

平成29年2月17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29年2月16日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(31銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
27	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
28	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
30	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
31	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

2,714,335,306 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

4,318,023,596,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

1,590.82 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29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year				(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2017-01	20	1,533.46	0.35%	1,572.63	0.35%	0.00%	2,596,309,862	4,083,043,424,026
	23	1,514.63	-1.23%	1,553.27	-1.23%	0.00%	2,640,301,262	4,101,098,009,913
	24	1,506.33	-0.55%	1,544.79	-0.55%	0.00%	2,640,301,262	4,078,716,360,425
	25	1,521.58	1.01%	1,560.51	1.02%	0.01%	2,640,301,262	4,120,223,281,170
	26	1,545.01	1.54%	1,584.63	1.55%	0.01%	2,660,298,862	4,215,583,997,076
	27	1,549.25	0.27%	1,588.99	0.28%	0.00%	2,660,298,862	4,227,192,229,062
	30	1,543.77	-0.35%	1,583.29	-0.36%	0.00%	2,658,341,106	4,208,931,273,716
	31	1,521.67	-1.43%	1,560.58	-1.43%	0.00%	2,658,341,106	4,148,549,246,329
2017-02	1	1,527.77	0.40%	1,566.96	0.41%	0.01%	2,658,341,106	4,165,509,667,387
	2	1,510.41	-1.14%	1,549.14	-1.14%	0.00%	2,658,341,106	4,118,134,975,683
	3	1,514.99	0.30%	1,553.83	0.30%	0.00%	2,670,339,606	4,149,248,406,246
	6	1,520.42	0.36%	1,559.32	0.35%	-0.01%	2,690,337,706	4,195,101,776,657
	7	1,516.15	-0.28%	1,554.96	-0.28%	0.00%	2,700,336,906	4,198,920,650,403
	8	1,524.15	0.53%	1,563.16	0.53%	0.00%	2,702,335,406	4,224,190,757,181
	9	1,513.55	-0.70%	1,552.35	-0.69%	0.00%	2,712,335,606	4,210,485,028,969
	10	1,546.56	2.18%	1,586.21	2.18%	0.00%	2,712,335,606	4,302,346,219,290
	13	1,554.20	0.49%	1,593.97	0.49%	0.00%	2,712,335,606	4,323,391,849,932
	14	1,539.12	-0.97%	1,578.58	-0.97%	0.00%	2,714,335,306	4,284,795,085,038
	15	1,553.69	0.95%	1,593.50	0.95%	0.00%	2,714,335,306	4,325,296,927,521
	16	1,551.07	-0.17%	1,590.82	-0.17%	0.00%	2,714,335,306	4,318,023,596,830

(※) 「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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
1546			
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 1546	コード	銘柄名	株式数
40	1833	奥村組	1,000
41	1835	東鉄工業	200
42	1852	浅沼組	1,000
43	1860	戸田建設	2,000
44	1861	熊谷組	2,000
45	1865	青木あすなろ建設	100
46	1870	矢作建設工業	200
47	1871	ピーエス三菱	200
48	1873	日本ハウスホールディングス	300
49	1878	大東建託	600
50	1879	新日本建設	200
51	1883	前田道路	1,000
52	1885	東亜建設工業	100
53	1888	若築建設	1,000
54	1890	東洋建設	500
55	1893	五洋建設	1,700
56	1896	大林道路	200
57	1898	世紀東急工業	200
58	1911	住友林業	1,100
59	1914	日本基礎技術	200
60	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
61	1921	バコーポレーション	200
62	1924	パナホーム	1,000
63	1925	大和ハウス工業	4,700
64	1926	ライト工業	300
65	1928	積水ハウス	5,000
66	1929	日特建設	100
67	1930	北陸電気工事	100
68	1941	中電工	200
69	1942	関電工	1,000
70	1944	きんでん	1,000
71	1949	住友電設	100
72	1950	日本電設工業	300
73	1951	協和エクシオ	600
74	1952	新日本空調	100
75	1954	日本工営	100
76	1959	九電工	300
77	1961	三機工業	300
78	1963	日揮	1,500
79	1967	ヤマト	100
80	1969	高砂熱学工業	400
81	1973	NECネッツエスアイ	200
82	1976	明星工業	300
83	1979	大気社	200
84	1982	日比谷総合設備	200
85	1983	東芝プラントシステム	300
86	2001	日本製粉	500
87	2002	日清製粉グループ本社	1,700
88	2004	昭和産業	1,000
89	2009	鳥越製粉	100
90	2053	中部飼料	200

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
91	2060	フィード・ワン	900
92	2108	日本甜菜製糖	100
93	2109	三井製糖	100
94	2112	塩水港精糖	200
95	2117	日新製糖	100
96	2120	ネクスト	400
97	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
98	2127	日本M&Aセンター	400
99	2131	アコーディア・ゴルフ	100
100	2151	タケエイ	100
101	2154	トラスト・テック	100
102	2157	コシダカホールディングス	100
103	2168	パソナグループ	100
104	2170	リンクアンドモチベーション	300
105	2174	GCA	100
106	2175	エス・エム・エス	200
107	2181	テンプホールディングス	1,100
108	2183	リニカル	100
109	2193	クックパッド	300
110	2196	エスクリ	100
111	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
112	2201	森永製菓	300
113	2206	江崎グリコ	400
114	2207	名糖産業	100
115	2211	不二家	1,000
116	2212	山崎製パン	1,200
117	2220	亀田製菓	100
118	2222	寿スピリッツ	100
119	2229	カルビー	600
120	2264	森永乳業	1,000
121	2266	六甲バター	100
122	2267	ヤクルト本社	800
123	2269	明治ホールディングス	900
124	2270	雪印メグミルク	300
125	2281	プリマハム	1,000
126	2282	日本ハム	1,000
127	2286	林兼産業	100
128	2288	丸大食品	1,000
129	2292	S Foods	100
130	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
131	2301	学情	100
132	2305	スタジオアリス	100
133	2309	シミックホールディングス	100
134	2317	システナ	100
135	2326	デジタルアーツ	100
136	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
137	2331	総合警備保障	500
138	2335	キューブシステム	100
139	2337	いちご	1,300
140	2353	日本駐車場開発	1,700
141	2359	コア	100

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
142	2371	カカクコム	1,000
143	2378	ルネサンス	100
144	2379	ディップ	200
145	2384	SBSホールディングス	100
146	2389	オプトホールディング	100
147	2395	新日本科学	200
148	2398	ツクイ	300
149	2413	エムスリー	1,300
150	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
151	2427	アウトソーシング	100
152	2428	ウェルネット	100
153	2432	ディー・エヌ・エー	700
154	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
155	2440	ぐるなび	200
156	2445	エスアールジータカミヤ	200
157	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
158	2461	ファンコミュニケーションズ	400
159	2475	WDBホールディングス	100
160	2485	ティア	100
161	2491	バリューコマース	100
162	2492	インフォマート	600
163	2501	サッポロホールディングス	500
164	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
165	2503	麒麟ホールディングス	6,800
166	2531	宝ホールディングス	1,100
167	2579	コカ・コーラウエスト	500
168	2580	コカ・コーライーストジャパン	600
169	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
170	2590	ダイドーグループホールディングス	100
171	2593	伊藤園	500
172	2594	キーコーヒー	100
173	2602	日清オイリオグループ	1,000
174	2607	不二製油グループ本社	400
175	2613	J-オイルミルズ	100
176	2651	ローソン	500
177	2659	サンエー	100
178	2664	カワチ薬品	100
179	2670	エービーシー・マート	300
180	2674	ハードオフコーポレーション	100
181	2676	高千穂交易	100
182	2678	アスクル	100
183	2681	ゲオホールディングス	200
184	2685	アダストリア	200
185	2686	ジーフット	100
186	2695	くらコーポレーション	100
187	2698	キャンドウ	100
188	2715	エレマテック	100
189	2726	パルグループホールディングス	100
190	2730	エディオン	500
191	2733	あらた	100
192	2734	サーラコーポレーション	200

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
193	2735	ワッツ	100
194	2749	JPホールディングス	400
195	2760	東京エレクトロン デバイス	100
196	2764	ひらまつ	200
197	2767	フィールズ	100
198	2768	双日	8,200
199	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
200	2792	ハニーズ	100
201	2801	キッコーマン	1,000
202	2802	味の素	3,200
203	2809	キューピー	800
204	2810	ハウス食品グループ本社	600
205	2811	カゴメ	600
206	2812	焼津水産化学工業	100
207	2815	アリアケジャパン	100
208	2871	ニチレイ	800
209	2874	横浜冷凍	300
210	2875	東洋水産	800
211	2897	日清食品ホールディングス	600
212	2904	一正蒲鉾	100
213	2908	フジッコ	200
214	2910	ロック・フィールド	200
215	2914	日本たばこ産業	8,700
216	2915	ケンコーマヨネーズ	100
217	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
218	2922	なとり	100
219	2931	ユーグレナ	500
220	3001	片倉工業	200
221	3002	ゲンゼ	1,000
222	3003	ヒューリック	2,900
223	3023	ラサ商事	100
224	3028	アルペン	100
225	3031	ラクーン	100
226	3034	クオール	200
227	3036	アルコニックス	100
228	3038	神戸物産	100
229	3046	ジェイアイエヌ	100
230	3048	ビックカメラ	800
231	3050	DCMホールディングス	800
232	3064	MonotaRO	500
233	3076	あい ホールディングス	200
234	3086	J. フロント リテイリング	1,800
235	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
236	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
237	3091	ブロンコビリー	100
238	3092	スタートトゥデイ	1,300
239	3098	ココカラファイン	100
240	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
241	3101	東洋紡	6,000
242	3103	ユニチカ	4,000
243	3104	富士紡ホールディングス	100



総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
244	3105	日清紡ホールディングス	800
245	3106	倉敷紡績	1,000
246	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
247	3109	シキボウ	1,000
248	3110	日東紡績	1,000
249	3116	トヨタ紡織	500
250	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
251	3141	ウエルシアホールディングス	100
252	3148	クリエイトSDホールディングス	200
253	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
254	3153	八洲電機	100
255	3156	UKCホールディングス	100
256	3159	丸善CHIホールディングス	200
257	3167	TOKAIホールディングス	600
258	3176	三洋貿易	100
259	3179	シュッピン	100
260	3183	ウイン・パートナーズ	100
261	3191	ジョイフル本田	200
262	3196	ホットランド	100
263	3197	すかいらーく	600
264	3199	綿半ホールディングス	100
265	3201	日本毛織	400
266	3204	トーア紡コーポレーション	100
267	3205	ダイドーリミテッド	200
268	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
269	3228	三栄建築設計	100
270	3231	野村不動産ホールディングス	900
271	3232	三重交通グループホールディングス	200
272	3244	サムティ	100
273	3245	ディア・ライフ	100
274	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
275	3252	日本商業開発	100
276	3254	プレサンスコーポレーション	200
277	3258	ユニゾホールディングス	100
278	3276	日本管理センター	100
279	3284	フージャースホールディングス	200
280	3288	オープンハウス	200
281	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
282	3291	飯田グループホールディングス	1,200
283	3302	帝国繊維	200
284	3313	ブックオフコーポレーション	100
285	3315	日本コークス工業	1,200
286	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
287	3333	あさひ	100
288	3349	コスモス薬品	100
289	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
290	3361	トーエル	100
291	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
292	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
293	3385	薬王堂	100
294	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
295	3391	ツルハホールディングス	300
296	3395	サンマルクホールディングス	100
297	3397	トリドールホールディングス	200
298	3401	帝人	1,200
299	3402	東レ	11,000
300	3405	クラレ	2,500
301	3407	旭化成	9,000
302	3421	稲葉製作所	100
303	3433	トーカロ	100
304	3436	SUMCO	1,500
305	3512	日本フェルト	100
306	3521	エコナックホールディングス	1,000
307	3529	アツギ	1,000
308	3543	コメダホールディングス	200
309	3548	バロックジャパンリミテッド	100
310	3549	クスリのアオキホールディングス	100
311	3553	共和レザー	100
312	3569	セーレン	400
313	3571	ソトー	100
314	3580	小松精練	200
315	3591	ワコールホールディングス	1,000
316	3593	ホギメディカル	100
317	3606	レナウン	400
318	3608	TSIホールディングス	600
319	3626	TIS	500
320	3632	グリー	800
321	3635	コーエーテクモホールディングス	300
322	3636	三菱総合研究所	100
323	3649	ファインデックス	100
324	3656	KLab	300
325	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	100
326	3659	ネクソン	1,500
327	3660	アイスタイル	300
328	3662	エイチーム	100
329	3666	テクノスジャパン	100
330	3668	コロプラ	400
331	3669	モバイルクリエイト	100
332	3672	オルトプラス	100
333	3673	ブロードリーフ	300
334	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
335	3681	ブイキューブ	100
336	3708	特種東海製紙	100
337	3738	ティーガイア	100
338	3751	日本アジアグループ	200
339	3756	豆蔵ホールディングス	100
340	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
341	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
342	3770	ザッパラス	100
343	3774	インターネットイニシアティブ	200
344	3778	さくらインターネット	100
345	3817	SRAホールディングス	100

