

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

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
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

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

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

3,156,342,436 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

5,286,495,950,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

1,674.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信					
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
-Month	Day								
2017-06	9	1,591.66	1,648.45	0.08%	0.07%	-0.01%	3,084,122,672	5,084,007,063,971	
	12	1,591.55	1,648.32	-0.01%	-0.01%	0.00%	3,099,121,572	5,108,354,026,511	
	13	1,593.51	1,650.42	0.12%	0.13%	0.00%	3,095,239,997	5,108,454,581,496	
	14	1,591.77	1,648.59	-0.11%	-0.11%	0.00%	3,095,239,997	5,102,781,375,810	
	15	1,588.09	1,644.79	-0.23%	-0.23%	0.00%	3,095,239,997	5,091,004,440,398	
	16	1,596.04	1,653.05	0.50%	0.50%	0.00%	3,095,239,997	5,116,597,206,055	
	19	1,606.07	1,663.37	0.63%	0.62%	0.00%	3,095,239,997	5,148,519,375,431	
	20	1,617.25	1,674.93	0.70%	0.69%	0.00%	3,095,239,997	5,184,308,462,971	
	21	1,611.56	1,669.06	-0.35%	-0.35%	0.00%	3,112,238,297	5,194,500,054,198	
	22	1,610.38	1,667.80	-0.07%	-0.08%	0.00%	3,114,237,697	5,193,922,858,873	
	23	1,611.34	1,668.77	0.06%	0.06%	0.00%	3,114,237,697	5,196,953,296,115	
	26	1,612.21	1,669.70	0.05%	0.06%	0.00%	3,114,237,697	5,199,839,196,852	
	27	1,619.02	1,676.66	0.42%	0.42%	-0.01%	3,135,373,036	5,256,945,473,463	
	28	1,614.37	1,673.83	-0.29%	-0.17%	0.12%	3,135,373,036	5,248,092,187,912	
	29	1,624.07	1,683.81	0.60%	0.60%	0.00%	3,135,373,036	5,279,382,788,242	
	30	1,611.90	1,671.20	-0.75%	-0.75%	0.00%	3,135,373,036	5,239,831,698,490	
	2017-07	3	1,614.41	1,673.85	0.16%	0.16%	0.00%	3,135,373,036	5,248,130,093,806
		4	1,609.70	1,668.88	-0.29%	-0.30%	-0.01%	3,156,342,436	5,267,557,139,862
		5	1,618.63	1,678.13	0.55%	0.55%	0.00%	3,156,342,436	5,296,740,845,608
		6	1,615.53	1,674.88	-0.19%	-0.19%	0.00%	3,156,342,436	5,286,495,950,038

() 「TOPIX」について

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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.

平成29年7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12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7月11日)、設定受付日(平成29年7月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マル八ニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	200
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1514	住石ホールディングス	400
11	1518	三井松島産業	100
12	1605	国際石油開発帝石	8,300
13	1606	日本海洋掘削	100
14	1662	石油資源開発	200
15	1663	K&Oエナジーグループ	100
16	1719	安藤・間	1,100
17	1720	東急建設	600
18	1721	コムシスホールディングス	600
19	1722	ミサワホーム	200
20	1726	ビーアールホールディングス	200
21	1762	高松コンストラクショングループ	100
22	1766	東建コーポレーション	100
23	1780	ヤマウラ	100
24	1801	大成建設	8,000
25	1802	大林組	4,700
26	1803	清水建設	4,800
27	1805	飛鳥建設	1,500
28	1808	長谷工コーポレーション	1,800
29	1810	松井建設	200
30	1812	鹿島建設	7,000
31	1813	不動テトラ	1,300
32	1814	大末建設	100
33	1815	鉄建建設	1,000
34	1820	西松建設	2,000
35	1821	三井住友建設	6,000
36	1822	大豊建設	1,000
37	1824	前田建設工業	1,000
38	1826	佐田建設	100
39	1827	ナカノブドー建設	100

総銘柄数				
1569	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	青木あすなる建設		100
46	1870	矢作建設工業		200
47	1871	ピーエス三菱		200
48	1873	日本ハウスホールディングス		300
49	1878	大東建託		600
50	1879	新日本建設		200
51	1881	NIPPO		1,000
52	1883	前田道路		1,000
53	1885	東亜建設工業		100
54	1888	若築建設		1,000
55	1890	東洋建設		500
56	1893	五洋建設		1,700
57	1896	大林道路		200
58	1898	世紀東急工業		200
59	1899	福田組		100
60	1911	住友林業		1,100
61	1914	日本基礎技術		200
62	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム		1,000
63	1921	巴コーポレーション		200
64	1925	大和ハウス工業		4,600
65	1926	ライト工業		300
66	1928	積水ハウス		4,800
67	1929	日特建設		100
68	1930	北陸電気工事		100
69	1941	中電工		200
70	1942	関電工		1,000
71	1944	きんでん		1,000
72	1945	東京エネシス		200
73	1949	住友電設		100
74	1950	日本電設工業		200
75	1951	協和エクシオ		600
76	1952	新日本空調		100
77	1954	日本工営		100
78	1959	九電工		300
79	1961	三機工業		300
80	1963	日揮		1,500
81	1967	ヤマト		100
82	1969	高砂熱学工業		400
83	1973	NECネットエスアイ		200
84	1976	明星工業		300
85	1979	大気社		200
86	1982	日比谷総合設備		200
87	1983	東芝プラントシステム		300
88	2001	日本製粉		500
89	2002	日清製粉グループ本社		1,700
90	2004	昭和産業		1,000

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
91	2009	鳥越製粉	100
92	2053	中部飼料	200
93	2060	フィード・ワン	900
94	2108	日本甜菜製糖	100
95	2109	三井製糖	100
96	2112	塩水港精糖	200
97	2117	日新製糖	100
98	2120	LIFULL	400
99	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
100	2127	日本M & Aセンター	400
101	2151	タケエイ	100
102	2154	トラスト・テック	100
103	2157	コシダカホールディングス	100
104	2168	パソナグループ	100
105	2170	リンクアンドモチベーション	300
106	2174	G C A	100
107	2175	エス・エム・エス	200
108	2181	パーソルホールディングス	1,100
109	2183	リニカル	100
110	2193	クックパッド	300
111	2196	エスクリ	100
112	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
113	2201	森永製菓	300
114	2206	江崎グリコ	400
115	2207	名糖産業	100
116	2211	不二家	100
117	2212	山崎製パン	1,100
118	2220	亀田製菓	100
119	2222	寿スピリッツ	100
120	2229	カルビー	600
121	2264	森永乳業	1,000
122	2266	六甲バター	100
123	2267	ヤクルト本社	800
124	2269	明治ホールディングス	900
125	2270	雪印メグミルク	300
126	2281	プリマハム	1,000
127	2282	日本ハム	1,000
128	2286	林兼産業	100
129	2288	丸大食品	1,000
130	2292	S Foods	100
131	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
132	2301	学情	100
133	2305	スタジオアリス	100
134	2309	シミックホールディングス	100
135	2317	システナ	100
136	2326	デジタルアーツ	100
137	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
138	2331	総合警備保障	500
139	2335	キューブシステム	100
140	2337	いちご	1,300
141	2353	日本駐車場開発	1,700

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
142	2359	コア	100
143	2371	カカクコム	1,000
144	2378	ルネサンス	100
145	2379	ディップ	200
146	2384	SBSホールディングス	100
147	2389	オプトホールディング	100
148	2395	新日本科学	200
149	2398	ツクイ	300
150	2413	エムスリー	1,300
151	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
152	2427	アウトソーシング	100
153	2428	ウェルネット	100
154	2432	ディー・エヌ・エー	700
155	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
156	2440	ぐるなび	200
157	2445	エスアールジータカミヤ	200
158	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
159	2461	ファンコミュニケーションズ	400
160	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
161	2475	WDBホールディングス	100
162	2485	ティア	100
163	2491	バリューコマース	100
164	2492	インフォマート	600
165	2501	サッポロホールディングス	500
166	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
167	2503	麒麟ホールディングス	6,800
168	2531	宝ホールディングス	1,100
169	2533	オエノンホールディングス	400
170	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	1,000
171	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
172	2590	ダイドーグループホールディングス	100
173	2593	伊藤園	500
174	2594	キーコーヒー	100
175	2602	日清オイリオグループ	1,000
176	2607	不二製油グループ本社	400
177	2613	J-オイルミルズ	100
178	2651	ローソン	400
179	2659	サンエー	100
180	2664	カワチ薬品	100
181	2670	エービーシー・マート	300
182	2674	ハードオフコーポレーション	100
183	2676	高千穂交易	100
184	2678	アスクル	100
185	2681	ゲオホールディングス	200
186	2685	アダストリア	200
187	2686	ジーフット	100
188	2695	くらコーポレーション	100
189	2698	キャンドゥ	100
190	2715	エレマテック	100
191	2726	パルグループホールディングス	100
192	2730	エディオン	500

