

2020年1月23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2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

6,188,008,669 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

11,189,508,148,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,808.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2019-12	19	1,736.11	-0.13%	1,797.47	-0.13%	0.01%	6,138,711,773	11,034,144,480,410
	20	1,733.07	-0.18%	1,794.21	-0.18%	-0.01%	6,140,754,439	11,017,809,475,107
	23	1,729.42	-0.21%	1,790.49	-0.21%	0.00%	6,154,868,190	11,020,248,026,483
	24	1,728.22	-0.07%	1,789.23	-0.07%	0.00%	6,154,868,190	11,012,466,657,778
	25	1,721.42	-0.39%	1,782.17	-0.39%	0.00%	6,149,014,169	10,958,579,002,157
	26	1,731.20	0.57%	1,792.30	0.57%	0.00%	6,149,014,169	11,020,901,630,920
	27	1,733.18	0.11%	1,797.02	0.26%	0.15%	6,149,014,169	11,049,901,150,245
2020-01	30	1,721.36	-0.68%	1,784.75	-0.68%	0.00%	6,149,014,169	10,974,447,488,649
	6	1,697.49	-1.39%	1,759.82	-1.40%	-0.01%	6,149,014,169	10,821,178,340,804
	7	1,725.05	1.62%	1,788.46	1.63%	0.00%	6,149,014,169	10,997,278,286,434
	8	1,701.40	-1.37%	1,763.93	-1.37%	0.00%	6,149,014,169	10,846,456,583,722
	9	1,729.05	1.63%	1,792.69	1.63%	0.01%	6,149,014,169	11,023,277,188,913
	10	1,735.16	0.35%	1,798.90	0.35%	-0.01%	6,149,014,169	11,061,479,147,712
	14	1,740.53	0.31%	1,804.53	0.31%	0.00%	6,149,014,169	11,096,105,228,424
	15	1,731.06	-0.54%	1,794.72	-0.54%	0.00%	6,170,011,869	11,073,442,843,893
	16	1,728.72	-0.14%	1,792.29	-0.14%	0.00%	6,172,011,569	11,062,058,400,489
	17	1,735.44	0.39%	1,799.26	0.39%	0.00%	6,182,010,369	11,123,061,720,631
	20	1,744.16	0.50%	1,808.32	0.50%	0.00%	6,186,008,969	11,186,275,327,328
	21	1,734.97	-0.53%	1,798.76	-0.53%	0.00%	6,186,008,969	11,127,124,480,205
	22	1,744.13	0.53%	1,808.26	0.53%	0.00%	6,188,008,669	11,189,508,148,362

() 「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.

2020年1月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28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
1748			
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	1726	ビーアールホールディングス	200
23	1762	高松コンストラクショングループ	100
24	1766	東建コーポレーション	100
25	1780	ヤマウラ	100
26	1801	大成建設	1,500
27	1802	大林組	4,600
28	1803	清水建設	4,700
29	1805	飛鳥建設	100
30	1808	長谷工コーポレーション	1,800
31	1810	松井建設	200
32	1812	鹿島建設	3,600
33	1813	不動テトラ	100
34	1814	大末建設	100
35	1815	鉄建建設	100
36	1820	西松建設	400
37	1821	三井住友建設	1,100
38	1822	大豊建設	100
39	1824	前田建設工業	1,200

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
40	1826	佐田建設	100
41	1827	ナカノフード建設	100
42	1833	奥村組	300
43	1835	東鉄工業	200
44	1848	富士ピー・エス	100
45	1852	浅沼組	100
46	1860	戸田建設	1,900
47	1861	熊谷組	200
48	1870	矢作建設工業	200
49	1871	ピーエス三菱	200
50	1873	日本ハウスホールディングス	300
51	1878	大東建託	600
52	1879	新日本建設	200
53	1881	NIPPO	400
54	1883	前田道路	500
55	1885	東亜建設工業	100
56	1887	日本国土開発	300
57	1888	若築建設	100
58	1890	東洋建設	500
59	1893	五洋建設	1,800
60	1898	世紀東急工業	200
61	1899	福田組	100
62	1911	住友林業	1,200
63	1914	日本基礎技術	200
64	1921	巴コーポレーション	200
65	1925	大和ハウス工業	4,600
66	1926	ライト工業	300
67	1928	積水ハウス	5,000
68	1929	日特建設	100
69	1930	北陸電気工事	100
70	1934	ユアテック	300
71	1941	中電工	200
72	1942	関電工	700
73	1944	きんでん	1,100
74	1945	東京エネシス	200
75	1949	住友電設	100
76	1950	日本電設工業	300
77	1951	協和エクシオ	700
78	1952	新日本空調	100
79	1954	日本工営	100
80	1959	九電工	300
81	1961	三機工業	300
82	1963	日揮ホールディングス	1,400
83	1967	ヤマト	100
84	1968	太平電業	100
85	1969	高砂熱学工業	400
86	1973	NECネットエスアイ	100
87	1976	明星工業	300
88	1979	大気社	200
89	1980	ダイダン	100
90	1982	日比谷総合設備	100

