

平成28年11月29日

各位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年11月28日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(30銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成28年11月29日

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

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

2,388,445,476 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

3,595,477,621,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

1,505.36 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11月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily	(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
		Return	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
		(per Unit)					Outstanding	
Year		Index Value						
-Month	Day							
2016-10	28	1,392.41	1,426.13	0.75%	0.75%	0.00%	2,277,967,090	3,248,675,363,259
	31	1,393.02	1,426.81	0.04%	0.05%	0.00%	2,277,967,090	3,250,223,567,827
2016-11	1	1,393.19	1,426.95	0.01%	0.01%	0.00%	2,309,958,390	3,296,199,447,906
	2	1,368.44	1,401.55	-1.78%	-1.78%	0.00%	2,306,059,921	3,232,057,819,121
	4	1,347.04	1,379.63	-1.56%	-1.56%	0.00%	2,326,055,921	3,209,094,462,463
	7	1,362.80	1,395.87	1.17%	1.18%	0.01%	2,345,053,621	3,273,384,585,231
	8	1,363.49	1,396.58	0.05%	0.05%	0.00%	2,360,051,821	3,295,994,698,401
	9	1,301.16	1,332.82	-4.57%	-4.57%	0.01%	2,380,049,721	3,172,173,276,464
	10	1,376.35	1,409.93	5.78%	5.79%	0.01%	2,370,337,141	3,342,016,803,885
	11	1,378.28	1,411.96	0.14%	0.14%	0.00%	2,372,336,441	3,349,649,535,992
	14	1,400.00	1,434.10	1.58%	1.57%	-0.01%	2,390,388,232	3,428,055,694,892
	15	1,402.98	1,437.16	0.21%	0.21%	0.00%	2,388,445,476	3,432,585,096,198
	16	1,421.65	1,456.28	1.33%	1.33%	0.00%	2,388,445,476	3,478,248,410,077
	17	1,423.08	1,457.77	0.10%	0.10%	0.00%	2,388,445,476	3,481,792,330,975
	18	1,428.46	1,463.26	0.38%	0.38%	0.00%	2,388,445,476	3,494,912,348,724
	21	1,442.93	1,478.05	1.01%	1.01%	0.00%	2,388,445,476	3,530,232,424,876
	22	1,447.50	1,482.78	0.32%	0.32%	0.00%	2,388,445,476	3,541,535,276,319
	24	1,459.96	1,495.56	0.86%	0.86%	0.00%	2,388,445,476	3,572,073,018,639
	25	1,464.53	1,500.17	0.31%	0.31%	0.00%	2,388,445,476	3,583,082,913,561
	28	1,469.58	1,505.36	0.34%	0.35%	0.00%	2,388,445,476	3,595,477,621,381

(※) 「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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
1539			
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 1539	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	1885	東亜建設工業	100
52	1888	若築建設	1,000
53	1890	東洋建設	500
54	1893	五洋建設	1,700
55	1896	大林道路	200
56	1898	世紀東急工業	200
57	1911	住友林業	1,100
58	1914	日本基礎技術	200
59	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
60	1921	巴コーポレーション	200
61	1924	パナホーム	1,000
62	1925	大和ハウス工業	4,600
63	1926	ライト工業	300
64	1928	積水ハウス	4,900
65	1929	日特建設	100
66	1930	北陸電気工事	100
67	1941	中電工	200
68	1942	関電工	1,000
69	1944	きんでん	1,000
70	1949	住友電設	100
71	1950	日本電設工業	300
72	1951	協和エクシオ	600
73	1952	新日本空調	100
74	1959	九電工	300
75	1961	三機工業	300
76	1963	日揮	1,500
77	1967	ヤマト	100
78	1969	高砂熱学工業	400
79	1973	NECネットエスアイ	200
80	1976	明星工業	300
81	1979	大気社	200
82	1982	日比谷総合設備	200
83	1983	東芝プラントシステム	300
84	2001	日本製粉	500
85	2002	日清製粉グループ本社	1,700
86	2004	昭和産業	1,000
87	2009	鳥越製粉	100
88	2053	中部飼料	200
89	2060	フィード・ワン	900
90	2108	日本甜菜製糖	100

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
91	2109	三井製糖	100
92	2112	塩水港精糖	200
93	2117	日新製糖	100
94	2120	ネクスト	400
95	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
96	2127	日本M&Aセンター	400
97	2131	アコーディア・ゴルフ	400
98	2151	タケエイ	100
99	2154	トラスト・テック	100
100	2168	パソナグループ	100
101	2170	リンクアンドモチベーション	300
102	2174	GCA	100
103	2175	エス・エム・エス	200
104	2181	テンプホールディングス	1,100
105	2183	リニカル	100
106	2193	クックパッド	300
107	2196	エスクリ	100
108	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
109	2201	森永製菓	300
110	2206	江崎グリコ	400
111	2207	名糖産業	100
112	2211	不二家	1,000
113	2212	山崎製パン	1,200
114	2220	亀田製菓	100
115	2222	寿スピリッツ	100
116	2229	カルビー	600
117	2264	森永乳業	1,000
118	2266	六甲バター	100
119	2267	ヤクルト本社	800
120	2269	明治ホールディングス	900
121	2270	雪印メグミルク	300
122	2281	プリマハム	1,000
123	2282	日本ハム	1,000
124	2286	林兼産業	100
125	2288	丸大食品	1,000
126	2292	S Foods	100
127	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
128	2301	学情	100
129	2305	スタジオアリス	100
130	2309	シミックホールディングス	100
131	2317	システナ	100
132	2326	デジタルアーツ	100
133	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
134	2331	総合警備保障	500
135	2335	キューブシステム	100
136	2337	いちご	1,300
137	2353	日本駐車場開発	1,700
138	2359	コア	100
139	2371	カカクコム	1,000
140	2378	ルネサンス	100
141	2379	ディップ	200

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
142	2384	SBSホールディングス	100
143	2389	オプトホールディング	100
144	2395	新日本科学	200
145	2398	ツクイ	300
146	2413	エムスリー	1,300
147	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
148	2427	アウトソーシング	100
149	2428	ウェルネット	100
150	2432	ディー・エヌ・エー	700
151	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
152	2440	ぐるなび	200
153	2445	エスアールジータカミヤ	200
154	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
155	2461	ファンコミュニケーションズ	400
156	2475	WDBホールディングス	100
157	2485	ティア	100
158	2491	バリューコマース	100
159	2492	インフォマート	300
160	2501	サッポロホールディングス	500
161	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
162	2503	キリンホールディングス	6,800
163	2531	宝ホールディングス	1,100
164	2579	コカ・コーラウエスト	500
165	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
166	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
167	2590	ダイドードリンコ	100
168	2593	伊藤園	500
169	2594	キーコーヒー	100
170	2602	日清オイリオグループ	1,000
171	2607	不二製油グループ本社	400
172	2613	J-オイルミルズ	100
173	2651	ローソン	500
174	2659	サンエー	100
175	2664	カワチ薬品	100
176	2670	エービーシー・マート	300
177	2674	ハードオフコーポレーション	100
178	2676	高千穂交易	100
179	2678	アスクル	200
180	2681	ゲオホールディングス	200
181	2685	アダストリア	200
182	2686	ジーフット	100
183	2695	くらコーポレーション	100
184	2698	キャンドウ	100
185	2715	エレマテック	100
186	2726	パルグループホールディングス	100
187	2730	エディオン	500
188	2733	あらた	100
189	2734	サーラコーポレーション	200
190	2735	ワッツ	100
191	2749	JPホールディングス	400
192	2760	東京エレクトロン デバイス	100

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
193	2764	ひらまつ	200
194	2767	フィールズ	100
195	2768	双日	8,200
196	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
197	2792	ハニーズ	100
198	2801	キッコーマン	1,000
199	2802	味の素	3,200
200	2809	キューピー	800
201	2810	ハウス食品グループ本社	600
202	2811	カゴメ	600
203	2812	焼津水産化学工業	100
204	2815	アリアケジャパン	100
205	2871	ニチレイ	800
206	2874	横浜冷凍	300
207	2875	東洋水産	800
208	2897	日清食品ホールディングス	600
209	2904	一正蒲鉾	100
210	2908	フジッコ	200
211	2910	ロック・フィールド	200
212	2914	日本たばこ産業	8,700
213	2915	ケンコーマヨネーズ	100
214	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
215	2922	なとり	100
216	2931	ユーグレナ	500
217	3001	片倉工業	200
218	3002	ゲンゼ	1,000
219	3003	ヒューリック	2,900
220	3023	ラサ商事	100
221	3028	アルペン	100
222	3031	ラクーン	100
223	3034	クオール	200
224	3036	アルコニックス	100
225	3038	神戸物産	100
226	3046	ジェイアイエヌ	100
227	3048	ビックカメラ	800
228	3050	DCMホールディングス	800
229	3064	MonotaRO	500
230	3076	あい ホールディングス	200
231	3086	J. フロント リテイリング	1,800
232	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
233	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
234	3091	ブロンコビリー	100
235	3092	スタートトゥデイ	1,300
236	3098	ココカラファイン	100
237	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
238	3101	東洋紡	6,000
239	3103	ユニチカ	4,000
240	3104	富士紡ホールディングス	100
241	3105	日清紡ホールディングス	800
242	3106	倉敷紡績	1,000
243	3107	ダイワボウホールディングス	1,000

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
244	3109	シキボウ	1,000
245	3110	日東紡績	1,000
246	3116	トヨタ紡織	500
247	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
248	3141	ウエルシアホールディングス	100
249	3148	クリエイトSDホールディングス	200
250	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
251	3153	八洲電機	100
252	3156	UKCホールディングス	100
253	3159	丸善CHIホールディングス	200
254	3167	TOKAIホールディングス	600
255	3176	三洋貿易	100
256	3179	シュッピン	100
257	3191	ジョイフル本田	200
258	3196	ホットランド	100
259	3197	すかいらーく	600
260	3199	綿半ホールディングス	100
261	3201	日本毛織	400
262	3204	トーア紡コーポレーション	100
263	3205	ダイドーリミテッド	200
264	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
265	3228	三栄建築設計	100
266	3231	野村不動産ホールディングス	900
267	3232	三重交通グループホールディングス	200
268	3244	サムティ	100
269	3245	ディア・ライフ	100
270	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
271	3252	日本商業開発	100
272	3254	プレサンスコーポレーション	200
273	3258	ユニゾホールディングス	100
274	3276	日本管理センター	100
275	3284	フージャースホールディングス	200
276	3288	オープンハウス	200
277	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
278	3291	飯田グループホールディングス	1,200
279	3302	帝国繊維	200
280	3313	ブックオフコーポレーション	100
281	3315	日本コークス工業	1,200
282	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
283	3333	あさひ	100
284	3349	コスモス薬品	100
285	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
286	3361	トーエル	100
287	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
288	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
289	3385	薬王堂	100
290	3387	クリエイト・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	3401	帝人	1,200

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
295	3402	東レ	11,000
296	3405	クラレ	2,500
297	3407	旭化成	9,000
298	3421	稲葉製作所	100
299	3433	トーカロ	100
300	3436	SUMCO	1,500
301	3512	日本フェルト	100
302	3521	エコナックホールディングス	1,000
303	3529	アツギ	1,000
304	3543	コメダホールディングス	200
305	3549	クスリのアオキホールディングス	100
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	ポルトウウィン・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			
1539	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	大陽日酸	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	4189	KHネオケム	200
389	4202	ダイセル	2,000
390	4203	住友ベークライト	1,000
391	4204	積水化学工業	3,300
392	4205	日本ゼオン	1,000
393	4206	アイカ工業	500
394	4208	宇部興産	7,000
395	4212	積水樹脂	200
396	4217	日立化成	800

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
397	4220	リケンテクノス	300
398	4228	積水化成成品工業	200
399	4231	タイガースポリマー	100
400	4238	ミライアル	100
401	4246	ダイキョーニシカワ	300
402	4272	日本化薬	1,000
403	4275	カーリットホールディングス	100
404	4282	EPSホールディングス	200
405	4290	プレステージ・インターナショナル	200
406	4301	アミューズ	100
407	4307	野村総合研究所	900
408	4312	サイバネットシステム	100
409	4318	クイック	100
410	4319	TAC	100
411	4321	ケネディクス	2,000
412	4324	電通	1,600
413	4326	インテージホールディングス	100
414	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
415	4344	ソースネクスト	100
416	4346	ネクシィーズグループ	100
417	4350	メディカルシステムネットワーク	200
418	4358	ティー・ワイ・オー	300
419	4362	日本精化	100
420	4368	扶桑化学工業	100
421	4401	ADEKA	600
422	4403	日油	1,000
423	4404	ミヨシ油脂	1,000
424	4406	新日本理化	200
425	4410	ハリマ化成グループ	100
426	4452	花王	3,700
427	4471	三洋化成工業	100
428	4502	武田薬品工業	5,500
429	4503	アステラス製薬	15,000
430	4506	大日本住友製薬	1,000
431	4507	塩野義製薬	2,000
432	4508	田辺三菱製薬	1,700
433	4514	あすか製薬	200
434	4516	日本新薬	300
435	4519	中外製薬	1,500
436	4521	科研製薬	300
437	4523	エーザイ	1,800
438	4527	ロート製薬	700
439	4528	小野薬品工業	3,300
440	4530	久光製薬	400
441	4531	有機合成薬品工業	100
442	4534	持田製薬	100
443	4536	参天製薬	2,700
444	4540	ツムラ	500
445	4541	日医工	300
446	4543	テルモ	2,200
447	4544	みらかホールディングス	400

