

平成29年4月5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4月4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4月5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4月4日現在)

3,028,687,443 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

4,716,949,853,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

1,557.42 円

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

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
Year		Index Value					
-Month	Day						
2017-03	7	1,555.04	1,595.50	0.01%	0.00%	2,776,425,547	4,429,773,493,853
	8	1,550.25	1,590.59	-0.31%	0.00%	2,807,419,747	4,465,452,918,602
	9	1,554.68	1,595.10	0.29%	0.00%	2,807,419,747	4,478,129,167,764
	10	1,574.01	1,614.96	1.24%	0.00%	2,807,419,747	4,533,869,037,392
	13	1,577.40	1,618.48	0.22%	0.00%	2,822,417,847	4,568,017,344,615
	14	1,574.90	1,615.85	-0.16%	0.00%	2,856,453,555	4,615,600,133,811
	15	1,571.31	1,612.20	-0.23%	0.00%	2,856,453,555	4,605,161,242,854
	16	1,572.69	1,613.58	0.09%	0.00%	2,844,716,751	4,590,185,260,164
	17	1,565.85	1,606.52	-0.43%	0.00%	2,844,716,751	4,570,095,876,986
	21	1,563.42	1,604.07	-0.16%	0.00%	2,942,829,716	4,720,505,341,876
	22	1,530.20	1,569.97	-2.12%	0.00%	2,962,829,416	4,651,551,261,391
	23	1,530.41	1,570.17	0.01%	0.00%	2,990,868,721	4,696,179,993,386
	24	1,543.92	1,584.07	0.88%	0.00%	2,990,868,721	4,737,748,977,034
	27	1,524.39	1,563.97	-1.26%	0.00%	2,988,907,973	4,674,548,709,833
	28	1,544.83	1,584.94	1.34%	0.00%	2,998,959,643	4,753,161,005,747
	29	1,542.07	1,596.28	-0.18%	0.89%	2,998,959,643	4,787,191,771,332
	30	1,527.59	1,581.33	-0.94%	0.00%	2,998,959,643	4,742,351,249,791
	31	1,512.60	1,565.78	-0.98%	0.00%	2,998,959,643	4,695,715,723,792
2017-04	3	1,517.03	1,570.52	0.29%	0.01%	3,018,778,943	4,741,049,175,270
	4	1,504.54	1,557.42	-0.82%	-0.01%	3,028,687,443	4,716,949,853,678

(※) 「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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
1558			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,100
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	8,400
13	1606	日本海洋掘削	100
14	1662	石油資源開発	300
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	4,800
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	1,900
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	6,100
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 1558	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	1881	NIPPO	1,000
52	1883	前田道路	1,000
53	1885	東亜建設工業	100
54	1888	若築建設	1,000
55	1890	東洋建設	500
56	1893	五洋建設	1,800
57	1896	大林道路	200
58	1898	世紀東急工業	200
59	1911	住友林業	1,100
60	1914	日本基礎技術	200
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
62	1921	バコーポレーション	200
63	1924	パナホーム	1,000
64	1925	大和ハウス工業	4,700
65	1926	ライト工業	300
66	1928	積水ハウス	5,000
67	1929	日特建設	100
68	1930	北陸電気工事	100
69	1941	中電工	200
70	1942	関電工	1,000
71	1944	きんでん	1,100
72	1945	東京エネシス	200
73	1949	住友電設	100
74	1950	日本電設工業	300
75	1951	協和エクシオ	600
76	1952	新日本空調	100
77	1954	日本工営	100
78	1959	九電工	300
79	1961	三機工業	400
80	1963	日揮	1,500
81	1967	ヤマト	100
82	1969	高砂熱学工業	400
83	1973	NECネットエスアイ	200
84	1976	明星工業	300
85	1979	大気社	200
86	1982	日比谷総合設備	200
87	1983	東芝プラントシステム	300
88	2001	日本製粉	500
89	2002	日清製粉グループ本社	1,700
90	2004	昭和産業	1,000

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
91	2009	鳥越製粉	100
92	2053	中部飼料	200
93	2060	フィード・ワン	1,000
94	2108	日本甜菜製糖	100
95	2109	三井製糖	100
96	2112	塩水港精糖	200
97	2117	日新製糖	100
98	2120	Lifull	400
99	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
100	2127	日本M&Aセンター	400
101	2151	タケエイ	100
102	2154	トラスト・テック	100
103	2157	コシダカホールディングス	100
104	2168	パソナグループ	100
105	2170	リンクアンドモチベーション	300
106	2174	GCA	100
107	2175	エス・エム・エス	200
108	2181	テンブホールディングス	1,100
109	2183	リニカル	100
110	2193	クックパッド	300
111	2196	エスクリ	100
112	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
113	2201	森永製菓	300
114	2206	江崎グリコ	400
115	2207	名糖産業	100
116	2211	不二家	1,000
117	2212	山崎製パン	1,200
118	2220	亀田製菓	100
119	2222	寿スピリッツ	100
120	2229	カルビー	600
121	2264	森永乳業	1,000
122	2266	六甲バター	100
123	2267	ヤクルト本社	900
124	2269	明治ホールディングス	900
125	2270	雪印メグミルク	300
126	2281	プリマハム	1,000
127	2282	日本ハム	1,000
128	2286	林兼産業	100
129	2288	丸大食品	1,000
130	2292	S Foods	100
131	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
132	2301	学情	100
133	2305	スタジオアリス	100
134	2309	シミックホールディングス	100
135	2317	システナ	100
136	2326	デジタルアーツ	100
137	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
138	2331	総合警備保障	500
139	2335	キューブシステム	100
140	2337	いちご	1,300
141	2353	日本駐車場開発	1,700

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
142	2359	コア	100
143	2371	カカクコム	1,100
144	2378	ルネサンス	100
145	2379	ディップ	200
146	2384	SBSホールディングス	100
147	2389	オプトホールディング	100
148	2395	新日本科学	200
149	2398	ツクイ	400
150	2413	エムスリー	1,300
151	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
152	2427	アウトソーシング	100
153	2428	ウェルネット	100
154	2432	ディー・エヌ・エー	700
155	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
156	2440	ぐるなび	200
157	2445	エスアールジータカミヤ	200
158	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
159	2461	ファンコミュニケーションズ	400
160	2475	WDBホールディングス	100
161	2485	ティア	100
162	2491	バリューコマース	100
163	2492	インフォマート	600
164	2501	サッポロホールディングス	500
165	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
166	2503	キリンホールディングス	6,900
167	2531	宝ホールディングス	1,200
168	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	1,000
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	400
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 1558	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	8,300
199	2772	ゲンキー	100
200	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,700
201	2792	ハニーズホールディングス	100
202	2801	キッコーマン	1,100
203	2802	味の素	3,300
204	2809	キューピー	800
205	2810	ハウス食品グループ本社	600
206	2811	カゴメ	600
207	2812	焼津水産化学工業	100
208	2815	アリアケジャパン	100
209	2871	ニチレイ	800
210	2874	横浜冷凍	300
211	2875	東洋水産	800
212	2897	日清食品ホールディングス	600
213	2904	一正蒲鉾	100
214	2908	フジッコ	200
215	2910	ロック・フィールド	200
216	2914	日本たばこ産業	8,800
217	2915	ケンコーマヨネーズ	100
218	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
219	2922	なとり	100
220	2930	北の達人コーポレーション	100
221	2931	ユーグレナ	500
222	3001	片倉工業	200
223	3002	ゲンゼ	1,000
224	3003	ヒューリック	2,900
225	3023	ラサ商事	100
226	3028	アルペン	100
227	3031	ラクーン	100
228	3034	クオール	200
229	3036	アルコニックス	100
230	3038	神戸物産	100
231	3046	ジinz	100
232	3048	ビックカメラ	800
233	3050	DCMホールディングス	900
234	3064	MonotaRO	500
235	3076	あい ホールディングス	200
236	3086	J. フロント リテイリング	1,800
237	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
238	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
239	3091	ブロンコビリー	100
240	3092	スタートトゥデイ	1,300
241	3098	ココカラファイン	100
242	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
243	3101	東洋紡	6,000



総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
244	3103	ユニチカ	4,000
245	3104	富士紡ホールディングス	100
246	3105	日清紡ホールディングス	800
247	3106	倉敷紡績	2,000
248	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
249	3109	シキボウ	1,000
250	3110	日東紡績	1,000
251	3116	トヨタ紡織	500
252	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
253	3141	ウエルシアホールディングス	300
254	3148	クリエイトSDホールディングス	200
255	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
256	3153	八洲電機	100
257	3156	UKCホールディングス	100
258	3159	丸善CHIホールディングス	200
259	3167	TOKAIホールディングス	600
260	3176	三洋貿易	100
261	3179	シュッピン	100
262	3183	ウイン・パートナーズ	100
263	3186	ネクステージ	100
264	3191	ジョイフル本田	200
265	3196	ホットランド	100
266	3197	すかいらく	600
267	3199	綿半ホールディングス	100
268	3201	日本毛織	400
269	3204	トーア紡コーポレーション	100
270	3205	ダイドーリミテッド	200
271	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
272	3228	三栄建築設計	100
273	3231	野村不動産ホールディングス	900
274	3232	三重交通グループホールディングス	200
275	3244	サムティ	100
276	3245	ディア・ライフ	100
277	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
278	3252	日本商業開発	100
279	3254	プレサンスコーポレーション	200
280	3258	ユニゾホールディングス	100
281	3276	日本管理センター	100
282	3284	フージャースホールディングス	200
283	3288	オープンハウス	200
284	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
285	3291	飯田グループホールディングス	1,200
286	3302	帝国繊維	200
287	3313	ブックオフコーポレーション	100
288	3315	日本コークス工業	1,200
289	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
290	3333	あさひ	100
291	3349	コスモス薬品	100
292	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
293	3361	トーエル	100
294	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
295	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
296	3385	薬王堂	100
297	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
298	3391	ツルハホールディングス	300
299	3395	サンマルクホールディングス	100
300	3397	トリドールホールディングス	200
301	3401	帝人	1,200
302	3402	東レ	10,800
303	3405	クラレ	2,500
304	3407	旭化成	9,000
305	3421	稲葉製作所	100
306	3433	トーカロ	100
307	3436	SUMCO	1,600
308	3512	日本フェルト	100
309	3521	エコナックホールディングス	1,000
310	3529	アツギ	1,000
311	3543	コメダホールディングス	200
312	3548	バロックジャパンリミテッド	100
313	3549	クスリのアオキホールディングス	100
314	3553	共和レザー	100
315	3569	セーレン	400
316	3571	ソトー	100
317	3580	小松精練	200
318	3591	ワコールホールディングス	1,000
319	3593	ホギメディカル	100
320	3606	レナウン	400
321	3608	TSIホールディングス	600
322	3626	TIS	500
323	3632	グリー	900
324	3635	コーエーテクモホールディングス	300
325	3636	三菱総合研究所	100
326	3649	ファインデックス	100
327	3656	KLab	300
328	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
329	3659	ネクソン	1,500
330	3660	アイスタイル	300
331	3662	エイチーム	100
332	3666	テクノスジャパン	100
333	3668	コロプラ	400
334	3669	モバイルクリエイト	100
335	3672	オルトプラス	100
336	3673	ブロードリーフ	300
337	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
338	3681	ブイキューブ	100
339	3708	特種東海製紙	100
340	3738	ティーガイア	100
341	3751	日本アジアグループ	200
342	3756	豆蔵ホールディングス	100
343	3762	テクマトリックス	100
344	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
345	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
346	3770	ザッパラス	100
347	3774	インターネットイニシアティブ	200
348	3778	さくらインターネット	100
349	3817	SRAホールディングス	100
350	3834	朝日ネット	100
351	3843	フリービット	100
352	3861	王子ホールディングス	6,000
353	3863	日本製紙	700
354	3864	三菱製紙	200
355	3865	北越紀州製紙	800
356	3877	中越パルプ工業	1,000
357	3880	大王製紙	600
358	3903	gumi	200
359	3938	LINE	200
360	3941	レンゴー	1,400
361	3950	ザ・パック	100
362	3975	AOI TYO Holdings	100
363	4004	昭和電工	1,000
364	4005	住友化学	11,000
365	4008	住友精化	100
366	4021	日産化学工業	800
367	4022	ラサ工業	1,000
368	4023	クレハ	100
369	4028	石原産業	300
370	4033	日東エフシー	100
371	4041	日本曹達	1,000
372	4042	東ソー	4,000
373	4043	トクヤマ	2,000
374	4044	セントラル硝子	2,000
375	4045	東亜合成	900
376	4046	大阪ソーダ	1,000
377	4047	関東電化工業	300
378	4061	デンカ	3,000
379	4062	イビデン	1,000
380	4063	信越化学工業	2,700
381	4064	日本カーバイド工業	1,000
382	4078	堺化学工業	1,000
383	4088	エア・ウォーター	1,200
384	4091	大陽日酸	1,100
385	4092	日本化学工業	1,000
386	4095	日本パーカライジング	800
387	4097	高圧ガス工業	200
388	4109	ステラ ケミファ	100
389	4112	保土谷化学工業	100
390	4114	日本触媒	200
391	4116	大日精化工業	1,000
392	4118	カネカ	2,000
393	4151	協和発酵キリン	1,800
394	4182	三菱瓦斯化学	1,400
395	4183	三井化学	7,000
396	4185	JSR	1,500

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
397	4186	東京応化工業	300
398	4187	大阪有機化学工業	100
399	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
400	4189	KHネオケム	200
401	4202	ダイセル	2,000
402	4203	住友ベークライト	1,000
403	4204	積水化学工業	3,400
404	4205	日本ゼオン	1,000
405	4206	アイカ工業	500
406	4208	宇部興産	7,000
407	4212	積水樹脂	200
408	4217	日立化成	800
409	4220	リケンテクノス	300
410	4228	積水化成品工業	200
411	4231	タイガースポリマー	100
412	4238	ミライアル	100
413	4246	ダイキョーニシカワ	300
414	4272	日本化薬	1,000
415	4275	カーリットホールディングス	100
416	4282	EPSホールディングス	200
417	4290	プレステージ・インターナショナル	200
418	4301	アミューズ	100
419	4307	野村総合研究所	1,000
420	4312	サイバネットシステム	100
421	4318	クイック	100
422	4319	TAC	100
423	4321	ケネディクス	1,900
424	4324	電通	1,700
425	4326	インテージホールディングス	100
426	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
427	4344	ソースネクスト	100
428	4345	シーティーエス	100
429	4346	ネクシィーズグループ	100
430	4350	メディカルシステムネットワーク	200
431	4362	日本精化	100
432	4368	扶桑化学工業	100
433	4401	ADEKA	600
434	4403	日油	1,000
435	4404	ミヨシ油脂	1,000
436	4406	新日本理化	200
437	4410	ハリマ化成グループ	100
438	4452	花王	3,800
439	4471	三洋化成工業	100
440	4502	武田薬品工業	5,600
441	4503	アステラス製薬	15,200
442	4506	大日本住友製薬	1,100
443	4507	塩野義製薬	1,900
444	4508	田辺三菱製薬	1,700
445	4514	あすか製薬	200
446	4516	日本新薬	300
447	4519	中外製薬	1,500

