電機	1,000
192	6586	マキタ	500

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
193	6594	日本電産	1,000
194	6645	オムロン	900
195	6701	日本電気	11,000
196	6702	富士通	8,000
197	6703	沖電気工業	400
198	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
199	6724	セイコーエプソン	1,200
200	6750	エレコム	100
201	6752	パナソニック	9,300
202	6756	日立国際電気	200
203	6762	TDK	500
204	6770	アルプス電気	700
205	6806	ヒロセ電機	100
206	6841	横河電機	800
207	6849	日本光電工業	300
208	6856	堀場製作所	200
209	6861	キーエンス	200
210	6869	シスメックス	600
211	6902	デンソー	1,800
212	6923	スタンレー電気	600
213	6952	カシオ計算機	800
214	6954	ファナック	800
215	6965	浜松ホトニクス	600
216	6971	京セラ	1,300
217	6981	村田製作所	900
218	6988	日東電工	700
219	7011	三菱重工業	15,000
220	7012	川崎重工業	6,000
221	7013	IHI	6,000
222	7014	名村造船所	200
223	7148	FPG	300
224	7164	全国保証	200
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
226	7180	九州フィナンシャルグループ	1,600
227	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,600
228	7201	日産自動車	11,100
229	7202	いすゞ自動車	2,400
230	7203	トヨタ自動車	3,400
231	7205	日野自動車	1,200
232	7230	日信工業	200
233	7240	NOK	400
234	7248	カルソニックカンセイ	1,000
235	7259	アイシン精機	800
236	7261	マツダ	2,600
237	7267	本田技研工業	6,600
238	7269	スズキ	1,500
239	7270	富士重工業	2,500
240	7272	ヤマハ発動機	1,200
241	7276	小糸製作所	500
242	7280	ミツバ	100
243	7282	豊田合成	300

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
244	7309	シマノ	300
245	7313	テイ・エス テック	200
246	7419	ノジマ	100
247	7453	良品計画	100
248	7458	第一興商	200
249	7459	メディパルホールディングス	800
250	7532	ドンキホーテホールディングス	500
251	7593	VTホールディングス	400
252	7606	ユナイテッドアローズ	100
253	7649	スギホールディングス	100
254	7701	島津製作所	1,000
255	7731	ニコン	1,500
256	7732	トプコン	300
257	7733	オリンパス	1,200
258	7735	SCREENホールディングス	200
259	7741	HOYA	1,800
260	7747	朝日インテック	200
261	7751	キヤノン	4,400
262	7752	リコー	2,600
263	7832	バンダイナムコホールディングス	800
264	7846	パイロットコーポレーション	100
265	7936	アシックス	800
266	7951	ヤマハ	600
267	7956	ビジョン	500
268	7988	ニフコ	200
269	8001	伊藤忠商事	6,300
270	8002	丸紅	7,900
271	8015	豊田通商	900
272	8020	兼松	2,000
273	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
274	8031	三井物産	7,300
275	8035	東京エレクトロン	700
276	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
277	8050	セイコーホールディングス	1,000
278	8053	住友商事	5,100
279	8058	三菱商事	6,100
280	8078	阪和興業	1,000
281	8088	岩谷産業	1,000
282	8113	ユニ・チャーム	1,700
283	8129	東邦ホールディングス	300
284	8136	サンリオ	200
285	8174	日本瓦斯	100
286	8227	しまむら	100
287	8233	高島屋	1,000
288	8267	イオン	3,300
289	8273	イズミ	200
290	8279	ヤオコー	100
291	8282	ケーズホールディングス	300
292	8303	新生銀行	7,000
293	8304	あおぞら銀行	5,000
294	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	37,000

