

平成28年10月26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25日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(30銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

2,261,896,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

3,190,763,518,295 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

1,410.66 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	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)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year				(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2016-09	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
2016-10	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
	12	1,342.35	-1.03%	1,374.96	-1.02%	0.01%	2,252,581,824	3,097,220,538,385
	13	1,342.31	0.00%	1,374.85	-0.01%	-0.01%	2,250,710,112	3,094,378,513,183
	14	1,347.19	0.36%	1,379.81	0.36%	0.00%	2,250,710,112	3,105,543,709,614
	17	1,352.56	0.40%	1,385.28	0.40%	0.00%	2,250,710,112	3,117,868,659,549
	18	1,356.57	0.30%	1,389.39	0.30%	0.00%	2,248,767,558	3,124,424,778,990
	19	1,357.20	0.05%	1,390.10	0.05%	0.00%	2,246,825,153	3,123,320,467,351
	20	1,370.80	1.00%	1,403.92	0.99%	-0.01%	2,246,825,153	3,154,363,438,453
	21	1,365.29	-0.40%	1,398.39	-0.39%	0.01%	2,259,897,813	3,160,224,403,640
	24	1,367.61	0.17%	1,400.73	0.17%	0.00%	2,259,897,813	3,165,501,077,590
	25	1,377.32	0.71%	1,410.66	0.71%	0.00%	2,261,896,413	3,190,763,518,295

(※) 「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28日)、交換受付日(平成28年10月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月28日)、設定受付日(平成28年10月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
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	400
11	1518	三井松島産業	100
12	1605	国際石油開発帝石	8,300
13	1606	日本海洋掘削	100
14	1662	石油資源開発	200
15	1663	K&Oエナジーグループ	100
16	1719	安藤・間	1,100
17	1720	東急建設	600
18	1721	コムシスホールディングス	600
19	1722	ミサワホーム	200
20	1726	ビーアールホールディングス	200
21	1762	高松コンストラクショングループ	100
22	1766	東建コーポレーション	100
23	1780	ヤマウラ	100
24	1801	大成建設	8,000
25	1802	大林組	4,700
26	1803	清水建設	5,000
27	1805	飛島建設	1,500
28	1808	長谷工コーポレーション	1,800
29	1810	松井建設	200
30	1812	鹿島建設	7,000
31	1813	不動テトラ	1,300
32	1814	大末建設	100
33	1815	鉄建建設	1,000
34	1820	西松建設	2,000
35	1821	三井住友建設	6,000
36	1822	大豊建設	1,000
37	1824	前田建設工業	1,000
38	1826	佐田建設	100
39	1827	ナカノフドー建設	100

総銘柄数				
1534	コード	銘柄名		株式数
40	1833	奥村組		1,000
41	1835	東鉄工業		200
42	1852	浅沼組		1,000
43	1860	戸田建設		2,000
44	1861	熊谷組		2,000
45	1865	青木あすなろ建設		100
46	1870	矢作建設工業		200
47	1871	ピーエス三菱		200
48	1873	日本ハウスホールディングス		300
49	1878	大東建託		600
50	1879	新日本建設		200
51	1883	前田道路		1,000
52	1885	東亜建設工業		100
53	1888	若築建設		1,000
54	1890	東洋建設		500
55	1893	五洋建設		1,700
56	1896	大林道路		200
57	1898	世紀東急工業		200
58	1911	住友林業		1,100
59	1914	日本基礎技術		200
60	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		1,000
61	1921	巴コーポレーション		200
62	1924	パナホーム		1,000
63	1925	大和ハウス工業		4,600
64	1926	ライト工業		300
65	1928	積水ハウス		4,900
66	1929	日特建設		100
67	1930	北陸電気工事		100
68	1941	中電工		200
69	1942	関電工		1,000
70	1944	きんでん		1,000
71	1949	住友電設		100
72	1950	日本電設工業		300
73	1951	協和エクシオ		600
74	1952	新日本空調		100
75	1959	九電工		300
76	1961	三機工業		300
77	1963	日揮		1,500
78	1967	ヤマト		100
79	1969	高砂熱学工業		400
80	1973	NECネットエスアイ		200
81	1976	明星工業		300
82	1979	大気社		200
83	1982	日比谷総合設備		200
84	1983	東芝プラントシステム		300
85	2001	日本製粉		500
86	2002	日清製粉グループ本社		1,700
87	2004	昭和産業		1,000
88	2009	鳥越製粉		100
89	2053	中部飼料		200
90	2060	フィード・ワン		900

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
91	2108	日本甜菜製糖	100
92	2109	三井製糖	100
93	2112	塩水港精糖	200
94	2117	日新製糖	100
95	2120	ネクスト	400
96	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
97	2127	日本M&Aセンター	400
98	2131	アコーディア・ゴルフ	400
99	2151	タケエイ	100
100	2154	トラスト・テック	100
101	2168	パソナグループ	100
102	2170	リンクアンドモチベーション	300
103	2174	GCA	100
104	2175	エス・エム・エス	200
105	2181	テンプホールディングス	1,100
106	2183	リニカル	100
107	2193	クックパッド	300
108	2196	エスクリ	100
109	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
110	2201	森永製菓	300
111	2206	江崎グリコ	400
112	2207	名糖産業	100
113	2211	不二家	1,000
114	2212	山崎製パン	1,200
115	2220	亀田製菓	100
116	2222	寿スピリッツ	100
117	2229	カルビー	600
118	2264	森永乳業	1,000
119	2266	六甲バター	100
120	2267	ヤクルト本社	800
121	2269	明治ホールディングス	900
122	2270	雪印メグミルク	300
123	2281	プリマハム	1,000
124	2282	日本ハム	1,000
125	2286	林兼産業	100
126	2288	丸大食品	1,000
127	2292	S Foods	100
128	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
129	2301	学情	100
130	2305	スタジオアリス	100
131	2309	シミックホールディングス	100
132	2317	システナ	100
133	2326	デジタルアーツ	100
134	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
135	2331	総合警備保障	500
136	2335	キューブシステム	100
137	2337	いちご	1,300
138	2353	日本駐車場開発	1,700
139	2359	コア	100
140	2371	カカクコム	1,000
141	2378	ルネサンス	100

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
142	2379	ディップ	200
143	2384	SBSホールディングス	100
144	2389	オプトホールディング	100
145	2395	新日本科学	200
146	2398	ツクイ	300
147	2413	エムスリー	1,300
148	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
149	2427	アウトソーシング	100
150	2428	ウェルネット	100
151	2432	ディー・エヌ・エー	700
152	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
153	2440	ぐるなび	200
154	2445	エスアールジータカミヤ	200
155	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
156	2461	ファンコミュニケーションズ	400
157	2475	WDBホールディングス	100
158	2485	ティア	100
159	2491	バリューコマース	100
160	2492	インフォマート	300
161	2501	サッポロホールディングス	500
162	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
163	2503	麒麟ホールディングス	6,800
164	2531	宝ホールディングス	1,100
165	2579	コカ・コーラウエスト	500
166	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
167	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
168	2590	ダイドードリンコ	100
169	2593	伊藤園	500
170	2594	キーコーヒー	100
171	2602	日清オイリオグループ	1,000
172	2607	不二製油グループ本社	400
173	2613	J-オイルミルズ	100
174	2651	ローソン	500
175	2659	サンエー	100
176	2664	カワチ薬品	100
177	2670	エービーシー・マート	300
178	2674	ハードオフコーポレーション	100
179	2676	高千穂交易	100
180	2678	アスクル	200
181	2681	ゲオホールディングス	200
182	2685	アダストリア	200
183	2686	ジーフット	100
184	2695	くらコーポレーション	100
185	2698	キャンドウ	100
186	2715	エレマテック	100
187	2726	パルグループホールディングス	100
188	2730	エディオン	500
189	2733	あらた	100
190	2734	サーラコーポレーション	200
191	2735	ワッツ	100
192	2749	JPホールディングス	400

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
193	2760	東京エレクトロン デバイス	100
194	2764	ひらまつ	200
195	2767	フィールズ	100
196	2768	双日	8,200
197	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
198	2792	ハニーズ	100
199	2801	キッコーマン	1,000
200	2802	味の素	3,200
201	2809	キューピー	800
202	2810	ハウス食品グループ本社	600
203	2811	カゴメ	600
204	2812	焼津水産化学工業	100
205	2815	アリアケジャパン	100
206	2871	ニチレイ	800
207	2874	横浜冷凍	300
208	2875	東洋水産	800
209	2897	日清食品ホールディングス	600
210	2904	一正蒲鉾	100
211	2908	フジッコ	200
212	2910	ロック・フィールド	200
213	2914	日本たばこ産業	8,700
214	2915	ケンコーマヨネーズ	100
215	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
216	2922	なとり	100
217	2931	ユーグレナ	500
218	3001	片倉工業	200
219	3002	ゲンゼ	1,000
220	3003	ヒューリック	2,900
221	3023	ラサ商事	100
222	3028	アルペン	100
223	3031	ラクーン	100
224	3034	クオール	200
225	3036	アルコニックス	100
226	3038	神戸物産	100
227	3046	ジェイアイエヌ	100
228	3048	ビックカメラ	800
229	3050	DCMホールディングス	800
230	3064	MonotaRO	500
231	3076	あい ホールディングス	200
232	3086	J. フロント リテイリング	1,800
233	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
234	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
235	3091	ブロンコビリー	100
236	3092	スタートトゥデイ	1,300
237	3098	ココカラファイン	100
238	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
239	3101	東洋紡	6,000
240	3103	ユニチカ	4,000
241	3104	富士紡ホールディングス	100
242	3105	日清紡ホールディングス	800
243	3106	倉敷紡績	1,000

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
244	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
245	3109	シキボウ	1,000
246	3110	日東紡績	1,000
247	3116	トヨタ紡織	500
248	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
249	3141	ウエルシアホールディングス	100
250	3148	クリエイイトSDホールディングス	200
251	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
252	3153	八洲電機	100
253	3156	UKCホールディングス	100
254	3159	丸善CHIホールディングス	200
255	3167	TOKAIホールディングス	600
256	3176	三洋貿易	100
257	3179	シュッピン	100
258	3191	ジョイフル本田	200
259	3196	ホットランド	100
260	3197	すかいらく	600
261	3199	綿半ホールディングス	100
262	3201	日本毛織	400
263	3204	トーア紡コーポレーション	100
264	3205	ダイドーリミテッド	200
265	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
266	3228	三栄建築設計	100
267	3231	野村不動産ホールディングス	900
268	3232	三重交通グループホールディングス	200
269	3244	サムティ	100
270	3245	ディア・ライフ	100
271	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
272	3252	日本商業開発	100
273	3254	プレサンスコーポレーション	200
274	3258	ユニゾホールディングス	100
275	3276	日本管理センター	100
276	3284	フージャースホールディングス	200
277	3288	オープンハウス	200
278	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
279	3291	飯田グループホールディングス	1,200
280	3302	帝国繊維	200
281	3313	ブックオフコーポレーション	100
282	3315	日本コークス工業	1,200
283	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
284	3333	あさひ	100
285	3349	コスモス薬品	100
286	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
287	3361	トーエル	100
288	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
289	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
290	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	400
291	3391	ツルハホールディングス	300
292	3395	サンマルクホールディングス	100
293	3397	トリドールホールディングス	200
294	3398	クスリのアオキ	100

