

平成29年5月15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5月12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5月15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5月12日現在)

3,005,140,572 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

4,919,284,454,318 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

1,636.96 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5月12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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
				(A)	(B)		(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-04	12	1,479.54	-1.04%	1,531.50	-1.04%	0.00%	3,007,476,381	4,605,956,074,191
	13	1,468.31	-0.76%	1,519.83	-0.76%	0.00%	3,007,476,381	4,570,850,524,775
	14	1,459.07	-0.63%	1,510.31	-0.63%	0.00%	3,024,476,681	4,567,896,003,654
	17	1,465.69	0.45%	1,517.13	0.45%	0.00%	3,024,531,196	4,588,598,030,321
	18	1,471.53	0.40%	1,523.24	0.40%	0.00%	2,966,642,821	4,518,920,811,012
	19	1,471.42	-0.01%	1,523.08	-0.01%	0.00%	2,964,002,192	4,514,424,532,219
	20	1,472.81	0.09%	1,524.62	0.10%	0.01%	2,977,055,290	4,538,867,201,035
	21	1,488.58	1.07%	1,540.89	1.07%	0.00%	2,997,054,090	4,618,141,745,405
	24	1,503.19	0.98%	1,556.07	0.99%	0.00%	2,993,148,372	4,657,537,055,350
	25	1,519.21	1.07%	1,572.56	1.06%	-0.01%	2,993,148,372	4,706,898,127,674
	26	1,537.41	1.20%	1,591.42	1.20%	0.00%	2,993,148,372	4,763,344,841,628
	27	1,536.67	-0.05%	1,590.73	-0.04%	0.00%	2,993,148,372	4,761,302,262,516
	28	1,531.80	-0.32%	1,585.75	-0.31%	0.00%	2,993,148,372	4,746,391,482,617
2017-05	1	1,539.77	0.52%	1,594.15	0.53%	0.01%	2,997,145,872	4,777,895,831,795
	2	1,550.30	0.68%	1,605.19	0.69%	0.01%	2,999,144,172	4,814,184,516,678
	8	1,585.86	2.29%	1,641.81	2.28%	-0.01%	2,999,144,172	4,924,022,173,293
	9	1,581.77	-0.26%	1,637.70	-0.25%	0.01%	3,001,142,772	4,914,981,420,656
	10	1,585.19	0.22%	1,641.30	0.22%	0.00%	3,001,142,772	4,925,770,230,241
	11	1,586.86	0.11%	1,643.22	0.12%	0.01%	3,003,141,772	4,934,833,918,430
	12	1,580.71	-0.39%	1,636.96	-0.38%	0.01%	3,005,140,572	4,919,284,454,318

(※) 「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5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18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
1574			
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 1574	コード	銘柄名	株式数
40	1833	奥村組	1,000
41	1835	東鉄工業	200
42	1852	浅沼組	1,000
43	1860	戸田建設	2,000
44	1861	熊谷組	2,000
45	1865	青木あすなろ建設	100
46	1870	矢作建設工業	200
47	1871	ピーエス三菱	200
48	1873	日本ハウスホールディングス	300
49	1878	大東建託	600
50	1879	新日本建設	200
51	1883	前田道路	1,000
52	1885	東亜建設工業	100
53	1888	若築建設	1,000
54	1890	東洋建設	500
55	1893	五洋建設	1,800
56	1896	大林道路	200
57	1898	世紀東急工業	200
58	1911	住友林業	1,100
59	1914	日本基礎技術	200
60	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
61	1921	巴コーポレーション	200
62	1924	パナホーム	1,000
63	1925	大和ハウス工業	4,700
64	1926	ライト工業	300
65	1928	積水ハウス	5,000
66	1929	日特建設	100
67	1930	北陸電気工事	100
68	1941	中電工	200
69	1942	関電工	1,000
70	1944	きんでん	1,100
71	1945	東京エネシス	200
72	1949	住友電設	100
73	1950	日本電設工業	300
74	1951	協和エクシオ	600
75	1952	新日本空調	100
76	1954	日本工営	100
77	1959	九電工	300
78	1961	三機工業	400
79	1963	日揮	1,500
80	1967	ヤマト	100
81	1969	高砂熱学工業	400
82	1973	NECネットエスアイ	200
83	1976	明星工業	300
84	1979	大気社	200
85	1982	日比谷総合設備	200
86	1983	東芝プラントシステム	300
87	2001	日本製粉	500
88	2002	日清製粉グループ本社	1,700
89	2004	昭和産業	1,000
90	2009	鳥越製粉	100

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
91	2053	中部飼料	200
92	2060	フィード・ワン	1,000
93	2108	日本甜菜製糖	100
94	2109	三井製糖	100
95	2112	塩水港精糖	200
96	2117	日新製糖	100
97	2120	Lifull	400
98	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
99	2127	日本M&Aセンター	400
100	2151	タケエイ	100
101	2154	トラスト・テック	100
102	2157	コシダカホールディングス	100
103	2168	パソナグループ	100
104	2170	リンクアンドモチベーション	300
105	2174	GCA	100
106	2175	エス・エム・エス	200
107	2181	テンブホールディングス	1,100
108	2183	リニカル	100
109	2193	クックパッド	300
110	2196	エスクリ	100
111	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
112	2201	森永製菓	300
113	2206	江崎グリコ	400
114	2207	名糖産業	100
115	2211	不二家	1,000
116	2212	山崎製パン	1,200
117	2220	亀田製菓	100
118	2222	寿スピリッツ	200
119	2229	カルビー	600
120	2264	森永乳業	1,000
121	2266	六甲バター	100
122	2267	ヤクルト本社	900
123	2269	明治ホールディングス	900
124	2270	雪印メグミルク	300
125	2281	プリマハム	1,000
126	2282	日本ハム	1,000
127	2286	林兼産業	100
128	2288	丸大食品	1,000
129	2292	S Foods	100
130	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
131	2301	学情	100
132	2305	スタジオアリス	100
133	2309	シミックホールディングス	100
134	2317	システナ	100
135	2326	デジタルアーツ	100
136	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
137	2331	総合警備保障	500
138	2335	キューブシステム	100
139	2337	いちご	1,300
140	2353	日本駐車場開発	1,700
141	2359	コア	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
142	2371	カカクコム	1,100
143	2378	ルネサンス	100
144	2379	ディップ	200
145	2384	SBSホールディングス	100
146	2389	オプトホールディング	100
147	2395	新日本科学	200
148	2398	ツクイ	400
149	2413	エムスリー	1,300
150	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
151	2427	アウトソーシング	100
152	2428	ウェルネット	100
153	2432	ディー・エヌ・エー	700
154	2433	博報堂DYホールディングス	2,100
155	2440	ぐるなび	200
156	2445	エスアールジータカミヤ	200
157	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
158	2461	ファンコミュニケーションズ	400
159	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
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	6,800
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	ダイト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 1574	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	800
234	3064	MonotaRO	500
235	3076	あい ホールディングス	200
236	3085	アーランドサービスホールディングス	100
237	3086	J. フロント リテイリング	1,800
238	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
239	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
240	3091	ブロンコビリー	100
241	3092	スタートトゥデイ	1,300
242	3098	ココカラファイン	100
243	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800



総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
244	3101	東洋紡	6,000
245	3103	ユニチカ	4,000
246	3104	富士紡ホールディングス	100
247	3105	日清紡ホールディングス	800
248	3106	倉敷紡績	1,000
249	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
250	3109	シキボウ	1,000
251	3110	日東紡績	1,000
252	3116	トヨタ紡織	500
253	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
254	3141	ウエルシアホールディングス	400
255	3148	クリエイトSDホールディングス	200
256	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
257	3153	八洲電機	100
258	3156	UKCホールディングス	100
259	3159	丸善CHIホールディングス	200
260	3167	TOKAIホールディングス	600
261	3176	三洋貿易	100
262	3179	シュッピン	100
263	3183	ウイン・パートナーズ	100
264	3186	ネクステージ	100
265	3191	ジョイフル本田	200
266	3193	鳥貴族	100
267	3196	ホットランド	100
268	3197	すかいらく	600
269	3199	綿半ホールディングス	100
270	3201	日本毛織	400
271	3204	トーア紡コーポレーション	100
272	3205	ダイドーリミテッド	200
273	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
274	3228	三栄建築設計	100
275	3231	野村不動産ホールディングス	900
276	3232	三重交通グループホールディングス	200
277	3244	サムティ	100
278	3245	ディア・ライフ	100
279	3250	エー・ディー・ワークス	1,300
280	3252	日本商業開発	100
281	3254	プレサンスコーポレーション	200
282	3258	ユニゾホールディングス	100
283	3271	THEグローバル社	100
284	3276	日本管理センター	100
285	3284	フージャースホールディングス	200
286	3288	オープンハウス	200
287	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
288	3291	飯田グループホールディングス	1,200
289	3299	ムゲンエステート	100
290	3302	帝国繊維	200
291	3313	ブックオフコーポレーション	100
292	3315	日本コークス工業	1,200
293	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
294	3333	あさひ	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
295	3349	コスモス薬品	100
296	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
297	3361	トーエル	100
298	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
299	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
300	3385	薬王堂	100
301	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
302	3391	ツルハホールディングス	300
303	3395	サンマルクホールディングス	100
304	3397	トリドールホールディングス	200
305	3401	帝人	1,200
306	3402	東レ	10,800
307	3405	クラレ	2,500
308	3407	旭化成	9,000
309	3421	稲葉製作所	100
310	3433	トーカロ	100
311	3436	SUMCO	1,600
312	3512	日本フェルト	100
313	3521	エコナックホールディングス	1,000
314	3529	アツギ	1,000
315	3543	コメダホールディングス	300
316	3548	バロックジャパンリミテッド	100
317	3549	クスリのアオキホールディングス	100
318	3553	共和レザー	100
319	3563	スシローグローバルホールディングス	100
320	3569	セーレン	400
321	3571	ソトー	100
322	3580	小松精練	200
323	3591	ワコールホールディングス	1,000
324	3593	ホギメディカル	100
325	3606	レナウン	400
326	3608	TSIホールディングス	600
327	3626	TIS	500
328	3632	グリー	900
329	3635	コーエーテクモホールディングス	300
330	3636	三菱総合研究所	100
331	3649	ファインデックス	100
332	3656	KLab	300
333	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
334	3659	ネクソン	1,500
335	3660	アイスタイル	300
336	3662	エイチーム	100
337	3666	テクノスジャパン	100
338	3668	コロプラ	400
339	3669	モバイルクリエイト	100
340	3672	オルトプラス	100
341	3673	ブロードリーフ	300
342	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
343	3681	ブイキューブ	100
344	3686	ディー・エル・イー	100
345	3688	VOYAGE GROUP	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
346	3708	特種東海製紙	100
347	3738	ティーガイア	100
348	3751	日本アジアグループ	200
349	3756	豆蔵ホールディングス	100
350	3762	テクマトリックス	100
351	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
352	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
353	3770	ザッパラス	100
354	3774	インターネットイニシアティブ	200
355	3778	さくらインターネット	100
356	3817	SRAホールディングス	100
357	3834	朝日ネット	100
358	3843	フリービット	100
359	3861	王子ホールディングス	6,000
360	3863	日本製紙	700
361	3864	三菱製紙	200
362	3865	北越紀州製紙	800
363	3877	中越パルプ工業	1,000
364	3880	大王製紙	600
365	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
366	3903	gumi	200
367	3938	LINE	300
368	3941	レンゴー	1,400
369	3950	ザ・パック	100
370	3975	AOI TYO Holdings	100
371	3978	マクロミル	200
372	4004	昭和電工	1,000
373	4005	住友化学	11,000
374	4008	住友精化	100
375	4021	日産化学工業	800
376	4022	ラサ工業	1,000
377	4023	クレハ	100
378	4028	石原産業	300
379	4033	日東エフシー	100
380	4041	日本曹達	1,000
381	4042	東ソー	4,000
382	4043	トクヤマ	2,000
383	4044	セントラル硝子	2,000
384	4045	東亜合成	900
385	4046	大阪ソーダ	1,000
386	4047	関東電化工業	300
387	4061	デンカ	3,000
388	4062	イビデン	1,000
389	4063	信越化学工業	2,700
390	4064	日本カーバイド工業	1,000
391	4078	堺化学工業	1,000
392	4088	エア・ウォーター	1,200
393	4091	大陽日酸	1,100
394	4092	日本化学工業	1,000
395	4095	日本パーカライジング	800
396	4097	高圧ガス工業	200