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
448	4521	科研製薬	300
449	4523	エーザイ	1,800
450	4527	ロート製薬	700
451	4528	小野薬品工業	3,400
452	4530	久光製薬	400
453	4531	有機合成薬品工業	100
454	4534	持田製薬	100
455	4536	参天製薬	2,700
456	4538	扶桑薬品工業	100
457	4540	ツムラ	500
458	4541	日医工	300
459	4543	テルモ	2,200
460	4544	みらかホールディングス	400
461	4547	キッセイ薬品工業	300
462	4548	生化学工業	300
463	4549	栄研化学	100
464	4550	日水製薬	100
465	4551	鳥居薬品	100
466	4552	JCRファーマ	100
467	4553	東和薬品	100
468	4555	沢井製薬	300
469	4559	ゼリア新薬工業	300
470	4568	第一三共	4,400
471	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
472	4574	大幸薬品	100
473	4577	ダイト	100
474	4578	大塚ホールディングス	3,200
475	4581	大正製薬ホールディングス	300
476	4587	ペプチドリーム	300
477	4611	大日本塗料	1,000
478	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
479	4613	関西ペイント	1,600
480	4617	中国塗料	400
481	4619	日本特殊塗料	100
482	4620	藤倉化成	200
483	4626	太陽ホールディングス	100
484	4631	DIC	600
485	4633	サカタインクス	300
486	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
487	4636	T&K TOKA	100
488	4641	アルプス技研	100
489	4651	サニックス	200
490	4658	日本空調サービス	100
491	4661	オリエンタルランド	1,600
492	4662	フォーカスシステムズ	100
493	4665	ダスキン	400
494	4666	パーク24	700
495	4668	明光ネットワークジャパン	200
496	4671	ファルコホールディングス	100
497	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
498	4680	ラウンドワン	500

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
499	4681	リゾートトラスト	600
500	4684	オービック	500
501	4686	ジャストシステム	200
502	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
503	4689	ヤフー	10,100
504	4694	ビー・エム・エル	200
505	4704	トレンドマイクロ	700
506	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
507	4714	リソー教育	300
508	4716	日本オラクル	200
509	4722	フューチャー	200
510	4725	CAC Holdings	100
511	4732	ユー・エス・エス	1,800
512	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
513	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
514	4743	アイティフォー	200
515	4751	サイバーエージェント	800
516	4755	楽天	7,600
517	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
518	4767	テー・オー・ダブリュー	100
519	4768	大塚商会	400
520	4775	総合メディカル	100
521	4776	サイボウズ	200
522	4779	ソフトブレーン	200
523	4801	セントラルスポーツ	100
524	4812	電通国際情報サービス	100
525	4819	デジタルガレージ	200
526	4826	CIJ	100
527	4829	日本エンタープライズ	100
528	4839	WOWOW	100
529	4845	スカラ	100
530	4848	フルキャストホールディングス	200
531	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
532	4902	ユニカミノルタ	3,300
533	4911	資生堂	2,800
534	4912	ライオン	1,800
535	4914	高砂香料工業	100
536	4917	マンダム	100
537	4919	ミルボン	100
538	4921	ファンケル	300
539	4922	コーセー	200
540	4923	コタ	100
541	4924	シーズ・ホールディングス	200
542	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
543	4928	ノエビアホールディングス	100
544	4951	エステー	100
545	4955	アグロ カネショウ	100
546	4956	コニシ	200
547	4958	長谷川香料	200
548	4963	星光PMC	100
549	4967	小林製薬	400

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
550	4968	荒川化学工業	100
551	4971	メック	100
552	4974	タカラバイオ	300
553	4975	JCU	100
554	4977	新田ゼラチン	100
555	4980	デクセリアルズ	400
556	4985	アース製薬	100
557	4989	イハラケミカル工業	200
558	4996	クミアイ化学工業	300
559	4997	日本農薬	300
560	5002	昭和シェル石油	1,300
561	5009	富士興産	100
562	5011	ニチレキ	200
563	5013	ユシロ化学工業	100
564	5015	ビービー・カストロール	100
565	5017	富士石油	300
566	5018	MORESCO	100
567	5019	出光興産	700
568	5020	JXTGホールディングス	22,700
569	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
570	5101	横浜ゴム	900
571	5105	東洋ゴム工業	800
572	5108	ブリヂストン	5,000
573	5110	住友ゴム工業	1,400
574	5121	藤倉ゴム工業	100
575	5142	アキレス	100
576	5185	フコク	100
577	5186	ニッタ	100
578	5191	住友理工	300
579	5195	バンドー化学	300
580	5201	旭硝子	7,000
581	5202	日本板硝子	700
582	5208	有沢製作所	300
583	5210	日本山村硝子	1,000
584	5214	日本電気硝子	3,000
585	5218	オハラ	100
586	5232	住友大阪セメント	3,000
587	5233	太平洋セメント	9,000
588	5262	日本ヒューム	100
589	5269	日本コンクリート工業	300
590	5273	三谷セキサン	100
591	5288	アジアパイルホールディングス	200
592	5301	東海カーボン	1,400
593	5302	日本カーボン	1,000
594	5310	東洋炭素	100
595	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
596	5332	TOTO	1,100
597	5333	日本碍子	1,900
598	5334	日本特殊陶業	1,300
599	5344	MARUWA	100
600	5358	イソライト工業	100

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
601	5363	東京窯業	200
602	5384	フジインコーポレーテッド	100
603	5393	ニチアス	1,000
604	5401	新日鐵住金	6,700
605	5406	神戸製鋼所	2,600
606	5408	中山製鋼所	200
607	5410	合同製鐵	100
608	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
609	5413	日新製鋼	500
610	5423	東京製鐵	800
611	5440	共英製鋼	200
612	5444	大和工業	300
613	5449	大阪製鐵	100
614	5451	淀川製鋼所	200
615	5453	東洋鋼板	400
616	5463	丸一鋼管	500
617	5471	大同特殊鋼	2,000
618	5476	日本高周波鋼業	1,000
619	5480	日本冶金工業	1,200
620	5481	山陽特殊製鋼	1,000
621	5482	愛知製鋼	100
622	5486	日立金属	1,500
623	5541	大平洋金属	1,000
624	5563	新日本電工	800
625	5602	栗本鐵工所	100
626	5631	日本製鋼所	500
627	5632	三菱製鋼	1,000
628	5658	日亜鋼業	200
629	5703	日本軽金属ホールディングス	3,800
630	5706	三井金属鉱業	4,000
631	5707	東邦亜鉛	1,000
632	5711	三菱マテリアル	900
633	5713	住友金属鉱山	4,000
634	5714	DOWAホールディングス	2,000
635	5715	古河機械金属	2,000
636	5721	エス・サイエンス	700
637	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
638	5727	東邦チタニウム	300
639	5741	UACJ	2,000
640	5801	古河電気工業	500
641	5802	住友電気工業	5,600
642	5803	フジクラ	2,000
643	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
644	5809	タツタ電線	300
645	5821	平河ヒューテック	100
646	5851	リョービ	1,000
647	5852	アーレスティ	200
648	5857	アサヒホールディングス	200
649	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
650	5909	コロナ	100
651	5911	横河ブリッジホールディングス	300



総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
652	5912	OSJBホールディングス	500
653	5929	三和ホールディングス	1,500
654	5930	文化シャッター	400
655	5932	三協立山	200
656	5933	アルインコ	100
657	5938	LIXILグループ	2,100
658	5942	日本ファイルコン	100
659	5943	ノーリツ	300
660	5946	長府製作所	200
661	5947	リンナイ	300
662	5949	ユニプレス	300
663	5951	ダイニチ工業	100
664	5957	日東精工	200
665	5959	岡部	300
666	5970	ジーテクト	200
667	5975	東プレ	300
668	5976	高周波熱錬	300
669	5981	東京製綱	100
670	5985	サンコー	100
671	5986	モリテック スチール	100
672	5988	パイオラックス	200
673	5991	日本発條	1,400
674	6005	三浦工業	600
675	6013	タクマ	500
676	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
677	6054	リブセンス	100
678	6055	ジャパンマテリアル	100
679	6058	ベクトル	100
680	6059	ウチヤマホールディングス	100
681	6071	IBJ	100
682	6073	アサンテ	100
683	6077	N・フィールド	100
684	6089	ウィルグループ	100
685	6098	リクルートホールディングス	3,200
686	6103	オークマ	1,000
687	6104	東芝機械	1,000
688	6113	アマダホールディングス	2,000
689	6118	アイダエンジニアリング	400
690	6134	富士機械製造	500
691	6135	牧野フライス製作所	1,000
692	6136	オーエスジー	700
693	6140	旭ダイヤモンド工業	400
694	6141	DMG森精機	900
695	6143	ソディック	400
696	6146	ディスコ	200
697	6151	日東工器	100
698	6165	パンチ工業	100
699	6178	日本郵政	3,900
700	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
701	6197	ソラスト	100
702	6201	豊田自動織機	1,300

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
703	6203	豊和工業	100
704	6205	OKK	1,000
705	6210	東洋機械金属	100
706	6222	島精機製作所	200
707	6238	フリュー	100
708	6247	日阪製作所	200
709	6250	やまびこ	300
710	6262	ペガサスミシン製造	100
711	6268	ナブテスコ	800
712	6269	三井海洋開発	100
713	6272	レオン自動機	100
714	6273	SMC	500
715	6274	新川	100
716	6278	ユニオンツール	100
717	6282	オイレス工業	200
718	6287	サトーホールディングス	200
719	6293	日精樹脂工業	100
720	6298	ワイエイシイホールディングス	100
721	6301	小松製作所	6,900
722	6302	住友重機械工業	4,000
723	6305	日立建機	700
724	6309	巴工業	100
725	6310	井関農機	2,000
726	6315	TOWA	100
727	6317	北川鉄工所	100
728	6319	シンニッタン	100
729	6323	ローツェ	100
730	6326	クボタ	7,100
731	6330	東洋エンジニアリング	1,000
732	6332	月島機械	300
733	6333	帝国電機製作所	100
734	6335	東京機械製作所	1,000
735	6339	新東工業	300
736	6340	澁谷工業	100
737	6345	アイチ コーポレーション	200
738	6349	小森コーポレーション	400
739	6351	鶴見製作所	100
740	6361	荏原製作所	700
741	6363	酉島製作所	100
742	6364	北越工業	200
743	6366	千代田化工建設	1,000
744	6367	ダイキン工業	1,900
745	6369	トーヨーカネツ	1,000
746	6370	栗田工業	800
747	6371	椿本チエイン	1,000
748	6376	日機装	500
749	6378	木村化工機	100
750	6379	新興プランテック	300
751	6381	アネスト岩田	300
752	6383	ダイフク	700
753	6390	加藤製作所	100

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
754	6395	タダノ	700
755	6406	フジテック	400
756	6407	CKD	400
757	6409	キトー	200
758	6412	平和	400
759	6413	理想科学工業	100
760	6417	SANKYO	400
761	6418	日本金銭機械	100
762	6419	マースエンジニアリング	100
763	6420	福島工業	100
764	6428	オーイズミ	100
765	6430	ダイコク電機	100
766	6432	竹内製作所	300
767	6436	アマノ	400
768	6440	JUKI	200
769	6444	サンデンホールディングス	1,000
770	6445	蛇の目ミシン工業	100
771	6448	ブラザー工業	1,800
772	6455	モリタホールディングス	200
773	6457	グローリー	500
774	6458	新晃工業	100
775	6459	大和冷機工業	200
776	6460	セガサミーホールディングス	1,400
777	6461	日本ピストンリング	100
778	6462	リケン	100
779	6463	TPR	200
780	6464	ツバキ・ナカシマ	200
781	6465	ホシザキ	300
782	6470	大豊工業	100
783	6471	日本精工	2,900
784	6472	NTN	3,000
785	6473	ジェイテクト	1,500
786	6474	不二越	1,000
787	6479	ミネベアミツミ	2,600
788	6480	日本トムソン	500
789	6481	THK	1,000
790	6482	ユーシン精機	100
791	6485	前澤給装工業	100
792	6486	イーグル工業	200
793	6489	前澤工業	100
794	6490	日本ピラー工業	100
795	6498	キッツ	700
796	6501	日立製作所	34,000
797	6502	東芝	32,000
798	6503	三菱電機	15,200
799	6504	富士電機	4,000
800	6505	東洋電機製造	100
801	6506	安川電機	1,600
802	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
803	6508	明電舎	1,000
804	6517	デンヨー	100

総銘柄数			
1558	コード	銘柄名	株式数
805	6581	日立工機	400
806	6584	三櫻工業	200
807	6586	マキタ	1,900
808	6588	東芝テック	1,000
809	6592	マブチモーター	400
810	6594	日本電産	1,800
811	6617	東光高岳	100
812	6619	ダブル・スコープ	100
813	6622	ダイヘン	1,000
814	6624	田淵電機	200
815	6632	JVCケンウッド	1,000
816	6638	ミマキエンジニアリング	100
817	6640	第一精工	100
818	6641	日新電機	300
819	6645	オムロン	1,500
820	6651	日東工業	200
821	6652	IDEC	200
822	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
823	6676	メルコホールディングス	100
824	6701	日本電気	20,000
825	6702	富士通	14,000
826	6703	沖電気工業	600
827	6704	岩崎通信機	1,000
828	6707	サンケン電気	1,000
829	6718	アイホン	100
830	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
831	6724	セイコーエプソン	2,100
832	6727	ワコム	1,100
833	6728	アルバック	200
834	6730	アクセル	100
835	6737	EIZO	100
836	6740	ジャパンディスプレイ	2,700
837	6741	日本信号	400
838	6744	能美防災	200
839	6745	ホーチキ	100
840	6750	エレコム	100
841	6751	日本無線	100
842	6752	パナソニック	16,300
843	6754	アンリツ	1,000
844	6755	富士通ゼネラル	500
845	6756	日立国際電気	400
846	6758	ソニー	10,000
847	6762	TDK	800
848	6768	タムラ製作所	1,000
849	6770	アルプス電気	1,300
850	6773	パイオニア	2,100
851	6779	日本電波工業	100
852	6785	鈴木	100
853	6789	ローランド ディー. ジー.	100
854	6794	フォスター電機	200
855	6796	クラリオン	1,000

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
856	6800	ヨコオ	100
857	6803	ティアック	1,000
858	6804	ホシデン	400
859	6806	ヒロセ電機	200
860	6809	TOA	200
861	6810	日立マクセル	200
862	6814	古野電気	200
863	6816	アルパイン	300
864	6817	スミダコーポレーション	100
865	6820	アイコム	100
866	6823	リオン	100
867	6839	船井電機	200
868	6841	横河電機	1,500
869	6844	新電元工業	1,000
870	6845	アズビル	400
871	6848	東亜ディーケーケー	100
872	6849	日本光電工業	600
873	6850	チノー	100
874	6853	共和電業	200
875	6855	日本電子材料	100
876	6856	堀場製作所	300
877	6857	アドバンテスト	1,000
878	6858	小野測器	100
879	6859	エスペック	100
880	6861	キーエンス	700
881	6866	日置電機	100
882	6869	シスメックス	1,100
883	6871	日本マイクロニクス	300
884	6875	メガチップス	100
885	6877	OBARA GROUP	100
886	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
887	6902	デンソー	3,500
888	6905	コーセル	200
889	6911	新日本無線	100
890	6914	オプテックスグループ	100
891	6915	千代田インテグレ	100
892	6920	レーザーテック	300
893	6923	スタンレー電気	1,000
894	6924	岩崎電気	1,000
895	6925	ウシオ電機	900
896	6926	岡谷電機産業	100
897	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
898	6929	日本セラミック	100
899	6932	遠藤照明	100
900	6938	双信電機	100
901	6941	山一電機	100
902	6947	図研	100
903	6951	日本電子	1,000
904	6952	カシオ計算機	1,100
905	6954	ファナック	1,500
906	6958	日本シイエムケイ	300