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
193	2733	あらた	100
194	2734	サーラコーポレーション	200
195	2735	ワッツ	100
196	2749	JPホールディングス	400
197	2764	ひらまつ	200
198	2767	フィールズ	100
199	2768	双日	8,200
200	2772	ゲンキー	100
201	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
202	2792	ハニーズホールディングス	100
203	2801	キッコーマン	1,100
204	2802	味の素	3,200
205	2809	キユーピー	800
206	2810	ハウス食品グループ本社	600
207	2811	カゴメ	600
208	2812	焼津水産化学工業	100
209	2815	アリアケジャパン	100
210	2871	ニチレイ	700
211	2874	横浜冷凍	300
212	2875	東洋水産	800
213	2897	日清食品ホールディングス	600
214	2904	一正蒲鉾	100
215	2908	フジッコ	200
216	2910	ロック・フィールド	200
217	2914	日本たばこ産業	8,700
218	2915	ケンコーマヨネーズ	100
219	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
220	2922	なとり	100
221	2930	北の達人コーポレーション	100
222	2931	ユーグレナ	500
223	3001	片倉工業	200
224	3002	ゲンゼ	1,000
225	3003	ヒューリック	2,900
226	3023	ラサ商事	100
227	3028	アルペン	100
228	3031	ラクーン	100
229	3034	クオール	200
230	3036	アルコニックス	100
231	3038	神戸物産	100
232	3046	ジンズ	100
233	3048	ビックカメラ	800
234	3050	DCMホールディングス	800
235	3064	MonotaRO	500
236	3076	あい ホールディングス	200
237	3085	アークランドサービスホールディングス	100
238	3086	J.フロント リテイリング	1,700
239	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
240	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
241	3091	ブロンコビリー	100
242	3092	スタートトゥデイ	1,300
243	3098	ココカラファイン	100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
244	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
245	3101	東洋紡	6,000
246	3103	ユニチカ	4,000
247	3104	富士紡ホールディングス	100
248	3105	日清紡ホールディングス	800
249	3106	倉敷紡績	1,000
250	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
251	3109	シキボウ	1,000
252	3110	日東紡績	1,000
253	3116	トヨタ紡織	500
254	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
255	3141	ウエルシアホールディングス	400
256	3148	クリエイトSDホールディングス	200
257	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
258	3153	八洲電機	100
259	3156	UKCホールディングス	100
260	3159	丸善CHIホールディングス	200
261	3167	TOKAIホールディングス	600
262	3176	三洋貿易	100
263	3179	シュッピン	100
264	3183	ウイン・パートナーズ	100
265	3186	ネクステージ	100
266	3191	ジョイフル本田	200
267	3193	鳥貴族	100
268	3196	ホットランド	100
269	3197	すかいらく	600
270	3199	綿半ホールディングス	100
271	3201	日本毛織	400
272	3204	トーア紡コーポレーション	100
273	3205	ダイドーリミテッド	200
274	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
275	3228	三栄建築設計	100
276	3231	野村不動産ホールディングス	900
277	3232	三重交通グループホールディングス	200
278	3244	サムティ	100
279	3245	ディア・ライフ	100
280	3250	エー・ディー・ワークス	2,500
281	3252	日本商業開発	100
282	3254	プレサンスコーポレーション	200
283	3258	ユニゾホールディングス	100
284	3271	THEグローバル社	100
285	3276	日本管理センター	100
286	3284	フージャースホールディングス	200
287	3288	オープンハウス	200
288	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
289	3291	飯田グループホールディングス	1,200
290	3299	ムゲンエステート	100
291	3302	帝国繊維	200
292	3313	ブックオフコーポレーション	100
293	3315	日本コークス工業	1,200
294	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
295	3333	あさひ	100
296	3349	コスモス薬品	100
297	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
298	3361	トーエル	100
299	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
300	3382	セブン & アイ・ホールディングス	5,800
301	3385	薬王堂	100
302	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	400
303	3391	ツルハホールディングス	300
304	3395	サンマルクホールディングス	100
305	3397	トリドールホールディングス	200
306	3401	帝人	1,200
307	3402	東レ	10,600
308	3405	クラレ	2,500
309	3407	旭化成	9,000
310	3421	稲葉製作所	100
311	3433	トーカロ	100
312	3436	SUMCO	1,500
313	3512	日本フェルト	100
314	3521	エコナックホールディングス	1,000
315	3529	アツギ	1,000
316	3543	コメダホールディングス	200
317	3548	パロックジャパンリミテッド	100
318	3549	クスリのアオキホールディングス	100
319	3553	共和レザー	100
320	3563	スシローグローバルホールディングス	100
321	3564	LIXILピバ	100
322	3569	セーレン	400
323	3571	ソトー	100
324	3580	小松精練	200
325	3591	ワコールホールディングス	1,000
326	3593	ホギメディカル	100
327	3606	レナウン	400
328	3608	T S Iホールディングス	600
329	3626	T I S	500
330	3632	グリー	800
331	3635	コーエーテクモホールディングス	300
332	3636	三菱総合研究所	100
333	3649	ファインデックス	100
334	3656	K L a b	300
335	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
336	3659	ネクソン	1,500
337	3660	アイスタイル	300
338	3662	エイチーム	100
339	3666	テクノスジャパン	100
340	3668	コロプラ	400
341	3669	モバイルクリエイイト	100
342	3672	オルトプラス	100
343	3673	ブロードリーフ	300
344	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
345	3681	ブイキューブ	100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
346	3686	ディー・エル・イー	100
347	3688	VOYAGE GROUP	100
348	3708	特種東海製紙	100
349	3738	ティーガイア	100
350	3751	日本アジアグループ	200
351	3756	豆蔵ホールディングス	100
352	3762	テクマトリックス	100
353	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
354	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
355	3770	ザッパラス	100
356	3774	インターネットイニシアティブ	200
357	3778	さくらインターネット	100
358	3817	SRAホールディングス	100
359	3834	朝日ネット	100
360	3843	フリービット	100
361	3861	王子ホールディングス	6,000
362	3863	日本製紙	700
363	3864	三菱製紙	200
364	3865	北越紀州製紙	800
365	3877	中越パルプ工業	1,000
366	3880	大王製紙	600
367	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
368	3903	gumi	200
369	3938	LINE	300
370	3941	レンゴー	1,400
371	3950	ザ・パック	100
372	3975	AOI TYO Holdings	100
373	3978	マクロミル	200
374	4004	昭和電工	1,000
375	4005	住友化学	11,000
376	4008	住友精化	100
377	4021	日産化学工業	800
378	4022	ラサ工業	1,000
379	4023	クレハ	100
380	4028	石原産業	300
381	4033	日東エフシー	100
382	4041	日本曹達	1,000
383	4042	東ソー	4,000
384	4043	トクヤマ	2,000
385	4044	セントラル硝子	1,000
386	4045	東亜合成	900
387	4046	大阪ソーダ	1,000
388	4047	関東電化工業	300
389	4061	デンカ	3,000
390	4062	イビデン	1,000
391	4063	信越化学工業	2,600
392	4078	堺化学工業	1,000
393	4088	エア・ウォーター	1,200
394	4091	大陽日酸	1,100
395	4092	日本化学工業	1,000
396	4095	日本パーカラライジング	700

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
397	4097	高圧ガス工業	200
398	4109	ステラ ケミファ	100
399	4112	保土谷化学工業	100
400	4114	日本触媒	200
401	4116	大日精化工業	1,000
402	4118	カネカ	2,000
403	4151	協和発酵キリン	1,800
404	4182	三菱瓦斯化学	1,400
405	4183	三井化学	7,000
406	4185	JSR	1,500
407	4186	東京応化工業	300
408	4187	大阪有機化学工業	100
409	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
410	4189	KHネオケム	200
411	4202	ダイセル	2,000
412	4203	住友ベークライト	1,000
413	4204	積水化学工業	3,300
414	4205	日本ゼオン	1,000
415	4206	アイカ工業	500
416	4208	宇部興産	7,000
417	4212	積水樹脂	200
418	4217	日立化成	800
419	4220	リケンテクノス	300
420	4228	積水化成品工業	200
421	4231	タイガースポリマー	100
422	4238	ミライアル	100
423	4246	ダイキョーニシカワ	300
424	4272	日本化薬	1,000
425	4275	カーリットホールディングス	100
426	4282	E P Sホールディングス	200
427	4284	ソルクシーズ	100
428	4290	プレステージ・インターナショナル	300
429	4301	アミューズ	100
430	4307	野村総合研究所	1,000
431	4312	サイバネットシステム	100
432	4318	クイック	100
433	4319	T A C	100
434	4321	ケネディクス	1,900
435	4324	電通	1,600
436	4326	インテージホールディングス	100
437	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
438	4344	ソースネクスト	100
439	4345	シーティーエス	100
440	4346	ネクシーズグループ	100
441	4350	メディカルシステムネットワーク	200
442	4362	日本精化	100
443	4368	扶桑化学工業	100
444	4401	A D E K A	600
445	4403	日油	1,000
446	4404	ミヨシ油脂	100
447	4406	新日本理化	200

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
448	4410	ハリマ化成グループ	100
449	4452	花王	3,700
450	4471	三洋化成工業	100
451	4502	武田薬品工業	5,500
452	4503	アステラス製薬	14,400
453	4506	大日本住友製薬	1,000
454	4507	塩野義製薬	1,900
455	4508	田辺三菱製薬	1,700
456	4514	あすか製薬	200
457	4516	日本新薬	300
458	4519	中外製薬	1,500
459	4521	科研製薬	300
460	4523	エーザイ	1,800
461	4527	ロート製薬	700
462	4528	小野薬品工業	3,300
463	4530	久光製薬	400
464	4531	有機合成薬品工業	100
465	4534	持田製薬	100
466	4536	参天製薬	2,600
467	4540	ツムラ	500
468	4541	日医工	300
469	4543	テルモ	2,100
470	4544	みらかホールディングス	400
471	4547	キッセイ薬品工業	300
472	4548	生化学工業	300
473	4549	栄研化学	100
474	4550	日水製薬	100
475	4551	鳥居薬品	100
476	4552	JCRファーマ	100
477	4553	東和薬品	100
478	4555	沢井製薬	200
479	4559	ゼリア新薬工業	300
480	4568	第一三共	4,300
481	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
482	4574	大幸薬品	100
483	4577	ダイト	100
484	4578	大塚ホールディングス	3,200
485	4581	大正製薬ホールディングス	300
486	4587	ペプチドリーム	500
487	4611	大日本塗料	1,000
488	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
489	4613	関西ペイント	1,500
490	4617	中国塗料	400
491	4619	日本特殊塗料	100
492	4620	藤倉化成	200
493	4626	太陽ホールディングス	100
494	4631	DIC	600
495	4633	サカタインクス	300
496	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
497	4636	T&K TOKA	100
498	4641	アルプス技研	100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
499	4651	サニックス	200
500	4658	日本空調サービス	100
501	4661	オリエンタルランド	1,600
502	4662	フォーカスシステムズ	100
503	4665	ダスキン	400
504	4666	パーク24	700
505	4668	明光ネットワークジャパン	200
506	4671	ファルコホールディングス	100
507	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
508	4680	ラウンドワン	500
509	4681	リゾートトラスト	600
510	4684	オービック	500
511	4686	ジャストシステム	200
512	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
513	4689	ヤフー	9,900
514	4694	ビー・エム・エル	200
515	4704	トレンドマイクロ	700
516	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
517	4714	リソー教育	200
518	4716	日本オラル	200
519	4722	フューチャー	200
520	4725	CAC Holdings	100
521	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
522	4732	ユー・エス・エス	1,800
523	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
524	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
525	4743	アイティフォー	200
526	4751	サイバーエージェント	900
527	4755	楽天	7,500
528	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
529	4767	テー・オー・ダブリュー	100
530	4768	大塚商会	400
531	4775	総合メディカル	100
532	4776	サイボウズ	200
533	4779	ソフトブレーン	200
534	4812	電通国際情報サービス	100
535	4819	デジタルガレージ	300
536	4826	CII	100
537	4829	日本エンタープライズ	100
538	4839	WOWOW	100
539	4845	スカラ	100
540	4848	フルキャストホールディングス	200
541	4901	富士フイルムホールディングス	2,900
542	4902	コニカミノルタ	3,300
543	4911	資生堂	2,800
544	4912	ライオン	1,800
545	4914	高砂香料工業	100
546	4917	マンダム	100
547	4919	ミルボン	100
548	4921	ファンケル	300
549	4922	コーセー	200

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
550	4923	コタ	100
551	4924	シーズ・ホールディングス	200
552	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
553	4928	ノエビアホールディングス	100
554	4951	エステー	100
555	4955	アグロ カネショウ	100
556	4956	コニシ	200
557	4958	長谷川香料	200
558	4963	星光PMC	100
559	4967	小林製薬	400
560	4968	荒川化学工業	100
561	4971	メック	100
562	4974	タカラバイオ	400
563	4975	JCU	100
564	4977	新田ゼラチン	100
565	4980	デクセリアルズ	400
566	4985	アース製薬	100
567	4992	北興化学工業	100
568	4996	クミアイ化学工業	600
569	4997	日本農薬	400
570	5002	昭和シェル石油	1,300
571	5011	ニチレキ	200
572	5013	ユシロ化学工業	100
573	5015	ビービー・カストロール	100
574	5017	富士石油	300
575	5018	MORESCO	100
576	5019	出光興産	700
577	5020	JXTGホールディングス	22,400
578	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
579	5101	横浜ゴム	900
580	5105	東洋ゴム工業	800
581	5108	ブリヂストン	4,900
582	5110	住友ゴム工業	1,400
583	5121	藤倉ゴム工業	100
584	5142	アキレス	100
585	5185	フコク	100
586	5186	ニッタ	100
587	5191	住友理工	300
588	5195	バンドー化学	300
589	5201	旭硝子	1,400
590	5202	日本板硝子	700
591	5208	有沢製作所	200
592	5210	日本山村硝子	1,000
593	5214	日本電気硝子	600
594	5218	オハラ	100
595	5232	住友大阪セメント	3,000
596	5233	太平洋セメント	9,000
597	5262	日本ヒューム	100
598	5269	日本コンクリート工業	300
599	5273	三谷セキサン	100
600	5288	アジアパイルホールディングス	200

