

平成29年7月14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13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14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13日現在)

3,171,342,436 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

5,240,717,145,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

1,652.52 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13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 Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		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	16	1,596.04	0.50%	1,653.05	0.50%	0.00%	3,095,239,997	5,116,597,206,055
	19	1,606.07	0.63%	1,663.37	0.62%	0.00%	3,095,239,997	5,148,519,375,431
	20	1,617.25	0.70%	1,674.93	0.69%	0.00%	3,095,239,997	5,184,308,462,971
	21	1,611.56	-0.35%	1,669.06	-0.35%	0.00%	3,112,238,297	5,194,500,054,198
	22	1,610.38	-0.07%	1,667.80	-0.08%	0.00%	3,114,237,697	5,193,922,858,873
	23	1,611.34	0.06%	1,668.77	0.06%	0.00%	3,114,237,697	5,196,953,296,115
	26	1,612.21	0.05%	1,669.70	0.06%	0.00%	3,114,237,697	5,199,839,196,852
	27	1,619.02	0.42%	1,676.66	0.42%	-0.01%	3,135,373,036	5,256,945,473,463
	28	1,614.37	-0.29%	1,673.83	-0.17%	0.12%	3,135,373,036	5,248,092,187,912
	29	1,624.07	0.60%	1,683.81	0.60%	0.00%	3,135,373,036	5,279,382,788,242
2017-07	30	1,611.90	-0.75%	1,671.20	-0.75%	0.00%	3,135,373,036	5,239,831,698,490
	3	1,614.41	0.16%	1,673.85	0.16%	0.00%	3,135,373,036	5,248,130,093,806
	4	1,609.70	-0.29%	1,668.88	-0.30%	-0.01%	3,156,342,436	5,267,557,139,862
	5	1,618.63	0.55%	1,678.13	0.55%	0.00%	3,156,342,436	5,296,740,845,608
	6	1,615.53	-0.19%	1,674.88	-0.19%	0.00%	3,156,342,436	5,286,495,950,038
	7	1,607.06	-0.52%	1,666.15	-0.52%	0.00%	3,156,342,436	5,258,942,951,484
	10	1,615.48	0.52%	1,648.84	-1.04%	-1.56%	3,156,342,436	5,204,310,409,274
	11	1,627.14	0.72%	1,660.73	0.72%	0.00%	3,156,342,436	5,241,848,007,365
	12	1,619.34	-0.48%	1,652.73	-0.48%	0.00%	3,156,342,436	5,216,587,121,529
	13	1,619.11	-0.01%	1,652.52	-0.01%	0.00%	3,171,342,436	5,240,717,145,717

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20日)分の交換口数は交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月19日)、設定受付日(平成29年7月20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
1568			
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	飛島建設	1,500
28	1808	長谷工コーポレーション	1,800
29	1810	松井建設	200
30	1812	鹿島建設	7,000
31	1813	不動テトラ	1,300
32	1814	大木建設	100
33	1815	鉄建建設	1,000
34	1820	西松建設	2,000
35	1821	三井住友建設	6,000
36	1822	大豊建設	1,000
37	1824	前田建設工業	1,000
38	1826	佐田建設	100
39	1827	ナカノフドー建設	100

総銘柄数			
1568	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	1883	前田道路	1,000
52	1885	東亜建設工業	100
53	1888	若築建設	1,000
54	1890	東洋建設	500
55	1893	五洋建設	1,700
56	1896	大林道路	200
57	1898	世紀東急工業	200
58	1899	福田組	100
59	1911	住友林業	1,100
60	1914	日本基礎技術	200
61	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
62	1921	巴コーポレーション	200
63	1925	大和ハウス工業	4,600
64	1926	ライト工業	300
65	1928	積水ハウス	4,800
66	1929	日特建設	100
67	1930	北陸電気工事	100
68	1941	中電工	200
69	1942	関電工	1,000
70	1944	きんでん	1,000
71	1945	東京エネシス	200
72	1949	住友電設	100
73	1950	日本電設工業	200
74	1951	協和エクシオ	600
75	1952	新日本空調	100
76	1954	日本工営	100
77	1959	九電工	300
78	1961	三機工業	300
79	1963	日揮	1,500
80	1967	ヤマト	100
81	1969	高砂熱学工業	400
82	1973	NEC ネットエスアイ	200
83	1976	明星工業	300
84	1979	大気社	200
85	1982	日比谷総合設備	200
86	1983	東芝プラントシステム	300
87	2001	日本製粉	500
88	2002	日清製粉グループ本社	1,700
89	2004	昭和産業	1,000
90	2009	鳥越製粉	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
91	2053	中部飼料	200
92	2060	フィード・ワン	900
93	2108	日本甜菜製糖	100
94	2109	三井製糖	100
95	2112	塩水港精糖	200
96	2117	日新製糖	100
97	2120	LIFULL	400
98	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
99	2127	日本M&Aセンター	400
100	2151	タケエイ	100
101	2154	トラスト・テック	100
102	2157	コシダカホールディングス	100
103	2168	パソナグループ	100
104	2170	リンクアンドモチベーション	300
105	2174	GCA	100
106	2175	エス・エム・エス	200
107	2181	パーソルホールディングス	1,100
108	2183	リニカル	100
109	2193	クックパッド	300
110	2196	エスクリ	100
111	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
112	2201	森永製菓	300
113	2206	江崎グリコ	400
114	2207	名糖産業	100
115	2211	不二家	100
116	2212	山崎製パン	1,100
117	2220	亀田製菓	100
118	2222	寿スブリッツ	100
119	2229	カルビー	600
120	2264	森永乳業	1,000
121	2266	六甲バター	100
122	2267	ヤクルト本社	800
123	2269	明治ホールディングス	900
124	2270	雪印メグミルク	300
125	2281	プリマハム	1,000
126	2282	日本ハム	1,000
127	2286	林兼産業	100
128	2288	丸大食品	1,000
129	2292	S Foods	100
130	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
131	2301	学情	100
132	2305	スタジオアリス	100
133	2309	シミックホールディングス	100
134	2317	システナ	100
135	2326	デジタルアーツ	100
136	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
137	2331	総合警備保障	500
138	2335	キューブシステム	100
139	2337	いちご	1,300
140	2353	日本駐車場開発	1,700
141	2359	コア	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
142	2371	カカクコム	1,000
143	2378	ルネサンス	100
144	2379	ディップ	200
145	2384	SBSホールディングス	100
146	2389	オプトホールディング	100
147	2395	新日本科学	200
148	2398	ツクイ	300
149	2413	エムスリー	1,300
150	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
151	2427	アウトソーシング	100
152	2428	ウェルネット	100
153	2432	ディー・エヌ・エー	700
154	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
155	2440	ぐるなび	200
156	2445	エスアールジータカミヤ	200
157	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
158	2461	ファンコミュニケーションズ	400
159	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
160	2475	WDBホールディングス	100
161	2485	ティア	100
162	2491	バリューコマース	100
163	2492	インフォマート	600
164	2501	サッポロホールディングス	500
165	2502	アサヒグループホールディングス	2,900
166	2503	麒麟ホールディングス	6,800
167	2531	宝ホールディングス	1,100
168	2533	オエノンホールディングス	400
169	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	1,000
170	2587	サントリー食品インターナショナル	1,100
171	2590	ダイドーグループホールディングス	100
172	2593	伊藤園	500
173	2594	キーコーヒー	100
174	2602	日清オイリオグループ	1,000
175	2607	不二製油グループ本社	400
176	2613	J-オイルミルズ	100
177	2651	ローソン	400
178	2659	サンエー	100
179	2664	カワチ薬品	100
180	2670	エービーシー・マート	300
181	2674	ハードオフコーポレーション	100
182	2676	高千穂交易	100
183	2678	アスクル	100
184	2681	ゲオホールディングス	200
185	2685	アダストリア	200
186	2686	ジーフット	100
187	2695	くらコーポレーション	100
188	2698	キャンドゥ	100
189	2715	エレマテック	100
190	2726	バルグループホールディングス	100
191	2730	エディオン	500
192	2733	あらた	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
193	2734	サーラコーポレーション	200
194	2735	ワッツ	100
195	2749	JPホールディングス	400
196	2764	ひらまつ	200
197	2767	フィールズ	100
198	2768	双日	8,200
199	2772	ゲンキー	100
200	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
201	2792	ハニーズホールディングス	100
202	2801	キッコーマン	1,100
203	2802	味の素	3,200
204	2809	キユーピー	800
205	2810	ハウス食品グループ本社	600
206	2811	カゴメ	600
207	2812	焼津水産化学工業	100
208	2815	アリアケジャパン	100
209	2871	ニチレイ	700
210	2874	横浜冷凍	300
211	2875	東洋水産	800
212	2897	日清食品ホールディングス	600
213	2904	一正蒲鉾	100
214	2908	フジッコ	200
215	2910	ロック・フィールド	200
216	2914	日本たばこ産業	8,700
217	2915	ケンコーマヨネーズ	100
218	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
219	2922	なとり	100
220	2930	北の達人コーポレーション	100
221	2931	ユーグレナ	500
222	3001	片倉工業	200
223	3002	ゲンゼ	1,000
224	3003	ヒューリック	2,900
225	3023	ラサ商事	100
226	3028	アルペン	100
227	3031	ラクーン	100
228	3034	クオール	200
229	3036	アルコニックス	100
230	3038	神戸物産	100
231	3046	ジンズ	100
232	3048	ビックカメラ	800
233	3050	DCMホールディングス	800
234	3064	MonotaRO	500
235	3076	あい ホールディングス	200
236	3085	アークランドサービスホールディングス	100
237	3086	J.フロント リテイリング	1,700
238	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
239	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
240	3091	ブロンコビリー	100
241	3092	スタートトゥデイ	1,300
242	3098	ココカラファイン	100
243	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
244	3101	東洋紡	6,000
245	3103	ユニチカ	4,000
246	3104	富士紡ホールディングス	100
247	3105	日清紡ホールディングス	800
248	3106	倉敷紡績	1,000
249	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
250	3109	シキボウ	1,000
251	3110	日東紡績	1,000
252	3116	トヨタ紡織	500
253	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
254	3141	ウエルシアホールディングス	400
255	3148	クリエイトSDホールディングス	200
256	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
257	3153	八洲電機	100
258	3156	UKCホールディングス	100
259	3159	丸善CHIホールディングス	200
260	3167	TOKAIホールディングス	600
261	3176	三洋貿易	100
262	3179	シュッピン	100
263	3183	ウイン・パートナーズ	100
264	3186	ネクステージ	100
265	3191	ジョイフル本田	200
266	3193	鳥貴族	100
267	3196	ホットランド	100
268	3197	すかいらく	600
269	3199	綿半ホールディングス	100
270	3201	日本毛織	400
271	3204	トーア紡コーポレーション	100
272	3205	ダイドーリミテッド	200
273	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
274	3228	三栄建築設計	100
275	3231	野村不動産ホールディングス	900
276	3232	三重交通グループホールディングス	200
277	3244	サムティ	100
278	3245	ディア・ライフ	100
279	3250	エー・ディー・ワークス	2,500
280	3252	日本商業開発	100
281	3254	プレサンスコーポレーション	200
282	3258	ユニゾホールディングス	100
283	3271	THEグローバル社	100
284	3276	日本管理センター	100
285	3284	フージャースホールディングス	200
286	3288	オープンハウス	200
287	3289	東急不動産ホールディングス	3,300
288	3291	飯田グループホールディングス	1,200
289	3299	ムゲンエステート	100
290	3302	帝国繊維	200
291	3313	ブックオフコーポレーション	100
292	3315	日本コークス工業	1,200
293	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
294	3333	あさひ	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
295	3349	コスモス薬品	100
296	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
297	3361	トーエル	100
298	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
299	3382	セブン & アイ・ホールディングス	5,800
300	3385	薬王堂	100
301	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
302	3391	ツルハホールディングス	300
303	3395	サンマルクホールディングス	100
304	3397	トリドールホールディングス	200
305	3401	帝人	1,200
306	3402	東レ	10,600
307	3405	クラレ	2,500
308	3407	旭化成	9,000
309	3421	稲葉製作所	100
310	3433	トーカロ	100
311	3436	SUMCO	1,500
312	3512	日本フェルト	100
313	3521	エコナックホールディングス	1,000
314	3529	アツギ	1,000
315	3543	コメダホールディングス	200
316	3548	パロックジャパンリミテッド	100
317	3549	クスリのアオキホールディングス	100
318	3553	共和レザー	100
319	3563	スシローグローバルホールディングス	100
320	3564	LIXILピバ	100
321	3569	セーレン	400
322	3571	ソトー	100
323	3580	小松精練	200
324	3591	ワコールホールディングス	1,000
325	3593	ホギメディカル	100
326	3606	レナウン	400
327	3608	TSIホールディングス	600
328	3626	TIS	500
329	3632	グリー	800
330	3635	コーエーテクモホールディングス	300
331	3636	三菱総合研究所	100
332	3649	ファインデックス	100
333	3656	KLab	300
334	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
335	3659	ネクソン	1,500
336	3660	アイスタイル	300
337	3662	エイチーム	100
338	3666	テクノスジャパン	100
339	3668	コロプラ	400
340	3669	モバイルクリエイト	100
341	3672	オルトプラス	100
342	3673	ブロードリーフ	300
343	3676	ハーツユナイテッドグループ	100
344	3681	ブイキューブ	100
345	3686	ディー・エル・イー	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
346	3688	VOYAGE GROUP	100
347	3708	特種東海製紙	100
348	3738	ティーガイア	100
349	3751	日本アジアグループ	200
350	3756	豆蔵ホールディングス	100
351	3762	テクマトリックス	100
352	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,900
353	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
354	3770	ザッパラス	100
355	3774	インターネットイニシアティブ	200
356	3778	さくらインターネット	100
357	3817	SRAホールディングス	100
358	3834	朝日ネット	100
359	3843	フリービット	100
360	3861	王子ホールディングス	6,000
361	3863	日本製紙	700
362	3864	三菱製紙	200
363	3865	北越紀州製紙	800
364	3877	中越バルブ工業	1,000
365	3880	大王製紙	600
366	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
367	3903	gumi	200
368	3938	LINE	300
369	3941	レンゴー	1,400
370	3950	ザ・パック	100
371	3975	AOI TYO Holdings	100
372	3978	マクロミル	200
373	4004	昭和電工	1,000
374	4005	住友化学	11,000
375	4008	住友精化	100
376	4021	日産化学工業	800
377	4022	ラサ工業	1,000
378	4023	クレハ	100
379	4028	石原産業	300
380	4033	日東エフシー	100
381	4041	日本曹達	1,000
382	4042	東ソー	4,000
383	4043	トクヤマ	2,000
384	4044	セントラル硝子	1,000
385	4045	東亜合成	900
386	4046	大阪ソーダ	1,000
387	4047	関東電化工業	300
388	4061	デンカ	3,000
389	4062	イビデン	1,000
390	4063	信越化学工業	2,600
391	4078	堺化学工業	1,000
392	4088	エア・ウォーター	1,200
393	4091	大陽日酸	1,100
394	4092	日本化学工業	1,000
395	4095	日本パーカライズニング	700
396	4097	高圧ガス工業	200

