

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
 問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
 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2019年6月27日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(42銘柄)

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

上場ETF銘柄(42銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
33	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2511	東証
34	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	2512	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2515	東証
38	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
39	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2519	東証
40	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2520	東証
41	<a href="#">NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信</a>	2529	東証
42	<a href="#">NEXT FUNDS フレームワーク・ハークレイズ米国投資適格社債(1-10 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	2554	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

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1306)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

5,661,492,197 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

9,203,543,378,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,625.64 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  
(2019年6月27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 <sup>( )</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year	Day			(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2019-05	31	1,512.28	-1.29%	1,580.48	-1.29%	-0.01%	5,513,514,797	8,713,976,865,125
2019-06	3	1,498.96	-0.88%	1,566.66	-0.87%	0.01%	5,513,514,797	8,637,776,599,119
	4	1,499.09	0.01%	1,566.70	0.00%	-0.01%	5,513,514,797	8,638,002,120,641
	5	1,530.08	2.07%	1,599.13	2.07%	0.00%	5,542,511,197	8,863,170,115,456
	6	1,524.91	-0.34%	1,593.74	-0.34%	0.00%	5,559,510,197	8,860,439,376,831
	7	1,532.39	0.49%	1,601.62	0.49%	0.00%	5,561,508,597	8,907,433,786,618
	10	1,552.94	1.34%	1,623.13	1.34%	0.00%	5,561,508,597	9,027,077,916,604
	11	1,561.32	0.54%	1,631.80	0.53%	-0.01%	5,563,506,997	9,078,517,709,068
	12	1,554.22	-0.45%	1,624.31	-0.46%	0.00%	5,563,506,997	9,036,880,706,695
	13	1,541.50	-0.82%	1,610.99	-0.82%	0.00%	5,585,505,797	8,998,176,671,581
	14	1,546.71	0.34%	1,616.48	0.34%	0.00%	5,600,505,997	9,053,085,821,986
	17	1,539.74	-0.45%	1,609.23	-0.45%	0.00%	5,624,503,297	9,051,126,112,339
	18	1,528.67	-0.72%	1,597.69	-0.72%	0.00%	5,624,503,297	8,986,225,409,982
	19	1,555.27	1.74%	1,625.41	1.74%	-0.01%	5,624,503,297	9,142,099,706,204
	20	1,559.90	0.30%	1,630.24	0.30%	0.00%	5,661,492,197	9,229,599,416,105
	21	1,545.90	-0.90%	1,615.61	-0.90%	0.00%	5,661,492,197	9,146,737,965,022
	24	1,547.74	0.12%	1,617.56	0.12%	0.00%	5,661,492,197	9,157,795,666,799
	25	1,543.49	-0.27%	1,613.02	-0.28%	-0.01%	5,661,492,197	9,132,072,078,356
	26	1,534.34	-0.59%	1,605.86	-0.44%	0.15%	5,661,492,197	9,091,543,886,789
	27	1,553.27	1.23%	1,625.64	1.23%	0.00%	5,661,492,197	9,203,543,378,572

( ) 「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.

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3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
1742			
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	1413	ヒノキヤグループ	100
8	1414	ショーボンドホールディングス	300
9	1417	ミライト・ホールディングス	600
10	1419	タマホーム	100
11	1429	日本アクア	100
12	1430	ファーストコーポレーション	100
13	1435	TATERU	200
14	1448	スペースバリューホールディングス	200
15	1514	住石ホールディングス	400
16	1518	三井松島ホールディングス	100
17	1605	国際石油開発帝石	8,000
18	1662	石油資源開発	300
19	1663	K&Oエナジーグループ	100
20	1719	安藤・間	1,300
21	1720	東急建設	600
22	1721	コムシスホールディングス	700
23	1722	ミサワホーム	200
24	1726	ビーアールホールディングス	200
25	1762	高松コンストラクショングループ	100
26	1766	東建コーポレーション	100
27	1780	ヤマウラ	100
28	1801	大成建設	1,600
29	1802	大林組	4,900
30	1803	清水建設	5,000
31	1805	飛鳥建設	100
32	1808	長谷工コーポレーション	2,000
33	1810	松井建設	200
34	1812	鹿島建設	3,800
35	1813	不動テトラ	100
36	1814	大末建設	100
37	1815	鉄建建設	100
38	1820	西松建設	400
39	1821	三井住友建設	1,200

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
40	1822	大豊建設	100
41	1824	前田建設工業	1,200
42	1826	佐田建設	100
43	1827	ナカノフード建設	100
44	1833	奥村組	300
45	1835	東鉄工業	200
46	1848	富士ピー・エス	100
47	1852	浅沼組	100
48	1860	戸田建設	1,900
49	1861	熊谷組	200
50	1865	青木あすなる建設	100
51	1870	矢作建設工業	200
52	1871	ピーエス三菱	200
53	1873	日本ハウスホールディングス	300
54	1878	大東建託	600
55	1879	新日本建設	200
56	1881	NIPPO	400
57	1883	前田道路	500
58	1885	東亜建設工業	100
59	1887	日本国土開発	300
60	1888	若築建設	100
61	1890	東洋建設	600
62	1893	五洋建設	1,900
63	1898	世紀東急工業	200
64	1899	福田組	100
65	1911	住友林業	1,200
66	1914	日本基礎技術	200
67	1921	巴コーポレーション	200
68	1925	大和ハウス工業	4,500
69	1926	ライト工業	300
70	1928	積水ハウス	5,000
71	1929	日特建設	100
72	1930	北陸電気工事	100
73	1934	ユアテック	300
74	1941	中電工	200
75	1942	関電工	700
76	1944	きんでん	1,100
77	1945	東京エネシス	200
78	1949	住友電設	100
79	1950	日本電設工業	300
80	1951	協和エクシオ	600
81	1952	新日本空調	100
82	1954	日本工営	100
83	1959	九電工	300
84	1961	三機工業	400
85	1963	日揮	1,400
86	1967	ヤマト	100
87	1968	太平電業	100
88	1969	高砂熱学工業	400
89	1973	NECネットエスアイ	200
90	1976	明星工業	300

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
91	1979	大氣社	200
92	1980	ダイダン	100
93	1982	日比谷総合設備	100
94	1983	東芝プラントシステム	400
95	2001	日本製粉	500
96	2002	日清製粉グループ本社	1,700
97	2004	昭和産業	100
98	2009	鳥越製粉	100
99	2053	中部飼料	200
100	2060	フィード・ワン	1,000
101	2108	日本甜菜製糖	100
102	2109	三井製糖	100
103	2112	塩水港精糖	200
104	2117	日新製糖	100
105	2120	LIFULL	500
106	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
107	2127	日本M & Aセンター	1,000
108	2151	タケエイ	100
109	2154	トラスト・テック	200
110	2157	コシダカホールディングス	300
111	2168	パソナグループ	200
112	2170	リンクアンドモチベーション	300
113	2174	G C A	100
114	2175	エス・エム・エス	500
115	2181	パーソルホールディングス	1,400
116	2183	リニカル	100
117	2193	クックパッド	400
118	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
119	2201	森永製菓	400
120	2206	江崎グリコ	400
121	2207	名糖産業	100
122	2209	井村屋グループ	100
123	2211	不二家	100
124	2212	山崎製パン	1,200
125	2220	亀田製菓	100
126	2222	寿スピリッツ	200
127	2229	カルビー	700
128	2264	森永乳業	300
129	2266	六甲バター	100
130	2267	ヤクルト本社	1,100
131	2269	明治ホールディングス	1,000
132	2270	雪印メグミルク	400
133	2281	プリマハム	200
134	2282	日本ハム	600
135	2288	丸大食品	200
136	2292	S Foods	100
137	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
138	2301	学情	100
139	2305	スタジオアリス	100
140	2309	シミックホールディングス	100
141	2317	システナ	500

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
142	2326	デジタルアーツ	100
143	2327	日鉄ソリューションズ	200
144	2331	総合警備保障	600
145	2335	キューブシステム	100
146	2337	いちご	1,800
147	2353	日本駐車場開発	1,600
148	2359	コア	100
149	2371	カカクコム	1,000
150	2372	アイロムグループ	100
151	2374	セントケア・ホールディング	100
152	2378	ルネサンス	100
153	2379	ディップ	200
154	2384	SBSホールディングス	100
155	2389	オプトホールディング	100
156	2395	新日本科学	200
157	2398	ツクイ	300
158	2412	ベネフィット・ワン	400
159	2413	エムスリー	2,900
160	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
161	2427	アウトソーシング	700
162	2428	ウェルネット	100
163	2432	ディー・エヌ・エー	800
164	2433	博報堂DYホールディングス	1,900
165	2440	ぐるなび	200
166	2445	タカミヤ	100
167	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
168	2461	ファンコミュニケーションズ	400
169	2462	ライク	100
170	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
171	2475	WDBホールディングス	100
172	2485	ティア	100
173	2491	バリューコマース	100
174	2492	インフォマート	800
175	2501	サッポロホールディングス	500
176	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
177	2503	キリンホールディングス	6,600
178	2531	宝ホールディングス	1,100
179	2533	オエノンホールディングス	400
180	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
181	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
182	2590	ダイドーグループホールディングス	100
183	2593	伊藤園	400
184	2594	キーコーヒー	100
185	2602	日清オイリオグループ	200
186	2607	不二製油グループ本社	400
187	2613	J-オイルミルズ	100
188	2651	ローソン	400
189	2659	サンエー	100
190	2664	カワチ薬品	100
191	2670	エービーシー・マート	200
192	2674	ハードオフコーポレーション	100



総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
193	2676	高千穂交易	100
194	2678	アスケル	200
195	2681	ゲオホールディングス	200
196	2685	アダストリア	200
197	2686	ジーフット	100
198	2695	くら寿司	100
199	2698	キャンドウ	100
200	2715	エレマテック	100
201	2726	バルグループホールディングス	100
202	2730	エディオン	600
203	2733	あらた	100
204	2734	サーラコーポレーション	300
205	2735	ワッツ	100
206	2742	ハローズ	100
207	2749	JPホールディングス	400
208	2752	フジオフードシステム	100
209	2760	東京エレクトロン デバイス	100
210	2764	ひらまつ	300
211	2767	フィールズ	100
212	2768	双日	7,900
213	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
214	2792	ハニーズホールディングス	100
215	2801	キッコーマン	1,000
216	2802	味の素	3,200
217	2809	キユーピー	800
218	2810	ハウス食品グループ本社	500
219	2811	カゴメ	600
220	2812	焼津水産化学工業	100
221	2815	アリアケジャパン	100
222	2871	ニチレイ	800
223	2874	横浜冷凍	400
224	2875	東洋水産	800
225	2882	イートアンド	100
226	2897	日清食品ホールディングス	600
227	2899	永谷園ホールディングス	100
228	2904	一正蒲鉾	100
229	2908	フジッコ	200
230	2910	ロック・フィールド	200
231	2914	日本たばこ産業	8,500
232	2915	ケンコーマヨネーズ	100
233	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
234	2922	なとり	100
235	2930	北の達人コーポレーション	600
236	2931	ユーグレナ	600
237	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
238	3001	片倉工業	200
239	3002	ゲンゼ	100
240	3003	ヒューリック	3,000
241	3023	ラサ商事	100
242	3028	アルペン	100
243	3031	ラクーンホールディングス	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
244	3034	クオールホールディングス	200
245	3036	アルコニックス	200
246	3038	神戸物産	200
247	3040	ソリトンシステムズ	100
248	3046	ジーンズホールディングス	100
249	3048	ビックカメラ	900
250	3050	DCMホールディングス	800
251	3053	ペッパーフードサービス	100
252	3064	MonotaRO	900
253	3076	あい ホールディングス	200
254	3079	ディー・ブイエックス	100
255	3085	アークランドサービスホールディングス	100
256	3086	J.フロント リテイリング	1,800
257	3087	ドトール・日レスホールディングス	300
258	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
259	3091	ブロンコピリー	100
260	3092	ZOZO	1,600
261	3098	ココカラファイン	200
262	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,700
263	3101	東洋紡	600
264	3103	ユニチカ	400
265	3104	富士紡ホールディングス	100
266	3105	日清紡ホールディングス	800
267	3106	倉敷紡績	100
268	3107	ダイワボウホールディングス	100
269	3109	シキボウ	100
270	3110	日東紡績	200
271	3116	トヨタ紡織	500
272	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
273	3139	ラクト・ジャパン	100
274	3141	ウエルシアホールディングス	400
275	3148	クリエイトSDホールディングス	200
276	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
277	3153	八洲電機	100
278	3154	メディアスホールディングス	100
279	3156	レスターホールディングス	200
280	3159	丸善CHIホールディングス	200
281	3160	大光	100
282	3167	TOKAIホールディングス	800
283	3176	三洋貿易	100
284	3179	シュッピン	100
285	3183	ウイン・パートナーズ	100
286	3186	ネクステージ	200
287	3191	ジョイフル本田	400
288	3194	キリン堂ホールディングス	100
289	3196	ホットランド	100
290	3197	すかいらくホールディングス	1,300
291	3198	SFPホールディングス	100
292	3199	綿半ホールディングス	100
293	3201	日本毛織	500
294	3202	ダイトウボウ	200

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
295	3204	トーア紡コーポレーション	100
296	3205	ダイドーリミテッド	200
297	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	400
298	3228	三栄建築設計	100
299	3231	野村不動産ホールディングス	1,000
300	3232	三重交通グループホールディングス	300
301	3244	サムティ	200
302	3245	ディア・ライフ	200
303	3250	エー・ディー・ワークス	2,200
304	3252	日本商業開発	100
305	3254	プレサンスコーポレーション	200
306	3258	ユニゾホールディングス	200
307	3271	THEグローバル社	100
308	3276	日本管理センター	100
309	3284	フージャースホールディングス	300
310	3288	オープンハウス	200
311	3289	東急不動産ホールディングス	3,900
312	3291	飯田グループホールディングス	1,200
313	3299	ムゲンエステート	100
314	3302	帝国繊維	200
315	3315	日本コークス工業	1,200
316	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
317	3328	BEENOS	100
318	3333	あさひ	100
319	3341	日本調剤	100
320	3349	コスモス薬品	100
321	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
322	3361	トーエル	100
323	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
324	3382	セブン&アイ・ホールディングス	6,000
325	3385	薬王堂	100
326	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
327	3391	ツルハホールディングス	300
328	3395	サンマルクホールディングス	100
329	3397	トリドールホールディングス	200
330	3401	帝人	1,200
331	3402	東レ	11,100
332	3405	クラレ	2,400
333	3407	旭化成	10,200
334	3415	TOKYO BASE	100
335	3421	稲葉製作所	100
336	3433	トーカロ	400
337	3434	アルファCo	100
338	3436	SUMCO	1,600
339	3447	信和	100
340	3457	ハウストゥ	100
341	3512	日本フエルト	100
342	3521	エコナックホールディングス	300
343	3529	アツギ	100
344	3539	ジャパンミート	100
345	3543	コメダホールディングス	300

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
346	3546	アレザホールディングス	100
347	3548	パロックジャパンリミテッド	100
348	3549	クスリのアオキホールディングス	100
349	3551	ダイニック	100
350	3553	共和レザー	100
351	3561	力の源ホールディングス	100
352	3563	スシローグローバルホールディングス	200
353	3564	LIXILピバ	100
354	3569	セーレン	400
355	3571	ソトー	100
356	3580	小松マテーレ	200
357	3591	ワコールホールディングス	400
358	3593	ホギメディカル	200
359	3606	レナウン	400
360	3608	TSIホールディングス	500
361	3612	ワールド	200
362	3626	TIS	500
363	3627	ネオス	100
364	3630	電算システム	100
365	3632	グリー	1,000
366	3635	コーエーテックモホールディングス	300
367	3636	三菱総合研究所	100
368	3648	AGS	100
369	3649	ファインデックス	100
370	3656	KLab	300
371	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
372	3659	ネクソン	3,700
373	3660	アイスタイル	400
374	3662	エイチーム	100
375	3665	エニグモ	100
376	3666	テクノスジャパン	100
377	3667	enish	100
378	3668	コロブラ	500
379	3672	オルトプラス	100
380	3673	ブロードリーフ	700
381	3675	クロス・マーケティンググループ	100
382	3676	デジタルハーツホールディングス	100
383	3677	システム情報	100
384	3679	じげん	200
385	3681	バイキューブ	100
386	3686	ディー・エル・イー	100
387	3687	フィックスターズ	200
388	3688	CARTA HOLDINGS	100
389	3694	オブティム	100
390	3708	特種東海製紙	100
391	3738	ティーガイア	100
392	3751	日本アジアグループ	200
393	3756	豆蔵ホールディングス	100
394	3762	テクマトリックス	100
395	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
396	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
397	3770	ザッパラス	100
398	3774	インターネットイニシアティブ	200
399	3778	さくらインターネット	200
400	3817	SRAホールディングス	100
401	3834	朝日ネット	100
402	3835	eBASE	100
403	3836	アバント	100
404	3837	アドソル日進	100
405	3843	フリービット	100
406	3844	コムチュア	100
407	3853	アステリア	100
408	3861	王子ホールディングス	6,400
409	3863	日本製紙	700
410	3864	三菱製紙	200
411	3865	北越コーポレーション	900
412	3877	中越パルプ工業	100
413	3880	大王製紙	700
414	3901	マークライズ	100
415	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
416	3903	gumi	200
417	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
418	3926	オープンドア	100
419	3932	アカツキ	100
420	3938	LINE	400
421	3941	レンゴー	1,500
422	3946	トーモク	100
423	3950	ザ・パック	100
424	3963	シンクロ・フード	100
425	3964	オークネット	100
426	3975	AOI TYO Holdings	200
427	3978	マクロミル	300
428	4004	昭和電工	1,000
429	4005	住友化学	11,300
430	4008	住友精化	100
431	4021	日産化学	900
432	4022	ラサ工業	100
433	4023	クレハ	100
434	4027	テイカ	100
435	4028	石原産業	300
436	4033	日東エフシー	100
437	4041	日本曹達	200
438	4042	東ソー	2,200
439	4043	トクヤマ	400
440	4044	セントラル硝子	300
441	4045	東亜合成	900
442	4046	大阪ソーダ	200
443	4047	関東電化工業	300
444	4061	デンカ	600
445	4062	イビデン	900
446	4063	信越化学工業	2,500
447	4078	堺化学工業	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
448	4082	第一稀元素化学工業	200
449	4088	エア・ウォーター	1,200
450	4091	大陽日酸	1,200
451	4095	日本パーカライジング	800
452	4097	高压ガス工業	200
453	4099	四国化成工業	200
454	4109	ステラ ケミファ	100
455	4114	日本触媒	200
456	4116	大日精化工業	100
457	4118	カネカ	400
458	4151	協和キリン	1,700
459	4182	三菱瓦斯化学	1,500
460	4183	三井化学	1,300
461	4185	JSR	1,400
462	4186	東京応化工業	200
463	4187	大阪有機化学工業	100
464	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
465	4189	KHネオケム	200
466	4202	ダイセル	2,100
467	4203	住友ベークライト	200
468	4204	積水化学工業	3,100
469	4205	日本ゼオン	1,300
470	4206	アイカ工業	400
471	4208	宇部興産	700
472	4212	積水樹脂	200
473	4215	タキロンシーアイ	300
474	4216	旭有機材	100
475	4217	日立化成	700
476	4218	ニチバン	100
477	4220	リケンテクノス	400
478	4221	大倉工業	100
479	4228	積水化成品工業	200
480	4231	タイガースポリマー	100
481	4245	ダイキアクシス	100
482	4246	ダイキョーニシカワ	300
483	4248	竹本容器	100
484	4249	森六ホールディングス	100
485	4272	日本化薬	900
486	4275	カーリットホールディングス	200
487	4282	EPSホールディングス	200
488	4284	ソルクシーズ	100
489	4290	プレステージ・インターナショナル	300
490	4295	フェイス	100
491	4298	プロトコーポレーション	100
492	4301	アミューズ	100
493	4307	野村総合研究所	2,700
494	4312	サイバネットシステム	100
495	4318	クイック	100
496	4319	TAC	100
497	4321	ケネディクス	1,200
498	4324	電通	1,700