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
397	4109	ステラ ケミファ	100
398	4112	保土谷化学工業	100
399	4114	日本触媒	200
400	4116	大日精化工業	1,000
401	4118	カネカ	2,000
402	4151	協和発酵キリン	1,800
403	4182	三菱瓦斯化学	1,400
404	4183	三井化学	7,000
405	4185	JSR	1,500
406	4186	東京応化工業	300
407	4187	大阪有機化学工業	100
408	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
409	4189	KHネオケム	200
410	4202	ダイセル	2,000
411	4203	住友ベークライト	1,000
412	4204	積水化学工業	3,400
413	4205	日本ゼオン	1,000
414	4206	アイカ工業	500
415	4208	宇部興産	7,000
416	4212	積水樹脂	200
417	4217	日立化成	800
418	4220	リケンテクノス	300
419	4228	積水化成成品工業	200
420	4231	タイガースポリマー	100
421	4238	ミライアル	100
422	4246	ダイキョーニシカワ	300
423	4272	日本化薬	1,000
424	4275	カーリットホールディングス	100
425	4282	EPSホールディングス	200
426	4284	ソルクシーズ	100
427	4290	プレステージ・インターナショナル	300
428	4301	アミューズ	100
429	4307	野村総合研究所	1,000
430	4312	サイバネットシステム	100
431	4318	クイック	100
432	4319	TAC	100
433	4321	ケネディクス	1,900
434	4324	電通	1,700
435	4326	インテージホールディングス	100
436	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
437	4344	ソースネクスト	100
438	4345	シーティーエス	100
439	4346	ネクシィーズグループ	100
440	4350	メディカルシステムネットワーク	200
441	4362	日本精化	100
442	4368	扶桑化学工業	100
443	4401	ADEKA	600
444	4403	日油	1,000
445	4404	ミヨシ油脂	1,000
446	4406	新日本理化	200
447	4410	ハリマ化成グループ	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
448	4452	花王	3,700
449	4471	三洋化成工業	100
450	4502	武田薬品工業	5,600
451	4503	アステラス製薬	15,200
452	4506	大日本住友製薬	1,100
453	4507	塩野義製薬	1,900
454	4508	田辺三菱製薬	1,700
455	4514	あすか製薬	200
456	4516	日本新薬	300
457	4519	中外製薬	1,500
458	4521	科研製薬	300
459	4523	エーザイ	1,800
460	4527	ロート製薬	700
461	4528	小野薬品工業	3,400
462	4530	久光製薬	400
463	4531	有機合成薬品工業	100
464	4534	持田製薬	100
465	4536	参天製薬	2,700
466	4540	ツムラ	500
467	4541	日医工	300
468	4543	テルモ	2,200
469	4544	みらかホールディングス	400
470	4547	キッセイ薬品工業	300
471	4548	生化学工業	300
472	4549	栄研化学	100
473	4550	日水製薬	100
474	4551	鳥居薬品	100
475	4552	JCRファーマ	100
476	4553	東和薬品	100
477	4555	沢井製薬	300
478	4559	ゼリア新薬工業	300
479	4568	第一三共	4,400
480	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
481	4574	大幸薬品	100
482	4577	ダイト	100
483	4578	大塚ホールディングス	3,200
484	4581	大正製薬ホールディングス	300
485	4587	ペプチドリーム	300
486	4611	大日本塗料	1,000
487	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
488	4613	関西ペイント	1,600
489	4617	中国塗料	400
490	4619	日本特殊塗料	100
491	4620	藤倉化成	200
492	4626	太陽ホールディングス	100
493	4631	DIC	600
494	4633	サカタインクス	300
495	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
496	4636	T&K TOKA	100
497	4641	アルプス技研	100
498	4651	サニックス	200

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
499	4658	日本空調サービス	100
500	4661	オリエンタルランド	1,600
501	4662	フォーカスシステムズ	100
502	4665	ダスキン	400
503	4666	パーク24	700
504	4668	明光ネットワークジャパン	200
505	4671	ファルコホールディングス	100
506	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
507	4680	ラウンドワン	500
508	4681	リゾートトラスト	600
509	4684	オービック	500
510	4686	ジャストシステム	200
511	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
512	4689	ヤフー	10,000
513	4694	ビー・エム・エル	200
514	4704	トレンドマイクロ	700
515	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
516	4714	リソー教育	300
517	4716	日本オラクル	200
518	4722	フューチャー	200
519	4725	CAC Holdings	100
520	4732	ユー・エス・エス	1,800
521	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
522	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
523	4743	アイティフォー	200
524	4751	サイバーエージェント	900
525	4755	楽天	7,600
526	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
527	4767	テー・オー・ダブリュー	100
528	4768	大塚商会	400
529	4775	総合メディカル	100
530	4776	サイボウズ	200
531	4779	ソフトブレーン	200
532	4801	セントラルスポーツ	100
533	4812	電通国際情報サービス	100
534	4819	デジタルガレージ	300
535	4826	CIJ	100
536	4829	日本エンタープライズ	100
537	4839	WOWOW	100
538	4845	スカラ	100
539	4848	フルキャストホールディングス	200
540	4901	富士フイルムホールディングス	2,900
541	4902	ユニカミノルタ	3,300
542	4911	資生堂	2,800
543	4912	ライオン	1,800
544	4914	高砂香料工業	100
545	4917	マンダム	100
546	4919	ミルボン	100
547	4921	ファンケル	300
548	4922	コーセー	200
549	4923	コタ	100

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
550	4924	シーズ・ホールディングス	200
551	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
552	4928	ノエビアホールディングス	100
553	4951	エステー	100
554	4955	アグロ カネショウ	100
555	4956	コニシ	200
556	4958	長谷川香料	200
557	4963	星光PMC	100
558	4967	小林製薬	400
559	4968	荒川化学工業	100
560	4971	メック	100
561	4974	タカラバイオ	400
562	4975	JCU	100
563	4977	新田ゼラチン	100
564	4980	デクセリアルズ	400
565	4985	アース製薬	100
566	4996	クミアイ化学工業	600
567	4997	日本農薬	400
568	5002	昭和シェル石油	1,300
569	5009	富士興産	100
570	5011	ニチレキ	200
571	5013	ユシロ化学工業	100
572	5015	ビーピー・カストロール	100
573	5017	富士石油	300
574	5018	MORESCO	100
575	5019	出光興産	700
576	5020	JXTGホールディングス	22,700
577	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
578	5101	横浜ゴム	900
579	5105	東洋ゴム工業	800
580	5108	ブリヂストン	5,000
581	5110	住友ゴム工業	1,400
582	5121	藤倉ゴム工業	100
583	5142	アキレス	100
584	5185	フコク	100
585	5186	ニッタ	100
586	5191	住友理工	300
587	5195	バンドー化学	300
588	5201	旭硝子	7,000
589	5202	日本板硝子	700
590	5208	有沢製作所	300
591	5210	日本山村硝子	1,000
592	5214	日本電気硝子	3,000
593	5218	オハラ	100
594	5232	住友大阪セメント	3,000
595	5233	太平洋セメント	9,000
596	5262	日本ヒューム	100
597	5269	日本コンクリート工業	300
598	5273	三谷セキサン	100
599	5288	アジアパイルホールディングス	200
600	5301	東海カーボン	1,400

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
601	5302	日本カーボン	1,000
602	5310	東洋炭素	100
603	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
604	5332	TOTO	1,100
605	5333	日本碍子	1,900
606	5334	日本特殊陶業	1,300
607	5344	MARUWA	100
608	5358	インライト工業	100
609	5363	東京窯業	200
610	5384	フジミンコーポレーテッド	100
611	5393	ニチアス	1,000
612	5401	新日鐵住金	6,700
613	5406	神戸製鋼所	2,600
614	5408	中山製鋼所	200
615	5410	合同製鐵	100
616	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,100
617	5413	日新製鋼	500
618	5423	東京製鐵	800
619	5440	共英製鋼	200
620	5444	大和工業	300
621	5449	大阪製鐵	100
622	5451	淀川製鋼所	200
623	5453	東洋鋼鈑	400
624	5463	丸一鋼管	500
625	5471	大同特殊鋼	2,000
626	5476	日本高周波鋼業	1,000
627	5480	日本冶金工業	1,200
628	5481	山陽特殊製鋼	1,000
629	5482	愛知製鋼	100
630	5486	日立金属	1,500
631	5541	大平洋金属	1,000
632	5563	新日本電工	800
633	5602	栗本鐵工所	100
634	5631	日本製鋼所	500
635	5632	三菱製鋼	1,000
636	5658	日亜鋼業	200
637	5703	日本軽金属ホールディングス	3,800
638	5706	三井金属鉱業	4,000
639	5707	東邦亜鉛	1,000
640	5711	三菱マテリアル	900
641	5713	住友金属鉱山	4,000
642	5714	DOWAホールディングス	2,000
643	5715	古河機械金属	2,000
644	5721	エス・サイエンス	700
645	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
646	5727	東邦チタニウム	300
647	5741	UACJ	2,000
648	5801	古河電気工業	500
649	5802	住友電気工業	5,600
650	5803	フジクラ	2,000
651	5805	昭和電線ホールディングス	2,000



総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
652	5809	タツタ電線	300
653	5821	平河ヒューテック	100
654	5851	リョービ	1,000
655	5852	アーレスティ	200
656	5857	アサヒホールディングス	200
657	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,100
658	5909	コロナ	100
659	5911	横河ブリッジホールディングス	300
660	5912	OSJBホールディングス	500
661	5929	三和ホールディングス	1,500
662	5930	文化シヤッター	400
663	5932	三協立山	200
664	5933	アルインコ	100
665	5938	LIXILグループ	2,100
666	5942	日本ファイルコン	100
667	5943	ノーリツ	300
668	5946	長府製作所	200
669	5947	リンナイ	300
670	5949	ユニプレス	300
671	5951	ダイニチ工業	100
672	5957	日東精工	200
673	5959	岡部	300
674	5970	ジーテクト	200
675	5975	東プレ	300
676	5976	高周波熱錬	300
677	5981	東京製綱	100
678	5985	サンコール	100
679	5986	モリテック スチール	100
680	5988	パイオラックス	200
681	5989	エイチワン	100
682	5991	日本発條	1,400
683	6005	三浦工業	600
684	6013	タクマ	500
685	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
686	6050	イー・ガーディアン	100
687	6054	リブセンス	100
688	6055	ジャパンマテリアル	100
689	6058	ベクトル	100
690	6059	ウチヤマホールディングス	100
691	6071	IBJ	100
692	6073	アサンテ	100
693	6077	N・フィールド	100
694	6089	ウィルグループ	100
695	6098	リクルートホールディングス	3,200
696	6103	オークマ	1,000
697	6104	東芝機械	1,000
698	6113	アマダホールディングス	2,000
699	6118	アイダエンジニアリング	400
700	6134	富士機械製造	500
701	6135	牧野フライス製作所	1,000
702	6136	オーエスジー	700