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
907	6961	エンプラス	100
908	6962	大真空	100
909	6963	ローム	700
910	6965	浜松ホトニクス	1,100
911	6966	三井ハイテック	200
912	6967	新光電気工業	500
913	6971	京セラ	2,300
914	6976	太陽誘電	700
915	6981	村田製作所	1,500
916	6985	ユーシン	200
917	6986	双葉電子工業	200
918	6988	日東電工	1,100
919	6989	北陸電気工業	1,000
920	6995	東海理化電機製作所	400
921	6996	ニチコン	400
922	6997	日本ケミコン	1,000
923	6999	KOA	200
924	7003	三井造船	5,000
925	7004	日立造船	1,100
926	7011	三菱重工業	24,000
927	7012	川崎重工業	11,000
928	7013	IHI	11,000
929	7014	名村造船所	400
930	7022	サノヤスホールディングス	200
931	7102	日本車輛製造	1,000
932	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
933	7148	FPG	500
934	7161	じもとホールディングス	1,000
935	7164	全国保証	400
936	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,800
937	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
938	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
939	7181	かんぽ生命保険	500
940	7182	ゆうちょ銀行	4,000
941	7184	富山第一銀行	400
942	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,200
943	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
944	7201	日産自動車	16,800
945	7202	いすゞ自動車	4,100
946	7203	トヨタ自動車	17,300
947	7205	日野自動車	2,000
948	7211	三菱自動車工業	5,200
949	7212	エフテック	100
950	7220	武蔵精密工業	200
951	7222	日産車体	600
952	7224	新明和工業	1,000
953	7226	極東開発工業	300
954	7230	日信工業	300
955	7231	トピー工業	100
956	7236	ティラド	1,000
957	7238	曙ブレーキ工業	700

総銘柄数			
1558	コード	銘柄名	株式数
958	7239	タチエス	200
959	7240	NOK	700
960	7241	フタバ産業	400
961	7242	KYB	2,000
962	7245	大同メタル工業	200
963	7246	プレス工業	800
964	7247	ミクニ	200
965	7250	太平洋工業	300
966	7251	ケーヒン	300
967	7256	河西工業	200
968	7259	アイシン精機	1,300
969	7260	富士機工	100
970	7261	マツダ	4,500
971	7266	今仙電機製作所	100
972	7267	本田技研工業	12,800
973	7269	スズキ	2,800
974	7270	SUBARU	4,400
975	7271	安永	100
976	7272	ヤマハ発動機	2,000
977	7274	ショーワ	400
978	7276	小糸製作所	900
979	7277	TBK	200
980	7278	エクセディ	200
981	7280	ミツバ	300
982	7282	豊田合成	500
983	7283	愛三工業	200
984	7294	ヨロズ	100
985	7296	エフ・シー・シー	200
986	7309	シマノ	600
987	7312	タカタ	300
988	7313	テイ・エス テック	300
989	7408	ジャムコ	100
990	7414	小野建	100
991	7416	はるやまホールディングス	100
992	7419	ノジマ	200
993	7420	佐鳥電機	100
994	7421	カップパ・クリエイト	200
995	7433	伯東	100
996	7438	コンドーテック	100
997	7442	中山福	100
998	7445	ライトオン	100
999	7447	ナガイレーベン	200
1000	7451	三菱食品	200
1001	7453	良品計画	200
1002	7455	三城ホールディングス	200
1003	7456	松田産業	100
1004	7458	第一興商	200
1005	7459	メディパルホールディングス	1,400
1006	7463	アドヴァン	100
1007	7476	アズワン	100
1008	7480	スズデン	100

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1009	7482	シモジマ	100
1010	7483	ドウシシャ	200
1011	7494	コナカ	200
1012	7504	高速	100
1013	7512	イオン北海道	100
1014	7513	コジマ	200
1015	7516	コーナン商事	200
1016	7517	黒田電気	200
1017	7518	ネットワンシステムズ	600
1018	7520	エコス	100
1019	7522	ワタミ	200
1020	7527	システムソフト	200
1021	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1022	7537	丸文	100
1023	7545	西松屋チェーン	200
1024	7550	ゼンショーホールディングス	700
1025	7552	ハピネット	100
1026	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1027	7575	日本ライフライン	100
1028	7581	サイゼリヤ	200
1029	7591	エクセル	100
1030	7593	VTホールディングス	500
1031	7595	アルゴグラフィックス	100
1032	7599	IDOM	400
1033	7600	日本エム・ディ・エム	100
1034	7606	ユナイテッドアローズ	200
1035	7607	進和	100
1036	7609	ダイトロン	100
1037	7611	ハイデイ日高	200
1038	7613	シークス	100
1039	7615	京都きもの友禅	100
1040	7616	コロワイド	500
1041	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1042	7628	オーハシテクニカ	100
1043	7630	壺番屋	100
1044	7640	トップカルチャー	100
1045	7649	スギホールディングス	300
1046	7701	島津製作所	1,800
1047	7715	長野計器	100
1048	7718	スター精密	200
1049	7727	オーバル	100
1050	7729	東京精密	300
1051	7730	マニー	200
1052	7731	ニコン	2,500
1053	7732	トプコン	700
1054	7733	オリンパス	2,300
1055	7734	理研計器	100
1056	7735	SCREENホールディングス	300
1057	7739	キヤノン電子	100
1058	7740	タムロン	100
1059	7741	HOYA	2,900



総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1060	7744	ノーリツ鋼機	100
1061	7745	エー・アンド・デイ	100
1062	7751	キヤノン	7,600
1063	7752	リコー	4,300
1064	7762	シチズン時計	1,600
1065	7769	リズム時計工業	1,000
1066	7775	大研医器	100
1067	7780	メニコン	100
1068	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1069	7818	トランザクション	100
1070	7820	ニホンフラッシュ	100
1071	7821	前田工織	100
1072	7823	アートネイチャー	200
1073	7825	ダンロップスポーツ	100
1074	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
1075	7838	共立印刷	200
1076	7839	SHOEI	100
1077	7840	フランスベッドホールディングス	200
1078	7844	マーベラス	200
1079	7846	パイロットコーポレーション	200
1080	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1081	7862	トッパン・フォームズ	300
1082	7864	フジシールインターナショナル	300
1083	7867	タカラトミー	600
1084	7868	廣濟堂	100
1085	7873	アーケ	600
1086	7874	レック	100
1087	7885	タカノ	100
1088	7893	プロネクサス	100
1089	7897	ホクシン	100
1090	7905	大建工業	100
1091	7908	きもと	300
1092	7911	凸版印刷	4,000
1093	7912	大日本印刷	4,000
1094	7915	日本写真印刷	200
1095	7917	藤森工業	100
1096	7918	ヴィア・ホールディングス	100
1097	7921	宝印刷	100
1098	7925	前澤化成工業	100
1099	7936	アシックス	1,400
1100	7937	ツツミ	100
1101	7942	JSP	100
1102	7943	ニチハ	200
1103	7947	エフピコ	100
1104	7951	ヤマハ	1,000
1105	7952	河合楽器製作所	100
1106	7955	クリナップ	200
1107	7956	ビジョン	900
1108	7958	天馬	100
1109	7962	キングジム	100
1110	7966	リンテック	300

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1111	7970	信越ポリマー	300
1112	7971	東リ	400
1113	7972	イトーキ	300
1114	7974	任天堂	900
1115	7976	三菱鉛筆	100
1116	7979	松風	100
1117	7981	タカラスタンダード	300
1118	7984	コクヨ	700
1119	7988	ニフコ	300
1120	7989	立川ブラインド工業	100
1121	7990	グローブライド	100
1122	7994	岡村製作所	500
1123	7995	日本バルカー工業	100
1124	8001	伊藤忠商事	10,300
1125	8002	丸紅	13,800
1126	8005	スクロール	200
1127	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1128	8011	三陽商会	1,000
1129	8012	長瀬産業	800
1130	8013	ナイガイ	1,000
1131	8014	蝶理	100
1132	8015	豊田通商	1,600
1133	8016	オンワードホールディングス	1,000
1134	8018	三共生興	200
1135	8020	兼松	3,000
1136	8022	美津濃	1,000
1137	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1138	8031	三井物産	12,700
1139	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1140	8035	東京エレクトロン	900
1141	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1142	8037	カメイ	200
1143	8043	スターゼン	100
1144	8050	セイコーホールディングス	1,000
1145	8051	山善	500
1146	8053	住友商事	8,800
1147	8056	日本ユニシス	400
1148	8057	内田洋行	100
1149	8058	三菱商事	10,500
1150	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1151	8065	佐藤商事	100
1152	8068	菱洋エレクトロ	100
1153	8070	東京産業	100
1154	8074	ユアサ商事	100
1155	8077	小林産業	100
1156	8078	阪和興業	1,000
1157	8081	カナデン	100
1158	8086	ニプロ	1,000
1159	8087	フルサト工業	100
1160	8088	岩谷産業	2,000
1161	8089	すてきなイスグループ	1,000

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1162	8096	兼松エレクトロニクス	100
1163	8097	三愛石油	400
1164	8098	稲畑産業	300
1165	8103	明和産業	100
1166	8107	キムラタン	6,000
1167	8111	ゴールドウイン	100
1168	8113	ユニ・チャーム	3,000
1169	8114	デサント	300
1170	8118	キング	100
1171	8125	ワキタ	300
1172	8127	ヤマトインターナショナル	100
1173	8129	東邦ホールディングス	400
1174	8130	サンゲツ	500
1175	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1176	8132	シナネンホールディングス	100
1177	8133	伊藤忠エネクス	300
1178	8136	サンリオ	400
1179	8137	サンワテクノス	100
1180	8140	リョーサン	200
1181	8141	新光商事	200
1182	8142	トーヨー	100
1183	8150	三信電気	200
1184	8151	東陽テクニカ	200
1185	8153	モスフードサービス	200
1186	8154	加賀電子	100
1187	8155	三益半導体工業	100
1188	8158	ソーダニッカ	100
1189	8159	立花エレテック	100
1190	8160	木曾路	200
1191	8163	サトレストランシシステムズ	200
1192	8165	千趣会	300
1193	8166	タカキュー	100
1194	8168	ケーヨー	200
1195	8174	日本瓦斯	300
1196	8175	ベスト電器	500
1197	8179	ロイヤルホールディングス	200
1198	8182	いなげや	200
1199	8184	島忠	400
1200	8185	チヨダ	200
1201	8194	ライフコーポレーション	100
1202	8200	リンガーハット	200
1203	8203	MrMax	200
1204	8207	テンアライド	100
1205	8214	AOKIホールディングス	300
1206	8218	コメリ	200
1207	8219	青山商事	300
1208	8227	しまむら	200
1209	8230	はせがわ	100
1210	8233	高島屋	2,000
1211	8237	松屋	300
1212	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1213	8244	近鉄百貨店	1,000
1214	8251	パルコ	100
1215	8252	丸井グループ	1,500
1216	8253	クレディセゾン	1,100
1217	8255	アクシアル リテイリング	100
1218	8260	井筒屋	100
1219	8267	イオン	5,800
1220	8273	イズミ	300
1221	8275	フォーバル	100
1222	8276	平和堂	300
1223	8278	フジ	200
1224	8279	ヤオコー	200
1225	8281	ゼビオホールディングス	200
1226	8282	ケーズホールディングス	600
1227	8283	PALTAC	200
1228	8285	三谷産業	100
1229	8289	Olympicグループ	100
1230	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1231	8303	新生銀行	13,000
1232	8304	あおぞら銀行	9,000
1233	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,300
1234	8308	りそなホールディングス	16,400
1235	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1236	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1237	8324	第四銀行	2,000
1238	8325	北越銀行	200
1239	8331	千葉銀行	5,000
1240	8334	群馬銀行	3,100
1241	8336	武蔵野銀行	200
1242	8337	千葉興業銀行	400
1243	8338	筑波銀行	600
1244	8341	七十七銀行	2,000
1245	8342	青森銀行	1,000
1246	8343	秋田銀行	1,000
1247	8344	山形銀行	1,000
1248	8345	岩手銀行	100
1249	8346	東邦銀行	1,000
1250	8349	東北銀行	1,000
1251	8350	みちのく銀行	1,000
1252	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1253	8355	静岡銀行	4,000
1254	8356	十六銀行	2,000
1255	8358	スルガ銀行	1,400
1256	8359	八十二銀行	2,700
1257	8360	山梨中央銀行	1,000
1258	8361	大垣共立銀行	2,000
1259	8362	福井銀行	1,000
1260	8363	北國銀行	1,000
1261	8366	滋賀銀行	1,000
1262	8367	南都銀行	100
1263	8368	百五銀行	1,000

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1264	8369	京都銀行	3,000
1265	8370	紀陽銀行	500
1266	8374	三重銀行	100
1267	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1268	8379	広島銀行	4,000
1269	8381	山陰合同銀行	800
1270	8382	中国銀行	1,000
1271	8385	伊予銀行	1,500
1272	8386	百十四銀行	2,000
1273	8387	四国銀行	1,000
1274	8388	阿波銀行	1,000
1275	8392	大分銀行	1,000
1276	8393	宮崎銀行	1,000
1277	8395	佐賀銀行	1,000
1278	8396	十八銀行	1,000
1279	8397	沖縄銀行	100
1280	8399	琉球銀行	300
1281	8410	セブン銀行	5,300
1282	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,400
1283	8416	高知銀行	1,000
1284	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1285	8423	アクリーティブ	100
1286	8424	芙蓉総合リース	200
1287	8425	興銀リース	300
1288	8439	東京センチュリー	300
1289	8473	SBIホールディングス	1,600
1290	8511	日本証券金融	600
1291	8515	アイフル	2,400
1292	8518	日本アジア投資	100
1293	8519	ポケットカード	100
1294	8522	名古屋銀行	100
1295	8524	北洋銀行	2,300
1296	8529	第三銀行	100
1297	8530	中京銀行	100
1298	8541	愛媛銀行	200
1299	8542	トマト銀行	100
1300	8543	みなと銀行	100
1301	8544	京葉銀行	1,000
1302	8545	関西アーバン銀行	200
1303	8550	栃木銀行	800
1304	8558	東和銀行	3,000
1305	8562	福島銀行	2,000
1306	8563	大東銀行	1,000
1307	8566	リコーリース	100
1308	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1309	8572	アコム	2,800
1310	8584	ジャックス	1,000
1311	8585	オリエン트コーポレーション	3,000
1312	8586	日立キャピタル	300
1313	8589	アプラスフィナンシャル	700
1314	8591	オリックス	9,900