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
295	8308	りそなホールディングス	9,400
296	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
297	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800
298	8331	千葉銀行	3,000
299	8334	群馬銀行	1,800
300	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
301	8355	静岡銀行	2,000
302	8358	スルガ銀行	800
303	8359	八十二銀行	1,900
304	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
305	8379	広島銀行	2,000
306	8382	中国銀行	800
307	8410	セブン銀行	3,000
308	8411	みずほフィナンシャルグループ	115,400
309	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
310	8424	芙蓉総合リース	100
311	8425	興銀リース	200
312	8439	東京センチュリー	200
313	8473	SBIホールディングス	1,000
314	8524	北洋銀行	1,200
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
316	8585	オリエントコーポレーション	3,500
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	5,700
319	8593	三菱UFJリース	2,000
320	8595	ジャフコ	100
321	8601	大和証券グループ本社	8,000
322	8604	野村ホールディングス	15,500
323	8609	岡三証券グループ	1,000
324	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
325	8628	松井証券	400
326	8630	SOMPOホールディングス	1,800
327	8697	日本取引所グループ	2,400
328	8703	カブドットコム証券	700
329	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
330	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
331	8750	第一生命ホールディングス	5,200
332	8766	東京海上ホールディングス	3,300
333	8795	T&Dホールディングス	2,900
334	8801	三井不動産	4,000
335	8802	三菱地所	6,000
336	8804	東京建物	900
337	8830	住友不動産	2,000
338	8840	大京	1,000
339	8848	レオパレス21	1,000
340	8850	スターツコーポレーション	100
341	8870	住友不動産販売	100
342	8897	タカラレーベン	400
343	8905	イオンモール	500
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
345	9001	東武鉄道	4,000

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
346	9003	相鉄ホールディングス	2,000
347	9005	東京急行電鉄	5,000
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	2,000
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,500
352	9021	西日本旅客鉄道	800
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9031	西日本鉄道	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
357	9044	南海電気鉄道	2,000
358	9045	京阪ホールディングス	2,000
359	9048	名古屋鉄道	4,000
360	9062	日本通運	3,000
361	9064	ヤマトホールディングス	1,500
362	9065	山九	1,000
363	9101	日本郵船	7,000
364	9201	日本航空	1,600
365	9202	ANAホールディングス	15,000
366	9404	日本テレビホールディングス	700
367	9432	日本電信電話	3,500
368	9433	KDDI	5,400
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	6,000
371	9449	GMOインターネット	300
372	9502	中部電力	2,500
373	9506	東北電力	2,000
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	9,000
376	9532	大阪瓦斯	8,000
377	9533	東邦瓦斯	2,000
378	9602	東宝	600
379	9603	エイチ・アイ・エス	100
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9719	SCSK	200
384	9735	セコム	900
385	9787	イオンデイライト	100
386	9810	日鉄住金物産	100
387	9843	ニトリホールディングス	300
388	9956	バローホールディングス	200
389	9962	ミスミグループ本社	900
390	9983	ファーストリテイリング	200
391	9984	ソフトバンクグループ	2,900
392	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:25]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

2,318,581,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

15,053.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-09	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
	29	149.06	1.10%	15,049.8	1.10%	0.00%	154,028	2,318,087,129
	30	146.57	-1.67%	14,798.8	-1.67%	0.00%	154,028	2,279,424,976
2016-10	3	147.35	0.53%	14,876.9	0.53%	0.00%	154,028	2,291,465,121
	4	148.58	0.83%	15,000.8	0.83%	0.00%	154,028	2,310,541,300
	5	149.52	0.64%	15,094.8	0.63%	-0.01%	154,028	2,325,026,304
	6	150.43	0.61%	15,185.4	0.60%	-0.01%	154,028	2,338,975,597
	7	150.08	-0.23%	14,996.7	-1.24%	-1.01%	154,028	2,309,906,294
	11	150.65	0.38%	15,053.0	0.38%	0.00%	154,028	2,318,581,636