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
499	4326	インテージホールディングス	200
500	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
501	4344	ソースネクスト	600
502	4345	シーティーエス	200
503	4348	インフォコム	200
504	4350	メディカルシステムネットワーク	200
505	4362	日本精化	100
506	4368	扶桑化学工業	100
507	4392	FIG	100
508	4401	A D E K A	700
509	4403	日油	500
510	4404	ミヨシ油脂	100
511	4406	新日本理化	300
512	4410	ハリマ化成グループ	100
513	4423	アルテリア・ネットワークス	200
514	4452	花王	3,500
515	4461	第一工業製薬	100
516	4471	三洋化成工業	100
517	4502	武田薬品工業	12,700
518	4503	アステラス製薬	12,800
519	4506	大日本住友製薬	1,100
520	4507	塩野義製薬	1,900
521	4508	田辺三菱製薬	1,500
522	4512	わかもと製薬	200
523	4514	あすか製薬	200
524	4516	日本新薬	400
525	4519	中外製薬	1,500
526	4521	科研製薬	200
527	4523	エーザイ	1,700
528	4526	理研ビタミン	100
529	4527	ロート製薬	700
530	4528	小野薬品工業	3,400
531	4530	久光製薬	400
532	4531	有機合成薬品工業	100
533	4534	持田製薬	200
534	4536	参天製薬	2,700
535	4538	扶桑薬品工業	100
536	4540	ツムラ	500
537	4541	日医工	400
538	4543	テルモ	4,100
539	4544	みらかホールディングス	400
540	4547	キッセイ薬品工業	300
541	4548	生化学工業	300
542	4549	栄研化学	300
543	4550	日水製薬	100
544	4551	鳥居薬品	100
545	4552	JCRファーマ	100
546	4553	東和薬品	200
547	4554	富士製薬工業	100
548	4555	沢井製薬	300
549	4559	ゼリア新薬工業	300

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
550	4568	第一三共	4,200
551	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
552	4574	大幸薬品	100
553	4577	ダイト	100
554	4578	大塚ホールディングス	2,800
555	4581	大正製薬ホールディングス	300
556	4587	ペプチドリーム	700
557	4611	大日本塗料	200
558	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
559	4613	関西ペイント	1,600
560	4615	神東塗料	100
561	4617	中国塗料	500
562	4619	日本特殊塗料	100
563	4620	藤倉化成	200
564	4626	太陽ホールディングス	100
565	4631	DIC	600
566	4633	サカタインクス	300
567	4634	東洋インキSCホールディングス	300
568	4636	T & K TOKA	100
569	4641	アルプス技研	100
570	4651	サニックス	200
571	4658	日本空調サービス	200
572	4661	オリエンタルランド	1,600
573	4662	フォーカスシステムズ	100
574	4665	ダスキン	400
575	4666	パーク24	800
576	4668	明光ネットワークジャパン	200
577	4671	ファルコホールディングス	100
578	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
579	4680	ラウンドワン	400
580	4681	リゾートトラスト	600
581	4684	オービック	500
582	4686	ジャストシステム	200
583	4687	TDCソフト	100
584	4689	ヤフー	9,300
585	4694	ピー・エム・エル	200
586	4704	トレンドマイクロ	800
587	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
588	4709	IDホールディングス	100
589	4714	リソー教育	700
590	4716	日本オラクル	300
591	4722	フューチャー	200
592	4725	CAC Holdings	100
593	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
594	4732	ユー・エス・エス	1,700
595	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
596	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
597	4743	アイティフォー	200
598	4751	サイバーエージェント	800
599	4755	楽天	6,500
600	4763	クリーク・アンド・リバー社	100



総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
601	4767	テー・オー・ダブリュー	100
602	4768	大塚商会	800
603	4776	サイボウズ	200
604	4779	ソフトブレーン	100
605	4792	山田コンサルティンググループ	100
606	4801	セントラルスポーツ	100
607	4812	電通国際情報サービス	100
608	4819	デジタルガレージ	300
609	4820	E Mシステムズ	100
610	4826	CII	100
611	4829	日本エンタープライズ	100
612	4839	WOWOW	100
613	4845	スカラ	100
614	4847	インテリジェント ウェイブ	100
615	4848	フルキャストホールディングス	100
616	4849	エン・ジャパン	200
617	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
618	4902	コニカミノルタ	3,200
619	4911	資生堂	2,900
620	4912	ライオン	2,000
621	4914	高砂香料工業	100
622	4917	マンダム	300
623	4919	ミルボン	200
624	4921	ファンケル	600
625	4922	コーセー	200
626	4923	コタ	100
627	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
628	4928	ノエビアホールディングス	100
629	4951	エステー	100
630	4955	アグロ カネショウ	100
631	4956	コニシ	300
632	4958	長谷川香料	200
633	4963	星光PMC	100
634	4967	小林製薬	400
635	4968	荒川化学工業	100
636	4971	メック	100
637	4974	タカラバイオ	400
638	4975	JCU	200
639	4977	新田ゼラチン	100
640	4980	デクセリアルズ	400
641	4985	アース製薬	100
642	4992	北興化学工業	100
643	4996	クミアイ化学工業	600
644	4997	日本農薬	300
645	5009	富士興産	100
646	5011	ニチレキ	200
647	5013	ユシロ化学工業	100
648	5015	ビービー・カストロール	100
649	5017	富士石油	400
650	5018	MORESCO	100
651	5019	出光興産	1,700

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
652	5020	JX T Gホールディングス	24,600
653	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
654	5101	横浜ゴム	800
655	5105	TOYO TIRE	700
656	5108	ブリヂストン	4,500
657	5110	住友ゴム工業	1,300
658	5121	藤倉コンポジット	100
659	5122	オカモト	100
660	5142	アキレス	100
661	5185	フコク	100
662	5186	ニッタ	200
663	5191	住友理工	300
664	5192	三ツ星ベルト	200
665	5195	バンドー化学	300
666	5201	A G C	1,400
667	5202	日本板硝子	700
668	5208	有沢製作所	200
669	5210	日本山村硝子	100
670	5214	日本電気硝子	600
671	5218	オハラ	100
672	5232	住友大阪セメント	300
673	5233	太平洋セメント	900
674	5262	日本ヒューム	100
675	5269	日本コンクリート工業	300
676	5273	三谷セキサン	100
677	5288	アジアパイルホールディングス	200
678	5301	東海カーボン	1,300
679	5302	日本カーボン	100
680	5310	東洋炭素	100
681	5331	リタケカンパニーリミテド	100
682	5332	T O T O	1,100
683	5333	日本碍子	1,800
684	5334	日本特殊陶業	1,200
685	5337	ダントーホールディングス	100
686	5344	M A R U W A	100
687	5357	ヨータイ	100
688	5358	イソライト工業	100
689	5363	東京窯業	200
690	5367	ニッカトー	100
691	5384	フジインコーポレーテッド	100
692	5388	クニミネ工業	100
693	5393	ニチアス	400
694	5401	日本製鉄	6,700
695	5406	神戸製鋼所	2,600
696	5408	中山製鋼所	200
697	5410	合同製鐵	100
698	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
699	5423	東京製鐵	800
700	5440	共英製鋼	200
701	5444	大和工業	300
702	5445	東京鐵鋼	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
703	5449	大阪製鐵	100
704	5451	淀川製鋼所	200
705	5463	丸一鋼管	500
706	5471	大同特殊鋼	200
707	5476	日本高周波鋼業	100
708	5480	日本冶金工業	1,200
709	5481	山陽特殊製鋼	200
710	5482	愛知製鋼	100
711	5486	日立金属	1,600
712	5541	大平洋金属	100
713	5563	新日本電工	900
714	5602	栗本鐵工所	100
715	5631	日本製鋼所	400
716	5632	三菱製鋼	100
717	5658	日亜鋼業	200
718	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
719	5702	大紀アルミニウム工業所	200
720	5703	日本軽金属ホールディングス	3,900
721	5706	三井金属鉱業	400
722	5707	東邦亜鉛	100
723	5711	三菱マテリアル	1,000
724	5713	住友金属鉱山	2,000
725	5714	DOWAホールディングス	300
726	5715	古河機械金属	200
727	5721	エス・サイエンス	600
728	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
729	5727	東邦チタニウム	300
730	5741	UACJ	200
731	5801	古河電気工業	400
732	5802	住友電気工業	5,400
733	5803	フジクラ	1,700
734	5805	昭和電線ホールディングス	200
735	5809	タツタ電線	300
736	5821	平河ビューテック	100
737	5851	リョービ	200
738	5852	アーレスティ	200
739	5857	アサヒホールディングス	300
740	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
741	5902	ホッカンホールディングス	100
742	5909	コロナ	100
743	5911	横河ブリッジホールディングス	300
744	5912	OSJBホールディングス	700
745	5929	三和ホールディングス	1,500
746	5930	文化シャッター	400
747	5932	三協立山	200
748	5933	アルインコ	100
749	5938	LIXILグループ	2,100
750	5942	日本フィルコン	100
751	5943	ノーリツ	300
752	5946	長府製作所	100
753	5947	リンナイ	300

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
754	5949	ユニプレス	300
755	5951	ダイニチ工業	100
756	5957	日東精工	200
757	5959	岡部	300
758	5970	ジーテクト	200
759	5975	東プレ	300
760	5976	高周波熱錬	300
761	5981	東京製綱	100
762	5985	サンコール	100
763	5986	モリテック スチール	100
764	5988	パイオラックス	200
765	5989	エイチワン	100
766	5991	日本発條	1,400
767	6005	三浦工業	600
768	6013	タクマ	500
769	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
770	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
771	6036	KeePer技研	100
772	6047	Gunosy	100
773	6050	イー・ガーディアン	100
774	6054	リブセンス	100
775	6055	ジャパンマテリアル	400
776	6058	ベクトル	200
777	6059	ウチヤマホールディングス	100
778	6070	キャリアリンク	100
779	6071	IBJ	100
780	6073	アサンテ	100
781	6077	N・フィールド	100
782	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
783	6088	シグマクシス	100
784	6089	ウィルグループ	100
785	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
786	6098	リクルートホールディングス	10,000
787	6099	エラン	100
788	6101	ツガミ	300
789	6103	オークマ	200
790	6104	東芝機械	200
791	6113	アマダホールディングス	2,200
792	6118	アイダエンジニアリング	400
793	6134	FUJI	600
794	6135	牧野フライス製作所	200
795	6136	オーエスジー	700
796	6140	旭ダイヤモンド工業	400
797	6141	DMG森精機	900
798	6143	ソディック	300
799	6146	ディスコ	200
800	6151	日東工器	100
801	6165	パンチ工業	100
802	6167	富士ダイス	100
803	6171	土木管理総合試験所	100
804	6178	日本郵政	11,400

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
805	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
806	6184	鎌倉新書	100
807	6191	エポラブルアジア	100
808	6196	ストライク	100
809	6197	ソラスト	300
810	6200	インソース	100
811	6201	豊田自動織機	1,200
812	6203	豊和工業	100
813	6205	OKK	100
814	6210	東洋機械金属	100
815	6222	島精機製作所	200
816	6235	オププラン	100
817	6237	イワキポンプ	100
818	6238	フリュー	100
819	6240	ヤマシンフィルタ	300
820	6247	日阪製作所	200
821	6250	やまびこ	300
822	6258	平田機工	100
823	6262	ペガサスミシン製造	100
824	6264	マルマエ	100
825	6266	タツモ	100
826	6268	ナプテスコ	800
827	6269	三井海洋開発	200
828	6272	レオン自動機	100
829	6273	S M C	500
830	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
831	6277	ホソカワミクロン	100
832	6278	ユニオンツール	100
833	6282	オイレス工業	200
834	6287	サトーホールディングス	200
835	6289	技研製作所	100
836	6293	日精樹脂工業	100
837	6298	ワイエイシイホールディングス	100
838	6301	小松製作所	6,600
839	6302	住友重機械工業	800
840	6305	日立建機	600
841	6309	巴工業	100
842	6310	井関農機	100
843	6315	T O W A	100
844	6317	北川鉄工所	100
845	6319	シンニッタン	200
846	6323	ローツェ	100
847	6325	タカキタ	100
848	6326	クボタ	7,800
849	6330	東洋エンジニアリング	200
850	6331	三菱化工機	100
851	6332	月島機械	300
852	6333	帝国電機製作所	100
853	6335	東京機械製作所	100
854	6339	新東工業	300
855	6340	澁谷工業	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
856	6345	アイチ コーポレーション	300
857	6349	小森コーポレーション	400
858	6351	鶴見製作所	100
859	6361	荏原製作所	600
860	6363	西島製作所	100
861	6364	北越工業	200
862	6366	千代田化工建設	1,200
863	6367	ダイキン工業	2,000
864	6368	オルガノ	100
865	6369	トヨーカネツ	100
866	6370	栗田工業	800
867	6371	椿本チエイン	200
868	6373	大同工業	100
869	6376	日機装	500
870	6378	木村化工機	100
871	6379	レイズネクスト	300
872	6381	アネスト岩田	200
873	6383	ダイフク	800
874	6390	加藤製作所	100
875	6395	タダノ	700
876	6406	フジテック	500
877	6407	C K D	400
878	6409	キトー	100
879	6412	平和	400
880	6413	理想科学工業	100
881	6417	SANKYO	400
882	6418	日本金銭機械	200
883	6419	マースグループホールディングス	100
884	6420	福島工業	100
885	6428	オーイズミ	100
886	6430	ダイコク電機	100
887	6432	竹内製作所	200
888	6436	アマノ	400
889	6440	JUKI	200
890	6444	サンデンホールディングス	200
891	6445	蛇の目マシン工業	100
892	6448	ブラザー工業	1,900
893	6454	マックス	200
894	6455	モリタホールディングス	300
895	6457	グローリー	400
896	6458	新晃工業	100
897	6459	大和冷機工業	200
898	6460	セガサミーホールディングス	1,400
899	6461	日本ピストンリング	100
900	6462	リケン	100
901	6463	T P R	200
902	6464	ツバキ・ナカシマ	200
903	6465	ホシザキ	400
904	6470	大豊工業	100
905	6471	日本精工	3,000
906	6472	NTN	3,100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
907	6473	ジェイテクト	1,400
908	6474	不二越	100
909	6479	ミネベアミツミ	2,700
910	6480	日本トムソン	400
911	6481	THK	900
912	6482	ユーシン精機	100
913	6485	前澤給装工業	100
914	6486	イーグル工業	200
915	6489	前澤工業	100
916	6490	日本ビラー工業	100
917	6498	キッツ	600
918	6501	日立製作所	6,600
919	6503	三菱電機	14,600
920	6504	富士電機	900
921	6505	東洋電機製造	100
922	6506	安川電機	1,700
923	6507	シンフォニアテクノロジー	200
924	6508	明電舎	300
925	6516	山洋電気	100
926	6517	デンヨー	100
927	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
928	6539	MS - Japan	100
929	6541	グレイステクノロジー	100
930	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
931	6547	グリーンズ	100
932	6569	日総工産	100
933	6571	キュービーネットホールディングス	100
934	6572	RPAホールディングス	100
935	6584	三櫻工業	200
936	6586	マキタ	1,800
937	6588	東芝テック	200
938	6592	マブチモーター	400
939	6594	日本電産	1,800
940	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
941	6616	トレックス・セミコンダクター	100
942	6617	東光高岳	100
943	6619	ダブル・スコープ	200
944	6620	宮越ホールディングス	100
945	6622	ダイヘン	200
946	6624	田淵電機	200
947	6630	ヤーマン	200
948	6632	JVCケンウッド	1,100
949	6638	ミマキエンジニアリング	100
950	6640	第一精工	100
951	6641	日新電機	300
952	6644	大崎電気工業	300
953	6645	オムロン	1,600
954	6651	日東工業	200
955	6652	I D E C	200
956	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
957	6676	メルコホールディングス	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
958	6701	日本電気	1,900
959	6702	富士通	1,400
960	6703	沖電気工業	600
961	6704	岩崎通信機	100
962	6706	電気興業	100
963	6707	サンケン電気	200
964	6718	アイホン	100
965	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
966	6724	セイコーエプソン	1,800
967	6727	ワコム	1,100
968	6728	アルバック	300
969	6730	アクセル	100
970	6737	EIZO	100
971	6740	ジャパンディスプレイ	3,500
972	6741	日本信号	400
973	6742	京三製作所	300
974	6744	能美防災	200
975	6745	ホーチキ	100
976	6748	星和電機	100
977	6750	エレコム	100
978	6752	パナソニック	16,700
979	6753	シャープ	1,400
980	6754	アンリツ	900
981	6755	富士通ゼネラル	400
982	6758	ソニー	9,800
983	6762	T D K	800
984	6763	帝国通信工業	100
985	6768	タムラ製作所	600
986	6770	アルプスアルパイン	1,500
987	6779	日本電波工業	100
988	6785	鈴木	100
989	6789	ローランド ディー . ジー .	100
990	6794	フォスター電機	200
991	6800	ヨコオ	100
992	6803	ティアック	100
993	6804	ホシデン	400
994	6806	ヒロセ電機	200
995	6807	日本航空電子工業	300
996	6809	T O A	200
997	6810	マクセルホールディングス	300
998	6814	古野電気	200
999	6817	スミダコーポレーション	100
1000	6820	アイコム	100
1001	6823	リオン	100
1002	6826	本多通信工業	100
1003	6839	船井電機	100
1004	6841	横河電機	1,500
1005	6844	新電元工業	100
1006	6845	アズビル	900
1007	6848	東亜ディーケーケー	100
1008	6849	日本光電工業	600



総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1009	6850	チノー	100
1010	6853	共和電業	200
1011	6855	日本電子材料	100
1012	6856	堀場製作所	300
1013	6857	アドバンテスト	1,000
1014	6858	小野測器	100
1015	6859	エスペック	100
1016	6861	キーエンス	700
1017	6866	日置電機	100
1018	6869	シスメックス	1,100
1019	6871	日本マイクロニクス	300
1020	6875	メガチップス	100
1021	6877	OBARA GROUP	100
1022	6879	IMAGICA GROUP	100
1023	6902	デンソー	3,200
1024	6904	原田工業	100
1025	6905	コーセル	200
1026	6908	イリソ電子工業	100
1027	6914	オプテックスグループ	300
1028	6915	千代田インテグレ	100
1029	6916	アイ・オー・データ機器	100
1030	6920	レーザーテック	300
1031	6923	スタンレー電気	1,000
1032	6924	岩崎電気	100
1033	6925	ウシオ電機	800
1034	6926	岡谷電機産業	100
1035	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1036	6929	日本セラミック	100
1037	6932	遠藤照明	100
1038	6937	古河電池	100
1039	6938	双信電機	100
1040	6941	山一電機	100
1041	6947	図研	100
1042	6951	日本電子	300
1043	6952	カシオ計算機	1,300
1044	6954	ファナック	1,400
1045	6958	日本シイエムケイ	400
1046	6961	エンプラス	100
1047	6962	大真空	100
1048	6963	ローム	700
1049	6965	浜松ホトニクス	1,000
1050	6966	三井ハイテック	200
1051	6967	新光電気工業	500
1052	6971	京セラ	2,200
1053	6976	太陽誘電	600
1054	6981	村田製作所	4,600
1055	6985	ユーション	100
1056	6986	双葉電子工業	200
1057	6988	日東電工	1,000
1058	6989	北陸電気工業	100
1059	6995	東海理化電機製作所	400

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1060	6996	ニチコン	500
1061	6997	日本ケミコン	100
1062	6999	K O A	200
1063	7003	三井E & Sホールディングス	500
1064	7004	日立造船	1,200
1065	7011	三菱重工業	2,400
1066	7012	川崎重工業	1,100
1067	7013	I H I	1,100
1068	7014	名村造船所	400
1069	7022	サノヤスホールディングス	200
1070	7102	日本車輛製造	100
1071	7105	三菱ロジスネクスト	200
1072	7148	F P G	500
1073	7161	じもとホールディングス	1,000
1074	7164	全国保証	400
1075	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,500
1076	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1077	7180	九州フィナンシャルグループ	2,400
1078	7181	かんぽ生命保険	500
1079	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1080	7184	富山第一銀行	300
1081	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	9,000
1082	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
1083	7190	マーキュリアインベストメント	100
1084	7196	C a s a	100
1085	7198	アルヒ	100
1086	7199	プレミアグループ	100
1087	7201	日産自動車	17,200
1088	7202	いすゞ自動車	4,600
1089	7203	トヨタ自動車	16,300
1090	7205	日野自動車	1,800
1091	7211	三菱自動車工業	5,400
1092	7212	エフテック	100
1093	7213	レシップホールディングス	100
1094	7220	武蔵精密工業	400
1095	7222	日産車体	300
1096	7224	新明和工業	600
1097	7226	極東開発工業	300
1098	7230	日信工業	300
1099	7231	トピー工業	100
1100	7236	ティラド	100
1101	7238	曙ブレーキ工業	800
1102	7239	タチエス	200
1103	7240	N O K	800
1104	7241	フタバ産業	400
1105	7242	K Y B	200
1106	7244	市光工業	200
1107	7245	大同メタル工業	200
1108	7246	プレス工業	700
1109	7247	ミクニ	200
1110	7250	太平洋工業	300