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
397	4109	ステラ ケミファ	100
398	4112	保土谷化学工業	100
399	4114	日本触媒	200
400	4116	大日精化工業	1,000
401	4118	カネカ	2,000
402	4151	協和発酵キリン	1,800
403	4182	三菱瓦斯化学	1,400
404	4183	三井化学	7,000
405	4185	JSR	1,500
406	4186	東京応化工業	300
407	4187	大阪有機化学工業	100
408	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
409	4189	KHネオケム	200
410	4202	ダイセル	2,000
411	4203	住友ベークライト	1,000
412	4204	積水化学工業	3,300
413	4205	日本ゼオン	1,000
414	4206	アイカ工業	500
415	4208	宇部興産	7,000
416	4212	積水樹脂	200
417	4217	日立化成	800
418	4220	リケンテクノス	300
419	4228	積水化成品工業	200
420	4231	タイガースポリマー	100
421	4238	ミライアル	100
422	4246	ダイキョーニシカワ	300
423	4272	日本化薬	1,000
424	4275	カーリットホールディングス	100
425	4282	EPSホールディングス	200
426	4284	ソルクシーズ	100
427	4290	プレステージ・インターナショナル	300
428	4301	アミューズ	100
429	4307	野村総合研究所	1,000
430	4312	サイバネットシステム	100
431	4318	クイック	100
432	4319	TAC	100
433	4321	ケネディクス	1,900
434	4324	電通	1,600
435	4326	インテージホールディングス	100
436	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
437	4344	ソースネクスト	100
438	4345	シーティーエス	100
439	4346	ネクシーズグループ	100
440	4350	メディカルシステムネットワーク	200
441	4362	日本精化	100
442	4368	扶桑化学工業	100
443	4401	ADEKA	600
444	4403	日油	1,000
445	4404	ミヨシ油脂	100
446	4406	新日本理化	200
447	4410	ハリマ化成グループ	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
448	4452	花王	3,700
449	4471	三洋化成工業	100
450	4502	武田薬品工業	5,500
451	4503	アステラス製薬	14,400
452	4506	大日本住友製薬	1,000
453	4507	塩野義製薬	1,900
454	4508	田辺三菱製薬	1,700
455	4514	あすか製薬	200
456	4516	日本新薬	300
457	4519	中外製薬	1,500
458	4521	科研製薬	300
459	4523	エーザイ	1,800
460	4527	ロート製薬	700
461	4528	小野薬品工業	3,300
462	4530	久光製薬	400
463	4531	有機合成薬品工業	100
464	4534	持田製薬	100
465	4536	参天製薬	2,600
466	4540	ツムラ	500
467	4541	日医工	300
468	4543	テルモ	2,100
469	4544	みらかホールディングス	400
470	4547	キッセイ薬品工業	300
471	4548	生化学工業	300
472	4549	栄研化学	100
473	4550	日水製薬	100
474	4551	鳥居薬品	100
475	4552	JCRファーマ	100
476	4553	東和薬品	100
477	4555	沢井製薬	200
478	4559	ゼリア新薬工業	300
479	4568	第一三共	4,300
480	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
481	4574	大幸薬品	100
482	4577	ダイト	100
483	4578	大塚ホールディングス	3,200
484	4581	大正製薬ホールディングス	300
485	4587	ペプチドリーム	500
486	4611	大日本塗料	1,000
487	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
488	4613	関西ペイント	1,500
489	4617	中国塗料	400
490	4619	日本特殊塗料	100
491	4620	藤倉化成	200
492	4626	太陽ホールディングス	100
493	4631	DIC	600
494	4633	サカタインクス	300
495	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
496	4636	T&K TOKA	100
497	4641	アルプス技研	100
498	4651	サニックス	200

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
499	4658	日本空調サービス	100
500	4661	オリエンタルランド	1,600
501	4662	フォーカスシステムズ	100
502	4665	ダスキン	400
503	4666	パーク24	700
504	4668	明光ネットワークジャパン	200
505	4671	ファルコホールディングス	100
506	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
507	4680	ラウンドワン	500
508	4681	リゾートトラスト	600
509	4684	オービック	500
510	4686	ジャストシステム	200
511	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
512	4689	ヤフー	9,900
513	4694	ビー・エム・エル	200
514	4704	トレンドマイクロ	700
515	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
516	4714	リソー教育	200
517	4716	日本オラクル	200
518	4722	フューチャー	200
519	4725	CAC Holdings	100
520	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
521	4732	ユー・エス・エス	1,800
522	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
523	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
524	4743	アイティフォー	200
525	4751	サイバーエージェント	900
526	4755	楽天	7,500
527	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
528	4767	テー・オー・ダブリュー	100
529	4768	大塚商会	400
530	4775	総合メディカル	100
531	4776	サイボウズ	200
532	4779	ソフトブレーン	200
533	4812	電通国際情報サービス	100
534	4819	デジタルガレージ	300
535	4826	CII	100
536	4829	日本エンタープライズ	100
537	4839	WOWOW	100
538	4845	スカラ	100
539	4848	フルキャストホールディングス	200
540	4901	富士フイルムホールディングス	2,900
541	4902	コニカミノルタ	3,300
542	4911	資生堂	2,800
543	4912	ライオン	1,800
544	4914	高砂香料工業	100
545	4917	マンダム	100
546	4919	ミルボン	100
547	4921	ファンケル	300
548	4922	コーセー	200
549	4923	コタ	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
550	4924	シーズ・ホールディングス	200
551	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
552	4928	ノエビアホールディングス	100
553	4951	エステー	100
554	4955	アグロ カネショウ	100
555	4956	コニシ	200
556	4958	長谷川香料	200
557	4963	星光PMC	100
558	4967	小林製薬	400
559	4968	荒川化学工業	100
560	4971	メック	100
561	4974	タカラバイオ	400
562	4975	JCU	100
563	4977	新田ゼラチン	100
564	4980	デクセリアルズ	400
565	4985	アース製薬	100
566	4992	北興化学工業	100
567	4996	クミアイ化学工業	600
568	4997	日本農薬	400
569	5002	昭和シェル石油	1,300
570	5011	ニチレキ	200
571	5013	ユシロ化学工業	100
572	5015	ビービー・カストロール	100
573	5017	富士石油	300
574	5018	MORESCO	100
575	5019	出光興産	900
576	5020	JXTGホールディングス	22,400
577	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
578	5101	横浜ゴム	900
579	5105	東洋ゴム工業	800
580	5108	ブリヂストン	4,900
581	5110	住友ゴム工業	1,400
582	5121	藤倉ゴム工業	100
583	5142	アキレス	100
584	5185	フコク	100
585	5186	ニッタ	100
586	5191	住友理工	300
587	5195	バンドー化学	300
588	5201	旭硝子	1,400
589	5202	日本板硝子	700
590	5208	有沢製作所	200
591	5210	日本山村硝子	1,000
592	5214	日本電気硝子	600
593	5218	オハラ	100
594	5232	住友大阪セメント	3,000
595	5233	太平洋セメント	9,000
596	5262	日本ヒューム	100
597	5269	日本コンクリート工業	300
598	5273	三谷セキサン	100
599	5288	アジアパイルホールディングス	200
600	5301	東海カーボン	1,400

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
601	5302	日本カーボン	100
602	5310	東洋炭素	100
603	5331	リタケカンパニーリミテド	100
604	5332	TOTO	1,100
605	5333	日本碍子	1,900
606	5334	日本特殊陶業	1,300
607	5344	MARUWA	100
608	5358	イソライト工業	100
609	5363	東京窯業	200
610	5384	フジインコーポレーテッド	100
611	5393	ニチアス	1,000
612	5401	新日鐵住金	6,600
613	5406	神戸製鋼所	2,500
614	5408	中山製鋼所	200
615	5410	合同製鐵	100
616	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
617	5413	日新製鋼	500
618	5423	東京製鐵	700
619	5440	共英製鋼	200
620	5444	大和工業	300
621	5449	大阪製鐵	100
622	5451	淀川製鋼所	200
623	5453	東洋鋼鈹	400
624	5463	丸一鋼管	500
625	5471	大同特殊鋼	2,000
626	5476	日本高周波鋼業	1,000
627	5480	日本冶金工業	1,200
628	5481	山陽特殊製鋼	1,000
629	5482	愛知製鋼	100
630	5486	日立金属	1,500
631	5541	大平洋金属	1,000
632	5563	新日本電工	800
633	5602	栗本鐵工所	100
634	5631	日本製鋼所	500
635	5632	三菱製鋼	1,000
636	5658	日亜鋼業	200
637	5703	日本軽金属ホールディングス	3,800
638	5706	三井金属鉱業	4,000
639	5707	東邦亜鉛	1,000
640	5711	三菱マテリアル	900
641	5713	住友金属鉱山	4,000
642	5714	DOWAホールディングス	2,000
643	5715	古河機械金属	2,000
644	5721	エス・サイエンス	700
645	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
646	5727	東邦チタニウム	200
647	5741	UACJ	2,000
648	5801	古河電気工業	500
649	5802	住友電気工業	5,500
650	5803	フジクラ	1,900
651	5805	昭和電線ホールディングス	2,000

