

2019年7月8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7月5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	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
19	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
28	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
29	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
30	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(42銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
32	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
33	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	2511	東証
34	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	2512	東証
35	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2513	東証
36	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2514	東証
37	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	2515	東証
38	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信	2518	東証
39	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	2519	東証
40	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	2520	東証
41	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信	2529	東証
42	NEXT FUNDS フルームバーグ・ハーケ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	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7月8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7月5日現在)

5,735,416,497 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

9,559,840,175,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,666.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund					
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-06	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	
	28	1,551.14	-0.14%	1,623.52	-0.13%	0.01%	5,661,492,197	9,191,532,067,985	
	2019-07	1	1,584.85	2.17%	1,658.85	2.18%	0.00%	5,663,488,697	9,394,863,918,048
		2	1,589.84	0.31%	1,663.98	0.31%	-0.01%	5,699,426,397	9,483,748,889,420
3		1,579.54	-0.65%	1,653.14	-0.65%	0.00%	5,735,416,497	9,481,430,258,972	
4		1,589.78	0.65%	1,663.88	0.65%	0.00%	5,735,416,497	9,543,054,097,970	
5		1,592.58	0.18%	1,666.81	0.18%	0.00%	5,735,416,497	9,559,840,175,004	

() 「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10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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
1723			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	1,900
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	500
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	7,800
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	1,200
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	4,800
30	1803	清水建設	4,900
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	300
39	1821	三井住友建設	1,200

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
40	1822	大豊建設	100
41	1824	前田建設工業	1,100
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	1,100
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	4,400
69	1926	ライト工業	300
70	1928	積水ハウス	4,900
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			
1723	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	300
95	2001	日本製粉	500
96	2002	日清製粉グループ本社	1,600
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	300
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			
1723	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	500
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	1,500
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	700
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	700
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	3,000
177	2503	麒麟ホールディングス	6,500
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			
1723	コード	銘柄名	株式数
193	2676	高千穂交易	100
194	2678	アスケル	100
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	7,800
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	900
216	2802	味の素	3,200
217	2809	キューピー	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	700
223	2874	横浜冷凍	400
224	2875	東洋水産	700
225	2897	日清食品ホールディングス	600
226	2899	永谷園ホールディングス	100
227	2904	一正蒲鉾	100
228	2908	フジッコ	200
229	2910	ロック・フィールド	200
230	2914	日本たばこ産業	8,300
231	2915	ケンコーマヨネーズ	100
232	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
233	2922	なとり	100
234	2930	北の達人コーポレーション	600
235	2931	ユーグレナ	600
236	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
237	3001	片倉工業	200
238	3002	ゲンゼ	100
239	3003	ヒューリック	2,900
240	3023	ラサ商事	100
241	3028	アルペン	100
242	3031	ラクーンホールディングス	100
243	3034	クオールホールディングス	200

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
244	3036	アルコニックス	100
245	3038	神戸物産	200
246	3040	ソリトンシステムズ	100
247	3046	ジーンズホールディングス	100
248	3048	ビックカメラ	800
249	3050	DCMホールディングス	800
250	3053	ペッパーフードサービス	100
251	3064	MonotaRO	900
252	3076	あい ホールディングス	200
253	3079	ディー・ブイエックス	100
254	3085	アークランドサービスホールディングス	100
255	3086	J.フロント リテイリング	1,800
256	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
257	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
258	3091	ブロンコピラー	100
259	3092	ZOZO	1,500
260	3098	ココカラファイン	200
261	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
262	3101	東洋紡	600
263	3103	ユニチカ	400
264	3104	富士紡ホールディングス	100
265	3105	日清紡ホールディングス	800
266	3106	倉敷紡績	100
267	3107	ダイワボウホールディングス	100
268	3109	シキボウ	100
269	3110	日東紡績	200
270	3116	トヨタ紡織	500
271	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
272	3139	ラクト・ジャパン	100
273	3141	ウエルシアホールディングス	400
274	3148	クリエイトSDホールディングス	200
275	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
276	3153	八洲電機	100
277	3154	メディアスホールディングス	100
278	3156	レスターホールディングス	200
279	3159	丸善CHIホールディングス	200
280	3160	大光	100
281	3167	TOKAIホールディングス	700
282	3176	三洋貿易	100
283	3179	シュッピン	100
284	3183	ウイン・パートナーズ	100
285	3186	ネクステージ	200
286	3191	ジョイフル本田	400
287	3194	麒麟堂ホールディングス	100
288	3196	ホットランド	100
289	3197	すかいらくホールディングス	1,300
290	3198	SFPホールディングス	100
291	3199	綿半ホールディングス	100
292	3201	日本毛織	500
293	3202	ダイトウボウ	200
294	3204	トーア紡コーポレーション	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
295	3205	ダイドーリミテッド	200
296	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
297	3228	三栄建築設計	100
298	3231	野村不動産ホールディングス	900
299	3232	三重交通グループホールディングス	300
300	3244	サムティ	200
301	3245	ディア・ライフ	200
302	3250	エー・ディー・ワークス	4,300
303	3252	日本商業開発	100
304	3254	プレサンスコーポレーション	200
305	3258	ユニゾホールディングス	200
306	3271	THEグローバル社	100
307	3276	日本管理センター	100
308	3284	フージャースホールディングス	300
309	3288	オープンハウス	200
310	3289	東急不動産ホールディングス	3,800
311	3291	飯田グループホールディングス	1,200
312	3299	ムゲンエステート	100
313	3302	帝国繊維	200
314	3315	日本コークス工業	1,200
315	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
316	3333	あさひ	100
317	3349	コスモス薬品	100
318	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
319	3361	トーエル	100
320	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
321	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,900
322	3385	薬王堂	100
323	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	400
324	3391	ツルハホールディングス	300
325	3395	サンマルクホールディングス	100
326	3397	トリドールホールディングス	200
327	3401	帝人	1,100
328	3402	東レ	10,900
329	3405	クラレ	2,400
330	3407	旭化成	10,000
331	3415	TOKYO BASE	100
332	3421	稲葉製作所	100
333	3433	トーカロ	400
334	3436	SUMCO	1,600
335	3447	信和	100
336	3457	ハウズドゥ	100
337	3512	日本フェルト	100
338	3521	エコナックホールディングス	200
339	3529	アツギ	100
340	3539	ジャパンミート	100
341	3543	コメダホールディングス	300
342	3546	アレンザホールディングス	100
343	3548	パロックジャパンリミテッド	100
344	3549	クスリのアオキホールディングス	100
345	3551	ダイニック	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
346	3553	共和レザー	100
347	3561	力の源ホールディングス	100
348	3563	スシローグローバルホールディングス	200
349	3564	LIXILビバ	100
350	3569	セーレン	300
351	3571	ソト	100
352	3580	小松マテーレ	200
353	3591	ワコールホールディングス	400
354	3593	ホギメディカル	200
355	3606	レナウン	400
356	3608	T S Iホールディングス	500
357	3612	ワールド	200
358	3626	T I S	500
359	3627	ネオス	100
360	3630	電算システム	100
361	3632	グリー	1,000
362	3635	コーエーテクモホールディングス	300
363	3636	三菱総合研究所	100
364	3648	A G S	100
365	3649	ファインデックス	100
366	3656	K L a b	300
367	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	200
368	3659	ネクソン	3,600
369	3660	アイスタイル	400
370	3662	エイチーム	100
371	3666	テクノスジャパン	100
372	3667	enish	100
373	3668	コロブラ	500
374	3672	オルトプラス	100
375	3673	ブロードリーフ	700
376	3675	クロス・マーケティンググループ	100
377	3676	デジタルハーツホールディングス	100
378	3677	システム情報	100
379	3679	じげん	200
380	3681	ブイキューブ	100
381	3686	ディー・エル・イー	100
382	3687	フィックスターズ	100
383	3688	C A R T A H O L D I N G S	100
384	3694	オブティム	100
385	3708	特種東海製紙	100
386	3738	ティーガイア	100
387	3751	日本アジアグループ	100
388	3756	豆蔵ホールディングス	100
389	3762	テクマトリックス	100
390	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
391	3769	G M O ペイメントゲートウェイ	200
392	3770	ザッパラス	100
393	3774	インターネットイニシアティブ	200
394	3778	さくらインターネット	200
395	3817	S R A ホールディングス	100
396	3834	朝日ネット	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
397	3835	eBASE	100
398	3836	アバント	100
399	3843	フリービット	100
400	3844	コムチュア	100
401	3853	アステリア	100
402	3861	王子ホールディングス	6,300
403	3863	日本製紙	700
404	3864	三菱製紙	200
405	3865	北越コーポレーション	900
406	3877	中越パルプ工業	100
407	3880	大王製紙	700
408	3901	マークライنز	100
409	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
410	3903	gumi	200
411	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
412	3926	オープンドア	100
413	3938	LINE	400
414	3941	レンゴー	1,400
415	3946	トーモク	100
416	3950	ザ・パック	100
417	3963	シンクロ・フード	100
418	3964	オークネット	100
419	3975	AOI TYO Holdings	200
420	3978	マクロミル	200
421	4004	昭和電工	900
422	4005	住友化学	11,000
423	4008	住友精化	100
424	4021	日産化学	900
425	4023	クレハ	100
426	4027	テイカ	100
427	4028	石原産業	300
428	4033	日東エフシー	100
429	4041	日本曹達	200
430	4042	東ソー	2,200
431	4043	トクヤマ	400
432	4044	セントラル硝子	300
433	4045	東亜合成	900
434	4046	大阪ソーダ	200
435	4047	関東電化工業	300
436	4061	デンカ	600
437	4062	イビデン	900
438	4063	信越化学工業	2,500
439	4078	堺化学工業	100
440	4082	第一稀元素化学工業	200
441	4088	エア・ウォーター	1,100
442	4091	大陽日酸	1,200
443	4095	日本パーカライジング	800
444	4097	高圧ガス工業	200
445	4099	四国化成工業	200
446	4109	ステラ ケミファ	100
447	4114	日本触媒	200