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1111	7251	ケービン	300
1112	7256	河西工業	200
1113	7259	アイシン精機	1,200
1114	7261	マツダ	4,600
1115	7266	今仙電機製作所	100
1116	7267	本田技研工業	12,300
1117	7269	スズキ	2,700
1118	7270	S U B A R U	4,500
1119	7271	安永	100
1120	7272	ヤマハ発動機	2,100
1121	7274	ショーワ	300
1122	7276	小糸製作所	900
1123	7277	T B K	200
1124	7278	エクセディ	200
1125	7280	ミツバ	300
1126	7282	豊田合成	500
1127	7283	愛三工業	200
1128	7291	日本プラスト	100
1129	7294	ヨロズ	100
1130	7296	エフ・シー・シー	300
1131	7309	シマノ	600
1132	7313	テイ・エス テック	300
1133	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	700
1134	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1135	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
1136	7408	ジャムコ	100
1137	7414	小野建	100
1138	7416	はるやまホールディングス	100
1139	7419	ノジマ	300
1140	7420	佐鳥電機	100
1141	7421	カップ・クリエイト	200
1142	7433	伯東	100
1143	7438	コンドーテック	100
1144	7442	中山福	100
1145	7445	ライトオン	100
1146	7447	ナガイレーベン	200
1147	7451	三菱食品	200
1148	7453	良品計画	200
1149	7455	三城ホールディングス	200
1150	7456	松田産業	100
1151	7458	第一興商	200
1152	7459	メディバルホールディングス	1,600
1153	7463	アドヴァン	200
1154	7467	萩原電気ホールディングス	100
1155	7475	アルビス	100
1156	7476	アズワン	100
1157	7482	シモジマ	100
1158	7483	ドウシシャ	100
1159	7494	コナカ	200
1160	7504	高速	100
1161	7510	たけびし	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1162	7512	イオン北海道	100
1163	7513	コジマ	200
1164	7514	ヒマラヤ	100
1165	7516	コーナン商事	200
1166	7518	ネットワンシステムズ	500
1167	7520	エコス	100
1168	7522	ワタミ	200
1169	7527	システムソフト	300
1170	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	900
1171	7537	丸文	100
1172	7545	西松屋チェーン	300
1173	7550	ゼンショーホールディングス	700
1174	7552	ハピネット	100
1175	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1176	7575	日本ライフライン	400
1177	7581	サイゼリヤ	200
1178	7590	タカショー	100
1179	7591	エクセル	100
1180	7593	VTホールディングス	600
1181	7595	アルゴグラフィックス	100
1182	7599	IDOM	500
1183	7600	日本エム・ディ・エム	100
1184	7606	ユナイテッドアローズ	200
1185	7607	進和	100
1186	7609	ダイトロン	100
1187	7611	ハイデイ日高	200
1188	7613	シークス	200
1189	7615	京都きもの友禅	100
1190	7616	コロワイド	500
1191	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1192	7628	オーハシテクニカ	100
1193	7630	壱番屋	100
1194	7640	トップカルチャー	100
1195	7649	スギホールディングス	300
1196	7701	島津製作所	1,900
1197	7702	JMS	100
1198	7715	長野計器	100
1199	7717	ブイ・テクノロジー	100
1200	7718	スター精密	200
1201	7721	東京計器	100
1202	7725	インターアクション	100
1203	7727	オーバル	100
1204	7729	東京精密	300
1205	7730	マニー	200
1206	7731	ニコン	2,500
1207	7732	トプコン	800
1208	7733	オリンパス	8,700
1209	7734	理研計器	100
1210	7735	SCREENホールディングス	300
1211	7739	キヤノン電子	100
1212	7740	タムロン	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1213	7741	H O Y A	2,900
1214	7743	シード	100
1215	7744	ノーリツ鋼機	100
1216	7745	エー・アンド・デイ	100
1217	7747	朝日インテック	1,200
1218	7751	キヤノン	7,900
1219	7752	リコー	4,400
1220	7762	シチズン時計	1,600
1221	7775	大研医器	100
1222	7780	メニコン	200
1223	7816	スノーピーク	100
1224	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1225	7818	トランザクション	100
1226	7820	ニホンフラッシュ	100
1227	7821	前田工織	200
1228	7822	永大産業	200
1229	7823	アートネイチャー	200
1230	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1231	7838	共立印刷	200
1232	7839	S H O E I	100
1233	7840	フランスベッドホールディングス	200
1234	7844	マーベラス	200
1235	7846	パイロットコーポレーション	300
1236	7856	萩原工業	100
1237	7860	エイベックス	200
1238	7862	トッパン・フォームズ	300
1239	7864	フジシールインターナショナル	300
1240	7867	タカラトミー	600
1241	7868	廣済堂	100
1242	7873	アーク	600
1243	7874	レック	200
1244	7885	タカノ	100
1245	7888	三光合成	200
1246	7893	プロネクサス	100
1247	7897	ホクシン	100
1248	7905	大建工業	100
1249	7908	きもと	200
1250	7911	凸版印刷	2,100
1251	7912	大日本印刷	2,100
1252	7913	図書印刷	100
1253	7915	N I S S H A	300
1254	7917	藤森工業	100
1255	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1256	7921	宝印刷	100
1257	7925	前澤化成工業	100
1258	7931	未来工業	100
1259	7936	アシックス	1,400
1260	7942	J S P	100
1261	7943	ニチハ	200
1262	7947	エフピコ	200
1263	7951	ヤマハ	900

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1264	7955	クリナップ	100
1265	7956	ピジョン	900
1266	7958	天馬	100
1267	7962	キングジム	100
1268	7965	象印マホービン	400
1269	7966	リンテック	300
1270	7970	信越ポリマー	300
1271	7971	東リ	400
1272	7972	イトーキ	300
1273	7974	任天堂	900
1274	7976	三菱鉛筆	200
1275	7979	松風	100
1276	7981	タカラスタンダード	300
1277	7984	コクヨ	700
1278	7987	ナカバヤシ	100
1279	7988	ニフコ	600
1280	7989	立川ブラインド工業	100
1281	7990	グローブライド	100
1282	7994	オカムラ	500
1283	7995	バルカー	100
1284	8001	伊藤忠商事	10,100
1285	8002	丸紅	14,200
1286	8005	スクロール	200
1287	8008	ヨンドシーホールディングス	200
1288	8011	三陽商会	100
1289	8012	長瀬産業	800
1290	8013	ナイガイ	100
1291	8014	蝶理	100
1292	8015	豊田通商	1,600
1293	8016	オンワードホールディングス	900
1294	8018	三共生興	200
1295	8020	兼松	600
1296	8022	美津濃	100
1297	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,600
1298	8029	ルックホールディングス	100
1299	8031	三井物産	11,800
1300	8032	日本紙パルプ商事	100
1301	8035	東京エレクトロン	1,000
1302	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
1303	8037	カメイ	200
1304	8043	スターゼン	100
1305	8050	セイコーホールディングス	200
1306	8051	山善	600
1307	8053	住友商事	8,500
1308	8056	日本ユニシス	400
1309	8057	内田洋行	100
1310	8058	三菱商事	10,100
1311	8059	第一実業	100
1312	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1313	8061	西華産業	100
1314	8065	佐藤商事	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1315	8068	菱洋エレクトロ	100
1316	8070	東京産業	100
1317	8074	ユアサ商事	100
1318	8077	小林産業	100
1319	8078	阪和興業	200
1320	8079	正栄食品工業	100
1321	8081	カナデン	100
1322	8084	菱電商事	100
1323	8086	ニプロ	1,000
1324	8087	フルサト工業	100
1325	8088	岩谷産業	300
1326	8089	すてきナイスグループ	100
1327	8090	昭光通商	100
1328	8095	イワキ	200
1329	8096	兼松エレクトロニクス	100
1330	8097	三愛石油	400
1331	8098	稲畑産業	300
1332	8103	明和産業	100
1333	8104	クワザワ	100
1334	8107	キムラタン	700
1335	8111	ゴールドウイン	100
1336	8113	ユニ・チャーム	3,100
1337	8114	デサント	300
1338	8118	キング	100
1339	8125	ワキタ	300
1340	8127	ヤマトインターナショナル	100
1341	8129	東邦ホールディングス	400
1342	8130	サンゲツ	400
1343	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1344	8132	シナネンホールディングス	100
1345	8133	伊藤忠エネクス	300
1346	8136	サンリオ	400
1347	8137	サンワテクノス	100
1348	8140	リョーサン	200
1349	8141	新光商事	100
1350	8142	トーヨー	100
1351	8150	三信電気	100
1352	8151	東陽テクニカ	200
1353	8153	モスフードサービス	200
1354	8154	加賀電子	100
1355	8155	三益半導体工業	100
1356	8158	ソーダニッカ	100
1357	8159	立花エレテック	100
1358	8160	木曽路	200
1359	8163	SRSホールディングス	200
1360	8165	千趣会	300
1361	8166	タカキュー	100
1362	8168	ケーヨー	300
1363	8173	上新電機	200
1364	8174	日本瓦斯	200
1365	8179	ロイヤルホールディングス	300

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1366	8182	いなげや	200
1367	8184	島忠	300
1368	8185	チヨダ	200
1369	8194	ライフコーポレーション	100
1370	8200	リンガーハット	200
1371	8203	MrMaxHD	200
1372	8207	テンアライド	100
1373	8214	AOKIホールディングス	300
1374	8217	オークワ	200
1375	8218	コメリ	200
1376	8219	青山商事	300
1377	8227	しまむら	200
1378	8230	はせがわ	100
1379	8233	高島屋	1,100
1380	8237	松屋	300
1381	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1382	8244	近鉄百貨店	100
1383	8251	バルコ	100
1384	8252	丸井グループ	1,200
1385	8253	クレディセゾン	1,000
1386	8255	アクシアル リテイリング	100
1387	8260	井筒屋	100
1388	8267	イオン	5,500
1389	8273	イズミ	300
1390	8275	フォーバル	100
1391	8276	平和堂	300
1392	8278	フジ	200
1393	8279	ヤオコー	200
1394	8281	ゼビオホールディングス	200
1395	8282	ケーズホールディングス	1,500
1396	8283	PALTAC	300
1397	8285	三谷産業	200
1398	8289	Olympicグループ	100
1399	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1400	8303	新生銀行	1,100
1401	8304	あおぞら銀行	800
1402	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,100
1403	8308	りそなホールディングス	15,800
1404	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1405	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,100
1406	8331	千葉銀行	5,000
1407	8334	群馬銀行	2,900
1408	8336	武蔵野銀行	200
1409	8337	千葉興業銀行	400
1410	8338	筑波銀行	600
1411	8341	七十七銀行	500
1412	8342	青森銀行	100
1413	8343	秋田銀行	100
1414	8344	山形銀行	200
1415	8345	岩手銀行	100
1416	8346	東邦銀行	1,300



総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1417	8349	東北銀行	100
1418	8350	みちのく銀行	100
1419	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,300
1420	8355	静岡銀行	3,600
1421	8356	十六銀行	200
1422	8358	スルガ銀行	1,500
1423	8359	八十二銀行	3,500
1424	8360	山梨中央銀行	200
1425	8361	大垣共立銀行	300
1426	8362	福井銀行	100
1427	8363	北國銀行	100
1428	8364	清水銀行	100
1429	8366	滋賀銀行	300
1430	8367	南都銀行	200
1431	8368	百五銀行	1,300
1432	8369	京都銀行	500
1433	8370	紀陽銀行	500
1434	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1435	8379	広島銀行	2,100
1436	8381	山陰合同銀行	900
1437	8382	中国銀行	1,200
1438	8385	伊予銀行	1,900
1439	8386	百十四銀行	200
1440	8387	四国銀行	200
1441	8388	阿波銀行	200
1442	8392	大分銀行	100
1443	8393	宮崎銀行	100
1444	8395	佐賀銀行	100
1445	8397	沖縄銀行	100
1446	8399	琉球銀行	300
1447	8410	セブン銀行	4,900
1448	8411	みずほフィナンシャルグループ	195,700
1449	8416	高知銀行	100
1450	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1451	8424	芙蓉総合リース	200
1452	8425	興銀リース	300
1453	8439	東京センチュリー	300
1454	8473	SBIホールディングス	1,700
1455	8511	日本証券金融	600
1456	8515	アイフル	2,200
1457	8518	日本アジア投資	100
1458	8522	名古屋銀行	100
1459	8524	北洋銀行	2,200
1460	8527	愛知銀行	100
1461	8530	中京銀行	100
1462	8541	愛媛銀行	200
1463	8542	トマト銀行	100
1464	8544	京葉銀行	600
1465	8550	栃木銀行	700
1466	8558	東和銀行	300
1467	8562	福島銀行	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1468	8563	大東銀行	100
1469	8566	リコーリース	100
1470	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1471	8572	アコム	2,900
1472	8584	ジャックス	200
1473	8585	オリエントコーポレーション	3,900
1474	8586	日立キャピタル	300
1475	8589	アプラスフィナンシャル	700
1476	8591	オリックス	9,600
1477	8593	三菱UFJリース	3,200
1478	8595	ジャフコ	200
1479	8596	九州リースサービス	100
1480	8600	トモニホールディングス	1,100
1481	8601	大和証券グループ本社	11,600
1482	8604	野村ホールディングス	25,300
1483	8609	岡三証券グループ	1,200
1484	8613	丸三証券	400
1485	8614	東洋証券	500
1486	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1487	8622	水戸証券	400
1488	8624	いちよし証券	300
1489	8628	松井証券	700
1490	8630	SOMP Oホールディングス	2,500
1491	8692	だいこう証券ビジネス	100
1492	8697	日本取引所グループ	3,900
1493	8698	マネックスグループ	1,300
1494	8703	カブドットコム証券	300
1495	8706	極東証券	200
1496	8707	岩井コスモホールディングス	100
1497	8708	藍澤證券	300
1498	8713	フィデアホールディングス	1,400
1499	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1500	8715	アニコム ホールディングス	100
1501	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,800
1502	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1503	8732	マネーパートナーズグループ	200
1504	8739	スパークス・グループ	600
1505	8750	第一生命ホールディングス	8,100
1506	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1507	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1508	8771	イー・ギャランティ	100
1509	8772	アサックス	100
1510	8793	NECキャピタルソリューション	100
1511	8795	T & Dホールディングス	4,500
1512	8801	三井不動産	7,600
1513	8802	三菱地所	10,100
1514	8803	平和不動産	300
1515	8804	東京建物	1,600
1516	8806	ダイビル	400
1517	8818	京阪神ビルディング	300
1518	8830	住友不動産	3,200

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1519	8835	太平洋興発	100
1520	8841	テーオーシー	300
1521	8848	レオパレス21	1,800
1522	8850	スターツコーポレーション	200
1523	8860	フジ住宅	200
1524	8864	空港施設	200
1525	8869	明和地所	100
1526	8871	ゴールドクレスト	100
1527	8876	リログループ	800
1528	8877	日本エスリード	100
1529	8881	日神不動産	200
1530	8892	日本エスコン	300
1531	8897	タカラレーベン	700
1532	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1533	8905	イオンモール	700
1534	8917	ファースト住建	100
1535	8918	ランド	5,900
1536	8919	カチタス	200
1537	8920	東祥	100
1538	8923	トーセイ	200
1539	8934	サンフロンティア不動産	200
1540	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1541	8944	ランドビジネス	100
1542	8999	グランディハウス	100
1543	9001	東武鉄道	1,500
1544	9003	相鉄ホールディングス	500
1545	9005	東京急行電鉄	4,000
1546	9006	京浜急行電鉄	2,000
1547	9007	小田急電鉄	2,300
1548	9008	京王電鉄	800
1549	9009	京成電鉄	1,100
1550	9010	富士急行	200
1551	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1552	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1553	9022	東海旅客鉄道	1,300
1554	9024	西武ホールディングス	1,800
1555	9025	鴻池運輸	200
1556	9031	西日本鉄道	400
1557	9037	ハマキョウレックス	100
1558	9039	サカイ引越センター	100
1559	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1560	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1561	9044	南海電気鉄道	600
1562	9045	京阪ホールディングス	600
1563	9048	名古屋鉄道	1,100
1564	9052	山陽電気鉄道	100
1565	9062	日本通運	500
1566	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1567	9065	山九	400
1568	9066	日新	100
1569	9067	丸運	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1570	9068	丸全昭和運輸	100
1571	9069	センコーグループホールディングス	800
1572	9072	ニッコンホールディングス	500
1573	9075	福山通運	200
1574	9076	セイノーホールディングス	1,000
1575	9086	日立物流	300
1576	9090	丸和運輸機関	100
1577	9099	C & F ロジホールディングス	100
1578	9101	日本郵船	1,200
1579	9104	商船三井	800
1580	9107	川崎汽船	400
1581	9110	NSユニテッド海運	100
1582	9115	明治海運	100
1583	9119	飯野海運	700
1584	9142	九州旅客鉄道	1,200
1585	9143	SGホールディングス	1,300
1586	9201	日本航空	2,500
1587	9202	ANAホールディングス	2,500
1588	9267	Genky DrugStores	100
1589	9274	国際紙バルブ商事	300
1590	9277	総合メディカルホールディングス	100
1591	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1592	9301	三菱倉庫	500
1593	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1594	9303	住友倉庫	500
1595	9304	澁澤倉庫	100
1596	9305	ヤマタネ	100
1597	9306	東陽倉庫	200
1598	9308	乾汽船	100
1599	9310	日本トランスシティ	300
1600	9319	中央倉庫	100
1601	9324	安田倉庫	100
1602	9358	宇徳	100
1603	9364	上組	900
1604	9375	近鉄エクスプレス	300
1605	9380	東海運	100
1606	9381	エーアイティー	100
1607	9386	日本コンセプト	100
1608	9401	東京放送ホールディングス	1,000
1609	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1610	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1611	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1612	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1613	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1614	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1615	9419	ワイヤレスゲート	100
1616	9422	コネクシオ	100
1617	9424	日本通信	1,200
1618	9432	日本電信電話	9,800
1619	9433	KDDI	11,700
1620	9434	ソフトバンク	15,200

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1621	9435	光通信	200
1622	9437	NTTドコモ	9,100
1623	9438	エムティーアイ	100
1624	9449	GMOインターネット	500
1625	9468	KADOKAWA	400
1626	9474	ゼンリン	300
1627	9475	昭文社	100
1628	9479	インプレスホールディングス	100
1629	9501	東京電力ホールディングス	11,700
1630	9502	中部電力	4,500
1631	9503	関西電力	6,000
1632	9504	中国電力	2,000
1633	9505	北陸電力	1,400
1634	9506	東北電力	3,400
1635	9507	四国電力	1,300
1636	9508	九州電力	3,000
1637	9509	北海道電力	1,400
1638	9511	沖縄電力	300
1639	9513	電源開発	1,200
1640	9514	エフオン	100
1641	9517	イーレックス	300
1642	9519	レノバ	200
1643	9531	東京瓦斯	2,900
1644	9532	大阪瓦斯	2,800
1645	9533	東邦瓦斯	700
1646	9534	北海道瓦斯	100
1647	9535	広島ガス	300
1648	9536	西部瓦斯	200
1649	9543	静岡ガス	400
1650	9551	メタウォーター	100
1651	9600	アイネット	100
1652	9601	松竹	100
1653	9602	東宝	900
1654	9603	エイチ・アイ・エス	200
1655	9605	東映	100
1656	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,800
1657	9616	共立メンテナンス	200
1658	9619	イチネンホールディングス	100
1659	9621	建設技術研究所	100
1660	9622	スペース	100
1661	9624	長大	100
1662	9627	アインホールディングス	200
1663	9633	東京テアトル	100
1664	9672	東京都競馬	100
1665	9675	常磐興産	100
1666	9678	カナモト	200
1667	9681	東京ドーム	500
1668	9682	DTS	300
1669	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
1670	9692	シーイーシー	200
1671	9697	カプコン	600

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1672	9699	西尾レントオール	100
1673	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
1674	9706	日本空港ビルデング	500
1675	9715	トランス・コスモス	200
1676	9716	乃村工芸社	700
1677	9717	ジャステック	100
1678	9719	S C S K	400
1679	9722	藤田観光	100
1680	9726	KNT - CTホールディングス	100
1681	9728	日本管財	100
1682	9729	トーカイ	100
1683	9735	セコム	1,500
1684	9740	セントラル警備保障	100
1685	9742	アイネス	200
1686	9743	丹青社	300
1687	9744	メイテック	200
1688	9746	T K C	100
1689	9749	富士ソフト	200
1690	9755	応用地質	200
1691	9757	船井総研ホールディングス	300
1692	9759	NSD	200
1693	9760	進学会ホールディングス	100
1694	9765	オオバ	100
1695	9766	コナミホールディングス	600
1696	9783	ベネッセホールディングス	500
1697	9787	イオンディライト	200
1698	9788	ナック	100
1699	9792	ニチイ学館	200
1700	9793	ダイセキ	200
1701	9795	ステップ	100
1702	9810	日鉄物産	100
1703	9830	トラスコ中山	300
1704	9831	ヤマダ電機	4,400
1705	9832	オートバックスセブン	600
1706	9837	モリト	100
1707	9842	アークランドサカモト	200
1708	9843	ニトリホールディングス	600
1709	9850	グルメ杵屋	100
1710	9854	愛眼	100
1711	9856	ケーユーホールディングス	100
1712	9861	吉野家ホールディングス	500
1713	9869	加藤産業	200
1714	9880	イノテック	100
1715	9882	イエローハット	300
1716	9887	松屋フーズホールディングス	100
1717	9889	J B Cホールディングス	100
1718	9896	J Kホールディングス	100
1719	9900	サガミホールディングス	200
1720	9902	日伝	100
1721	9919	関西スーパーマーケット	100
1722	9928	ミロク情報サービス	100