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
703	6140	旭ダイヤモンド工業	400
704	6141	DMG森精機	900
705	6143	ソディック	400
706	6146	ディスコ	200
707	6151	日東工器	100
708	6165	パンチ工業	100
709	6178	日本郵政	3,900
710	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
711	6197	ソラスト	100
712	6201	豊田自動織機	1,300
713	6203	豊和工業	100
714	6205	OKK	1,000
715	6210	東洋機械金属	100
716	6222	島精機製作所	200
717	6238	フリュー	100
718	6247	日阪製作所	200
719	6250	やまびこ	300
720	6262	ベガサスミシン製造	100
721	6268	ナブテスコ	800
722	6269	三井海洋開発	100
723	6272	レオン自動機	100
724	6273	SMC	500
725	6274	新川	100
726	6277	ホソカワミクロン	100
727	6278	ユニオンツール	100
728	6282	オイレス工業	200
729	6287	サトーホールディングス	200
730	6293	日精樹脂工業	100
731	6298	ワイエイシイホールディングス	100
732	6301	小松製作所	6,900
733	6302	住友重機械工業	4,000
734	6305	日立建機	700
735	6309	巴工業	100
736	6310	井関農機	2,000
737	6315	TOWA	100
738	6317	北川鉄工所	100
739	6319	シンニッタン	100
740	6323	ローツェ	100
741	6326	クボタ	7,100
742	6330	東洋エンジニアリング	1,000
743	6332	月島機械	300
744	6333	帝国電機製作所	100
745	6335	東京機械製作所	1,000
746	6339	新東工業	300
747	6340	澁谷工業	100
748	6345	アイチ コーポレーション	200
749	6349	小森コーポレーション	400
750	6351	鶴見製作所	100
751	6361	荏原製作所	700
752	6363	西島製作所	100
753	6364	北越工業	200

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
754	6366	千代田化工建設	1,000
755	6367	ダイキン工業	1,900
756	6369	トーヨーカネツ	1,000
757	6370	栗田工業	800
758	6371	椿本チエイン	1,000
759	6376	日機装	500
760	6378	木村化工機	100
761	6379	新興プランテック	300
762	6381	アネスト岩田	300
763	6383	ダイフク	700
764	6390	加藤製作所	100
765	6395	タダノ	700
766	6406	フジテック	400
767	6407	CKD	400
768	6409	キトー	200
769	6412	平和	400
770	6413	理想科学工業	100
771	6417	SANKYO	400
772	6418	日本金銭機械	100
773	6419	マースエンジニアリング	100
774	6420	福島工業	100
775	6428	オーイズミ	100
776	6430	ダイコク電機	100
777	6432	竹内製作所	300
778	6436	アマノ	400
779	6440	JUKI	200
780	6444	サンデンホールディングス	1,000
781	6445	蛇の目マシン工業	100
782	6448	ブラザー工業	1,800
783	6455	モリタホールディングス	200
784	6457	グローリー	500
785	6458	新晃工業	100
786	6459	大和冷機工業	200
787	6460	セガサミーホールディングス	1,400
788	6461	日本ピストンリング	100
789	6462	リケン	100
790	6463	TPR	200
791	6464	ツバキ・ナカシマ	200
792	6465	ホシザキ	400
793	6470	大豊工業	100
794	6471	日本精工	2,900
795	6472	NTN	3,000
796	6473	ジェイテクト	1,500
797	6474	不二越	1,000
798	6479	ミネベアミツミ	2,600
799	6480	日本トムソン	500
800	6481	THK	1,000
801	6482	ユーシン精機	100
802	6485	前澤給装工業	100
803	6486	イーグル工業	200
804	6489	前澤工業	100

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
805	6490	日本ピラー工業	100
806	6498	キッツ	700
807	6501	日立製作所	34,000
808	6502	東芝	32,000
809	6503	三菱電機	15,100
810	6504	富士電機	4,000
811	6505	東洋電機製造	100
812	6506	安川電機	1,600
813	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
814	6508	明電舎	1,000
815	6517	デンヨー	100
816	6581	日立工機	100
817	6584	三櫻工業	200
818	6586	マキタ	1,900
819	6588	東芝テック	1,000
820	6592	マブチモーター	400
821	6594	日本電産	1,800
822	6617	東光高岳	100
823	6619	ダブル・スコープ	100
824	6622	ダイヘン	1,000
825	6624	田淵電機	200
826	6632	JVCケンウッド	1,000
827	6638	ミマキエンジニアリング	100
828	6640	第一精工	100
829	6641	日新電機	300
830	6645	オムロン	1,500
831	6651	日東工業	200
832	6652	IDEC	200
833	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
834	6676	メルコホールディングス	100
835	6701	日本電気	20,000
836	6702	富士通	14,000
837	6703	沖電気工業	600
838	6704	岩崎通信機	1,000
839	6707	サンケン電気	1,000
840	6718	アイホン	100
841	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
842	6724	セイコーエプソン	2,100
843	6727	ワコム	1,100
844	6728	アルバック	200
845	6730	アクセル	100
846	6737	EIZO	100
847	6740	ジャパンディスプレイ	2,700
848	6741	日本信号	400
849	6744	能美防災	200
850	6745	ホーチキ	100
851	6750	エレコム	100
852	6751	日本無線	100
853	6752	パナソニック	16,300
854	6754	アンリツ	1,000
855	6755	富士通ゼネラル	500

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
856	6756	日立国際電気	400
857	6758	ソニー	10,000
858	6762	TDK	800
859	6768	タムラ製作所	1,000
860	6770	アルプス電気	1,300
861	6773	パイオニア	2,100
862	6779	日本電波工業	100
863	6785	鈴木	100
864	6789	ローランド ディー. ジー.	100
865	6794	フォスター電機	200
866	6796	クラリオン	1,000
867	6800	ヨコオ	100
868	6803	ティアック	1,000
869	6804	ホシデン	400
870	6806	ヒロセ電機	200
871	6809	TOA	200
872	6810	日立マクセル	200
873	6814	古野電気	200
874	6816	アルパイン	300
875	6817	スミダコーポレーション	100
876	6820	アイコム	100
877	6823	リオン	100
878	6826	本多通信工業	100
879	6839	船井電機	200
880	6841	横河電機	1,500
881	6844	新電元工業	1,000
882	6845	アズビル	400
883	6848	東亜ディーケーケー	100
884	6849	日本光電工業	600
885	6850	チノー	100
886	6853	共和電業	200
887	6855	日本電子材料	100
888	6856	堀場製作所	300
889	6857	アドバンテスト	1,000
890	6858	小野測器	100
891	6859	エスペック	100
892	6861	キーエンス	700
893	6866	日置電機	100
894	6869	シスメックス	1,100
895	6871	日本マイクロニクス	200
896	6875	メガチップス	100
897	6877	OBARA GROUP	100
898	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
899	6902	デンソー	3,500
900	6905	コーセル	200
901	6908	イリソ電子工業	100
902	6911	新日本無線	100
903	6914	オブテックスグループ	100
904	6915	千代田インテグレ	100
905	6916	アイ・オー・データ機器	100
906	6920	レーザーテック	300

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
907	6923	スタンレー電気	1,000
908	6924	岩崎電気	1,000
909	6925	ウシオ電機	900
910	6926	岡谷電機産業	100
911	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
912	6929	日本セラミック	100
913	6932	遠藤照明	100
914	6938	双信電機	100
915	6941	山一電機	100
916	6947	図研	100
917	6951	日本電子	1,000
918	6952	カシオ計算機	1,100
919	6954	ファナック	1,500
920	6958	日本シイエムケイ	300
921	6961	エンブラス	100
922	6962	大真空	100
923	6963	ローム	700
924	6965	浜松ホトニクス	1,000
925	6966	三井ハイテック	200
926	6967	新光電気工業	500
927	6971	京セラ	2,300
928	6976	太陽誘電	700
929	6981	村田製作所	1,500
930	6985	ユーシン	200
931	6986	双葉電子工業	200
932	6988	日東電工	1,100
933	6989	北陸電気工業	1,000
934	6995	東海理化電機製作所	400
935	6996	ニチコン	400
936	6997	日本ケミコン	1,000
937	6999	KOA	200
938	7003	三井造船	5,000
939	7004	日立造船	1,100
940	7011	三菱重工業	24,000
941	7012	川崎重工業	11,000
942	7013	IHI	11,000
943	7014	名村造船所	400
944	7022	サノヤスホールディングス	200
945	7102	日本車輛製造	1,000
946	7105	ニチュ三菱フォークリフト	200
947	7148	FPG	500
948	7161	じもとホールディングス	1,000
949	7164	全国保証	400
950	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,800
951	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
952	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
953	7181	かんぽ生命保険	500
954	7182	ゆうちょ銀行	4,000
955	7184	富山第一銀行	400
956	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,100
957	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
958	7201	日産自動車	16,700
959	7202	いすゞ自動車	4,100
960	7203	トヨタ自動車	17,300
961	7205	日野自動車	2,000
962	7211	三菱自動車工業	5,200
963	7212	エフテック	100
964	7220	武蔵精密工業	200
965	7222	日産車体	600
966	7224	新明和工業	1,000
967	7226	極東開発工業	300
968	7230	日信工業	300
969	7231	トビー工業	100
970	7236	ティラド	1,000
971	7238	曙ブレーキ工業	700
972	7239	タチエス	200
973	7240	NOK	700
974	7241	フタバ産業	400
975	7242	KYB	2,000
976	7245	大同メタル工業	200
977	7246	プレス工業	800
978	7247	ミクニ	200
979	7250	太平洋工業	300
980	7251	ケーヒン	300
981	7256	河西工業	200
982	7259	アイシン精機	1,300
983	7260	富士機工	100
984	7261	マツダ	4,500
985	7266	今仙電機製作所	100
986	7267	本田技研工業	12,800
987	7269	スズキ	2,800
988	7270	SUBARU	4,400
989	7271	安永	100
990	7272	ヤマハ発動機	2,000
991	7274	ショーワ	400
992	7276	小糸製作所	900
993	7277	TBK	200
994	7278	エクセディ	200
995	7280	ミツバ	300
996	7282	豊田合成	500
997	7283	愛三工業	200
998	7294	ヨロズ	100
999	7296	エフ・シー・シー	200
1000	7309	シマノ	600
1001	7312	タカタ	300
1002	7313	テイ・エス テック	300
1003	7408	ジャムコ	100
1004	7414	小野建	100
1005	7416	はるやまホールディングス	100
1006	7419	ノジマ	200
1007	7420	佐鳥電機	100
1008	7421	カップパ・クリエイト	200

