

2019年9月4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9月3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9月4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9月3日現在)

5,867,741,904 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

9,092,188,561,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,549.52 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9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	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		
2019-08	6	1,499.23	-0.44%	1,537.23	-0.44%	0.00%	5,756,464,315	8,848,986,862,579	
	7	1,499.93	0.05%	1,537.94	0.05%	0.00%	5,766,462,715	8,868,478,513,730	
	8	1,498.66	-0.08%	1,536.67	-0.08%	0.00%	5,785,455,515	8,890,327,838,299	
	9	1,503.84	0.35%	1,541.94	0.34%	0.00%	5,785,455,515	8,920,852,440,782	
	13	1,486.57	-1.15%	1,524.19	-1.15%	0.00%	5,787,453,415	8,821,186,578,699	
	14	1,499.50	0.87%	1,537.44	0.87%	0.00%	5,791,449,015	8,903,998,035,334	
	15	1,483.85	-1.04%	1,521.48	-1.04%	0.01%	5,798,445,215	8,822,213,588,828	
	16	1,485.29	0.10%	1,522.93	0.10%	0.00%	5,808,443,415	8,845,870,339,781	
	19	1,494.33	0.61%	1,532.26	0.61%	0.00%	5,808,443,415	8,900,044,012,354	
	20	1,506.77	0.83%	1,544.98	0.83%	0.00%	5,804,487,272	8,967,808,100,662	
	21	1,497.51	-0.61%	1,535.44	-0.62%	0.00%	5,788,762,504	8,888,303,143,681	
	22	1,498.06	0.04%	1,536.06	0.04%	0.00%	5,808,759,104	8,922,585,276,502	
	23	1,502.25	0.28%	1,540.37	0.28%	0.00%	5,828,754,704	8,978,440,712,601	
	26	1,478.03	-1.61%	1,515.56	-1.61%	0.00%	5,848,750,804	8,864,123,337,652	
	27	1,489.69	0.79%	1,527.41	0.78%	-0.01%	5,867,741,904	8,962,468,168,498	
	28	1,490.35	0.04%	1,528.14	0.05%	0.00%	5,867,741,904	8,966,758,088,324	
	29	1,490.17	-0.01%	1,528.40	0.02%	0.03%	5,867,741,904	8,968,259,787,034	
	30	1,511.86	1.46%	1,550.60	1.45%	0.00%	5,867,741,904	9,098,537,058,116	
	2019-09	2	1,505.21	-0.44%	1,543.77	-0.44%	0.00%	5,867,741,904	9,058,427,048,580
		3	1,510.79	0.37%	1,549.52	0.37%	0.00%	5,867,741,904	9,092,188,561,200

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9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
1718			
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	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1429	日本アクア	100
11	1430	ファーストコーポレーション	100
12	1435	TATERU	400
13	1448	スペースバリューホールディングス	200
14	1514	住石ホールディングス	400
15	1518	三井松島ホールディングス	100
16	1605	国際石油開発帝石	7,800
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	K&Oエナジーグループ	100
19	1719	安藤・間	1,200
20	1720	東急建設	600
21	1721	コムシスホールディングス	700
22	1722	ミサワホーム	200
23	1726	ビーアールホールディングス	200
24	1762	高松コンストラクショングループ	100
25	1766	東建コーポレーション	100
26	1780	ヤマウラ	100
27	1801	大成建設	1,600
28	1802	大林組	4,800
29	1803	清水建設	4,900
30	1805	飛鳥建設	100
31	1808	長谷工コーポレーション	2,000
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,800
34	1813	不動テトラ	100
35	1814	大末建設	100
36	1815	鉄建建設	100
37	1820	西松建設	300
38	1821	三井住友建設	1,200
39	1822	大豊建設	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
40	1824	前田建設工業	1,100
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフドー建設	100
43	1833	奥村組	300
44	1835	東鉄工業	200
45	1848	富士ビー・エス	100
46	1852	浅沼組	100
47	1860	戸田建設	1,900
48	1861	熊谷組	200
49	1865	青木あすなる建設	100
50	1870	矢作建設工業	200
51	1871	ピーエス三菱	200
52	1873	日本ハウスホールディングス	300
53	1878	大東建託	600
54	1879	新日本建設	200
55	1881	NIPPO	400
56	1883	前田道路	500
57	1885	東亜建設工業	100
58	1887	日本国土開発	300
59	1888	若築建設	100
60	1890	東洋建設	600
61	1893	五洋建設	1,900
62	1898	世紀東急工業	200
63	1899	福田組	100
64	1911	住友林業	1,100
65	1914	日本基礎技術	200
66	1921	巴コーポレーション	200
67	1925	大和ハウス工業	4,400
68	1926	ライト工業	300
69	1928	積水ハウス	4,900
70	1929	日特建設	100
71	1930	北陸電気工事	100
72	1934	ユアテック	300
73	1941	中電工	200
74	1942	関電工	700
75	1944	きんでん	1,100
76	1945	東京エネシス	200
77	1949	住友電設	100
78	1950	日本電設工業	300
79	1951	協和エクシオ	600
80	1952	新日本空調	100
81	1954	日本工営	100
82	1959	九電工	300
83	1961	三機工業	400
84	1963	日揮	1,400
85	1967	ヤマト	100
86	1968	太平電業	100
87	1969	高砂熱学工業	400
88	1973	NECネットエスアイ	200
89	1976	明星工業	300
90	1979	大気社	200

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
91	1980	ダイダン	100
92	1982	日比谷総合設備	100
93	1983	東芝プラントシステム	300
94	2001	日本製粉	500
95	2002	日清製粉グループ本社	1,600
96	2004	昭和産業	100
97	2009	鳥越製粉	100
98	2053	中部飼料	200
99	2060	フィード・ワン	1,000
100	2108	日本甜菜製糖	100
101	2109	三井製糖	100
102	2112	塩水港精糖	200
103	2117	日新製糖	100
104	2120	LIFULL	500
105	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
106	2127	日本M & Aセンター	1,000
107	2151	タケエイ	100
108	2154	トラスト・テック	200
109	2157	コシダカホールディングス	300
110	2168	パソナグループ	200
111	2170	リンクアンドモチベーション	300
112	2174	G C A	200
113	2175	エス・エム・エス	500
114	2181	パーソルホールディングス	1,400
115	2183	リニカル	100
116	2193	クックパッド	500
117	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
118	2201	森永製菓	400
119	2206	江崎グリコ	400
120	2207	名糖産業	100
121	2209	井村屋グループ	100
122	2211	不二家	100
123	2212	山崎製パン	1,100
124	2220	亀田製菓	100
125	2222	寿スピリッツ	200
126	2229	カルビー	700
127	2264	森永乳業	300
128	2266	六甲バター	100
129	2267	ヤクルト本社	1,100
130	2269	明治ホールディングス	1,000
131	2270	雪印メグミルク	300
132	2281	プリマハム	200
133	2282	日本ハム	600
134	2288	丸大食品	200
135	2292	S Foods	100
136	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
137	2305	スタジオアリス	100
138	2309	シミックホールディングス	100
139	2317	システナ	500
140	2326	デジタルアーツ	100
141	2327	日鉄ソリューションズ	200

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
142	2331	総合警備保障	500
143	2335	キューブシステム	100
144	2337	いちご	1,800
145	2353	日本駐車場開発	1,500
146	2359	コア	100
147	2371	カカクコム	1,000
148	2372	アイロムグループ	100
149	2374	セントケア・ホールディング	100
150	2378	ルネサンス	100
151	2379	ディップ	200
152	2384	SBSホールディングス	100
153	2389	オプトホールディング	100
154	2395	新日本科学	200
155	2398	ツクイ	300
156	2412	ベネフィット・ワン	400
157	2413	エムスリー	2,900
158	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
159	2427	アウトソーシング	800
160	2428	ウェルネット	100
161	2432	ディー・エヌ・エー	700
162	2433	博報堂DYホールディングス	1,900
163	2440	ぐるなび	200
164	2445	タカミヤ	100
165	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
166	2461	ファンコミュニケーションズ	400
167	2462	ライク	100
168	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
169	2471	エスプール	100
170	2475	WDBホールディングス	100
171	2485	ティア	100
172	2491	バリューコマース	100
173	2492	インフォマート	800
174	2501	サッポロホールディングス	500
175	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
176	2503	キリンホールディングス	6,100
177	2531	宝ホールディングス	1,100
178	2533	オエノンホールディングス	400
179	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,000
180	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
181	2590	ダイドーグループホールディングス	100
182	2593	伊藤園	400
183	2594	キーコーヒー	100
184	2602	日清オイリオグループ	200
185	2607	不二製油グループ本社	400
186	2613	J-オイルミルズ	100
187	2651	ローソン	400
188	2659	サンエー	100
189	2664	カワチ薬品	100
190	2670	エービーシー・マート	200
191	2674	ハードオフコーポレーション	100
192	2676	高千穂交易	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
193	2678	アスクル	100
194	2681	ゲオホールディングス	200
195	2685	アダストリア	200
196	2686	ジーフット	100
197	2695	くら寿司	100
198	2698	キャンドウ	100
199	2715	エレマテック	100
200	2726	バルグループホールディングス	100
201	2730	エディオン	600
202	2733	あらた	100
203	2734	サーラコーポレーション	300
204	2735	ワッツ	100
205	2742	ハローズ	100
206	2749	JPホールディングス	400
207	2752	フジオフードシステム	100
208	2760	東京エレクトロン デバイス	100
209	2764	ひらまつ	300
210	2767	フィールズ	100
211	2768	双日	7,800
212	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
213	2792	ハニーズホールディングス	100
214	2801	キッコーマン	900
215	2802	味の素	3,200
216	2809	キューピー	800
217	2810	ハウス食品グループ本社	500
218	2811	カゴメ	600
219	2812	焼津水産化学工業	100
220	2815	アリアケジャパン	100
221	2871	ニチレイ	700
222	2874	横浜冷凍	400
223	2875	東洋水産	700
224	2897	日清食品ホールディングス	600
225	2899	永谷園ホールディングス	100
226	2904	一正蒲鉾	100
227	2908	フジッコ	200
228	2910	ロック・フィールド	200
229	2914	日本たばこ産業	8,300
230	2915	ケンコーマヨネーズ	100
231	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
232	2922	なとり	100
233	2930	北の達人コーポレーション	600
234	2931	ユーグレナ	600
235	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
236	3001	片倉工業	200
237	3002	グンゼ	100
238	3003	ヒューリック	3,000
239	3023	ラサ商事	100
240	3028	アルペン	100
241	3031	ラクーンホールディングス	100
242	3034	クオールホールディングス	200
243	3036	アルコニックス	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
244	3038	神戸物産	200
245	3040	ソリトンシステムズ	100
246	3046	ジーンズホールディングス	100
247	3048	ビックカメラ	800
248	3050	DCMホールディングス	800
249	3053	ペッパーフードサービス	100
250	3064	MonotaRO	1,000
251	3073	DDホールディングス	100
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	ブロンコピリー	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	1,000
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	1,600
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			
1718	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	4,400
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	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	400
323	3391	ツルハホールディングス	300
324	3395	サンマルクホールディングス	100
325	3397	トリドールホールディングス	200
326	3401	帝人	1,100
327	3402	東レ	10,900
328	3405	クラレ	2,200
329	3407	旭化成	10,000
330	3415	TOKYO BASE	100
331	3421	稲葉製作所	100
332	3433	トーカロ	400
333	3436	SUMCO	1,700
334	3447	信和	100
335	3457	ハウズドゥ	100
336	3512	日本フエルト	100
337	3521	エコナックホールディングス	200
338	3529	アツギ	100
339	3539	ジャパンミート	100
340	3543	コメダホールディングス	300
341	3546	アレンザホールディングス	100
342	3548	パロックジャパンリミテッド	100
343	3549	クスリのアオキホールディングス	100
344	3551	ダイニック	100
345	3553	共和レザー	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
346	3561	力の源ホールディングス	100
347	3563	スシローグローバルホールディングス	200
348	3564	LIXILピバ	100
349	3569	セーレン	300
350	3571	ソトー	100
351	3580	小松マテーレ	200
352	3591	ワコールホールディングス	400
353	3593	ホギメディカル	200
354	3606	レナウン	400
355	3608	T S Iホールディングス	500
356	3612	ワールド	200
357	3626	T I S	500
358	3627	ネオス	100
359	3630	電算システム	100
360	3632	グリー	1,000
361	3635	コーエーテクモホールディングス	300
362	3636	三菱総合研究所	100
363	3648	A G S	100
364	3649	ファインデックス	100
365	3656	K L a b	300
366	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
367	3659	ネクソン	4,000
368	3660	アイスタイル	400
369	3662	エイチーム	100
370	3665	エニグモ	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			
1718	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	300
414	3939	カナミックネットワーク	100
415	3941	レンゴー	1,400
416	3946	トモク	100
417	3950	ザ・パック	100
418	3963	シンクロ・フード	100
419	3964	オークネット	100
420	3975	AOI TYO Holdings	100
421	3978	マクロミル	200
422	4004	昭和電工	1,000
423	4005	住友化学	11,000
424	4008	住友精化	100
425	4021	日産化学	900
426	4023	クレハ	100
427	4027	テイカ	100
428	4028	石原産業	300
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	日本パーカライズニング	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			
1718	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	1,400
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	1,300
489	4324	電通	1,400
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	200

総銘柄数			
1718	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	200
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	3,400
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	4,100
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			
1718	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	600
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			
1718	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	1,900
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	4956	コニシ	300
622	4958	長谷川香料	200
623	4963	星光PMC	100
624	4967	小林製薬	400
625	4968	荒川化学工業	100
626	4971	メック	100
627	4974	タカラバイオ	400
628	4975	JCU	200
629	4977	新田ゼラチン	100
630	4980	デクセリアルズ	400
631	4985	アース製薬	100
632	4992	北興化学工業	100
633	4996	クミアイ化学工業	600
634	4997	日本農薬	300
635	5009	富士興産	100
636	5011	ニチレキ	200
637	5013	ユシロ化学工業	100
638	5015	ビーピー・カストロール	100
639	5017	富士石油	300
640	5018	MORESCO	100
641	5019	出光興産	1,700
642	5020	JXTGホールディングス	23,700
643	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
644	5101	横浜ゴム	800
645	5105	TOYO TIRE	800
646	5108	ブリヂストン	4,400
647	5110	住友ゴム工業	1,300
648	5121	藤倉コンポジット	100
649	5122	オカモト	100
650	5142	アキレス	100
651	5185	フコク	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
652	5186	ニッタ	200
653	5191	住友理工	300
654	5192	三ツ星ベルト	200
655	5195	バンドー化学	300
656	5201	A G C	1,400
657	5202	日本板硝子	700
658	5208	有沢製作所	200
659	5210	日本山村硝子	100
660	5214	日本電気硝子	600
661	5218	オハラ	100
662	5232	住友大阪セメント	300
663	5233	太平洋セメント	900
664	5262	日本ヒューム	100
665	5269	日本コンクリート工業	300
666	5273	三谷セキサン	100
667	5288	アジアパイルホールディングス	200
668	5301	東海カーボン	1,500
669	5302	日本カーボン	100
670	5310	東洋炭素	100
671	5331	リタケカンパニーリミテド	100
672	5332	T O T O	1,100
673	5333	日本碍子	1,700
674	5334	日本特殊陶業	1,200
675	5337	ダントーホールディングス	100
676	5357	ヨータイ	100
677	5358	イソライト工業	100
678	5363	東京窯業	200
679	5367	ニッカトー	100
680	5384	フジインコーポレーテッド	100
681	5388	クニミネ工業	100
682	5393	ニチアス	400
683	5401	日本製鉄	6,600
684	5406	神戸製鋼所	2,600
685	5408	中山製鋼所	200
686	5410	合同製鐵	100
687	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,800
688	5423	東京製鐵	800
689	5440	共英製鋼	200
690	5444	大和工業	300
691	5445	東京鐵鋼	100
692	5449	大阪製鐵	100
693	5451	淀川製鋼所	200
694	5463	丸一鋼管	500
695	5471	大同特殊鋼	200
696	5476	日本高周波鋼業	100
697	5480	日本冶金工業	1,200
698	5481	山陽特殊製鋼	200
699	5482	愛知製鋼	100
700	5486	日立金属	1,500
701	5541	大平洋金属	100
702	5563	新日本電工	900