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
601	5301	東海カーボン	1,400
602	5302	日本カーボン	100
603	5310	東洋炭素	100
604	5331	リタケカンパニーリミテド	100
605	5332	TOTO	1,100
606	5333	日本碍子	1,900
607	5334	日本特殊陶業	1,300
608	5344	MARUWA	100
609	5358	イソライト工業	100
610	5363	東京窯業	200
611	5384	フジインコーポレーテッド	100
612	5393	ニチアス	1,000
613	5401	新日鐵住金	6,600
614	5406	神戸製鋼所	2,500
615	5408	中山製鋼所	200
616	5410	合同製鐵	100
617	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
618	5413	日新製鋼	500
619	5423	東京製鐵	700
620	5440	共英製鋼	200
621	5444	大和工業	300
622	5449	大阪製鐵	100
623	5451	淀川製鋼所	200
624	5453	東洋鋼鋳	400
625	5463	丸一鋼管	500
626	5471	大同特殊鋼	2,000
627	5476	日本高周波鋼業	1,000
628	5480	日本冶金工業	1,200
629	5481	山陽特殊製鋼	1,000
630	5482	愛知製鋼	100
631	5486	日立金属	1,500
632	5541	大平洋金属	1,000
633	5563	新日本電工	800
634	5602	栗本鐵工所	100
635	5631	日本製鋼所	500
636	5632	三菱製鋼	1,000
637	5658	日亜鋼業	200
638	5703	日本軽金属ホールディングス	3,800
639	5706	三井金属鋳業	4,000
640	5707	東邦亜鉛	1,000
641	5711	三菱マテリアル	900
642	5713	住友金属鋳山	4,000
643	5714	DOWAホールディングス	2,000
644	5715	古河機械金属	2,000
645	5721	エス・サイエンス	700
646	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
647	5727	東邦チタニウム	200
648	5741	UACJ	2,000
649	5801	古河電気工業	500
650	5802	住友電気工業	5,500
651	5803	フジクラ	1,900

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
652	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
653	5809	タツタ電線	300
654	5821	平河ヒューテック	100
655	5851	リョービ	1,000
656	5852	アーレスティ	200
657	5857	アサヒホールディングス	200
658	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
659	5909	コロナ	100
660	5911	横河ブリッジホールディングス	300
661	5912	OSJBホールディングス	500
662	5929	三和ホールディングス	1,500
663	5930	文化シャッター	400
664	5932	三協立山	200
665	5933	アルインコ	100
666	5938	LIXILグループ	2,000
667	5942	日本フィルコン	100
668	5943	ノーリツ	300
669	5946	長府製作所	200
670	5947	リンナイ	200
671	5949	ユニプレス	300
672	5951	ダイニチ工業	100
673	5957	日東精工	200
674	5959	岡部	300
675	5970	ジーテクト	200
676	5975	東プレ	300
677	5976	高周波熱錬	300
678	5981	東京製綱	100
679	5985	サンコール	100
680	5986	モリテック スチール	100
681	5988	バイオラックス	200
682	5989	エイチワン	100
683	5991	日本発條	1,400
684	6005	三浦工業	600
685	6013	タクマ	500
686	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
687	6050	イー・ガーディアン	100
688	6054	リブセンス	100
689	6055	ジャパンマテリアル	100
690	6058	ベクトル	100
691	6059	ウチヤマホールディングス	100
692	6071	IBJ	100
693	6073	アサンテ	100
694	6077	N・フィールド	100
695	6089	ウィルグループ	100
696	6098	リクルートホールディングス	9,600
697	6103	オークマ	1,000
698	6104	東芝機械	1,000
699	6113	アマダホールディングス	2,000
700	6118	アイダエンジニアリング	400
701	6134	富士機械製造	400
702	6135	牧野フライス製作所	1,000

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
703	6136	オーエスジー	700
704	6140	旭ダイヤモンド工業	400
705	6141	D M G森精機	800
706	6143	ソディック	400
707	6146	ディスコ	200
708	6151	日東工器	100
709	6165	パンチ工業	100
710	6167	富士ダイス	100
711	6178	日本郵政	3,800
712	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
713	6197	ソラスト	100
714	6201	豊田自動織機	1,300
715	6203	豊和工業	100
716	6205	O K K	1,000
717	6210	東洋機械金属	100
718	6222	島精機製作所	200
719	6238	フリュー	100
720	6247	日阪製作所	200
721	6250	やまびこ	300
722	6262	ペガサスミシン製造	100
723	6268	ナプテスコ	800
724	6269	三井海洋開発	100
725	6272	レオン自動機	100
726	6273	S M C	500
727	6274	新川	100
728	6277	ホソカワミクロン	100
729	6278	ユニオンツール	100
730	6282	オイレス工業	200
731	6287	サトーホールディングス	200
732	6293	日精樹脂工業	100
733	6298	ワイエイシーホールディングス	100
734	6301	小松製作所	6,800
735	6302	住友重機械工業	4,000
736	6305	日立建機	700
737	6309	巴工業	100
738	6310	井関農機	100
739	6315	T O W A	100
740	6317	北川鉄工所	100
741	6319	シンニッタン	100
742	6323	ローツェ	100
743	6326	クボタ	7,000
744	6330	東洋エンジニアリング	1,000
745	6332	月島機械	300
746	6333	帝国電機製作所	100
747	6335	東京機械製作所	1,000
748	6339	新東工業	300
749	6340	澁谷工業	100
750	6345	アイチ コーポレーション	200
751	6349	小森コーポレーション	400
752	6351	鶴見製作所	100
753	6361	荏原製作所	700

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
754	6363	西島製作所	100
755	6364	北越工業	200
756	6366	千代田化工建設	1,000
757	6367	ダイキン工業	1,900
758	6369	トーヨーカネツ	1,000
759	6370	栗田工業	800
760	6371	椿本チエイン	1,000
761	6376	日機装	500
762	6378	木村化工機	100
763	6379	新興プランテック	300
764	6381	アネスト岩田	300
765	6383	ダイフク	700
766	6390	加藤製作所	100
767	6395	タダノ	700
768	6406	フジテック	400
769	6407	C K D	400
770	6409	キトー	200
771	6412	平和	400
772	6413	理想科学工業	100
773	6417	SANKYO	400
774	6418	日本金銭機械	100
775	6419	マースエンジニアリング	100
776	6420	福島工業	100
777	6428	オーイズミ	100
778	6430	ダイコク電機	100
779	6432	竹内製作所	300
780	6436	アマノ	400
781	6440	JU KI	200
782	6444	サンデンホールディングス	1,000
783	6445	蛇の目ミシン工業	100
784	6448	ブラザー工業	1,700
785	6455	モリタホールディングス	200
786	6457	グローリー	400
787	6458	新晃工業	100
788	6459	大和冷機工業	200
789	6460	セガサミーホールディングス	1,400
790	6461	日本ピストンリング	100
791	6462	リケン	100
792	6463	T P R	200
793	6464	ツバキ・ナカシマ	200
794	6465	ホシザキ	400
795	6470	大豊工業	100
796	6471	日本精工	2,900
797	6472	NTN	3,000
798	6473	ジェイテクト	1,500
799	6474	不二越	1,000
800	6479	ミネベアミツミ	2,500
801	6480	日本トムソン	400
802	6481	T H K	1,000
803	6482	ユーシン精機	100
804	6485	前澤給装工業	100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
805	6486	イーグル工業	200
806	6489	前澤工業	100
807	6490	日本ピラー工業	100
808	6498	キット	700
809	6501	日立製作所	34,000
810	6502	東芝	31,000
811	6503	三菱電機	14,900
812	6504	富士電機	4,000
813	6505	東洋電機製造	100
814	6506	安川電機	1,600
815	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
816	6508	明電舎	1,000
817	6517	デンヨー	100
818	6584	三櫻工業	200
819	6586	マキタ	1,800
820	6588	東芝テック	1,000
821	6592	マブチモーター	400
822	6594	日本電産	1,800
823	6617	東光高岳	100
824	6619	ダブル・スコープ	100
825	6622	ダイヘン	1,000
826	6624	田淵電機	200
827	6632	JVCケンウッド	1,000
828	6638	ミマキエンジニアリング	100
829	6640	第一精工	100
830	6641	日新電機	300
831	6645	オムロン	1,500
832	6651	日東工業	200
833	6652	I D E C	200
834	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
835	6676	メルコホールディングス	100
836	6701	日本電気	19,000
837	6702	富士通	13,000
838	6703	沖電気工業	600
839	6704	岩崎通信機	1,000
840	6707	サンケン電気	1,000
841	6718	アイホン	100
842	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
843	6724	セイコーエプソン	2,100
844	6727	ワコム	1,100
845	6728	アルバック	200
846	6730	アクセル	100
847	6737	EIZO	100
848	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
849	6741	日本信号	400
850	6744	能美防災	200
851	6745	ホーチキ	100
852	6750	エレコム	100
853	6751	日本無線	100
854	6752	パナソニック	16,100
855	6754	アンリツ	1,000

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
856	6755	富士通ゼネラル	500
857	6756	日立国際電気	400
858	6758	ソニー	9,900
859	6762	T D K	800
860	6768	タムラ製作所	1,000
861	6770	アルプス電気	1,300
862	6773	バイオニア	2,100
863	6779	日本電波工業	100
864	6785	鈴木	100
865	6789	ローランド ディー . ジー .	100
866	6794	フォスター 電機	200
867	6796	クラリオン	1,000
868	6800	ヨコオ	100
869	6803	ティアック	1,000
870	6804	ホシデン	400
871	6806	ヒロセ電機	200
872	6809	T O A	200
873	6810	日立マクセル	200
874	6814	古野電気	200
875	6816	アルパイン	300
876	6817	スミダコーポレーション	100
877	6820	アイコム	100
878	6823	リオン	100
879	6826	本多通信工業	100
880	6839	船井電機	200
881	6841	横河電機	1,500
882	6844	新電元工業	1,000
883	6845	アズビル	400
884	6848	東亜ディーケーケー	100
885	6849	日本光電工業	600
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	エスベック	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	O B A R A G R O U P	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	オプテックスグループ	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			
1569	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	800
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	1,400
920	6958	日本シイエムケイ	300
921	6961	エンプラス	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	K O A	200
938	7003	三井造船	5,000
939	7004	日立造船	1,100
940	7011	三菱重工業	23,000
941	7012	川崎重工業	11,000
942	7013	I H I	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	F P G	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	6,700
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	3,900
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	9,000
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				
1569	コード	銘柄名		株式数
958	7201	日産自動車		16,500
959	7202	いすゞ自動車		4,100
960	7203	トヨタ自動車		17,000
961	7205	日野自動車		2,000
962	7211	三菱自動車工業		5,100
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		600
967	7226	極東開発工業		300
968	7230	日信工業		300
969	7231	トピー工業		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		700
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		4,400
985	7266	今仙電機製作所		100
986	7267	本田技研工業		12,600
987	7269	スズキ		2,800
988	7270	SUBARU		4,300
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		800
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	7313	テイ・エス テック		300
1002	7408	ジャムコ		100
1003	7414	小野建		100
1004	7416	はるやまホールディングス		100
1005	7419	ノジマ		200
1006	7420	佐鳥電機		100
1007	7421	カップ・クリエイト		200
1008	7433	伯東		100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1009	7438	コンドーテック	100
1010	7442	中山福	100
1011	7445	ライトオン	100
1012	7447	ナガイレーベン	200
1013	7451	三菱食品	200
1014	7453	良品計画	200
1015	7455	三城ホールディングス	200
1016	7456	松田産業	100
1017	7458	第一興商	200
1018	7459	メディバルホールディングス	1,400
1019	7463	アドヴァン	100
1020	7476	アズワン	100
1021	7482	シモジマ	100
1022	7483	ドウシシャ	200
1023	7494	コナカ	200
1024	7504	高速	100
1025	7512	イオン北海道	100
1026	7513	コジマ	200
1027	7516	コーナン商事	200
1028	7517	黒田電気	200
1029	7518	ネットワンシステムズ	600
1030	7520	エコス	100
1031	7522	ワタミ	200
1032	7527	システムソフト	300
1033	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1034	7537	丸文	100
1035	7545	西松屋チェーン	200
1036	7550	ゼンショーホールディングス	700
1037	7552	ハピネット	100
1038	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1039	7575	日本ライフライン	200
1040	7581	サイゼリヤ	200
1041	7591	エクセル	100
1042	7593	VTホールディングス	500
1043	7595	アルゴグラフィックス	100
1044	7599	IDOM	400
1045	7600	日本エム・ディ・エム	100
1046	7606	ユナイテッドアローズ	200
1047	7607	進和	100
1048	7609	ダイトロン	100
1049	7611	ハイデイ日高	200
1050	7613	シークス	100
1051	7615	京都きもの友禅	100
1052	7616	コロワイド	500
1053	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1054	7628	オーハシテクニカ	100
1055	7630	壱番屋	100
1056	7649	スギホールディングス	300
1057	7701	島津製作所	1,800
1058	7715	長野計器	100
1059	7718	スター精密	200