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
295	3401	帝人	1,200
296	3402	東レ	11,000
297	3405	クラレ	2,500
298	3407	旭化成	9,000
299	3421	稲葉製作所	100
300	3433	トーカロ	100
301	3436	SUMCO	1,500
302	3512	日本フェルト	100
303	3521	エコナックホールディングス	1,000
304	3529	アツギ	1,000
305	3543	コメダホールディングス	200
306	3553	共和レザー	100
307	3569	セーレン	400
308	3571	ソトー	100
309	3580	小松精練	200
310	3591	ワコールホールディングス	1,000
311	3593	ホギメディカル	100
312	3606	レナウン	400
313	3608	TSIホールディングス	600
314	3626	TIS	500
315	3632	グリー	800
316	3635	コーエーテクモホールディングス	300
317	3636	三菱総合研究所	100
318	3649	ファインデックス	100
319	3656	KLab	300
320	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
321	3659	ネクソン	1,500
322	3660	アイスタイル	200
323	3662	エイチーム	100
324	3666	テクノスジャパン	100
325	3668	コロプラ	400
326	3669	モバイルクリエイト	100
327	3672	オルトプラス	100
328	3673	ブロードリーフ	200
329	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
330	3681	ブイキューブ	100
331	3708	特種東海製紙	100
332	3738	ティーガイア	100
333	3751	日本アジアグループ	200
334	3756	豆蔵ホールディングス	100
335	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
336	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
337	3770	ザッパラス	100
338	3774	インターネットイニシアティブ	200
339	3778	さくらインターネット	100
340	3817	SRAホールディングス	100
341	3834	朝日ネット	100
342	3843	フリービット	100
343	3861	王子ホールディングス	6,000
344	3863	日本製紙	700
345	3864	三菱製紙	200

総銘柄数				
1534	コード	銘柄名		株式数
346	3865	北越紀州製紙		800
347	3877	中越パルプ工業		1,000
348	3880	大王製紙		600
349	3903	gumi		100
350	3938	LINE		200
351	3941	レンゴー		1,400
352	3950	ザ・パック		100
353	4004	昭和電工		1,000
354	4005	住友化学		11,000
355	4008	住友精化		100
356	4021	日産化学工業		800
357	4022	ラサ工業		1,000
358	4023	クレハ		100
359	4028	石原産業		300
360	4033	日東エフシー		100
361	4041	日本曹達		1,000
362	4042	東ソー		4,000
363	4043	トクヤマ		2,000
364	4044	セントラル硝子		1,000
365	4045	東亜合成		900
366	4046	大阪ソーダ		1,000
367	4061	デンカ		3,000
368	4062	イビデン		1,000
369	4063	信越化学工業		2,600
370	4078	堺化学工業		1,000
371	4088	エア・ウォーター		1,200
372	4091	太陽日酸		1,100
373	4092	日本化学工業		1,000
374	4095	日本パーカライジング		800
375	4097	高压ガス工業		200
376	4109	ステラ ケミファ		100
377	4112	保土谷化学工業		100
378	4114	日本触媒		200
379	4116	大日精化工業		1,000
380	4118	カネカ		2,000
381	4151	協和発酵キリン		1,800
382	4182	三菱瓦斯化学		1,400
383	4183	三井化学		7,000
384	4185	JSR		1,500
385	4186	東京応化工業		300
386	4187	大阪有機化学工業		100
387	4188	三菱ケミカルホールディングス		9,800
388	4202	ダイセル		2,000
389	4203	住友ベークライト		1,000
390	4204	積水化学工業		3,300
391	4205	日本ゼオン		1,000
392	4206	アイカ工業		500
393	4208	宇部興産		7,000
394	4212	積水樹脂		200
395	4217	日立化成		800
396	4220	リケンテクノス		300

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
397	4228	積水化成品工業	200
398	4231	タイガースポリマー	100
399	4238	ミライアル	100
400	4246	ダイキョーニシカワ	300
401	4272	日本化薬	1,000
402	4275	カーリットホールディングス	100
403	4282	EPSホールディングス	200
404	4290	プレステージ・インターナショナル	200
405	4301	アミューズ	100
406	4307	野村総合研究所	900
407	4312	サイバネットシステム	100
408	4318	クイック	100
409	4319	TAC	100
410	4321	ケネディクス	2,000
411	4324	電通	1,600
412	4326	インテージホールディングス	100
413	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
414	4344	ソースネクスト	100
415	4346	ネクシィーズグループ	100
416	4350	メディカルシステムネットワーク	200
417	4358	ティー・ワイ・オー	300
418	4362	日本精化	100
419	4368	扶桑化学工業	100
420	4401	ADEKA	600
421	4403	日油	1,000
422	4404	ミヨシ油脂	1,000
423	4406	新日本理化	200
424	4410	ハリマ化成グループ	100
425	4452	花王	3,700
426	4471	三洋化成工業	100
427	4502	武田薬品工業	5,500
428	4503	アステラス製薬	15,000
429	4506	大日本住友製薬	1,000
430	4507	塩野義製薬	2,000
431	4508	田辺三菱製薬	1,700
432	4514	あすか製薬	200
433	4516	日本新薬	300
434	4519	中外製薬	1,500
435	4521	科研製薬	300
436	4523	エーザイ	1,800
437	4527	ロート製薬	700
438	4528	小野薬品工業	3,300
439	4530	久光製薬	400
440	4531	有機合成薬品工業	100
441	4534	持田製薬	100
442	4536	参天製薬	2,700
443	4540	ツムラ	500
444	4541	日医工	300
445	4543	テルモ	2,200
446	4544	みらかホールディングス	400
447	4547	キッセイ薬品工業	300

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
448	4548	生化学工業	300
449	4549	栄研化学	100
450	4550	日水製薬	100
451	4551	鳥居薬品	100
452	4552	JCRファーマ	100
453	4553	東和薬品	100
454	4555	沢井製薬	200
455	4559	ゼリア新薬工業	300
456	4568	第一三共	4,300
457	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
458	4574	大幸薬品	100
459	4577	ダイト	100
460	4578	大塚ホールディングス	3,200
461	4581	大正製薬ホールディングス	300
462	4587	ペプチドリーム	200
463	4611	大日本塗料	1,000
464	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
465	4613	関西ペイント	1,500
466	4617	中国塗料	400
467	4619	日本特殊塗料	100
468	4620	藤倉化成	200
469	4626	太陽ホールディングス	100
470	4631	DIC	600
471	4633	サカタインクス	300
472	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
473	4636	T&K TOKA	100
474	4641	アルプス技研	100
475	4651	サニックス	200
476	4658	日本空調サービス	100
477	4661	オリエンタルランド	1,600
478	4662	フォーカスシステムズ	100
479	4665	ダスキン	400
480	4666	パーク24	700
481	4668	明光ネットワークジャパン	200
482	4671	ファルコホールディングス	100
483	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
484	4680	ラウンドワン	500
485	4681	リゾートトラスト	600
486	4684	オービック	500
487	4686	ジャストシステム	200
488	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
489	4689	ヤフー	9,900
490	4694	ビー・エム・エル	200
491	4704	トレンドマイクロ	700
492	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
493	4714	リソー教育	200
494	4716	日本オラクル	200
495	4722	フューチャー	200
496	4725	CAC Holdings	100
497	4732	ユー・エス・エス	1,800
498	4733	オービックビジネスコンサルタント	100

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
499	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
500	4743	アイティフォー	200
501	4751	サイバーエージェント	800
502	4755	楽天	7,500
503	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
504	4767	テー・オー・ダブリュー	100
505	4768	大塚商会	400
506	4775	総合メディカル	100
507	4776	サイボウズ	200
508	4779	ソフトブレーン	200
509	4812	電通国際情報サービス	100
510	4819	デジタルガレージ	200
511	4826	CIJ	100
512	4829	日本エンタープライズ	100
513	4839	WOWOW	100
514	4845	フュージョンパートナー	100
515	4848	フルキャストホールディングス	200
516	4901	富士フイルムホールディングス	2,900
517	4902	コニカミノルタ	3,300
518	4911	資生堂	2,800
519	4912	ライオン	2,000
520	4914	高砂香料工業	100
521	4917	マンダム	100
522	4919	ミルボン	100
523	4921	ファンケル	300
524	4922	コーセー	200
525	4923	コタ	100
526	4924	シーズ・ホールディングス	200
527	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
528	4928	ノエビアホールディングス	100
529	4951	エステー	100
530	4955	アグロ カネショウ	100
531	4956	コニシ	200
532	4958	長谷川香料	200
533	4963	星光PMC	100
534	4967	小林製薬	400
535	4968	荒川化学工業	100
536	4971	メック	100
537	4974	タカラバイオ	300
538	4977	新田ゼラチン	100
539	4980	デクセリアルズ	400
540	4985	アース製薬	100
541	4989	イハラケミカル工業	200
542	4996	クミアイ化学工業	300
543	4997	日本農薬	300
544	5002	昭和シェル石油	1,300
545	5011	ニチレキ	200
546	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
547	5013	ユシロ化学工業	100
548	5015	ビーピー・カストロール	100
549	5017	富士石油	300

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
550	5018	MORESCO	100
551	5019	出光興産	700
552	5020	JXホールディングス	16,300
553	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
554	5101	横浜ゴム	900
555	5105	東洋ゴム工業	800
556	5108	ブリヂストン	5,000
557	5110	住友ゴム工業	1,400
558	5121	藤倉ゴム工業	100
559	5142	アキレス	100
560	5185	フコク	100
561	5186	ニッタ	100
562	5191	住友理工	300
563	5195	バンドー化学	300
564	5201	旭硝子	7,000
565	5202	日本板硝子	700
566	5208	有沢製作所	200
567	5210	日本山村硝子	1,000
568	5214	日本電気硝子	3,000
569	5218	オハラ	100
570	5232	住友大阪セメント	3,000
571	5233	太平洋セメント	9,000
572	5262	日本ヒューム	100
573	5269	日本コンクリート工業	300
574	5273	三谷セキサン	100
575	5288	アジアパイルホールディングス	200
576	5301	東海カーボン	1,000
577	5302	日本カーボン	1,000
578	5310	東洋炭素	100
579	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
580	5332	TOTO	1,100
581	5333	日本碍子	1,900
582	5334	日本特殊陶業	1,300
583	5344	MARUWA	100
584	5358	イソライト工業	100
585	5363	東京窯業	200
586	5384	フジインコーポレーテッド	100
587	5393	ニチアス	1,000
588	5401	新日鐵住金	6,600
589	5406	神戸製鋼所	2,500
590	5408	中山製鋼所	200
591	5410	合同製鐵	100
592	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
593	5413	日新製鋼	700
594	5423	東京製鐵	700
595	5440	共英製鋼	200
596	5444	大和工業	300
597	5449	大阪製鐵	100
598	5451	淀川製鋼所	200
599	5453	東洋鋼鈑	400
600	5463	丸一鋼管	500

総銘柄数 1534	コード	銘柄名	株式数
601	5471	大同特殊鋼	2,000
602	5476	日本高周波鋼業	1,000
603	5480	日本冶金工業	1,200
604	5481	山陽特殊製鋼	1,000
605	5482	愛知製鋼	100
606	5486	日立金属	1,500
607	5541	大平洋金属	1,000
608	5563	新日本電工	800
609	5602	栗本鐵工所	100
610	5631	日本製鋼所	500
611	5632	三菱製鋼	1,000
612	5658	日亜鋼業	200
613	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
614	5706	三井金属鉱業	4,000
615	5707	東邦亜鉛	1,000
616	5711	三菱マテリアル	900
617	5713	住友金属鉱山	4,000
618	5714	DOWAホールディングス	2,000
619	5715	古河機械金属	2,000
620	5721	エス・サイエンス	700
621	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
622	5727	東邦チタニウム	200
623	5741	UACJ	2,000
624	5801	古河電気工業	500
625	5802	住友電気工業	5,500
626	5803	フジクラ	1,900
627	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
628	5809	タツタ電線	300
629	5821	平河ヒューテック	100
630	5851	リョービ	1,000
631	5852	アーレスティ	200
632	5857	アサヒホールディングス	200
633	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
634	5909	コロナ	100
635	5911	横河ブリッジホールディングス	300
636	5912	OSJBホールディングス	500
637	5929	三和ホールディングス	1,500
638	5930	文化シヤッター	400
639	5932	三協立山	200
640	5933	アルインコ	100
641	5938	LIXILグループ	2,000
642	5942	日本ファイルコン	100
643	5943	ノーリツ	300
644	5946	長府製作所	200
645	5947	リンナイ	300
646	5949	ユニプレス	300
647	5951	ダイニチ工業	100
648	5959	岡部	300
649	5970	ジーテクト	200
650	5975	東プレ	300
651	5976	高周波熱錬	300