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
652	5809	タツタ電線	300
653	5821	平河ヒューテック	100
654	5851	リョービ	1,000
655	5852	アーレスティ	200
656	5857	アサヒホールディングス	200
657	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
658	5909	コロナ	100
659	5911	横河ブリッジホールディングス	300
660	5912	OSJホールディングス	500
661	5929	三和ホールディングス	1,500
662	5930	文化シャッター	400
663	5932	三協立山	200
664	5933	アルインコ	100
665	5938	LIXILグループ	2,000
666	5942	日本フィルコン	100
667	5943	ノーリツ	300
668	5946	長府製作所	200
669	5947	リンナイ	200
670	5949	ユニプレス	300
671	5951	ダイニチ工業	100
672	5957	日東精工	200
673	5959	岡部	300
674	5970	ジーテクト	200
675	5975	東プレ	300
676	5976	高周波熱錬	300
677	5981	東京製綱	100
678	5985	サンコール	100
679	5986	モリテック スチール	100
680	5988	パイオラックス	200
681	5989	エイチワン	100
682	5991	日本発條	1,400
683	6005	三浦工業	600
684	6013	タクマ	500
685	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
686	6050	イー・ガーディアン	100
687	6054	リブセンス	100
688	6055	ジャパンマテリアル	100
689	6058	ベクトル	100
690	6059	ウチヤマホールディングス	100
691	6071	IBJ	100
692	6073	アサンテ	100
693	6077	N・フィールド	100
694	6089	ウィルグループ	100
695	6098	リクルートホールディングス	9,600
696	6103	オークマ	1,000
697	6104	東芝機械	1,000
698	6113	アマダホールディングス	2,000
699	6118	アイダエンジニアリング	400
700	6134	富士機械製造	400
701	6135	牧野フライス製作所	1,000
702	6136	オーエスジー	700

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
703	6140	旭ダイヤモンド工業	400
704	6141	D M G森精機	800
705	6143	ソディック	400
706	6146	ディスコ	200
707	6151	日東工器	100
708	6165	パンチ工業	100
709	6167	富士ダイス	100
710	6178	日本郵政	3,800
711	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
712	6197	ソラスト	100
713	6201	豊田自動織機	1,300
714	6203	豊和工業	100
715	6205	O K K	1,000
716	6210	東洋機械金属	100
717	6222	島精機製作所	200
718	6238	フリュー	100
719	6247	日阪製作所	200
720	6250	やまびこ	300
721	6262	ベガサスミシン製造	100
722	6268	ナプテスコ	800
723	6269	三井海洋開発	100
724	6272	レオン自動機	100
725	6273	S M C	500
726	6274	新川	100
727	6277	ホソカワミクロン	100
728	6278	ユニオンツール	100
729	6282	オイレス工業	200
730	6287	サトーホールディングス	200
731	6293	日精樹脂工業	100
732	6298	ワイエイシーホールディングス	100
733	6301	小松製作所	6,800
734	6302	住友重機械工業	4,000
735	6305	日立建機	700
736	6309	巴工業	100
737	6310	井関農機	100
738	6315	T O W A	100
739	6317	北川鉄工所	100
740	6319	シンニッタン	100
741	6323	ローツェ	100
742	6326	クボタ	7,000
743	6330	東洋エンジニアリング	1,000
744	6332	月島機械	300
745	6333	帝国電機製作所	100
746	6335	東京機械製作所	1,000
747	6339	新東工業	300
748	6340	澁谷工業	100
749	6345	アイチ コーポレーション	200
750	6349	小森コーポレーション	400
751	6351	鶴見製作所	100
752	6361	荏原製作所	700
753	6363	西島製作所	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
754	6364	北越工業	200
755	6366	千代田化工建設	1,000
756	6367	ダイキン工業	1,900
757	6369	トーヨーカネツ	1,000
758	6370	栗田工業	800
759	6371	椿本チエイン	1,000
760	6376	日機装	500
761	6378	木村化工機	100
762	6379	新興プランテック	300
763	6381	アネスト岩田	300
764	6383	ダイフク	700
765	6390	加藤製作所	100
766	6395	タダノ	700
767	6406	フジテック	400
768	6407	C K D	400
769	6409	キトー	200
770	6412	平和	400
771	6413	理想科学工業	100
772	6417	SANKYO	400
773	6418	日本金銭機械	100
774	6419	マースエンジニアリング	100
775	6420	福島工業	100
776	6428	オーイズミ	100
777	6430	ダイコク電機	100
778	6432	竹内製作所	300
779	6436	アマノ	400
780	6440	JUKI	200
781	6444	サンデンホールディングス	1,000
782	6445	蛇の目ミシン工業	100
783	6448	ブラザー工業	1,700
784	6455	モリタホールディングス	200
785	6457	グローリー	400
786	6458	新晃工業	100
787	6459	大和冷機工業	200
788	6460	セガサミーホールディングス	1,400
789	6461	日本ビストンリング	100
790	6462	リケン	100
791	6463	T P R	200
792	6464	ツバキ・ナカシマ	200
793	6465	ホシザキ	400
794	6470	大豊工業	100
795	6471	日本精工	2,900
796	6472	NTN	3,000
797	6473	ジェイテクト	1,500
798	6474	不二越	1,000
799	6479	ミネベアミツミ	2,500
800	6480	日本トムソン	400
801	6481	T H K	1,000
802	6482	ユーシン精機	100
803	6485	前澤給装工業	100
804	6486	イーグル工業	200

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
805	6489	前澤工業	100
806	6490	日本ビラー工業	100
807	6498	キッツ	700
808	6501	日立製作所	34,000
809	6502	東芝	31,000
810	6503	三菱電機	14,900
811	6504	富士電機	4,000
812	6505	東洋電機製造	100
813	6506	安川電機	1,600
814	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
815	6508	明電舎	1,000
816	6517	デンヨー	100
817	6584	三櫻工業	200
818	6586	マキタ	1,800
819	6588	東芝テック	1,000
820	6592	マブチモーター	400
821	6594	日本電産	1,800
822	6617	東光高岳	100
823	6619	ダブル・スコープ	100
824	6622	ダイヘン	1,000
825	6624	田淵電機	200
826	6632	JVCケンウッド	1,000
827	6638	ミマキエンジニアリング	100
828	6640	第一精工	100
829	6641	日新電機	300
830	6645	オムロン	1,500
831	6651	日東工業	200
832	6652	I D E C	200
833	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
834	6676	メルコホールディングス	100
835	6701	日本電気	19,000
836	6702	富士通	13,000
837	6703	沖電気工業	600
838	6704	岩崎通信機	1,000
839	6707	サンケン電気	1,000
840	6718	アイホン	100
841	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
842	6724	セイコーエプソン	2,100
843	6727	ワコム	1,100
844	6728	アルバック	200
845	6730	アクセル	100
846	6737	EIZO	100
847	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
848	6741	日本信号	400
849	6744	能美防災	200
850	6745	ホーチキ	100
851	6750	エレコム	100
852	6751	日本無線	100
853	6752	パナソニック	16,100
854	6754	アンリツ	1,000
855	6755	富士通ゼネラル	500

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
856	6756	日立国際電気	400
857	6758	ソニー	9,900
858	6762	T D K	800
859	6768	タムラ製作所	1,000
860	6770	アルプス電気	1,300
861	6773	バイオニア	2,100
862	6779	日本電波工業	100
863	6785	鈴木	100
864	6789	ローランド ディー . ジー .	100
865	6794	フォスター 電機	200
866	6796	クラリオン	1,000
867	6800	ヨコオ	100
868	6803	ティアック	1,000
869	6804	ホシデン	400
870	6806	ヒロセ電機	200
871	6809	T O A	200
872	6810	日立マクセル	200
873	6814	古野電気	200
874	6816	アルパイン	300
875	6817	スミダコーポレーション	100
876	6820	アイコム	100
877	6823	リオン	100
878	6826	本多通信工業	100
879	6839	船井電機	200
880	6841	横河電機	1,500
881	6844	新電元工業	1,000
882	6845	アズビル	400
883	6848	東亜ディーケーケー	100
884	6849	日本光電工業	600
885	6853	共和電業	200
886	6855	日本電子材料	100
887	6856	堀場製作所	300
888	6857	アドバンテスト	1,000
889	6858	小野測器	100
890	6859	エスペック	100
891	6861	キーエンス	700
892	6866	日置電機	100
893	6869	シスメックス	1,100
894	6871	日本マイクロニクス	200
895	6875	メガチップス	100
896	6877	O B A R A G R O U P	100
897	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
898	6902	デンソー	3,500
899	6905	コーセル	200
900	6908	イリソ電子工業	100
901	6911	新日本無線	100
902	6914	オプテックスグループ	100
903	6915	千代田インテグレ	100
904	6916	アイ・オー・データ機器	100
905	6920	レーザーテック	300
906	6923	スタンレー電気	1,000

総銘柄数				
1568	コード	銘柄名		株式数
907	6924	岩崎電気		1,000
908	6925	ウシオ電機		800
909	6926	岡谷電機産業		100
910	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		100
911	6929	日本セラミック		100
912	6932	遠藤照明		100
913	6938	双信電機		100
914	6941	山一電機		100
915	6947	図研		100
916	6951	日本電子		1,000
917	6952	カシオ計算機		1,100
918	6954	ファナック		1,400
919	6958	日本シイエムケイ		300
920	6961	エンプラス		100
921	6962	大真空		100
922	6963	ローム		700
923	6965	浜松ホトニクス		1,000
924	6966	三井ハイテック		200
925	6967	新光電気工業		500
926	6971	京セラ		2,300
927	6976	太陽誘電		700
928	6981	村田製作所		1,500
929	6985	ユーシン		200
930	6986	双葉電子工業		200
931	6988	日東電工		1,100
932	6989	北陸電気工業		1,000
933	6995	東海理化電機製作所		400
934	6996	ニチコン		400
935	6997	日本ケミコン		1,000
936	6999	K O A		200
937	7003	三井造船		5,000
938	7004	日立造船		1,100
939	7011	三菱重工業		23,000
940	7012	川崎重工業		11,000
941	7013	I H I		11,000
942	7014	名村造船所		400
943	7022	サノヤスホールディングス		200
944	7102	日本車輛製造		1,000
945	7105	ニチユ三菱フォークリフト		200
946	7148	F P G		500
947	7161	じもとホールディングス		1,000
948	7164	全国保証		400
949	7167	めぶきフィナンシャルグループ		6,700
950	7173	東京TYフィナンシャルグループ		200
951	7180	九州フィナンシャルグループ		2,300
952	7181	かんぽ生命保険		500
953	7182	ゆうちょ銀行		3,900
954	7184	富山第一銀行		400
955	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		9,000
956	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		900
957	7201	日産自動車		16,500

