

平成29年8月28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8月25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8月28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8月25日現在)

3,339,508,849 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

5,442,300,675,052 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

1,629.67 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8月25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				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Unit	NAV		
Year	Day		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month								
2017-07	28	1,621.22	1,654.66	-0.35%	0.00%	3,194,415,857	5,285,676,944,247	
	31	1,618.61	1,651.80	-0.16%	-0.01%	3,194,415,857	5,276,544,350,004	
2017-08	1	1,628.50	1,661.90	0.61%	0.00%	3,194,415,857	5,308,811,363,982	
	2	1,634.38	1,667.89	0.36%	0.00%	3,214,424,157	5,361,298,771,079	
	3	1,633.82	1,667.29	-0.03%	0.00%	3,224,427,257	5,376,061,218,836	
	4	1,631.45	1,664.90	-0.15%	0.00%	3,224,427,257	5,368,339,796,348	
	7	1,639.27	1,672.84	0.48%	0.00%	3,224,427,257	5,393,944,056,100	
	8	1,635.32	1,668.83	-0.24%	0.00%	3,239,425,857	5,406,042,924,515	
	9	1,617.90	1,651.04	-1.07%	0.00%	3,254,424,357	5,373,181,743,096	
	10	1,617.25	1,650.39	-0.04%	0.00%	3,254,424,357	5,371,071,601,047	
	14	1,599.06	1,631.80	-1.12%	0.00%	3,254,453,786	5,310,620,530,455	
	15	1,616.21	1,649.29	1.07%	0.00%	3,274,453,086	5,400,535,116,643	
	16	1,616.00	1,649.10	-0.01%	0.00%	3,274,453,086	5,399,908,922,459	
	17	1,614.82	1,647.89	-0.07%	0.00%	3,274,453,086	5,395,939,622,914	
	18	1,597.36	1,630.06	-1.08%	0.00%	3,274,453,086	5,337,564,579,032	
	21	1,595.19	1,627.82	-0.14%	0.00%	3,296,452,486	5,366,043,586,596	
	22	1,596.12	1,628.77	0.06%	0.00%	3,314,509,449	5,398,583,094,448	
	23	1,600.05	1,632.80	0.25%	0.00%	3,339,508,849	5,452,766,078,619	
	24	1,592.20	1,624.78	-0.49%	0.00%	3,339,508,849	5,425,972,584,248	
	25	1,596.99	1,629.67	0.30%	0.00%	3,339,508,849	5,442,300,675,052	

() 「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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1574			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	200
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1514	住石ホールディングス	400
11	1518	三井松島産業	100
12	1605	国際石油開発帝石	8,300
13	1606	日本海洋掘削	100
14	1662	石油資源開発	200
15	1663	K & Oエナジーグループ	100
16	1719	安藤・間	1,100
17	1720	東急建設	600
18	1721	コムシスホールディングス	600
19	1722	ミサワホーム	200
20	1726	ビーアールホールディングス	200
21	1762	高松コンストラクショングループ	100
22	1766	東建コーポレーション	100
23	1780	ヤマウラ	100
24	1801	大成建設	8,000
25	1802	大林組	4,700
26	1803	清水建設	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			
1574	コード	銘柄名	株式数
40	1833	奥村組	1,000
41	1835	東鉄工業	200
42	1852	浅沼組	1,000
43	1860	戸田建設	2,000
44	1861	熊谷組	2,000
45	1865	青木あすなる建設	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	1898	世紀東急工業	200
57	1899	福田組	100
58	1911	住友林業	1,100
59	1914	日本基礎技術	200
60	1919	ヤマダ・エスバイエルホーム	1,000
61	1921	巴コーポレーション	200
62	1925	大和ハウス工業	4,600
63	1926	ライト工業	300
64	1928	積水ハウス	4,800
65	1929	日特建設	100
66	1930	北陸電気工事	100
67	1941	中電工	200
68	1942	関電工	1,000
69	1944	きんでん	1,000
70	1945	東京エネシス	200
71	1949	住友電設	100
72	1950	日本電設工業	200
73	1951	協和エクシオ	600
74	1952	新日本空調	100
75	1954	日本工営	100
76	1959	九電工	300
77	1961	三機工業	300
78	1963	日揮	1,500
79	1967	ヤマト	100
80	1969	高砂熱学工業	400
81	1973	NEC ネットエスアイ	200
82	1976	明星工業	300
83	1979	大気社	200
84	1982	日比谷総合設備	200
85	1983	東芝プラントシステム	300
86	2001	日本製粉	500
87	2002	日清製粉グループ本社	1,700
88	2004	昭和産業	1,000
89	2009	鳥越製粉	100
90	2053	中部飼料	200

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
91	2060	フィード・ワン	900
92	2108	日本甜菜製糖	100
93	2109	三井製糖	100
94	2112	塩水港精糖	200
95	2117	日新製糖	100
96	2120	LIFULL	400
97	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
98	2127	日本M & Aセンター	400
99	2151	タケエイ	100
100	2154	トラスト・テック	100
101	2157	コシダカホールディングス	100
102	2168	パソナグループ	100
103	2170	リンクアンドモチベーション	200
104	2174	G C A	200
105	2175	エス・エム・エス	200
106	2181	パーソルホールディングス	1,100
107	2183	リニカル	100
108	2193	クックパッド	400
109	2196	エスクリ	100
110	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
111	2201	森永製菓	300
112	2206	江崎グリコ	400
113	2207	名糖産業	100
114	2211	不二家	100
115	2212	山崎製パン	1,200
116	2220	亀田製菓	100
117	2222	寿スピリッツ	100
118	2229	カルビー	600
119	2264	森永乳業	1,000
120	2266	六甲バター	100
121	2267	ヤクルト本社	800
122	2269	明治ホールディングス	900
123	2270	雪印メグミルク	300
124	2281	プリマハム	1,000
125	2282	日本ハム	1,000
126	2286	林兼産業	100
127	2288	丸大食品	1,000
128	2292	S Foods	100
129	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
130	2301	学情	100
131	2305	スタジオアリス	100
132	2309	シミックホールディングス	100
133	2317	システナ	100
134	2326	デジタルアーツ	100
135	2327	新日鉄住金ソリューションズ	200
136	2331	総合警備保障	500
137	2335	キューブシステム	100
138	2337	いちご	1,300
139	2353	日本駐車場開発	1,700
140	2359	コア	100
141	2371	カカクコム	1,000

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
142	2378	ルネサンス	100
143	2379	ディップ	200
144	2384	SBSホールディングス	100
145	2389	オプトホールディング	100
146	2395	新日本科学	200
147	2398	ツクイ	300
148	2413	エムスリー	1,300
149	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
150	2427	アウトソーシング	100
151	2428	ウェルネット	100
152	2432	ディー・エヌ・エー	700
153	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
154	2440	ぐるなび	200
155	2445	エスアールジータカミヤ	200
156	2453	ジャパンベストレスキューシステム	200
157	2461	ファンコミュニケーションズ	400
158	2462	ライク	100
159	2464	ビジネス・ブレイクスルー	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	700
164	2501	サッポロホールディングス	500
165	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
166	2503	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			
1574	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	2760	東京エレクトロン デバイス	100
197	2764	ひらまつ	200
198	2767	フィールズ	100
199	2768	双日	8,200
200	2772	ゲンキー	100
201	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
202	2792	ハニーズホールディングス	100
203	2801	キッコーマン	1,100
204	2802	味の素	3,200
205	2809	キユーピー	800
206	2810	ハウス食品グループ本社	600
207	2811	カゴメ	600
208	2812	焼津水産化学工業	100
209	2815	アリアケジャパン	100
210	2871	ニチレイ	700
211	2874	横浜冷凍	300
212	2875	東洋水産	800
213	2897	日清食品ホールディングス	600
214	2904	一正蒲鉾	100
215	2908	フジッコ	200
216	2910	ロック・フィールド	200
217	2914	日本たばこ産業	8,700
218	2915	ケンコーマヨネーズ	100
219	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
220	2922	なとり	100
221	2930	北の達人コーポレーション	100
222	2931	ユーグレナ	500
223	3001	片倉工業	200
224	3002	ゲンゼ	1,000
225	3003	ヒューリック	2,900
226	3023	ラサ商事	100
227	3028	アルペン	100
228	3031	ラクーン	100
229	3034	クオール	200
230	3036	アルコニックス	200
231	3038	神戸物産	100
232	3046	ジンズ	100
233	3048	ビックカメラ	800
234	3050	D C Mホールディングス	800
235	3064	MonotaRO	500
236	3076	あい ホールディングス	200
237	3085	アーランドサービスホールディングス	100
238	3086	J. フロント リテイリング	1,800
239	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
240	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
241	3091	ブロンコビリー	100
242	3092	スタートトゥデイ	1,200
243	3098	ココカラファイン	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
244	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,800
245	3101	東洋紡	6,000
246	3103	ユニチカ	4,000
247	3104	富士紡ホールディングス	100
248	3105	日清紡ホールディングス	800
249	3106	倉敷紡績	1,000
250	3107	ダイワボウホールディングス	1,000
251	3109	シキボウ	1,000
252	3110	日東紡績	1,000
253	3116	トヨタ紡織	500
254	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
255	3141	ウエルシアホールディングス	400
256	3148	クリエイトSDホールディングス	200
257	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
258	3153	八洲電機	100
259	3156	UKCホールディングス	100
260	3159	丸善CHIホールディングス	200
261	3167	TOKAIホールディングス	600
262	3176	三洋貿易	100
263	3179	シュッピン	100
264	3183	ウイン・パートナーズ	100
265	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	900
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	3,400
288	3291	飯田グループホールディングス	1,200
289	3299	ムゲンエステート	100
290	3302	帝国繊維	200
291	3313	ブックオフコーポレーション	100
292	3315	日本コークス工業	1,200
293	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
294	3333	あさひ	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
295	3349	コスモス薬品	100
296	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
297	3361	トーエル	100
298	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
299	3382	セブン & アイ・ホールディングス	5,800
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	10,700
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	1,300
312	3512	日本フェルト	100
313	3521	エコナックホールディングス	1,000
314	3529	アツギ	1,000
315	3543	コメダホールディングス	300
316	3548	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			
1574	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	3,700
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	400
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	4064	日本カーバイド工業	1,000
392	4078	堺化学工業	1,000
393	4088	エア・ウォーター	1,200
394	4091	大陽日酸	1,100
395	4092	日本化学工業	1,000
396	4095	日本パーカライジング	800

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
397	4097	高圧ガス工業	200
398	4109	ステラ ケミファ	100
399	4112	保土谷化学工業	100
400	4114	日本触媒	200
401	4116	大日精化工業	1,000
402	4118	カネカ	2,000
403	4151	協和発酵キリン	1,800
404	4182	三菱瓦斯化学	1,400
405	4183	三井化学	7,000
406	4185	JSR	1,500
407	4186	東京応化工業	300
408	4187	大阪有機化学工業	100
409	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,900
410	4189	KHネオケム	200
411	4202	ダイセル	2,000
412	4203	住友ベークライト	1,000
413	4204	積水化学工業	3,300
414	4205	日本ゼオン	1,000
415	4206	アイカ工業	500
416	4208	宇部興産	7,000
417	4212	積水樹脂	200
418	4217	日立化成	800
419	4220	リケンテクノス	300
420	4228	積水化成品工業	200
421	4231	タイガースポリマー	100
422	4238	ミライアル	100
423	4246	ダイキョーニシカワ	300
424	4272	日本化薬	1,000
425	4275	カーリットホールディングス	100
426	4282	EPSホールディングス	200
427	4284	ソルクシーズ	100
428	4290	プレステージ・インターナショナル	300
429	4295	フェイス	100
430	4301	アミューズ	100
431	4307	野村総合研究所	1,000
432	4312	サイバネットシステム	100
433	4318	クイック	100
434	4319	TAC	100
435	4321	ケネディクス	1,900
436	4324	電通	1,600
437	4326	インテージホールディングス	100
438	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
439	4344	ソースネクスト	100
440	4345	シーティーエス	200
441	4346	ネクシーズグループ	100
442	4350	メディカルシステムネットワーク	200
443	4362	日本精化	100
444	4368	扶桑化学工業	100
445	4401	ADEKA	600
446	4403	日油	1,000
447	4404	ミヨシ油脂	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
448	4406	新日本理化	200
449	4410	ハリマ化成グループ	100
450	4452	花王	3,500
451	4471	三洋化成工業	100
452	4502	武田薬品工業	5,500
453	4503	アステラス製薬	14,400
454	4506	大日本住友製薬	1,000
455	4507	塩野義製薬	1,900
456	4508	田辺三菱製薬	1,700
457	4514	あすか製薬	200
458	4516	日本新薬	300
459	4519	中外製薬	1,500
460	4521	科研製薬	300
461	4523	エーザイ	1,800
462	4527	ロート製薬	700
463	4528	小野薬品工業	3,300
464	4530	久光製薬	400
465	4531	有機合成薬品工業	100
466	4534	持田製薬	100
467	4536	参天製薬	2,700
468	4540	ツムラ	500
469	4541	日医工	300
470	4543	テルモ	2,200
471	4544	みらかホールディングス	400
472	4547	キッセイ薬品工業	300
473	4548	生化学工業	300
474	4549	栄研化学	100
475	4550	日水製薬	100
476	4551	鳥居薬品	100
477	4552	JCRファーマ	100
478	4553	東和薬品	100
479	4555	沢井製薬	200
480	4559	ゼリア新薬工業	300
481	4568	第一三共	4,300
482	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
483	4574	大幸薬品	100
484	4577	ダイト	100
485	4578	大塚ホールディングス	2,900
486	4581	大正製薬ホールディングス	300
487	4587	ペプチドリーム	600
488	4611	大日本塗料	1,000
489	4612	日本ペイントホールディングス	1,100
490	4613	関西ペイント	1,500
491	4615	神東塗料	100
492	4617	中国塗料	400
493	4619	日本特殊塗料	100
494	4620	藤倉化成	200
495	4626	太陽ホールディングス	100
496	4631	DIC	600
497	4633	サカタインクス	300
498	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
499	4636	T & K TOKA	100
500	4641	アルプス技研	100
501	4651	サニックス	200
502	4658	日本空調サービス	100
503	4661	オリエンタルランド	1,600
504	4662	フォーカスシステムズ	100
505	4665	ダスキン	400
506	4666	パーク24	800
507	4668	明光ネットワークジャパン	200
508	4671	ファルコホールディングス	100
509	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
510	4680	ラウンドワン	500
511	4681	リゾートトラスト	600
512	4684	オービック	500
513	4686	ジャストシステム	200
514	4687	TDCソフトウェアエンジニアリング	100
515	4689	ヤフー	9,900
516	4694	ビー・エム・エル	200
517	4704	トレンドマイクロ	700
518	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
519	4714	リソー教育	200
520	4716	日本オラクル	200
521	4722	フューチャー	200
522	4725	CAC Holdings	100
523	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
524	4732	ユー・エス・エス	1,800
525	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
526	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
527	4743	アイティフォー	200
528	4751	サイバーエージェント	900
529	4755	楽天	6,900
530	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
531	4767	テー・オー・ダブリュー	100
532	4768	大塚商会	400
533	4775	総合メディカル	100
534	4776	サイボウズ	200
535	4779	ソフトブレーン	100
536	4812	電通国際情報サービス	100
537	4819	デジタルガレージ	300
538	4826	CII	100
539	4829	日本エンタープライズ	100
540	4839	WOWOW	100
541	4845	スカラ	100
542	4848	フルキャストホールディングス	100
543	4901	富士フイルムホールディングス	2,900
544	4902	コニカミノルタ	3,300
545	4911	資生堂	2,600
546	4912	ライオン	2,000
547	4914	高砂香料工業	100
548	4917	マンダム	100
549	4919	ミルボン	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
550	4921	ファンケル	300
551	4922	コーセー	200
552	4923	コタ	100
553	4924	シーズ・ホールディングス	200
554	4927	ボーラ・オルビスホールディングス	600
555	4928	ノエビアホールディングス	100
556	4951	エステー	100
557	4955	アグロ カネショウ	100
558	4956	コニシ	200
559	4958	長谷川香料	200
560	4963	星光PMC	100
561	4967	小林製薬	400
562	4968	荒川化学工業	100
563	4971	メック	100
564	4974	タカラバイオ	400
565	4975	JCU	100
566	4977	新田ゼラチン	100
567	4980	デクセリアルズ	400
568	4985	アース製薬	100
569	4992	北興化学工業	100
570	4996	クミアイ化学工業	600
571	4997	日本農薬	400
572	5002	昭和シェル石油	1,300
573	5011	ニチレキ	200
574	5013	ユシロ化学工業	100
575	5015	ビービー・カストロール	100
576	5017	富士石油	300
577	5018	MORESCO	100
578	5019	出光興産	900
579	5020	JXTGホールディングス	22,400
580	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
581	5101	横浜ゴム	800
582	5105	東洋ゴム工業	800
583	5108	ブリヂストン	5,000
584	5110	住友ゴム工業	1,400
585	5121	藤倉ゴム工業	100
586	5142	アキレス	100
587	5185	フコク	100
588	5186	ニッタ	100
589	5191	住友理工	300
590	5195	バンドー化学	300
591	5201	旭硝子	1,400
592	5202	日本板硝子	700
593	5208	有沢製作所	200
594	5210	日本山村硝子	1,000
595	5214	日本電気硝子	600
596	5218	オハラ	100
597	5232	住友大阪セメント	3,000
598	5233	太平洋セメント	9,000
599	5262	日本ヒューム	100
600	5269	日本コンクリート工業	300