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
652	5981	東京製綱	100
653	5985	サンコール	100
654	5986	モリテック スチール	100
655	5988	パイオラックス	100
656	5991	日本発條	1,400
657	6005	三浦工業	600
658	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
659	6054	リブセンス	100
660	6055	ジャパンマテリアル	100
661	6058	ベクトル	100
662	6059	ウチヤマホールディングス	100
663	6071	IBJ	100
664	6073	アサンテ	100
665	6077	N・フィールド	100
666	6098	リクルートホールディングス	3,200
667	6103	オークマ	1,000
668	6104	東芝機械	1,000
669	6113	アマダホールディングス	2,000
670	6118	アイダエンジニアリング	400
671	6134	富士機械製造	400
672	6135	牧野フライス製作所	1,000
673	6136	オーエスジー	700
674	6140	旭ダイヤモンド工業	400
675	6141	DMG森精機	900
676	6143	ソディック	400
677	6146	ディスコ	200
678	6151	日東工器	100
679	6165	パンチ工業	100
680	6178	日本郵政	3,800
681	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
682	6197	ソラスト	100
683	6201	豊田自動織機	1,300
684	6203	豊和工業	100
685	6205	OKK	1,000
686	6210	東洋機械金属	100
687	6222	島精機製作所	200
688	6247	日阪製作所	200
689	6250	やまびこ	300
690	6262	ペガサスマシン製造	100
691	6268	ナブテスコ	800
692	6269	三井海洋開発	100
693	6272	レオン自動機	100
694	6273	SMC	500
695	6274	新川	100
696	6278	ユニオンツール	100
697	6282	オイレス工業	200
698	6287	サトーホールディングス	200
699	6293	日精樹脂工業	100
700	6298	ワイエイシイ	100
701	6301	小松製作所	6,800
702	6302	住友重機械工業	4,000

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
703	6305	日立建機	700
704	6309	巴工業	100
705	6310	井関農機	2,000
706	6315	TOWA	100
707	6317	北川鉄工所	100
708	6319	シンニッタン	100
709	6323	ローツェ	100
710	6326	クボタ	7,000
711	6330	東洋エンジニアリング	1,000
712	6332	月島機械	300
713	6333	帝国電機製作所	100
714	6335	東京機械製作所	1,000
715	6339	新東工業	300
716	6340	澁谷工業	100
717	6345	アイチ コーポレーション	200
718	6349	小森コーポレーション	400
719	6351	鶴見製作所	100
720	6361	荏原製作所	600
721	6363	西島製作所	100
722	6364	北越工業	200
723	6366	千代田化工建設	1,000
724	6367	ダイキン工業	1,900
725	6369	トーヨーカネツ	1,000
726	6370	栗田工業	800
727	6371	椿本チエイン	1,000
728	6376	日機装	500
729	6378	木村化工機	100
730	6379	新興プランテック	300
731	6381	アネスト岩田	300
732	6383	ダイフク	700
733	6390	加藤製作所	100
734	6395	タダノ	700
735	6406	フジテック	400
736	6407	CKD	400
737	6409	キトー	200
738	6412	平和	400
739	6413	理想科学工業	100
740	6417	SANKYO	400
741	6418	日本金銭機械	100
742	6419	マースエンジニアリング	100
743	6420	福島工業	100
744	6428	オーイズミ	100
745	6430	ダイコク電機	100
746	6432	竹内製作所	300
747	6436	アマノ	400
748	6440	JUKI	200
749	6444	サンデンホールディングス	1,000
750	6445	蛇の目ミシン工業	100
751	6448	ブラザー工業	1,800
752	6455	モリタホールディングス	200
753	6457	グローリー	400

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
754	6458	新晃工業	100
755	6459	大和冷機工業	200
756	6460	セガサミーホールディングス	1,400
757	6461	日本ピストンリング	100
758	6462	リケン	100
759	6463	TPR	200
760	6464	ツバキ・ナカシマ	200
761	6465	ホシザキ	300
762	6470	大豊工業	100
763	6471	日本精工	2,900
764	6472	NTN	3,000
765	6473	ジェイテクト	1,500
766	6474	不二越	1,000
767	6479	ミネベア	2,300
768	6480	日本トムソン	400
769	6481	THK	1,000
770	6482	ユーシン精機	100
771	6485	前澤給装工業	100
772	6486	イーグル工業	200
773	6489	前澤工業	100
774	6490	日本ピラー工業	100
775	6498	キッツ	700
776	6501	日立製作所	34,000
777	6502	東芝	31,000
778	6503	三菱電機	15,000
779	6504	富士電機	4,000
780	6506	安川電機	1,600
781	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
782	6508	明電舎	1,000
783	6517	デンヨー	100
784	6581	日立工機	400
785	6584	三櫻工業	200
786	6586	マキタ	900
787	6588	東芝テック	1,000
788	6592	マブチモーター	400
789	6594	日本電産	1,800
790	6617	東光高岳	100
791	6619	ダブル・スコープ	100
792	6622	ダイヘン	1,000
793	6624	田淵電機	200
794	6632	JVCケンウッド	1,000
795	6638	ミマキエンジニアリング	100
796	6640	第一精工	100
797	6641	日新電機	300
798	6645	オムロン	1,500
799	6651	日東工業	200
800	6652	IDEC	200
801	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
802	6676	メルコホールディングス	100
803	6701	日本電気	19,000
804	6702	富士通	14,000

総銘柄数 1534	コード	銘柄名	株式数
805	6703	沖電気工業	600
806	6704	岩崎通信機	1,000
807	6707	サンケン電気	1,000
808	6718	アイホン	100
809	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
810	6724	セイコーエプソン	2,100
811	6727	ワコム	1,100
812	6728	アルバック	300
813	6730	アクセル	100
814	6737	EIZO	100
815	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
816	6741	日本信号	400
817	6744	能美防災	200
818	6745	ホーチキ	100
819	6750	エレコム	100
820	6751	日本無線	100
821	6752	パナソニック	16,000
822	6754	アンリツ	1,000
823	6755	富士通ゼネラル	1,000
824	6756	日立国際電気	400
825	6758	ソニー	9,900
826	6762	TDK	800
827	6767	ミツミ電機	500
828	6768	タムラ製作所	1,000
829	6770	アルプス電気	1,300
830	6773	パイオニア	2,100
831	6779	日本電波工業	100
832	6785	鈴木	100
833	6789	ローランド ディー. ジー.	100
834	6794	フォスター電機	200
835	6796	クラリオン	1,000
836	6800	ヨコオ	100
837	6803	ティアック	1,000
838	6804	ホシデン	400
839	6806	ヒロセ電機	200
840	6809	TOA	200
841	6810	日立マクセル	200
842	6814	古野電気	200
843	6816	アルパイン	300
844	6817	スミダコーポレーション	100
845	6820	アイコム	100
846	6823	リオン	100
847	6839	船井電機	200
848	6841	横河電機	1,500
849	6844	新電元工業	1,000
850	6845	アズビル	400
851	6848	東亜ディーケーケー	100
852	6849	日本光電工業	600
853	6853	共和電業	200
854	6855	日本電子材料	100
855	6856	堀場製作所	300

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
856	6857	アドバンテスト	1,000
857	6858	小野測器	100
858	6859	エスペック	100
859	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
860	6861	キーエンス	400
861	6866	日置電機	100
862	6869	シスメックス	1,100
863	6871	日本マイクロニクス	300
864	6875	メガチップス	100
865	6877	OBARA GROUP	100
866	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
867	6902	デンソー	3,500
868	6905	コーセル	200
869	6911	新日本無線	100
870	6914	オブテックス	100
871	6915	千代田インテグレ	100
872	6920	レーザーテック	200
873	6923	スタンレー電気	1,000
874	6924	岩崎電気	1,000
875	6925	ウシオ電機	900
876	6926	岡谷電機産業	100
877	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
878	6929	日本セラミック	100
879	6932	遠藤照明	100
880	6935	日本デジタル研究所	100
881	6938	双信電機	100
882	6941	山一電機	100
883	6947	図研	100
884	6951	日本電子	1,000
885	6952	カシオ計算機	1,200
886	6954	ファナック	1,400
887	6958	日本シイエムケイ	300
888	6961	エンプラス	100
889	6962	大真空	100
890	6963	ローム	700
891	6965	浜松ホトニクス	1,100
892	6966	三井ハイテック	200
893	6967	新光電気工業	500
894	6971	京セラ	2,300
895	6976	太陽誘電	700
896	6981	村田製作所	1,500
897	6985	ユーシン	200
898	6986	双葉電子工業	200
899	6988	日東電工	1,100
900	6989	北陸電気工業	1,000
901	6995	東海理化電機製作所	400
902	6996	ニチコン	400
903	6997	日本ケミコン	1,000
904	6999	KOA	200
905	7003	三井造船	5,000
906	7004	日立造船	1,100

総銘柄数 1534	コード	銘柄名	株式数
907	7011	三菱重工業	24,000
908	7012	川崎重工業	11,000
909	7013	IHI	11,000
910	7014	名村造船所	400
911	7022	サノヤスホールディングス	200
912	7102	日本車輛製造	1,000
913	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
914	7148	FPG	500
915	7161	じもとホールディングス	1,000
916	7164	全国保証	400
917	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,700
918	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
919	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
920	7181	かんぽ生命保険	500
921	7182	ゆうちょ銀行	3,900
922	7184	富山第一銀行	400
923	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,100
924	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
925	7201	日産自動車	16,800
926	7202	いすゞ自動車	4,100
927	7203	トヨタ自動車	17,400
928	7205	日野自動車	2,000
929	7211	三菱自動車工業	5,100
930	7212	エフテック	100
931	7220	武蔵精密工業	200
932	7222	日産車体	600
933	7224	新明和工業	1,000
934	7226	極東開発工業	300
935	7230	日信工業	300
936	7231	トピー工業	100
937	7236	ティラド	1,000
938	7238	曙ブレーキ工業	700
939	7239	タチエス	200
940	7240	NOK	700
941	7241	フタバ産業	400
942	7242	KYB	2,000
943	7245	大同メタル工業	200
944	7246	プレス工業	700
945	7247	ミクニ	200
946	7248	カルソニックカンセイ	1,000
947	7250	太平洋工業	300
948	7251	ケーヒン	300
949	7256	河西工業	200
950	7259	アイシン精機	1,300
951	7260	富士機工	100
952	7261	マツダ	4,400
953	7266	今仙電機製作所	100
954	7267	本田技研工業	12,600
955	7269	スズキ	2,800
956	7270	富士重工業	4,400
957	7271	安永	100

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
958	7272	ヤマハ発動機	2,000
959	7274	ショーワ	400
960	7276	小糸製作所	800
961	7277	TBK	200
962	7278	エクセディ	200
963	7280	ミツバ	300
964	7282	豊田合成	500
965	7283	愛三工業	200
966	7294	ヨロズ	100
967	7296	エフ・シー・シー	200
968	7309	シマノ	600
969	7312	タカタ	300
970	7313	テイ・エス テック	300
971	7408	ジャムコ	100
972	7414	小野建	100
973	7416	はるやま商事	100
974	7419	ノジマ	200
975	7420	佐鳥電機	100
976	7421	カップ・クリエイト	200
977	7433	伯東	100
978	7438	コンドーテック	100
979	7442	中山福	100
980	7445	ライトオン	100
981	7447	ナガイレーベン	200
982	7451	三菱食品	200
983	7453	良品計画	200
984	7455	三城ホールディングス	200
985	7456	松田産業	100
986	7458	第一興商	200
987	7459	メディopalホールディングス	1,400
988	7463	アドヴァン	100
989	7476	アズワン	100
990	7482	シモジマ	100
991	7483	ドウシシャ	200
992	7494	コナカ	200
993	7504	高速	100
994	7512	イオン北海道	100
995	7513	コジマ	200
996	7516	コーナン商事	200
997	7517	黒田電気	200
998	7518	ネットワンシステムズ	600
999	7520	エコス	100
1000	7522	ワタミ	200
1001	7527	システムソフト	200
1002	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1003	7537	丸文	100
1004	7545	西松屋チェーン	200
1005	7550	ゼンショーホールディングス	700
1006	7552	ハビネット	100
1007	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1008	7575	日本ライフライン	100