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
958	7202	いすゞ自動車	4,100
959	7203	トヨタ自動車	17,000
960	7205	日野自動車	2,000
961	7211	三菱自動車工業	5,100
962	7212	エフテック	100
963	7220	武蔵精密工業	200
964	7222	日産車体	600
965	7224	新明和工業	600
966	7226	極東開発工業	300
967	7230	日信工業	300
968	7231	トピー工業	100
969	7236	ティラド	1,000
970	7238	曙ブレーキ工業	700
971	7239	タチエス	200
972	7240	NOK	700
973	7241	フタバ産業	400
974	7242	KYB	2,000
975	7245	大同メタル工業	200
976	7246	プレス工業	700
977	7247	ミクニ	200
978	7250	太平洋工業	300
979	7251	ケーヒン	300
980	7256	河西工業	200
981	7259	アイシン精機	1,300
982	7260	富士機工	100
983	7261	マツダ	4,400
984	7266	今仙電機製作所	100
985	7267	本田技研工業	12,600
986	7269	スズキ	2,800
987	7270	SUBARU	4,300
988	7271	安永	100
989	7272	ヤマハ発動機	2,000
990	7274	ショーワ	400
991	7276	小糸製作所	800
992	7277	TBK	200
993	7278	エクセディ	200
994	7280	ミツバ	300
995	7282	豊田合成	500
996	7283	愛三工業	200
997	7294	ヨロズ	100
998	7296	エフ・シー・シー	200
999	7309	シマノ	600
1000	7313	テイ・エス テック	300
1001	7408	ジャムコ	100
1002	7414	小野建	100
1003	7416	はるやまホールディングス	100
1004	7419	ノジマ	200
1005	7420	佐鳥電機	100
1006	7421	カップ・クリエイト	200
1007	7433	伯東	100
1008	7438	コンドーテック	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1009	7442	中山福	100
1010	7445	ライトオン	100
1011	7447	ナガイレーベン	200
1012	7451	三菱食品	200
1013	7453	良品計画	200
1014	7455	三城ホールディングス	200
1015	7456	松田産業	100
1016	7458	第一興商	200
1017	7459	メディパルホールディングス	1,400
1018	7463	アドヴァン	100
1019	7476	アズワン	100
1020	7482	シモジマ	100
1021	7483	ドウシシャ	200
1022	7494	コナカ	200
1023	7504	高速	100
1024	7512	イオン北海道	100
1025	7513	コジマ	200
1026	7516	コーナン商事	200
1027	7517	黒田電気	200
1028	7518	ネットワンシステムズ	600
1029	7520	エコス	100
1030	7522	ワタミ	200
1031	7527	システムソフト	300
1032	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1033	7537	丸文	100
1034	7545	西松屋チェーン	200
1035	7550	ゼンショーホールディングス	700
1036	7552	ハピネット	100
1037	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1038	7575	日本ライフライン	200
1039	7581	サイゼリヤ	200
1040	7591	エクセル	100
1041	7593	VTホールディングス	500
1042	7595	アルゴグラフィックス	100
1043	7599	IDOM	400
1044	7600	日本エム・ディ・エム	100
1045	7606	ユナイテッドアローズ	200
1046	7607	進和	100
1047	7609	ダイトロン	100
1048	7611	ハイデイ日高	200
1049	7613	シークス	100
1050	7615	京都きもの友禅	100
1051	7616	コロワイド	500
1052	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1053	7628	オーハシテクニカ	100
1054	7630	壱番屋	100
1055	7649	スギホールディングス	300
1056	7701	島津製作所	1,800
1057	7715	長野計器	100
1058	7718	スター精密	200
1059	7725	インターアクション	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1060	7727	オーバル	100
1061	7729	東京精密	300
1062	7730	マニー	200
1063	7731	ニコン	2,400
1064	7732	トプコン	700
1065	7733	オリンパス	2,200
1066	7734	理研計器	100
1067	7735	SCREENホールディングス	300
1068	7739	キヤノン電子	100
1069	7740	タムロン	100
1070	7741	HOYA	2,900
1071	7744	ノーリツ鋼機	100
1072	7745	エー・アンド・デイ	100
1073	7751	キヤノン	7,500
1074	7752	リコー	4,200
1075	7762	シチズン時計	1,500
1076	7769	リズム時計工業	1,000
1077	7775	大研医器	100
1078	7780	メニコン	100
1079	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1080	7818	トランザクション	100
1081	7820	ニホンフラッシュ	100
1082	7821	前田工織	100
1083	7823	アートネイチャー	100
1084	7825	ダンロップスポーツ	100
1085	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1086	7838	共立印刷	200
1087	7839	SHOEI	100
1088	7840	フランスベッドホールディングス	200
1089	7844	マーベラス	200
1090	7846	パイロットコーポレーション	200
1091	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1092	7862	トッパン・フォームズ	200
1093	7864	フジシールインターナショナル	300
1094	7867	タカラトミー	500
1095	7868	廣済堂	100
1096	7873	アーク	600
1097	7874	レック	100
1098	7885	タカノ	100
1099	7893	プロネクサス	100
1100	7897	ホクシン	100
1101	7905	大建工業	100
1102	7908	きもと	300
1103	7911	凸版印刷	4,000
1104	7912	大日本印刷	4,000
1105	7915	日本写真印刷	200
1106	7917	藤森工業	100
1107	7918	ヴィア・ホールディングス	100
1108	7921	宝印刷	100
1109	7925	前澤化成工業	100
1110	7936	アシックス	1,400

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1111	7937	ツツミ	100
1112	7942	JSP	100
1113	7943	ニチハ	200
1114	7947	エフピコ	100
1115	7951	ヤマハ	900
1116	7952	河合楽器製作所	100
1117	7955	クリナップ	100
1118	7956	ピジョン	800
1119	7958	天馬	100
1120	7962	キングジム	100
1121	7966	リンテック	300
1122	7970	信越ポリマー	300
1123	7971	東リ	300
1124	7972	イトーキ	300
1125	7974	任天堂	900
1126	7976	三菱鉛筆	200
1127	7979	松風	100
1128	7981	タカラスタANDARD	300
1129	7984	コクヨ	700
1130	7988	ニフコ	300
1131	7989	立川ブラインド工業	100
1132	7990	グローブライド	100
1133	7994	岡村製作所	500
1134	7995	日本バルカー工業	100
1135	8001	伊藤忠商事	10,100
1136	8002	丸紅	13,600
1137	8005	スクロール	200
1138	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1139	8011	三陽商会	100
1140	8012	長瀬産業	800
1141	8013	ナイガイ	1,000
1142	8014	蝶理	100
1143	8015	豊田通商	1,500
1144	8016	オンワードホールディングス	1,000
1145	8018	三共生興	200
1146	8020	兼松	3,000
1147	8022	美津濃	1,000
1148	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	600
1149	8031	三井物産	12,500
1150	8032	日本紙バルブ商事	1,000
1151	8035	東京エレクトロン	900
1152	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1153	8037	カメイ	200
1154	8043	スターゼン	100
1155	8050	セイコーホールディングス	1,000
1156	8051	山善	500
1157	8053	住友商事	8,700
1158	8056	日本ユニシス	400
1159	8057	内田洋行	100
1160	8058	三菱商事	10,400
1161	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1162	8065	佐藤商事	100
1163	8068	菱洋エレクトロ	100
1164	8070	東京産業	100
1165	8074	ユアサ商事	100
1166	8077	小林産業	100
1167	8078	阪和興業	1,000
1168	8081	カナデン	100
1169	8086	ニプロ	1,000
1170	8087	フルサト工業	100
1171	8088	岩谷産業	2,000
1172	8089	すてきナイスグループ	1,000
1173	8096	兼松エレクトロニクス	100
1174	8097	三愛石油	400
1175	8098	稲畑産業	300
1176	8103	明和産業	100
1177	8107	キムラタン	6,000
1178	8111	ゴールドウイン	100
1179	8113	ユニ・チャーム	3,000
1180	8114	デサント	300
1181	8118	キング	100
1182	8125	ワキタ	300
1183	8127	ヤマトインターナショナル	100
1184	8129	東邦ホールディングス	400
1185	8130	サンゲツ	500
1186	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1187	8132	シナネンホールディングス	100
1188	8133	伊藤忠エネクス	300
1189	8136	サンリオ	400
1190	8137	サンワテクノス	100
1191	8140	リョーサン	200
1192	8141	新光商事	200
1193	8142	トーホー	100
1194	8150	三信電気	200
1195	8151	東陽テクニカ	200
1196	8153	モスフードサービス	200
1197	8154	加賀電子	100
1198	8155	三益半導体工業	100
1199	8158	ソーダニッカ	100
1200	8159	立花エレテック	100
1201	8160	木曽路	200
1202	8163	サトレストランシステムズ	200
1203	8165	千趣会	200
1204	8166	タカキュー	100
1205	8168	ケーヨー	200
1206	8174	日本瓦斯	300
1207	8179	ロイヤルホールディングス	200
1208	8182	いなげや	200
1209	8184	島忠	400
1210	8185	チヨダ	200
1211	8194	ライフコーポレーション	100
1212	8200	リンガーハット	200

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1213	8203	MrMax	200
1214	8207	テンアライド	100
1215	8214	AOKIホールディングス	300
1216	8218	コメリ	200
1217	8219	青山商事	300
1218	8227	しまむら	200
1219	8230	はせがわ	100
1220	8233	高島屋	2,000
1221	8237	松屋	300
1222	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1223	8244	近鉄百貨店	1,000
1224	8251	パルコ	100
1225	8252	丸井グループ	1,500
1226	8253	クレディセゾン	1,000
1227	8255	アクシアル リテイリング	100
1228	8260	井筒屋	100
1229	8267	イオン	5,700
1230	8273	イズミ	200
1231	8275	フォーバル	100
1232	8276	平和堂	300
1233	8278	フジ	200
1234	8279	ヤオコー	200
1235	8281	ゼビオホールディングス	200
1236	8282	ケーズホールディングス	600
1237	8283	PALTA C	200
1238	8285	三谷産業	100
1239	8289	Olympicグループ	100
1240	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1241	8303	新生銀行	13,000
1242	8304	あおぞら銀行	9,000
1243	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,700
1244	8308	りそなホールディングス	16,200
1245	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1246	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1247	8324	第四銀行	2,000
1248	8325	北越銀行	100
1249	8331	千葉銀行	5,000
1250	8334	群馬銀行	3,100
1251	8336	武蔵野銀行	200
1252	8337	千葉興業銀行	400
1253	8338	筑波銀行	600
1254	8341	七十七銀行	2,000
1255	8342	青森銀行	1,000
1256	8343	秋田銀行	1,000
1257	8344	山形銀行	1,000
1258	8345	岩手銀行	100
1259	8346	東邦銀行	1,000
1260	8349	東北銀行	1,000
1261	8350	みちのく銀行	1,000
1262	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1263	8355	静岡銀行	4,000

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1264	8356	十六銀行	2,000
1265	8358	スルガ銀行	1,400
1266	8359	八十二銀行	2,700
1267	8360	山梨中央銀行	1,000
1268	8361	大垣共立銀行	2,000
1269	8362	福井銀行	1,000
1270	8363	北國銀行	1,000
1271	8366	滋賀銀行	1,000
1272	8367	南都銀行	200
1273	8368	百五銀行	1,000
1274	8369	京都銀行	2,000
1275	8370	紀陽銀行	500
1276	8374	三重銀行	100
1277	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1278	8379	広島銀行	4,000
1279	8381	山陰合同銀行	800
1280	8382	中国銀行	1,000
1281	8385	伊予銀行	2,000
1282	8386	百十四銀行	2,000
1283	8387	四国銀行	1,000
1284	8388	阿波銀行	1,000
1285	8392	大分銀行	1,000
1286	8393	宮崎銀行	1,000
1287	8395	佐賀銀行	1,000
1288	8396	十八銀行	1,000
1289	8397	沖縄銀行	100
1290	8399	琉球銀行	300
1291	8410	セブン銀行	5,200
1292	8411	みずほフィナンシャルグループ	187,600
1293	8416	高知銀行	1,000
1294	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1295	8423	アクリーティブ	100
1296	8424	芙蓉総合リース	200
1297	8425	興銀リース	300
1298	8439	東京センチュリー	300
1299	8473	SBIホールディングス	1,600
1300	8511	日本証券金融	600
1301	8515	アイフル	2,300
1302	8518	日本アジア投資	100
1303	8519	ポケットカード	100
1304	8522	名古屋銀行	100
1305	8524	北洋銀行	2,300
1306	8529	第三銀行	100
1307	8530	中京銀行	100
1308	8541	愛媛銀行	200
1309	8542	トマト銀行	100
1310	8543	みなと銀行	100
1311	8544	京葉銀行	1,000
1312	8545	関西アーバン銀行	200
1313	8550	栃木銀行	800
1314	8558	東和銀行	3,000

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1315	8562	福島銀行	1,000
1316	8563	大東銀行	1,000
1317	8566	リコーリース	100
1318	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1319	8572	アコム	2,800
1320	8584	ジャックス	1,000
1321	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1322	8586	日立キャピタル	300
1323	8589	アプラスフィナンシャル	700
1324	8591	オリックス	9,800
1325	8593	三菱UFJリース	3,500
1326	8595	ジャフコ	200
1327	8600	トモニホールディングス	1,100
1328	8601	大和証券グループ本社	13,000
1329	8604	野村ホールディングス	28,200
1330	8609	岡三証券グループ	1,000
1331	8613	丸三証券	400
1332	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1333	8622	水戸証券	400
1334	8624	いちよし証券	300
1335	8628	松井証券	800
1336	8630	SOMPOホールディングス	2,900
1337	8692	だいこう証券ビジネス	100
1338	8697	日本取引所グループ	4,300
1339	8698	マネックスグループ	1,500
1340	8703	カブドットコム証券	1,000
1341	8706	極東証券	200
1342	8707	岩井コスモホールディングス	100
1343	8708	藍澤證券	300
1344	8713	フィデアホールディングス	1,300
1345	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1346	8715	アニコム ホールディングス	100
1347	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
1348	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1349	8732	マネーパートナーズグループ	200
1350	8750	第一生命ホールディングス	8,300
1351	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1352	8793	NECキャピタルソリューション	100
1353	8795	T & Dホールディングス	5,000
1354	8801	三井不動産	7,300
1355	8802	三菱地所	10,300
1356	8803	平和不動産	300
1357	8804	東京建物	1,600
1358	8806	ダイビル	400
1359	8818	京阪神ビルディング	200
1360	8830	住友不動産	4,000
1361	8835	太平洋興発	1,000
1362	8840	大京	3,000
1363	8841	テーオーシー	500
1364	8848	レオパレス21	1,700
1365	8850	スターツコーポレーション	200