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
346	3834	朝日ネット	100
347	3843	フリービット	100
348	3861	王子ホールディングス	6,000
349	3863	日本製紙	700
350	3864	三菱製紙	200
351	3865	北越紀州製紙	800
352	3877	中越パルプ工業	1,000
353	3880	大王製紙	600
354	3903	gumi	200
355	3938	LINE	200
356	3941	レンゴー	1,400
357	3950	ザ・バック	100
358	3975	AOI TYO Holdings	100
359	4004	昭和電工	1,000
360	4005	住友化学	11,000
361	4008	住友精化	100
362	4021	日産化学工業	800
363	4022	ラサ工業	1,000
364	4023	クレハ	100
365	4028	石原産業	300
366	4033	日東エフシー	100
367	4041	日本曹達	1,000
368	4042	東ソー	4,000
369	4043	トクヤマ	2,000
370	4044	セントラル硝子	2,000
371	4045	東亜合成	900
372	4046	大阪ソーダ	1,000
373	4061	デンカ	3,000
374	4062	イビデン	1,000
375	4063	信越化学工業	2,600
376	4064	日本カーバイド工業	1,000
377	4078	堺化学工業	1,000
378	4088	エア・ウォーター	1,200
379	4091	大陽日酸	1,100
380	4092	日本化学工業	1,000
381	4095	日本パーカライジング	800
382	4097	高圧ガス工業	200
383	4109	ステラ ケミファ	100
384	4112	保土谷化学工業	100
385	4114	日本触媒	200
386	4116	大日精化工業	1,000
387	4118	カネカ	2,000
388	4151	協和発酵キリン	1,800
389	4182	三菱瓦斯化学	1,400
390	4183	三井化学	7,000
391	4185	JSR	1,500
392	4186	東京応化工業	300
393	4187	大阪有機化学工業	100
394	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
395	4189	KHネオケム	200
396	4202	ダイセル	2,000

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
397	4203	住友ベークライト	1,000
398	4204	積水化学工業	3,300
399	4205	日本ゼオン	1,000
400	4206	アイカ工業	500
401	4208	宇部興産	7,000
402	4212	積水樹脂	200
403	4217	日立化成	800
404	4220	リケンテクノス	300
405	4228	積水化成品工業	200
406	4231	タイガースポリマー	100
407	4238	ミライアル	100
408	4246	ダイキョーニシカワ	300
409	4272	日本化薬	1,000
410	4275	カーリットホールディングス	100
411	4282	EPSホールディングス	200
412	4290	プレステージ・インターナショナル	200
413	4301	アミューズ	100
414	4307	野村総合研究所	1,000
415	4312	サイバネットシステム	100
416	4318	クイック	100
417	4319	TAC	100
418	4321	ケネディクス	1,900
419	4324	電通	1,600
420	4326	インテージホールディングス	100
421	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
422	4344	ソースネクスト	100
423	4346	ネクシィーズグループ	100
424	4350	メディカルシステムネットワーク	200
425	4362	日本精化	100
426	4368	扶桑化学工業	100
427	4401	ADEKA	600
428	4403	日油	1,000
429	4404	ミヨシ油脂	1,000
430	4406	新日本理化	200
431	4410	ハリマ化成グループ	100
432	4452	花王	3,700
433	4471	三洋化成工業	100
434	4502	武田薬品工業	5,500
435	4503	アステラス製薬	15,100
436	4506	大日本住友製薬	1,000
437	4507	塩野義製薬	2,000
438	4508	田辺三菱製薬	1,700
439	4514	あすか製薬	200
440	4516	日本新薬	300
441	4519	中外製薬	1,500
442	4521	科研製薬	300
443	4523	エーザイ	1,800
444	4527	ロート製薬	700
445	4528	小野薬品工業	3,300
446	4530	久光製薬	400
447	4531	有機合成薬品工業	100

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
448	4534	持田製薬	100
449	4536	参天製薬	2,700
450	4540	ツムラ	500
451	4541	日医工	300
452	4543	テルモ	2,200
453	4544	みらかホールディングス	400
454	4547	キッセイ薬品工業	300
455	4548	生化学工業	300
456	4549	栄研化学	100
457	4550	日水製薬	100
458	4551	鳥居薬品	100
459	4552	JCRファーマ	100
460	4553	東和薬品	100
461	4555	沢井製薬	300
462	4559	ゼリア新薬工業	300
463	4568	第一三共	4,300
464	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
465	4574	大幸薬品	100
466	4577	ダイト	100
467	4578	大塚ホールディングス	3,200
468	4581	大正製薬ホールディングス	300
469	4587	ペプチドリーム	300
470	4611	大日本塗料	1,000
471	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
472	4613	関西ペイント	1,500
473	4617	中国塗料	400
474	4619	日本特殊塗料	100
475	4620	藤倉化成	200
476	4626	太陽ホールディングス	100
477	4631	DIC	600
478	4633	サカタインクス	300
479	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
480	4636	T&K TOKA	100
481	4641	アルプス技研	100
482	4651	サニックス	200
483	4658	日本空調サービス	100
484	4661	オリエンタルランド	1,600
485	4662	フォーカスシステムズ	100
486	4665	ダスキン	400
487	4666	パーク24	700
488	4668	明光ネットワークジャパン	200
489	4671	ファルコホールディングス	100
490	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
491	4680	ラウンドワン	500
492	4681	リゾートトラスト	600
493	4684	オービック	500
494	4686	ジャストシステム	200
495	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
496	4689	ヤフー	10,000
497	4694	ビー・エム・エル	200
498	4704	トレンドマイクロ	700

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
499	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
500	4714	リソー教育	300
501	4716	日本オラクル	200
502	4722	フューチャー	200
503	4725	CAC Holdings	100
504	4732	ユー・エス・エス	1,800
505	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
506	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
507	4743	アイティフォー	200
508	4751	サイバーエージェント	800
509	4755	楽天	7,500
510	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
511	4767	テー・オー・ダブリュー	100
512	4768	大塚商会	400
513	4775	総合メディカル	100
514	4776	サイボウズ	200
515	4779	ソフトブレーン	200
516	4801	セントラルスポーツ	100
517	4812	電通国際情報サービス	100
518	4819	デジタルガレージ	200
519	4826	CIJ	100
520	4829	日本エンタープライズ	100
521	4839	WOWOW	100
522	4845	スカラ	100
523	4848	フルキャストホールディングス	200
524	4901	富士フイルムホールディングス	2,900
525	4902	コニカミノルタ	3,300
526	4911	資生堂	2,800
527	4912	ライオン	2,000
528	4914	高砂香料工業	100
529	4917	マンダム	100
530	4919	ミルボン	100
531	4921	ファンケル	300
532	4922	コーセー	200
533	4923	コタ	100
534	4924	シーズ・ホールディングス	200
535	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
536	4928	ノエビアホールディングス	100
537	4951	エステー	100
538	4955	アグロ カネショウ	100
539	4956	ユニシ	200
540	4958	長谷川香料	200
541	4963	星光PMC	100
542	4967	小林製薬	400
543	4968	荒川化学工業	100
544	4971	メック	100
545	4974	タカラバイオ	300
546	4977	新田ゼラチン	100
547	4980	デクセリアルズ	400
548	4985	アース製薬	100
549	4989	イハラケミカル工業	200

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
550	4996	クミアイ化学工業	300
551	4997	日本農薬	300
552	5002	昭和シェル石油	1,300
553	5011	ニチレキ	200
554	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
555	5013	ユシロ化学工業	100
556	5015	ビーピー・カストロール	100
557	5017	富士石油	300
558	5018	MORESCO	100
559	5019	出光興産	700
560	5020	JXホールディングス	16,400
561	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
562	5101	横浜ゴム	900
563	5105	東洋ゴム工業	800
564	5108	ブリヂストン	5,000
565	5110	住友ゴム工業	1,400
566	5121	藤倉ゴム工業	100
567	5142	アキレス	100
568	5185	フコク	100
569	5186	ニッタ	100
570	5191	住友理工	300
571	5195	バンドー化学	300
572	5201	旭硝子	7,000
573	5202	日本板硝子	700
574	5208	有沢製作所	200
575	5210	日本山村硝子	1,000
576	5214	日本電気硝子	3,000
577	5218	オハラ	100
578	5232	住友大阪セメント	3,000
579	5233	太平洋セメント	9,000
580	5262	日本ヒューム	100
581	5269	日本コンクリート工業	300
582	5273	三谷セキサン	100
583	5288	アジアパイルホールディングス	200
584	5301	東海カーボン	1,400
585	5302	日本カーボン	1,000
586	5310	東洋炭素	100
587	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
588	5332	TOTO	1,100
589	5333	日本碍子	1,900
590	5334	日本特殊陶業	1,300
591	5344	MARUWA	100
592	5358	イソライト工業	100
593	5363	東京窯業	200
594	5384	フジミインコーポレーテッド	100
595	5393	ニチアス	1,000
596	5401	新日鐵住金	6,600
597	5406	神戸製鋼所	2,500
598	5408	中山製鋼所	200
599	5410	合同製鐵	100
600	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
601	5413	日新製鋼	700
602	5423	東京製鐵	700
603	5440	共英製鋼	200
604	5444	大和工業	300
605	5449	大阪製鐵	100
606	5451	淀川製鋼所	200
607	5453	東洋鋼鈑	400
608	5463	丸一鋼管	500
609	5471	大同特殊鋼	2,000
610	5476	日本高周波鋼業	1,000
611	5480	日本冶金工業	1,200
612	5481	山陽特殊製鋼	1,000
613	5482	愛知製鋼	100
614	5486	日立金属	1,500
615	5541	大平洋金属	1,000
616	5563	新日本電工	800
617	5602	栗本鐵工所	100
618	5631	日本製鋼所	500
619	5632	三菱製鋼	1,000
620	5658	日亜鋼業	200
621	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
622	5706	三井金属鉱業	4,000
623	5707	東邦亜鉛	1,000
624	5711	三菱マテリアル	900
625	5713	住友金属鉱山	4,000
626	5714	DOWAホールディングス	2,000
627	5715	古河機械金属	2,000
628	5721	エス・サイエンス	700
629	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
630	5727	東邦チタニウム	200
631	5741	UACJ	2,000
632	5801	古河電気工業	500
633	5802	住友電気工業	5,500
634	5803	フジクラ	1,900
635	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
636	5809	タツタ電線	300
637	5821	平河ヒューテック	100
638	5851	リョービ	1,000
639	5852	アーレスティ	200
640	5857	アサヒホールディングス	200
641	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
642	5909	コロナ	100
643	5911	横河ブリッジホールディングス	300
644	5912	OSJBホールディングス	500
645	5929	三和ホールディングス	1,500
646	5930	文化シヤッター	400
647	5932	三協立山	200
648	5933	アルインコ	100
649	5938	LIXILグループ	2,100
650	5942	日本ファイルコン	100
651	5943	ノーリツ	300



総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
652	5946	長府製作所	200
653	5947	リンナイ	300
654	5949	ユニプレス	300
655	5951	ダイニチ工業	100
656	5957	日東精工	200
657	5959	岡部	300
658	5970	ジーテクト	200
659	5975	東プレ	300
660	5976	高周波熱錬	300
661	5981	東京製綱	100
662	5985	サンコール	100
663	5986	モリテック スチール	100
664	5988	パイオラックス	100
665	5991	日本発條	1,400
666	6005	三浦工業	600
667	6013	タクマ	500
668	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
669	6054	リブセンス	100
670	6055	ジャパンマテリアル	100
671	6058	ベクトル	100
672	6059	ウチヤマホールディングス	100
673	6071	IBJ	100
674	6073	アサンテ	100
675	6077	N・フィールド	100
676	6089	ウィルグループ	100
677	6098	リクルートホールディングス	3,200
678	6103	オークマ	1,000
679	6104	東芝機械	1,000
680	6113	アマダホールディングス	2,000
681	6118	アイダエンジニアリング	400
682	6134	富士機械製造	400
683	6135	牧野フライス製作所	1,000
684	6136	オーエスジー	700
685	6140	旭ダイヤモンド工業	400
686	6141	DMG森精機	900
687	6143	ソディック	400
688	6146	ディスコ	200
689	6151	日東工器	100
690	6165	パンチ工業	100
691	6178	日本郵政	3,800
692	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
693	6197	ソラスト	100
694	6201	豊田自動織機	1,300
695	6203	豊和工業	100
696	6205	OKK	1,000
697	6210	東洋機械金属	100
698	6222	島精機製作所	200
699	6247	日阪製作所	200
700	6250	やまびこ	300
701	6262	ペガサスミシン製造	100
702	6268	ナブテスコ	800