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	国際石油開発帝石	4,700
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	700
6	1722	ミサワホーム	600
7	1801	大成建設	3,000
8	1802	大林組	1,700
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	500
16	1911	住友林業	900
17	1925	大和ハウス工業	1,500
18	1928	積水ハウス	2,300
19	1942	関電工	1,000
20	1944	きんでん	700
21	1951	協和エクシオ	600
22	1963	日揮	1,100
23	2001	日本製粉	300
24	2002	日清製粉グループ本社	700
25	2131	アコーディア・ゴルフ	700
26	2174	GCA	400
27	2181	テンプホールディングス	200
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	500
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	2,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	200
34	2270	雪印メグミルク	300
35	2282	日本ハム	1,000
36	2288	丸大食品	1,000
37	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700
38	2331	総合警備保障	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	600

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
41	2501	サッポロホールディングス	300
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,200
43	2503	麒麟ホールディングス	4,500
44	2531	宝ホールディングス	600
45	2579	コカ・コーラウエスト	500
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
47	2587	サントリー食品インターナショナル	300
48	2593	伊藤園	300
49	2602	日清オイリオグループ	1,000
50	2607	不二製油グループ本社	300
51	2651	ローソン	200
52	2681	ゲオホールディングス	300
53	2685	アダストリア	100
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
55	2730	エディオン	1,100
56	2733	あらた	200
57	2768	双日	18,000
58	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,100
59	2802	味の素	1,900
60	2809	キューピー	400
61	2810	ハウス食品グループ本社	300
62	2811	カゴメ	200
63	2871	ニチレイ	600
64	2875	東洋水産	300
65	2897	日清食品ホールディングス	200
66	2914	日本たばこ産業	3,500
67	3002	ゲンゼ	1,000
68	3048	ビックカメラ	400
69	3050	DCMホールディングス	800
70	3086	J. フロント リテイリング	900
71	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
72	3098	ココカラファイン	100
73	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
74	3101	東洋紡	5,000
75	3105	日清紡ホールディングス	600
76	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
77	3116	トヨタ紡織	300
78	3197	すかいらく	400
79	3231	野村不動産ホールディングス	400
80	3289	東急不動産ホールディングス	700
81	3291	飯田グループホールディングス	600
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
84	3391	ツルハホールディングス	100
85	3401	帝人	1,000
86	3402	東レ	5,000
87	3405	クラレ	1,600
88	3407	旭化成	7,000
89	3608	TSIホールディングス	500
90	3626	TIS	300

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
91	3632	グリー	800
92	3659	ネクソン	300
93	3861	王子ホールディングス	4,000
94	3863	日本製紙	800
95	3865	北越紀州製紙	700
96	3880	大王製紙	400
97	3941	レンゴー	1,500
98	4004	昭和電工	1,300
99	4005	住友化学	7,000
100	4021	日産化学工業	300
101	4023	クレハ	100
102	4042	東ソー	2,000
103	4043	トクヤマ	3,000
104	4044	セントラル硝子	1,000
105	4045	東亜合成	700
106	4061	デンカ	2,000
107	4062	イビデン	900
108	4063	信越化学工業	1,200
109	4088	エア・ウォーター	600
110	4091	太陽日酸	400
111	4114	日本触媒	100
112	4118	カネカ	1,000
113	4151	協和発酵キリン	600
114	4182	三菱瓦斯化学	1,000
115	4183	三井化学	5,000
116	4185	JSR	1,000
117	4186	東京応化工業	100
118	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
119	4202	ダイセル	900
120	4203	住友ベークライト	1,000
121	4204	積水化学工業	2,200
122	4205	日本ゼオン	1,000
123	4206	アイカ工業	200
124	4208	宇部興産	8,000
125	4217	日立化成	600
126	4272	日本化薬	1,000
127	4307	野村総合研究所	200
128	4324	電通	500
129	4401	ADEKA	300
130	4403	日油	1,000
131	4452	花王	1,400
132	4502	武田薬品工業	2,700
133	4503	アステラス製薬	6,300
134	4506	大日本住友製薬	500
135	4507	塩野義製薬	500
136	4508	田辺三菱製薬	600
137	4519	中外製薬	300
138	4521	科研製薬	100
139	4523	エーザイ	600
140	4527	ロート製薬	300
141	4528	小野薬品工業	500