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1366	8860	フジ住宅	200
1367	8864	空港施設	200
1368	8869	明和地所	100
1369	8871	ゴールドクレスト	100
1370	8876	リログループ	700
1371	8877	日本エスリード	100
1372	8881	日神不動産	200
1373	8892	日本エスコン	200
1374	8897	タカラレーベン	600
1375	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1376	8905	イオンモール	900
1377	8917	ファースト住建	100
1378	8918	ランド	1,400
1379	8923	トーセイ	200
1380	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1381	8934	サンフロンティア不動産	100
1382	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1383	8944	ランドビジネス	100
1384	8999	グランディハウス	100
1385	9001	東武鉄道	7,000
1386	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1387	9005	東京急行電鉄	8,000
1388	9006	京浜急行電鉄	4,000
1389	9007	小田急電鉄	2,200
1390	9008	京王電鉄	4,000
1391	9009	京成電鉄	1,000
1392	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1393	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1394	9022	東海旅客鉄道	1,200
1395	9024	西武ホールディングス	1,900
1396	9025	鴻池運輸	200
1397	9031	西日本鉄道	2,000
1398	9037	ハマキョウレックス	100
1399	9039	サカイ引越センター	100
1400	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1401	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1402	9044	南海電気鉄道	3,000
1403	9045	京阪ホールディングス	3,000
1404	9048	名古屋鉄道	5,000
1405	9052	山陽電気鉄道	1,000
1406	9062	日本通運	5,000
1407	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1408	9065	山九	2,000
1409	9066	日新	1,000
1410	9067	丸運	100
1411	9069	センコーグループホールディングス	700
1412	9072	ニッコンホールディングス	500
1413	9075	福山通運	1,000
1414	9076	セイノーホールディングス	1,000
1415	9086	日立物流	300
1416	9099	C & F ロジホールディングス	100

総銘柄数			
1568	コード	銘柄名	株式数
1417	9101	日本郵船	12,000
1418	9104	商船三井	7,000
1419	9107	川崎汽船	5,000
1420	9110	NSユニテッド海運	1,000
1421	9115	明治海運	100
1422	9119	飯野海運	700
1423	9142	九州旅客鉄道	1,400
1424	9201	日本航空	2,500
1425	9202	ANAホールディングス	26,000
1426	9301	三菱倉庫	1,000
1427	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000
1428	9303	住友倉庫	1,000
1429	9305	ヤマタネ	100
1430	9306	東陽倉庫	200
1431	9308	乾汽船	100
1432	9319	中央倉庫	100
1433	9324	安田倉庫	100
1434	9358	宇徳	100
1435	9364	上組	2,000
1436	9370	郵船ロジスティクス	100
1437	9375	近鉄エクスプレス	300
1438	9380	東海運	100
1439	9381	エーアイティー	100
1440	9401	東京放送ホールディングス	900
1441	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1442	9405	朝日放送	100
1443	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1444	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1445	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1446	9419	ワイヤレスゲート	100
1447	9422	コネクシオ	100
1448	9424	日本通信	1,200
1449	9432	日本電信電話	11,100
1450	9433	KDDI	13,500
1451	9435	光通信	200
1452	9437	NTTドコモ	10,200
1453	9438	エムティーアイ	200
1454	9449	GMOインターネット	500
1455	9468	カドカワ	400
1456	9474	ゼンリン	200
1457	9475	昭文社	100
1458	9479	インプレスホールディングス	100
1459	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1460	9502	中部電力	4,600
1461	9503	関西電力	5,700
1462	9504	中国電力	1,900
1463	9505	北陸電力	1,400
1464	9506	東北電力	3,500
1465	9507	四国電力	1,300
1466	9508	九州電力	3,100
1467	9509	北海道電力	1,300

総銘柄数				
1568	コード	銘柄名		株式数
1468	9511	沖縄電力		200
1469	9513	電源開発		1,100
1470	9514	エフオン		100
1471	9517	イーレックス		200
1472	9531	東京瓦斯		15,000
1473	9532	大阪瓦斯		14,000
1474	9533	東邦瓦斯		3,000
1475	9535	広島ガス		300
1476	9536	西部瓦斯		2,000
1477	9543	静岡ガス		400
1478	9551	メタウォーター		100
1479	9600	アイネット		100
1480	9601	松竹		1,000
1481	9602	東宝		900
1482	9603	エイチ・アイ・エス		200
1483	9605	東映		1,000
1484	9613	エヌ・ティ・ティ・データ		4,300
1485	9616	共立メンテナンス		200
1486	9619	イチネンホールディングス		100
1487	9621	建設技術研究所		100
1488	9622	スペース		100
1489	9627	アインホールディングス		200
1490	9633	東京テアトル		1,000
1491	9672	東京都競馬		100
1492	9675	常磐興産		100
1493	9678	カナモト		200
1494	9681	東京ドーム		600
1495	9682	D T S		100
1496	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス		500
1497	9692	シーイーシー		100
1498	9697	カプコン		300
1499	9699	西尾レントオール		100
1500	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ		1,000
1501	9706	日本空港ビルデング		400
1502	9715	トランス・コスモス		200
1503	9716	乃村工藝社		300
1504	9717	ジャステック		100
1505	9719	S C S K		400
1506	9726	K N T - C Tホールディングス		1,000
1507	9728	日本管財		100
1508	9729	トーカイ		100
1509	9735	セコム		1,500
1510	9740	セントラル警備保障		100
1511	9742	アイネス		200
1512	9743	丹青社		300
1513	9744	メイテック		200
1514	9746	T K C		100
1515	9747	アサツー ディ・ケイ		200
1516	9749	富士ソフト		200
1517	9755	応用地質		100
1518	9757	船井総研ホールディングス		200

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

上記ポートフォリオは、平成29年7月20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14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13日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

5,530,337,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

32,268.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13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42,879.65(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年7月14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13日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

3,842,848,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

750.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2017-06	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
2017-07	30	739.51	-0.77%	749.08	-0.77%	0.00%	5,122,437	3,837,130,797
	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
	7	738.00	-0.59%	747.52	-0.59%	0.00%	5,122,437	3,829,108,325
	10	739.49	0.20%	749.01	0.20%	0.00%	5,122,437	3,836,755,920
	11	745.43	0.80%	755.01	0.80%	0.00%	5,122,437	3,867,478,772
	12	741.95	-0.47%	751.49	-0.47%	0.00%	5,122,437	3,849,483,819
	13	740.68	-0.17%	750.20	-0.17%	0.00%	5,122,437	3,842,848,100

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月19日)、設定受付日(平成29年7月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	3,900
5	4503	アステラス製薬	10,300
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,500
8	6758	ソニー	7,000
9	6861	キーエンス	400
10	6902	デンソー	2,500
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,100
13	7201	日産自動車	11,800
14	7203	トヨタ自動車	12,100
15	7267	本田技研工業	9,000
16	7751	キヤノン	5,400
17	8031	三井物産	8,900
18	8058	三菱商事	7,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	133,700
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,200
24	8802	三菱地所	7,300
25	9020	東日本旅客鉄道	1,900
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,900
28	9433	KDDI	9,600
29	9437	NTTドコモ	7,200
30	9984	ソフトバンクグループ	4,400
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年7月14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13日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

2,235,547,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

20,301.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13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)			
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	16	202.54	19,911.3	0.18%	0.00%	110,120	2,192,629,949	
	19	204.11	20,063.3	0.78%	-0.01%	110,120	2,209,371,020	
	20	206.10	20,257.2	0.98%	-0.01%	110,120	2,230,724,833	
	21	205.23	20,172.2	-0.43%	0.01%	110,120	2,221,363,321	
	22	205.32	20,180.9	0.05%	0.00%	110,120	2,222,317,667	
	23	204.95	20,143.9	-0.18%	0.00%	110,120	2,218,240,994	
	26	205.53	20,200.2	0.28%	-0.01%	110,120	2,224,444,478	
	27	206.55	20,299.5	0.50%	0.00%	110,120	2,235,376,682	
	28	205.09	20,167.0	-0.71%	0.05%	110,120	2,220,791,520	
	29	206.95	20,349.0	0.91%	-0.01%	110,120	2,240,831,961	
	30	205.55	20,211.2	-0.68%	0.00%	110,120	2,225,661,481	
	2017-07	3	205.98	20,252.2	0.21%	-0.01%	110,120	2,230,172,969
		4	204.76	20,132.1	-0.59%	0.00%	110,120	2,216,949,966
5		206.21	20,273.6	0.71%	0.00%	110,120	2,232,529,281	
6		206.19	20,271.8	-0.01%	0.00%	110,120	2,232,329,132	
7		204.63	20,118.7	-0.76%	0.00%	110,120	2,215,475,387	
10		205.82	20,233.5	0.58%	-0.01%	110,120	2,228,115,305	
11		207.71	20,419.2	0.92%	0.00%	110,120	2,248,561,434	
12	206.41	20,291.2	-0.63%	0.00%	110,120	2,234,469,019		
13	206.51	20,301.0	0.05%	0.00%	110,120	2,235,547,443		

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,200
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
4	1414	ショーボンドホールディングス	900
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,600
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	5,900
8	1720	東急建設	3,000
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	12,000
11	1821	三井住友建設	36,100
12	1824	前田建設工業	6,000
13	1833	奥村組	8,000
14	1835	東鉄工業	1,200
15	1860	戸田建設	10,000
16	1861	熊谷組	17,000
17	1881	NIPPO	3,000
18	1883	前田道路	3,000
19	1893	五洋建設	12,900
20	1911	住友林業	5,800
21	1924	パナホーム	2,000
22	1926	ライト工業	1,900
23	1941	中電工	1,000
24	1942	関電工	4,000
25	1944	きんでん	6,100
26	1950	日本電設工業	1,400
27	1951	協和エクシオ	3,600
28	1959	九電工	1,800
29	1969	高砂熱学工業	2,100
30	1979	大気社	1,000
31	1983	東芝プラントシステム	1,800
32	2001	日本製粉	2,300
33	2120	LIFULL	2,700
34	2121	ミクシィ	2,000
35	2175	エス・エム・エス	1,200
36	2193	クックパッド	2,200
37	2201	森永製菓	1,500
38	2220	亀田製菓	500
39	2264	森永乳業	8,000

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
40	2270	雪印メグミルク		1,800
41	2281	プリマハム		6,000
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,700
43	2327	新日鉄住金ソリューションズ		1,600
44	2337	いちご		9,000
45	2379	ディップ		1,300
46	2427	アウトソーシング		600
47	2440	ぐるなび		1,200
48	2492	インフォマート		4,000
49	2501	サッポロホールディングス		2,600
50	2531	宝ホールディングス		7,300
51	2590	ダイドーグループホールディングス		400
52	2602	日清オイリオグループ		6,000
53	2607	不二製油グループ本社		2,400
54	2659	サンエー		700
55	2678	アスクル		1,100
56	2685	アダストリア		1,400
57	2695	くらコーポレーション		500
58	2730	エディオン		3,100
59	2782	セリア		1,500
60	2810	ハウス食品グループ本社		2,600
61	2815	アリアケジャパン		900
62	2931	ユーグレナ		2,600
63	3002	ゲンゼ		7,000
64	3046	ジンズ		500
65	3048	ビックカメラ		3,900
66	3050	DCMホールディングス		4,000
67	3064	MonotaRO		3,000
68	3076	あい ホールディングス		1,700
69	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,400
70	3098	ココカラファイン		700
71	3101	東洋紡		36,000
72	3105	日清紡ホールディングス		5,600
73	3116	トヨタ紡織		2,400
74	3141	ウエルシアホールディングス		1,900
75	3148	クリエイトSDホールディングス		1,100
76	3191	ジョイフル本田		800
77	3197	すかいらーく		4,800
78	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		2,400
79	3288	オープンハウス		1,400
80	3360	シップヘルスケアホールディングス		2,000
81	3397	トリドールホールディングス		1,000
82	3549	クスリのアオキホールディングス		700
83	3569	セーレン		2,000
84	3591	ワコールホールディングス		4,000
85	3593	ホギメディカル		500
86	3632	グリー		5,300
87	3635	コーエーテクモホールディングス		1,700
88	3668	コロプラ		2,400
89	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		19,100
90	3769	GMOペイメントゲートウェイ		800