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
703	5602	栗本鐵工所	100
704	5631	日本製鋼所	400
705	5632	三菱製鋼	100
706	5658	日亜鋼業	200
707	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
708	5702	大紀アルミニウム工業所	200
709	5703	日本軽金属ホールディングス	3,900
710	5706	三井金属鉱業	400
711	5707	東邦亜鉛	100
712	5711	三菱マテリアル	900
713	5713	住友金属鉱山	1,900
714	5714	DOWAホールディングス	300
715	5715	古河機械金属	200
716	5721	エス・サイエンス	600
717	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
718	5727	東邦チタニウム	300
719	5741	UACJ	200
720	5801	古河電気工業	400
721	5802	住友電気工業	5,300
722	5803	フジクラ	1,700
723	5805	昭和電線ホールディングス	200
724	5809	タツタ電線	300
725	5821	平河ヒューテック	100
726	5851	リョービ	200
727	5852	アーレスティ	200
728	5857	アサヒホールディングス	300
729	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
730	5902	ホッカンホールディングス	100
731	5909	コロナ	100
732	5911	横河ブリッジホールディングス	300
733	5912	OSJBホールディングス	700
734	5929	三和ホールディングス	1,500
735	5930	文化シャッター	400
736	5932	三協立山	200
737	5933	アルインコ	100
738	5938	LIXILグループ	2,100
739	5942	日本フィルコン	100
740	5943	ノーリツ	300
741	5946	長府製作所	100
742	5947	リンナイ	300
743	5949	ユニプレス	300
744	5951	ダイニチ工業	100
745	5957	日東精工	200
746	5959	岡部	300
747	5970	ジーテクト	200
748	5975	東プレ	300
749	5976	高周波熱錬	300
750	5981	東京製網	100
751	5985	サンコール	100
752	5986	モリテック スチール	100
753	5988	パイオラックス	200

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
754	5989	エイチワン	100
755	5991	日本発條	1,400
756	6005	三浦工業	600
757	6013	タクマ	500
758	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
759	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
760	6036	KeePer技研	100
761	6047	Gunosy	100
762	6050	イー・ガーディアン	100
763	6054	リブセンス	100
764	6055	ジャパンマテリアル	400
765	6058	ベクトル	200
766	6059	ウチヤマホールディングス	100
767	6070	キャリアリンク	100
768	6071	IBJ	100
769	6073	アサンテ	100
770	6077	N・フィールド	100
771	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
772	6088	シグマクシス	100
773	6089	ウィルグループ	100
774	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
775	6098	リクルートホールディングス	9,800
776	6099	エラン	100
777	6101	ツガミ	300
778	6103	オークマ	200
779	6104	東芝機械	200
780	6113	アマダホールディングス	2,100
781	6118	アイダエンジニアリング	400
782	6134	FUJI	600
783	6135	牧野フライス製作所	200
784	6136	オーエスジー	700
785	6140	旭ダイヤモンド工業	400
786	6141	D M G森精機	900
787	6143	ソディック	300
788	6146	ディスコ	200
789	6151	日東工器	100
790	6165	パンチ工業	100
791	6167	富士ダイス	100
792	6171	土木管理総合試験所	100
793	6178	日本郵政	11,200
794	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
795	6184	鎌倉新書	100
796	6191	エポラブルアジア	100
797	6196	ストライク	100
798	6197	ソラスト	300
799	6200	インソース	100
800	6201	豊田自動織機	1,200
801	6203	豊和工業	100
802	6205	OKK	100
803	6210	東洋機械金属	100
804	6222	島精機製作所	200

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
805	6235	オプトラ	200
806	6237	イワキポンプ	100
807	6238	フリュー	100
808	6240	ヤマシンフィルタ	200
809	6247	日阪製作所	200
810	6250	やまびこ	300
811	6258	平田機工	100
812	6262	ペガサスミシン製造	100
813	6264	マルマエ	100
814	6266	タツモ	100
815	6268	ナプテスコ	800
816	6269	三井海洋開発	200
817	6272	レオン自動機	100
818	6273	S M C	400
819	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
820	6278	ユニオンツール	100
821	6282	オイレス工業	200
822	6287	サトーホールディングス	200
823	6289	技研製作所	100
824	6293	日精樹脂工業	100
825	6298	ワイエイシイホールディングス	100
826	6301	小松製作所	6,500
827	6302	住友重機械工業	800
828	6305	日立建機	600
829	6309	巴工業	100
830	6310	井関農機	100
831	6315	T O W A	100
832	6317	北川鉄工所	100
833	6319	シンニッタン	200
834	6323	ローツェ	100
835	6326	クボタ	7,700
836	6330	東洋エンジニアリング	200
837	6332	月島機械	300
838	6333	帝国電機製作所	100
839	6335	東京機械製作所	100
840	6339	新東工業	300
841	6340	澁谷工業	100
842	6345	アイチ コーポレーション	200
843	6349	小森コーポレーション	400
844	6351	鶴見製作所	100
845	6361	荏原製作所	600
846	6363	西島製作所	100
847	6364	北越工業	100
848	6367	ダイキン工業	2,000
849	6368	オルガノ	100
850	6369	トーヨーカネツ	100
851	6370	栗田工業	800
852	6371	椿本チエイン	200
853	6373	大同工業	100
854	6376	日機装	400
855	6378	木村化工機	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
856	6379	レイズネクスト	300
857	6381	アネスト岩田	200
858	6383	ダイフク	800
859	6390	加藤製作所	100
860	6395	タダノ	700
861	6406	フジテック	500
862	6407	C K D	400
863	6409	キトー	100
864	6412	平和	400
865	6413	理想科学工業	100
866	6417	S A N K Y O	400
867	6418	日本金銭機械	200
868	6419	マースグループホールディングス	100
869	6420	福島工業	100
870	6428	オーイズミ	100
871	6430	ダイコク電機	100
872	6432	竹内製作所	200
873	6436	アマノ	400
874	6440	J U K I	200
875	6444	サンデンホールディングス	200
876	6445	蛇の目マシン工業	100
877	6448	ブラザー工業	1,900
878	6454	マックス	200
879	6455	モリタホールディングス	300
880	6457	グローリー	400
881	6458	新晃工業	100
882	6459	大和冷機工業	200
883	6460	セガサミーホールディングス	1,400
884	6461	日本ピストンリング	100
885	6462	リケン	100
886	6463	T P R	200
887	6464	ツバキ・ナカシマ	300
888	6465	ホシザキ	400
889	6470	大豊工業	100
890	6471	日本精工	2,900
891	6472	NTN	3,100
892	6473	ジェイテクト	1,400
893	6474	不二越	100
894	6479	ミネベアミツミ	2,700
895	6480	日本トムソン	400
896	6481	T H K	800
897	6482	ユーシン精機	100
898	6485	前澤給装工業	100
899	6486	イーグル工業	200
900	6489	前澤工業	100
901	6490	日本ビラー工業	100
902	6498	キッツ	600
903	6501	日立製作所	6,500
904	6503	三菱電機	14,300
905	6504	富士電機	900
906	6505	東洋電機製造	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
907	6506	安川電機	1,700
908	6507	シンフォニアテクノロジー	200
909	6508	明電舎	300
910	6516	山洋電気	100
911	6517	デンヨー	100
912	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
913	6539	MS - Japan	100
914	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
915	6547	グリーンズ	100
916	6569	日総工産	100
917	6571	キュービーネットホールディングス	100
918	6572	RPAホールディングス	100
919	6584	三櫻工業	200
920	6586	マキタ	1,700
921	6588	東芝テック	200
922	6592	マブチモーター	400
923	6594	日本電産	1,700
924	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
925	6616	トレックス・セミコンダクター	100
926	6617	東光高岳	100
927	6619	ダブル・スコープ	200
928	6620	宮越ホールディングス	100
929	6622	ダイヘン	200
930	6624	田淵電機	200
931	6630	ヤーマン	200
932	6632	JVCケンウッド	1,100
933	6638	ミマキエンジニアリング	100
934	6640	第一精工	100
935	6641	日新電機	300
936	6644	大崎電気工業	300
937	6645	オムロン	1,500
938	6651	日東工業	200
939	6652	I D E C	200
940	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
941	6676	メルコホールディングス	100
942	6701	日本電気	1,900
943	6702	富士通	1,400
944	6703	沖電気工業	600
945	6704	岩崎通信機	100
946	6706	電気興業	100
947	6707	サンケン電気	200
948	6718	アイホン	100
949	6723	ルネサスエレクトロニクス	6,800
950	6724	セイコーエプソン	1,800
951	6727	ワコム	1,000
952	6728	アルバック	300
953	6730	アクセル	100
954	6737	EIZO	100
955	6740	ジャパンディスプレイ	3,400
956	6741	日本信号	400
957	6742	京三製作所	300

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
958	6744	能美防災	200
959	6745	ホーチキ	100
960	6748	星和電機	100
961	6750	エレコム	100
962	6752	パナソニック	16,400
963	6753	シャープ	1,400
964	6754	アンリツ	900
965	6755	富士通ゼネラル	400
966	6758	ソニー	9,600
967	6762	T D K	700
968	6763	帝国通信工業	100
969	6768	タムラ製作所	600
970	6770	アルプスアルパイン	1,500
971	6779	日本電波工業	100
972	6785	鈴木	100
973	6789	ローランド ディー . ジー .	100
974	6794	フォスター電機	200
975	6800	ヨコオ	100
976	6803	ティアック	100
977	6804	ホシデン	400
978	6806	ヒロセ電機	200
979	6807	日本航空電子工業	300
980	6809	T O A	200
981	6810	マクセルホールディングス	300
982	6814	古野電気	200
983	6817	スミダコーポレーション	100
984	6820	アイコム	100
985	6823	リオン	100
986	6826	本多通信工業	100
987	6839	船井電機	100
988	6841	横河電機	1,400
989	6844	新電元工業	100
990	6845	アズビル	900
991	6848	東亜ディーケーケー	100
992	6849	日本光電工業	600
993	6853	共和電業	100
994	6855	日本電子材料	100
995	6856	堀場製作所	300
996	6857	アドバンテスト	1,000
997	6858	小野測器	100
998	6859	エスペック	100
999	6861	キーエンス	700
1000	6866	日置電機	100
1001	6869	シスメックス	1,100
1002	6871	日本マイクロニクス	200
1003	6875	メガチップス	100
1004	6877	OBARA GROUP	100
1005	6879	IMAGICA GROUP	100
1006	6902	デンソー	3,200
1007	6904	原田工業	100
1008	6905	コーセル	200

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1009	6908	イリソ電子工業	100
1010	6914	オプテックスグループ	200
1011	6915	千代田インテグレ	100
1012	6916	アイ・オー・データ機器	100
1013	6920	レーザーテック	300
1014	6923	スタンレー電気	1,000
1015	6924	岩崎電気	100
1016	6925	ウシオ電機	800
1017	6926	岡谷電機産業	100
1018	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1019	6929	日本セラミック	100
1020	6932	遠藤照明	100
1021	6937	古河電池	100
1022	6938	双信電機	100
1023	6941	山一電機	100
1024	6947	図研	100
1025	6951	日本電子	300
1026	6952	カシオ計算機	1,300
1027	6954	ファナック	1,400
1028	6958	日本シイエムケイ	400
1029	6961	エンプラス	100
1030	6962	大真空	100
1031	6963	ローム	700
1032	6965	浜松ホトニクス	1,000
1033	6966	三井ハイテック	200
1034	6967	新光電気工業	500
1035	6971	京セラ	2,200
1036	6976	太陽誘電	600
1037	6981	村田製作所	4,500
1038	6986	双葉電子工業	200
1039	6988	日東電工	1,000
1040	6989	北陸電気工業	100
1041	6995	東海理化電機製作所	400
1042	6996	ニチコン	500
1043	6997	日本ケミコン	100
1044	6999	K O A	200
1045	7003	三井E & Sホールディングス	500
1046	7004	日立造船	1,100
1047	7011	三菱重工業	2,400
1048	7012	川崎重工業	1,100
1049	7013	I H I	1,100
1050	7014	名村造船所	400
1051	7022	サノヤスホールディングス	200
1052	7102	日本車輛製造	100
1053	7105	三菱ロジスネクスト	200
1054	7148	F P G	400
1055	7161	じもとホールディングス	1,000
1056	7164	全国保証	400
1057	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,300
1058	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1059	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1060	7181	かんぽ生命保険	500
1061	7182	ゆうちょ銀行	4,000
1062	7184	富山第一銀行	300
1063	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,900
1064	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
1065	7190	マーキュリアインベストメント	100
1066	7196	Casa	100
1067	7198	アルヒ	100
1068	7199	プレミアグループ	100
1069	7201	日産自動車	16,900
1070	7202	いすゞ自動車	4,500
1071	7203	トヨタ自動車	16,000
1072	7205	日野自動車	1,800
1073	7211	三菱自動車工業	5,300
1074	7212	エフテック	100
1075	7213	レシップホールディングス	100
1076	7220	武蔵精密工業	300
1077	7222	日産車体	300
1078	7224	新明和工業	600
1079	7226	極東開発工業	300
1080	7230	日信工業	300
1081	7231	トビー工業	100
1082	7236	ティラド	100
1083	7238	曙ブレーキ工業	800
1084	7239	タチエス	200
1085	7240	NOK	800
1086	7241	フタバ産業	400
1087	7242	KYB	100
1088	7244	市光工業	200
1089	7245	大同メタル工業	200
1090	7246	プレス工業	700
1091	7247	ミクニ	200
1092	7250	太平洋工業	300
1093	7251	ケーヒン	300
1094	7256	河西工業	200
1095	7259	アイシン精機	1,200
1096	7261	マツダ	4,500
1097	7266	今仙電機製作所	100
1098	7267	本田技研工業	12,100
1099	7269	スズキ	2,600
1100	7270	SUBARU	4,400
1101	7271	安永	100
1102	7272	ヤマハ発動機	1,900
1103	7274	ショーワ	300
1104	7276	小糸製作所	900
1105	7277	TBK	200
1106	7278	エクセディ	200
1107	7280	ミツバ	300
1108	7282	豊田合成	500
1109	7283	愛三工業	200
1110	7291	日本プラスト	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1111	7294	ヨロズ	100
1112	7296	エフ・シー・シー	300
1113	7309	シマノ	500
1114	7313	テイ・エス テック	300
1115	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	700
1116	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1117	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
1118	7408	ジャムコ	100
1119	7414	小野建	100
1120	7416	はるやまホールディングス	100
1121	7419	ノジマ	300
1122	7420	佐鳥電機	100
1123	7421	カップ・クリエイト	200
1124	7433	伯東	100
1125	7438	コンドーテック	100
1126	7442	中山福	100
1127	7445	ライトオン	100
1128	7447	ナガイレーベン	200
1129	7451	三菱食品	200
1130	7453	良品計画	2,000
1131	7455	三城ホールディングス	200
1132	7456	松田産業	100
1133	7458	第一興商	200
1134	7459	メディパルホールディングス	1,500
1135	7463	アドヴァン	200
1136	7467	萩原電気ホールディングス	100
1137	7475	アルビス	100
1138	7476	アズワン	100
1139	7482	シモジマ	100
1140	7483	ドウシシャ	100
1141	7494	コナカ	200
1142	7504	高速	100
1143	7512	イオン北海道	100
1144	7513	コジマ	200
1145	7516	コーナン商事	200
1146	7518	ネットワンシステムズ	500
1147	7520	エコス	100
1148	7522	ワタミ	200
1149	7527	システムソフト	300
1150	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	3,400
1151	7537	丸文	100
1152	7545	西松屋チェーン	300
1153	7550	ゼンショーホールディングス	700
1154	7552	ハピネット	100
1155	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1156	7575	日本ライフライン	400
1157	7581	サイゼリヤ	200
1158	7590	タカショー	100
1159	7591	エクセル	100
1160	7593	VTホールディングス	600
1161	7595	アルゴグラフィックス	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1162	7599	IDOM	500
1163	7600	日本エム・ディ・エム	100
1164	7606	ユナイテッドアローズ	200
1165	7607	進和	100
1166	7609	ダイトロン	100
1167	7611	ハイデイ日高	200
1168	7613	シークス	200
1169	7615	京都きもの友禅	100
1170	7616	コロワイド	500
1171	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1172	7628	オーハシテクニカ	100
1173	7630	壱番屋	100
1174	7640	トップカルチャー	100
1175	7649	スギホールディングス	300
1176	7679	薬王堂ホールディングス	100
1177	7701	島津製作所	1,800
1178	7702	JMS	100
1179	7715	長野計器	100
1180	7717	ブイ・テクノロジー	100
1181	7718	スター精密	200
1182	7721	東京計器	100
1183	7725	インターアクション	100
1184	7727	オーバル	100
1185	7729	東京精密	300
1186	7730	マニー	600
1187	7731	ニコン	2,500
1188	7732	トプコン	800
1189	7733	オリンパス	8,500
1190	7734	理研計器	100
1191	7735	SCREENホールディングス	200
1192	7739	キヤノン電子	200
1193	7740	タムロン	100
1194	7741	HOYA	2,900
1195	7743	シード	100
1196	7744	ノーリツ鋼機	100
1197	7745	エー・アンド・デイ	100
1198	7747	朝日インテック	1,200
1199	7751	キヤノン	7,700
1200	7752	リコー	4,300
1201	7762	シチズン時計	1,600
1202	7775	大研医器	100
1203	7780	メニコン	200
1204	7816	スノーピーク	100
1205	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1206	7818	トランザクション	100
1207	7820	ニホンフラッシュ	100
1208	7821	前田工織	200
1209	7822	永大産業	200
1210	7823	アートネイチャー	200
1211	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1212	7838	共立印刷	200