総銘柄数				
1748	コード	銘柄名		株式数
91	2001	日本製粉		400
92	2002	日清製粉グループ本社		1,700
93	2004	昭和産業		100
94	2009	鳥越製粉		100
95	2053	中部飼料		200
96	2060	フィード・ワン		1,000
97	2108	日本甜菜製糖		100
98	2109	三井製糖		100
99	2112	塩水港精糖		200
100	2117	日新製糖		100
101	2120	LIFULL		500
102	2124	ジェイエシーリクルートメント		100
103	2127	日本M&Aセンター		1,100
104	2146	UTグループ		200
105	2151	タケエイ		100
106	2154	ビーネックスグループ		200
107	2157	コシダカホールディングス		300
108	2168	パソナグループ		200
109	2170	リンクアンドモチベーション		300
110	2174	GCA		200
111	2175	エス・エム・エス		400
112	2181	バーソルホールディングス		1,400
113	2183	リニカル		100
114	2193	クックパッド		500
115	2198	アイ・ケイ・ケイ		100
116	2201	森永製菓		300
117	2206	江崎グリコ		400
118	2207	名糖産業		100
119	2209	井村屋グループ		100
120	2211	不二家		100
121	2212	山崎製パン		1,100
122	2220	亀田製菓		100
123	2222	寿スブリッツ		100
124	2229	カルビー		700
125	2264	森永乳業		300
126	2266	六甲バター		100
127	2267	ヤクルト本社		1,000
128	2269	明治ホールディングス		1,000
129	2270	雪印メグミルク		400
130	2281	プリマハム		200
131	2282	日本ハム		600
132	2288	丸大食品		200
133	2292	S Foods		100
134	2294	柿安本店		100
135	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		1,000
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				
1748	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		1,100
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		2,000
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		1,500
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	麒麟ホールディングス		6,300
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			
1748	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			
1748	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	ジーンズホールディングス	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	1,000
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			
1748	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	5,700
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	9,500
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			
1748	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			
1748	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نز	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			
1748	コード	銘柄名	株式数
448	4088	エア・ウォーター	1,300
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			
1748	コード	銘柄名	株式数
499	4321	ケネディクス	1,300
500	4324	電通グループ	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	4420	イーソル	100
518	4423	アルテリア・ネットワークス	200
519	4452	花王	3,500
520	4461	第一工業製薬	100
521	4471	三洋化成工業	100
522	4502	武田薬品工業	12,200
523	4503	アステラス製薬	12,900
524	4506	大日本住友製薬	1,100
525	4507	塩野義製薬	1,900
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	3,400
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	4,200
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			
1748	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			
1748	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	6,600
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	200
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			
1748	コード	銘柄名	株式数
652	5018	MORESCO	100
653	5019	出光興産	1,700
654	5020	JXTGホールディングス	22,100
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	900
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	1,500
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	1,100
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			
1748	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			
1748	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	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
781	6071	I B J	100
782	6073	アサンテ	100
783	6077	N・フィールド	100
784	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
785	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
786	6088	シグマクシス	100
787	6089	ウィルグループ	100
788	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
789	6098	リクルートホールディングス	10,100
790	6099	エラン	100
791	6101	ツガミ	300
792	6103	オークマ	200
793	6104	東芝機械	200
794	6113	アマダホールディングス	1,800
795	6118	アイダエンジニアリング	400
796	6134	F U J I	600
797	6135	牧野フライス製作所	200
798	6136	オーエスジー	700
799	6140	旭ダイヤモンド工業	400
800	6141	D M G森精機	900
801	6143	ソディック	300
802	6146	ディスコ	200
803	6151	日東工器	100
804	6165	パンチ工業	100

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
805	6167	富士ダイス	100
806	6171	土木管理総合試験所	100
807	6175	ネットマーケティング	100
808	6178	日本郵政	11,500
809	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
810	6184	鎌倉新書	100
811	6191	エアトリ	100
812	6196	ストライク	100
813	6197	ソラスト	400
814	6200	インソース	100
815	6201	豊田自動織機	1,200
816	6203	豊和工業	100
817	6205	OKK	100
818	6210	東洋機械金属	100
819	6222	島精機製作所	200
820	6235	オプトラン	200
821	6237	イワキポンプ	100
822	6238	フリュー	100
823	6240	ヤマシンフィルタ	300
824	6247	日阪製作所	200
825	6250	やまびこ	300
826	6258	平田機工	100
827	6262	ベガサスミシン製造	100
828	6264	マルマエ	100
829	6266	タツモ	100
830	6268	ナプテスコ	900
831	6269	三井海洋開発	200
832	6272	レオン自動機	100
833	6273	S M C	500
834	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
835	6277	ホソカワミクロン	100
836	6278	ユニオンツール	100
837	6282	オイレス工業	200
838	6287	サトーホールディングス	200
839	6289	技研製作所	100
840	6293	日精樹脂工業	100
841	6298	ワイエイシイホールディングス	100
842	6301	小松製作所	6,700
843	6302	住友重機械工業	800
844	6305	日立建機	600
845	6306	日工	200
846	6309	巴工業	100
847	6310	井関農機	100
848	6315	T O W A	100
849	6317	北川鉄工所	100
850	6319	シンニッタン	200
851	6323	ローツェ	100
852	6325	タカキタ	100
853	6326	クボタ	7,800
854	6330	東洋エンジニアリング	200
855	6331	三菱化工機	100

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
856	6332	月島機械	300
857	6333	帝国電機製作所	100
858	6335	東京機械製作所	100
859	6339	新東工業	300
860	6340	澁谷工業	100
861	6345	アイチ コーポレーション	300
862	6349	小森コーポレーション	400
863	6351	鶴見製作所	100
864	6361	荏原製作所	600
865	6363	西島製作所	100
866	6364	北越工業	200
867	6367	ダイキン工業	1,900
868	6368	オルガノ	100
869	6369	トーヨーカネツ	100
870	6370	栗田工業	800
871	6371	椿本チエイン	200
872	6373	大同工業	100
873	6376	日機装	400
874	6378	木村化工機	100
875	6379	レイズネクスト	200
876	6381	アネスト岩田	200
877	6383	ダイフク	800
878	6390	加藤製作所	100
879	6395	タダノ	700
880	6406	フジテック	500
881	6407	C K D	400
882	6409	キトー	100
883	6412	平和	400
884	6413	理想科学工業	100
885	6417	SANKYO	300
886	6418	日本金銭機械	200
887	6419	マースグループホールディングス	100
888	6420	フクシマガリレイ	100
889	6428	オーイズミ	100
890	6430	ダイコク電機	100
891	6432	竹内製作所	200
892	6436	アマノ	400
893	6440	JUKI	200
894	6444	サンデンホールディングス	200
895	6445	蛇の目マシン工業	100
896	6448	ブラザー工業	1,800
897	6454	マックス	200
898	6455	モリタホールディングス	300
899	6457	グローリー	400
900	6458	新晃工業	100
901	6459	大和冷機工業	200
902	6460	セガサミーホールディングス	1,500
903	6461	日本ピストンリング	100
904	6462	リケン	100
905	6463	T P R	200
906	6464	ツバキ・ナカシマ	300