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

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
142	5105	東洋ゴム工業		4,400
143	5122	オカモト		3,000
144	5186	ニッタ		800
145	5202	日本板硝子		4,100
146	5232	住友大阪セメント		18,000
147	5301	東海カーボン		8,500
148	5393	ニチアス		4,000
149	5413	日新製鋼		2,600
150	5423	東京製鐵		4,700
151	5444	大和工業		1,700
152	5451	淀川製鋼所		900
153	5463	丸一鋼管		2,300
154	5471	大同特殊鋼		12,000
155	5481	山陽特殊製鋼		5,000
156	5482	愛知製鋼		400
157	5541	大平洋金属		7,000
158	5631	日本製鋼所		2,800
159	5703	日本軽金属ホールディングス		24,500
160	5706	三井金属鉱業		26,000
161	5714	DOWAホールディングス		11,000
162	5715	古河機械金属		13,000
163	5741	UACJ		12,000
164	5803	フジクラ		11,100
165	5851	リョービ		5,000
166	5857	アサヒホールディングス		1,200
167	5943	ノーリツ		1,200
168	5946	長府製作所		900
169	5949	ユニプレス		1,700
170	5975	東プレ		1,400
171	5988	パイオラックス		1,300
172	5991	日本発條		7,200
173	6005	三浦工業		3,600
174	6013	タクマ		2,900
175	6028	テクノプロ・ホールディングス		1,700
176	6103	オークマ		5,000
177	6134	富士機械製造		3,100
178	6135	牧野フライス製作所		5,000
179	6136	オーエスジー		3,400
180	6141	DMG森精機		5,200
181	6222	島精機製作所		1,100
182	6287	サトーホールディングス		1,200
183	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		1,100
184	6349	小森コーポレーション		2,300
185	6366	千代田化工建設		8,000
186	6371	椿本チエイン		5,000
187	6376	日機装		2,300
188	6383	ダイフク		4,100
189	6395	タダノ		3,800
190	6406	フジテック		2,800
191	6407	CKD		2,100
192	6412	平和		2,500

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
193	6417	SANKYO	2,300
194	6425	ユニバーサルエンターテインメント	700
195	6432	竹内製作所	1,500
196	6436	アマノ	2,500
197	6463	TPR	900
198	6472	NTN	19,000
199	6474	不二越	6,000
200	6508	明電舎	7,000
201	6588	東芝テック	6,000
202	6619	ダブル・スコープ	1,200
203	6622	ダイヘン	4,000
204	6641	日新電機	1,900
205	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
206	6703	沖電気工業	3,800
207	6728	アルバック	1,500
208	6737	EIZO	800
209	6740	ジャパンディスプレイ	17,600
210	6754	アンリツ	6,000
211	6755	富士通ゼネラル	2,600
212	6756	日立国際電気	2,300
213	6773	バイオニア	14,800
214	6794	フォスター電機	1,100
215	6807	日本航空電子工業	3,000
216	6816	アルパイン	1,900
217	6856	堀場製作所	1,600
218	6877	OBARA GROUP	500
219	6925	ウシオ電機	4,800
220	6976	太陽誘電	4,900
221	6995	東海理化電機製作所	2,300
222	7003	三井造船	32,000
223	7004	日立造船	7,600
224	7148	FPG	3,000
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
226	7181	かんぽ生命保険	3,200
227	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,900
228	7220	武蔵精密工業	1,000
229	7222	日産車体	3,700
230	7224	新明和工業	4,000
231	7230	日信工業	1,700
232	7240	NOK	3,500
233	7242	KYB	8,000
234	7251	ケーヒン	2,000
235	7278	エクセディ	900
236	7279	ハイレックスコーポレーション	900
237	7280	ミツバ	1,500
238	7282	豊田合成	3,000
239	7287	日本精機	2,000
240	7296	エフ・シー・シー	1,500
241	7313	テイ・エス テック	1,900
242	7412	アトム	3,300
243	7458	第一興商	1,700

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
244	7476	アズワン	700
245	7516	コーナン商事	1,200
246	7517	黒田電気	1,500
247	7518	ネットワンシステムズ	3,900
248	7550	ゼンショーホールディングス	4,200
249	7575	日本ライフライン	800
250	7581	サイゼリヤ	1,300
251	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
252	7613	シークス	700
253	7616	コロワイド	2,700
254	7630	壱番屋	600
255	7716	ナカニシ	1,000
256	7717	ブイ・テクノロジー	200
257	7718	スター精密	1,700
258	7729	東京精密	1,800
259	7732	トプコン	3,800
260	7762	シチズン時計	11,300
261	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
262	7846	パイロットコーポレーション	1,300
263	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
264	7864	フジシールインターナショナル	2,000
265	7867	タカラトミー	3,300
266	7915	日本写真印刷	1,200
267	7943	ニチハ	1,000
268	7947	エフピコ	1,100
269	7966	リンテック	2,100
270	7976	三菱鉛筆	1,000
271	7981	タカラスタンダード	1,700
272	7984	コクヨ	3,400
273	7994	岡村製作所	2,400
274	8012	長瀬産業	4,600
275	8016	オンワードホールディングス	5,000
276	8020	兼松	17,000
277	8022	美津濃	4,000
278	8056	日本ユニシス	2,900
279	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
280	8078	阪和興業	8,000
281	8088	岩谷産業	8,000
282	8114	デサント	1,600
283	8129	東邦ホールディングス	2,100
284	8130	サンゲツ	2,300
285	8136	サンリオ	2,100
286	8140	リョーサン	1,200
287	8153	モスフードサービス	1,000
288	8174	日本瓦斯	1,300
289	8184	島忠	2,200
290	8214	AOKIホールディングス	1,800
291	8218	コメリ	1,400
292	8219	青山商事	2,000
293	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,000
294	8255	アクシアル リテイリング	600

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
295	8273	イズミ	1,400
296	8276	平和堂	1,200
297	8279	ヤオコー	700
298	8282	ケーズホールディングス	3,800
299	8283	PALTA C	1,300
300	8324	第四銀行	12,000
301	8334	群馬銀行	16,400
302	8336	武蔵野銀行	1,400
303	8341	七十七銀行	13,000
304	8342	青森銀行	8,000
305	8344	山形銀行	5,000
306	8345	岩手銀行	600
307	8346	東邦銀行	8,000
308	8356	十六銀行	13,000
309	8360	山梨中央銀行	7,000
310	8361	大垣共立銀行	15,000
311	8362	福井銀行	9,000
312	8363	北國銀行	10,000
313	8366	滋賀銀行	9,000
314	8367	南都銀行	1,100
315	8368	百五銀行	9,000
316	8370	紀陽銀行	3,000
317	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
318	8381	山陰合同銀行	5,900
319	8385	伊予銀行	10,100
320	8386	百十四銀行	9,000
321	8388	阿波銀行	8,000
322	8392	大分銀行	6,000
323	8397	沖縄銀行	900
324	8399	琉球銀行	1,600
325	8424	芙蓉総合リース	700
326	8425	興銀リース	1,000
327	8439	東京センチュリー	2,000
328	8508	トラスト	3,200
329	8515	アイフル	13,500
330	8524	北洋銀行	12,900
331	8544	京葉銀行	10,000
332	8572	アコム	15,900
333	8585	オリエントコーポレーション	21,200
334	8586	日立キャピタル	2,200
335	8595	ジャフコ	1,300
336	8600	トモニホールディングス	6,400
337	8609	岡三証券グループ	6,000
338	8613	丸三証券	2,500
339	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,500
340	8628	松井証券	5,100
341	8703	カブドットコム証券	6,700
342	8714	池田泉州ホールディングス	11,000
343	8803	平和不動産	1,600
344	8840	大京	14,000
345	8841	テーオーシー	2,600

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
346	8848	レオパレス21	12,300
347	8850	スターツコーポレーション	1,200
348	8897	タカラレーベン	3,900
349	8905	イオンモール	5,100
350	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,300
351	9010	富士急行	2,000
352	9031	西日本鉄道	12,000
353	9065	山九	11,000
354	9072	ニッコンホールディングス	1,900
355	9075	福山通運	4,000
356	9076	セイノーホールディングス	6,300
357	9086	日立物流	2,000
358	9301	三菱倉庫	6,000
359	9303	住友倉庫	5,000
360	9375	近鉄エクスプレス	1,600
361	9401	東京放送ホールディングス	4,100
362	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
363	9412	スカパーJSA Tホールディングス	6,000
364	9449	GMOインターネット	3,200
365	9468	カドカワ	2,500
366	9507	四国電力	7,800
367	9509	北海道電力	8,300
368	9511	沖縄電力	1,600
369	9536	西部瓦斯	9,000
370	9601	松竹	4,000
371	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
372	9605	東映	3,000
373	9616	共立メンテナンス	1,300
374	9627	アインホールディングス	900
375	9678	カナモト	1,200
376	9681	東京ドーム	3,700
377	9697	カプコン	2,100
378	9706	日本空港ビルデング	1,600
379	9715	トランスコスモス	1,100
380	9716	乃村工藝社	1,500
381	9744	メイテック	1,200
382	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
383	9749	富士ソフト	1,000
384	9759	NSD	1,600
385	9787	イオンデイライト	900
386	9793	ダイセキ	1,600
387	9810	日鉄住金物産	700
388	9830	トラスコ中山	1,700
389	9832	オートバックスセブン	2,800
390	9861	吉野家ホールディングス	2,800
391	9869	加藤産業	900
392	9934	因幡電機産業	1,000
393	9936	王将フードサービス	500
394	9948	アークス	1,600
395	9956	パローホールディングス	1,500

以上

[掲載番号:5]
各位

平成29年7月14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13日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

10,970,243,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

316.76 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13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は321.16(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年7月14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13日現在)

226,179,372 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

4,635,800,884,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

20,496.1 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13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)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-06	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
2017-07	30	20,033.43	-0.92%	20,717.9	-0.92%	0.00%	226,279,221	4,688,022,149,859
	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
	7	19,929.09	-0.32%	20,609.3	-0.32%	0.00%	226,075,764	4,659,269,354,264
	10	20,080.98	0.76%	20,477.8	-0.64%	-1.40%	226,075,764	4,629,534,811,750
	11	20,195.48	0.57%	20,594.0	0.57%	0.00%	226,643,184	4,667,490,436,165
	12	20,098.38	-0.48%	20,494.6	-0.48%	0.00%	226,746,354	4,647,069,318,384
	13	20,099.81	0.01%	20,496.1	0.01%	0.00%	226,179,372	4,635,800,884,938

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
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14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13日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

827,556,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

410.82 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13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399,065.69(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年7月14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13日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

1,960,586,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

113.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は116,168.52(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年7月14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13日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

4,012,043,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

185.92 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13日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,288,046.56(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年7月14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13日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

6,076,543,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

3,713.82 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13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4,430.29(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年7月14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13日現在)

130,864,943 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

229,256,004,477 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

1,751.85 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13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	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
2017-07	30	1,694.36	-1.17%	1,805.11	-1.17%	0.00%	128,646,746	232,220,960,713
	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
	7	1,662.32	-1.17%	1,770.86	-1.17%	0.00%	130,441,946	230,994,876,194
	10	1,653.64	-0.52%	1,761.59	-0.52%	0.00%	131,241,946	231,194,203,637
	11	1,648.50	-0.31%	1,756.09	-0.31%	0.00%	131,053,446	230,141,061,174
	12	1,627.41	-1.28%	1,733.59	-1.28%	0.00%	130,664,943	226,520,007,066
	13	1,644.56	1.05%	1,751.85	1.05%	0.00%	130,864,943	229,256,004,477

() 「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19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20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14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13日現在)

91,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

156,056,114,575 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

1,714.90 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13日現在)

-0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,966.11(平成29年7月13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、N E X T F U N D S 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 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、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14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13日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

1,180,713,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

19,678.55 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13日現在)

0.47 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,680.19(平成29年7月13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400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14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13日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

3,100,401,075 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

5,345.52 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13日現在)

-0.24 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,910.61(平成29年7月13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14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13日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

292,653,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

2,438.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13日現在)

-0.48 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,973.05(平成29年7月13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14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13日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

