

2019年10月30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10月29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・東商取目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 フレームワーク・ハークレイズ米国投資適格社債(1-10 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	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10月30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10月29日現在)

6,134,177,499 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

10,559,340,042,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,721.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29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	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2019-09	30	1,587.80	-1.03%	1,643.99	-1.02%	0.01%	5,972,769,454	9,819,167,789,567
2019-10	1	1,603.00	0.96%	1,659.82	0.96%	0.01%	5,976,727,654	9,920,317,157,996
	2	1,596.29	-0.42%	1,652.70	-0.43%	-0.01%	5,976,727,654	9,877,716,871,623
	3	1,568.87	-1.72%	1,624.20	-1.72%	-0.01%	5,976,727,654	9,707,421,691,124
	4	1,572.90	0.26%	1,628.44	0.26%	0.00%	5,976,727,654	9,732,739,319,353
	7	1,572.75	-0.01%	1,628.36	0.00%	0.00%	5,976,727,654	9,732,269,704,011
	8	1,586.50	0.87%	1,642.64	0.88%	0.00%	5,966,967,148	9,801,556,742,011
	9	1,581.70	-0.30%	1,637.58	-0.31%	-0.01%	5,981,966,248	9,795,953,029,384
	10	1,581.42	-0.02%	1,637.35	-0.01%	0.00%	5,989,166,819	9,806,338,904,712
	11	1,595.27	0.88%	1,651.68	0.88%	0.00%	5,993,163,419	9,898,814,940,333
	15	1,620.20	1.56%	1,677.44	1.56%	0.00%	6,008,162,919	10,078,332,234,839
	16	1,631.51	0.70%	1,689.09	0.69%	0.00%	6,008,162,919	10,148,357,101,148
	17	1,624.16	-0.45%	1,681.49	-0.45%	0.00%	6,041,157,319	10,158,158,616,287
	18	1,621.99	-0.13%	1,679.20	-0.14%	0.00%	6,043,156,019	10,147,692,440,239
	21	1,628.60	0.41%	1,686.12	0.41%	0.00%	6,051,150,719	10,202,962,161,767
	23	1,638.14	0.59%	1,695.94	0.58%	0.00%	6,061,150,219	10,279,375,082,120
	24	1,643.74	0.34%	1,701.82	0.35%	0.00%	6,086,139,119	10,357,489,380,005
	25	1,648.44	0.29%	1,706.57	0.28%	-0.01%	6,088,137,919	10,389,856,166,142
	28	1,648.43	0.00%	1,706.59	0.00%	0.00%	6,088,137,919	10,389,951,973,492
	29	1,662.68	0.86%	1,721.39	0.87%	0.00%	6,134,177,499	10,559,340,042,671

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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
1744			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	600
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	8,000
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	100
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	1,500
28	1802	大林組	4,600
29	1803	清水建設	4,700
30	1805	飛鳥建設	100
31	1808	長谷工コーポレーション	1,800
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,600
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	400
38	1821	三井住友建設	1,100
39	1822	大豊建設	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
40	1824	前田建設工業	1,200
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフード建設	100
43	1833	奥村組	200
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	1870	矢作建設工業	200
50	1871	ピーエス三菱	200
51	1873	日本ハウスホールディングス	300
52	1878	大東建託	600
53	1879	新日本建設	200
54	1881	NIPPO	400
55	1883	前田道路	500
56	1885	東亜建設工業	100
57	1887	日本国土開発	300
58	1888	若築建設	100
59	1890	東洋建設	500
60	1893	五洋建設	1,800
61	1898	世紀東急工業	200
62	1899	福田組	100
63	1911	住友林業	1,200
64	1914	日本基礎技術	200
65	1921	巴コーポレーション	200
66	1925	大和ハウス工業	4,500
67	1926	ライト工業	300
68	1928	積水ハウス	5,000
69	1929	日特建設	100
70	1930	北陸電気工事	100
71	1934	ユアテック	300
72	1941	中電工	200
73	1942	関電工	700
74	1944	きんでん	1,100
75	1945	東京エネシス	200
76	1949	住友電設	100
77	1950	日本電設工業	300
78	1951	協和エクシオ	700
79	1952	新日本空調	100
80	1954	日本工営	100
81	1959	九電工	300
82	1961	三機工業	300
83	1963	日揮ホールディングス	1,400
84	1967	ヤマト	100
85	1968	太平電業	100
86	1969	高砂熱学工業	400
87	1973	NECネットエスアイ	100
88	1976	明星工業	300
89	1979	大気社	200
90	1980	ダイダン	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
91	1982	日比谷総合設備	100
92	1983	東芝プラントシステム	400
93	2001	日本製粉	400
94	2002	日清製粉グループ本社	1,700
95	2004	昭和産業	100
96	2009	鳥越製粉	100
97	2053	中部飼料	200
98	2060	フィード・ワン	1,000
99	2108	日本甜菜製糖	100
100	2109	三井製糖	100
101	2112	塩水港精糖	200
102	2117	日新製糖	100
103	2120	LIFULL	500
104	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
105	2127	日本M&Aセンター	1,100
106	2151	タケエイ	100
107	2154	トラスト・テック	200
108	2157	コシダカホールディングス	300
109	2168	パソナグループ	200
110	2170	リンクアンドモチベーション	300
111	2174	G C A	200
112	2175	エス・エム・エス	400
113	2181	パーソルホールディングス	1,400
114	2183	リニカル	100
115	2193	クックパッド	500
116	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
117	2201	森永製菓	300
118	2206	江崎グリコ	400
119	2207	名糖産業	100
120	2209	井村屋グループ	100
121	2211	不二家	100
122	2212	山崎製パン	1,100
123	2220	亀田製菓	100
124	2222	寿スブリッツ	100
125	2229	カルビー	700
126	2264	森永乳業	300
127	2266	六甲バター	100
128	2267	ヤクルト本社	1,000
129	2269	明治ホールディングス	1,000
130	2270	雪印メグミルク	400
131	2281	プリマハム	200
132	2282	日本ハム	600
133	2288	丸大食品	200
134	2292	S Foods	100
135	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
136	2305	スタジオアリス	100
137	2309	シミックホールディングス	100
138	2317	システナ	500
139	2326	デジタルアーツ	100
140	2327	日鉄ソリューションズ	200
141	2331	総合警備保障	600

総銘柄数				
1744	コード	銘柄名		株式数
142	2335	キューブシステム		100
143	2337	いちご		1,800
144	2353	日本駐車場開発		1,600
145	2359	コア		100
146	2371	カカクコム		1,000
147	2374	セントケア・ホールディング		100
148	2378	ルネサンス		100
149	2379	ディップ		200
150	2384	SBSホールディングス		100
151	2389	オプトホールディング		100
152	2395	新日本科学		200
153	2398	ツクイ		300
154	2412	ベネフィット・ワン		400
155	2413	エムスリー		3,100
156	2418	ツカダ・グローバルホールディング		100
157	2427	アウトソーシング		800
158	2428	ウェルネット		100
159	2432	ディー・エヌ・エー		700
160	2433	博報堂DYホールディングス		1,900
161	2440	ぐるなび		200
162	2445	タカミヤ		100
163	2453	ジャパンベストレスキューシステム		100
164	2461	ファンコミュニケーションズ		400
165	2462	ライク		100
166	2464	ビジネス・ブレークスルー		100
167	2471	エスプール		300
168	2475	WDBホールディングス		100
169	2485	ティア		100
170	2491	バリューコマース		100
171	2492	インフォマート		800
172	2501	サッポロホールディングス		500
173	2502	アサヒグループホールディングス		3,100
174	2503	キリンホールディングス		6,200
175	2531	宝ホールディングス		1,100
176	2533	オエノンホールディングス		400
177	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
178	2587	サントリー食品インターナショナル		1,000
179	2590	ダイドーグループホールディングス		100
180	2593	伊藤園		400
181	2594	キーコーヒー		100
182	2602	日清オイリオグループ		200
183	2607	不二製油グループ本社		400
184	2613	J-オイルミルズ		100
185	2651	ローソン		400
186	2659	サンエー		100
187	2664	カワチ薬品		100
188	2670	エービーシー・マート		200
189	2674	ハードオフコーポレーション		100
190	2676	高千穂交易		100
191	2678	アスクル		200
192	2681	ゲオホールディングス		300

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
193	2685	アダストリア	200
194	2686	ジーフット	100
195	2695	くら寿司	100
196	2698	キャンドゥ	100
197	2715	エレマテック	100
198	2726	バルグループホールディングス	100
199	2730	エディオン	700
200	2733	あらた	100
201	2734	サーラコーポレーション	300
202	2735	ワッツ	100
203	2742	ハローズ	100
204	2749	JPホールディングス	400
205	2752	フジオフードシステム	100
206	2760	東京エレクトロン デバイス	100
207	2764	ひらまつ	300
208	2767	フィールズ	100
209	2768	双日	8,000
210	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
211	2792	ハニーズホールディングス	100
212	2801	キッコーマン	1,100
213	2802	味の素	3,300
214	2809	キューピー	800
215	2810	ハウス食品グループ本社	600
216	2811	カゴメ	600
217	2812	焼津水産化学工業	100
218	2815	アリアケジャパン	100
219	2871	ニチレイ	700
220	2874	横浜冷凍	400
221	2875	東洋水産	800
222	2882	イートアンド	100
223	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
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	8,500
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	500
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	ゲンゼ	100
238	3003	ヒューリック	3,100
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	200

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
244	3038	神戸物産	500
245	3040	ソリトンシステムズ	100
246	3046	ジinzホールディングス	100
247	3048	ビックカメラ	900
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	1,700
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	1,400
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	2,500
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	400
271	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
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	800
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			
1744	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	2,700
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	400
310	3289	東急不動産ホールディングス	3,900
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	3328	BEENOS	100
317	3333	あさひ	100
318	3349	コスモス薬品	100
319	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
320	3361	トーエル	100
321	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
322	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,600
323	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
324	3391	ツルハホールディングス	300
325	3392	デリカフーズホールディングス	100
326	3395	サンマルクホールディングス	100
327	3397	トリドールホールディングス	200
328	3401	帝人	1,200
329	3402	東レ	10,400
330	3405	クラレ	2,300
331	3407	旭化成	9,600
332	3415	TOKYO BASE	100
333	3421	稲葉製作所	100
334	3433	トーカロ	400
335	3434	アルファCo	100
336	3436	SUMCO	1,700
337	3447	信和	100
338	3457	ハウズドゥ	100
339	3512	日本フェルト	100
340	3521	エコナックホールディングス	300
341	3529	アツギ	100
342	3539	ジャパンミート	100
343	3543	コメダホールディングス	300
344	3546	アレンザホールディングス	100
345	3548	パロックジャパンリミテッド	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
346	3549	クスリのアオキホールディングス	100
347	3551	ダイニック	100
348	3553	共和レザー	100
349	3561	力の源ホールディングス	100
350	3563	スシローグローバルホールディングス	200
351	3564	LIXILピバ	100
352	3569	セーレン	400
353	3571	ソトー	100
354	3580	小松マテーレ	200
355	3591	ワコールホールディングス	400
356	3593	ホギメディカル	200
357	3606	レナウン	400
358	3608	TSIホールディングス	500
359	3612	ワールド	200
360	3626	TIS	500
361	3627	ネオス	100
362	3630	電算システム	100
363	3632	グリー	1,000
364	3635	コーエーテックモホールディングス	300
365	3636	三菱総合研究所	100
366	3648	AGS	100
367	3649	ファインデックス	100
368	3656	KLab	300
369	3657	ポルトウウィン・ピットクルーホールディングス	200
370	3659	ネクソン	4,100
371	3660	アイスタイル	400
372	3662	エイチーム	100
373	3665	エニグモ	100
374	3666	テクノスジャパン	100
375	3667	enish	100
376	3668	コロブラ	500
377	3672	オルトプラス	100
378	3673	ブロードリーフ	700
379	3675	クロス・マーケティンググループ	100
380	3676	デジタルハーツホールディングス	100
381	3677	システム情報	100
382	3679	じげん	400
383	3681	ブイキューブ	100
384	3686	ディー・エル・イー	100
385	3687	フィックスターズ	200
386	3688	CARTA HOLDINGS	100
387	3708	特種東海製紙	100
388	3738	ティーガイア	100
389	3751	日本アジアグループ	200
390	3756	豆蔵ホールディングス	100
391	3762	テクマトリックス	100
392	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
393	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
394	3770	ザッパラス	100
395	3774	インターネットイニシアティブ	200
396	3778	さくらインターネット	200

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
397	3817	SRAホールディングス	100
398	3834	朝日ネット	100
399	3835	eBASE	100
400	3836	アバント	100
401	3837	アドソル日進	100
402	3843	フリービット	100
403	3844	コムチュア	200
404	3853	アステリア	100
405	3854	アイル	100
406	3861	王子ホールディングス	6,000
407	3863	日本製紙	600
408	3864	三菱製紙	200
409	3865	北越コーポレーション	1,000
410	3877	中越パルプ工業	100
411	3880	大王製紙	600
412	3901	マークラインズ	100
413	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
414	3903	gumi	200
415	3915	テラスカイ	100
416	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
417	3926	オーブンドア	100
418	3932	アカツキ	100
419	3938	LINE	300
420	3939	カナミックネットワーク	100
421	3941	レンゴー	1,400
422	3946	トーモク	100
423	3950	ザ・パック	100
424	3963	シンクロ・フード	100
425	3964	オークネット	100
426	3975	AOI TYO Holdings	100
427	3978	マクロミル	300
428	4004	昭和電工	1,000
429	4005	住友化学	10,600
430	4008	住友精化	100
431	4021	日産化学	800
432	4022	ラサ工業	100
433	4023	クレハ	100
434	4027	テイカ	100
435	4028	石原産業	300
436	4041	日本曹達	200
437	4042	東ソー	2,200
438	4043	トクヤマ	400
439	4044	セントラル硝子	300
440	4045	東亜合成	900
441	4046	大阪ソーダ	100
442	4047	関東電化工業	300
443	4061	デンカ	500
444	4062	イビデン	900
445	4063	信越化学工業	2,500
446	4078	堺化学工業	100
447	4082	第一稀元素化学工業	200