総銘柄数			
1558	コード	銘柄名	株式数
1315	8593	三菱UFJリース	3,600
1316	8595	ジャフコ	200
1317	8600	トモニホールディングス	1,200
1318	8601	大和証券グループ本社	13,000
1319	8604	野村ホールディングス	28,700
1320	8609	岡三証券グループ	1,000
1321	8613	丸三証券	400
1322	8614	東洋証券	1,000
1323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1324	8622	水戸証券	400
1325	8624	いちよし証券	300
1326	8628	松井証券	800
1327	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1328	8692	だいこう証券ビジネス	100
1329	8697	日本取引所グループ	4,400
1330	8698	マネックスグループ	1,500
1331	8703	カブドットコム証券	1,000
1332	8706	極東証券	200
1333	8707	岩井コスモホールディングス	100
1334	8708	藍澤證券	300
1335	8713	フィデアホールディングス	1,400
1336	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1337	8715	アニコムホールディングス	100
1338	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,200
1339	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1340	8732	マネーパートナーズグループ	200
1341	8750	第一生命ホールディングス	8,500
1342	8766	東京海上ホールディングス	5,700
1343	8793	NECキャピタルソリューション	100
1344	8795	T&Dホールディングス	5,100
1345	8801	三井不動産	7,400
1346	8802	三菱地所	10,400
1347	8803	平和不動産	300
1348	8804	東京建物	1,600
1349	8806	ダイビル	400
1350	8818	京阪神ビルディング	200
1351	8830	住友不動産	4,000
1352	8835	太平洋興発	1,000
1353	8840	大京	3,000
1354	8841	テーオーシー	500
1355	8848	レオパレス21	1,800
1356	8850	スターツコーポレーション	100
1357	8860	フジ住宅	200
1358	8864	空港施設	200
1359	8869	明和地所	100
1360	8870	住友不動産販売	100
1361	8871	ゴールドクレスト	100
1362	8876	リログループ	600
1363	8877	日本エスリード	100
1364	8881	日神不動産	200
1365	8892	日本エスコン	200

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1366	8897	タカラレーベン	600
1367	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1368	8905	イオンモール	900
1369	8917	ファースト住建	100
1370	8918	ランド	1,500
1371	8923	トーセイ	200
1372	8933	エス・ティ・ティ都市開発	900
1373	8934	サンフロンティア不動産	200
1374	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1375	8944	ランドビジネス	100
1376	8999	グランディハウス	100
1377	9001	東武鉄道	8,000
1378	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1379	9005	東京急行電鉄	8,000
1380	9006	京浜急行電鉄	4,000
1381	9007	小田急電鉄	2,300
1382	9008	京王電鉄	4,000
1383	9009	京成電鉄	1,100
1384	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1385	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1386	9022	東海旅客鉄道	1,200
1387	9024	西武ホールディングス	2,000
1388	9025	鴻池運輸	200
1389	9031	西日本鉄道	2,000
1390	9037	ハマキョウレックス	100
1391	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1392	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1393	9044	南海電気鉄道	3,000
1394	9045	京阪ホールディングス	3,000
1395	9048	名古屋鉄道	5,000
1396	9052	山陽電気鉄道	1,000
1397	9062	日本通運	5,000
1398	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1399	9065	山九	2,000
1400	9066	日新	1,000
1401	9067	丸運	100
1402	9069	センコーグループホールディングス	700
1403	9072	ニッコンホールディングス	500
1404	9075	福山通運	1,000
1405	9076	セイノーホールディングス	1,000
1406	9086	日立物流	300
1407	9099	C&Fロジホールディングス	100
1408	9101	日本郵船	12,000
1409	9104	商船三井	7,000
1410	9107	川崎汽船	5,000
1411	9110	NSユナイテッド海運	1,000
1412	9115	明治海運	100
1413	9119	飯野海運	700
1414	9142	九州旅客鉄道	1,100
1415	9201	日本航空	2,600
1416	9202	ANAホールディングス	26,000

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1417	9301	三菱倉庫	1,000
1418	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1419	9303	住友倉庫	1,000
1420	9305	ヤマタネ	100
1421	9306	東陽倉庫	200
1422	9308	乾汽船	100
1423	9319	中央倉庫	100
1424	9324	安田倉庫	100
1425	9358	宇徳	100
1426	9364	上組	2,000
1427	9370	郵船ロジスティクス	100
1428	9375	近鉄エクスプレス	300
1429	9380	東海運	100
1430	9381	エーアイティー	100
1431	9401	東京放送ホールディングス	900
1432	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1433	9405	朝日放送	100
1434	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1435	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1436	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1437	9422	コネクシオ	100
1438	9424	日本通信	1,200
1439	9432	日本電信電話	11,300
1440	9433	KDDI	13,900
1441	9435	光通信	200
1442	9437	NTTドコモ	10,500
1443	9438	エムティーアイ	200
1444	9449	GMOインターネット	500
1445	9468	カドカワ	400
1446	9474	ゼンリン	200
1447	9475	昭文社	100
1448	9479	インプレスホールディングス	100
1449	9501	東京電力ホールディングス	12,100
1450	9502	中部電力	4,700
1451	9503	関西電力	5,800
1452	9504	中国電力	2,000
1453	9505	北陸電力	1,400
1454	9506	東北電力	3,500
1455	9507	四国電力	1,300
1456	9508	九州電力	3,100
1457	9509	北海道電力	1,300
1458	9511	沖縄電力	200
1459	9513	電源開発	1,100
1460	9514	エフオン	100
1461	9517	イーレックス	200
1462	9531	東京瓦斯	15,000
1463	9532	大阪瓦斯	14,000
1464	9533	東邦瓦斯	4,000
1465	9535	広島ガス	300
1466	9536	西部瓦斯	2,000
1467	9543	静岡ガス	400



総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1468	9551	メタウォーター	100
1469	9600	アイネット	100
1470	9601	松竹	1,000
1471	9602	東宝	900
1472	9603	エイチ・アイ・エス	200
1473	9605	東映	1,000
1474	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1475	9616	共立メンテナンス	200
1476	9619	イチネンホールディングス	200
1477	9621	建設技術研究所	100
1478	9622	スペース	100
1479	9627	アインホールディングス	200
1480	9633	東京テアトル	1,000
1481	9672	東京都競馬	1,000
1482	9675	常磐興産	100
1483	9678	カナモト	200
1484	9681	東京ドーム	600
1485	9682	DTS	100
1486	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1487	9692	シーイーシー	100
1488	9697	カプコン	300
1489	9699	西尾レントオール	100
1490	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1491	9706	日本空港ビルデング	400
1492	9715	トランス・コスモス	200
1493	9716	乃村工藝社	300
1494	9717	ジャステック	100
1495	9719	SCSK	400
1496	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1497	9728	日本管財	100
1498	9729	トーカイ	100
1499	9735	セコム	1,500
1500	9740	セントラル警備保障	100
1501	9742	アイネス	200
1502	9743	丹青社	300
1503	9744	メイテック	200
1504	9746	TKC	100
1505	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1506	9749	富士ソフト	200
1507	9755	応用地質	100
1508	9757	船井総研ホールディングス	200
1509	9759	NSD	300
1510	9760	進学会	100
1511	9765	オオバ	100
1512	9766	コナミホールディングス	600
1513	9783	ベネッセホールディングス	500
1514	9787	イオンディライト	200
1515	9788	ナック	100
1516	9792	ニチイ学館	300
1517	9793	ダイセキ	300
1518	9810	日鉄住金物産	100

総銘柄数 1558	コード	銘柄名	株式数
1519	9830	トラスコ中山	300
1520	9831	ヤマダ電機	4,700
1521	9832	オートバックスセブン	500
1522	9837	モリト	100
1523	9842	アークランドサカモト	200
1524	9843	ニトリホールディングス	600
1525	9854	愛眼	100
1526	9856	ケーユーホールディングス	100
1527	9861	吉野家ホールディングス	500
1528	9869	加藤産業	200
1529	9880	イノテック	100
1530	9882	イエローハット	100
1531	9887	松屋フーズ	100
1532	9889	JBCCホールディングス	100
1533	9896	JKホールディングス	100
1534	9900	サガミチェーン	200
1535	9902	日伝	100
1536	9919	関西スーパーマーケット	100
1537	9928	ミロク情報サービス	100
1538	9930	北沢産業	100
1539	9932	杉本商事	100
1540	9934	因幡電機産業	200
1541	9936	王将フードサービス	100
1542	9945	ブレナス	200
1543	9946	ミニストップ	100
1544	9948	アークス	300
1545	9956	バローホールディングス	300
1546	9957	バイテックホールディングス	100
1547	9962	ミスミグループ本社	1,600
1548	9972	アルテック	100
1549	9974	ベルク	100
1550	9979	大庄	100
1551	9983	ファーストリテイリング	300
1552	9984	ソフトバンクグループ	6,300
1553	9987	スズケン	600
1554	9989	サンドラッグ	500
1555	9990	サックスパー ホールディングス	100
1556	9991	ジェコス	100
1557	9995	ルネサスイーストーン	100
1558	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成29年4月10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4月5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4月4日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

4,900,291,601 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

28,592.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年4月4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38,110.43(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

5,090,725 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

3,605,078,289 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

708.17 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4月4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 Index		TOPIX Core 30上場投信 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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2017-03	7	730.55	0.01%	731.56	0.01%	0.00%	5,090,725	3,724,168,096
	8	727.60	-0.40%	728.61	-0.40%	0.00%	5,090,725	3,709,163,981
	9	728.20	0.08%	729.20	0.08%	0.00%	5,090,725	3,712,179,100
	10	737.43	1.27%	738.44	1.27%	0.00%	5,090,725	3,759,198,709
	13	740.10	0.36%	741.10	0.36%	0.00%	5,090,725	3,772,757,613
	14	737.17	-0.40%	738.17	-0.40%	0.00%	5,090,725	3,757,810,439
	15	737.44	0.04%	738.45	0.04%	0.00%	5,090,725	3,759,249,025
	16	736.72	-0.10%	737.74	-0.10%	0.00%	5,090,725	3,755,621,008
	17	733.06	-0.50%	734.08	-0.50%	0.00%	5,090,725	3,736,991,682
	21	731.13	-0.26%	732.14	-0.26%	0.00%	5,090,725	3,727,110,898
	22	713.35	-2.43%	714.33	-2.43%	0.00%	5,090,725	3,636,446,210
	23	713.19	-0.02%	714.17	-0.02%	0.00%	5,090,725	3,635,645,984
	24	719.61	0.90%	720.59	0.90%	0.00%	5,090,725	3,668,348,640
	27	710.69	-1.24%	711.64	-1.24%	0.00%	5,090,725	3,622,784,712
	28	719.15	1.19%	720.10	1.19%	0.00%	5,090,725	3,665,843,237
	29	716.91	-0.31%	725.15	0.70%	1.01%	5,090,725	3,691,524,850
	30	711.51	-0.75%	719.69	-0.75%	0.00%	5,090,725	3,663,734,686
31	704.17	-1.03%	712.26	-1.03%	0.00%	5,090,725	3,625,906,067	
2017-04	3	704.17	0.00%	712.25	0.00%	0.00%	5,090,725	3,625,850,892
	4	700.14	-0.57%	708.17	-0.57%	0.00%	5,090,725	3,605,078,289

(※) 「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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	6,300
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	4,000
5	4503	アステラス製薬	10,900
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,700
8	6758	ソニー	7,200
9	6861	キーエンス	400
10	6902	デンソー	2,500
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,100
13	7201	日産自動車	12,000
14	7203	トヨタ自動車	12,300
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キャノン	5,500
17	8031	三井物産	9,100
18	8058	三菱商事	7,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,000
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,000
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	136,100
22	8766	東京海上ホールディングス	4,100
23	8801	三井不動産	5,300
24	8802	三菱地所	7,500
25	9020	東日本旅客鉄道	2,000
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	8,000
28	9433	KDDI	9,900
29	9437	NTTドコモ	7,500
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4月5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4月4日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

2,042,396,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

18,547.0 円

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

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>		<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	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	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day			(per Unit)					
2017-03	7	196.13	0.07%	19,139.6	0.06%	-0.01%	110,120	2,107,649,001	
	8	195.70	-0.22%	19,097.3	-0.22%	0.00%	110,120	2,102,991,884	
	9	196.75	0.54%	19,199.2	0.53%	0.00%	110,120	2,114,210,745	
	10	198.45	0.87%	19,364.5	0.86%	0.00%	110,120	2,132,414,717	
	13	198.45	0.00%	19,363.5	-0.01%	0.00%	110,120	2,132,307,709	
	14	198.64	0.10%	19,382.3	0.10%	0.00%	110,120	2,134,377,375	
	15	197.53	-0.56%	19,274.0	-0.56%	0.00%	110,120	2,122,452,706	
	16	198.09	0.28%	19,328.5	0.28%	0.00%	110,120	2,128,453,687	
	17	197.55	-0.27%	19,275.6	-0.27%	0.00%	110,120	2,122,627,719	
	21	197.47	-0.04%	19,266.7	-0.05%	-0.01%	110,120	2,121,649,230	
	22	193.42	-2.05%	18,871.1	-2.05%	0.00%	110,120	2,078,083,974	
	23	192.74	-0.35%	18,805.0	-0.35%	0.00%	110,120	2,070,811,152	
	24	194.50	0.91%	18,975.5	0.91%	-0.01%	110,120	2,089,586,753	
	27	191.98	-1.29%	18,729.9	-1.29%	0.00%	110,120	2,062,541,202	
	28	194.93	1.53%	19,016.4	1.53%	0.00%	110,120	2,094,091,041	
	29	194.17	-0.39%	19,105.5	0.47%	0.86%	110,120	2,103,896,839	
	30	191.99	-1.12%	18,891.7	-1.12%	0.00%	110,120	2,080,352,875	
	2017-04	31	189.97	-1.05%	18,694.6	-1.04%	0.01%	110,120	2,058,647,205
		3	190.69	0.38%	18,763.4	0.37%	-0.01%	110,120	2,066,229,789
		4	188.48	-1.16%	18,547.0	-1.15%	0.01%	110,120	2,042,396,163

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

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

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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
395			
1	1332	日本水産	12,400
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	2,700
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	6,000
8	1720	東急建設	3,100
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	36,800
12	1824	前田建設工業	6,000
13	1833	奥村組	8,000
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	13,100
20	1911	住友林業	5,900
21	1924	パナホーム	3,000
22	1926	ライト工業	2,000
23	1941	中電工	1,000
24	1942	関電工	4,000
25	1944	きんでん	6,200
26	1950	日本電設工業	1,400
27	1951	協和エクシオ	3,700
28	1959	九電工	1,800
29	1969	高砂熱学工業	2,100
30	1979	大気社	1,000
31	1983	東芝プラントシステム	1,800
32	2001	日本製粉	2,300
33	2120	Lifull	2,800
34	2121	ミクシィ	2,100
35	2175	エス・エム・エス	1,200
36	2193	クックパッド	2,200
37	2201	森永製菓	1,500
38	2220	亀田製菓	500
39	2264	森永乳業	8,000

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
40	2270	雪印メグミルク	1,800
41	2281	プリマハム	6,000
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,800
43	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,600
44	2337	いちご	9,200
45	2379	ディップ	1,300
46	2427	アウトソーシング	600
47	2440	ぐるなび	1,200
48	2492	インフォマート	4,100
49	2501	サッポロホールディングス	2,700
50	2531	宝ホールディングス	7,400
51	2590	ダイドーグループホールディングス	400
52	2602	日清オイリオグループ	6,000
53	2607	不二製油グループ本社	2,500
54	2659	サンエー	800
55	2678	アスクル	1,200
56	2685	アダストリア	1,400
57	2695	くらコーポレーション	500
58	2730	エディオン	3,100
59	2782	セリア	1,600
60	2810	ハウス食品グループ本社	2,600
61	2815	アリアケジャパン	900
62	2931	ユージェレナ	2,600
63	3002	ゲンゼ	7,000
64	3046	ジンズ	500
65	3048	ビックカメラ	3,900
66	3050	DCMホールディングス	4,100
67	3064	MonotaRO	3,000
68	3076	あい ホールディングス	1,700
69	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
70	3098	ココカラファイン	700
71	3101	東洋紡	37,000
72	3105	日清紡ホールディングス	5,700
73	3116	トヨタ紡織	2,400
74	3141	ウエルシアホールディングス	1,900
75	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
76	3191	ジョイフル本田	800
77	3197	すかいらーく	4,900
78	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
79	3288	オープンハウス	1,400
80	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
81	3397	トリドールホールディングス	1,100
82	3549	クスリのアオキホールディングス	700
83	3569	セーレン	2,000
84	3591	ワコールホールディングス	4,000
85	3593	ホギメディカル	600
86	3632	グリー	5,400
87	3635	コーエーテクモホールディングス	1,700
88	3668	コロプラ	2,400
89	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,500
90	3769	GMOペイメントゲートウェイ	800