総銘柄数			
1742	コード	銘柄名	株式数
1723	9930	北沢産業	100
1724	9932	杉本商事	100
1725	9934	因幡電機産業	200
1726	9936	王将フードサービス	100
1727	9945	ブレナス	200
1728	9946	ミニストップ	100
1729	9948	アークス	300
1730	9956	バローホールディングス	300
1731	9962	ミスミグループ本社	1,800
1732	9972	アルテック	100
1733	9974	ベルク	100
1734	9979	大庄	100
1735	9983	ファーストリテイリング	200
1736	9984	ソフトバンクグループ	12,000
1737	9987	スズケン	700
1738	9989	サンドラッグ	500
1739	9990	サックスパー ホールディングス	100
1740	9991	ジェコス	100
1741	9995	グローセル	100
1742	9997	ベルーナ	400

上記ポートフォリオは、2019年7月3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

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1309)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証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(2019年6月27日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

4,447,187,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

33,848.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,439.62(2019年6月27日現在)です

「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。

以上



[掲載番号:3]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1311)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

2,638,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,927,542,287 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

730.67 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  
(2019年6月27日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2019-05	31	694.13	709.19	-1.52%	-1.52%	0.00%	2,828,986	2,006,278,449
2019-06	3	687.07	701.95	-1.02%	-1.02%	0.00%	2,828,986	1,985,819,284
	4	683.61	698.41	-0.50%	-0.50%	0.00%	2,828,986	1,975,792,309
	5	697.16	712.26	1.98%	1.98%	0.00%	2,828,986	2,014,961,689
	6	695.92	710.98	-0.18%	-0.18%	0.00%	2,828,986	2,011,365,484
	7	699.07	714.19	0.45%	0.45%	0.00%	2,828,986	2,020,420,346
	10	708.75	724.07	1.38%	1.38%	0.00%	2,828,986	2,048,378,434
	11	712.60	727.99	0.54%	0.54%	0.00%	2,828,986	2,059,471,208
	12	708.43	723.73	-0.59%	-0.59%	0.00%	2,828,986	2,047,413,210
	13	703.34	718.49	-0.72%	-0.72%	-0.01%	2,828,986	2,032,605,887
	14	706.44	721.69	0.44%	0.45%	0.00%	2,828,986	2,041,660,536
	17	705.88	721.07	-0.08%	-0.09%	-0.01%	2,828,986	2,039,887,842
	18	701.92	717.06	-0.56%	-0.56%	0.00%	2,638,049	1,891,629,232
	19	714.11	729.50	1.74%	1.73%	0.00%	2,638,049	1,924,444,374
	20	715.73	731.13	0.23%	0.22%	0.00%	2,638,049	1,928,756,559
	21	710.06	725.35	-0.79%	-0.79%	0.00%	2,638,049	1,913,517,653
	24	710.79	726.07	0.10%	0.10%	0.00%	2,638,049	1,915,417,954
	25	708.80	724.05	-0.28%	-0.28%	0.00%	2,638,049	1,910,077,373
	26	705.23	721.70	-0.50%	-0.32%	0.18%	2,638,049	1,903,870,232
	27	713.99	730.67	1.24%	1.24%	0.00%	2,638,049	1,927,542,287

( ) 「TOPIX Core 30」について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3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(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン & アイ・ホールディングス	900
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,800
6	4503	アステラス製薬	1,800
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,400
10	6758	ソニー	1,400
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,300
15	7267	本田技研工業	1,700
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,000
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,600
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	KDDI	1,700
29	9437	NTTドコモ	1,300
30	9984	ソフトバンクグループ	1,700
			以上

[掲載番号:4]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

2,076,537,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

18,857.0 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  
(2019年6月27日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
(A)			(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2019-05	31	188.35	-1.00%	18,501.3	-1.00%	0.01%	110,120	2,037,367,808
2019-06	3	185.70	-1.41%	18,243.6	-1.39%	0.01%	110,120	2,008,989,368
	4	186.72	0.55%	18,342.8	0.54%	-0.01%	110,120	2,019,909,607
	5	191.12	2.36%	18,769.4	2.33%	-0.03%	110,120	2,066,890,957
	6	189.99	-0.59%	18,659.0	-0.59%	0.01%	110,120	2,054,724,115
	7	191.24	0.66%	18,780.2	0.65%	-0.01%	110,120	2,068,071,179
	10	193.70	1.28%	19,016.6	1.26%	-0.03%	110,120	2,094,106,686
	11	194.71	0.52%	19,113.4	0.51%	-0.01%	110,120	2,104,764,082
	12	194.40	-0.16%	19,083.3	-0.16%	0.00%	110,120	2,101,449,798
	13	192.06	-1.20%	18,856.3	-1.19%	0.02%	110,120	2,076,455,270
	14	192.87	0.42%	18,934.5	0.41%	-0.01%	110,120	2,085,063,064
	17	191.09	-0.92%	18,761.5	-0.91%	0.01%	110,120	2,066,014,501
	18	189.01	-1.09%	18,559.3	-1.08%	0.01%	110,120	2,043,745,018
	19	192.58	1.89%	18,904.0	1.86%	-0.03%	110,120	2,081,705,559
	20	193.32	0.39%	18,975.0	0.38%	-0.01%	110,120	2,089,530,560
	21	191.16	-1.11%	18,766.2	-1.10%	0.01%	110,120	2,066,529,327
	24	191.38	0.11%	18,786.7	0.11%	-0.01%	110,120	2,068,792,077
	25	190.79	-0.31%	18,729.7	-0.30%	0.00%	110,120	2,062,509,484
	26	189.00	-0.94%	18,579.0	-0.80%	0.14%	110,120	2,045,914,151
	27	191.86	1.52%	18,857.0	1.50%	-0.02%	110,120	2,076,537,574

( ) 「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.

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3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(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,300
2	1333	マルハニチロ	1,700
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	1,700
5	1417	ミライト・ホールディングス	3,000
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	6,400
8	1720	東急建設	3,100
9	1820	西松建設	2,300
10	1821	三井住友建設	7,100
11	1824	前田建設工業	5,900
12	1833	奥村組	1,400
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	9,600
15	1861	熊谷組	1,900
16	1881	NIPPO	2,400
17	1883	前田道路	2,600
18	1893	五洋建設	12,400
19	1926	ライト工業	1,900
20	1941	中電工	1,100
21	1942	関電工	4,200
22	1950	日本電設工業	1,300
23	1959	九電工	1,900
24	1969	高砂熱学工業	2,100
25	1973	NECネットエスアイ	1,100
26	1979	大気社	1,000
27	1983	東芝プラントシステム	2,100
28	2001	日本製粉	2,100
29	2121	ミクシィ	2,000
30	2146	UTグループ	1,100
31	2175	エス・エム・エス	3,000
32	2201	森永製菓	1,600
33	2212	山崎製パン	4,500
34	2220	亀田製菓	500
35	2222	寿スピリッツ	800
36	2264	森永乳業	1,500
37	2270	雪印メグミルク	1,700
38	2281	プリマハム	1,300
39	2292	S Foods	700

総銘柄数				
445	コード	銘柄名		株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,500
41	2317	システナ		3,000
42	2326	デジタルアーツ		500
43	2327	日鉄ソリューションズ		1,600
44	2337	いちご		11,100
45	2379	ディップ		1,400
46	2412	ベネフィット・ワン		2,400
47	2427	アウトソーシング		4,500
48	2432	ディー・エヌ・エー		5,000
49	2484	夢の街創造委員会		1,000
50	2492	インフォマート		4,200
51	2501	サッポロホールディングス		2,500
52	2590	ダイドーグループホールディングス		400
53	2602	日清オイリオグループ		1,100
54	2607	不二製油グループ本社		2,200
55	2659	サンエー		700
56	2670	エービーシー・マート		1,400
57	2678	アスクル		900
58	2695	くら寿司		400
59	2730	エディオン		3,200
60	2733	あらた		600
61	2782	セリア		1,700
62	2810	ハウス食品グループ本社		2,700
63	2815	アリアケジャパン		800
64	2928	RIZAPグループ		7,100
65	3002	ゲンゼ		700
66	3038	神戸物産		1,000
67	3046	ジーンズホールディングス		500
68	3048	ビックカメラ		4,000
69	3050	DCMホールディングス		3,800
70	3076	あい ホールディングス		1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,300
72	3097	物語コーポレーション		200
73	3098	ココカラファイン		700
74	3101	東洋紡		3,500
75	3105	日清紡ホールディングス		6,000
76	3107	ダイワボウホールディングス		800
77	3110	日東紡績		1,000
78	3116	トヨタ紡織		2,200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		1,900
80	3148	クリエイトSDホールディングス		1,100
81	3167	TOKAIホールディングス		3,600
82	3191	ジョイフル本田		1,600
83	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		2,300
84	3288	オープンハウス		1,400
85	3360	シップヘルスケアホールディングス		2,000
86	3433	トーカロ		2,600
87	3543	コメダホールディングス		1,800
88	3549	クスリのアオキホールディングス		700
89	3563	スシローグローバルホールディングス		900
90	3569	セーレン		1,800

総銘柄数				
445	コード	銘柄名		株式数
91	3591	ワコールホールディングス		1,900
92	3593	ホギメディカル		1,000
93	3632	グリー		5,300
94	3635	コーエーテクモホールディングス		1,900
95	3673	ブロードリーフ		3,900
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,000
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ		1,500
98	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
99	3863	日本製紙		3,600
100	3865	北越コーポレーション		5,300
101	3880	大王製紙		3,100
102	3938	LINE		2,400
103	3941	レンゴー		7,700
104	3978	マクロミル		1,300
105	4023	クレハ		700
106	4028	石原産業		1,500
107	4041	日本曹達		1,100
108	4043	トクヤマ		2,600
109	4044	セントラル硝子		1,600
110	4045	東亜合成		4,500
111	4062	イビデン		5,000
112	4091	大陽日酸		5,700
113	4095	日本パーカライズिंग		3,500
114	4114	日本触媒		1,200
115	4186	東京応化工業		1,500
116	4189	KHネオケム		1,400
117	4203	住友ベークライト		1,500
118	4205	日本ゼオン		5,600
119	4206	アイカ工業		2,200
120	4212	積水樹脂		1,200
121	4217	日立化成		4,600
122	4272	日本化薬		6,300
123	4282	EPSホールディングス		1,500
124	4290	プレステージ・インターナショナル		2,100
125	4321	ケネディクス		10,500
126	4401	ADEKA		3,200
127	4471	三洋化成工業		500
128	4521	科研製薬		1,500
129	4534	持田製薬		1,000
130	4541	日医工		1,800
131	4544	みらかホールディングス		2,400
132	4547	キッセイ薬品工業		1,200
133	4548	生化学工業		1,700
134	4549	栄研化学		1,400
135	4552	JCRファーマ		700
136	4553	東和薬品		1,100
137	4559	ゼリア新薬工業		1,400
138	4565	そーせいグループ		2,900
139	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,900
140	4592	サンバイオ		1,100
141	4617	中国塗料		2,400



総銘柄数			株式数
445	コード	銘柄名	
142	4626	太陽ホールディングス	700
143	4634	東洋インキSCホールディングス	1,500
144	4665	ダスキン	1,900
145	4680	ラウンドワン	3,000
146	4681	リゾートトラスト	3,500
147	4686	ジャストシステム	1,400
148	4694	ビー・エム・エル	900
149	4733	オービックビジネスコンサルタント	800
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100
151	4819	デジタルガレージ	1,600
152	4849	エン・ジャパン	1,100
153	4917	マンダム	1,700
154	4919	ミルボン	900
155	4921	ファンケル	3,100
156	4928	ノエビアホールディングス	700
157	4974	タカラバイオ	2,200
158	4980	デクセリアルズ	2,300
159	4985	アース製薬	600
160	4996	クミアイ化学工業	3,200
161	5105	TOYO TIRE	4,300
162	5122	オカモト	500
163	5186	ニッタ	800
164	5192	三ツ星ベルト	900
165	5202	日本板硝子	3,900
166	5232	住友大阪セメント	1,700
167	5302	日本カーボン	400
168	5344	MARUWA	400
169	5393	ニチアス	2,200
170	5423	東京製鐵	4,300
171	5444	大和工業	1,600
172	5463	丸一鋼管	2,300
173	5471	大同特殊鋼	1,200
174	5481	山陽特殊製鋼	900
175	5541	大平洋金属	700
176	5631	日本製鋼所	2,700
177	5703	日本軽金属ホールディングス	24,700
178	5706	三井金属鉱業	2,600
179	5707	東邦亜鉛	600
180	5714	DOWAホールディングス	2,200
181	5741	UACJ	1,300
182	5801	古河電気工業	2,900
183	5803	フジクラ	10,800
184	5851	リョービ	900
185	5857	アサヒホールディングス	1,400
186	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
187	5949	ユニプレス	1,700
188	5975	東プレ	1,400
189	5988	パイオラックス	1,300
190	5991	日本発條	7,300
191	6013	タクマ	2,700
192	6055	ジャパンマテリアル	2,500

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
193	6058	ベクトル	1,200
194	6103	オークマ	1,000
195	6134	FUJI	2,700
196	6135	牧野フライス製作所	1,000
197	6136	オーエスジー	3,400
198	6141	DMG森精機	5,200
199	6183	ベルシステム24ホールディングス	1,600
200	6197	ソラスト	2,000
201	6222	島精機製作所	1,200
202	6235	オプトラ	1,000
203	6269	三井海洋開発	900
204	6287	サトーホールディングス	1,100
205	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,200
206	6349	小森コーポレーション	2,100
207	6366	千代田化工建設	7,400
208	6371	椿本チエイン	1,000
209	6376	日機装	2,000
210	6395	タダノ	3,400
211	6406	フジテック	2,700
212	6407	CKD	2,000
213	6412	平和	2,400
214	6417	SANKYO	2,100
215	6420	福島工業	500
216	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,000
217	6432	竹内製作所	1,500
218	6436	アマノ	2,400
219	6455	モリタホールディングス	1,300
220	6457	グローリー	2,400
221	6463	TPR	900
222	6464	ツバキ・ナカシマ	1,800
223	6472	NTN	17,600
224	6474	不二越	600
225	6508	明電舎	1,400
226	6588	東芝テック	1,100
227	6592	マブチモーター	2,100
228	6630	ヤーマン	1,300
229	6652	IDEC	1,100
230	6670	MCI	2,800
231	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
232	6703	沖電気工業	3,800
233	6707	サンケン電気	1,000
234	6727	ワコム	6,700
235	6728	アルバック	1,800
236	6737	EIZO	700
237	6755	富士通ゼネラル	2,500
238	6787	メイコー	900
239	6807	日本航空電子工業	2,100
240	6810	マクセルホールディングス	1,600
241	6856	堀場製作所	1,600
242	6877	OBARA GROUP	500
243	6908	イリソ電子工業	800

総銘柄数			株式数
445	コード	銘柄名	
244	6914	オプテックスグループ	1,300
245	6920	レーザーテック	1,700
246	6925	ウシオ電機	4,600
247	6929	日本セラミック	900
248	6951	日本電子	1,600
249	6960	フクダ電子	300
250	6967	新光電気工業	3,100
251	6995	東海理化電機製作所	2,200
252	7003	三井E & Sホールディングス	3,100
253	7004	日立造船	7,400
254	7148	F P G	3,000
255	7164	全国保証	2,200
256	7180	九州フィナンシャルグループ	14,900
257	7181	かんぼ生命保険	3,000
258	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,400
259	7220	武蔵精密工業	2,000
260	7222	日産車体	3,200
261	7224	新明和工業	3,700
262	7230	日信工業	1,700
263	7240	N O K	3,600
264	7242	K Y B	700
265	7250	太平洋工業	1,600
266	7251	ケーヒン	1,900
267	7274	ショーワ	2,200
268	7278	エクセディ	900
269	7282	豊田合成	2,900
270	7287	日本精機	1,700
271	7296	エフ・シー・シー	1,400
272	7313	テイ・エス テック	1,800
273	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	4,100
274	7327	第四北越フィナンシャルグループ	1,600
275	7412	アトム	4,200
276	7419	ノジマ	1,100
277	7458	第一興商	1,600
278	7476	アズワン	600
279	7516	コーナン商事	1,200
280	7518	ネットワンシステムズ	3,800
281	7550	ゼンショーホールディングス	3,900
282	7575	日本ライフライン	2,200
283	7581	サイゼリヤ	1,300
284	7606	ユナイテッドアローズ	900
285	7616	コロワイド	2,600
286	7630	壱番屋	600
287	7649	スギホールディングス	1,700
288	7716	ナカニシ	3,100
289	7717	ブイ・テクノロジー	400
290	7718	スター精密	1,500
291	7729	東京精密	1,700
292	7730	マニー	900
293	7732	トプコン	4,500
294	7762	シチズン時計	10,700

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
295	7779	CYBERDYNE	4,500
296	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
297	7846	パイロットコーポレーション	1,300
298	7860	エイベックス	1,600
299	7864	フジシールインターナショナル	1,800
300	7867	タカラトミー	3,900
301	7874	レック	1,000
302	7915	NISSHA	1,400
303	7917	藤森工業	700
304	7943	ニチ八	1,000
305	7947	エフピコ	1,000
306	7966	リンテック	2,000
307	7981	タカラスタンダード	1,600
308	7984	コクヨ	3,200
309	7994	オカムラ	2,500
310	8012	長瀬産業	4,500
311	8016	オンワードホールディングス	4,300
312	8020	兼松	3,400
313	8050	セイコーホールディングス	1,200
314	8051	山善	2,200
315	8056	日本ユニシス	3,200
316	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,100
317	8066	三谷商事	500
318	8078	阪和興業	1,500
319	8086	ニプロ	6,200
320	8088	岩谷産業	1,600
321	8098	稲畑産業	1,800
322	8111	ゴールドウイン	400
323	8114	デサント	1,600
324	8129	東邦ホールディングス	2,100
325	8130	サンゲツ	2,100
326	8136	サンリオ	2,000
327	8140	リョーサン	900
328	8153	モスフードサービス	1,000
329	8160	木曽路	900
330	8174	日本瓦斯	1,500
331	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
332	8184	島忠	2,000
333	8214	AOKIホールディングス	1,700
334	8218	コメリ	1,400
335	8219	青山商事	1,700
336	8227	しまむら	1,000
337	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,900
338	8273	イズミ	1,400
339	8276	平和堂	1,100
340	8279	ヤオコー	700
341	8283	PALTA C	1,300
342	8334	群馬銀行	15,000
343	8336	武蔵野銀行	1,300
344	8341	七十七銀行	2,500
345	8342	青森銀行	800

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
346	8344	山形銀行	1,000
347	8345	岩手銀行	600
348	8346	東邦銀行	7,800
349	8356	十六銀行	1,300
350	8358	スルガ銀行	7,100
351	8359	八十二銀行	15,800
352	8361	大垣共立銀行	1,500
353	8363	北國銀行	900
354	8366	滋賀銀行	1,800
355	8367	南都銀行	1,100
356	8368	百五銀行	9,200
357	8370	紀陽銀行	2,800
358	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,100
359	8379	広島銀行	10,700
360	8381	山陰合同銀行	5,700
361	8382	中国銀行	6,400
362	8385	伊予銀行	6,800
363	8386	百十四銀行	900
364	8388	阿波銀行	1,500
365	8392	大分銀行	600
366	8397	沖縄銀行	900
367	8410	セブン銀行	26,000
368	8418	山口フィナンシャルグループ	7,800
369	8424	芙蓉総合リース	700
370	8425	興銀リース	1,000
371	8511	日本証券金融	4,000
372	8515	アイフル	13,500
373	8524	北洋銀行	12,200
374	8544	京葉銀行	4,500
375	8572	アコム	15,300
376	8585	オリエントコーポレーション	24,600
377	8586	日立キャピタル	2,100
378	8595	ジャフコ	1,300
379	8600	トモニホールディングス	6,500
380	8609	岡三証券グループ	6,000
381	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,200
382	8628	松井証券	5,100
383	8698	マネックスグループ	7,500
384	8714	池田泉州ホールディングス	11,300
385	8715	アニコム ホールディングス	700
386	8803	平和不動産	1,500
387	8806	ダイビル	2,100
388	8848	レオバレス21	11,100
389	8850	スターツコーポレーション	1,200
390	8905	イオンモール	4,600
391	8919	カチタス	1,100
392	8920	東祥	600
393	9010	富士急行	900
394	9031	西日本鉄道	2,700
395	9037	ハマキョウレックス	700
396	9058	トランコム	300