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
448	4088	エア・ウォーター	1,200
449	4091	大陽日酸	1,400
450	4095	日本パーカライジング	700
451	4097	高圧ガス工業	200
452	4099	四国化成工業	200
453	4109	ステラ ケミファ	100
454	4112	保土谷化学工業	100
455	4114	日本触媒	200
456	4116	大日精化工業	100
457	4118	カネカ	400
458	4151	協和キリン	1,500
459	4182	三菱瓦斯化学	1,400
460	4183	三井化学	1,300
461	4185	JSR	1,300
462	4186	東京応化工業	200
463	4187	大阪有機化学工業	100
464	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
465	4189	KHネオケム	300
466	4202	ダイセル	2,000
467	4203	住友ベークライト	200
468	4204	積水化学工業	3,100
469	4205	日本ゼオン	1,300
470	4206	アイカ工業	400
471	4208	宇部興産	700
472	4212	積水樹脂	300
473	4215	タキロンシーアイ	300
474	4216	旭有機材	100
475	4217	日立化成	700
476	4218	ニチバン	100
477	4220	リケンテクノス	400
478	4221	大倉工業	100
479	4228	積水化成品工業	200
480	4231	タイガースポリマー	100
481	4238	ミライアル	100
482	4245	ダイキアクシス	100
483	4246	ダイキョーニシカワ	300
484	4248	竹本容器	100
485	4249	森六ホールディングス	100
486	4272	日本化薬	900
487	4275	カーリットホールディングス	200
488	4282	EPSホールディングス	200
489	4284	ソルクシーズ	100
490	4290	プレステージ・インターナショナル	500
491	4295	フェイス	100
492	4298	プロトコーポレーション	100
493	4301	アミューズ	100
494	4307	野村総合研究所	2,400
495	4312	サイバネットシステム	100
496	4318	クイック	100
497	4319	TAC	100
498	4320	CEホールディングス	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
499	4321	ケネディクス	1,300
500	4324	電通	1,400
501	4326	インテージホールディングス	200
502	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
503	4343	イオンファンタジー	100
504	4344	ソースネクスト	700
505	4345	シーティーエス	200
506	4348	インフォコム	200
507	4350	メディカルシステムネットワーク	100
508	4362	日本精化	100
509	4368	扶桑化学工業	100
510	4384	ラクスル	100
511	4392	FIG	200
512	4401	ADEKA	700
513	4403	日油	500
514	4404	ミヨシ油脂	100
515	4406	新日本理化	200
516	4410	ハリマ化成グループ	100
517	4423	アルテリア・ネットワークス	200
518	4452	花王	3,500
519	4461	第一工業製薬	100
520	4471	三洋化成工業	100
521	4502	武田薬品工業	12,200
522	4503	アステラス製薬	12,900
523	4506	大日本住友製薬	1,100
524	4507	塩野義製薬	1,900
525	4508	田辺三菱製薬	1,800
526	4512	わかもと製薬	200
527	4514	あすか製薬	200
528	4516	日本新薬	400
529	4519	中外製薬	1,500
530	4521	科研製薬	300
531	4523	エーザイ	1,800
532	4526	理研ビタミン	100
533	4527	ロート製薬	800
534	4528	小野薬品工業	3,500
535	4530	久光製薬	400
536	4531	有機合成薬品工業	100
537	4534	持田製薬	200
538	4536	参天製薬	2,700
539	4538	扶桑薬品工業	100
540	4540	ツムラ	500
541	4541	日医工	400
542	4543	テルモ	4,100
543	4544	みらかホールディングス	400
544	4547	キッセイ薬品工業	300
545	4548	生化学工業	300
546	4549	栄研化学	300
547	4550	日水製薬	100
548	4551	鳥居薬品	100
549	4552	JCRファーマ	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
550	4553	東和薬品	200
551	4554	富士製薬工業	100
552	4555	沢井製薬	300
553	4559	ゼリア新薬工業	300
554	4568	第一三共	4,200
555	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
556	4574	大幸薬品	100
557	4577	ダイト	100
558	4578	大塚ホールディングス	2,800
559	4581	大正製薬ホールディングス	300
560	4587	ペプチドリーム	700
561	4611	大日本塗料	200
562	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
563	4613	関西ペイント	1,600
564	4615	神東塗料	100
565	4617	中国塗料	400
566	4619	日本特殊塗料	100
567	4620	藤倉化成	200
568	4626	太陽ホールディングス	100
569	4631	DIC	600
570	4633	サカタインクス	300
571	4634	東洋インキSCホールディングス	300
572	4636	T & K TOKA	100
573	4641	アルプス技研	100
574	4651	サニックス	200
575	4658	日本空調サービス	100
576	4661	オリエンタルランド	1,500
577	4662	フォーカスシステムズ	100
578	4665	ダスキン	400
579	4666	パーク24	800
580	4668	明光ネットワークジャパン	200
581	4671	ファルコホールディングス	100
582	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
583	4680	ラウンドワン	400
584	4681	リゾートトラスト	600
585	4684	オービック	500
586	4686	ジャストシステム	200
587	4687	TDCソフト	100
588	4689	Zホールディングス	19,800
589	4694	ビー・エム・エル	200
590	4704	トレンドマイクロ	600
591	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
592	4709	IDホールディングス	100
593	4714	リソー教育	600
594	4716	日本オラクル	300
595	4722	フューチャー	200
596	4725	CAC Holdings	100
597	4726	SBテクノロジー	100
598	4732	ユー・エス・エス	1,600
599	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
600	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
601	4743	アイティフォー	200
602	4751	サイバーエージェント	800
603	4755	楽天	6,500
604	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
605	4767	テー・オー・ダブリュー	100
606	4768	大塚商会	800
607	4776	サイボウズ	200
608	4779	ソフトブレーン	100
609	4792	山田コンサルティンググループ	100
610	4801	セントラルスポーツ	100
611	4812	電通国際情報サービス	100
612	4819	デジタルガレージ	300
613	4820	E Mシステムズ	100
614	4826	CII	100
615	4829	日本エンタープライズ	100
616	4839	WOWOW	100
617	4845	スカラ	100
618	4847	インテリジェント ウェイブ	100
619	4848	フルキャストホールディングス	100
620	4849	エン・ジャパン	200
621	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
622	4902	コニカミノルタ	3,200
623	4911	資生堂	2,900
624	4912	ライオン	1,900
625	4914	高砂香料工業	100
626	4917	マンダム	300
627	4919	ミルボン	200
628	4921	ファンケル	600
629	4922	コーセー	300
630	4923	コタ	100
631	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
632	4928	ノエビアホールディングス	100
633	4951	エステー	100
634	4956	コニシ	200
635	4958	長谷川香料	200
636	4963	星光PMC	100
637	4967	小林製薬	400
638	4968	荒川化学工業	100
639	4971	メック	100
640	4974	タカラバイオ	400
641	4975	JCU	200
642	4977	新田ゼラチン	100
643	4980	デクセリアルズ	400
644	4985	アース製薬	100
645	4992	北興化学工業	200
646	4996	クミアイ化学工業	600
647	4997	日本農薬	300
648	5011	ニチレキ	200
649	5013	ユシロ化学工業	100
650	5015	ビーピー・カストロール	100
651	5017	富士石油	400

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
652	5018	MORESCO	100
653	5019	出光興産	1,600
654	5020	JXTGホールディングス	22,700
655	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
656	5101	横浜ゴム	800
657	5105	TOYO TIRE	800
658	5108	ブリヂストン	4,500
659	5110	住友ゴム工業	1,300
660	5121	藤倉コンポジット	100
661	5122	オカモト	100
662	5142	アキレス	100
663	5185	フコク	100
664	5186	ニッタ	200
665	5191	住友理工	300
666	5192	三ツ星ベルト	200
667	5195	バンドー化学	300
668	5201	AGC	1,400
669	5202	日本板硝子	700
670	5208	有沢製作所	200
671	5210	日本山村硝子	100
672	5214	日本電気硝子	600
673	5218	オハラ	100
674	5232	住友大阪セメント	300
675	5233	太平洋セメント	900
676	5262	日本ヒューム	100
677	5269	日本コンクリート工業	300
678	5273	三谷セキサン	100
679	5288	アジアパイルホールディングス	200
680	5301	東海カーボン	1,500
681	5302	日本カーボン	100
682	5310	東洋炭素	100
683	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
684	5332	TOTO	1,000
685	5333	日本碍子	1,800
686	5334	日本特殊陶業	1,100
687	5337	ダントーホールディングス	100
688	5344	MARUWA	100
689	5357	ヨータイ	100
690	5358	イソライト工業	100
691	5363	東京窯業	200
692	5367	ニッカトー	100
693	5384	フジインコーポレーテッド	100
694	5388	クニミネ工業	100
695	5393	ニチアス	400
696	5401	日本製鉄	6,500
697	5406	神戸製鋼所	2,700
698	5408	中山製鋼所	200
699	5410	合同製鐵	100
700	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
701	5423	東京製鐵	700
702	5440	共英製鋼	200

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
703	5444	大和工業	300
704	5445	東京鐵鋼	100
705	5449	大阪製鐵	100
706	5451	淀川製鋼所	200
707	5463	丸一鋼管	500
708	5471	大同特殊鋼	200
709	5476	日本高周波鋼業	100
710	5480	日本冶金工業	100
711	5481	山陽特殊製鋼	100
712	5482	愛知製鋼	100
713	5486	日立金属	1,600
714	5541	大平洋金属	100
715	5563	新日本電工	900
716	5602	栗本鐵工所	100
717	5631	日本製鋼所	400
718	5632	三菱製鋼	100
719	5658	日亜鋼業	200
720	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
721	5702	大紀アルミニウム工業所	200
722	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
723	5706	三井金属鉱業	400
724	5707	東邦亜鉛	100
725	5711	三菱マテリアル	1,000
726	5713	住友金属鉱山	1,900
727	5714	DOWAホールディングス	400
728	5715	古河機械金属	300
729	5721	エス・サイエンス	600
730	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
731	5727	東邦チタニウム	300
732	5741	UACJ	200
733	5801	古河電気工業	500
734	5802	住友電気工業	5,400
735	5803	フジクラ	1,800
736	5805	昭和電線ホールディングス	200
737	5809	タツタ電線	300
738	5821	平河ヒューテック	100
739	5851	リョービ	200
740	5852	アーレスティ	200
741	5857	アサヒホールディングス	300
742	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
743	5902	ホッカンホールディングス	100
744	5909	コロナ	100
745	5911	横河ブリッジホールディングス	300
746	5912	OSJBホールディングス	700
747	5929	三和ホールディングス	1,400
748	5930	文化シャッター	400
749	5932	三協立山	200
750	5933	アルインコ	100
751	5938	LIXILグループ	2,100
752	5942	日本フィルコン	100
753	5943	ノーリツ	300

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
754	5946	長府製作所	100
755	5947	リンナイ	300
756	5949	ユニプレス	300
757	5951	ダイニチ工業	100
758	5957	日東精工	200
759	5959	岡部	300
760	5970	ジーテクト	200
761	5975	東プレ	300
762	5976	高周波熱錬	300
763	5981	東京製綱	100
764	5985	サンコール	100
765	5986	モリテック スチール	100
766	5988	パイオラックス	200
767	5989	エイチワン	100
768	5991	日本発條	1,600
769	6005	三浦工業	600
770	6013	タクマ	500
771	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
772	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
773	6036	KeePer技研	100
774	6047	Gunosy	100
775	6050	イー・ガーディアン	100
776	6054	リブセンス	100
777	6055	ジャパンマテリアル	400
778	6058	ベクトル	200
779	6059	ウチヤマホールディングス	100
780	6071	IBJ	100
781	6073	アサンテ	100
782	6077	N・フィールド	100
783	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
784	6088	シグマクシス	100
785	6089	ウィルグループ	100
786	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
787	6098	リクルートホールディングス	10,000
788	6099	エラン	100
789	6101	ツガミ	300
790	6103	オークマ	200
791	6104	東芝機械	200
792	6113	アマダホールディングス	1,800
793	6118	アイダエンジニアリング	400
794	6134	FUJI	600
795	6135	牧野フライス製作所	200
796	6136	オーエスジー	700
797	6140	旭ダイヤモンド工業	400
798	6141	D M G森精機	900
799	6143	ソディック	300
800	6146	ディスコ	200
801	6151	日東工器	100
802	6165	パンチ工業	100
803	6167	富士ダイス	100
804	6171	土木管理総合試験所	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
805	6175	ネットマーケティング	100
806	6178	日本郵政	11,500
807	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
808	6184	鎌倉新書	100
809	6191	エポラブルアジア	100
810	6196	ストライク	100
811	6197	ソラスト	400
812	6200	インソース	100
813	6201	豊田自動織機	1,200
814	6203	豊和工業	100
815	6205	OKK	100
816	6210	東洋機械金属	100
817	6222	島精機製作所	200
818	6235	オプトラ	200
819	6237	イワキポンプ	100
820	6238	フリュー	100
821	6240	ヤマシンフィルタ	300
822	6247	日阪製作所	200
823	6250	やまびこ	300
824	6258	平田機工	100
825	6262	ベガサスミシン製造	100
826	6264	マルマエ	100
827	6266	タツモ	100
828	6268	ナプテスコ	900
829	6269	三井海洋開発	200
830	6272	レオン自動機	100
831	6273	S M C	500
832	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
833	6277	ホソカワミクロン	100
834	6278	ユニオンツール	100
835	6282	オイレス工業	200
836	6287	サトーホールディングス	200
837	6289	技研製作所	100
838	6293	日精樹脂工業	100
839	6298	ワイエイシーホールディングス	100
840	6301	小松製作所	6,600
841	6302	住友重機械工業	800
842	6305	日立建機	600
843	6306	日工	200
844	6309	巴工業	100
845	6310	井関農機	100
846	6315	T O W A	100
847	6317	北川鉄工所	100
848	6319	シンニッタン	200
849	6323	ローツェ	100
850	6325	タカキタ	100
851	6326	クボタ	7,800
852	6330	東洋エンジニアリング	200
853	6331	三菱化工機	100
854	6332	月島機械	300
855	6333	帝国電機製作所	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
856	6335	東京機械製作所	100
857	6339	新東工業	300
858	6340	澁谷工業	100
859	6345	アイチ コーポレーション	300
860	6349	小森コーポレーション	400
861	6351	鶴見製作所	100
862	6361	荏原製作所	700
863	6363	西島製作所	100
864	6364	北越工業	200
865	6367	ダイキン工業	1,900
866	6368	オルガノ	100
867	6369	トーヨーカネツ	100
868	6370	栗田工業	800
869	6371	椿本チエイン	200
870	6373	大同工業	100
871	6376	日機装	400
872	6378	木村化工機	100
873	6379	レイズネクスト	200
874	6381	アネスト岩田	200
875	6383	ダイフク	700
876	6390	加藤製作所	100
877	6395	タダノ	700
878	6406	フジテック	500
879	6407	C K D	400
880	6409	キトー	100
881	6412	平和	400
882	6413	理想科学工業	100
883	6417	SANKYO	300
884	6418	日本金銭機械	200
885	6419	マースグループホールディングス	100
886	6420	福島工業	100
887	6428	オーイズミ	100
888	6430	ダイコク電機	100
889	6432	竹内製作所	200
890	6436	アマノ	400
891	6440	JUKI	200
892	6444	サンデンホールディングス	200
893	6445	蛇の目マシン工業	100
894	6448	ブラザー工業	1,800
895	6454	マックス	200
896	6455	モリタホールディングス	300
897	6457	グローリー	400
898	6458	新晃工業	100
899	6459	大和冷機工業	200
900	6460	セガサミーホールディングス	1,500
901	6461	日本ピストンリング	100
902	6462	リケン	100
903	6463	T P R	200
904	6464	ツバキ・ナカシマ	300
905	6465	ホシザキ	400
906	6470	大豊工業	100