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
448	4547	キッセイ薬品工業	300
449	4548	生化学工業	300
450	4549	栄研化学	100
451	4550	日水製薬	100
452	4551	鳥居薬品	100
453	4552	JCRファーマ	100
454	4553	東和薬品	100
455	4555	沢井製薬	200
456	4559	ゼリア新薬工業	300
457	4568	第一三共	4,300
458	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
459	4574	大幸薬品	100
460	4577	ダイト	100
461	4578	大塚ホールディングス	3,200
462	4581	大正製薬ホールディングス	300
463	4587	ペプチドリーム	200
464	4611	大日本塗料	1,000
465	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
466	4613	関西ペイント	1,500
467	4617	中国塗料	400
468	4619	日本特殊塗料	100
469	4620	藤倉化成	200
470	4626	太陽ホールディングス	100
471	4631	DIC	600
472	4633	サカタインクス	300
473	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
474	4636	T&K TOKA	100
475	4641	アルプス技研	100
476	4651	サニックス	200
477	4658	日本空調サービス	100
478	4661	オリエンタルランド	1,600
479	4662	フォーカスシステムズ	100
480	4665	ダスキン	400
481	4666	パーク24	700
482	4668	明光ネットワークジャパン	200
483	4671	ファルコホールディングス	100
484	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
485	4680	ラウンドワン	500
486	4681	リゾートトラスト	600
487	4684	オービック	500
488	4686	ジャストシステム	200
489	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
490	4689	ヤフー	9,900
491	4694	ビー・エム・エル	200
492	4704	トレンドマイクロ	700
493	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
494	4714	リソー教育	200
495	4716	日本オラクル	200
496	4722	フューチャー	200
497	4725	CAC Holdings	100
498	4732	ユー・エス・エス	1,800

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
499	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
500	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
501	4743	アイティフォー	200
502	4751	サイバーエージェント	800
503	4755	楽天	7,500
504	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
505	4767	テー・オー・ダブリュー	100
506	4768	大塚商会	400
507	4775	総合メディカル	100
508	4776	サイボウズ	200
509	4779	ソフトブレーン	200
510	4812	電通国際情報サービス	100
511	4819	デジタルガレージ	200
512	4826	CIJ	100
513	4829	日本エンタープライズ	100
514	4839	WOWOW	100
515	4845	スカラ	100
516	4848	フルキャストホールディングス	200
517	4901	富士フイルムホールディングス	2,900
518	4902	コニカミノルタ	3,300
519	4911	資生堂	2,800
520	4912	ライオン	2,000
521	4914	高砂香料工業	100
522	4917	マンダム	100
523	4919	ミルボン	100
524	4921	ファンケル	300
525	4922	コーセー	200
526	4923	コタ	100
527	4924	シーズ・ホールディングス	200
528	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
529	4928	ノエビアホールディングス	100
530	4951	エステー	100
531	4955	アグロ カネショウ	100
532	4956	コニシ	200
533	4958	長谷川香料	200
534	4963	星光PMC	100
535	4967	小林製薬	400
536	4968	荒川化学工業	100
537	4971	メック	100
538	4974	タカラバイオ	300
539	4977	新田ゼラチン	100
540	4980	デクセリアルズ	400
541	4985	アース製薬	100
542	4989	イハラケミカル工業	200
543	4996	クミアイ化学工業	300
544	4997	日本農薬	300
545	5002	昭和シェル石油	1,300
546	5011	ニチレキ	200
547	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
548	5013	ユシロ化学工業	100
549	5015	ビーピー・カストロール	100

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
550	5017	富士石油	300
551	5018	MORESCO	100
552	5019	出光興産	700
553	5020	JXホールディングス	16,300
554	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
555	5101	横浜ゴム	900
556	5105	東洋ゴム工業	800
557	5108	ブリヂストン	5,000
558	5110	住友ゴム工業	1,400
559	5121	藤倉ゴム工業	100
560	5142	アキレス	100
561	5185	フコク	100
562	5186	ニッタ	100
563	5191	住友理工	300
564	5195	バンダー化学	300
565	5201	旭硝子	7,000
566	5202	日本板硝子	700
567	5208	有沢製作所	200
568	5210	日本山村硝子	1,000
569	5214	日本電気硝子	3,000
570	5218	オハラ	100
571	5232	住友大阪セメント	3,000
572	5233	太平洋セメント	9,000
573	5262	日本ヒューム	100
574	5269	日本コンクリート工業	300
575	5273	三谷セキサン	100
576	5288	アジアパイルホールディングス	200
577	5301	東海カーボン	1,000
578	5302	日本カーボン	1,000
579	5310	東洋炭素	100
580	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
581	5332	TOTO	1,100
582	5333	日本碍子	1,900
583	5334	日本特殊陶業	1,300
584	5344	MARUWA	100
585	5358	イソライト工業	100
586	5363	東京窯業	200
587	5384	フジインコーポレーテッド	100
588	5393	ニチアス	1,000
589	5401	新日鐵住金	6,600
590	5406	神戸製鋼所	2,500
591	5408	中山製鋼所	200
592	5410	合同製鐵	100
593	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
594	5413	日新製鋼	700
595	5423	東京製鐵	700
596	5440	共英製鋼	200
597	5444	大和工業	300
598	5449	大阪製鐵	100
599	5451	淀川製鋼所	200
600	5453	東洋鋼鈑	400

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
601	5463	丸一鋼管	500
602	5471	大同特殊鋼	2,000
603	5476	日本高周波鋼業	1,000
604	5480	日本冶金工業	1,200
605	5481	山陽特殊製鋼	1,000
606	5482	愛知製鋼	100
607	5486	日立金属	1,500
608	5541	大平洋金属	1,000
609	5563	新日本電工	800
610	5602	栗本鐵工所	100
611	5631	日本製鋼所	500
612	5632	三菱製鋼	1,000
613	5658	日亜鋼業	200
614	5703	日本軽金属ホールディングス	3,300
615	5706	三井金属鉱業	4,000
616	5707	東邦亜鉛	1,000
617	5711	三菱マテリアル	900
618	5713	住友金属鉱山	4,000
619	5714	DOWAホールディングス	2,000
620	5715	古河機械金属	2,000
621	5721	エス・サイエンス	700
622	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
623	5727	東邦チタニウム	200
624	5741	UACJ	2,000
625	5801	古河電気工業	500
626	5802	住友電気工業	5,500
627	5803	フジクラ	1,900
628	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
629	5809	タツタ電線	300
630	5821	平河ヒューテック	100
631	5851	リョービ	1,000
632	5852	アーレスティ	200
633	5857	アサヒホールディングス	200
634	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
635	5909	コロナ	100
636	5911	横河ブリッジホールディングス	300
637	5912	OSJBホールディングス	500
638	5929	三和ホールディングス	1,500
639	5930	文化シヤッター	400
640	5932	三協立山	200
641	5933	アルインコ	100
642	5938	LIXILグループ	2,000
643	5942	日本フィルコン	100
644	5943	ノーリツ	300
645	5946	長府製作所	200
646	5947	リンナイ	300
647	5949	ユニプレス	300
648	5951	ダイニチ工業	100
649	5957	日東精工	200
650	5959	岡部	300
651	5970	ジーテクト	200

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
652	5975	東プレ	300
653	5976	高周波熱錬	300
654	5981	東京製綱	100
655	5985	サンコール	100
656	5986	モリテック スチール	100
657	5988	パイオラックス	100
658	5991	日本発條	1,400
659	6005	三浦工業	600
660	6013	タクマ	500
661	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
662	6054	リブセンス	100
663	6055	ジャパンマテリアル	100
664	6058	ベクトル	100
665	6059	ウチヤマホールディングス	100
666	6071	IBJ	100
667	6073	アサンテ	100
668	6077	N・フィールド	100
669	6089	ウィルグループ	100
670	6098	リクルートホールディングス	3,200
671	6103	オークマ	1,000
672	6104	東芝機械	1,000
673	6113	アマダホールディングス	2,000
674	6118	アイダエンジニアリング	400
675	6134	富士機械製造	400
676	6135	牧野フライス製作所	1,000
677	6136	オーエスジー	700
678	6140	旭ダイヤモンド工業	400
679	6141	DMG森精機	900
680	6143	ソディック	400
681	6146	ディスコ	200
682	6151	日東工器	100
683	6165	パンチ工業	100
684	6178	日本郵政	3,800
685	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
686	6197	ソラスト	100
687	6201	豊田自動織機	1,300
688	6203	豊和工業	100
689	6205	OKK	1,000
690	6210	東洋機械金属	100
691	6222	島精機製作所	200
692	6247	日阪製作所	200
693	6250	やまびこ	300
694	6262	ベガスミシン製造	100
695	6268	ナブテスコ	800
696	6269	三井海洋開発	100
697	6272	レオン自動機	100
698	6273	SMC	500
699	6274	新川	100
700	6278	ユニオンツール	100
701	6282	オイレス工業	200
702	6287	サトーホールディングス	200

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
703	6293	日精樹脂工業	100
704	6298	ワイエイシイ	100
705	6301	小松製作所	6,800
706	6302	住友重機械工業	4,000
707	6305	日立建機	700
708	6309	巴工業	100
709	6310	井関農機	2,000
710	6315	TOWA	100
711	6317	北川鉄工所	100
712	6319	シンニッタン	100
713	6323	ローツェ	100
714	6326	クボタ	7,100
715	6330	東洋エンジニアリング	1,000
716	6332	月島機械	300
717	6333	帝国電機製作所	100
718	6335	東京機械製作所	1,000
719	6339	新東工業	300
720	6340	澁谷工業	100
721	6345	アイチ コーポレーション	200
722	6349	小森コーポレーション	400
723	6351	鶴見製作所	100
724	6361	荏原製作所	600
725	6363	西島製作所	100
726	6364	北越工業	200
727	6366	千代田化工建設	1,000
728	6367	ダイキン工業	1,900
729	6369	トーヨーカネツ	1,000
730	6370	栗田工業	800
731	6371	椿本チエイン	1,000
732	6376	日機装	500
733	6378	木村化工機	100
734	6379	新興プランテック	300
735	6381	アネスト岩田	300
736	6383	ダイフク	700
737	6390	加藤製作所	100
738	6395	タダノ	700
739	6406	フジテック	400
740	6407	CKD	400
741	6409	キトー	200
742	6412	平和	400
743	6413	理想科学工業	100
744	6417	SANKYO	400
745	6418	日本金銭機械	100
746	6419	マースエンジニアリング	100
747	6420	福島工業	100
748	6428	オーイズミ	100
749	6430	ダイコク電機	100
750	6432	竹内製作所	300
751	6436	アマノ	400
752	6440	JUKI	200
753	6444	サンデンホールディングス	1,000

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
754	6445	蛇の目マシン工業	100
755	6448	ブラザー工業	1,800
756	6455	モリタホールディングス	200
757	6457	グローリー	400
758	6458	新晃工業	100
759	6459	大和冷機工業	200
760	6460	セガサミーホールディングス	1,400
761	6461	日本ピストンリング	100
762	6462	リケン	100
763	6463	TPR	200
764	6464	ツバキ・ナカシマ	200
765	6465	ホシザキ	300
766	6470	大豊工業	100
767	6471	日本精工	2,900
768	6472	NTN	3,000
769	6473	ジェイテクト	1,500
770	6474	不二越	1,000
771	6479	ミネベア	2,300
772	6480	日本トムソン	400
773	6481	THK	1,000
774	6482	ユーシン精機	100
775	6485	前澤給装工業	100
776	6486	イーグル工業	200
777	6489	前澤工業	100
778	6490	日本ピラー工業	100
779	6498	キッツ	700
780	6501	日立製作所	34,000
781	6502	東芝	31,000
782	6503	三菱電機	15,000
783	6504	富士電機	4,000
784	6505	東洋電機製造	100
785	6506	安川電機	1,600
786	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
787	6508	明電舎	1,000
788	6517	デンヨー	100
789	6581	日立工機	400
790	6584	三櫻工業	200
791	6586	マキタ	900
792	6588	東芝テック	1,000
793	6592	マブチモーター	400
794	6594	日本電産	1,800
795	6617	東光高岳	100
796	6619	ダブル・スコープ	100
797	6622	ダイヘン	1,000
798	6624	田淵電機	200
799	6632	JVCケンウッド	1,000
800	6638	ミマキエンジニアリング	100
801	6640	第一精工	100
802	6641	日新電機	300
803	6645	オムロン	1,500
804	6651	日東工業	200

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
805	6652	IDEC	200
806	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
807	6676	メルコホールディングス	100
808	6701	日本電気	19,000
809	6702	富士通	14,000
810	6703	沖電気工業	600
811	6704	岩崎通信機	1,000
812	6707	サンケン電気	1,000
813	6718	アイホン	100
814	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
815	6724	セイコーエプソン	2,100
816	6727	ワコム	1,100
817	6728	アルバック	300
818	6730	アクセル	100
819	6737	EIZO	100
820	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
821	6741	日本信号	400
822	6744	能美防災	200
823	6745	ホーチキ	100
824	6750	エレコム	100
825	6751	日本無線	100
826	6752	パナソニック	16,000
827	6754	アンリツ	1,000
828	6755	富士通ゼネラル	1,000
829	6756	日立国際電気	400
830	6758	ソニー	9,900
831	6762	TDK	800
832	6767	ミツミ電機	500
833	6768	タムラ製作所	1,000
834	6770	アルプス電気	1,300
835	6773	パイオニア	2,100
836	6779	日本電波工業	100
837	6785	鈴木	100
838	6789	ローランド ディー. ジー.	100
839	6794	フォスター電機	200
840	6796	クラリオン	1,000
841	6800	ヨコオ	100
842	6803	ティアック	1,000
843	6804	ホシデン	400
844	6806	ヒロセ電機	200
845	6809	TOA	200
846	6810	日立マクセル	200
847	6814	古野電気	200
848	6816	アルパイン	300
849	6817	スミダコーポレーション	100
850	6820	アイコム	100
851	6823	リオン	100
852	6839	船井電機	200
853	6841	横河電機	1,500
854	6844	新電元工業	1,000
855	6845	アズビル	400

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
856	6848	東亜ディーケーケー	100
857	6849	日本光電工業	600
858	6853	共和電業	200
859	6855	日本電子材料	100
860	6856	堀場製作所	300
861	6857	アドバンテスト	1,000
862	6858	小野測器	100
863	6859	エスペック	100
864	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
865	6861	キーエンス	400
866	6866	日置電機	100
867	6869	シスメックス	1,100
868	6871	日本マイクロニクス	300
869	6875	メガチップス	100
870	6877	OBARA GROUP	100
871	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
872	6902	デンソー	3,500
873	6905	コーセル	200
874	6911	新日本無線	100
875	6914	オブテックス	100
876	6915	千代田インテグレ	100
877	6920	レーザーテック	200
878	6923	スタンレー電気	1,000
879	6924	岩崎電気	1,000
880	6925	ウシオ電機	900
881	6926	岡谷電機産業	100
882	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
883	6929	日本セラミック	100
884	6932	遠藤照明	100
885	6935	日本デジタル研究所	100
886	6938	双信電機	100
887	6941	山一電機	100
888	6947	図研	100
889	6951	日本電子	1,000
890	6952	カシオ計算機	1,200
891	6954	ファナック	1,400
892	6958	日本シイエムケイ	300
893	6961	エンプラス	100
894	6962	大真空	100
895	6963	ローム	700
896	6965	浜松ホトニクス	1,100
897	6966	三井ハイテック	200
898	6967	新光電気工業	500
899	6971	京セラ	2,300
900	6976	太陽誘電	700
901	6981	村田製作所	1,500
902	6985	ユーシン	200
903	6986	双葉電子工業	200
904	6988	日東電工	1,100
905	6989	北陸電気工業	1,000
906	6995	東海理化電機製作所	400