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
703	6269	三井海洋開発	100
704	6272	レオン自動機	100
705	6273	SMC	500
706	6274	新川	100
707	6278	ユニオンツール	100
708	6282	オイレス工業	200
709	6287	サトーホールディングス	200
710	6293	日精樹脂工業	100
711	6298	ワイエイシイ	100
712	6301	小松製作所	6,800
713	6302	住友重機械工業	4,000
714	6305	日立建機	700
715	6309	巴工業	100
716	6310	井関農機	2,000
717	6315	TOWA	100
718	6317	北川鉄工所	100
719	6319	シンニッタン	100
720	6323	ローツェ	100
721	6326	クボタ	7,000
722	6330	東洋エンジニアリング	1,000
723	6332	月島機械	300
724	6333	帝国電機製作所	100
725	6335	東京機械製作所	1,000
726	6339	新東工業	300
727	6340	澁谷工業	100
728	6345	アイチ コーポレーション	200
729	6349	小森コーポレーション	400
730	6351	鶴見製作所	100
731	6361	荏原製作所	700
732	6363	西島製作所	100
733	6364	北越工業	200
734	6366	千代田化工建設	1,000
735	6367	ダイキン工業	1,900
736	6369	トーヨーカネツ	1,000
737	6370	栗田工業	800
738	6371	椿本チエイン	1,000
739	6376	日機装	500
740	6378	木村化工機	100
741	6379	新興プランテック	300
742	6381	アネスト岩田	300
743	6383	ダイフク	700
744	6390	加藤製作所	100
745	6395	タダノ	700
746	6406	フジテック	400
747	6407	CKD	400
748	6409	キトー	200
749	6412	平和	400
750	6413	理想科学工業	100
751	6417	SANKYO	400
752	6418	日本金銭機械	100
753	6419	マースエンジニアリング	100

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
754	6420	福島工業	100
755	6428	オーイズミ	100
756	6430	ダイコク電機	100
757	6432	竹内製作所	300
758	6436	アマノ	400
759	6440	JUKI	200
760	6444	サンデンホールディングス	1,000
761	6445	蛇の目ミシン工業	100
762	6448	ブラザー工業	1,800
763	6455	モリタホールディングス	200
764	6457	グローリー	400
765	6458	新晃工業	100
766	6459	大和冷機工業	200
767	6460	セガサミーホールディングス	1,400
768	6461	日本ピストンリング	100
769	6462	リケン	100
770	6463	TPR	200
771	6464	ツバキ・ナカシマ	200
772	6465	ホシザキ	300
773	6470	大豊工業	100
774	6471	日本精工	2,900
775	6472	NTN	3,000
776	6473	ジェイテクト	1,500
777	6474	不二越	1,000
778	6479	ミネベアミツミ	2,600
779	6480	日本トムソン	400
780	6481	THK	1,000
781	6482	ユースン精機	100
782	6485	前澤給装工業	100
783	6486	イーグル工業	200
784	6489	前澤工業	100
785	6490	日本ピラー工業	100
786	6498	キッツ	700
787	6501	日立製作所	34,000
788	6502	東芝	31,000
789	6503	三菱電機	15,000
790	6504	富士電機	4,000
791	6505	東洋電機製造	100
792	6506	安川電機	1,600
793	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
794	6508	明電舎	1,000
795	6517	デンヨー	100
796	6581	日立工機	400
797	6584	三櫻工業	200
798	6586	マキタ	900
799	6588	東芝テック	1,000
800	6592	マブチモーター	400
801	6594	日本電産	1,800
802	6617	東光高岳	100
803	6619	ダブル・スコープ	100
804	6622	ダイヘン	1,000

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
805	6624	田淵電機	200
806	6632	JVCケンウッド	1,000
807	6638	ミマキエンジニアリング	100
808	6640	第一精工	100
809	6641	日新電機	300
810	6645	オムロン	1,500
811	6651	日東工業	200
812	6652	IDEC	200
813	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
814	6676	メルコホールディングス	100
815	6701	日本電気	19,000
816	6702	富士通	14,000
817	6703	沖電気工業	600
818	6704	岩崎通信機	1,000
819	6707	サンケン電気	1,000
820	6718	アイホン	100
821	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
822	6724	セイコーエプソン	2,100
823	6727	ワコム	1,100
824	6728	アルバック	200
825	6730	アクセル	100
826	6737	EIZO	100
827	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
828	6741	日本信号	400
829	6744	能美防災	200
830	6745	ホーチキ	100
831	6750	エレコム	100
832	6751	日本無線	100
833	6752	パナソニック	16,100
834	6754	アンリツ	1,000
835	6755	富士通ゼネラル	1,000
836	6756	日立国際電気	400
837	6758	ソニー	9,900
838	6762	TDK	800
839	6768	タムラ製作所	1,000
840	6770	アルプス電気	1,300
841	6773	パイオニア	2,100
842	6779	日本電波工業	100
843	6785	鈴木	100
844	6789	ローランド ディー. ジー.	100
845	6794	フォスター電機	200
846	6796	クラリオン	1,000
847	6800	ヨコオ	100
848	6803	ティアック	1,000
849	6804	ホシデン	400
850	6806	ヒロセ電機	200
851	6809	TOA	200
852	6810	日立マクセル	200
853	6814	古野電気	200
854	6816	アルパイン	300
855	6817	スミダコーポレーション	100

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
856	6820	アイコム	100
857	6823	リオン	100
858	6839	船井電機	200
859	6841	横河電機	1,500
860	6844	新電元工業	1,000
861	6845	アズビル	400
862	6848	東亜ディーケーケー	100
863	6849	日本光電工業	600
864	6850	チノー	100
865	6853	共和電業	200
866	6855	日本電子材料	100
867	6856	堀場製作所	300
868	6857	アドバンテスト	1,000
869	6858	小野測器	100
870	6859	エスベック	100
871	6860	パナソニック デバイスSUNX	100
872	6861	キーエンス	700
873	6866	日置電機	100
874	6869	シスメックス	1,100
875	6871	日本マイクロニクス	300
876	6875	メガチップス	100
877	6877	OBARA GROUP	100
878	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
879	6902	デンソー	3,500
880	6905	コーセル	200
881	6911	新日本無線	100
882	6914	オプテックスグループ	100
883	6915	千代田インテグレ	100
884	6920	レーザーテック	200
885	6923	スタンレー電気	1,000
886	6924	岩崎電気	1,000
887	6925	ウシオ電機	900
888	6926	岡谷電機産業	100
889	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
890	6929	日本セラミック	100
891	6932	遠藤照明	100
892	6938	双信電機	100
893	6941	山一電機	100
894	6947	図研	100
895	6951	日本電子	1,000
896	6952	カシオ計算機	1,100
897	6954	ファナック	1,400
898	6958	日本シイエムケイ	300
899	6961	エンプラス	100
900	6962	大真空	100
901	6963	ローム	700
902	6965	浜松ホトニクス	1,100
903	6966	三井ハイテック	200
904	6967	新光電気工業	500
905	6971	京セラ	2,300
906	6976	太陽誘電	700

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
907	6981	村田製作所	1,500
908	6985	ユーシン	200
909	6986	双葉電子工業	200
910	6988	日東電工	1,100
911	6989	北陸電気工業	1,000
912	6995	東海理化電機製作所	400
913	6996	ニチコン	400
914	6997	日本ケミコン	1,000
915	6999	KOA	200
916	7003	三井造船	5,000
917	7004	日立造船	1,100
918	7011	三菱重工業	24,000
919	7012	川崎重工業	11,000
920	7013	IHI	11,000
921	7014	名村造船所	400
922	7022	サノヤスホールディングス	200
923	7102	日本車輛製造	1,000
924	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
925	7148	FPG	500
926	7161	じもとホールディングス	1,000
927	7164	全国保証	400
928	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,700
929	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
930	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
931	7181	かんぽ生命保険	500
932	7182	ゆうちょ銀行	3,900
933	7184	富山第一銀行	400
934	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,100
935	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
936	7201	日産自動車	16,600
937	7202	いすゞ自動車	4,100
938	7203	トヨタ自動車	17,100
939	7205	日野自動車	2,000
940	7211	三菱自動車工業	5,200
941	7212	エフテック	100
942	7220	武蔵精密工業	200
943	7222	日産車体	600
944	7224	新明和工業	1,000
945	7226	極東開発工業	300
946	7230	日信工業	300
947	7231	トビー工業	100
948	7236	ティラド	1,000
949	7238	曙ブレーキ工業	700
950	7239	タチエス	200
951	7240	NOK	700
952	7241	フタバ産業	400
953	7242	KYB	2,000
954	7245	大同メタル工業	200
955	7246	プレス工業	700
956	7247	ミクニ	200
957	7248	カルソニックカンセイ	1,000

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
958	7250	太平洋工業	300
959	7251	ケーヒン	300
960	7256	河西工業	200
961	7259	アイシン精機	1,300
962	7260	富士機工	100
963	7261	マツダ	4,500
964	7266	今仙電機製作所	100
965	7267	本田技研工業	12,700
966	7269	スズキ	2,800
967	7270	富士重工業	4,400
968	7271	安永	100
969	7272	ヤマハ発動機	2,000
970	7274	ショーワ	400
971	7276	小糸製作所	800
972	7277	TBK	200
973	7278	エクセディ	200
974	7280	ミツバ	300
975	7282	豊田合成	500
976	7283	愛三工業	200
977	7294	ヨロズ	100
978	7296	エフ・シー・シー	200
979	7309	シマノ	600
980	7312	タカタ	300
981	7313	テイ・エス テック	300
982	7408	ジャムコ	100
983	7414	小野建	100
984	7416	はるやまホールディングス	100
985	7419	ノジマ	200
986	7420	佐鳥電機	100
987	7421	カップ・クリエイト	200
988	7433	伯東	100
989	7438	コンドーテック	100
990	7442	中山福	100
991	7445	ライトオン	100
992	7447	ナガイレーベン	200
993	7451	三菱食品	200
994	7453	良品計画	200
995	7455	三城ホールディングス	200
996	7456	松田産業	100
997	7458	第一興商	200
998	7459	メディバルホールディングス	1,400
999	7463	アドヴァン	100
1000	7476	アズワン	100
1001	7482	シモジマ	100
1002	7483	ドウシシャ	200
1003	7494	コナカ	200
1004	7504	高速	100
1005	7512	イオン北海道	100
1006	7513	コジマ	200
1007	7516	コーナン商事	200
1008	7517	黒田電気	200

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1009	7518	ネットワンシステムズ	600
1010	7520	エコス	100
1011	7522	ワタミ	200
1012	7527	システムソフト	200
1013	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1014	7537	丸文	100
1015	7545	西松屋チェーン	200
1016	7550	ゼンショーホールディングス	700
1017	7552	ハピネット	100
1018	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1019	7575	日本ライフライン	100
1020	7581	サイゼリヤ	200
1021	7591	エクセル	100
1022	7593	VTホールディングス	500
1023	7595	アルゴグラフィックス	100
1024	7599	IDOM	400
1025	7600	日本エム・ディ・エム	100
1026	7606	ユナイテッドアローズ	200
1027	7607	進和	100
1028	7609	ダイトロン	100
1029	7611	ハイデイ日高	100
1030	7613	シークス	100
1031	7615	京都きもの友禅	100
1032	7616	コロワイド	500
1033	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1034	7628	オーハシテクニカ	100
1035	7630	壺番屋	100
1036	7649	スギホールディングス	300
1037	7701	島津製作所	1,800
1038	7715	長野計器	100
1039	7718	スター精密	200
1040	7727	オーバル	100
1041	7729	東京精密	300
1042	7730	マニー	200
1043	7731	ニコン	2,500
1044	7732	トプコン	700
1045	7733	オリンパス	2,200
1046	7734	理研計器	100
1047	7735	SCREENホールディングス	300
1048	7739	キヤノン電子	100
1049	7740	タムロン	100
1050	7741	HOYA	2,900
1051	7744	ノーリツ鋼機	100
1052	7745	エー・アンド・デイ	100
1053	7751	キヤノン	7,600
1054	7752	リコー	4,200
1055	7762	シチズン時計	1,500
1056	7769	リズム時計工業	1,000
1057	7775	大研医器	100
1058	7780	メニコン	100
1059	7817	パラマウントベッドホールディングス	100