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
1009	7433	伯東	100
1010	7438	コンドーテック	100
1011	7442	中山福	100
1012	7445	ライトオン	100
1013	7447	ナガイレーベン	200
1014	7451	三菱食品	200
1015	7453	良品計画	200
1016	7455	三城ホールディングス	200
1017	7456	松田産業	100
1018	7458	第一興商	200
1019	7459	メディバルホールディングス	1,400
1020	7463	アドヴァン	100
1021	7476	アズワン	100
1022	7480	スズデン	100
1023	7482	シモジマ	100
1024	7483	ドウシシャ	200
1025	7494	コナカ	200
1026	7504	高速	100
1027	7512	イオン北海道	100
1028	7513	コジマ	200
1029	7516	コーナン商事	200
1030	7517	黒田電気	200
1031	7518	ネットワンシステムズ	600
1032	7520	エコス	100
1033	7522	ワタミ	200
1034	7527	システムソフト	300
1035	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1036	7537	丸文	100
1037	7545	西松屋チェーン	200
1038	7550	ゼンショーホールディングス	700
1039	7552	ハピネット	100
1040	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1041	7575	日本ライフライン	200
1042	7581	サイゼリヤ	200
1043	7591	エクセル	100
1044	7593	VTホールディングス	500
1045	7595	アルゴグラフィックス	100
1046	7599	IDOM	400
1047	7600	日本エム・ディ・エム	100
1048	7606	ユナイテッドアローズ	200
1049	7607	進和	100
1050	7609	ダイトロン	100
1051	7611	ハイデイ日高	200
1052	7613	シークス	100
1053	7615	京都きもの友禅	100
1054	7616	コロワイド	500
1055	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1056	7628	オーハシテクニカ	100
1057	7630	壺番屋	100
1058	7640	トップカルチャー	100
1059	7649	スギホールディングス	300



総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
1060	7701	島津製作所	1,800
1061	7715	長野計器	100
1062	7718	スター精密	200
1063	7725	インターアクション	100
1064	7727	オーバル	100
1065	7729	東京精密	300
1066	7730	マニー	200
1067	7731	ニコン	2,500
1068	7732	トプコン	700
1069	7733	オリンパス	2,300
1070	7734	理研計器	100
1071	7735	SCREENホールディングス	300
1072	7739	キヤノン電子	100
1073	7740	タムロン	100
1074	7741	HOYA	2,900
1075	7744	ノーリツ鋼機	100
1076	7745	エー・アンド・デイ	100
1077	7751	キヤノン	7,600
1078	7752	リコー	4,300
1079	7762	シチズン時計	1,600
1080	7769	リズム時計工業	1,000
1081	7775	大研医器	100
1082	7780	メニコン	100
1083	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1084	7818	トランザクション	100
1085	7820	ニホンフラッシュ	100
1086	7821	前田工織	100
1087	7823	アートネイチャー	200
1088	7825	ダンロップスポーツ	100
1089	7832	バンダイナムコホールディングス	1,600
1090	7838	共立印刷	200
1091	7839	SHOEI	100
1092	7840	フランスベッドホールディングス	200
1093	7844	マーベラス	200
1094	7846	パイロットコーポレーション	200
1095	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1096	7862	トッパン・フォームズ	300
1097	7864	フジシールインターナショナル	300
1098	7867	タカラトミー	600
1099	7868	廣済堂	100
1100	7873	アーク	600
1101	7874	レック	100
1102	7885	タカノ	100
1103	7893	プロネクサス	100
1104	7897	ホクシン	100
1105	7905	大建工業	100
1106	7908	きもと	300
1107	7911	凸版印刷	4,000
1108	7912	大日本印刷	4,000
1109	7915	日本写真印刷	200
1110	7917	藤森工業	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1111	7918	ヴィア・ホールディングス	100
1112	7921	宝印刷	100
1113	7925	前澤化成工業	100
1114	7936	アシックス	1,400
1115	7937	ツツミ	100
1116	7942	JSP	100
1117	7943	ニチハ	200
1118	7947	エフピコ	100
1119	7951	ヤマハ	1,000
1120	7952	河合楽器製作所	100
1121	7955	クリナップ	200
1122	7956	ビジョン	900
1123	7958	天馬	100
1124	7962	キングジム	100
1125	7966	リンテック	300
1126	7970	信越ポリマー	300
1127	7971	東リ	400
1128	7972	イトーキ	300
1129	7974	任天堂	900
1130	7976	三菱鉛筆	100
1131	7979	松風	100
1132	7981	タカラスタANDARD	300
1133	7984	コクヨ	700
1134	7988	ニフコ	300
1135	7989	立川ブラインド工業	100
1136	7990	グローブライト	100
1137	7994	岡村製作所	500
1138	7995	日本バルカー工業	100
1139	8001	伊藤忠商事	10,300
1140	8002	丸紅	13,800
1141	8005	スクロール	200
1142	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1143	8011	三陽商会	1,000
1144	8012	長瀬産業	800
1145	8013	ナイガイ	1,000
1146	8014	蝶理	100
1147	8015	豊田通商	1,600
1148	8016	オンワードホールディングス	1,000
1149	8018	三共生興	200
1150	8020	兼松	3,000
1151	8022	美津濃	1,000
1152	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1153	8031	三井物産	12,700
1154	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1155	8035	東京エレクトロン	900
1156	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1157	8037	カメイ	200
1158	8043	スターゼン	100
1159	8050	セイコーホールディングス	1,000
1160	8051	山善	500
1161	8053	住友商事	8,800

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1162	8056	日本ユニシス	400
1163	8057	内田洋行	100
1164	8058	三菱商事	10,500
1165	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1166	8065	佐藤商事	100
1167	8068	菱洋エレクトロ	100
1168	8070	東京産業	100
1169	8074	ユアサ商事	100
1170	8077	小林産業	100
1171	8078	阪和興業	1,000
1172	8081	カナデン	100
1173	8086	ニプロ	1,000
1174	8087	フルサト工業	100
1175	8088	岩谷産業	2,000
1176	8089	すてきナイスグループ	1,000
1177	8096	兼松エレクトロニクス	100
1178	8097	三愛石油	400
1179	8098	稲畑産業	300
1180	8103	明和産業	100
1181	8107	キムラタン	6,000
1182	8111	ゴールドウイン	100
1183	8113	ユニ・チャーム	3,000
1184	8114	デサント	300
1185	8118	キング	100
1186	8125	ワキタ	300
1187	8127	ヤマトインターナショナル	100
1188	8129	東邦ホールディングス	400
1189	8130	サンゲツ	500
1190	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1191	8132	シナネンホールディングス	100
1192	8133	伊藤忠エネクス	300
1193	8136	サンリオ	400
1194	8137	サンワテクノス	100
1195	8140	リョーサン	200
1196	8141	新光商事	200
1197	8142	トーヨー	100
1198	8150	三信電気	200
1199	8151	東陽テクニカ	200
1200	8153	モスフードサービス	200
1201	8154	加賀電子	100
1202	8155	三益半導体工業	100
1203	8158	ソーダニッカ	100
1204	8159	立花エレテック	100
1205	8160	木曾路	200
1206	8163	サトレストランシシステムズ	200
1207	8165	千趣会	300
1208	8166	タカキュー	100
1209	8168	ケーヨー	200
1210	8174	日本瓦斯	300
1211	8175	ベスト電器	500
1212	8179	ロイヤルホールディングス	200

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
1213	8182	いなげや	200
1214	8184	島忠	400
1215	8185	チヨダ	200
1216	8194	ライフコーポレーション	100
1217	8200	リンガーハット	200
1218	8203	MrMax	200
1219	8207	テンアライド	100
1220	8214	AOKIホールディングス	300
1221	8218	コメリ	200
1222	8219	青山商事	300
1223	8227	しまむら	200
1224	8230	はせがわ	100
1225	8233	高島屋	2,000
1226	8237	松屋	300
1227	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1228	8244	近鉄百貨店	1,000
1229	8251	パルコ	100
1230	8252	丸井グループ	1,500
1231	8253	クレディセゾン	1,100
1232	8255	アクシアル リテイリング	100
1233	8260	井筒屋	100
1234	8267	イオン	5,800
1235	8273	イズミ	300
1236	8275	フォーバル	100
1237	8276	平和堂	300
1238	8278	フジ	200
1239	8279	ヤオコー	200
1240	8281	ゼビオホールディングス	200
1241	8282	ケーズホールディングス	600
1242	8283	PALTAC	200
1243	8285	三谷産業	100
1244	8289	Olympicグループ	100
1245	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1246	8303	新生銀行	13,000
1247	8304	あおぞら銀行	9,000
1248	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	106,100
1249	8308	りそなホールディングス	16,400
1250	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1251	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,200
1252	8324	第四銀行	2,000
1253	8325	北越銀行	200
1254	8331	千葉銀行	5,000
1255	8334	群馬銀行	3,100
1256	8336	武蔵野銀行	200
1257	8337	千葉興業銀行	400
1258	8338	筑波銀行	600
1259	8341	七十七銀行	2,000
1260	8342	青森銀行	1,000
1261	8343	秋田銀行	1,000
1262	8344	山形銀行	1,000
1263	8345	岩手銀行	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1264	8346	東邦銀行	1,000
1265	8349	東北銀行	1,000
1266	8350	みちのく銀行	1,000
1267	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1268	8355	静岡銀行	4,000
1269	8356	十六銀行	2,000
1270	8358	スルガ銀行	1,400
1271	8359	八十二銀行	2,700
1272	8360	山梨中央銀行	1,000
1273	8361	大垣共立銀行	2,000
1274	8362	福井銀行	1,000
1275	8363	北國銀行	1,000
1276	8366	滋賀銀行	1,000
1277	8367	南都銀行	100
1278	8368	百五銀行	1,000
1279	8369	京都銀行	3,000
1280	8370	紀陽銀行	500
1281	8374	三重銀行	100
1282	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1283	8379	広島銀行	4,000
1284	8381	山陰合同銀行	800
1285	8382	中国銀行	1,000
1286	8385	伊予銀行	2,000
1287	8386	百十四銀行	2,000
1288	8387	四国銀行	1,000
1289	8388	阿波銀行	1,000
1290	8392	大分銀行	1,000
1291	8393	宮崎銀行	1,000
1292	8395	佐賀銀行	1,000
1293	8396	十八銀行	1,000
1294	8397	沖縄銀行	100
1295	8399	琉球銀行	300
1296	8410	セブン銀行	5,300
1297	8411	みずほフィナンシャルグループ	190,200
1298	8416	高知銀行	1,000
1299	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1300	8423	アクリーティブ	100
1301	8424	芙蓉総合リース	200
1302	8425	興銀リース	300
1303	8439	東京センチュリー	300
1304	8473	SBIホールディングス	1,600
1305	8511	日本証券金融	600
1306	8515	アイフル	2,300
1307	8518	日本アジア投資	100
1308	8519	ポケットカード	100
1309	8522	名古屋銀行	100
1310	8524	北洋銀行	2,300
1311	8529	第三銀行	100
1312	8530	中京銀行	100
1313	8541	愛媛銀行	200
1314	8542	トマト銀行	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1315	8543	みなと銀行	100
1316	8544	京葉銀行	1,000
1317	8545	関西アーバン銀行	200
1318	8550	栃木銀行	800
1319	8558	東和銀行	3,000
1320	8562	福島銀行	2,000
1321	8563	大東銀行	1,000
1322	8566	リコーリース	100
1323	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1324	8572	アコム	2,800
1325	8584	ジャックス	1,000
1326	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1327	8586	日立キャピタル	300
1328	8589	アプラスフィナンシャル	700
1329	8591	オリックス	9,900
1330	8593	三菱UFJリース	3,600
1331	8595	ジャフコ	200
1332	8600	トモニホールディングス	1,200
1333	8601	大和証券グループ本社	13,000
1334	8604	野村ホールディングス	28,600
1335	8609	岡三証券グループ	1,000
1336	8613	丸三証券	400
1337	8614	東洋証券	1,000
1338	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1339	8622	水戸証券	400
1340	8624	いちよし証券	300
1341	8628	松井証券	800
1342	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1343	8692	だいこう証券ビジネス	100
1344	8697	日本取引所グループ	4,400
1345	8698	マネックスグループ	1,500
1346	8703	カブドットコム証券	1,000
1347	8706	極東証券	200
1348	8707	岩井コスモホールディングス	100
1349	8708	藍澤証券	300
1350	8713	フィデアホールディングス	1,400
1351	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1352	8715	アニコムホールディングス	100
1353	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
1354	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1355	8732	マネーパートナーズグループ	200
1356	8750	第一生命ホールディングス	8,400
1357	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1358	8793	NECキャピタルソリューション	100
1359	8795	T&Dホールディングス	5,100
1360	8801	三井不動産	7,400
1361	8802	三菱地所	10,400
1362	8803	平和不動産	300
1363	8804	東京建物	1,600
1364	8806	ダイビル	400
1365	8818	京阪神ビルディング	200