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
907	6996	ニチコン	400
908	6997	日本ケミコン	1,000
909	6999	KOA	200
910	7003	三井造船	5,000
911	7004	日立造船	1,100
912	7011	三菱重工業	24,000
913	7012	川崎重工業	11,000
914	7013	IHI	11,000
915	7014	名村造船所	400
916	7022	サノヤスホールディングス	200
917	7102	日本車輛製造	1,000
918	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
919	7148	FPG	500
920	7161	じもとホールディングス	1,000
921	7164	全国保証	400
922	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,700
923	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
924	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
925	7181	かんぽ生命保険	500
926	7182	ゆうちょ銀行	3,900
927	7184	富山第一銀行	400
928	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,100
929	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
930	7201	日産自動車	16,800
931	7202	いすゞ自動車	4,100
932	7203	トヨタ自動車	17,500
933	7205	日野自動車	2,000
934	7211	三菱自動車工業	5,100
935	7212	エフテック	100
936	7220	武蔵精密工業	200
937	7222	日産車体	600
938	7224	新明和工業	1,000
939	7226	極東開発工業	300
940	7230	日信工業	300
941	7231	トピー工業	100
942	7236	ティラド	1,000
943	7238	曙ブレーキ工業	700
944	7239	タチエス	200
945	7240	NOK	700
946	7241	フタバ産業	400
947	7242	KYB	2,000
948	7245	大同メタル工業	200
949	7246	プレス工業	700
950	7247	ミクニ	200
951	7248	カルソニックカンセイ	1,000
952	7250	太平洋工業	300
953	7251	ケーヒン	300
954	7256	河西工業	200
955	7259	アイシン精機	1,300
956	7260	富士機工	100
957	7261	マツダ	4,400

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
958	7266	今仙電機製作所	100
959	7267	本田技研工業	12,600
960	7269	スズキ	2,800
961	7270	富士重工業	4,400
962	7271	安永	100
963	7272	ヤマハ発動機	2,000
964	7274	ショーワ	400
965	7276	小糸製作所	800
966	7277	TBK	200
967	7278	エクセディ	200
968	7280	ミツバ	300
969	7282	豊田合成	500
970	7283	愛三工業	200
971	7294	ヨロズ	100
972	7296	エフ・シー・シー	200
973	7309	シマノ	600
974	7312	タカタ	300
975	7313	テイ・エス テック	300
976	7408	ジャムコ	100
977	7414	小野建	100
978	7416	はるやま商事	100
979	7419	ノジマ	200
980	7420	佐鳥電機	100
981	7421	カップ・クリエイト	200
982	7433	伯東	100
983	7438	コンドーテック	100
984	7442	中山福	100
985	7445	ライトオン	100
986	7447	ナガイレーベン	200
987	7451	三菱食品	200
988	7453	良品計画	200
989	7455	三城ホールディングス	200
990	7456	松田産業	100
991	7458	第一興商	200
992	7459	メディパルホールディングス	1,400
993	7463	アドヴァン	100
994	7476	アズワン	100
995	7482	シモジマ	100
996	7483	ドウシシャ	200
997	7494	コナカ	200
998	7504	高速	100
999	7512	イオン北海道	100
1000	7513	コジマ	200
1001	7516	コーナン商事	200
1002	7517	黒田電気	200
1003	7518	ネットワンシステムズ	600
1004	7520	エコス	100
1005	7522	ワタミ	200
1006	7527	システムソフト	200
1007	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1008	7537	丸文	100

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1009	7545	西松屋チェーン	200
1010	7550	ゼンショーホールディングス	700
1011	7552	ハピネット	100
1012	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1013	7575	日本ライフライン	100
1014	7581	サイゼリヤ	200
1015	7591	エクセル	100
1016	7593	VTホールディングス	500
1017	7595	アルゴグラフィックス	100
1018	7599	IDOM	400
1019	7600	日本エム・ディ・エム	100
1020	7606	ユナイテッドアローズ	200
1021	7607	進和	100
1022	7609	ダイトエレクトロン	100
1023	7611	ハイデイ日高	100
1024	7613	シークス	100
1025	7615	京都きもの友禅	100
1026	7616	コロワイド	500
1027	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1028	7628	オーハシテクニカ	100
1029	7630	壺番屋	100
1030	7649	スギホールディングス	300
1031	7701	島津製作所	2,000
1032	7715	長野計器	100
1033	7718	スター精密	200
1034	7727	オーバル	100
1035	7729	東京精密	300
1036	7730	マニー	200
1037	7731	ニコン	2,400
1038	7732	トプコン	700
1039	7733	オリンパス	2,200
1040	7734	理研計器	100
1041	7735	SCREENホールディングス	300
1042	7739	キヤノン電子	100
1043	7740	タムロン	100
1044	7741	HOYA	2,900
1045	7744	ノーリツ鋼機	100
1046	7745	エー・アンド・デイ	100
1047	7751	キヤノン	7,600
1048	7752	リコー	4,200
1049	7762	シチズン時計	1,600
1050	7769	リズム時計工業	1,000
1051	7775	大研医器	100
1052	7780	メニコン	100
1053	7817	バラマウントベッドホールディングス	100
1054	7820	ニホンフラッシュ	100
1055	7821	前田工織	100
1056	7823	アートネイチャー	100
1057	7825	ダンロップスポーツ	100
1058	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1059	7838	共立印刷	200

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1060	7839	SHOEI	100
1061	7840	フランスベッドホールディングス	200
1062	7844	マーベラス	200
1063	7846	パイロットコーポレーション	200
1064	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1065	7862	トッパン・フォームズ	300
1066	7864	フジシールインターナショナル	200
1067	7867	タカラトミー	500
1068	7868	廣済堂	100
1069	7873	アーク	600
1070	7885	タカノ	100
1071	7893	プロネクサス	100
1072	7897	ホクシン	100
1073	7905	大建工業	100
1074	7908	きもと	300
1075	7911	凸版印刷	4,000
1076	7912	大日本印刷	4,000
1077	7915	日本写真印刷	200
1078	7917	藤森工業	100
1079	7921	宝印刷	100
1080	7925	前澤化成工業	100
1081	7936	アシックス	1,400
1082	7937	ツツミ	100
1083	7942	JSP	100
1084	7943	ニチハ	200
1085	7947	エフピコ	100
1086	7951	ヤマハ	900
1087	7952	河合楽器製作所	100
1088	7955	クリナップ	200
1089	7956	ピジョン	800
1090	7958	天馬	100
1091	7962	キングジム	100
1092	7966	リンテック	300
1093	7970	信越ポリマー	300
1094	7971	東リ	300
1095	7972	イトーキ	300
1096	7974	任天堂	900
1097	7976	三菱鉛筆	100
1098	7979	松風	100
1099	7981	タカラスタANDARD	300
1100	7984	コクヨ	700
1101	7988	ニフコ	300
1102	7989	立川ブラインド工業	100
1103	7990	グローブライド	100
1104	7994	岡村製作所	500
1105	7995	日本バルカー工業	100
1106	8001	伊藤忠商事	10,100
1107	8002	丸紅	13,600
1108	8005	スクロール	200
1109	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1110	8011	三陽商会	1,000

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1111	8012	長瀬産業	800
1112	8013	ナイガイ	1,000
1113	8014	蝶理	100
1114	8015	豊田通商	1,500
1115	8016	オンワードホールディングス	1,000
1116	8018	三共生興	200
1117	8020	兼松	3,000
1118	8022	美津濃	1,000
1119	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1120	8031	三井物産	12,500
1121	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1122	8035	東京エレクトロン	900
1123	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1124	8037	カメイ	200
1125	8043	スターゼン	100
1126	8050	セイコーホールディングス	1,000
1127	8051	山善	500
1128	8053	住友商事	8,700
1129	8056	日本ユニシス	400
1130	8058	三菱商事	10,400
1131	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1132	8065	佐藤商事	100
1133	8068	菱洋エレクトロ	100
1134	8070	東京産業	100
1135	8074	ユアサ商事	100
1136	8077	小林産業	100
1137	8078	阪和興業	1,000
1138	8081	カナデン	100
1139	8086	ニプロ	1,000
1140	8087	フルサト工業	100
1141	8088	岩谷産業	2,000
1142	8089	すてきナイスグループ	1,000
1143	8096	兼松エレクトロニクス	100
1144	8097	三愛石油	400
1145	8098	稲畑産業	300
1146	8103	明和産業	100
1147	8107	キムラタン	6,000
1148	8111	ゴールドウイン	100
1149	8113	ユニ・チャーム	3,000
1150	8114	デサント	300
1151	8118	キング	100
1152	8125	ワキタ	300
1153	8127	ヤマトインターナショナル	100
1154	8129	東邦ホールディングス	400
1155	8130	サンゲツ	500
1156	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1157	8132	シナネンホールディングス	100
1158	8133	伊藤忠エネクス	300
1159	8136	サンリオ	400
1160	8137	サンワテクノス	100
1161	8140	リョーサン	200

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1162	8141	新光商事	200
1163	8142	トーホー	100
1164	8150	三信電気	200
1165	8151	東陽テクニカ	200
1166	8153	モスフードサービス	200
1167	8154	加賀電子	100
1168	8155	三益半導体工業	100
1169	8158	ソーダニッカ	100
1170	8159	立花エレクトック	100
1171	8160	木曾路	200
1172	8163	サトレストランシシステムズ	200
1173	8165	千趣会	300
1174	8166	タカキュー	100
1175	8168	ケーヨー	200
1176	8170	アデランス	300
1177	8174	日本瓦斯	300
1178	8175	ベスト電器	400
1179	8179	ロイヤルホールディングス	200
1180	8182	いなげや	200
1181	8184	島忠	400
1182	8185	チヨダ	200
1183	8194	ライフコーポレーション	100
1184	8200	リンガーハット	200
1185	8203	MrMax	200
1186	8207	テンアライド	100
1187	8214	AOKIホールディングス	300
1188	8218	コメリ	200
1189	8219	青山商事	300
1190	8227	しまむら	200
1191	8230	はせがわ	100
1192	8233	高島屋	2,000
1193	8237	松屋	300
1194	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1195	8244	近鉄百貨店	1,000
1196	8251	パルコ	100
1197	8252	丸井グループ	1,500
1198	8253	クレディセゾン	1,100
1199	8255	アクション リテイリング	100
1200	8260	井筒屋	100
1201	8267	イオン	5,700
1202	8273	イズミ	300
1203	8275	フォーバル	100
1204	8276	平和堂	300
1205	8278	フジ	200
1206	8279	ヤオコー	200
1207	8281	ゼビオホールディングス	200
1208	8282	ケーズホールディングス	600
1209	8283	PALTAC	200
1210	8285	三谷産業	100
1211	8289	Olympicグループ	100
1212	8291	日産東京販売ホールディングス	200

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1213	8303	新生銀行	13,000
1214	8304	あおぞら銀行	9,000
1215	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	105,000
1216	8308	りそなホールディングス	16,200
1217	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1218	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1219	8324	第四銀行	2,000
1220	8325	北越銀行	100
1221	8331	千葉銀行	5,000
1222	8334	群馬銀行	3,100
1223	8336	武蔵野銀行	200
1224	8337	千葉興業銀行	400
1225	8338	筑波銀行	600
1226	8341	七十七銀行	2,000
1227	8342	青森銀行	1,000
1228	8343	秋田銀行	1,000
1229	8344	山形銀行	1,000
1230	8345	岩手銀行	100
1231	8346	東邦銀行	1,000
1232	8349	東北銀行	1,000
1233	8350	みちのく銀行	1,000
1234	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1235	8355	静岡銀行	4,000
1236	8356	十六銀行	2,000
1237	8358	スルガ銀行	1,400
1238	8359	八十二銀行	2,700
1239	8360	山梨中央銀行	1,000
1240	8361	大垣共立銀行	2,000
1241	8362	福井銀行	1,000
1242	8363	北國銀行	1,000
1243	8366	滋賀銀行	1,000
1244	8367	南都銀行	100
1245	8368	百五銀行	1,000
1246	8369	京都銀行	2,000
1247	8370	紀陽銀行	500
1248	8374	三重銀行	100
1249	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1250	8379	広島銀行	4,000
1251	8381	山陰合同銀行	800
1252	8382	中国銀行	1,000
1253	8385	伊予銀行	1,500
1254	8386	百十四銀行	2,000
1255	8387	四国銀行	1,000
1256	8388	阿波銀行	1,000
1257	8392	大分銀行	1,000
1258	8393	宮崎銀行	1,000
1259	8395	佐賀銀行	1,000
1260	8396	十八銀行	1,000
1261	8397	沖縄銀行	100
1262	8399	琉球銀行	300
1263	8410	セブン銀行	5,200

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1264	8411	みずほフィナンシャルグループ	188,100
1265	8416	高知銀行	1,000
1266	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1267	8423	アクリーティブ	100
1268	8424	芙蓉総合リース	200
1269	8425	興銀リース	300
1270	8439	東京センチュリー	300
1271	8473	SBIホールディングス	1,600
1272	8511	日本証券金融	600
1273	8515	アイフル	2,300
1274	8518	日本アジア投資	100
1275	8519	ポケットカード	100
1276	8522	名古屋銀行	100
1277	8524	北洋銀行	2,300
1278	8529	第三銀行	100
1279	8530	中京銀行	100
1280	8541	愛媛銀行	200
1281	8542	トマト銀行	100
1282	8543	みなと銀行	100
1283	8544	京葉銀行	1,000
1284	8545	関西アーバン銀行	200
1285	8550	栃木銀行	800
1286	8558	東和銀行	3,000
1287	8562	福島銀行	2,000
1288	8563	大東銀行	1,000
1289	8566	リコーリース	100
1290	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1291	8572	アコム	2,800
1292	8584	ジャックス	1,000
1293	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1294	8586	日立キャピタル	300
1295	8589	アプラスフィナンシャル	700
1296	8591	オリックス	9,800
1297	8593	三菱UFJリース	3,500
1298	8595	ジャフコ	200
1299	8600	トモニホールディングス	1,100
1300	8601	大和証券グループ本社	13,000
1301	8604	野村ホールディングス	28,300
1302	8609	岡三証券グループ	1,000
1303	8613	丸三証券	400
1304	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1305	8622	水戸証券	400
1306	8624	いちよし証券	300
1307	8628	松井証券	800
1308	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1309	8692	だいこう証券ビジネス	100
1310	8697	日本取引所グループ	4,300
1311	8698	マネックスグループ	1,500
1312	8703	カブドットコム証券	1,000
1313	8706	極東証券	200
1314	8707	岩井コスモホールディングス	100