総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1060	7820	ニホンフラッシュ	100
1061	7821	前田工織	100
1062	7823	アートネイチャー	200
1063	7825	ダンロップスポーツ	100
1064	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
1065	7838	共立印刷	200
1066	7839	SHOEI	100
1067	7840	フランスベッドホールディングス	200
1068	7844	マーベラス	200
1069	7846	パイロットコーポレーション	200
1070	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1071	7862	トッパン・フォームズ	300
1072	7864	フジシールインターナショナル	300
1073	7867	タカラトミー	500
1074	7868	廣済堂	100
1075	7873	アーク	600
1076	7885	タカノ	100
1077	7893	プロネクサス	100
1078	7897	ホクシン	100
1079	7905	大建工業	100
1080	7908	きもと	300
1081	7911	凸版印刷	4,000
1082	7912	大日本印刷	4,000
1083	7915	日本写真印刷	200
1084	7917	藤森工業	100
1085	7918	ヴィア・ホールディングス	100
1086	7921	宝印刷	100
1087	7925	前澤化成工業	100
1088	7936	アシックス	1,400
1089	7937	ツツミ	100
1090	7942	JSP	100
1091	7943	ニチハ	200
1092	7947	エフピコ	100
1093	7951	ヤマハ	900
1094	7952	河合楽器製作所	100
1095	7955	クリナップ	200
1096	7956	ビジョン	900
1097	7958	天馬	100
1098	7962	キングジム	100
1099	7966	リンテック	300
1100	7970	信越ポリマー	300
1101	7971	東リ	400
1102	7972	イトーキ	300
1103	7974	任天堂	900
1104	7976	三菱鉛筆	100
1105	7979	松風	100
1106	7981	タカラスタンダード	300
1107	7984	コクヨ	700
1108	7988	ニフコ	300
1109	7989	立川ブラインド工業	100
1110	7990	グローブライド	100

総銘柄数			
1546	コード	銘柄名	株式数
1111	7994	岡村製作所	500
1112	7995	日本バルカー工業	100
1113	8001	伊藤忠商事	10,200
1114	8002	丸紅	13,700
1115	8005	スクロール	200
1116	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1117	8011	三陽商会	1,000
1118	8012	長瀬産業	800
1119	8013	ナイガイ	1,000
1120	8014	蝶理	100
1121	8015	豊田通商	1,500
1122	8016	オンワードホールディングス	1,000
1123	8018	三共生興	200
1124	8020	兼松	3,000
1125	8022	美津濃	1,000
1126	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1127	8031	三井物産	12,600
1128	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1129	8035	東京エレクトロン	900
1130	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1131	8037	カメイ	200
1132	8043	スターゼン	100
1133	8050	セイコーホールディングス	1,000
1134	8051	山善	500
1135	8053	住友商事	8,700
1136	8056	日本ユニシス	400
1137	8057	内田洋行	100
1138	8058	三菱商事	10,400
1139	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1140	8065	佐藤商事	100
1141	8068	菱洋エレクトロ	100
1142	8070	東京産業	100
1143	8074	ユアサ商事	100
1144	8077	小林産業	100
1145	8078	阪和興業	1,000
1146	8081	カナデン	100
1147	8086	ニプロ	1,000
1148	8087	フルサト工業	100
1149	8088	岩谷産業	2,000
1150	8089	すてきナイスグループ	1,000
1151	8096	兼松エレクトロニクス	100
1152	8097	三愛石油	400
1153	8098	稲畑産業	300
1154	8103	明和産業	100
1155	8107	キムラタン	6,000
1156	8111	ゴールドウイン	100
1157	8113	ユニ・チャーム	3,000
1158	8114	デサント	300
1159	8118	キング	100
1160	8125	ワキタ	300
1161	8127	ヤマトインターナショナル	100

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1162	8129	東邦ホールディングス	400
1163	8130	サンゲツ	500
1164	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1165	8132	シナネンホールディングス	100
1166	8133	伊藤忠エネクス	300
1167	8136	サンリオ	400
1168	8137	サンワテクノス	100
1169	8140	リョーサン	200
1170	8141	新光商事	200
1171	8142	トーホー	100
1172	8150	三信電気	200
1173	8151	東陽テクニカ	200
1174	8153	モスフードサービス	200
1175	8154	加賀電子	100
1176	8155	三益半導体工業	100
1177	8158	ソーダニッカ	100
1178	8159	立花エレテック	100
1179	8160	木曾路	200
1180	8163	サトレストランシシステムズ	200
1181	8165	千趣会	300
1182	8166	タカキュー	100
1183	8168	ケーヨー	200
1184	8174	日本瓦斯	300
1185	8175	ベスト電器	400
1186	8179	ロイヤルホールディングス	200
1187	8182	いなげや	200
1188	8184	島忠	400
1189	8185	チヨダ	200
1190	8194	ライフコーポレーション	100
1191	8200	リンガーハット	200
1192	8203	MrMax	200
1193	8207	テンアライド	100
1194	8214	AOKIホールディングス	300
1195	8218	コメリ	200
1196	8219	青山商事	300
1197	8227	しまむら	200
1198	8230	はせがわ	100
1199	8233	高島屋	2,000
1200	8237	松屋	300
1201	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1202	8244	近鉄百貨店	1,000
1203	8251	バルコ	100
1204	8252	丸井グループ	1,500
1205	8253	クレディセゾン	1,100
1206	8255	アクシアル リテイリング	100
1207	8260	井筒屋	100
1208	8267	イオン	5,700
1209	8273	イズミ	300
1210	8275	フォーバル	100
1211	8276	平和堂	300
1212	8278	フジ	200

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1213	8279	ヤオコー	200
1214	8281	ゼビオホールディングス	200
1215	8282	ケーズホールディングス	600
1216	8283	PALTAC	200
1217	8285	三谷産業	100
1218	8289	Olympicグループ	100
1219	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1220	8303	新生銀行	13,000
1221	8304	あおぞら銀行	9,000
1222	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	105,200
1223	8308	りそなホールディングス	16,200
1224	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1225	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1226	8324	第四銀行	2,000
1227	8325	北越銀行	100
1228	8331	千葉銀行	5,000
1229	8334	群馬銀行	3,100
1230	8336	武蔵野銀行	200
1231	8337	千葉興業銀行	400
1232	8338	筑波銀行	600
1233	8341	七十七銀行	2,000
1234	8342	青森銀行	1,000
1235	8343	秋田銀行	1,000
1236	8344	山形銀行	1,000
1237	8345	岩手銀行	100
1238	8346	東邦銀行	1,000
1239	8349	東北銀行	1,000
1240	8350	みちのく銀行	1,000
1241	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1242	8355	静岡銀行	4,000
1243	8356	十六銀行	2,000
1244	8358	スルガ銀行	1,400
1245	8359	八十二銀行	2,700
1246	8360	山梨中央銀行	1,000
1247	8361	大垣共立銀行	2,000
1248	8362	福井銀行	1,000
1249	8363	北國銀行	1,000
1250	8366	滋賀銀行	1,000
1251	8367	南都銀行	100
1252	8368	百五銀行	1,000
1253	8369	京都銀行	2,000
1254	8370	紀陽銀行	500
1255	8374	三重銀行	100
1256	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1257	8379	広島銀行	4,000
1258	8381	山陰合同銀行	800
1259	8382	中国銀行	1,000
1260	8385	伊予銀行	1,500
1261	8386	百十四銀行	2,000
1262	8387	四国銀行	1,000
1263	8388	阿波銀行	1,000

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1264	8392	大分銀行	1,000
1265	8393	宮崎銀行	1,000
1266	8395	佐賀銀行	1,000
1267	8396	十八銀行	1,000
1268	8397	沖縄銀行	100
1269	8399	琉球銀行	300
1270	8410	セブン銀行	5,200
1271	8411	みずほフィナンシャルグループ	188,500
1272	8416	高知銀行	1,000
1273	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1274	8423	アクリーティブ	100
1275	8424	芙蓉総合リース	200
1276	8425	興銀リース	300
1277	8439	東京センチュリー	300
1278	8473	SBIホールディングス	1,600
1279	8511	日本証券金融	600
1280	8515	アイフル	2,300
1281	8518	日本アジア投資	100
1282	8519	ポケットカード	100
1283	8522	名古屋銀行	100
1284	8524	北洋銀行	2,300
1285	8529	第三銀行	100
1286	8530	中京銀行	100
1287	8541	愛媛銀行	200
1288	8542	トマト銀行	100
1289	8543	みなと銀行	100
1290	8544	京葉銀行	1,000
1291	8545	関西アーバン銀行	200
1292	8550	栃木銀行	800
1293	8558	東和銀行	3,000
1294	8562	福島銀行	2,000
1295	8563	大東銀行	1,000
1296	8566	リコーリース	100
1297	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1298	8572	アコム	2,800
1299	8584	ジャックス	1,000
1300	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1301	8586	日立キャピタル	300
1302	8589	アプラスフィナンシャル	700
1303	8591	オリックス	9,800
1304	8593	三菱UFJリース	3,500
1305	8595	ジャフコ	200
1306	8600	トモニホールディングス	1,100
1307	8601	大和証券グループ本社	13,000
1308	8604	野村ホールディングス	28,400
1309	8609	岡三証券グループ	1,000
1310	8613	丸三証券	400
1311	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1312	8622	水戸証券	400
1313	8624	いちよし証券	300
1314	8628	松井証券	800

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1315	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1316	8692	だいこう証券ビジネス	100
1317	8697	日本取引所グループ	4,300
1318	8698	マネックスグループ	1,500
1319	8703	カブドットコム証券	1,000
1320	8706	極東証券	200
1321	8707	岩井コスモホールディングス	100
1322	8708	藍澤証券	300
1323	8713	フィデアホールディングス	1,300
1324	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1325	8715	アニコムホールディングス	100
1326	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
1327	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1328	8732	マネーパートナーズグループ	200
1329	8750	第一生命ホールディングス	8,400
1330	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1331	8793	NECキャピタルソリューション	100
1332	8795	T&Dホールディングス	5,100
1333	8801	三井不動産	8,000
1334	8802	三菱地所	10,000
1335	8803	平和不動産	300
1336	8804	東京建物	1,600
1337	8806	ダイビル	400
1338	8818	京阪神ビルディング	200
1339	8830	住友不動産	4,000
1340	8835	太平洋興発	1,000
1341	8840	大京	3,000
1342	8841	テーオーシー	500
1343	8848	レオパレス21	1,800
1344	8850	スターツコーポレーション	100
1345	8860	フジ住宅	200
1346	8864	空港施設	200
1347	8869	明和地所	100
1348	8870	住友不動産販売	100
1349	8871	ゴールドクレスト	100
1350	8876	リログループ	100
1351	8877	日本エスリード	100
1352	8881	日神不動産	200
1353	8892	日本エスコン	200
1354	8897	タカラレーベン	600
1355	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1356	8905	イオンモール	900
1357	8917	ファースト住建	100
1358	8918	ランド	1,300
1359	8923	トーセイ	200
1360	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1361	8934	サンフロンティア不動産	100
1362	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1363	8944	ランドビジネス	100
1364	8999	グランディハウス	100
1365	9001	東武鉄道	8,000