総銘柄数				
1748	コード	銘柄名		株式数
907	6465	ホシザキ		400
908	6470	大豊工業		100
909	6471	日本精工		2,800
910	6472	NTN		3,400
911	6473	ジェイテクト		1,400
912	6474	不二越		100
913	6479	ミネベアミツミ		2,700
914	6480	日本トムソン		400
915	6481	THK		900
916	6482	ユーシン精機		100
917	6485	前澤給装工業		100
918	6486	イーグル工業		200
919	6489	前澤工業		100
920	6490	日本ピラー工業		100
921	6498	キッツ		600
922	6501	日立製作所		7,100
923	6503	三菱電機		14,700
924	6504	富士電機		900
925	6505	東洋電機製造		100
926	6506	安川電機		1,600
927	6507	シンフォニアテクノロジー		200
928	6508	明電舎		300
929	6516	山洋電気		100
930	6517	デンヨー		100
931	6532	ベйкаレント・コンサルティング		100
932	6538	キャリアインデックス		100
933	6541	グレイステクノロジー		100
934	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス		100
935	6547	グリーンズ		100
936	6569	日総工産		100
937	6571	キュービーネットホールディングス		100
938	6572	RPAホールディングス		100
939	6584	三櫻工業		200
940	6586	マキタ		1,900
941	6588	東芝テック		200
942	6592	マブチモーター		400
943	6594	日本電産		1,800
944	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス		100
945	6616	トレックス・セミコンダクター		100
946	6617	東光高岳		100
947	6619	ダブル・スコープ		200
948	6620	宮越ホールディングス		100
949	6622	ダイヘン		200
950	6630	ヤーマン		200
951	6632	JVCケンウッド		1,200
952	6638	ミマキエンジニアリング		100
953	6640	第一精工		100
954	6641	日新電機		300
955	6644	大崎電気工業		300
956	6645	オムロン		1,300
957	6651	日東工業		200

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
958	6652	I D E C	200
959	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
960	6676	メルコホールディングス	100
961	6701	日本電気	1,800
962	6702	富士通	1,400
963	6703	沖電気工業	600
964	6704	岩崎通信機	100
965	6706	電気興業	100
966	6707	サンケン電気	200
967	6718	アイホン	100
968	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,000
969	6724	セイコーエプソン	1,800
970	6727	ワコム	1,000
971	6728	アルバック	300
972	6730	アクセル	100
973	6737	E I Z O	100
974	6740	ジャパンディスプレイ	4,300
975	6741	日本信号	400
976	6742	京三製作所	300
977	6744	能美防災	200
978	6745	ホーチキ	100
979	6748	星和電機	100
980	6750	エレコム	200
981	6752	パナソニック	16,800
982	6753	シャープ	1,700
983	6754	アンリツ	900
984	6755	富士通ゼネラル	400
985	6758	ソニー	9,300
986	6762	T D K	700
987	6763	帝国通信工業	100
988	6768	タムラ製作所	500
989	6770	アルプスアルパイン	1,300
990	6779	日本電波工業	100
991	6785	鈴木	100
992	6789	ローランド ディー . ジー .	100
993	6794	フォスター電機	200
994	6800	ヨコオ	100
995	6803	ティアック	100
996	6804	ホシデン	400
997	6806	ヒロセ電機	200
998	6807	日本航空電子工業	300
999	6809	T O A	200
1000	6810	マクセルホールディングス	300
1001	6814	古野電気	200
1002	6817	スミダコーポレーション	100
1003	6820	アイコム	100
1004	6823	リオン	100
1005	6826	本多通信工業	100
1006	6839	船井電機	100
1007	6841	横河電機	1,300
1008	6844	新電元工業	100

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1009	6845	アズビル	900
1010	6848	東亜ディーケーケー	100
1011	6849	日本光電工業	600
1012	6850	チノー	100
1013	6853	共和電業	200
1014	6855	日本電子材料	100
1015	6856	堀場製作所	300
1016	6857	アドバンテスト	1,100
1017	6858	小野測器	100
1018	6859	エスベック	100
1019	6861	キーエンス	1,300
1020	6866	日置電機	100
1021	6869	シスメックス	1,100
1022	6871	日本マイクロニクス	300
1023	6875	メガチップス	100
1024	6877	OBARA GROUP	100
1025	6879	IMAGICA GROUP	100
1026	6902	デンソー	3,200
1027	6904	原田工業	100
1028	6905	コーセル	200
1029	6908	イリソ電子工業	100
1030	6914	オブテックスグループ	200
1031	6915	千代田インテグレ	100
1032	6916	アイ・オー・データ機器	100
1033	6920	レーザーテック	600
1034	6923	スタンレー電気	1,000
1035	6924	岩崎電気	100
1036	6925	ウシオ電機	900
1037	6926	岡谷電機産業	100
1038	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1039	6929	日本セラミック	100
1040	6932	遠藤照明	100
1041	6937	古河電池	100
1042	6938	双信電機	100
1043	6941	山一電機	100
1044	6947	図研	100
1045	6951	日本電子	300
1046	6952	カシオ計算機	1,300
1047	6954	ファナック	1,400
1048	6958	日本シイエムケイ	300
1049	6961	エンプラス	100
1050	6962	大真空	100
1051	6963	ローム	700
1052	6965	浜松ホトニクス	1,100
1053	6966	三井ハイテック	200
1054	6967	新光電気工業	500
1055	6971	京セラ	2,100
1056	6976	太陽誘電	700
1057	6981	村田製作所	4,300
1058	6986	双葉電子工業	200
1059	6988	日東電工	1,000