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1213	7839	SHOEI	100
1214	7840	フランスベッドホールディングス	200
1215	7844	マーベラス	200
1216	7846	パイロットコーポレーション	200
1217	7856	萩原工業	100
1218	7860	エイベックス	200
1219	7862	トッパン・フォームズ	300
1220	7864	フジシールインターナショナル	300
1221	7867	タカラトミー	600
1222	7868	廣済堂	100
1223	7873	アーク	500
1224	7874	レック	200
1225	7885	タカノ	100
1226	7888	三光合成	200
1227	7893	プロネクサス	100
1228	7897	ホクシン	100
1229	7905	大建工業	100
1230	7908	きもと	200
1231	7911	凸版印刷	2,100
1232	7912	大日本印刷	2,000
1233	7915	NISSHA	300
1234	7917	藤森工業	100
1235	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1236	7921	宝印刷	100
1237	7925	前澤化成工業	100
1238	7931	未来工業	100
1239	7936	アシックス	1,200
1240	7942	JSP	100
1241	7943	ニチハ	200
1242	7947	エフピコ	200
1243	7951	ヤマハ	900
1244	7955	クリナップ	100
1245	7956	ビジョン	900
1246	7958	天馬	100
1247	7962	キングジム	100
1248	7965	象印マホービン	400
1249	7966	リンテック	300
1250	7970	信越ポリマー	300
1251	7971	東リ	400
1252	7972	イトーキ	300
1253	7974	任天堂	800
1254	7976	三菱鉛筆	200
1255	7979	松風	100
1256	7981	タカラスタンダード	300
1257	7984	コクヨ	700
1258	7987	ナカバヤシ	100
1259	7988	ニフコ	600
1260	7989	立川ブラインド工業	100
1261	7990	グローブライド	100
1262	7994	オカムラ	500
1263	7995	バルカー	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1264	8001	伊藤忠商事	9,900
1265	8002	丸紅	13,900
1266	8005	スクロール	200
1267	8008	ヨンドシーホールディングス	200
1268	8011	三陽商会	100
1269	8012	長瀬産業	800
1270	8013	ナイガイ	100
1271	8014	蝶理	100
1272	8015	豊田通商	1,600
1273	8016	オンワードホールディングス	800
1274	8018	三共生興	200
1275	8020	兼松	600
1276	8022	美津濃	100
1277	8028	ファミリーマート	1,600
1278	8031	三井物産	11,600
1279	8032	日本紙パルプ商事	100
1280	8035	東京エレクトロン	1,000
1281	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
1282	8037	カメイ	200
1283	8043	スターゼン	100
1284	8050	セイコーホールディングス	200
1285	8051	山善	600
1286	8053	住友商事	8,300
1287	8056	日本ユニシス	400
1288	8057	内田洋行	100
1289	8058	三菱商事	9,900
1290	8059	第一実業	100
1291	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1292	8061	西華産業	100
1293	8065	佐藤商事	100
1294	8068	菱洋エレクトロ	100
1295	8070	東京産業	100
1296	8074	ユアサ商事	100
1297	8077	小林産業	100
1298	8078	阪和興業	200
1299	8079	正栄食品工業	100
1300	8081	カナデン	100
1301	8084	菱電商事	100
1302	8086	ニプロ	1,000
1303	8087	フルサト工業	100
1304	8088	岩谷産業	300
1305	8089	すてきナイスグループ	100
1306	8095	イワキ	200
1307	8096	兼松エレクトロニクス	100
1308	8097	三愛石油	400
1309	8098	稲畑産業	300
1310	8103	明和産業	100
1311	8104	クワザワ	100
1312	8107	キムラタン	700
1313	8111	ゴールドウイン	100
1314	8113	ユニ・チャーム	2,800

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1315	8114	デサント	300
1316	8118	キング	100
1317	8125	ワキタ	300
1318	8127	ヤマトインターナショナル	100
1319	8129	東邦ホールディングス	400
1320	8130	サンゲツ	400
1321	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1322	8132	シナネンホールディングス	100
1323	8133	伊藤忠エネクス	300
1324	8136	サンリオ	400
1325	8137	サンワテクノス	100
1326	8140	リョーサン	200
1327	8141	新光商事	100
1328	8142	トーホー	100
1329	8150	三信電気	100
1330	8151	東陽テクニカ	200
1331	8153	モスフードサービス	200
1332	8154	加賀電子	100
1333	8155	三益半導体工業	100
1334	8158	ソーダニッカ	100
1335	8159	立花エレテック	100
1336	8160	木曽路	200
1337	8163	SRSホールディングス	200
1338	8165	千趣会	300
1339	8166	タカキュー	100
1340	8168	ケーヨー	300
1341	8173	上新電機	200
1342	8174	日本瓦斯	200
1343	8179	ロイヤルホールディングス	200
1344	8182	いなげや	200
1345	8184	島忠	300
1346	8185	チヨダ	100
1347	8194	ライフコーポレーション	100
1348	8200	リンガーハット	200
1349	8203	MrMaxHD	200
1350	8207	テンアライド	100
1351	8214	AOKIホールディングス	300
1352	8217	オークワ	200
1353	8218	コメリ	200
1354	8219	青山商事	200
1355	8227	しまむら	200
1356	8230	はせがわ	100
1357	8233	高島屋	1,100
1358	8237	松屋	300
1359	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1360	8244	近鉄百貨店	100
1361	8251	パルコ	100
1362	8252	丸井グループ	1,200
1363	8253	クレディセゾン	1,000
1364	8255	アクシアル リテイリング	100
1365	8260	井筒屋	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1366	8267	イオン	5,400
1367	8273	イズミ	300
1368	8275	フォーバル	100
1369	8276	平和堂	300
1370	8278	フジ	200
1371	8279	ヤオコー	200
1372	8281	ゼビオホールディングス	200
1373	8282	ケーズホールディングス	1,500
1374	8283	PALTA C	300
1375	8285	三谷産業	200
1376	8289	Olympicグループ	100
1377	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1378	8303	新生銀行	1,000
1379	8304	あおぞら銀行	800
1380	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,300
1381	8308	りそなホールディングス	15,500
1382	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1383	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,000
1384	8331	千葉銀行	4,900
1385	8334	群馬銀行	2,800
1386	8336	武蔵野銀行	200
1387	8337	千葉興業銀行	400
1388	8338	筑波銀行	600
1389	8341	七十七銀行	400
1390	8342	青森銀行	100
1391	8343	秋田銀行	100
1392	8344	山形銀行	200
1393	8345	岩手銀行	100
1394	8346	東邦銀行	1,300
1395	8349	東北銀行	100
1396	8350	みちのく銀行	100
1397	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1398	8355	静岡銀行	3,500
1399	8356	十六銀行	200
1400	8358	スルガ銀行	1,400
1401	8359	八十二銀行	3,400
1402	8360	山梨中央銀行	200
1403	8361	大垣共立銀行	300
1404	8362	福井銀行	100
1405	8363	北國銀行	100
1406	8364	清水銀行	100
1407	8366	滋賀銀行	300
1408	8367	南都銀行	200
1409	8368	百五銀行	1,300
1410	8369	京都銀行	500
1411	8370	紀陽銀行	500
1412	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1413	8379	広島銀行	2,100
1414	8381	山陰合同銀行	800
1415	8382	中国銀行	1,200
1416	8385	伊予銀行	1,900

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1417	8386	百十四銀行	200
1418	8387	四国銀行	200
1419	8388	阿波銀行	200
1420	8392	大分銀行	100
1421	8393	宮崎銀行	100
1422	8395	佐賀銀行	100
1423	8397	沖縄銀行	100
1424	8399	琉球銀行	300
1425	8410	セブン銀行	4,800
1426	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,000
1427	8416	高知銀行	100
1428	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1429	8424	芙蓉総合リース	200
1430	8425	興銀リース	300
1431	8439	東京センチュリー	300
1432	8473	SBIホールディングス	1,700
1433	8511	日本証券金融	600
1434	8515	アイフル	2,200
1435	8518	日本アジア投資	100
1436	8522	名古屋銀行	100
1437	8524	北洋銀行	2,100
1438	8527	愛知銀行	100
1439	8530	中京銀行	100
1440	8541	愛媛銀行	200
1441	8542	トマト銀行	100
1442	8544	京葉銀行	600
1443	8550	栃木銀行	700
1444	8558	東和銀行	200
1445	8562	福島銀行	100
1446	8563	大東銀行	100
1447	8566	リコーリース	100
1448	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1449	8572	アコム	2,800
1450	8584	ジャックス	200
1451	8585	オリエントコーポレーション	3,800
1452	8586	日立キャピタル	300
1453	8589	アプラスフィナンシャル	700
1454	8591	オリックス	9,400
1455	8593	三菱UFJリース	3,200
1456	8595	ジャフコ	200
1457	8596	九州リースサービス	100
1458	8600	トモニホールディングス	1,100
1459	8601	大和証券グループ本社	11,300
1460	8604	野村ホールディングス	24,900
1461	8609	岡三証券グループ	1,200
1462	8613	丸三証券	400
1463	8614	東洋証券	500
1464	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1465	8622	水戸証券	400
1466	8624	いちよし証券	300
1467	8628	松井証券	700

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1468	8630	SOMPOホールディングス	2,500
1469	8692	だいこう証券ビジネス	100
1470	8697	日本取引所グループ	3,800
1471	8698	マネックスグループ	1,300
1472	8706	極東証券	200
1473	8707	岩井コスモホールディングス	100
1474	8708	藍澤証券	300
1475	8713	フィデアホールディングス	1,400
1476	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1477	8715	アニコムホールディングス	100
1478	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
1479	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1480	8732	マネーパートナーズグループ	200
1481	8739	スパークス・グループ	600
1482	8750	第一生命ホールディングス	8,000
1483	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1484	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1485	8771	イー・ギャランティ	100
1486	8772	アサックス	100
1487	8793	NECキャピタルソリューション	100
1488	8795	T & Dホールディングス	4,400
1489	8801	三井不動産	7,500
1490	8802	三菱地所	9,900
1491	8803	平和不動産	300
1492	8804	東京建物	1,500
1493	8806	ダイビル	400
1494	8818	京阪神ビルディング	200
1495	8830	住友不動産	3,200
1496	8835	太平洋興発	100
1497	8841	テーオーシー	300
1498	8848	レオバレス21	1,700
1499	8850	スターツコーポレーション	200
1500	8860	フジ住宅	200
1501	8864	空港施設	200
1502	8869	明和地所	100
1503	8871	ゴールドクレスト	100
1504	8876	リログループ	700
1505	8877	日本エスリード	100
1506	8881	日神不動産	200
1507	8892	日本エスコン	300
1508	8897	タカラレーベン	600
1509	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1510	8905	イオンモール	700
1511	8917	ファースト住建	100
1512	8918	ランド	5,800
1513	8919	カチタス	200
1514	8920	東祥	100
1515	8923	トーセイ	200
1516	8934	サンフロンティア不動産	200
1517	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1518	8944	ランドビジネス	100

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1519	8999	グランディハウス	100
1520	9001	東武鉄道	1,500
1521	9003	相鉄ホールディングス	500
1522	9005	東急	3,900
1523	9006	京浜急行電鉄	2,000
1524	9007	小田急電鉄	2,300
1525	9008	京王電鉄	800
1526	9009	京成電鉄	1,100
1527	9010	富士急行	200
1528	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1529	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1530	9022	東海旅客鉄道	1,300
1531	9024	西武ホールディングス	1,800
1532	9025	鴻池運輸	200
1533	9031	西日本鉄道	400
1534	9037	ハマキョウレックス	100
1535	9039	サカイ引越センター	100
1536	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1537	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1538	9044	南海電気鉄道	600
1539	9045	京阪ホールディングス	600
1540	9048	名古屋鉄道	1,100
1541	9052	山陽電気鉄道	100
1542	9062	日本通運	500
1543	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1544	9065	山九	400
1545	9066	日新	100
1546	9067	丸運	100
1547	9068	丸全昭和運輸	100
1548	9069	センコーグループホールディングス	700
1549	9072	ニッコンホールディングス	500
1550	9075	福山通運	200
1551	9076	セイノーホールディングス	1,000
1552	9086	日立物流	300
1553	9090	丸和運輸機関	100
1554	9099	C & F ロジホールディングス	100
1555	9101	日本郵船	1,100
1556	9104	商船三井	800
1557	9107	川崎汽船	400
1558	9110	NSユナイテッド海運	100
1559	9115	明治海運	100
1560	9119	飯野海運	600
1561	9142	九州旅客鉄道	1,100
1562	9143	SGホールディングス	1,300
1563	9201	日本航空	2,500
1564	9202	ANAホールディングス	2,500
1565	9267	Genky DrugStores	100
1566	9274	国際紙パルプ商事	300
1567	9277	総合メディカルホールディングス	100
1568	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1569	9301	三菱倉庫	500

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1570	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1571	9303	住友倉庫	500
1572	9304	澁澤倉庫	100
1573	9305	ヤマタネ	100
1574	9306	東陽倉庫	200
1575	9308	乾汽船	100
1576	9310	日本トランスシティ	300
1577	9319	中央倉庫	100
1578	9324	安田倉庫	100
1579	9358	宇徳	100
1580	9364	上組	800
1581	9375	近鉄エクスプレス	300
1582	9380	東海運	100
1583	9381	エーアイティー	100
1584	9401	東京放送ホールディングス	900
1585	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1586	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1587	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1588	9412	スカパーJSAホールディングス	900
1589	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1590	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1591	9419	ワイヤレスゲート	100
1592	9422	コネクシオ	100
1593	9424	日本通信	1,200
1594	9432	日本電信電話	9,600
1595	9433	KDDI	11,500
1596	9434	ソフトバンク	14,900
1597	9435	光通信	200
1598	9437	NTTドコモ	8,900
1599	9438	エムティーアイ	100
1600	9449	GMOインターネット	600
1601	9468	KADOKAWA	400
1602	9474	ゼンリン	300
1603	9475	昭文社	100
1604	9479	インプレスホールディングス	100
1605	9501	東京電力ホールディングス	11,400
1606	9502	中部電力	4,400
1607	9503	関西電力	5,800
1608	9504	中国電力	2,000
1609	9505	北陸電力	1,400
1610	9506	東北電力	3,400
1611	9507	四国電力	1,300
1612	9508	九州電力	3,000
1613	9509	北海道電力	1,300
1614	9511	沖縄電力	300
1615	9513	電源開発	1,100
1616	9514	エフオン	100
1617	9517	イーレックス	200
1618	9519	レノバ	200
1619	9531	東京瓦斯	2,800
1620	9532	大阪瓦斯	2,800