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1366	8830	住友不動産	4,000
1367	8835	太平洋興発	1,000
1368	8840	大京	3,000
1369	8841	テーオーシー	500
1370	8848	レオパレス21	1,800
1371	8850	スターツコーポレーション	200
1372	8860	フジ住宅	200
1373	8864	空港施設	200
1374	8869	明和地所	100
1375	8871	ゴールドクレスト	100
1376	8876	リログループ	700
1377	8877	日本エスリード	100
1378	8881	日神不動産	200
1379	8892	日本エスコン	200
1380	8897	タカラレーベン	600
1381	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1382	8905	イオンモール	900
1383	8917	ファースト住建	100
1384	8918	ランド	1,500
1385	8923	トーセイ	200
1386	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1387	8934	サンフロンティア不動産	200
1388	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1389	8944	ランドビジネス	100
1390	8999	グランディハウス	100
1391	9001	東武鉄道	8,000
1392	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1393	9005	東京急行電鉄	8,000
1394	9006	京浜急行電鉄	4,000
1395	9007	小田急電鉄	2,300
1396	9008	京王電鉄	4,000
1397	9009	京成電鉄	1,100
1398	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1399	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1400	9022	東海旅客鉄道	1,200
1401	9024	西武ホールディングス	2,000
1402	9025	鴻池運輸	200
1403	9031	西日本鉄道	2,000
1404	9037	ハマキョウレックス	100
1405	9039	サカイ引越センター	100
1406	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1407	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1408	9044	南海電気鉄道	3,000
1409	9045	京阪ホールディングス	3,000
1410	9048	名古屋鉄道	5,000
1411	9052	山陽電気鉄道	1,000
1412	9062	日本通運	5,000
1413	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1414	9065	山九	2,000
1415	9066	日新	1,000
1416	9067	丸運	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1417	9069	センコーグループホールディングス	700
1418	9072	ニッコンホールディングス	500
1419	9075	福山通運	1,000
1420	9076	セイノーホールディングス	1,000
1421	9086	日立物流	300
1422	9099	C&Fロジホールディングス	100
1423	9101	日本郵船	12,000
1424	9104	商船三井	7,000
1425	9107	川崎汽船	5,000
1426	9110	NSユニテッド海運	1,000
1427	9115	明治海運	100
1428	9119	飯野海運	700
1429	9142	九州旅客鉄道	1,400
1430	9201	日本航空	2,500
1431	9202	ANAホールディングス	26,000
1432	9301	三菱倉庫	1,000
1433	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1434	9303	住友倉庫	1,000
1435	9305	ヤマタネ	100
1436	9306	東陽倉庫	200
1437	9308	乾汽船	100
1438	9319	中央倉庫	100
1439	9324	安田倉庫	100
1440	9358	宇徳	100
1441	9364	上組	2,000
1442	9370	郵船ロジスティクス	100
1443	9375	近鉄エクスプレス	300
1444	9380	東海運	100
1445	9381	エーアイティー	100
1446	9401	東京放送ホールディングス	900
1447	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1448	9405	朝日放送	100
1449	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1450	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1451	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1452	9419	ワイヤレスゲート	100
1453	9422	コネクシオ	100
1454	9424	日本通信	1,200
1455	9432	日本電信電話	11,200
1456	9433	KDDI	13,900
1457	9435	光通信	200
1458	9437	NTTドコモ	10,300
1459	9438	エムティーアイ	200
1460	9449	GMOインターネット	500
1461	9468	カドカワ	400
1462	9474	ゼンリン	200
1463	9475	昭文社	100
1464	9479	インプレスホールディングス	100
1465	9501	東京電力ホールディングス	12,000
1466	9502	中部電力	4,700
1467	9503	関西電力	5,800



総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1468	9504	中国電力	2,000
1469	9505	北陸電力	1,400
1470	9506	東北電力	3,500
1471	9507	四国電力	1,300
1472	9508	九州電力	3,100
1473	9509	北海道電力	1,300
1474	9511	沖縄電力	200
1475	9513	電源開発	1,100
1476	9514	エフオン	100
1477	9517	イーレックス	200
1478	9531	東京瓦斯	15,000
1479	9532	大阪瓦斯	14,000
1480	9533	東邦瓦斯	4,000
1481	9535	広島ガス	300
1482	9536	西部瓦斯	2,000
1483	9543	静岡ガス	400
1484	9551	メタウォーター	100
1485	9600	アイネット	100
1486	9601	松竹	1,000
1487	9602	東宝	900
1488	9603	エイチ・アイ・エス	200
1489	9605	東映	1,000
1490	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	900
1491	9616	共立メンテナンス	200
1492	9619	イチネンホールディングス	200
1493	9621	建設技術研究所	100
1494	9622	スペース	100
1495	9627	アインホールディングス	200
1496	9633	東京テアトル	1,000
1497	9672	東京都競馬	1,000
1498	9675	常磐興産	100
1499	9678	カナモト	200
1500	9681	東京ドーム	600
1501	9682	DTS	100
1502	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1503	9692	シーイーシー	100
1504	9697	カプコン	300
1505	9699	西尾レントオール	100
1506	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1507	9706	日本空港ビルデング	400
1508	9715	トランス・コスモス	200
1509	9716	乃村工藝社	300
1510	9717	ジャステック	100
1511	9719	SCSK	400
1512	9726	KNT-CTホールディングス	1,000
1513	9728	日本管財	100
1514	9729	トーカイ	100
1515	9735	セコム	1,500
1516	9740	セントラル警備保障	100
1517	9742	アイネス	200
1518	9743	丹青社	300

総銘柄数 1574	コード	銘柄名	株式数
1519	9744	メイテック	200
1520	9746	TKC	100
1521	9747	アサツー ディ・ケイ	200
1522	9749	富士ソフト	200
1523	9755	応用地質	100
1524	9757	船井総研ホールディングス	200
1525	9759	NSD	300
1526	9760	進学会	100
1527	9765	オオバ	100
1528	9766	コナミホールディングス	600
1529	9783	ベネッセホールディングス	500
1530	9787	イオンデイライト	200
1531	9788	ナック	100
1532	9792	ニチイ学館	300
1533	9793	ダイセキ	300
1534	9810	日鉄住金物産	100
1535	9830	トラスコ中山	300
1536	9831	ヤマダ電機	4,700
1537	9832	オートバックスセブン	500
1538	9837	モリト	100
1539	9842	アークランドサカモト	200
1540	9843	ニトリホールディングス	600
1541	9854	愛眼	100
1542	9856	ケーユーホールディングス	100
1543	9861	吉野家ホールディングス	500
1544	9869	加藤産業	200
1545	9880	イノテック	100
1546	9882	イエローハット	100
1547	9887	松屋フーズ	100
1548	9889	JBCCホールディングス	100
1549	9896	JKホールディングス	100
1550	9900	サガミチェーン	200
1551	9902	日伝	100
1552	9919	関西スーパーマーケット	100
1553	9928	ミロク情報サービス	100
1554	9930	北沢産業	100
1555	9932	杉本商事	100
1556	9934	因幡電機産業	200
1557	9936	玉将フードサービス	100
1558	9945	ブレナス	200
1559	9946	ミニストップ	100
1560	9948	アークス	300
1561	9956	バローホールディングス	300
1562	9957	バイテックホールディングス	100
1563	9962	ミスミグループ本社	1,600
1564	9972	アルテック	100
1565	9974	ベルク	100
1566	9979	大庄	100
1567	9983	ファーストリテイリング	300
1568	9984	ソフトバンクグループ	6,300
1569	9987	スズケン	600

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1570	9989	サンドラッグ	500
1571	9990	サックスパー ホールディングス	100
1572	9991	ジェコス	100
1573	9995	ルネサスイーストン	100
1574	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、平成29年5月18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5月15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5月12日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

4,971,037,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

29,005.09 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5月12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38,689.99(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

4,124,937 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

3,053,871,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

740.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12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 Core 30連動型上場投資信託**  
**TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund**

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2017-04	12	689.23	-1.04%	697.10	-1.04%	0.00%	4,124,937	2,875,487,074
	13	682.43	-0.99%	690.24	-0.98%	0.00%	4,124,937	2,847,196,963
	14	680.24	-0.32%	688.03	-0.32%	0.00%	4,124,937	2,838,063,084
	17	681.07	0.12%	688.83	0.12%	-0.01%	4,124,937	2,841,399,615
	18	683.84	0.41%	691.64	0.41%	0.00%	4,124,937	2,852,971,293
	19	682.45	-0.20%	690.23	-0.20%	0.00%	4,124,937	2,847,152,615
	20	685.53	0.45%	693.33	0.45%	0.00%	4,124,937	2,859,944,702
	21	693.70	1.19%	701.59	1.19%	0.00%	4,124,937	2,893,997,236
	24	701.87	1.18%	709.84	1.18%	0.00%	4,124,937	2,928,032,085
	25	708.78	0.98%	716.82	0.98%	0.00%	4,124,937	2,956,856,519
	26	717.70	1.26%	725.83	1.26%	0.00%	4,124,937	2,993,982,634
	27	716.50	-0.17%	724.60	-0.17%	0.00%	4,124,937	2,988,945,521
2017-05	28	713.16	-0.47%	721.32	-0.45%	0.01%	4,124,937	2,975,388,134
	1	716.56	0.48%	724.72	0.47%	-0.01%	4,124,937	2,989,429,249
	2	720.90	0.61%	729.11	0.61%	0.00%	4,124,937	3,007,540,744
	8	736.18	2.12%	744.51	2.11%	-0.01%	4,124,937	3,071,056,104
	9	733.10	-0.42%	741.39	-0.42%	0.00%	4,124,937	3,058,191,319
	10	733.29	0.03%	741.72	0.04%	0.02%	4,124,937	3,059,553,037
	11	736.74	0.47%	745.35	0.49%	0.02%	4,124,937	3,074,514,184
	12	731.72	-0.68%	740.34	-0.67%	0.01%	4,124,937	3,053,871,712