総銘柄数			株式数
445	コード	銘柄名	
397	9069	センコーグループホールディングス	3,700
398	9072	ニッコンホールディングス	2,300
399	9075	福山通運	900
400	9076	セイノーホールディングス	5,700
401	9086	日立物流	2,700
402	9107	川崎汽船	3,800
403	9301	三菱倉庫	2,700
404	9303	住友倉庫	2,500
405	9375	近鉄エクスプレス	1,600
406	9401	東京放送ホールディングス	4,200
407	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,100
408	9412	スカパーJSATホールディングス	5,800
409	9449	GMOインターネット	3,200
410	9468	KADOKAWA	2,400
411	9474	ゼンリン	1,600
412	9505	北陸電力	7,700
413	9509	北海道電力	8,000
414	9511	沖縄電力	1,900
415	9601	松竹	400
416	9603	エイチ・アイ・エス	1,500
417	9605	東映	300
418	9616	共立メンテナンス	1,300
419	9627	アインホールディングス	1,000
420	9672	東京都競馬	600
421	9678	カナモト	1,300
422	9681	東京ドーム	3,500
423	9682	DTS	1,700
424	9692	シーイーシー	1,000
425	9699	西尾レントオール	800
426	9706	日本空港ビルデング	1,700
427	9715	トランス・コスモス	1,100
428	9716	乃村工藝社	3,000
429	9744	メイテック	1,100
430	9746	T K C	600
431	9749	富士ソフト	1,000
432	9757	船井総研ホールディングス	1,500
433	9759	NSD	1,200
434	9787	イオンディライト	1,000
435	9793	ダイセキ	1,500
436	9810	日鉄物産	700
437	9830	トラスコ中山	1,700
438	9832	オートバックスセブン	2,800
439	9861	吉野家ホールディングス	2,700
440	9869	加藤産業	900
441	9934	因幡電機産業	1,000
442	9936	王将フードサービス	500
443	9948	アークス	1,500
444	9956	パローホールディングス	1,500
445	9997	ベルーナ	1,900

以上

[掲載番号:5]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1319)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

9,632,147,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

317.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は315.59(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1321)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

274,353,124 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

6,091,944,436,000 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

22,204.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
			(A)		(B)	(B)-(A)		
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	31	20,601.19	-1.63%	21,408.7	-1.64%	-0.01%	269,949,190	5,779,272,447,534
2019-06	3	20,410.88	-0.92%	21,210.8	-0.92%	0.00%	269,949,190	5,725,837,651,398
	4	20,408.54	-0.01%	21,208.3	-0.01%	0.00%	270,263,710	5,731,829,135,058
	5	20,776.10	1.80%	21,590.2	1.80%	0.00%	270,578,230	5,841,829,134,052
	6	20,774.04	-0.01%	21,588.2	-0.01%	0.00%	270,787,910	5,845,812,003,297
	7	20,884.71	0.53%	21,704.6	0.54%	0.01%	270,787,910	5,877,335,745,889
	10	21,134.42	1.20%	21,963.2	1.19%	0.00%	270,840,330	5,948,522,595,819
	11	21,204.28	0.33%	22,035.4	0.33%	0.00%	270,683,106	5,964,623,819,647
	12	21,129.72	-0.35%	21,957.3	-0.35%	0.00%	270,840,366	5,946,912,678,946
	13	21,032.00	-0.46%	21,855.3	-0.46%	0.00%	271,050,066	5,923,880,232,552
	14	21,116.89	0.40%	21,943.5	0.40%	0.00%	271,679,146	5,961,588,149,771
	17	21,124.00	0.03%	21,951.2	0.04%	0.00%	272,780,016	5,987,844,530,408
	18	20,972.71	-0.72%	21,793.6	-0.72%	0.00%	274,509,926	5,982,572,891,749
	19	21,333.87	1.72%	22,168.8	1.72%	0.00%	274,038,408	6,075,093,220,042
	20	21,462.86	0.60%	22,302.7	0.60%	0.00%	273,986,019	6,110,624,560,469
	21	21,258.64	-0.95%	22,090.2	-0.95%	0.00%	274,405,409	6,061,672,934,617
	24	21,285.99	0.13%	22,118.5	0.13%	0.00%	274,353,124	6,068,273,929,458
	25	21,193.81	-0.43%	22,021.3	-0.44%	-0.01%	274,353,124	6,041,608,150,071
	26	21,086.59	-0.51%	21,944.1	-0.35%	0.16%	274,353,124	6,020,419,986,712
	27	21,338.17	1.19%	22,204.8	1.19%	-0.01%	274,353,124	6,091,944,436,000

( ) 「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.

2019年6月28日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1323)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

425,964,177 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

419.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は396,723.26(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1324)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,533,462,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

149.48 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  
(2019年6月27日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は149,367.78(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1325)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

3,110,804,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

220.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27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2,819,281.64(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1328)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

1,200,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

4,850,903,903 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

4,039.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

1.68 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,862.27(2019年6月27日現在)です

以上

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合があります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることになり、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。

商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:11]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1343)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

146,112,927 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

302,422,309,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

2,069.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		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
2019-05	31	1,916.92	-1.34%	2,042.43	-1.34%	0.00%	151,726,317	309,890,171,488
2019-06	3	1,901.16	-0.82%	2,025.57	-0.83%	0.00%	149,976,484	303,788,486,826
	4	1,903.56	0.13%	2,028.12	0.13%	0.00%	149,782,186	303,776,175,691
	5	1,898.63	-0.26%	2,022.88	-0.26%	0.00%	149,198,841	301,810,762,832
	6	1,912.64	0.74%	2,037.78	0.74%	0.00%	149,198,841	304,034,862,506
	7	1,926.09	0.70%	2,052.09	0.70%	0.00%	147,461,325	302,604,047,209
	10	1,920.28	-0.30%	2,045.86	-0.30%	0.00%	147,661,325	302,093,677,256
	11	1,925.92	0.29%	2,051.83	0.29%	0.00%	147,861,225	303,385,691,713
	12	1,931.20	0.27%	2,057.43	0.27%	0.00%	147,861,225	304,214,369,970
	13	1,933.29	0.11%	2,059.64	0.11%	0.00%	147,861,225	304,541,340,210
	14	1,943.24	0.51%	2,070.24	0.51%	0.00%	147,861,225	306,107,541,472
	17	1,939.08	-0.21%	2,065.78	-0.22%	0.00%	147,861,225	305,448,413,654
	18	1,940.97	0.10%	2,067.75	0.10%	0.00%	147,861,225	305,739,496,513
	19	1,942.50	0.08%	2,069.41	0.08%	0.00%	147,861,225	305,985,679,018
	20	1,956.40	0.72%	2,084.19	0.71%	0.00%	147,861,225	308,171,188,211
	21	1,946.08	-0.53%	2,073.18	-0.53%	0.00%	147,084,373	304,932,849,925
	24	1,939.34	-0.35%	2,065.96	-0.35%	0.00%	146,112,927	301,863,123,429
	25	1,956.57	0.89%	2,084.26	0.89%	0.00%	146,112,927	304,537,800,592
	26	1,948.42	-0.42%	2,082.75	-0.07%	0.34%	146,112,927	304,316,356,636
	27	1,936.31	-0.62%	2,069.78	-0.62%	0.00%	146,112,927	302,422,309,972

( ) 「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(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3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(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3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
63			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	4
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	14
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	48
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	52
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	26
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	22
10	3281	GLP投資法人 投資証券	106
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	61
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	6
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	44
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	35
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	260
19	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	125
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	8
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	16
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	9
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	133
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	35
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	13
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	9
33	3476	投資法人みらい 投資証券	46
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	6
39	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	7

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	投資口数
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
42	8953	日本リートファンド投資法人 投資証券	81
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	85
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	27
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	41
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	29
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	30
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	96
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	31
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	147
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	27
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	28
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	22
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	19
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	57
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	138
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	48
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	38

以上

[掲載番号:12]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1357)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

139,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

161,095,453,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,154.48 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  
(2019年6月27日現在)

0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,493.50(2019年6月27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

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1470)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,111,291,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

18,521.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,568.49(2019年6月27日現在)です

以上

## ・J P X日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1471)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

1,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

6,447,730,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

4,959.79 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  
(2019年6月27日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,894.16(2019年6月27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

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1472)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,377,079,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

2,025.12 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  
(2019年6月27日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,829.72(2019年6月27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

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1480)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

7,220,977,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

14,932.9 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  
(2019年6月27日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 野村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
2019-05	31	14445.82	-1.30%	14,463.0	-1.31%	-0.01%	483,562	6,993,738,435
2019-06	3	14317.07	-0.89%	14,334.3	-0.89%	0.00%	483,562	6,931,504,808
	4	14290.36	-0.19%	14,307.2	-0.19%	0.00%	483,562	6,918,424,880
	5	14593.83	2.12%	14,611.2	2.12%	0.00%	483,562	7,065,426,270
	6	14562.38	-0.22%	14,579.3	-0.22%	0.00%	483,562	7,049,973,848
	7	14627.45	0.45%	14,644.8	0.45%	0.00%	483,562	7,081,647,477
	10	14828.93	1.38%	14,846.5	1.38%	0.00%	483,562	7,179,198,273
	11	14904.84	0.51%	14,921.8	0.51%	0.00%	483,562	7,215,619,808
	12	14835.57	-0.46%	14,851.8	-0.47%	0.00%	483,562	7,181,775,685
	13	14726.81	-0.73%	14,742.2	-0.74%	0.00%	483,562	7,128,789,098
	14	14767.69	0.28%	14,783.6	0.28%	0.00%	483,562	7,148,797,559
	17	14712.12	-0.38%	14,727.7	-0.38%	0.00%	483,562	7,121,733,140
	18	14623.09	-0.61%	14,638.2	-0.61%	0.00%	483,562	7,078,461,937
	19	14872.54	1.71%	14,887.5	1.70%	0.00%	483,562	7,199,044,958
	20	14927.52	0.37%	14,942.1	0.37%	0.00%	483,562	7,225,430,693
	21	14796.43	-0.88%	14,810.8	-0.88%	0.00%	483,562	7,161,963,959
	24	14813.27	0.11%	14,827.7	0.11%	0.00%	483,562	7,170,114,694
	25	14776.41	-0.25%	14,789.9	-0.25%	-0.01%	483,562	7,151,856,538
	26	14693.71	-0.56%	14,734.2	-0.38%	0.18%	483,562	7,124,888,415
	27	14892.63	1.35%	14,932.9	1.35%	-0.01%	483,562	7,220,977,665

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3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(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
1	1435	TATERU	100
2	1802	大林組	1,500
3	1808	長谷工コーポレーション	600
4	1812	鹿島建設	1,000
5	1878	大東建託	200
6	1925	大和ハウス工業	1,200
7	1928	積水ハウス	1,300
8	2121	ミクシィ	100
9	2181	パーソルホールディングス	400
10	2206	江崎グリコ	100
11	2212	山崎製パン	200
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	300
14	2282	日本ハム	200
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	100
17	2371	カカクコム	300
18	2379	ディップ	100
19	2413	エムスリー	700
20	2433	博報堂DYホールディングス	500
21	2492	インフォマート	200
22	2502	アサヒグループホールディングス	800
23	2503	麒麟ホールディングス	1,900
24	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
25	2587	サントリー食品インターナショナル	300
26	2607	不二製油グループ本社	100
27	2651	ローソン	100
28	2670	エービーシー・マート	100
29	2685	アダストリア	100
30	2782	セリア	100
31	2801	キッコーマン	300
32	2802	味の素	1,100
33	2809	キユーピー	200
34	2871	ニチレイ	200
35	2897	日清食品ホールディングス	200
36	2914	日本たばこ産業	2,600
37	3003	ヒューリック	600
38	3064	MonotaRO	300
39	3092	ZOZO	400

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
40	3116	トヨタ紡織	100
41	3141	ウエルシアホールディングス	100
42	3197	すかいらくホールディングス	300
43	3231	野村不動産ホールディングス	300
44	3291	飯田グループホールディングス	300
45	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,800
46	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
47	3391	ツルハホールディングス	100
48	3397	トリドールホールディングス	100
49	3401	帝人	400
50	3402	東レ	3,300
51	3405	クラレ	800
52	3407	旭化成	2,600
53	3659	ネクソン	900
54	3668	コロプラ	100
55	3774	インターネットイニシアティブ	100
56	4005	住友化学	3,300
57	4021	日産化学	300
58	4042	東ソー	600
59	4061	デンカ	200
60	4063	信越化学工業	900
61	4088	エア・ウォーター	300
62	4091	大陽日酸	300
63	4118	カネカ	100
64	4182	三菱瓦斯化学	400
65	4183	三井化学	400
66	4185	JSR	400
67	4186	東京応化工業	100
68	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,000
69	4202	ダイセル	600
70	4204	積水化学工業	900
71	4206	アイカ工業	100
72	4217	日立化成	200
73	4272	日本化薬	300
74	4307	野村総合研究所	900
75	4324	電通	500
76	4452	花王	1,200
77	4502	武田薬品工業	1,700
78	4503	アステラス製薬	4,600
79	4506	大日本住友製薬	300
80	4507	塩野義製薬	700
81	4508	田辺三菱製薬	500
82	4516	日本新薬	100
83	4519	中外製薬	500
84	4523	エーザイ	600
85	4528	小野薬品工業	900
86	4536	参天製薬	800
87	4541	日医工	100
88	4543	テルモ	1,300
89	4555	沢井製薬	100
90	4568	第一三共	1,400

総銘柄数				
269	コード	銘柄名		株式数
91	4578	大塚ホールディングス		1,000
92	4612	日本ペイントホールディングス		300
93	4613	関西ペイント		400
94	4631	DIC		200
95	4661	オリエンタルランド		500
96	4666	パーク24		200
97	4681	リゾートトラスト		200
98	4689	ヤフー		3,000
99	4704	トレンドマイクロ		300
100	4751	サイバーエージェント		200
101	4755	楽天		2,100
102	4768	大塚商会		200
103	4902	コニカミノルタ		1,000
104	4911	資生堂		900
105	4922	コーセー		100
106	4927	ポララ・オルビスホールディングス		200
107	5020	JXTGホールディングス		7,200
108	5108	ブリヂストン		1,400
109	5110	住友ゴム工業		400
110	5201	AGC		400
111	5233	太平洋セメント		300
112	5332	TOTO		300
113	5333	日本碍子		600
114	5334	日本特殊陶業		400
115	5393	ニチアス		100
116	5401	日本製鉄		1,800
117	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		1,100
118	5486	日立金属		400
119	5801	古河電気工業		100
120	5802	住友電気工業		1,700
121	5803	フジクラ		600
122	5929	三和ホールディングス		400
123	5947	リンナイ		100
124	5991	日本発條		400
125	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
126	6098	リクルートホールディングス		2,400
127	6113	アマダホールディングス		800
128	6136	オーエスジー		200
129	6146	ディスコ		100
130	6183	ベルシステム24ホールディングス		100
131	6201	豊田自動織機		300
132	6268	ナブテスコ		300
133	6273	S M C		100
134	6301	小松製作所		2,100
135	6302	住友重機械工業		300
136	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		100
137	6326	クボタ		2,300
138	6367	ダイキン工業		600
139	6370	栗田工業		200
140	6371	椿本チエイン		100
141	6383	ダイフク		200



総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
142	6407	C K D	100
143	6448	ブラザー工業	500
144	6457	グローリー	100
145	6465	ホシザキ	100
146	6471	日本精工	900
147	6472	NTN	900
148	6473	ジェイテクト	400
149	6479	ミネベアミツミ	800
150	6481	T H K	300
151	6503	三菱電機	4,300
152	6504	富士電機	300
153	6506	安川電機	500
154	6586	マキタ	500
155	6592	マブチモーター	100
156	6594	日本電産	500
157	6645	オムロン	500
158	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
159	6724	セイコーエプソン	600
160	6752	パナソニック	5,100
161	6755	富士通ゼネラル	100
162	6762	T D K	300
163	6770	アルプスアルパイン	400
164	6806	ヒロセ電機	100
165	6849	日本光電工業	200
166	6856	堀場製作所	100
167	6857	アドバンテスト	400
168	6861	キーエンス	200
169	6869	シスメックス	300
170	6902	デンソー	1,000
171	6914	オプテックスグループ	100
172	6923	スタンレー電気	300
173	6952	カシオ計算機	500
174	6954	ファナック	500
175	6963	ローム	200
176	6965	浜松ホトニクス	300
177	6971	京セラ	700
178	6981	村田製作所	1,300
179	6988	日東電工	400
180	6995	東海理化電機製作所	100
181	7011	三菱重工業	700
182	7012	川崎重工業	300
183	7201	日産自動車	5,400
184	7202	いすゞ自動車	1,200
185	7203	トヨタ自動車	2,700
186	7205	日野自動車	600
187	7259	アイシン精機	400
188	7261	マツダ	1,400
189	7269	スズキ	700
190	7270	S U B A R U	1,300
191	7272	ヤマハ発動機	600
192	7276	小糸製作所	200

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
193	7282	豊田合成	100
194	7309	シマノ	200
195	7313	テイ・エス テック	100
196	7453	良品計画	100
197	7458	第一興商	100
198	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	300
199	7550	ゼンショーホールディングス	200
200	7575	日本ライフライン	100
201	7649	スギホールディングス	100
202	7701	島津製作所	500
203	7729	東京精密	100
204	7732	トプコン	200
205	7733	オリンパス	2,500
206	7735	SCREENホールディングス	100
207	7741	HOYA	900
208	7747	朝日インテック	500
209	7751	キヤノン	2,400
210	7832	バンダイナムコホールディングス	500
211	7936	アシックス	400
212	7947	エフピコ	100
213	7951	ヤマハ	300
214	7956	ピジョン	300
215	7974	任天堂	200
216	7988	ニフコ	200
217	8001	伊藤忠商事	3,000
218	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	800
219	8035	東京エレクトロン	400
220	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
221	8058	三菱商事	2,900
222	8086	ニプロ	300
223	8113	ユニ・チャーム	800
224	8253	クレディセゾン	400
225	8267	イオン	1,500
226	8273	イズミ	100
227	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,000
228	8439	東京センチュリー	100
229	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
230	8586	日立キャピタル	100
231	8591	オリックス	3,100
232	8593	三菱UFJリース	900
233	8601	大和証券グループ本社	3,800
234	8630	SOMPOホールディングス	900
235	8766	東京海上ホールディングス	1,600
236	8801	三井不動産	2,100
237	8876	リログループ	300
238	8905	イオンモール	300
239	9005	東京急行電鉄	1,100
240	9007	小田急電鉄	700
241	9008	京王電鉄	200
242	9020	東日本旅客鉄道	700
243	9021	西日本旅客鉄道	400

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
244	9041	近鉄グループホールディングス	400
245	9062	日本通運	200
246	9069	センコーグループホールディングス	200
247	9201	日本航空	800
248	9202	ANAホールディングス	700
249	9432	日本電信電話	3,200
250	9433	KDDI	4,200
251	9437	NTTドコモ	3,000
252	9502	中部電力	1,500
253	9503	関西電力	1,600
254	9506	東北電力	1,000
255	9508	九州電力	900
256	9603	エイチ・アイ・エス	100
257	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
258	9678	カナモト	100
259	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
260	9706	日本空港ビルデング	100
261	9719	SCSK	100
262	9735	セコム	500
263	9766	コナミホールディングス	200
264	9830	トラスコ中山	100
265	9843	ニトリホールディングス	200
266	9956	パローホールディングス	100
267	9962	ミスミグループ本社	500
268	9984	ソフトバンクグループ	4,100
269	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:17]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1489)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

957,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

31,349,736,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

32,731.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2019-05	31	31632.86	-1.77%	31,685.6	-1.74%	0.03%	942,789	29,872,841,835
2019-06	3	31376.40	-0.81%	31,432.7	-0.80%	0.01%	942,789	29,634,366,724
	4	31585.43	0.67%	31,637.7	0.65%	-0.01%	942,789	29,827,694,785
	5	32097.74	1.62%	32,140.8	1.59%	-0.03%	942,789	30,301,988,349
	6	31925.43	-0.54%	31,971.1	-0.53%	0.01%	957,788	30,621,559,878
	7	32143.60	0.68%	32,185.2	0.67%	-0.01%	957,788	30,826,610,887
	10	32358.11	0.67%	32,396.0	0.65%	-0.01%	957,788	31,028,488,205
	11	32627.98	0.83%	32,662.1	0.82%	-0.01%	957,788	31,283,320,491
	12	32466.31	-0.50%	32,502.1	-0.49%	0.01%	957,788	31,130,164,092
	13	32179.78	-0.88%	32,219.0	-0.87%	0.01%	957,788	30,858,972,570
	14	32183.23	0.01%	32,222.1	0.01%	0.00%	957,788	30,861,933,897
	17	32064.74	-0.37%	32,104.2	-0.37%	0.00%	957,788	30,748,988,939
	18	31881.80	-0.57%	31,923.3	-0.56%	0.01%	957,788	30,575,719,292
	19	32490.62	1.91%	32,523.9	1.88%	-0.03%	957,788	31,151,012,554
	20	32516.80	0.08%	32,549.4	0.08%	0.00%	957,788	31,175,453,846
	21	32429.09	-0.27%	32,462.5	-0.27%	0.00%	957,788	31,092,201,413
	24	32475.55	0.14%	32,507.4	0.14%	0.00%	957,788	31,135,207,814
	25	32346.93	-0.40%	32,380.1	-0.39%	0.00%	957,788	31,013,305,769
	26	32208.74	-0.43%	32,349.0	-0.10%	0.33%	957,788	30,983,509,499
	27	32588.25	1.18%	32,731.4	1.18%	0.00%	957,788	31,349,736,650