7,967,566,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

15,234.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13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)			
Year	指数終値		純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	
-Month	Day	Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	
			NAV	Daily	Daily	Return	Unit	
			(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
							純資産総額	
							(円)	
							NAV	
2017-06	16	14969.64	0.47%	14,976.6	0.47%	0.00%	522,987	7,832,546,306
	19	15059.11	0.60%	15,065.2	0.59%	-0.01%	522,987	7,878,899,759
	20	15171.71	0.75%	15,177.3	0.74%	0.00%	522,987	7,937,551,179
	21	15138.73	-0.22%	15,143.9	-0.22%	0.00%	522,987	7,920,041,140
	22	15122.12	-0.11%	15,127.0	-0.11%	0.00%	522,987	7,911,213,636
	23	15135.52	0.09%	15,140.0	0.09%	0.00%	522,987	7,918,032,040
	26	15150.43	0.10%	15,154.6	0.10%	0.00%	522,987	7,925,669,162
	27	15215.31	0.43%	15,218.6	0.42%	-0.01%	522,987	7,959,137,416
	28	15144.38	-0.47%	15,173.6	-0.30%	0.17%	522,987	7,935,575,431
	29	15207.76	0.42%	15,237.3	0.42%	0.00%	522,987	7,968,926,243
2017-07	30	15087.23	-0.79%	15,116.6	-0.79%	0.00%	522,987	7,905,778,907
	3	15110.08	0.15%	15,139.7	0.15%	0.00%	522,987	7,917,856,187
	4	15065.93	-0.29%	15,094.6	-0.30%	-0.01%	522,987	7,894,302,729
	5	15155.28	0.59%	15,184.0	0.59%	0.00%	522,987	7,941,042,114
	6	15123.10	-0.21%	15,151.4	-0.21%	0.00%	522,987	7,923,983,408
	7	15053.13	-0.46%	15,081.5	-0.46%	0.00%	522,987	7,887,411,311
	10	15132.81	0.53%	15,161.1	0.53%	0.00%	522,987	7,929,083,785
	11	15246.20	0.75%	15,274.5	0.75%	0.00%	522,987	7,988,362,710
	12	15181.07	-0.43%	15,207.9	-0.44%	-0.01%	522,987	7,953,541,660
	13	15207.89	0.18%	15,234.7	0.18%	0.00%	522,987	7,967,566,268

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20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	THK	300
134	6501	日立製作所	12,000
135	6503	三菱電機	4,800
136	6504	富士電機	1,000
137	6506	安川電機	600
138	6586	マキタ	600
139	6592	マブチモーター	100
140	6594	日本電産	500
141	6645	オムロン	500

総銘柄数				
254	コード	銘柄名		株式数
142	6702	富士通		5,000
143	6703	沖電気工業		200
144	6724	セイコーエプソン		700
145	6727	ワコム		400
146	6752	パナソニック		5,500
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14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13日現在)

269,875 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

9,856,104,748 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

36,521.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-06	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
2017-07	30	36163.85	-0.26%	36,216.0	-0.26%	0.00%	269,875	9,773,781,538
	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
	7	36463.74	-0.30%	36,450.4	-0.47%	-0.17%	269,875	9,837,063,742
	10	36612.75	0.41%	36,598.2	0.41%	0.00%	269,875	9,876,937,615
	11	36796.52	0.50%	36,781.4	0.50%	0.00%	269,875	9,926,378,641
	12	36660.37	-0.37%	36,645.0	-0.37%	0.00%	269,875	9,889,577,370
	13	36536.53	-0.34%	36,521.0	-0.34%	0.00%	269,875	9,856,104,748

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20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14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13日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

7,655,893,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

6,657.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は654,523.88(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年7月14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13日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

8,008,290,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

24,267.55 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13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2,438,729.67(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年7月14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13日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

767,047,278 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

3,196.03 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13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3,326.94(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年7月14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13日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

563,081,603 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

4,692.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,408.74(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年7月14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13日現在)

14,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

239,223,972,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

16,076.88 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13日現在)

0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,921.37(平成29年7月13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14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13日現在)

16,670,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

31,850,572,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

1,910.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,177.33(平成29年7月13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14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13日現在)

3,521,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

85,341,119,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

24,231.1 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13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70			NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)			(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	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	
2017-07	30	24071.27	-0.41%	24,016.2	-0.41%	0.00%	3,600,716	86,475,374,969	
	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	
	7	24205.88	-0.30%	24,108.4	-0.47%	-0.17%	3,600,716	86,807,549,381	
	10	24339.92	0.55%	24,241.1	0.55%	0.00%	3,581,065	86,808,906,628	
	11	24492.19	0.63%	24,392.4	0.62%	0.00%	3,521,972	85,909,276,664	
	12	24381.45	-0.45%	24,281.9	-0.45%	0.00%	3,521,972	85,520,287,536	
	13	24330.58	-0.21%	24,231.1	-0.21%	0.00%	3,521,972	85,341,119,167	

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20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14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13日現在)

31,527,567 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

455,466,138,627 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

14,446.6 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13日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		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	
		(円)	(一口当たり)	(%)	(%)	(%)	残存口数	(円)	
Year		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
-Month	Day		(per Unit)				Outstanding		
2017-06	16	14207.89	14,221.4	0.52%	0.53%	0.00%	31,863,056	453,137,078,990	
	19	14285.19	14,297.8	0.54%	0.54%	-0.01%	31,863,056	455,571,361,809	
	20	14382.03	14,394.8	0.68%	0.68%	0.00%	31,962,984	460,101,143,335	
	21	14338.68	14,351.3	-0.30%	-0.30%	0.00%	31,962,984	458,711,327,369	
	22	14318.08	14,330.4	-0.14%	-0.15%	0.00%	32,062,925	459,474,014,407	
	23	14332.34	14,344.6	0.10%	0.10%	0.00%	30,525,616	437,877,137,427	
	26	14330.97	14,343.2	-0.01%	-0.01%	0.00%	30,428,599	436,443,305,999	
	27	14392.02	14,403.4	0.43%	0.42%	-0.01%	30,928,254	445,472,666,642	
	28	14370.79	14,401.6	-0.15%	-0.01%	0.14%	30,928,254	445,416,918,809	
	29	14452.92	14,483.4	0.57%	0.57%	0.00%	30,928,254	447,945,822,089	
	30	14353.63	14,383.6	-0.69%	-0.69%	0.00%	30,928,254	444,860,777,508	
	2017-07	3	14376.53	14,407.1	0.16%	0.16%	0.00%	31,127,965	448,464,129,102
		4	14354.41	14,383.7	-0.15%	-0.16%	-0.01%	31,127,965	447,736,246,422
5		14427.45	14,457.0	0.51%	0.51%	0.00%	31,227,853	451,461,092,741	
6		14396.43	14,425.3	-0.22%	-0.22%	0.00%	31,227,853	450,471,804,790	
7		14321.41	14,350.7	-0.52%	-0.52%	0.00%	31,227,853	448,141,309,278	
10		14392.97	14,422.3	0.50%	0.50%	0.00%	31,227,853	450,377,677,474	
11		14490.33	14,519.7	0.68%	0.68%	0.00%	31,327,755	454,869,646,213	
12		14422.01	14,450.1	-0.47%	-0.48%	-0.01%	31,327,755	452,687,944,872	
13		14417.78	14,446.6	-0.03%	-0.02%	0.01%	31,527,567	455,466,138,627	

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
390	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				
390	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	グリーン		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		5,900
90	4202	ダイセル		1,200

総銘柄数				
390	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	4901	富士フイルムホールディングス		1,700
134	4902	コニカミノルタ		2,000
135	4911	資生堂		1,700
136	4922	コーセー		100
137	4924	シーズ・ホールディングス		100
138	4967	小林製薬		200
139	5101	横浜ゴム		500
140	5105	東洋ゴム工業		500
141	5108	ブリヂストン		2,900

総銘柄数				
390	コード	銘柄名		株式数
142	5110	住友ゴム工業		800
143	5201	旭硝子		900
144	5232	住友大阪セメント		2,000
145	5233	太平洋セメント		5,000
146	5332	TOTO		600
147	5333	日本碍子		1,100
148	5334	日本特殊陶業		800
149	5401	新日鐵住金		3,900
150	5406	神戸製鋼所		1,500
151	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,400
152	5486	日立金属		900
153	5711	三菱マテリアル		500
154	5713	住友金属鉱山		2,000
155	5714	DOWAホールディングス		1,000
156	5802	住友電気工業		3,300
157	5929	三和ホールディングス		900
158	5932	三協立山		100
159	5947	リンナイ		100
160	5991	日本発條		800
161	6136	オーエスジー		400
162	6141	D M G 森精機		500
163	6146	ディスコ		100
164	6201	豊田自動織機		800
165	6268	ナブテスコ		500
166	6273	S M C		300
167	6301	小松製作所		4,000
168	6302	住友重機械工業		3,000
169	6305	日立建機		400
170	6326	クボタ		4,200
171	6361	荏原製作所		400
172	6367	ダイキン工業		1,100
173	6383	ダイフク		400
174	6395	タダノ		400
175	6412	平和		300
176	6432	竹内製作所		200
177	6448	ブラザー工業		1,000
178	6463	T P R		100
179	6465	ホシザキ		200
180	6471	日本精工		1,700
181	6473	ジェイテクト		900
182	6474	不二越		1,000
183	6479	ミネベアミツミ		1,300
184	6481	T H K		600
185	6486	イーグル工業		100
186	6501	日立製作所		20,000
187	6503	三菱電機		8,900
188	6504	富士電機		3,000
189	6506	安川電機		1,000
190	6586	マキタ		1,100
191	6594	日本電産		1,100
192	6645	オムロン		900

総銘柄数				
390	コード	銘柄名		株式数
193	6701	日本電気		11,000
194	6702	富士通		8,000
195	6703	沖電気工業		400
196	6723	ルネサスエレクトロニクス		400
197	6724	セイコーエプソン		1,200
198	6750	エレコム		100
199	6752	パナソニック		9,500
200	6755	富士通ゼネラル		300
201	6756	日立国際電気		200
202	6762	T D K		500
203	6770	アルプス電気		800
204	6806	ヒロセ電機		100
205	6841	横河電機		900
206	6849	日本光電工業		300
207	6856	堀場製作所		200
208	6861	キーエンス		400
209	6869	シスメックス		600
210	6902	デンソー		2,100
211	6923	スタンレー電気		600
212	6952	カシオ計算機		700
213	6954	ファナック		800
214	6965	浜松ホトニクス		600
215	6971	京セラ		1,400
216	6981	村田製作所		900
217	6988	日東電工		600
218	7011	三菱重工業		14,000
219	7012	川崎重工業		6,000
220	7013	I H I		6,000
221	7014	名村造船所		300
222	7148	F P G		300
223	7164	全国保証		200
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ		100
225	7180	九州フィナンシャルグループ		1,800
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		5,300
227	7201	日産自動車		9,800
228	7202	いすゞ自動車		2,400
229	7203	トヨタ自動車		3,300
230	7205	日野自動車		1,200
231	7230	日信工業		200
232	7240	N O K		400
233	7259	アイシン精機		800
234	7261	マツダ		2,600
235	7267	本田技研工業		6,700
236	7269	スズキ		1,700
237	7270	S U B A R U		2,600
238	7272	ヤマハ発動機		1,200
239	7276	小糸製作所		500
240	7280	ミツバ		200
241	7282	豊田合成		300
242	7309	シマノ		300
243	7313	テイ・エス テック		200

総銘柄数				
390	コード	銘柄名		株式数
244	7419	ノジマ		100
245	7453	良品計画		100
246	7458	第一興商		200
247	7459	メディパルホールディングス		800
248	7532	ドンキホーテホールディングス		500
249	7593	VTホールディングス		400
250	7606	ユナイテッドアローズ		100
251	7649	スギホールディングス		200
252	7701	島津製作所		1,100
253	7731	ニコン		1,500
254	7732	トプコン		400
255	7733	オリンパス		1,300
256	7735	SCREENホールディングス		200
257	7741	HOYA		1,700
258	7747	朝日インテック		200
259	7751	キヤノン		4,500
260	7752	リコー		2,500
261	7832	バンダイナムコホールディングス		900
262	7846	パイロットコーポレーション		100
263	7936	アシックス		800
264	7951	ヤマハ		600
265	7956	ピジョン		500
266	7988	ニフコ		200
267	8001	伊藤忠商事		6,000
268	8002	丸紅		8,100
269	8015	豊田通商		900
270	8020	兼松		2,000
271	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		300
272	8031	三井物産		7,400
273	8035	東京エレクトロン		600
274	8036	日立ハイテクノロジーズ		300
275	8050	セイコーホールディングス		1,000
276	8053	住友商事		5,200
277	8058	三菱商事		6,200
278	8078	阪和興業		1,000
279	8088	岩谷産業		1,000
280	8113	ユニ・チャーム		1,800
281	8129	東邦ホールディングス		300
282	8136	サンリオ		300
283	8174	日本瓦斯		200
284	8227	しまむら		100
285	8233	高島屋		1,000
286	8267	イオン		3,400
287	8273	イズミ		100
288	8279	ヤオコー		100
289	8282	ケーズホールディングス		300
290	8303	新生銀行		8,000
291	8304	あおぞら銀行		5,000
292	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		35,700
293	8308	りそなホールディングス		9,600
294	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		1,700