(※) 「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5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18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	12,400
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キヤノン	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	136,200
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,300
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	8,100
28	9433	KDDI	9,900
29	9437	NTTドコモ	7,400
30	9984	ソフトバンクグループ	4,500
			以上

[掲載番号:4]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

2,166,897,179 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

19,677.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily Return	NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数	NAV		
-Month	Day			(per Unit)		Differential	Unit Outstanding	(円)	
2017-04	12	184.81	-1.09%	18,190.3	-1.07%	0.01%	110,120	2,003,113,054	
		13	184.13	-0.36%	18,124.6	-0.36%	0.00%	110,120	1,995,882,889
		14	182.38	-0.95%	17,953.5	-0.94%	0.01%	110,120	1,977,044,545
		17	183.64	0.69%	18,075.6	0.68%	-0.01%	110,120	1,990,483,160
		18	184.73	0.59%	18,180.8	0.58%	-0.01%	110,120	2,002,068,906
		19	185.20	0.26%	18,227.0	0.25%	0.00%	110,120	2,007,161,556
		20	185.42	0.12%	18,248.5	0.12%	0.00%	110,120	2,009,523,520
		21	187.35	1.04%	18,435.4	1.02%	-0.02%	110,120	2,030,105,844
		24	189.12	0.94%	18,606.6	0.93%	-0.01%	110,120	2,048,960,864
		25	190.98	0.99%	18,787.9	0.97%	-0.01%	110,120	2,068,922,719
		26	193.63	1.39%	19,046.4	1.38%	-0.01%	110,120	2,097,390,113
		27	194.27	0.33%	19,110.1	0.33%	0.00%	110,120	2,104,404,152
2017-05	1	194.44	0.09%	19,127.6	0.09%	0.00%	110,120	2,106,332,269	
		2	195.36	0.47%	19,217.6	0.47%	0.00%	110,120	2,116,246,223
		8	196.83	0.75%	19,359.7	0.74%	-0.01%	110,120	2,131,889,545
		9	201.26	2.25%	19,788.6	2.22%	-0.04%	110,120	2,179,119,582
		10	200.88	-0.19%	19,753.0	-0.18%	0.01%	110,120	2,175,199,647
		11	201.22	0.17%	19,786.2	0.17%	0.00%	110,120	2,178,852,880
		12	201.24	0.01%	19,790.7	0.02%	0.01%	110,120	2,179,351,753
		12	200.07	-0.58%	19,677.6	-0.57%	0.01%	110,120	2,166,897,179

(※) 「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.

平成29年5月15日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

10,921,189,897 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

315.35 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5月12日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は314.77(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

218,221,932 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

4,482,548,966,024 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

20,541.2 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5月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2017-04	12	18,552.61	-1.04%	19,159.3	-1.04%	0.00%	219,746,871	4,210,187,917,363
	13	18,426.84	-0.68%	19,029.1	-0.68%	0.00%	219,797,881	4,182,566,096,281
	14	18,335.63	-0.49%	18,935.1	-0.49%	0.00%	219,136,932	4,149,387,359,957
	17	18,355.26	0.11%	18,954.5	0.10%	0.00%	219,136,932	4,153,638,316,718
	18	18,418.59	0.35%	19,021.6	0.35%	0.01%	219,850,151	4,181,891,821,297
	19	18,432.20	0.07%	19,034.4	0.07%	-0.01%	219,850,151	4,184,706,889,785
	20	18,430.49	-0.01%	19,034.1	0.00%	0.01%	218,933,811	4,167,204,494,260
	21	18,620.75	1.03%	19,230.2	1.03%	0.00%	219,290,351	4,216,991,370,228
	24	18,875.88	1.37%	19,494.2	1.37%	0.00%	219,341,291	4,275,880,145,850
	25	19,079.33	1.08%	19,702.9	1.07%	-0.01%	219,341,291	4,321,659,953,568
	26	19,289.43	1.10%	19,919.2	1.10%	0.00%	219,443,171	4,371,135,317,594
	27	19,251.87	-0.19%	19,881.7	-0.19%	0.01%	219,443,171	4,362,898,499,399
	28	19,196.74	-0.29%	19,827.1	-0.27%	0.01%	220,054,411	4,363,043,931,198
	2017-05	1	19,310.52	0.59%	19,946.0	0.60%	0.01%	219,850,692
2		19,445.70	0.70%	20,087.2	0.71%	0.01%	219,952,553	4,418,220,757,290
8		19,895.70	2.31%	20,549.5	2.30%	-0.01%	221,021,933	4,541,897,173,329
9		19,843.00	-0.26%	20,497.0	-0.26%	0.01%	221,021,933	4,530,292,943,432
10		19,900.09	0.29%	20,555.7	0.29%	0.00%	220,563,768	4,533,843,619,758
11	19,961.55	0.31%	20,620.7	0.32%	0.01%	219,494,438	4,526,124,357,367	
12	19,883.90	-0.39%	20,541.2	-0.39%	0.00%	218,221,932	4,482,548,966,024	

(※)「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5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18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5月15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5月12日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

839,865,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

416.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12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404,601.59(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

2,157,426,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

125.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は125,998.27(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

20,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

3,997,467,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

199.08 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5月12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2,450,264.49(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

6,139,874,185 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

3,752.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12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4,471.47(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

126,047,846 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

235,003,351,159 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

1,864.40 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5月12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>		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信				
		TSE REIT Index		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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2017-04	12	1,746.31	-0.92%	1,861.53	-0.92%	0.00%	122,649,246	228,315,482,888
	13	1,741.14	-0.30%	1,856.01	-0.30%	0.00%	122,649,246	227,638,639,225
	14	1,726.89	-0.82%	1,840.81	-0.82%	0.00%	122,649,246	225,774,417,103
	17	1,763.15	2.10%	1,879.64	2.11%	0.01%	123,648,946	232,415,591,378
	18	1,763.74	0.03%	1,880.25	0.03%	0.00%	124,048,746	233,243,242,319
	19	1,759.05	-0.27%	1,875.27	-0.26%	0.00%	124,248,646	232,999,341,679
	20	1,761.58	0.14%	1,877.97	0.14%	0.00%	124,248,646	233,335,306,797
	21	1,749.19	-0.70%	1,864.75	-0.70%	0.00%	124,448,646	232,065,259,659
	24	1,745.70	-0.20%	1,860.98	-0.20%	0.00%	124,448,646	231,596,215,090
	25	1,743.55	-0.12%	1,858.66	-0.12%	0.00%	124,448,646	231,308,113,893
	26	1,744.39	0.05%	1,862.77	0.22%	0.17%	124,448,646	231,819,238,844
	27	1,745.51	0.06%	1,863.95	0.06%	0.00%	124,448,646	231,965,591,501
2017-05	28	1,733.96	-0.66%	1,851.60	-0.66%	0.00%	124,448,646	230,428,637,753
	1	1,733.04	-0.05%	1,850.58	-0.06%	0.00%	124,448,646	230,301,981,661
	2	1,751.69	1.08%	1,870.48	1.08%	0.00%	124,448,646	232,778,105,668
	8	1,765.60	0.79%	1,885.24	0.79%	0.00%	124,448,646	234,615,822,656
	9	1,772.32	0.38%	1,892.38	0.38%	0.00%	124,448,646	235,504,390,643
	10	1,775.16	0.16%	1,880.41	-0.63%	-0.79%	124,448,646	234,013,914,934
	11	1,767.36	-0.44%	1,872.13	-0.44%	0.00%	125,448,146	234,854,916,315
	12	1,760.07	-0.41%	1,864.40	-0.41%	0.00%	126,047,846	235,003,351,159

(※)「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5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18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	52
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	20
8	3281	GLP投資法人 投資証券	85
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	57
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	5
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	44
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	31
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	17
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	8
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	135
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	36
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	11
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	8
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	45
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	90
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	90
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			
58	コード	銘柄名	投資口数
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	7
42	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	103
43	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	36
44	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	109
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	30
47	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
48	8968	福岡リート投資法人 投資証券	23
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	39
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	11
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	50
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	127
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5月15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5月12日現在)

77,980,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

137,617,660,066 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

1,764.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,017.07(平成29年5月12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5月15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5月12日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

1,884,022,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

18,840.23 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5月12日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,958.31(平成29年5月12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5月15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5月12日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

2,084,865,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

5,486.49 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5月12日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,046.52(平成29年5月12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5月15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5月12日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

256,786,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

2,567.86 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5月12日現在)

0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,115.27(平成29年5月12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5月15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5月12日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

7,785,321,270 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

14,886.3 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5月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-04	12	13961.91	-0.94%	14,108.4	-0.94%	0.00%	522,987	7,378,489,468
	13	13864.28	-0.70%	14,008.7	-0.71%	-0.01%	522,987	7,326,377,165
	14	13770.02	-0.68%	13,914.3	-0.67%	0.01%	522,987	7,277,014,925
	17	13831.71	0.45%	13,975.8	0.44%	-0.01%	522,987	7,309,173,548
	18	13877.06	0.33%	14,022.8	0.34%	0.01%	522,987	7,333,734,578
	19	13880.75	0.03%	14,025.6	0.02%	-0.01%	522,987	7,335,188,573
	20	13873.77	-0.05%	13,878.0	-1.05%	-1.00%	522,987	7,257,995,610
	21	14018.93	1.05%	14,022.7	1.04%	0.00%	522,987	7,333,689,567
	24	14157.77	0.99%	14,161.8	0.99%	0.00%	522,987	7,406,423,117
	25	14277.69	0.85%	14,281.5	0.85%	0.00%	522,987	7,469,020,225
	26	14438.80	1.13%	14,442.9	1.13%	0.00%	522,987	7,553,425,913
	27	14415.07	-0.16%	14,420.0	-0.16%	0.01%	522,987	7,541,477,344
	28	14380.09	-0.24%	14,385.3	-0.24%	0.00%	522,987	7,523,309,053
	2017-05	1	14453.30	0.51%	14,460.5	0.52%	0.01%	522,987
2		14544.46	0.63%	14,553.1	0.64%	0.01%	522,987	7,611,057,769
8		14886.83	2.35%	14,893.1	2.34%	-0.02%	522,987	7,788,880,761
9		14846.21	-0.27%	14,853.4	-0.27%	0.01%	522,987	7,768,114,824
10		14885.35	0.26%	14,891.8	0.26%	-0.01%	522,987	7,788,194,776
	11	14913.61	0.19%	14,921.5	0.20%	0.01%	522,987	7,803,756,772
	12	14877.87	-0.24%	14,886.3	-0.24%	0.00%	522,987	7,785,321,270