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
91	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
92	3863	日本製紙	4,000
93	3865	北越紀州製紙	5,700
94	3880	大王製紙	3,400
95	3941	レンゴー	8,000
96	4004	昭和電工	6,100
97	4023	クレハ	600
98	4041	日本曹達	6,000
99	4043	トクヤマ	14,000
100	4044	セントラル硝子	9,000
101	4045	東亜合成	4,700
102	4062	イビデン	5,400
103	4091	大陽日酸	5,800
104	4095	日本パーカライジング	3,700
105	4114	日本触媒	1,300
106	4186	東京応化工業	1,600
107	4203	住友ベークライト	8,000
108	4205	日本ゼオン	6,000
109	4206	アイカ工業	2,400
110	4272	日本化薬	7,000
111	4321	ケネディクス	11,700
112	4401	ADEKA	3,400
113	4403	日油	6,000
114	4471	三洋化成工業	500
115	4527	ロート製薬	4,700
116	4534	持田製薬	500
117	4541	日医工	2,000
118	4547	キッセイ薬品工業	1,200
119	4548	生化学工業	1,700
120	4549	栄研化学	700
121	4559	ゼリア新薬工業	1,500
122	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,000
123	4587	ペプチドリーム	1,500
124	4626	太陽ホールディングス	800
125	4633	サカタインクス	1,700
126	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
127	4665	ダスキン	2,000
128	4680	ラウンドワン	3,100
129	4681	リゾートトラスト	3,600
130	4694	ビー・エム・エル	1,000
131	4733	オービックビジネスコンサルタント	400
132	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,200
133	4819	デジタルガレージ	1,700
134	4849	エン・ジャパン	1,100
135	4917	マンダム	900
136	4921	ファンケル	1,600
137	4924	シーズ・ホールディングス	1,200
138	4928	ノエビアホールディングス	700
139	4974	タカラバイオ	2,300
140	4985	アース製薬	600
141	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,400

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
142	5105	東洋ゴム工業	4,400
143	5122	オカモト	3,000
144	5186	ニッタ	800
145	5202	日本板硝子	4,200
146	5232	住友大阪セメント	18,000
147	5301	東海カーボン	8,600
148	5393	ニチアス	5,000
149	5413	日新製鋼	2,700
150	5423	東京製鐵	4,800
151	5444	大和工業	1,700
152	5451	淀川製鋼所	1,000
153	5463	丸一鋼管	2,300
154	5471	大同特殊鋼	13,000
155	5481	山陽特殊製鋼	5,000
156	5482	愛知製鋼	400
157	5541	大平洋金属	7,000
158	5631	日本製鋼所	2,800
159	5703	日本軽金属ホールディングス	25,000
160	5706	三井金属鉱業	27,000
161	5714	DOWAホールディングス	11,000
162	5715	古河機械金属	13,000
163	5741	UACJ	12,000
164	5803	フジクラ	11,300
165	5851	リョービ	5,000
166	5857	アサヒホールディングス	1,200
167	5943	ノーリツ	1,200
168	5946	長府製作所	900
169	5949	ユニプレス	1,800
170	5975	東プレ	1,400
171	5988	パイオラックス	1,400
172	5991	日本発條	7,300
173	6005	三浦工業	3,600
174	6013	タクマ	2,900
175	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,700
176	6103	オークマ	5,000
177	6134	富士機械製造	3,100
178	6135	牧野フライス製作所	5,000
179	6136	オーエスジー	3,500
180	6141	DMG森精機	5,300
181	6222	島精機製作所	1,100
182	6287	サトーホールディングス	1,200
183	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,100
184	6349	小森コーポレーション	2,300
185	6366	千代田化工建設	8,000
186	6371	椿本チエイン	5,000
187	6376	日機装	2,400
188	6383	ダイフク	4,200
189	6395	タダノ	3,900
190	6406	フジテック	2,900
191	6407	CKD	2,100
192	6412	平和	2,500

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
193	6417	SANKYO	2,300
194	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
195	6432	竹内製作所	1,600
196	6436	アマノ	2,600
197	6463	TPR	1,000
198	6472	NTN	19,000
199	6474	不二越	6,000
200	6508	明電舎	7,000
201	6588	東芝テック	6,000
202	6619	ダブル・スコープ	1,200
203	6622	ダイヘン	4,000
204	6641	日新電機	1,900
205	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
206	6703	沖電気工業	3,900
207	6728	アルバック	1,600
208	6737	EIZO	800
209	6740	ジャパンディスプレイ	17,900
210	6754	アンリツ	6,100
211	6755	富士通ゼネラル	2,600
212	6756	日立国際電気	2,400
213	6773	パイオニア	15,100
214	6794	フォスター電機	1,100
215	6807	日本航空電子工業	3,000
216	6816	アルパイン	1,900
217	6856	堀場製作所	1,700
218	6877	OBARA GROUP	500
219	6925	ウシオ電機	4,900
220	6976	太陽誘電	5,000
221	6995	東海理化電機製作所	2,300
222	7003	三井造船	33,000
223	7004	日立造船	7,700
224	7148	FPG	3,000
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
226	7181	かんぽ生命保険	3,200
227	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	6,000
228	7220	武蔵精密工業	1,000
229	7222	日産車体	3,700
230	7224	新明和工業	4,000
231	7230	日信工業	1,800
232	7240	NOK	3,600
233	7242	KYB	8,000
234	7251	ケーヒン	2,000
235	7278	エクセディ	900
236	7279	ハイレックスコーポレーション	900
237	7280	ミツバ	1,500
238	7282	豊田合成	3,000
239	7287	日本精機	2,000
240	7296	エフ・シー・シー	1,500
241	7313	テイ・エス テック	1,900
242	7412	アトム	3,400
243	7458	第一興商	1,700

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
244	7476	アズワン	700
245	7516	コーナン商事	1,200
246	7517	黒田電気	1,500
247	7518	ネットワンシステムズ	3,900
248	7550	ゼンショーホールディングス	4,200
249	7575	日本ライフライン	800
250	7581	サイゼリヤ	1,400
251	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
252	7613	シークス	700
253	7616	コロワイド	2,700
254	7630	荳番屋	600
255	7716	ナカニシ	1,000
256	7717	ブイ・テクノロジー	200
257	7718	スター精密	1,700
258	7729	東京精密	1,800
259	7732	トプコン	3,900
260	7762	シチズン時計	11,500
261	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
262	7846	パイロットコーポレーション	1,300
263	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
264	7864	フジシールインターナショナル	2,000
265	7867	タカラトミー	3,400
266	7915	日本写真印刷	1,200
267	7943	ニチハ	1,000
268	7947	エフピコ	1,100
269	7966	リンテック	2,100
270	7976	三菱鉛筆	500
271	7981	タカラスタンダード	1,700
272	7984	コクヨ	3,400
273	7994	岡村製作所	2,500
274	8012	長瀬産業	4,700
275	8016	オンワードホールディングス	5,000
276	8020	兼松	17,000
277	8022	美津濃	4,000
278	8056	日本ユニシス	3,000
279	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
280	8078	阪和興業	8,000
281	8088	岩谷産業	8,000
282	8114	デサント	1,600
283	8129	東邦ホールディングス	2,100
284	8130	サンゲツ	2,400
285	8136	サンリオ	2,100
286	8140	リョーサン	1,200
287	8153	モスフードサービス	1,000
288	8174	日本瓦斯	1,300
289	8184	島忠	2,200
290	8214	AOKIホールディングス	1,900
291	8218	コメリ	1,400
292	8219	青山商事	2,000
293	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100
294	8255	アクシアル リテイリング	600

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
295	8273	イズミ	1,400
296	8276	平和堂	1,200
297	8279	ヤオコー	700
298	8282	ケーズホールディングス	3,900
299	8283	PALTAC	1,400
300	8324	第四銀行	13,000
301	8334	群馬銀行	16,700
302	8336	武蔵野銀行	1,400
303	8341	七十七銀行	13,000
304	8342	青森銀行	8,000
305	8344	山形銀行	5,000
306	8345	岩手銀行	700
307	8346	東邦銀行	8,000
308	8356	十六銀行	13,000
309	8360	山梨中央銀行	7,000
310	8361	大垣共立銀行	15,000
311	8362	福井銀行	9,000
312	8363	北國銀行	10,000
313	8366	滋賀銀行	9,000
314	8367	南都銀行	900
315	8368	百五銀行	10,000
316	8370	紀陽銀行	3,000
317	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,600
318	8381	山陰合同銀行	6,000
319	8385	伊予銀行	10,300
320	8386	百十四銀行	9,000
321	8388	阿波銀行	8,000
322	8392	大分銀行	6,000
323	8397	沖縄銀行	900
324	8399	琉球銀行	1,700
325	8424	芙蓉総合リース	700
326	8425	興銀リース	1,100
327	8439	東京センチュリー	2,000
328	8508	Jトラスト	3,300
329	8515	アイフル	13,800
330	8524	北洋銀行	13,200
331	8544	京葉銀行	10,000
332	8572	アコム	16,100
333	8585	オリエントコーポレーション	21,600
334	8586	日立キャピタル	2,300
335	8595	ジャフコ	1,300
336	8600	トモニホールディングス	6,500
337	8609	岡三証券グループ	7,000
338	8613	丸三証券	2,500
339	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,700
340	8628	松井証券	5,200
341	8703	カブドットコム証券	6,800
342	8714	池田泉州ホールディングス	11,200
343	8803	平和不動産	1,700
344	8840	大京	14,000
345	8841	テーオーシー	2,700

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
346	8848	レオパレス21	12,500
347	8850	スターツコーポレーション	1,300
348	8897	タカラレーベン	4,000
349	8905	イオンモール	5,200
350	8933	エス・ティ・ティ都市開発	5,400
351	9010	富士急行	2,000
352	9031	西日本鉄道	12,000
353	9065	山九	12,000
354	9072	ニッコンホールディングス	1,900
355	9075	福山通運	4,000
356	9076	セイノーホールディングス	6,400
357	9086	日立物流	2,000
358	9301	三菱倉庫	6,000
359	9303	住友倉庫	5,000
360	9375	近鉄エクスプレス	1,600
361	9401	東京放送ホールディングス	4,200
362	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
363	9412	スカパーJSATホールディングス	6,100
364	9449	GMOインターネット	3,300
365	9468	カドカワ	2,600
366	9507	四国電力	7,900
367	9509	北海道電力	8,400
368	9511	沖縄電力	1,400
369	9536	西部瓦斯	9,000
370	9601	松竹	4,000
371	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
372	9605	東映	3,000
373	9616	共立メンテナンス	1,300
374	9627	アインホールディングス	900
375	9678	カナモト	1,200
376	9681	東京ドーム	3,700
377	9697	カプコン	2,100
378	9706	日本空港ビルデング	1,700
379	9715	トランス・コスモス	1,100
380	9716	乃村工藝社	1,600
381	9744	メイテック	1,200
382	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
383	9749	富士ソフト	1,000
384	9759	NSD	1,600
385	9787	イオンデイライト	900
386	9793	ダイセキ	1,700
387	9810	日鉄住金物産	700
388	9830	トラスコ中山	1,700
389	9832	オートバックスセブン	2,800
390	9861	吉野家ホールディングス	2,800
391	9869	加藤産業	900
392	9934	因幡電機産業	1,100
393	9936	王将フードサービス	600
394	9948	アークス	1,600
395	9956	バローホールディングス	1,500

以上



[掲載番号:5]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

10,423,456,141 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

300.98 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4月4日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は300.20(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

217,708,870 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

4,229,456,601,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

19,427.1 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4月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <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	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			騰落率	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数
		Daily		NAV		Return		Unit	
		Return		(per Unit)		Differential		Outstanding	
		Index Value						NAV	
2017-03	7	19,344.15	-0.18%	19,844.7	-0.18%	0.00%	217,861,556	4,323,395,137,073	
	8	19,254.03	-0.47%	19,751.9	-0.47%	0.00%	217,861,556	4,303,187,376,383	
	9	19,318.58	0.34%	19,817.8	0.33%	0.00%	217,605,175	4,312,445,803,757	
	10	19,604.61	1.48%	20,111.3	1.48%	0.00%	217,605,175	4,376,329,104,827	
	13	19,633.75	0.15%	20,141.3	0.15%	0.00%	216,066,879	4,351,864,115,045	
	14	19,609.50	-0.12%	20,116.0	-0.13%	0.00%	216,016,063	4,345,373,010,365	
	15	19,577.38	-0.16%	20,083.3	-0.16%	0.00%	216,016,063	4,338,322,307,978	
	16	19,590.14	0.07%	20,095.9	0.06%	0.00%	215,811,147	4,336,908,734,415	
	17	19,521.59	-0.35%	20,025.0	-0.35%	0.00%	215,811,147	4,321,625,857,029	
	21	19,455.88	-0.34%	19,957.7	-0.34%	0.00%	215,862,427	4,308,111,050,579	
	22	19,041.38	-2.13%	19,532.6	-2.13%	0.00%	216,734,178	4,233,387,535,791	
	23	19,085.31	0.23%	19,577.1	0.23%	0.00%	216,990,578	4,248,048,044,108	
	24	19,262.53	0.93%	19,759.4	0.93%	0.00%	217,041,877	4,288,624,640,896	
	27	18,985.59	-1.44%	19,474.0	-1.44%	-0.01%	217,298,277	4,231,656,584,023	
	28	19,202.87	1.14%	19,697.0	1.15%	0.00%	217,759,827	4,289,210,763,332	
	29	19,217.48	0.08%	19,848.2	0.77%	0.69%	217,759,827	4,322,136,295,811	
	30	19,063.22	-0.80%	19,688.9	-0.80%	0.00%	216,944,939	4,271,399,193,621	
	31	18,909.26	-0.81%	19,529.6	-0.81%	0.00%	216,843,078	4,234,856,175,651	
	2017-04	3	18,983.23	0.39%	19,607.4	0.40%	0.01%	216,995,878	4,254,720,468,299
		4	18,810.25	-0.91%	19,427.1	-0.92%	-0.01%	217,708,870	4,229,456,601,466

(※)「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,280口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月7日)、設定受付日(平成29年4月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	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4月5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4月4日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

760,882,153 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

377.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年4月4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366,766.77(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

20,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

2,504,633,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

123.63 円

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

-0.15 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は124,201.59(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

4,065,466,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

188.40 円

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

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,315,659.65(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

6,121,381,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

3,741.23 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4月4日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,450.70(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