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
601	5273	三谷セキサン	100
602	5288	アジアパイルホールディングス	200
603	5301	東海カーボン	1,300
604	5302	日本カーボン	100
605	5310	東洋炭素	100
606	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
607	5332	TOTO	1,100
608	5333	日本碍子	1,900
609	5334	日本特殊陶業	1,300
610	5344	MARUWA	100
611	5358	イソライト工業	100
612	5363	東京窯業	200
613	5384	フジミンコーポレーテッド	100
614	5393	ニチアス	1,000
615	5401	新日鐵住金	6,600
616	5406	神戸製鋼所	2,500
617	5408	中山製鋼所	200
618	5410	合同製鐵	100
619	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
620	5413	日新製鋼	500
621	5423	東京製鐵	700
622	5440	共英製鋼	200
623	5444	大和工業	300
624	5449	大阪製鐵	100
625	5451	淀川製鋼所	200
626	5453	東洋鋼鈹	400
627	5463	丸一鋼管	500
628	5471	大同特殊鋼	2,000
629	5476	日本高周波鋼業	1,000
630	5480	日本冶金工業	1,200
631	5481	山陽特殊製鋼	1,000
632	5482	愛知製鋼	100
633	5486	日立金属	1,500
634	5541	大平洋金属	1,000
635	5563	新日本電工	800
636	5602	栗本鐵工所	100
637	5631	日本製鋼所	500
638	5632	三菱製鋼	1,000
639	5658	日亜鋼業	200
640	5703	日本軽金属ホールディングス	3,800
641	5706	三井金属鉱業	4,000
642	5707	東邦亜鉛	1,000
643	5711	三菱マテリアル	900
644	5713	住友金属鉱山	4,000
645	5714	DOWAホールディングス	2,000
646	5715	古河機械金属	2,000
647	5721	エス・サイエンス	700
648	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
649	5727	東邦チタニウム	200
650	5741	UACJ	2,000
651	5801	古河電気工業	500

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
652	5802	住友電気工業	5,500
653	5803	フジクラ	1,900
654	5805	昭和電線ホールディングス	2,000
655	5809	タツタ電線	300
656	5821	平河ヒューテック	100
657	5851	リョービ	1,000
658	5852	アールスティ	200
659	5857	アサヒホールディングス	200
660	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
661	5909	コロナ	100
662	5911	横河ブリッジホールディングス	300
663	5912	OSJホールディングス	500
664	5929	三和ホールディングス	1,500
665	5930	文化シャッター	400
666	5932	三協立山	200
667	5933	アルインコ	100
668	5938	LIXILグループ	2,000
669	5942	日本フィルコン	100
670	5943	ノーリツ	300
671	5946	長府製作所	200
672	5947	リンナイ	300
673	5949	ユニプレス	300
674	5951	ダイニチ工業	100
675	5957	日東精工	200
676	5959	岡部	300
677	5970	ジーテクト	200
678	5975	東プレ	300
679	5976	高周波熱錬	300
680	5981	東京製綱	100
681	5985	サンコール	100
682	5986	モリテック スチール	100
683	5988	パイオラックス	200
684	5989	エイチワン	100
685	5991	日本発條	1,400
686	6005	三浦工業	600
687	6013	タクマ	500
688	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
689	6050	イー・ガーディアン	100
690	6054	リブセンス	100
691	6055	ジャパンマテリアル	100
692	6058	ベクトル	100
693	6059	ウチヤマホールディングス	100
694	6071	IBJ	100
695	6073	アサンテ	100
696	6077	N・フィールド	100
697	6089	ウィルグループ	100
698	6098	リクルートホールディングス	9,600
699	6103	オークマ	1,000
700	6104	東芝機械	1,000
701	6113	アマダホールディングス	2,000
702	6118	アイダエンジニアリング	400

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
703	6134	富士機械製造	400
704	6135	牧野フライス製作所	1,000
705	6136	オーエスジー	600
706	6140	旭ダイヤモンド工業	400
707	6141	D M G 森精機	800
708	6143	ソディック	400
709	6146	ディスコ	200
710	6151	日東工器	100
711	6165	パンチ工業	100
712	6167	富士ダイス	100
713	6178	日本郵政	3,800
714	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
715	6197	ソラスト	100
716	6201	豊田自動織機	1,300
717	6203	豊和工業	100
718	6205	O K K	1,000
719	6210	東洋機械金属	100
720	6222	島精機製作所	200
721	6238	フリュー	100
722	6247	日阪製作所	200
723	6250	やまびこ	300
724	6262	ペガサスミシン製造	100
725	6268	ナプテスコ	800
726	6269	三井海洋開発	100
727	6272	レオン自動機	100
728	6273	S M C	500
729	6274	新川	100
730	6277	ホソカワミクロン	100
731	6278	ユニオンツール	100
732	6282	オイレス工業	200
733	6287	サトーホールディングス	200
734	6289	技研製作所	100
735	6293	日精樹脂工業	100
736	6298	ワイエイシイホールディングス	100
737	6301	小松製作所	6,800
738	6302	住友重機械工業	4,000
739	6305	日立建機	700
740	6309	巴工業	100
741	6310	井関農機	100
742	6315	T O W A	100
743	6317	北川鉄工所	100
744	6319	シンニッタン	100
745	6323	ローツェ	100
746	6326	クボタ	7,600
747	6330	東洋エンジニアリング	1,000
748	6332	月島機械	300
749	6333	帝国電機製作所	100
750	6335	東京機械製作所	1,000
751	6339	新東工業	300
752	6340	澁谷工業	100
753	6345	アイチ コーポレーション	200

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
754	6349	小森コーポレーション	400
755	6351	鶴見製作所	100
756	6361	荏原製作所	700
757	6363	西島製作所	100
758	6364	北越工業	200
759	6366	千代田化工建設	1,000
760	6367	ダイキン工業	1,900
761	6369	トーヨーカネツ	1,000
762	6370	栗田工業	800
763	6371	椿本チエイン	1,000
764	6376	日機装	500
765	6378	木村化工機	100
766	6379	新興プランテック	300
767	6381	アネスト岩田	300
768	6383	ダイフク	700
769	6390	加藤製作所	100
770	6395	タダノ	700
771	6406	フジテック	400
772	6407	C K D	400
773	6409	キトー	200
774	6412	平和	400
775	6413	理想科学工業	100
776	6417	SANKYO	400
777	6418	日本金銭機械	100
778	6419	マースエンジニアリング	100
779	6420	福島工業	100
780	6428	オーイズミ	100
781	6430	ダイコク電機	100
782	6432	竹内製作所	300
783	6436	アマノ	400
784	6440	JUKI	200
785	6444	サンデンホールディングス	1,000
786	6445	蛇の目マシン工業	100
787	6448	ブラザー工業	1,700
788	6455	モリタホールディングス	200
789	6457	グローリー	400
790	6458	新晃工業	100
791	6459	大和冷機工業	200
792	6460	セガサミーホールディングス	1,400
793	6461	日本ピストンリング	100
794	6462	リケン	100
795	6463	T P R	200
796	6464	ツバキ・ナカシマ	100
797	6465	ホシザキ	400
798	6470	大豊工業	100
799	6471	日本精工	2,900
800	6472	NTN	3,000
801	6473	ジェイテクト	1,500
802	6474	不二越	1,000
803	6479	ミネベアミツミ	2,600
804	6480	日本トムソン	400

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
805	6481	THK	1,000
806	6482	ユーシン精機	100
807	6485	前澤給装工業	100
808	6486	イーグル工業	200
809	6489	前澤工業	100
810	6490	日本ビラー工業	100
811	6498	キッツ	700
812	6501	日立製作所	34,000
813	6503	三菱電機	15,000
814	6504	富士電機	4,000
815	6505	東洋電機製造	100
816	6506	安川電機	1,600
817	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
818	6508	明電舎	1,000
819	6517	デンヨー	100
820	6584	三櫻工業	200
821	6586	マキタ	1,800
822	6588	東芝テック	1,000
823	6592	マブチモーター	400
824	6594	日本電産	1,800
825	6617	東光高岳	100
826	6619	ダブル・スコープ	200
827	6622	ダイヘン	1,000
828	6624	田淵電機	200
829	6632	JVCケンウッド	1,000
830	6638	ミマキエンジニアリング	100
831	6640	第一精工	100
832	6641	日新電機	300
833	6644	大崎電気工業	300
834	6645	オムロン	1,500
835	6651	日東工業	200
836	6652	I D E C	200
837	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
838	6676	メルコホールディングス	100
839	6701	日本電気	19,000
840	6702	富士通	14,000
841	6703	沖電気工業	600
842	6704	岩崎通信機	1,000
843	6707	サンケン電気	1,000
844	6718	アイホン	100
845	6723	ルネサスエレクトロニクス	700
846	6724	セイコーエプソン	2,100
847	6727	ワコム	1,100
848	6728	アルバック	200
849	6730	アクセル	100
850	6737	EIZO	100
851	6740	ジャパンディスプレイ	2,600
852	6741	日本信号	400
853	6744	能美防災	200
854	6745	ホーチキ	100
855	6750	エレコム	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
856	6751	日本無線	100
857	6752	パナソニック	16,100
858	6754	アンリツ	1,000
859	6755	富士通ゼネラル	500
860	6756	日立国際電気	400
861	6758	ソニー	9,900
862	6762	T D K	800
863	6768	タムラ製作所	1,000
864	6770	アルプス電気	1,300
865	6773	パイオニア	2,100
866	6779	日本電波工業	100
867	6785	鈴木	100
868	6789	ローランド ディー . ジー .	100
869	6794	フォスター電機	200
870	6796	クラリオン	1,000
871	6800	ヨコオ	100
872	6803	ティアック	1,000
873	6804	ホシデン	400
874	6806	ヒロセ電機	200
875	6809	T O A	200
876	6810	日立マクセル	200
877	6814	古野電気	200
878	6816	アルパイン	300
879	6817	スミダコーポレーション	100
880	6820	アイコム	100
881	6823	リオン	100
882	6826	本多通信工業	100
883	6839	船井電機	200
884	6841	横河電機	1,500
885	6844	新電元工業	1,000
886	6845	アズビル	400
887	6848	東亜ディーケーケー	100
888	6849	日本光電工業	600
889	6853	共和電業	200
890	6855	日本電子材料	100
891	6856	堀場製作所	300
892	6857	アドバンテスト	1,000
893	6858	小野測器	100
894	6859	エスペック	100
895	6861	キーエンス	700
896	6866	日置電機	100
897	6869	シスメックス	1,100
898	6871	日本マイクロニクス	200
899	6875	メガチップス	100
900	6877	O B A R A G R O U P	100
901	6879	イマジカ・ロボット ホールディングス	100
902	6902	デンソー	3,500
903	6905	コーセル	200
904	6908	イリソ電子工業	100
905	6911	新日本無線	100
906	6914	オブテックスグループ	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
907	6915	千代田インテグレ	100
908	6916	アイ・オー・データ機器	100
909	6920	レーザーテック	300
910	6923	スタンレー電気	1,000
911	6924	岩崎電気	1,000
912	6925	ウシオ電機	900
913	6926	岡谷電機産業	100
914	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
915	6929	日本セラミック	100
916	6932	遠藤照明	100
917	6938	双信電機	100
918	6941	山一電機	100
919	6947	図研	100
920	6951	日本電子	1,000
921	6952	カシオ計算機	1,100
922	6954	ファナック	1,400
923	6958	日本シイエムケイ	300
924	6961	エンプラス	100
925	6962	大真空	100
926	6963	ローム	700
927	6965	浜松ホトニクス	1,000
928	6966	三井ハイテック	200
929	6967	新光電気工業	500
930	6971	京セラ	2,300
931	6976	太陽誘電	700
932	6981	村田製作所	1,500
933	6985	ユーシン	200
934	6986	双葉電子工業	200
935	6988	日東電工	1,100
936	6989	北陸電気工業	1,000
937	6995	東海理化電機製作所	400
938	6996	ニチコン	400
939	6997	日本ケミコン	1,000
940	6999	K O A	200
941	7003	三井造船	5,000
942	7004	日立造船	1,100
943	7011	三菱重工業	24,000
944	7012	川崎重工業	11,000
945	7013	I H I	11,000
946	7014	名村造船所	400
947	7022	サノヤスホールディングス	200
948	7102	日本車輛製造	1,000
949	7105	ニチユ三菱フォークリフト	200
950	7148	F P G	500
951	7161	じもとホールディングス	1,000
952	7164	全国保証	400
953	7167	めぶきフィナンシャルグループ	6,700
954	7173	東京TYフィナンシャルグループ	200
955	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
956	7181	かんぽ生命保険	500
957	7182	ゆうちょ銀行	3,900