総銘柄数				
1744	コード	銘柄名		株式数
907	6471	日本精工		2,800
908	6472	NTN		3,400
909	6473	ジェイテクト		1,400
910	6474	不二越		100
911	6479	ミネベアミツミ		2,700
912	6480	日本トムソン		400
913	6481	THK		900
914	6482	ユーシン精機		100
915	6485	前澤給装工業		100
916	6486	イーグル工業		200
917	6489	前澤工業		100
918	6490	日本ピラー工業		100
919	6498	キッツ		600
920	6501	日立製作所		7,000
921	6503	三菱電機		14,700
922	6504	富士電機		900
923	6505	東洋電機製造		100
924	6506	安川電機		1,600
925	6507	シンフォニアテクノロジー		200
926	6508	明電舎		300
927	6516	山洋電気		100
928	6517	デンヨー		100
929	6532	ベイカレント・コンサルティング		100
930	6538	キャリアインデックス		100
931	6541	グレイステクノロジー		100
932	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス		100
933	6547	グリーンズ		100
934	6569	日総工産		100
935	6571	キュービーネットホールディングス		100
936	6572	RPAホールディングス		100
937	6584	三櫻工業		200
938	6586	マキタ		1,900
939	6588	東芝テック		200
940	6592	マブチモーター		400
941	6594	日本電産		1,800
942	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス		100
943	6616	トレックス・セミコンダクター		100
944	6617	東光高岳		100
945	6619	ダブル・スコープ		200
946	6620	宮越ホールディングス		100
947	6622	ダイヘン		200
948	6630	ヤーマン		200
949	6632	JVCケンウッド		1,200
950	6638	ミマキエンジニアリング		100
951	6640	第一精工		100
952	6641	日新電機		300
953	6644	大崎電気工業		300
954	6645	オムロン		1,400
955	6651	日東工業		200
956	6652	I D E C		200
957	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		500

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
958	6676	メルコホールディングス	100
959	6701	日本電気	1,800
960	6702	富士通	1,400
961	6703	沖電気工業	600
962	6704	岩崎通信機	100
963	6706	電気興業	100
964	6707	サンケン電気	200
965	6718	アイホン	100
966	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,000
967	6724	セイコーエプソン	1,800
968	6727	ワコム	1,000
969	6728	アルバック	300
970	6730	アクセル	100
971	6737	EIZO	100
972	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
973	6741	日本信号	400
974	6742	京三製作所	300
975	6744	能美防災	200
976	6745	ホーチキ	100
977	6748	星和電機	100
978	6750	エレコム	200
979	6752	パナソニック	16,800
980	6753	シャープ	1,700
981	6754	アンリツ	900
982	6755	富士通ゼネラル	400
983	6758	ソニー	9,300
984	6762	TDK	700
985	6763	帝国通信工業	100
986	6768	タムラ製作所	500
987	6770	アルプスアルパイン	1,300
988	6779	日本電波工業	100
989	6785	鈴木	100
990	6789	ローランド ディー . ジー .	100
991	6794	フォスター電機	200
992	6800	ヨコオ	100
993	6803	ティアック	100
994	6804	ホシデン	400
995	6806	ヒロセ電機	200
996	6807	日本航空電子工業	300
997	6809	TOA	200
998	6810	マクセルホールディングス	300
999	6814	古野電気	200
1000	6817	スミダコーポレーション	100
1001	6820	アイコム	100
1002	6823	リオン	100
1003	6826	本多通信工業	100
1004	6839	船井電機	100
1005	6841	横河電機	1,300
1006	6844	新電元工業	100
1007	6845	アズビル	900
1008	6848	東亜ディーケーケー	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1009	6849	日本光電工業	600
1010	6850	チノー	100
1011	6853	共和電業	200
1012	6855	日本電子材料	100
1013	6856	堀場製作所	300
1014	6857	アドバンテスト	1,100
1015	6858	小野測器	100
1016	6859	エスペック	100
1017	6861	キーエンス	600
1018	6866	日置電機	100
1019	6869	シスメックス	1,000
1020	6871	日本マイクロニクス	300
1021	6875	メガチップス	100
1022	6877	OBARA GROUP	100
1023	6879	IMAGICA GROUP	100
1024	6902	デンソー	3,200
1025	6904	原田工業	100
1026	6905	コーセル	200
1027	6908	イリソ電子工業	100
1028	6914	オブテックスグループ	200
1029	6915	千代田インテグレ	100
1030	6916	アイ・オー・データ機器	100
1031	6920	レーザーテック	300
1032	6923	スタンレー電気	1,000
1033	6924	岩崎電気	100
1034	6925	ウシオ電機	900
1035	6926	岡谷電機産業	100
1036	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1037	6929	日本セラミック	100
1038	6932	遠藤照明	100
1039	6937	古河電池	100
1040	6938	双信電機	100
1041	6941	山一電機	100
1042	6947	図研	100
1043	6951	日本電子	300
1044	6952	カシオ計算機	1,300
1045	6954	ファナック	1,400
1046	6958	日本シイエムケイ	300
1047	6961	エンプラス	100
1048	6962	大真空	100
1049	6963	ローム	700
1050	6965	浜松ホトニクス	1,100
1051	6966	三井ハイテック	200
1052	6967	新光電気工業	500
1053	6971	京セラ	2,100
1054	6976	太陽誘電	700
1055	6981	村田製作所	4,300
1056	6986	双葉電子工業	200
1057	6988	日東電工	1,000
1058	6989	北陸電気工業	100
1059	6995	東海理化電機製作所	400

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1060	6996	ニチコン	500
1061	6997	日本ケミコン	100
1062	6999	K O A	200
1063	7003	三井E & Sホールディングス	500
1064	7004	日立造船	1,200
1065	7011	三菱重工業	2,500
1066	7012	川崎重工業	1,100
1067	7013	I H I	1,100
1068	7014	名村造船所	500
1069	7022	サノヤスホールディングス	200
1070	7102	日本車輛製造	100
1071	7105	三菱ロジスネクスト	200
1072	7148	F P G	500
1073	7161	じもとホールディングス	1,000
1074	7164	全国保証	400
1075	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,500
1076	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1077	7180	九州フィナンシャルグループ	2,400
1078	7181	かんぽ生命保険	500
1079	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1080	7184	富山第一銀行	300
1081	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500
1082	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1083	7190	マーキュリアインベストメント	100
1084	7191	イントラスト	100
1085	7198	アルヒ	200
1086	7199	プレミアグループ	100
1087	7201	日産自動車	17,300
1088	7202	いすゞ自動車	4,200
1089	7203	トヨタ自動車	16,300
1090	7205	日野自動車	1,800
1091	7211	三菱自動車工業	5,400
1092	7212	エフテック	100
1093	7213	レシップホールディングス	100
1094	7220	武蔵精密工業	300
1095	7222	日産車体	300
1096	7224	新明和工業	400
1097	7226	極東開発工業	300
1098	7230	日信工業	300
1099	7231	トピー工業	100
1100	7236	ティラド	100
1101	7238	曙ブレーキ工業	800
1102	7239	タチエス	200
1103	7240	N O K	800
1104	7241	フタバ産業	400
1105	7242	K Y B	200
1106	7244	市光工業	200
1107	7245	大同メタル工業	300
1108	7246	プレス工業	700
1109	7247	ミクニ	200
1110	7250	太平洋工業	300