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1621	9533	東邦瓦斯	700
1622	9534	北海道瓦斯	100
1623	9535	広島ガス	300
1624	9536	西部瓦斯	200
1625	9543	静岡ガス	400
1626	9551	メタウォーター	100
1627	9600	アイネット	100
1628	9601	松竹	100
1629	9602	東宝	900
1630	9603	エイチ・アイ・エス	200
1631	9605	東映	100
1632	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,700
1633	9616	共立メンテナンス	200
1634	9619	イチネンホールディングス	100
1635	9621	建設技術研究所	100
1636	9622	スペース	100
1637	9624	長大	100
1638	9627	アインホールディングス	200
1639	9633	東京テアトル	100
1640	9672	東京都競馬	100
1641	9675	常磐興産	100
1642	9678	カナモト	200
1643	9681	東京ドーム	500
1644	9682	D T S	300
1645	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	700
1646	9692	シーイーシー	200
1647	9697	カプコン	600
1648	9699	西尾レントオール	100
1649	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1650	9706	日本空港ビルデング	500
1651	9715	トランス・コスモス	200
1652	9716	乃村工藝社	600
1653	9717	ジャステック	100
1654	9719	S C S K	400
1655	9722	藤田観光	100
1656	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1657	9728	日本管財	100
1658	9729	トーカイ	100
1659	9735	セコム	1,500
1660	9740	セントラル警備保障	100
1661	9742	アイネス	200
1662	9743	丹青社	300
1663	9744	メイテック	200
1664	9746	T K C	100
1665	9749	富士ソフト	200
1666	9755	応用地質	100
1667	9757	船井総研ホールディングス	300
1668	9759	N S D	200
1669	9760	進学会ホールディングス	100
1670	9765	オオバ	100
1671	9766	コナミホールディングス	600

総銘柄数			
1718	コード	銘柄名	株式数
1672	9783	ベネッセホールディングス	500
1673	9787	イオンディライト	200
1674	9788	ナック	100
1675	9792	ニチイ学館	200
1676	9793	ダイセキ	200
1677	9795	ステップ	100
1678	9810	日鉄物産	100
1679	9830	トラスコ中山	300
1680	9831	ヤマダ電機	4,300
1681	9832	オートバックスセブン	600
1682	9837	モリト	100
1683	9842	アークランドサカモト	200
1684	9843	ニトリホールディングス	600
1685	9850	グルメ杵屋	100
1686	9854	愛眼	100
1687	9856	ケーユーホールディングス	100
1688	9861	吉野家ホールディングス	500
1689	9869	加藤産業	200
1690	9880	イノテック	100
1691	9882	イエローハット	300
1692	9887	松屋フーズホールディングス	100
1693	9889	JBCホールディングス	100
1694	9896	JKホールディングス	100
1695	9900	サガミホールディングス	200
1696	9902	日伝	100
1697	9919	関西スーパーマーケット	100
1698	9928	ミロク情報サービス	100
1699	9930	北沢産業	100
1700	9932	杉本商事	100
1701	9934	因幡電機産業	200
1702	9936	王将フードサービス	100
1703	9945	ブレナス	200
1704	9946	ミニストップ	100
1705	9948	アークス	300
1706	9956	パローホールディングス	300
1707	9962	ミスミグループ本社	1,800
1708	9972	アルテック	100
1709	9974	ベルク	100
1710	9979	大庄	100
1711	9983	ファーストリテイリング	200
1712	9984	ソフトバンクグループ	11,200
1713	9987	スズケン	600
1714	9989	サンドラッグ	500
1715	9990	サックスパー ホールディングス	100
1716	9991	ジェコス	100
1717	9995	グローセル	100
1718	9997	ベルーナ	300

上記ポートフォリオは、2019年9月9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9月4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9月3日現在)

122,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

3,970,970,601 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

32,446.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,903.31(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

2,638,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,817,615,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

689.00 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9月3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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)		
			NAV				Unit	NAV		
			(per Unit)				Outstanding			
Year	Day									
-Month										
2019-08	6	698.17		-0.81%	688.49	-0.80%	0.00%	2,638,049	1,816,280,276	
	7	699.61		0.21%	689.90	0.20%	0.00%	2,638,049	1,819,988,996	
	8	697.10		-0.36%	687.43	-0.36%	0.00%	2,638,049	1,813,479,318	
	9	699.91		0.40%	690.18	0.40%	0.00%	2,638,049	1,820,741,423	
	13	691.21		-1.24%	681.60	-1.24%	0.00%	2,638,049	1,798,087,040	
	14	696.76		0.80%	687.08	0.80%	0.00%	2,638,049	1,812,540,624	
	15	689.60		-1.03%	680.02	-1.03%	0.00%	2,638,049	1,793,935,507	
	16	687.24		-0.34%	677.68	-0.34%	0.00%	2,638,049	1,787,759,404	
	19	690.68		0.50%	681.05	0.50%	0.00%	2,638,049	1,796,651,662	
	20	695.62		0.72%	685.94	0.72%	0.00%	2,638,049	1,809,540,119	
	21	691.37		-0.61%	681.75	-0.61%	0.00%	2,638,049	1,798,501,683	
	22	690.53		-0.12%	680.92	-0.12%	0.00%	2,638,049	1,796,307,089	
	23	691.65		0.16%	682.03	0.16%	0.00%	2,638,049	1,799,227,590	
	26	680.75		-1.58%	671.26	-1.58%	0.00%	2,638,049	1,770,823,763	
	27	685.34		0.67%	675.79	0.67%	0.00%	2,638,049	1,782,769,886	
	28	688.03		0.39%	678.44	0.39%	0.00%	2,638,049	1,789,748,890	
	29	687.39		-0.09%	678.00	-0.06%	0.03%	2,638,049	1,788,605,135	
	30	697.10		1.41%	687.57	1.41%	0.00%	2,638,049	1,813,850,045	
	2019-09	2	696.71		-0.06%	687.18	-0.06%	0.00%	2,638,049	1,812,816,913
		3	698.58		0.27%	689.00	0.26%	0.00%	2,638,049	1,817,615,677

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:4]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,968,590,802 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

17,876.8 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9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
-Month	Day								
2019-08	6	183.21	-0.48%	17,721.8	-0.48%	0.00%	110,120	1,951,528,754	
	7	182.96	-0.14%	17,696.7	-0.14%	0.00%	110,120	1,948,758,725	
	8	183.13	0.09%	17,713.6	0.10%	0.00%	110,120	1,950,626,941	
	9	183.25	0.06%	17,723.6	0.06%	-0.01%	110,120	1,951,726,027	
	13	180.91	-1.27%	17,497.4	-1.28%	0.00%	110,120	1,926,818,525	
	14	183.40	1.37%	17,736.7	1.37%	-0.01%	110,120	1,953,163,745	
	15	181.09	-1.26%	17,513.3	-1.26%	0.00%	110,120	1,928,559,522	
	16	181.62	0.30%	17,564.6	0.29%	0.00%	110,120	1,934,216,612	
	19	182.88	0.69%	17,686.0	0.69%	0.00%	110,120	1,947,583,391	
	20	185.07	1.20%	17,897.7	1.20%	0.00%	110,120	1,970,889,661	
	21	183.32	-0.95%	17,727.6	-0.95%	0.00%	110,120	1,952,160,839	
	22	183.19	-0.07%	17,715.2	-0.07%	0.00%	110,120	1,950,797,031	
	23	184.05	0.47%	17,798.2	0.47%	0.00%	110,120	1,959,933,047	
	26	180.51	-1.92%	17,455.4	-1.93%	0.00%	110,120	1,922,186,528	
	27	182.47	1.08%	17,644.0	1.08%	0.00%	110,120	1,942,961,225	
	28	181.65	-0.45%	17,564.9	-0.45%	0.00%	110,120	1,934,245,674	
	29	181.73	0.05%	17,582.0	0.10%	0.05%	110,120	1,936,124,727	
	30	185.59	2.12%	17,953.9	2.12%	-0.01%	110,120	1,977,081,703	
	2019-09	2	183.87	-0.93%	17,786.7	-0.93%	0.00%	110,120	1,958,666,518
		3	184.81	0.51%	17,876.8	0.51%	0.00%	110,120	1,968,590,802

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

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

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,100
2	1333	マルハニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,700
5	1417	ミライト・ホールディングス	3,000
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	6,300
8	1720	東急建設	3,000
9	1820	西松建設	2,300
10	1821	三井住友建設	7,000
11	1824	前田建設工業	5,800
12	1833	奥村組	1,400
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	9,400
15	1861	熊谷組	1,800
16	1881	NIPPO	2,400
17	1883	前田道路	2,600
18	1893	五洋建設	12,200
19	1926	ライト工業	1,800
20	1941	中電工	1,100
21	1942	関電工	4,100
22	1950	日本電設工業	1,300
23	1959	九電工	1,900
24	1969	高砂熱学工業	2,000
25	1973	NECネットエスアイ	1,000
26	1979	大気社	900
27	1983	東芝プラントシステム	2,100
28	2001	日本製粉	2,100
29	2121	ミクシィ	1,900
30	2146	UTグループ	1,100
31	2175	エス・エム・エス	2,900
32	2201	森永製菓	1,500
33	2212	山崎製パン	4,500
34	2220	亀田製菓	500
35	2222	寿スピリッツ	800
36	2264	森永乳業	1,500
37	2270	雪印メグミルク	1,700
38	2281	プリマハム	1,300
39	2292	S Foods	700

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,500
41	2317	システナ	2,900
42	2326	デジタルアーツ	500
43	2327	日鉄ソリューションズ	1,500
44	2337	いちご	10,900
45	2379	ディップ	1,400
46	2412	ベネフィット・ワン	2,400
47	2427	アウトソーシング	4,400
48	2432	ディー・エヌ・エー	5,000
49	2484	夢の街創造委員会	1,000
50	2492	インフォマート	4,100
51	2501	サッポロホールディングス	2,500
52	2590	ダイドーグループホールディングス	400
53	2602	日清オイリオグループ	1,100
54	2607	不二製油グループ本社	2,200
55	2659	サンエー	700
56	2670	エービーシー・マート	1,400
57	2678	アスクル	900
58	2695	くら寿司	400
59	2730	エディオン	3,100
60	2733	あらた	500
61	2782	セリア	1,600
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
63	2815	アリアケジャパン	800
64	2928	RIZAPグループ	7,000
65	3002	ゲンゼ	600
66	3038	神戸物産	1,000
67	3046	ジーンズホールディングス	500
68	3048	ビックカメラ	3,900
69	3050	DCMホールディングス	3,800
70	3076	あい ホールディングス	1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,300
72	3097	物語コーポレーション	200
73	3098	ココカラファイン	700
74	3101	東洋紡	3,400
75	3105	日清紡ホールディングス	5,900
76	3107	ダイワボウホールディングス	800
77	3110	日東紡績	1,000
78	3116	トヨタ紡織	2,200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	1,900
80	3148	クリエイトSDホールディングス	1,100
81	3167	TOKAIホールディングス	3,600
82	3191	ジョイフル本田	1,500
83	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,300
84	3288	オープンハウス	1,400
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
86	3433	トーカロ	2,500
87	3543	コメダホールディングス	1,800
88	3549	クスリのアオキホールディングス	700
89	3563	スシローグローバルホールディングス	900
90	3569	セーレン	1,800

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

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

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

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

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
295	7779	CYBERDYNE	4,400
296	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
297	7846	パイロットコーポレーション	1,200
298	7860	エイベックス	1,600
299	7864	フジシールインターナショナル	1,800
300	7867	タカラトミー	3,800
301	7874	レック	1,000
302	7915	NISSHA	1,400
303	7917	藤森工業	700
304	7943	ニチ八	1,000
305	7947	エフピコ	1,000
306	7966	リンテック	2,000
307	7981	タカラスタンダード	1,600
308	7984	コクヨ	3,200
309	7994	オカムラ	2,400
310	8012	長瀬産業	4,500
311	8016	オンワードホールディングス	4,200
312	8020	兼松	3,300
313	8050	セイコーホールディングス	1,200
314	8051	山善	2,100
315	8056	日本ユニシス	3,100
316	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,100
317	8066	三谷商事	500
318	8078	阪和興業	1,500
319	8086	ニプロ	6,100
320	8088	岩谷産業	1,500
321	8098	稲畑産業	1,700
322	8111	ゴールドウイン	500
323	8114	デサント	1,600
324	8129	東邦ホールディングス	2,000
325	8130	サンゲツ	2,000
326	8136	サンリオ	1,900
327	8140	リョーサン	900
328	8153	モスフードサービス	900
329	8160	木曽路	900
330	8174	日本瓦斯	1,500
331	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
332	8184	島忠	1,900
333	8214	AOKIホールディングス	1,600
334	8218	コメリ	1,300
335	8219	青山商事	1,700
336	8227	しまむら	900
337	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,900
338	8273	イズミ	1,400
339	8276	平和堂	1,100
340	8279	ヤオコー	700
341	8283	PALTA C	1,300
342	8334	群馬銀行	14,800
343	8336	武蔵野銀行	1,300
344	8341	七十七銀行	2,400
345	8342	青森銀行	700

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
346	8344	山形銀行	1,000
347	8345	岩手銀行	600
348	8346	東邦銀行	7,700
349	8356	十六銀行	1,200
350	8358	スルガ銀行	7,000
351	8359	八十二銀行	15,500
352	8361	大垣共立銀行	1,500
353	8363	北國銀行	900
354	8366	滋賀銀行	1,800
355	8367	南都銀行	1,100
356	8368	百五銀行	9,000
357	8370	紀陽銀行	2,800
358	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
359	8379	広島銀行	10,500
360	8381	山陰合同銀行	5,600
361	8382	中国銀行	6,300
362	8385	伊予銀行	6,700
363	8386	百十四銀行	900
364	8388	阿波銀行	1,500
365	8392	大分銀行	600
366	8397	沖縄銀行	900
367	8410	セブン銀行	25,600
368	8418	山口フィナンシャルグループ	7,600
369	8424	芙蓉総合リース	700
370	8425	興銀リース	1,000
371	8511	日本証券金融	3,900
372	8515	アイフル	13,300
373	8524	北洋銀行	12,000
374	8544	京葉銀行	4,500
375	8572	アコム	15,100
376	8585	オリエントコーポレーション	24,200
377	8586	日立キャピタル	2,100
378	8595	ジャフコ	1,300
379	8600	トモニホールディングス	6,400
380	8609	岡三証券グループ	5,900
381	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,000
382	8628	松井証券	5,000
383	8698	マネックスグループ	7,400
384	8714	池田泉州ホールディングス	11,100
385	8715	アニコム ホールディングス	700
386	8803	平和不動産	1,500
387	8806	ダイビル	2,100
388	8848	レオパレス21	11,000
389	8850	スターツコーポレーション	1,200
390	8905	イオンモール	4,500
391	8919	カチタス	1,100
392	8920	東祥	600
393	9010	富士急行	900
394	9031	西日本鉄道	2,600
395	9037	ハマキョウレックス	700
396	9058	トランコム	300

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

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

9,197,856,644 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

303.61 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9月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は307.97(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

273,129,257 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

5,757,810,485,197 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

21,080.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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	
		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		
2019-08	6	20,585.31		-0.65%	21,027.6	-0.65%	0.00%	272,642,466	5,733,008,409,898
	7	20,516.56		-0.33%	20,957.2	-0.33%	0.00%	273,019,346	5,721,734,522,659
	8	20,593.35		0.37%	21,035.6	0.37%	0.00%	273,234,705	5,747,649,317,095
	9	20,684.82		0.44%	21,128.9	0.44%	0.00%	273,396,225	5,776,553,221,455
	13	20,455.44		-1.11%	20,893.9	-1.11%	0.00%	273,557,745	5,715,683,302,723
	14	20,655.13		0.98%	21,097.8	0.98%	0.00%	273,719,265	5,774,870,004,143
	15	20,405.65		-1.21%	20,843.0	-1.21%	0.00%	273,719,265	5,705,123,456,373
	16	20,418.81		0.06%	20,856.3	0.06%	0.00%	274,096,165	5,716,626,256,627
	19	20,563.16		0.71%	21,003.4	0.71%	0.00%	274,096,165	5,756,962,557,189
	20	20,677.22		0.55%	21,119.7	0.55%	0.00%	273,988,603	5,786,564,174,781
	21	20,618.57		-0.28%	21,059.6	-0.28%	0.00%	273,934,798	5,768,959,060,293
	22	20,628.01		0.05%	21,069.2	0.05%	0.00%	273,988,648	5,772,728,444,812
	23	20,710.91		0.40%	21,153.8	0.40%	0.00%	274,042,498	5,797,043,526,913
	26	20,261.04		-2.17%	20,694.0	-2.17%	0.00%	274,042,498	5,671,040,405,471
	27	20,456.08		0.96%	20,892.9	0.96%	0.00%	274,419,418	5,733,418,525,322
	28	20,479.42		0.11%	20,916.7	0.11%	0.00%	274,634,808	5,744,456,254,859
29	20,460.93		-0.09%	20,913.6	-0.01%	0.08%	274,634,808	5,743,598,342,373	
30	20,704.37		1.19%	21,162.2	1.19%	0.00%	273,774,379	5,793,669,898,511	
2019-09	2	20,620.19		-0.41%	21,075.7	-0.41%	0.00%	273,236,868	5,758,667,539,789
	3	20,625.16		0.02%	21,080.9	0.02%	0.00%	273,129,257	5,757,810,485,197