(※)「野村企業価値分配指数」について

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

平成29年5月15日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

259,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

9,385,355,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

36,114.7 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5月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund							
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数	純資産総額 (円) NAV
			Index Value	日次 騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2017-04		12	33762.16	-1.37%	33,756.8	-1.37%	0.00%	164,887	5,566,065,014
		13	33360.84	-1.19%	33,355.7	-1.19%	0.00%	164,887	5,499,922,519
		14	33238.06	-0.37%	33,232.8	-0.37%	0.00%	164,887	5,479,654,739
		17	33209.38	-0.09%	33,203.3	-0.09%	0.00%	174,885	5,806,756,061
		18	33367.52	0.48%	33,361.0	0.47%	0.00%	179,884	6,001,113,309
		19	33314.33	-0.16%	33,307.7	-0.16%	0.00%	189,882	6,324,526,927
		20	33479.62	0.50%	33,472.5	0.49%	0.00%	189,882	6,355,825,322
		21	34000.33	1.56%	33,992.4	1.55%	0.00%	189,882	6,454,545,828
		24	34199.13	0.58%	34,190.0	0.58%	0.00%	189,882	6,492,069,063
		25	34783.94	1.71%	34,774.1	1.71%	0.00%	199,882	6,950,711,971
		26	35453.04	1.92%	35,442.2	1.92%	0.00%	234,880	8,324,662,212
		27	35453.87	0.00%	35,442.7	0.00%	0.00%	234,880	8,324,780,012
2017-05		28	35237.94	-0.61%	35,233.2	-0.59%	0.02%	234,880	8,275,577,939
		1	35485.10	0.70%	35,478.7	0.70%	0.00%	234,880	8,333,239,156
		2	35737.99	0.71%	35,729.0	0.71%	-0.01%	244,879	8,749,290,096
		8	36388.93	1.82%	36,371.9	1.80%	-0.02%	244,879	8,906,708,554
		9	36184.78	-0.56%	36,169.2	-0.56%	0.00%	244,879	8,857,082,317
		10	36195.12	0.03%	36,185.6	0.05%	0.02%	244,879	8,861,084,838
		11	36374.91	0.50%	36,364.7	0.49%	0.00%	259,876	9,450,310,804
		12	36123.19	-0.69%	36,114.7	-0.69%	0.00%	259,876	9,385,355,018

(※) 「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5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18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5月15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5月12日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

7,221,203,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

6,564.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は646,520.63(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

8,044,601,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

23,660.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,383,558.33(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

749,350,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

3,122.30 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5月12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3,245.17(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

563,318,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

4,694.32 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5月12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46,550.66(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

18,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

286,230,866,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

15,744.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,621.90(平成29年5月12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5月15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5月12日現在)

12,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

23,981,940,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

1,938.72 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5月12日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,203.92(平成29年5月12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5月15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5月12日現在)

3,579,593 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

84,718,649,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

23,667.1 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5月12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
2017-04	12	22222.18	-1.22%	22,142.1	-1.22%	0.00%	3,790,289	83,924,853,467
	13	22059.19	-0.73%	21,979.6	-0.73%	0.00%	3,790,289	83,308,946,133
	14	21947.38	-0.51%	21,868.0	-0.51%	0.00%	3,790,289	82,886,198,143
	17	21972.06	0.11%	21,892.0	0.11%	0.00%	3,790,289	82,976,837,648
	18	22070.44	0.45%	21,989.7	0.45%	0.00%	3,790,289	83,347,200,551
	19	22057.01	-0.06%	21,976.1	-0.06%	0.00%	3,830,227	84,173,436,918
	20	22120.06	0.29%	22,038.7	0.28%	0.00%	3,850,197	84,853,214,446
	21	22418.07	1.35%	22,335.1	1.34%	0.00%	3,870,168	86,440,780,003
	24	22597.59	0.80%	22,513.2	0.80%	0.00%	3,870,168	87,129,890,153
	25	22896.58	1.32%	22,810.6	1.32%	0.00%	3,870,168	88,281,042,626
	26	23255.65	1.57%	23,167.9	1.57%	0.00%	3,890,141	90,126,460,054
	27	23228.79	-0.12%	23,140.7	-0.12%	0.00%	3,890,141	90,020,521,644
28	23097.61	-0.56%	23,014.7	-0.54%	0.02%	3,870,741	89,083,963,992	
2017-05	1	23236.12	0.60%	23,152.0	0.60%	0.00%	3,870,741	89,615,283,046
	2	23369.15	0.57%	23,282.5	0.56%	-0.01%	3,870,741	90,120,465,788
	8	23881.74	2.19%	23,784.8	2.16%	-0.04%	3,870,741	92,064,932,253
	9	23750.57	-0.55%	23,655.7	-0.54%	0.01%	3,870,741	91,565,009,423
	10	23797.47	0.20%	23,704.7	0.21%	0.01%	3,851,335	91,294,785,227
	11	23872.08	0.31%	23,777.2	0.31%	-0.01%	3,715,424	88,342,353,871
	12	23759.39	-0.47%	23,667.1	-0.46%	0.01%	3,579,593	84,718,649,491

(※)「野村日本株高配当70」について

野村日本株高配当70は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18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5月15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5月12日現在)

30,412,567 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

429,579,699,238 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

14,125.1 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5月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-04	12	13271.23	-0.98%	13,279.5	-0.98%	0.00%	31,729,955	421,357,149,074
	13	13164.58	-0.80%	13,172.4	-0.81%	0.00%	31,829,906	419,275,480,121
	14	13086.35	-0.59%	13,094.3	-0.59%	0.00%	31,933,121	418,142,976,535
	17	13141.92	0.42%	13,149.6	0.42%	0.00%	32,033,071	421,221,762,865
	18	13187.25	0.34%	13,195.7	0.35%	0.01%	31,649,347	417,634,975,949
	19	13174.08	-0.10%	13,181.8	-0.11%	-0.01%	31,749,291	418,511,604,661
	20	13180.06	0.05%	13,188.9	0.05%	0.01%	31,752,909	418,784,813,878
	21	13321.58	1.07%	13,330.0	1.07%	0.00%	31,752,909	423,265,015,699
	24	13447.69	0.95%	13,456.3	0.95%	0.00%	31,852,861	428,621,637,322
	25	13596.77	1.11%	13,604.6	1.10%	-0.01%	31,852,861	433,344,484,937
	26	13763.69	1.23%	13,771.6	1.23%	0.00%	31,852,861	438,663,915,272
	27	13747.44	-0.12%	13,756.1	-0.11%	0.01%	31,852,861	438,171,659,843
	28	13691.54	-0.41%	13,700.8	-0.40%	0.00%	31,852,861	436,409,775,934
2017-05	1	13759.04	0.49%	13,769.5	0.50%	0.01%	31,952,835	439,975,017,493
	2	13849.15	0.65%	13,860.9	0.66%	0.01%	32,052,808	444,281,305,546
	8	14168.72	2.31%	14,178.6	2.29%	-0.02%	32,052,808	454,464,095,278
	9	14125.81	-0.30%	14,136.3	-0.30%	0.00%	30,895,173	436,742,707,575
	10	14146.47	0.15%	14,158.0	0.15%	0.01%	30,895,173	437,414,844,469
	11	14162.48	0.11%	14,175.2	0.12%	0.01%	30,895,173	437,945,943,349
	12	14111.69	-0.36%	14,125.1	-0.35%	0.01%	30,412,567	429,579,699,238

(※)「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。

平成29年5月15日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:26]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

2,733,411,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

17,746.2 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5月12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)			
		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							
2017-04	12	166.71	-1.10%	16,649.8	-1.10%	0.00%	154,028	2,564,537,651
	13	165.16	-0.93%	16,494.3	-0.93%	0.00%	154,028	2,540,588,437
	14	164.31	-0.51%	16,410.1	-0.51%	0.00%	154,028	2,527,611,412
	17	164.59	0.17%	16,438.6	0.17%	0.00%	154,028	2,531,998,333
	18	165.39	0.49%	16,518.8	0.49%	0.00%	154,028	2,544,351,980
	19	165.19	-0.12%	16,498.7	-0.12%	0.00%	154,028	2,541,255,250
	20	165.70	0.31%	16,549.7	0.31%	0.00%	154,028	2,549,113,058
	21	167.77	1.25%	16,754.0	1.23%	-0.01%	154,028	2,580,586,176
	24	169.28	0.90%	16,906.7	0.91%	0.01%	154,028	2,604,098,159
	25	171.44	1.28%	17,120.2	1.26%	-0.01%	154,028	2,636,995,609
	26	173.97	1.48%	17,371.2	1.47%	-0.01%	154,028	2,675,648,781
	27	173.86	-0.06%	17,360.6	-0.06%	0.00%	154,028	2,674,013,882
2017-05	28	173.01	-0.49%	17,276.9	-0.48%	0.00%	154,028	2,661,122,979
	1	173.77	0.44%	17,353.7	0.44%	0.00%	154,028	2,672,951,215
	2	174.99	0.70%	17,476.7	0.71%	0.01%	154,028	2,691,908,770
	8	178.75	2.15%	17,850.4	2.14%	-0.01%	154,028	2,749,458,663
	9	178.12	-0.35%	17,789.2	-0.34%	0.01%	154,028	2,740,039,449
	10	178.35	0.13%	17,813.1	0.13%	0.01%	154,028	2,743,719,534
	11	178.59	0.14%	17,839.2	0.15%	0.01%	154,028	2,747,742,601
	12	177.64	-0.53%	17,746.2	-0.52%	0.01%	154,028	2,733,411,215

(※) 「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5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	566	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300	
2	1333	マルハニチロ	100	
3	1417	ミライト・ホールディングス	500	
4	1605	国際石油開発帝石	4,500	
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			
566	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			
566	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			
566	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			
566	コード	銘柄名	株式数
193	5233	太平洋セメント	6,000
194	5301	東海カーボン	1,100
195	5332	TOTO	300
196	5333	日本碍子	500
197	5334	日本特殊陶業	500
198	5401	新日鐵住金	5,600
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			
566	コード	銘柄名	株式数
244	6406	フジテック	300
245	6412	平和	200
246	6417	SANKYO	300
247	6448	ブラザー工業	900
248	6457	グローリー	200
249	6460	セガサミーホールディングス	800
250	6471	日本精工	1,600
251	6472	NTN	2,000
252	6473	ジェイテクト	1,000
253	6479	ミネベアミツミ	1,300
254	6481	THK	400
255	6501	日立製作所	32,000
256	6502	東芝	15,000
257	6503	三菱電機	6,800
258	6504	富士電機	2,000
259	6506	安川電機	500
260	6586	マキタ	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	6861	キーエンス	100
290	6869	シスメックス	100
291	6902	デンソー	2,000
292	6923	スタンレー電気	400
293	6925	ウシオ電機	400
294	6952	カシオ計算機	700



総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
295	6954	ファナック	300
296	6963	ローム	300
297	6965	浜松ホトニクス	200
298	6967	新光電気工業	600
299	6971	京セラ	1,000
300	6976	太陽誘電	600
301	6981	村田製作所	300
302	6988	日東電工	500
303	6995	東海理化電機製作所	300
304	7003	三井造船	5,000
305	7004	日立造船	800
306	7011	三菱重工業	15,000
307	7012	川崎重工業	8,000
308	7013	IHI	6,000
309	7161	じもとホールディングス	2,800
310	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,000
311	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
312	7182	ゆうちょ銀行	3,300
313	7184	富山第一銀行	700
314	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,100
315	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	800
316	7201	日産自動車	12,800
317	7202	いすゞ自動車	3,000
318	7203	トヨタ自動車	9,700
319	7205	日野自動車	1,400
320	7211	三菱自動車工業	9,800
321	7222	日産車体	700
322	7224	新明和工業	1,000
323	7230	日信工業	300
324	7239	タチエス	200
325	7240	NOK	400
326	7241	フタバ産業	700
327	7242	KYB	1,000
328	7246	プレス工業	800
329	7251	ケーヒン	400
330	7259	アイシン精機	1,000
331	7261	マツダ	2,700
332	7267	本田技研工業	9,400
333	7269	スズキ	2,100
334	7270	SUBARU	1,600
335	7272	ヤマハ発動機	900
336	7274	ショーワ	1,000
337	7276	小糸製作所	200
338	7278	エクセディ	100
339	7280	ミツバ	200
340	7282	豊田合成	400
341	7296	エフ・シー・シー	100
342	7309	シマノ	100
343	7313	テイ・エス テック	300
344	7451	三菱食品	100
345	7458	第一興商	100