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
958	7184	富山第一銀行	400
959	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,000
960	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
961	7201	日産自動車	16,600
962	7202	いすゞ自動車	4,100
963	7203	トヨタ自動車	17,100
964	7205	日野自動車	2,000
965	7211	三菱自動車工業	5,100
966	7212	エフテック	100
967	7220	武蔵精密工業	200
968	7222	日産車体	600
969	7224	新明和工業	600
970	7226	極東開発工業	300
971	7230	日信工業	300
972	7231	トピー工業	100
973	7236	ティラド	1,000
974	7238	曙ブレーキ工業	700
975	7239	タチエス	200
976	7240	NOK	700
977	7241	フタバ産業	400
978	7242	KYB	2,000
979	7245	大同メタル工業	200
980	7246	プレス工業	700
981	7247	ミクニ	200
982	7250	太平洋工業	300
983	7251	ケーヒン	300
984	7256	河西工業	200
985	7259	アイシン精機	1,300
986	7260	富士機工	100
987	7261	マツダ	4,400
988	7266	今仙電機製作所	100
989	7267	本田技研工業	12,600
990	7269	スズキ	2,800
991	7270	SUBARU	4,400
992	7271	安永	100
993	7272	ヤマハ発動機	2,000
994	7274	ショーワ	400
995	7276	小糸製作所	800
996	7277	TBK	200
997	7278	エクセディ	200
998	7280	ミツバ	300
999	7282	豊田合成	500
1000	7283	愛三工業	200
1001	7294	ヨロズ	100
1002	7296	エフ・シー・シー	200
1003	7309	シマノ	600
1004	7313	テイ・エス テック	300
1005	7408	ジャムコ	100
1006	7414	小野建	100
1007	7416	はるやまホールディングス	100
1008	7419	ノジマ	200

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1009	7420	佐鳥電機	100
1010	7421	カップ・クリエイト	200
1011	7433	伯東	100
1012	7438	コンドーテック	100
1013	7442	中山福	100
1014	7445	ライトオン	100
1015	7447	ナガイレーベン	200
1016	7451	三菱食品	200
1017	7453	良品計画	200
1018	7455	三城ホールディングス	200
1019	7456	松田産業	100
1020	7458	第一興商	200
1021	7459	メディパルホールディングス	1,400
1022	7463	アドヴァン	100
1023	7476	アズワン	100
1024	7482	シモジマ	100
1025	7483	ドウシシャ	200
1026	7494	コナカ	200
1027	7504	高速	100
1028	7512	イオン北海道	100
1029	7513	コジマ	200
1030	7516	コーナン商事	200
1031	7517	黒田電気	200
1032	7518	ネットワンシステムズ	600
1033	7520	エコス	100
1034	7522	ワタミ	200
1035	7527	システムソフト	300
1036	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1037	7537	丸文	100
1038	7545	西松屋チェーン	200
1039	7550	ゼンショーホールディングス	700
1040	7552	ハピネット	100
1041	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1042	7575	日本ライフライン	200
1043	7581	サイゼリヤ	200
1044	7591	エクセル	100
1045	7593	VTホールディングス	500
1046	7595	アルゴグラフィックス	100
1047	7599	IDOM	400
1048	7600	日本エム・ディ・エム	100
1049	7606	ユナイテッドアローズ	200
1050	7607	進和	100
1051	7609	ダイトロン	100
1052	7611	ハイデイ日高	200
1053	7613	シークス	100
1054	7615	京都きもの友禅	100
1055	7616	コロワイド	500
1056	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1057	7628	オーハシテクニカ	100
1058	7630	壱番屋	100
1059	7649	スギホールディングス	300

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1060	7701	島津製作所	1,800
1061	7715	長野計器	100
1062	7718	スター精密	200
1063	7725	インターアクション	100
1064	7727	オーバル	100
1065	7729	東京精密	300
1066	7730	マニー	200
1067	7731	ニコン	2,400
1068	7732	トプコン	700
1069	7733	オリンパス	2,200
1070	7734	理研計器	100
1071	7735	S C R E E Nホールディングス	300
1072	7739	キヤノン電子	100
1073	7740	タムロン	100
1074	7741	H O Y A	2,900
1075	7744	ノーリツ鋼機	100
1076	7745	エー・アンド・デイ	100
1077	7751	キヤノン	7,600
1078	7752	リコー	4,200
1079	7762	シチズン時計	1,500
1080	7769	リズム時計工業	1,000
1081	7775	大研医器	100
1082	7780	メニコン	100
1083	7817	パラマウントベッドホールディングス	100
1084	7818	トランザクション	100
1085	7820	ニホンフラッシュ	100
1086	7821	前田工織	100
1087	7823	アートネイチャー	100
1088	7825	ダンロップスポーツ	100
1089	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1090	7838	共立印刷	200
1091	7839	S H O E I	100
1092	7840	フランスベッドホールディングス	200
1093	7844	マーベラス	200
1094	7846	パイロットコーポレーション	200
1095	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
1096	7862	トッパン・フォームズ	300
1097	7864	フジシールインターナショナル	300
1098	7867	タカラトミー	500
1099	7868	廣濟堂	100
1100	7873	アーク	600
1101	7874	レック	100
1102	7885	タカノ	100
1103	7893	プロネクサス	100
1104	7897	ホクシン	100
1105	7905	大建工業	100
1106	7908	きもと	300
1107	7911	凸版印刷	4,000
1108	7912	大日本印刷	4,000
1109	7915	日本写真印刷	200
1110	7917	藤森工業	100

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

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1162	8056	日本ユニシス	400
1163	8057	内田洋行	100
1164	8058	三菱商事	10,400
1165	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1166	8065	佐藤商事	100
1167	8068	菱洋エレクトロ	100
1168	8070	東京産業	100
1169	8074	ユアサ商事	100
1170	8077	小林産業	100
1171	8078	阪和興業	1,000
1172	8079	正栄食品工業	100
1173	8081	カナデン	100
1174	8086	ニプロ	1,000
1175	8087	フルサト工業	100
1176	8088	岩谷産業	2,000
1177	8089	すてきナイスグループ	1,000
1178	8096	兼松エレクトロニクス	100
1179	8097	三愛石油	400
1180	8098	稲畑産業	300
1181	8103	明和産業	100
1182	8107	キムラタン	6,000
1183	8111	ゴールドウイン	100
1184	8113	ユニ・チャーム	3,000
1185	8114	デサント	300
1186	8118	キング	100
1187	8125	ワキタ	300
1188	8127	ヤマトインターナショナル	100
1189	8129	東邦ホールディングス	400
1190	8130	サンゲツ	500
1191	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1192	8132	シナネンホールディングス	100
1193	8133	伊藤忠エネクス	300
1194	8136	サンリオ	400
1195	8137	サンワテクノス	100
1196	8140	リョーサン	200
1197	8141	新光商事	200
1198	8142	トーヨー	100
1199	8150	三信電気	200
1200	8151	東陽テクニカ	200
1201	8153	モスフードサービス	200
1202	8154	加賀電子	100
1203	8155	三益半導体工業	100
1204	8158	ソーダニッカ	100
1205	8159	立花エレテック	100
1206	8160	木曽路	200
1207	8163	サトレストランシシステムズ	200
1208	8165	千趣会	300
1209	8166	タカキュー	100
1210	8168	ケーヨー	200
1211	8174	日本瓦斯	300
1212	8179	ロイヤルホールディングス	200

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1213	8182	いなげや	200
1214	8184	島忠	400
1215	8185	チヨダ	200
1216	8194	ライフコーポレーション	100
1217	8200	リンガーハット	200
1218	8203	MrMaxHD	200
1219	8207	テンアライド	100
1220	8214	AOKIホールディングス	300
1221	8218	コメリ	200
1222	8219	青山商事	300
1223	8227	しまむら	200
1224	8230	はせがわ	100
1225	8233	高島屋	2,000
1226	8237	松屋	300
1227	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1228	8244	近鉄百貨店	100
1229	8251	バルコ	100
1230	8252	丸井グループ	1,500
1231	8253	クレディセゾン	1,100
1232	8255	アクシアル リテイリング	100
1233	8260	井筒屋	100
1234	8267	イオン	5,700
1235	8273	イズミ	200
1236	8275	フォーバル	100
1237	8276	平和堂	300
1238	8278	フジ	200
1239	8279	ヤオコー	200
1240	8281	ゼビオホールディングス	200
1241	8282	ケーズホールディングス	600
1242	8283	PALTA C	200
1243	8285	三谷産業	100
1244	8289	Olympicグループ	100
1245	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1246	8303	新生銀行	13,000
1247	8304	あおぞら銀行	9,000
1248	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	104,000
1249	8308	りそなホールディングス	16,200
1250	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,900
1251	8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,100
1252	8324	第四銀行	2,000
1253	8325	北越銀行	100
1254	8331	千葉銀行	5,000
1255	8334	群馬銀行	3,000
1256	8336	武蔵野銀行	200
1257	8337	千葉興業銀行	400
1258	8338	筑波銀行	600
1259	8341	七十七銀行	2,000
1260	8342	青森銀行	1,000
1261	8343	秋田銀行	1,000
1262	8344	山形銀行	1,000
1263	8345	岩手銀行	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1264	8346	東邦銀行	1,200
1265	8349	東北銀行	1,000
1266	8350	みちのく銀行	1,000
1267	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1268	8355	静岡銀行	4,000
1269	8356	十六銀行	2,000
1270	8358	スルガ銀行	1,400
1271	8359	八十二銀行	2,700
1272	8360	山梨中央銀行	1,000
1273	8361	大垣共立銀行	2,000
1274	8362	福井銀行	1,000
1275	8363	北國銀行	1,000
1276	8366	滋賀銀行	1,000
1277	8367	南都銀行	200
1278	8368	百五銀行	1,200
1279	8369	京都銀行	2,000
1280	8370	紀陽銀行	500
1281	8374	三重銀行	100
1282	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1283	8379	広島銀行	4,000
1284	8381	山陰合同銀行	800
1285	8382	中国銀行	1,000
1286	8385	伊予銀行	2,000
1287	8386	百十四銀行	1,000
1288	8387	四国銀行	1,000
1289	8388	阿波銀行	1,000
1290	8392	大分銀行	1,000
1291	8393	宮崎銀行	1,000
1292	8395	佐賀銀行	1,000
1293	8396	十八銀行	1,000
1294	8397	沖縄銀行	100
1295	8399	琉球銀行	300
1296	8410	セブン銀行	5,200
1297	8411	みずほフィナンシャルグループ	188,200
1298	8416	高知銀行	1,000
1299	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
1300	8423	アクリーティブ	100
1301	8424	芙蓉総合リース	200
1302	8425	興銀リース	300
1303	8439	東京センチュリー	300
1304	8473	SBIホールディングス	1,600
1305	8511	日本証券金融	600
1306	8515	アイフル	2,300
1307	8518	日本アジア投資	100
1308	8519	ポケットカード	100
1309	8522	名古屋銀行	100
1310	8524	北洋銀行	2,300
1311	8529	第三銀行	100
1312	8530	中京銀行	100
1313	8541	愛媛銀行	200
1314	8542	トマト銀行	100

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1315	8543	みなと銀行	100
1316	8544	京葉銀行	1,000
1317	8545	関西アーバン銀行	200
1318	8550	栃木銀行	800
1319	8558	東和銀行	3,000
1320	8562	福島銀行	2,000
1321	8563	大東銀行	1,000
1322	8566	リコーリース	100
1323	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1324	8572	アコム	2,800
1325	8584	ジャックス	1,000
1326	8585	オリエントコーポレーション	3,000
1327	8586	日立キャピタル	300
1328	8589	アプラスフィナンシャル	700
1329	8591	オリックス	9,800
1330	8593	三菱UFリース	3,500
1331	8595	ジャフコ	200
1332	8600	トモニホールディングス	1,100
1333	8601	大和証券グループ本社	13,000
1334	8604	野村ホールディングス	28,300
1335	8609	岡三証券グループ	1,000
1336	8613	丸三証券	400
1337	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,600
1338	8622	水戸証券	400
1339	8624	いちよし証券	300
1340	8628	松井証券	800
1341	8630	SOMPPOホールディングス	2,900
1342	8692	だいこう証券ビジネス	100
1343	8697	日本取引所グループ	4,300
1344	8698	マネックスグループ	1,500
1345	8703	カブドットコム証券	1,000
1346	8706	極東証券	200
1347	8707	岩井コスモホールディングス	100
1348	8708	藍澤證券	300
1349	8713	フィデアホールディングス	1,300
1350	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1351	8715	アニコムホールディングス	100
1352	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,900
1353	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,300
1354	8732	マネーパートナーズグループ	200
1355	8750	第一生命ホールディングス	8,400
1356	8766	東京海上ホールディングス	5,600
1357	8793	NECキャピタルソリューション	100
1358	8795	T&Dホールディングス	5,100
1359	8801	三井不動産	7,300
1360	8802	三菱地所	10,300
1361	8803	平和不動産	300
1362	8804	東京建物	1,500
1363	8806	ダイビル	400
1364	8818	京阪神ビルディング	200
1365	8830	住友不動産	4,000