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1009	7581	サイゼリヤ	200
1010	7591	エクセル	100
1011	7593	VTホールディングス	500
1012	7595	アルゴグラフィックス	100
1013	7599	IDOM	400
1014	7600	日本エム・ディ・エム	100
1015	7606	ユナイテッドアローズ	200
1016	7607	進和	100
1017	7609	ダイトエレクトロン	100
1018	7611	ハイデイ日高	100
1019	7613	シークス	100
1020	7615	京都きもの友禅	100
1021	7616	コロワイド	500
1022	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1023	7628	オーハシテクニカ	100
1024	7630	壺番屋	100
1025	7649	スギホールディングス	300
1026	7701	島津製作所	2,000
1027	7715	長野計器	100
1028	7718	スター精密	200
1029	7727	オーバル	100
1030	7729	東京精密	300
1031	7730	マニー	200
1032	7731	ニコン	2,400
1033	7732	トプコン	700
1034	7733	オリンパス	2,200
1035	7734	理研計器	100
1036	7735	SCREENホールディングス	300
1037	7739	キヤノン電子	100
1038	7740	タムロン	100
1039	7741	HOYA	2,900
1040	7744	ノーリツ鋼機	100
1041	7745	エー・アンド・デイ	100
1042	7751	キヤノン	7,600
1043	7752	リコー	4,200
1044	7762	シチズン時計	1,600
1045	7769	リズム時計工業	1,000
1046	7775	大研医器	100
1047	7780	メニコン	100
1048	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1049	7820	ニホンフラッシュ	100
1050	7821	前田工織	100
1051	7823	アートネイチャー	100
1052	7825	ダンロップスポーツ	100
1053	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1054	7838	共立印刷	200
1055	7839	SHOEI	100
1056	7840	フランスベッドホールディングス	200
1057	7844	マーベラス	200
1058	7846	パイロットコーポレーション	200
1059	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1060	7862	トッパン・フォームズ	300
1061	7864	フジシールインターナショナル	200
1062	7867	タカラトミー	500
1063	7868	廣済堂	100
1064	7873	アーク	600
1065	7885	タカノ	100
1066	7893	プロネクサス	100
1067	7897	ホクシン	100
1068	7905	大建工業	100
1069	7908	きもと	300
1070	7911	凸版印刷	4,000
1071	7912	大日本印刷	4,000
1072	7915	日本写真印刷	200
1073	7917	藤森工業	100
1074	7921	宝印刷	100
1075	7925	前澤化成工業	100
1076	7936	アシックス	1,400
1077	7937	ツツミ	100
1078	7942	JSP	100
1079	7943	ニチハ	200
1080	7947	エフピコ	100
1081	7951	ヤマハ	900
1082	7952	河合楽器製作所	100
1083	7955	クリナップ	200
1084	7956	ピジョン	800
1085	7958	天馬	100
1086	7962	キングジム	100
1087	7966	リンテック	300
1088	7970	信越ポリマー	300
1089	7971	東リ	300
1090	7972	イトーキ	300
1091	7974	任天堂	900
1092	7976	三菱鉛筆	100
1093	7979	松風	100
1094	7981	タカラスタンダード	300
1095	7984	コクヨ	700
1096	7988	ニフコ	300
1097	7989	立川ブラインド工業	100
1098	7990	グローブライト	100
1099	7994	岡村製作所	500
1100	7995	日本バルカー工業	100
1101	8001	伊藤忠商事	10,100
1102	8002	丸紅	13,600
1103	8005	スクロール	200
1104	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1105	8011	三陽商会	1,000
1106	8012	長瀬産業	800
1107	8013	ナイガイ	1,000
1108	8014	蝶理	100
1109	8015	豊田通商	1,500
1110	8016	オンワードホールディングス	1,000

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1111	8018	三共生興	200
1112	8020	兼松	3,000
1113	8022	美津濃	1,000
1114	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1115	8031	三井物産	12,500
1116	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1117	8035	東京エレクトロン	900
1118	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1119	8037	カメイ	200
1120	8043	スターゼン	100
1121	8050	セイコーホールディングス	1,000
1122	8051	山善	500
1123	8053	住友商事	8,700
1124	8056	日本ユニシス	400
1125	8058	三菱商事	10,400
1126	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1127	8065	佐藤商事	100
1128	8068	菱洋エレクトロ	100
1129	8070	東京産業	100
1130	8074	ユアサ商事	100
1131	8077	小林産業	100
1132	8078	阪和興業	1,000
1133	8081	カナデン	100
1134	8086	ニプロ	1,000
1135	8087	フルサト工業	100
1136	8088	岩谷産業	2,000
1137	8089	すてきなイスグループ	1,000
1138	8096	兼松エレクトロニクス	100
1139	8097	三愛石油	400
1140	8098	稲畑産業	300
1141	8103	明和産業	100
1142	8107	キムラタン	6,000
1143	8111	ゴールドウイン	100
1144	8113	ユニ・チャーム	3,000
1145	8114	デサント	300
1146	8118	キング	100
1147	8125	ワキタ	300
1148	8127	ヤマトインターナショナル	100
1149	8129	東邦ホールディングス	400
1150	8130	サンゲツ	500
1151	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1152	8132	シナネンホールディングス	100
1153	8133	伊藤忠エネクス	300
1154	8136	サンリオ	400
1155	8137	サンワテクノス	100
1156	8140	リョーサン	200
1157	8141	新光商事	200
1158	8142	トーヨー	100
1159	8150	三信電気	200
1160	8151	東陽テクニカ	200
1161	8153	モスフードサービス	200

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1162	8154	加賀電子	100
1163	8155	三益半導体工業	100
1164	8158	ソーダニッカ	100
1165	8159	立花エレクトック	100
1166	8160	木曽路	200
1167	8163	サトレストランシシステムズ	200
1168	8165	千趣会	300
1169	8166	タカキュー	100
1170	8168	ケーヨー	200
1171	8170	アデランス	300
1172	8174	日本瓦斯	300
1173	8175	ベスト電器	400
1174	8179	ロイヤルホールディングス	200
1175	8182	いなげや	200
1176	8184	島忠	400
1177	8185	チョダ	200
1178	8194	ライフコーポレーション	100
1179	8200	リンガーハット	100
1180	8203	MrMax	200
1181	8207	テンアライド	100
1182	8214	AOKIホールディングス	300
1183	8218	コメリ	200
1184	8219	青山商事	300
1185	8227	しまむら	200
1186	8230	はせがわ	100
1187	8233	高島屋	2,000
1188	8237	松屋	300
1189	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1190	8244	近鉄百貨店	1,000
1191	8251	パルコ	100
1192	8252	丸井グループ	1,500
1193	8253	クレディセゾン	1,100
1194	8255	アクシアル リテイリング	100
1195	8260	井筒屋	100
1196	8267	イオン	5,700
1197	8273	イズミ	300
1198	8275	フォーバル	100
1199	8276	平和堂	300
1200	8278	フジ	200
1201	8279	ヤオコー	200
1202	8281	ゼビオホールディングス	200
1203	8282	ケーズホールディングス	600
1204	8283	PALTAC	200
1205	8285	三谷産業	100
1206	8289	Olympicグループ	100
1207	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1208	8303	新生銀行	13,000
1209	8304	あおぞら銀行	9,000
1210	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,900
1211	8308	りそなホールディングス	16,200
1212	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
	1213	8316 三井住友フィナンシャルグループ	11,100
	1214	8324 第四銀行	2,000
	1215	8325 北越銀行	100
	1216	8331 千葉銀行	5,000
	1217	8334 群馬銀行	3,100
	1218	8336 武蔵野銀行	200
	1219	8337 千葉興業銀行	400
	1220	8338 筑波銀行	600
	1221	8341 七十七銀行	2,000
	1222	8342 青森銀行	1,000
	1223	8343 秋田銀行	1,000
	1224	8344 山形銀行	1,000
	1225	8345 岩手銀行	100
	1226	8346 東邦銀行	1,000
	1227	8349 東北銀行	1,000
	1228	8350 みちのく銀行	1,000
	1229	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
	1230	8355 静岡銀行	4,000
	1231	8356 十六銀行	2,000
	1232	8358 スルガ銀行	1,400
	1233	8359 八十二銀行	2,700
	1234	8360 山梨中央銀行	1,000
	1235	8361 大垣共立銀行	2,000
	1236	8362 福井銀行	1,000
	1237	8363 北國銀行	1,000
	1238	8366 滋賀銀行	1,000
	1239	8367 南都銀行	100
	1240	8368 百五銀行	1,000
	1241	8369 京都銀行	2,000
	1242	8370 紀陽銀行	500
	1243	8374 三重銀行	100
	1244	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900
	1245	8379 広島銀行	4,000
	1246	8381 山陰合同銀行	800
	1247	8382 中国銀行	1,000
	1248	8385 伊予銀行	1,500
	1249	8386 百十四銀行	2,000
	1250	8387 四国銀行	1,000
	1251	8388 阿波銀行	1,000
	1252	8392 大分銀行	1,000
	1253	8393 宮崎銀行	1,000
	1254	8395 佐賀銀行	1,000
	1255	8396 十八銀行	1,000
	1256	8397 沖縄銀行	100
	1257	8399 琉球銀行	300
	1258	8410 セブン銀行	5,200
	1259	8411 みずほフィナンシャルグループ	188,000
	1260	8416 高知銀行	1,000
	1261	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	1262	8423 アクリーティブ	100
	1263	8424 芙蓉総合リース	200

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1264	8425	興銀リース	300
1265	8439	東京センチュリー	300
1266	8473	SBIホールディングス	1,600
1267	8511	日本証券金融	600
1268	8515	アイフル	2,300
1269	8518	日本アジア投資	100
1270	8519	ポケットカード	100
1271	8522	名古屋銀行	100
1272	8524	北洋銀行	2,300
1273	8529	第三銀行	100
1274	8530	中京銀行	100
1275	8541	愛媛銀行	200
1276	8542	トマト銀行	100
1277	8543	みなと銀行	100
1278	8544	京葉銀行	1,000
1279	8545	関西アーバン銀行	200
1280	8550	栃木銀行	800
1281	8558	東和銀行	3,000
1282	8562	福島銀行	2,000
1283	8563	大東銀行	1,000
1284	8566	リコーリース	100
1285	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1286	8572	アコム	2,800
1287	8584	ジャックス	1,000
1288	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1289	8586	日立キャピタル	300
1290	8589	アプラスフィナンシャル	700
1291	8591	オリックス	9,800
1292	8593	三菱UFJリース	3,500
1293	8595	ジャフコ	200
1294	8600	トモニホールディングス	1,100
1295	8601	大和証券グループ本社	13,000
1296	8604	野村ホールディングス	28,300
1297	8609	岡三証券グループ	1,000
1298	8613	丸三証券	400
1299	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1300	8622	水戸証券	400
1301	8624	いちよし証券	300
1302	8628	松井証券	800
1303	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1304	8692	だいこう証券ビジネス	100
1305	8697	日本取引所グループ	4,300
1306	8698	マネックスグループ	1,500
1307	8703	カブドットコム証券	1,000
1308	8706	極東証券	200
1309	8707	岩井コスモホールディングス	100
1310	8708	藍澤証券	300
1311	8713	フィデアホールディングス	1,300
1312	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1313	8715	アニコム ホールディングス	100
1314	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