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,980口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年9月6日)、設定受付日(2019年9月9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	マル八ニチロ	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	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベア	2,000
112	6501	日立製作所	400
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	400
115	6506	安川電機	2,000
116	6645	オムロン	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	200
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6841	横河電機	2,000
127	6857	アドバンテスト	4,000
128	6902	デンソー	2,000
129	6952	カシオ計算機	2,000
130	6954	ファナック	2,000
131	6971	京セラ	4,000
132	6976	太陽誘電	2,000
133	6988	日東電工	2,000
134	7003	三井造船	200
135	7004	日立造船	400
136	7011	三菱重工業	200
137	7012	川崎重工業	200
138	7013	IHI	200
139	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
142	7203	トヨタ自動車		2,000
143	7205	日野自動車		2,000
144	7211	三菱自動車工業		200
145	7261	マツダ		400
146	7267	本田技研工業		4,000
147	7269	スズキ		2,000
148	7270	富士重工業		2,000
149	7272	ヤマハ発動機		2,000
150	7731	ニコン		2,000
151	7733	オリンパス		8,000
152	7735	SCREENホールディングス		400
153	7751	キヤノン		3,000
154	7752	リコー		2,000
155	7762	シチズンホールディングス		2,000
156	7832	バンダイナムコホールディングス		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9月4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9月3日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

366,073,086 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

360.88 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9月3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340,758.91(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,394,660,868 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

135.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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139,209.36(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

2,811,988,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

199.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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2,553,881.28(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

1,140,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

4,884,152,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

4,280.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.17 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,216.59(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

147,456,602 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

327,210,214,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

2,219.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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				
Year	-Month Day	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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-08	6	2,026.01	0.48%	2,171.37	0.47%	0.00%	156,934,019	340,761,534,589
	7	2,020.37	-0.28%	2,165.30	-0.28%	0.00%	156,934,019	339,808,474,471
	8	2,024.10	0.18%	2,169.28	0.18%	0.00%	156,934,019	340,434,088,210
	9	2,028.63	0.22%	2,174.10	0.22%	0.00%	156,934,019	341,190,251,704
	13	2,037.69	0.45%	2,167.59	-0.30%	-0.75%	156,934,019	340,168,204,081
	14	2,038.92	0.06%	2,168.84	0.06%	0.00%	155,187,378	336,575,896,964
	15	2,054.97	0.79%	2,185.89	0.79%	0.00%	154,799,544	338,375,009,305
	16	2,076.64	1.05%	2,208.98	1.06%	0.00%	154,035,839	340,262,618,251
	19	2,081.54	0.24%	2,214.17	0.23%	0.00%	154,235,739	341,504,059,394
	20	2,087.39	0.28%	2,220.36	0.28%	0.00%	154,435,639	342,902,322,424
	21	2,080.87	-0.31%	2,213.40	-0.31%	0.00%	154,435,639	341,828,067,376
	22	2,081.72	0.04%	2,214.26	0.04%	0.00%	153,465,570	339,813,242,102
	23	2,084.53	0.13%	2,217.24	0.13%	0.00%	153,465,570	340,269,911,764
	26	2,082.74	-0.09%	2,215.30	-0.09%	0.00%	149,974,825	332,239,651,337
	27	2,073.21	-0.46%	2,205.11	-0.46%	0.00%	149,974,825	330,710,888,047
	28	2,090.39	0.83%	2,223.36	0.83%	0.00%	149,006,378	331,294,857,755
	29	2,083.62	-0.32%	2,227.76	0.20%	0.52%	149,006,378	331,951,179,973
	30	2,082.64	-0.05%	2,226.70	-0.05%	0.00%	149,006,378	331,792,536,655
2019-09	2	2,079.12	-0.17%	2,222.87	-0.17%	0.00%	147,456,602	327,776,747,074
	3	2,075.54	-0.17%	2,219.03	-0.17%	0.00%	147,456,602	327,210,214,678

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9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	6
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	M C U B S Mid City投資法人 投資証券	50
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	39
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	26
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
10	3281	GLP投資法人 投資証券	105
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	7
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	46
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	34
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	272
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	124
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	15
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	8
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	132
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	14
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	7
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	12
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	42
42	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	80
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	84
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	38
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	29
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	95
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	30
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	185
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	26
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	33
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	136
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9月4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9月3日現在)

111,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

134,426,343,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,204.11 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9月3日現在)

-0.63 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,580.74(2019年9月3日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,056,772,385 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

17,612.87 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9月3日現在)

0.66 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,726.98(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

1,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

5,447,807,024 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

5,044.27 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9月3日現在)

-0.33 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,029.60(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,212,086,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

2,089.80 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9月3日現在)

-0.67 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,951.37(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

7,045,922,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

14,570.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次			受益権	
騰落率			(一口当たり)	騰落率			残存口数	
Daily			NAV	Daily			Unit	
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	NAV	
2019-08	6		14397.47	14,430.9	-0.54%	0.01%	6,978,217,826	
	7		14397.14	14,430.7	0.00%	0.00%	6,978,115,506	
	8		14398.95	14,432.5	0.01%	0.00%	6,978,988,352	
	9		14463.62	14,496.1	0.45%	-0.01%	7,009,771,249	
	13		14305.52	14,336.4	-1.09%	-0.01%	483,562	
	14		14430.35	14,461.2	0.87%	0.00%	6,932,526,833	
	15		14282.02	14,314.2	-1.03%	0.00%	6,992,905,013	
	16		14290.04	14,321.8	0.06%	0.01%	6,921,786,202	
	19		14369.13	14,402.1	0.55%	0.00%	483,562	
	20		14484.18	14,516.8	0.80%	0.00%	6,964,306,258	
	21		14419.04	14,449.9	-0.45%	0.00%	483,562	
	22		14437.09	14,468.7	0.13%	0.00%	7,019,795,685	
	23		14468.85	14,501.1	0.22%	0.00%	483,562	
	26		14230.88	14,263.2	-1.64%	0.00%	7,012,173,942	
	27		14350.99	14,381.3	0.84%	-0.02%	483,562	
	28		14365.87	14,397.2	0.10%	0.01%	6,897,138,655	
	29		14357.70	14,393.3	-0.06%	0.03%	483,562	
	30		14550.74	14,586.4	1.34%	0.00%	6,961,916,191	
	2019-09	2		14499.86	14,534.6	-0.35%	-0.01%	483,562
		3		14535.00	14,570.9	0.24%	0.01%	6,960,041,159
								7,053,433,681

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9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
270			
1	1417	ミライト・ホールディングス	200
2	1801	大成建設	500
3	1803	清水建設	1,300
4	1808	長谷工コーポレーション	700
5	1812	鹿島建設	1,100
6	1878	大東建託	200
7	1925	大和ハウス工業	1,300
8	1928	積水ハウス	1,300
9	2121	ミクシィ	100
10	2181	パーソルホールディングス	400
11	2212	山崎製パン	200
12	2264	森永乳業	100
13	2267	ヤクルト本社	200
14	2269	明治ホールディングス	300
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	300
17	2379	ディップ	100
18	2413	エムスリー	800
19	2433	博報堂DYホールディングス	500
20	2502	アサヒグループホールディングス	800
21	2503	麒麟ホールディングス	1,900
22	2587	サントリー食品インターナショナル	300
23	2651	ローソン	100
24	2670	エービーシー・マート	100
25	2685	アダストリア	100
26	2768	双日	2,200
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	300
29	2802	味の素	1,100
30	2809	キューピー	200
31	2871	ニチレイ	200
32	2897	日清食品ホールディングス	100
33	2914	日本たばこ産業	2,700
34	3003	ヒューリック	600
35	3064	MonotaRO	300
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
37	3092	ZOZO	500
38	3116	トヨタ紡織	100
39	3141	ウエルシアホールディングス	100

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
40	3197	すかいらくホールディングス	400
41	3288	オープンハウス	100
42	3291	飯田グループホールディングス	300
43	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,700
44	3391	ツルハホールディングス	100
45	3397	トリドールホールディングス	100
46	3401	帝人	400
47	3402	東レ	3,300
48	3405	クラレ	800
49	3407	旭化成	2,700
50	3436	SUMCO	600
51	3659	ネクソン	1,100
52	3673	ブロードリーフ	200
53	4004	昭和電工	300
54	4005	住友化学	3,400
55	4021	日産化学	300
56	4042	東ソー	600
57	4061	デンカ	200
58	4063	信越化学工業	900
59	4088	エア・ウォーター	300
60	4118	カネカ	100
61	4182	三菱瓦斯化学	400
62	4183	三井化学	400
63	4185	JSR	400
64	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,000
65	4202	ダイセル	600
66	4204	積水化学工業	900
67	4206	アイカ工業	100
68	4217	日立化成	200
69	4272	日本化薬	300
70	4307	野村総合研究所	800
71	4324	電通	500
72	4452	花王	1,200
73	4502	武田薬品工業	1,800
74	4503	アステラス製薬	4,600
75	4506	大日本住友製薬	300
76	4507	塩野義製薬	700
77	4508	田辺三菱製薬	500
78	4516	日本新薬	100
79	4519	中外製薬	500
80	4523	エーザイ	600
81	4528	小野薬品工業	900
82	4536	参天製薬	800
83	4543	テルモ	1,300
84	4555	沢井製薬	100
85	4568	第一三共	1,300
86	4578	大塚ホールディングス	1,000
87	4612	日本ペイントホールディングス	300
88	4613	関西ペイント	400
89	4631	DIC	200
90	4661	オリエンタルランド	500

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
91	4666	パーク24	300
92	4681	リゾートトラスト	200
93	4689	ヤフー	3,200
94	4704	トレンドマイクロ	300
95	4716	日本オラクル	100
96	4751	サイバーエージェント	200
97	4755	楽天	2,000
98	4768	大塚商会	300
99	4902	コニカミノルタ	1,000
100	4911	資生堂	900
101	4912	ライオン	500
102	4921	ファンケル	200
103	4922	コーセー	100
104	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
105	4967	小林製薬	100
106	5020	JXTGホールディングス	7,700
107	5108	ブリヂストン	1,400
108	5110	住友ゴム工業	400
109	5201	AGC	400
110	5233	太平洋セメント	300
111	5301	東海カーボン	400
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	1,900
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	500
119	5703	日本軽金属ホールディングス	1,300
120	5801	古河電気工業	200
121	5802	住友電気工業	1,700
122	5929	三和ホールディングス	400
123	5991	日本発條	400
124	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
125	6055	ジャパンマテリアル	100
126	6098	リクルートホールディングス	2,700
127	6113	アマダホールディングス	800
128	6134	FUJI	100
129	6136	オーエスジー	200
130	6141	DMG森精機	300
131	6146	ディスコ	100
132	6201	豊田自動織機	400
133	6268	ナブテスコ	300
134	6273	S M C	100
135	6301	小松製作所	2,100
136	6302	住友重機械工業	300
137	6305	日立建機	300
138	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
139	6326	クボタ	2,400
140	6367	ダイキン工業	600
141	6370	栗田工業	200

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
142	6371	椿本チエイン	100
143	6383	ダイフク	200
144	6407	C K D	100
145	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
146	6448	ブラザー工業	500
147	6460	セガサミーホールディングス	400
148	6471	日本精工	900
149	6473	ジェイテクト	400
150	6479	ミネベアミツミ	800
151	6481	T H K	300
152	6501	日立製作所	2,200
153	6503	三菱電機	4,400
154	6504	富士電機	300
155	6506	安川電機	500
156	6586	マキタ	500
157	6592	マブチモーター	100
158	6594	日本電産	500
159	6645	オムロン	500
160	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
161	6724	セイコーエプソン	600
162	6728	アルバック	100
163	6752	パナソニック	5,200
164	6753	シャープ	400
165	6755	富士通ゼネラル	100
166	6762	T D K	300
167	6770	アルプスアルパイン	500
168	6806	ヒロセ電機	100
169	6807	日本航空電子工業	100
170	6845	アズビル	300
171	6849	日本光電工業	200
172	6856	堀場製作所	100
173	6857	アドバンテスト	400
174	6861	キーエンス	200
175	6869	シスメックス	300
176	6902	デンソー	1,000
177	6914	オプテックスグループ	100
178	6920	レーザーテック	100
179	6923	スタンレー電気	300
180	6954	ファナック	500
181	6963	ローム	200
182	6965	浜松ホトニクス	300
183	6971	京セラ	800
184	6976	太陽誘電	300
185	6981	村田製作所	1,400
186	6988	日東電工	400
187	6995	東海理化電機製作所	100
188	7201	日産自動車	5,400
189	7202	いすゞ自動車	1,200
190	7203	トヨタ自動車	2,600
191	7205	日野自動車	600
192	7211	三菱自動車工業	1,600

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
193	7251	ケービン	100
194	7259	アイシン精機	400
195	7261	マツダ	1,400
196	7269	スズキ	700
197	7270	S U B A R U	1,400
198	7272	ヤマハ発動機	600
199	7276	小糸製作所	200
200	7309	シマノ	200
201	7313	テイ・エス テック	100
202	7453	良品計画	600
203	7458	第一興商	100
204	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	1,300
205	7550	ゼンショーホールディングス	200
206	7649	スギホールディングス	100
207	7701	島津製作所	500
208	7729	東京精密	100
209	7732	トプコン	200
210	7733	オリンパス	2,600
211	7735	S C R E E Nホールディングス	100
212	7741	H O Y A	900
213	7747	朝日インテック	500
214	7751	キヤノン	2,400
215	7832	バンダイナムコホールディングス	500
216	7951	ヤマハ	300
217	7956	ピジョン	300
218	7974	任天堂	300
219	7988	ニフコ	200
220	8001	伊藤忠商事	3,100
221	8035	東京エレクトロン	400
222	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
223	8058	三菱商事	3,000
224	8113	ユニ・チャーム	800
225	8174	日本瓦斯	100
226	8227	しまむら	100
227	8253	クレディセゾン	400
228	8267	イオン	1,500
229	8273	イズミ	100
230	8308	りそなホールディングス	5,000
231	8439	東京センチュリー	100
232	8473	S B Iホールディングス	500
233	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
234	8591	オリックス	3,200
235	8593	三菱UFJリース	900
236	8601	大和証券グループ本社	3,800
237	8766	東京海上ホールディングス	1,600
238	8801	三井不動産	2,100
239	8876	リログループ	300
240	8905	イオンモール	200
241	9005	東急	1,100
242	9007	小田急電鉄	700
243	9020	東日本旅客鉄道	700

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
270			
244	9021	西日本旅客鉄道	400
245	9041	近鉄グループホールディングス	400
246	9062	日本通運	200
247	9142	九州旅客鉄道	400
248	9143	S Gホールディングス	300
249	9201	日本航空	800
250	9202	A N Aホールディングス	700
251	9432	日本電信電話	3,400
252	9433	K D D I	4,200
253	9437	N T Tドコモ	2,900
254	9503	関西電力	1,700
255	9506	東北電力	1,100
256	9508	九州電力	900
257	9517	イーレックス	100
258	9603	エイチ・アイ・エス	100
259	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
260	9678	カナモト	100
261	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
262	9706	日本空港ビルデング	100
263	9719	S C S K	100
264	9735	セコム	500
265	9749	富士ソフト	100
266	9766	コナミホールディングス	200
267	9843	ニトリホールディングス	200
268	9962	ミスミグループ本社	500
269	9984	ソフトバンクグループ	3,200
270	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