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
448	4116	大日精化工業	100
449	4118	カネカ	400
450	4151	協和キリン	1,700
451	4182	三菱瓦斯化学	1,400
452	4183	三井化学	1,300
453	4185	J S R	1,400
454	4186	東京応化工業	200
455	4187	大阪有機化学工業	100
456	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
457	4189	K Hネオケム	200
458	4202	ダイセル	2,100
459	4203	住友ベークライト	200
460	4204	積水化学工業	3,000
461	4205	日本ゼオン	1,300
462	4206	アイカ工業	400
463	4208	宇部興産	700
464	4212	積水樹脂	200
465	4215	タキロンシーアイ	300
466	4216	旭有機材	100
467	4217	日立化成	600
468	4218	ニチバン	100
469	4220	リケンテクノス	400
470	4221	大倉工業	100
471	4228	積水化成品工業	200
472	4231	タイガースポリマー	100
473	4246	ダイキョーニシカワ	300
474	4248	竹本容器	100
475	4249	森六ホールディングス	100
476	4272	日本化薬	900
477	4275	カーリットホールディングス	100
478	4282	E P Sホールディングス	200
479	4284	ソルクシーズ	100
480	4290	プレステージ・インターナショナル	300
481	4295	フェイス	100
482	4298	プロトコーポレーション	100
483	4301	アミューズ	100
484	4307	野村総合研究所	2,700
485	4312	サイバネットシステム	100
486	4318	クイック	100
487	4319	T A C	100
488	4321	ケネディクス	1,200
489	4324	電通	1,700
490	4326	インテージホールディングス	200
491	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
492	4344	ソースネクスト	500
493	4345	シーティーエス	200
494	4348	インフォコム	200
495	4350	メディカルシステムネットワーク	100
496	4362	日本精化	100
497	4368	扶桑化学工業	100
498	4392	F I G	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
499	4401	ADEKA	700
500	4403	日油	500
501	4404	ミヨシ油脂	100
502	4406	新日本理化	300
503	4410	ハリマ化成グループ	100
504	4423	アルテリア・ネットワークス	200
505	4452	花王	3,500
506	4461	第一工業製薬	100
507	4471	三洋化成工業	100
508	4502	武田薬品工業	12,500
509	4503	アステラス製薬	12,600
510	4506	大日本住友製薬	1,100
511	4507	塩野義製薬	1,800
512	4508	田辺三菱製薬	1,500
513	4512	わかもと製薬	200
514	4514	あすか製薬	200
515	4516	日本新薬	400
516	4519	中外製薬	1,500
517	4521	科研製薬	200
518	4523	エーザイ	1,700
519	4526	理研ビタミン	100
520	4527	ロート製薬	700
521	4528	小野薬品工業	3,400
522	4530	久光製薬	400
523	4531	有機合成薬品工業	100
524	4534	持田製薬	200
525	4536	参天製薬	2,700
526	4538	扶桑薬品工業	100
527	4540	ツムラ	400
528	4541	日医工	400
529	4543	テルモ	4,000
530	4544	みらかホールディングス	400
531	4547	キッセイ薬品工業	300
532	4548	生化学工業	300
533	4549	栄研化学	300
534	4550	日水製薬	100
535	4551	鳥居薬品	100
536	4552	JCRファーマ	100
537	4553	東和薬品	200
538	4554	富士製薬工業	100
539	4555	沢井製薬	300
540	4559	ゼリア新薬工業	300
541	4568	第一三共	4,100
542	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
543	4574	大幸薬品	100
544	4577	ダイト	100
545	4578	大塚ホールディングス	2,700
546	4581	大正製薬ホールディングス	300
547	4587	ペプチドリーム	700
548	4611	大日本塗料	200
549	4612	日本ペイントホールディングス	1,200

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
550	4613	関西ペイント	1,600
551	4615	神東塗料	100
552	4617	中国塗料	500
553	4619	日本特殊塗料	100
554	4620	藤倉化成	200
555	4626	太陽ホールディングス	100
556	4631	DIC	600
557	4633	サカタインクス	300
558	4634	東洋インキSCホールディングス	300
559	4636	T & K TOKA	100
560	4641	アルプス技研	100
561	4651	サニックス	200
562	4658	日本空調サービス	200
563	4661	オリエンタルランド	1,600
564	4662	フォーカスシステムズ	100
565	4665	ダスキン	400
566	4666	パーク24	800
567	4668	明光ネットワークジャパン	200
568	4671	ファルコホールディングス	100
569	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
570	4680	ラウンドワン	400
571	4681	リゾートトラスト	600
572	4684	オービック	500
573	4686	ジャストシステム	200
574	4687	TDCソフト	100
575	4689	ヤフー	9,200
576	4694	ビー・エム・エル	200
577	4704	トレンドマイクロ	700
578	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
579	4709	IDホールディングス	100
580	4714	リソー教育	700
581	4716	日本オラクル	300
582	4722	フューチャー	200
583	4725	CAC Holdings	100
584	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
585	4732	ユー・エス・エス	1,700
586	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
587	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
588	4743	アイティフォー	200
589	4751	サイバーエージェント	800
590	4755	楽天	6,400
591	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
592	4767	テー・オー・ダブリュー	100
593	4768	大塚商会	800
594	4776	サイボウズ	200
595	4779	ソフトブレイン	100
596	4792	山田コンサルティンググループ	100
597	4801	セントラルスポーツ	100
598	4812	電通国際情報サービス	100
599	4819	デジタルガレージ	300
600	4820	EMシステムズ	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
601	4826	CIJ	100
602	4829	日本エンタープライズ	100
603	4839	WOWOW	100
604	4845	スカラ	100
605	4847	インテリジェント ウェイブ	100
606	4848	フルキャストホールディングス	100
607	4849	エン・ジャパン	200
608	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
609	4902	コニカミノルタ	3,100
610	4911	資生堂	2,800
611	4912	ライオン	2,000
612	4914	高砂香料工業	100
613	4917	マンダム	300
614	4919	ミルボン	200
615	4921	ファンケル	600
616	4922	コーセー	200
617	4923	コタ	100
618	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
619	4928	ノエビアホールディングス	100
620	4951	エステー	100
621	4955	アグロ カネショウ	100
622	4956	コニシ	300
623	4958	長谷川香料	200
624	4963	星光PMC	100
625	4967	小林製薬	400
626	4968	荒川化学工業	100
627	4971	メック	100
628	4974	タカラバイオ	400
629	4975	JCU	200
630	4977	新田ゼラチン	100
631	4980	デクセリアルズ	400
632	4985	アース製薬	100
633	4992	北興化学工業	100
634	4996	クミアイ化学工業	600
635	4997	日本農薬	300
636	5009	富士興産	100
637	5011	ニチレキ	200
638	5013	ユシロ化学工業	100
639	5015	ビービー・カストロール	100
640	5017	富士石油	300
641	5018	MORESCO	100
642	5019	出光興産	1,700
643	5020	JXTGホールディングス	24,100
644	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
645	5101	横浜ゴム	800
646	5105	TOYO TIRE	700
647	5108	ブリヂストン	4,400
648	5110	住友ゴム工業	1,300
649	5121	藤倉コンポジット	100
650	5122	オカモト	100
651	5142	アキレス	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
652	5185	フコク	100
653	5186	ニッタ	200
654	5191	住友理工	300
655	5192	三ツ星ベルト	200
656	5195	バンドー化学	300
657	5201	A G C	1,400
658	5202	日本板硝子	700
659	5208	有沢製作所	200
660	5210	日本山村硝子	100
661	5214	日本電気硝子	600
662	5218	オハラ	100
663	5232	住友大阪セメント	300
664	5233	太平洋セメント	900
665	5262	日本ヒューム	100
666	5269	日本コンクリート工業	300
667	5273	三谷セキサン	100
668	5288	アジアパイルホールディングス	200
669	5301	東海カーボン	1,300
670	5302	日本カーボン	100
671	5310	東洋炭素	100
672	5331	リタケカンパニーリミテド	100
673	5332	T O T O	1,100
674	5333	日本碍子	1,700
675	5334	日本特殊陶業	1,200
676	5337	ダントーホールディングス	100
677	5357	ヨータイ	100
678	5358	イソライト工業	100
679	5363	東京窯業	200
680	5367	ニッカトー	100
681	5384	フジインコーポレーテッド	100
682	5388	クニミネ工業	100
683	5393	ニチアス	400
684	5401	日本製鉄	6,600
685	5406	神戸製鋼所	2,600
686	5408	中山製鋼所	200
687	5410	合同製鐵	100
688	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
689	5423	東京製鐵	800
690	5440	共英製鋼	200
691	5444	大和工業	300
692	5445	東京鐵鋼	100
693	5449	大阪製鐵	100
694	5451	淀川製鋼所	200
695	5463	丸一鋼管	500
696	5471	大同特殊鋼	200
697	5476	日本高周波鋼業	100
698	5480	日本冶金工業	1,200
699	5481	山陽特殊製鋼	200
700	5482	愛知製鋼	100
701	5486	日立金属	1,500
702	5541	大平洋金属	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
703	5563	新日本電工	800
704	5602	栗本鐵工所	100
705	5631	日本製鋼所	400
706	5632	三菱製鋼	100
707	5658	日亜鋼業	200
708	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
709	5702	大紀アルミニウム工業所	200
710	5703	日本軽金属ホールディングス	3,900
711	5706	三井金属鉱業	400
712	5707	東邦亜鉛	100
713	5711	三菱マテリアル	900
714	5713	住友金属鉱山	1,900
715	5714	DOWAホールディングス	300
716	5715	古河機械金属	200
717	5721	エス・サイエンス	600
718	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
719	5727	東邦チタニウム	300
720	5741	UACJ	200
721	5801	古河電気工業	400
722	5802	住友電気工業	5,300
723	5803	フジクラ	1,700
724	5805	昭和電線ホールディングス	200
725	5809	タツタ電線	300
726	5821	平河ヒューテック	100
727	5851	リョービ	200
728	5852	アーレスティ	200
729	5857	アサヒホールディングス	300
730	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
731	5902	ホッカンホールディングス	100
732	5909	コロナ	100
733	5911	横河ブリッジホールディングス	300
734	5912	OSJBホールディングス	700
735	5929	三和ホールディングス	1,500
736	5930	文化シャッター	400
737	5932	三協立山	200
738	5933	アルインコ	100
739	5938	LIXILグループ	2,100
740	5942	日本フィルコン	100
741	5943	ノーリツ	300
742	5946	長府製作所	100
743	5947	リンナイ	300
744	5949	ユニプレス	300
745	5951	ダイニチ工業	100
746	5957	日東精工	200
747	5959	岡部	300
748	5970	ジーテクト	200
749	5975	東プレ	300
750	5976	高周波熱錬	300
751	5981	東京製綱	100
752	5985	サンコール	100
753	5986	モリテック スチール	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
754	5988	バイオラックス	200
755	5989	エイチワン	100
756	5991	日本発條	1,400
757	6005	三浦工業	600
758	6013	タクマ	500
759	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
760	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
761	6036	KeePer技研	100
762	6047	Gunosy	100
763	6050	イー・ガーディアン	100
764	6054	リブセンス	100
765	6055	ジャパンマテリアル	400
766	6058	ベクトル	200
767	6059	ウチヤマホールディングス	100
768	6070	キャリアリンク	100
769	6071	IBJ	100
770	6073	アサンテ	100
771	6077	N・フィールド	100
772	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
773	6088	シグマクシス	100
774	6089	ウィルグループ	100
775	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
776	6098	リクルートホールディングス	9,800
777	6099	エラン	100
778	6101	ツガミ	300
779	6103	オークマ	200
780	6104	東芝機械	200
781	6113	アマダホールディングス	2,100
782	6118	アイダエンジニアリング	400
783	6134	FUJI	600
784	6135	牧野フライス製作所	200
785	6136	オーエスジー	700
786	6140	旭ダイヤモンド工業	400
787	6141	D M G森精機	900
788	6143	ソディック	300
789	6146	ディスコ	200
790	6151	日東工器	100
791	6165	パンチ工業	100
792	6167	富士ダイス	100
793	6171	土木管理総合試験所	100
794	6178	日本郵政	11,200
795	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
796	6184	鎌倉新書	100
797	6191	エポラブルアジア	100
798	6196	ストライク	100
799	6197	ソラスト	300
800	6200	インソース	100
801	6201	豊田自動織機	1,200
802	6203	豊和工業	100
803	6205	OKK	100
804	6210	東洋機械金属	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
805	6222	島精機製作所	200
806	6235	オプトラ	100
807	6237	イワキポンプ	100
808	6238	フリュー	100
809	6240	ヤマシンフィルタ	200
810	6247	日阪製作所	200
811	6250	やまびこ	300
812	6258	平田機工	100
813	6262	ベガサスミシン製造	100
814	6264	マルマエ	100
815	6266	タツモ	100
816	6268	ナプテスコ	800
817	6269	三井海洋開発	200
818	6272	レオン自動機	100
819	6273	S M C	400
820	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
821	6278	ユニオンツール	100
822	6282	オイレス工業	200
823	6287	サトーホールディングス	200
824	6289	技研製作所	100
825	6293	日精樹脂工業	100
826	6298	ワイエイシイホールディングス	100
827	6301	小松製作所	6,500
828	6302	住友重機械工業	800
829	6305	日立建機	600
830	6309	巴工業	100
831	6310	井関農機	100
832	6315	T O W A	100
833	6317	北川鉄工所	100
834	6319	シンニッタン	200
835	6323	ローツェ	100
836	6326	クボタ	7,700
837	6330	東洋エンジニアリング	200
838	6332	月島機械	300
839	6333	帝国電機製作所	100
840	6335	東京機械製作所	100
841	6339	新東工業	300
842	6340	澁谷工業	100
843	6345	アイチ コーポレーション	200
844	6349	小森コーポレーション	400
845	6351	鶴見製作所	100
846	6361	荏原製作所	600
847	6363	西島製作所	100
848	6364	北越工業	100
849	6366	千代田化工建設	1,200
850	6367	ダイキン工業	2,000
851	6368	オルガノ	100
852	6369	トーヨーカネツ	100
853	6370	栗田工業	800
854	6371	椿本チエイン	200
855	6373	大同工業	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
856	6376	日機装	500
857	6378	木村化工機	100
858	6379	レイズネクスト	300
859	6381	アネスト岩田	200
860	6383	ダイフク	800
861	6390	加藤製作所	100
862	6395	タダノ	700
863	6406	フジテック	500
864	6407	C K D	400
865	6409	キトー	100
866	6412	平和	400
867	6413	理想科学工業	100
868	6417	S A N K Y O	400
869	6418	日本金銭機械	200
870	6419	マースグループホールディングス	100
871	6420	福島工業	100
872	6428	オーイズミ	100
873	6430	ダイコク電機	100
874	6432	竹内製作所	200
875	6436	アマノ	400
876	6440	J U K I	200
877	6444	サンデンホールディングス	200
878	6445	蛇の目ミシン工業	100
879	6448	ブラザー工業	1,900
880	6454	マックス	200
881	6455	モリタホールディングス	300
882	6457	グローリー	400
883	6458	新晃工業	100
884	6459	大和冷機工業	200
885	6460	セガサミーホールディングス	1,400
886	6461	日本ピストンリング	100
887	6462	リケン	100
888	6463	T P R	200
889	6464	ツバキ・ナカシマ	200
890	6465	ホシザキ	400
891	6470	大豊工業	100
892	6471	日本精工	2,900
893	6472	N T N	3,100
894	6473	ジェイテクト	1,400
895	6474	不二越	100
896	6479	ミネベアミツミ	2,700
897	6480	日本トムソン	400
898	6481	T H K	900
899	6482	ユーシン精機	100
900	6485	前澤給装工業	100
901	6486	イーグル工業	200
902	6489	前澤工業	100
903	6490	日本ビラー工業	100
904	6498	キッツ	600
905	6501	日立製作所	6,400
906	6503	三菱電機	14,300