( ) 「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。

2019年6月28日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1545)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

5,021,399,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

8,369.00 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  
(2019年6月27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821,585.83(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1546)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

6,282,468,682 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

28,556.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27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2,858,546.57(2019年6月27日現在)です

以上



[掲載番号:20]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1559)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

766,548,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

3,832.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27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4,008.10(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1560)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

526,700,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

4,389.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27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43,469.65(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1570)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

20,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

371,719,396,799 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

18,044.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.40 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,951.93(2019年6月27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

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1571)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

58,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

93,557,306,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,603.38 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  
(2019年6月27日現在)

0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,947.17(2019年6月27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

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1577)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

3,877,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

83,688,834,940 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

21,583.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 野村日本株高配当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							
2019-05	31	20897.61	-1.53%	20,839.5	-1.50%	0.03%	3,817,466	79,553,908,722
2019-06	3	20677.32	-1.05%	20,623.3	-1.04%	0.02%	3,817,466	78,728,859,041
	4	20858.66	0.88%	20,800.6	0.86%	-0.02%	3,857,426	80,236,625,395
	5	21271.87	1.98%	21,204.7	1.94%	-0.04%	3,877,413	82,219,430,815
	6	21157.71	-0.54%	21,092.8	-0.53%	0.01%	3,877,413	81,785,469,321
	7	21252.08	0.45%	21,185.0	0.44%	-0.01%	3,877,413	82,142,906,724
	10	21422.36	0.80%	21,352.0	0.79%	-0.01%	3,877,413	82,790,537,238
	11	21622.38	0.93%	21,548.7	0.92%	-0.01%	3,877,413	83,553,398,790
	12	21514.52	-0.50%	21,442.3	-0.49%	0.01%	3,877,413	83,140,746,042
	13	21317.09	-0.92%	21,247.7	-0.91%	0.01%	3,877,413	82,386,103,654
	14	21314.32	-0.01%	21,244.8	-0.01%	0.00%	3,877,413	82,374,698,342
	17	21186.63	-0.60%	21,118.4	-0.59%	0.00%	3,877,413	81,884,720,160
	18	21076.75	-0.52%	21,010.0	-0.51%	0.01%	3,877,413	81,464,348,707
	19	21480.95	1.92%	21,407.8	1.89%	-0.02%	3,877,413	83,006,769,399
	20	21509.36	0.13%	21,435.5	0.13%	0.00%	3,877,413	83,114,408,816
	21	21418.41	-0.42%	21,345.8	-0.42%	0.00%	3,877,413	82,766,357,524
	24	21480.90	0.29%	21,406.6	0.28%	-0.01%	3,877,413	83,002,195,008
	25	21388.87	-0.43%	21,315.4	-0.43%	0.00%	3,877,413	82,648,698,127
	26	21279.02	-0.51%	21,271.5	-0.21%	0.31%	3,877,413	82,478,527,801
	27	21595.08	1.49%	21,583.7	1.47%	-0.02%	3,877,413	83,688,834,940

( ) 「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。



2019年6月28日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1591)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

54,133,896 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

752,310,219,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

13,897.2 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  
(2019年6月27日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-05	31	13461.64	-1.30%	13,494.0	-1.31%	-0.01%	53,035,278	715,660,459,752
2019-06	3	13357.64	-0.77%	13,390.4	-0.77%	0.00%	53,035,278	710,164,773,496
	4	13340.63	-0.13%	13,372.9	-0.13%	0.00%	53,035,278	709,233,667,763
	5	13608.16	2.01%	13,641.2	2.01%	0.00%	53,035,278	723,465,909,518
	6	13566.27	-0.31%	13,599.1	-0.31%	0.00%	53,334,900	725,305,218,418
	7	13627.38	0.45%	13,661.3	0.46%	0.01%	53,434,776	729,991,051,567
	10	13814.50	1.37%	13,848.7	1.37%	0.00%	53,434,776	740,004,141,950
	11	13885.04	0.51%	13,918.5	0.50%	-0.01%	53,434,776	743,733,933,329
	12	13815.28	-0.50%	13,847.3	-0.51%	-0.01%	53,534,646	741,310,313,247
	13	13713.32	-0.74%	13,745.1	-0.74%	0.00%	53,534,646	735,836,472,890
	14	13760.41	0.34%	13,793.1	0.35%	0.01%	53,534,646	738,410,462,947
	17	13705.06	-0.40%	13,737.3	-0.40%	0.00%	53,634,521	736,792,015,832
	18	13617.70	-0.64%	13,649.8	-0.64%	0.00%	53,634,521	732,099,457,641
	19	13855.65	1.75%	13,888.4	1.75%	0.00%	53,934,138	749,056,401,025
	20	13899.79	0.32%	13,932.3	0.32%	0.00%	53,934,138	751,426,536,046
	21	13770.52	-0.93%	13,802.0	-0.94%	-0.01%	54,133,896	747,158,692,809
	24	13789.51	0.14%	13,821.5	0.14%	0.00%	54,133,896	748,211,694,672
	25	13752.26	-0.27%	13,782.8	-0.28%	-0.01%	54,133,896	746,114,984,652
	26	13676.50	-0.55%	13,730.5	-0.38%	0.17%	54,133,896	743,285,360,730
	27	13842.84	1.22%	13,897.2	1.21%	0.00%	54,133,896	752,310,219,088

( ) 「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3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(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3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	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,400
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,000
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1883	前田道路	300
20	1893	五洋建設	1,100
21	1911	住友林業	600
22	1925	大和ハウス工業	2,500
23	1928	積水ハウス	2,800
24	1951	協和エクシオ	300
25	1959	九電工	200
26	2121	ミクシィ	200
27	2127	日本M & Aセンター	600
28	2181	パーソルホールディングス	800
29	2201	森永製菓	200
30	2206	江崎グリコ	200
31	2229	カルビー	400
32	2267	ヤクルト本社	600
33	2269	明治ホールディングス	600
34	2282	日本ハム	300
35	2327	日鉄ソリューションズ	100
36	2331	総合警備保障	300
37	2337	いちご	1,000
38	2371	カカクコム	600
39	2379	ディップ	100

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
40	2413	エムスリー		1,600
41	2432	ディー・エヌ・エー		400
42	2433	博報堂DYホールディングス		1,100
43	2502	アサヒグループホールディングス		1,700
44	2503	麒麟ホールディングス		3,600
45	2587	サントリー食品インターナショナル		500
46	2651	ローソン		200
47	2670	エービーシー・マート		100
48	2685	アダストリア		100
49	2768	双日		4,400
50	2782	セリア		200
51	2784	アルフレッサ ホールディングス		900
52	2801	キッコーマン		500
53	2802	味の素		1,800
54	2809	キユーピー		400
55	2871	ニチレイ		400
56	2875	東洋水産		400
57	2897	日清食品ホールディングス		300
58	2914	日本たばこ産業		4,600
59	3003	ヒューリック		1,700
60	3038	神戸物産		100
61	3048	ビックカメラ		500
62	3064	MonotaRO		500
63	3086	J.フロント リテイリング		1,000
64	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
65	3092	ZOZO		900
66	3116	トヨタ紡織		300
67	3141	ウエルシアホールディングス		200
68	3148	クリエイトSDホールディングス		100
69	3197	すかいらーくホールディングス		700
70	3231	野村不動産ホールディングス		500
71	3254	プレサンスコーポレーション		100
72	3288	オープンハウス		100
73	3289	東急不動産ホールディングス		2,100
74	3291	飯田グループホールディングス		700
75	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
76	3382	セブン&アイホールディングス		3,300
77	3391	ツルハホールディングス		200
78	3401	帝人		600
79	3402	東レ		6,100
80	3405	クラレ		1,300
81	3407	旭化成		5,600
82	3436	SUMCO		900
83	3549	クスリのアオキホールディングス		100
84	3626	TIS		300
85	3659	ネクソン		2,000
86	3668	コロプラ		300
87	3738	ティーガイア		100
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		200
89	3861	王子ホールディングス		3,500
90	4004	昭和電工		500

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
91	4005	住友化学		6,200
92	4021	日産化学		500
93	4042	東ソー		1,200
94	4061	デンカ		300
95	4063	信越化学工業		1,400
96	4088	エア・ウォーター		600
97	4091	大陽日酸		600
98	4095	日本パーカライジング		400
99	4151	協和キリン		900
100	4182	三菱瓦斯化学		800
101	4183	三井化学		700
102	4185	JSR		800
103	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,200
104	4202	ダイセル		1,200
105	4204	積水化学工業		1,700
106	4205	日本ゼオン		700
107	4206	アイカ工業		200
108	4208	宇部興産		400
109	4217	日立化成		400
110	4246	ダイキョーニシカワ		200
111	4307	野村総合研究所		1,500
112	4324	電通		900
113	4403	日油		300
114	4452	花王		1,900
115	4502	武田薬品工業		7,000
116	4503	アステラス製薬		7,100
117	4506	大日本住友製薬		600
118	4507	塩野義製薬		1,000
119	4508	田辺三菱製薬		800
120	4519	中外製薬		800
121	4521	科研製薬		100
122	4523	エーザイ		1,000
123	4528	小野薬品工業		1,900
124	4530	久光製薬		200
125	4536	参天製薬		1,500
126	4540	ツムラ		200
127	4543	テルモ		2,300
128	4555	沢井製薬		200
129	4568	第一三共		2,300
130	4578	大塚ホールディングス		1,500
131	4612	日本ペイントホールディングス		600
132	4613	関西ペイント		900
133	4631	DIC		400
134	4661	オリエンタルランド		900
135	4666	パーク24		500
136	4681	リゾートトラスト		300
137	4684	オービック		300
138	4689	ヤフー		5,100
139	4704	トレンドマイクロ		400
140	4716	日本オラクル		200
141	4732	ユー・エス・エス		900

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
143	4751	サイバーエージェント	400
144	4755	楽天	3,600
145	4768	大塚商会	400
146	4849	エン・ジャパン	100
147	4902	コニカミノルタ	1,800
148	4911	資生堂	1,600
149	4912	ライオン	1,100
150	4922	コーセー	100
151	4927	ポース・オルビスホールディングス	300
152	4967	小林製薬	200
153	5019	出光興産	600
154	5020	JXTGホールディングス	13,500
155	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
156	5101	横浜ゴム	500
157	5108	ブリヂストン	2,500
158	5110	住友ゴム工業	700
159	5201	AGC	800
160	5233	太平洋セメント	500
161	5332	TOTO	600
162	5333	日本碍子	1,000
163	5334	日本特殊陶業	700
164	5393	ニチアス	200
165	5401	日本製鉄	3,500
166	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,100
167	5423	東京製鐵	400
168	5486	日立金属	900
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
170	5711	三菱マテリアル	500
171	5713	住友金属鉱山	1,100
172	5714	DOWAホールディングス	200
173	5801	古河電気工業	200
174	5802	住友電気工業	3,000
175	5929	三和ホールディングス	800
176	5947	リンナイ	100
177	5975	東プレ	100
178	5991	日本発條	800
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
180	6098	リクルートホールディングス	5,500
181	6113	アマダホールディングス	1,200
182	6136	オーエスジー	400
183	6141	DMG森精機	500
184	6146	ディスコ	100
185	6201	豊田自動織機	600
186	6268	ナブテスコ	400
187	6269	三井海洋開発	100
188	6273	SMC	200
189	6301	小松製作所	3,600
190	6302	住友重機械工業	500
191	6305	日立建機	300
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
193	6326	クボタ	4,300
194	6361	荏原製作所	400
195	6367	ダイキン工業	1,100
196	6371	椿本チエイン	100
197	6383	ダイフク	400
198	6395	タダノ	400
199	6412	平和	200
200	6432	竹内製作所	100
201	6448	ブラザー工業	1,000
202	6463	T P R	100
203	6465	ホシザキ	200
204	6471	日本精工	1,600
205	6473	ジェイテクト	800
206	6479	ミネベアミツミ	1,500
207	6481	T H K	500
208	6501	日立製作所	3,600
209	6503	三菱電機	8,000
210	6504	富士電機	500
211	6506	安川電機	900
212	6586	マキタ	1,000
213	6594	日本電産	1,000
214	6645	オムロン	900
215	6701	日本電気	1,000
216	6702	富士通	800
217	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
218	6724	セイコーエプソン	1,000
219	6728	アルバック	200
220	6750	エレコム	100
221	6752	パナソニック	9,200
222	6755	富士通ゼネラル	200
223	6758	ソニー	4,100
224	6762	T D K	400
225	6770	アルプスアルパイン	700
226	6806	ヒロセ電機	100
227	6841	横河電機	800
228	6849	日本光電工業	400
229	6856	堀場製作所	200
230	6857	アドバンテスト	500
231	6861	キーエンス	400
232	6869	シスメックス	600
233	6902	デンソー	1,800
234	6923	スタンレー電気	600
235	6952	カシオ計算機	700
236	6954	ファナック	800
237	6965	浜松ホトニクス	600
238	6971	京セラ	1,200
239	6981	村田製作所	2,500
240	6988	日東電工	600
241	7011	三菱重工業	1,300
242	7012	川崎重工業	600
243	7148	F P G	200



総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
244	7164	全国保証	200
245	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,100
246	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700
247	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
248	7201	日産自動車	9,500
249	7202	いすゞ自動車	2,500
250	7203	トヨタ自動車	3,000
251	7205	日野自動車	1,000
252	7240	NOK	400
253	7259	アイシン精機	700
254	7261	マツダ	2,500
255	7267	本田技研工業	6,700
256	7269	スズキ	1,500
257	7270	SUBARU	2,500
258	7272	ヤマハ発動機	1,100
259	7276	小糸製作所	500
260	7282	豊田合成	300
261	7309	シマノ	300
262	7313	テイ・エス テック	200
263	7419	ノジマ	100
264	7453	良品計画	100
265	7458	第一興商	200
266	7459	メディバルホールディングス	900
267	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	500
268	7550	ゼンショーホールディングス	400
269	7606	ユナイテッドアローズ	100
270	7649	スギホールディングス	200
271	7701	島津製作所	1,000
272	7733	オリンパス	4,800
273	7735	SCREENホールディングス	100
274	7741	HOYA	1,600
275	7747	朝日インテック	900
276	7751	キヤノン	4,300
277	7832	バンダイナムコホールディングス	800
278	7846	パイロットコーポレーション	100
279	7936	アシックス	800
280	7951	ヤマハ	500
281	7956	ピジョン	500
282	7974	任天堂	500
283	7988	ニフコ	300
284	8001	伊藤忠商事	5,500
285	8002	丸紅	7,800
286	8015	豊田通商	900
287	8020	兼松	300
288	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	900
289	8031	三井物産	6,500
290	8035	東京エレクトロン	500
291	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
292	8053	住友商事	4,700
293	8056	日本ユニシス	200
294	8058	三菱商事	5,500

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
295	8078	阪和興業	100
296	8088	岩谷産業	200
297	8113	ユニ・チャーム	1,700
298	8129	東邦ホールディングス	200
299	8174	日本瓦斯	100
300	8227	しまむら	100
301	8252	丸井グループ	700
302	8267	イオン	3,000
303	8273	イズミ	200
304	8279	ヤオコー	100
305	8282	ケーズホールディングス	800
306	8283	PALTA C	100
307	8303	新生銀行	600
308	8304	あおぞら銀行	400
309	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	36,000
310	8308	りそなホールディングス	8,700
311	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
312	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,000
313	8331	千葉銀行	2,700
314	8355	静岡銀行	2,000
315	8379	広島銀行	1,200
316	8410	セブン銀行	2,700
317	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,400
318	8424	芙蓉総合リース	100
319	8439	東京センチュリー	200
320	8473	SBIホールディングス	900
321	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
322	8585	オリエントコーポレーション	2,100
323	8586	日立キャピタル	200
324	8591	オリックス	5,300
325	8593	三菱UFJリース	1,800
326	8601	大和証券グループ本社	6,300
327	8604	野村ホールディングス	13,900
328	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
329	8628	松井証券	400
330	8630	SOMPOホールディングス	1,400
331	8697	日本取引所グループ	2,100
332	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
333	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
334	8750	第一生命ホールディングス	4,500
335	8766	東京海上ホールディングス	2,800
336	8795	T & Dホールディングス	2,400
337	8801	三井不動産	4,200
338	8802	三菱地所	5,500
339	8804	東京建物	900
340	8830	住友不動産	1,800
341	8848	レオバレス21	1,000
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	800

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東京急行電鉄	2,200
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,400
352	9021	西日本旅客鉄道	700
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	800
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,300
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,400
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,400
367	9433	KDDI	6,400
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,000
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,500
372	9503	関西電力	3,300
373	9506	東北電力	1,900
374	9508	九州電力	1,700
375	9513	電源開発	600
376	9531	東京瓦斯	1,600
377	9532	大阪瓦斯	1,600
378	9533	東邦瓦斯	400
379	9602	東宝	500
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
384	9697	カプコン	300
385	9719	SCSK	200
386	9735	セコム	800
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミホールディングス	300
389	9787	イオンデイライト	100
390	9810	日鉄物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	300
392	9962	ミスミグループ本社	1,000
393	9983	ファーストリテイリング	100
394	9984	ソフトバンクグループ	5,400
395	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1598)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月27日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

2,595,236,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

16,849.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27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)	(A)	(B)	(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							
2019-05	31	163.59	-1.50%	16,386.3	-1.51%	-0.01%	154,028	2,523,956,056
2019-06	3	162.42	-0.72%	16,267.7	-0.72%	-0.01%	154,028	2,505,676,661
	4	162.93	0.31%	16,316.4	0.30%	-0.01%	154,028	2,513,178,744
	5	166.05	1.92%	16,631.3	1.93%	0.01%	154,028	2,561,692,759
	6	165.43	-0.38%	16,568.3	-0.38%	0.00%	154,028	2,551,989,308
	7	166.03	0.36%	16,629.6	0.37%	0.01%	154,028	2,561,426,583
	10	167.69	1.00%	16,796.8	1.01%	0.01%	154,028	2,587,175,683
	11	168.88	0.71%	16,914.5	0.70%	-0.01%	154,028	2,605,306,354
	12	168.13	-0.44%	16,839.1	-0.45%	0.00%	154,028	2,593,685,859
	13	166.73	-0.84%	16,697.3	-0.84%	-0.01%	154,028	2,571,853,802
	14	167.00	0.16%	16,725.2	0.17%	0.00%	154,028	2,576,143,266
	17	166.27	-0.44%	16,651.1	-0.44%	-0.01%	154,028	2,564,731,768
	18	165.16	-0.67%	16,539.6	-0.67%	0.00%	154,028	2,547,568,070
	19	167.88	1.65%	16,812.4	1.65%	0.00%	154,028	2,589,584,143
	20	168.10	0.13%	16,834.3	0.13%	0.00%	154,028	2,592,960,815
	21	166.92	-0.70%	16,716.4	-0.70%	0.00%	154,028	2,574,792,314
	24	167.14	0.13%	16,738.7	0.13%	0.00%	154,028	2,578,226,254
	25	166.58	-0.34%	16,681.6	-0.34%	0.00%	154,028	2,569,433,456
	26	165.79	-0.48%	16,626.8	-0.33%	0.15%	154,028	2,560,987,804
	27	168.00	1.34%	16,849.1	1.34%	0.00%	154,028	2,595,236,849

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3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(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
557	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	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	300
4	1605	国際石油開発帝石	3,500
5	1662	石油資源開発	300
6	1719	安藤・間	700
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	900
9	1802	大林組	3,400
10	1803	清水建設	2,400
11	1808	長谷工コーポレーション	1,500
12	1812	鹿島建設	1,900
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	600
15	1824	前田建設工業	400
16	1833	奥村組	100
17	1860	戸田建設	900
18	1861	熊谷組	200
19	1878	大東建託	300
20	1881	NIPPO	300
21	1883	前田道路	300
22	1893	五洋建設	900
23	1911	住友林業	800
24	1925	大和ハウス工業	2,200
25	1928	積水ハウス	3,400
26	1942	関電工	400
27	1944	きんでん	700
28	1951	協和エクシオ	200
29	1959	九電工	100
30	1963	日揮	700
31	2001	日本製粉	300
32	2002	日清製粉グループ本社	500
33	2121	ミクシィ	300
34	2181	パーソルホールディングス	400
35	2206	江崎グリコ	100
36	2212	山崎製パン	500
37	2229	カルビー	200
38	2264	森永乳業	300
39	2267	ヤクルト本社	200