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1315	8708	藍澤証券	300
1316	8713	フィデアホールディングス	1,300
1317	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1318	8715	アニコム ホールディングス	100
1319	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
1320	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1321	8732	マネーパートナーズグループ	200
1322	8750	第一生命ホールディングス	8,400
1323	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1324	8793	NECキャピタルソリューション	100
1325	8795	T&Dホールディングス	5,000
1326	8801	三井不動産	7,000
1327	8802	三菱地所	10,000
1328	8803	平和不動産	300
1329	8804	東京建物	1,600
1330	8806	ダイビル	400
1331	8818	京阪神ビルディング	200
1332	8830	住友不動産	3,000
1333	8835	太平洋興発	1,000
1334	8840	大京	3,000
1335	8841	テーオーシー	500
1336	8848	レオパレス21	1,700
1337	8850	スターツコーポレーション	100
1338	8860	フジ住宅	200
1339	8864	空港施設	200
1340	8869	明和地所	100
1341	8870	住友不動産販売	100
1342	8871	ゴールドクレスト	100
1343	8876	リログループ	100
1344	8877	日本エスリード	100
1345	8881	日神不動産	200
1346	8892	日本エスコン	200
1347	8897	タカラレーベン	600
1348	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1349	8905	イオンモール	900
1350	8917	ファースト住建	100
1351	8918	ランド	1,200
1352	8923	トーセイ	200
1353	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1354	8934	サンフロンティア不動産	100
1355	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1356	8944	ランドビジネス	100
1357	8999	グランディハウス	100
1358	9001	東武鉄道	7,000
1359	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1360	9005	東京急行電鉄	8,000
1361	9006	京浜急行電鉄	4,000
1362	9007	小田急電鉄	2,200
1363	9008	京王電鉄	4,000
1364	9009	京成電鉄	1,100
1365	9020	東日本旅客鉄道	2,700

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
1366	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1367	9022	東海旅客鉄道	1,200
1368	9024	西武ホールディングス	1,900
1369	9025	鴻池運輸	200
1370	9031	西日本鉄道	2,000
1371	9037	ハマキョウレックス	100
1372	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1373	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1374	9044	南海電気鉄道	3,000
1375	9045	京阪ホールディングス	3,000
1376	9048	名古屋鉄道	5,000
1377	9052	山陽電気鉄道	1,000
1378	9062	日本通運	5,000
1379	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1380	9065	山九	2,000
1381	9066	日新	1,000
1382	9067	丸運	100
1383	9069	センコー	600
1384	9072	ニッコンホールディングス	500
1385	9075	福山通運	1,000
1386	9076	セイノーホールディングス	1,000
1387	9086	日立物流	300
1388	9099	C&Fロジホールディングス	100
1389	9101	日本郵船	12,000
1390	9104	商船三井	7,000
1391	9107	川崎汽船	5,000
1392	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1393	9115	明治海運	100
1394	9119	飯野海運	700
1395	9142	九州旅客鉄道	1,000
1396	9201	日本航空	2,500
1397	9202	ANAホールディングス	26,000
1398	9301	三菱倉庫	1,000
1399	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1400	9303	住友倉庫	1,000
1401	9305	ヤマタネ	100
1402	9306	東陽倉庫	200
1403	9308	乾汽船	100
1404	9319	中央倉庫	100
1405	9324	安田倉庫	100
1406	9358	宇徳	100
1407	9364	上組	2,000
1408	9370	郵船ロジスティクス	100
1409	9375	近鉄エクスプレス	300
1410	9380	東海運	100
1411	9381	エーアイティー	100
1412	9401	東京放送ホールディングス	900
1413	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1414	9405	朝日放送	100
1415	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1416	9412	スカパーJSATホールディングス	900

総銘柄数 1539	コード	銘柄名	株式数
1417	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1418	9422	コネクシオ	100
1419	9424	日本通信	1,200
1420	9432	日本電信電話	11,100
1421	9433	KDDI	13,700
1422	9435	光通信	200
1423	9437	NTTドコモ	10,300
1424	9438	エムティーアイ	200
1425	9449	GMOインターネット	500
1426	9468	カドカワ	400
1427	9474	ゼンリン	200
1428	9475	昭文社	100
1429	9479	インプレスホールディングス	100
1430	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1431	9502	中部電力	4,600
1432	9503	関西電力	5,700
1433	9504	中国電力	1,900
1434	9505	北陸電力	1,400
1435	9506	東北電力	3,500
1436	9507	四国電力	1,300
1437	9508	九州電力	3,100
1438	9509	北海道電力	1,300
1439	9511	沖縄電力	200
1440	9513	電源開発	1,100
1441	9514	エフオン	100
1442	9517	イーレックス	100
1443	9531	東京瓦斯	15,000
1444	9532	大阪瓦斯	14,000
1445	9533	東邦瓦斯	4,000
1446	9535	広島ガス	300
1447	9536	西部瓦斯	2,000
1448	9543	静岡ガス	400
1449	9551	メタウォーター	100
1450	9600	アイネット	100
1451	9601	松竹	1,000
1452	9602	東宝	900
1453	9603	エイチ・アイ・エス	200
1454	9605	東映	1,000
1455	9607	AOI Pro.	100
1456	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1457	9616	共立メンテナンス	100
1458	9619	イチネンホールディングス	200
1459	9621	建設技術研究所	100
1460	9622	スペース	100
1461	9627	アインホールディングス	200
1462	9633	東京テアトル	1,000
1463	9672	東京都競馬	1,000
1464	9675	常磐興産	100
1465	9678	カナモト	200
1466	9681	東京ドーム	600
1467	9682	DTS	100

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1468	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1469	9692	シーイーシー	100
1470	9697	カプコン	300
1471	9699	西尾レントオール	100
1472	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	1,000
1473	9706	日本空港ビルデング	400
1474	9715	トランス・コスモス	200
1475	9716	乃村工藝社	300
1476	9717	ジャステック	100
1477	9719	SCSK	400
1478	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1479	9728	日本管財	100
1480	9729	トーカイ	100
1481	9735	セコム	1,500
1482	9740	セントラル警備保障	100
1483	9742	アイネス	200
1484	9743	丹青社	300
1485	9744	メイテック	200
1486	9746	TKC	100
1487	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1488	9749	富士ソフト	200
1489	9755	応用地質	100
1490	9757	船井総研ホールディングス	200
1491	9759	NSD	300
1492	9760	進学会	100
1493	9765	オオバ	100
1494	9766	コナミホールディングス	600
1495	9783	ベネッセホールディングス	500
1496	9787	イオンデイライト	200
1497	9788	ナック	100
1498	9792	ニチイ学館	300
1499	9793	ダイセキ	300
1500	9810	日鉄住金物産	100
1501	9830	トラスコ中山	200
1502	9831	ヤマダ電機	4,600
1503	9832	オートバックスセブン	500
1504	9842	アークランドサカモト	200
1505	9843	ニトリホールディングス	600
1506	9854	愛眼	100
1507	9856	ケーユーホールディングス	100
1508	9861	吉野家ホールディングス	500
1509	9869	加藤産業	200
1510	9880	イノテック	100
1511	9882	イエローハット	100
1512	9887	松屋フーズ	100
1513	9889	JBCCホールディングス	100
1514	9896	JKホールディングス	100
1515	9900	サガミチェーン	200
1516	9902	日伝	100
1517	9919	関西スーパーマーケット	100
1518	9928	ミロク情報サービス	100

総銘柄数			
1539	コード	銘柄名	株式数
1519	9930	北沢産業	100
1520	9932	杉本商事	100
1521	9934	因幡電機産業	200
1522	9936	王将フードサービス	100
1523	9945	プレナス	200
1524	9946	ミニストップ	100
1525	9948	アークス	300
1526	9956	バローホールディングス	300
1527	9957	バイテックホールディングス	100
1528	9962	ミスミグループ本社	1,600
1529	9972	アルテック	100
1530	9974	ベルク	100
1531	9979	大庄	100
1532	9983	ファーストリテイリング	300
1533	9984	ソフトバンクグループ	6,200
1534	9987	スズケン	600
1535	9989	サンドラッグ	300
1536	9990	サックスパー ホールディングス	100
1537	9991	ジェコス	100
1538	9995	ルネサスイーストーン	100
1539	9997	バルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成28年12月2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11月29日

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

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

5,666,704,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

29,608.93 円

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

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,158.56(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年11月29日

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

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

6,065,133 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

4,228,637,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

697.20 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11月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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							
2016-10	28	655.40	0.74%	655.37	0.74%	0.00%	5,072,733	3,324,492,518
	31	657.98	0.39%	657.94	0.39%	0.00%	5,072,733	3,337,535,662
2016-11	1	656.71	-0.19%	656.69	-0.19%	0.00%	5,072,733	3,331,204,218
	2	643.38	-2.03%	643.37	-2.03%	0.00%	5,072,733	3,263,655,930
	4	628.41	-2.33%	628.40	-2.33%	0.00%	5,072,733	3,187,711,956
	7	635.79	1.17%	635.77	1.17%	0.00%	5,072,733	3,225,084,041
	8	637.81	0.32%	637.79	0.32%	0.00%	5,072,733	3,235,330,690
	9	607.18	-4.80%	607.52	-4.75%	0.06%	5,072,733	3,081,808,323
	10	643.89	6.05%	644.22	6.04%	-0.01%	5,072,733	3,267,968,247
	11	649.20	0.82%	649.53	0.82%	0.00%	6,065,133	3,939,492,503
	14	657.13	1.22%	657.45	1.22%	0.00%	6,065,133	3,987,510,765
	15	661.57	0.68%	661.89	0.68%	0.00%	6,065,133	4,014,469,526
	16	672.32	1.62%	672.65	1.63%	0.00%	6,065,133	4,079,703,276
	17	672.29	0.00%	672.61	-0.01%	0.00%	6,065,133	4,079,474,335
	18	672.60	0.05%	672.91	0.04%	0.00%	6,065,133	4,081,296,193
	21	682.73	1.51%	683.02	1.50%	0.00%	6,065,133	4,142,621,105
	22	684.51	0.26%	684.80	0.26%	0.00%	6,065,133	4,153,404,598
	24	692.51	1.17%	692.79	1.17%	0.00%	6,065,133	4,201,835,731
	25	694.46	0.28%	694.73	0.28%	0.00%	6,065,133	4,213,617,967
	28	696.94	0.36%	697.20	0.36%	0.00%	6,065,133	4,228,637,510

(※) 「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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	7,100
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	1,100
13	7201	日産自動車	12,000
14	7203	トヨタ自動車	12,500
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	74,900
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	134,200
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	9,800
29	9437	NTTドコモ	7,400
30	9984	ソフトバンクグループ	4,500
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成28年11月29日

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

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

3,719,558,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

17,774.8 円

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

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(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
2016-10	28	176.18	0.98%	17,184.1	0.97%	-0.01%	209,260	3,595,939,312
	31	175.98	-0.12%	17,164.6	-0.11%	0.00%	209,260	3,591,853,888
2016-11	1	176.10	0.07%	17,176.1	0.07%	0.00%	209,260	3,594,265,156
	2	173.25	-1.62%	16,900.0	-1.61%	0.01%	209,260	3,536,501,284
	4	171.80	-0.84%	16,758.8	-0.84%	0.00%	209,260	3,506,950,985
	7	173.11	0.76%	16,883.5	0.74%	-0.02%	209,260	3,533,032,379
	8	172.61	-0.29%	16,834.7	-0.29%	0.00%	209,260	3,522,830,038
	9	165.38	-4.19%	16,134.7	-4.16%	0.03%	209,260	3,376,356,170
	10	173.46	4.89%	16,916.8	4.85%	-0.04%	209,260	3,540,012,370
	11	171.30	-1.24%	16,707.4	-1.24%	0.01%	209,260	3,496,196,312
	14	174.28	1.74%	16,995.4	1.72%	-0.02%	209,260	3,556,456,448
	15	173.91	-0.21%	16,958.9	-0.21%	0.00%	209,260	3,548,818,112
	16	176.08	1.25%	17,169.2	1.24%	-0.01%	209,260	3,592,831,605
	17	176.49	0.23%	17,208.7	0.23%	0.00%	209,260	3,601,082,756
	18	178.06	0.89%	17,357.9	0.87%	-0.02%	209,260	3,632,316,327
	21	179.14	0.61%	17,462.1	0.60%	-0.01%	209,260	3,654,129,180
22	180.13	0.55%	17,557.0	0.54%	-0.01%	209,260	3,673,974,697	
24	181.23	0.61%	17,661.9	0.60%	-0.01%	209,260	3,695,937,359	
25	181.58	0.19%	17,695.7	0.19%	0.00%	209,260	3,703,007,029	
28	182.38	0.44%	17,774.8	0.45%	0.00%	209,260	3,719,558,192	

(※) 「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2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12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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
399			
1	1332	日本水産	12,100
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
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	2,600
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	5,800
8	1720	東急建設	3,000
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	12,000
11	1821	三井住友建設	36,000
12	1824	前田建設工業	5,000
13	1833	奥村組	7,000
14	1835	東鉄工業	1,200
15	1860	戸田建設	10,000
16	1861	熊谷組	17,000
17	1881	NIPPO	3,000
18	1883	前田道路	3,000
19	1893	五洋建設	12,800
20	1911	住友林業	5,800
21	1924	パナホーム	3,000
22	1926	ライト工業	1,900
23	1941	中電工	1,000
24	1942	関電工	4,000
25	1944	きんでん	6,100
26	1950	日本電設工業	1,400
27	1951	協和エクシオ	3,600
28	1959	九電工	1,700
29	1969	高砂熱学工業	2,100
30	1979	大気社	900
31	1983	東芝プラントシステム	1,700
32	2001	日本製粉	2,300
33	2120	ネクスト	2,700
34	2121	ミクシィ	2,000
35	2131	アコーディア・ゴルフ	2,600
36	2175	エス・エム・エス	1,100
37	2193	クックパッド	2,100
38	2201	森永製菓	1,500
39	2220	亀田製菓	500