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
142	4530	久光製薬	200
143	4534	持田製薬	100
144	4536	参天製薬	700
145	4540	ツムラ	200
146	4543	テルモ	500
147	4544	みらかホールディングス	200
148	4555	沢井製薬	100
149	4568	第一三共	2,400
150	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
151	4578	大塚ホールディングス	1,500
152	4581	大正製薬ホールディングス	100
153	4612	日本ペイントホールディングス	200
154	4613	関西ペイント	400
155	4631	DIC	400
156	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
157	4661	オリエンタルランド	300
158	4665	ダスキン	300
159	4666	パーク24	200
160	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,100
161	4680	ラウンドワン	800
162	4684	オービック	100
163	4689	ヤフー	2,100
164	4704	トレンドマイクロ	300
165	4716	日本オラクル	100
166	4732	ユー・エス・エス	500
167	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
168	4751	サイバーエージェント	200
169	4755	楽天	300
170	4768	大塚商会	200
171	4901	富士フイルムホールディングス	1,800
172	4902	コニカミノルタ	2,300
173	4911	資生堂	1,000
174	4912	ライオン	1,000
175	4967	小林製薬	100
176	5002	昭和シェル石油	1,900
177	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
178	5019	出光興産	1,200
179	5020	JXホールディングス	35,600
180	5021	コスモエネルギーホールディングス	600
181	5101	横浜ゴム	500
182	5105	東洋ゴム工業	300
183	5108	ブリヂストン	2,200
184	5110	住友ゴム工業	900
185	5201	旭硝子	7,000
186	5202	日本板硝子	1,100
187	5214	日本電気硝子	3,000
188	5232	住友大阪セメント	2,000
189	5233	太平洋セメント	5,000
190	5301	東海カーボン	1,000
191	5332	TOTO	400
192	5333	日本碍子	500

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

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
244	6472	NTN	2,000
245	6473	ジェイテクト	800
246	6479	ミネベア	700
247	6481	THK	400
248	6501	日立製作所	29,000
249	6502	東芝	26,000
250	6503	三菱電機	7,900
251	6504	富士電機	3,000
252	6506	安川電機	600
253	6586	マキタ	300
254	6588	東芝テック	1,000
255	6592	マブチモーター	100
256	6594	日本電産	300
257	6632	JVCケンウッド	1,200
258	6645	オムロン	700
259	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
260	6701	日本電気	12,000
261	6702	富士通	11,000
262	6703	沖電気工業	400
263	6724	セイコーエプソン	1,000
264	6740	ジャパンディスプレイ	1,500
265	6752	パナソニック	15,600
266	6753	シャープ	8,000
267	6754	アンリツ	700
268	6758	ソニー	4,400
269	6762	TDK	600
270	6767	ミツミ電機	900
271	6770	アルプス電気	400
272	6773	パイオニア	1,900
273	6804	ホシデン	800
274	6806	ヒロセ電機	100
275	6810	日立マクセル	400
276	6816	アルパイン	300
277	6841	横河電機	700
278	6845	アズビル	300
279	6849	日本光電工業	200
280	6856	堀場製作所	100
281	6857	アドバンテスト	500
282	6869	シスメックス	100
283	6902	デンソー	1,600
284	6923	スタンレー電気	500
285	6925	ウシオ電機	400
286	6952	カシオ計算機	500
287	6954	ファナック	300
288	6963	ローム	400
289	6965	浜松ホトニクス	200
290	6967	新光電気工業	500
291	6971	京セラ	1,000
292	6976	太陽誘電	400
293	6981	村田製作所	300
294	6988	日東電工	500