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1366	8835	太平洋興発	1,000
1367	8840	大京	3,000
1368	8841	テーオーシー	500
1369	8848	レオバレス21	1,700
1370	8850	スターツコーポレーション	200
1371	8860	フジ住宅	200
1372	8864	空港施設	200
1373	8869	明和地所	100
1374	8871	ゴールドクレスト	100
1375	8876	リログループ	700
1376	8877	日本エスリード	100
1377	8881	日神不動産	200
1378	8892	日本エスコン	200
1379	8897	タカラレーベン	600
1380	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1381	8905	イオンモール	900
1382	8917	ファースト住建	100
1383	8918	ランド	1,700
1384	8923	トーセイ	200
1385	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	900
1386	8934	サンフロンティア不動産	100
1387	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1388	8944	ランドビジネス	100
1389	8999	グランディハウス	100
1390	9001	東武鉄道	8,000
1391	9003	相鉄ホールディングス	2,000
1392	9005	東京急行電鉄	3,800
1393	9006	京浜急行電鉄	4,000
1394	9007	小田急電鉄	2,200
1395	9008	京王電鉄	4,000
1396	9009	京成電鉄	1,100
1397	9020	東日本旅客鉄道	2,700
1398	9021	西日本旅客鉄道	1,400
1399	9022	東海旅客鉄道	1,200
1400	9024	西武ホールディングス	1,900
1401	9025	鴻池運輸	200
1402	9031	西日本鉄道	2,000
1403	9037	ハマキョウレックス	100
1404	9039	サカイ引越センター	100
1405	9041	近鉄グループホールディングス	14,000
1406	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1407	9044	南海電気鉄道	3,000
1408	9045	京阪ホールディングス	3,000
1409	9048	名古屋鉄道	5,000
1410	9052	山陽電気鉄道	1,000
1411	9062	日本通運	5,000
1412	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1413	9065	山九	2,000
1414	9066	日新	1,000
1415	9067	丸運	100
1416	9069	センコーグループホールディングス	700

総銘柄数				
1574	コード	銘柄名		株式数
1417	9072	ニッコンホールディングス		500
1418	9075	福山通運		1,000
1419	9076	セイノーホールディングス		1,000
1420	9086	日立物流		300
1421	9099	C & F ロジホールディングス		100
1422	9101	日本郵船		12,000
1423	9104	商船三井		7,000
1424	9107	川崎汽船		5,000
1425	9110	NSユニテッド海運		1,000
1426	9115	明治海運		100
1427	9119	飯野海運		700
1428	9142	九州旅客鉄道		1,400
1429	9201	日本航空		2,500
1430	9202	ANAホールディングス		26,000
1431	9301	三菱倉庫		1,000
1432	9302	三井倉庫ホールディングス		1,000
1433	9303	住友倉庫		1,000
1434	9305	ヤマタネ		100
1435	9306	東陽倉庫		200
1436	9308	乾汽船		100
1437	9319	中央倉庫		100
1438	9324	安田倉庫		100
1439	9358	宇徳		100
1440	9364	上組		2,000
1441	9370	郵船ロジスティクス		100
1442	9375	近鉄エクスプレス		300
1443	9380	東海運		100
1444	9381	エーアイティー		100
1445	9401	東京放送ホールディングス		900
1446	9404	日本テレビホールディングス		1,300
1447	9405	朝日放送		100
1448	9409	テレビ朝日ホールディングス		400
1449	9412	スカパーJSATホールディングス		900
1450	9413	テレビ東京ホールディングス		100
1451	9419	ワイヤレスゲート		100
1452	9422	コネクシオ		100
1453	9424	日本通信		1,200
1454	9432	日本電信電話		11,100
1455	9433	KDDI		13,500
1456	9435	光通信		200
1457	9437	NTTドコモ		10,200
1458	9438	エムティーアイ		200
1459	9449	GMOインターネット		500
1460	9468	カドカワ		400
1461	9474	ゼンリン		200
1462	9475	昭文社		100
1463	9479	インプレスホールディングス		100
1464	9501	東京電力ホールディングス		11,900
1465	9502	中部電力		4,600
1466	9503	関西電力		5,700
1467	9504	中国電力		1,900

総銘柄数			
1574	コード	銘柄名	株式数
1468	9505	北陸電力	1,400
1469	9506	東北電力	3,500
1470	9507	四国電力	1,300
1471	9508	九州電力	3,100
1472	9509	北海道電力	1,300
1473	9511	沖縄電力	200
1474	9513	電源開発	1,100
1475	9514	エフオン	100
1476	9517	イーレックス	200
1477	9531	東京瓦斯	15,000
1478	9532	大阪瓦斯	14,000
1479	9533	東邦瓦斯	4,000
1480	9535	広島ガス	300
1481	9536	西部瓦斯	2,000
1482	9543	静岡ガス	400
1483	9551	メタウォーター	100
1484	9600	アイネット	100
1485	9601	松竹	100
1486	9602	東宝	900
1487	9603	エイチ・アイ・エス	200
1488	9605	東映	1,000
1489	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	4,300
1490	9616	共立メンテナンス	200
1491	9619	イチネンホールディングス	200
1492	9621	建設技術研究所	100
1493	9622	スペース	100
1494	9627	アインホールディングス	200
1495	9633	東京テアトル	1,000
1496	9672	東京都競馬	100
1497	9675	常磐興産	100
1498	9678	カナモト	200
1499	9681	東京ドーム	600
1500	9682	D T S	100
1501	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	500
1502	9692	シーイーシー	100
1503	9697	カプコン	300
1504	9699	西尾レントオール	100
1505	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	1,000
1506	9706	日本空港ビルデング	400
1507	9715	トランス・コスモス	200
1508	9716	乃村工藝社	300
1509	9717	ジャステック	100
1510	9719	S C S K	400
1511	9722	藤田観光	100
1512	9726	K N T - C Tホールディングス	1,000
1513	9728	日本管財	100
1514	9729	トーカイ	100
1515	9735	セコム	1,500
1516	9740	セントラル警備保障	100
1517	9742	アイネス	200
1518	9743	丹青社	300

総銘柄数				
1574	コード	銘柄名		株式数
1519	9744	メイテック		200
1520	9746	T K C		100
1521	9747	アサツー ディ・ケイ		300
1522	9749	富士ソフト		200
1523	9755	応用地質		200
1524	9757	船井総研ホールディングス		200
1525	9759	NSD		300
1526	9760	進学会		100
1527	9765	オオバ		100
1528	9766	コナミホールディングス		600
1529	9783	ベネッセホールディングス		500
1530	9787	イオンディライト		200
1531	9788	ナック		100
1532	9792	ニチイ学館		300
1533	9793	ダイセキ		300
1534	9810	日鉄住金物産		100
1535	9830	トラスコ中山		300
1536	9831	ヤマダ電機		4,800
1537	9832	オートバックスセブン		500
1538	9837	モリト		100
1539	9842	アークランドサカモト		200
1540	9843	ニトリホールディングス		600
1541	9854	愛眼		100
1542	9856	ケーユーホールディングス		100
1543	9861	吉野家ホールディングス		500
1544	9869	加藤産業		200
1545	9880	イノテック		100
1546	9882	イエローハット		100
1547	9887	松屋フーズ		100
1548	9889	J B C Cホールディングス		100
1549	9896	J Kホールディングス		100
1550	9900	サガミチェーン		200
1551	9902	日伝		100
1552	9919	関西スーパーマーケット		100
1553	9928	ミロク情報サービス		100
1554	9930	北沢産業		100
1555	9932	杉本商事		100
1556	9934	因幡電機産業		200
1557	9936	王将フードサービス		100
1558	9945	ブレナス		200
1559	9946	ミニストップ		100
1560	9948	アークス		300
1561	9956	パローホールディングス		300
1562	9957	パイテックホールディングス		100
1563	9962	ミスミグループ本社		1,600
1564	9972	アルテック		100
1565	9974	ベルク		100
1566	9979	大庄		100
1567	9983	ファーストリテイリング		300
1568	9984	ソフトバンクグループ		6,200
1569	9987	スズケン		600

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

上記ポートフォリオは、平成29年8月31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8月28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8月25日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

5,606,290,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

32,711.67 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8月25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43,466.33(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

3,675,401,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

717.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day							
2017-07	28	739.74	-0.20%	733.55	-0.20%	0.00%	5,122,437	3,757,563,931
	31	739.49	-0.03%	733.30	-0.03%	0.00%	5,122,437	3,756,279,228
2017-08	1	743.93	0.60%	737.69	0.60%	0.00%	5,122,437	3,778,777,953
	2	747.58	0.49%	741.31	0.49%	0.00%	5,122,437	3,797,298,244
	3	745.77	-0.24%	739.50	-0.24%	0.00%	5,122,437	3,788,047,718
	4	742.77	-0.40%	736.53	-0.40%	0.00%	5,122,437	3,772,833,160
	7	746.35	0.48%	740.06	0.48%	0.00%	5,122,437	3,790,927,689
	8	744.36	-0.27%	738.08	-0.27%	0.00%	5,122,437	3,780,784,864
	9	735.65	-1.17%	729.45	-1.17%	0.00%	5,122,437	3,736,564,720
	10	734.36	-0.18%	728.17	-0.18%	0.00%	5,122,437	3,730,007,895
	14	725.80	-1.17%	719.67	-1.17%	0.00%	5,122,437	3,686,454,266
	15	734.29	1.17%	728.07	1.17%	0.00%	5,122,437	3,729,512,293
	16	733.98	-0.04%	727.77	-0.04%	0.00%	5,122,437	3,727,934,393
	17	732.21	-0.24%	726.00	-0.24%	0.00%	5,122,437	3,718,905,061
	18	724.91	-1.00%	718.76	-1.00%	0.00%	5,122,437	3,681,827,548
	21	723.00	-0.26%	716.86	-0.26%	0.00%	5,122,437	3,672,063,969
	22	722.68	-0.04%	716.54	-0.04%	0.00%	5,122,437	3,670,443,185
	23	726.07	0.47%	719.90	0.47%	0.00%	5,122,437	3,687,658,129
	24	721.54	-0.62%	715.41	-0.62%	0.00%	5,122,437	3,664,628,169
25	723.67	0.30%	717.51	0.29%	0.00%	5,122,437	3,675,401,339	

() 「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」の発行又は売り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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
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	7,100
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	73,900
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	133,800
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	7,300
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8月28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8月25日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

2,197,945,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

19,959.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)		(B)-(A)		
指数終値			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
2017-07	28		207.60	-0.28%	20,075.3	-0.29%	-0.01%	110,120
	31		207.10	-0.24%	20,026.4	-0.24%	0.00%	110,120
2017-08	1		208.09	0.48%	20,121.9	0.48%	0.00%	110,120
	2		208.85	0.36%	20,195.2	0.36%	0.00%	110,120
	3		209.02	0.08%	20,210.6	0.08%	-0.01%	110,120
	4		209.61	0.29%	20,268.4	0.29%	0.00%	110,120
	7		210.91	0.62%	20,391.8	0.61%	-0.01%	110,120
	8		210.48	-0.20%	20,350.3	-0.20%	0.00%	110,120
	9		208.38	-1.00%	20,145.7	-1.01%	-0.01%	110,120
	10		208.88	0.24%	20,192.6	0.23%	0.00%	110,120
	14		206.16	-1.30%	19,930.4	-1.30%	0.00%	110,120
	15		207.83	0.81%	20,091.9	0.81%	0.00%	110,120
	16		207.62	-0.10%	20,070.9	-0.10%	0.00%	110,120
	17		207.72	0.05%	20,080.3	0.05%	0.00%	110,120
	18		205.33	-1.15%	19,847.7	-1.16%	0.00%	110,120
	21		205.48	0.07%	19,862.0	0.07%	0.00%	110,120
	22		205.71	0.11%	19,883.7	0.11%	0.00%	110,120
	23		206.25	0.27%	19,936.1	0.26%	0.00%	110,120
	24		205.81	-0.22%	19,892.3	-0.22%	0.00%	110,120
	25		206.51	0.34%	19,959.5	0.34%	0.00%	110,120

() 「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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31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	マル八ニチロ	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	900
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	ジーンズ		500
65	3048	ビックカメラ		3,800
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		1,800
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	大陽日酸		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	ADEKA		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		4,300
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	バイオラックス		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	D M G 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	C K D		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	T P R		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	パイオニア		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	F P G		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	N O K		3,500
233	7242	K Y B		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	2,000
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	PALTAC	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	8,300
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	9,500
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	15,800
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	400
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	2,700
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8月28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8月25日現在)

33,043,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

10,238,588,402 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

309.85 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8月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は314.27(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

232,547,467 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

4,612,395,447,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

19,834.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2017-07	28	19,959.84	-0.60%	20,353.0	-0.60%	0.00%	225,768,073	4,595,057,526,292
	31	19,925.18	-0.17%	20,317.8	-0.17%	0.00%	225,664,901	4,585,012,618,096
2017-08	1	19,985.79	0.30%	20,380.3	0.31%	0.00%	226,655,471	4,619,304,744,274
	2	20,080.04	0.47%	20,476.3	0.47%	0.00%	226,655,471	4,641,055,517,705
	3	20,029.26	-0.25%	20,424.3	-0.25%	0.00%	226,655,471	4,629,285,081,322
	4	19,952.33	-0.38%	20,345.9	-0.38%	0.00%	227,228,951	4,623,174,356,290
	7	20,055.89	0.52%	20,451.1	0.52%	0.00%	227,489,621	4,652,402,891,855
	8	19,996.01	-0.30%	20,389.9	-0.30%	0.00%	228,167,391	4,652,304,108,910
	9	19,738.71	-1.29%	20,127.7	-1.29%	0.00%	228,688,751	4,602,973,956,631
	10	19,729.74	-0.05%	20,118.5	-0.05%	0.00%	228,897,291	4,605,064,582,755
	14	19,537.10	-0.98%	19,921.7	-0.98%	0.00%	228,949,489	4,561,062,784,456
	15	19,753.31	1.11%	20,142.0	1.11%	0.00%	229,314,449	4,618,853,355,925
	16	19,729.28	-0.12%	20,117.4	-0.12%	0.00%	230,200,779	4,631,047,128,087
	17	19,702.63	-0.14%	20,090.1	-0.14%	0.00%	230,617,999	4,633,129,354,936
	18	19,470.41	-1.18%	19,853.1	-1.18%	0.00%	232,077,839	4,607,475,227,246
	21	19,393.13	-0.40%	19,774.0	-0.40%	0.00%	232,077,839	4,589,098,966,795
	22	19,383.84	-0.05%	19,764.3	-0.05%	0.00%	231,765,377	4,580,690,639,467
	23	19,434.64	0.26%	19,816.1	0.26%	0.00%	232,547,467	4,608,182,162,853
	24	19,353.77	-0.42%	19,733.5	-0.42%	0.00%	232,547,467	4,588,967,515,845
	25	19,452.61	0.51%	19,834.2	0.51%	0.00%	232,547,467	4,612,395,447,041