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
40	2269	明治ホールディングス	400
41	2270	雪印メグミルク	200
42	2281	プリマハム	200
43	2282	日本ハム	700
44	2288	丸大食品	200
45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,100
46	2331	総合警備保障	100
47	2371	カカクコム	200
48	2432	ディー・エヌ・エー	400
49	2433	博報堂DYホールディングス	800
50	2501	サッポロホールディングス	300
51	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
52	2503	キリンホールディングス	2,600
53	2531	宝ホールディングス	300
54	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
55	2587	サントリー食品インターナショナル	500
56	2593	伊藤園	200
57	2602	日清オイリオグループ	200
58	2607	不二製油グループ本社	200
59	2651	ローソン	200
60	2670	エービーシー・マート	100
61	2681	ゲオホールディングス	400
62	2685	アダストリア	200
63	2730	エディオン	800
64	2733	あらた	100
65	2768	双日	8,900
66	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
67	2801	キッコーマン	200
68	2802	味の素	2,200
69	2809	キユーピー	400
70	2810	ハウス食品グループ本社	200
71	2811	カゴメ	200
72	2871	ニチレイ	400
73	2875	東洋水産	300
74	2897	日清食品ホールディングス	200
75	2914	日本たばこ産業	4,200
76	3003	ヒューリック	500
77	3048	ビックカメラ	400
78	3050	DCMホールディングス	700
79	3086	J.フロント リテイリング	1,300
80	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
81	3092	ZOZO	100
82	3098	ココカラファイン	100
83	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
84	3101	東洋紡	500
85	3105	日清紡ホールディングス	900
86	3107	ダイワボウホールディングス	100
87	3116	トヨタ紡織	400
88	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
89	3141	ウエルシアホールディングス	100
90	3197	すかいらくホールディングス	700

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
91	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
92	3231	野村不動産ホールディングス	400
93	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
94	3291	飯田グループホールディングス	700
95	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
96	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
97	3391	ツルハホールディングス	100
98	3401	帝人	1,000
99	3402	東レ	6,700
100	3405	クラレ	1,700
101	3407	旭化成	4,000
102	3436	SUMCO	700
103	3591	ワコールホールディングス	200
104	3608	TSIホールディングス	600
105	3626	TIS	200
106	3659	ネクソン	700
107	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	500
108	3861	王子ホールディングス	3,500
109	3863	日本製紙	800
110	3865	北越コーポレーション	900
111	3880	大王製紙	300
112	3941	レンゴー	800
113	4004	昭和電工	300
114	4005	住友化学	9,900
115	4021	日産化学	200
116	4023	クレハ	100
117	4041	日本曹達	100
118	4042	東ソー	1,400
119	4043	トクヤマ	300
120	4044	セントラル硝子	200
121	4045	東亜合成	500
122	4061	デンカ	400
123	4062	イビデン	800
124	4063	信越化学工業	900
125	4088	エア・ウォーター	600
126	4091	大陽日酸	400
127	4114	日本触媒	100
128	4118	カネカ	300
129	4151	協和発酵キリン	500
130	4182	三菱瓦斯化学	900
131	4183	三井化学	1,100
132	4185	JSR	1,000
133	4186	東京応化工業	200
134	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
135	4202	ダイセル	1,500
136	4203	住友ベークライト	100
137	4204	積水化学工業	1,900
138	4205	日本ゼオン	600
139	4206	アイカ工業	100
140	4208	宇部興産	700
141	4217	日立化成	600



総銘柄数				
557	コード	銘柄名		株式数
142	4272	日本化薬		600
143	4307	野村総合研究所		800
144	4324	電通		600
145	4401	A D E K A		300
146	4403	日油		200
147	4452	花王		900
148	4502	武田薬品工業		2,700
149	4503	アステラス製薬		6,900
150	4506	大日本住友製薬		200
151	4507	塩野義製薬		400
152	4508	田辺三菱製薬		800
153	4519	中外製薬		200
154	4521	科研製薬		100
155	4523	エーザイ		400
156	4527	ロート製薬		200
157	4528	小野薬品工業		500
158	4530	久光製薬		100
159	4536	参天製薬		700
160	4540	ツムラ		200
161	4543	テルモ		800
162	4544	みらかホールディングス		400
163	4555	沢井製薬		100
164	4568	第一三共		1,300
165	4578	大塚ホールディングス		1,100
166	4612	日本ペイントホールディングス		300
167	4613	関西ペイント		500
168	4631	DIC		500
169	4634	東洋インキSCホールディングス		200
170	4661	オリエンタルランド		200
171	4665	ダスキン		300
172	4666	パーク24		200
173	4676	フジ・メディア・ホールディングス		800
174	4689	ヤフー		2,900
175	4704	トレンドマイクロ		200
176	4716	日本オラクル		100
177	4732	ユー・エス・エス		400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
179	4751	サイバーエージェント		100
180	4755	楽天		1,800
181	4768	大塚商会		300
182	4901	富士フイルムホールディングス		1,900
183	4902	コニカミノルタ		2,700
184	4911	資生堂		400
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
187	4967	小林製薬		100
188	5019	出光興産		800
189	5020	JX TGホールディングス		22,400
190	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
191	5101	横浜ゴム		600
192	5105	TOYO TIRE		500

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
193	5108	ブリヂストン	3,600
194	5110	住友ゴム工業	1,300
195	5201	A G C	1,100
196	5202	日本板硝子	600
197	5214	日本電気硝子	400
198	5232	住友大阪セメント	200
199	5233	太平洋セメント	800
200	5332	T O T O	400
201	5333	日本碍子	1,000
202	5334	日本特殊陶業	500
203	5393	ニチアス	200
204	5401	日本製鉄	6,600
205	5406	神戸製鋼所	3,700
206	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,100
207	5444	大和工業	200
208	5463	丸一鋼管	200
209	5471	大同特殊鋼	200
210	5486	日立金属	1,200
211	5631	日本製鋼所	200
212	5703	日本軽金属ホールディングス	4,100
213	5706	三井金属鉱業	400
214	5711	三菱マテリアル	900
215	5713	住友金属鉱山	900
216	5714	D O W Aホールディングス	300
217	5741	U A C J	200
218	5801	古河電気工業	400
219	5802	住友電気工業	5,500
220	5803	フジクラ	2,600
221	5851	リョービ	100
222	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
223	5929	三和ホールディングス	700
224	5932	三協立山	300
225	5938	L I X I Lグループ	1,700
226	5947	リンナイ	100
227	5949	ユニプレス	400
228	5991	日本発條	1,200
229	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
230	6098	リクルートホールディングス	1,300
231	6103	オークマ	100
232	6113	アマダホールディングス	1,500
233	6135	牧野フライス製作所	100
234	6136	オーエスジー	200
235	6141	D M G森精機	800
236	6146	ディスコ	100
237	6178	日本郵政	4,500
238	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
239	6201	豊田自動織機	600
240	6268	ナブテスコ	400
241	6273	S M C	100
242	6301	小松製作所	2,800
243	6302	住友重機械工業	500

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
244	6305	日立建機	400
245	6326	クボタ	3,100
246	6361	荏原製作所	400
247	6366	千代田化工建設	700
248	6367	ダイキン工業	500
249	6370	栗田工業	400
250	6371	椿本チエイン	100
251	6383	ダイフク	100
252	6395	タダノ	400
253	6406	フジテック	400
254	6412	平和	200
255	6417	SANKYO	200
256	6436	アマノ	200
257	6448	ブラザー工業	1,100
258	6457	グローリー	300
259	6460	セガサミーホールディングス	800
260	6465	ホシザキ	100
261	6471	日本精工	2,000
262	6472	NTN	2,600
263	6473	ジェイテクト	1,400
264	6479	ミネベアミツミ	1,000
265	6481	THK	400
266	6501	日立製作所	6,500
267	6502	東芝	1,100
268	6503	三菱電機	8,900
269	6504	富士電機	400
270	6506	安川電機	400
271	6586	マキタ	400
272	6592	マブチモーター	200
273	6594	日本電産	200
274	6632	JVCケンウッド	1,500
275	6645	オムロン	800
276	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
277	6701	日本電気	1,700
278	6702	富士通	1,100
279	6703	沖電気工業	600
280	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700
281	6724	セイコーエプソン	1,500
282	6728	アルバック	200
283	6740	ジャパンディスプレイ	9,000
284	6752	パナソニック	12,300
285	6753	シャープ	400
286	6754	アンリツ	300
287	6755	富士通ゼネラル	200
288	6758	ソニー	2,800
289	6762	TDK	500
290	6770	アルプスアルパイン	900
291	6794	フォスター電機	400
292	6806	ヒロセ電機	100
293	6807	日本航空電子工業	300
294	6810	マクセルホールディングス	400

総銘柄数			株式数
557	コード	銘柄名	
295	6841	横河電機	600
296	6845	アズビル	400
297	6849	日本光電工業	200
298	6856	堀場製作所	100
299	6857	アドバンテスト	200
300	6869	シスメックス	100
301	6902	デンソー	2,300
302	6923	スタンレー電気	400
303	6925	ウシオ電機	400
304	6952	カシオ計算機	800
305	6954	ファナック	400
306	6963	ローム	300
307	6965	浜松ホトニクス	200
308	6971	京セラ	1,000
309	6976	太陽誘電	300
310	6981	村田製作所	1,200
311	6988	日東電工	600
312	6995	東海理化電機製作所	400
313	7003	三井E & Sホールディングス	400
314	7004	日立造船	1,200
315	7011	三菱重工業	1,900
316	7012	川崎重工業	900
317	7013	IHI	500
318	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,500
319	7180	九州フィナンシャルグループ	1,100
320	7182	ゆうちょ銀行	3,400
321	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
322	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
323	7201	日産自動車	18,500
324	7202	いすゞ自動車	2,900
325	7203	トヨタ自動車	10,700
326	7205	日野自動車	1,800
327	7211	三菱自動車工業	4,900
328	7222	日産車体	800
329	7224	新明和工業	400
330	7230	日信工業	300
331	7239	タチエス	300
332	7240	NOK	800
333	7242	KYB	100
334	7246	プレス工業	800
335	7251	ケーヒン	300
336	7259	アイシン精機	1,200
337	7261	マツダ	5,700
338	7267	本田技研工業	12,500
339	7269	スズキ	1,500
340	7270	SUBARU	3,400
341	7272	ヤマハ発動機	1,200
342	7274	ショーワ	400
343	7276	小糸製作所	300
344	7278	エクセディ	100
345	7282	豊田合成	500

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
346	7287	日本精機	200
347	7296	エフ・シー・シー	200
348	7309	シマノ	100
349	7313	テイ・エス テック	400
350	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
351	7451	三菱食品	200
352	7458	第一興商	100
353	7459	メディバルホールディングス	1,200
354	7516	コーナン商事	200
355	7518	ネットワンシステムズ	200
356	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	200
357	7550	ゼンショーホールディングス	300
358	7649	スギホールディングス	100
359	7701	島津製作所	300
360	7731	ニコン	1,300
361	7733	オリンパス	1,800
362	7735	SCREENホールディングス	100
363	7741	HOYA	1,100
364	7751	キヤノン	5,200
365	7752	リコー	3,800
366	7762	シチズン時計	1,500
367	7832	バンダイナムコホールディングス	600
368	7846	パイロットコーポレーション	100
369	7860	エイベックス	300
370	7867	タカラトミー	400
371	7911	凸版印刷	1,900
372	7912	大日本印刷	1,600
373	7936	アシックス	700
374	7951	ヤマハ	300
375	7956	ビジョン	100
376	7966	リンテック	200
377	7974	任天堂	100
378	7984	コクヨ	300
379	7988	ニフコ	300
380	8001	伊藤忠商事	7,500
381	8002	丸紅	14,900
382	8012	長瀬産業	800
383	8015	豊田通商	1,600
384	8016	オンワードホールディングス	800
385	8020	兼松	600
386	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
387	8031	三井物産	10,400
388	8035	東京エレクトロン	400
389	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
390	8053	住友商事	7,100
391	8056	日本ユニシス	200
392	8058	三菱商事	5,800
393	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
394	8078	阪和興業	300
395	8086	ニプロ	600
396	8088	岩谷産業	200

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
397	8097	三愛石油	600
398	8098	稲畑産業	400
399	8113	ユニ・チャーム	600
400	8129	東邦ホールディングス	400
401	8130	サンゲツ	300
402	8133	伊藤忠エネクス	600
403	8140	リョーサン	200
404	8174	日本瓦斯	100
405	8184	島忠	200
406	8218	コメリ	200
407	8219	青山商事	300
408	8227	しまむら	100
409	8233	高島屋	1,000
410	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
411	8252	丸井グループ	500
412	8253	クレディセゾン	500
413	8267	イオン	2,900
414	8273	イズミ	100
415	8276	平和堂	200
416	8282	ケーズホールディングス	1,200
417	8283	PALTA C	200
418	8303	新生銀行	900
419	8304	あおぞら銀行	1,000
420	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	87,100
421	8308	りそなホールディングス	44,600
422	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,700
423	8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,300
424	8331	千葉銀行	4,000
425	8334	群馬銀行	900
426	8336	武蔵野銀行	200
427	8337	千葉興業銀行	1,600
428	8338	筑波銀行	1,600
429	8346	東邦銀行	3,900
430	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,500
431	8355	静岡銀行	900
432	8358	スルガ銀行	2,800
433	8359	八十二銀行	4,700
434	8361	大垣共立銀行	300
435	8363	北國銀行	500
436	8366	滋賀銀行	300
437	8367	南都銀行	300
438	8368	百五銀行	1,800
439	8369	京都銀行	100
440	8370	紀陽銀行	1,200
441	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,400
442	8379	広島銀行	2,900
443	8381	山陰合同銀行	1,700
444	8382	中国銀行	800
445	8385	伊予銀行	1,000
446	8386	百十四銀行	200
447	8388	阿波銀行	200

総銘柄数				
557	コード	銘柄名		株式数
448	8392	大分銀行		200
449	8393	宮崎銀行		200
450	8399	琉球銀行		300
451	8410	セブン銀行		2,200
452	8411	みずほフィナンシャルグループ		315,600
453	8418	山口フィナンシャルグループ		600
454	8473	SBIホールディングス		500
455	8511	日本証券金融		2,700
456	8524	北洋銀行		7,900
457	8558	東和銀行		900
458	8570	イオンフィナンシャルサービス		400
459	8591	オリックス		6,200
460	8595	ジャフコ		200
461	8600	トモニホールディングス		1,600
462	8601	大和証券グループ本社		7,300
463	8604	野村ホールディングス		22,700
464	8609	岡三証券グループ		800
465	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		700
466	8630	SOMPOホールディングス		1,400
467	8697	日本取引所グループ		900
468	8714	池田泉州ホールディングス		2,700
469	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		3,700
470	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		1,500
471	8750	第一生命ホールディングス		9,200
472	8766	東京海上ホールディングス		3,100
473	8795	T & Dホールディングス		3,100
474	8801	三井不動産		1,700
475	8802	三菱地所		2,500
476	8804	東京建物		1,000
477	8830	住友不動産		500
478	8848	レオパレス21		2,200
479	8905	イオンモール		300
480	9001	東武鉄道		600
481	9003	相鉄ホールディングス		200
482	9005	東京急行電鉄		1,500
483	9006	京浜急行電鉄		500
484	9007	小田急電鉄		600
485	9008	京王電鉄		200
486	9009	京成電鉄		200
487	9020	東日本旅客鉄道		1,200
488	9021	西日本旅客鉄道		700
489	9022	東海旅客鉄道		300
490	9024	西武ホールディングス		500
491	9031	西日本鉄道		200
492	9041	近鉄グループホールディングス		500
493	9042	阪急阪神ホールディングス		800
494	9044	南海電気鉄道		300
495	9045	京阪ホールディングス		200
496	9048	名古屋鉄道		600
497	9062	日本通運		500
498	9064	ヤマトホールディングス		1,000

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
499	9065	山九	200
500	9069	センコーグループホールディングス	500
501	9072	ニッコンホールディングス	200
502	9076	セイノーホールディングス	700
503	9086	日立物流	300
504	9101	日本郵船	1,700
505	9104	商船三井	900
506	9107	川崎汽船	700
507	9142	九州旅客鉄道	500
508	9143	S Gホールディングス	400
509	9201	日本航空	2,100
510	9202	A N Aホールディングス	1,700
511	9301	三菱倉庫	200
512	9303	住友倉庫	300
513	9364	上組	400
514	9401	東京放送ホールディングス	400
515	9404	日本テレビホールディングス	600
516	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
517	9432	日本電信電話	11,100
518	9433	K D D I	7,900
519	9437	N T T ドコモ	5,800
520	9468	カドカワ	400
521	9501	東京電力ホールディングス	24,500
522	9502	中部電力	4,700
523	9503	関西電力	4,100
524	9504	中国電力	1,900
525	9505	北陸電力	1,400
526	9506	東北電力	3,500
527	9507	四国電力	1,000
528	9508	九州電力	2,100
529	9509	北海道電力	1,700
530	9511	沖縄電力	300
531	9513	電源開発	800
532	9531	東京瓦斯	2,800
533	9532	大阪瓦斯	2,400
534	9533	東邦瓦斯	400
535	9602	東宝	200
536	9603	エイチ・アイ・エス	100
537	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
538	9678	カナモト	100
539	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
540	9719	S C S K	100
541	9735	セコム	500
542	9744	メイテック	100
543	9766	コナミホールディングス	200
544	9783	ベネッセホールディングス	300
545	9810	日鉄物産	200
546	9831	ヤマダ電機	5,200
547	9832	オートバックスセブン	400
548	9843	ニトリホールディングス	100
549	9861	吉野家ホールディングス	200



総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
550	9869	加藤産業	200
551	9934	因幡電機産業	100
552	9948	アークス	300
553	9956	パローホールディングス	300
554	9962	ミスミグループ本社	300
555	9984	ソフトバンクグループ	5,700
556	9987	スズケン	400
557	9989	サンドラッグ	300
			以上

[掲載番号:27]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1613)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

2,547,476,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

2,232.66 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  
(2019年6月27日現在)

-0.05 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		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	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-05	31	2,101.77	2,105.73	-1.37%	-1.34%	0.03%	1,141,003	2,402,649,360
2019-06	3	2,063.36	2,068.18	-1.83%	-1.78%	0.04%	1,141,003	2,359,800,805
	4	2,076.52	2,081.05	0.64%	0.62%	-0.02%	1,141,003	2,374,486,962
	5	2,128.39	2,131.72	2.50%	2.43%	-0.06%	1,141,003	2,432,294,509
	6	2,102.76	2,106.62	-1.20%	-1.18%	0.03%	1,141,003	2,403,662,644
	7	2,124.31	2,127.67	1.02%	1.00%	-0.03%	1,141,003	2,427,675,377
	10	2,173.15	2,175.35	2.30%	2.24%	-0.06%	1,141,003	2,482,076,725
	11	2,193.35	2,195.13	0.93%	0.91%	-0.02%	1,141,003	2,504,650,381
	12	2,177.40	2,179.48	-0.73%	-0.71%	0.01%	1,141,003	2,486,798,046
	13	2,154.31	2,156.93	-1.06%	-1.03%	0.03%	1,141,003	2,461,065,961
	14	2,167.78	2,170.09	0.63%	0.61%	-0.02%	1,141,003	2,476,075,069
	17	2,155.63	2,158.18	-0.56%	-0.55%	0.01%	1,141,003	2,462,485,137
	18	2,143.04	2,145.87	-0.58%	-0.57%	0.01%	1,141,003	2,448,445,288
	19	2,199.51	2,201.03	2.64%	2.57%	-0.06%	1,141,003	2,511,378,560
	20	2,209.82	2,211.11	0.47%	0.46%	-0.01%	1,141,003	2,522,884,985
	21	2,203.20	2,204.57	-0.30%	-0.30%	0.00%	1,141,003	2,515,418,245
	24	2,207.15	2,208.39	0.18%	0.17%	-0.01%	1,141,003	2,519,784,366
	25	2,193.97	2,195.46	-0.60%	-0.59%	0.01%	1,141,003	2,505,027,742
	26	2,186.73	2,192.42	-0.33%	-0.14%	0.19%	1,141,003	2,501,559,395
	27	2,227.93	2,232.66	1.88%	1.84%	-0.05%	1,141,003	2,547,476,988