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
295	6995	東海理化電機製作所	300
296	7003	三井造船	5,000
297	7004	日立造船	800
298	7011	三菱重工業	12,000
299	7012	川崎重工業	5,000
300	7013	IHI	5,000
301	7161	じもとホールディングス	4,300
302	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,200
303	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
304	7180	九州フィナンシャルグループ	2,800
305	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,700
306	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	800
307	7201	日産自動車	11,200
308	7202	いすゞ自動車	2,700
309	7203	トヨタ自動車	7,600
310	7205	日野自動車	1,200
311	7211	三菱自動車工業	5,300
312	7222	日産車体	500
313	7230	日信工業	300
314	7239	タチエス	300
315	7240	NOK	300
316	7241	フタバ産業	900
317	7242	KYB	2,000
318	7246	プレス工業	900
319	7248	カルソニックカンセイ	1,000
320	7251	ケーヒン	300
321	7259	アイシン精機	1,200
322	7261	マツダ	1,600
323	7267	本田技研工業	8,300
324	7269	スズキ	1,200
325	7270	富士重工業	1,100
326	7272	ヤマハ発動機	800
327	7274	ショーワ	600
328	7276	小糸製作所	200
329	7278	エクセディ	100
330	7282	豊田合成	400
331	7296	エフ・シー・シー	200
332	7309	シマノ	100
333	7313	テイ・エス テック	300
334	7451	三菱食品	100
335	7458	第一興商	200
336	7459	メディバルホールディングス	1,200
337	7516	ユーナン商事	200
338	7517	黒田電気	200
339	7518	ネットワンシステムズ	800
340	7532	ドンキホーテホールディングス	300
341	7550	ゼンショーホールディングス	400
342	7649	スギホールディングス	100
343	7731	ニコン	1,900
344	7733	オリンパス	300
345	7735	SCREENホールディングス	100

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
346	7741	HOYA	1,100
347	7751	キヤノン	6,600
348	7752	リコー	3,600
349	7762	シチズン時計	1,000
350	7832	バンダイナムコホールディングス	700
351	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
352	7862	トッパン・フォームズ	300
353	7911	凸版印刷	3,000
354	7912	大日本印刷	4,000
355	7936	アシックス	200
356	7951	ヤマハ	400
357	7966	リンテック	200
358	7974	任天堂	200
359	7984	コクヨ	400
360	7988	ニフコ	100
361	8001	伊藤忠商事	12,700
362	8002	丸紅	16,700
363	8012	長瀬産業	800
364	8015	豊田通商	1,800
365	8016	オンワードホールディングス	1,000
366	8020	兼松	4,000
367	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
368	8031	三井物産	15,400
369	8035	東京エレクトロン	500
370	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
371	8037	カメイ	400
372	8053	住友商事	9,700
373	8058	三菱商事	13,200
374	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
375	8078	阪和興業	2,000
376	8086	ニプロ	600
377	8088	岩谷産業	1,000
378	8097	三愛石油	900
379	8098	稲畑産業	400
380	8113	ユニ・チャーム	800
381	8129	東邦ホールディングス	400
382	8130	サンゲツ	300
383	8133	伊藤忠エネクス	600
384	8136	サンリオ	100
385	8140	リョーサン	200
386	8150	三信電気	300
387	8184	島忠	300
388	8218	コメリ	200
389	8219	青山商事	300
390	8227	しまむら	100
391	8233	高島屋	2,000
392	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
393	8252	丸井グループ	700
394	8253	クレディセゾン	300
395	8267	イオン	3,900
396	8273	イズミ	100