() 「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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,300口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月30日)、設定受付日(平成29年8月31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	6503	三菱電機		2,000
114	6504	富士電機		2,000
115	6506	安川電機		2,000
116	6508	明電舎		2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		2,000
118	6701	日本電気		2,000
119	6702	富士通		2,000
120	6703	沖電気工業		200
121	6724	セイコーエプソン		4,000
122	6752	パナソニック		2,000
123	6758	ソニー		2,000
124	6762	TDK		2,000
125	6770	アルプス電気		2,000
126	6773	パイオニア		2,000
127	6841	横河電機		2,000
128	6857	アドバンテスト		4,000
129	6902	デンソー		2,000
130	6952	カシオ計算機		2,000
131	6954	ファナック		2,000
132	6971	京セラ		4,000
133	6976	太陽誘電		2,000
134	6988	日東電工		2,000
135	7003	三井造船		2,000
136	7004	日立造船		400
137	7011	三菱重工業		2,000
138	7012	川崎重工業		2,000
139	7013	IHI		2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		2,000
141	7201	日産自動車		2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
142	7202	いすゞ自動車		1,000
143	7203	トヨタ自動車		2,000
144	7205	日野自動車		2,000
145	7211	三菱自動車工業		200
146	7261	マツダ		400
147	7267	本田技研工業		4,000
148	7269	スズキ		2,000
149	7270	富士重工業		2,000
150	7272	ヤマハ発動機		2,000
151	7731	ニコン		2,000
152	7733	オリンパス		2,000
153	7735	SCREENホールディングス		400
154	7751	キヤノン		3,000
155	7752	リコー		2,000
156	7762	シチズンホールディングス		2,000
157	7911	凸版印刷		2,000
158	7912	大日本印刷		2,000
159	7951	ヤマハ		2,000
160	8001	伊藤忠商事		2,000
161	8002	丸紅		2,000
162	8015	豊田通商		2,000
163	8028	ファミリーマート		2,000
164	8031	三井物産		2,000
165	8035	東京エレクトロン		2,000
166	8053	住友商事		2,000
167	8058	三菱商事		2,000
168	8233	高島屋		2,000
169	8252	丸井グループ		2,000
170	8253	クレディセゾン		2,000
171	8267	イオン		2,000
172	8303	新生銀行		2,000
173	8304	あおぞら銀行		2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		2,000
175	8308	りそなホールディングス		200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ		200
178	8331	千葉銀行		2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		2,000
180	8355	静岡銀行		2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ		2,000
182	8601	大和証券グループ本社		2,000
183	8604	野村ホールディングス		2,000
184	8628	松井証券		2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス		500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		400
188	8750	第一生命保険		200
189	8766	東京海上ホールディングス		1,000
190	8795	T & Dホールディングス		400
191	8801	三井不動産		2,000
192	8802	三菱地所		2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	1,000
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8月28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8月25日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

865,504,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

429.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25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416,844.31(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

1,966,341,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

113.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25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115,285.61(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

20,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

4,035,952,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

201.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,480,400.74(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

6,207,678,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

3,793.97 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8月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,532.34(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

137,284,136 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

245,297,679,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

1,786.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25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
2017-07	28	1,702.27	0.92%	1,818.88	0.92%	0.00%	134,464,943	244,576,107,382
	31	1,709.96	0.45%	1,827.06	0.45%	0.00%	134,464,943	245,675,274,683
2017-08	1	1,705.38	-0.27%	1,822.14	-0.27%	0.00%	134,869,143	245,750,886,069
	2	1,690.65	-0.86%	1,806.40	-0.86%	0.00%	135,666,743	245,067,769,742
	3	1,701.40	0.64%	1,817.85	0.63%	0.00%	136,266,143	247,711,977,461
	4	1,702.04	0.04%	1,818.54	0.04%	0.00%	136,665,743	248,531,923,632
	7	1,686.99	-0.88%	1,802.43	-0.89%	0.00%	136,665,743	246,330,025,714
	8	1,693.85	0.41%	1,809.71	0.40%	0.00%	136,665,743	247,325,554,447
	9	1,695.63	0.11%	1,811.60	0.10%	0.00%	136,665,743	247,584,263,916
	10	1,686.27	-0.55%	1,787.28	-1.34%	-0.79%	136,665,743	244,259,994,136
	14	1,671.18	-0.89%	1,771.26	-0.90%	0.00%	136,084,136	241,040,219,221
	15	1,673.79	0.16%	1,773.98	0.15%	0.00%	136,284,236	241,765,150,849
	16	1,681.26	0.45%	1,781.93	0.45%	0.00%	136,484,336	243,204,936,628
	17	1,690.88	0.57%	1,792.10	0.57%	0.00%	136,484,336	244,593,676,569
	18	1,702.69	0.70%	1,804.63	0.70%	0.00%	136,484,336	246,303,287,225
	21	1,696.80	-0.35%	1,798.36	-0.35%	0.00%	137,284,136	246,886,443,608
	22	1,698.92	0.12%	1,800.56	0.12%	0.00%	137,284,136	247,188,256,539
	23	1,699.33	0.02%	1,800.99	0.02%	0.00%	137,284,136	247,246,710,032
	24	1,696.58	-0.16%	1,798.06	-0.16%	0.00%	137,284,136	246,844,862,387
25	1,685.96	-0.63%	1,786.79	-0.63%	0.00%	137,284,136	245,297,679,776	

() 「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8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
58			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	10
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	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	21
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	59
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	41
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	30
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	26
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	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	135
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
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	45
35	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
36	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	91
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	91
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	104
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	105
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	29
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	19
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	136
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	42

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

75,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

137,437,467,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

1,820.85 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8月25日現在)

-0.33 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,093.67(平成29年8月25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8月28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8月25日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

1,136,147,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

18,935.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,008.85(平成29年8月25日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX
日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。
しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経40
0レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経イン
デックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400レバレッジ・
インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率
の2倍との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経インデックス
400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日
経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が
大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きと
JPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:14]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

326,678,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

5,444.64 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8月25日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,019.29(平成29年8月25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8月28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8月25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

302,352,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

2,519.60 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8月25日現在)

-0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,081.09(平成29年8月25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8月28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8月25日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

7,859,977,072 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

15,029.0 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8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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
2017-07	28	15230.83	-0.35%	15,257.5	-0.34%	0.00%	522,987	7,979,482,151
	31	15217.09	-0.09%	15,243.1	-0.09%	0.00%	522,987	7,971,956,371
2017-08	1	15298.21	0.53%	15,324.8	0.54%	0.00%	522,987	8,014,670,248
	2	15381.83	0.55%	15,407.5	0.54%	-0.01%	522,987	8,057,946,386
	3	15369.69	-0.08%	15,394.9	-0.08%	0.00%	522,987	8,051,334,703
	4	15336.22	-0.22%	15,362.2	-0.21%	0.01%	522,987	8,034,231,392
	7	15390.89	0.36%	15,416.6	0.35%	0.00%	522,987	8,062,703,876
	8	15355.03	-0.23%	15,380.8	-0.23%	0.00%	522,987	8,043,982,462
	9	15184.46	-1.11%	15,209.9	-1.11%	0.00%	522,987	7,954,585,517
	10	15183.98	0.00%	15,209.4	0.00%	0.00%	522,987	7,954,338,498
	14	15034.52	-0.98%	15,058.5	-0.99%	-0.01%	522,987	7,875,376,330
	15	15197.44	1.08%	15,221.4	1.08%	0.00%	522,987	7,960,573,866
	16	15201.86	0.03%	15,225.9	0.03%	0.00%	522,987	7,962,956,022
	17	15185.96	-0.10%	15,209.7	-0.11%	0.00%	522,987	7,954,501,444
	18	15031.32	-1.02%	15,054.5	-1.02%	0.00%	522,987	7,873,315,314
	21	15009.77	-0.14%	15,032.3	-0.15%	0.00%	522,987	7,861,681,047
	22	15011.00	0.01%	15,033.5	0.01%	0.00%	522,987	7,862,316,712
23	15056.15	0.30%	15,078.6	0.30%	0.00%	522,987	7,885,913,552	
24	14973.78	-0.55%	14,995.9	-0.55%	0.00%	522,987	7,842,657,367	
25	15006.49	0.22%	15,029.0	0.22%	0.00%	522,987	7,859,977,072	

() 「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、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
258	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	700
2	1812	鹿島建設	2,000
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	2120	LIFULL	100
7	2181	パーソルホールディングス	400
8	2206	江崎グリコ	100
9	2212	山崎製パン	200
10	2229	カルビー	200
11	2267	ヤクルト本社	200
12	2269	明治ホールディングス	300
13	2331	総合警備保障	100
14	2371	カカクコム	400
15	2379	ディップ	100
16	2413	エムスリー	400
17	2433	博報堂DYホールディングス	600
18	2440	ぐるなび	100
19	2502	アサヒグループホールディングス	900
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000
21	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	300
22	2587	サントリー食品インターナショナル	300
23	2607	不二製油グループ本社	100
24	2651	ローソン	100
25	2670	エービーシー・マート	100
26	2685	アダストリア	100
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	400
29	2802	味の素	1,200
30	2809	キユーピー	200
31	2897	日清食品ホールディングス	200
32	2914	日本たばこ産業	2,800
33	3003	ヒューリック	700
34	3064	MonotaRO	200
35	3105	日清紡ホールディングス	300
36	3116	トヨタ紡織	100
37	3141	ウエルシアホールディングス	100
38	3197	すかいらく	300
39	3231	野村不動産ホールディングス	300

総銘柄数				
258	コード	銘柄名		株式数
40	3291	飯田グループホールディングス		300
41	3382	セブン&アイ・ホールディングス		1,900
42	3391	ツルハホールディングス		100
43	3401	帝人		500
44	3402	東レ		3,500
45	3405	クラレ		800
46	3407	旭化成		3,000
47	3659	ネクソン		400
48	3668	コロブラ		100
49	4005	住友化学		4,000
50	4021	日産化学工業		300
51	4042	東ソー		1,000
52	4061	デンカ		1,000
53	4063	信越化学工業		1,000
54	4088	エア・ウォーター		300
55	4091	大陽日酸		300
56	4118	カネカ		1,000
57	4151	協和発酵キリン		600
58	4182	三菱瓦斯化学		400
59	4185	JSR		500
60	4188	三菱ケミカルホールディングス		3,200
61	4202	ダイセル		700
62	4204	積水化学工業		1,000
63	4206	アイカ工業		100
64	4217	日立化成		300
65	4307	野村総合研究所		300
66	4324	電通		600
67	4452	花王		1,300
68	4502	武田薬品工業		1,900
69	4503	アステラス製薬		5,200
70	4506	大日本住友製薬		300
71	4507	塩野義製薬		700
72	4508	田辺三菱製薬		500
73	4516	日本新薬		100
74	4519	中外製薬		500
75	4523	エーザイ		600
76	4528	小野薬品工業		1,000
77	4536	参天製薬		900
78	4543	テルモ		700
79	4555	沢井製薬		100
80	4568	第一三共		1,600
81	4578	大塚ホールディングス		1,100
82	4612	日本ペイントホールディングス		300
83	4631	DIC		200
84	4661	オリエンタルランド		500
85	4666	パーク24		300
86	4681	リゾートトラスト		200
87	4689	ヤフー		3,200
88	4704	トレンドマイクロ		300
89	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		100
90	4751	サイバーエージェント		200

総銘柄数				
258	コード	銘柄名		株式数
91	4755	楽天		2,200
92	4768	大塚商会		100
93	4902	コニカミノルタ		1,100
94	4911	資生堂		900
95	4922	コーセー		100
96	4967	小林製薬		100
97	5101	横浜ゴム		300
98	5105	東洋ゴム工業		200
99	5108	ブリヂストン		1,600
100	5110	住友ゴム工業		400
101	5233	太平洋セメント		3,000
102	5332	TOTO		300
103	5333	日本碍子		700
104	5334	日本特殊陶業		400
105	5401	新日鐵住金		1,900
106	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		1,200
107	5486	日立金属		500
108	5703	日本軽金属ホールディングス		1,300
109	5714	DOWAホールディングス		1,000
110	5802	住友電気工業		1,900
111	5803	フジクラ		600
112	5929	三和ホールディングス		500
113	5947	リンナイ		100
114	5991	日本発條		400
115	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
116	6098	リクルートホールディングス		2,100
117	6113	アマダホールディングス		800
118	6136	オーエスジー		200
119	6146	ディスコ		100
120	6268	ナブテスコ		300
121	6273	S M C		200
122	6301	小松製作所		2,300
123	6302	住友重機械工業		1,000
124	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		100
125	6326	クボタ		2,500
126	6361	荏原製作所		200
127	6367	ダイキン工業		600
128	6370	栗田工業		300
129	6448	ブラザー工業		600
130	6465	ホシザキ		100
131	6471	日本精工		1,000
132	6472	NTN		1,000
133	6473	ジェイテクト		500
134	6479	ミネベアミツミ		900
135	6481	T H K		300
136	6501	日立製作所		12,000
137	6503	三菱電機		4,700
138	6504	富士電機		1,000
139	6506	安川電機		600
140	6586	マキタ		600
141	6592	マブチモーター		100

総銘柄数			
258	コード	銘柄名	株式数
142	6594	日本電産	500
143	6645	オムロン	500
144	6723	ルネサスエレクトロニクス	100
145	6724	セイコーエプソン	700
146	6727	ワコム	400
147	6752	パナソニック	5,500
148	6755	富士通ゼネラル	100
149	6762	T D K	300
150	6770	アルプス電気	500
151	6806	ヒロセ電機	100
152	6841	横河電機	500
153	6849	日本光電工業	200
154	6856	堀場製作所	100
155	6861	キーエンス	200
156	6869	シスメックス	300
157	6902	デンソー	1,100
158	6923	スタンレー電気	300
159	6952	カシオ計算機	500
160	6954	ファナック	500
161	6965	浜松ホトニクス	400
162	6976	太陽誘電	300
163	6981	村田製作所	500
164	6988	日東電工	400
165	6995	東海理化電機製作所	100
166	7011	三菱重工業	7,000
167	7012	川崎重工業	3,000
168	7201	日産自動車	6,100
169	7202	いすゞ自動車	1,300
170	7203	トヨタ自動車	2,900
171	7205	日野自動車	600
172	7240	N O K	200
173	7259	アイシン精機	400
174	7261	マツダ	1,400
175	7269	スズキ	800
176	7270	S U B A R U	1,400
177	7272	ヤマハ発動機	700
178	7276	小糸製作所	200
179	7282	豊田合成	200
180	7309	シマノ	200
181	7313	テイ・エス テック	100
182	7453	良品計画	100
183	7458	第一興商	100
184	7532	ドンキホーテホールディングス	300
185	7550	ゼンショーホールディングス	200
186	7599	I D O M	200
187	7606	ユナイテッドアローズ	100
188	7649	スギホールディングス	100
189	7701	島津製作所	500
190	7729	東京精密	100
191	7732	トプコン	200
192	7733	オリンパス	600