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1366	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1367	9005	東京急行電鉄	8,000
1368	9006	京浜急行電鉄	4,000
1369	9007	小田急電鉄	2,300
1370	9008	京王電鉄	4,000
1371	9009	京成電鉄	1,100
1372	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1373	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1374	9022	東海旅客鉄道	1,200
1375	9024	西武ホールディングス	1,900
1376	9025	鴻池運輸	200
1377	9031	西日本鉄道	2,000
1378	9037	ハマキョウレックス	100
1379	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1380	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1381	9044	南海電気鉄道	3,000
1382	9045	京阪ホールディングス	3,000
1383	9048	名古屋鉄道	5,000
1384	9052	山陽電気鉄道	1,000
1385	9062	日本通運	5,000
1386	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1387	9065	山九	2,000
1388	9066	日新	1,000
1389	9067	丸運	100
1390	9069	センコー	600
1391	9072	ニッコンホールディングス	500
1392	9075	福山通運	1,000
1393	9076	セイノーホールディングス	1,000
1394	9086	日立物流	300
1395	9099	C&Fロジホールディングス	100
1396	9101	日本郵船	12,000
1397	9104	商船三井	7,000
1398	9107	川崎汽船	5,000
1399	9110	NSユニテッド海運	1,000
1400	9115	明治海運	100
1401	9119	飯野海運	700
1402	9142	九州旅客鉄道	1,000
1403	9201	日本航空	2,500
1404	9202	ANAホールディングス	26,000
1405	9301	三菱倉庫	1,000
1406	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1407	9303	住友倉庫	1,000
1408	9305	ヤマタネ	100
1409	9306	東陽倉庫	200
1410	9308	乾汽船	100
1411	9319	中央倉庫	100
1412	9324	安田倉庫	100
1413	9358	宇徳	100
1414	9364	上組	2,000
1415	9370	郵船ロジスティクス	100
1416	9375	近鉄エクスプレス	300

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1417	9380	東海運	100
1418	9381	エーアイテイー	100
1419	9401	東京放送ホールディングス	900
1420	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1421	9405	朝日放送	100
1422	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1423	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1424	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1425	9422	コネクシオ	100
1426	9424	日本通信	1,200
1427	9432	日本電信電話	11,100
1428	9433	KDDI	13,700
1429	9435	光通信	200
1430	9437	NTTドコモ	10,400
1431	9438	エムティーアイ	200
1432	9449	GMOインターネット	500
1433	9468	カドカワ	400
1434	9474	ゼンリン	200
1435	9475	昭文社	100
1436	9479	インプレスホールディングス	100
1437	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1438	9502	中部電力	4,600
1439	9503	関西電力	5,700
1440	9504	中国電力	1,900
1441	9505	北陸電力	1,400
1442	9506	東北電力	3,500
1443	9507	四国電力	1,300
1444	9508	九州電力	3,100
1445	9509	北海道電力	1,300
1446	9511	沖縄電力	200
1447	9513	電源開発	1,100
1448	9514	エフオン	100
1449	9517	イーレックス	100
1450	9531	東京瓦斯	15,000
1451	9532	大阪瓦斯	14,000
1452	9533	東邦瓦斯	4,000
1453	9535	広島ガス	300
1454	9536	西部瓦斯	2,000
1455	9543	静岡ガス	400
1456	9551	メタウォーター	100
1457	9600	アイネット	100
1458	9601	松竹	1,000
1459	9602	東宝	900
1460	9603	エイチ・アイ・エス	200
1461	9605	東映	1,000
1462	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1463	9616	共立メンテナンス	100
1464	9619	イチネンホールディングス	200
1465	9621	建設技術研究所	100
1466	9622	スペース	100
1467	9627	アインホールディングス	200



総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1468	9633	東京テアトル	1,000
1469	9672	東京都競馬	1,000
1470	9675	常磐興産	100
1471	9678	カナモト	200
1472	9681	東京ドーム	600
1473	9682	DTS	100
1474	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1475	9692	シーイーシー	100
1476	9697	カプコン	300
1477	9699	西尾レントオール	100
1478	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1479	9706	日本空港ビルデング	400
1480	9715	トランス・コスモス	200
1481	9716	乃村工藝社	300
1482	9717	ジャステック	100
1483	9719	SCSK	400
1484	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1485	9728	日本管財	100
1486	9729	トーカイ	100
1487	9735	セコム	1,500
1488	9740	セントラル警備保障	100
1489	9742	アイネス	200
1490	9743	丹青社	300
1491	9744	メイテック	200
1492	9746	TKC	100
1493	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1494	9749	富士ソフト	200
1495	9755	応用地質	100
1496	9757	船井総研ホールディングス	200
1497	9759	NSD	300
1498	9760	進学会	100
1499	9765	オオバ	100
1500	9766	コナミホールディングス	600
1501	9783	ベネッセホールディングス	500
1502	9787	イオンデイライト	200
1503	9788	ナック	100
1504	9792	ニチイ学館	300
1505	9793	ダイセキ	300
1506	9810	日鉄住金物産	100
1507	9830	トラスコ中山	300
1508	9831	ヤマダ電機	4,600
1509	9832	オートバックスセブン	500
1510	9837	モリト	100
1511	9842	アークランドサカモト	200
1512	9843	ニトリホールディングス	600
1513	9854	愛眼	100
1514	9856	ケーユーホールディングス	100
1515	9861	吉野家ホールディングス	500
1516	9869	加藤産業	200
1517	9880	イノテック	100
1518	9882	イエローハット	100

総銘柄数 1546	コード	銘柄名	株式数
1519	9887	松屋フーズ	100
1520	9889	JBCCホールディングス	100
1521	9896	JKホールディングス	100
1522	9900	サガミチェーン	200
1523	9902	日伝	100
1524	9919	関西スーパーマーケット	100
1525	9928	ミロク情報サービス	100
1526	9930	北沢産業	100
1527	9932	杉本商事	100
1528	9934	因幡電機産業	200
1529	9936	玉将フードサービス	100
1530	9945	ブレナス	200
1531	9946	ミニストップ	100
1532	9948	アークス	300
1533	9956	バローホールディングス	300
1534	9957	バイテックホールディングス	100
1535	9962	ミスミグループ本社	1,600
1536	9972	アルテック	100
1537	9974	ベルク	100
1538	9979	大庄	100
1539	9983	ファーストリテイリング	300
1540	9984	ソフトバンクグループ	6,200
1541	9987	スズケン	600
1542	9989	サンドラッグ	300
1543	9990	サックスパー ホールディングス	100
1544	9991	ジェコス	100
1545	9995	ルネサスイーストン	100
1546	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成29年2月22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29年2月17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29年2月16日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

5,096,300,786 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

29,735.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16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39,568.84(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

5,090,725 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

3,760,553,024 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

738.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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							
2017-01	20	733.36	0.20%	734.36	0.20%	0.00%	6,065,133	4,453,964,373
	23	724.74	-1.18%	725.72	-1.18%	0.00%	6,065,133	4,401,613,153
	24	719.56	-0.71%	720.55	-0.71%	0.00%	5,090,725	3,668,116,777
	25	726.80	1.01%	727.77	1.00%	0.00%	5,090,725	3,704,894,608
	26	738.65	1.63%	739.62	1.63%	0.00%	5,090,725	3,765,193,312
	27	741.62	0.40%	742.58	0.40%	0.00%	5,090,725	3,780,272,022
	30	737.30	-0.58%	738.25	-0.58%	0.00%	5,090,725	3,758,216,345
2017-02	31	725.45	-1.61%	726.40	-1.61%	0.00%	5,090,725	3,697,909,048
	1	724.36	-0.15%	725.29	-0.15%	0.00%	5,090,725	3,692,271,189
	2	717.80	-0.91%	718.73	-0.90%	0.00%	5,090,725	3,658,868,323
	3	720.70	0.40%	721.64	0.40%	0.00%	5,090,725	3,673,667,302
	6	725.80	0.71%	726.74	0.71%	0.00%	5,090,725	3,699,626,726
	7	723.63	-0.30%	724.58	-0.30%	0.00%	5,090,725	3,688,655,109
	8	727.25	0.50%	728.19	0.50%	0.00%	5,090,725	3,707,027,365
	9	721.21	-0.83%	722.15	-0.83%	0.00%	5,090,725	3,676,260,930
	10	736.81	2.16%	737.75	2.16%	0.00%	5,090,725	3,755,697,911
	13	738.59	0.24%	739.52	0.24%	0.00%	5,090,725	3,764,710,775
	14	730.58	-1.08%	731.50	-1.08%	0.00%	5,090,725	3,723,864,003
	15	738.96	1.15%	739.87	1.14%	0.00%	5,090,725	3,766,495,805
	16	737.80	-0.16%	738.71	-0.16%	0.00%	5,090,725	3,760,553,024

(※) 「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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	4,200
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	10,800
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,500
8	6758	ソニー	7,100
9	6861	キーエンス	500
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	11,900
14	7203	トヨタ自動車	12,200
15	7267	本田技研工業	9,000
16	7751	キヤノン	5,400
17	8031	三井物産	9,000
18	8058	三菱商事	7,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,200
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	134,700
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	8,000
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29年2月17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29年2月16日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

2,097,241,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

19,045.1 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29年2月16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	Index Value	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)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	20	190.64	0.37%	18,575.4	0.36%	0.00%	110,120	2,045,527,380
	23	188.70	-1.02%	18,385.9	-1.02%	0.00%	110,120	2,024,654,653
	24	187.87	-0.44%	18,305.3	-0.44%	0.00%	110,120	2,015,777,931
	25	189.80	1.02%	18,491.8	1.02%	-0.01%	110,120	2,036,313,758
	26	192.04	1.18%	18,708.2	1.17%	-0.01%	110,120	2,060,143,862
	27	192.19	0.08%	18,722.4	0.08%	0.00%	110,120	2,061,713,738
	30	191.88	-0.16%	18,691.0	-0.17%	-0.01%	110,120	2,058,251,726
2017-02	31	190.10	-0.93%	18,517.2	-0.93%	0.00%	110,120	2,039,119,132
	1	191.53	0.76%	18,656.2	0.75%	-0.01%	110,120	2,054,425,561
	2	188.90	-1.38%	18,400.6	-1.37%	0.01%	110,120	2,026,269,232
	3	189.88	0.52%	18,495.4	0.52%	0.00%	110,120	2,036,711,775
	6	190.15	0.14%	18,520.9	0.14%	0.00%	110,120	2,039,516,171
	7	189.14	-0.53%	18,423.0	-0.53%	0.00%	110,120	2,028,736,091
	8	190.25	0.59%	18,530.1	0.58%	0.00%	110,120	2,040,536,994
	9	189.40	-0.45%	18,447.9	-0.44%	0.00%	110,120	2,031,486,201
	10	192.91	1.86%	18,788.1	1.84%	-0.01%	110,120	2,068,946,861
	13	194.33	0.73%	18,924.3	0.72%	-0.01%	110,120	2,083,942,341
	14	193.79	-0.28%	18,872.4	-0.27%	0.00%	110,120	2,078,232,917
	15	195.63	0.95%	19,052.0	0.95%	0.00%	110,120	2,098,007,689
	16	195.56	-0.04%	19,045.1	-0.04%	0.00%	110,120	2,097,241,123

(※) 「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ずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したい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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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
398			
1	1332	日本水産	12,200
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	6,000
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	1,800
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	400
36	2175	エス・エム・エス	1,200
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 398	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	9,000
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	1,200
49	2492	インフォマート	4,000
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	ダイドーグループホールディングス	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	グンゼ	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	3,000
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	2,400
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	5,300
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 398	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	19,100
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 398	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	8,500
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	2,800
161	5703	日本軽金属ホールディングス	23,200
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	11,100
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 398	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	6773	パイオニア	14,800
216	6794	フォスター電機	1,100
217	6807	日本航空電子工業	3,000
218	6816	アルパイン	1,900
219	6856	堀場製作所	1,600
220	6877	OBARA GROUP	500
221	6925	ウシオ電機	4,800
222	6976	太陽誘電	4,900
223	6995	東海理化電機製作所	2,300
224	7003	三井造船	32,000
225	7004	日立造船	7,600
226	7148	FPG	3,000
227	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
228	7181	かんぽ生命保険	3,200
229	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,800
230	7220	武蔵精密工業	1,000
231	7222	日産車体	3,600
232	7224	新明和工業	4,000
233	7230	日信工業	1,700
234	7240	NOK	3,500
235	7242	KYB	8,000
236	7248	カルソニックカンセイ	6,000
237	7251	ケーヒン	2,000
238	7278	エクセディ	900
239	7279	ハイレックスコーポレーション	900
240	7280	ミツバ	1,500
241	7282	豊田合成	2,900
242	7287	日本精機	2,000
243	7296	エフ・シー・シー	1,500