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
397	8276	平和堂	200
398	8282	ケーズホールディングス	600
399	8283	PALTAC	300
400	8303	新生銀行	3,000
401	8304	あおぞら銀行	7,000
402	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
403	8308	りそなホールディングス	72,000
404	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
405	8316	三井住友フィナンシャルグループ	22,900
406	8324	第四銀行	2,000
407	8325	北越銀行	300
408	8331	千葉銀行	3,000
409	8334	群馬銀行	1,400
410	8336	武蔵野銀行	200
411	8337	千葉興業銀行	1,100
412	8338	筑波銀行	1,300
413	8341	七十七銀行	6,000
414	8342	青森銀行	2,000
415	8343	秋田銀行	2,000
416	8344	山形銀行	1,000
417	8345	岩手銀行	300
418	8346	東邦銀行	9,000
419	8350	みちのく銀行	3,000
420	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
421	8355	静岡銀行	2,000
422	8356	十六銀行	3,000
423	8358	スルガ銀行	500
424	8359	八十二銀行	3,000
425	8360	山梨中央銀行	2,000
426	8361	大垣共立銀行	2,000
427	8362	福井銀行	2,000
428	8363	北國銀行	3,000
429	8366	滋賀銀行	1,000
430	8367	南都銀行	300
431	8368	百五銀行	3,000
432	8369	京都銀行	1,000
433	8370	紀陽銀行	900
434	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,300
435	8379	広島銀行	4,000
436	8381	山陰合同銀行	1,300
437	8382	中国銀行	1,600
438	8385	伊予銀行	1,100
439	8386	百十四銀行	2,000
440	8387	四国銀行	3,000
441	8388	阿波銀行	1,000
442	8392	大分銀行	2,000
443	8393	宮崎銀行	1,000
444	8395	佐賀銀行	2,000
445	8396	十八銀行	2,000
446	8397	沖縄銀行	200
447	8399	琉球銀行	700

総銘柄数			
556	コード	銘柄名	株式数
448	8410	セブン銀行	1,600
449	8411	みずほフィナンシャルグループ	307,200
450	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
451	8473	SBIホールディングス	500
452	8515	アイフル	1,200
453	8522	名古屋銀行	100
454	8524	北洋銀行	5,800
455	8527	愛知銀行	100
456	8541	愛媛銀行	1,000
457	8543	みなと銀行	200
458	8544	京葉銀行	1,000
459	8545	関西アーバン銀行	300
460	8558	東和銀行	5,000
461	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
462	8591	オリックス	3,900
463	8593	三菱UFJリース	800
464	8600	トモニホールディングス	1,900
465	8601	大和証券グループ本社	25,000
466	8604	野村ホールディングス	10,000
467	8630	SOMPOホールディングス	1,100
468	8697	日本取引所グループ	400
469	8713	フィデアホールディングス	4,700
470	8714	池田泉州ホールディングス	2,300
471	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800
472	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
473	8750	第一生命ホールディングス	7,200
474	8766	東京海上ホールディングス	2,100
475	8795	T&Dホールディングス	3,500
476	8801	三井不動産	1,000
477	8802	三菱地所	2,000
478	8804	東京建物	1,000
479	8840	大京	2,000
480	8848	レオパレス21	1,100
481	8905	イオンモール	300
482	9001	東武鉄道	5,000
483	9003	相鉄ホールディングス	1,000
484	9005	東京急行電鉄	3,000
485	9006	京浜急行電鉄	1,000
486	9007	小田急電鉄	600
487	9008	京王電鉄	1,000
488	9009	京成電鉄	200
489	9020	東日本旅客鉄道	1,000
490	9021	西日本旅客鉄道	600
491	9022	東海旅客鉄道	300
492	9031	西日本鉄道	1,000
493	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
494	9042	阪急阪神ホールディングス	700
495	9044	南海電気鉄道	1,000
496	9045	京阪ホールディングス	1,000
497	9048	名古屋鉄道	3,000
498	9062	日本通運	5,000