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
907	6504	富士電機	900
908	6505	東洋電機製造	100
909	6506	安川電機	1,700
910	6507	シンフォニアテクノロジー	200
911	6508	明電舎	300
912	6516	山洋電気	100
913	6517	デンヨー	100
914	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
915	6539	MS - Japan	100
916	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
917	6547	グリーンズ	100
918	6569	日総工産	100
919	6571	キュービーネットホールディングス	100
920	6572	RPAホールディングス	100
921	6584	三櫻工業	200
922	6586	マキタ	1,700
923	6588	東芝テック	200
924	6592	マブチモーター	400
925	6594	日本電産	1,700
926	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
927	6616	トレックス・セミコンダクター	100
928	6617	東光高岳	100
929	6619	ダブル・スコープ	200
930	6620	宮越ホールディングス	100
931	6622	ダイヘン	200
932	6624	田淵電機	200
933	6630	ヤーマン	200
934	6632	JVCケンウッド	1,100
935	6638	ミマキエンジニアリング	100
936	6640	第一精工	100
937	6641	日新電機	300
938	6644	大崎電気工業	300
939	6645	オムロン	1,500
940	6651	日東工業	200
941	6652	I D E C	200
942	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
943	6676	メルコホールディングス	100
944	6701	日本電気	1,900
945	6702	富士通	1,400
946	6703	沖電気工業	600
947	6704	岩崎通信機	100
948	6706	電気興業	100
949	6707	サンケン電気	200
950	6718	アイホン	100
951	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
952	6724	セイコーエプソン	1,800
953	6727	ワコム	1,000
954	6728	アルバック	300
955	6730	アクセル	100
956	6737	EIZO	100
957	6740	ジャパンディスプレイ	3,400

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
958	6741	日本信号	400
959	6742	京三製作所	300
960	6744	能美防災	200
961	6745	ホーチキ	100
962	6748	星和電機	100
963	6750	エレコム	100
964	6752	パナソニック	16,300
965	6753	シャープ	1,400
966	6754	アンリツ	900
967	6755	富士通ゼネラル	400
968	6758	ソニー	9,600
969	6762	T D K	700
970	6763	帝国通信工業	100
971	6768	タムラ製作所	600
972	6770	アルプスアルパイン	1,500
973	6779	日本電波工業	100
974	6785	鈴木	100
975	6789	ローランド ディー . ジー .	100
976	6794	フォスター電機	200
977	6800	ヨコオ	100
978	6803	ティアック	100
979	6804	ホシデン	400
980	6806	ヒロセ電機	200
981	6807	日本航空電子工業	300
982	6809	T O A	200
983	6810	マクセルホールディングス	300
984	6814	古野電気	200
985	6817	スミダコーポレーション	100
986	6820	アイコム	100
987	6823	リオン	100
988	6826	本多通信工業	100
989	6839	船井電機	100
990	6841	横河電機	1,400
991	6844	新電元工業	100
992	6845	アズビル	900
993	6848	東亜ディーケーケー	100
994	6849	日本光電工業	600
995	6853	共和電業	100
996	6855	日本電子材料	100
997	6856	堀場製作所	300
998	6857	アドバンテスト	1,000
999	6858	小野測器	100
1000	6859	エスペック	100
1001	6861	キーエンス	700
1002	6866	日置電機	100
1003	6869	シスメックス	1,100
1004	6871	日本マイクロニクス	200
1005	6875	メガチップス	100
1006	6877	OBARA GROUP	100
1007	6879	IMAGICA GROUP	100
1008	6902	デンソー	3,200

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1009	6904	原田工業	100
1010	6905	コーセル	200
1011	6908	イリソ電子工業	100
1012	6914	オブテックスグループ	300
1013	6915	千代田インテグレ	100
1014	6916	アイ・オー・データ機器	100
1015	6920	レーザーテック	300
1016	6923	スタンレー電気	1,000
1017	6924	岩崎電気	100
1018	6925	ウシオ電機	800
1019	6926	岡谷電機産業	100
1020	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1021	6929	日本セラミック	100
1022	6932	遠藤照明	100
1023	6937	古河電池	100
1024	6938	双信電機	100
1025	6941	山一電機	100
1026	6947	図研	100
1027	6951	日本電子	300
1028	6952	カシオ計算機	1,300
1029	6954	ファナック	1,400
1030	6958	日本シイエムケイ	400
1031	6961	エンプラス	100
1032	6962	大真空	100
1033	6963	ローム	700
1034	6965	浜松ホトニクス	1,000
1035	6966	三井ハイテック	200
1036	6967	新光電気工業	500
1037	6971	京セラ	2,200
1038	6976	太陽誘電	600
1039	6981	村田製作所	4,500
1040	6985	ユーシン	100
1041	6986	双葉電子工業	200
1042	6988	日東電工	1,000
1043	6989	北陸電気工業	100
1044	6995	東海理化電機製作所	400
1045	6996	ニチコン	500
1046	6997	日本ケミコン	100
1047	6999	K O A	200
1048	7003	三井E & Sホールディングス	500
1049	7004	日立造船	1,100
1050	7011	三菱重工業	2,400
1051	7012	川崎重工業	1,100
1052	7013	I H I	1,100
1053	7014	名村造船所	400
1054	7022	サノヤスホールディングス	200
1055	7102	日本車輛製造	100
1056	7105	三菱ロジスネクスト	200
1057	7148	F P G	400
1058	7161	じもとホールディングス	1,000
1059	7164	全国保証	400