総銘柄数			
398	コード	銘柄名	株式数
244	7313	テイ・エス テック	1,900
245	7412	アトム	3,300
246	7458	第一興商	1,700
247	7476	アズワン	700
248	7516	コーナン商事	1,200
249	7517	黒田電気	1,500
250	7518	ネットワンシステムズ	3,900
251	7550	ゼンショーホールディングス	4,200
252	7575	日本ライフライン	800
253	7581	サイゼリヤ	1,300
254	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
255	7613	シークス	700
256	7616	コロワイド	2,600
257	7630	壺番屋	600
258	7716	ナカニシ	1,000
259	7717	ブイ・テクノロジー	200
260	7718	スター精密	1,700
261	7729	東京精密	1,800
262	7732	トプコン	3,800
263	7762	シチズン時計	11,300
264	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
265	7846	パイロットコーポレーション	1,300
266	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
267	7864	フジシールインターナショナル	2,000
268	7867	タカラトミー	3,300
269	7915	日本写真印刷	1,200
270	7943	ニチハ	1,000
271	7947	エフピコ	1,100
272	7966	リンテック	2,100
273	7976	三菱鉛筆	500
274	7981	タカラスタンダード	1,700
275	7984	コクヨ	3,400
276	7994	岡村製作所	2,400
277	8012	長瀬産業	4,600
278	8016	オンワードホールディングス	5,000
279	8020	兼松	17,000
280	8022	美津濃	4,000
281	8056	日本ユニシス	2,900
282	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
283	8078	阪和興業	8,000
284	8088	岩谷産業	8,000
285	8114	デサント	1,600
286	8129	東邦ホールディングス	2,100
287	8130	サンゲツ	2,300
288	8136	サンリオ	2,000
289	8140	リョーサン	1,200
290	8153	モスフードサービス	1,000
291	8174	日本瓦斯	1,300
292	8184	島忠	2,200
293	8214	AOKIホールディングス	1,800
294	8218	コメリ	1,400

総銘柄数 398	コード	銘柄名	株式数
295	8219	青山商事	2,000
296	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,000
297	8255	アクシアル リテイリング	600
298	8273	イズミ	1,400
299	8276	平和堂	1,200
300	8279	ヤオコー	700
301	8282	ケーズホールディングス	3,800
302	8283	PALTAC	1,300
303	8324	第四銀行	12,000
304	8334	群馬銀行	16,300
305	8336	武蔵野銀行	1,400
306	8341	七十七銀行	13,000
307	8342	青森銀行	8,000
308	8344	山形銀行	5,000
309	8345	岩手銀行	600
310	8346	東邦銀行	8,000
311	8356	十六銀行	13,000
312	8360	山梨中央銀行	7,000
313	8361	大垣共立銀行	13,000
314	8362	福井銀行	9,000
315	8363	北國銀行	10,000
316	8366	滋賀銀行	9,000
317	8367	南都銀行	900
318	8368	百五銀行	9,000
319	8370	紀陽銀行	3,000
320	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
321	8381	山陰合同銀行	5,900
322	8385	伊予銀行	10,100
323	8386	百十四銀行	9,000
324	8388	阿波銀行	8,000
325	8392	大分銀行	6,000
326	8397	沖縄銀行	900
327	8399	琉球銀行	1,600
328	8424	芙蓉総合リース	700
329	8425	興銀リース	1,000
330	8439	東京センチュリー	2,000
331	8508	Jトラスト	3,200
332	8515	アイフル	13,500
333	8524	北洋銀行	12,900
334	8544	京葉銀行	10,000
335	8572	アコム	15,800
336	8585	オリエントコーポレーション	21,200
337	8586	日立キャピタル	2,200
338	8595	ジャフコ	1,300
339	8600	トモニホールディングス	6,400
340	8609	岡三証券グループ	6,000
341	8613	丸三証券	2,500
342	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,500
343	8628	松井証券	5,100
344	8703	カブドットコム証券	6,700
345	8714	池田泉州ホールディングス	11,000

総銘柄数 398	コード	銘柄名	株式数
346	8803	平和不動産	1,600
347	8840	大京	14,000
348	8841	テーオーシー	2,600
349	8848	レオパレス21	12,300
350	8850	スターツコーポレーション	1,200
351	8897	タカラレーベン	3,900
352	8905	イオンモール	5,100
353	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,300
354	9010	富士急行	2,000
355	9031	西日本鉄道	12,000
356	9065	山九	11,000
357	9072	ニッコンホールディングス	1,900
358	9075	福山通運	4,000
359	9076	セイノーホールディングス	6,300
360	9086	日立物流	2,000
361	9301	三菱倉庫	6,000
362	9303	住友倉庫	5,000
363	9375	近鉄エクスプレス	1,600
364	9401	東京放送ホールディングス	4,100
365	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
366	9412	スカパーJSATホールディングス	6,000
367	9449	GMOインターネット	3,200
368	9468	カドカワ	2,500
369	9507	四国電力	7,800
370	9509	北海道電力	8,200
371	9511	沖縄電力	1,400
372	9536	西部瓦斯	9,000
373	9601	松竹	4,000
374	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
375	9605	東映	3,000
376	9616	共立メンテナンス	600
377	9627	アインホールディングス	900
378	9678	カナモト	1,200
379	9681	東京ドーム	3,700
380	9697	カプコン	2,100
381	9706	日本空港ビルデング	1,600
382	9715	トランス・コスモス	1,100
383	9716	乃村工藝社	1,500
384	9744	メイテック	1,200
385	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
386	9749	富士ソフト	1,000
387	9759	NSD	1,600
388	9787	イオンディライト	900
389	9793	ダイセキ	1,600
390	9810	日鉄住金物産	700
391	9830	トラスコ中山	1,700
392	9832	オートバックスセブン	2,800
393	9861	吉野家ホールディングス	2,700
394	9869	加藤産業	900
395	9934	因幡電機産業	1,000
396	9936	王将フードサービス	500



総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
398			
397	9948	アークス	1,600
398	9956	パローホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

10,641,332,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

307.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は309.40(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

215,245,208 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

4,269,735,138,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

19,836.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily Return		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2017-01		20	19,137.91	0.34%	19,626.6	0.34%	-0.01%	212,015,027	4,161,137,167,183
		23	18,891.03	-1.29%	19,370.9	-1.30%	-0.01%	212,319,997	4,112,830,810,439
		24	18,787.99	-0.55%	19,265.0	-0.55%	0.00%	212,371,297	4,091,324,793,303
		25	19,057.50	1.43%	19,540.4	1.43%	0.00%	212,371,297	4,149,819,967,748
		26	19,402.39	1.81%	19,894.7	1.81%	0.00%	212,935,637	4,236,300,374,081
		27	19,467.40	0.34%	19,961.5	0.34%	0.00%	212,935,637	4,250,509,252,543
		30	19,368.85	-0.51%	19,859.5	-0.51%	0.00%	212,935,637	4,228,786,526,024
2017-02		31	19,041.34	-1.69%	19,523.1	-1.69%	0.00%	212,474,350	4,148,163,899,221
		1	19,148.08	0.56%	19,634.4	0.57%	0.01%	213,243,920	4,186,923,173,106
		2	18,914.58	-1.22%	19,394.4	-1.22%	0.00%	213,039,165	4,131,769,561,911
		3	18,918.20	0.02%	19,398.2	0.02%	0.00%	213,911,284	4,149,493,913,761
		6	18,976.71	0.31%	19,457.0	0.30%	-0.01%	214,373,014	4,171,066,054,170
		7	18,910.78	-0.35%	19,389.4	-0.35%	0.00%	214,526,944	4,159,539,911,976
		8	19,007.60	0.51%	19,488.8	0.51%	0.00%	214,526,944	4,180,865,078,402
		9	18,907.67	-0.53%	19,386.6	-0.52%	0.00%	214,526,944	4,158,950,234,620
		10	19,378.93	2.49%	19,869.6	2.49%	0.00%	214,578,254	4,263,587,325,341
		13	19,459.15	0.41%	19,951.1	0.41%	0.00%	215,399,114	4,297,451,656,445
		14	19,238.98	-1.13%	19,726.5	-1.13%	0.01%	215,399,114	4,249,061,215,759
		15	19,437.98	1.03%	19,929.8	1.03%	0.00%	215,245,208	4,289,794,412,592
		16	19,347.53	-0.47%	19,836.6	-0.47%	0.00%	215,245,208	4,269,735,138,523

(※)「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,290口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	旭硝子	2,000
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	3,000
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	2,000
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	大平洋金属	2,000
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	2,000
90	5707	東邦亜鉛	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	2,000
93	5714	DOWAホールディングス	2,000
94	5715	古河機械金属	2,000
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6103	オクマ	2,000
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6301	小松製作所	2,000
102	6302	住友重機械工業	2,000
103	6305	日立建機	2,000
104	6326	クボタ	2,000
105	6361	荏原製作所	400
106	6366	千代田化工建設	2,000
107	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベア	2,000
112	6501	日立製作所	2,000
113	6502	東芝	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6508	明電舎	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
119	6701	日本電気	2,000
120	6702	富士通	2,000
121	6703	沖電気工業	200
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	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29年2月17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29年2月16日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

827,483,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

410.78 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29年2月16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401,430.68(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

20,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

2,704,690,137 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

133.51 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29年2月16日現在)

-0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は133,804.24(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

4,457,568,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

206.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,536,848.65(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

6,242,825,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

3,815.45 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29年2月16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4,512.65(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

118,612,908 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

225,226,887,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

1,898.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
		Index Value	NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year								
-Month	Day							
2017-01	20	1,837.01	1,957.35	0.55%	0.55%	0.00%	115,192,018	225,471,097,007
	23	1,838.26	1,958.66	0.07%	0.07%	0.00%	115,991,918	227,188,902,175
	24	1,835.88	1,956.09	-0.13%	-0.13%	0.00%	116,391,918	227,672,712,626
	25	1,838.88	1,959.30	0.16%	0.16%	0.00%	116,791,518	228,829,741,529
	26	1,843.27	1,963.95	0.24%	0.24%	0.00%	116,801,942	229,392,915,244
	27	1,845.75	1,971.40	0.13%	0.38%	0.24%	116,801,942	230,263,012,303
	30	1,849.91	1,975.79	0.23%	0.22%	0.00%	116,801,942	230,776,570,576
	31	1,843.40	1,968.82	-0.35%	-0.35%	0.00%	116,801,942	229,961,577,767
2017-02	1	1,838.80	1,963.90	-0.25%	-0.25%	0.00%	116,807,947	229,398,588,505
	2	1,826.71	1,950.97	-0.66%	-0.66%	0.00%	116,807,947	227,888,645,800
	3	1,827.47	1,951.77	0.04%	0.04%	0.00%	116,614,208	227,604,610,793
	6	1,828.48	1,952.82	0.06%	0.05%	0.00%	117,613,508	229,678,455,971
	7	1,827.15	1,951.36	-0.07%	-0.07%	0.00%	117,613,508	229,505,906,141
	8	1,811.33	1,934.46	-0.87%	-0.87%	0.00%	117,613,508	227,518,154,939
	9	1,803.18	1,925.74	-0.45%	-0.45%	0.00%	117,613,508	226,492,887,976
	10	1,808.64	1,915.14	0.30%	-0.55%	-0.85%	117,613,508	225,246,430,826
	13	1,803.94	1,910.17	-0.26%	-0.26%	0.00%	118,013,108	225,425,155,701
	14	1,796.23	1,901.96	-0.43%	-0.43%	0.00%	118,212,908	224,836,241,328
	15	1,800.07	1,906.02	0.21%	0.21%	0.00%	118,412,908	225,696,790,444
	16	1,793.22	1,898.84	-0.38%	-0.38%	0.00%	118,612,908	225,226,887,171

(※)「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
57	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	55
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	13
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	21
8	3281	GLP投資法人 投資証券	90
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
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	6
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	50
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	33
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	26
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	6
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	135
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	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	45
34	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
35	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	83
36	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	83
37	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
38	8956	プレミア投資法人 投資証券	43
39	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32



総銘柄数			
57	コード	銘柄名	投資口数
40	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
41	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	100
42	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	41
43	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	115
44	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
45	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	32
46	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
47	8968	福岡リート投資法人 投資証券	24
48	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
49	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
50	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	47
51	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	15
52	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
53	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	8
54	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	48
55	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	123
56	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
57	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	42

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

70,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

135,161,308,710 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

1,919.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.20 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,153.53(平成29年2月16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29年2月17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29年2月16日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

1,816,165,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

18,161.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,553.19(平成29年2月16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29年2月17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29年2月16日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

2,143,149,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

5,639.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,152.41(平成29年2月16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29年2月17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29年2月16日現在)

360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

979,029,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

2,719.53 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29年2月16日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,236.73(平成29年2月16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29年2月17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29年2月16日現在)