総銘柄数			
390	コード	銘柄名	株式数
	295	8316 三井住友フィナンシャルグループ	5,900
	296	8331 千葉銀行	3,000
	297	8334 群馬銀行	1,800
	298	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
	299	8355 静岡銀行	2,000
	300	8358 スルガ銀行	800
	301	8359 八十二銀行	2,100
	302	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	500
	303	8379 広島銀行	2,000
	304	8382 中国銀行	800
	305	8410 セブン銀行	3,100
	306	8411 みずほフィナンシャルグループ	111,300
	307	8418 山口フィナンシャルグループ	1,000
	308	8424 芙蓉総合リース	100
	309	8425 興銀リース	200
	310	8439 東京センチュリー	200
	311	8473 SBIホールディングス	900
	312	8524 北洋銀行	1,300
	313	8570 イオンフィナンシャルサービス	500
	314	8585 オリエントコーポレーション	1,800
	315	8586 日立キャピタル	200
	316	8591 オリックス	5,800
	317	8593 三菱UFJリース	2,100
	318	8595 ジャフコ	100
	319	8601 大和証券グループ本社	7,000
	320	8604 野村ホールディングス	16,800
	321	8609 岡三証券グループ	1,000
	322	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
	323	8628 松井証券	500
	324	8630 SOMPPOホールディングス	1,700
	325	8697 日本取引所グループ	2,600
	326	8703 カブドットコム証券	600
	327	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
	328	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	800
	329	8750 第一生命ホールディングス	5,000
	330	8766 東京海上ホールディングス	3,300
	331	8795 T & Dホールディングス	3,000
	332	8801 三井不動産	4,400
	333	8802 三菱地所	6,100
	334	8804 東京建物	1,000
	335	8830 住友不動産	2,000
	336	8840 大京	2,000
	337	8848 レオパレス21	1,000
	338	8850 スターツコーポレーション	100
	339	8876 リログループ	400
	340	8897 タカラレーベン	400
	341	8905 イオンモール	500
	342	8933 エヌ・ティ・ティ都市開発	500
	343	9001 東武鉄道	4,000
	344	9003 相鉄ホールディングス	2,000
	345	9005 東京急行電鉄	5,000

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

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年7月14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13日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

2,778,196,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

18,037.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年7月13日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
	-Month Day								
2017-06	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	
7		180.09	-0.54%	18,002.1	-0.53%	0.00%	154,028	2,772,831,934	
10		180.80	0.40%	18,074.6	0.40%	0.00%	154,028	2,783,986,931	
11		181.86	0.58%	18,179.9	0.58%	0.00%	154,028	2,800,212,192	
12	180.88	-0.54%	18,081.3	-0.54%	-0.01%	154,028	2,785,025,364		
13	180.41	-0.26%	18,037.0	-0.25%	0.01%	154,028	2,778,196,860		

() 「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、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20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19日)、設定受付日(平成29年7月20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	キリンホールディングス	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			株式数
566	コード	銘柄名	
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	ケースホールディングス	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14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13日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

2,562,061,960 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

2,245.45 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13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)	(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	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
	29	2,242.12	0.41%	2,235.67	0.40%	-0.01%	1,141,003	2,550,906,435
2017-07	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
	7	2,200.79	-0.51%	2,195.05	-0.50%	0.01%	1,141,003	2,504,562,198
	10	2,226.60	1.17%	2,220.37	1.15%	-0.02%	1,141,003	2,533,451,070
	11	2,253.06	1.19%	2,246.37	1.17%	-0.02%	1,141,003	2,563,115,730
	12	2,246.97	-0.27%	2,240.41	-0.27%	0.00%	1,141,003	2,556,313,547
	13	2,252.12	0.23%	2,245.45	0.22%	0.00%	1,141,003	2,562,061,960

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月19日)、設定受付日(平成29年7月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
158			
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,900
3	4902	コニカミノルタ	16,500
4	6448	ブラザー工業	8,600
5	6479	ミネベアミツミ	12,800
6	6501	日立製作所	169,000
7	6502	東芝	158,000
8	6503	三菱電機	75,200
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	300
11	6506	安川電機	8,200
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	6,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	700
17	6588	東芝テック	4,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	9,100
21	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	700
24	6620	宮越ホールディングス	200
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	1,100
27	6630	ヤーマン	100
28	6632	JVCケンウッド	5,200
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,400
32	6644	大崎電気工業	1,000
33	6645	オムロン	7,500
34	6651	日東工業	1,000
35	6652	I D E C	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
38	6675	サクサホールディングス	2,000
39	6676	メルコホールディングス	400

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
40	6678	テクノメディカ		200
41	6701	日本電気		97,000
42	6702	富士通		68,000
43	6703	沖電気工業		3,100
44	6704	岩崎通信機		3,000
45	6706	電気興業		2,000
46	6707	サンケン電気		4,000
47	6715	ナカヨ		1,000
48	6718	アイホン		400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,700
50	6724	セイコーエプソン		10,500
51	6727	ワコム		5,500
52	6728	アルバック		1,200
53	6730	アクセル		300
54	6737	EIZO		700
55	6740	ジャパンディスプレイ		13,200
56	6741	日本信号		1,900
57	6742	京三製作所		2,000
58	6744	能美防災		800
59	6745	ホーチキ		500
60	6750	エレコム		600
61	6751	日本無線		400
62	6752	パナソニック		81,000
63	6754	アンリツ		5,100
64	6755	富士通ゼネラル		2,400
65	6756	日立国際電気		1,800
66	6758	ソニー		49,800
67	6762	T D K		4,000
68	6763	帝国通信工業		2,000
69	6768	タムラ製作所		3,000
70	6770	アルプス電気		6,500
71	6771	池上通信機		2,000
72	6773	バイオニア		10,600
73	6779	日本電波工業		700
74	6785	鈴木		300
75	6788	日本トリム		200
76	6789	ローランド ディー . ジー .		400
77	6794	フォスター電機		800
78	6796	クラリオン		4,000
79	6798	S M K		2,000
80	6800	ヨコオ		500
81	6803	ティアック		5,000
82	6804	ホシデン		2,100
83	6806	ヒロセ電機		1,100
84	6807	日本航空電子工業		2,000
85	6809	T O A		800
86	6810	日立マクセル		1,100
87	6814	古野電気		900
88	6815	ユニデンホールディングス		2,000
89	6816	アルパイン		1,700
90	6817	スミダコーポレーション		600

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
91	6820	アイコム		400
92	6823	リオン		300
93	6826	本多通信工業		300
94	6839	船井電機		800
95	6841	横河電機		7,600
96	6844	新電元工業		3,000
97	6845	アズビル		2,100
98	6848	東亜ディーケーケー		300
99	6849	日本光電工業		2,900
100	6850	チノー		300
101	6853	共和電業		800
102	6855	日本電子材料		300
103	6856	堀場製作所		1,400
104	6857	アドバンテスト		4,800
105	6858	小野測器		300
106	6859	エスペック		600
107	6861	キーエンス		3,200
108	6866	日置電機		400
109	6869	シスメックス		5,500
110	6871	日本マイクロニクス		1,200
111	6875	メガチップス		700
112	6877	OBARA GROUP		400
113	6905	コーセル		1,000
114	6908	イリソ電子工業		300
115	6911	新日本無線		600
116	6914	オプテックスグループ		500
117	6915	千代田インテグレ		400
118	6916	アイ・オー・データ機器		300
119	6920	レーザーテック		1,500
120	6923	スタンレー電気		5,000
121	6924	岩崎電気		3,000
122	6925	ウシオ電機		4,300
123	6926	岡谷電機産業		400
124	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	600
125	6929	日本セラミック		600
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		1,000
128	6938	双信電機		300
129	6941	山一電機		700
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		3,000
132	6952	カシオ計算機		5,700
133	6954	ファナック		7,100
134	6958	日本シイエムケイ		1,500
135	6961	エンプラス		300
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,400
138	6965	浜松ホトニクス		5,100
139	6966	三井ハイテック		900
140	6967	新光電気工業		2,700
141	6971	京セラ		11,600

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

[掲載番号:28]
各位

平成29年7月14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13日現在)

228,292,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

44,296,738,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

194.03 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13日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^()		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	Day		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2017-06	16	184.71	0.80%	192.21	0.78%	-0.02%	203,303,280	39,077,314,119
	19	185.22	0.28%	192.73	0.27%	-0.01%	203,303,280	39,181,866,107
	20	186.47	0.67%	194.00	0.66%	-0.02%	213,300,180	41,379,384,687
	21	184.67	-0.97%	192.16	-0.95%	0.02%	213,300,180	40,987,013,644
	22	185.19	0.28%	192.69	0.28%	-0.01%	213,300,180	41,100,655,331
	23	185.62	0.23%	193.12	0.22%	-0.01%	213,300,180	41,193,375,471
	26	184.68	-0.51%	192.16	-0.50%	0.01%	213,300,180	40,987,562,748
	27	185.74	0.57%	193.24	0.56%	-0.01%	213,300,180	41,218,452,452
	28	189.51	2.03%	197.11	2.00%	-0.03%	213,300,180	42,044,480,116
	29	191.35	0.97%	199.00	0.96%	-0.01%	213,300,180	42,446,297,861
2017-07	30	191.16	-0.10%	198.80	-0.10%	0.00%	213,300,180	42,404,803,158
	3	191.86	0.37%	199.51	0.36%	-0.01%	213,300,180	42,555,537,138
	4	192.17	0.16%	199.82	0.16%	-0.01%	213,300,180	42,621,861,754
	5	193.85	0.87%	201.54	0.86%	-0.01%	213,300,180	42,988,066,742
	6	192.91	-0.48%	200.58	-0.48%	0.01%	213,300,180	42,784,115,594
	7	191.17	-0.90%	198.80	-0.89%	0.01%	213,300,180	42,404,136,533
	10	190.85	-0.17%	198.47	-0.17%	0.00%	228,292,880	45,310,111,091
	11	191.46	0.32%	199.09	0.31%	-0.01%	228,292,880	45,451,886,093
	12	189.04	-1.26%	196.62	-1.24%	0.02%	228,292,880	44,887,157,047
	13	186.51	-1.34%	194.03	-1.32%	0.02%	228,292,880	44,296,738,915

() 「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14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月19日)、交換受付日(平成29年7月20日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年7月19日)、設定受付日(平成29年7月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	24,400
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,300
6	7182	ゆうちょ銀行	14,300
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,800
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,400
10	8303	新生銀行	48,000
11	8304	あおぞら銀行	32,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	383,600
13	8308	りそなホールディングス	59,200
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,600
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,500
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8334	群馬銀行	11,300
20	8336	武蔵野銀行	800
21	8337	千葉興業銀行	1,400
22	8338	筑波銀行	2,100
23	8341	七十七銀行	8,000
24	8342	青森銀行	4,000
25	8343	秋田銀行	3,000
26	8344	山形銀行	3,000
27	8345	岩手銀行	300
28	8346	東邦銀行	5,000
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	3,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
32	8355	静岡銀行	14,000
33	8356	十六銀行	7,000
34	8358	スルガ銀行	5,200
35	8359	八十二銀行	9,800
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	8,000
38	8362	福井銀行	4,000
39	8363	北國銀行	5,000

総銘柄数			株式数
86	コード	銘柄名	
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	600
44	8368	百五銀行	5,000
45	8369	京都銀行	9,000
46	8370	紀陽銀行	1,900
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,400
49	8379	広島銀行	15,000
50	8381	山陰合同銀行	3,000
51	8382	中国銀行	3,600
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,200
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	19,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	687,500
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,300
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	600
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	9,000
82	8562	福島銀行	5,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,200
85	8713	フィデアホールディングス	4,900
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:29]
各位

平成29年7月14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13日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

5,243,769,117 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

154.68 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13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17,266.52(平成29年7月13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14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13日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

354,820,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

182.90 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13日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は194.34(平成29年7月13日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年7月14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13日現在)

113,890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年7月13日現在)

35,050,139,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年7月13日現在)

307.75 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13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31,557.63(平成29年7月13日現在)です

以上