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1060	6989	北陸電気工業	100
1061	6995	東海理化電機製作所	400
1062	6996	ニチコン	500
1063	6997	日本ケミコン	100
1064	6999	K O A	200
1065	7003	三井E & Sホールディングス	500
1066	7004	日立造船	1,200
1067	7011	三菱重工業	2,500
1068	7012	川崎重工業	1,100
1069	7013	I H I	1,100
1070	7014	名村造船所	500
1071	7022	サノヤスホールディングス	200
1072	7102	日本車輛製造	100
1073	7105	三菱ロジスネクスト	200
1074	7148	F P G	400
1075	7161	じもとホールディングス	1,000
1076	7164	全国保証	400
1077	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,500
1078	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1079	7180	九州フィナンシャルグループ	2,400
1080	7181	かんぽ生命保険	500
1081	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1082	7184	富山第一銀行	300
1083	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,500
1084	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1085	7190	マーキュリアインベストメント	100
1086	7191	イントラスト	100
1087	7196	C a s a	100
1088	7198	アルヒ	200
1089	7199	プレミアグループ	100
1090	7201	日産自動車	17,300
1091	7202	いすゞ自動車	4,300
1092	7203	トヨタ自動車	16,400
1093	7205	日野自動車	1,800
1094	7211	三菱自動車工業	5,400
1095	7212	エフテック	100
1096	7213	レシップホールディングス	100
1097	7220	武蔵精密工業	300
1098	7222	日産車体	300
1099	7224	新明和工業	400
1100	7226	極東開発工業	300
1101	7230	日信工業	300
1102	7231	トピー工業	100
1103	7236	ティアド	100
1104	7238	曙ブレーキ工業	800
1105	7239	タチエス	200
1106	7240	N O K	800
1107	7241	フタバ産業	400
1108	7242	K Y B	200
1109	7244	市光工業	200
1110	7245	大同メタル工業	300

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1111	7246	プレス工業	700
1112	7247	ミクニ	200
1113	7250	太平洋工業	300
1114	7251	ケーヒン	300
1115	7256	河西工業	200
1116	7259	アイシン精機	1,200
1117	7261	マツダ	4,300
1118	7266	今仙電機製作所	100
1119	7267	本田技研工業	11,600
1120	7269	スズキ	2,900
1121	7270	S U B A R U	4,600
1122	7271	安永	100
1123	7272	ヤマハ発動機	1,900
1124	7274	ショーワ	300
1125	7276	小糸製作所	900
1126	7277	T B K	200
1127	7278	エクセディ	200
1128	7280	ミツバ	300
1129	7282	豊田合成	500
1130	7283	愛三工業	200
1131	7291	日本プラスト	100
1132	7294	ヨロズ	100
1133	7296	エフ・シー・シー	200
1134	7309	シマノ	600
1135	7313	テイ・エス テック	300
1136	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
1137	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1138	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1139	7408	ジャムコ	100
1140	7414	小野建	100
1141	7416	はるやまホールディングス	100
1142	7419	ノジマ	300
1143	7420	佐鳥電機	100
1144	7421	カッパ・クリエイト	200
1145	7433	伯東	100
1146	7438	コンドーテック	100
1147	7442	中山福	100
1148	7445	ライトオン	100
1149	7447	ナガイレーベン	200
1150	7451	三菱食品	200
1151	7453	良品計画	1,900
1152	7455	三城ホールディングス	200
1153	7456	松田産業	100
1154	7458	第一興商	200
1155	7459	メディバルホールディングス	1,600
1156	7463	アドヴァン	200
1157	7467	萩原電気ホールディングス	100
1158	7475	アルビス	100
1159	7476	アズワン	100
1160	7480	スズデン	100
1161	7482	シモジマ	100

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1162	7483	ドウシシャ	100
1163	7494	コナカ	200
1164	7504	高速	100
1165	7508	G - 7ホールディングス	100
1166	7510	たけびし	100
1167	7512	イオン北海道	100
1168	7513	コジマ	200
1169	7514	ヒマラヤ	100
1170	7516	コーナン商事	200
1171	7518	ネットワンシステムズ	500
1172	7520	エコス	100
1173	7522	ワタミ	200
1174	7527	システムソフト	300
1175	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,500
1176	7537	丸文	100
1177	7545	西松屋チェーン	300
1178	7550	ゼンショーホールディングス	700
1179	7552	ハピネット	100
1180	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1181	7575	日本ライフライン	400
1182	7581	サイゼリヤ	200
1183	7590	タカショー	100
1184	7593	VTホールディングス	600
1185	7594	マルカ	100
1186	7595	アルゴグラフィックス	100
1187	7599	IDOM	400
1188	7600	日本エム・ディ・エム	100
1189	7606	ユナイテッドアローズ	200
1190	7607	進和	100
1191	7609	ダイトロン	100
1192	7611	ハイデイ日高	200
1193	7613	シークス	200
1194	7615	京都きもの友禅	100
1195	7616	コロワイド	500
1196	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1197	7628	オーハシテクニカ	100
1198	7630	壱番屋	100
1199	7637	白銅	100
1200	7640	トップカルチャー	100
1201	7649	スギホールディングス	300
1202	7679	薬王堂ホールディングス	100
1203	7701	島津製作所	1,800
1204	7702	JMS	100
1205	7715	長野計器	100
1206	7717	ブイ・テクノロジー	100
1207	7718	スター精密	200
1208	7721	東京計器	100
1209	7725	インターアクション	100
1210	7727	オーバル	100
1211	7729	東京精密	300
1212	7730	マニー	600