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1111	7251	ケービン	300
1112	7256	河西工業	200
1113	7259	アイシン精機	1,200
1114	7261	マツダ	4,300
1115	7266	今仙電機製作所	100
1116	7267	本田技研工業	11,500
1117	7269	スズキ	2,900
1118	7270	S U B A R U	4,600
1119	7271	安永	100
1120	7272	ヤマハ発動機	1,900
1121	7274	ショーワ	300
1122	7276	小糸製作所	900
1123	7277	T B K	200
1124	7278	エクセディ	200
1125	7280	ミツバ	300
1126	7282	豊田合成	500
1127	7283	愛三工業	200
1128	7291	日本プラスト	100
1129	7294	ヨロズ	100
1130	7296	エフ・シー・シー	200
1131	7309	シマノ	600
1132	7313	テイ・エス テック	300
1133	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	800
1134	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1135	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1136	7408	ジャムコ	100
1137	7414	小野建	100
1138	7416	はるやまホールディングス	100
1139	7419	ノジマ	300
1140	7420	佐鳥電機	100
1141	7421	カップ・クリエイト	200
1142	7433	伯東	100
1143	7438	コンドーテック	100
1144	7442	中山福	100
1145	7445	ライトオン	100
1146	7447	ナガイレーベン	200
1147	7451	三菱食品	200
1148	7453	良品計画	1,900
1149	7455	三城ホールディングス	200
1150	7456	松田産業	100
1151	7458	第一興商	200
1152	7459	メディバルホールディングス	1,600
1153	7463	アドヴァン	200
1154	7467	萩原電気ホールディングス	100
1155	7475	アルビス	100
1156	7476	アズワン	100
1157	7480	スズデン	100
1158	7482	シモジマ	100
1159	7483	ドウシシャ	100
1160	7494	コナカ	200
1161	7504	高速	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1162	7510	たけびし	100
1163	7512	イオン北海道	100
1164	7513	コジマ	200
1165	7514	ヒマラヤ	100
1166	7516	コーナン商事	200
1167	7518	ネットワンシステムズ	500
1168	7520	エコス	100
1169	7522	ワタミ	200
1170	7527	システムソフト	300
1171	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	3,500
1172	7537	丸文	100
1173	7545	西松屋チェーン	300
1174	7550	ゼンショーホールディングス	700
1175	7552	ハピネット	100
1176	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1177	7575	日本ライフライン	400
1178	7581	サイゼリヤ	200
1179	7590	タカショー	100
1180	7593	VTホールディングス	600
1181	7594	マルカ	100
1182	7595	アルゴグラフィックス	100
1183	7599	IDOM	400
1184	7600	日本エム・ディ・エム	100
1185	7606	ユナイテッドアローズ	200
1186	7607	進和	100
1187	7609	ダイトロン	100
1188	7611	ハイデイ日高	200
1189	7613	シークス	200
1190	7615	京都きもの友禅	100
1191	7616	コロワイド	500
1192	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1193	7628	オーハシテクニカ	100
1194	7630	吉番屋	100
1195	7637	白銅	100
1196	7640	トップカルチャー	100
1197	7649	スギホールディングス	300
1198	7679	薬王堂ホールディングス	100
1199	7701	島津製作所	1,800
1200	7702	JMS	100
1201	7715	長野計器	100
1202	7717	ブイ・テクノロジー	100
1203	7718	スター精密	200
1204	7721	東京計器	100
1205	7725	インターアクション	100
1206	7727	オーバル	100
1207	7729	東京精密	300
1208	7730	マニー	600
1209	7731	ニコン	2,400
1210	7732	トプコン	700
1211	7733	オリンパス	8,100
1212	7734	理研計器	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1213	7735	SCREENホールディングス	300
1214	7739	キヤノン電子	200
1215	7740	タムロン	100
1216	7741	HOYA	3,000
1217	7743	シード	100
1218	7744	ノーリツ鋼機	100
1219	7745	エー・アンド・デイ	100
1220	7747	朝日インテック	1,200
1221	7751	キヤノン	7,900
1222	7752	リコー	3,700
1223	7762	シチズン時計	1,700
1224	7775	大研医器	100
1225	7780	メニコン	200
1226	7816	スノーピーク	100
1227	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1228	7818	トランザクション	100
1229	7820	ニホンフラッシュ	100
1230	7821	前田工織	200
1231	7822	永大産業	200
1232	7823	アートネイチャー	200
1233	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1234	7838	共立印刷	200
1235	7839	SHOEI	100
1236	7840	フランスベッドホールディングス	200
1237	7844	マーベラス	200
1238	7846	パイロットコーポレーション	300
1239	7856	萩原工業	100
1240	7860	エイベックス	200
1241	7862	トッパン・フォームズ	300
1242	7864	フジシールインターナショナル	300
1243	7867	タカラトミー	700
1244	7868	廣済堂	100
1245	7873	アーク	600
1246	7874	レック	200
1247	7885	タカノ	100
1248	7888	三光合成	200
1249	7893	プロネクサス	100
1250	7897	ホクシン	100
1251	7905	大建工業	100
1252	7908	きもと	200
1253	7911	凸版印刷	2,100
1254	7912	大日本印刷	1,900
1255	7915	NISSHA	300
1256	7917	藤森工業	100
1257	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1258	7921	宝印刷	100
1259	7925	前澤化成工業	100
1260	7931	未来工業	100
1261	7936	アシックス	1,200
1262	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1263	7942	JSP	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1264	7943	ニチハ	200
1265	7947	エフピコ	200
1266	7951	ヤマハ	900
1267	7955	クリナップ	100
1268	7956	ビジョン	900
1269	7958	天馬	100
1270	7962	キングジム	100
1271	7965	象印マホービン	400
1272	7966	リンテック	300
1273	7970	信越ポリマー	300
1274	7971	東リ	400
1275	7972	イトーキ	300
1276	7974	任天堂	900
1277	7976	三菱鉛筆	200
1278	7979	松風	100
1279	7981	タカラスタンダード	300
1280	7984	コクヨ	700
1281	7987	ナカバヤシ	100
1282	7988	ニフコ	500
1283	7989	立川ブラインド工業	100
1284	7990	グローブライド	100
1285	7994	オカムラ	500
1286	7995	バルカー	100
1287	8001	伊藤忠商事	10,100
1288	8002	丸紅	15,000
1289	8005	スクロール	200
1290	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1291	8011	三陽商会	100
1292	8012	長瀬産業	800
1293	8013	ナイガイ	100
1294	8014	蝶理	100
1295	8015	豊田通商	1,600
1296	8016	オンワードホールディングス	900
1297	8018	三共生興	200
1298	8020	兼松	500
1299	8022	美津濃	100
1300	8028	ファミリーマート	1,200
1301	8031	三井物産	12,700
1302	8032	日本紙パルプ商事	100
1303	8035	東京エレクトロン	1,000
1304	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1305	8037	カメイ	200
1306	8043	スターゼン	100
1307	8050	セイコーホールディングス	200
1308	8051	山善	600
1309	8053	住友商事	9,100
1310	8056	日本ユニシス	400
1311	8057	内田洋行	100
1312	8058	三菱商事	10,100
1313	8059	第一実業	100
1314	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1315	8061	西華産業	100
1316	8065	佐藤商事	100
1317	8068	菱洋エレクトロ	100
1318	8070	東京産業	100
1319	8074	ユアサ商事	100
1320	8077	小林産業	100
1321	8078	阪和興業	300
1322	8079	正栄食品工業	100
1323	8081	カナデン	100
1324	8084	菱電商事	100
1325	8086	ニプロ	1,000
1326	8087	フルサト工業	100
1327	8088	岩谷産業	300
1328	8089	すてきナイスグループ	100
1329	8095	イワキ	200
1330	8096	兼松エレクトロニクス	100
1331	8097	三愛石油	400
1332	8098	稲畑産業	300
1333	8103	明和産業	100
1334	8104	クワザワ	100
1335	8107	キムラタン	700
1336	8111	ゴールドウイン	300
1337	8113	ユニ・チャーム	2,800
1338	8114	デサント	300
1339	8118	キング	100
1340	8125	ワキタ	300
1341	8127	ヤマトインターナショナル	100
1342	8129	東邦ホールディングス	500
1343	8130	サンゲツ	400
1344	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1345	8132	シナネンホールディングス	100
1346	8133	伊藤忠エネクス	300
1347	8136	サンリオ	400
1348	8137	サンワテクノス	100
1349	8140	リョーサン	200
1350	8141	新光商事	200
1351	8142	トーホー	100
1352	8150	三信電気	100
1353	8151	東陽テクニカ	200
1354	8153	モスフードサービス	200
1355	8154	加賀電子	100
1356	8155	三益半導体工業	100
1357	8158	ソーダニッカ	100
1358	8159	立花エレテック	100
1359	8160	木曽路	200
1360	8163	SRSホールディングス	200
1361	8165	千趣会	300
1362	8166	タカキュー	100
1363	8168	ケーヨー	300
1364	8173	上新電機	200
1365	8174	日本瓦斯	200

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1366	8179	ロイヤルホールディングス	300
1367	8182	いなげや	200
1368	8184	島忠	300
1369	8185	チヨダ	200
1370	8194	ライフコーポレーション	100
1371	8200	リンガーハット	200
1372	8203	MrMaxHD	200
1373	8207	テンアライド	100
1374	8214	AOKIホールディングス	300
1375	8217	オークワ	200
1376	8218	コメリ	200
1377	8219	青山商事	300
1378	8227	しまむら	200
1379	8230	はせがわ	100
1380	8233	高島屋	1,100
1381	8237	松屋	300
1382	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1383	8244	近鉄百貨店	100
1384	8251	バルコ	100
1385	8252	丸井グループ	1,300
1386	8253	クレディセゾン	1,000
1387	8255	アクシアル リテイリング	100
1388	8260	井筒屋	100
1389	8267	イオン	5,600
1390	8273	イズミ	300
1391	8275	フォーバル	100
1392	8276	平和堂	300
1393	8278	フジ	200
1394	8279	ヤオコー	200
1395	8281	ゼビオホールディングス	200
1396	8282	ケーズホールディングス	1,400
1397	8283	PALTAC	200
1398	8285	三谷産業	200
1399	8289	Olympicグループ	100
1400	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1401	8303	新生銀行	1,100
1402	8304	あおぞら銀行	900
1403	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,600
1404	8308	りそなホールディングス	15,900
1405	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,700
1406	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,000
1407	8331	千葉銀行	5,000
1408	8334	群馬銀行	2,800
1409	8336	武蔵野銀行	200
1410	8337	千葉興業銀行	400
1411	8338	筑波銀行	600
1412	8341	七十七銀行	500
1413	8342	青森銀行	100
1414	8343	秋田銀行	100
1415	8344	山形銀行	200
1416	8345	岩手銀行	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1417	8346	東邦銀行	1,300
1418	8349	東北銀行	100
1419	8350	みちのく銀行	100
1420	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1421	8355	静岡銀行	3,600
1422	8356	十六銀行	200
1423	8358	スルガ銀行	1,500
1424	8359	八十二銀行	3,500
1425	8360	山梨中央銀行	200
1426	8361	大垣共立銀行	300
1427	8362	福井銀行	100
1428	8363	北國銀行	100
1429	8364	清水銀行	100
1430	8366	滋賀銀行	300
1431	8367	南都銀行	200
1432	8368	百五銀行	1,300
1433	8369	京都銀行	500
1434	8370	紀陽銀行	500
1435	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1436	8379	広島銀行	2,100
1437	8381	山陰合同銀行	900
1438	8382	中国銀行	1,200
1439	8385	伊予銀行	2,100
1440	8386	百十四銀行	200
1441	8387	四国銀行	200
1442	8388	阿波銀行	200
1443	8392	大分銀行	100
1444	8393	宮崎銀行	100
1445	8395	佐賀銀行	100
1446	8397	沖縄銀行	100
1447	8399	琉球銀行	300
1448	8410	セブン銀行	4,800
1449	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,500
1450	8416	高知銀行	100
1451	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1452	8424	芙蓉総合リース	200
1453	8425	みずほリース	200
1454	8439	東京センチュリー	300
1455	8473	SBIホールディングス	1,600
1456	8511	日本証券金融	600
1457	8515	アイフル	2,200
1458	8518	日本アジア投資	100
1459	8522	名古屋銀行	100
1460	8524	北洋銀行	2,200
1461	8527	愛知銀行	100
1462	8530	中京銀行	100
1463	8541	愛媛銀行	200
1464	8542	トマト銀行	100
1465	8544	京葉銀行	600
1466	8550	栃木銀行	700
1467	8558	東和銀行	300

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1468	8562	福島銀行	100
1469	8563	大東銀行	100
1470	8566	リコーリース	100
1471	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1472	8572	アコム	2,900
1473	8584	ジャックス	200
1474	8585	オリエントコーポレーション	3,900
1475	8586	日立キャピタル	300
1476	8589	アプラスフィナンシャル	700
1477	8591	オリックス	9,000
1478	8593	三菱UFJリース	3,700
1479	8595	ジャフコ	200
1480	8596	九州リースサービス	100
1481	8600	トモニホールディングス	1,100
1482	8601	大和証券グループ本社	11,600
1483	8604	野村ホールディングス	25,400
1484	8609	岡三証券グループ	1,200
1485	8613	丸三証券	400
1486	8614	東洋証券	500
1487	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1488	8622	水戸証券	400
1489	8624	いちよし証券	300
1490	8628	松井証券	800
1491	8630	SOMPOホールディングス	2,700
1492	8692	だいこう証券ビジネス	100
1493	8697	日本取引所グループ	4,200
1494	8698	マネックスグループ	1,100
1495	8706	極東証券	200
1496	8707	岩井コスモホールディングス	100
1497	8708	藍澤証券	300
1498	8713	フィデアホールディングス	1,400
1499	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1500	8715	アニコム ホールディングス	100
1501	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,800
1502	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1503	8732	マネーパートナーズグループ	200
1504	8739	スパークス・グループ	500
1505	8750	第一生命ホールディングス	8,200
1506	8766	東京海上ホールディングス	5,200
1507	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1508	8771	イー・ギャランティ	200
1509	8772	アサックス	100
1510	8793	NECキャピタルソリューション	100
1511	8795	T & Dホールディングス	4,500
1512	8801	三井不動産	7,200
1513	8802	三菱地所	10,100
1514	8803	平和不動産	300
1515	8804	東京建物	1,600
1516	8806	ダイビル	400
1517	8818	京阪神ビルディング	200
1518	8830	住友不動産	3,300

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1519	8835	太平洋興発	100
1520	8841	テーオーシー	300
1521	8848	レオパレス21	1,900
1522	8850	スターツコーポレーション	200
1523	8860	フジ住宅	200
1524	8864	空港施設	100
1525	8869	明和地所	100
1526	8871	ゴールドクレスト	100
1527	8876	リログループ	800
1528	8877	エスリード	100
1529	8881	日神不動産	200
1530	8892	日本エスコン	300
1531	8897	タカラレーベン	700
1532	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1533	8905	イオンモール	700
1534	8917	ファースト住建	100
1535	8918	ランド	7,900
1536	8919	カチタス	200
1537	8920	東祥	100
1538	8923	トーセイ	200
1539	8934	サンフロンティア不動産	200
1540	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1541	8944	ランドビジネス	100
1542	8999	グランディハウス	100
1543	9001	東武鉄道	1,500
1544	9003	相鉄ホールディングス	500
1545	9005	東急	3,700
1546	9006	京浜急行電鉄	1,900
1547	9007	小田急電鉄	2,200
1548	9008	京王電鉄	800
1549	9009	京成電鉄	1,000
1550	9010	富士急行	200
1551	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1552	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1553	9022	東海旅客鉄道	1,200
1554	9024	西武ホールディングス	2,000
1555	9025	鴻池運輸	200
1556	9031	西日本鉄道	400
1557	9037	ハマキョウレックス	100
1558	9039	サカイ引越センター	100
1559	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1560	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1561	9044	南海電気鉄道	700
1562	9045	京阪ホールディングス	600
1563	9048	名古屋鉄道	1,100
1564	9052	山陽電気鉄道	100
1565	9062	日本通運	500
1566	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1567	9065	山九	400
1568	9066	日新	100
1569	9067	丸運	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1570	9068	丸全昭和運輸	100
1571	9069	センコーグループホールディングス	800
1572	9072	ニッコンホールディングス	500
1573	9075	福山通運	200
1574	9076	セイノーホールディングス	1,000
1575	9086	日立物流	300
1576	9090	丸和運輸機関	100
1577	9099	C & F ロジホールディングス	100
1578	9101	日本郵船	1,200
1579	9104	商船三井	900
1580	9107	川崎汽船	400
1581	9110	NSユニテッド海運	100
1582	9115	明治海運	100
1583	9119	飯野海運	700
1584	9142	九州旅客鉄道	1,200
1585	9143	SGホールディングス	1,500
1586	9201	日本航空	2,500
1587	9202	ANAホールディングス	2,500
1588	9267	Genky DrugStores	100
1589	9274	国際紙バルブ商事	300
1590	9277	総合メディカルホールディングス	100
1591	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1592	9301	三菱倉庫	400
1593	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1594	9303	住友倉庫	500
1595	9304	澁澤倉庫	100
1596	9305	ヤマタネ	100
1597	9306	東陽倉庫	300
1598	9308	乾汽船	100
1599	9310	日本トランスシティ	300
1600	9319	中央倉庫	100
1601	9324	安田倉庫	100
1602	9358	宇徳	100
1603	9364	上組	800
1604	9375	近鉄エクスプレス	300
1605	9380	東海運	100
1606	9381	エーアイティー	100
1607	9401	東京放送ホールディングス	900
1608	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1609	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1610	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1611	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1612	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1613	9416	ビジョン	100
1614	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1615	9419	ワイヤレスゲート	100
1616	9422	コネクシオ	100
1617	9424	日本通信	1,100
1618	9432	日本電信電話	9,600
1619	9433	KDDI	10,700
1620	9434	ソフトバンク	13,100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1621	9435	光通信	200
1622	9437	NTTドコモ	10,600
1623	9438	エムティーアイ	100
1624	9449	GMOインターネット	600
1625	9468	KADOKAWA	400
1626	9474	ゼンリン	300
1627	9475	昭文社	100
1628	9479	インプレスホールディングス	100
1629	9501	東京電力ホールディングス	11,700
1630	9502	中部電力	4,500
1631	9503	関西電力	5,600
1632	9504	中国電力	2,000
1633	9505	北陸電力	1,300
1634	9506	東北電力	3,700
1635	9507	四国電力	1,300
1636	9508	九州電力	3,000
1637	9509	北海道電力	1,400
1638	9511	沖縄電力	300
1639	9513	電源開発	1,200
1640	9514	エフオン	100
1641	9517	イーレックス	200
1642	9519	レノバ	200
1643	9531	東京瓦斯	2,800
1644	9532	大阪瓦斯	2,800
1645	9533	東邦瓦斯	700
1646	9534	北海道瓦斯	100
1647	9535	広島ガス	300
1648	9536	西部瓦斯	200
1649	9543	静岡ガス	400
1650	9551	メタウォーター	100
1651	9600	アイネット	100
1652	9601	松竹	100
1653	9602	東宝	900
1654	9603	エイチ・アイ・エス	200
1655	9605	東映	100
1656	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,800
1657	9616	共立メンテナンス	200
1658	9619	イチネンホールディングス	200
1659	9621	建設技術研究所	100
1660	9622	スペース	100
1661	9624	長大	100
1662	9627	アインホールディングス	200
1663	9628	燦ホールディングス	100
1664	9633	東京テアトル	100
1665	9672	東京都競馬	100
1666	9675	常磐興産	100
1667	9678	カナモト	200
1668	9681	東京ドーム	600
1669	9682	DTS	300
1670	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1671	9692	シーイーシー	200