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
	1060	7167 めぶきフィナンシャルグループ	7,300
	1061	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
	1062	7180 九州フィナンシャルグループ	2,300
	1063	7181 かんぼ生命保険	500
	1064	7182 ゆうちょ銀行	4,000
	1065	7184 富山第一銀行	300
	1066	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,900
	1067	7189 西日本フィナンシャルホールディングス	900
	1068	7190 マーキュリアインベストメント	100
	1069	7196 Casa	100
	1070	7198 アルヒ	100
	1071	7199 プレミアグループ	100
	1072	7201 日産自動車	16,900
	1073	7202 いすゞ自動車	4,500
	1074	7203 トヨタ自動車	15,900
	1075	7205 日野自動車	1,800
	1076	7211 三菱自動車工業	5,300
	1077	7212 エフテック	100
	1078	7213 レシップホールディングス	100
	1079	7220 武蔵精密工業	300
	1080	7222 日産車体	300
	1081	7224 新明和工業	600
	1082	7226 極東開発工業	300
	1083	7230 日信工業	300
	1084	7231 トピー工業	100
	1085	7236 ティラド	100
	1086	7238 曙ブレーキ工業	800
	1087	7239 タチエス	200
	1088	7240 N O K	800
	1089	7241 フタバ産業	400
	1090	7242 K Y B	100
	1091	7244 市光工業	200
	1092	7245 大同メタル工業	200
	1093	7246 プレス工業	700
	1094	7247 ミクニ	200
	1095	7250 太平洋工業	300
	1096	7251 ケーヒン	300
	1097	7256 河西工業	200
	1098	7259 アイシン精機	1,200
	1099	7261 マツダ	4,500
	1100	7266 今仙電機製作所	100
	1101	7267 本田技研工業	12,100
	1102	7269 スズキ	2,600
	1103	7270 S U B A R U	4,400
	1104	7271 安永	100
	1105	7272 ヤマハ発動機	2,000
	1106	7274 ショーワ	300
	1107	7276 小糸製作所	900
	1108	7277 T B K	200
	1109	7278 エクセディ	200
	1110	7280 ミツバ	300

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1111	7282	豊田合成	500
1112	7283	愛三工業	200
1113	7291	日本プラスト	100
1114	7294	ヨロズ	100
1115	7296	エフ・シー・シー	300
1116	7309	シマノ	600
1117	7313	テイ・エス テック	300
1118	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	700
1119	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1120	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
1121	7408	ジャムコ	100
1122	7414	小野建	100
1123	7416	はるやまホールディングス	100
1124	7419	ノジマ	300
1125	7420	佐鳥電機	100
1126	7421	カップ・クリエイト	200
1127	7433	伯東	100
1128	7438	コンドーテック	100
1129	7442	中山福	100
1130	7445	ライトオン	100
1131	7447	ナガイレーベン	200
1132	7451	三菱食品	200
1133	7453	良品計画	200
1134	7455	三城ホールディングス	200
1135	7456	松田産業	100
1136	7458	第一興商	200
1137	7459	メディパルホールディングス	1,500
1138	7463	アドヴァン	200
1139	7467	萩原電気ホールディングス	100
1140	7475	アルビス	100
1141	7476	アズワン	100
1142	7482	シモジマ	100
1143	7483	ドウシシャ	100
1144	7494	コナカ	200
1145	7504	高速	100
1146	7512	イオン北海道	100
1147	7513	コジマ	200
1148	7516	コーナン商事	200
1149	7518	ネットワンシステムズ	500
1150	7520	エコス	100
1151	7522	ワタミ	200
1152	7527	システムソフト	300
1153	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	800
1154	7537	丸文	100
1155	7545	西松屋チェーン	300
1156	7550	ゼンショーホールディングス	700
1157	7552	ハピネット	100
1158	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1159	7575	日本ライフライン	400
1160	7581	サイゼリヤ	200
1161	7590	タカショー	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1162	7591	エクセル	100
1163	7593	VTホールディングス	600
1164	7595	アルゴグラフィックス	100
1165	7599	IDOM	500
1166	7600	日本エム・ディ・エム	100
1167	7606	ユナイテッドアローズ	200
1168	7607	進和	100
1169	7609	ダイترون	100
1170	7611	ハイデイ日高	200
1171	7613	シークス	200
1172	7615	京都きもの友禅	100
1173	7616	コロワイド	500
1174	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1175	7628	オーハシテクニカ	100
1176	7630	壱番屋	100
1177	7640	トップカルチャー	100
1178	7649	スギホールディングス	300
1179	7701	島津製作所	1,800
1180	7702	JMS	100
1181	7715	長野計器	100
1182	7717	ブイ・テクノロジー	100
1183	7718	スター精密	200
1184	7721	東京計器	100
1185	7725	インターアクション	100
1186	7727	オーバル	100
1187	7729	東京精密	300
1188	7730	マニー	200
1189	7731	ニコン	2,500
1190	7732	トプコン	800
1191	7733	オリンパス	8,500
1192	7734	理研計器	100
1193	7735	SCREENホールディングス	200
1194	7739	キヤノン電子	100
1195	7740	タムロン	100
1196	7741	HOYA	2,900
1197	7743	シード	100
1198	7744	ノーリツ鋼機	100
1199	7745	エー・アンド・デイ	100
1200	7747	朝日インテック	1,200
1201	7751	キヤノン	7,700
1202	7752	リコー	4,300
1203	7762	シチズン時計	1,600
1204	7775	大研医器	100
1205	7780	メニコン	200
1206	7816	スノーピーク	100
1207	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1208	7818	トランザクション	100
1209	7820	ニホンフラッシュ	100
1210	7821	前田工織	200
1211	7822	永大産業	200
1212	7823	アートネイチャー	200

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
	1213	7832 バンダイナムコホールディングス	1,500
	1214	7838 共立印刷	200
	1215	7839 SHOEI	100
	1216	7840 フランスベッドホールディングス	200
	1217	7844 マーベラス	200
	1218	7846 パイロットコーポレーション	200
	1219	7856 萩原工業	100
	1220	7860 エイベックス	200
	1221	7862 トッパン・フォームズ	300
	1222	7864 フジシールインターナショナル	300
	1223	7867 タカラトミー	600
	1224	7868 廣済堂	100
	1225	7873 アーク	500
	1226	7874 レック	200
	1227	7885 タカノ	100
	1228	7888 三光合成	200
	1229	7893 プロネクサス	100
	1230	7897 ホクシン	100
	1231	7905 大建工業	100
	1232	7908 きもと	200
	1233	7911 凸版印刷	2,000
	1234	7912 大日本印刷	2,000
	1235	7913 図書印刷	100
	1236	7915 NISSHA	300
	1237	7917 藤森工業	100
	1238	7918 ヴィア・ホールディングス	200
	1239	7921 宝印刷	100
	1240	7925 前澤化成工業	100
	1241	7931 未来工業	100
	1242	7936 アシックス	1,300
	1243	7942 JSP	100
	1244	7943 ニチハ	200
	1245	7947 エフピコ	200
	1246	7951 ヤマハ	900
	1247	7955 クリナップ	100
	1248	7956 ピジョン	900
	1249	7958 天馬	100
	1250	7962 キングジム	100
	1251	7965 象印マホービン	400
	1252	7966 リンテック	300
	1253	7970 信越ポリマー	300
	1254	7971 東リ	400
	1255	7972 イトーキ	300
	1256	7974 任天堂	800
	1257	7976 三菱鉛筆	200
	1258	7979 松風	100
	1259	7981 タカラスタンド	300
	1260	7984 コクヨ	700
	1261	7987 ナカバヤシ	100
	1262	7988 ニフコ	600
	1263	7989 立川ブラインド工業	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1264	7990	グローブライド	100
1265	7994	オカムラ	500
1266	7995	バルカー	100
1267	8001	伊藤忠商事	9,900
1268	8002	丸紅	13,900
1269	8005	スクロール	200
1270	8008	ヨンドシーホールディングス	200
1271	8011	三陽商会	100
1272	8012	長瀬産業	800
1273	8013	ナイガイ	100
1274	8014	蝶理	100
1275	8015	豊田通商	1,600
1276	8016	オンワードホールディングス	800
1277	8018	三共生興	200
1278	8020	兼松	600
1279	8022	美津濃	100
1280	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,600
1281	8029	ルックホールディングス	100
1282	8031	三井物産	11,600
1283	8032	日本紙バルブ商事	100
1284	8035	東京エレクトロン	1,000
1285	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
1286	8037	カメイ	200
1287	8043	スターゼン	100
1288	8050	セイコーホールディングス	200
1289	8051	山善	600
1290	8053	住友商事	8,300
1291	8056	日本ユニシス	400
1292	8057	内田洋行	100
1293	8058	三菱商事	9,900
1294	8059	第一実業	100
1295	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1296	8061	西華産業	100
1297	8065	佐藤商事	100
1298	8068	菱洋エレクトロ	100
1299	8070	東京産業	100
1300	8074	ユアサ商事	100
1301	8077	小林産業	100
1302	8078	阪和興業	200
1303	8079	正栄食品工業	100
1304	8081	カナデン	100
1305	8084	菱電商事	100
1306	8086	ニプロ	1,000
1307	8087	フルサト工業	100
1308	8088	岩谷産業	300
1309	8089	すてきナイスグループ	100
1310	8090	昭光通商	100
1311	8095	イワキ	200
1312	8096	兼松エレクトロニクス	100
1313	8097	三愛石油	400
1314	8098	稲畑産業	300

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1315	8103	明和産業	100
1316	8104	クワザワ	100
1317	8107	キムラタン	700
1318	8111	ゴールドウイン	100
1319	8113	ユニ・チャーム	3,000
1320	8114	デサント	300
1321	8118	キング	100
1322	8125	ワキタ	300
1323	8127	ヤマトインターナショナル	100
1324	8129	東邦ホールディングス	400
1325	8130	サンゲツ	400
1326	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1327	8132	シナネンホールディングス	100
1328	8133	伊藤忠エネクス	300
1329	8136	サンリオ	400
1330	8137	サンワテクノス	100
1331	8140	リョーサン	200
1332	8141	新光商事	100
1333	8142	トーホー	100
1334	8150	三信電気	100
1335	8151	東陽テクニカ	200
1336	8153	モスフードサービス	200
1337	8154	加賀電子	100
1338	8155	三益半導体工業	100
1339	8158	ソーダニッカ	100
1340	8159	立花エレテック	100
1341	8160	木曽路	200
1342	8163	SRSホールディングス	200
1343	8165	千趣会	300
1344	8166	タカキュー	100
1345	8168	ケーヨー	300
1346	8173	上新電機	200
1347	8174	日本瓦斯	200
1348	8179	ロイヤルホールディングス	200
1349	8182	いなげや	200
1350	8184	島忠	300
1351	8185	チヨダ	100
1352	8194	ライフコーポレーション	100
1353	8200	リンガーハット	200
1354	8203	MrMaxHD	200
1355	8207	テンアライド	100
1356	8214	AOKIホールディングス	300
1357	8217	オークワ	200
1358	8218	コメリ	200
1359	8219	青山商事	200
1360	8227	しまむら	200
1361	8230	はせがわ	100
1362	8233	高島屋	1,100
1363	8237	松屋	300
1364	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1365	8244	近鉄百貨店	100