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
40	2264	森永乳業	8,000
41	2270	雪印メグミルク	1,700
42	2281	プリマハム	6,000
43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,700
44	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,600
45	2337	いちご	8,900
46	2379	ディップ	1,300
47	2427	アウトソーシング	600
48	2440	ぐるなび	1,100
49	2492	インフォマート	2,000
50	2501	サッポロホールディングス	2,600
51	2531	宝ホールディングス	7,300
52	2580	コカ・コーライーストジャパン	3,400
53	2590	ダイドードリンコ	400
54	2602	日清オイリオグループ	6,000
55	2607	不二製油グループ本社	2,400
56	2659	サンエー	700
57	2678	アスクル	1,100
58	2685	アダストリア	1,400
59	2695	くらコーポレーション	500
60	2730	エディオン	3,100
61	2782	セリア	800
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,600
63	2815	アリアケジャパン	900
64	2931	ユーグレナ	2,600
65	3002	ゲンゼ	7,000
66	3046	ジェイアイエヌ	500
67	3048	ビックカメラ	3,800
68	3050	DCMホールディングス	4,000
69	3064	MonotaRO	2,900
70	3076	あい ホールディングス	1,700
71	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
72	3098	ココカラファイン	700
73	3101	東洋紡	36,000
74	3105	日清紡ホールディングス	5,500
75	3116	トヨタ紡織	2,400
76	3141	ウエルシアホールディングス	900
77	3148	クリエイトSDホールディングス	1,100
78	3191	ジョイフル本田	800
79	3197	すかいらーく	4,800
80	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,300
81	3288	オープンハウス	1,400
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
83	3397	トリドールホールディングス	1,000
84	3549	クスリのアオキホールディングス	700
85	3569	セーレン	2,000
86	3591	ワコールホールディングス	4,000
87	3593	ホギメディカル	500
88	3632	グリー	5,200
89	3635	コーエーテクモホールディングス	1,700
90	3668	コロプラ	2,400

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
91	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,000
92	3769	GMOペイメントゲートウェイ	800
93	3774	インターネットイニシアティブ	1,300
94	3863	日本製紙	3,900
95	3865	北越紀州製紙	5,600
96	3880	大王製紙	3,300
97	3941	レンゴー	7,800
98	4004	昭和電工	5,900
99	4023	クレハ	600
100	4041	日本曹達	6,000
101	4043	トクヤマ	14,000
102	4044	セントラル硝子	9,000
103	4045	東亜合成	4,600
104	4062	イビデン	5,300
105	4091	大陽日酸	5,700
106	4095	日本パーカライジング	3,600
107	4114	日本触媒	1,200
108	4186	東京応化工業	1,500
109	4203	住友ベークライト	8,000
110	4205	日本ゼオン	6,000
111	4206	アイカ工業	2,300
112	4272	日本化薬	6,000
113	4321	ケネディクス	11,500
114	4401	ADEKA	3,300
115	4403	日油	6,000
116	4471	三洋化成工業	500
117	4527	ロート製薬	4,600
118	4534	持田製薬	500
119	4541	日医工	2,000
120	4547	キッセイ薬品工業	1,200
121	4548	生化学工業	1,700
122	4549	栄研化学	700
123	4559	ゼリア新薬工業	1,500
124	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,000
125	4587	ペプチドリーム	1,500
126	4626	太陽ホールディングス	700
127	4633	サカタインクス	1,600
128	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
129	4665	ダスキン	2,000
130	4680	ラウンドワン	3,100
131	4681	リゾートトラスト	3,500
132	4694	ビー・エム・エル	1,000
133	4733	オービックビジネスコンサルタント	400
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,100
135	4819	デジタルガレージ	1,600
136	4849	エン・ジャパン	1,100
137	4917	マンダム	900
138	4921	ファンケル	1,600
139	4924	シーズ・ホールディングス	1,200
140	4928	ノエビアホールディングス	700
141	4974	タカラバイオ	2,200

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
142	4985	アース製薬	600
143	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
144	5105	東洋ゴム工業	4,300
145	5122	オカモト	3,000
146	5186	ニッタ	800
147	5202	日本板硝子	4,100
148	5232	住友大阪セメント	18,000
149	5301	東海カーボン	8,000
150	5393	ニチアス	4,000
151	5413	日新製鋼	3,800
152	5423	東京製鐵	4,700
153	5444	大和工業	1,700
154	5451	淀川製鋼所	900
155	5463	丸一鋼管	2,300
156	5471	大同特殊鋼	12,000
157	5481	山陽特殊製鋼	5,000
158	5482	愛知製鋼	400
159	5541	大平洋金属	7,000
160	5631	日本製鋼所	2,700
161	5703	日本軽金属ホールディングス	21,500
162	5706	三井金属鉱業	26,000
163	5714	DOWAホールディングス	11,000
164	5715	古河機械金属	13,000
165	5741	UACJ	11,000
166	5803	フジクラ	11,000
167	5851	リョービ	5,000
168	5857	アサヒホールディングス	1,200
169	5943	ノーリツ	1,200
170	5946	長府製作所	900
171	5949	ユニプレス	1,700
172	5975	東プレ	1,400
173	5988	パイオラックス	400
174	5991	日本発條	7,100
175	6005	三浦工業	3,500
176	6013	タクマ	2,900
177	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,700
178	6103	オークマ	5,000
179	6134	富士機械製造	3,100
180	6135	牧野フライス製作所	5,000
181	6136	オーエスジー	3,400
182	6141	DMG森精機	5,200
183	6222	島精機製作所	1,100
184	6287	サトーホールディングス	1,100
185	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,100
186	6349	小森コーポレーション	2,300
187	6366	千代田化工建設	8,000
188	6371	椿本チエイン	5,000
189	6376	日機装	2,300
190	6383	ダイフク	4,100
191	6395	タダノ	3,800
192	6406	フジテック	2,800

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
193	6407	CKD	2,100
194	6412	平和	2,500
195	6417	SANKYO	2,300
196	6425	ユニバーサルエンターテインメント	700
197	6432	竹内製作所	1,500
198	6436	アマノ	2,500
199	6463	TPR	900
200	6472	NTN	19,000
201	6474	不二越	6,000
202	6508	明電舎	7,000
203	6588	東芝テック	6,000
204	6619	ダブル・スコープ	1,200
205	6622	ダイヘン	4,000
206	6641	日新電機	1,900
207	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
208	6703	沖電気工業	3,800
209	6728	アルバック	1,500
210	6737	EIZO	800
211	6740	ジャパンディスプレイ	17,500
212	6754	アンリツ	6,000
213	6755	富士通ゼネラル	3,000
214	6756	日立国際電気	2,300
215	6767	ミツミ電機	4,000
216	6773	パイオニア	14,800
217	6794	フォスター電機	1,100
218	6807	日本航空電子工業	3,000
219	6816	アルパイン	1,900
220	6856	堀場製作所	1,600
221	6877	OBARA GROUP	500
222	6925	ウシオ電機	4,800
223	6976	太陽誘電	4,900
224	6995	東海理化電機製作所	2,300
225	7003	三井造船	32,000
226	7004	日立造船	7,600
227	7148	FPG	3,000
228	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
229	7181	かんぽ生命保険	3,200
230	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,800
231	7220	武蔵精密工業	1,000
232	7222	日産車体	3,600
233	7224	新明和工業	4,000
234	7230	日信工業	1,700
235	7240	NOK	3,500
236	7242	KYB	8,000
237	7248	カルソニックカンセイ	6,000
238	7251	ケーヒン	2,000
239	7278	エクセディ	900
240	7279	ハイレックスコーポレーション	900
241	7280	ミツバ	1,500
242	7282	豊田合成	2,900
243	7287	日本精機	2,000

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
244	7296	エフ・シー・シー	1,500
245	7313	テイ・エス テック	1,900
246	7412	アトム	3,300
247	7458	第一興商	1,700
248	7476	アズワン	700
249	7516	コーナン商事	1,200
250	7517	黒田電気	1,500
251	7518	ネットワンシステムズ	3,900
252	7550	ゼンショーホールディングス	4,100
253	7575	日本ライフライン	800
254	7581	サイゼリヤ	1,300
255	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
256	7613	シークス	700
257	7616	コロワイド	2,600
258	7630	壺番屋	600
259	7716	ナカニシ	1,000
260	7717	ブイ・テクノロジー	200
261	7718	スター精密	1,700
262	7729	東京精密	1,800
263	7732	トプコン	3,800
264	7762	シチズン時計	11,300
265	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
266	7846	パイロットコーポレーション	1,300
267	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
268	7864	フジシールインターナショナル	1,000
269	7867	タカラトミー	3,300
270	7915	日本写真印刷	1,200
271	7943	ニチハ	1,000
272	7947	エフピコ	1,100
273	7966	リンテック	2,100
274	7976	三菱鉛筆	500
275	7981	タカラスタンダード	1,700
276	7984	コクヨ	3,400
277	7994	岡村製作所	2,400
278	8012	長瀬産業	4,600
279	8016	オンワードホールディングス	5,000
280	8020	兼松	17,000
281	8022	美津濃	4,000
282	8056	日本ユニシス	2,900
283	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
284	8078	阪和興業	8,000
285	8088	岩谷産業	8,000
286	8114	デサント	1,500
287	8129	東邦ホールディングス	2,100
288	8130	サンゲツ	2,300
289	8136	サンリオ	2,000
290	8140	リョーサン	1,200
291	8153	モスフードサービス	1,000
292	8174	日本瓦斯	1,300
293	8184	島忠	2,200
294	8214	AOKIホールディングス	1,800

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
295	8218	コメリ	1,400
296	8219	青山商事	2,000
297	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,000
298	8255	アクション リテイリング	600
299	8273	イズミ	1,400
300	8276	平和堂	1,200
301	8279	ヤオコー	700
302	8282	ケーズホールディングス	3,800
303	8283	PALTAC	1,300
304	8324	第四銀行	12,000
305	8334	群馬銀行	16,300
306	8336	武蔵野銀行	1,300
307	8341	七十七銀行	13,000
308	8342	青森銀行	8,000
309	8344	山形銀行	5,000
310	8345	岩手銀行	600
311	8346	東邦銀行	8,000
312	8356	十六銀行	13,000
313	8360	山梨中央銀行	7,000
314	8361	大垣共立銀行	13,000
315	8362	福井銀行	9,000
316	8363	北國銀行	10,000
317	8366	滋賀銀行	9,000
318	8367	南都銀行	900
319	8368	百五銀行	9,000
320	8370	紀陽銀行	3,000
321	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
322	8381	山陰合同銀行	5,900
323	8385	伊予銀行	10,100
324	8386	百十四銀行	9,000
325	8388	阿波銀行	8,000
326	8392	大分銀行	6,000
327	8397	沖縄銀行	900
328	8399	琉球銀行	1,600
329	8424	芙蓉総合リース	700
330	8425	興銀リース	1,000
331	8439	東京センチュリー	2,000
332	8508	Jトラスト	3,200
333	8515	アイフル	13,500
334	8524	北洋銀行	12,900
335	8544	京葉銀行	10,000
336	8572	アコム	15,800
337	8585	オリエントコーポレーション	21,100
338	8586	日立キャピタル	2,200
339	8595	ジャフコ	1,300
340	8600	トモニホールディングス	6,400
341	8609	岡三証券グループ	6,000
342	8613	丸三証券	2,500
343	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,500
344	8628	松井証券	5,100
345	8703	カブドットコム証券	6,700

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
346	8714	池田泉州ホールディングス	10,900
347	8803	平和不動産	1,600
348	8840	大京	14,000
349	8841	テーオーシー	2,600
350	8848	レオパレス21	12,200
351	8850	スターツコーポレーション	1,200
352	8897	タカラレーベン	3,900
353	8905	イオンモール	5,100
354	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,200
355	9010	富士急行	2,000
356	9031	西日本鉄道	12,000
357	9065	山九	11,000
358	9072	ニッコンホールディングス	1,900
359	9075	福山通運	4,000
360	9076	セイノーホールディングス	6,300
361	9086	日立物流	2,000
362	9301	三菱倉庫	6,000
363	9303	住友倉庫	5,000
364	9375	近鉄エクスプレス	1,600
365	9401	東京放送ホールディングス	4,100
366	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
367	9412	スカパーJSATホールディングス	6,000
368	9449	GMOインターネット	3,200
369	9468	カドカワ	2,500
370	9507	四国電力	7,800
371	9509	北海道電力	8,200
372	9511	沖縄電力	1,400
373	9536	西部瓦斯	8,000
374	9601	松竹	4,000
375	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
376	9605	東映	3,000
377	9616	共立メンテナンス	600
378	9627	アインホールディングス	900
379	9678	カナモト	1,200
380	9681	東京ドーム	3,700
381	9697	カプコン	2,100
382	9706	日本空港ビルデング	1,600
383	9715	トランス・コスモス	1,100
384	9716	乃村工藝社	1,500
385	9744	メイテック	1,200
386	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
387	9749	富士ソフト	1,000
388	9759	NSD	1,600
389	9787	イオンディライト	900
390	9793	ダイセキ	1,600
391	9810	日鉄住金物産	700
392	9830	トラスコ中山	800
393	9832	オートバックスセブン	2,800
394	9861	吉野家ホールディングス	2,700
395	9869	加藤産業	900
396	9934	因幡電機産業	1,000

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
399			
397	9936	王将フードサービス	500
398	9948	アークス	1,600
399	9956	バローホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年11月29日

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

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

10,137,413,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

292.72 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11月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は294.79(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年11月29日