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1213	7731	ニコン	2,400
1214	7732	トプコン	700
1215	7733	オリンパス	8,100
1216	7734	理研計器	100
1217	7735	SCREENホールディングス	300
1218	7739	キヤノン電子	200
1219	7740	タムロン	100
1220	7741	H O Y A	2,900
1221	7743	シード	100
1222	7744	ノーリツ鋼機	100
1223	7745	エー・アンド・デイ	100
1224	7747	朝日インテック	1,200
1225	7751	キヤノン	7,900
1226	7752	リコー	3,700
1227	7762	シチズン時計	1,700
1228	7775	大研医器	100
1229	7780	メニコン	200
1230	7816	スノーピーク	100
1231	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1232	7818	トランザクション	100
1233	7820	ニホンフラッシュ	100
1234	7821	前田工織	200
1235	7822	永大産業	200
1236	7823	アートネイチャー	200
1237	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1238	7838	共立印刷	200
1239	7839	SHOEI	100
1240	7840	フランスベッドホールディングス	200
1241	7844	マーベラス	200
1242	7846	パイロットコーポレーション	200
1243	7856	萩原工業	100
1244	7860	エイベックス	200
1245	7862	トッパン・フォームズ	300
1246	7864	フジシールインターナショナル	300
1247	7867	タカラトミー	700
1248	7868	廣済堂	100
1249	7873	アーク	600
1250	7874	レック	200
1251	7885	タカノ	100
1252	7888	三光合成	200
1253	7893	プロネクス	100
1254	7897	ホクシン	100
1255	7905	大建工業	100
1256	7908	きもと	300
1257	7911	凸版印刷	2,100
1258	7912	大日本印刷	1,900
1259	7915	NIS S H A	300
1260	7917	藤森工業	100
1261	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1262	7921	TAKARA & COMPANY	100
1263	7925	前澤化成工業	100

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1264	7931	未来工業	100
1265	7936	アシックス	1,200
1266	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1267	7942	JSP	100
1268	7943	ニチハ	200
1269	7947	エフピコ	200
1270	7951	ヤマハ	900
1271	7955	クリナップ	100
1272	7956	ビジョン	900
1273	7958	天馬	100
1274	7962	キングジム	100
1275	7965	象印マホービン	400
1276	7966	リンテック	300
1277	7970	信越ポリマー	300
1278	7971	東リ	400
1279	7972	イトーキ	300
1280	7974	任天堂	900
1281	7976	三菱鉛筆	200
1282	7979	松風	100
1283	7981	タカラスタンダード	300
1284	7984	コクヨ	700
1285	7987	ナカバヤシ	100
1286	7988	ニフコ	500
1287	7989	立川ブラインド工業	100
1288	7990	グローブライド	100
1289	7994	オカムラ	500
1290	7995	バルカー	100
1291	8001	伊藤忠商事	10,100
1292	8002	丸紅	15,100
1293	8005	スクロール	200
1294	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1295	8011	三陽商会	100
1296	8012	長瀬産業	800
1297	8013	ナイガイ	100
1298	8014	蝶理	100
1299	8015	豊田通商	1,600
1300	8016	オンワードホールディングス	900
1301	8018	三共生興	200
1302	8020	兼松	500
1303	8022	美津濃	100
1304	8028	ファミリーマート	1,200
1305	8031	三井物産	12,700
1306	8032	日本紙パルプ商事	100
1307	8035	東京エレクトロン	1,000
1308	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1309	8037	カメイ	200
1310	8043	スターゼン	100
1311	8050	セイコーホールディングス	200
1312	8051	山善	600
1313	8053	住友商事	9,100
1314	8056	日本ユニシス	500

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1315	8057	内田洋行	100
1316	8058	三菱商事	10,200
1317	8059	第一実業	100
1318	8060	キャノンマーケティングジャパン	400
1319	8061	西華産業	100
1320	8065	佐藤商事	100
1321	8068	菱洋エレクトロ	100
1322	8070	東京産業	100
1323	8074	ユアサ商事	100
1324	8077	小林産業	100
1325	8078	阪和興業	300
1326	8079	正栄食品工業	100
1327	8081	カナデン	100
1328	8084	菱電商事	100
1329	8086	ニプロ	1,000
1330	8087	フルサト工業	100
1331	8088	岩谷産業	300
1332	8089	すてきナイスグループ	100
1333	8095	イワキ	200
1334	8096	兼松エレクトロニクス	100
1335	8097	三愛石油	400
1336	8098	稲畑産業	300
1337	8103	明和産業	100
1338	8104	クワザワ	100
1339	8107	キムラタン	800
1340	8111	ゴールドウイン	300
1341	8113	ユニ・チャーム	2,800
1342	8114	デサント	300
1343	8118	キング	100
1344	8125	ワキタ	300
1345	8127	ヤマトインターナショナル	100
1346	8129	東邦ホールディングス	500
1347	8130	サンゲツ	400
1348	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1349	8132	シナネンホールディングス	100
1350	8133	伊藤忠エネクス	300
1351	8136	サンリオ	400
1352	8137	サンワテクノス	100
1353	8140	リョーサン	200
1354	8141	新光商事	200
1355	8142	トーヨー	100
1356	8150	三信電気	100
1357	8151	東陽テクニカ	200
1358	8153	モスフードサービス	200
1359	8154	加賀電子	100
1360	8155	三益半導体工業	100
1361	8158	ソーダニッカ	100
1362	8159	立花エレクトック	100
1363	8160	木曽路	200
1364	8163	SRSホールディングス	200
1365	8165	千趣会	300