121,649,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

228,745,926,970 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

1,880.37 円

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

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-03	7	1,800.34	-0.41%	1,915.48	-0.42%	0.00%	120,818,555	231,425,428,222
	8	1,789.32	-0.61%	1,903.73	-0.61%	0.00%	121,018,555	230,386,843,475
	9	1,800.35	0.62%	1,915.46	0.62%	0.00%	121,018,555	231,806,207,088
	10	1,781.55	-1.04%	1,895.45	-1.04%	0.00%	121,018,555	229,384,775,527
	13	1,797.49	0.89%	1,912.40	0.89%	0.00%	120,236,564	229,939,912,780
	14	1,784.34	-0.73%	1,898.38	-0.73%	0.00%	120,436,564	228,634,785,632
	15	1,784.74	0.02%	1,898.81	0.02%	0.00%	120,436,564	228,686,263,874
	16	1,797.48	0.71%	1,912.35	0.71%	0.00%	119,849,746	229,194,946,865
	17	1,800.87	0.19%	1,915.98	0.19%	0.00%	119,849,746	229,629,268,738
	21	1,788.87	-0.67%	1,903.18	-0.67%	0.00%	119,849,746	228,095,340,913
	22	1,790.64	0.10%	1,905.03	0.10%	0.00%	119,849,746	228,317,308,145
	23	1,785.61	-0.28%	1,899.67	-0.28%	0.00%	119,849,746	227,674,715,699
	24	1,784.69	-0.05%	1,898.67	-0.05%	0.00%	120,049,746	227,934,701,772
	27	1,783.85	-0.05%	1,897.73	-0.05%	0.00%	120,449,746	228,580,839,528
	28	1,791.33	0.42%	1,905.66	0.42%	0.00%	121,649,446	231,822,922,333
	29	1,783.96	-0.41%	1,901.89	-0.20%	0.21%	121,649,446	231,363,371,676
	30	1,779.01	-0.28%	1,896.59	-0.28%	0.00%	121,649,446	230,718,970,235
31	1,776.33	-0.15%	1,893.70	-0.15%	0.00%	121,649,446	230,367,479,154	
2017-04	3	1,763.98	-0.70%	1,880.49	-0.70%	0.00%	121,649,446	228,760,868,176
	4	1,763.89	-0.01%	1,880.37	-0.01%	0.00%	121,649,446	228,745,926,970

(※)「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月7日)、設定受付日(平成29年4月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
58			
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	10
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	53
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	87
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	58
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	5
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	6
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	46
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
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	28
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	136
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	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
34	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46
35	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
36	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	89
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	89
38	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
39	8956	プレミア投資法人 投資証券	43

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
58			
40	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32
41	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
42	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	102
43	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	38
44	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	114
45	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
46	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	31
47	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
48	8968	福岡リート投資法人 投資証券	24
49	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
50	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	42
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	13
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	8
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	51
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	126
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
58	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4月5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4月4日現在)

63,440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

125,635,728,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

1,980.39 円

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

0.58 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,265.31(平成29年4月4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4月5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4月4日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

1,717,756,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

17,177.57 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4月4日現在)

-1.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,460.88(平成29年4月4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4月5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4月4日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

4,268,720,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

5,768.54 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4月4日現在)

0.58 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,348.60(平成29年4月4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4月5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4月4日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

284,160,209 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

2,841.60 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4月4日現在)

1.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,440.25(平成29年4月4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4月5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4月4日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

7,493,445,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

14,328.2 円

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

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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)	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-03	7	14476.60	-0.01%	14,520.3	-0.01%	0.00%	561,373	8,151,276,408
	8	14422.97	-0.37%	14,466.8	-0.37%	0.00%	561,373	8,121,248,997
	9	14473.77	0.35%	14,517.1	0.35%	0.00%	561,373	8,149,485,373
	10	14659.52	1.28%	14,703.3	1.28%	0.00%	561,373	8,254,019,396
	13	14705.71	0.32%	14,749.5	0.31%	0.00%	561,373	8,279,991,218
	14	14680.48	-0.17%	14,723.4	-0.18%	-0.01%	561,373	8,265,306,437
	15	14660.28	-0.14%	14,703.2	-0.14%	0.00%	561,373	8,253,991,546
	16	14682.56	0.15%	14,724.9	0.15%	0.00%	561,373	8,266,171,421
	17	14612.33	-0.48%	14,654.2	-0.48%	0.00%	561,373	8,226,452,651
	21	14603.98	-0.06%	14,645.7	-0.06%	0.00%	561,373	8,221,714,011
	22	14327.67	-1.89%	14,367.6	-1.90%	-0.01%	561,373	8,065,565,594
	23	14335.23	0.05%	14,374.7	0.05%	0.00%	561,373	8,069,553,565
	24	14453.08	0.82%	14,493.6	0.83%	0.01%	561,373	8,136,315,813
	27	14285.19	-1.16%	14,323.8	-1.17%	-0.01%	561,373	8,040,971,558
	28	14486.70	1.41%	14,525.6	1.41%	0.00%	561,373	8,154,302,276
29	14462.80	-0.16%	14,619.0	0.64%	0.81%	561,373	8,206,711,207	
30	14330.87	-0.91%	14,485.9	-0.91%	0.00%	561,373	8,131,966,194	
31	14197.09	-0.93%	14,350.1	-0.94%	0.00%	561,373	8,055,755,092	
2017-04	3	14267.69	0.50%	14,422.5	0.50%	0.01%	561,373	8,096,376,864
	4	14177.51	-0.63%	14,328.2	-0.65%	-0.02%	522,987	7,493,445,904

(※)「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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
254			
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	キリンホールディングス	2,100
18	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	100
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	2782	セリア	100
27	2801	キッコーマン	400
28	2802	味の素	1,300
29	2809	キューピー	200
30	2897	日清食品ホールディングス	200
31	2914	日本たばこ産業	3,000
32	3003	ヒューリック	600
33	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
34	3116	トヨタ紡織	100
35	3141	ウエルシアホールディングス	100
36	3197	すかいらーく	300
37	3231	野村不動産ホールディングス	300
38	3291	飯田グループホールディングス	400
39	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000

総銘柄数 254	コード	銘柄名	株式数
40	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
41	3391	ツルハホールディングス	100
42	3402	東レ	3,700
43	3405	クラレ	900
44	3407	旭化成	3,000
45	3659	ネクソン	400
46	4005	住友化学	4,000
47	4021	日産化学工業	300
48	4042	東ソー	1,000
49	4063	信越化学工業	1,000
50	4088	エア・ウォーター	400
51	4091	大陽日酸	300
52	4118	カネカ	1,000
53	4151	協和発酵キリン	600
54	4182	三菱瓦斯化学	500
55	4185	JSR	500
56	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
57	4202	ダイセル	700
58	4204	積水化学工業	1,000
59	4217	日立化成	300
60	4307	野村総合研究所	300
61	4321	ケネディクス	600
62	4324	電通	600
63	4452	花王	1,300
64	4502	武田薬品工業	2,000
65	4503	アステラス製薬	5,600
66	4506	大日本住友製薬	300
67	4507	塩野義製薬	700
68	4508	田辺三菱製薬	500
69	4519	中外製薬	500
70	4523	エーザイ	700
71	4528	小野薬品工業	1,000
72	4530	久光製薬	100
73	4536	参天製薬	900
74	4540	ツムラ	200
75	4543	テルモ	700
76	4544	みらかホールディングス	100
77	4555	沢井製薬	100
78	4568	第一三共	1,600
79	4578	大塚ホールディングス	1,100
80	4612	日本ペイントホールディングス	400
81	4631	DIC	200
82	4661	オリエンタルランド	500
83	4666	パーク24	200
84	4681	リゾートトラスト	200
85	4689	ヤフー	3,400
86	4704	トレンドマイクロ	300
87	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
88	4751	サイバーエージェント	300
89	4755	楽天	2,200
90	4768	大塚商会	100

総銘柄数 254	コード	銘柄名	株式数
91	4902	コニカミノルタ	1,200
92	4911	資生堂	900
93	4922	コーセー	100
94	4967	小林製薬	100
95	5101	横浜ゴム	300
96	5105	東洋ゴム工業	200
97	5108	ブリヂストン	1,600
98	5110	住友ゴム工業	400
99	5233	太平洋セメント	3,000
100	5332	TOTO	400
101	5333	日本碍子	700
102	5334	日本特殊陶業	400
103	5401	新日鐵住金	1,800
104	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
105	5486	日立金属	400
106	5711	三菱マテリアル	300
107	5714	DOWAホールディングス	1,000
108	5802	住友電気工業	1,900
109	5929	三和ホールディングス	500
110	5947	リンナイ	100
111	5991	日本発條	400
112	6098	リクルートホールディングス	600
113	6136	オーエスジー	200
114	6141	DMG森精機	300
115	6146	ディスコ	100
116	6201	豊田自動織機	400
117	6268	ナブテスコ	300
118	6273	SMC	200
119	6301	小松製作所	2,300
120	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
121	6326	クボタ	2,600
122	6361	荏原製作所	200
123	6367	ダイキン工業	600
124	6370	栗田工業	300
125	6395	タダノ	200
126	6448	ブラザー工業	600
127	6460	セガサミーホールディングス	500
128	6465	ホシザキ	100
129	6471	日本精工	1,000
130	6472	NTN	1,000
131	6473	ジェイテクト	500
132	6479	ミネベアミツミ	800
133	6481	THK	300
134	6501	日立製作所	12,000
135	6503	三菱電機	4,800
136	6504	富士電機	1,000
137	6506	安川電機	600
138	6586	マキタ	600
139	6592	マブチモーター	100
140	6594	日本電産	500
141	6645	オムロン	500

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
142	6702	富士通	5,000
143	6703	沖電気工業	200
144	6724	セイコーエプソン	700
145	6727	ワコム	400
146	6752	パナソニック	5,600
147	6754	アンリツ	300
148	6755	富士通ゼネラル	100
149	6756	日立国際電気	100
150	6762	TDK	300
151	6770	アルプス電気	500
152	6806	ヒロセ電機	100
153	6841	横河電機	500
154	6849	日本光電工業	200
155	6856	堀場製作所	100
156	6861	キーエンス	200
157	6869	シスメックス	300
158	6902	デンソー	1,200
159	6923	スタンレー電気	300
160	6925	ウシオ電機	300
161	6952	カシオ計算機	600
162	6954	ファナック	500
163	6963	ローム	200
164	6965	浜松ホトニクス	400
165	6976	太陽誘電	300
166	6981	村田製作所	500
167	6988	日東電工	400
168	6995	東海理化電機製作所	100
169	7011	三菱重工業	8,000
170	7012	川崎重工業	4,000
171	7013	IHI	3,000
172	7201	日産自動車	6,400
173	7202	いすゞ自動車	1,400
174	7203	トヨタ自動車	2,600
175	7205	日野自動車	600
176	7211	三菱自動車工業	1,700
177	7240	NOK	200
178	7259	アイシン精機	500
179	7261	マツダ	1,500
180	7269	スズキ	800
181	7270	SUBARU	1,500
182	7272	ヤマハ発動機	700
183	7276	小糸製作所	200
184	7282	豊田合成	200
185	7309	シマノ	200
186	7313	テイ・エス テック	100
187	7453	良品計画	100
188	7458	第一興商	100
189	7532	ドンキホーテホールディングス	300
190	7599	IDOM	200
191	7606	ユナイテッドアローズ	100
192	7649	スギホールディングス	100

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
193	7701	島津製作所	600
194	7729	東京精密	100
195	7731	ニコン	900
196	7732	トプコン	200
197	7733	オリンパス	600
198	7735	SCREENホールディングス	100
199	7741	HOYA	1,100
200	7747	朝日インテック	100
201	7751	キヤノン	2,700
202	7752	リコー	1,600
203	7762	シチズン時計	600
204	7832	バンダイナムコホールディングス	500
205	7936	アシックス	400
206	7951	ヤマハ	400
207	7956	ビジョン	300
208	7988	ニフコ	100
209	8015	豊田通商	500
210	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100
211	8035	東京エレクトロン	400
212	8086	ニプロ	300
213	8113	ユニ・チャーム	1,000
214	8219	青山商事	100
215	8227	しまむら	100
216	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
217	8267	イオン	1,600
218	8273	イズミ	100
219	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,400
220	8439	東京センチュリー	100
221	8586	日立キャピタル	100
222	8591	オリックス	3,600
223	8593	三菱UFJリース	1,100
224	8601	大和証券グループ本社	4,000
225	8876	リログループ	300
226	8897	タカラレーベン	200
227	8905	イオンモール	300
228	9005	東京急行電鉄	2,000
229	9020	東日本旅客鉄道	800
230	9021	西日本旅客鉄道	400
231	9022	東海旅客鉄道	400
232	9062	日本通運	2,000
233	9201	日本航空	900
234	9202	ANAホールディングス	8,000
235	9432	日本電信電話	3,200
236	9433	KDDI	4,900
237	9437	NTTドコモ	3,600
238	9502	中部電力	1,700
239	9505	北陸電力	400
240	9506	東北電力	1,200
241	9531	東京瓦斯	5,000
242	9532	大阪瓦斯	5,000
243	9603	エイチ・アイ・エス	100

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
244	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
245	9678	カナモト	100
246	9697	カプコン	100
247	9719	SCSK	100
248	9735	セコム	500
249	9843	ニトリホールディングス	200
250	9861	吉野家ホールディングス	100
251	9956	パローホールディングス	100
252	9962	ミスミグループ本社	500
253	9983	ファーストリテイリング	100
254	9989	サンドラッグ	200
			以上



[掲載番号:17]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

154,890 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

5,404,372,135 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

34,891.7 円

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

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund									
Year	-Month	Day	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential				
2017-03		7	36466.96	0.05%	36,452.6	0.05%	0.00%	104,996	3,827,375,483		
		8	36331.41	-0.37%	36,316.9	-0.37%	0.00%	104,996	3,813,132,671		
		9	36473.72	0.39%	36,458.7	0.39%	0.00%	104,996	3,828,019,543		
		10	36915.70	1.21%	36,897.2	1.20%	-0.01%	104,996	3,874,062,239		
		13	36903.04	-0.03%	36,883.4	-0.04%	0.00%	104,996	3,872,614,416		
		14	36892.28	-0.03%	36,872.4	-0.03%	0.00%	104,996	3,871,449,748		
		15	36745.88	-0.40%	36,725.8	-0.40%	0.00%	104,996	3,856,063,572		
		16	36766.24	0.06%	36,745.8	0.05%	0.00%	104,996	3,858,162,632		
		17	36625.59	-0.38%	36,605.1	-0.38%	0.00%	104,996	3,843,390,281		
		21	36457.83	-0.46%	36,436.1	-0.46%	0.00%	104,996	3,825,645,106		
		22	35433.23	-2.81%	35,412.8	-2.81%	0.00%	104,996	3,718,201,082		
		23	35415.70	-0.05%	35,394.9	-0.05%	0.00%	104,996	3,716,326,106		
		24	35708.76	0.83%	35,687.2	0.83%	0.00%	104,996	3,747,011,921		
		27	35219.06	-1.37%	35,197.2	-1.37%	0.00%	104,996	3,695,567,334		
		28	35692.06	1.34%	35,669.9	1.34%	0.00%	154,890	5,524,912,392		
		29	35457.15	-0.66%	35,899.7	0.64%	1.30%	154,890	5,560,506,418		
		30	35362.95	-0.27%	35,803.2	-0.27%	0.00%	154,890	5,545,561,165		
		31	34909.78	-1.28%	35,350.2	-1.27%	0.02%	154,890	5,475,395,552		
		2017-04		3	34779.48	-0.37%	35,219.1	-0.37%	0.00%	154,890	5,455,081,015
				4	34452.11	-0.94%	34,891.7	-0.93%	0.01%	154,890	5,404,372,135

(※) 「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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
50			
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	JXTG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	SUBARU	1,100
28	7751	キャノン	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	1,500
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4月5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4月4日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

6,708,945,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

6,099.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年4月4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600,801.32(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

7,693,143,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

22,626.89 円

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

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,283,913.14(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