1,085,365 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

33,385,098,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

30,759.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2019-08	6		30712.91	0.11%	0.00%	1,112,582	34,240,830,898	
	7		30540.83	-0.56%	0.00%	1,035,444	31,688,491,170	
	8		30361.18	-0.59%	0.00%	1,035,444	31,502,399,840	
	9		30429.13	0.22%	0.00%	1,035,444	31,572,348,195	
	13		29825.82	-1.98%	0.00%	1,035,444	30,947,163,423	
	14		30144.33	1.07%	0.00%	1,040,436	31,427,043,928	
	15		29792.55	-1.17%	0.00%	1,045,428	31,210,203,362	
	16		29812.02	0.07%	0.00%	1,065,396	31,826,777,339	
	19		30135.17	1.08%	-0.01%	1,070,388	32,320,441,144	
	20		30340.87	0.68%	0.00%	1,070,388	32,540,030,170	
	21		30098.83	-0.80%	0.00%	1,070,388	32,280,917,686	
	22		30166.16	0.22%	0.00%	1,070,388	32,352,582,017	
	23		30205.26	0.13%	0.00%	1,070,388	32,394,064,712	
	26		29727.62	-1.58%	0.00%	1,085,365	32,328,491,724	
	27		29969.98	0.82%	0.00%	1,085,365	32,591,031,234	
	28		29994.40	0.08%	0.00%	1,085,365	32,617,151,929	
	29		30029.85	0.12%	0.00%	1,085,365	32,655,174,128	
	30		30542.21	1.71%	-0.01%	1,085,365	33,210,602,873	
	2019-09	2		30513.94	-0.09%	0.00%	1,085,365	33,178,881,652
		3		30704.47	0.62%	0.00%	1,085,365	33,385,098,040

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9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	SUBARU	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9月4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9月3日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

6,621,170,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

8,276.46 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9月3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817,784.03(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

10,334,352,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

27,195.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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2,807,461.00(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

715,885,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

3,579.43 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9月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,799.79(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

480,655,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

4,005.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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40,593.80(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

25,440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

430,384,483,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

16,917.63 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9月3日現在)

0.63 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,847.45(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

19,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

31,432,488,425 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,641.38 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9月3日現在)

-0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,006.97(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

3,858,769 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

78,468,814,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

20,335.2 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9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-08	6		20305.20	-0.29%	20,241.8	-0.29%	0.00%	3,759,132	76,091,672,848
	7		20199.86	-0.52%	20,136.9	-0.52%	0.00%	3,759,132	75,697,311,063
	8		20148.17	-0.26%	20,085.3	-0.26%	0.00%	3,779,043	75,903,357,129
	9		20183.27	0.17%	20,120.0	0.17%	0.00%	3,799,045	76,436,847,474
	13		19852.41	-1.64%	19,790.4	-1.64%	0.00%	3,799,045	75,184,439,494
	14		20036.99	0.93%	19,973.6	0.93%	0.00%	3,799,045	75,880,627,108
	15		19827.71	-1.04%	19,765.4	-1.04%	0.00%	3,799,045	75,089,611,848
	16		19871.39	0.22%	19,808.6	0.22%	0.00%	3,799,045	75,253,807,276
	19		20053.74	0.92%	19,989.3	0.91%	-0.01%	3,799,045	75,940,115,541
	20		20172.99	0.59%	20,107.6	0.59%	0.00%	3,799,045	76,389,598,449
	21		20037.39	-0.67%	19,972.6	-0.67%	0.00%	3,818,953	76,274,413,684
	22		20095.77	0.29%	20,030.4	0.29%	0.00%	3,818,953	76,495,213,644
	23		20136.65	0.20%	20,070.9	0.20%	0.00%	3,818,953	76,649,659,271
	26		19795.35	-1.69%	19,731.0	-1.69%	0.00%	3,858,769	76,137,406,833
	27		19975.81	0.91%	19,910.2	0.91%	0.00%	3,858,769	76,828,854,209
	28		19999.53	0.12%	19,933.6	0.12%	0.00%	3,858,769	76,919,098,925
	29		20024.27	0.12%	19,958.0	0.12%	0.00%	3,858,769	77,013,240,429
	30		20335.23	1.55%	20,266.9	1.55%	-0.01%	3,858,769	78,205,279,361
2019-09	2		20300.44	-0.17%	20,231.7	-0.17%	0.00%	3,858,769	78,069,410,365
	3		20404.75	0.51%	20,335.2	0.51%	0.00%	3,858,769	78,468,814,544

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9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	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	3,800
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	400
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9月4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9月3日現在)

55,841,633 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

755,964,921,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

13,537.7 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9月3日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	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	-Month	Day	Index Value							
2019-08	6		13364.83	-0.41%	13,414.3	-0.41%	0.00%	54,743,990	734,353,856,733	
	7		13373.05	0.06%	13,423.0	0.06%	0.00%	54,843,822	736,168,144,021	
	8		13357.24	-0.12%	13,407.5	-0.12%	0.00%	54,843,822	735,319,490,530	
	9		13414.73	0.43%	13,465.0	0.43%	0.00%	55,043,410	741,157,510,531	
	13		13259.32	-1.16%	13,307.3	-1.17%	-0.01%	55,043,410	732,479,541,108	
	14		13370.12	0.84%	13,419.7	0.84%	0.01%	55,043,410	738,665,542,317	
	15		13234.28	-1.02%	13,283.5	-1.01%	0.00%	55,043,410	731,170,211,711	
	16		13246.94	0.10%	13,296.0	0.09%	0.00%	55,243,052	734,509,445,984	
	19		13323.15	0.58%	13,373.2	0.58%	0.01%	55,243,052	738,778,518,151	
	20		13428.14	0.79%	13,477.9	0.78%	-0.01%	55,243,052	744,562,966,988	
	21		13353.99	-0.55%	13,402.7	-0.56%	-0.01%	55,342,849	741,744,709,950	
	22		13366.63	0.09%	13,416.5	0.10%	0.01%	55,442,667	743,848,089,286	
	23		13405.11	0.29%	13,455.3	0.29%	0.00%	55,542,456	747,341,602,605	
	26		13197.04	-1.55%	13,246.3	-1.55%	0.00%	55,542,456	735,731,638,558	
	27		13297.62	0.76%	13,346.1	0.75%	-0.01%	55,542,456	741,275,535,509	
	28		13315.85	0.14%	13,365.2	0.14%	0.01%	55,542,456	742,333,874,955	
	29		13314.70	-0.01%	13,367.0	0.01%	0.02%	55,542,456	742,437,911,439	
	30		13493.48	1.34%	13,546.1	1.34%	0.00%	55,542,456	752,385,743,216	
	2019-09	2		13443.68	-0.37%	13,495.9	-0.37%	0.00%	55,841,633	753,631,593,467
		3		13484.36	0.30%	13,537.7	0.31%	0.01%	55,841,633	755,964,921,106

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
396	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	2,800
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	700
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,100
20	1911	住友林業	600
21	1925	大和ハウス工業	2,500
22	1928	積水ハウス	2,800
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M & Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	300
30	2181	パーソルホールディングス	800
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,000

総銘柄数				株式数
396	コード	銘柄名		
40	2371	カカクコム		600
41	2379	ディップ		100
42	2412	ベネフィット・ワン		300
43	2413	エムスリー		1,600
44	2427	アウトソーシング		400
45	2432	ディー・エヌ・エー		400
46	2433	博報堂DYホールディングス		1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス		1,700
48	2503	キリンホールディングス		3,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル		500
50	2651	ローソン		200
51	2670	エービーシー・マート		100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス		300
53	2768	双日		4,400
54	2782	セリア		200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス		900
56	2801	キッコーマン		500
57	2802	味の素		1,800
58	2809	キューピー		500
59	2815	アリアケジャパン		100
60	2871	ニチレイ		400
61	2875	東洋水産		400
62	2897	日清食品ホールディングス		300
63	2914	日本たばこ産業		4,700
64	3003	ヒューリック		1,700
65	3038	神戸物産		100
66	3048	ビックカメラ		500
67	3064	MonotaRO		600
68	3086	J.フロント リテイリング		1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
70	3092	ZOZO		900
71	3107	ダイワボウホールディングス		100
72	3116	トヨタ紡織		300
73	3141	ウエルシアホールディングス		200
74	3148	クリエイトSDホールディングス		100
75	3167	TOKAIホールディングス		400
76	3197	すかいらーくホールディングス		900
77	3231	野村不動産ホールディングス		500
78	3254	プレサンスコーポレーション		100
79	3288	オープンハウス		100
80	3289	東急不動産ホールディングス		2,200
81	3291	飯田グループホールディングス		700
82	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
83	3382	セブン & アイ・ホールディングス		3,400
84	3391	ツルハホールディングス		200
85	3401	帝人		600
86	3402	東レ		6,200
87	3405	クラレ		1,300
88	3407	旭化成		5,700
89	3436	SUMCO		1,000
90	3543	コメダホールディングス		200

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
91	3549	クスリのアオキホールディングス	100
92	3626	TIS	300
93	3659	ネクソン	2,300
94	3668	コロプラ	300
95	3738	ティーガイア	100
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
98	3861	王子ホールディングス	3,600
99	4004	昭和電工	600
100	4005	住友化学	6,300
101	4021	日産化学	500
102	4042	東ソー	1,200
103	4043	トクヤマ	200
104	4061	デンカ	300
105	4063	信越化学工業	1,400
106	4088	エア・ウォーター	700
107	4091	大陽日酸	700
108	4151	協和キリン	800
109	4182	三菱瓦斯化学	800
110	4183	三井化学	700
111	4185	JSR	800
112	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,300
113	4202	ダイセル	1,200
114	4204	積水化学工業	1,700
115	4206	アイカ工業	200
116	4208	宇部興産	400
117	4217	日立化成	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,500
120	4324	電通	800
121	4403	日油	300
122	4452	花王	1,900
123	4502	武田薬品工業	5,400
124	4503	アステラス製薬	7,100
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,000
127	4508	田辺三菱製薬	800
128	4516	日本新薬	200
129	4519	中外製薬	800
130	4521	科研製薬	100
131	4523	エーザイ	1,000
132	4528	小野薬品工業	1,900
133	4530	久光製薬	200
134	4536	参天製薬	1,500
135	4543	テルモ	2,300
136	4555	沢井製薬	200
137	4568	第一三共	2,300
138	4578	大塚ホールディングス	1,500
139	4587	ペプチドリーム	400
140	4612	日本ペイントホールディングス	700
141	4613	関西ペイント	900

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
142	4631	DIC	300
143	4661	オリエンタルランド	900
144	4666	パーク24	400
145	4681	リゾートトラスト	300
146	4684	オービック	300
147	4689	ヤフー	5,200
148	4704	トレンドマイクロ	400
149	4716	日本オラクル	200
150	4732	ユー・エス・エス	900
151	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
152	4751	サイバーエージェント	400
153	4755	楽天	3,600
154	4768	大塚商会	400
155	4819	デジタルガレージ	200
156	4849	エン・ジャパン	100
157	4902	コニカミノルタ	1,800
158	4911	資生堂	1,600
159	4912	ライオン	1,100
160	4922	コーセー	100
161	4927	ポース・オルビスホールディングス	300
162	4967	小林製薬	200
163	5019	出光興産	900
164	5020	JXTGホールディングス	13,400
165	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
166	5101	横浜ゴム	500
167	5108	ブリヂストン	2,500
168	5110	住友ゴム工業	700
169	5201	AGC	800
170	5233	太平洋セメント	500
171	5301	東海カーボン	900
172	5332	TOTO	600
173	5333	日本碍子	1,000
174	5334	日本特殊陶業	700
175	5393	ニチアス	200
176	5401	日本製鉄	3,700
177	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
178	5486	日立金属	900
179	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
180	5713	住友金属鉱山	1,100
181	5714	DOWAホールディングス	200
182	5801	古河電気工業	200
183	5802	住友電気工業	3,000
184	5929	三和ホールディングス	800
185	5947	リンナイ	100
186	5975	東プレ	100
187	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
188	6098	リクルートホールディングス	5,600
189	6113	アマダホールディングス	1,200
190	6136	オーエスジー	400
191	6141	DMG森精機	500
192	6146	ディスコ	100

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
193	6201	豊田自動織機	700
194	6268	ナブテスコ	500
195	6269	三井海洋開発	100
196	6273	S M C	300
197	6301	小松製作所	3,700
198	6302	住友重機械工業	500
199	6305	日立建機	300
200	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
201	6326	クボタ	4,300
202	6367	ダイキン工業	1,100
203	6383	ダイフク	400
204	6432	竹内製作所	100
205	6448	ブラザー工業	1,100
206	6463	T P R	100
207	6471	日本精工	1,700
208	6473	ジェイテクト	800
209	6479	ミネベアミツミ	1,500
210	6481	T H K	500
211	6501	日立製作所	3,700
212	6503	三菱電機	8,100
213	6504	富士電機	500
214	6506	安川電機	900
215	6586	マキタ	1,000
216	6588	東芝テック	100
217	6594	日本電産	1,000
218	6641	日新電機	200
219	6645	オムロン	900
220	6701	日本電気	1,100
221	6702	富士通	800
222	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,900
223	6724	セイコーエプソン	1,000
224	6728	アルバック	200
225	6750	エレコム	100
226	6752	パナソニック	9,300
227	6755	富士通ゼネラル	200
228	6758	ソニー	3,700
229	6762	T D K	400
230	6770	アルプスアルパイン	800
231	6806	ヒロセ電機	100
232	6841	横河電機	800
233	6845	アズビル	500
234	6849	日本光電工業	400
235	6856	堀場製作所	200
236	6857	アドバンテスト	600
237	6861	キーエンス	300
238	6869	シスメックス	600
239	6902	デンソー	1,800
240	6920	レーザーテック	200
241	6923	スタンレー電気	600
242	6952	カシオ計算機	700
243	6954	ファナック	800

総銘柄数				
396	コード	銘柄名		株式数
244	6965	浜松ホトニクス		600
245	6971	京セラ		1,200
246	6976	太陽誘電		400
247	6981	村田製作所		2,600
248	6988	日東電工		600
249	7011	三菱重工業		1,400
250	7012	川崎重工業		600
251	7013	IHI		600
252	7148	F P G		300
253	7164	全国保証		200
254	7167	めぶきフィナンシャルグループ		4,200
255	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		5,000
256	7202	いすゞ自動車		2,600
257	7203	トヨタ自動車		3,100
258	7205	日野自動車		1,000
259	7259	アイシン精機		700
260	7261	マツダ		2,500
261	7267	本田技研工業		6,800
262	7269	スズキ		1,500
263	7270	S U B A R U		2,500
264	7272	ヤマハ発動機		1,100
265	7276	小糸製作所		500
266	7282	豊田合成		300
267	7309	シマノ		300
268	7313	テイ・エス テック		200
269	7419	ノジマ		100
270	7453	良品計画		1,100
271	7458	第一興商		200
272	7459	メディパルホールディングス		900
273	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		1,900
274	7550	ゼンショーホールディングス		400
275	7564	ワークマン		100
276	7575	日本ライフライン		200
277	7606	ユナイテッドアローズ		100
278	7649	スギホールディングス		200
279	7701	島津製作所		1,000
280	7729	東京精密		100
281	7731	ニコン		1,400
282	7733	オリンパス		4,800
283	7735	S C R E E Nホールディングス		100
284	7741	H O Y A		1,600
285	7747	朝日インテック		900
286	7751	キヤノン		4,400
287	7832	バンダイナムコホールディングス		800
288	7846	パイロットコーポレーション		100
289	7867	タカラトミー		300
290	7951	ヤマハ		500
291	7956	ピジョン		500
292	7974	任天堂		500
293	7988	ニフコ		300
294	8001	伊藤忠商事		5,600

総銘柄数			株式数
396	コード	銘柄名	
295	8002	丸紅	7,900
296	8015	豊田通商	900
297	8020	兼松	300
298	8028	ファミリーマート	900
299	8031	三井物産	6,600
300	8035	東京エレクトロン	500
301	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
302	8053	住友商事	4,700
303	8056	日本ユニシス	200
304	8058	三菱商事	5,600
305	8088	岩谷産業	200
306	8111	ゴールドウイン	100
307	8113	ユニ・チャーム	1,600
308	8227	しまむら	100
309	8252	丸井グループ	700
310	8267	イオン	3,100
311	8273	イズミ	200
312	8279	ヤオコー	100
313	8282	ケーズホールディングス	800
314	8283	PALTA C	100
315	8303	新生銀行	600
316	8304	あおぞら銀行	400
317	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,600
318	8308	りそなホールディングス	8,800
319	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
320	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,500
321	8331	千葉銀行	2,800
322	8410	セブン銀行	2,700
323	8411	みずほフィナンシャルグループ	108,800
324	8424	芙蓉総合リース	100
325	8439	東京センチュリー	200
326	8473	SBIホールディングス	1,000
327	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
328	8585	オリエントコーポレーション	2,200
329	8591	オリックス	5,300
330	8593	三菱UFJリース	1,800
331	8601	大和証券グループ本社	6,400
332	8604	野村ホールディングス	14,100
333	8628	松井証券	400
334	8630	SOMPOホールディングス	1,400
335	8697	日本取引所グループ	2,200
336	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
337	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
338	8750	第一生命ホールディングス	4,500
339	8766	東京海上ホールディングス	2,900
340	8795	T & Dホールディングス	2,500
341	8801	三井不動産	4,200
342	8802	三菱地所	5,600
343	8804	東京建物	900
344	8830	住友不動産	1,800
345	8850	スターツコーポレーション	100