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1366	8166	タカキュー	100
1367	8168	ケーヨー	300
1368	8173	上新電機	200
1369	8174	日本瓦斯	200
1370	8179	ロイヤルホールディングス	300
1371	8182	いなげや	200
1372	8184	島忠	300
1373	8185	チヨダ	200
1374	8194	ライフコーポレーション	100
1375	8200	リンガーハット	200
1376	8203	MrMaxHD	200
1377	8207	テンアライド	100
1378	8214	AOKIホールディングス	300
1379	8217	オークワ	200
1380	8218	コメリ	200
1381	8219	青山商事	300
1382	8227	しまむら	200
1383	8230	はせがわ	100
1384	8233	高島屋	1,100
1385	8237	松屋	300
1386	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1387	8244	近鉄百貨店	100
1388	8251	バルコ	100
1389	8252	丸井グループ	1,300
1390	8253	クレディセゾン	1,000
1391	8255	アクシアル リテイリング	100
1392	8260	井筒屋	100
1393	8267	イオン	5,600
1394	8273	イズミ	300
1395	8275	フォーバル	100
1396	8276	平和堂	300
1397	8278	フジ	200
1398	8279	ヤオコー	200
1399	8281	ゼビオホールディングス	200
1400	8282	ケーズホールディングス	1,400
1401	8283	PALTA C	200
1402	8285	三谷産業	200
1403	8289	Olympicグループ	100
1404	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1405	8303	新生銀行	1,100
1406	8304	あおぞら銀行	900
1407	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,900
1408	8308	りそなホールディングス	15,900
1409	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,700
1410	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,000
1411	8331	千葉銀行	5,000
1412	8334	群馬銀行	2,900
1413	8336	武蔵野銀行	200
1414	8337	千葉興業銀行	400
1415	8338	筑波銀行	600
1416	8341	七十七銀行	500

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1417	8342	青森銀行	100
1418	8343	秋田銀行	100
1419	8344	山形銀行	200
1420	8345	岩手銀行	100
1421	8346	東邦銀行	1,300
1422	8349	東北銀行	100
1423	8350	みちのく銀行	100
1424	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1425	8355	静岡銀行	3,600
1426	8356	十六銀行	200
1427	8358	スルガ銀行	1,500
1428	8359	八十二銀行	3,500
1429	8360	山梨中央銀行	200
1430	8361	大垣共立銀行	300
1431	8362	福井銀行	100
1432	8363	北國銀行	100
1433	8364	清水銀行	100
1434	8366	滋賀銀行	300
1435	8367	南都銀行	200
1436	8368	百五銀行	1,300
1437	8369	京都銀行	500
1438	8370	紀陽銀行	500
1439	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1440	8379	広島銀行	2,100
1441	8381	山陰合同銀行	900
1442	8382	中国銀行	1,200
1443	8385	伊予銀行	2,100
1444	8386	百十四銀行	200
1445	8387	四国銀行	200
1446	8388	阿波銀行	200
1447	8392	大分銀行	100
1448	8393	宮崎銀行	100
1449	8395	佐賀銀行	100
1450	8397	沖縄銀行	100
1451	8399	琉球銀行	300
1452	8410	セブン銀行	4,800
1453	8411	みずほフィナンシャルグループ	197,200
1454	8416	高知銀行	100
1455	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1456	8424	芙蓉総合リース	200
1457	8425	みずほリース	200
1458	8439	東京センチュリー	300
1459	8473	SBIホールディングス	1,600
1460	8511	日本証券金融	600
1461	8515	アイフル	2,200
1462	8518	日本アジア投資	100
1463	8522	名古屋銀行	100
1464	8524	北洋銀行	2,200
1465	8527	愛知銀行	100
1466	8530	中京銀行	100
1467	8541	愛媛銀行	200

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1468	8542	トマト銀行	100
1469	8544	京葉銀行	600
1470	8550	栃木銀行	700
1471	8558	東和銀行	300
1472	8562	福島銀行	100
1473	8563	大東銀行	100
1474	8566	リコーリース	100
1475	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1476	8572	アコム	2,900
1477	8584	ジャックス	200
1478	8585	オリエントコーポレーション	3,900
1479	8586	日立キャピタル	300
1480	8589	アプラスフィナンシャル	700
1481	8591	オリックス	9,100
1482	8593	三菱UFJリース	3,700
1483	8595	ジャフコ	200
1484	8596	九州リースサービス	100
1485	8600	トモニホールディングス	1,100
1486	8601	大和証券グループ本社	11,600
1487	8604	野村ホールディングス	25,500
1488	8609	岡三証券グループ	1,200
1489	8613	丸三証券	400
1490	8614	東洋証券	500
1491	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1492	8622	水戸証券	400
1493	8624	いちよし証券	300
1494	8628	松井証券	800
1495	8630	SOMPPOホールディングス	2,700
1496	8692	だいこう証券ビジネス	100
1497	8697	日本取引所グループ	4,200
1498	8698	マネックスグループ	1,100
1499	8706	極東証券	200
1500	8707	岩井コスモホールディングス	100
1501	8708	藍澤證券	300
1502	8713	フィデアホールディングス	1,400
1503	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1504	8715	アニコムホールディングス	100
1505	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
1506	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1507	8732	マネーパートナーズグループ	200
1508	8739	スパークス・グループ	500
1509	8750	第一生命ホールディングス	8,200
1510	8766	東京海上ホールディングス	5,200
1511	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1512	8771	イー・ギャランティ	200
1513	8772	アサックス	100
1514	8793	NECキャピタルソリューション	100
1515	8795	T & Dホールディングス	4,300
1516	8801	三井不動産	7,200
1517	8802	三菱地所	10,200
1518	8803	平和不動産	300