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1366	8251	バルコ	100
1367	8252	丸井グループ	1,200
1368	8253	クレディセゾン	1,000
1369	8255	アクシアル リテイリング	100
1370	8260	井筒屋	100
1371	8267	イオン	5,400
1372	8273	イズミ	300
1373	8275	フォーバル	100
1374	8276	平和堂	300
1375	8278	フジ	200
1376	8279	ヤオコー	200
1377	8281	ゼビオホールディングス	200
1378	8282	ケーズホールディングス	1,500
1379	8283	PALTA C	300
1380	8285	三谷産業	200
1381	8289	Olympicグループ	100
1382	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1383	8303	新生銀行	1,000
1384	8304	あおぞら銀行	800
1385	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,100
1386	8308	りそなホールディングス	15,500
1387	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1388	8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,900
1389	8331	千葉銀行	4,900
1390	8334	群馬銀行	2,800
1391	8336	武蔵野銀行	200
1392	8337	千葉興業銀行	400
1393	8338	筑波銀行	600
1394	8341	七十七銀行	400
1395	8342	青森銀行	100
1396	8343	秋田銀行	100
1397	8344	山形銀行	200
1398	8345	岩手銀行	100
1399	8346	東邦銀行	1,300
1400	8349	東北銀行	100
1401	8350	みちのく銀行	100
1402	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1403	8355	静岡銀行	3,500
1404	8356	十六銀行	200
1405	8358	スルガ銀行	1,400
1406	8359	八十二銀行	3,400
1407	8360	山梨中央銀行	200
1408	8361	大垣共立銀行	300
1409	8362	福井銀行	100
1410	8363	北國銀行	100
1411	8364	清水銀行	100
1412	8366	滋賀銀行	300
1413	8367	南都銀行	200
1414	8368	百五銀行	1,300
1415	8369	京都銀行	500
1416	8370	紀陽銀行	500

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
	1417	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	900
	1418	8379 広島銀行	2,100
	1419	8381 山陰合同銀行	800
	1420	8382 中国銀行	1,200
	1421	8385 伊予銀行	1,900
	1422	8386 百十四銀行	100
	1423	8387 四国銀行	200
	1424	8388 阿波銀行	200
	1425	8392 大分銀行	100
	1426	8393 宮崎銀行	100
	1427	8395 佐賀銀行	100
	1428	8397 沖縄銀行	100
	1429	8399 琉球銀行	300
	1430	8410 セブン銀行	4,800
	1431	8411 みずほフィナンシャルグループ	191,800
	1432	8416 高知銀行	100
	1433	8418 山口フィナンシャルグループ	1,800
	1434	8424 芙蓉総合リース	200
	1435	8425 興銀リース	300
	1436	8439 東京センチュリー	300
	1437	8473 SBIホールディングス	1,700
	1438	8511 日本証券金融	600
	1439	8515 アイフル	2,200
	1440	8518 日本アジア投資	100
	1441	8522 名古屋銀行	100
	1442	8524 北洋銀行	2,100
	1443	8527 愛知銀行	100
	1444	8530 中京銀行	100
	1445	8541 愛媛銀行	200
	1446	8542 トマト銀行	100
	1447	8544 京葉銀行	600
	1448	8550 栃木銀行	700
	1449	8558 東和銀行	200
	1450	8562 福島銀行	100
	1451	8563 大東銀行	100
	1452	8566 リコーリース	100
	1453	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1454	8572 アコム	2,800
	1455	8584 ジャックス	200
	1456	8585 オリエントコーポレーション	3,800
	1457	8586 日立キャピタル	300
	1458	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1459	8591 オリックス	9,400
	1460	8593 三菱UFJリース	3,200
	1461	8595 ジャフコ	200
	1462	8596 九州リースサービス	100
	1463	8600 トモニホールディングス	1,100
	1464	8601 大和証券グループ本社	11,300
	1465	8604 野村ホールディングス	24,800
	1466	8609 岡三証券グループ	1,200
	1467	8613 丸三証券	400

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1468	8614	東洋証券	500
1469	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1470	8622	水戸証券	400
1471	8624	いちよし証券	300
1472	8628	松井証券	700
1473	8630	SOMPOホールディングス	2,500
1474	8692	だいこう証券ビジネス	100
1475	8697	日本取引所グループ	3,800
1476	8698	マネックスグループ	1,300
1477	8703	カブドットコム証券	300
1478	8706	極東証券	200
1479	8707	岩井コスモホールディングス	100
1480	8708	藍澤證券	300
1481	8713	フィデアホールディングス	1,400
1482	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1483	8715	アニコムホールディングス	100
1484	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
1485	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1486	8732	マネーパートナーズグループ	200
1487	8739	スパークス・グループ	600
1488	8750	第一生命ホールディングス	8,000
1489	8766	東京海上ホールディングス	5,000
1490	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1491	8771	イー・ギャランティ	100
1492	8772	アサックス	100
1493	8793	NECキャピタルソリューション	100
1494	8795	T & Dホールディングス	4,400
1495	8801	三井不動産	7,500
1496	8802	三菱地所	9,900
1497	8803	平和不動産	300
1498	8804	東京建物	1,500
1499	8806	ダイビル	400
1500	8818	京阪神ビルディング	200
1501	8830	住友不動産	3,200
1502	8835	太平洋興発	100
1503	8841	テーオーシー	300
1504	8848	レオパレス21	1,700
1505	8850	スターツコーポレーション	200
1506	8860	フジ住宅	200
1507	8864	空港施設	200
1508	8869	明和地所	100
1509	8871	ゴールドクレスト	100
1510	8876	リログループ	700
1511	8877	日本エスリード	100
1512	8881	日神不動産	200
1513	8892	日本エスコン	300
1514	8897	タカラレーベン	600
1515	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1516	8905	イオンモール	700
1517	8917	ファースト住建	100
1518	8918	ランド	5,800

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1519	8919	カチタス	200
1520	8920	東祥	100
1521	8923	トーセイ	200
1522	8934	サンフロンティア不動産	200
1523	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1524	8944	ランドビジネス	100
1525	8999	グランディハウス	100
1526	9001	東武鉄道	1,500
1527	9003	相鉄ホールディングス	500
1528	9005	東京急行電鉄	3,900
1529	9006	京浜急行電鉄	2,000
1530	9007	小田急電鉄	2,300
1531	9008	京王電鉄	800
1532	9009	京成電鉄	1,100
1533	9010	富士急行	200
1534	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1535	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1536	9022	東海旅客鉄道	1,300
1537	9024	西武ホールディングス	1,800
1538	9025	鴻池運輸	200
1539	9031	西日本鉄道	400
1540	9037	ハマキョウレックス	100
1541	9039	サカイ引越センター	100
1542	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1543	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1544	9044	南海電気鉄道	600
1545	9045	京阪ホールディングス	600
1546	9048	名古屋鉄道	1,100
1547	9052	山陽電気鉄道	100
1548	9062	日本通運	500
1549	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1550	9065	山九	400
1551	9066	日新	100
1552	9067	丸運	100
1553	9068	丸全昭和運輸	100
1554	9069	センコーグループホールディングス	700
1555	9072	ニッコンホールディングス	500
1556	9075	福山通運	200
1557	9076	セイノーホールディングス	1,000
1558	9086	日立物流	300
1559	9090	丸和運輸機関	100
1560	9099	C & F ロジホールディングス	100
1561	9101	日本郵船	1,100
1562	9104	商船三井	800
1563	9107	川崎汽船	400
1564	9110	NSユニテッド海運	100
1565	9115	明治海運	100
1566	9119	飯野海運	600
1567	9142	九州旅客鉄道	1,100
1568	9143	S Gホールディングス	1,300
1569	9201	日本航空	2,500

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1570	9202	ANAホールディングス	2,500
1571	9267	Genky DrugStores	100
1572	9274	国際紙パルプ商事	300
1573	9277	総合メディカルホールディングス	100
1574	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1575	9301	三菱倉庫	500
1576	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1577	9303	住友倉庫	500
1578	9304	澁澤倉庫	100
1579	9305	ヤマタネ	100
1580	9306	東陽倉庫	200
1581	9308	乾汽船	100
1582	9310	日本トランスシティ	300
1583	9319	中央倉庫	100
1584	9324	安田倉庫	100
1585	9358	宇徳	100
1586	9364	上組	800
1587	9375	近鉄エクスプレス	300
1588	9380	東海運	100
1589	9381	エーアイティー	100
1590	9401	東京放送ホールディングス	900
1591	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1592	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1593	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1594	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1595	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1596	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1597	9419	ワイヤレスゲート	100
1598	9422	コネクシオ	100
1599	9424	日本通信	1,200
1600	9432	日本電信電話	9,600
1601	9433	KDDI	11,500
1602	9434	ソフトバンク	14,900
1603	9435	光通信	200
1604	9437	NTTドコモ	8,900
1605	9438	エムティーアイ	100
1606	9449	GMOインターネット	500
1607	9468	KADOKAWA	400
1608	9474	ゼンリン	300
1609	9475	昭文社	100
1610	9479	インプレスホールディングス	100
1611	9501	東京電力ホールディングス	11,400
1612	9502	中部電力	4,400
1613	9503	関西電力	5,800
1614	9504	中国電力	2,000
1615	9505	北陸電力	1,400
1616	9506	東北電力	3,400
1617	9507	四国電力	1,300
1618	9508	九州電力	2,900
1619	9509	北海道電力	1,300
1620	9511	沖縄電力	300

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1621	9513	電源開発	1,100
1622	9514	エフオン	100
1623	9517	イーレックス	200
1624	9519	レノバ	200
1625	9531	東京瓦斯	2,800
1626	9532	大阪瓦斯	2,800
1627	9533	東邦瓦斯	700
1628	9534	北海道瓦斯	100
1629	9535	広島ガス	300
1630	9536	西部瓦斯	200
1631	9543	静岡ガス	400
1632	9551	メタウォーター	100
1633	9600	アイネット	100
1634	9601	松竹	100
1635	9602	東宝	900
1636	9603	エイチ・アイ・エス	200
1637	9605	東映	100
1638	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,700
1639	9616	共立メンテナンス	200
1640	9619	イチネンホールディングス	100
1641	9621	建設技術研究所	100
1642	9622	スペース	100
1643	9624	長大	100
1644	9627	アインホールディングス	200
1645	9633	東京テアトル	100
1646	9672	東京都競馬	100
1647	9675	常磐興産	100
1648	9678	カナモト	200
1649	9681	東京ドーム	500
1650	9682	D T S	300
1651	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
1652	9692	シーイーシー	200
1653	9697	カプコン	600
1654	9699	西尾レントオール	100
1655	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
1656	9706	日本空港ビルデング	500
1657	9715	トランス・コスモス	200
1658	9716	乃村工藝社	600
1659	9717	ジャステック	100
1660	9719	S C S K	400
1661	9722	藤田観光	100
1662	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1663	9728	日本管財	100
1664	9729	トーカイ	100
1665	9735	セコム	1,500
1666	9740	セントラル警備保障	100
1667	9742	アイネス	200
1668	9743	丹青社	300
1669	9744	メイテック	200
1670	9746	T K C	100
1671	9749	富士ソフト	200