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

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

207,234,586 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

3,897,150,970,742 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

18,805.5 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11月28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) (※) <i>Nikkei Average</i>		日経225上場投信 <i>Nikkei225 Exchange Traded Fund</i>					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	-Month	Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	(一口当たり) <i>NAV</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	残存口数 <i>Unit Outstanding</i>	(円) <i>NAV</i>
2016-10		28	17,446.41	0.63%	17,872.8	0.63%	-0.01%	206,417,529	3,689,265,278,611
		31	17,425.02	-0.12%	17,852.3	-0.11%	0.01%	206,366,697	3,684,127,991,840
2016-11		1	17,442.40	0.10%	17,871.1	0.11%	0.01%	206,773,753	3,695,269,206,527
		2	17,134.68	-1.76%	17,555.2	-1.77%	0.00%	209,826,173	3,683,533,116,076
		4	16,905.36	-1.34%	17,320.3	-1.34%	0.00%	210,080,553	3,638,654,751,788
		7	17,177.21	1.61%	17,599.7	1.61%	0.01%	212,217,323	3,734,957,730,004
		8	17,171.38	-0.03%	17,593.2	-0.04%	0.00%	212,268,203	3,734,479,230,331
		9	16,251.54	-5.36%	16,651.4	-5.35%	0.00%	212,319,083	3,535,416,328,592
		10	17,344.42	6.72%	17,770.1	6.72%	-0.01%	212,319,083	3,772,926,421,480
		11	17,374.79	0.18%	17,802.3	0.18%	0.01%	209,013,763	3,720,934,794,290
		14	17,672.62	1.71%	18,106.4	1.71%	-0.01%	209,522,493	3,793,702,053,477
		15	17,668.15	-0.03%	18,101.6	-0.03%	0.00%	205,707,979	3,723,648,098,766
		16	17,862.21	1.10%	18,301.0	1.10%	0.00%	206,267,697	3,774,896,883,192
		17	17,862.63	0.00%	18,301.3	0.00%	0.00%	206,827,317	3,785,202,468,015
		18	17,967.41	0.59%	18,408.2	0.58%	0.00%	205,809,823	3,788,592,184,533
		21	18,106.02	0.77%	18,549.7	0.77%	0.00%	205,708,113	3,815,826,655,771
		22	18,162.94	0.31%	18,608.5	0.32%	0.00%	206,827,413	3,848,748,775,226
		24	18,333.41	0.94%	18,783.1	0.94%	0.00%	206,674,849	3,881,990,057,619
		25	18,381.22	0.26%	18,831.2	0.26%	0.00%	206,624,036	3,890,986,316,027
		28	18,356.89	-0.13%	18,805.5	-0.14%	0.00%	207,234,586	3,897,150,970,742

(※)「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2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12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

729,924,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

362.35 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11月28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は353,669.28(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

23,458,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

2,667,998,804 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

113.73 円

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

0.15 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は114,317.56(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

26,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

4,351,448,737 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

165.58 円

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

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,024,062.55(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年11月29日

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

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

5,967,032,797 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

3,646.89 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11月28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,314.76(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年11月29日

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

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

116,093,082 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

217,870,922,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

1,876.69 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11月28日現在)

0.27 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-10	28	1,760.44	-1.11%	1,876.77	-1.11%	0.00%	112,462,126	211,065,543,910
	31	1,785.97	1.45%	1,903.95	1.45%	0.00%	112,462,126	214,122,102,250
2016-11	1	1,781.03	-0.28%	1,898.65	-0.28%	0.00%	113,061,126	214,663,633,647
	2	1,773.04	-0.45%	1,890.11	-0.45%	0.00%	113,859,326	215,207,075,565
	4	1,758.69	-0.81%	1,874.80	-0.81%	0.00%	115,658,926	216,837,257,366
	7	1,765.95	0.41%	1,882.50	0.41%	0.00%	115,658,926	217,728,010,726
	8	1,763.06	-0.16%	1,879.38	-0.17%	0.00%	115,658,926	217,367,538,832
	9	1,754.39	-0.49%	1,870.12	-0.49%	0.00%	115,658,926	216,296,482,594
	10	1,752.16	-0.13%	1,854.73	-0.82%	-0.70%	115,658,926	214,516,184,861
	11	1,735.81	-0.93%	1,837.42	-0.93%	0.00%	115,270,938	211,801,564,433
	14	1,715.86	-1.15%	1,816.27	-1.15%	0.00%	115,270,938	209,362,848,758
	15	1,725.31	0.55%	1,826.25	0.55%	0.00%	115,470,738	210,878,465,957
	16	1,723.25	-0.12%	1,824.05	-0.12%	0.00%	115,670,538	210,988,871,940
	17	1,747.05	1.38%	1,849.24	1.38%	0.00%	116,070,138	214,641,896,791
	18	1,736.19	-0.62%	1,837.75	-0.62%	0.00%	116,269,938	213,674,778,690
	21	1,732.16	-0.23%	1,833.45	-0.23%	0.00%	116,275,640	213,185,048,977
	22	1,733.01	0.05%	1,834.31	0.05%	0.00%	116,275,640	213,285,204,478
	24	1,742.83	0.57%	1,844.67	0.56%	0.00%	116,675,540	215,227,542,289
	25	1,746.26	0.20%	1,848.28	0.20%	0.00%	116,093,082	214,572,830,265
	28	1,768.39	1.27%	1,876.69	1.54%	0.27%	116,093,082	217,870,922,200

(※)「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2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12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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	57
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	11
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	22
8	3281	GLP投資法人 投資証券	93
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	60
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	5
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	6
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	137
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	46
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	83
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	120
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	24
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	8
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	123
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11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

50,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

109,804,538,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

2,184.73 円

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

0.28 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,425.55(平成28年11月28日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

2,931,639,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

16,286.89 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11月28日現在)

-0.42 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,920.24(平成28年11月28日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

361,175,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

6,019.59 円

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

0.20 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,518.18(平成28年11月28日現在)です

以上

・JPX日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

186,533,071 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

3,108.88 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11月28日現在)

0.40 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,647.47(平成28年11月28日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

平成28年11月29日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1480)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

717,923 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

9,916,579,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

13,812.9 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11月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-10	28	13251.14	0.66%	13,265.3	0.66%	0.00%	717,923	9,523,492,239
	31	13266.91	0.12%	13,281.4	0.12%	0.00%	717,923	9,535,017,001
2016-11	1	13260.37	-0.05%	13,275.0	-0.05%	0.00%	717,923	9,530,417,312
	2	13028.45	-1.75%	13,042.1	-1.75%	-0.01%	717,923	9,363,251,969
	4	12829.25	-1.53%	12,842.3	-1.53%	0.00%	717,923	9,219,803,299
	7	12981.08	1.18%	12,994.9	1.19%	0.00%	717,923	9,329,362,160
	8	12968.11	-0.10%	12,982.3	-0.10%	0.00%	717,923	9,320,280,309
	9	12397.92	-4.40%	12,411.3	-4.40%	0.00%	717,923	8,910,345,856
	10	13057.54	5.32%	13,073.4	5.33%	0.01%	717,923	9,385,691,119
	11	12998.14	-0.45%	13,015.6	-0.44%	0.01%	717,923	9,344,230,715
	14	13176.01	1.37%	13,192.8	1.36%	-0.01%	717,923	9,471,435,674
	15	13204.86	0.22%	13,221.6	0.22%	0.00%	717,923	9,492,098,810
	16	13349.94	1.10%	13,367.3	1.10%	0.00%	717,923	9,596,662,154
	17	13371.31	0.16%	13,388.6	0.16%	0.00%	717,923	9,611,978,717
	18	13408.08	0.27%	13,425.4	0.27%	0.00%	717,923	9,638,374,178
	21	13526.04	0.88%	13,543.4	0.88%	0.00%	717,923	9,723,092,357
	22	13557.90	0.24%	13,575.8	0.24%	0.00%	717,923	9,746,402,446
	24	13678.37	0.89%	13,696.3	0.89%	0.00%	717,923	9,832,901,086
	25	13770.68	0.67%	13,787.2	0.66%	-0.01%	717,923	9,898,179,505
	28	13796.14	0.18%	13,812.9	0.19%	0.00%	717,923	9,916,579,008

(※)「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2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12月1日)、設定受付日(平成28年12月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

6,373,734,497 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

5,542.38 円

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

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は546,611.04(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

8,464,198,247 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

21,160.50 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11月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,149,636.19(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

671,863,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

2,799.43 円

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

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,956.05(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

491,526,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

4,096.06 円

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

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,990.79(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

31,360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

417,776,918,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

13,321.97 円

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

-0.29 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,563.66(平成28年11月28日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注 意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:22]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

15,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

33,301,684,398 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

2,149.88 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11月28日現在)

0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,406.88(平成28年11月28日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

2,685,529 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

59,497,333,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

22,154.8 円

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

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当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
2016-10	28	20646.08	1.19%	20,605.4	1.19%	0.00%	2,977,634	61,355,329,037
	31	20691.18	0.22%	20,651.0	0.22%	0.00%	2,977,634	61,491,042,588
2016-11	1	20766.16	0.36%	20,724.6	0.36%	-0.01%	2,958,045	61,304,396,584
	2	20401.58	-1.76%	20,365.3	-1.73%	0.02%	2,958,045	60,241,504,752
	4	20124.14	-1.36%	20,091.6	-1.34%	0.02%	2,958,045	59,431,913,728
	7	20379.73	1.27%	20,342.8	1.25%	-0.02%	2,958,045	60,174,801,718
	8	20449.82	0.34%	20,411.6	0.34%	-0.01%	2,938,457	59,978,610,168
	9	19494.87	-4.67%	19,474.3	-4.59%	0.08%	2,938,457	57,224,516,592
	10	20716.65	6.27%	20,677.5	6.18%	-0.09%	2,938,457	60,760,012,052
	11	20870.56	0.74%	20,827.5	0.73%	-0.02%	2,938,457	61,200,582,637
	14	21237.83	1.76%	21,188.6	1.73%	-0.03%	2,938,457	62,261,671,448
	15	21276.49	0.18%	21,226.3	0.18%	0.00%	2,705,321	57,424,072,003
16	21530.37	1.19%	21,475.9	1.18%	-0.02%	2,705,321	58,099,223,257	
17	21494.37	-0.17%	21,440.3	-0.17%	0.00%	2,685,529	57,578,495,912	
18	21569.03	0.35%	21,513.5	0.34%	-0.01%	2,685,529	57,775,154,367	
21	21728.20	0.74%	21,669.4	0.72%	-0.01%	2,685,529	58,193,905,225	
22	21812.54	0.39%	21,752.2	0.38%	-0.01%	2,685,529	58,416,130,036	
24	21988.39	0.81%	21,924.7	0.79%	-0.01%	2,685,529	58,879,546,481	
25	22058.66	0.32%	21,993.7	0.31%	0.00%	2,685,529	59,064,596,646	
28	22223.14	0.75%	22,154.8	0.73%	-0.01%	2,685,529	59,497,333,529	

(※)「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2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12月1日)、設定受付日(平成28年12月2日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	300
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2768	双日	21,400
4	2914	日本たばこ産業	1,500
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3405	クラレ	3,700
7	4005	住友化学	12,000
8	4061	デンカ	12,000
9	4185	JSR	3,700
10	4208	宇部興産	27,000
11	4508	田辺三菱製薬	2,800
12	4523	エーザイ	900
13	4568	第一三共	2,500
14	4631	DIC	1,800
15	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,900
16	4704	トレンドマイクロ	1,600
17	4732	ユー・エス・エス	3,300
18	4902	コニカミノルタ	6,200
19	5101	横浜ゴム	3,200
20	5108	ブリヂストン	1,500
21	5110	住友ゴム工業	3,300
22	5201	旭硝子	8,000
23	5214	日本電気硝子	10,000
24	6113	アマダホールディングス	4,900
25	6178	日本郵政	4,500
26	6301	小松製作所	2,500
27	6302	住友重機械工業	10,000
28	6460	セガサミーホールディングス	3,500
29	6471	日本精工	5,100
30	6724	セイコーエプソン	2,700
31	6952	カシオ計算機	4,300
32	7011	三菱重工業	13,000
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,400
34	7182	ゆうちょ銀行	4,700
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,900
36	7201	日産自動車	5,500
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	1,900
39	7270	富士重工業	1,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,900
41	7752	リコー	6,800
42	7912	大日本印刷	5,000
43	8001	伊藤忠商事	4,200
44	8002	丸紅	10,600
45	8031	三井物産	4,100
46	8035	東京エレクトロン	600
47	8304	あおぞら銀行	17,000
48	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,800
49	8308	りそなホールディングス	12,600
50	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
51	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
52	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	13,000
53	8411	みずほフィナンシャルグループ	32,700
54	8473	SBIホールディングス	4,700
55	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,200
56	8591	オリックス	3,600
57	8601	大和証券グループ本社	10,000
58	8604	野村ホールディングス	11,200
59	8697	日本取引所グループ	3,800
60	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
61	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
62	8766	東京海上ホールディングス	1,400
63	9201	日本航空	1,800
64	9432	日本電信電話	1,300
65	9433	KDDI	1,900
66	9437	NTTドコモ	2,300
67	9505	北陸電力	4,900
68	9513	電源開発	2,500
69	9783	ベネッセホールディングス	2,000
70	9831	ヤマダ電機	10,400
			以上

[掲載番号:24]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

26,282,051 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

346,826,252,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

13,196.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年11月28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	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
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2016-10	28	12478.58	12,487.6	0.74%	0.73%	-0.01%	24,872,567	310,599,212,493
	31	12487.46	12,497.0	0.07%	0.08%	0.00%	24,872,567	310,833,511,527
2016-11	1	12486.60	12,495.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	24,872,567	310,803,458,276
	2	12259.70	12,268.0	-1.82%	-1.82%	-0.01%	24,876,250	305,181,940,527
	4	12066.29	12,074.4	-1.58%	-1.58%	0.00%	24,876,250	300,366,483,000
	7	12212.46	12,221.9	1.21%	1.22%	0.01%	24,876,250	304,034,274,014
	8	12218.25	12,227.6	0.05%	0.05%	0.00%	25,474,785	311,496,543,408
	9	11662.18	11,670.6	-4.55%	-4.56%	0.00%	25,774,031	300,798,431,103
	10	12351.63	12,361.3	5.91%	5.92%	0.01%	26,073,277	322,300,339,367
	11	12383.44	12,393.8	0.26%	0.26%	0.01%	26,073,277	323,147,239,696
	14	12583.05	12,592.3	1.61%	1.60%	-0.01%	26,073,277	328,322,924,316
	15	12615.04	12,624.2	0.25%	0.25%	0.00%	25,779,485	325,445,907,140
	16	12777.92	12,787.3	1.29%	1.29%	0.00%	25,779,485	329,650,848,499
	17	12786.58	12,795.8	0.07%	0.07%	0.00%	25,779,485	329,870,334,610
	18	12819.33	12,829.0	0.26%	0.26%	0.00%	25,779,485	330,725,486,664
21	12945.20	12,954.2	0.98%	0.98%	-0.01%	25,779,485	333,953,522,660	
22	12983.20	12,992.7	0.29%	0.30%	0.00%	25,779,485	334,943,886,384	
24	13105.50	13,115.1	0.94%	0.94%	0.00%	26,282,051	344,691,049,514	
25	13146.29	13,155.2	0.31%	0.31%	-0.01%	26,282,051	345,744,576,136	
28	13187.85	13,196.3	0.32%	0.31%	0.00%	26,282,051	346,826,252,407	