総銘柄数			
258	コード	銘柄名	株式数
193	7735	SCREENホールディングス	100
194	7741	HOYA	1,000
195	7747	朝日インテック	100
196	7751	キヤノン	2,600
197	7832	バンダイナムコホールディングス	500
198	7936	アシックス	400
199	7951	ヤマハ	400
200	7988	ニフコ	100
201	8015	豊田通商	500
202	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
203	8035	東京エレクトロン	400
204	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
205	8056	日本ユニシス	200
206	8058	三菱商事	3,200
207	8086	ニプロ	300
208	8113	ユニ・チャーム	900
209	8219	青山商事	100
210	8227	しまむら	100
211	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
212	8267	イオン	1,500
213	8273	イズミ	100
214	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
215	8439	東京センチュリー	100
216	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
217	8586	日立キャピタル	100
218	8591	オリックス	3,400
219	8593	三菱UFJリース	1,100
220	8766	東京海上ホールディングス	1,700
221	8876	リログループ	300
222	8897	タカラレーベン	200
223	8905	イオンモール	300
224	9005	東京急行電鉄	1,200
225	9007	小田急電鉄	700
226	9020	東日本旅客鉄道	800
227	9021	西日本旅客鉄道	400
228	9022	東海旅客鉄道	300
229	9024	西武ホールディングス	300
230	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
231	9062	日本通運	2,000
232	9201	日本航空	900
233	9202	ANAホールディングス	8,000
234	9404	日本テレビホールディングス	400
235	9432	日本電信電話	3,400
236	9433	KDDI	4,700
237	9437	NTTドコモ	3,300
238	9502	中部電力	1,600
239	9505	北陸電力	400
240	9506	東北電力	1,100
241	9508	九州電力	1,000
242	9509	北海道電力	400
243	9531	東京瓦斯	5,000

総銘柄数			
258	コード	銘柄名	株式数
244	9532	大阪瓦斯	5,000
245	9533	東邦瓦斯	1,000
246	9603	エイチ・アイ・エス	100
247	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700
248	9616	共立メンテナンス	100
249	9678	カナモト	100
250	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
251	9719	S C S K	100
252	9735	セコム	500
253	9830	トラスコ中山	100
254	9843	ニトリホールディングス	200
255	9861	吉野家ホールディングス	100
256	9962	ミスミグループ本社	500
257	9983	ファーストリテイリング	100
258	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

285,114 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

10,105,994,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

35,445.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2017-07	28		36123.72	-0.62%	36,121.7	-0.62%	0.00%	260,164	9,397,577,264
	31		36039.46	-0.23%	36,036.7	-0.24%	0.00%	260,164	9,375,439,987
2017-08	1		36342.71	0.84%	36,338.8	0.84%	0.00%	260,164	9,454,037,559
	2		36428.80	0.24%	36,424.2	0.24%	0.00%	260,164	9,476,268,725
	3		36393.60	-0.10%	36,388.8	-0.10%	0.00%	260,164	9,467,049,788
	4		36234.90	-0.44%	36,230.1	-0.44%	0.00%	260,164	9,425,776,994
	7		36447.32	0.59%	36,440.8	0.58%	0.00%	260,164	9,480,588,751
	8		36380.02	-0.18%	36,373.3	-0.19%	0.00%	260,164	9,463,034,580
	9		36095.23	-0.78%	36,089.0	-0.78%	0.00%	260,164	9,389,051,896
	10		35987.23	-0.30%	35,980.9	-0.30%	0.00%	260,164	9,360,938,078
	14		35568.04	-1.16%	35,561.9	-1.16%	0.00%	260,164	9,251,926,566
	15		35950.80	1.08%	35,943.3	1.07%	0.00%	260,164	9,351,150,044
	16		35926.27	-0.07%	35,918.5	-0.07%	0.00%	260,164	9,344,696,585
	17		35889.06	-0.10%	35,881.0	-0.10%	0.00%	260,164	9,334,942,569
	18		35560.52	-0.92%	35,553.0	-0.91%	0.00%	265,154	9,427,023,353
	21		35404.35	-0.44%	35,396.1	-0.44%	0.00%	270,144	9,562,049,284
	22		35424.45	0.06%	35,415.8	0.06%	0.00%	275,134	9,744,091,020
	23		35479.92	0.16%	35,470.8	0.16%	0.00%	280,124	9,936,235,952
	24		35276.76	-0.57%	35,267.8	-0.57%	0.00%	285,114	10,055,348,277
	25		35455.20	0.51%	35,445.5	0.50%	0.00%	285,114	10,105,994,092

() 「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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31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8月28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8月25日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

7,463,282,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

6,489.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25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640,621.51(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

11,246,891,876 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

23,431.02 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8月25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2,391,817.35(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

746,484,118 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

3,110.35 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8月25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,301.71(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

541,336,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

4,511.14 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8月25日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,612.54(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

21,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

318,510,172,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

15,052.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,963.76(平成29年8月25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8月28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8月25日現在)

15,430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

30,375,454,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

1,968.60 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8月25日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,247.81(平成29年8月25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8月28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8月25日現在)

3,621,889 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

85,142,927,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

23,507.9 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8月25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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-07	28	24177.83	-0.36%	24,075.5	-0.36%	0.00%	3,521,972	84,793,141,981
	31	24126.22	-0.21%	24,023.4	-0.22%	0.00%	3,521,972	84,609,884,786
2017-08	1	24331.87	0.85%	24,227.6	0.85%	0.00%	3,521,972	85,328,926,814
	2	24335.79	0.02%	24,231.3	0.02%	0.00%	3,521,972	85,341,805,785
	3	24287.34	-0.20%	24,182.9	-0.20%	0.00%	3,521,972	85,171,340,086
	4	24206.73	-0.33%	24,102.5	-0.33%	0.00%	3,521,972	84,888,293,229
	7	24394.49	0.78%	24,288.4	0.77%	0.00%	3,521,972	85,543,035,408
	8	24326.28	-0.28%	24,220.3	-0.28%	0.00%	3,521,972	85,303,386,879
	9	24057.39	-1.11%	23,952.8	-1.10%	0.00%	3,521,972	84,361,256,729
	10	24008.80	-0.20%	23,904.3	-0.20%	0.00%	3,521,972	84,190,342,895
	14	23671.42	-1.41%	23,568.8	-1.40%	0.00%	3,521,972	83,008,750,889
	15	23939.83	1.13%	23,835.4	1.13%	0.00%	3,581,905	85,376,158,678
	16	23916.69	-0.10%	23,812.2	-0.10%	0.00%	3,581,905	85,292,884,339
	17	23907.89	-0.04%	23,803.2	-0.04%	0.00%	3,601,885	85,736,296,764
	18	23663.35	-1.02%	23,559.9	-1.02%	0.00%	3,621,864	85,330,655,188
	21	23545.11	-0.50%	23,441.6	-0.50%	0.00%	3,621,864	84,902,409,961
	22	23593.36	0.20%	23,489.4	0.20%	0.00%	3,601,909	84,606,541,249
	23	23620.59	0.12%	23,516.2	0.11%	0.00%	3,601,909	84,703,161,838
	24	23492.85	-0.54%	23,389.0	-0.54%	0.00%	3,621,889	84,712,306,845
	25	23612.70	0.51%	23,507.9	0.51%	0.00%	3,621,889	85,142,927,671

() 「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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31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	10,300
			以上

[掲載番号:25]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

33,625,585 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

476,671,304,137 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

14,175.9 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8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV
			(per Unit)				Unit	Outstanding
2017-07	28	14407.95	14,436.5	-0.27%	-0.27%	0.00%	31,927,255	460,917,011,065
	31	14389.93	14,418.6	-0.13%	-0.12%	0.00%	31,927,255	460,345,491,047
2017-08	1	14491.30	14,519.7	0.70%	0.70%	0.00%	32,126,988	466,472,813,280
	2	14540.00	14,568.4	0.34%	0.34%	0.00%	32,126,988	468,037,788,549
	3	14541.17	14,568.9	0.01%	0.00%	0.00%	32,126,988	468,054,884,617
	4	14512.70	14,540.9	-0.20%	-0.19%	0.00%	32,126,988	467,156,899,861
	7	14570.62	14,598.3	0.40%	0.39%	0.00%	32,126,988	469,000,457,382
	8	14526.88	14,554.8	-0.30%	-0.30%	0.00%	32,226,896	469,054,491,026
	9	14375.72	14,402.8	-1.04%	-1.04%	0.00%	32,426,656	467,035,076,404
	10	14367.56	14,395.0	-0.06%	-0.05%	0.00%	32,426,656	466,782,462,440
	14	14209.59	14,236.0	-1.10%	-1.10%	-0.01%	32,426,656	461,624,641,369
	15	14363.90	14,390.8	1.09%	1.09%	0.00%	32,626,440	469,521,883,240
	16	14357.87	14,384.5	-0.04%	-0.04%	0.00%	32,626,440	469,315,125,205
	17	14336.80	14,363.4	-0.15%	-0.15%	0.00%	32,626,440	468,628,007,158
	18	14183.05	14,209.0	-1.07%	-1.07%	0.00%	32,626,440	463,589,886,702
	21	14149.46	14,174.8	-0.24%	-0.24%	0.00%	33,425,742	473,803,468,982
	22	14155.30	14,180.8	0.04%	0.04%	0.00%	33,425,742	474,002,977,499
23	14185.62	14,211.8	0.21%	0.22%	0.00%	33,525,662	476,458,715,134	
24	14111.90	14,137.2	-0.52%	-0.52%	-0.01%	33,625,585	475,370,841,132	
25	14150.09	14,175.9	0.27%	0.27%	0.00%	33,625,585	476,671,304,137	

() 「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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
392	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	4,800
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	2,700
8	1803	清水建設	2,800
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	3,500
12	1824	前田建設工業	1,000
13	1860	戸田建設	1,000
14	1861	熊谷組	1,000
15	1878	大東建託	300
16	1893	五洋建設	1,000
17	1911	住友林業	600
18	1925	大和ハウス工業	2,700
19	1928	積水ハウス	2,800
20	1951	協和エクシオ	400
21	1959	九電工	200
22	2121	ミクシィ	200
23	2127	日本M & Aセンター	200
24	2181	パーソルホールディングス	700
25	2206	江崎グリコ	200
26	2229	カルビー	400
27	2267	ヤクルト本社	500
28	2269	明治ホールディングス	500
29	2282	日本ハム	1,000
30	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
31	2331	総合警備保障	300
32	2337	いちご	800
33	2371	カカクコム	600
34	2379	ディップ	100
35	2413	エムスリー	700
36	2432	ディー・エヌ・エー	400
37	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
38	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
39	2503	キリンホールディングス	3,900

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
40	2587	サントリー食品インターナショナル	600
41	2651	ローソン	300
42	2670	エービーシー・マート	100
43	2685	アダストリア	100
44	2768	双日	4,800
45	2782	セリア	200
46	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
47	2801	キッコーマン	600
48	2802	味の素	1,900
49	2809	キユーピー	500
50	2871	ニチレイ	400
51	2875	東洋水産	400
52	2897	日清食品ホールディングス	400
53	2914	日本たばこ産業	5,100
54	3003	ヒューリック	1,700
55	3038	神戸物産	100
56	3048	ビックカメラ	500
57	3064	MonotaRO	300
58	3086	J.フロント リテイリング	1,000
59	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
60	3092	スタートトゥデイ	700
61	3116	トヨタ紡織	300
62	3141	ウエルシアホールディングス	200
63	3148	クリエイトSDホールディングス	100
64	3231	野村不動産ホールディングス	500
65	3254	プレサンスコーポレーション	100
66	3288	オープンハウス	100
67	3289	東急不動産ホールディングス	1,900
68	3291	飯田グループホールディングス	700
69	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
70	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
71	3391	ツルハホールディングス	200
72	3401	帝人	700
73	3402	東レ	6,200
74	3405	クラレ	1,400
75	3407	旭化成	5,000
76	3549	クスリのアオキホールディングス	100
77	3659	ネクソン	900
78	3668	コロブラ	300
79	3738	ティーガイア	100
80	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
81	3861	王子ホールディングス	3,000
82	3880	大王製紙	300
83	4005	住友化学	6,000
84	4021	日産化学工業	500
85	4042	東ソー	2,000
86	4061	デンカ	2,000
87	4063	信越化学工業	1,500
88	4088	エア・ウォーター	700
89	4091	大陽日酸	700
90	4095	日本パーカライズニング	400

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
91	4151	協和発酵キリン	1,000
92	4182	三菱瓦斯化学	800
93	4183	三井化学	4,000
94	4185	JSR	900
95	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
96	4202	ダイセル	1,200
97	4204	積水化学工業	1,900
98	4205	日本ゼオン	1,000
99	4206	アイカ工業	300
100	4208	宇部興産	4,000
101	4217	日立化成	500
102	4246	ダイキョーニシカワ	100
103	4272	日本化薬	1,000
104	4307	野村総合研究所	600
105	4403	日油	1,000
106	4452	花王	2,000
107	4502	武田薬品工業	3,200
108	4503	アステラス製薬	8,400
109	4506	大日本住友製薬	600
110	4507	塩野義製薬	1,100
111	4508	田辺三菱製薬	1,000
112	4519	中外製薬	900
113	4521	科研製薬	200
114	4523	エーザイ	1,100
115	4528	小野薬品工業	1,900
116	4530	久光製薬	200
117	4536	参天製薬	1,500
118	4540	ツムラ	300
119	4543	テルモ	1,300
120	4555	沢井製薬	100
121	4568	第一三共	2,500
122	4578	大塚ホールディングス	1,700
123	4612	日本ペイントホールディングス	700
124	4613	関西ペイント	900
125	4631	DIC	300
126	4661	オリエンタルランド	900
127	4666	パーク24	400
128	4681	リゾートトラスト	300
129	4684	オービック	300
130	4689	ヤフー	5,800
131	4704	トレンドマイクロ	400
132	4716	日本オラクル	100
133	4732	ユー・エス・エス	1,000
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
135	4751	サイバーエージェント	500
136	4755	楽天	4,000
137	4768	大塚商会	200
138	4902	コニカミノルタ	1,900
139	4911	資生堂	1,500
140	4912	ライオン	1,100
141	4922	コーセー	100