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1060	7725	インターアクション	100
1061	7727	オーバル	100
1062	7729	東京精密	300
1063	7730	マニー	200
1064	7731	ニコン	2,400
1065	7732	トプコン	700
1066	7733	オリンパス	2,200
1067	7734	理研計器	100
1068	7735	SCREENホールディングス	300
1069	7739	キヤノン電子	100
1070	7740	タムロン	100
1071	7741	HOYA	2,900
1072	7744	ノーリツ鋼機	100
1073	7745	エー・アンド・デイ	100
1074	7751	キヤノン	7,500
1075	7752	リコー	4,200
1076	7762	シチズン時計	1,500
1077	7769	リズム時計工業	1,000
1078	7775	大研医器	100
1079	7780	メニコン	100
1080	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1081	7818	トランザクション	100
1082	7820	ニホンフラッシュ	100
1083	7821	前田工織	100
1084	7823	アートネイチャー	100
1085	7825	ダンロップスポーツ	100
1086	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1087	7838	共立印刷	200
1088	7839	SHOEI	100
1089	7840	フランスベッドホールディングス	200
1090	7844	マーベラス	200
1091	7846	パイロットコーポレーション	200
1092	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1093	7862	トッパン・フォームズ	200
1094	7864	フジシールインターナショナル	300
1095	7867	タカラトミー	500
1096	7868	廣済堂	100
1097	7873	アーク	600
1098	7874	レック	100
1099	7885	タカノ	100
1100	7893	プロネクサス	100
1101	7897	ホクシン	100
1102	7905	大建工業	100
1103	7908	きもと	300
1104	7911	凸版印刷	4,000
1105	7912	大日本印刷	4,000
1106	7915	日本写真印刷	200
1107	7917	藤森工業	100
1108	7918	ヴィア・ホールディングス	100
1109	7921	宝印刷	100
1110	7925	前澤化成工業	100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1111	7936	アシックス	1,400
1112	7937	ツツミ	100
1113	7942	JSP	100
1114	7943	ニチハ	200
1115	7947	エフピコ	100
1116	7951	ヤマハ	900
1117	7952	河合楽器製作所	100
1118	7955	クリナップ	100
1119	7956	ビジョン	800
1120	7958	天馬	100
1121	7962	キングジム	100
1122	7966	リンテック	300
1123	7970	信越ポリマー	300
1124	7971	東リ	300
1125	7972	イトーキ	300
1126	7974	任天堂	900
1127	7976	三菱鉛筆	200
1128	7979	松風	100
1129	7981	タカラスタンダード	300
1130	7984	コクヨ	700
1131	7988	ニフコ	300
1132	7989	立川ブラインド工業	100
1133	7990	グロープライド	100
1134	7994	岡村製作所	500
1135	7995	日本バルカー工業	100
1136	8001	伊藤忠商事	10,100
1137	8002	丸紅	13,600
1138	8005	スクロール	200
1139	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1140	8011	三陽商会	100
1141	8012	長瀬産業	800
1142	8013	ナイガイ	1,000
1143	8014	蝶理	100
1144	8015	豊田通商	1,500
1145	8016	オンワードホールディングス	1,000
1146	8018	三共生興	200
1147	8020	兼松	3,000
1148	8022	美津濃	1,000
1149	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1150	8031	三井物産	12,500
1151	8032	日本紙パルプ商事	1,000
1152	8035	東京エレクトロン	900
1153	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1154	8037	カメイ	200
1155	8043	スターゼン	100
1156	8050	セイコーホールディングス	1,000
1157	8051	山善	500
1158	8053	住友商事	8,700
1159	8056	日本ユニシス	400
1160	8057	内田洋行	100
1161	8058	三菱商事	10,400

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1162	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1163	8065	佐藤商事	100
1164	8068	菱洋エレクトロ	100
1165	8070	東京産業	100
1166	8074	ユアサ商事	100
1167	8077	小林産業	100
1168	8078	阪和興業	1,000
1169	8081	カナデン	100
1170	8086	ニプロ	1,000
1171	8087	フルサト工業	100
1172	8088	岩谷産業	2,000
1173	8089	すてきナイスグループ	1,000
1174	8096	兼松エレクトロニクス	100
1175	8097	三愛石油	400
1176	8098	稲畑産業	300
1177	8103	明和産業	100
1178	8107	キムラタン	6,000
1179	8111	ゴールドウイン	100
1180	8113	ユニ・チャーム	3,000
1181	8114	デサント	300
1182	8118	キング	100
1183	8125	ワキタ	300
1184	8127	ヤマトインターナショナル	100
1185	8129	東邦ホールディングス	400
1186	8130	サンゲツ	500
1187	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1188	8132	シナネンホールディングス	100
1189	8133	伊藤忠エネクス	300
1190	8136	サンリオ	400
1191	8137	サンワテクノス	100
1192	8140	リョーサン	200
1193	8141	新光商事	200
1194	8142	トーホー	100
1195	8150	三信電気	200
1196	8151	東陽テクニカ	200
1197	8153	モスフードサービス	200
1198	8154	加賀電子	100
1199	8155	三益半導体工業	100
1200	8158	ソーダニッカ	100
1201	8159	立花エレテック	100
1202	8160	木曽路	200
1203	8163	サトレストランシステムズ	200
1204	8165	千趣会	200
1205	8166	タカキュー	100
1206	8168	ケーヨー	200
1207	8174	日本瓦斯	300
1208	8179	ロイヤルホールディングス	200
1209	8182	いなげや	200
1210	8184	島忠	400
1211	8185	チヨダ	200
1212	8194	ライフコーポレーション	100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1213	8200	リンガーハット	200
1214	8203	MrMax	200
1215	8207	テンアライド	100
1216	8214	AOKIホールディングス	300
1217	8218	コメリ	200
1218	8219	青山商事	300
1219	8227	しまむら	200
1220	8230	はせがわ	100
1221	8233	高島屋	2,000
1222	8237	松屋	300
1223	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1224	8244	近鉄百貨店	1,000
1225	8251	パルコ	100
1226	8252	丸井グループ	1,500
1227	8253	クレディセゾン	1,000
1228	8255	アクシアル リテイリング	100
1229	8260	井筒屋	100
1230	8267	イオン	5,700
1231	8273	イズミ	200
1232	8275	フォーバル	100
1233	8276	平和堂	300
1234	8278	フジ	200
1235	8279	ヤオコー	200
1236	8281	ゼビオホールディングス	200
1237	8282	ケーズホールディングス	600
1238	8283	PALTA C	200
1239	8285	三谷産業	100
1240	8289	Olympicグループ	100
1241	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1242	8303	新生銀行	13,000
1243	8304	あおぞら銀行	9,000
1244	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,700
1245	8308	りそなホールディングス	16,200
1246	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1247	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1248	8324	第四銀行	2,000
1249	8325	北越銀行	100
1250	8331	千葉銀行	5,000
1251	8334	群馬銀行	3,100
1252	8336	武蔵野銀行	200
1253	8337	千葉興業銀行	400
1254	8338	筑波銀行	600
1255	8341	七十七銀行	2,000
1256	8342	青森銀行	1,000
1257	8343	秋田銀行	1,000
1258	8344	山形銀行	1,000
1259	8345	岩手銀行	100
1260	8346	東邦銀行	1,000
1261	8349	東北銀行	1,000
1262	8350	みちのく銀行	1,000
1263	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1264	8355	静岡銀行	4,000
1265	8356	十六銀行	2,000
1266	8358	スルガ銀行	1,400
1267	8359	八十二銀行	2,700
1268	8360	山梨中央銀行	1,000
1269	8361	大垣共立銀行	2,000
1270	8362	福井銀行	1,000
1271	8363	北國銀行	1,000
1272	8366	滋賀銀行	1,000
1273	8367	南都銀行	200
1274	8368	百五銀行	1,000
1275	8369	京都銀行	2,000
1276	8370	紀陽銀行	500
1277	8374	三重銀行	100
1278	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1279	8379	広島銀行	4,000
1280	8381	山陰合同銀行	800
1281	8382	中国銀行	1,000
1282	8385	伊予銀行	2,000
1283	8386	百十四銀行	2,000
1284	8387	四国銀行	1,000
1285	8388	阿波銀行	1,000
1286	8392	大分銀行	1,000
1287	8393	宮崎銀行	1,000
1288	8395	佐賀銀行	1,000
1289	8396	十八銀行	1,000
1290	8397	沖縄銀行	100
1291	8399	琉球銀行	300
1292	8410	セブン銀行	5,200
1293	8411	みずほフィナンシャルグループ	187,600
1294	8416	高知銀行	1,000
1295	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1296	8423	アクリティブ	100
1297	8424	芙蓉総合リース	200
1298	8425	興銀リース	300
1299	8439	東京センチュリー	300
1300	8473	SBIホールディングス	1,600
1301	8511	日本証券金融	600
1302	8515	アイフル	2,300
1303	8518	日本アジア投資	100
1304	8519	ポケットカード	100
1305	8522	名古屋銀行	100
1306	8524	北洋銀行	2,300
1307	8529	第三銀行	100
1308	8530	中京銀行	100
1309	8541	愛媛銀行	200
1310	8542	トマト銀行	100
1311	8543	みなと銀行	100
1312	8544	京葉銀行	1,000
1313	8545	関西アーバン銀行	200
1314	8550	栃木銀行	800

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1315	8558	東和銀行	3,000
1316	8562	福島銀行	1,000
1317	8563	大東銀行	1,000
1318	8566	リコーリース	100
1319	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1320	8572	アコム	2,800
1321	8584	ジャックス	1,000
1322	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1323	8586	日立キャピタル	300
1324	8589	アプラスフィナンシャル	700
1325	8591	オリックス	9,800
1326	8593	三菱UFJリース	3,500
1327	8595	ジャフコ	200
1328	8600	トモニホールディングス	1,100
1329	8601	大和証券グループ本社	13,000
1330	8604	野村ホールディングス	28,200
1331	8609	岡三証券グループ	1,000
1332	8613	丸三証券	400
1333	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1334	8622	水戸証券	400
1335	8624	いちよし証券	300
1336	8628	松井証券	800
1337	8630	SOMP Oホールディングス	2,900
1338	8692	だいこう証券ビジネス	100
1339	8697	日本取引所グループ	4,300
1340	8698	マネックスグループ	1,500
1341	8703	カブドットコム証券	1,000
1342	8706	極東証券	200
1343	8707	岩井コスモホールディングス	100
1344	8708	藍澤證券	300
1345	8713	フィデアホールディングス	1,300
1346	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1347	8715	アニコム ホールディングス	100
1348	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	4,100
1349	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1350	8732	マネーパートナーズグループ	200
1351	8750	第一生命ホールディングス	8,300
1352	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1353	8793	NECキャピタルソリューション	100
1354	8795	T & Dホールディングス	5,000
1355	8801	三井不動産	7,300
1356	8802	三菱地所	10,300
1357	8803	平和不動産	300
1358	8804	東京建物	1,600
1359	8806	ダイビル	400
1360	8818	京阪神ビルディング	200
1361	8830	住友不動産	4,000
1362	8835	太平洋興発	1,000
1363	8840	大京	3,000
1364	8841	テーオーシー	500
1365	8848	レオパレス21	1,700