総銘柄数			
1723	コード	銘柄名	株式数
1672	9755	応用地質	100
1673	9757	船井総研ホールディングス	300
1674	9759	NSD	200
1675	9760	進学会ホールディングス	100
1676	9765	オオバ	100
1677	9766	コナミホールディングス	600
1678	9783	ベネッセホールディングス	500
1679	9787	イオンディライト	200
1680	9788	ナック	100
1681	9792	ニチイ学館	200
1682	9793	ダイセキ	200
1683	9810	日鉄物産	100
1684	9830	トラスコ中山	300
1685	9831	ヤマダ電機	4,300
1686	9832	オートバックスセブン	600
1687	9837	モリト	100
1688	9842	アークランドサカモト	200
1689	9843	ニトリホールディングス	600
1690	9850	グルメ杵屋	100
1691	9854	愛眼	100
1692	9856	ケーユーホールディングス	100
1693	9861	吉野家ホールディングス	500
1694	9869	加藤産業	200
1695	9880	イノテック	100
1696	9882	イエローハット	300
1697	9887	松屋フーズホールディングス	100
1698	9889	JBC Cホールディングス	100
1699	9896	JKホールディングス	100
1700	9900	サガミホールディングス	200
1701	9902	日伝	100
1702	9919	関西スーパーマーケット	100
1703	9928	ミロク情報サービス	100
1704	9930	北沢産業	100
1705	9932	杉本商事	100
1706	9934	因幡電機産業	200
1707	9936	王将フードサービス	100
1708	9945	ブレナス	200
1709	9946	ミニストップ	100
1710	9948	アークス	300
1711	9956	バローホールディングス	300
1712	9962	ミスミグループ本社	1,800
1713	9972	アルテック	100
1714	9974	ベルク	100
1715	9979	大庄	100
1716	9983	ファーストリテイリング	200
1717	9984	ソフトバンクグループ	11,700
1718	9987	スズケン	600
1719	9989	サンドラッグ	500
1720	9990	サックスパー ホールディングス	100
1721	9991	ジェコス	100
1722	9995	グローセル	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
1723	9997	ベルーナ	300

上記ポートフォリオは、2019年7月11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7月8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7月5日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

4,538,905,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

34,546.61 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7月5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46,366.34(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

2,638,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,974,256,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

748.38 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund						
		(A)	(B)	(B)-(A)						
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
			(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV		
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding				
Year	Day	Index Value		Return						
-Month	Day									
2019-06	10	708.75		1.38%	724.07	1.38%	0.00%	2,828,986	2,048,378,434	
	11	712.60		0.54%	727.99	0.54%	0.00%	2,828,986	2,059,471,208	
	12	708.43		-0.59%	723.73	-0.59%	0.00%	2,828,986	2,047,413,210	
	13	703.34		-0.72%	718.49	-0.72%	-0.01%	2,828,986	2,032,605,887	
	14	706.44		0.44%	721.69	0.45%	0.00%	2,828,986	2,041,660,536	
	17	705.88		-0.08%	721.07	-0.09%	-0.01%	2,828,986	2,039,887,842	
	18	701.92		-0.56%	717.06	-0.56%	0.00%	2,638,049	1,891,629,232	
	19	714.11		1.74%	729.50	1.73%	0.00%	2,638,049	1,924,444,374	
	20	715.73		0.23%	731.13	0.22%	0.00%	2,638,049	1,928,756,559	
	21	710.06		-0.79%	725.35	-0.79%	0.00%	2,638,049	1,913,517,653	
	24	710.79		0.10%	726.07	0.10%	0.00%	2,638,049	1,915,417,954	
	25	708.80		-0.28%	724.05	-0.28%	0.00%	2,638,049	1,910,077,373	
	26	705.23		-0.50%	721.70	-0.32%	0.18%	2,638,049	1,903,870,232	
	27	713.99		1.24%	730.67	1.24%	0.00%	2,638,049	1,927,542,287	
	28	712.70		-0.18%	729.34	-0.18%	0.00%	2,638,049	1,924,032,988	
	2019-07	1	726.74		1.97%	743.70	1.97%	0.00%	2,638,049	1,961,924,408
		2	727.55		0.11%	744.53	0.11%	0.00%	2,638,049	1,964,111,050
		3	723.35		-0.58%	740.21	-0.58%	0.00%	2,638,049	1,952,701,617
4		729.55		0.86%	746.54	0.86%	0.00%	2,638,049	1,969,405,778	
5		731.36		0.25%	748.38	0.25%	0.00%	2,638,049	1,974,256,479	

() 「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.

2019年7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

2,147,758,797 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

19,503.8 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2019-06	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
	28	191.76	-0.05%	18,846.4	-0.06%	0.00%	110,120	2,075,370,751
2019-07	1	196.56	2.51%	19,314.6	2.48%	-0.02%	110,120	2,126,918,724
	2	197.87	0.66%	19,441.2	0.66%	-0.01%	110,120	2,140,868,661
	3	196.82	-0.53%	19,338.5	-0.53%	0.00%	110,120	2,129,553,584
	4	198.23	0.72%	19,476.9	0.72%	0.00%	110,120	2,144,799,019
	5	198.51	0.14%	19,503.8	0.14%	0.00%	110,120	2,147,758,797

() 「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.

2019年7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

9,837,917,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

324.74 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7月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は322.53(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

275,190,644 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

6,227,336,535,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

22,629.2 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		(円)	(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-06	10	21,134.42	21,963.2	1.20%	1.19%	0.00%	270,840,330	5,948,522,595,819
	11	21,204.28	22,035.4	0.33%	0.33%	0.00%	270,683,106	5,964,623,819,647
	12	21,129.72	21,957.3	-0.35%	-0.35%	0.00%	270,840,366	5,946,912,678,946
	13	21,032.00	21,855.3	-0.46%	-0.46%	0.00%	271,050,066	5,923,880,232,552
	14	21,116.89	21,943.5	0.40%	0.40%	0.00%	271,679,146	5,961,588,149,771
	17	21,124.00	21,951.2	0.03%	0.04%	0.00%	272,780,016	5,987,844,530,408
	18	20,972.71	21,793.6	-0.72%	-0.72%	0.00%	274,509,926	5,982,572,891,749
	19	21,333.87	22,168.8	1.72%	1.72%	0.00%	274,038,408	6,075,093,220,042
	20	21,462.86	22,302.7	0.60%	0.60%	0.00%	273,986,019	6,110,624,560,469
	21	21,258.64	22,090.2	-0.95%	-0.95%	0.00%	274,405,409	6,061,672,934,617
	24	21,285.99	22,118.5	0.13%	0.13%	0.00%	274,353,124	6,068,273,929,458
	25	21,193.81	22,021.3	-0.43%	-0.44%	-0.01%	274,353,124	6,041,608,150,071
	26	21,086.59	21,944.1	-0.51%	-0.35%	0.16%	274,353,124	6,020,419,986,712
	27	21,338.17	22,204.8	1.19%	1.19%	-0.01%	274,353,124	6,091,944,436,000
28	21,275.92	22,141.3	-0.29%	-0.29%	0.01%	274,353,124	6,074,531,436,329	
2019-07	1	21,729.97	22,614.7	2.13%	2.14%	0.00%	274,928,924	6,217,432,164,381
	2	21,754.27	22,638.1	0.11%	0.10%	-0.01%	275,190,644	6,229,794,142,063
	3	21,638.16	22,516.8	-0.53%	-0.54%	0.00%	275,190,644	6,196,413,124,930
	4	21,702.45	22,583.9	0.30%	0.30%	0.00%	275,190,644	6,214,886,001,047
	5	21,746.38	22,629.2	0.20%	0.20%	0.00%	275,190,644	6,227,336,535,083

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,550口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	8,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4631	DIC	200
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4751	サイバーエージェント	400
67	4755	楽天	2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
69	4902	コニカミノルタ	2,000
70	4911	資生堂	2,000
71	5019	出光興産	800
72	5020	JXホールディングス	2,000
73	5101	横浜ゴム	1,000
74	5108	ブリヂストン	2,000
75	5201	旭硝子	400
76	5202	日本板硝子	200
77	5214	日本電気硝子	600
78	5232	住友大阪セメント	200
79	5233	太平洋セメント	200
80	5301	東海カーボン	2,000
81	5332	TOTO	1,000
82	5333	日本碍子	2,000
83	5401	新日鐵住金	200
84	5406	神戸製鋼所	200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
86	5541	大平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
91	5711	三菱マテリアル		200
92	5713	住友金属鉱山		1,000
93	5714	DOWAホールディングス		400
94	5801	古河電気工業		200
95	5802	住友電気工業		2,000
96	5803	フジクラ		2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス		2,000
98	6098	リクルートホールディングス		6,000
99	6103	オークマ		400
100	6113	アマダホールディングス		2,000
101	6178	日本郵政		2,000
102	6301	小松製作所		2,000
103	6302	住友重機械工業		400
104	6305	日立建機		2,000
105	6326	クボタ		2,000
106	6361	荏原製作所		400
107	6366	千代田化工建設		2,000
108	6367	ダイキン工業		2,000
109	6471	日本精工		2,000
110	6472	NTN		2,000
111	6473	ジェイテクト		2,000
112	6479	ミネベア		2,000
113	6501	日立製作所		400
114	6503	三菱電機		2,000
115	6504	富士電機		400
116	6506	安川電機		2,000
117	6645	オムロン		2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
119	6701	日本電気		200
120	6702	富士通		200
121	6703	沖電気工業		200
122	6724	セイコーエプソン		4,000
123	6752	パナソニック		2,000
124	6758	ソニー		2,000
125	6762	TDK		2,000
126	6770	アルプス電気		2,000
127	6841	横河電機		2,000
128	6857	アドバンテスト		4,000
129	6902	デンソー		2,000
130	6952	カシオ計算機		2,000
131	6954	ファナック		2,000
132	6971	京セラ		4,000
133	6976	太陽誘電		2,000
134	6988	日東電工		2,000
135	7003	三井造船		200
136	7004	日立造船		400
137	7011	三菱重工業		200
138	7012	川崎重工業		200
139	7013	IHI		200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		2,000
141	7201	日産自動車		2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
142	7202	いすゞ自動車		1,000
143	7203	トヨタ自動車		2,000
144	7205	日野自動車		2,000
145	7211	三菱自動車工業		200
146	7261	マツダ		400
147	7267	本田技研工業		4,000
148	7269	スズキ		2,000
149	7270	富士重工業		2,000
150	7272	ヤマハ発動機		2,000
151	7731	ニコン		2,000
152	7733	オリンパス		8,000
153	7735	SCREENホールディングス		400
154	7751	キヤノン		3,000
155	7752	リコー		2,000
156	7762	シチズンホールディングス		2,000
157	7911	凸版印刷		1,000
158	7912	大日本印刷		1,000
159	7951	ヤマハ		2,000
160	8001	伊藤忠商事		2,000
161	8002	丸紅		2,000
162	8015	豊田通商		2,000
163	8028	ファミリーマート		8,000
164	8031	三井物産		2,000
165	8035	東京エレクトロン		2,000
166	8053	住友商事		2,000
167	8058	三菱商事		2,000
168	8233	高島屋		1,000
169	8252	丸井グループ		2,000
170	8253	クレディセゾン		2,000
171	8267	イオン		2,000
172	8303	新生銀行		200
173	8304	あおぞら銀行		200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		2,000
175	8308	りそなホールディングス		200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ		200
178	8331	千葉銀行		2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		400
180	8355	静岡銀行		2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ		2,000
182	8601	大和証券グループ本社		2,000
183	8604	野村ホールディングス		2,000
184	8628	松井証券		2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス		500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		400
188	8750	第一生命保険		200
189	8766	東京海上ホールディングス		1,000
190	8795	T & Dホールディングス		400
191	8801	三井不動産		2,000
192	8802	三菱地所		2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