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
142	4924	シーズ・ホールディングス	100
143	4967	小林製薬	200
144	5101	横浜ゴム	500
145	5105	東洋ゴム工業	500
146	5108	ブリヂストン	2,900
147	5110	住友ゴム工業	800
148	5201	旭硝子	800
149	5232	住友大阪セメント	2,000
150	5233	太平洋セメント	5,000
151	5332	TOTO	600
152	5333	日本碍子	1,100
153	5334	日本特殊陶業	700
154	5401	新日鐵住金	3,900
155	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
156	5423	東京製鐵	400
157	5486	日立金属	900
158	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
159	5711	三菱マテリアル	500
160	5713	住友金属鉱山	2,000
161	5714	DOWAホールディングス	1,000
162	5802	住友電気工業	3,200
163	5929	三和ホールディングス	800
164	5947	リンナイ	100
165	5991	日本発條	800
166	6113	アマダホールディングス	1,100
167	6136	オーエスジー	400
168	6141	DMG森精機	400
169	6146	ディスコ	100
170	6201	豊田自動織機	700
171	6268	ナブテスコ	400
172	6273	S M C	300
173	6301	小松製作所	3,900
174	6302	住友重機械工業	2,000
175	6305	日立建機	400
176	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
177	6326	クボタ	4,400
178	6361	荏原製作所	400
179	6367	ダイキン工業	1,100
180	6383	ダイフク	400
181	6395	タダノ	400
182	6412	平和	300
183	6432	竹内製作所	100
184	6448	ブラザー工業	1,000
185	6463	T P R	100
186	6465	ホシザキ	300
187	6471	日本精工	1,700
188	6473	ジェイテクト	900
189	6479	ミネベアミツミ	1,500
190	6481	T H K	600
191	6486	イーグル工業	100
192	6501	日立製作所	20,000

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
193	6503	三菱電機	8,700
194	6504	富士電機	2,000
195	6506	安川電機	900
196	6586	マキタ	1,100
197	6594	日本電産	1,100
198	6645	オムロン	900
199	6701	日本電気	11,000
200	6702	富士通	8,000
201	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
202	6724	セイコーエプソン	1,200
203	6728	アルバック	100
204	6750	エレコム	100
205	6752	パナソニック	9,400
206	6755	富士通ゼネラル	300
207	6756	日立国際電気	200
208	6758	ソニー	5,000
209	6762	T D K	500
210	6770	アルプス電気	800
211	6806	ヒロセ電機	100
212	6841	横河電機	900
213	6849	日本光電工業	300
214	6856	堀場製作所	200
215	6857	アドバンテスト	600
216	6861	キーエンス	400
217	6869	シスメックス	600
218	6902	デンソー	2,000
219	6923	スタンレー電気	600
220	6952	カシオ計算機	700
221	6954	ファナック	800
222	6965	浜松ホトニクス	600
223	6971	京セラ	1,300
224	6981	村田製作所	900
225	6988	日東電工	600
226	7011	三菱重工業	14,000
227	7012	川崎重工業	6,000
228	7148	F P G	300
229	7164	全国保証	200
230	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,900
231	7173	東京ＴＹフィナンシャルグループ	100
232	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
233	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,200
234	7201	日産自動車	9,600
235	7202	いすゞ自動車	2,400
236	7203	トヨタ自動車	3,700
237	7205	日野自動車	1,200
238	7230	日信工業	200
239	7240	N O K	400
240	7259	アイシン精機	700
241	7261	マツダ	2,600
242	7267	本田技研工業	7,000
243	7269	スズキ	1,600

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
244	7270	S U B A R U	2,500
245	7272	ヤマハ発動機	1,200
246	7276	小糸製作所	500
247	7280	ミツバ	200
248	7282	豊田合成	300
249	7309	シマノ	300
250	7313	テイ・エス テック	200
251	7419	ノジマ	100
252	7453	良品計画	100
253	7458	第一興商	200
254	7459	メディパルホールディングス	800
255	7532	ドンキホーテホールディングス	500
256	7606	ユナイテッドアローズ	100
257	7649	スギホールディングス	200
258	7701	島津製作所	1,100
259	7733	オリンパス	1,300
260	7735	S C R E E Nホールディングス	200
261	7741	H O Y A	1,700
262	7747	朝日インテック	200
263	7751	キヤノン	4,400
264	7752	リコー	2,500
265	7832	バンダイナムコホールディングス	900
266	7846	パイロットコーポレーション	100
267	7936	アシックス	800
268	7951	ヤマハ	500
269	7956	ピジョン	500
270	7988	ニフコ	100
271	8001	伊藤忠商事	5,900
272	8002	丸紅	7,900
273	8015	豊田通商	900
274	8020	兼松	2,000
275	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
276	8031	三井物産	7,300
277	8035	東京エレクトロン	500
278	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
279	8050	セイコーホールディングス	1,000
280	8053	住友商事	5,100
281	8058	三菱商事	6,000
282	8078	阪和興業	1,000
283	8088	岩谷産業	1,000
284	8113	ユニ・チャーム	1,700
285	8129	東邦ホールディングス	300
286	8136	サンリオ	200
287	8174	日本瓦斯	100
288	8227	しまむら	100
289	8233	高島屋	1,000
290	8267	イオン	3,300
291	8273	イズミ	100
292	8279	ヤオコー	100
293	8282	ケーズホールディングス	300
294	8303	新生銀行	8,000

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
295	8304	あおぞら銀行	5,000
296	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,300
297	8308	りそなホールディングス	9,400
298	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
299	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,900
300	8331	千葉銀行	3,000
301	8334	群馬銀行	1,800
302	8355	静岡銀行	2,000
303	8358	スルガ銀行	800
304	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
305	8379	広島銀行	2,000
306	8382	中国銀行	700
307	8410	セブン銀行	3,000
308	8411	みずほフィナンシャルグループ	105,100
309	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
310	8424	芙蓉総合リース	100
311	8425	興銀リース	200
312	8439	東京センチュリー	200
313	8473	SBIホールディングス	900
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8585	オリエン트コーポレーション	1,700
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,700
318	8593	三菱UFJリース	2,000
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	7,000
321	8604	野村ホールディングス	16,500
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	SOMPOホールディングス	1,700
325	8697	日本取引所グループ	2,500
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	2,300
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	4,900
330	8766	東京海上ホールディングス	3,200
331	8795	T & Dホールディングス	2,900
332	8801	三井不動産	4,300
333	8802	三菱地所	6,000
334	8804	東京建物	900
335	8830	住友不動産	2,000
336	8848	レオパレス21	1,000
337	8850	スターツコーポレーション	100
338	8876	リログループ	400
339	8905	イオンモール	500
340	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
341	9001	東武鉄道	4,000
342	9003	相鉄ホールディングス	2,000
343	9005	東京急行電鉄	2,200
344	9007	小田急電鉄	1,300
345	9008	京王電鉄	2,000

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
346	9009	京成電鉄	600
347	9020	東日本旅客鉄道	1,600
348	9021	西日本旅客鉄道	800
349	9022	東海旅客鉄道	700
350	9024	西武ホールディングス	1,100
351	9031	西日本鉄道	1,000
352	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
353	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
354	9044	南海電気鉄道	2,000
355	9045	京阪ホールディングス	2,000
356	9048	名古屋鉄道	4,000
357	9062	日本通運	3,000
358	9064	ヤマトホールディングス	1,500
359	9065	山九	1,000
360	9086	日立物流	200
361	9201	日本航空	1,400
362	9202	ANAホールディングス	15,000
363	9404	日本テレビホールディングス	700
364	9432	日本電信電話	4,100
365	9433	KDDI	7,300
366	9435	光通信	100
367	9437	NTTドコモ	5,900
368	9449	GMOインターネット	300
369	9502	中部電力	2,700
370	9503	関西電力	3,300
371	9506	東北電力	2,000
372	9513	電源開発	600
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	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500
378	9627	アインホールディングス	100
379	9678	カナモト	100
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
381	9719	SCSK	200
382	9735	セコム	900
383	9744	メイテック	100
384	9766	コナミホールディングス	400
385	9787	イオンディライト	100
386	9810	日鉄住金物産	100
387	9843	ニトリホールディングス	300
388	9956	パローホールディングス	200
389	9962	ミスミグループ本社	900
390	9983	ファーストリテイリング	200
391	9984	ソフトバンクグループ	2,400
392	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

2,725,143,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

17,692.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value		NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2017-07	28	179.87	-0.31%	17,984.6	-0.30%	0.01%	154,028	2,770,139,358
	31	179.95	0.04%	17,990.0	0.03%	-0.01%	154,028	2,770,965,578
2017-08	1	181.33	0.77%	18,128.7	0.77%	0.00%	154,028	2,792,325,092
	2	181.67	0.19%	18,163.6	0.19%	0.01%	154,028	2,797,698,071
	3	181.70	0.01%	18,165.2	0.01%	-0.01%	154,028	2,797,956,299
	4	181.35	-0.19%	18,131.5	-0.19%	0.00%	154,028	2,792,765,968
	7	182.31	0.53%	18,225.6	0.52%	-0.01%	154,028	2,807,249,173
	8	181.87	-0.24%	18,181.3	-0.24%	0.00%	154,028	2,800,426,178
	9	180.26	-0.89%	18,019.0	-0.89%	-0.01%	154,028	2,775,434,259
	10	179.94	-0.18%	17,990.1	-0.16%	0.02%	154,028	2,770,974,808
	14	177.72	-1.23%	17,768.5	-1.23%	0.00%	154,028	2,736,842,296
	15	179.59	1.05%	17,954.4	1.05%	-0.01%	154,028	2,765,477,944
	16	179.49	-0.06%	17,943.9	-0.06%	0.00%	154,028	2,763,865,952
	17	179.31	-0.10%	17,925.7	-0.10%	0.00%	154,028	2,761,052,163
	18	177.28	-1.13%	17,723.3	-1.13%	0.00%	154,028	2,729,878,958
	21	176.92	-0.21%	17,686.0	-0.21%	0.00%	154,028	2,724,136,612
	22	177.00	0.05%	17,695.1	0.05%	0.00%	154,028	2,725,543,255
	23	177.23	0.13%	17,719.2	0.14%	0.01%	154,028	2,729,258,147
	24	176.21	-0.57%	17,618.2	-0.57%	0.00%	154,028	2,713,699,733
	25	176.96	0.43%	17,692.5	0.42%	0.00%	154,028	2,725,143,908

() 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

平成29年8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31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	すかいらく	400
81	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
82	3231	野村不動産ホールディングス	600
83	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
84	3291	飯田グループホールディングス	600
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
86	3382	セブン&アイホールディングス	3,000
87	3391	ツルハホールディングス	100
88	3401	帝人	900
89	3402	東レ	4,500
90	3405	クラレ	1,400

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

総銘柄数				
566	コード	銘柄名		株式数
142	4521	科研製薬		100
143	4523	エーザイ		500
144	4527	ロート製薬		300
145	4528	小野薬品工業		400
146	4530	久光製薬		100
147	4536	参天製薬		600
148	4540	ツムラ		200
149	4543	テルモ		500
150	4544	みらかホールディングス		200
151	4555	沢井製薬		100
152	4568	第一三共		2,000
153	4569	キョーリン製薬ホールディングス		100
154	4578	大塚ホールディングス		1,200
155	4581	大正製薬ホールディングス		100
156	4612	日本ペイントホールディングス		200
157	4613	関西ペイント		300
158	4631	DIC		400
159	4634	東洋インキSCホールディングス		1,000
160	4661	オリエンタルランド		200
161	4665	ダスキン		300
162	4666	パーク24		200
163	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,000
164	4680	ラウンドワン		500
165	4684	オービック		100
166	4689	ヤフー		2,300
167	4704	トレンドマイクロ		300
168	4716	日本オラクル		100
169	4732	ユー・エス・エス		400
170	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
171	4751	サイバーエージェント		200
172	4755	楽天		400
173	4768	大塚商会		200
174	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
175	4902	コニカミノルタ		3,200
176	4911	資生堂		900
177	4912	ライオン		400
178	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
179	4967	小林製薬		100
180	5002	昭和シェル石油		1,700
181	5017	富士石油		1,000
182	5019	出光興産		900
183	5020	JXTGホールディングス		40,700
184	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
185	5101	横浜ゴム		700
186	5105	東洋ゴム工業		400
187	5108	ブリヂストン		2,500
188	5110	住友ゴム工業		900
189	5201	旭硝子		1,200
190	5202	日本板硝子		700
191	5214	日本電気硝子		500
192	5232	住友大阪セメント		2,000

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
193	5233	太平洋セメント	6,000
194	5301	東海カーボン	1,100
195	5332	TOTO	300
196	5333	日本碍子	500
197	5334	日本特殊陶業	500
198	5401	新日鐵住金	5,600
199	5406	神戸製鋼所	3,400
200	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,400
201	5413	日新製鋼	600
202	5444	大和工業	100
203	5463	丸一鋼管	100
204	5471	大同特殊鋼	2,000
205	5481	山陽特殊製鋼	1,000
206	5482	愛知製鋼	100
207	5486	日立金属	800
208	5631	日本製鋼所	200
209	5703	日本軽金属ホールディングス	2,600
210	5706	三井金属鉱業	5,000
211	5711	三菱マテリアル	1,000
212	5713	住友金属鉱山	3,000
213	5714	DOWAホールディングス	1,000
214	5741	UACJ	1,000
215	5801	古河電気工業	400
216	5802	住友電気工業	4,200
217	5803	フジクラ	1,800
218	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
219	5929	三和ホールディングス	600
220	5932	三協立山	200
221	5938	LIXILグループ	1,200
222	5947	リンナイ	100
223	5949	ユニプレス	400
224	5991	日本発條	1,000
225	6098	リクルートホールディングス	1,800
226	6113	アマダホールディングス	1,000
227	6136	オーエスジー	200
228	6141	DMG森精機	600
229	6178	日本郵政	1,100
230	6183	ベルシステム24ホールディングス	500
231	6201	豊田自動織機	600
232	6268	ナブテスコ	300
233	6273	S M C	100
234	6301	小松製作所	3,500
235	6302	住友重機械工業	3,000
236	6305	日立建機	600
237	6326	クボタ	2,600
238	6361	荏原製作所	300
239	6366	千代田化工建設	1,000
240	6367	ダイキン工業	400
241	6370	栗田工業	400
242	6383	ダイフク	200
243	6395	タダノ	300