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1519	8804	東京建物	1,600
1520	8806	ダイビル	400
1521	8818	京阪神ビルディング	200
1522	8830	住友不動産	3,300
1523	8835	太平洋興発	100
1524	8841	テーオーシー	300
1525	8848	レオバレス21	1,900
1526	8850	スターツコーポレーション	200
1527	8860	フジ住宅	200
1528	8864	空港施設	100
1529	8869	明和地所	100
1530	8871	ゴールドクレスト	100
1531	8876	リログループ	800
1532	8877	エスリード	100
1533	8881	日神グループホールディングス	200
1534	8892	日本エスコン	300
1535	8897	タカラレーベン	700
1536	8904	AVANTIA	100
1537	8905	イオンモール	700
1538	8917	ファースト住建	100
1539	8918	ランド	7,900
1540	8919	カチタス	200
1541	8920	東祥	100
1542	8923	トーセイ	200
1543	8934	サンフロンティア不動産	200
1544	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1545	8944	ランドビジネス	100
1546	8999	グランディハウス	100
1547	9001	東武鉄道	1,600
1548	9003	相鉄ホールディングス	500
1549	9005	東急	3,700
1550	9006	京浜急行電鉄	1,900
1551	9007	小田急電鉄	2,200
1552	9008	京王電鉄	800
1553	9009	京成電鉄	1,000
1554	9010	富士急行	200
1555	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1556	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1557	9022	東海旅客鉄道	1,200
1558	9024	西武ホールディングス	2,000
1559	9025	鴻池運輸	200
1560	9031	西日本鉄道	400
1561	9037	ハマキョウレックス	100
1562	9039	サカイ引越センター	100
1563	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1564	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1565	9044	南海電気鉄道	700
1566	9045	京阪ホールディングス	600
1567	9048	名古屋鉄道	1,100
1568	9052	山陽電気鉄道	100
1569	9062	日本通運	500

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1570	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1571	9065	山九	400
1572	9066	日新	100
1573	9067	丸運	100
1574	9068	丸全昭和運輸	100
1575	9069	センコーグループホールディングス	800
1576	9072	ニッコンホールディングス	500
1577	9075	福山通運	200
1578	9076	セイノーホールディングス	1,000
1579	9086	日立物流	300
1580	9090	丸和運輸機関	100
1581	9099	C & F ロジホールディングス	100
1582	9101	日本郵船	1,200
1583	9104	商船三井	900
1584	9107	川崎汽船	400
1585	9110	NSユナイテッド海運	100
1586	9115	明治海運	100
1587	9119	飯野海運	700
1588	9142	九州旅客鉄道	1,200
1589	9143	SGホールディングス	1,500
1590	9201	日本航空	2,500
1591	9202	ANAホールディングス	2,500
1592	9267	Genky DrugStores	100
1593	9274	国際紙パルプ商事	300
1594	9277	総合メディカルホールディングス	100
1595	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1596	9301	三菱倉庫	400
1597	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1598	9303	住友倉庫	500
1599	9304	澁澤倉庫	100
1600	9305	ヤマタネ	100
1601	9306	東陽倉庫	300
1602	9308	乾汽船	100
1603	9310	日本トランスシティ	300
1604	9319	中央倉庫	100
1605	9324	安田倉庫	100
1606	9358	宇徳	100
1607	9364	上組	800
1608	9375	近鉄エクスプレス	300
1609	9380	東海運	100
1610	9381	エーアイティー	100
1611	9401	東京放送ホールディングス	900
1612	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1613	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1614	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1615	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1616	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1617	9416	ビジョン	100
1618	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1619	9419	ワイヤレスゲート	100
1620	9422	コネクシオ	100

総銘柄数				
1748	コード	銘柄名		株式数
1621	9424	日本通信		1,100
1622	9432	日本電信電話		19,300
1623	9433	KDDI		10,800
1624	9434	ソフトバンク		13,100
1625	9435	光通信		100
1626	9437	NTTドコモ		10,700
1627	9438	エムティーアイ		100
1628	9449	GMOインターネット		600
1629	9468	KADOKAWA		400
1630	9474	ゼンリン		300
1631	9475	昭文社		100
1632	9479	インプレスホールディングス		100
1633	9501	東京電力ホールディングス		11,700
1634	9502	中部電力		4,500
1635	9503	関西電力		5,600
1636	9504	中国電力		2,000
1637	9505	北陸電力		1,300
1638	9506	東北電力		3,700
1639	9507	四国電力		1,300
1640	9508	九州電力		3,000
1641	9509	北海道電力		1,400
1642	9511	沖縄電力		300
1643	9513	電源開発		1,200
1644	9514	エフオン		100
1645	9517	イーレックス		200
1646	9519	レノバ		200
1647	9531	東京瓦斯		2,800
1648	9532	大阪瓦斯		2,900
1649	9533	東邦瓦斯		700
1650	9534	北海道瓦斯		100
1651	9535	広島ガス		300
1652	9536	西部瓦斯		200
1653	9543	静岡ガス		400
1654	9551	メタウォーター		100
1655	9600	アイネット		100
1656	9601	松竹		100
1657	9602	東宝		900
1658	9603	エイチ・アイ・エス		200
1659	9605	東映		100
1660	9613	エヌ・ティ・ティ・データ		3,800
1661	9616	共立メンテナンス		200
1662	9619	イチネンホールディングス		200
1663	9621	建設技術研究所		100
1664	9622	スペース		100
1665	9624	長大		100
1666	9627	アインホールディングス		200
1667	9628	燦ホールディングス		100
1668	9633	東京テアトル		100
1669	9672	東京都競馬		100
1670	9675	常磐興産		100
1671	9678	カナモト		200