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1315	8728	マネースクウェアHD	100
1316	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1317	8732	マネーパートナーズグループ	200
1318	8750	第一生命ホールディングス	8,300
1319	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1320	8793	NECキャピタルソリューション	100
1321	8795	T&Dホールディングス	5,000
1322	8801	三井不動産	7,000
1323	8802	三菱地所	10,000
1324	8803	平和不動産	300
1325	8804	東京建物	1,600
1326	8806	ダイビル	400
1327	8818	京阪神ビルディング	200
1328	8830	住友不動産	3,000
1329	8835	太平洋興発	1,000
1330	8840	大京	3,000
1331	8841	テーオーシー	500
1332	8848	レオパレス21	1,700
1333	8850	スターツコーポレーション	100
1334	8860	フジ住宅	200
1335	8864	空港施設	200
1336	8869	明和地所	100
1337	8870	住友不動産販売	100
1338	8871	ゴールドクレスト	100
1339	8876	リログループ	100
1340	8877	日本エスリード	100
1341	8881	日神不動産	200
1342	8892	日本エスコン	200
1343	8897	タカラレーベン	600
1344	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1345	8905	イオンモール	900
1346	8917	ファースト住建	100
1347	8918	ランド	1,200
1348	8923	トーセイ	200
1349	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1350	8934	サンフロンティア不動産	100
1351	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1352	8944	ランドビジネス	100
1353	8999	グランディハウス	100
1354	9001	東武鉄道	7,000
1355	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1356	9005	東京急行電鉄	8,000
1357	9006	京浜急行電鉄	4,000
1358	9007	小田急電鉄	2,200
1359	9008	京王電鉄	4,000
1360	9009	京成電鉄	1,100
1361	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1362	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1363	9022	東海旅客鉄道	1,200
1364	9024	西武ホールディングス	1,900
1365	9025	鴻池運輸	200

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1366	9031	西日本鉄道	2,000
1367	9037	ハマキョウレックス	100
1368	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1369	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1370	9044	南海電気鉄道	3,000
1371	9045	京阪ホールディングス	3,000
1372	9048	名古屋鉄道	5,000
1373	9052	山陽電気鉄道	1,000
1374	9062	日本通運	5,000
1375	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1376	9065	山九	2,000
1377	9066	日新	1,000
1378	9067	丸運	100
1379	9069	センコー	600
1380	9072	ニッコンホールディングス	500
1381	9075	福山通運	1,000
1382	9076	セイノーホールディングス	1,000
1383	9086	日立物流	300
1384	9099	C&Fロジホールディングス	100
1385	9101	日本郵船	12,000
1386	9104	商船三井	7,000
1387	9107	川崎汽船	5,000
1388	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1389	9115	明治海運	100
1390	9119	飯野海運	700
1391	9201	日本航空	2,500
1392	9202	ANAホールディングス	26,000
1393	9301	三菱倉庫	1,000
1394	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1395	9303	住友倉庫	1,000
1396	9305	ヤマタネ	100
1397	9306	東陽倉庫	200
1398	9308	乾汽船	100
1399	9319	中央倉庫	100
1400	9324	安田倉庫	100
1401	9358	宇徳	100
1402	9364	上組	2,000
1403	9370	郵船ロジスティクス	100
1404	9375	近鉄エクスプレス	300
1405	9380	東海運	100
1406	9381	エーアイティー	100
1407	9401	東京放送ホールディングス	900
1408	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1409	9405	朝日放送	100
1410	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1411	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1412	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1413	9422	コネクシオ	100
1414	9424	日本通信	1,200
1415	9432	日本電信電話	11,100
1416	9433	KDDI	13,700

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1417	9435	光通信	200
1418	9437	NTTドコモ	10,300
1419	9438	エムティーアイ	200
1420	9449	GMOインターネット	500
1421	9468	カドカワ	400
1422	9474	ゼンリン	200
1423	9475	昭文社	100
1424	9479	インプレスホールディングス	100
1425	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1426	9502	中部電力	4,600
1427	9503	関西電力	5,700
1428	9504	中国電力	1,900
1429	9505	北陸電力	1,400
1430	9506	東北電力	3,500
1431	9507	四国電力	1,300
1432	9508	九州電力	3,100
1433	9509	北海道電力	1,300
1434	9511	沖縄電力	200
1435	9513	電源開発	1,100
1436	9514	エフオン	100
1437	9517	イーレックス	100
1438	9531	東京瓦斯	15,000
1439	9532	大阪瓦斯	14,000
1440	9533	東邦瓦斯	4,000
1441	9535	広島ガス	300
1442	9536	西部瓦斯	2,000
1443	9543	静岡ガス	400
1444	9551	メタウォーター	100
1445	9600	アイネット	100
1446	9601	松竹	1,000
1447	9602	東宝	900
1448	9603	エイチ・アイ・エス	200
1449	9605	東映	1,000
1450	9607	AOI Pro.	100
1451	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1452	9616	共立メンテナンス	100
1453	9619	イチネンホールディングス	200
1454	9621	建設技術研究所	100
1455	9622	スペース	100
1456	9627	アインホールディングス	200
1457	9633	東京テアトル	1,000
1458	9672	東京都競馬	1,000
1459	9675	常磐興産	100
1460	9678	カナモト	200
1461	9681	東京ドーム	600
1462	9682	DTS	100
1463	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1464	9692	シーイーシー	100
1465	9697	カプコン	300
1466	9699	西尾レントオール	100
1467	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
1468	9706	日本空港ビルデング	400
1469	9715	トランス・コスモス	200
1470	9716	乃村工藝社	300
1471	9717	ジャステック	100
1472	9719	SCSK	400
1473	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1474	9728	日本管財	100
1475	9729	トーカイ	100
1476	9735	セコム	1,500
1477	9740	セントラル警備保障	100
1478	9742	アイネス	200
1479	9743	丹青社	300
1480	9744	メイテック	200
1481	9746	TKC	100
1482	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1483	9749	富士ソフト	200
1484	9755	応用地質	100
1485	9757	船井総研ホールディングス	200
1486	9759	NSD	300
1487	9760	進学会	100
1488	9765	オオバ	100
1489	9766	コナミホールディングス	600
1490	9783	ベネッセホールディングス	500
1491	9787	イオンディライト	200
1492	9788	ナック	100
1493	9792	ニチイ学館	300
1494	9793	ダイセキ	300
1495	9810	日鉄住金物産	100
1496	9830	トラスコ中山	200
1497	9831	ヤマダ電機	4,600
1498	9832	オートバックスセブン	500
1499	9842	アークランドサカモト	200
1500	9843	ニトリホールディングス	600
1501	9854	愛眼	100
1502	9856	ケーユーホールディングス	100
1503	9861	吉野家ホールディングス	500
1504	9869	加藤産業	200
1505	9880	イノテック	100
1506	9882	イエローハット	100
1507	9887	松屋フーズ	100
1508	9889	JBCCホールディングス	100
1509	9896	JKホールディングス	100
1510	9900	サガミチェーン	200
1511	9902	日伝	100
1512	9919	関西スーパーマーケット	100
1513	9928	ミロク情報サービス	100
1514	9930	北沢産業	100
1515	9932	杉本商事	100
1516	9934	因幡電機産業	200
1517	9936	王将フードサービス	100
1518	9945	プレナス	200

総銘柄数			
1534	コード	銘柄名	株式数
	1519	9946 ミニストップ	100
	1520	9948 アークス	300
	1521	9956 バローホールディングス	300
	1522	9957 バイテックホールディングス	100
	1523	9962 ミスミグループ 本社	1,600
	1524	9972 アルテック	100
	1525	9974 ベルク	100
	1526	9979 大庄	100
	1527	9983 ファーストリテイリング	300
	1528	9984 ソフトバンクグループ	6,800
	1529	9987 スズケン	600
	1530	9989 サンドラッグ	300
	1531	9990 サックスパー ホールディングス	100
	1532	9991 ジェコス	100
	1533	9995 ルネサスイーストン	100
	1534	9997 ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年10月31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26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25日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

5,057,775,363 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

26,427.23 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25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34,864.31(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

5,072,733 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

3,289,183,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

648.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	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
2016-10	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	3,254,910,058
	11	644.44	0.66%	644.42	0.66%	0.00%	5,072,733	3,268,974,275
	12	636.76	-1.19%	636.76	-1.19%	0.00%	5,072,733	3,230,100,550
	13	636.02	-0.12%	636.01	-0.12%	0.00%	5,072,733	3,226,284,881
	14	639.95	0.62%	639.93	0.62%	0.00%	5,072,733	3,246,189,538
	17	641.69	0.27%	641.65	0.27%	0.00%	5,072,733	3,254,910,058
	18	640.89	-0.12%	640.86	-0.12%	0.00%	5,072,733	3,250,905,458
	19	639.98	-0.14%	639.95	-0.14%	0.00%	5,072,733	3,246,299,307
	20	648.20	1.28%	648.17	1.28%	0.00%	5,072,733	3,287,977,360
	21	644.01	-0.65%	643.98	-0.65%	0.00%	5,072,733	3,266,745,199
	24	644.02	0.00%	643.98	0.00%	0.00%	5,072,733	3,266,743,743
	25	648.45	0.69%	648.40	0.69%	0.00%	5,072,733	3,289,183,031

(※) 「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28日)、交換受付日(平成28年10月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成28年10月28日)、設定受付日(平成28年10月31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	6,200
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	3,900
5	4503	アステラス製薬	10,700
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,400
8	6758	ソニー	7,000
9	6861	キーエンス	200
10	6902	デンソー	2,500
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,000
13	7201	日産自動車	11,900
14	7203	トヨタ自動車	12,400
15	7267	本田技研工業	9,000
16	7751	キヤノン	5,400
17	8031	三井物産	8,900
18	8058	三菱商事	7,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,500
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	133,400
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	1,900
26	9022	東海旅客鉄道	800
27	9432	日本電信電話	7,900
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	4,800
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

3,544,763,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

16,939.5 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> <i>(per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2016-09	27	168.19	1.34%	16,310.8	1.33%	0.00%	209,260	3,413,195,728
	28	166.94	-0.74%	16,294.9	-0.10%	0.65%	209,260	3,409,866,336
	29	168.27	0.79%	16,423.5	0.79%	-0.01%	209,260	3,436,780,870
2016-10	30	165.89	-1.41%	16,193.2	-1.40%	0.01%	209,260	3,388,591,750
	3	167.33	0.87%	16,331.2	0.85%	-0.01%	209,260	3,417,476,174
	4	168.41	0.65%	16,436.3	0.64%	0.00%	209,260	3,439,462,281
	5	169.12	0.42%	16,504.2	0.41%	-0.01%	209,260	3,453,672,916
	6	169.49	0.22%	16,539.9	0.22%	0.00%	209,260	3,461,136,814
	7	168.96	-0.31%	16,488.1	-0.31%	0.00%	209,260	3,450,303,988
	11	169.76	0.48%	16,565.5	0.47%	-0.01%	209,260	3,466,494,107
	12	168.33	-0.85%	16,425.8	-0.84%	0.00%	209,260	3,437,269,787
	13	169.02	0.41%	16,493.0	0.41%	0.00%	209,260	3,451,324,761
	14	169.47	0.26%	16,536.4	0.26%	0.00%	209,260	3,460,403,298
	17	170.23	0.45%	16,608.7	0.44%	-0.01%	209,260	3,475,544,044
	18	171.42	0.70%	16,724.7	0.70%	0.00%	209,260	3,499,804,871
	19	172.01	0.35%	16,781.7	0.34%	0.00%	209,260	3,511,735,090
	20	173.14	0.66%	16,890.7	0.65%	-0.01%	209,260	3,534,556,209
	21	172.45	-0.40%	16,823.3	-0.40%	0.00%	209,260	3,520,446,642
	24	172.94	0.28%	16,869.5	0.27%	-0.01%	209,260	3,530,103,955
25	173.66	0.42%	16,939.5	0.41%	0.00%	209,260	3,544,763,864	

(※) 「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28日)、交換受付日(平成28年10月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月28日)、設定受付日(平成28年10月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,800
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	13,800
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	ミクシィ	2,000
33	2127	日本M&Aセンター	3,200
34	2131	アコーディア・ゴルフ	3,300
35	2193	クックパッド	2,200
36	2201	森永製菓	1,600
37	2264	森永乳業	9,000
38	2270	雪印メグミルク	1,900
39	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	6,000