( ) 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	4,100
2	4062	イビデン	4,500
3	4902	コニカミノルタ	16,100
4	6448	ブラザー工業	9,600
5	6479	ミネベアミツミ	13,700
6	6501	日立製作所	33,300
7	6503	三菱電機	73,900
8	6504	富士電機	4,800
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,600
11	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
12	6508	明電舎	1,500
13	6513	オリジン	200
14	6516	山洋電気	400
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	900
17	6590	芝浦メカトロニクス	100
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,900
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
21	6616	トレックス・セミコンダクター	300
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,100
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	800
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,100
28	6632	JVCケンウッド	5,600
29	6638	ミマキエンジニアリング	700
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,500
33	6645	オムロン	7,900
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	I D E C	1,000
36	6653	正興電機製作所	100
37	6654	不二電機工業	100
38	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,700
39	6675	サクサホールディングス	200

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
40	6676	メルコホールディングス		300
41	6678	テクノメディカ		200
42	6701	日本電気		9,600
43	6702	富士通		7,100
44	6703	沖電気工業		3,200
45	6704	岩崎通信機		300
46	6706	電気興業		400
47	6707	サンケン電気		900
48	6715	ナカヨ		100
49	6718	アイホン		400
50	6723	ルネサスエレクトロニクス		7,800
51	6724	セイコーエプソン		9,200
52	6727	ワコム		5,400
53	6728	アルバック		1,500
54	6730	アクセル		300
55	6737	EIZO		700
56	6740	ジャパンディスプレイ		17,500
57	6741	日本信号		1,900
58	6742	京三製作所		1,600
59	6744	能美防災		1,000
60	6745	ホーチキ		500
61	6748	星和電機		400
62	6750	エレコム		700
63	6752	パナソニック		84,400
64	6753	シャープ		7,300
65	6754	アンリツ		4,800
66	6755	富士通ゼネラル		2,300
67	6758	ソニー		49,600
68	6762	T D K		3,900
69	6763	帝国通信工業		300
70	6768	タムラ製作所		2,800
71	6770	アルプスアルパイン		7,700
72	6771	池上通信機		200
73	6779	日本電波工業		700
74	6785	鈴木		400
75	6788	日本トリム		100
76	6789	ローランド ディー . ジー .		400
77	6794	フォスター電機		800
78	6798	S M K		200
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		500
81	6804	ホシデン		2,200
82	6806	ヒロセ電機		1,100
83	6807	日本航空電子工業		1,700
84	6809	T O A		800
85	6810	マクセルホールディングス		1,600
86	6814	古野電気		1,000
87	6815	ユニデンホールディングス		200
88	6817	スミダコーポレーション		600
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		600
92	6839	船井電機		700
93	6841	横河電機		7,400
94	6844	新電元工業		300
95	6845	アズビル		4,700
96	6848	東亜ディーケーケー		400
97	6849	日本光電工業		3,300
98	6850	チノー		300
99	6853	共和電業		800
100	6855	日本電子材料		300
101	6856	堀場製作所		1,500
102	6857	アドバンテスト		5,000
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		700
105	6861	キーエンス		3,600
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,800
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		600
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6904	原田工業		300
113	6905	コーセル		900
114	6908	イリソ電子工業		700
115	6914	オブテックスグループ		1,300
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		1,500
119	6923	スタンレー電気		5,200
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,300
122	6926	岡谷電機産業		500
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		700
124	6928	エノモト		200
125	6929	日本セラミック		700
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		500
128	6938	双信電機		400
129	6941	山一電機		500
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		1,500
132	6952	カシオ計算機		6,500
133	6954	ファナック		7,000
134	6958	日本シイエムケイ		1,900
135	6961	エンプラス		300
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,500
138	6965	浜松ホトニクス		5,300
139	6966	三井ハイテック		800
140	6967	新光電気工業		2,500
141	6971	京セラ		11,300

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	23,300
144	6985	ユーシン	400
145	6986	双葉電子工業	1,200
146	6989	北陸電気工業	300
147	6996	ニチコン	2,300
148	6997	日本ケミコン	500
149	6999	K O A	1,100
150	7244	市光工業	1,100
151	7276	小糸製作所	4,400
152	7280	ミツバ	1,400
153	7735	S C R E E Nホールディングス	1,300
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	39,800
156	7752	リコー	22,200
157	7965	象印マホービン	1,800
158	7999	M U T O Hホールディングス	100
159	8035	東京エレクトロン	4,900
			以上

[掲載番号:28]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1615)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

175,025,143 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

25,963,448,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

148.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-05	31	138.49	147.78	-1.51%	-1.43%	0.08%	173,714,908	25,671,754,059
2019-06	3	136.90	146.18	-1.15%	-1.08%	0.07%	173,714,908	25,393,332,818
	4	137.25	146.53	0.26%	0.24%	-0.02%	175,709,608	25,747,027,899
	5	139.77	149.06	1.84%	1.73%	-0.11%	175,709,608	26,192,125,563
	6	139.18	148.48	-0.42%	-0.39%	0.03%	177,706,708	26,385,064,620
	7	139.48	148.77	0.22%	0.20%	-0.02%	177,706,708	26,437,361,710
	10	139.49	148.78	0.01%	0.01%	0.00%	177,706,708	26,439,861,143
	11	141.20	150.50	1.23%	1.16%	-0.07%	177,706,708	26,745,736,278
	12	139.96	149.25	-0.88%	-0.83%	0.05%	178,705,908	26,671,396,766
	13	138.61	147.89	-0.96%	-0.91%	0.05%	173,973,264	25,729,526,711
	14	138.45	147.73	-0.12%	-0.11%	0.01%	175,970,164	25,996,498,286
	17	137.52	146.79	-0.67%	-0.64%	0.04%	175,970,164	25,829,916,300
	18	136.84	146.10	-0.49%	-0.47%	0.02%	175,970,164	25,708,956,661
	19	138.42	147.69	1.15%	1.09%	-0.07%	175,970,164	25,988,825,198
	20	138.37	147.64	-0.04%	-0.03%	0.00%	175,970,164	25,980,545,796
	21	137.15	146.41	-0.88%	-0.83%	0.05%	175,970,164	25,764,479,793
	24	137.47	146.73	0.23%	0.22%	-0.01%	175,970,164	25,820,255,416
	25	137.04	146.30	-0.31%	-0.29%	0.02%	175,970,164	25,743,971,107
	26	136.87	146.14	-0.12%	-0.11%	0.01%	175,970,164	25,717,004,948
	27	139.05	148.34	1.59%	1.51%	-0.09%	175,025,143	25,963,448,718

( ) 「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.

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	800
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,800
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
5	7182	ゆうちょ銀行	3,200
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,000
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	700
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	500
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	800
13	8304	あおぞら銀行	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,200
15	8308	りそなホールディングス	12,300
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,200
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
18	8331	千葉銀行	3,900
19	8334	群馬銀行	2,200
20	8336	武蔵野銀行	200
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	500
23	8341	七十七銀行	400
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	1,000
29	8349	東北銀行	100
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
32	8355	静岡銀行	2,800
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	2,700
36	8360	山梨中央銀行	100
37	8361	大垣共立銀行	200
38	8362	福井銀行	100
39	8363	北國銀行	100

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	200
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
46	8379	広島銀行	1,700
47	8381	山陰合同銀行	700
48	8382	中国銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	1,500
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	300
58	8410	セブン銀行	3,800
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	152,400
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,700
63	8541	愛媛銀行	200
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	600
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	900
70	8713	フィデアホールディングス	1,100
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,200

以上

[掲載番号:29]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1678)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

5,869,977,881 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

164.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.16 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,600.65(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1682)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

299,440,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

154.35 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  
(2019年6月27日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は166.44(2019年6月27日現在)です

以上

### <対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

### <商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

### <留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:31]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1699)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
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(2019年6月27日現在)

38,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

14,838,681,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

385.02 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  
(2019年6月27日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,591.77(2019年6月27日現在)です

以上

### < 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。



[掲載番号:32]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2510)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月27日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,020,085,598 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,020.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は391.95(2019年6月27日現在)です

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2511)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)  
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(2019年6月27日現在)

2,120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

2,025,479,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

955.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は458.54(2019年6月27日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は名称が変更され  
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)  
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され  
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)  
連動型上場投信」となりました。

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2512)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
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(2019年6月27日現在)

3,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

3,174,067,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,010.85 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  
(2019年6月27日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は401.55(2019年6月27日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は名称が変更され  
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され  
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
連動型上場投信」となりました。

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:35]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2513)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)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(2019年6月27日現在)

770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

789,597,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,025.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,161,908.14(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:36]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2514)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)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(2019年6月27日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

201,288,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,059.41 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  
(2019年6月27日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は874.77(2019年6月27日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:37]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2515)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)  
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(2019年6月27日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

1,439,440,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

992.72 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  
(2019年6月27日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は128,511.07(2019年6月27日現在)です

以上



[掲載番号:38]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2518)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)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(2019年6月27日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

3,573,619,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

886.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）（ ） NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)		(B)-(A)			
		指数終値	日次	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	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2019-05	31	1843.24	-1.22%	866.36	-1.20%	0.02%	4,031,209	3,492,478,119
2019-06	3	1834.13	-0.49%	862.14	-0.49%	0.01%	4,031,209	3,475,474,385
	4	1826.31	-0.43%	858.53	-0.42%	0.01%	4,031,209	3,460,899,076
	5	1858.17	1.74%	873.23	1.71%	-0.03%	4,031,209	3,520,174,760
	6	1854.12	-0.22%	871.36	-0.21%	0.00%	4,031,209	3,512,617,567
	7	1863.31	0.50%	875.59	0.49%	-0.01%	4,031,209	3,529,676,166
	10	1888.62	1.36%	887.25	1.33%	-0.03%	4,031,209	3,576,679,991
	11	1897.51	0.47%	891.34	0.46%	-0.01%	4,031,209	3,593,179,563
	12	1885.21	-0.65%	885.66	-0.64%	0.01%	4,031,209	3,570,270,638
	13	1876.43	-0.47%	881.64	-0.45%	0.01%	4,031,209	3,554,062,471
	14	1883.27	0.36%	884.82	0.36%	0.00%	4,031,209	3,566,891,190
	17	1876.84	-0.34%	881.82	-0.34%	0.00%	4,031,209	3,554,810,321
	18	1865.08	-0.63%	876.35	-0.62%	0.01%	4,031,209	3,532,746,061
	19	1893.49	1.52%	889.56	1.51%	-0.02%	4,031,209	3,585,995,655
	20	1900.75	0.38%	892.93	0.38%	0.00%	4,031,209	3,599,592,469
	21	1878.54	-1.17%	882.59	-1.16%	0.01%	4,031,209	3,557,913,380
	24	1881.27	0.15%	883.86	0.14%	0.00%	4,031,209	3,563,021,164
	25	1878.01	-0.17%	882.34	-0.17%	0.00%	4,031,209	3,556,886,142
	26	1865.17	-0.68%	877.81	-0.51%	0.17%	4,031,209	3,538,649,031
	27	1883.84	1.00%	886.49	0.99%	-0.01%	4,031,209	3,573,619,683

( ) 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
207	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,000
2	1801	大成建設	700
3	1802	大林組	1,400
4	1803	清水建設	1,100
5	1812	鹿島建設	500
6	1878	大東建託	300
7	1911	住友林業	100
8	1925	大和ハウス工業	2,400
9	1928	積水ハウス	1,200
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	300
12	2371	カカクコム	700
13	2413	エムスリー	2,000
14	2432	ディー・エヌ・エー	100
15	2502	アサヒグループホールディングス	600
16	2503	キリンホールディングス	1,200
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300
18	2607	不二製油グループ本社	100
19	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
20	2768	双日	2,100
21	2782	セリア	200
22	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
23	2802	味の素	500
24	2809	キューピー	200
25	2811	カゴメ	100
26	2871	ニチレイ	200
27	2875	東洋水産	100
28	2897	日清食品ホールディングス	100
29	3003	ヒューリック	400
30	3064	MonotaRO	500
31	3086	J.フロント リテイリング	400
32	3092	ZOZO	1,000
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
34	3101	東洋紡	100
35	3105	日清紡ホールディングス	100
36	3197	すかいらーくホールディングス	200
37	3289	東急不動産ホールディングス	300
38	3401	帝人	400
39	3402	東レ	2,300

総銘柄数				
207	コード	銘柄名		株式数
40	3405	クラレ		600
41	3407	旭化成		4,600
42	3626	TIS		200
43	3861	王子ホールディングス		1,000
44	4005	住友化学		3,300
45	4021	日産化学		500
46	4088	エア・ウォーター		300
47	4151	協和キリン		500
48	4183	三井化学		100
49	4185	JSR		500
50	4186	東京応化工業		100
51	4188	三菱ケミカルホールディングス		3,400
52	4205	日本ゼオン		400
53	4217	日立化成		300
54	4307	野村総合研究所		1,100
55	4321	ケネディクス		500
56	4403	日油		200
57	4452	花王		2,200
58	4503	アステラス製薬		7,400
59	4506	大日本住友製薬		300
60	4507	塩野義製薬		1,400
61	4508	田辺三菱製薬		300
62	4516	日本新薬		100
63	4519	中外製薬		600
64	4523	エーザイ		500
65	4527	ロート製薬		200
66	4536	参天製薬		600
67	4555	沢井製薬		100
68	4568	第一三共		600
69	4578	大塚ホールディングス		500
70	4613	関西ペイント		300
71	4631	DIC		200
72	4661	オリエンタルランド		600
73	4681	リゾートトラスト		100
74	4689	ヤフー		8,100
75	4716	日本オラクル		200
76	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
77	4751	サイバーエージェント		100
78	4755	楽天		2,000
79	4901	富士フイルムホールディングス		400
80	4902	コニカミノルタ		600
81	4911	資生堂		1,500
82	4912	ライオン		800
83	4921	ファンケル		100
84	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
85	4967	小林製薬		100
86	5020	JXTGホールディングス		11,800
87	5108	ブリヂストン		1,900
88	5232	住友大阪セメント		100
89	5332	TOTO		300
90	5333	日本碍子		500

総銘柄数			
207	コード	銘柄名	株式数
91	5334	日本特殊陶業	300
92	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	500
93	5486	日立金属	400
94	5711	三菱マテリアル	100
95	5801	古河電気工業	100
96	5802	住友電気工業	1,300
97	5938	LIXILグループ	100
98	5991	日本発條	400
99	6005	三浦工業	300
100	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
101	6098	リクルートホールディングス	4,800
102	6136	オーエスジー	200
103	6146	ディスコ	100
104	6301	小松製作所	2,400
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	200
107	6367	ダイキン工業	800
108	6370	栗田工業	200
109	6460	セガサミーホールディングス	100
110	6472	NTN	200
111	6479	ミネベアミツミ	1,400
112	6503	三菱電機	4,400
113	6504	富士電機	300
114	6594	日本電産	700
115	6645	オムロン	300
116	6701	日本電気	200
117	6724	セイコーエプソン	500
118	6758	ソニー	1,900
119	6770	アルプスアルパイン	200
120	6841	横河電機	400
121	6845	アズビル	300
122	6856	堀場製作所	100
123	6869	シスメックス	700
124	6952	カシオ計算機	400
125	6988	日東電工	400
126	7011	三菱重工業	200
127	7013	IHI	100
128	7182	ゆうちょ銀行	700
129	7211	三菱自動車工業	900
130	7459	メディパルホールディングス	300
131	7649	スギホールディングス	100
132	7701	島津製作所	100
133	7732	トプコン	100
134	7751	キヤノン	1,300
135	7752	リコー	300
136	7832	バンダイナムコホールディングス	800
137	7911	凸版印刷	300
138	7912	大日本印刷	400
139	7951	ヤマハ	400
140	7956	ピジョン	500
141	7988	ニフコ	200

総銘柄数			
207	コード	銘柄名	株式数
142	8002	丸紅	3,300
143	8015	豊田通商	100
144	8031	三井物産	1,300
145	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
146	8053	住友商事	1,300
147	8056	日本ユニシス	200
148	8058	三菱商事	1,000
149	8113	ユニ・チャーム	1,400
150	8233	高島屋	200
151	8252	丸井グループ	200
152	8253	クレディセゾン	100
153	8267	イオン	300
154	8273	イズミ	100
155	8283	PALTA C	100
156	8303	新生銀行	200
157	8304	あおぞら銀行	200
158	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000
159	8308	りそなホールディングス	4,600
160	8331	千葉銀行	1,700
161	8355	静岡銀行	1,100
162	8359	八十二銀行	500
163	8369	京都銀行	100
164	8379	広島銀行	300
165	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,200
166	8439	東京センチュリー	100
167	8591	オリックス	3,200
168	8593	三菱UFJリース	400
169	8601	大和証券グループ本社	1,500
170	8604	野村ホールディングス	2,700
171	8630	SOMPOホールディングス	1,400
172	8697	日本取引所グループ	3,400
173	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,700
174	8750	第一生命ホールディングス	4,500
175	8766	東京海上ホールディングス	3,200
176	8795	T & Dホールディングス	2,600
177	8801	三井不動産	1,600
178	8802	三菱地所	1,300
179	8905	イオンモール	300
180	9003	相鉄ホールディングス	100
181	9005	東京急行電鉄	400
182	9007	小田急電鉄	300
183	9024	西武ホールディングス	200
184	9041	近鉄グループホールディングス	100
185	9076	セイノーホールディングス	200
186	9101	日本郵船	100
187	9104	商船三井	100
188	9142	九州旅客鉄道	100
189	9143	SGホールディングス	500
190	9201	日本航空	400
191	9202	ANAホールディングス	200
192	9301	三菱倉庫	100

総銘柄数			
207	コード	銘柄名	株式数
193	9433	KDDI	5,200
194	9437	NTTドコモ	4,200
195	9502	中部電力	500
196	9507	四国電力	100
197	9508	九州電力	500
198	9531	東京瓦斯	2,000
199	9532	大阪瓦斯	1,400
200	9533	東邦瓦斯	200
201	9602	東宝	200
202	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
203	9627	アインホールディングス	100
204	9697	カプコン	300
205	9719	SCSK	100
206	9735	セコム	500
207	9766	コナミホールディングス	200

以上

[掲載番号:39]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2519)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・  
ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)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(2019年6月27日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

343,766,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

1,041.72 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  
(2019年6月27日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は94,372.62(2019年6月27日現在)です

以上



[掲載番号:40]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2520)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・  
インデックス(為替ヘッジなし)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(2019年6月27日現在)

410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

400,320,841 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

976.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は256,180.39(2019年6月27日現在)です

以上

[掲載番号:41]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2529)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村株主還元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(2019年6月27日現在)

603,700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

570,844,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

945.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27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 野村株主還元70連動型上場投信**  
**NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund**

野村株主還元70( ) NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		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		
-Month	Day							
2019-05	31	16457.30	-1.37%	910.33	-1.37%	0.00%	505,100	459,807,940
2019-06	3	16345.67	-0.68%	904.12	-0.68%	0.00%	505,100	456,670,582
	4	16439.60	0.57%	909.30	0.57%	0.00%	505,100	459,287,541
	5	16748.79	1.88%	926.40	1.88%	0.00%	505,100	467,926,745
	6	16685.18	-0.38%	922.91	-0.38%	0.00%	505,100	466,162,216
	7	16760.80	0.45%	927.07	0.45%	0.00%	505,100	468,260,553
	10	16947.23	1.11%	937.35	1.11%	0.00%	505,100	473,456,798
	11	17077.63	0.77%	944.55	0.77%	0.00%	603,700	570,227,265
	12	17017.49	-0.35%	941.23	-0.35%	0.00%	603,700	568,220,958
	13	16887.44	-0.76%	934.03	-0.76%	0.00%	603,700	563,871,360
	14	16900.66	0.08%	934.75	0.08%	0.00%	603,700	564,310,164
	17	16815.97	-0.50%	930.03	-0.50%	0.00%	603,700	561,459,660
	18	16725.62	-0.54%	925.02	-0.54%	0.00%	603,700	558,434,448
	19	17008.84	1.69%	940.69	1.69%	0.00%	603,700	567,896,876
	20	17026.48	0.10%	941.67	0.10%	0.00%	603,700	568,488,011
	21	16936.05	-0.53%	936.68	-0.53%	0.00%	603,700	565,472,961
	24	16960.14	0.14%	937.99	0.14%	0.00%	603,700	566,264,553
	25	16905.30	-0.32%	934.93	-0.33%	0.00%	603,700	564,419,714
	26	16863.51	-0.25%	934.97	0.00%	0.25%	603,700	564,439,922
	27	17055.29	1.14%	945.58	1.13%	0.00%	603,700	570,844,003

( ) 「野村株主還元70」について

野村株主還元70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、野村株主還元70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、野村株主還元70を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

2019年6月28日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月2日)、交換受付日(2019年7月3日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月2日)、設定受付日(2019年7月3日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:42]  
各位

2019年6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兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2554)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)  
インデックス(為替ヘッジあり)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(2019年6月27日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月27日現在)

99,236,408 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月27日現在)

992.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年6月27日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は223.52(2019年6月27日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。