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
1672	9697	カブコン	700
1673	9699	西尾レントオール	100
1674	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1675	9706	日本空港ビルデング	500
1676	9715	トランス・コスモス	100
1677	9716	乃村工藝社	600
1678	9717	ジャステック	100
1679	9719	S C S K	300
1680	9722	藤田観光	100
1681	9726	KNT - CTホールディングス	100
1682	9728	日本管財	100
1683	9729	トーカイ	100
1684	9735	セコム	1,500
1685	9740	セントラル警備保障	100
1686	9742	アイネス	100
1687	9743	丹青社	300
1688	9744	メイテック	200
1689	9746	T K C	100
1690	9749	富士ソフト	200
1691	9755	応用地質	200
1692	9757	船井総研ホールディングス	300
1693	9759	NSD	200
1694	9760	進学会ホールディングス	100
1695	9765	オオバ	100
1696	9766	コナミホールディングス	500
1697	9783	ベネッセホールディングス	500
1698	9787	イオンディライト	200
1699	9788	ナック	100
1700	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1701	9792	ニチイ学館	200
1702	9793	ダイセキ	200
1703	9795	ステップ	100
1704	9810	日鉄物産	100
1705	9830	トラスコ中山	300
1706	9831	ヤマダ電機	4,400
1707	9832	オートバックスセブン	500
1708	9837	モリト	100
1709	9842	アーランドサカモト	200
1710	9843	ニトリホールディングス	600
1711	9850	グルメ杵屋	100
1712	9854	愛眼	100
1713	9856	ケーユーホールディングス	100
1714	9861	吉野家ホールディングス	500
1715	9869	加藤産業	200
1716	9880	イノテック	100
1717	9882	イエローハット	300
1718	9887	松屋フーズホールディングス	100
1719	9889	J B Cホールディングス	100
1720	9896	J Kホールディングス	100
1721	9900	サガミホールディングス	200
1722	9902	日伝	100

総銘柄数			
1744	コード	銘柄名	株式数
	1723	9919 関西スーパーマーケット	100
	1724	9928 ミロク情報サービス	100
	1725	9930 北沢産業	100
	1726	9932 杉本商事	100
	1727	9934 因幡電機産業	200
	1728	9936 王将フードサービス	100
	1729	9945 プレナス	200
	1730	9946 ミニストップ	100
	1731	9948 アークス	300
	1732	9956 パローホールディングス	300
	1733	9962 ミスミグループ本社	1,800
	1734	9972 アルテック	100
	1735	9974 ベルク	100
	1736	9979 大庄	100
	1737	9983 ファーストリテイリング	200
	1738	9984 ソフトバンクグループ	11,400
	1739	9987 スズケン	600
	1740	9989 サンドラッグ	500
	1741	9990 サックスパー ホールディングス	100
	1742	9991 ジェコス	100
	1743	9995 グローセル	100
	1744	9997 ベルーナ	300

上記ポートフォリオは、2019年11月5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10月30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10月29日現在)

122,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

4,244,861,598 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

34,684.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29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45,972.57(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

2,441,552 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

1,831,537,435 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

750.15 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10月29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
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month								
2019-09	30	725.80	724.06	-1.16%	-1.16%	0.00%	2,441,552	1,767,834,789
2019-10	1	733.04	731.27	1.00%	1.00%	0.00%	2,441,552	1,785,444,277
	2	728.92	727.15	-0.56%	-0.56%	0.00%	2,441,552	1,775,381,890
	3	717.40	715.67	-1.58%	-1.58%	0.00%	2,441,552	1,747,343,525
	4	719.49	717.74	0.29%	0.29%	0.00%	2,441,552	1,752,394,913
	7	718.63	716.85	-0.12%	-0.12%	0.00%	2,441,552	1,750,216,965
	8	724.27	722.49	0.78%	0.79%	0.00%	2,441,552	1,763,990,884
	9	722.40	720.61	-0.26%	-0.26%	0.00%	2,441,552	1,759,395,192
	10	723.37	721.56	0.13%	0.13%	0.00%	2,441,552	1,761,715,622
	11	730.62	728.76	1.00%	1.00%	0.00%	2,441,552	1,779,293,278
	15	740.43	738.52	1.34%	1.34%	0.00%	2,441,552	1,803,138,457
	16	746.34	744.42	0.80%	0.80%	0.00%	2,441,552	1,817,548,279
	17	742.68	740.76	-0.49%	-0.49%	0.00%	2,441,552	1,808,592,597
	18	740.52	738.60	-0.29%	-0.29%	0.00%	2,441,552	1,803,340,614
	21	743.64	741.69	0.42%	0.42%	0.00%	2,441,552	1,810,882,251
	23	744.79	742.84	0.15%	0.16%	0.00%	2,441,552	1,813,676,427
	24	746.33	744.35	0.21%	0.20%	0.00%	2,441,552	1,817,380,899
	25	744.88	742.90	-0.19%	-0.19%	0.00%	2,441,552	1,813,821,208
	28	744.12	742.14	-0.10%	-0.10%	0.00%	2,441,552	1,811,969,252
	29	752.14	750.15	1.08%	1.08%	0.00%	2,441,552	1,831,537,435

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,400
9	6501	日立製作所	1,000
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	1,600
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,700
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,000
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	100
27	9432	日本電信電話	1,300
28	9433	KDDI	1,500
29	9437	NTTドコモ	1,500
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10月30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10月29日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

2,201,622,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

19,992.9 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10月29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

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						
2019-09	30	194.18	18,909.8	-0.77%	0.00%	110,120	2,082,342,837
2019-10	1	196.68	19,151.1	1.29%	-0.02%	110,120	2,108,923,090
	2	196.42	19,125.6	-0.13%	0.00%	110,120	2,106,112,094
	3	192.69	18,765.5	-1.90%	0.02%	110,120	2,066,458,045
	4	192.88	18,784.1	0.10%	0.00%	110,120	2,068,501,575
	7	193.35	18,828.2	0.24%	-0.01%	110,120	2,073,361,655
	8	195.64	19,049.5	1.19%	-0.01%	110,120	2,097,727,067
	9	195.54	19,039.5	-0.05%	0.00%	110,120	2,096,625,762
	10	194.80	18,966.8	-0.38%	0.00%	110,120	2,088,621,176
	11	195.85	19,068.6	0.54%	-0.01%	110,120	2,099,834,927
	15	199.17	19,387.9	1.70%	-0.02%	110,120	2,134,993,557
	16	200.14	19,481.3	0.49%	-0.01%	110,120	2,145,277,010
	17	199.23	19,392.1	-0.46%	0.00%	110,120	2,135,462,188
	18	199.21	19,390.4	-0.01%	0.00%	110,120	2,135,269,835
	21	200.25	19,489.2	0.52%	-0.01%	110,120	2,146,149,182
	23	201.98	19,655.3	0.86%	-0.01%	110,120	2,164,445,510
	24	202.75	19,730.2	0.38%	0.00%	110,120	2,172,694,662
	25	203.86	19,836.7	0.55%	-0.01%	110,120	2,184,418,575
	28	203.88	19,837.8	0.01%	-0.01%	110,120	2,184,538,827
	29	205.50	19,992.9	0.79%	-0.01%	110,120	2,201,622,535

() 「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、いかなる場合も、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、いかなる場合も「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	9,500
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	4,200
22	1950	日本電設工業	1,300
23	1959	九電工	1,900
24	1969	高砂熱学工業	2,100
25	1973	NECネットエスアイ	1,000
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	2,000
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	11,000
45	2379	ディップ	1,400
46	2412	ベネフィット・ワン	2,400
47	2427	アウトソーシング	4,500
48	2432	ディー・エヌ・エー	5,000
49	2484	夢の街創造委員会	1,000
50	2492	インフォマート	4,100
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	1,700
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
63	2815	アリアケジャパン	800
64	2928	RIZAPグループ	7,100
65	3002	ゲンゼ	700
66	3038	神戸物産	2,000
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	1,600
83	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,300
84	3288	オープンハウス	2,700
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		2,200
120	4212	積水樹脂		1,200
121	4217	日立化成		4,500
122	4272	日本化薬		6,300
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		4,100
125	4321	ケネディクス		10,400
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		2,400

総銘柄数			株式数
445	コード	銘柄名	
142	4626	太陽ホールディングス	700
143	4634	東洋インキSCホールディングス	1,500
144	4665	ダスキン	1,900
145	4680	ラウンドワン	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	3,200
161	5105	TOYO TIRE	4,300
162	5122	オカモト	500
163	5186	ニッタ	800
164	5192	三ツ星ベルト	900
165	5202	日本板硝子	3,900
166	5232	住友大阪セメント	1,600
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	24,400
178	5706	三井金属鉱業	2,600
179	5707	東邦亜鉛	600
180	5714	DOWAホールディングス	2,200
181	5741	UACJ	1,300
182	5801	古河電気工業	2,900
183	5803	フジクラ	10,700
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	1,700
188	5975	東プレ	1,400
189	5988	パイオラックス	1,300
190	5991	日本発條	7,200
191	6013	タクマ	2,700
192	6055	ジャパンマテリアル	2,500

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
193	6058	ベクトル	1,200
194	6103	オークマ	1,000
195	6134	FUJI	2,700
196	6135	牧野フライス製作所	1,000
197	6136	オーエスジー	3,400
198	6141	DMG森精機	5,100
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	3,400
211	6406	フジテック	2,700
212	6407	CKD	2,000
213	6412	平和	2,400
214	6417	SANKYO	2,100
215	6420	福島工業	500
216	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,000
217	6432	竹内製作所	1,500
218	6436	アマノ	2,400
219	6455	モリタホールディングス	1,300
220	6457	グローリー	2,400
221	6463	TPR	900
222	6464	ツバキ・ナカシマ	1,800
223	6472	NTN	17,400
224	6474	不二越	600
225	6508	明電舎	1,400
226	6588	東芝テック	1,100
227	6592	マブチモーター	2,100
228	6630	ヤーマン	1,300
229	6652	IDEC	1,100
230	6670	MCI	2,800
231	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
232	6703	沖電気工業	3,700
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	1,600
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	オプテックスグループ		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		2,200
252	7003	三井E & Sホールディングス		3,000
253	7004	日立造船		7,300
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		14,700
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		1,700
263	7240	N O K		3,600
264	7242	K Y B		700
265	7250	太平洋工業		1,600
266	7251	ケーヒン		1,900
267	7274	ショーワ		2,200
268	7278	エクセディ		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		3,800
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		1,700
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		10,600

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
295	7779	CYBERDYNE	4,500
296	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
297	7846	パイロットコーポレーション	1,200
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	4,300
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	2,200
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	900
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	2,100
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	1,000
329	8160	木曽路	900
330	8174	日本瓦斯	1,500
331	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
332	8184	島忠	2,000
333	8214	AOKIホールディングス	1,600
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	14,900
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	1,300
350	8358	スルガ銀行	7,100
351	8359	八十二銀行	15,600
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	9,100
357	8370	紀陽銀行	2,800
358	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,100
359	8379	広島銀行	10,600
360	8381	山陰合同銀行	5,600
361	8382	中国銀行	6,400
362	8385	伊予銀行	6,800
363	8386	百十四銀行	900
364	8388	阿波銀行	1,500
365	8392	大分銀行	600
366	8397	沖縄銀行	900
367	8410	セブン銀行	25,800
368	8418	山口フィナンシャルグループ	7,700
369	8424	芙蓉総合リース	700
370	8425	みずほリース	1,000
371	8511	日本証券金融	4,000
372	8515	アイフル	13,400
373	8524	北洋銀行	12,100
374	8544	京葉銀行	4,500
375	8572	アコム	15,200
376	8585	オリエントコーポレーション	24,300
377	8586	日立キャピタル	2,100
378	8595	ジャフコ	1,300
379	8600	トモニホールディングス	6,500
380	8609	岡三証券グループ	5,900
381	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,100
382	8628	松井証券	5,000
383	8698	マネックスグループ	7,500
384	8714	池田泉州ホールディングス	11,200
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	4,600
391	8919	カチタス	1,100
392	8920	東祥	600
393	9010	富士急行	900
394	9031	西日本鉄道	2,600
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	2,500
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	3,200
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	1,500
433	9759	NSD	1,200
434	9787	イオンディライト	1,000
435	9793	ダイセキ	1,500
436	9810	日鉄物産	600
437	9830	トラスコ中山	1,600
438	9832	オートバックスセブン	2,800
439	9861	吉野家ホールディングス	2,600
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10月30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10月29日現在)