(※)「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2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12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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
391			
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	300
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	800
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	3402	東レ	6,000
68	3405	クラレ	1,500
69	3407	旭化成	5,000
70	3549	クスリのアオキホールディングス	100
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	大陽日酸	700
85	4095	日本パーカライズニング	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	8,900
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opal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	ビジョン	500
267	7988	ニフコ	200
268	8001	伊藤忠商事	6,000
269	8002	丸紅	8,100
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	5,200
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	200
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	110,700
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	1,000
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	2,400
391	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:25]
各位

平成28年11月29日

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

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

2,563,962,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

16,646.1 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11月28日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(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
2016-10	28	155.03	1.00%	15,489.7	0.99%	-0.01%	154,028	2,385,842,775
	31	155.37	0.22%	15,523.1	0.22%	-0.01%	154,028	2,390,991,215
2016-11	1	155.41	0.02%	15,526.4	0.02%	0.00%	154,028	2,391,500,924
	2	152.71	-1.74%	15,255.9	-1.74%	0.00%	154,028	2,349,842,959
	4	150.34	-1.55%	15,020.3	-1.54%	0.00%	154,028	2,313,543,119
	7	152.07	1.15%	15,194.2	1.16%	0.01%	154,028	2,340,329,520
	8	152.37	0.20%	15,223.3	0.19%	-0.01%	154,028	2,344,820,148
	9	145.16	-4.73%	14,503.2	-4.73%	0.00%	154,028	2,233,905,723
	10	154.00	6.09%	15,386.1	6.09%	0.00%	154,028	2,369,882,742
	11	155.04	0.68%	15,489.3	0.67%	-0.01%	154,028	2,385,789,560
	14	157.65	1.68%	15,749.1	1.68%	0.00%	154,028	2,425,797,434
	15	158.48	0.53%	15,831.6	0.52%	-0.01%	154,028	2,438,516,289
	16	161.29	1.77%	16,110.7	1.76%	-0.01%	154,028	2,481,499,485
	17	161.20	-0.06%	16,100.9	-0.06%	0.00%	154,028	2,479,983,223
	18	161.59	0.25%	16,141.2	0.25%	0.01%	154,028	2,486,189,917
21	163.43	1.14%	16,323.7	1.13%	-0.01%	154,028	2,514,308,013	
22	164.09	0.40%	16,389.9	0.41%	0.00%	154,028	2,524,501,719	
24	165.37	0.78%	16,517.2	0.78%	0.00%	154,028	2,544,114,926	
25	165.61	0.14%	16,540.0	0.14%	-0.01%	154,028	2,547,627,399	
28	166.68	0.65%	16,646.1	0.64%	-0.01%	154,028	2,563,962,628	

(※) 「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2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12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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
567			
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	500
4	1605	国際石油開発帝石	4,400
5	1662	石油資源開発	300
6	1721	コムシスホールディングス	500
7	1722	ミサワホーム	500
8	1801	大成建設	3,000
9	1802	大林組	2,100
10	1803	清水建設	2,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,600
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1861	熊谷組	1,000
16	1878	大東建託	200
17	1893	五洋建設	700
18	1911	住友林業	800
19	1925	大和ハウス工業	1,800
20	1928	積水ハウス	2,500
21	1944	きんでん	800
22	1951	協和エクシオ	400
23	1963	日揮	900
24	2001	日本製粉	300
25	2002	日清製粉グループ本社	700
26	2131	アコーディア・ゴルフ	500
27	2174	GCA	400
28	2181	テンプホールディングス	300
29	2206	江崎グリコ	100
30	2212	山崎製パン	300
31	2229	カルビー	100
32	2264	森永乳業	1,000
33	2267	ヤクルト本社	200
34	2269	明治ホールディングス	200
35	2270	雪印メグミルク	100
36	2282	日本ハム	1,000
37	2288	丸大食品	1,000
38	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700
39	2331	総合警備保障	100

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
40	2432	ディー・エヌ・エー	300
41	2433	博報堂DYホールディングス	900
42	2501	サッポロホールディングス	200
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
44	2503	麒麟ホールディングス	3,500
45	2531	宝ホールディングス	400
46	2579	コカ・コーラウエスト	300
47	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
48	2587	サントリー食品インターナショナル	300
49	2593	伊藤園	200
50	2602	日清オイリオグループ	1,000
51	2607	不二製油グループ本社	200
52	2651	ローソン	200
53	2670	エービーシー・マート	100
54	2681	ゲオホールディングス	400
55	2685	アダストリア	200
56	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
57	2730	エディオン	800
58	2733	あらた	200
59	2768	双日	13,800
60	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
61	2802	味の素	1,800
62	2809	キューピー	300
63	2810	ハウス食品グループ本社	200
64	2811	カゴメ	100
65	2871	ニチレイ	400
66	2875	東洋水産	300
67	2897	日清食品ホールディングス	200
68	2914	日本たばこ産業	2,800
69	3002	ゲンゼ	1,000
70	3048	ビックカメラ	400
71	3050	DCMホールディングス	700
72	3086	J. フロント リテイリング	1,200
73	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
74	3098	ココカラファイン	100
75	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
76	3101	東洋紡	4,000
77	3105	日清紡ホールディングス	800
78	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
79	3116	トヨタ紡織	200
80	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
81	3197	すかいらく	400
82	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
83	3231	野村不動産ホールディングス	600
84	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
85	3291	飯田グループホールディングス	600
86	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
87	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,000
88	3391	ツルハホールディングス	100
89	3401	帝人	900
90	3402	東レ	5,000

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
91	3405	クラレ		1,400
92	3407	旭化成		6,000
93	3436	SUMCO		800
94	3608	TSIホールディングス		600
95	3626	TIS		300
96	3632	グリーン		700
97	3659	ネクソン		300
98	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,400
99	3861	王子ホールディングス		5,000
100	3863	日本製紙		700
101	3865	北越紀州製紙		700
102	3880	大王製紙		400
103	3941	レンゴー		1,100
104	4004	昭和電工		1,200
105	4005	住友化学		10,000
106	4021	日産化学工業		200
107	4041	日本曹達		1,000
108	4042	東ソー		2,000
109	4043	トクヤマ		1,000
110	4044	セントラル硝子		1,000
111	4045	東亜合成		500
112	4061	デンカ		3,000
113	4062	イビデン		900
114	4063	信越化学工業		900
115	4088	エア・ウォーター		500
116	4091	大陽日酸		400
117	4114	日本触媒		100
118	4118	カネカ		1,000
119	4151	協和発酵キリン		600
120	4182	三菱瓦斯化学		800
121	4183	三井化学		4,000
122	4185	JSR		1,000
123	4186	東京応化工業		100
124	4188	三菱ケミカルホールディングス		9,500
125	4202	ダイセル		1,100
126	4203	住友バークライト		1,000
127	4204	積水化学工業		1,800
128	4205	日本ゼオン		1,000
129	4206	アイカ工業		100
130	4208	宇部興産		8,000
131	4217	日立化成		400
132	4272	日本化薬		1,000
133	4307	野村総合研究所		300
134	4324	電通		500
135	4401	ADEKA		300
136	4452	花王		1,100
137	4502	武田薬品工業		2,300
138	4503	アステラス製薬		6,300
139	4506	大日本住友製薬		300
140	4507	塩野義製薬		400
141	4508	田辺三菱製薬		500

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
142	4519	中外製薬	300
143	4521	科研製薬	100
144	4523	エーザイ	500
145	4527	ロート製薬	300
146	4528	小野薬品工業	400
147	4530	久光製薬	100
148	4536	参天製薬	600
149	4540	ツムラ	200
150	4543	テルモ	500
151	4544	みらかホールディングス	200
152	4555	沢井製薬	100
153	4568	第一三共	2,000
154	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
155	4578	大塚ホールディングス	1,200
156	4581	大正製薬ホールディングス	100
157	4612	日本ペイントホールディングス	200
158	4613	関西ペイント	300
159	4631	DIC	400
160	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
161	4661	オリエンタルランド	200
162	4665	ダスキン	300
163	4666	パーク24	200
164	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
165	4680	ラウンドワン	500
166	4684	オービック	100
167	4689	ヤフー	2,300
168	4704	トレンドマイクロ	300
169	4716	日本オラクル	100
170	4732	ユー・エス・エス	400
171	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
172	4751	サイバーエージェント	200
173	4755	楽天	400
174	4768	大塚商会	200
175	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
176	4902	コニカミノルタ	3,200
177	4911	資生堂	900
178	4967	小林製薬	100
179	5002	昭和シェル石油	1,700
180	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
181	5017	富士石油	1,000
182	5019	出光興産	900
183	5020	JXホールディングス	33,700
184	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
185	5101	横浜ゴム	700
186	5105	東洋ゴム工業	400
187	5108	ブリヂストン	2,500
188	5110	住友ゴム工業	900
189	5201	旭硝子	6,000
190	5202	日本板硝子	700
191	5214	日本電気硝子	3,000
192	5232	住友大阪セメント	2,000

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
193	5233	太平洋セメント		6,000
194	5301	東海カーボン		1,000
195	5332	TOTO		300
196	5333	日本碍子		500
197	5334	日本特殊陶業		500
198	5401	新日鐵住金		5,500
199	5406	神戸製鋼所		3,400
200	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		4,400
201	5413	日新製鋼		600
202	5444	大和工業		100
203	5463	丸一鋼管		100
204	5471	大同特殊鋼		2,000
205	5481	山陽特殊製鋼		1,000
206	5482	愛知製鋼		100
207	5486	日立金属		800
208	5631	日本製鋼所		200
209	5703	日本軽金属ホールディングス		2,600
210	5706	三井金属鉱業		5,000
211	5711	三菱マテリアル		1,000
212	5713	住友金属鉱山		3,000
213	5714	DOWAホールディングス		1,000
214	5741	UACJ		1,000
215	5801	古河電気工業		400
216	5802	住友電気工業		4,100
217	5803	フジクラ		1,800
218	5901	東洋製罐グループホールディングス		800
219	5929	三和ホールディングス		600
220	5932	三協立山		200
221	5938	LIXILグループ		1,200
222	5947	リンナイ		100
223	5949	ユニプレス		400
224	5991	日本発條		1,000
225	6098	リクルートホールディングス		600
226	6113	アマダホールディングス		1,000
227	6136	オーエスジー		200
228	6141	DMG森精機		600
229	6178	日本郵政		1,100
230	6183	ベルシステム24ホールディングス		500
231	6201	豊田自動織機		600
232	6268	ナブテスコ		300
233	6273	SMC		100
234	6301	小松製作所		3,500
235	6302	住友重機械工業		3,000
236	6305	日立建機		600
237	6326	クボタ		2,600
238	6361	荏原製作所		300
239	6366	千代田化工建設		1,000
240	6367	ダイキン工業		400
241	6370	栗田工業		400
242	6383	ダイフク		200
243	6395	タダノ		300

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
244	6406	フジテック	300
245	6412	平和	200
246	6417	SANKYO	300
247	6448	ブラザー工業	900
248	6457	グローリー	200
249	6460	セガサミーホールディングス	800
250	6471	日本精工	1,600
251	6472	NTN	2,000
252	6473	ジェイテクト	1,000
253	6479	ミネベア	900
254	6481	THK	400
255	6501	日立製作所	32,000
256	6502	東芝	15,000
257	6503	三菱電機	6,800
258	6504	富士電機	2,000
259	6506	安川電機	500
260	6586	マキタ	200
261	6588	東芝テック	1,000
262	6592	マブチモーター	100
263	6594	日本電産	300
264	6632	JVCケンウッド	1,300
265	6645	オムロン	800
266	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
267	6701	日本電気	16,000
268	6702	富士通	10,000
269	6703	沖電気工業	400
270	6724	セイコーエプソン	1,100
271	6728	アルバック	100
272	6740	ジャパンディスプレイ	4,700
273	6752	パナソニック	11,200
274	6754	アンリツ	800
275	6758	ソニー	3,600
276	6762	TDK	600
277	6767	ミツミ電機	700
278	6770	アルプス電気	500
279	6773	パイオニア	2,400
280	6794	フォスター電機	200
281	6804	ホシデン	600
282	6806	ヒロセ電機	100
283	6810	日立マクセル	300
284	6816	アルパイン	300
285	6841	横河電機	600
286	6845	アズビル	200
287	6849	日本光電工業	200
288	6856	堀場製作所	100
289	6857	アドバンテスト	300
290	6869	シスメックス	100
291	6902	デンソー	2,000
292	6923	スタンレー電気	400
293	6925	ウシオ電機	400
294	6952	カシオ計算機	700

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
295	6954	ファナック		300
296	6963	ローム		300
297	6965	浜松ホトニクス		200
298	6967	新光電気工業		600
299	6971	京セラ		1,000
300	6976	太陽誘電		600
301	6981	村田製作所		300
302	6988	日東電工		500
303	6995	東海理化電機製作所		300
304	7003	三井造船		5,000
305	7004	日立造船		800
306	7011	三菱重工業		15,000
307	7012	川崎重工業		8,000
308	7013	IHI		5,000
309	7161	じもとホールディングス		2,800
310	7167	めぶきフィナンシャルグループ		3,000
311	7173	東京TYフィナンシャルグループ		400
312	7182	ゆうちょ銀行		3,300
313	7184	富山第一銀行		700
314	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		10,100
315	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		800
316	7201	日産自動車		12,800
317	7202	いすゞ自動車		3,000
318	7203	トヨタ自動車		9,700
319	7205	日野自動車		1,400
320	7211	三菱自動車工業		9,800
321	7222	日産車体		700
322	7224	新明和工業		1,000
323	7230	日信工業		300
324	7239	タチエス		200
325	7240	NOK		400
326	7241	フタバ産業		700
327	7242	KYB		1,000
328	7246	プレス工業		800
329	7248	カルソニックカンセイ		1,000
330	7251	ケーヒン		400
331	7259	アイシン精機		1,000
332	7261	マツダ		2,600
333	7267	本田技研工業		9,400
334	7269	スズキ		2,100
335	7270	富士重工業		1,600
336	7272	ヤマハ発動機		900
337	7274	ショーワ		1,000
338	7276	小糸製作所		200
339	7278	エクセディ		100
340	7280	ミツバ		200
341	7282	豊田合成		400
342	7296	エフ・シー・シー		100
343	7309	シマノ		100
344	7313	テイ・エス テック		300
345	7451	三菱食品		100