総銘柄数				
566	コード	銘柄名		株式数
244	6406	フジテック		300
245	6412	平和		200
246	6417	SANKYO		300
247	6448	ブラザー工業		900
248	6457	グローリー		200
249	6460	セガサミーホールディングス		800
250	6471	日本精工		1,600
251	6472	NTN		2,000
252	6473	ジェイテクト		1,000
253	6479	ミネベアミツミ		1,300
254	6481	THK		400
255	6501	日立製作所		32,000
256	6502	東芝		15,000
257	6503	三菱電機		6,800
258	6504	富士電機		2,000
259	6506	安川電機		500
260	6586	マキタ		400
261	6588	東芝テック		1,000
262	6592	マブチモーター		100
263	6594	日本電産		300
264	6632	JVCケンウッド		1,300
265	6645	オムロン		800
266	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		2,000
267	6701	日本電気		16,000
268	6702	富士通		10,000
269	6703	沖電気工業		400
270	6724	セイコーエプソン		1,100
271	6728	アルバック		100
272	6740	ジャパンディスプレイ		4,700
273	6752	パナソニック		11,200
274	6754	アンリツ		800
275	6758	ソニー		3,600
276	6762	TDK		600
277	6770	アルプス電気		500
278	6773	パイオニア		2,400
279	6794	フォスター電機		200
280	6804	ホシデン		600
281	6806	ヒロセ電機		100
282	6810	日立マクセル		300
283	6816	アルパイン		300
284	6841	横河電機		600
285	6845	アズビル		200
286	6849	日本光電工業		200
287	6856	堀場製作所		100
288	6857	アドバンテスト		300
289	6861	キーエンス		100
290	6869	シスメックス		100
291	6902	デンソー		2,000
292	6923	スタンレー電気		400
293	6925	ウシオ電機		400
294	6952	カシオ計算機		700

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

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
346	7459	メディバルホールディングス	1,200
347	7516	コーナン商事	200
348	7517	黒田電気	200
349	7518	ネットワンシステムズ	700
350	7532	ドンキホーテホールディングス	300
351	7550	ゼンショーホールディングス	200
352	7649	スギホールディングス	100
353	7701	島津製作所	400
354	7731	ニコン	1,600
355	7733	オリンパス	300
356	7735	SCREENホールディングス	100
357	7741	HOYA	1,200
358	7751	キヤノン	6,200
359	7752	リコー	4,300
360	7762	シチズン時計	1,400
361	7832	バンダイナムコホールディングス	600
362	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
363	7862	トッパン・フォームズ	300
364	7911	凸版印刷	3,000
365	7912	大日本印刷	4,000
366	7936	アシックス	300
367	7951	ヤマハ	300
368	7956	ピジョン	100
369	7966	リンテック	200
370	7974	任天堂	100
371	7984	コクヨ	300
372	7988	ニフコ	100
373	8001	伊藤忠商事	12,000
374	8002	丸紅	20,000
375	8012	長瀬産業	900
376	8015	豊田通商	2,000
377	8016	オンワードホールディングス	1,000
378	8020	兼松	4,000
379	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
380	8031	三井物産	13,700
381	8035	東京エレクトロン	400
382	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
383	8037	カメイ	400
384	8053	住友商事	9,400
385	8056	日本ユニシス	300
386	8058	三菱商事	8,900
387	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
388	8078	阪和興業	2,000
389	8086	ニプロ	500
390	8088	岩谷産業	1,000
391	8097	三愛石油	900
392	8098	稲畑産業	500
393	8113	ユニ・チャーム	700
394	8129	東邦ホールディングス	400
395	8130	サンゲツ	300
396	8133	伊藤忠エネクス	700

総銘柄数			株式数
566	コード	銘柄名	
397	8136	サンリオ	200
398	8140	リョーサン	200
399	8150	三信電気	400
400	8174	日本瓦斯	100
401	8184	島忠	200
402	8218	コメリ	200
403	8219	青山商事	200
404	8227	しまむら	100
405	8233	高島屋	2,000
406	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
407	8252	丸井グループ	700
408	8253	クレディセゾン	500
409	8267	イオン	4,000
410	8273	イズミ	100
411	8276	平和堂	200
412	8282	ケー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	8,300
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	3,100
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	1,700
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8月28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8月25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

2,530,427,445 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

2,217.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25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							
2017-07	28	2,293.63	-0.92%	2,258.00	-0.93%	0.00%	1,141,003	2,576,387,391
	31	2,297.24	0.16%	2,259.11	0.05%	-0.11%	1,141,003	2,577,651,688
2017-08	1	2,280.30	-0.74%	2,242.50	-0.74%	0.00%	1,141,003	2,558,698,264
	2	2,319.83	1.73%	2,281.22	1.73%	-0.01%	1,141,003	2,602,873,659
	3	2,310.21	-0.41%	2,271.77	-0.41%	0.00%	1,141,003	2,592,092,942
	4	2,297.68	-0.54%	2,259.47	-0.54%	0.00%	1,141,003	2,578,063,365
	7	2,302.26	0.20%	2,263.87	0.19%	0.00%	1,141,003	2,583,087,209
	8	2,299.24	-0.13%	2,260.91	-0.13%	0.00%	1,141,003	2,579,705,446
	9	2,270.25	-1.26%	2,232.49	-1.26%	0.00%	1,141,003	2,547,274,112
	10	2,266.90	-0.15%	2,229.21	-0.15%	0.00%	1,141,003	2,543,530,073
	14	2,242.83	-1.06%	2,205.53	-1.06%	0.00%	1,141,003	2,516,519,778
	15	2,272.39	1.32%	2,234.49	1.31%	0.00%	1,141,003	2,549,557,095
	16	2,272.35	0.00%	2,234.39	0.00%	0.00%	1,141,003	2,549,450,395
	17	2,279.54	0.32%	2,241.47	0.32%	0.00%	1,141,003	2,557,528,395
	18	2,248.82	-1.35%	2,211.33	-1.34%	0.00%	1,141,003	2,523,132,141
	21	2,239.98	-0.39%	2,202.60	-0.39%	0.00%	1,141,003	2,513,177,356
	22	2,252.08	0.54%	2,214.43	0.54%	0.00%	1,141,003	2,526,676,394
	23	2,266.14	0.62%	2,228.20	0.62%	0.00%	1,141,003	2,542,384,543
	24	2,252.26	-0.61%	2,214.56	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,526,822,389
	25	2,255.52	0.14%	2,217.72	0.14%	0.00%	1,141,003	2,530,427,445

() 「東証電気機器株価指数」について

東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。

「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

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

平成29年8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	4,000
2	4062	イビデン	5,000
3	4902	ユニカミノルタ	16,800
4	6448	ブラザー工業	8,700
5	6479	ミネベアミツミ	13,000
6	6501	日立製作所	172,000
7	6503	三菱電機	76,400
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	2,000
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	4,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	9,300
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200
21	6617	東光高岳	400
22	6619	ダブル・スコープ	1,000
23	6620	宮越ホールディングス	200
24	6622	ダイヘン	4,000
25	6624	田淵電機	1,100
26	6630	ヤーマン	100
27	6632	JVCケンウッド	5,300
28	6638	ミマキエンジニアリング	600
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,400
31	6644	大崎電気工業	1,400
32	6645	オムロン	7,600
33	6651	日東工業	1,100
34	6652	I D E C	800
35	6654	不二電機工業	100
36	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
37	6675	サクサホールディングス	2,000
38	6676	メルコホールディングス	400
39	6678	テクノメディカ	200

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
40	6701	日本電気		98,000
41	6702	富士通		69,000
42	6703	沖電気工業		3,100
43	6704	岩崎通信機		3,000
44	6706	電気興業		2,000
45	6707	サンケン電気		4,000
46	6715	ナカヨ		1,000
47	6718	アイホン		400
48	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,700
49	6724	セイコーエプソン		10,700
50	6727	ワコム		5,600
51	6728	アルバック		1,200
52	6730	アクセル		300
53	6737	EIZO		700
54	6740	ジャパンディスプレイ		13,400
55	6741	日本信号		2,000
56	6742	京三製作所		2,000
57	6744	能美防災		800
58	6745	ホーチキ		500
59	6750	エレコム		600
60	6751	日本無線		400
61	6752	パナソニック		82,200
62	6754	アンリツ		5,200
63	6755	富士通ゼネラル		2,400
64	6756	日立国際電気		1,900
65	6758	ソニー		50,600
66	6762	T D K		4,000
67	6763	帝国通信工業		2,000
68	6768	タムラ製作所		3,000
69	6770	アルプス電気		6,600
70	6771	池上通信機		2,000
71	6773	パイオニア		10,800
72	6779	日本電波工業		700
73	6785	鈴木		300
74	6788	日本トリム		200
75	6789	ローランド ディー . ジー .		400
76	6794	フォスター電機		800
77	6796	クラリオン		4,000
78	6798	S M K		2,000
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		5,000
81	6804	ホシデン		2,100
82	6806	ヒロセ電機		1,200
83	6807	日本航空電子工業		2,000
84	6809	T O A		800
85	6810	日立マクセル		1,100
86	6814	古野電気		900
87	6815	ユニデンホールディングス		2,000
88	6816	アルパイン		1,700
89	6817	スミダコーポレーション		700
90	6820	アイコム		400

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
91	6823	リオン		300
92	6826	本多通信工業		300
93	6839	船井電機		800
94	6841	横河電機		7,800
95	6844	新電元工業		3,000
96	6845	アズビル		2,100
97	6848	東亜ディーケーケー		400
98	6849	日本光電工業		3,000
99	6850	チノー		200
100	6853	共和電業		800
101	6855	日本電子材料		300
102	6856	堀場製作所		1,400
103	6857	アドバンテスト		4,900
104	6858	小野測器		300
105	6859	エスペック		600
106	6861	キーエンス		3,200
107	6866	日置電機		400
108	6869	シスメックス		5,600
109	6871	日本マイクロニクス		1,200
110	6875	メガチップス		700
111	6877	OBARA GROUP		400
112	6905	コーセル		1,000
113	6908	イリソ電子工業		600
114	6911	新日本無線		600
115	6914	オブテックスグループ		600
116	6915	千代田インテグレ		300
117	6916	アイ・オー・データ機器		300
118	6920	レーザーテック		1,600
119	6923	スタンレー電気		5,100
120	6924	岩崎電気		3,000
121	6925	ウシオ電機		4,300
122	6926	岡谷電機産業		400
123	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	700
124	6929	日本セラミック		700
125	6932	遠藤照明		400
126	6937	古河電池		1,000
127	6938	双信電機		300
128	6941	山一電機		700
129	6947	図研		500
130	6951	日本電子		3,000
131	6952	カシオ計算機		5,800
132	6954	ファナック		7,200
133	6958	日本シイエムケイ		1,500
134	6961	エンプラス		300
135	6962	大真空		300
136	6963	ローム		3,500
137	6965	浜松ホトニクス		5,200
138	6966	三井ハイテック		900
139	6967	新光電気工業		2,700
140	6971	京セラ		11,800
141	6976	太陽誘電		3,500

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

[掲載番号:28]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

233,291,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

41,563,313,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

178.16 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8月25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				
Year	-Month Day	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
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2017-07	28	183.16	-0.30%	187.20	-0.30%	0.00%	233,291,780	43,672,999,576
	31	182.72	-0.24%	186.75	-0.24%	0.00%	233,291,780	43,566,969,688
2017-08	1	186.00	1.80%	190.10	1.79%	0.00%	233,291,780	44,348,919,369
	2	185.63	-0.20%	189.73	-0.19%	0.00%	233,291,780	44,261,817,685
	3	184.92	-0.38%	189.00	-0.38%	0.00%	233,291,780	44,091,623,967
	4	184.60	-0.17%	188.67	-0.17%	0.00%	233,291,780	44,015,942,119
	7	185.14	0.29%	189.22	0.29%	0.00%	233,291,780	44,142,893,665
	8	184.82	-0.17%	188.89	-0.17%	0.00%	233,291,780	44,066,352,703
	9	182.70	-1.15%	186.72	-1.15%	0.00%	233,291,780	43,560,455,627
	10	181.27	-0.78%	185.26	-0.78%	0.00%	233,291,780	43,219,825,145
	14	178.48	-1.54%	182.40	-1.54%	0.00%	233,291,780	42,553,494,261
	15	180.96	1.39%	184.93	1.39%	0.00%	233,291,780	43,143,574,465
	16	180.46	-0.28%	184.43	-0.27%	0.01%	233,291,780	43,025,541,813
	17	179.47	-0.55%	183.41	-0.55%	0.00%	233,291,780	42,788,283,045
	18	176.96	-1.40%	180.85	-1.40%	0.00%	233,291,780	42,189,695,717
	21	175.12	-1.04%	178.96	-1.05%	-0.01%	233,291,780	41,750,427,307
	22	174.61	-0.29%	178.44	-0.29%	0.00%	233,291,780	41,629,368,547
	23	174.13	-0.27%	177.95	-0.27%	0.00%	233,291,780	41,514,456,831
	24	173.50	-0.36%	177.30	-0.37%	0.00%	233,291,780	41,363,591,290
25	174.34	0.48%	178.16	0.49%	0.00%	233,291,780	41,563,313,557	

() 「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8月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月30日)、交換受付日(平成29年8月31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8月30日)、設定受付日(平成29年8月31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	24,500
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,300
6	7182	ゆうちょ銀行	14,400
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,900
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	381,000
13	8308	りそなホールディングス	59,400
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,600
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,700
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8334	群馬銀行	11,000
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	4,500
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	3,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
32	8355	静岡銀行	13,000
33	8356	十六銀行	7,000
34	8358	スルガ銀行	5,200
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			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	600
44	8368	百五銀行	4,600
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	3,500
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,200
54	8386	百十四銀行	5,000
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	689,500
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,300
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	600
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	10,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,200
85	8713	フィデアホールディングス	4,900
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,400
			以上

[掲載番号:29]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

5,103,338,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

150.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,811.20(平成29年8月25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8月28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8月25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

364,861,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

188.07 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8月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は199.98(平成29年8月25日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年8月28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8月25日現在)

102,690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月25日現在)

31,726,897,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月25日現在)

308.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月25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31,663.03(平成29年8月25日現在)です

以上