28,209,935 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

9,465,832,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

335.55 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10月29日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は337.43(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

262,633,560 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

6,210,341,747,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

23,646.4 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10月29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	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-09	30	21,755.84	-0.56%	22,396.0	-0.56%	0.01%	267,325,844	5,987,028,631,726
2019-10	1	21,885.24	0.59%	22,530.7	0.60%	0.01%	267,325,844	6,023,032,833,431
	2	21,778.61	-0.49%	22,417.5	-0.50%	-0.02%	267,325,844	5,992,777,201,573
	3	21,341.74	-2.01%	21,967.6	-2.01%	0.00%	267,325,844	5,872,517,039,325
	4	21,410.20	0.32%	22,037.6	0.32%	0.00%	267,325,844	5,891,214,757,081
	7	21,375.25	-0.16%	22,003.3	-0.16%	0.01%	267,973,124	5,896,282,341,953
	8	21,587.78	0.99%	22,222.5	1.00%	0.00%	264,790,939	5,884,312,625,961
	9	21,456.38	-0.61%	22,086.0	-0.61%	-0.01%	264,790,939	5,848,184,630,153
	10	21,551.98	0.45%	22,184.0	0.44%	0.00%	263,712,193	5,850,182,972,472
	11	21,798.87	1.15%	22,438.7	1.15%	0.00%	263,927,954	5,922,191,128,327
	15	22,207.21	1.87%	22,858.2	1.87%	0.00%	264,521,274	6,046,488,058,688
	16	22,472.92	1.20%	23,132.1	1.20%	0.00%	264,521,274	6,118,935,647,323
	17	22,451.86	-0.09%	23,110.1	-0.10%	0.00%	264,575,218	6,114,356,498,087
	18	22,492.68	0.18%	23,151.1	0.18%	0.00%	264,359,463	6,120,203,587,231
	21	22,548.90	0.25%	23,209.7	0.25%	0.00%	263,874,074	6,124,430,290,119
	23	22,625.38	0.34%	23,288.2	0.34%	0.00%	263,766,279	6,142,636,520,100
	24	22,750.60	0.55%	23,417.0	0.55%	0.00%	262,849,329	6,155,148,235,051
	25	22,799.81	0.22%	23,466.2	0.21%	-0.01%	262,903,279	6,169,346,129,933
	28	22,867.27	0.30%	23,535.5	0.30%	0.00%	262,795,392	6,185,016,630,010
	29	22,974.13	0.47%	23,646.4	0.47%	0.00%	262,633,560	6,210,341,747,983

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,120口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年11月1日)、設定受付日(2019年11月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	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	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
40	3863	日本製紙		200
41	4004	昭和電工		200
42	4005	住友化学		2,000
43	4021	日産化学		2,000
44	4042	東ソー		1,000
45	4043	トクヤマ		400
46	4061	デンカ		400
47	4063	信越化学工業		2,000
48	4151	協和キリン		2,000
49	4183	三井化学		400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス		1,000
51	4208	宇部興産		200
52	4272	日本化薬		2,000
53	4324	電通		2,000
54	4452	花王		2,000
55	4502	武田薬品工業		2,000
56	4503	アステラス製薬		10,000
57	4506	大日本住友製薬		2,000
58	4507	塩野義製薬		2,000
59	4519	中外製薬		2,000
60	4523	エーザイ		2,000
61	4543	テルモ		8,000
62	4568	第一三共		2,000
63	4578	大塚ホールディングス		2,000
64	4631	DIC		200
65	4689	Zホールディングス		800
66	4704	トレンドマイクロ		2,000
67	4751	サイバーエージェント		400
68	4755	楽天		2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
70	4902	コニカミノルタ		2,000
71	4911	資生堂		2,000
72	5019	出光興産		800
73	5020	JXTGホールディングス		2,000
74	5101	横浜ゴム		1,000
75	5108	ブリヂストン		2,000
76	5201	A G C		400
77	5202	日本板硝子		200
78	5214	日本電気硝子		600
79	5232	住友大阪セメント		200
80	5233	太平洋セメント		200
81	5301	東海カーボン		2,000
82	5332	T O T O		1,000
83	5333	日本碍子		2,000
84	5401	日本製鉄		200
85	5406	神戸製鋼所		200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		200
87	5541	大平洋金属		200
88	5631	日本製鋼所		400
89	5703	日本軽金属ホールディングス		2,000
90	5706	三井金属鉱業		200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400
101	6113	アマダホールディングス	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	S U B A R U	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	S C R E E Nホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	S O M P Oホールディングス	500
187	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	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T & Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
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10月30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10月29日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

401,648,621 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

395.95 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10月29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370,383.42(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

1,552,572,768 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

151.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は153,899.28(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

3,243,610,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

230.38 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10月29日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,953,506.74(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

1,140,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

4,910,204,478 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

4,303.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

0.77 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,230.01(2019年10月29日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:11]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

156,978,586 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

378,558,480,066 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

2,411.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-09	30	2,177.18	-0.14%	2,331.19	-0.14%	0.00%	146,971,719	342,619,038,027
2019-10	1	2,164.00	-0.61%	2,317.05	-0.61%	0.00%	147,171,319	341,003,653,461
	2	2,172.11	0.37%	2,325.71	0.37%	0.00%	147,171,319	342,277,867,402
	3	2,178.86	0.31%	2,332.92	0.31%	0.00%	147,171,319	343,339,117,343
	4	2,201.83	1.05%	2,357.49	1.05%	0.00%	146,977,504	346,497,677,905
	7	2,207.31	0.25%	2,363.31	0.25%	0.00%	146,983,586	347,367,795,573
	8	2,228.46	0.96%	2,385.92	0.96%	0.00%	147,183,586	351,168,113,239
	9	2,246.76	0.82%	2,405.48	0.82%	0.00%	147,583,386	355,009,180,492
	10	2,225.76	-0.93%	2,383.00	-0.93%	0.00%	148,582,886	354,072,314,164
	11	2,224.58	-0.05%	2,381.70	-0.05%	0.00%	150,781,786	359,116,782,717
	15	2,221.04	-0.16%	2,377.84	-0.16%	0.00%	151,581,386	360,437,038,789
	16	2,244.59	1.06%	2,403.05	1.06%	0.00%	152,381,186	366,179,514,438
	17	2,238.95	-0.25%	2,397.01	-0.25%	0.00%	152,581,086	365,738,831,684
	18	2,231.16	-0.35%	2,388.74	-0.35%	0.00%	152,581,086	364,477,083,897
	21	2,254.07	1.03%	2,413.22	1.02%	0.00%	153,180,686	369,659,058,949
	23	2,254.28	0.01%	2,413.40	0.01%	0.00%	154,379,886	372,580,759,480
	24	2,243.28	-0.49%	2,401.61	-0.49%	0.00%	155,179,486	372,680,161,596
	25	2,242.87	-0.02%	2,401.14	-0.02%	0.00%	155,579,286	373,566,902,498
	28	2,242.39	-0.02%	2,400.56	-0.02%	0.00%	155,779,186	373,957,438,106
	29	2,252.67	0.46%	2,411.53	0.46%	0.00%	156,978,586	378,558,480,066

() 「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。

2019年10月30日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月1日)、交換受付日(2019年11月5日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年11月1日)、設定受付日(2019年11月5日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

258,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

244,611,695,012 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

947.59 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10月29日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,265.42(2019年10月29日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

1,304,482,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

21,741.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,871.22(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

1,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

5,233,865,681 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

4,511.95 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10月29日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,455.89(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

936,187,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,671.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

-0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,411.13(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

7,765,590,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

16,059.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			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	騰落率差		Outstanding
NAV							純資産総額
							(円)
							NAV
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Return	Differential	NAV
2019-09	30		15275.45	15,444.9	-1.01%	0.01%	7,468,585,093
2019-10	1		15421.79	15,594.3	0.96%	0.01%	7,540,806,913
	2		15339.81	15,509.3	-0.53%	-0.01%	7,499,692,999
	3		15093.51	15,258.3	-1.61%	-0.01%	7,378,323,176
	4		15143.41	15,309.1	0.33%	0.00%	7,402,916,298
	7		15143.67	15,310.2	0.00%	0.01%	7,403,410,079
	8		15281.00	15,449.3	0.91%	0.00%	7,470,696,644
	9		15217.70	15,384.5	-0.41%	-0.01%	7,439,374,673
	10		15245.52	15,412.3	0.18%	0.00%	7,452,819,983
	11		15383.88	15,552.0	0.91%	0.00%	7,520,336,947
	15		15629.53	15,799.0	1.60%	-0.01%	7,639,778,660
	16		15740.73	15,910.2	0.71%	-0.01%	7,693,584,752
	17		15677.47	15,846.0	-0.40%	0.00%	7,662,525,865
	18		15660.02	15,827.9	-0.11%	0.00%	7,653,752,914
	21		15703.01	15,723.0	0.27%	-0.94%	7,603,050,648
	23		15780.37	15,800.2	0.49%	0.00%	7,640,386,661
	24		15841.57	15,862.0	0.39%	0.00%	7,670,246,498
	25		15896.41	15,915.3	0.35%	-0.01%	7,696,010,380
	28		15898.74	15,917.5	0.01%	0.00%	7,697,109,785
	29		16039.62	16,059.1	0.89%	0.00%	7,765,590,103

() 「野村企業価値分配指数」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	1,200
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	キユーピー	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	すかいらー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	500
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	4,500
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	Zホールディングス		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		300
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			
270	コード	銘柄名	株式数
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10月30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10月29日現在)

1,110,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

37,947,098,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

34,171.7 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10月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-09	30	32448.13	-1.13%	33,082.1	-1.12%	0.02%	1,150,298	38,054,327,329
2019-10	1	32904.71	1.41%	33,538.6	1.38%	-0.03%	1,150,298	38,579,397,339
	2	32691.47	-0.65%	33,324.8	-0.64%	0.01%	1,150,298	38,333,453,914
	3	32086.05	-1.85%	32,718.7	-1.82%	0.03%	1,150,298	37,636,291,454
	4	32073.15	-0.04%	32,705.5	-0.04%	0.00%	1,150,298	37,621,022,424
	7	31953.22	-0.37%	32,012.5	-2.12%	-1.74%	1,150,298	36,823,881,322
	8	32242.65	0.91%	32,301.7	0.90%	0.00%	1,150,298	37,156,608,236
	9	32001.94	-0.75%	32,060.6	-0.75%	0.00%	1,145,306	36,719,158,606
	10	32108.24	0.33%	32,166.7	0.33%	0.00%	1,145,306	36,840,722,022
	11	32612.59	1.57%	32,671.1	1.57%	0.00%	1,145,306	37,418,365,719
	15	33095.12	1.48%	33,152.5	1.47%	-0.01%	1,145,306	37,969,744,014
	16	33235.57	0.42%	33,292.7	0.42%	0.00%	1,145,306	38,130,314,300
	17	33063.91	-0.52%	33,120.6	-0.52%	0.00%	1,145,306	37,933,232,552
	18	33101.20	0.11%	33,157.6	0.11%	0.00%	1,145,306	37,975,631,827
	21	33301.62	0.61%	33,357.1	0.60%	0.00%	1,145,306	38,204,032,949
	23	33480.91	0.54%	33,535.8	0.54%	0.00%	1,145,306	38,408,729,116
	24	33779.00	0.89%	33,833.7	0.89%	0.00%	1,110,483	37,571,703,286
	25	33683.68	-0.28%	33,737.9	-0.28%	0.00%	1,110,483	37,465,413,126
	28	33735.22	0.15%	33,788.5	0.15%	0.00%	1,110,483	37,521,527,777
	29	34118.63	1.14%	34,171.7	1.13%	0.00%	1,110,483	37,947,098,126

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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10月30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10月29日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

7,156,391,890 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

8,945.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29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884,063.03(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

7,448,447,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

28,647.88 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10月29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2,952,888.68(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

727,943,770 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

3,639.72 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10月29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3,854.45(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

488,604,231 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

4,071.70 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10月29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40,929.91(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

11,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

238,578,218,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

21,150.55 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10月29日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,381.03(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

23,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

34,195,320,419 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,458.22 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10月29日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,797.73(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

3,978,615 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

90,749,599,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

22,809.3 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10月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70			NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-09	30	21501.40	-1.10%	21,784.3	-1.09%	0.02%	3,998,182	87,097,408,840	
2019-10	1	21835.49	1.55%	22,116.8	1.53%	-0.03%	3,998,182	88,426,803,374	
	2	21733.62	-0.47%	22,015.1	-0.46%	0.01%	3,998,182	88,020,242,828	
	3	21311.64	-1.94%	21,594.5	-1.91%	0.03%	3,998,182	86,338,854,307	
	4	21285.18	-0.12%	21,567.9	-0.12%	0.00%	3,998,182	86,232,563,160	
	7	21221.60	-0.30%	21,161.0	-1.89%	-1.59%	3,998,182	84,605,362,707	
	8	21389.37	0.79%	21,327.8	0.79%	0.00%	4,018,106	85,697,500,223	
	9	21267.93	-0.57%	21,206.6	-0.57%	0.00%	4,018,106	85,210,478,074	
	10	21353.62	0.40%	21,291.8	0.40%	0.00%	4,018,106	85,552,509,691	
	11	21717.93	1.71%	21,654.4	1.70%	0.00%	4,018,106	87,009,599,338	
	15	22077.97	1.66%	22,012.1	1.65%	-0.01%	4,038,031	88,885,421,503	
	16	22188.18	0.50%	22,121.6	0.50%	0.00%	4,077,883	90,209,294,839	
	17	22078.04	-0.50%	22,011.7	-0.50%	0.00%	4,077,883	89,761,092,247	
	18	22102.12	0.11%	22,035.5	0.11%	0.00%	4,037,913	88,977,303,292	
	21	22228.25	0.57%	22,160.4	0.57%	0.00%	4,037,913	89,481,937,335	
	23	22371.72	0.65%	22,303.1	0.64%	0.00%	4,037,913	90,057,822,281	
	24	22534.67	0.73%	22,465.1	0.73%	0.00%	4,018,006	90,264,868,423	
	25	22507.73	-0.12%	22,438.0	-0.12%	0.00%	4,018,006	90,155,948,743	
	28	22593.65	0.38%	22,522.9	0.38%	0.00%	3,978,615	89,609,799,860	
	29	22881.54	1.27%	22,809.3	1.27%	0.00%	3,978,615	90,749,599,849	