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

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

[掲載番号:26]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

2,019,291,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

1,769.75 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10月11日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-09	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
	29	1,724.52	1.48%	1,710.04	1.47%	-0.01%	1,141,003	1,951,161,585
	30	1,693.05	-1.82%	1,679.14	-1.81%	0.02%	1,141,003	1,915,898,877
2016-10	3	1,702.54	0.56%	1,688.40	0.55%	-0.01%	1,141,003	1,926,473,172
	4	1,723.95	1.26%	1,709.39	1.24%	-0.01%	1,141,003	1,950,421,096
	5	1,744.72	1.20%	1,729.78	1.19%	-0.01%	1,141,003	1,973,684,479
	6	1,757.26	0.72%	1,742.10	0.71%	-0.01%	1,141,003	1,987,745,709
	7	1,768.69	0.65%	1,753.35	0.65%	0.00%	1,141,003	2,000,575,047
	11	1,785.44	0.95%	1,769.75	0.94%	-0.01%	1,141,003	2,019,291,957

(※)「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14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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
161			
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			
161	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	80,400
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	49,700
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			
161	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	7,100
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			
161	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	1,200
149	6989	北陸電気工業	3,000
150	6996	ニチコン	2,200
151	6997	日本ケミコン	6,000
152	6999	KOA	1,000
153	7244	市光工業	2,000
154	7276	小糸製作所	4,200
155	7280	ミツバ	1,200
156	7735	SCREENホールディングス	1,400
157	7739	キヤノン電子	600
158	7751	キヤノン	37,900
159	7752	リコー	22,800
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	5,800
			以上

[掲載番号:27]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

202,781,915 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

31,078,954,295 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

153.26 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10月11日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year		Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day			Daily				
				Return				
2016-09	9	154.27	156.27	0.04%	0.01%	167,782,815	26,218,990,339	
	12	151.19	153.15	-2.00%	0.00%	167,782,815	25,695,954,519	
	13	148.63	150.56	-1.69%	0.00%	167,782,815	25,260,901,475	
	14	146.21	148.10	-1.63%	-0.01%	167,782,815	24,849,125,085	
	15	143.50	145.36	-1.85%	0.00%	167,782,815	24,388,764,282	
	16	147.71	149.62	2.93%	0.00%	167,782,815	25,102,984,228	
	20	148.13	150.04	0.28%	0.00%	167,782,815	25,174,397,629	
	21	158.46	160.49	6.97%	-0.01%	167,782,815	26,928,077,134	
	23	156.19	158.20	-1.43%	0.01%	167,782,815	26,543,573,802	
	26	153.38	155.35	-1.80%	0.00%	172,781,415	26,841,814,605	
	27	151.46	153.40	-1.25%	0.00%	172,781,415	26,505,075,650	
	28	146.44	150.90	-3.31%	1.68%	172,781,415	26,072,165,319	
	29	147.94	152.41	1.02%	-0.02%	172,781,415	26,333,647,732	
	30	144.47	148.89	-2.35%	0.04%	172,781,415	25,725,960,386	
2016-10	3	144.89	149.32	0.29%	0.00%	172,781,415	25,799,556,768	
	4	147.22	151.68	1.61%	-0.03%	172,781,415	26,207,348,710	
	5	148.62	153.10	0.95%	-0.01%	202,781,915	31,045,043,015	
	6	149.84	154.33	0.82%	-0.02%	202,781,915	31,295,551,986	
	7	149.40	153.88	-0.29%	0.00%	202,781,915	31,204,553,427	
	11	148.79	153.26	-0.41%	0.01%	202,781,915	31,078,954,295	

(※) 「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14日)、交換受付日(平成28年10月17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14日)、設定受付日(平成28年10月17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	401,100
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	300
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	718,700
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10月12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10月11日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

4,180,696,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

123.32 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10月11日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,582.24(平成28年10月11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10月12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10月11日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

343,597,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

177.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は187.15(平成28年10月11日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

平成28年10月12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10月11日現在)

116,320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月11日現在)

41,185,040,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月11日現在)

354.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年10月11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36,298.30(平成28年10月11日現在)です

以上