561,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

8,103,884,236 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

14,435.8 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29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>		<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
Year -Month	Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV (per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2017-01	20	14324.15	0.30%	14,361.1	0.30%	0.00%	561,373	8,061,943,517
	23	14134.31	-1.33%	14,170.1	-1.33%	0.00%	561,373	7,954,696,220
	24	14081.51	-0.37%	14,117.1	-0.37%	0.00%	561,373	7,924,932,174
	25	14230.31	1.06%	14,265.6	1.05%	0.00%	561,373	8,008,323,728
	26	14417.85	1.32%	14,455.4	1.33%	0.01%	561,373	8,114,869,361
	27	14462.17	0.31%	14,499.9	0.31%	0.00%	561,373	8,139,847,852
2017-02	30	14406.54	-0.38%	14,443.0	-0.39%	-0.01%	561,373	8,107,924,068
	31	14208.67	-1.37%	14,243.6	-1.38%	-0.01%	561,373	7,995,998,058
	1	14266.79	0.41%	14,303.5	0.42%	0.01%	561,373	8,029,611,722
	2	14106.46	-1.12%	14,142.6	-1.12%	0.00%	561,373	7,939,293,547
	3	14132.75	0.19%	14,169.1	0.19%	0.00%	561,373	7,954,138,022
	6	14156.64	0.17%	14,192.4	0.16%	0.00%	561,373	7,967,227,311
	7	14112.90	-0.31%	14,148.7	-0.31%	0.00%	561,373	7,942,678,573
	8	14188.75	0.54%	14,224.8	0.54%	0.00%	561,373	7,985,412,556
	9	14082.31	-0.75%	14,118.7	-0.75%	0.00%	561,373	7,925,848,969
	10	14395.10	2.22%	14,432.3	2.22%	0.00%	561,373	8,101,882,476
13	14481.37	0.60%	14,517.2	0.59%	-0.01%	561,373	8,149,583,345	
14	14320.75	-1.11%	14,357.7	-1.10%	0.01%	561,373	8,060,004,185	
15	14434.17	0.79%	14,471.5	0.79%	0.00%	561,373	8,123,887,592	
16	14398.18	-0.25%	14,435.8	-0.25%	0.00%	561,373	8,103,884,236	

(※)「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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	ミネベアミツミ	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	300
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	500
175	7261	マツダ	1,400
176	7269	スズキ	800
177	7270	富士重工業	1,500
178	7272	ヤマハ発動機	700
179	7276	小糸製作所	200
180	7282	豊田合成	200
181	7309	シマノ	200
182	7313	テイ・エス テック	100
183	7453	良品計画	100
184	7458	第一興商	100
185	7532	ドンキホーテホールディングス	300
186	7599	IDOM	200
187	7606	ユナイテッドアローズ	100
188	7649	スギホールディングス	100
189	7701	島津製作所	500
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	2,700
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	4,900
232	9437	NTTドコモ	3,600
233	9502	中部電力	1,600
234	9505	北陸電力	400
235	9506	東北電力	1,100
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	コード	銘柄名	株式数
249			
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29年2月17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)	1489)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経平均高配当株50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29年2月16日現在)

89,995 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

3,260,883,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

36,234.1 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29年2月16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 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

日経平均高配当株50指数(※) NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>		<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>						
		(A)	(B)			(B)-(A)		
		指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		<i>Index Value</i>	<i>NAV</i> (per Unit)	<i>Daily</i> <i>Return</i>	<i>Daily</i> <i>Return</i>	<i>Return</i> <i>Differential</i>	<i>Unit</i> <i>Outstanding</i>	<i>NAV</i>
-Month	Day							
2017-02	10	35710.52	35,705.8				89,995	3,213,340,489
	13	35878.36	35,872.3	0.47%	0.47%	0.00%	89,995	3,228,330,251
	14	35691.94	35,685.7	-0.52%	-0.52%	0.00%	89,995	3,211,530,973
	15	36254.72	36,247.6	1.58%	1.57%	0.00%	89,995	3,262,100,651
	16	36241.47	36,234.1	-0.04%	-0.04%	0.00%	89,995	3,260,883,529

(※)「日経平均高配当株50指数」について

「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)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、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」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。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50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。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	1,700
2	2768	双日	9,900
3	2914	日本たばこ産業	800
4	3863	日本製紙	400
5	4061	デンカ	1,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,800
7	4208	宇部興産	7,000
8	4502	武田薬品工業	1,000
9	4704	トレンドマイクロ	500
10	4902	コニカミノルタ	1,700
11	5002	昭和シェル石油	800
12	5020	JXホールディングス	8,700
13	5101	横浜ゴム	500
14	5108	ブリヂストン	1,200
15	5214	日本電気硝子	3,000
16	5413	日新製鋼	500
17	5706	三井金属鉱業	8,000
18	5715	古河機械金属	4,000
19	6113	アマダホールディングス	1,400
20	6301	小松製作所	1,600
21	6471	日本精工	3,000
22	6472	NTN	4,000
23	6703	沖電気工業	500
24	7012	川崎重工業	9,000
25	7201	日産自動車	4,800
26	7205	日野自動車	1,300
27	7270	富士重工業	1,100
28	7751	キヤノン	1,800
29	7752	リコー	3,700
30	8001	伊藤忠商事	3,600
31	8002	丸紅	6,800
32	8031	三井物産	3,600
33	8035	東京エレクトロン	500
34	8053	住友商事	3,900
35	8058	三菱商事	2,000
36	8304	あおぞら銀行	10,000
37	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,500
38	8308	りそなホールディングス	10,900
39	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
41	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
42	8411	みずほフィナンシャルグループ	31,400
43	8601	大和証券グループ本社	6,000
44	8604	野村ホールディングス	7,700
45	8628	松井証券	1,100
46	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,000
47	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,500
48	8766	東京海上ホールディングス	1,200
49	9412	スカパーJSATホールディングス	1,400
50	9437	NTTドコモ	1,300
			以上

[掲載番号:18]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

6,756,001,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

6,141.82 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29年2月16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605,055.72(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

9,538,441,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

23,264.49 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29年2月16日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,352,019.19(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

729,922,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

3,041.35 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29年2月16日現在)

-0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,209.80(平成29年2月16日現在)です

以上



[掲載番号:21]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

526,402,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

4,386.69 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29年2月16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43,890.24(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

24,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

358,594,156,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

14,781.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

-0.20 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,893.17(平成29年2月16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:23]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

69,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

140,049,394,134 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

2,019.46 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29年2月16日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,273.17(平成29年2月16日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:24]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

3,246,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

76,869,994,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

23,674.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	20	23420.94	0.55%	23,335.7	0.55%	0.00%	2,947,330	68,778,077,814
	23	23121.01	-1.28%	23,036.4	-1.28%	0.00%	2,967,303	68,355,933,993
	24	22918.77	-0.87%	22,834.8	-0.88%	0.00%	3,007,250	68,669,893,181
	25	23143.67	0.98%	23,058.5	0.98%	0.00%	3,027,224	69,803,210,635
	26	23627.64	2.09%	23,540.2	2.09%	0.00%	3,047,199	71,731,562,436
	27	23721.52	0.40%	23,633.4	0.40%	0.00%	3,067,175	72,487,775,126
	30	23605.31	-0.49%	23,517.0	-0.49%	0.00%	3,087,151	72,600,488,225
2017-02	31	23217.23	-1.64%	23,130.3	-1.64%	0.00%	3,087,151	71,406,846,701
	1	23236.67	0.08%	23,149.2	0.08%	0.00%	3,087,151	71,465,177,820
	2	22935.71	-1.30%	22,849.7	-1.29%	0.00%	3,087,151	70,540,620,709
	3	22964.66	0.13%	22,878.3	0.13%	0.00%	3,107,127	71,085,772,026
	6	23067.44	0.45%	22,980.0	0.44%	0.00%	3,147,081	72,319,874,251
	7	23051.14	-0.07%	22,963.7	-0.07%	0.00%	3,167,057	72,727,260,460
	8	23204.61	0.67%	23,116.1	0.66%	0.00%	3,207,008	74,133,384,894
	9	23001.95	-0.87%	22,914.4	-0.87%	0.00%	3,207,008	73,486,810,479
	10	23593.58	2.57%	23,502.5	2.57%	-0.01%	3,207,008	75,372,804,366
	13	23667.84	0.31%	23,575.7	0.31%	0.00%	3,207,008	75,607,334,419
	14	23502.27	-0.70%	23,410.8	-0.70%	0.00%	3,226,985	75,546,272,827
	15	23784.62	1.20%	23,692.9	1.20%	0.00%	3,246,962	76,929,846,214
	16	23766.32	-0.08%	23,674.4	-0.08%	0.00%	3,246,962	76,869,994,581

(※)「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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
70			
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	1,400
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	3,100
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	4,800
25	6178	日本郵政	4,400
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	15,300
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	11,800
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	キャノン	1,900
41	7752	リコー	6,700
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	10,700
49	8308	りそなホールディングス	12,500
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	32,600
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	3,500
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	11,100
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	4,000
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:25]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

28,331,122 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

394,949,983,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

13,940.5 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29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	20	13747.11	0.38%	13,770.7	0.38%	0.00%	27,030,921	372,235,092,868
	23	13567.32	-1.31%	13,589.8	-1.31%	-0.01%	27,430,191	372,771,245,229
	24	13495.86	-0.53%	13,518.6	-0.52%	0.00%	27,430,191	370,818,384,942
	25	13635.86	1.04%	13,658.7	1.04%	0.00%	27,430,191	374,659,772,306
	26	13859.63	1.64%	13,883.6	1.65%	0.01%	27,530,030	382,216,423,514
	27	13907.16	0.34%	13,931.3	0.34%	0.00%	27,530,030	383,529,480,268
	30	13849.28	-0.42%	13,872.4	-0.42%	-0.01%	27,432,173	380,549,256,177
2017-02	31	13642.35	-1.49%	13,664.4	-1.50%	-0.01%	27,432,173	374,844,621,233
	1	13696.93	0.40%	13,720.5	0.41%	0.01%	27,532,050	377,754,293,097
	2	13550.30	-1.07%	13,573.3	-1.07%	0.00%	27,631,964	375,056,484,066
	3	13576.07	0.19%	13,599.3	0.19%	0.00%	27,731,847	377,133,514,336
	6	13618.16	0.31%	13,640.2	0.30%	-0.01%	27,831,728	379,629,920,535
	7	13590.40	-0.20%	13,612.3	-0.20%	0.00%	27,931,610	380,214,417,950
	8	13673.03	0.61%	13,695.3	0.61%	0.00%	27,931,610	382,532,042,489
	9	13571.04	-0.75%	13,593.4	-0.74%	0.00%	28,131,370	382,400,143,650
	10	13876.41	2.25%	13,899.6	2.25%	0.00%	28,131,370	391,013,475,851
	13	13946.05	0.50%	13,968.3	0.49%	-0.01%	28,231,241	394,341,895,491
	14	13794.36	-1.09%	13,816.9	-1.08%	0.00%	28,231,241	390,069,305,653
	15	13942.28	1.07%	13,964.8	1.07%	0.00%	28,331,122	395,638,321,999
	16	13917.90	-0.17%	13,940.5	-0.17%	0.00%	28,331,122	394,949,983,821

(※)「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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	2,800
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	日本パーカライジング	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	1,100
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	1,700
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	ミネベアミツミ	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	3,000
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	400
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	9,800
228	7202	いすゞ自動車	2,400
229	7203	トヨタ自動車	3,300
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	1,100
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	6,200
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	35,600
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	110,900
	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트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	16,800
	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	2,600
	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	2,500
	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:26]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