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	4,800
2	1812	鹿島建設	4,600
3	1878	大東建託	400
4	1925	大和ハウス工業	2,100
5	2768	双日	16,900
6	2914	日本たばこ産業	2,500
7	3231	野村不動産ホールディングス	3,100
8	3291	飯田グループホールディングス	3,400
9	3401	帝人	3,500
10	3436	SUMCO	4,200
11	4005	住友化学	11,500
12	4042	東ソー	4,500
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,800
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	KDDI	2,800
68	9437	NTT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10月30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10月29日現在)

56,367,345 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

840,498,872,262 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

14,911.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-09	30	14201.08	-0.98%	14,390.2	-0.97%	0.01%	56,540,484	813,626,993,823
2019-10	1	14331.12	0.92%	14,523.6	0.93%	0.01%	56,540,484	821,172,119,301
	2	14262.93	-0.48%	14,451.8	-0.49%	-0.02%	56,540,484	817,109,419,663
	3	14027.62	-1.65%	14,212.0	-1.66%	-0.01%	56,540,484	803,552,381,113
	4	14068.85	0.29%	14,255.3	0.30%	0.01%	56,540,484	805,999,387,695
	7	14066.59	-0.02%	14,103.1	-1.07%	-1.05%	56,540,484	797,394,480,422
	8	14181.18	0.81%	14,218.4	0.82%	0.00%	56,064,602	797,150,314,453
	9	14127.92	-0.38%	14,164.1	-0.38%	-0.01%	56,064,602	794,105,903,345
	10	14138.80	0.08%	14,175.7	0.08%	0.00%	56,164,374	796,168,960,150
	11	14269.83	0.93%	14,307.2	0.93%	0.00%	56,164,374	803,552,528,683
	15	14492.79	1.56%	14,529.9	1.56%	-0.01%	56,164,374	816,062,371,134
	16	14591.56	0.68%	14,628.3	0.68%	0.00%	56,264,195	823,048,768,968
	17	14528.89	-0.43%	14,565.1	-0.43%	0.00%	56,363,967	820,946,480,867
	18	14510.17	-0.13%	14,545.6	-0.13%	-0.01%	56,363,967	819,849,985,551
	21	14565.67	0.38%	14,602.4	0.39%	0.01%	56,363,967	823,050,428,625
	23	14652.40	0.60%	14,689.0	0.59%	0.00%	56,363,967	827,931,294,720
	24	14706.93	0.37%	14,743.9	0.37%	0.00%	56,363,967	831,026,499,550
	25	14749.99	0.29%	14,785.9	0.28%	-0.01%	56,367,345	833,444,528,177
	28	14747.26	-0.02%	14,783.5	-0.02%	0.00%	56,367,345	833,308,092,665
	29	14874.20	0.86%	14,911.1	0.86%	0.00%	56,367,345	840,498,872,262

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,500
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	2,600
9	1803	清水建設	2,600
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,000
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,000
20	1911	住友林業	700
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	200
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	500
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	1,700
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	600
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	4,500
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	600
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	400
63	2914	日本たばこ産業	4,800
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	300
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	800
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
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	200
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	100
83	3382	セブン & アイホールディングス	3,200
84	3391	ツルハホールディングス	200
85	3401	帝人	700
86	3402	東レ	5,800
87	3405	クラレ	1,300
88	3407	旭化成	5,400
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	3,400
99	4004	昭和電工	600
100	4005	住友化学	5,900
101	4021	日産化学	400
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	800
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	700
112	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,400
113	4202	ダイセル	1,100
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	1,300
120	4324	電通	800
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,200
124	4503	アステラス製薬	7,200
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	1,000
128	4516	日本新薬	200
129	4519	中外製薬	900
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	1,600
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		800
144	4666	パーク24		400
145	4681	リゾートトラスト		400
146	4684	オービック		300
147	4689	Zホールディングス		11,100
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		500
153	4755	楽天		3,700
154	4768	大塚商会		400
155	4819	デジタルガレージ		100
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		200
161	4927	ポース・オルビスホールディングス		400
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		12,700
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	A G C		800
170	5233	太平洋セメント		500
171	5301	東海カーボン		900
172	5332	T O T O		600
173	5333	日本碍子		1,000
174	5334	日本特殊陶業		600
175	5393	ニチアス		200
176	5401	日本製鉄		3,600
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		2,100
180	5713	住友金属鉱山		1,000
181	5714	DOWAホールディングス		200
182	5801	古河電気工業		300
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		200
186	5975	東プレ		200
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		1,000
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	200
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	200
201	6326	クボタ	4,400
202	6367	ダイキン工業	1,000
203	6383	ダイフク	400
204	6432	竹内製作所	100
205	6448	ブラザー工業	1,000
206	6463	T P R	100
207	6471	日本精工	1,500
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	3,900
212	6503	三菱電機	8,200
213	6504	富士電機	500
214	6506	安川電機	900
215	6586	マキタ	1,100
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	800
220	6701	日本電気	1,000
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	9,400
227	6755	富士通ゼネラル	200
228	6758	ソニー	3,500
229	6762	T D K	400
230	6770	アルプスアルパイン	700
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	300
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		2,400
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		4,800
256	7202	いすゞ自動車		2,400
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		2,400
261	7267	本田技研工業		6,500
262	7269	スズキ		1,600
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		1,300
282	7733	オリンパス		4,500
283	7735	S C R E E Nホールディングス		100
284	7741	H O Y A		1,700
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		400
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		5,700

総銘柄数				株式数
396	コード	銘柄名		
295	8002	丸紅		8,400
296	8015	豊田通商		900
297	8020	兼松		300
298	8028	ファミリーマート		600
299	8031	三井物産		7,100
300	8035	東京エレクトロン		600
301	8036	日立ハイテクノロジーズ		300
302	8053	住友商事		5,100
303	8056	日本ユニシス		300
304	8058	三菱商事		5,700
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		500
317	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		41,100
318	8308	りそなホールディングス		8,900
319	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		1,500
320	8316	三井住友フィナンシャルグループ		5,400
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		110,000
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		900
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		5,100
330	8593	三菱UFJリース		2,100
331	8601	大和証券グループ本社		6,500
332	8604	野村ホールディングス		14,200
333	8628	松井証券		500
334	8630	SOMPOホールディングス		1,500
335	8697	日本取引所グループ		2,300
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		4,600
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		4,000
342	8802	三菱地所		5,700
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				株式数
396	コード	銘柄名		
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		2,100
351	9007	小田急電鉄		1,200
352	9008	京王電鉄		400
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		1,100
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		900
362	9062	日本通運		300
363	9064	ヤマトホールディングス		1,400
364	9065	山九		200
365	9086	日立物流		100
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		6,000
371	9435	光通信		100
372	9437	NTTドコモ		5,900
373	9502	中部電力		2,500
374	9503	関西電力		3,100
375	9506	東北電力		2,100
376	9508	九州電力		1,700
377	9513	電源開発		700
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		300
385	9697	カプコン		400
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		400
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		3,900
396	9989	サンドラッグ		300

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

2,756,159,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

17,893.9 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10月29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	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
			(per Unit)						
2019-09	30		170.07	-1.19%	17,269.0	-1.17%	0.02%	154,028	2,659,913,190
2019-10	1		171.93	1.10%	17,459.9	1.11%	0.01%	154,028	2,689,316,201
	2		171.24	-0.40%	17,384.9	-0.43%	-0.03%	154,028	2,677,764,586
	3		168.29	-1.72%	17,084.5	-1.73%	-0.01%	154,028	2,631,492,016
	4		168.38	0.05%	17,095.5	0.06%	0.01%	154,028	2,633,191,928
	7		168.12	-0.16%	16,853.4	-1.42%	-1.26%	154,028	2,595,895,454
	8		169.36	0.74%	16,979.3	0.75%	0.00%	154,028	2,615,283,005
	9		168.65	-0.42%	16,906.7	-0.43%	-0.01%	154,028	2,604,103,534
	10		168.85	0.12%	16,926.5	0.12%	0.00%	154,028	2,607,149,642
	11		170.82	1.17%	17,122.1	1.16%	-0.01%	154,028	2,637,280,103
	15		173.52	1.58%	17,391.5	1.57%	-0.01%	154,028	2,678,774,116
	16		174.69	0.67%	17,508.0	0.67%	0.00%	154,028	2,696,722,049
	17		173.77	-0.53%	17,416.1	-0.52%	0.00%	154,028	2,682,563,591
	18		173.56	-0.12%	17,394.6	-0.12%	0.00%	154,028	2,679,255,061
	21		174.42	0.50%	17,480.8	0.50%	0.00%	154,028	2,692,527,372
	23		175.48	0.61%	17,585.5	0.60%	-0.01%	154,028	2,708,657,568
	24		176.45	0.56%	17,682.9	0.55%	0.00%	154,028	2,723,666,639
	25		176.59	0.08%	17,697.1	0.08%	0.00%	154,028	2,725,844,991
	28		176.71	0.07%	17,708.9	0.07%	0.00%	154,028	2,727,669,273
	29		178.55	1.04%	17,893.9	1.04%	0.00%	154,028	2,756,159,121

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	800
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	日揮ホールディングス	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			株式数
558	コード	銘柄名	
40	2269	明治ホールディングス	400
41	2270	雪印メグミルク	200
42	2281	プリマハム	200
43	2282	日本ハム	700
44	2288	丸大食品	200
45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,100
46	2331	総合警備保障	100
47	2371	カカクコム	200
48	2432	ディー・エヌ・エー	400
49	2433	博報堂DYホールディングス	800
50	2501	サッポロホールディングス	300
51	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
52	2503	キリンホールディングス	2,600
53	2531	宝ホールディングス	300
54	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	500
55	2587	サントリー食品インターナショナル	500
56	2593	伊藤園	200
57	2602	日清オイリオグループ	200
58	2607	不二製油グループ本社	200
59	2651	ローソン	200
60	2670	エービーシー・マート	100
61	2681	ゲオホールディングス	400
62	2685	アダストリア	200
63	2730	エディオン	800
64	2733	あらた	100
65	2768	双日	8,900
66	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
67	2801	キッコーマン	200
68	2802	味の素	2,200
69	2809	キユーピー	400
70	2810	ハウス食品グループ本社	200
71	2811	カゴメ	200
72	2871	ニチレイ	400
73	2875	東洋水産	300
74	2897	日清食品ホールディングス	200
75	2914	日本たばこ産業	4,200
76	3003	ヒューリック	500
77	3048	ビックカメラ	400
78	3050	DCMホールディングス	700
79	3086	J.フロント リテイリング	1,300
80	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
81	3092	ZOZO	100
82	3098	ココカラファイン	100
83	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
84	3101	東洋紡	500
85	3105	日清紡ホールディングス	900
86	3107	ダイワボウホールディングス	100
87	3116	トヨタ紡織	400
88	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
89	3141	ウエルシアホールディングス	100
90	3197	すかいらくホールディングス	700

総銘柄数			
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				株式数
558	コード	銘柄名		
142	4272	日本化薬		600
143	4307	野村総合研究所		800
144	4324	電通		600
145	4401	ADEKA		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		1,200
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	Zホールディングス		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	JXTGホールディングス		22,300
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		3,000
246	6361	荏原製作所		400
247	6366	千代田化工建設		700
248	6367	ダイキン工業		500
249	6370	栗田工業		400
250	6371	椿本チエイン		100
251	6383	ダイフク		100
252	6395	タダノ		400
253	6406	フジテック		400
254	6412	平和		200
255	6417	SANKYO		200
256	6436	アマノ		200
257	6448	ブラザー工業		1,100
258	6457	グローリー		300
259	6460	セガサミーホールディングス		800
260	6465	ホシザキ		100
261	6471	日本精工		2,000
262	6472	NTN		2,600
263	6473	ジェイテクト		1,400
264	6479	ミネベアミツミ		1,000
265	6481	THK		400
266	6501	日立製作所		6,500
267	6502	東芝		1,100
268	6503	三菱電機		8,900
269	6504	富士電機		400
270	6506	安川電機		400
271	6586	マキタ		400
272	6592	マブチモーター		200
273	6594	日本電産		200
274	6632	JVCケンウッド		1,500
275	6645	オムロン		800
276	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
277	6701	日本電気		1,700
278	6702	富士通		1,100
279	6703	沖電気工業		600
280	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,700
281	6724	セイコーエプソン		1,500
282	6728	アルバック		200
283	6740	ジャパンディスプレイ		9,000
284	6752	パナソニック		12,300
285	6753	シャープ		400
286	6754	アンリツ		300
287	6755	富士通ゼネラル		200
288	6758	ソニー		2,800
289	6762	TDK		500
290	6770	アルプスアルパイン		900
291	6794	フォスター電機		400
292	6806	ヒロセ電機		100
293	6807	日本航空電子工業		300
294	6810	マクセルホールディングス		400

総銘柄数			株式数
558	コード	銘柄名	
295	6841	横河電機	500
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				株式数
558	コード	銘柄名		
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	87,000
422	8308	りそなホールディングス	44,500
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	315,400
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	2,600
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	22,600
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	バ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10月30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10月29日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