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
40	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,700
41	2501	サッポロホールディングス	2,800
42	2531	宝ホールディングス	7,800
43	2579	コカ・コーラウエスト	3,300
44	2580	コカ・コーライーストジャパン	3,100
45	2593	伊藤園	2,900
46	2607	不二製油グループ本社	2,500
47	2659	サンエー	800
48	2678	アスクル	1,200
49	2681	ゲオホールディングス	1,700
50	2685	アダストリア	1,500
51	2702	日本マクドナルドホールディングス	3,400
52	2730	エディオン	3,500
53	2782	セリア	800
54	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
55	2811	カゴメ	3,700
56	2815	アリアケジャパン	900
57	2871	ニチレイ	5,200
58	2931	ユーグレナ	2,600
59	3002	ゲンゼ	8,000
60	3046	ジェイアイエヌ	600
61	3048	ビックカメラ	3,900
62	3050	DCMホールディングス	4,000
63	3064	MonotaRO	3,200
64	3076	あい ホールディングス	1,800
65	3098	ココカラファイン	700
66	3101	東洋紡	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	グリーン	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,600
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	太陽日酸		5,900
94	4095	日本パーカライジング		3,900
95	4186	東京応化工業		1,700
96	4203	住友ベークライト		9,000
97	4205	日本ゼオン		7,000
98	4206	アイカ工業		2,400
99	4272	日本化薬		7,000
100	4321	ケネディクス		12,300
101	4401	ADEKA		3,600
102	4403	日油		7,000
103	4506	大日本住友製薬		6,600
104	4534	持田製薬		600
105	4540	ツムラ		3,100
106	4541	日医工		2,100
107	4547	キッセイ薬品工業		1,300
108	4548	生化学工業		1,800
109	4553	東和薬品		400
110	4565	そーせいグループ		700
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス		2,300
112	4587	ペプチドリーム		1,500
113	4626	太陽ホールディングス		800
114	4634	東洋インキSCホールディングス		8,000
115	4665	ダスキン		2,300
116	4716	日本オラクル		1,700
117	4733	オービックビジネスコンサルタント		500
118	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		2,400
119	4819	デジタルガレージ		1,800
120	4917	マンダム		1,000
121	4921	ファンケル		1,700
122	4924	シーズ・ホールディングス		1,300
123	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		1,100
124	4974	タカラバイオ		2,400
125	4985	アース製薬		600
126	5019	出光興産		3,600
127	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,300
128	5122	オカモト		3,000
129	5202	日本板硝子		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	2,600
167	6413	理想科学工業	1,300
168	6432	竹内製作所	1,600
169	6436	アマノ	2,700
170	6457	グローリー	2,900
171	6463	TPR	1,000
172	6474	不二越	6,000
173	6508	明電舎	8,000
174	6588	東芝テック	6,000
175	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,000
176	6703	沖電気工業	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	ネットワークシステムズ	4,200
218	7550	ゼンショーホールディングス	4,600
219	7581	サイゼリヤ	1,400
220	7599	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	キャノンマーケティングジャパン	2,300
246	8078	阪和興業	9,000
247	8086	ニプロ	6,000
248	8088	岩谷産業	9,000
249	8098	稲畑産業	2,000
250	8114	デサント	1,600
251	8129	東邦ホールディングス	2,300
252	8130	サンゲツ	2,700
253	8136	サンリオ	2,300
254	8140	リョーサン	1,400
255	8153	モスフードサービス	1,100
256	8174	日本瓦斯	1,200
257	8184	島忠	2,300
258	8185	チヨダ	800
259	8202	ラオックス	1,000
260	8214	AOKIホールディングス	2,000
261	8218	コメリ	1,500
262	8273	イズミ	1,500
263	8276	平和堂	1,300
264	8279	ヤオコー	700
265	8282	ケーズホールディングス	4,100
266	8283	PALTAC	1,500
267	8324	第四銀行	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	1,700
288	8424	芙蓉総合リース	800
289	8425	興銀リース	1,100
290	8439	東京センチュリー	2,100
291	8508	Jトラスト	4,000
292	8511	日本証券金融	4,700
293	8515	アイフル	14,100
294	8524	北洋銀行	14,000

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
295	8544	京葉銀行	11,000
296	8550	栃木銀行	4,700
297	8585	オリエントコーポレーション	28,400
298	8586	日立キャピタル	2,300
299	8595	ジャフコ	1,400
300	8600	トモニホールディングス	6,800
301	8609	岡三証券グループ	7,000
302	8613	丸三証券	2,700
303	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000
304	8628	松井証券	5,600
305	8698	マネックスグループ	9,800
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	カブコン	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			
348	コード	銘柄名	株式数
346	9934	因幡電機産業	1,100
347	9948	アークス	1,600
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26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25日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

9,481,938,179 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

273.79 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25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は275.52(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

205,196,473 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

3,650,625,517,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

17,790.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-09		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
2016-10		30	16,449.84	16,855.0	-1.46%	-0.01%	201,481,790	3,395,971,150,130
		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
		12	16,840.00	17,254.8	-1.09%	0.01%	204,941,044	3,536,222,117,466
		13	16,774.24	17,186.7	-0.39%	0.00%	205,297,141	3,528,386,807,912
		14	16,856.37	17,270.4	0.49%	0.00%	205,297,141	3,545,555,318,275
		17	16,900.12	17,314.6	0.26%	0.00%	205,348,022	3,555,526,558,311
		18	16,963.61	17,379.5	0.38%	0.00%	205,348,022	3,568,850,696,630
		19	16,998.91	17,415.9	0.21%	0.00%	205,398,902	3,577,198,894,930
		20	17,235.50	17,657.3	1.39%	-0.01%	205,398,902	3,626,783,984,857
		21	17,184.59	17,606.7	-0.30%	0.01%	205,398,902	3,616,395,679,553
		24	17,234.42	17,657.1	0.29%	0.00%	205,043,843	3,620,476,190,943
		25	17,365.25	17,790.9	0.76%	0.00%	205,196,473	3,650,625,517,235

(※)「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28日)、交換受付日(平成28年10月31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28日)、設定受付日(平成28年10月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	麒麟ホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	400
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6752	パナソニック	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ファミリーマート	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

698,896,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

346.95 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25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338,507.10(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

23,458,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

2,424,663,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

103.36 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25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103,839.03(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

26,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

4,611,337,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

175.47 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25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,143,443.92(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

5,868,083,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

3,586.42 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25日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,243.59(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

112,462,126 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

214,127,151,343 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

1,903.99 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-09	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
2016-10	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
	12	1,783.77	-0.55%	1,898.71	-0.55%	0.00%	107,462,226	204,039,263,881
	13	1,791.12	0.41%	1,906.51	0.41%	0.00%	107,662,226	205,640,816,480
	14	1,776.42	-0.82%	1,890.88	-0.82%	0.00%	108,062,226	204,332,797,514
	17	1,779.75	0.19%	1,894.45	0.19%	0.00%	108,462,226	205,476,607,877
	18	1,765.55	-0.80%	1,879.37	-0.80%	0.00%	109,662,226	206,096,075,931
	19	1,778.88	0.76%	1,893.54	0.75%	0.00%	110,062,226	208,407,199,356
	20	1,786.79	0.44%	1,901.96	0.44%	0.00%	110,462,226	210,094,323,032
	21	1,773.06	-0.77%	1,887.37	-0.77%	0.00%	110,662,226	208,860,391,718
	24	1,786.52	0.76%	1,901.64	0.76%	0.00%	110,862,226	210,819,861,170
	25	1,788.75	0.12%	1,903.99	0.12%	0.00%	112,462,126	214,127,151,343

(※)「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28日)、交換受付日(平成28年10月31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28日)、設定受付日(平成28年10月31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
56			
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	44
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	6
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	29
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	8
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	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
32	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	47
33	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
34	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	84
35	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	83
36	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
37	8956	プレミア投資法人 投資証券	43
38	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32
39	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6

総銘柄数			
56	コード	銘柄名	投資口数
40	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	97
41	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	43
42	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	121
43	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
44	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	33
45	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
46	8968	福岡リート投資法人 投資証券	25
47	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
48	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
49	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	50
50	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
51	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
52	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
53	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	50
54	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	124
55	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	54
56	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26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25日現在)

39,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

98,140,851,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

2,501.04 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25日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,784.35(平成28年10月25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26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25日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

2,606,479,595 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

14,480.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,174.99(平成28年10月25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、NEXT FUNDS 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26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25日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

1,294,541,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

6,472.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,009.38(平成28年10月25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26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25日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

217,626,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

3,627.12 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25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,248.81(平成28年10月25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26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25日現在)

717,923 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

9,437,142,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

13,145.1 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>		<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
Year -Month	Day	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B) - (A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値 Index Value		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2016-09	27	12856.06		12,872.1	1.12%	0.00%	678,557	8,734,467,973
	28	12697.51	-1.23%	12,813.2	-0.46%	0.78%	678,557	8,694,509,721
	29	12812.67	0.91%	12,929.6	0.91%	0.00%	678,557	8,773,442,093
	30	12626.07	-1.46%	12,740.7	-1.46%	0.00%	678,557	8,645,295,426
2016-10	3	12713.08	0.69%	12,828.2	0.69%	0.00%	717,923	9,209,650,575
	4	12804.33	0.72%	12,920.1	0.72%	0.00%	717,923	9,275,654,573
	5	12870.16	0.51%	12,986.1	0.51%	0.00%	717,923	9,322,996,541
	6	12920.69	0.39%	13,037.0	0.39%	0.00%	717,923	9,359,572,706
	7	12894.43	-0.20%	13,010.8	-0.20%	0.00%	717,923	9,340,758,981
	11	12950.93	0.44%	13,066.8	0.43%	-0.01%	717,923	9,380,931,711
	12	12822.27	-0.99%	12,937.8	-0.99%	0.01%	717,923	9,288,342,854
	13	12818.75	-0.03%	12,933.5	-0.03%	-0.01%	717,923	9,285,232,138
	14	12849.09	0.24%	12,964.0	0.24%	0.00%	717,923	9,307,180,140
	17	12907.76	0.46%	13,022.6	0.45%	0.00%	717,923	9,349,248,642
	18	12941.40	0.26%	13,056.6	0.26%	0.00%	717,923	9,373,645,751
	19	12948.34	0.05%	13,064.1	0.06%	0.00%	717,923	9,379,021,928
	20	13045.83	0.75%	13,059.9	-0.03%	-0.79%	717,923	9,376,016,461
	21	12997.85	-0.37%	13,012.7	-0.36%	0.01%	717,923	9,342,101,915
	24	13034.37	0.28%	13,048.4	0.27%	-0.01%	717,923	9,367,766,580
	25	13131.38	0.74%	13,145.1	0.74%	0.00%	717,923	9,437,142,963

(※)「野村企業価値分配指数」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年10月28日)、交換受付日(平成28年10月31日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月28日)、設定受付日(平成28年10月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
249			
1	1605	国際石油開発帝石	2,600
2	1808	長谷工コーポレーション	700
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,500
6	2181	テンプホールディングス	400
7	2229	カルビー	200
8	2267	ヤクルト本社	200
9	2269	明治ホールディングス	300
10	2331	総合警備保障	100
11	2371	カカクコム	400
12	2413	エムスリー	400
13	2432	ディー・エヌ・エー	300
14	2433	博報堂DYホールディングス	600
15	2440	ぐるなび	100
16	2502	アサヒグループホールディングス	900
17	2503	麒麟ホールディングス	2,000
18	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
19	2587	サントリー食品インターナショナル	300
20	2593	伊藤園	200
21	2607	不二製油グループ本社	100
22	2651	ローソン	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2681	ゲオホールディングス	100
25	2685	アダストリア	100
26	2802	味の素	1,300
27	2809	キューピー	200
28	2897	日清食品ホールディングス	200
29	2914	日本たばこ産業	3,000
30	3003	ヒューリック	600
31	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
32	3116	トヨタ紡織	100
33	3197	すかいらーく	300
34	3231	野村不動産ホールディングス	300
35	3291	飯田グループホールディングス	400
36	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,900
37	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
38	3391	ツルハホールディングス	100
39	3402	東レ	4,000