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1366	8850	スターツコーポレーション	200
1367	8860	フジ住宅	200
1368	8864	空港施設	200
1369	8869	明和地所	100
1370	8871	ゴールドクレスト	100
1371	8876	リログループ	700
1372	8877	日本エスリード	100
1373	8881	日神不動産	200
1374	8892	日本エスコン	200
1375	8897	タカラレーベン	600
1376	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1377	8905	イオンモール	900
1378	8917	ファースト住建	100
1379	8918	ランド	1,400
1380	8923	トーセイ	200
1381	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1382	8934	サンフロンティア不動産	100
1383	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1384	8944	ランドビジネス	100
1385	8999	グランディハウス	100
1386	9001	東武鉄道	7,000
1387	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1388	9005	東京急行電鉄	8,000
1389	9006	京浜急行電鉄	4,000
1390	9007	小田急電鉄	2,200
1391	9008	京王電鉄	4,000
1392	9009	京成電鉄	1,000
1393	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1394	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1395	9022	東海旅客鉄道	1,200
1396	9024	西武ホールディングス	1,900
1397	9025	鴻池運輸	200
1398	9031	西日本鉄道	2,000
1399	9037	ハマキョウレックス	100
1400	9039	サカイ引越センター	100
1401	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1402	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1403	9044	南海電気鉄道	3,000
1404	9045	京阪ホールディングス	3,000
1405	9048	名古屋鉄道	5,000
1406	9052	山陽電気鉄道	1,000
1407	9062	日本通運	5,000
1408	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1409	9065	山九	2,000
1410	9066	日新	1,000
1411	9067	丸運	100
1412	9069	センコーグループホールディングス	700
1413	9072	ニッコンホールディングス	500
1414	9075	福山通運	1,000
1415	9076	セイノーホールディングス	1,000
1416	9086	日立物流	300

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1417	9099	C & F ロジホールディングス	100
1418	9101	日本郵船	12,000
1419	9104	商船三井	7,000
1420	9107	川崎汽船	5,000
1421	9110	NS ユナイテッド海運	1,000
1422	9115	明治海運	100
1423	9119	飯野海運	700
1424	9142	九州旅客鉄道	1,400
1425	9201	日本航空	2,500
1426	9202	ANA ホールディングス	26,000
1427	9301	三菱倉庫	1,000
1428	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1429	9303	住友倉庫	1,000
1430	9305	ヤマタネ	100
1431	9306	東陽倉庫	200
1432	9308	乾汽船	100
1433	9319	中央倉庫	100
1434	9324	安田倉庫	100
1435	9358	宇徳	100
1436	9364	上組	2,000
1437	9370	郵船ロジスティクス	100
1438	9375	近鉄エクスプレス	300
1439	9380	東海運	100
1440	9381	エーアイティー	100
1441	9401	東京放送ホールディングス	900
1442	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1443	9405	朝日放送	100
1444	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1445	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1446	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1447	9419	ワイヤレスゲート	100
1448	9422	コネクシオ	100
1449	9424	日本通信	1,200
1450	9432	日本電信電話	11,100
1451	9433	KDDI	13,500
1452	9435	光通信	200
1453	9437	NTTドコモ	10,200
1454	9438	エムティーアイ	200
1455	9449	GMOインターネット	500
1456	9468	カドカワ	400
1457	9474	ゼンリン	200
1458	9475	昭文社	100
1459	9479	インプレスホールディングス	100
1460	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1461	9502	中部電力	4,600
1462	9503	関西電力	5,700
1463	9504	中国電力	1,900
1464	9505	北陸電力	1,400
1465	9506	東北電力	3,500
1466	9507	四国電力	1,300
1467	9508	九州電力	3,100

総銘柄数				
1569	コード	銘柄名		株式数
1468	9509	北海道電力		1,300
1469	9511	沖縄電力		200
1470	9513	電源開発		1,100
1471	9514	エフオン		100
1472	9517	イーレックス		200
1473	9531	東京瓦斯		15,000
1474	9532	大阪瓦斯		14,000
1475	9533	東邦瓦斯		3,000
1476	9535	広島ガス		300
1477	9536	西部瓦斯		2,000
1478	9543	静岡ガス		400
1479	9551	メタウォーター		100
1480	9600	アイネット		100
1481	9601	松竹		1,000
1482	9602	東宝		900
1483	9603	エイチ・アイ・エス		200
1484	9605	東映		1,000
1485	9613	エヌ・ティ・ティ・データ		4,300
1486	9616	共立メンテナンス		200
1487	9619	イチネンホールディングス		100
1488	9621	建設技術研究所		100
1489	9622	スペース		100
1490	9627	アインホールディングス		200
1491	9633	東京テアトル		1,000
1492	9672	東京都競馬		100
1493	9675	常磐興産		100
1494	9678	カナモト		200
1495	9681	東京ドーム		600
1496	9682	D T S		100
1497	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス		500
1498	9692	シーイーシー		100
1499	9697	カプコン		300
1500	9699	西尾レントオール		100
1501	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ		1,000
1502	9706	日本空港ビルデング		400
1503	9715	トランス・コスモス		200
1504	9716	乃村工藝社		300
1505	9717	ジャステック		100
1506	9719	S C S K		400
1507	9726	K N T - C Tホールディングス		1,000
1508	9728	日本管財		100
1509	9729	トーカイ		100
1510	9735	セコム		1,500
1511	9740	セントラル警備保障		100
1512	9742	アイネス		200
1513	9743	丹青社		300
1514	9744	メイテック		200
1515	9746	T K C		100
1516	9747	アサツー ディ・ケイ		200
1517	9749	富士ソフト		200
1518	9755	応用地質		100

総銘柄数			
1569	コード	銘柄名	株式数
1519	9757	船井総研ホールディングス	200
1520	9759	NSD	300
1521	9760	進学会	100
1522	9765	オオバ	100
1523	9766	コナミホールディングス	600
1524	9783	ベネッセホールディングス	500
1525	9787	イオンデイライト	200
1526	9788	ナック	100
1527	9792	ニチイ学館	300
1528	9793	ダイセキ	300
1529	9810	日鉄住金物産	100
1530	9830	トラスコ中山	300
1531	9831	ヤマダ電機	4,700
1532	9832	オートバックスセブン	500
1533	9837	モリト	100
1534	9842	アーランドサカモト	200
1535	9843	ニトリホールディングス	600
1536	9854	愛眼	100
1537	9856	ケーユーホールディングス	100
1538	9861	吉野家ホールディングス	500
1539	9869	加藤産業	200
1540	9880	イノテック	100
1541	9882	イエローハット	100
1542	9887	松屋フーズ	100
1543	9889	JBC Cホールディングス	100
1544	9896	JKホールディングス	100
1545	9900	サガミチェーン	200
1546	9902	日伝	100
1547	9919	関西スーパーマーケット	100
1548	9928	ミロク情報サービス	100
1549	9930	北沢産業	100
1550	9932	杉本商事	100
1551	9934	因幡電機産業	200
1552	9936	王将フードサービス	100
1553	9945	ブレナス	200
1554	9946	ミニストップ	100
1555	9948	アークス	300
1556	9956	パローホールディングス	300
1557	9957	バイテックホールディングス	100
1558	9962	ミスミグループ本社	1,600
1559	9972	アルテック	100
1560	9974	ベルク	100
1561	9979	大庄	100
1562	9983	ファーストリテイリング	300
1563	9984	ソフトバンクグループ	6,200
1564	9987	スズケン	600
1565	9989	サンドラッグ	500
1566	9990	サックスパー ホールディングス	100
1567	9991	ジェコス	100
1568	9995	ルネサスイーストン	100
1569	9997	ベルーナ	300

上記ポートフォリオは、平成29年7月12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7月7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7月6日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

5,458,421,499 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

31,848.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6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42,575.95(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

3,851,807,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

751.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
Year	Day	指数終値 Index Value	騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential	
2017-06	9	733.18	0.50%	741.70	0.50%	0.00%	4,124,937	3,059,461,331	
	12	732.64	-0.07%	741.16	-0.07%	0.00%	4,124,937	3,057,225,292	
	13	732.79	0.02%	741.31	0.02%	0.00%	5,122,437	3,797,298,346	
	14	731.16	-0.22%	739.65	-0.22%	0.00%	5,122,437	3,788,790,066	
	15	728.48	-0.37%	736.94	-0.37%	0.00%	5,122,437	3,774,938,253	
	16	733.44	0.68%	741.95	0.68%	0.00%	5,122,437	3,800,598,204	
	19	736.51	0.42%	745.04	0.42%	0.00%	5,122,437	3,816,429,312	
	20	740.11	0.49%	748.67	0.49%	0.00%	5,122,437	3,835,027,662	
	21	737.92	-0.30%	746.45	-0.30%	0.00%	5,122,437	3,823,659,912	
	22	737.66	-0.04%	746.18	-0.04%	0.00%	5,122,437	3,822,252,613	
	23	738.90	0.17%	747.43	0.17%	0.00%	5,122,437	3,828,669,640	
	26	738.27	-0.09%	746.79	-0.09%	0.00%	5,122,437	3,825,366,818	
27	741.46	0.43%	750.00	0.43%	0.00%	5,122,437	3,841,840,011		
28	742.64	0.16%	752.25	0.30%	0.14%	5,122,437	3,853,370,284		
29	745.26	0.35%	754.90	0.35%	0.00%	5,122,437	3,866,919,865		
30	739.51	-0.77%	749.08	-0.77%	0.00%	5,122,437	3,837,130,797		
2017-07	3	741.06	0.21%	750.63	0.21%	0.00%	5,122,437	3,845,074,680	
	4	741.53	0.06%	751.10	0.06%	0.00%	5,122,437	3,847,478,964	
	5	744.82	0.44%	754.43	0.44%	0.00%	5,122,437	3,864,498,935	
	6	742.38	-0.33%	751.95	-0.33%	0.00%	5,122,437	3,851,807,136	

() 「TOPIX Core 30」について

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。

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。

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。

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。

「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。

「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。

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。

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.

平成29年7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月11日)、設定受付日(平成29年7月12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:4]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

2,232,329,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

20,271.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)		(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権		
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数		
NAV			NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding		
Return			(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	NAV	
2017-06	9		202.42	19,901.4	-0.10%	-0.10%	0.00%	2,191,543,574	
	12		202.50	19,908.3	0.04%	0.03%	0.00%	2,192,305,102	
	13		202.74	19,931.0	0.12%	0.11%	0.00%	2,194,804,159	
	14		202.53	19,910.2	-0.11%	-0.10%	0.00%	2,192,511,875	
	15		202.17	19,875.9	-0.17%	-0.17%	0.00%	2,188,730,371	
	16		202.54	19,911.3	0.18%	0.18%	0.00%	2,192,629,949	
	19		204.11	20,063.3	0.78%	0.76%	-0.01%	2,209,371,020	
	20		206.10	20,257.2	0.98%	0.97%	-0.01%	2,230,724,833	
	21		205.23	20,172.2	-0.43%	-0.42%	0.01%	2,221,363,321	
	22		205.32	20,180.9	0.05%	0.04%	0.00%	2,222,317,667	
	23		204.95	20,143.9	-0.18%	-0.18%	0.00%	2,218,240,994	
	26		205.53	20,200.2	0.28%	0.28%	-0.01%	2,224,444,478	
	27		206.55	20,299.5	0.50%	0.49%	0.00%	2,235,376,682	
	28		205.09	20,167.0	-0.71%	-0.65%	0.05%	2,220,791,520	
	29		206.95	20,349.0	0.91%	0.90%	-0.01%	2,240,831,961	
	30		205.55	20,211.2	-0.68%	-0.68%	0.00%	2,225,661,481	
	2017-07	3		205.98	20,252.2	0.21%	0.20%	-0.01%	2,230,172,969
		4		204.76	20,132.1	-0.59%	-0.59%	0.00%	2,216,949,966
		5		206.21	20,273.6	0.71%	0.70%	0.00%	2,232,529,281
		6		206.19	20,271.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	2,232,329,132

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

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したい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7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月11日)、設定受付日(平成29年7月12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7月7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7月6日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

11,130,657,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

321.40 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7月6日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は320.66(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