2,800,635,775 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

2,454.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29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								
2019-09	30	2,334.57	-0.72%	2,309.03	-0.72%	0.01%	1,141,003	2,634,614,040
2019-10	1	2,369.58	1.50%	2,343.26	1.48%	-0.02%	1,141,003	2,673,669,085
	2	2,341.06	-1.20%	2,315.36	-1.19%	0.01%	1,141,003	2,641,834,341
	3	2,304.43	-1.56%	2,279.48	-1.55%	0.02%	1,141,003	2,600,890,027
	4	2,314.56	0.44%	2,289.38	0.43%	-0.01%	1,141,003	2,612,194,038
	7	2,309.49	-0.22%	2,284.39	-0.22%	0.00%	1,141,003	2,606,499,583
	8	2,333.24	1.03%	2,307.60	1.02%	-0.01%	1,141,003	2,632,977,307
	9	2,316.59	-0.71%	2,291.28	-0.71%	0.01%	1,141,003	2,614,359,704
	10	2,316.89	0.01%	2,291.56	0.01%	0.00%	1,141,003	2,614,673,786
	11	2,338.72	0.94%	2,312.91	0.93%	-0.01%	1,141,003	2,639,034,896
	15	2,378.97	1.72%	2,352.24	1.70%	-0.02%	1,141,003	2,683,907,414
	16	2,413.16	1.44%	2,385.71	1.42%	-0.01%	1,141,003	2,722,101,461
	17	2,414.60	0.06%	2,387.10	0.06%	0.00%	1,141,003	2,723,683,395
	18	2,416.03	0.06%	2,388.48	0.06%	0.00%	1,141,003	2,725,258,691
	21	2,415.37	-0.03%	2,387.74	-0.03%	0.00%	1,141,003	2,724,419,219
	23	2,420.14	0.20%	2,392.42	0.20%	0.00%	1,141,003	2,729,758,069
	24	2,431.00	0.45%	2,403.04	0.44%	0.00%	1,141,003	2,741,872,229
	25	2,441.21	0.42%	2,412.97	0.41%	-0.01%	1,141,003	2,753,205,499
	28	2,464.22	0.94%	2,435.42	0.93%	-0.01%	1,141,003	2,778,825,917
	29	2,483.53	0.78%	2,454.54	0.79%	0.00%	1,141,003	2,800,635,775

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	5,000
2	4062	イビデン	4,600
3	4902	コニカミノルタ	16,300
4	6448	ブラザー工業	9,100
5	6479	ミネベアミツミ	13,800
6	6501	日立製作所	35,800
7	6503	三菱電機	74,400
8	6504	富士電機	4,500
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,000
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	400
15	6517	デンヨー	600
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	2,100
19	6594	日本電産	9,000
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	400
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,100
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	800
26	6630	ヤーマン	1,100
27	6632	JVCケンウッド	6,100
28	6638	ミマキエンジニアリング	700
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,700
31	6644	大崎電気工業	1,500
32	6645	オムロン	6,900
33	6651	日東工業	1,100
34	6652	I D E C	1,100
35	6653	正興電機製作所	200
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,500
38	6675	サクサホールディングス	200
39	6676	メルコホールディングス	300

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
40	6678	テクノメディカ		200
41	6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス		100
42	6701	日本電気		9,000
43	6702	富士通		7,200
44	6703	沖電気工業		3,000
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		35,500
51	6724	セイコーエプソン		9,200
52	6727	ワコム		5,000
53	6728	アルバック		1,500
54	6730	アクセル		300
55	6737	EIZO		600
56	6740	ジャパンディスプレイ		21,500
57	6741	日本信号		1,900
58	6742	京三製作所		1,700
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		800
63	6752	パナソニック		85,000
64	6753	シャープ		8,600
65	6754	アンリツ		4,800
66	6755	富士通ゼネラル		2,000
67	6758	ソニー		47,000
68	6762	T D K		3,600
69	6763	帝国通信工業		300
70	6768	タムラ製作所		2,500
71	6770	アルプスアルパイン		6,600
72	6771	池上通信機		200
73	6779	日本電波工業		700
74	6785	鈴木		400
75	6788	日本トリム		100
76	6789	ローランド ディー . ジー .		400
77	6794	フォスター電機		800
78	6798	S M K		200
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		500
81	6804	ホシデン		2,000
82	6806	ヒロセ電機		1,200
83	6807	日本航空電子工業		1,700
84	6809	T O A		800
85	6810	マクセルホールディングス		1,600
86	6814	古野電気		1,000
87	6815	ユニデンホールディングス		200
88	6817	スミダコーポレーション		600
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数				
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		800
93	6841	横河電機		6,800
94	6844	新電元工業		300
95	6845	アズビル		4,700
96	6848	東亜ディーケーケー		400
97	6849	日本光電工業		3,100
98	6850	チノー		300
99	6853	共和電業		800
100	6855	日本電子材料		300
101	6856	堀場製作所		1,500
102	6857	アドバンテスト		5,500
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		700
105	6861	キーエンス		3,300
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,300
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		700
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6904	原田工業		400
113	6905	コーセル		900
114	6908	イリソ電子工業		600
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		5,300
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,300
122	6926	岡谷電機産業		600
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		800
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		500
128	6938	双信電機		400
129	6941	山一電機		500
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		1,500
132	6952	カシオ計算機		6,600
133	6954	ファナック		7,100
134	6958	日本シイエムケイ		1,700
135	6961	エンプラス		400
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,300
138	6965	浜松ホトニクス		5,300
139	6966	三井ハイテック		800
140	6967	新光電気工業		2,500
141	6971	京セラ		10,500

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	21,900
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,500
147	6997	日本ケミコン	600
148	6999	K O A	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,500
151	7280	ミツバ	1,400
152	7735	S C R E E Nホールディングス	1,300
153	7739	キヤノン電子	800
154	7751	キヤノン	40,100
155	7752	リコー	18,900
156	7965	象印マホービン	2,200
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	5,000
			以上

[掲載番号:28]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

144,234,319 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

22,210,838,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

153.99 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10月29日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-09	30	142.31	146.84	-0.95%	-0.92%	0.02%	144,234,319	21,178,908,266
2019-10	1	143.53	148.06	0.86%	0.83%	-0.03%	144,234,319	21,355,710,105
	2	143.31	147.84	-0.15%	-0.15%	0.00%	144,234,319	21,323,245,427
	3	140.99	145.50	-1.62%	-1.58%	0.04%	144,234,319	20,986,696,275
	4	139.78	144.28	-0.86%	-0.84%	0.02%	144,234,319	20,810,644,941
	7	138.78	143.27	-0.72%	-0.70%	0.02%	144,234,319	20,664,614,510
	8	139.53	144.03	0.54%	0.53%	-0.01%	144,234,319	20,773,592,965
	9	138.63	143.12	-0.65%	-0.63%	0.01%	144,234,319	20,642,777,895
	10	138.19	142.67	-0.32%	-0.31%	0.00%	144,234,319	20,578,504,672
	11	139.73	144.22	1.11%	1.09%	-0.03%	144,234,319	20,801,719,391
	15	142.03	146.54	1.65%	1.61%	-0.04%	144,234,319	21,136,559,715
	16	143.58	148.10	1.09%	1.06%	-0.03%	144,234,319	21,361,419,434
	17	142.47	146.99	-0.77%	-0.75%	0.02%	144,234,319	21,200,287,091
	18	142.50	147.01	0.02%	0.01%	-0.01%	144,234,319	21,203,475,061
	21	143.74	148.26	0.87%	0.85%	-0.02%	144,234,319	21,383,756,342
	23	145.07	149.59	0.93%	0.90%	-0.03%	144,234,319	21,576,223,032
	24	146.42	150.95	0.93%	0.91%	-0.02%	144,234,319	21,772,502,777
	25	146.70	151.23	0.19%	0.19%	-0.01%	144,234,319	21,812,721,425
	28	147.09	151.62	0.27%	0.26%	-0.01%	144,234,319	21,869,389,458
	29	149.44	153.99	1.60%	1.56%	-0.03%	144,234,319	22,210,838,007

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	5,700
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	1,800
5	7182	ゆうちょ銀行	3,100
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	6,400
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	600
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	75,000
15	8308	りそなホールディングス	12,000
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	500
23	8341	七十七銀行	400
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	1,000
29	8349	東北銀行	100
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
32	8355	静岡銀行	2,700
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	1,600
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	300
58	8410	セブン銀行	3,600
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	148,000
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,600
63	8541	愛媛銀行	200
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	500
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	1,100
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,300

以上

[掲載番号:29]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

5,726,997,110 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

160.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29日現在)

1.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,022.08(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

337,347,799 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

173.89 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10月29日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は187.27(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

39,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

14,435,798,687 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

368.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29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36,776.60(2019年10月29日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

1,120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

1,136,695,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,014.91 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10月29日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は391.39(2019年10月29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10月29日現在)

4,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

4,053,338,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

969.70 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10月29日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は468.97(2019年10月29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10月29日現在)

3,210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

3,269,673,847 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,018.59 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10月29日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は407.11(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

1,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

1,635,307,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,068.83 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10月29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1,220,831.04(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

1,203,031,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,093.66 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10月29日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は907.15(2019年10月29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10月30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10月29日現在)

1,800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

1,942,723,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,079.29 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10月29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141,341.97(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

4,530,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

4,332,434,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

956.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29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	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2019-09	30	1937.04	-0.70%	919.70	-0.69%	0.01%	4,530,909	4,167,091,584
2019-10	1	1953.11	0.83%	927.25	0.82%	-0.01%	4,530,909	4,201,286,671
	2	1947.49	-0.29%	924.61	-0.28%	0.00%	4,530,909	4,189,302,547
	3	1917.88	-1.52%	910.70	-1.50%	0.02%	4,530,909	4,126,280,025
	4	1923.89	0.31%	913.51	0.31%	-0.01%	4,530,909	4,139,042,473
	7	1924.96	0.06%	913.99	0.05%	0.00%	4,530,909	4,141,216,092
	8	1941.85	0.88%	921.92	0.87%	-0.01%	4,530,909	4,177,147,232
	9	1933.91	-0.41%	918.19	-0.40%	0.00%	4,530,909	4,160,218,335
	10	1935.49	0.08%	918.93	0.08%	0.00%	4,530,909	4,163,597,006
	11	1948.84	0.69%	925.20	0.68%	-0.01%	4,530,909	4,191,975,350
	15	1976.35	1.41%	938.11	1.40%	-0.02%	4,530,909	4,250,468,696
	16	1987.36	0.56%	943.27	0.55%	-0.01%	4,530,909	4,273,853,599
	17	1984.17	-0.16%	941.77	-0.16%	0.00%	4,530,909	4,267,053,579
	18	1979.34	-0.24%	939.49	-0.24%	0.00%	4,530,909	4,256,745,128
	21	1990.66	0.57%	934.79	-0.50%	-1.07%	4,530,909	4,235,461,486
	23	2005.77	0.76%	941.88	0.76%	0.00%	4,530,909	4,267,556,940
	24	2014.95	0.46%	946.19	0.46%	0.00%	4,530,909	4,287,093,143
	25	2023.38	0.42%	950.16	0.42%	0.00%	4,530,909	4,305,071,762
	28	2023.17	-0.01%	950.05	-0.01%	0.00%	4,530,909	4,304,598,929
	29	2036.26	0.65%	956.20	0.65%	0.00%	4,530,909	4,332,434,517

() 「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11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
207	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,200
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	300
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	2,100
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	Zホールディングス		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opal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	バ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	S G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	S C S K	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10月30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10月29日現在)

230,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

234,228,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,018.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年10月29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94,211.16(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

420,309,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

977.46 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10月29日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は261,208.56(2019年10月29日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年10月30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10月29日現在)

899,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

909,479,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,011.66 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10月29日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-09	30	17293.52	-0.98%	971.30	-0.97%	0.01%	603,700	586,375,620
2019-10	1	17496.51	1.17%	982.52	1.16%	-0.02%	603,700	593,147,922
	2	17402.69	-0.54%	977.31	-0.53%	0.01%	603,700	590,001,689
	3	17096.38	-1.76%	960.37	-1.73%	0.03%	603,700	579,775,917
	4	17122.61	0.15%	961.81	0.15%	0.00%	603,700	580,642,828
	7	17097.61	-0.15%	947.40	-1.50%	-1.35%	603,700	571,942,537
	8	17257.47	0.94%	956.20	0.93%	-0.01%	702,200	671,446,565
	9	17185.38	-0.42%	952.21	-0.42%	0.00%	702,200	668,638,617
	10	17233.94	0.28%	954.87	0.28%	0.00%	800,600	764,472,391
	11	17455.63	1.29%	967.12	1.28%	0.00%	800,600	774,273,092
	15	17724.10	1.54%	981.94	1.53%	-0.01%	800,600	786,139,321
	16	17838.10	0.64%	988.26	0.64%	0.00%	800,600	791,202,305
	17	17765.29	-0.41%	984.23	-0.41%	0.00%	899,000	884,821,523
	18	17747.28	-0.10%	983.23	-0.10%	0.00%	899,000	883,925,781
	21	17846.44	0.56%	988.69	0.56%	0.00%	899,000	888,833,469
	23	17921.94	0.42%	992.86	0.42%	0.00%	899,000	892,585,085
	24	18041.52	0.67%	999.47	0.67%	0.00%	899,000	898,522,016
	25	18029.86	-0.06%	998.80	-0.07%	0.00%	899,000	897,919,298
	28	18049.29	0.11%	999.82	0.10%	-0.01%	899,000	898,841,201
	29	18262.56	1.18%	1,011.66	1.18%	0.00%	899,000	909,479,599

() 「野村株主還元70」について

野村株主還元70の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村株主還元70の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村株主還元70を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月1日)、交換受付日(2019年11月5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11月1日)、設定受付日(2019年11月5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	Zホールディングス	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	600
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10月30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10月29日現在)

130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年10月29日現在)

130,502,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年10月29日現在)

1,003.87 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10月29日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.18(2019年10月29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。