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
40	3405	クラレ	900
41	3407	旭化成	3,000
42	3659	ネクソン	400
43	4005	住友化学	4,000
44	4021	日産化学工業	300
45	4042	東ソー	1,000
46	4063	信越化学工業	1,000
47	4088	エア・ウォーター	300
48	4091	大陽日酸	300
49	4118	カネカ	1,000
50	4151	協和発酵キリン	600
51	4182	三菱瓦斯化学	500
52	4185	JSR	500
53	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
54	4202	ダイセル	700
55	4204	積水化学工業	1,000
56	4217	日立化成	300
57	4307	野村総合研究所	300
58	4321	ケネディクス	600
59	4324	電通	600
60	4452	花王	1,300
61	4502	武田薬品工業	1,900
62	4503	アステラス製薬	5,500
63	4506	大日本住友製薬	300
64	4507	塩野義製薬	700
65	4508	田辺三菱製薬	500
66	4519	中外製薬	500
67	4523	エーザイ	700
68	4528	小野薬品工業	1,000
69	4530	久光製薬	100
70	4536	参天製薬	900
71	4540	ツムラ	200
72	4543	テルモ	700
73	4544	みらかホールディングス	100
74	4555	沢井製薬	100
75	4568	第一三共	1,600
76	4578	大塚ホールディングス	1,100
77	4612	日本ペイントホールディングス	400
78	4631	DIC	200
79	4661	オリエンタルランド	500
80	4666	パーク24	200
81	4681	リゾートトラスト	200
82	4689	ヤフー	3,300
83	4704	トレンドマイクロ	300
84	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
85	4751	サイバーエージェント	300
86	4755	楽天	2,200
87	4768	大塚商会	100
88	4902	コニカミノルタ	1,200
89	4911	資生堂	900
90	4922	コーセー	100

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

総銘柄数 249	コード	銘柄名	株式数
142	6727	ワコム	400
143	6752	パナソニック	5,500
144	6754	アンリツ	300
145	6756	日立国際電気	100
146	6762	TDK	300
147	6770	アルプス電気	500
148	6806	ヒロセ電機	100
149	6841	横河電機	500
150	6849	日本光電工業	200
151	6856	堀場製作所	100
152	6861	キーエンス	100
153	6869	シスメックス	300
154	6902	デンソー	1,200
155	6923	スタンレー電気	300
156	6925	ウシオ電機	300
157	6952	カシオ計算機	600
158	6954	ファナック	500
159	6963	ローム	200
160	6965	浜松ホトニクス	400
161	6976	太陽誘電	300
162	6981	村田製作所	500
163	6988	日東電工	400
164	6995	東海理化電機製作所	100
165	7011	三菱重工業	7,000
166	7012	川崎重工業	3,000
167	7013	IHI	3,000
168	7201	日産自動車	6,300
169	7202	いすゞ自動車	1,400
170	7203	トヨタ自動車	2,600
171	7205	日野自動車	600
172	7211	三菱自動車工業	1,700
173	7240	NOK	200
174	7259	アイシン精機	400
175	7261	マツダ	1,400
176	7269	スズキ	800
177	7270	富士重工業	1,500
178	7272	ヤマハ発動機	700
179	7276	小糸製作所	200
180	7282	豊田合成	200
181	7309	シマノ	200
182	7313	テイ・エス テック	100
183	7453	良品計画	100
184	7458	第一興商	100
185	7532	ドンキホーテホールディングス	300
186	7599	IDOM	200
187	7606	ユナイテッドアローズ	100
188	7649	スギホールディングス	100
189	7701	島津製作所	1,000
190	7729	東京精密	100
191	7731	ニコン	800
192	7732	トプコン	200

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

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

[掲載番号:17]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

5,975,548,485 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

5,196.13 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25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513,042.77(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

7,480,555,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

18,701.39 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25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,904,124.28(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

641,278,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

2,671.99 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25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,822.09(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

501,036,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

4,175.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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41,927.20(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

36,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

443,035,687,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

12,098.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,340.06(平成28年10月25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26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25日現在)

13,230,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

30,296,584,539 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

2,289.99 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25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,566.89(平成28年10月25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26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25日現在)

2,997,380 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

60,859,354,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

20,304.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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)	(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	27	19857.71	0.96%	19,809.6	0.96%	0.00%	3,432,523	67,996,997,936
	28	19477.02	-1.92%	19,660.9	-0.75%	1.17%	3,432,523	67,486,524,655
	29	19743.20	1.37%	19,926.2	1.35%	-0.02%	3,432,523	68,397,040,849
	30	19428.13	-1.60%	19,611.7	-1.58%	0.02%	3,432,523	67,317,777,223
2016-10	3	19474.90	0.24%	19,657.8	0.24%	-0.01%	3,432,523	67,475,863,880
	4	19648.18	0.89%	19,830.4	0.88%	-0.01%	3,432,523	68,068,363,132
	5	19773.73	0.64%	19,955.4	0.63%	-0.01%	3,432,523	68,497,453,661
	6	19863.43	0.45%	20,044.7	0.45%	-0.01%	3,432,523	68,803,791,333
	7	19873.23	0.05%	19,839.3	-1.02%	-1.07%	3,432,523	68,098,684,355
	11	19969.17	0.48%	19,934.1	0.48%	0.00%	3,373,178	67,241,325,691
	12	19732.56	-1.18%	19,698.0	-1.18%	0.00%	3,076,435	60,599,566,450
	13	19707.17	-0.13%	19,672.5	-0.13%	0.00%	3,056,668	60,132,214,339
	14	19820.90	0.58%	19,785.7	0.58%	0.00%	3,036,899	60,087,146,756
	17	19911.10	0.46%	19,875.0	0.45%	0.00%	3,036,899	60,358,470,532
	18	19983.17	0.36%	19,946.7	0.36%	0.00%	3,036,899	60,576,135,731
	19	19953.37	-0.15%	19,916.8	-0.15%	0.00%	3,036,899	60,485,281,546
	20	20156.47	1.02%	20,119.1	1.02%	0.00%	3,036,899	61,099,756,844
	21	20142.03	-0.07%	20,104.5	-0.07%	0.00%	3,017,140	60,658,185,390
	24	20227.50	0.42%	20,189.2	0.42%	0.00%	2,997,380	60,514,562,936
	25	20343.06	0.57%	20,304.2	0.57%	0.00%	2,997,380	60,859,354,810

(※)「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28日)、交換受付日(平成28年10月31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28日)、設定受付日(平成28年10月31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	5,100
39	7203	トヨタ自動車	2,000

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	4,500
41	7259	アイシン精機	1,300
42	7267	本田技研工業	1,600
43	7751	キャノン	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26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25日現在)

24,772,596 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

306,168,883,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

12,359.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-09	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
2016-10	30	11846.49	-1.48%	11,964.8	-1.48%	0.00%	24,368,039	291,559,101,993
	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
	12	12019.44	-1.03%	12,030.7	-1.02%	0.01%	24,470,627	294,399,769,871
	13	12007.59	-0.10%	12,018.4	-0.10%	0.00%	24,472,677	294,121,294,742
	14	12046.36	0.32%	12,056.7	0.32%	0.00%	24,472,677	295,060,192,607
	17	12102.44	0.47%	12,112.5	0.46%	0.00%	24,472,677	296,424,807,628
	18	12137.09	0.29%	12,147.1	0.29%	0.00%	24,472,677	297,271,577,051
	19	12145.36	0.07%	12,155.8	0.07%	0.00%	24,472,677	297,484,622,672
	20	12269.41	1.02%	12,278.9	1.01%	-0.01%	24,472,677	300,497,813,031
	21	12231.17	-0.31%	12,241.4	-0.31%	0.01%	24,472,677	299,579,645,736
	24	12259.77	0.23%	12,269.9	0.23%	0.00%	24,572,654	301,503,806,485
	25	12349.24	0.73%	12,359.2	0.73%	0.00%	24,772,596	306,168,883,880

(※)「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28日)、交換受付日(平成28年10月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月28日)、設定受付日(平成28年10月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,900
3	1719	安藤・間	700
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	2,800
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	3,600
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	2,900
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	200
22	2181	テンプホールディングス	700
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	400
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	600
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	総合警備保障	300
30	2337	いちご	800
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	4,000
39	2593	伊藤園	300

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
40	2651	ローソン	300
41	2670	エービーシー・マート	100
42	2681	ゲオホールディングス	100
43	2768	双日	4,800
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	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
66	3391	ツルハホールディングス	200
67	3398	クスリのアオキ	100
68	3402	東レ	6,000
69	3405	クラレ	1,500
70	3407	旭化成	5,000
71	3632	グリーン	500
72	3659	ネクソン	900
73	3668	コロプラ	200
74	3738	ティーガイア	100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700
76	3861	王子ホールディングス	3,000
77	3880	大王製紙	300
78	4005	住友化学	6,000
79	4021	日産化学工業	500
80	4042	東ソー	3,000
81	4061	デンカ	2,000
82	4063	信越化学工業	1,600
83	4088	エア・ウォーター	700
84	4091	太陽日酸	700
85	4095	日本パーカライジニング	400
86	4151	協和発酵キリン	1,000
87	4182	三菱瓦斯化学	800
88	4185	JSR	900
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
90	4202	ダイセル	1,200

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
91	4204	積水化学工業	2,000
92	4205	日本ゼオン	1,000
93	4206	アイカ工業	300
94	4208	宇部興産	4,000
95	4217	日立化成	500
96	4272	日本化薬	1,000
97	4307	野村総合研究所	600
98	4324	電通	1,000
99	4403	日油	1,000
100	4452	花王	2,200
101	4502	武田薬品工業	3,300
102	4503	アステラス製薬	8,900
103	4507	塩野義製薬	1,200
104	4508	田辺三菱製薬	1,000
105	4519	中外製薬	900
106	4521	科研製薬	200
107	4523	エーザイ	1,100
108	4528	小野薬品工業	2,000
109	4530	久光製薬	200
110	4536	参天製薬	1,600
111	4540	ツムラ	300
112	4543	テルモ	1,300
113	4555	沢井製薬	100
114	4568	第一三共	2,600
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
116	4578	大塚ホールディングス	1,900
117	4581	大正製薬ホールディングス	200
118	4612	日本ペイントホールディングス	700
119	4613	関西ペイント	900
120	4631	DIC	300
121	4661	オリエンタルランド	900
122	4666	パーク24	400
123	4681	リゾートトラスト	300
124	4684	オービック	300
125	4689	ヤフー	5,900
126	4704	トレンドマイクロ	400
127	4716	日本オラクル	100
128	4732	ユー・エス・エス	1,000
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
130	4751	サイバーエージェント	500
131	4755	楽天	4,400
132	4768	大塚商会	200
133	4842	USEN	400
134	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
135	4902	コニカミノルタ	1,900
136	4911	資生堂	1,600
137	4922	コーセー	100
138	4924	シーズ・ホールディングス	100
139	4967	小林製薬	200
140	5101	横浜ゴム	500
141	5105	東洋ゴム工業	500

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
142	5108	ブリヂストン	2,900
143	5110	住友ゴム工業	800
144	5201	旭硝子	4,000
145	5232	住友大阪セメント	2,000
146	5233	太平洋セメント	5,000
147	5332	TOTO	600
148	5333	日本碍子	1,100
149	5334	日本特殊陶業	700
150	5401	新日鐵住金	3,900
151	5406	神戸製鋼所	1,500
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
153	5486	日立金属	900
154	5711	三菱マテリアル	500
155	5713	住友金属鉱山	2,000
156	5714	DOWAホールディングス	1,000
157	5802	住友電気工業	3,300
158	5929	三和ホールディングス	900
159	5932	三協立山	100
160	5947	リンナイ	100
161	5991	日本発條	800
162	6136	オーエスジー	400
163	6141	DMG森精機	500
164	6146	ディスコ	100
165	6201	豊田自動織機	800
166	6268	ナブテスコ	500
167	6273	SMC	300
168	6301	小松製作所	4,000
169	6302	住友重機械工業	3,000
170	6305	日立建機	400
171	6326	クボタ	4,200
172	6361	荏原製作所	400
173	6367	ダイキン工業	1,100
174	6383	ダイフク	400
175	6395	タダノ	400
176	6412	平和	300
177	6432	竹内製作所	200
178	6448	ブラザー工業	1,100
179	6463	TPR	100
180	6465	ホシザキ	200
181	6471	日本精工	1,700
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,300
185	6481	THK	600
186	6486	イーグル工業	100
187	6501	日立製作所	20,000
188	6503	三菱電機	8,800
189	6504	富士電機	2,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	500
192	6594	日本電産	1,100