426,578,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

420.52 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7月5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397,416.50(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,561,365,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

152.20 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7月5日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は152,318.20(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

3,243,406,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

230.37 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7月5日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,941,194.50(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

1,200,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

4,880,833,603 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

4,064.12 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7月5日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,908.83(2019年7月5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と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と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7月8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7月5日現在)

148,510,627 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

315,379,012,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

2,123.61 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-06	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
28	1,938.82	0.13%	2,072.45	0.13%	0.00%	146,112,927	302,811,860,592	
2019-07	1	1,951.82	0.67%	2,086.29	0.67%	0.00%	146,312,027	305,248,794,756
	2	1,963.41	0.59%	2,098.65	0.59%	0.00%	146,312,027	307,057,410,960
	3	1,969.45	0.31%	2,105.09	0.31%	0.00%	147,111,527	309,682,373,813
	4	1,979.46	0.51%	2,115.76	0.51%	0.00%	147,311,427	311,676,343,265
	5	1,986.81	0.37%	2,123.61	0.37%	0.00%	148,510,627	315,379,012,566

() 「東証REIT指数」について

東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。

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

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

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

本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生することがある。

本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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	アクティブア・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	日本リテールファンド投資法人 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7月8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7月5日現在)

135,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

149,868,411,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,105.06 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7月5日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,435.73(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,164,845,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

19,414.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,284.08(2019年7月5日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

1,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

7,451,158,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

4,838.41 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7月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,758.56(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,309,799,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,926.18 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7月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,699.50(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

7,386,749,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

15,275.7 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-06	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
2019-07	28	14877.28	-0.10%	14,918.1	-0.10%	0.00%	483,562	7,213,844,667
	1	15202.17	2.18%	15,243.9	2.18%	0.00%	483,562	7,371,389,598
	2	15226.42	0.16%	15,267.9	0.16%	0.00%	483,562	7,382,959,987
	3	15109.57	-0.77%	15,150.3	-0.77%	0.00%	483,562	7,326,101,783
	4	15200.78	0.60%	15,242.3	0.61%	0.00%	483,562	7,370,593,580
	5	15234.31	0.22%	15,275.7	0.22%	0.00%	483,562	7,386,749,997

() 「野村企業価値分配指数」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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			株式数
269	コード	銘柄名	
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	A N Aホールディングス	700
249	9432	日本電信電話	3,200
250	9433	K D D I	4,200
251	9437	N T T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	S C S K	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7月8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7月5日現在)

957,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

31,749,562,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

33,148.8 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-06	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
	28		32448.81	-0.43%	32,593.8	-0.42%	0.01%	957,788	31,217,980,843
2019-07	1		33134.86	2.11%	33,269.4	2.07%	-0.04%	957,788	31,865,077,629
	2		33167.13	0.10%	33,301.4	0.10%	0.00%	957,788	31,895,680,518
	3		32789.09	-1.14%	32,922.8	-1.14%	0.00%	957,788	31,533,035,111
	4		32936.22	0.45%	33,069.7	0.45%	0.00%	957,788	31,673,735,009
	5		33015.66	0.24%	33,148.8	0.24%	0.00%	957,788	31,749,562,356

() 「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
50			
1	1808	長谷工コーポレーション	1,800
2	1928	積水ハウス	1,600
3	2768	双日	8,400
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	4005	住友化学	8,000
6	4061	デンカ	300
7	4183	三井化学	700
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,300
11	4631	DIC	400
12	5019	出光興産	1,300
13	5020	JXTGホールディングス	8,200
14	5108	ブリヂストン	1,000
15	5214	日本電気硝子	300
16	5301	東海カーボン	4,400
17	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,600
18	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
19	6113	アマダホールディングス	1,500
20	6178	日本郵政	2,800
21	6301	小松製作所	1,900
22	6471	日本精工	3,100
23	6472	NTN	7,000
24	6703	沖電気工業	600
25	7201	日産自動車	6,800
26	7267	本田技研工業	1,600
27	7270	S U B A R U	2,000
28	7272	ヤマハ発動機	1,600
29	7751	キヤノン	1,600
30	7762	シチズン時計	1,900
31	8001	伊藤忠商事	2,100
32	8002	丸紅	5,800
33	8031	三井物産	2,300
34	8053	住友商事	2,500
35	8058	三菱商事	1,600
36	8304	あおぞら銀行	800
37	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
38	8308	りそなホールディングス	7,900
39	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
41	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
42	8411	みずほフィナンシャルグループ	31,600
43	8601	大和証券グループ本社	5,300
44	8604	野村ホールディングス	10,200
45	8628	松井証券	900
46	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	700
47	8766	東京海上ホールディングス	600
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,100
49	9433	KDDI	1,400
50	9437	NTTドコモ	1,900
			以上

[掲載番号:18]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

5,183,365,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

8,638.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5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847,923.33(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

6,979,170,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

29,079.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5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2,909,900.84(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

770,054,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

3,850.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5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4,027.16(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

534,000,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

4,450.00 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7月5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44,043.27(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

18,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

356,030,279,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

18,777.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,560.02(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

32,570,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

51,127,878,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,569.78 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7月5日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,909.65(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

3,877,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

85,515,306,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

22,054.7 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>								
			(A)	(B)	(B)-(A)						
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額				
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	NAV				
Year	-Month	Day	Daily Return	(一口当たり) (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding				
2019-06		10	21422.36	21,352.0	0.80%	0.79%	-0.01%	3,877,413	82,790,537,238		
		11	21622.38	21,548.7	0.93%	0.92%	-0.01%	3,877,413	83,553,398,790		
		12	21514.52	21,442.3	-0.50%	-0.49%	0.01%	3,877,413	83,140,746,042		
		13	21317.09	21,247.7	-0.92%	-0.91%	0.01%	3,877,413	82,386,103,654		
		14	21314.32	21,244.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	3,877,413	82,374,698,342		
		17	21186.63	21,118.4	-0.60%	-0.59%	0.00%	3,877,413	81,884,720,160		
		18	21076.75	21,010.0	-0.52%	-0.51%	0.01%	3,877,413	81,464,348,707		
		19	21480.95	21,407.8	1.92%	1.89%	-0.02%	3,877,413	83,006,769,399		
		20	21509.36	21,435.5	0.13%	0.13%	0.00%	3,877,413	83,114,408,816		
		21	21418.41	21,345.8	-0.42%	-0.42%	0.00%	3,877,413	82,766,357,524		
		24	21480.90	21,406.6	0.29%	0.28%	-0.01%	3,877,413	83,002,195,008		
		25	21388.87	21,315.4	-0.43%	-0.43%	0.00%	3,877,413	82,648,698,127		
		26	21279.02	21,271.5	-0.51%	-0.21%	0.31%	3,877,413	82,478,527,801		
		27	21595.08	21,583.7	1.49%	1.47%	-0.02%	3,877,413	83,688,834,940		
		28	21545.58	21,534.5	-0.23%	-0.23%	0.00%	3,877,413	83,498,321,233		
		2019-07		1	22024.58	22,007.9	2.22%	2.20%	-0.02%	3,877,413	85,333,659,942
				2	22102.68	22,085.5	0.35%	0.35%	0.00%	3,877,413	85,634,436,771
				3	21896.01	21,879.4	-0.94%	-0.93%	0.00%	3,877,413	84,835,499,002
				4	22018.46	22,001.1	0.56%	0.56%	0.00%	3,877,413	85,307,497,751
				5	22072.49	22,054.7	0.25%	0.24%	0.00%	3,877,413	85,515,306,213

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	4,800
2	1812	鹿島建設	4,600
3	1878	大東建託	400
4	1925	大和ハウス工業	2,100
5	2768	双日	16,900
6	2914	日本たばこ産業	2,500
7	3231	野村不動産ホールディングス	3,100
8	3291	飯田グループホールディングス	3,400
9	3401	帝人	3,500
10	3436	SUMCO	4,200
11	4005	住友化学	11,500
12	4042	東ソー	4,500
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,900
15	4183	三井化学	2,500
16	4185	JSR	3,900
17	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,400
18	4502	武田薬品工業	1,500
19	4508	田辺三菱製薬	4,100
20	4631	DIC	2,100
21	4902	コニカミノルタ	6,400
22	5101	横浜ゴム	3,000
23	5108	ブリヂストン	1,600
24	5110	住友ゴム工業	4,200
25	5214	日本電気硝子	2,300
26	5401	日本製鉄	3,200
27	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,200
28	6113	アマダホールディングス	6,200
29	6178	日本郵政	5,200
30	6301	小松製作所	2,200
31	6448	ブラザー工業	3,600
32	6471	日本精工	6,300
33	6473	ジェイテクト	5,000
34	6724	セイコーエプソン	3,700
35	7011	三菱重工業	1,600
36	7167	めぶきフィナンシャルグループ	20,100
37	7182	ゆうちょ銀行	5,200
38	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,100
39	7201	日産自動車	6,800