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
346	8876	リログループ	400
347	8905	イオンモール	400
348	9001	東武鉄道	900
349	9003	相鉄ホールディングス	400
350	9005	東急	2,200
351	9007	小田急電鉄	1,300
352	9008	京王電鉄	500
353	9009	京成電鉄	600
354	9020	東日本旅客鉄道	1,400
355	9021	西日本旅客鉄道	700
356	9022	東海旅客鉄道	700
357	9024	西武ホールディングス	1,000
358	9041	近鉄グループホールディングス	800
359	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
360	9045	京阪ホールディングス	500
361	9048	名古屋鉄道	800
362	9062	日本通運	300
363	9064	ヤマトホールディングス	1,300
364	9065	山九	200
365	9086	日立物流	200
366	9201	日本航空	1,400
367	9202	A N Aホールディングス	1,400
368	9404	日本テレビホールディングス	700
369	9432	日本電信電話	4,100
370	9433	K D D I	6,500
371	9435	光通信	100
372	9437	NTTドコモ	5,000
373	9502	中部電力	2,500
374	9503	関西電力	3,300
375	9506	東北電力	1,900
376	9508	九州電力	1,700
377	9513	電源開発	600
378	9531	東京瓦斯	1,600
379	9532	大阪瓦斯	1,600
380	9602	東宝	500
381	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
382	9627	アインホールディングス	100
383	9678	カナモト	100
384	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
385	9697	カプコン	300
386	9706	日本空港ビルデング	300
387	9719	S C S K	200
388	9735	セコム	800
389	9744	メイテック	100
390	9766	コナミホールディングス	300
391	9810	日鉄物産	100
392	9843	ニトリホールディングス	300
393	9962	ミスミグループ本社	1,000
394	9983	ファーストリテイリング	100
395	9984	ソフトバンクグループ	3,800
396	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

2,493,312,797 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

16,187.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value		NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2019-08	6	160.84	-0.43%	16,129.6	-0.41%	0.01%	154,028	2,484,417,372
	7	160.70	-0.09%	16,115.7	-0.09%	0.00%	154,028	2,482,263,670
	8	160.28	-0.26%	16,073.7	-0.26%	0.00%	154,028	2,475,804,830
	9	160.61	0.21%	16,106.9	0.21%	0.00%	154,028	2,480,909,067
	13	158.44	-1.36%	15,888.0	-1.36%	0.00%	154,028	2,447,194,649
	14	159.63	0.75%	16,008.1	0.76%	0.00%	154,028	2,465,700,244
	15	157.95	-1.05%	15,841.8	-1.04%	0.01%	154,028	2,440,080,720
	16	158.18	0.15%	15,864.1	0.14%	-0.01%	154,028	2,443,516,080
	19	159.35	0.74%	15,980.5	0.73%	0.00%	154,028	2,461,446,765
	20	160.24	0.56%	16,070.5	0.56%	0.00%	154,028	2,475,301,761
	21	159.15	-0.68%	15,959.7	-0.69%	-0.01%	154,028	2,458,247,045
	22	159.29	0.09%	15,975.1	0.10%	0.00%	154,028	2,460,611,260
	23	159.69	0.25%	16,015.3	0.25%	0.00%	154,028	2,466,809,899
	26	157.23	-1.54%	15,768.2	-1.54%	0.00%	154,028	2,428,745,283
27	158.44	0.77%	15,887.8	0.76%	-0.01%	154,028	2,447,167,294	
28	158.69	0.16%	15,912.4	0.15%	0.00%	154,028	2,450,953,526	
29	158.80	0.07%	15,926.7	0.09%	0.02%	154,028	2,453,156,654	
30	161.16	1.48%	16,163.0	1.48%	0.00%	154,028	2,489,548,875	
2019-09	2	160.69	-0.29%	16,115.3	-0.30%	-0.01%	154,028	2,482,213,873
	3	161.41	0.45%	16,187.4	0.45%	0.00%	154,028	2,493,312,797

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
558	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				
558	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	ビューリック		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	すかいらーくホールディングス		700

総銘柄数			
558	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			
558	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				
558	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				
558	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			
558	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			
558	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	7453	良品計画	400
353	7458	第一興商	100
354	7459	メディバルホールディングス	1,200
355	7516	コーナン商事	200
356	7518	ネットワンシステムズ	200
357	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	900
358	7550	ゼンショーホールディングス	300
359	7649	スギホールディングス	100
360	7701	島津製作所	300
361	7731	ニコン	1,300
362	7733	オリンパス	1,800
363	7735	S C R E E Nホールディングス	100
364	7741	H O Y A	1,100
365	7751	キヤノン	5,200
366	7752	リコー	3,800
367	7762	シチズン時計	1,500
368	7832	バンダイナムコホールディングス	600
369	7846	パイロットコーポレーション	100
370	7860	エイベックス	300
371	7867	タカラトミー	400
372	7911	凸版印刷	1,900
373	7912	大日本印刷	1,600
374	7936	アシックス	700
375	7951	ヤマハ	300
376	7956	ビジョン	100
377	7966	リンテック	200
378	7974	任天堂	100
379	7984	コクヨ	300
380	7988	ニフコ	300
381	8001	伊藤忠商事	7,500
382	8002	丸紅	14,900
383	8012	長瀬産業	800
384	8015	豊田通商	1,600
385	8016	オンワードホールディングス	800
386	8020	兼松	600
387	8028	ファミリーマート	400
388	8031	三井物産	10,400
389	8035	東京エレクトロン	400
390	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
391	8053	住友商事	7,100
392	8056	日本ユニシス	200
393	8058	三菱商事	5,800
394	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
395	8078	阪和興業	300
396	8086	ニプロ	600

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
397	8088	岩谷産業	200
398	8097	三愛石油	600
399	8098	稲畑産業	400
400	8113	ユニ・チャーム	600
401	8129	東邦ホールディングス	400
402	8130	サンゲツ	300
403	8133	伊藤忠エネクス	600
404	8140	リョーサン	200
405	8174	日本瓦斯	100
406	8184	島忠	200
407	8218	コメリ	200
408	8219	青山商事	300
409	8227	しまむら	100
410	8233	高島屋	1,000
411	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
412	8252	丸井グループ	500
413	8253	クレディセゾン	500
414	8267	イオン	2,900
415	8273	イズミ	100
416	8276	平和堂	200
417	8282	ケーズホールディングス	1,200
418	8283	PALTA C	200
419	8303	新生銀行	900
420	8304	あおぞら銀行	1,000
421	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	87,100
422	8308	りそなホールディングス	44,600
423	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,700
424	8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,300
425	8331	千葉銀行	4,000
426	8334	群馬銀行	900
427	8336	武蔵野銀行	200
428	8337	千葉興業銀行	1,600
429	8338	筑波銀行	1,600
430	8346	東邦銀行	3,900
431	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,500
432	8355	静岡銀行	900
433	8358	スルガ銀行	2,800
434	8359	八十二銀行	4,700
435	8361	大垣共立銀行	300
436	8363	北國銀行	500
437	8366	滋賀銀行	300
438	8367	南都銀行	300
439	8368	百五銀行	1,800
440	8369	京都銀行	100
441	8370	紀陽銀行	1,200
442	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,400
443	8379	広島銀行	2,900
444	8381	山陰合同銀行	1,700
445	8382	中国銀行	800
446	8385	伊予銀行	1,000
447	8386	百十四銀行	200

総銘柄数				
558	コード	銘柄名		株式数
448	8388	阿波銀行		200
449	8392	大分銀行		200
450	8393	宮崎銀行		200
451	8399	琉球銀行		300
452	8410	セブン銀行		2,200
453	8411	みずほフィナンシャルグループ		315,600
454	8418	山口フィナンシャルグループ		600
455	8473	SBIホールディングス		500
456	8511	日本証券金融		2,700
457	8524	北洋銀行		7,900
458	8558	東和銀行		900
459	8570	イオンフィナンシャルサービス		400
460	8591	オリックス		6,200
461	8595	ジャフコ		200
462	8600	トモニホールディングス		1,600
463	8601	大和証券グループ本社		7,300
464	8604	野村ホールディングス		22,700
465	8609	岡三証券グループ		800
466	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		700
467	8630	SOMPOホールディングス		1,400
468	8697	日本取引所グループ		900
469	8714	池田泉州ホールディングス		2,700
470	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
471	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		1,500
472	8750	第一生命ホールディングス		9,200
473	8766	東京海上ホールディングス		3,100
474	8795	T & Dホールディングス		3,100
475	8801	三井不動産		1,700
476	8802	三菱地所		2,500
477	8804	東京建物		1,000
478	8830	住友不動産		500
479	8848	レオパレス21		2,200
480	8905	イオンモール		300
481	9001	東武鉄道		600
482	9003	相鉄ホールディングス		200
483	9005	東急		1,500
484	9006	京浜急行電鉄		500
485	9007	小田急電鉄		600
486	9008	京王電鉄		200
487	9009	京成電鉄		200
488	9020	東日本旅客鉄道		1,200
489	9021	西日本旅客鉄道		700
490	9022	東海旅客鉄道		300
491	9024	西武ホールディングス		500
492	9031	西日本鉄道		200
493	9041	近鉄グループホールディングス		500
494	9042	阪急阪神ホールディングス		800
495	9044	南海電気鉄道		300
496	9045	京阪ホールディングス		200
497	9048	名古屋鉄道		600
498	9062	日本通運		500

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
499	9064	ヤマトホールディングス	1,000
500	9065	山九	200
501	9069	センコーグループホールディングス	500
502	9072	ニッコンホールディングス	200
503	9076	セイノーホールディングス	700
504	9086	日立物流	300
505	9101	日本郵船	1,700
506	9104	商船三井	900
507	9107	川崎汽船	700
508	9142	九州旅客鉄道	500
509	9143	S Gホールディングス	400
510	9201	日本航空	2,100
511	9202	ANAホールディングス	1,700
512	9301	三菱倉庫	200
513	9303	住友倉庫	300
514	9364	上組	400
515	9401	東京放送ホールディングス	400
516	9404	日本テレビホールディングス	600
517	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
518	9432	日本電信電話	11,100
519	9433	KDDI	7,900
520	9437	NTTドコモ	5,800
521	9468	KADOKAWA	400
522	9501	東京電力ホールディングス	24,500
523	9502	中部電力	4,700
524	9503	関西電力	4,100
525	9504	中国電力	1,900
526	9505	北陸電力	1,400
527	9506	東北電力	3,500
528	9507	四国電力	1,000
529	9508	九州電力	2,100
530	9509	北海道電力	1,700
531	9511	沖縄電力	300
532	9513	電源開発	800
533	9531	東京瓦斯	2,800
534	9532	大阪瓦斯	2,400
535	9533	東邦瓦斯	400
536	9602	東宝	200
537	9603	エイチ・アイ・エス	100
538	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
539	9678	カナモト	100
540	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
541	9719	S C S K	100
542	9735	セコム	500
543	9744	メイテック	100
544	9766	コナミホールディングス	200
545	9783	ベネッセホールディングス	300
546	9810	日鉄物産	200
547	9831	ヤマダ電機	5,200
548	9832	オートバックスセブン	400
549	9843	ニトリホールディングス	100

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
550	9861	吉野家ホールディングス	200
551	9869	加藤産業	200
552	9934	因幡電機産業	100
553	9948	アークス	300
554	9956	パローホールディングス	300
555	9962	ミスミグループ本社	300
556	9984	ソフトバンクグループ	5,700
557	9987	スズケン	400
558	9989	サンドラッグ	300
			以上

[掲載番号:27]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

2,432,985,261 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

2,132.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day	Index Value							
-Month	Day								
2019-08	6	2,150.77	-0.56%	2,115.13	-0.56%	0.00%	1,141,003	2,413,369,615	
	7	2,149.73	-0.05%	2,114.06	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,412,147,531	
	8	2,147.35	-0.11%	2,111.76	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,409,522,424	
	9	2,156.63	0.43%	2,120.84	0.43%	0.00%	1,141,003	2,419,882,724	
	13	2,133.95	-1.05%	2,098.60	-1.05%	0.00%	1,141,003	2,394,512,221	
	14	2,161.05	1.27%	2,125.11	1.26%	-0.01%	1,141,003	2,424,755,760	
	15	2,134.16	-1.24%	2,098.77	-1.24%	0.00%	1,141,003	2,394,704,041	
	16	2,131.22	-0.14%	2,095.88	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,391,405,844	
	19	2,137.58	0.30%	2,102.08	0.30%	0.00%	1,141,003	2,398,476,935	
	20	2,164.78	1.27%	2,128.67	1.26%	-0.01%	1,141,003	2,428,819,103	
	21	2,158.49	-0.29%	2,122.50	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,421,773,822	
	22	2,148.84	-0.45%	2,113.02	-0.45%	0.00%	1,141,003	2,410,959,898	
	23	2,156.11	0.34%	2,120.12	0.34%	0.00%	1,141,003	2,419,061,844	
	26	2,108.53	-2.21%	2,073.52	-2.20%	0.01%	1,141,003	2,365,890,036	
	27	2,128.64	0.95%	2,093.18	0.95%	-0.01%	1,141,003	2,388,327,518	
	28	2,126.66	-0.09%	2,091.26	-0.09%	0.00%	1,141,003	2,386,128,921	
	29	2,125.40	-0.06%	2,090.23	-0.05%	0.01%	1,141,003	2,384,959,976	
	30	2,171.00	2.15%	2,134.84	2.13%	-0.01%	1,141,003	2,435,862,636	
	2019-09	2	2,170.02	-0.05%	2,133.84	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,434,719,662
		3	2,168.49	-0.07%	2,132.32	-0.07%	0.00%	1,141,003	2,432,985,261

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月6日)、交換受付日(2019年9月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年9月6日)、設定受付日(2019年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	4,800
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	15,700
4	6448	ブラザー工業	9,400
5	6479	ミネベアミツミ	13,400
6	6501	日立製作所	32,400
7	6503	三菱電機	71,900
8	6504	富士電機	4,700
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
12	6508	明電舎	1,400
13	6513	オリジン	200
14	6516	山洋電気	300
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	900
17	6590	芝浦メカトロニクス	100
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,700
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
21	6616	トレックス・セミコンダクター	300
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,000
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	800
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,000
28	6632	JVCケンウッド	5,500
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,400
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	IDEC	1,000
36	6653	正興電機製作所	200
37	6654	不二電機工業	100
38	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600
39	6675	サクサホールディングス	200