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
193	6645	オムロン	900
194	6701	日本電気	11,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	400
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
198	6724	セイコーエプソン	1,200
199	6750	エレコム	100
200	6752	パナソニック	9,500
201	6756	日立国際電気	200
202	6762	TDK	500
203	6770	アルプス電気	800
204	6806	ヒロセ電機	100
205	6841	横河電機	900
206	6849	日本光電工業	300
207	6856	堀場製作所	200
208	6861	キーエンス	200
209	6869	シスメックス	600
210	6902	デンソー	2,000
211	6923	スタンレー電気	600
212	6952	カシオ計算機	700
213	6954	ファナック	800
214	6965	浜松ホトニクス	600
215	6971	京セラ	1,400
216	6981	村田製作所	900
217	6988	日東電工	600
218	7011	三菱重工業	14,000
219	7012	川崎重工業	6,000
220	7013	IHI	6,000
221	7014	名村造船所	200
222	7148	FPG	300
223	7164	全国保証	200
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
225	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,400
227	7201	日産自動車	9,900
228	7202	いすゞ自動車	2,400
229	7203	トヨタ自動車	3,400
230	7205	日野自動車	1,200
231	7230	日信工業	200
232	7240	NOK	400
233	7248	カルソニックカンセイ	1,000
234	7259	アイシン精機	800
235	7261	マツダ	2,600
236	7267	本田技研工業	6,700
237	7269	スズキ	1,600
238	7270	富士重工業	2,600
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	200
242	7282	豊田合成	300
243	7309	シマノ	300

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
244	7313	テイ・エス テック	200
245	7419	ノジマ	100
246	7453	良品計画	100
247	7458	第一興商	200
248	7459	メディパルホールディングス	800
249	7532	ドンキホーテホールディングス	500
250	7593	VTホールディングス	400
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	200
253	7701	島津製作所	1,000
254	7731	ニコン	1,400
255	7732	トプコン	400
256	7733	オリンパス	1,300
257	7735	SCREENホールディングス	200
258	7741	HOYA	1,700
259	7747	朝日インテック	200
260	7751	キヤノン	4,500
261	7752	リコー	2,500
262	7832	バンダイナムコホールディングス	900
263	7846	パイロットコーポレーション	100
264	7936	アシックス	800
265	7951	ヤマハ	600
266	7956	ピジョン	500
267	7988	ニフコ	200
268	8001	伊藤忠商事	6,000
269	8002	丸紅	8,000
270	8015	豊田通商	900
271	8020	兼松	2,000
272	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
273	8031	三井物産	7,400
274	8035	東京エレクトロン	600
275	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
276	8050	セイコーホールディングス	1,000
277	8053	住友商事	5,100
278	8058	三菱商事	6,100
279	8078	阪和興業	1,000
280	8088	岩谷産業	1,000
281	8113	ユニ・チャーム	1,800
282	8129	東邦ホールディングス	300
283	8136	サンリオ	300
284	8174	日本瓦斯	100
285	8227	しまむら	100
286	8233	高島屋	1,000
287	8267	イオン	3,400
288	8273	イズミ	200
289	8279	ヤオコー	100
290	8282	ケーズホールディングス	400
291	8303	新生銀行	8,000
292	8304	あおぞら銀行	5,000
293	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,500
294	8308	りそなホールディングス	9,600

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8334	群馬銀行	1,800
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
300	8355	静岡銀行	2,000
301	8358	スルガ銀行	800
302	8359	八十二銀行	2,100
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
304	8379	広島銀行	2,000
305	8382	中国銀行	800
306	8410	セブン銀行	3,100
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,600
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリー	200
312	8473	SBIホールディングス	900
313	8524	北洋銀行	1,300
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8585	オリエントコーポレーション	1,800
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	16,700
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	500
325	8630	SOMPOホールディングス	1,700
326	8697	日本取引所グループ	2,500
327	8703	カブドットコム証券	600
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命ホールディングス	4,900
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T&Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,000
334	8802	三菱地所	6,000
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8870	住友不動産販売	100
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000

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

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

2,355,948,631 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

15,295.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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	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
2016-10	30	146.57	-1.67%	14,798.8	-1.67%	0.00%	154,028	2,279,424,976
	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
	12	148.90	-1.16%	14,879.6	-1.15%	0.01%	154,028	2,291,875,944
	13	148.74	-0.11%	14,862.2	-0.12%	-0.01%	154,028	2,289,195,428
	14	149.46	0.49%	14,934.4	0.49%	0.00%	154,028	2,300,322,213
	17	150.01	0.36%	14,988.1	0.36%	0.00%	154,028	2,308,583,350
	18	150.42	0.27%	15,029.5	0.28%	0.00%	154,028	2,314,965,094
	19	150.44	0.01%	15,032.5	0.02%	0.01%	154,028	2,315,432,312
	20	152.06	1.08%	15,194.1	1.08%	0.00%	154,028	2,340,311,847
	21	151.77	-0.19%	15,166.2	-0.18%	0.01%	154,028	2,336,023,578
	24	151.99	0.14%	15,187.6	0.14%	0.00%	154,028	2,339,317,879
	25	153.08	0.72%	15,295.6	0.71%	0.00%	154,028	2,355,948,631

(※) 「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28日)、交換受付日(平成28年10月31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28日)、設定受付日(平成28年10月31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	500
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26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25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

2,048,885,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

1,795.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-09	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
	12	1,766.26	-1.07%	1,750.93	-1.06%	0.01%	1,141,003	1,997,810,785
	13	1,767.43	0.07%	1,752.06	0.06%	0.00%	1,141,003	1,999,101,054
	14	1,772.74	0.30%	1,757.23	0.30%	-0.01%	1,141,003	2,005,000,414
	17	1,789.34	0.94%	1,773.48	0.92%	-0.01%	1,141,003	2,023,546,376
	18	1,795.07	0.32%	1,779.09	0.32%	0.00%	1,141,003	2,029,948,175
	19	1,789.55	-0.31%	1,773.66	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,023,751,231
	20	1,799.94	0.58%	1,783.86	0.58%	-0.01%	1,141,003	2,035,387,930
	21	1,795.97	-0.22%	1,779.93	-0.22%	0.00%	1,141,003	2,030,910,552
	24	1,792.38	-0.20%	1,776.40	-0.20%	0.00%	1,141,003	2,026,873,803
25	1,812.05	1.10%	1,795.69	1.09%	-0.01%	1,141,003	2,048,885,481	

(※)「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28日)、交換受付日(平成28年10月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月28日)、設定受付日(平成28年10月31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	5,000
3	4902	ユニカミノルタ	16,600
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベア	11,400
6	6501	日立製作所	170,000
7	6502	東芝	158,000
8	6503	三菱電機	75,500
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,200
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	700
17	6588	東芝テック	4,000
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	9,200
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	1,100
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	1,400
32	6644	大崎電気工業	1,000
33	6645	オムロン	7,500
34	6651	日東工業	1,000
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	テクノメディア	200
41	6701	日本電気	97,000
42	6702	富士通	68,000
43	6703	沖電気工業	3,100
44	6704	岩崎通信機	3,000
45	6706	電気興業	2,000
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	1,000
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
50	6724	セイコーエプソン	10,500
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	13,200
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	2,000
58	6744	能美防災	800
59	6745	ホーチキ	500
60	6750	エレコム	600
61	6751	日本無線	400
62	6752	パナソニック	80,900
63	6754	アンリツ	5,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	1,900
66	6758	ソニー	50,000
67	6762	TDK	4,000
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,500
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,500
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	10,600
74	6779	日本電波工業	700
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	800
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	1,100
88	6814	古野電気	900
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	800
96	6841	横河電機	7,700
97	6844	新電元工業	3,000
98	6845	アズビル	2,100
99	6848	東亜ディーケーケー	300
100	6849	日本光電工業	3,000
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	エスペック	600
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	600
118	6914	オブテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6916	アイ・オー・データ機器	200
121	6920	レーザーテック	800
122	6923	スタンレー電気	5,100
123	6924	岩崎電気	3,000
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	700
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	700
130	6937	古河電池	1,000
131	6938	双信電機	300
132	6941	山一電機	700
133	6947	図研	500
134	6951	日本電子	3,000
135	6952	カシオ計算機	5,900
136	6954	ファナック	7,200
137	6958	日本シイエムケイ	1,500
138	6961	エンプラス	300
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	900
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,600
145	6976	太陽誘電	3,400
146	6981	村田製作所	7,400
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	1,000
154	7276	小糸製作所	4,200
155	7280	ミツバ	1,300
156	7735	SCREENホールディングス	1,500
157	7739	キヤノン電子	600
158	7751	キヤノン	38,100
159	7752	リコー	21,300
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	4,700
			以上

[掲載番号:27]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

202,781,915 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

31,673,072,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

156.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
-Month			(per Unit)				Outstanding	
2016-09	27	151.46	153.40	-1.25%	-1.26%	0.00%	172,781,415	26,505,075,650
	28	146.44	150.90	-3.31%	-1.63%	1.68%	172,781,415	26,072,165,319
	29	147.94	152.41	1.02%	1.00%	-0.02%	172,781,415	26,333,647,732
2016-10	30	144.47	148.89	-2.35%	-2.31%	0.04%	172,781,415	25,725,960,386
	3	144.89	149.32	0.29%	0.29%	0.00%	172,781,415	25,799,556,768
	4	147.22	151.68	1.61%	1.58%	-0.03%	172,781,415	26,207,348,710
	5	148.62	153.10	0.95%	0.94%	-0.01%	202,781,915	31,045,043,015
	6	149.84	154.33	0.82%	0.80%	-0.02%	202,781,915	31,295,551,986
	7	149.40	153.88	-0.29%	-0.29%	0.00%	202,781,915	31,204,553,427
	11	148.79	153.26	-0.41%	-0.40%	0.01%	202,781,915	31,078,954,295
	12	145.85	150.28	-1.98%	-1.94%	0.03%	202,781,915	30,474,742,047
	13	145.32	149.74	-0.36%	-0.36%	0.00%	202,781,915	30,364,828,267
	14	145.81	150.23	0.34%	0.33%	-0.01%	202,781,915	30,464,886,230
	17	146.25	150.68	0.30%	0.30%	0.00%	202,781,915	30,554,336,553
	18	146.31	150.74	0.04%	0.04%	0.00%	202,781,915	30,567,003,695
	19	146.80	151.24	0.33%	0.33%	0.00%	202,781,915	30,668,452,877
	20	149.52	153.99	1.85%	1.82%	-0.03%	202,781,915	31,227,206,175
	21	150.43	154.91	0.61%	0.60%	-0.01%	202,781,915	31,413,569,504
	24	149.59	154.07	-0.56%	-0.54%	0.02%	202,781,915	31,241,859,074
	25	151.69	156.19	1.40%	1.38%	-0.03%	202,781,915	31,673,072,766

(※)「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28日)、交換受付日(平成28年10月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年10月28日)、設定受付日(平成28年10月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	24,600
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,400
6	7182	ゆうちょ銀行	14,500
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	33,400
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,500
10	8303	新生銀行	49,000
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	387,000
13	8308	りそなホールディングス	59,800
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,700
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,900
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	600
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8334	群馬銀行	11,300
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	5,000
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	3,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
32	8355	静岡銀行	14,000
33	8356	十六銀行	7,000
34	8358	スルガ銀行	5,200
35	8359	八十二銀行	9,900
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	5,000
45	8369	京都銀行	9,000
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	3,100
51	8382	中国銀行	3,600
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	5,500
54	8386	百十四銀行	6,000
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	1,100
63	8410	セブン銀行	19,100
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	693,400
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	8,300
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	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	10,000
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	4,200
85	8713	フィデアホールディングス	5,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

4,165,142,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

122.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,535.45(平成28年10月25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26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25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

340,011,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

175.26 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25日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は185.23(平成28年10月25日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

平成28年10月26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25日現在)

113,680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年10月25日現在)

39,429,698,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年10月25日現在)

346.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年10月25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35,558.99(平成28年10月25日現在)です

以上