735,661,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

3,065.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年4月4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3,218.04(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

526,291,607 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

4,385.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年4月4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43,619.73(平成29年4月4日現在)です

以上



[掲載番号:22]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

25,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

361,369,916,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

14,149.17 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4月4日現在)

-0.60 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,106.98(平成29年4月4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4月5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4月4日現在)

65,950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

135,352,691,658 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

2,052.35 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4月4日現在)

0.29 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,333.62(平成29年4月4日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:24]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

4,026,170 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

91,774,371,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

22,794.5 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4月4日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-03	7	23914.92	-0.03%	23,820.5	-0.03%	0.00%	3,526,644	84,006,264,299	
	8	23798.01	-0.49%	23,703.9	-0.49%	0.00%	3,526,644	83,595,345,018	
	9	23881.63	0.35%	23,786.9	0.35%	0.00%	3,526,644	83,887,848,177	
	10	24189.28	1.29%	24,092.6	1.29%	0.00%	3,526,644	84,966,100,280	
	13	24219.79	0.13%	24,122.3	0.12%	0.00%	3,686,490	88,926,577,938	
	14	24199.68	-0.08%	24,102.0	-0.08%	0.00%	3,706,472	89,333,551,800	
	15	24120.37	-0.33%	24,022.9	-0.33%	0.00%	3,726,454	89,520,268,337	
	16	24144.22	0.10%	24,046.4	0.10%	0.00%	3,726,454	89,607,812,596	
	17	24014.30	-0.54%	23,916.9	-0.54%	0.00%	3,726,454	89,125,354,030	
	21	23934.39	-0.33%	23,836.5	-0.34%	0.00%	3,766,418	89,778,210,695	
	22	23318.05	-2.58%	23,223.2	-2.57%	0.00%	3,806,383	88,396,293,023	
	23	23290.94	-0.12%	23,196.0	-0.12%	0.00%	3,846,345	89,219,712,762	
	24	23498.72	0.89%	23,402.4	0.89%	0.00%	3,906,287	91,416,550,041	
	27	23167.10	-1.41%	23,071.8	-1.41%	0.00%	3,946,249	91,047,186,920	
	28	23464.55	1.28%	23,367.5	1.28%	0.00%	4,026,170	94,081,532,411	
	29	23258.64	-0.88%	23,460.0	0.40%	1.27%	4,026,170	94,453,989,211	
	30	23039.87	-0.94%	23,242.0	-0.93%	0.01%	4,026,170	93,576,369,334	
	31	22817.92	-0.96%	23,020.9	-0.95%	0.01%	4,026,170	92,686,054,657	
	2017-04	3	22794.07	-0.10%	22,996.5	-0.11%	0.00%	4,026,170	92,587,687,435
		4	22591.34	-0.89%	22,794.5	-0.88%	0.01%	4,026,170	91,774,371,994

(※)「野村日本株高配当70」について  
野村日本株高配当70は、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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	SUBARU	1,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,900
41	7752	リコー	6,700
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4月5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4月4日現在)

31,230,811 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

424,903,515,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

13,605.3 円

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

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2017-03	7	13918.61	13,946.0	0.00%	0.00%	29,332,778	409,076,301,606	
	8	13872.02	13,899.0	-0.33%	0.00%	29,332,778	407,697,580,192	
	9	13910.16	13,937.3	0.27%	0.00%	29,332,778	408,818,784,672	
	10	14087.26	14,114.8	1.27%	0.00%	29,432,669	415,436,981,662	
	13	14117.98	14,145.6	0.22%	0.00%	29,632,451	419,167,687,914	
	14	14096.33	14,123.2	-0.15%	-0.01%	29,732,338	419,915,955,808	
	15	14080.15	14,107.3	-0.11%	0.00%	29,732,338	419,442,554,863	
	16	14087.07	14,113.8	0.05%	0.00%	29,732,338	419,637,327,572	
	17	14019.31	14,045.6	-0.48%	0.00%	29,732,338	417,607,225,580	
	21	13987.00	14,013.2	-0.23%	0.00%	29,832,236	418,044,296,561	
	22	13679.58	13,705.1	-2.20%	0.00%	29,932,120	410,223,283,399	
	23	13688.70	13,714.2	0.07%	0.00%	30,231,817	414,604,437,028	
	24	13806.87	13,832.8	0.86%	0.00%	30,331,721	419,573,846,246	
	27	13628.67	13,653.4	-1.29%	-0.01%	30,731,321	419,586,235,739	
	28	13815.79	13,841.2	1.37%	0.00%	31,230,811	432,271,614,887	
	29	13786.12	13,932.6	-0.21%	0.88%	31,230,811	435,127,149,573	
	30	13651.02	13,796.1	-0.98%	0.00%	31,230,811	430,864,823,158	
	31	13522.45	13,665.9	-0.94%	0.00%	31,230,811	426,795,893,674	
	2017-04	3	13564.68	13,709.8	0.31%	0.01%	31,230,811	428,167,891,263
		4	13463.23	13,605.3	-0.75%	-0.01%	31,230,811	424,903,515,095

(※)「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
392			
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,900
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			
392	コード	銘柄名	株式数
40	2651	ローソン	300
41	2670	エービーシー・マート	100
42	2681	ゲオホールディングス	100
43	2768	双日	4,800
44	2782	セリア	200
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	700
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	200
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	6,300
68	3405	クラレ	1,500
69	3407	旭化成	5,000
70	3549	クスリのアオキホールディングス	100
71	3632	グリーン	500
72	3659	ネクソン	900
73	3668	コロプラ	200
74	3738	ティーガイア	100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700
76	3861	王子ホールディングス	3,000
77	3880	大王製紙	300
78	4005	住友化学	6,000
79	4021	日産化学工業	500
80	4042	東ソー	3,000
81	4061	デンカ	2,000
82	4063	信越化学工業	1,600
83	4088	エア・ウォーター	700
84	4091	大陽日酸	700
85	4095	日本パーカライズニング	400
86	4151	協和発酵キリン	1,000
87	4182	三菱瓦斯化学	800
88	4185	JSR	900
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
90	4202	ダイセル	1,200

総銘柄数			
392	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	1,100
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			
392	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	800
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	1,100
192	6594	日本電産	1,100

総銘柄数			
392	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	6755	富士通ゼネラル	300
202	6756	日立国際電気	200
203	6762	TDK	500
204	6770	アルプス電気	800
205	6806	ヒロセ電機	100
206	6841	横河電機	900
207	6849	日本光電工業	300
208	6856	堀場製作所	200
209	6861	キーエンス	400
210	6869	シスメックス	600
211	6902	デンソー	2,000
212	6923	スタンレー電気	600
213	6952	カシオ計算機	700
214	6954	ファナック	800
215	6965	浜松ホトニクス	600
216	6971	京セラ	1,400
217	6981	村田製作所	900
218	6988	日東電工	600
219	7011	三菱重工業	14,000
220	7012	川崎重工業	6,000
221	7013	IHI	6,000
222	7014	名村造船所	200
223	7148	FPG	300
224	7164	全国保証	200
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
226	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
227	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,400
228	7201	日産自動車	9,800
229	7202	いすゞ自動車	2,400
230	7203	トヨタ自動車	3,300
231	7205	日野自動車	1,200
232	7230	日信工業	200
233	7240	NOK	400
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	SUBARU	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			
392	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			
392	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	オリエントコーポレーション	1,800
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	16,800
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	4,300
334	8802	三菱地所	6,100
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	8876	リログループ	400
342	8897	タカラレーベン	400
343	8905	イオンモール	500
344	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
345	9001	東武鉄道	4,000

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

以上

[掲載番号:26]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

2,639,134,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

17,134.1 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4月4日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-03	7	178.19	-0.03%	17,797.0	-0.03%	0.00%	154,028	2,741,232,203
	8	177.57	-0.35%	17,735.9	-0.34%	0.00%	154,028	2,731,826,903
	9	178.09	0.29%	17,787.2	0.29%	0.00%	154,028	2,739,721,142
	10	180.21	1.19%	17,998.2	1.19%	0.00%	154,028	2,772,228,622
	13	180.41	0.11%	18,019.0	0.12%	0.00%	154,028	2,775,431,477
	14	180.08	-0.18%	17,985.2	-0.19%	-0.01%	154,028	2,770,223,083
	15	179.71	-0.21%	17,947.7	-0.21%	0.00%	154,028	2,764,455,301
	16	179.58	-0.07%	17,934.7	-0.07%	0.00%	154,028	2,762,441,231
	17	178.66	-0.51%	17,843.8	-0.51%	0.00%	154,028	2,748,440,567
	21	178.08	-0.33%	17,785.8	-0.33%	0.00%	154,028	2,739,514,374
	22	173.72	-2.45%	17,351.0	-2.44%	0.00%	154,028	2,672,544,782
	23	173.66	-0.03%	17,344.7	-0.04%	0.00%	154,028	2,671,576,633
	24	175.32	0.95%	17,510.1	0.95%	0.00%	154,028	2,697,041,780
	27	172.95	-1.35%	17,272.4	-1.36%	-0.01%	154,028	2,660,427,747
2017-04	28	175.25	1.33%	17,501.6	1.33%	0.00%	154,028	2,695,739,679
	29	174.59	-0.38%	17,625.4	0.71%	1.08%	154,028	2,714,799,508
	30	173.28	-0.75%	17,491.3	-0.76%	-0.01%	154,028	2,694,157,633
	31	171.38	-1.10%	17,300.1	-1.09%	0.01%	154,028	2,664,705,668
	3	171.28	-0.06%	17,295.6	-0.03%	0.03%	154,028	2,664,004,772
	4	169.69	-0.92%	17,134.1	-0.93%	-0.01%	154,028	2,639,134,940

(※) 「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	565	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	4,500	
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	2174	GCA	400	
27	2181	テンプホールディングス	300	
28	2206	江崎グリコ	100	
29	2212	山崎製パン	300	
30	2229	カルビー	100	
31	2264	森永乳業	1,000	
32	2267	ヤクルト本社	200	
33	2269	明治ホールディングス	200	
34	2270	雪印メグミルク	100	
35	2282	日本ハム	1,000	
36	2288	丸大食品	1,000	
37	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700	
38	2331	総合警備保障	100	
39	2432	ディー・エヌ・エー	300	

総銘柄数			
565	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	900
41	2501	サッポロホールディングス	200
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
43	2503	麒麟ホールディングス	3,500
44	2531	宝ホールディングス	400
45	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	500
46	2587	サントリー食品インターナショナル	300
47	2593	伊藤園	200
48	2602	日清オイリオグループ	1,000
49	2607	不二製油グループ本社	200
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2681	ゲオホールディングス	400
53	2685	アダストリア	200
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
55	2730	エディオン	800
56	2733	あらた	200
57	2768	双日	13,900
58	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
59	2801	キッコーマン	300
60	2802	味の素	1,800
61	2809	キューピー	300
62	2810	ハウス食品グループ本社	200
63	2811	カゴメ	100
64	2871	ニチレイ	400
65	2875	東洋水産	300
66	2897	日清食品ホールディングス	200
67	2914	日本たばこ産業	2,800
68	3002	ゲンゼ	1,000
69	3048	ビックカメラ	400
70	3050	DCMホールディングス	700
71	3086	J. フロント リテイリング	1,200
72	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
73	3098	ココカラファイン	100
74	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
75	3101	東洋紡	4,000
76	3105	日清紡ホールディングス	800
77	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
78	3116	トヨタ紡織	200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
80	3197	すかいらーく	400
81	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
82	3231	野村不動産ホールディングス	600
83	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
84	3291	飯田グループホールディングス	600
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
86	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,000
87	3391	ツルハホールディングス	100
88	3401	帝人	900
89	3402	東レ	4,500
90	3405	クラレ	1,400

総銘柄数			
565	コード	銘柄名	株式数
91	3407	旭化成	6,000
92	3436	SUMCO	800
93	3608	TSIホールディングス	600
94	3626	TIS	300
95	3632	グリーン	700
96	3659	ネクソン	300
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
98	3861	王子ホールディングス	5,000
99	3863	日本製紙	700
100	3865	北越紀州製紙	700
101	3880	大王製紙	400
102	3941	レンゴー	1,100
103	4004	昭和電工	1,200
104	4005	住友化学	10,000
105	4021	日産化学工業	200
106	4041	日本曹達	1,000
107	4042	東ソー	2,000
108	4043	トクヤマ	1,000
109	4044	セントラル硝子	1,000
110	4045	東亜合成	500
111	4061	デンカ	3,000
112	4062	イビデン	900
113	4063	信越化学工業	900
114	4088	エア・ウォーター	500
115	4091	大陽日酸	400
116	4114	日本触媒	100
117	4118	カネカ	1,000
118	4151	協和発酵キリン	600
119	4182	三菱瓦斯化学	800
120	4183	三井化学	4,000
121	4185	JSR	1,000
122	4186	東京応化工業	100
123	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
124	4202	ダイセル	1,100
125	4203	住友ベークライト	1,000
126	4204	積水化学工業	1,800
127	4205	日本ゼオン	1,000
128	4206	アイカ工業	100
129	4208	宇部興産	8,000
130	4217	日立化成	400
131	4272	日本化薬	1,000
132	4307	野村総合研究所	300
133	4324	電通	500
134	4401	ADEKA	300
135	4452	花王	1,100
136	4502	武田薬品工業	2,300
137	4503	アステラス製薬	6,300
138	4506	大日本住友製薬	300
139	4507	塩野義製薬	400
140	4508	田辺三菱製薬	500
141	4519	中外製薬	300

総銘柄数			
565	コード	銘柄名	株式数
142	4521	科研製薬	100
143	4523	エーザイ	500
144	4527	ロート製薬	300
145	4528	小野薬品工業	400
146	4530	久光製薬	100
147	4536	参天製薬	600
148	4540	ツムラ	200
149	4543	テルモ	500
150	4544	みらかホールディングス	200
151	4555	沢井製薬	100
152	4568	第一三共	2,000
153	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
154	4578	大塚ホールディングス	1,200
155	4581	大正製薬ホールディングス	100
156	4612	日本ペイントホールディングス	200
157	4613	関西ペイント	300
158	4631	DIC	400
159	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
160	4661	オリエンタルランド	200
161	4665	ダスキン	300
162	4666	パーク24	200
163	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
164	4680	ラウンドワン	500
165	4684	オービック	100
166	4689	ヤフー	2,300
167	4704	トレンドマイクロ	300
168	4716	日本オラクル	100
169	4732	ユー・エス・エス	400
170	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
171	4751	サイバーエージェント	200
172	4755	楽天	400
173	4768	大塚商会	200
174	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
175	4902	ユニカミノルタ	3,200
176	4911	資生堂	900
177	4912	ライオン	400
178	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
179	4967	小林製薬	100
180	5002	昭和シェル石油	1,700
181	5017	富士石油	1,000
182	5019	出光興産	900
183	5020	JXTGホールディングス	40,700
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			
565	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	5,600
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			
565	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	400
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			
565	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	7251	ケーヒン	400
329	7259	アイシン精機	1,000
330	7261	マツダ	2,700
331	7267	本田技研工業	9,400
332	7269	スズキ	2,100
333	7270	SUBARU	1,600
334	7272	ヤマハ発動機	900
335	7274	ショーワ	1,000
336	7276	小糸製作所	200
337	7278	エクセディ	100
338	7280	ミツバ	200
339	7282	豊田合成	400
340	7296	エフ・シー・シー	100
341	7309	シマノ	100
342	7313	テイ・エス テック	300
343	7451	三菱食品	100
344	7458	第一興商	100
345	7459	メディパルホールディングス	1,100