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
40	6676	メルコホールディングス		300
41	6678	テクノメディカ		200
42	6701	日本電気		9,300
43	6702	富士通		6,900
44	6703	沖電気工業		3,100
45	6704	岩崎通信機		300
46	6706	電気興業		400
47	6707	サンケン電気		800
48	6715	ナカヨ		100
49	6718	アイホン		400
50	6723	ルネサスエレクトロニクス		34,200
51	6724	セイコーエプソン		8,900
52	6727	ワコム		5,200
53	6728	アルバック		1,400
54	6730	アクセル		300
55	6737	EIZO		700
56	6740	ジャパンディスプレイ		17,000
57	6741	日本信号		1,800
58	6742	京三製作所		1,500
59	6744	能美防災		1,000
60	6745	ホーチキ		500
61	6748	星和電機		400
62	6750	エレコム		700
63	6752	パナソニック		82,200
64	6753	シャープ		7,100
65	6754	アンリツ		4,600
66	6755	富士通ゼネラル		2,200
67	6758	ソニー		48,300
68	6762	T D K		3,800
69	6763	帝国通信工業		300
70	6768	タムラ製作所		2,800
71	6770	アルプスアルパイン		7,500
72	6771	池上通信機		200
73	6779	日本電波工業		600
74	6785	鈴木		400
75	6788	日本トリム		100
76	6789	ローランド ディー . ジー .		400
77	6794	フォスター電機		800
78	6798	S M K		200
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		500
81	6804	ホシデン		2,100
82	6806	ヒロセ電機		1,000
83	6807	日本航空電子工業		1,600
84	6809	T O A		800
85	6810	マクセルホールディングス		1,500
86	6814	古野電気		900
87	6815	ユニデンホールディングス		200
88	6817	スミダコーポレーション		600
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		600
92	6839	船井電機		700
93	6841	横河電機		7,200
94	6844	新電元工業		300
95	6845	アズビル		4,500
96	6848	東亜ディーケーケー		400
97	6849	日本光電工業		3,200
98	6850	チノー		200
99	6853	共和電業		800
100	6855	日本電子材料		300
101	6856	堀場製作所		1,400
102	6857	アドバンテスト		4,900
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		600
105	6861	キーエンス		3,500
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,600
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		600
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6904	原田工業		300
113	6905	コーセル		900
114	6908	イリソ電子工業		700
115	6914	オブテックスグループ		1,200
116	6915	千代田インテグレ		300
117	6916	アイ・オー・データ機器		300
118	6920	レーザーテック		1,500
119	6923	スタンレー電気		5,100
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,200
122	6926	岡谷電機産業		500
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		700
124	6928	エノモト		200
125	6929	日本セラミック		700
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		500
128	6938	双信電機		300
129	6941	山一電機		500
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		1,400
132	6952	カシオ計算機		6,400
133	6954	ファナック		6,800
134	6958	日本シイエムケイ		1,800
135	6961	エンプラス		300
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,400
138	6965	浜松ホトニクス		5,200
139	6966	三井ハイテック		800
140	6967	新光電気工業		2,400
141	6971	京セラ		11,000

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,200
143	6981	村田製作所	22,600
144	6986	双葉電子工業	1,100
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	500
148	6999	K O A	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,300
151	7280	ミツバ	1,300
152	7735	S C R E E Nホールディングス	1,200
153	7739	キヤノン電子	800
154	7751	キヤノン	38,700
155	7752	リコー	21,600
156	7965	象印マホービン	2,100
157	7999	M U T O Hホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	4,800
			以上

[掲載番号:28]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

173,132,906 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

23,066,931,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

133.23 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9月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^()		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			騰落率 Daily Return		騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2019-08	6	134.07	-0.52%	135.62	-0.51%	0.01%	173,132,906	23,480,630,847
	7	134.38	0.23%	135.93	0.23%	0.00%	173,132,906	23,534,307,485
	8	133.63	-0.56%	135.17	-0.56%	0.00%	173,132,906	23,403,067,845
	9	133.06	-0.43%	134.60	-0.42%	0.00%	173,132,906	23,303,891,869
	13	131.18	-1.41%	132.70	-1.41%	0.00%	173,132,906	22,974,596,927
	14	131.45	0.21%	132.97	0.20%	0.00%	173,132,906	23,021,084,331
	15	129.96	-1.13%	131.47	-1.13%	0.01%	173,132,906	22,762,077,115
	16	129.79	-0.13%	131.29	-0.14%	-0.01%	173,132,906	22,730,668,802
	19	131.16	1.06%	132.68	1.06%	0.00%	173,132,906	22,970,466,716
	20	131.43	0.21%	132.95	0.20%	0.00%	173,132,906	23,017,632,304
	21	130.10	-1.01%	131.60	-1.02%	0.00%	173,132,906	22,784,991,946
	22	130.12	0.02%	131.62	0.02%	0.00%	173,132,906	22,788,195,602
	23	130.63	0.39%	132.14	0.40%	0.00%	173,132,906	22,877,496,580
	26	128.68	-1.49%	130.16	-1.50%	-0.01%	173,132,906	22,535,799,677
	27	129.23	0.43%	130.72	0.43%	0.00%	173,132,906	22,632,644,305
	28	129.13	-0.08%	130.62	-0.08%	0.00%	173,132,906	22,614,231,066
	29	129.42	0.22%	130.92	0.23%	0.01%	173,132,906	22,665,703,142
30	131.83	1.86%	133.34	1.85%	-0.01%	173,132,906	23,085,186,950	
2019-09	2	131.57	-0.20%	133.07	-0.20%	-0.01%	173,132,906	23,038,673,366
	3	131.73	0.12%	133.23	0.12%	0.00%	173,132,906	23,066,931,725

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年9月6日)、交換受付日(2019年9月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年9月6日)、設定受付日(2019年9月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,500
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700
5	7182	ゆうちょ銀行	3,000
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,700
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	700
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	500
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	800
13	8304	あおぞら銀行	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,200
15	8308	りそなホールディングス	11,700
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,500
18	8331	千葉銀行	3,700
19	8334	群馬銀行	2,100
20	8336	武蔵野銀行	200
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	1,000
29	8349	東北銀行	100
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
32	8355	静岡銀行	2,600
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	2,600
36	8360	山梨中央銀行	100
37	8361	大垣共立銀行	200
38	8362	福井銀行	100
39	8363	北國銀行	100

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	200
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
46	8379	広島銀行	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,400
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	200
58	8410	セブン銀行	3,600
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	144,500
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,300
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,600
63	8541	愛媛銀行	100
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	600
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	800
70	8713	フィデアホールディングス	1,000
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,100

以上

[掲載番号:29]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

5,137,574,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

143.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

-1.52 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,424.64(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

336,057,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

173.23 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9月3日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は186.67(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

39,380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

13,918,581,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

353.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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35,331.33(2019年9月3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と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と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9月4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9月3日現在)

1,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,120,839,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,037.81 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9月3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は398.83(2019年9月3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9月3日現在)

3,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

3,614,671,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

961.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は461.52(2019年9月3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9月3日現在)

4,030,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

4,222,360,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,047.73 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9月3日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は416.19(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,557,586,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,004.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,139,418.63(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,166,391,985 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,060.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は875.46(2019年9月3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9月4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9月3日現在)

1,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

1,607,905,052 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,017.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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131,941.22(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

3,495,761,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

867.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3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							
2019-08	6	1814.27	-0.53%	853.71	-0.53%	0.00%	4,031,209	3,441,490,648
	7	1818.01	0.21%	855.46	0.20%	0.00%	4,031,209	3,448,538,127
	8	1816.79	-0.07%	854.88	-0.07%	0.00%	4,031,209	3,446,206,089
	9	1831.00	0.78%	861.54	0.78%	0.00%	4,031,209	3,473,059,134
	13	1809.85	-1.15%	851.62	-1.15%	0.00%	4,031,209	3,433,053,076
	14	1823.75	0.77%	858.14	0.77%	0.00%	4,031,209	3,459,351,390
	15	1803.55	-1.11%	848.67	-1.10%	0.00%	4,031,209	3,421,167,921
	16	1807.01	0.19%	850.30	0.19%	0.00%	4,031,209	3,427,750,621
	19	1815.85	0.49%	854.43	0.49%	0.00%	4,031,209	3,444,400,305
	20	1834.67	1.04%	863.25	1.03%	0.00%	4,031,209	3,479,929,395
	21	1825.92	-0.48%	859.13	-0.48%	0.00%	4,031,209	3,463,351,053
	22	1830.45	0.25%	861.27	0.25%	0.00%	4,031,209	3,471,943,447
	23	1833.85	0.19%	862.85	0.18%	0.00%	4,031,209	3,478,342,497
	26	1809.84	-1.31%	851.58	-1.31%	0.00%	4,031,209	3,432,878,581
	27	1819.05	0.51%	855.89	0.51%	0.00%	4,031,209	3,450,276,001
	28	1823.51	0.25%	857.97	0.24%	0.00%	4,031,209	3,458,639,813
	29	1820.91	-0.14%	856.82	-0.13%	0.01%	4,031,209	3,454,032,108
	30	1841.50	1.13%	866.45	1.12%	-0.01%	4,031,209	3,492,825,112
2019-09	2	1836.76	-0.26%	864.22	-0.26%	0.00%	4,031,209	3,483,841,296
	3	1843.09	0.34%	867.17	0.34%	0.00%	4,031,209	3,495,761,458

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9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	4,200
2	1801	大成建設	700
3	1802	大林組	1,500
4	1803	清水建設	1,200
5	1812	鹿島建設	500
6	1878	大東建託	400
7	1911	住友林業	100
8	1925	大和ハウス工業	2,500
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	2,100
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	700
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	2,200
21	2782	セリア	200
22	2784	アルフレッサ ホールディングス	500
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	400
38	3401	帝人	400
39	3402	東レ	2,500

総銘柄数				
207	コード	銘柄名		株式数
40	3405	クラレ		700
41	3407	旭化成		4,800
42	3626	TIS		200
43	3861	王子ホールディングス		1,000
44	3863	日本製紙		100
45	4005	住友化学		3,500
46	4021	日産化学		500
47	4088	エア・ウォーター		300
48	4151	協和キリン		500
49	4183	三井化学		100
50	4185	JSR		500
51	4186	東京応化工業		100
52	4188	三菱ケミカルホールディングス		3,600
53	4205	日本ゼオン		400
54	4217	日立化成		300
55	4307	野村総合研究所		1,100
56	4321	ケネディクス		500
57	4403	日油		300
58	4452	花王		2,300
59	4503	アステラス製薬		7,800
60	4506	大日本住友製薬		300
61	4507	塩野義製薬		1,500
62	4508	田辺三菱製薬		300
63	4516	日本新薬		100
64	4519	中外製薬		600
65	4523	エーザイ		500
66	4527	ロート製薬		200
67	4536	参天製薬		700
68	4544	みらかホールディングス		100
69	4555	沢井製薬		100
70	4568	第一三共		600
71	4578	大塚ホールディングス		500
72	4613	関西ペイント		300
73	4631	DIC		200
74	4661	オリエンタルランド		700
75	4681	リゾートトラスト		100
76	4689	ヤフー		8,500
77	4716	日本オラクル		200
78	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
79	4751	サイバーエージェント		100
80	4755	楽天		2,100
81	4901	富士フイルムホールディングス		400
82	4902	コニカミノルタ		700
83	4911	資生堂		1,500
84	4912	ライオン		800
85	4921	ファンケル		100
86	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
87	4967	小林製薬		100
88	5020	JXTGホールディングス		12,400
89	5108	ブリヂストン		2,000
90	5232	住友大阪セメント		100

総銘柄数			
207	コード	銘柄名	株式数
91	5332	TOTO	400
92	5333	日本碍子	500
93	5334	日本特殊陶業	300
94	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	500
95	5486	日立金属	400
96	5801	古河電気工業	100
97	5802	住友電気工業	1,400
98	5938	LIXILグループ	100
99	5991	日本発條	400
100	6005	三浦工業	300
101	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
102	6098	リクルートホールディングス	5,000
103	6136	オーエスジー	200
104	6146	ディスコ	100
105	6301	小松製作所	2,500
106	6326	クボタ	2,100
107	6361	荏原製作所	200
108	6367	ダイキン工業	800
109	6370	栗田工業	200
110	6460	セガサミーホールディングス	100
111	6472	NTN	200
112	6479	ミネベアミツミ	1,500
113	6503	三菱電機	4,600
114	6504	富士電機	300
115	6594	日本電産	700
116	6645	オムロン	300
117	6701	日本電気	200
118	6724	セイコーエプソン	600
119	6758	ソニー	2,000
120	6770	アルプスアルパイン	200
121	6841	横河電機	500
122	6845	アズビル	300
123	6856	堀場製作所	100
124	6869	シスメックス	700
125	6952	カシオ計算機	400
126	6988	日東電工	400
127	7011	三菱重工業	200
128	7013	IHI	100
129	7182	ゆうちょ銀行	700
130	7211	三菱自動車工業	900
131	7459	メディパルホールディングス	300
132	7649	スギホールディングス	100
133	7701	島津製作所	100
134	7732	トプコン	100
135	7751	キヤノン	1,400
136	7752	リコー	300
137	7832	パンダイナムコホールディングス	800
138	7911	凸版印刷	300
139	7912	大日本印刷	400
140	7951	ヤマハ	400
141	7956	ピジョン	500

総銘柄数				
207	コード	銘柄名		株式数
142	7988	ニフコ		200
143	8002	丸紅		3,500
144	8015	豊田通商		200
145	8031	三井物産		1,300
146	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
147	8056	日本ユニシス		300
148	8058	三菱商事		1,100
149	8113	ユニ・チャーム		1,500
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		13,600
159	8308	りそなホールディングス		4,900
160	8331	千葉銀行		1,800
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		26,400
166	8439	東京センチュリー		100
167	8591	オリックス		3,400
168	8593	三菱UFJリース		400
169	8601	大和証券グループ本社		1,600
170	8604	野村ホールディングス		2,800
171	8630	SOMPOホールディングス		1,500
172	8697	日本取引所グループ		3,600
173	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		2,800
174	8750	第一生命ホールディングス		4,700
175	8795	T & Dホールディングス		2,700
176	8801	三井不動産		1,700
177	8802	三菱地所		1,400
178	8905	イオンモール		300
179	9003	相鉄ホールディングス		100
180	9005	東急		400
181	9007	小田急電鉄		300
182	9024	西武ホールディングス		200
183	9041	近鉄グループホールディングス		100
184	9076	セイノーホールディングス		200
185	9101	日本郵船		100
186	9104	商船三井		100
187	9142	九州旅客鉄道		100
188	9143	SGホールディングス		500
189	9201	日本航空		400
190	9202	ANAホールディングス		300
191	9301	三菱倉庫		100
192	9433	KDDI		5,400

総銘柄数			
207	コード	銘柄名	株式数
193	9437	NTTドコモ	4,400
194	9502	中部電力	500
195	9507	四国電力	100
196	9508	九州電力	500
197	9531	東京瓦斯	2,100
198	9532	大阪瓦斯	1,500
199	9533	東邦瓦斯	200
200	9602	東宝	300
201	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
202	9627	アインホールディングス	100
203	9697	カプコン	300
204	9719	SCSK	100
205	9735	セコム	500
206	9766	コナミホールディングス	200
207	9783	ベネッセホールディングス	100

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

214,999,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,023.81 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9月3日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は91,509.56(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

390,822,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

908.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は239,472.25(2019年9月3日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年9月4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9月3日現在)

603,700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

549,729,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

910.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2019-08	6	16327.18	-0.07%	905.52	-0.07%	0.00%	603,700	546,665,318
	7	16236.56	-0.56%	900.53	-0.55%	0.00%	603,700	543,649,775
	8	16217.80	-0.12%	899.45	-0.12%	0.00%	603,700	542,997,751
	9	16239.20	0.13%	900.60	0.13%	0.00%	603,700	543,694,693
	13	16003.68	-1.45%	887.56	-1.45%	0.00%	603,700	535,822,419
	14	16150.91	0.92%	895.72	0.92%	0.00%	603,700	540,745,791
	15	15954.12	-1.22%	884.83	-1.22%	0.00%	603,700	534,170,606
	16	15988.75	0.22%	886.74	0.22%	0.00%	603,700	535,324,734
	19	16107.11	0.74%	893.23	0.73%	-0.01%	603,700	539,245,200
	20	16229.66	0.76%	900.00	0.76%	0.00%	603,700	543,328,969
	21	16148.09	-0.50%	895.52	-0.50%	0.00%	603,700	540,625,367
	22	16184.79	0.23%	897.53	0.22%	0.00%	603,700	541,841,693
	23	16212.97	0.17%	899.09	0.17%	0.00%	603,700	542,779,528
	26	15976.00	-1.46%	885.92	-1.46%	0.00%	603,700	534,831,736
	27	16116.37	0.88%	893.70	0.88%	0.00%	603,700	539,523,708
	28	16111.34	-0.03%	893.41	-0.03%	0.00%	603,700	539,351,415
	29	16137.54	0.16%	894.93	0.17%	0.01%	603,700	540,267,953
	30	16365.33	1.41%	907.52	1.41%	0.00%	603,700	547,869,045
2019-09	2	16348.98	-0.10%	906.59	-0.10%	0.00%	603,700	547,306,535
	3	16422.16	0.45%	910.60	0.44%	-0.01%	603,700	549,729,033

() 「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9月6日)、交換受付日(2019年9月9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9月6日)、設定受付日(2019年9月9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9月4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9月3日現在)

130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年9月3日現在)

131,232,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年9月3日現在)

1,009.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年9月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は227.42(2019年9月3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。