2,740,696,208 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

17,793.5 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29年2月16日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-01	20	176.07	0.41%	17,585.6	0.41%	0.00%	154,028	2,708,673,888
	23	173.92	-1.22%	17,369.1	-1.23%	-0.01%	154,028	2,675,331,640
	24	172.35	-0.91%	17,212.3	-0.90%	0.00%	154,028	2,651,175,441
	25	174.09	1.01%	17,387.2	1.02%	0.00%	154,028	2,678,110,052
	26	177.33	1.86%	17,711.1	1.86%	0.00%	154,028	2,727,998,857
	27	178.05	0.41%	17,782.5	0.40%	0.00%	154,028	2,738,995,725
	30	177.22	-0.47%	17,698.3	-0.47%	-0.01%	154,028	2,726,033,232
2017-02	31	174.32	-1.64%	17,407.8	-1.64%	0.00%	154,028	2,681,289,364
	1	174.72	0.23%	17,449.1	0.24%	0.01%	154,028	2,687,657,121
	2	172.66	-1.18%	17,243.3	-1.18%	0.00%	154,028	2,655,948,992
	3	173.33	0.39%	17,310.1	0.39%	0.00%	154,028	2,666,237,459
	6	174.21	0.51%	17,396.5	0.50%	-0.01%	154,028	2,679,546,821
	7	173.89	-0.19%	17,363.8	-0.19%	0.00%	154,028	2,674,514,172
	8	174.80	0.52%	17,454.8	0.52%	0.00%	154,028	2,688,528,623
	9	173.22	-0.90%	17,298.2	-0.90%	0.01%	154,028	2,664,412,115
	10	177.23	2.32%	17,699.0	2.32%	0.00%	154,028	2,726,134,977
	13	178.06	0.47%	17,780.2	0.46%	-0.01%	154,028	2,738,641,505
	14	176.37	-0.95%	17,612.3	-0.94%	0.00%	154,028	2,712,784,554
	15	178.40	1.15%	17,814.3	1.15%	0.00%	154,028	2,743,900,492
	16	178.19	-0.12%	17,793.5	-0.12%	0.00%	154,028	2,740,696,208

(※) 「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	566	コード	銘柄名	株式数
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			
566	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	13,900
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	すかいらーく	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			
566	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	住友ベークライト	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			
566	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			
566	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	1,100
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	4,200
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			
566	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	ミネベアミツミ	1,300
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	6770	アルプス電気	500
278	6773	パイオニア	2,400
279	6794	フォスター電機	200
280	6804	ホシデン	600
281	6806	ヒロセ電機	100
282	6810	日立マクセル	300
283	6816	アルパイン	300
284	6841	横河電機	600
285	6845	アズビル	200
286	6849	日本光電工業	200
287	6856	堀場製作所	100
288	6857	アドバンテスト	300
289	6869	シスメックス	100
290	6902	デンソー	2,000
291	6923	スタンレー電気	400
292	6925	ウシオ電機	400
293	6952	カシオ計算機	700
294	6954	ファナック	300

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
295	6963	ローム	300
296	6965	浜松ホトニクス	200
297	6967	新光電気工業	600
298	6971	京セラ	1,000
299	6976	太陽誘電	600
300	6981	村田製作所	300
301	6988	日東電工	500
302	6995	東海理化電機製作所	300
303	7003	三井造船	5,000
304	7004	日立造船	800
305	7011	三菱重工業	15,000
306	7012	川崎重工業	8,000
307	7013	IHI	6,000
308	7161	じもとホールディングス	2,800
309	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,000
310	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
311	7182	ゆうちょ銀行	3,300
312	7184	富山第一銀行	700
313	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,100
314	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	800
315	7201	日産自動車	12,800
316	7202	いすゞ自動車	3,000
317	7203	トヨタ自動車	9,700
318	7205	日野自動車	1,400
319	7211	三菱自動車工業	9,800
320	7222	日産車体	700
321	7224	新明和工業	1,000
322	7230	日信工業	300
323	7239	タチエス	200
324	7240	NOK	400
325	7241	フタバ産業	700
326	7242	KYB	1,000
327	7246	プレス工業	800
328	7248	カルソニックカンセイ	1,000
329	7251	ケーヒン	400
330	7259	アイシン精機	1,000
331	7261	マツダ	2,700
332	7267	本田技研工業	9,400
333	7269	スズキ	2,100
334	7270	富士重工業	1,600
335	7272	ヤマハ発動機	900
336	7274	ショーワ	1,000
337	7276	小糸製作所	200
338	7278	エクセディ	100
339	7280	ミツバ	200
340	7282	豊田合成	400
341	7296	エフ・シー・シー	100
342	7309	シマノ	100
343	7313	テイ・エス テック	300
344	7451	三菱食品	100
345	7458	第一興商	100

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
346	7459	メディパルホールディングス	1,100
347	7516	コーナン商事	200
348	7517	黒田電気	200
349	7518	ネットワンシステムズ	700
350	7532	ドンキホーテホールディングス	300
351	7550	ゼンショーホールディングス	200
352	7649	スギホールディングス	100
353	7701	島津製作所	400
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	ビジョン	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			
566	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	71,700
417	8308	りそなホールディングス	60,300
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	17,100
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			
566	コード	銘柄名	株式数
448	8386	百十四銀行	3,000
449	8387	四国銀行	3,000
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	355,100
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	20,500
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			
566	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			
566	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	9984	ソフトバンクグループ	2,500
565	9987	スズケン	500
566	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:27]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

2,311,814,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

2,026.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16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 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	20	1,995.58	0.47%	1,978.48	0.46%	-0.01%	1,141,003	2,257,455,525
	23	1,983.73	-0.59%	1,966.84	-0.59%	0.01%	1,141,003	2,244,168,458
	24	1,981.50	-0.11%	1,964.64	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,241,661,491
	25	2,013.68	1.62%	1,996.14	1.60%	-0.02%	1,141,003	2,277,606,139
	26	2,047.92	1.70%	2,029.52	1.67%	-0.03%	1,141,003	2,315,684,922
	27	2,048.90	0.05%	2,030.44	0.05%	0.00%	1,141,003	2,316,741,683
	30	2,042.57	-0.31%	2,024.16	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,309,576,205
2017-02	31	2,004.68	-1.86%	1,986.97	-1.84%	0.02%	1,141,003	2,267,136,204
	1	2,008.14	0.17%	1,990.35	0.17%	0.00%	1,141,003	2,270,994,584
	2	1,980.29	-1.39%	1,962.98	-1.38%	0.01%	1,141,003	2,239,764,347
	3	1,994.43	0.71%	1,976.83	0.71%	-0.01%	1,141,003	2,255,565,760
	6	1,994.94	0.03%	1,977.32	0.02%	0.00%	1,141,003	2,256,124,733
	7	1,992.17	-0.14%	1,974.55	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,252,966,938
	8	2,006.80	0.73%	1,988.97	0.73%	0.00%	1,141,003	2,269,419,619
	9	1,980.70	-1.30%	1,963.35	-1.29%	0.01%	1,141,003	2,240,186,894
	10	2,025.66	2.27%	2,007.43	2.25%	-0.02%	1,141,003	2,290,488,112
	13	2,044.18	0.91%	2,025.61	0.91%	-0.01%	1,141,003	2,311,231,623
	14	2,027.92	-0.80%	2,009.69	-0.79%	0.01%	1,141,003	2,293,059,174
	15	2,050.37	1.11%	2,031.73	1.10%	-0.01%	1,141,003	2,318,205,346
	16	2,044.66	-0.28%	2,026.12	-0.28%	0.00%	1,141,003	2,311,814,245

(※)「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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
159			
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	9,200
5	6479	ミネベアミツミ	12,900
6	6501	日立製作所	170,000
7	6502	東芝	159,000
8	6503	三菱電機	75,600
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			
159	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	10,600
51	6727	ワコム	5,500
52	6728	アルバック	1,200
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	81,000
63	6754	アンリツ	5,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	1,900
66	6758	ソニー	50,100
67	6762	TDK	4,000
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	6,500
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	10,700
73	6779	日本電波工業	700
74	6785	鈴木	300
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6803	ティアック	5,000
82	6804	ホシデン	2,100
83	6806	ヒロセ電機	1,100
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	TOA	800
86	6810	日立マクセル	1,100
87	6814	古野電気	900
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	600

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6826	本多通信工業	200
94	6839	船井電機	800
95	6841	横河電機	7,700
96	6844	新電元工業	3,000
97	6845	アズビル	2,100
98	6848	東亜ディーケーケー	400
99	6849	日本光電工業	3,000
100	6850	チノー	300
101	6853	共和電業	800
102	6855	日本電子材料	300
103	6856	堀場製作所	1,400
104	6857	アドバンテスト	4,800
105	6858	小野測器	300
106	6859	エスベック	600
107	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
108	6861	キーエンス	3,200
109	6866	日置電機	400
110	6869	シスメックス	5,500
111	6871	日本マイクロニクス	1,300
112	6875	メガチップス	700
113	6877	OBARA GROUP	400
114	6905	コーセル	1,000
115	6908	イリソ電子工業	200
116	6911	新日本無線	600
117	6914	オプテックスグループ	500
118	6915	千代田インテグレ	400
119	6916	アイ・オー・データ機器	200
120	6920	レーザーテック	800
121	6923	スタンレー電気	5,100
122	6924	岩崎電気	3,000
123	6925	ウシオ電機	4,300
124	6926	岡谷電機産業	400
125	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
126	6929	日本セラミック	600
127	6932	遠藤照明	400
128	6937	古河電池	1,000
129	6938	双信電機	300
130	6941	山一電機	700
131	6947	図研	500
132	6951	日本電子	3,000
133	6952	カシオ計算機	5,700
134	6954	ファナック	7,200
135	6958	日本シイエムケイ	1,500
136	6961	エンブラス	300
137	6962	大真空	300
138	6963	ローム	3,400
139	6965	浜松ホトニクス	5,500
140	6966	三井ハイテック	900
141	6967	新光電気工業	2,700

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	6971	京セラ	11,600
143	6976	太陽誘電	3,400
144	6981	村田製作所	7,400
145	6985	ユーシン	900
146	6986	双葉電子工業	1,200
147	6989	北陸電気工業	3,000
148	6996	ニチコン	2,200
149	6997	日本ケミコン	6,000
150	6999	KOA	1,000
151	7244	市光工業	1,000
152	7276	小糸製作所	4,200
153	7280	ミツバ	1,300
154	7735	SCREENホールディングス	1,500
155	7739	キヤノン電子	700
156	7751	キヤノン	38,200
157	7752	リコー	21,300
158	7999	MUTOHホールディングス	1,000
159	8035	東京エレクトロン	4,700
			以上

[掲載番号:28]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

198,079,347 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

40,058,416,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

202.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
-Month			(per Unit)				Outstanding	
2017-01	20	191.30	196.34	0.30%	0.30%	0.00%	198,034,402	38,882,226,518
	23	189.35	194.36	-1.02%	-1.01%	0.01%	198,034,402	38,489,129,610
	24	185.08	190.02	-2.26%	-2.23%	0.02%	198,034,402	37,630,221,421
	25	186.47	191.43	0.75%	0.74%	-0.01%	198,034,402	37,909,873,483
	26	192.82	197.88	3.41%	3.37%	-0.04%	198,034,402	39,186,241,681
	27	195.52	200.61	1.40%	1.38%	-0.02%	198,034,402	39,727,708,944
	30	194.00	199.07	-0.78%	-0.77%	0.01%	193,083,247	38,436,644,235
2017-02	31	190.13	195.13	-1.99%	-1.98%	0.02%	193,083,247	37,677,140,577
	1	189.45	194.45	-0.36%	-0.35%	0.01%	193,083,247	37,544,800,189
	2	186.62	191.58	-1.49%	-1.48%	0.02%	193,083,247	36,989,987,330
	3	189.84	194.84	1.73%	1.70%	-0.02%	193,083,247	37,620,287,659
	6	192.54	197.58	1.42%	1.41%	-0.02%	198,079,347	39,135,769,022
	7	192.15	197.18	-0.20%	-0.20%	0.00%	198,079,347	39,057,616,672
	8	193.12	198.16	0.50%	0.50%	-0.01%	198,079,347	39,251,770,554
	9	190.38	195.38	-1.42%	-1.40%	0.02%	198,079,347	38,701,083,771
	10	195.65	200.73	2.77%	2.74%	-0.03%	198,079,347	39,760,063,358
	13	196.00	201.08	0.18%	0.17%	0.00%	198,079,347	39,829,564,583
	14	193.64	198.68	-1.20%	-1.19%	0.01%	198,079,347	39,354,980,475
	15	196.69	201.78	1.58%	1.56%	-0.01%	198,079,347	39,968,929,453
	16	197.14	202.23	0.23%	0.22%	-0.01%	198,079,347	40,058,416,443

(※) 「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29年2月21日)、交換受付日(平成29年2月22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29年2月21日)、設定受付日(平成29年2月22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	24,500
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	8,300
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	33,300
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	385,600
13	8308	りそなホールディングス	59,500
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	40,700
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	500
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	1,900
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	5,000
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	690,900
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	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:29]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

4,576,985,411 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

135.01 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29年2月16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14,925.34(平成29年2月16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:30]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

394,076,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

203.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は214.59(平成29年2月16日現在)です

以上

[掲載番号:31]  
各位

平成29年2月17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29年2月16日現在)

96,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月16日現在)

36,379,128,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月16日現在)

377.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月16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38,700.41(平成29年2月16日現在)です

以上