総銘柄数			
565	コード	銘柄名	株式数
346	7516	コーナン商事	200
347	7517	黒田電気	200
348	7518	ネットワンシステムズ	700
349	7532	ドンキホーテホールディングス	300
350	7550	ゼンショーホールディングス	200
351	7649	スギホールディングス	100
352	7701	島津製作所	400
353	7731	ニコン	1,600
354	7733	オリンパス	300
355	7735	SCREENホールディングス	100
356	7741	HOYA	1,200
357	7751	キヤノン	6,200
358	7752	リコー	4,300
359	7762	シチズン時計	1,400
360	7832	バンダイナムコホールディングス	600
361	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
362	7862	トッパン・フォームズ	300
363	7911	凸版印刷	3,000
364	7912	大日本印刷	4,000
365	7936	アシックス	300
366	7951	ヤマハ	300
367	7956	ビジョン	100
368	7966	リンテック	200
369	7974	任天堂	100
370	7984	コクヨ	300
371	7988	ニフコ	100
372	8001	伊藤忠商事	12,000
373	8002	丸紅	19,900
374	8012	長瀬産業	900
375	8015	豊田通商	2,000
376	8016	オンワードホールディングス	1,000
377	8020	兼松	4,000
378	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
379	8031	三井物産	13,700
380	8035	東京エレクトロン	400
381	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
382	8037	カメイ	400
383	8053	住友商事	9,400
384	8056	日本ユニシス	300
385	8058	三菱商事	8,900
386	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
387	8078	阪和興業	2,000
388	8086	ニプロ	500
389	8088	岩谷産業	1,000
390	8097	三愛石油	900
391	8098	稲畑産業	500
392	8113	ユニ・チャーム	700
393	8129	東邦ホールディングス	400
394	8130	サンゲツ	300
395	8133	伊藤忠エネクス	700
396	8136	サンリオ	200

総銘柄数			
565	コード	銘柄名	株式数
397	8140	リョーサン	200
398	8150	三信電気	400
399	8174	日本瓦斯	100
400	8184	島忠	200
401	8218	コメリ	200
402	8219	青山商事	200
403	8227	しまむら	100
404	8233	高島屋	2,000
405	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
406	8252	丸井グループ	700
407	8253	クレディセゾン	500
408	8267	イオン	4,000
409	8273	イズミ	100
410	8276	平和堂	200
411	8282	ケーズホールディングス	600
412	8283	PALTAC	300
413	8303	新生銀行	4,000
414	8304	あおぞら銀行	14,000
415	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,800
416	8308	りそなホールディングス	60,400
417	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	9,500
418	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,100
419	8324	第四銀行	2,000
420	8325	北越銀行	200
421	8331	千葉銀行	5,000
422	8334	群馬銀行	1,700
423	8336	武蔵野銀行	100
424	8337	千葉興業銀行	1,400
425	8341	七十七銀行	6,000
426	8343	秋田銀行	2,000
427	8345	岩手銀行	300
428	8346	東邦銀行	8,000
429	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
430	8355	静岡銀行	1,000
431	8356	十六銀行	4,000
432	8358	スルガ銀行	600
433	8359	八十二銀行	3,700
434	8360	山梨中央銀行	2,000
435	8361	大垣共立銀行	3,000
436	8362	福井銀行	2,000
437	8363	北國銀行	3,000
438	8367	南都銀行	200
439	8368	百五銀行	3,000
440	8369	京都銀行	1,000
441	8370	紀陽銀行	1,100
442	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
443	8379	広島銀行	5,000
444	8381	山陰合同銀行	2,300
445	8382	中国銀行	1,500
446	8385	伊予銀行	1,600
447	8386	百十四銀行	3,000

総銘柄数			
565	コード	銘柄名	株式数
448	8387	四国銀行	3,000
449	8388	阿波銀行	1,000
450	8392	大分銀行	2,000
451	8393	宮崎銀行	2,000
452	8395	佐賀銀行	1,000
453	8396	十八銀行	1,000
454	8397	沖縄銀行	100
455	8399	琉球銀行	600
456	8410	セブン銀行	2,000
457	8411	みずほフィナンシャルグループ	355,600
458	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
459	8473	SBIホールディングス	700
460	8511	日本証券金融	1,400
461	8522	名古屋銀行	100
462	8524	北洋銀行	5,200
463	8541	愛媛銀行	500
464	8544	京葉銀行	1,000
465	8545	関西アーバン銀行	300
466	8550	栃木銀行	700
467	8558	東和銀行	6,000
468	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
469	8591	オリックス	5,100
470	8600	トモニホールディングス	1,400
471	8601	大和証券グループ本社	26,000
472	8604	野村ホールディングス	20,500
473	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
474	8630	SOMPOホールディングス	1,100
475	8697	日本取引所グループ	600
476	8713	フィデアホールディングス	4,900
477	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
478	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
479	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200
480	8750	第一生命ホールディングス	10,700
481	8766	東京海上ホールディングス	2,300
482	8795	T&Dホールディングス	4,400
483	8801	三井不動産	1,700
484	8802	三菱地所	2,000
485	8804	東京建物	900
486	8830	住友不動産	1,000
487	8840	大京	2,000
488	8848	レオパレス21	1,100
489	8905	イオンモール	400
490	9001	東武鉄道	3,000
491	9003	相鉄ホールディングス	1,000
492	9005	東京急行電鉄	3,000
493	9006	京浜急行電鉄	1,000
494	9007	小田急電鉄	500
495	9008	京王電鉄	1,000
496	9009	京成電鉄	300
497	9020	東日本旅客鉄道	1,100
498	9021	西日本旅客鉄道	700

総銘柄数			
565	コード	銘柄名	株式数
499	9022	東海旅客鉄道	400
500	9024	西武ホールディングス	300
501	9031	西日本鉄道	1,000
502	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
503	9042	阪急阪神ホールディングス	700
504	9044	南海電気鉄道	1,000
505	9045	京阪ホールディングス	1,000
506	9048	名古屋鉄道	2,000
507	9062	日本通運	6,000
508	9064	ヤマトホールディングス	1,400
509	9065	山九	1,000
510	9072	ニッコンホールディングス	200
511	9076	セイノーホールディングス	900
512	9086	日立物流	200
513	9101	日本郵船	18,000
514	9104	商船三井	7,000
515	9107	川崎汽船	7,000
516	9201	日本航空	2,100
517	9202	ANAホールディングス	16,000
518	9364	上組	1,000
519	9401	東京放送ホールディングス	300
520	9404	日本テレビホールディングス	500
521	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
522	9412	スカパーJSATホールディングス	800
523	9432	日本電信電話	9,600
524	9433	KDDI	5,500
525	9435	光通信	100
526	9437	NTTドコモ	5,300
527	9468	カドカワ	300
528	9501	東京電力ホールディングス	21,300
529	9502	中部電力	4,300
530	9503	関西電力	4,700
531	9504	中国電力	2,000
532	9505	北陸電力	1,200
533	9506	東北電力	2,400
534	9507	四国電力	1,200
535	9508	九州電力	1,400
536	9509	北海道電力	1,000
537	9511	沖縄電力	200
538	9513	電源開発	900
539	9531	東京瓦斯	15,000
540	9532	大阪瓦斯	10,000
541	9533	東邦瓦斯	1,000
542	9543	静岡ガス	400
543	9602	東宝	200
544	9603	エイチ・アイ・エス	100
545	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
546	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
547	9719	SCSK	100
548	9735	セコム	500
549	9744	メイテック	100

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



[掲載番号:27]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

2,302,911,046 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

2,018.32 円

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

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
-Month	Day								
2017-03	7	2,037.96	-0.11%	2,019.26	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,303,984,012	
	8	2,032.91	-0.25%	2,014.30	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,298,325,407	
	9	2,046.08	0.65%	2,027.21	0.64%	-0.01%	1,141,003	2,313,057,241	
	10	2,079.09	1.61%	2,059.57	1.60%	-0.02%	1,141,003	2,349,978,881	
	13	2,081.82	0.13%	2,062.19	0.13%	0.00%	1,141,003	2,352,962,469	
	14	2,081.97	0.01%	2,062.34	0.01%	0.00%	1,141,003	2,353,136,488	
	15	2,068.67	-0.64%	2,049.61	-0.62%	0.02%	1,141,003	2,338,607,406	
	16	2,078.15	0.46%	2,058.91	0.45%	0.00%	1,141,003	2,349,220,371	
	17	2,074.57	-0.17%	2,055.38	-0.17%	0.00%	1,141,003	2,345,196,817	
	21	2,070.92	-0.18%	2,051.73	-0.18%	0.00%	1,141,003	2,341,035,173	
	22	2,025.60	-2.19%	2,007.21	-2.17%	0.02%	1,141,003	2,290,228,123	
	23	2,024.68	-0.05%	2,006.26	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,289,151,358	
	24	2,039.97	0.76%	2,021.20	0.74%	-0.01%	1,141,003	2,306,198,451	
	27	2,019.29	-1.01%	2,000.80	-1.01%	0.00%	1,141,003	2,282,921,639	
	28	2,052.79	1.66%	2,033.61	1.64%	-0.02%	1,141,003	2,320,356,620	
	29	2,062.68	0.48%	2,056.00	1.10%	0.62%	1,141,003	2,345,897,266	
	30	2,058.28	-0.21%	2,051.72	-0.21%	0.01%	1,141,003	2,341,013,483	
	31	2,045.82	-0.61%	2,039.44	-0.60%	0.01%	1,141,003	2,327,003,770	
	2017-04	3	2,046.59	0.04%	2,040.21	0.04%	0.00%	1,141,003	2,327,887,308
		4	2,024.29	-1.09%	2,018.32	-1.07%	0.02%	1,141,003	2,302,911,046

(※)「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4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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
158			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,000
2	4062	イビデン	5,000
3	4902	コニカミノルタ	16,700
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベアミツミ	13,000
6	6501	日立製作所	171,000
7	6502	東芝	160,000
8	6503	三菱電機	76,100
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	300
11	6506	安川電機	8,300
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	7,600
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 158	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	98,000
42	6702	富士通	69,000
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	13,300
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	81,900
63	6754	アンリツ	5,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,400
65	6756	日立国際電気	1,900
66	6758	ソニー	50,400
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	6,600
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	2,200
83	6806	ヒロセ電機	1,200
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			
158	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	2,200
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	4,900
105	6858	小野測器	300
106	6859	エスベック	600
107	6861	キーエンス	3,200
108	6866	日置電機	400
109	6869	シスメックス	5,500
110	6871	日本マイクロニクス	1,300
111	6875	メガチップス	700
112	6877	OBARA GROUP	400
113	6905	コーセル	1,000
114	6908	イリソ電子工業	200
115	6911	新日本無線	600
116	6914	オプテックスグループ	500
117	6915	千代田インテグレ	400
118	6916	アイ・オー・データ機器	200
119	6920	レーザーテック	1,600
120	6923	スタンレー電気	5,100
121	6924	岩崎電気	3,000
122	6925	ウシオ電機	4,300
123	6926	岡谷電機産業	400
124	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
125	6929	日本セラミック	600
126	6932	遠藤照明	400
127	6937	古河電池	1,000
128	6938	双信電機	300
129	6941	山一電機	700
130	6947	凶研	500
131	6951	日本電子	3,000
132	6952	カシオ計算機	5,700
133	6954	ファナック	7,200
134	6958	日本シイエムケイ	1,500
135	6961	エンブラス	300
136	6962	大真空	300
137	6963	ローム	3,400
138	6965	浜松ホトニクス	5,600
139	6966	三井ハイテック	900
140	6967	新光電気工業	2,700
141	6971	京セラ	11,700

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,500
143	6981	村田製作所	7,500
144	6985	ユーシン	1,000
145	6986	双葉電子工業	1,200
146	6989	北陸電気工業	3,000
147	6996	ニチコン	2,200
148	6997	日本ケミコン	6,000
149	6999	KOA	1,000
150	7244	市光工業	1,000
151	7276	小糸製作所	4,300
152	7280	ミツバ	1,300
153	7735	SCREENホールディングス	1,500
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	38,400
156	7752	リコー	21,400
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000
158	8035	東京エレクトロン	4,800
			以上

[掲載番号:28]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

168,325,980 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

30,936,281,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

183.79 円

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

0.04 %

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	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2017-03	7	193.16	198.17	-0.60%	-0.59%	0.01%	198,079,347	39,253,059,910
	8	192.71	197.71	-0.23%	-0.23%	0.00%	198,079,347	39,162,636,433
	9	193.09	198.09	0.20%	0.19%	0.00%	198,079,347	39,237,398,175
	10	195.73	200.78	1.37%	1.36%	-0.01%	198,079,347	39,769,632,910
	13	195.34	200.37	-0.20%	-0.20%	0.00%	198,079,347	39,689,354,628
	14	194.73	199.75	-0.31%	-0.31%	0.00%	198,079,347	39,566,138,838
	15	194.94	199.96	0.11%	0.11%	0.00%	198,079,347	39,608,560,069
	16	193.11	198.10	-0.94%	-0.93%	0.01%	193,128,767	38,259,282,612
	17	192.26	197.25	-0.44%	-0.43%	0.01%	193,128,767	38,093,797,052
	21	190.28	195.23	-1.03%	-1.02%	0.01%	193,128,767	37,703,822,867
	22	184.16	189.01	-3.22%	-3.19%	0.03%	193,128,767	36,504,229,332
	23	182.82	187.65	-0.73%	-0.72%	0.01%	148,624,580	27,889,816,521
	24	185.48	190.35	1.45%	1.44%	-0.02%	148,624,580	28,290,959,217
	27	182.98	187.82	-1.35%	-1.33%	0.02%	148,624,580	27,914,330,594
	28	185.58	190.44	1.42%	1.39%	-0.03%	148,624,580	28,303,982,215
	29	183.90	191.40	-0.91%	0.50%	1.41%	148,624,580	28,446,781,839
	30	182.64	190.12	-0.69%	-0.67%	0.02%	148,624,580	28,257,105,162
2017-04	31	180.21	187.67	-1.33%	-1.29%	0.04%	148,624,580	27,891,922,586
	3	178.73	186.16	-0.82%	-0.80%	0.02%	168,325,980	31,336,091,841
	4	176.39	183.79	-1.31%	-1.27%	0.04%	168,325,980	30,936,281,828

(※)「東証銀行業株価指数」について

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

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月7日)、交換受付日(平成29年4月10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4月7日)、設定受付日(平成29年4月10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	24,900
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	8,500
6	7182	ゆうちょ銀行	14,600
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	33,800
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,500
10	8303	新生銀行	49,000
11	8304	あおぞら銀行	33,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	391,600
13	8308	りそなホールディングス	60,400
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,800
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,400
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	600
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8334	群馬銀行	11,500
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	5,300
35	8359	八十二銀行	10,000
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	8,000
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	3,700
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	5,500
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,100
63	8410	セブン銀行	19,400
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	701,600
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,400
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	2,900
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	4,300
85	8713	フィデアホールディングス	5,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,500

以上

[掲載番号:29]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

4,830,448,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

142.49 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4月4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15,857.69(平成29年4月4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4月5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4月4日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

360,464,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

185.81 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4月4日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は196.83(平成29年4月4日現在)です

以上

[掲載番号:31]  
各位

平成29年4月5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4月4日現在)

96,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年4月4日現在)

32,889,636,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年4月4日現在)

339.28 円

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

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は34,803.61(平成29年4月4日現在)です

以上