226,075,764 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

4,674,360,219,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

20,676.1 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7月6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) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2017-06	9	20,013.26	0.52%	20,672.3	0.51%	-0.01%	229,528,404	4,744,891,397,415
	12	19,908.58	-0.52%	20,564.2	-0.52%	0.00%	231,158,034	4,753,580,593,394
	13	19,898.75	-0.05%	20,554.9	-0.05%	0.00%	231,209,092	4,752,483,730,726
	14	19,883.52	-0.08%	20,539.2	-0.08%	0.00%	231,514,632	4,755,122,806,251
	15	19,831.82	-0.26%	20,485.2	-0.26%	0.00%	231,565,687	4,743,669,324,249
	16	19,943.26	0.56%	20,600.6	0.56%	0.00%	231,311,186	4,765,160,632,978
	19	20,067.75	0.62%	20,728.0	0.62%	-0.01%	231,311,186	4,794,617,003,009
	20	20,230.41	0.81%	20,896.1	0.81%	0.00%	231,973,246	4,847,325,047,915
	21	20,138.79	-0.45%	20,801.3	-0.45%	0.00%	231,973,246	4,825,352,305,105
	22	20,110.51	-0.14%	20,771.7	-0.14%	0.00%	231,922,338	4,817,420,796,039
	23	20,132.67	0.11%	20,794.2	0.11%	0.00%	230,955,933	4,802,532,973,323
	26	20,153.35	0.10%	20,815.6	0.10%	0.00%	230,752,218	4,803,246,615,001
	27	20,225.09	0.36%	20,888.5	0.35%	-0.01%	230,956,003	4,824,330,527,294
	28	20,130.41	-0.47%	20,819.0	-0.33%	0.14%	230,956,003	4,808,279,558,194
29	20,220.30	0.45%	20,911.3	0.44%	0.00%	229,787,466	4,805,161,009,344	
30	20,033.43	-0.92%	20,717.9	-0.92%	0.00%	226,279,221	4,688,022,149,859	
2017-07	3	20,055.80	0.11%	20,741.3	0.11%	0.00%	226,075,764	4,689,114,531,686
	4	20,032.35	-0.12%	20,716.0	-0.12%	-0.01%	226,075,764	4,683,381,317,651
	5	20,081.63	0.25%	20,767.1	0.25%	0.00%	226,075,764	4,694,937,760,061
	6	19,994.06	-0.44%	20,676.1	-0.44%	0.00%	226,075,764	4,674,360,219,268

() 「日経平均」について

「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。

「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。

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。

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。

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.

平成29年7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,230口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月11日)、設定受付日(平成29年7月12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	400
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	600
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	オークマ		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	T D K		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	I H I		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	10,000
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7月7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7月6日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

809,583,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

401.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6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390,277.75(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

1,974,282,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

114.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は113,930.76(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年7月7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・ボヘSPA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7月6日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

3,808,041,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

176.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,170,608.82(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

6,093,715,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

3,724.32 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7月6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4,444.18(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

130,441,946 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

233,733,760,249 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

1,791.86 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7月6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 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-06	9	1,734.42	-0.70%	1,841.86	-0.70%	0.00%	127,047,746	234,004,262,873
	12	1,739.40	0.29%	1,847.10	0.28%	0.00%	127,047,746	234,669,955,239
	13	1,735.24	-0.24%	1,842.72	-0.24%	0.00%	127,047,746	234,112,973,473
	14	1,728.32	-0.40%	1,835.37	-0.40%	0.00%	127,047,746	233,179,588,375
	15	1,750.51	1.28%	1,858.91	1.28%	0.00%	127,247,646	236,542,249,369
	16	1,739.42	-0.63%	1,847.13	-0.63%	0.00%	127,447,546	235,412,282,382
	19	1,742.01	0.15%	1,849.85	0.15%	0.00%	127,447,546	235,759,448,162
	20	1,732.90	-0.52%	1,840.15	-0.52%	0.00%	128,047,146	235,626,377,955
	21	1,731.24	-0.10%	1,838.37	-0.10%	0.00%	128,047,146	235,397,634,693
	22	1,728.71	-0.15%	1,835.66	-0.15%	0.00%	128,047,146	235,051,521,373
	23	1,724.71	-0.23%	1,831.40	-0.23%	0.00%	128,446,846	235,236,948,937
	26	1,720.83	-0.22%	1,827.25	-0.23%	0.00%	128,446,846	234,705,016,030
27	1,722.24	0.08%	1,828.71	0.08%	0.00%	128,646,746	235,257,462,894	
28	1,703.83	-1.07%	1,815.23	-0.74%	0.33%	128,646,746	233,523,883,791	
29	1,714.36	0.62%	1,826.44	0.62%	0.00%	128,646,746	234,965,234,431	
30	1,694.36	-1.17%	1,805.11	-1.17%	0.00%	128,646,746	232,220,960,713	
2017-07	3	1,688.82	-0.33%	1,799.17	-0.33%	0.00%	129,244,346	232,533,088,765
	4	1,676.79	-0.71%	1,786.32	-0.71%	0.00%	129,841,946	231,939,618,474
	5	1,669.48	-0.44%	1,778.52	-0.44%	0.00%	130,241,946	231,637,540,418
	6	1,682.01	0.75%	1,791.86	0.75%	0.00%	130,441,946	233,733,760,249

() 「東証REIT指数」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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有する義務を持たない。

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7月11日)、交換受付日(平成29年7月12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7月11日)、設定受付日(平成29年7月12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	日本アコモレ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	51
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	アクティブ・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	83
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	56
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	5
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	42
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	27
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
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	137
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	36
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10
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	46
35	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	45
36	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	92
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	92
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	105
43	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	34
44	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	106
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	14
50	8973	積水ハウス・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	37
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	49
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	137
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	54
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	43

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

88,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

154,185,223,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

1,734.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,987.71(平成29年7月6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7月7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7月6日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

1,173,739,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

19,562.32 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7月6日現在)

-0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,627.93(平成29年7月6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

JPX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JPX
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JPX日経40
0レバレッジ・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レバレッジ・
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レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
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:14]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

3,111,119,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

5,364.00 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7月6日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,920.44(平成29年7月6日現在)です

以上

・J P X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7月7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7月6日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

294,653,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

2,455.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,983.29(平成29年7月6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7月7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7月6日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

7,923,983,408 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

15,151.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	NAV
2017-06	9		14949.31	14,955.9	-0.24%	0.00%	7,821,728,399
	12		14931.81	14,938.2	-0.12%	0.00%	7,812,501,057
	13		14936.37	14,943.7	0.03%	0.01%	7,815,362,939
	14		14919.34	14,926.3	-0.11%	0.00%	7,806,283,946
	15		14899.98	14,906.6	-0.13%	0.00%	7,795,947,175
	16		14969.64	14,976.6	0.47%	0.00%	7,832,546,306
	19		15059.11	15,065.2	0.60%	-0.01%	7,878,899,759
	20		15171.71	15,177.3	0.75%	0.00%	7,937,551,179
	21		15138.73	15,143.9	-0.22%	0.00%	7,920,041,140
	22		15122.12	15,127.0	-0.11%	0.00%	7,911,213,636
	23		15135.52	15,140.0	0.09%	0.00%	7,918,032,040
	26		15150.43	15,154.6	0.10%	0.00%	7,925,669,162
27		15215.31	15,218.6	0.43%	-0.01%	7,959,137,416	
2017-07	28		15144.38	15,173.6	-0.47%	0.17%	7,935,575,431
	29		15207.76	15,237.3	0.42%	0.00%	7,968,926,243
	30		15087.23	15,116.6	-0.79%	0.00%	7,905,778,907
	3		15110.08	15,139.7	0.15%	0.00%	7,917,856,187
	4		15065.93	15,094.6	-0.29%	-0.01%	7,894,302,729
	5		15155.28	15,184.0	0.59%	0.00%	7,941,042,114
	6		15123.10	15,151.4	-0.21%	0.00%	7,923,983,408

() 「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7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12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7月11日)、設定受付日(平成29年7月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	2,600
2	1808	長谷工コーポレーション	700
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,500
6	2181	パーソルホールディングス	400
7	2229	カルビー	200
8	2267	ヤクルト本社	200
9	2269	明治ホールディングス	300
10	2331	総合警備保障	100
11	2371	カカクコム	400
12	2413	エムスリー	400
13	2432	ディー・エヌ・エー	300
14	2433	博報堂DYホールディングス	600
15	2440	ぐるなび	100
16	2502	アサヒグループホールディングス	900
17	2503	麒麟ホールディングス	2,000
18	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	100
19	2587	サントリー食品インターナショナル	300
20	2593	伊藤園	200
21	2607	不二製油グループ本社	100
22	2651	ローソン	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2681	ゲオホールディングス	100
25	2685	アダストリア	100
26	2782	セリア	100
27	2801	キッコーマン	400
28	2802	味の素	1,300
29	2809	キユーピー	200
30	2897	日清食品ホールディングス	200
31	2914	日本たばこ産業	3,000
32	3003	ヒューリック	600
33	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
34	3116	トヨタ紡織	100
35	3141	ウエルシアホールディングス	100
36	3197	すかいらーく	300
37	3231	野村不動産ホールディングス	300
38	3291	飯田グループホールディングス	400
39	3382	セブン&アイホールディングス	1,900

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

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

総銘柄数				
254	コード	銘柄名		株式数
142	6702	富士通		5,000
143	6703	沖電気工業		200
144	6724	セイコーエプソン		700
145	6727	ワコム		400
146	6752	パナソニック		5,500
147	6754	アンリツ		300
148	6755	富士通ゼネラル		100
149	6756	日立国際電気		100
150	6762	T D K		300
151	6770	アルプス電気		500
152	6806	ヒロセ電機		100
153	6841	横河電機		500
154	6849	日本光電工業		200
155	6856	堀場製作所		100
156	6861	キーエンス		200
157	6869	シスメックス		300
158	6902	デンソー		1,200
159	6923	スタンレー電気		300
160	6925	ウシオ電機		300
161	6952	カシオ計算機		600
162	6954	ファナック		500
163	6963	ローム		200
164	6965	浜松ホトニクス		400
165	6976	太陽誘電		300
166	6981	村田製作所		500
167	6988	日東電工		400
168	6995	東海理化電機製作所		100
169	7011	三菱重工業		7,000
170	7012	川崎重工業		3,000
171	7013	I H I		3,000
172	7201	日産自動車		6,300
173	7202	いすゞ自動車		1,400
174	7203	トヨタ自動車		2,600
175	7205	日野自動車		600
176	7211	三菱自動車工業		1,700
177	7240	N O K		200
178	7259	アイシン精機		500
179	7261	マツダ		1,400
180	7269	スズキ		800
181	7270	S U B A R U		1,500
182	7272	ヤマハ発動機		700
183	7276	小糸製作所		200
184	7282	豊田合成		200
185	7309	シマノ		200
186	7313	テイ・エス テック		100
187	7453	良品計画		100
188	7458	第一興商		100
189	7532	ドンキホーテホールディングス		300
190	7599	I D O M		200
191	7606	ユナイテッドアローズ		100
192	7649	スギホールディングス		100

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

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
244	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700
245	9678	カナモト	100
246	9697	カプコン	100
247	9719	S C S K	100
248	9735	セコム	500
249	9843	ニトリホールディングス	200
250	9861	吉野家ホールディングス	100
251	9956	パローホールディングス	100
252	9962	ミスミグループ本社	500
253	9983	ファーストリテイリング	100
254	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