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
346	7459	メディパルホールディングス	1,100
347	7516	コーナン商事	200
348	7517	黒田電気	200
349	7518	ネットワンシステムズ	700
350	7532	ドンキホーテホールディングス	300
351	7550	ゼンショーホールディングス	200
352	7649	スギホールディングス	100
353	7701	島津製作所	400
354	7731	ニコン	1,600
355	7733	オリンパス	300
356	7735	SCREENホールディングス	100
357	7741	HOYA	1,200
358	7751	キヤノン	6,200
359	7752	リコー	4,300
360	7762	シチズン時計	1,400
361	7832	バンダイナムコホールディングス	600
362	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
363	7862	トッパン・フォームズ	300
364	7911	凸版印刷	3,000
365	7912	大日本印刷	4,000
366	7936	アシックス	300
367	7951	ヤマハ	300
368	7956	ビジョン	100
369	7966	リンテック	200
370	7974	任天堂	100
371	7984	コクヨ	300
372	7988	ニフコ	100
373	8001	伊藤忠商事	12,000
374	8002	丸紅	19,900
375	8012	長瀬産業	900
376	8015	豊田通商	2,000
377	8016	オンワードホールディングス	1,000
378	8020	兼松	4,000
379	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
380	8031	三井物産	13,700
381	8035	東京エレクトロン	400
382	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
383	8037	カメイ	400
384	8053	住友商事	9,400
385	8056	日本ユニシス	300
386	8058	三菱商事	8,900
387	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
388	8078	阪和興業	2,000
389	8086	ニプロ	500
390	8088	岩谷産業	1,000
391	8097	三愛石油	900
392	8098	稲畑産業	500
393	8113	ユニ・チャーム	700
394	8129	東邦ホールディングス	400
395	8130	サンゲツ	300
396	8133	伊藤忠エネクス	700

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
397	8136	サンリオ	200
398	8140	リョーサン	200
399	8150	三信電気	400
400	8174	日本瓦斯	100
401	8184	島忠	200
402	8218	コメリ	200
403	8219	青山商事	200
404	8227	しまむら	100
405	8233	高島屋	2,000
406	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
407	8252	丸井グループ	700
408	8253	クレディセゾン	500
409	8267	イオン	4,000
410	8273	イズミ	100
411	8276	平和堂	200
412	8282	ケースホールディングス	600
413	8283	PALTAC	300
414	8303	新生銀行	4,000
415	8304	あおぞら銀行	14,000
416	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,800
417	8308	りそなホールディングス	60,400
418	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	9,500
419	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,100
420	8324	第四銀行	2,000
421	8325	北越銀行	200
422	8331	千葉銀行	5,000
423	8334	群馬銀行	1,700
424	8336	武蔵野銀行	100
425	8337	千葉興業銀行	1,400
426	8341	七十七銀行	6,000
427	8343	秋田銀行	2,000
428	8345	岩手銀行	300
429	8346	東邦銀行	8,000
430	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
431	8355	静岡銀行	1,000
432	8356	十六銀行	4,000
433	8358	スルガ銀行	600
434	8359	八十二銀行	3,700
435	8360	山梨中央銀行	2,000
436	8361	大垣共立銀行	3,000
437	8362	福井銀行	2,000
438	8363	北國銀行	3,000
439	8367	南都銀行	200
440	8368	百五銀行	3,000
441	8369	京都銀行	1,000
442	8370	紀陽銀行	1,100
443	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
444	8379	広島銀行	5,000
445	8381	山陰合同銀行	2,300
446	8382	中国銀行	1,500
447	8385	伊予銀行	1,600

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
448	8386	百十四銀行	3,000
449	8387	四国銀行	3,000
450	8388	阿波銀行	1,000
451	8392	大分銀行	2,000
452	8393	宮崎銀行	2,000
453	8395	佐賀銀行	1,000
454	8396	十八銀行	1,000
455	8397	沖縄銀行	100
456	8399	琉球銀行	600
457	8410	セブン銀行	2,000
458	8411	みずほフィナンシャルグループ	355,600
459	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
460	8473	SBIホールディングス	700
461	8511	日本証券金融	1,400
462	8522	名古屋銀行	100
463	8524	北洋銀行	5,200
464	8541	愛媛銀行	500
465	8544	京葉銀行	1,000
466	8545	関西アーバン銀行	300
467	8550	栃木銀行	700
468	8558	東和銀行	6,000
469	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
470	8591	オリックス	5,100
471	8600	トモニホールディングス	1,400
472	8601	大和証券グループ本社	26,000
473	8604	野村ホールディングス	20,500
474	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
475	8630	SOMPOホールディングス	1,100
476	8697	日本取引所グループ	600
477	8713	フィデアホールディングス	4,900
478	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
479	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
480	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200
481	8750	第一生命ホールディングス	10,700
482	8766	東京海上ホールディングス	2,300
483	8795	T&Dホールディングス	4,400
484	8801	三井不動産	1,700
485	8802	三菱地所	2,000
486	8804	東京建物	900
487	8830	住友不動産	1,000
488	8840	大京	2,000
489	8848	レオパレス21	1,100
490	8905	イオンモール	400
491	9001	東武鉄道	3,000
492	9003	相鉄ホールディングス	1,000
493	9005	東京急行電鉄	3,000
494	9006	京浜急行電鉄	1,000
495	9007	小田急電鉄	500
496	9008	京王電鉄	1,000
497	9009	京成電鉄	300
498	9020	東日本旅客鉄道	1,100

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

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

[掲載番号:27]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

2,447,024,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

2,144.63 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5月12日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-04	12	1,955.42	-1.54%	1,950.63	-1.52%	0.02%	1,141,003	2,225,678,037
	13	1,936.48	-0.97%	1,932.04	-0.95%	0.02%	1,141,003	2,204,459,843
	14	1,921.55	-0.77%	1,917.38	-0.76%	0.01%	1,141,003	2,187,736,836
	17	1,924.95	0.18%	1,920.70	0.17%	0.00%	1,141,003	2,191,530,040
	18	1,933.96	0.47%	1,929.52	0.46%	-0.01%	1,141,003	2,201,590,065
	19	1,948.50	0.75%	1,943.78	0.74%	-0.01%	1,141,003	2,217,859,973
	20	1,958.19	0.50%	1,953.28	0.49%	-0.01%	1,141,003	2,228,695,473
	21	1,975.36	0.88%	1,970.15	0.86%	-0.01%	1,141,003	2,247,952,400
	24	1,999.24	1.21%	1,993.54	1.19%	-0.02%	1,141,003	2,274,638,044
	25	2,024.29	1.25%	2,018.15	1.23%	-0.02%	1,141,003	2,302,714,163
	26	2,055.51	1.54%	2,048.73	1.52%	-0.03%	1,141,003	2,337,611,713
	27	2,060.57	0.25%	2,053.76	0.25%	0.00%	1,141,003	2,343,345,818
2017-05	28	2,054.78	-0.28%	2,048.58	-0.25%	0.03%	1,141,003	2,337,435,641
	1	2,096.97	2.05%	2,090.07	2.03%	-0.03%	1,141,003	2,384,771,745
	2	2,108.43	0.55%	2,101.51	0.55%	0.00%	1,141,003	2,397,827,792
	8	2,162.85	2.58%	2,154.72	2.53%	-0.05%	1,141,003	2,458,544,747
	9	2,160.37	-0.11%	2,152.30	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,455,776,760
	10	2,177.06	0.77%	2,168.75	0.76%	-0.01%	1,141,003	2,474,547,597
	11	2,171.93	-0.24%	2,163.70	-0.23%	0.00%	1,141,003	2,468,783,964
	12	2,152.13	-0.91%	2,144.63	-0.88%	0.03%	1,141,003	2,447,024,620

(※)「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.



平成29年5月15日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

198,306,080 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

38,602,164,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

194.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <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			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value						
				Daily				
				Return				
2017-04	12	172.38	179.70	-1.02%	-1.00%	0.02%	173,319,780	31,146,362,125
	13	170.56	177.86	-1.06%	-1.02%	0.03%	173,319,780	30,825,873,374
	14	170.27	177.56	-0.17%	-0.17%	0.00%	173,319,780	30,774,149,130
	17	169.65	176.92	-0.36%	-0.36%	0.00%	188,302,280	33,314,603,569
	18	171.33	178.63	0.99%	0.97%	-0.02%	188,302,280	33,636,618,296
	19	171.63	178.94	0.18%	0.17%	0.00%	188,302,280	33,694,226,285
	20	174.06	181.41	1.42%	1.38%	-0.04%	188,302,280	34,160,823,912
	21	176.29	183.68	1.28%	1.25%	-0.03%	193,301,380	35,505,434,257
	24	178.52	185.96	1.26%	1.24%	-0.02%	193,301,380	35,945,371,034
	25	181.56	189.04	1.70%	1.66%	-0.05%	193,301,380	36,542,537,411
	26	185.44	192.99	2.14%	2.09%	-0.05%	193,301,380	37,305,941,793
	27	185.65	193.21	0.11%	0.11%	0.00%	198,306,080	38,314,585,216
	28	182.36	189.85	-1.77%	-1.74%	0.03%	198,306,080	37,648,965,496
	2017-05	1	182.74	190.24	0.21%	0.21%	0.00%	198,306,080
2		184.05	191.58	0.72%	0.70%	-0.01%	198,306,080	37,990,786,752
8		188.58	196.18	2.46%	2.40%	-0.06%	198,306,080	38,904,315,895
9		187.70	195.28	-0.47%	-0.46%	0.01%	198,306,080	38,725,990,707
10		187.20	194.78	-0.27%	-0.26%	0.01%	198,306,080	38,625,741,753
11		188.87	196.48	0.89%	0.87%	-0.02%	198,306,080	38,963,159,458
12		187.08	194.66	-0.95%	-0.93%	0.02%	198,306,080	38,602,164,565

(※) 「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5月17日)、交換受付日(平成29年5月18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5月17日)、設定受付日(平成29年5月18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	33,400
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,500
10	8303	新生銀行	49,000
11	8304	あおぞら銀行	33,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	390,700
13	8308	りそなホールディングス	60,300
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	41,300
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	13,000
33	8356	十六銀行	7,000
34	8358	スルガ銀行	5,300
35	8359	八十二銀行	9,900
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	7,400
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,100
63	8410	セブン銀行	19,300
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	699,900
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	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	10,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,200
85	8713	フィデアホールディングス	5,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,500
			以上

[掲載番号:29]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

5,080,241,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

149.86 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5月12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16,699.32(平成29年5月12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5月15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5月12日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

360,241,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

185.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年5月12日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は196.90(平成29年5月12日現在)です

以上

[掲載番号:31]  
各位

平成29年5月15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5月12日現在)

100,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月12日現在)

33,304,569,359 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月12日現在)

329.94 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5月12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33,847.02(平成29年5月12日現在)です

以上