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7203	トヨタ自動車	1,000
41	7259	アイシン精機	1,600
42	7267	本田技研工業	2,100
43	7270	S U B A R U	2,400
44	7272	ヤマハ発動機	3,000
45	7751	キヤノン	2,200
46	8001	伊藤忠商事	3,400
47	8002	丸紅	8,000
48	8031	三井物産	3,700
49	8035	東京エレクトロン	500
50	8053	住友商事	4,000
51	8304	あおぞら銀行	1,800
52	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,200
53	8308	りそなホールディングス	11,400
54	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
55	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
56	8411	みずほフィナンシャルグループ	35,700
57	8473	SBIホールディングス	2,200
58	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
59	8591	オリックス	3,800
60	8593	三菱UFJリース	11,900
61	8601	大和証券グループ本社	10,800
62	8604	野村ホールディングス	13,200
63	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	2,000
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,700
66	9432	日本電信電話	1,500
67	9433	K D D I	2,800
68	9437	N T Tドコモ	2,800
69	9504	中国電力	5,000
70	9506	東北電力	4,900

以上

[掲載番号:25]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

54,041,425 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

768,289,905,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

14,216.7 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7月5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								
2019-06	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		
28	13823.66	-0.14%	13,878.4	-0.14%	0.00%	54,133,896	751,294,112,680		
2019-07	1	14115.31	2.11%	14,171.9	2.11%	0.01%	54,133,896	767,177,887,955	
	2	14149.11	0.24%	14,204.6	0.23%	-0.01%	54,133,896	768,952,466,404	
	3	14050.26	-0.70%	14,104.6	-0.70%	-0.01%	54,137,648	763,588,436,683	
	4	14135.63	0.61%	14,190.9	0.61%	0.00%	54,041,425	766,895,556,102	
	5	14161.45	0.18%	14,216.7	0.18%	0.00%	54,041,425	768,289,905,513	

() 「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10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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	マル八ニチロ	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	S M C	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	メディパ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	レオパレス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7月8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7月5日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

2,653,078,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

17,224.7 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7月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund							
			(A)	(B)	(B)-(A)					
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差		受益権			
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数			
NAV			NAV	Daily	Return		Unit			
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Differential	NAV		
2019-06	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	
	28		167.76	-0.14%	16,825.9	-0.14%	0.01%	154,028	2,591,658,352	
	2019-07	1		171.24	2.07%	17,175.5	2.08%	0.00%	154,028	2,645,508,053
		2		171.74	0.29%	17,225.6	0.29%	0.00%	154,028	2,653,226,319
		3		170.45	-0.75%	17,094.3	-0.76%	-0.01%	154,028	2,632,993,408
4			171.48	0.60%	17,198.5	0.61%	0.01%	154,028	2,649,052,955	
5			171.73	0.15%	17,224.7	0.15%	0.00%	154,028	2,653,078,766	

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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 T G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			
557	コード	銘柄名	株式数
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	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	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	三菱石油	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	K A D O K A W A	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7月8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7月5日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

2,635,988,173 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

2,310.24 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7月5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-06	10	2,173.15	2.30%	2,175.35	2.24%	-0.06%	1,141,003	2,482,076,725
	11	2,193.35	0.93%	2,195.13	0.91%	-0.02%	1,141,003	2,504,650,381
	12	2,177.40	-0.73%	2,179.48	-0.71%	0.01%	1,141,003	2,486,798,046
	13	2,154.31	-1.06%	2,156.93	-1.03%	0.03%	1,141,003	2,461,065,961
	14	2,167.78	0.63%	2,170.09	0.61%	-0.02%	1,141,003	2,476,075,069
	17	2,155.63	-0.56%	2,158.18	-0.55%	0.01%	1,141,003	2,462,485,137
	18	2,143.04	-0.58%	2,145.87	-0.57%	0.01%	1,141,003	2,448,445,288
	19	2,199.51	2.64%	2,201.03	2.57%	-0.06%	1,141,003	2,511,378,560
	20	2,209.82	0.47%	2,211.11	0.46%	-0.01%	1,141,003	2,522,884,985
	21	2,203.20	-0.30%	2,204.57	-0.30%	0.00%	1,141,003	2,515,418,245
	24	2,207.15	0.18%	2,208.39	0.17%	-0.01%	1,141,003	2,519,784,366
	25	2,193.97	-0.60%	2,195.46	-0.59%	0.01%	1,141,003	2,505,027,742
	26	2,186.73	-0.33%	2,192.42	-0.14%	0.19%	1,141,003	2,501,559,395
	27	2,227.93	1.88%	2,232.66	1.84%	-0.05%	1,141,003	2,547,476,988
28	2,229.83	0.09%	2,234.52	0.08%	0.00%	1,141,003	2,549,595,311	
2019-07	1	2,299.58	3.13%	2,302.66	3.05%	-0.08%	1,141,003	2,627,337,685
	2	2,314.70	0.66%	2,317.47	0.64%	-0.01%	1,141,003	2,644,238,691
	3	2,285.62	-1.26%	2,289.03	-1.23%	0.03%	1,141,003	2,611,792,710
	4	2,295.34	0.43%	2,298.52	0.41%	-0.01%	1,141,003	2,622,617,840
	5	2,307.35	0.52%	2,310.24	0.51%	-0.01%	1,141,003	2,635,988,173

() 「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.

2019年7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

174,078,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

26,331,855,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

151.26 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7月5日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() 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								
2019-06	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	
	28	138.83	148.12	-0.16%	-0.15%	0.01%	175,025,143	25,924,198,030	
	2019-07	1	141.41	150.72	1.86%	1.76%	-0.10%	175,025,143	26,379,026,476
		2	141.70	151.01	0.21%	0.19%	-0.01%	175,025,143	26,431,099,516
3		140.67	149.97	-0.73%	-0.69%	0.04%	175,025,143	26,249,040,728	
4		141.42	150.73	0.53%	0.51%	-0.03%	175,025,143	26,381,301,720	
5		141.95	151.26	0.37%	0.35%	-0.02%	174,078,972	26,331,855,565	

() 「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.

2019年7月8日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

5,995,048,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

167.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,995.33(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

307,644,846 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

158.58 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7月5日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は170.48(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

38,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

14,159,757,839 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

372.63 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7月5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37,331.46(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,023,929,267 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,023.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は393.43(2019年7月5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7月5日現在)

2,230,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

2,147,750,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

963.12 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7月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は462.11(2019年7月5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7月5日現在)

3,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

3,224,388,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,020.38 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7月5日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は405.29(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

938,440,621 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,054.43 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7月5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1,194,792.51(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

337,542,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,088.85 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7月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は899.01(2019年7月5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7月8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7月5日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

1,502,168,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,035.98 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7月5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134,197.58(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

3,648,599,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

905.09 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7月5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 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							
2019-06	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
28	1880.70	-0.17%	885.01	-0.17%	0.00%	4,031,209	3,567,663,516	
2019-07	1	1920.75	2.13%	903.65	2.11%	-0.02%	4,031,209	3,642,808,020
	2	1924.01	0.17%	905.18	0.17%	0.00%	4,031,209	3,648,952,368
	3	1911.94	-0.63%	899.50	-0.63%	0.00%	4,031,209	3,626,092,370
	4	1921.89	0.52%	904.17	0.52%	0.00%	4,031,209	3,644,892,007
	5	1923.86	0.10%	905.09	0.10%	0.00%	4,031,209	3,648,599,587

() 「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10日)、交換受付日(2019年7月11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10日)、設定受付日(2019年7月11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
207			
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opal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7月8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7月5日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

349,843,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

1,060.13 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7月5日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は95,492.54(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

407,932,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

994.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は261,425.03(2019年7月5日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

603,700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

582,708,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

965.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年7月5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)	(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							
2019-06	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
	28	17022.67	-0.19%	943.78	-0.19%	0.00%	603,700	569,758,450
2019-07	1	17357.31	1.97%	962.29	1.96%	0.00%	603,700	580,931,985
	2	17422.16	0.37%	965.86	0.37%	0.00%	603,700	583,091,394
	3	17263.14	-0.91%	957.05	-0.91%	0.00%	603,700	577,772,340
	4	17359.30	0.56%	962.34	0.55%	0.00%	603,700	580,963,128
	5	17411.67	0.30%	965.23	0.30%	0.00%	603,700	582,708,715

() 「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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年7月10日)、交換受付日(2019年7月11日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年7月10日)、設定受付日(2019年7月11日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	400
3	1878	大東建託	100
4	1928	積水ハウス	1,100
5	2371	カカクコム	300
6	2503	キリンホールディングス	800
7	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
8	2651	ローソン	100
9	2802	味の素	900
10	2809	キユーピー	200
11	2914	日本たばこ産業	700
12	3231	野村不動産ホールディングス	300
13	3401	帝人	400
14	4061	デンカ	200
15	4182	三菱瓦斯化学	400
16	4183	三井化学	400
17	4185	JSR	500
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,200
19	4202	ダイセル	700
20	4204	積水化学工業	900
21	4208	宇部興産	200
22	4307	野村総合研究所	800
23	4502	武田薬品工業	500
24	4503	アステラス製薬	1,300
25	4508	田辺三菱製薬	500
26	4689	ヤフー	3,200
27	4716	日本オラクル	100
28	4755	楽天	2,000
29	4901	富士フイルムホールディングス	400
30	5108	ブリヂストン	400
31	5110	住友ゴム工業	400
32	5201	A G C	400
33	5214	日本電気硝子	200
34	5333	日本碍子	600
35	5334	日本特殊陶業	400
36	5401	日本製鉄	1,000
37	5802	住友電気工業	1,300
38	5938	LIXILグループ	600
39	6113	アマダホールディングス	800

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6178	日本郵政	1,500
41	6417	SANKYO	100
42	6471	日本精工	900
43	6473	ジェイテクト	500
44	6724	セイコーエプソン	700
45	6952	カシオ計算機	500
46	6954	ファナック	100
47	6988	日東電工	300
48	7201	日産自動車	2,100
49	7202	いすゞ自動車	1,200
50	7203	トヨタ自動車	300
51	7259	アイシン精機	400
52	7267	本田技研工業	600
53	7270	SUBARU	800
54	7741	HOYA	300
55	7751	キヤノン	600
56	7912	大日本印刷	600
57	7988	ニフコ	200
58	8001	伊藤忠商事	1,000
59	8002	丸紅	2,400
60	8031	三井物産	1,100
61	8035	東京エレクトロン	100
62	8053	住友商事	1,200
63	8252	丸井グループ	400
64	9201	日本航空	500
65	9432	日本電信電話	400
66	9433	KDDI	700
67	9437	NTTドコモ	700
68	9504	中国電力	700
69	9531	東京瓦斯	700
70	9831	ヤマダ電機	1,600
			以上

[掲載番号:42]
各位

2019年7月8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7月5日現在)

110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年7月5日現在)

109,747,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年7月5日現在)

997.71 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7月5日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は224.64(2019年7月5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。