269,875 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

9,883,709,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

36,623.3 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2017-06	9	35725.31	0.37%	35,714.9	0.36%	0.00%	259,876	9,281,456,047
	12	35792.08	0.19%	35,780.0	0.18%	0.00%	259,876	9,298,356,064
	13	35836.52	0.12%	35,823.6	0.12%	0.00%	259,876	9,309,705,259
	14	35687.48	-0.42%	35,675.5	-0.41%	0.00%	259,876	9,271,204,224
	15	35269.80	-1.17%	35,261.0	-1.16%	0.01%	259,876	9,163,480,195
	16	35527.27	0.73%	35,515.8	0.72%	-0.01%	259,876	9,229,709,127
	19	35570.86	0.12%	35,558.1	0.12%	0.00%	259,876	9,240,686,068
	20	35821.01	0.70%	35,805.7	0.70%	-0.01%	259,876	9,305,053,760
	21	35634.20	-0.52%	35,620.1	-0.52%	0.00%	259,876	9,256,807,622
	22	35564.17	-0.20%	35,550.3	-0.20%	0.00%	259,876	9,238,671,759
	23	35614.60	0.14%	35,600.0	0.14%	0.00%	269,875	9,607,556,902
	26	35569.38	-0.13%	35,554.1	-0.13%	0.00%	269,875	9,595,161,387
	27	35839.91	0.76%	35,822.2	0.75%	-0.01%	269,875	9,667,523,083
	28	35957.05	0.33%	36,011.8	0.53%	0.20%	269,875	9,718,691,095
	29	36259.54	0.84%	36,311.2	0.83%	-0.01%	269,875	9,799,474,333
	30	36163.85	-0.26%	36,216.0	-0.26%	0.00%	269,875	9,773,781,538
2017-07	3	36296.46	0.37%	36,346.9	0.36%	-0.01%	269,875	9,809,119,444
	4	36441.45	0.40%	36,491.3	0.40%	0.00%	269,875	9,848,091,807
	5	36766.79	0.89%	36,815.9	0.89%	0.00%	269,875	9,935,687,998
	6	36574.34	-0.52%	36,623.3	-0.52%	0.00%	269,875	9,883,709,534

() 「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。

平成29年7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12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7月11日)、設定受付日(平成29年7月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,500
2	2768	双日	8,400
3	2914	日本たばこ産業	1,200
4	3863	日本製紙	400
5	4061	デンカ	1,000
6	4183	三井化学	5,000
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
8	4208	宇部興産	5,000
9	4502	武田薬品工業	800
10	4704	トレンドマイクロ	400
11	4902	コニカミノルタ	2,400
12	5002	昭和シェル石油	1,100
13	5020	JXTGホールディングス	9,200
14	5101	横浜ゴム	300
15	5108	ブリヂストン	1,000
16	5214	日本電気硝子	300
17	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
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	1,200
21	6471	日本精工	1,900
22	6472	NTN	3,000
23	6703	沖電気工業	600
24	7201	日産自動車	7,000
25	7203	トヨタ自動車	900
26	7267	本田技研工業	1,500
27	7270	S U B A R U	1,500
28	7751	キヤノン	1,600
29	8001	伊藤忠商事	3,900
30	8002	丸紅	4,800
31	8031	三井物産	4,000
32	8035	東京エレクトロン	300
33	8053	住友商事	3,000
34	8058	三菱商事	2,400
35	8304	あおぞら銀行	10,000
36	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,600
37	8308	りそなホールディングス	7,400
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,100
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,100
42	8601	大和証券グループ本社	7,000
43	8604	野村ホールディングス	6,800
44	8628	松井証券	1,200
45	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
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
47	8766	東京海上ホールディングス	1,100
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,300
49	9433	KDDI	1,400
50	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

10,388,065,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

6,492.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は638,542.61(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

7,970,665,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

24,153.53 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7月6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2,427,892.42(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

762,565,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

3,177.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,306.99(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

564,674,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

4,705.62 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7月6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46,538.05(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

14,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

232,860,030,305 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

15,905.74 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7月6日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,766.60(平成29年7月6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。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）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7月7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7月6日現在)

16,890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

32,458,218,010 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

1,921.74 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7月6日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,189.12(平成29年7月6日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

3,600,716 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

87,213,147,428 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

24,221.1 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-06	9		23605.99	0.07%	23,513.1	0.06%	0.00%	3,580,196	84,181,407,029
	12		23636.09	0.13%	23,542.0	0.12%	0.00%	3,580,196	84,284,930,095
	13		23683.28	0.20%	23,588.2	0.20%	0.00%	3,580,196	84,450,362,322
	14		23654.93	-0.12%	23,560.1	-0.12%	0.00%	3,560,765	83,891,854,436
	15		23496.08	-0.67%	23,403.5	-0.66%	0.01%	3,560,765	83,334,430,674
	16		23680.35	0.78%	23,584.6	0.77%	-0.01%	3,580,738	84,450,388,607
	19		23711.58	0.13%	23,614.6	0.13%	0.00%	3,580,738	84,557,782,820
	20		23877.62	0.70%	23,778.2	0.69%	-0.01%	3,580,738	85,143,359,411
	21		23787.74	-0.38%	23,689.3	-0.37%	0.00%	3,600,716	85,298,338,930
	22		23775.51	-0.05%	23,677.0	-0.05%	0.00%	3,600,716	85,254,038,192
	23		23830.88	0.23%	23,731.5	0.23%	0.00%	3,600,716	85,450,259,716
	26		23804.13	-0.11%	23,704.3	-0.11%	0.00%	3,600,716	85,352,467,901
	27		23961.82	0.66%	23,859.9	0.66%	-0.01%	3,600,716	85,912,898,877
	28		23972.25	0.04%	23,918.2	0.24%	0.20%	3,600,716	86,122,488,907
	29		24170.06	0.83%	24,114.3	0.82%	-0.01%	3,600,716	86,828,584,111
	30		24071.27	-0.41%	24,016.2	-0.41%	0.00%	3,600,716	86,475,374,969
2017-07	3		24124.43	0.22%	24,068.3	0.22%	0.00%	3,600,716	86,663,195,035
	4		24149.59	0.10%	24,093.1	0.10%	0.00%	3,600,716	86,752,457,232
	5		24333.17	0.76%	24,275.6	0.76%	0.00%	3,600,716	87,409,419,309
	6		24278.64	-0.22%	24,221.1	-0.22%	0.00%	3,600,716	87,213,147,428

() 「野村日本株高配当70」について

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

平成29年7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12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7月11日)、設定受付日(平成29年7月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	300
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2768	双日	21,400
4	2914	日本たばこ産業	1,400
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	1,600
23	5214	日本電気硝子	2,000
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7月7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7月6日現在)

31,227,853 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

450,471,804,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

14,425.3 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
			(A)		(B)	(B)-(A)				
			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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-06	9		14169.70	-0.01%	14,182.7	-0.02%	-0.01%	32,047,834	454,525,857,462	
	12		14171.17	0.01%	14,184.2	0.01%	0.00%	32,147,774	455,991,346,479	
	13		14190.22	0.13%	14,203.8	0.14%	0.00%	32,050,652	455,241,796,515	
	14		14176.26	-0.10%	14,189.7	-0.10%	0.00%	31,955,068	453,433,834,082	
	15		14133.94	-0.30%	14,147.0	-0.30%	0.00%	31,763,126	449,351,766,384	
	16		14207.89	0.52%	14,221.4	0.53%	0.00%	31,863,056	453,137,078,990	
	19		14285.19	0.54%	14,297.8	0.54%	-0.01%	31,863,056	455,571,361,809	
	20		14382.03	0.68%	14,394.8	0.68%	0.00%	31,962,984	460,101,143,335	
	21		14338.68	-0.30%	14,351.3	-0.30%	0.00%	31,962,984	458,711,327,369	
	22		14318.08	-0.14%	14,330.4	-0.15%	0.00%	32,062,925	459,474,014,407	
	23		14332.34	0.10%	14,344.6	0.10%	0.00%	30,525,616	437,877,137,427	
	26		14330.97	-0.01%	14,343.2	-0.01%	0.00%	30,428,599	436,443,305,999	
	27		14392.02	0.43%	14,403.4	0.42%	-0.01%	30,928,254	445,472,666,642	
	28		14370.79	-0.15%	14,401.6	-0.01%	0.14%	30,928,254	445,416,918,809	
	29		14452.92	0.57%	14,483.4	0.57%	0.00%	30,928,254	447,945,822,089	
	30		14353.63	-0.69%	14,383.6	-0.69%	0.00%	30,928,254	444,860,777,508	
	2017-07	3		14376.53	0.16%	14,407.1	0.16%	0.00%	31,127,965	448,464,129,102
		4		14354.41	-0.15%	14,383.7	-0.16%	-0.01%	31,127,965	447,736,246,422
		5		14427.45	0.51%	14,457.0	0.51%	0.00%	31,227,853	451,461,092,741
		6		14396.43	-0.22%	14,425.3	-0.22%	0.00%	31,227,853	450,471,804,790

() 「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7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12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7月11日)、設定受付日(平成29年7月12日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,900
3	1719	安藤・間	700
4	1720	東急建設	300
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	5,000
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	2,900
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	3,600
12	1861	熊谷組	1,000
13	1878	大東建託	300
14	1911	住友林業	600
15	1925	大和ハウス工業	2,800
16	1928	積水ハウス	2,900
17	1951	協和エクシオ	400
18	1959	九電工	200
19	1963	日揮	900
20	2121	ミクシィ	200
21	2127	日本M & Aセンター	300
22	2181	パーソルホールディングス	700
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	400
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	600
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	総合警備保障	300
30	2337	いちご	800
31	2371	カカクコム	600
32	2379	ディップ	100
33	2413	エムスリー	800
34	2432	ディー・エヌ・エー	400
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
36	2440	ぐるなび	100
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000
39	2593	伊藤園	300

総銘柄数				
391	コード	銘柄名		株式数
40	2651	ローソン		300
41	2670	エービーシー・マート		100
42	2681	ゲオホールディングス		100
43	2768	双日		4,900
44	2782	セリア		200
45	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,000
46	2801	キッコーマン		700
47	2802	味の素		1,900
48	2809	キユーピー		500
49	2871	ニチレイ		400
50	2875	東洋水産		500
51	2897	日清食品ホールディングス		400
52	2914	日本たばこ産業		3,900
53	3003	ヒューリック		1,700
54	3064	MonotaRO		300
55	3086	J.フロント リテイリング		1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス		200
57	3092	スタートトゥデイ		800
58	3141	ウエルシアホールディングス		200
59	3148	クリエイトSDホールディングス		100
60	3231	野村不動産ホールディングス		500
61	3254	プレサンスコーポレーション		100
62	3289	東急不動産ホールディングス		2,000
63	3291	飯田グループホールディングス		700
64	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,400
66	3391	ツルハホールディングス		200
67	3402	東レ		6,300
68	3405	クラレ		1,500
69	3407	旭化成		5,000
70	3549	クスリのアオキホールディングス		100
71	3632	グリー		500
72	3659	ネクソン		900
73	3668	コロプラ		300
74	3738	ティーガイア		100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		1,700
76	3861	王子ホールディングス		3,000
77	3880	大王製紙		300
78	4005	住友化学		6,000
79	4021	日産化学工業		500
80	4042	東ソー		3,000
81	4061	デンカ		2,000
82	4063	信越化学工業		1,600
83	4088	エア・ウォーター		700
84	4091	大陽日酸		700
85	4095	日本パーカライジング		400
86	4151	協和発酵キリン		1,000
87	4182	三菱瓦斯化学		800
88	4185	JSR		900
89	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,800
90	4202	ダイセル		1,200