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
346	7458	第一興商	100
347	7459	メディアパルホールディングス	1,100
348	7516	コーナン商事	200
349	7517	黒田電気	200
350	7518	ネットワンシステムズ	700
351	7532	ドンキホーテホールディングス	300
352	7550	ゼンショーホールディングス	200
353	7649	スギホールディングス	100
354	7731	ニコン	1,600
355	7733	オリンパス	300
356	7735	SCREENホールディングス	100
357	7741	HOYA	1,200
358	7751	キヤノン	6,200
359	7752	リコー	4,300
360	7762	シチズン時計	1,400
361	7832	バンダイナムコホールディングス	600
362	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
363	7862	トッパン・フォームズ	300
364	7911	凸版印刷	3,000
365	7912	大日本印刷	4,000
366	7936	アシックス	300
367	7951	ヤマハ	300
368	7956	ピジョン	100
369	7966	リンテック	200
370	7974	任天堂	100
371	7984	コクヨ	300
372	7988	ニフコ	100
373	8001	伊藤忠商事	12,000
374	8002	丸紅	19,900
375	8012	長瀬産業	900
376	8015	豊田通商	2,000
377	8016	オンワードホールディングス	1,000
378	8020	兼松	4,000
379	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
380	8031	三井物産	13,600
381	8035	東京エレクトロン	400
382	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
383	8037	カメイ	400
384	8053	住友商事	9,400
385	8056	日本ユニシス	300
386	8058	三菱商事	8,800
387	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
388	8078	阪和興業	2,000
389	8086	ニプロ	500
390	8088	岩谷産業	1,000
391	8097	三愛石油	900
392	8098	稲畑産業	500
393	8113	ユニ・チャーム	700
394	8129	東邦ホールディングス	400
395	8130	サンゲツ	300
396	8133	伊藤忠エネクス	700

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
397	8136	サンリオ	200
398	8140	リョーサン	200
399	8150	三信電気	400
400	8174	日本瓦斯	100
401	8184	島忠	200
402	8218	コメリ	200
403	8219	青山商事	200
404	8227	しまむら	100
405	8233	高島屋	2,000
406	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
407	8252	丸井グループ	700
408	8253	クレディセゾン	500
409	8267	イオン	4,000
410	8273	イズミ	100
411	8276	平和堂	200
412	8282	ケーズホールディングス	600
413	8283	PALTAC	300
414	8303	新生銀行	4,000
415	8304	あおぞら銀行	14,000
416	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,600
417	8308	りそなホールディングス	60,200
418	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	9,500
419	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,000
420	8324	第四銀行	2,000
421	8325	北越銀行	200
422	8331	千葉銀行	5,000
423	8334	群馬銀行	1,700
424	8336	武蔵野銀行	100
425	8337	千葉興業銀行	1,300
426	8341	七十七銀行	6,000
427	8343	秋田銀行	2,000
428	8345	岩手銀行	300
429	8346	東邦銀行	8,000
430	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
431	8355	静岡銀行	1,000
432	8356	十六銀行	4,000
433	8358	スルガ銀行	600
434	8359	八十二銀行	3,700
435	8360	山梨中央銀行	2,000
436	8361	大垣共立銀行	3,000
437	8362	福井銀行	2,000
438	8363	北國銀行	3,000
439	8367	南都銀行	200
440	8368	百五銀行	3,000
441	8369	京都銀行	1,000
442	8370	紀陽銀行	1,100
443	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
444	8379	広島銀行	5,000
445	8381	山陰合同銀行	2,300
446	8382	中国銀行	1,500
447	8385	伊予銀行	1,600

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
448	8386	百十四銀行	3,000
449	8387	四国銀行	2,000
450	8388	阿波銀行	1,000
451	8392	大分銀行	2,000
452	8393	宮崎銀行	2,000
453	8395	佐賀銀行	1,000
454	8396	十八銀行	1,000
455	8397	沖縄銀行	100
456	8399	琉球銀行	600
457	8410	セブン銀行	2,000
458	8411	みずほフィナンシャルグループ	354,900
459	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
460	8473	SBIホールディングス	700
461	8511	日本証券金融	1,400
462	8522	名古屋銀行	100
463	8524	北洋銀行	5,200
464	8541	愛媛銀行	500
465	8544	京葉銀行	1,000
466	8545	関西アーバン銀行	300
467	8550	栃木銀行	700
468	8558	東和銀行	6,000
469	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
470	8591	オリックス	5,100
471	8600	トモニホールディングス	1,400
472	8601	大和証券グループ本社	26,000
473	8604	野村ホールディングス	20,400
474	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
475	8630	SOMPOホールディングス	1,100
476	8697	日本取引所グループ	600
477	8713	フィデアホールディングス	4,900
478	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
479	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
480	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200
481	8750	第一生命ホールディングス	10,700
482	8766	東京海上ホールディングス	2,300
483	8795	T&Dホールディングス	4,400
484	8801	三井不動産	2,000
485	8802	三菱地所	2,000
486	8804	東京建物	900
487	8830	住友不動産	1,000
488	8840	大京	2,000
489	8848	レオパレス21	1,100
490	8905	イオンモール	400
491	9001	東武鉄道	3,000
492	9003	相鉄ホールディングス	1,000
493	9005	東京急行電鉄	3,000
494	9006	京浜急行電鉄	1,000
495	9007	小田急電鉄	500
496	9008	京王電鉄	1,000
497	9009	京成電鉄	300
498	9020	東日本旅客鉄道	1,100

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
499	9021	西日本旅客鉄道	700
500	9022	東海旅客鉄道	400
501	9024	西武ホールディングス	300
502	9031	西日本鉄道	1,000
503	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
504	9042	阪急阪神ホールディングス	700
505	9044	南海電気鉄道	1,000
506	9045	京阪ホールディングス	1,000
507	9048	名古屋鉄道	2,000
508	9062	日本通運	6,000
509	9064	ヤマトホールディングス	1,400
510	9065	山九	1,000
511	9072	ニッコンホールディングス	200
512	9076	セイノーホールディングス	900
513	9086	日立物流	200
514	9101	日本郵船	18,000
515	9104	商船三井	7,000
516	9107	川崎汽船	7,000
517	9201	日本航空	2,100
518	9202	ANAホールディングス	16,000
519	9364	上組	1,000
520	9401	東京放送ホールディングス	300
521	9404	日本テレビホールディングス	500
522	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
523	9412	スカパーJSATホールディングス	800
524	9432	日本電信電話	9,600
525	9433	KDDI	5,500
526	9435	光通信	100
527	9437	NTTドコモ	5,200
528	9468	カドカワ	300
529	9501	東京電力ホールディングス	21,300
530	9502	中部電力	4,300
531	9503	関西電力	4,700
532	9504	中国電力	2,000
533	9505	北陸電力	1,200
534	9506	東北電力	2,400
535	9507	四国電力	1,200
536	9508	九州電力	1,400
537	9509	北海道電力	1,000
538	9511	沖縄電力	200
539	9513	電源開発	900
540	9531	東京瓦斯	15,000
541	9532	大阪瓦斯	10,000
542	9533	東邦瓦斯	1,000
543	9543	静岡ガス	400
544	9602	東宝	200
545	9603	エイチ・アイ・エス	100
546	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
547	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
548	9719	SCSK	100
549	9735	セコム	500

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
550	9744	メイテック	100
551	9747	アサツー ディ・ケイ	300
552	9766	コナミホールディングス	200
553	9783	ベネッセホールディングス	400
554	9810	日鉄住金物産	200
555	9831	ヤマダ電機	4,500
556	9832	オートバックスセブン	500
557	9843	ニトリホールディングス	100
558	9861	吉野家ホールディングス	200
559	9869	加藤産業	200
560	9934	因幡電機産業	100
561	9948	アークス	300
562	9956	バローホールディングス	200
563	9962	ミスミグループ本社	200
564	9983	ファーストリテイリング	100
565	9984	ソフトバンクグループ	2,500
566	9987	スズケン	500
567	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:26]
各位

平成28年11月29日

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

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

2,172,367,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

1,903.91 円

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

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		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
2016-10	28	1,821.64	0.97%	1,805.19	0.96%	-0.01%	1,141,003	2,059,727,052
	31	1,837.16	0.85%	1,820.55	0.85%	0.00%	1,141,003	2,077,257,986
2016-11	1	1,824.08	-0.71%	1,807.97	-0.69%	0.02%	1,141,003	2,062,903,625
	2	1,789.19	-1.91%	1,773.73	-1.89%	0.02%	1,141,003	2,023,826,166
	4	1,765.56	-1.32%	1,750.50	-1.31%	0.01%	1,141,003	1,997,322,040
	7	1,790.31	1.40%	1,774.76	1.39%	-0.02%	1,141,003	2,025,004,721
	8	1,790.60	0.02%	1,775.04	0.02%	0.00%	1,141,003	2,025,324,311
	9	1,701.34	-4.98%	1,687.40	-4.94%	0.05%	1,141,003	1,925,324,839
	10	1,806.41	6.18%	1,790.50	6.11%	-0.07%	1,141,003	2,042,970,693
	11	1,801.21	-0.29%	1,785.34	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,037,077,865
	14	1,842.80	2.31%	1,826.18	2.29%	-0.02%	1,141,003	2,083,672,992
	15	1,839.92	-0.16%	1,823.37	-0.15%	0.00%	1,141,003	2,080,472,596
	16	1,856.52	0.90%	1,839.67	0.89%	-0.01%	1,141,003	2,099,073,821
	17	1,866.16	0.52%	1,849.15	0.52%	0.00%	1,141,003	2,109,885,424
	18	1,879.15	0.70%	1,861.90	0.69%	-0.01%	1,141,003	2,124,433,756
	21	1,893.34	0.76%	1,875.79	0.75%	-0.01%	1,141,003	2,140,284,662
	22	1,888.57	-0.25%	1,871.06	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,134,889,493
	24	1,909.05	1.08%	1,891.15	1.07%	-0.01%	1,141,003	2,157,808,225
	25	1,923.92	0.78%	1,905.75	0.77%	-0.01%	1,141,003	2,174,464,615
	28	1,922.07	-0.10%	1,903.91	-0.10%	0.00%	1,141,003	2,172,367,026

(※)「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年12月1日)、設定受付日(平成28年12月2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	コニカミノルタ	16,600
4	6448	ブラザー工業	9,100
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	300
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	テクノメディカ	200
41	6701	日本電気	97,000
42	6702	富士通	68,000
43	6703	沖電気工業	3,100
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	1,800
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	エスベック	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	オプテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6916	アイ・オー・データ機器	200
121	6920	レーザーテック	800
122	6923	スタンレー電気	5,100
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	凶研	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	エンブラス	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11月29日

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

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

212,833,952 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

39,259,239,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

184.46 円

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

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value						
				Daily				
				Return				
2016-10	28	155.43	159.97	1.87%	1.84%	-0.03%	207,781,415	33,239,051,609
	31	155.87	160.42	0.28%	0.28%	0.00%	207,781,415	33,331,887,002
2016-11	1	156.03	160.58	0.10%	0.10%	0.00%	212,782,915	34,167,968,103
	2	152.31	156.80	-2.38%	-2.35%	0.03%	212,782,915	33,363,708,457
	4	149.96	154.42	-1.54%	-1.52%	0.03%	212,782,915	32,857,334,777
	7	152.41	156.89	1.63%	1.60%	-0.03%	212,782,915	33,384,326,041
	8	153.27	157.77	0.56%	0.56%	0.00%	212,782,915	33,571,169,074
	9	144.47	148.83	-5.74%	-5.67%	0.08%	212,782,915	31,669,421,081
	10	157.19	161.75	8.80%	8.68%	-0.12%	212,782,915	34,418,105,089
	11	163.64	168.30	4.10%	4.05%	-0.05%	212,782,915	35,811,877,252
	14	166.44	171.14	1.71%	1.69%	-0.02%	212,782,915	36,416,648,899
	15	169.76	174.52	1.99%	1.97%	-0.02%	212,782,915	37,134,096,131
	16	178.40	183.29	5.09%	5.03%	-0.06%	212,782,915	39,000,676,644
	17	177.05	181.91	-0.76%	-0.75%	0.00%	207,834,452	37,807,816,775
	18	176.16	181.01	-0.50%	-0.49%	0.01%	207,834,452	37,620,532,081
	21	179.67	184.57	1.99%	1.97%	-0.03%	207,834,452	38,359,769,496
	22	180.21	185.12	0.30%	0.30%	0.00%	207,834,452	38,474,584,384
	24	179.83	184.73	-0.21%	-0.21%	0.00%	212,833,952	39,316,137,161
	25	176.95	181.80	-1.60%	-1.59%	0.02%	212,833,952	38,694,053,717
	28	179.57	184.46	1.48%	1.46%	-0.02%	212,833,952	39,259,239,948

(※) 「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12月1日)、交換受付日(平成28年12月2日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年12月1日)、設定受付日(平成28年12月2日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
86			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
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	14,400
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	48,000
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	386,100
13	8308	りそなホールディングス	59,600
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,600
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,800
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	9,800
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	5,400
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	1,000
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	691,800
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	4,900
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11月29日

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

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

4,123,350,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

121.63 円

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

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,409.69(平成28年11月28日現在)です

※「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:29]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

351,490,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

181.18 円

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

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は191.54(平成28年11月28日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

平成28年11月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年11月28日現在)

117,820,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年11月28日現在)

39,471,613,967 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年11月28日現在)

335.02 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11月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は34,362.28(平成28年11月28日現在)です

以上