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

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

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
193	6645	オムロン	900
194	6701	日本電気	11,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	400
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
198	6724	セイコーエプソン	1,200
199	6750	エレコム	100
200	6752	パナソニック	9,500
201	6755	富士通ゼネラル	300
202	6756	日立国際電気	200
203	6762	T D K	500
204	6770	アルプス電気	800
205	6806	ヒロセ電機	100
206	6841	横河電機	900
207	6849	日本光電工業	300
208	6856	堀場製作所	200
209	6861	キーエンス	400
210	6869	シスメックス	600
211	6902	デンソー	2,100
212	6923	スタンレー電気	600
213	6952	カシオ計算機	700
214	6954	ファナック	800
215	6965	浜松ホトニクス	600
216	6971	京セラ	1,400
217	6981	村田製作所	900
218	6988	日東電工	600
219	7011	三菱重工業	14,000
220	7012	川崎重工業	6,000
221	7013	I H I	6,000
222	7014	名村造船所	300
223	7148	F P G	300
224	7164	全国保証	200
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
226	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
227	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,300
228	7201	日産自動車	9,800
229	7202	いすゞ自動車	2,400
230	7203	トヨタ自動車	3,300
231	7205	日野自動車	1,200
232	7230	日信工業	200
233	7240	N O K	400
234	7259	アイシン精機	800
235	7261	マツダ	2,600
236	7267	本田技研工業	6,700
237	7269	スズキ	1,700
238	7270	S U B A R U	2,600
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	200
242	7282	豊田合成	300
243	7309	シマノ	300

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

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8334	群馬銀行	1,800
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
300	8355	静岡銀行	2,000
301	8358	スルガ銀行	800
302	8359	八十二銀行	2,100
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
304	8379	広島銀行	2,000
305	8382	中国銀行	800
306	8410	セブン銀行	3,100
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,300
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリー	200
312	8473	SBIホールディングス	900
313	8524	北洋銀行	1,300
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8585	オリエントコーポレーション	1,800
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	7,000
321	8604	野村ホールディングス	16,800
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	500
325	8630	SOMPOホールディングス	1,700
326	8697	日本取引所グループ	2,600
327	8703	カブドットコム証券	600
328	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命ホールディングス	5,000
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T & Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,400
334	8802	三菱地所	6,100
335	8804	東京建物	1,000
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8876	リログループ	400
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000

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

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

2,787,685,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

18,098.6 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value		NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2017-06	9	177.07	0.28%	17,692.2	0.27%	-0.01%	154,028	2,725,090,532
	12	177.33	0.15%	17,715.7	0.13%	-0.01%	154,028	2,728,714,909
	13	177.61	0.16%	17,744.0	0.16%	0.00%	154,028	2,733,065,727
	14	177.29	-0.18%	17,712.5	-0.18%	0.00%	154,028	2,728,222,248
	15	176.12	-0.66%	17,597.6	-0.65%	0.01%	154,028	2,710,527,826
	16	177.28	0.66%	17,713.0	0.66%	0.00%	154,028	2,728,295,740
	19	177.95	0.38%	17,780.9	0.38%	0.00%	154,028	2,738,750,373
	20	179.09	0.64%	17,894.7	0.64%	0.00%	154,028	2,756,278,610
	21	178.30	-0.44%	17,816.1	-0.44%	0.00%	154,028	2,744,171,268
	22	178.06	-0.14%	17,791.2	-0.14%	0.00%	154,028	2,740,340,780
	23	178.30	0.13%	17,814.9	0.13%	0.00%	154,028	2,743,991,413
	26	177.99	-0.17%	17,785.2	-0.17%	0.01%	154,028	2,739,417,173
	27	179.09	0.62%	17,894.0	0.61%	-0.01%	154,028	2,756,180,947
	28	179.65	0.31%	17,966.1	0.40%	0.09%	154,028	2,767,279,740
29	180.98	0.74%	18,097.3	0.73%	-0.01%	154,028	2,787,489,960	
30	180.03	-0.52%	18,001.1	-0.53%	-0.01%	154,028	2,772,674,036	
2017-07	3	180.53	0.27%	18,049.8	0.27%	0.00%	154,028	2,780,176,152
	4	180.49	-0.02%	18,042.9	-0.04%	-0.02%	154,028	2,779,105,739
	5	181.67	0.65%	18,160.4	0.65%	0.00%	154,028	2,797,215,991
	6	181.06	-0.34%	18,098.6	-0.34%	0.00%	154,028	2,787,685,919

() 「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。

平成29年7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12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7月11日)、設定受付日(平成29年7月12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	1,500
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	G C A	400
27	2181	パーソルホールディングス	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			株式数
566	コード	銘柄名	
40	2433	博報堂DYホールディングス	900
41	2501	サッポロホールディングス	200
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
43	2503	麒麟ホールディングス	3,500
44	2531	宝ホールディングス	400
45	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	500
46	2587	サントリー食品インターナショナル	300
47	2593	伊藤園	200
48	2602	日清オイリオグループ	1,000
49	2607	不二製油グループ本社	200
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2681	ゲオホールディングス	400
53	2685	アダストリア	200
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
55	2730	エディオン	800
56	2733	あらた	200
57	2768	双日	13,900
58	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
59	2801	キッコーマン	300
60	2802	味の素	1,800
61	2809	キューピー	300
62	2810	ハウス食品グループ本社	200
63	2811	カゴメ	100
64	2871	ニチレイ	400
65	2875	東洋水産	300
66	2897	日清食品ホールディングス	200
67	2914	日本たばこ産業	2,800
68	3002	ゲンゼ	1,000
69	3048	ビックカメラ	400
70	3050	DCMホールディングス	700
71	3086	J.フロント リテイリング	1,200
72	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
73	3098	ココカラファイン	100
74	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
75	3101	東洋紡	4,000
76	3105	日清紡ホールディングス	800
77	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
78	3116	トヨタ紡織	200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
80	3197	すかいらーく	400
81	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
82	3231	野村不動産ホールディングス	600
83	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
84	3291	飯田グループホールディングス	600
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
86	3382	セブン&アイホールディングス	3,000
87	3391	ツルハホールディングス	100
88	3401	帝人	900
89	3402	東レ	4,500
90	3405	クラレ	1,400

総銘柄数				
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		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	コニカミノルタ		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		1,200
190	5202	日本板硝子		700
191	5214	日本電気硝子		500
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	1,800
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	S M C	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		9,800
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		600
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	メディバルホールディングス		1,200
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	ピジョン		100
369	7966	リンテック		200
370	7974	任天堂		100
371	7984	コクヨ		300
372	7988	ニフコ		100
373	8001	伊藤忠商事		12,000
374	8002	丸紅		20,000
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			株式数
566	コード	銘柄名	
397	8136	サンリオ	200
398	8140	リョーサン	200
399	8150	三信電気	400
400	8174	日本瓦斯	100
401	8184	島忠	200
402	8218	コメリ	200
403	8219	青山商事	200
404	8227	しまむら	100
405	8233	高島屋	2,000
406	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
407	8252	丸井グループ	700
408	8253	クレディセゾン	500
409	8267	イオン	4,000
410	8273	イズミ	100
411	8276	平和堂	200
412	8282	ケーズホールディングス	600
413	8283	PALTA C	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	355,900
459	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
460	8473	SBIホールディングス	700
461	8511	日本証券金融	1,400
462	8522	名古屋銀行	100
463	8524	北洋銀行	5,200
464	8541	愛媛銀行	500
465	8544	京葉銀行	1,000
466	8545	関西アーバン銀行	300
467	8550	栃木銀行	700
468	8558	東和銀行	7,000
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	2,200
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	パ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7月7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7月6日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

2,517,167,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

2,206.10 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7月6日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-06	9	2,217.59	0.19%	2,208.69	0.19%	0.00%	1,141,003	2,520,126,523
	12	2,196.30	-0.96%	2,187.84	-0.94%	0.02%	1,141,003	2,496,332,214
	13	2,190.24	-0.28%	2,181.89	-0.27%	0.00%	1,141,003	2,489,546,916
	14	2,182.84	-0.34%	2,174.65	-0.33%	0.01%	1,141,003	2,481,282,516
	15	2,173.33	-0.44%	2,165.28	-0.43%	0.00%	1,141,003	2,470,590,470
	16	2,184.36	0.51%	2,176.14	0.50%	-0.01%	1,141,003	2,482,985,392
	19	2,209.56	1.15%	2,200.75	1.13%	-0.02%	1,141,003	2,511,064,358
	20	2,233.79	1.10%	2,224.45	1.08%	-0.02%	1,141,003	2,538,109,712
	21	2,231.26	-0.11%	2,221.90	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,535,190,939
	22	2,233.96	0.12%	2,224.58	0.12%	0.00%	1,141,003	2,538,257,036
	23	2,235.97	0.09%	2,226.54	0.09%	0.00%	1,141,003	2,540,490,861
	26	2,243.49	0.34%	2,233.85	0.33%	-0.01%	1,141,003	2,548,829,395
	27	2,262.10	0.83%	2,252.12	0.82%	-0.01%	1,141,003	2,569,671,305
	28	2,232.92	-1.29%	2,226.68	-1.13%	0.16%	1,141,003	2,540,646,824
2017-07	29	2,242.12	0.41%	2,235.67	0.40%	-0.01%	1,141,003	2,550,906,435
	30	2,217.60	-1.09%	2,211.63	-1.08%	0.02%	1,141,003	2,523,478,873
	3	2,215.90	-0.08%	2,209.93	-0.08%	0.00%	1,141,003	2,521,535,888
	4	2,196.30	-0.88%	2,190.73	-0.87%	0.02%	1,141,003	2,499,632,524
	5	2,215.10	0.86%	2,209.17	0.84%	-0.01%	1,141,003	2,520,671,812
	6	2,212.03	-0.14%	2,206.10	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,517,167,492

() 「東証電気機器株価指数」について

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。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。

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。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。

「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。

「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。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。

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7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月11日)、設定受付日(平成29年7月12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7月7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7月6日現在)

213,300,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

42,784,115,594 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

200.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
-Month	Day								
2017-06	9	186.01	193.54	1.17%	1.15%	-0.03%	203,303,280	39,346,848,323	
	12	185.78	193.31	-0.12%	-0.12%	0.00%	203,303,280	39,299,762,503	
	13	186.56	194.09	0.42%	0.40%	-0.02%	203,303,280	39,460,097,310	
	14	186.00	193.52	-0.30%	-0.29%	0.01%	203,303,280	39,344,233,630	
	15	183.25	190.72	-1.48%	-1.45%	0.03%	203,303,280	38,773,116,516	
	16	184.71	192.21	0.80%	0.78%	-0.02%	203,303,280	39,077,314,119	
	19	185.22	192.73	0.28%	0.27%	-0.01%	203,303,280	39,181,866,107	
	20	186.47	194.00	0.67%	0.66%	-0.02%	213,300,180	41,379,384,687	
	21	184.67	192.16	-0.97%	-0.95%	0.02%	213,300,180	40,987,013,644	
	22	185.19	192.69	0.28%	0.28%	-0.01%	213,300,180	41,100,655,331	
	23	185.62	193.12	0.23%	0.22%	-0.01%	213,300,180	41,193,375,471	
	26	184.68	192.16	-0.51%	-0.50%	0.01%	213,300,180	40,987,562,748	
	27	185.74	193.24	0.57%	0.56%	-0.01%	213,300,180	41,218,452,452	
	28	189.51	197.11	2.03%	2.00%	-0.03%	213,300,180	42,044,480,116	
	29	191.35	199.00	0.97%	0.96%	-0.01%	213,300,180	42,446,297,861	
	30	191.16	198.80	-0.10%	-0.10%	0.00%	213,300,180	42,404,803,158	
	2017-07	3	191.86	199.51	0.37%	0.36%	-0.01%	213,300,180	42,555,537,138
		4	192.17	199.82	0.16%	0.16%	-0.01%	213,300,180	42,621,861,754
		5	193.85	201.54	0.87%	0.86%	-0.01%	213,300,180	42,988,066,742
		6	192.91	200.58	-0.48%	-0.48%	0.01%	213,300,180	42,784,115,594

() 「東証銀行業株価指数」について

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。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。

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。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。

「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。

「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。

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。

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.

平成29年7月7日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月11日)、交換受付日(平成29年7月12日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月11日)、設定受付日(平成29年7月12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:29]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

5,133,674,801 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

151.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6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16,899.53(平成29年7月6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7月7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7月6日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

352,739,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

181.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月6日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は193.03(平成29年7月6日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年7月7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7月6日現在)

114,390,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月6日現在)

34,881,455,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月6日現在)

304.93 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7月6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31,265.73(平成29年7月6日現在)です

以上