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
1672	9681	東京ドーム	600
1673	9682	D T S	300
1674	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1675	9692	シーイーシー	200
1676	9697	カプコン	700
1677	9699	西尾レントオール	100
1678	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1679	9706	日本空港ビルデング	500
1680	9715	トランス・コスモス	100
1681	9716	乃村工藝社	600
1682	9717	ジャステック	100
1683	9719	S C S K	300
1684	9722	藤田観光	100
1685	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1686	9728	日本管財	200
1687	9729	トーカイ	100
1688	9735	セコム	1,500
1689	9740	セントラル警備保障	100
1690	9742	アイネス	100
1691	9743	丹青社	300
1692	9744	メイテック	200
1693	9746	T K C	100
1694	9749	富士ソフト	200
1695	9755	応用地質	200
1696	9757	船井総研ホールディングス	300
1697	9759	N S D	500
1698	9760	進学会ホールディングス	100
1699	9765	オオバ	100
1700	9766	コナミホールディングス	500
1701	9783	ベネッセホールディングス	500
1702	9787	イオンディライト	200
1703	9788	ナック	100
1704	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1705	9792	ニチイ学館	200
1706	9793	ダイセキ	200
1707	9795	ステップ	100
1708	9810	日鉄物産	100
1709	9830	トラスコ中山	300
1710	9831	ヤマダ電機	4,400
1711	9832	オートバックスセブン	500
1712	9837	モリト	100
1713	9842	アーランドサカモト	200
1714	9843	ニトリホールディングス	600
1715	9850	グルメ杵屋	100
1716	9854	愛眼	100
1717	9856	ケーユーホールディングス	100
1718	9861	吉野家ホールディングス	500
1719	9869	加藤産業	200
1720	9880	イノテック	100
1721	9882	イエローハット	300
1722	9887	松屋フーズホールディングス	100

総銘柄数			
1748	コード	銘柄名	株式数
	1723	9889 JBCホールディングス	100
	1724	9896 JKホールディングス	100
	1725	9900 サガミホールディングス	200
	1726	9902 日伝	100
	1727	9919 関西スーパーマーケット	100
	1728	9928 ミロク情報サービス	100
	1729	9930 北沢産業	100
	1730	9932 杉本商事	100
	1731	9934 因幡電機産業	400
	1732	9936 王将フードサービス	100
	1733	9945 プレナス	200
	1734	9946 ミニストップ	100
	1735	9948 アークス	300
	1736	9956 パローホールディングス	300
	1737	9962 ミスミグループ本社	1,800
	1738	9972 アルテック	100
	1739	9974 ベルク	100
	1740	9979 大庄	100
	1741	9983 ファーストリテイリング	200
	1742	9984 ソフトバンクグループ	11,500
	1743	9987 スズケン	600
	1744	9989 サンドラッグ	500
	1745	9990 サックスパー ホールディングス	100
	1746	9991 ジェコス	100
	1747	9995 グローセル	100
	1748	9997 ベルーナ	300

上記ポートフォリオは、2020年1月28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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

113,377 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

4,087,437,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

36,051.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は47,982.91(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

2,441,552 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,970,145,365 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

806.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day						Outstanding	
2019-12	19	803.04	0.13%	800.92	0.12%	0.00%	2,441,552	1,955,493,566
	20	798.53	-0.56%	796.41	-0.56%	0.00%	2,441,552	1,944,469,575
	23	798.01	-0.07%	795.87	-0.07%	0.00%	2,441,552	1,943,146,244
	24	796.46	-0.19%	794.32	-0.19%	0.00%	2,441,552	1,939,384,581
	25	795.47	-0.12%	793.33	-0.12%	0.00%	2,441,552	1,936,956,432
	26	799.17	0.47%	797.02	0.47%	0.00%	2,441,552	1,945,970,363
	27	799.34	0.02%	798.43	0.18%	0.16%	2,441,552	1,949,412,843
2020-01	30	795.12	-0.53%	794.21	-0.53%	0.00%	2,441,552	1,939,113,901
	6	784.69	-1.31%	783.76	-1.32%	0.00%	2,441,552	1,913,586,278
	7	795.67	1.40%	794.71	1.40%	0.00%	2,441,552	1,940,320,410
	8	786.75	-1.12%	785.79	-1.12%	0.00%	2,441,552	1,918,552,084
	9	799.52	1.62%	798.55	1.62%	0.00%	2,441,552	1,949,702,306
	10	801.26	0.22%	800.28	0.22%	0.00%	2,441,552	1,953,917,390
	14	807.87	0.82%	806.85	0.82%	0.00%	2,441,552	1,969,965,154
	15	802.07	-0.72%	801.06	-0.72%	0.00%	2,441,552	1,955,828,531
	16	801.17	-0.11%	800.14	-0.11%	0.00%	2,441,552	1,953,581,413
	17	803.83	0.33%	802.79	0.33%	0.00%	2,441,552	1,960,046,774
	20	807.72	0.48%	806.66	0.48%	0.00%	2,441,552	1,969,500,034
	21	804.46	-0.40%	803.39	-0.41%	0.00%	2,441,552	1,961,517,678
	22	807.99	0.44%	806.92	0.44%	0.00%	2,441,552	1,970,145,365

() 「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.

2020年1月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28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	2,300
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	2,600
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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

2,283,298,959 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

20,734.6 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
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2019-12	19	214.20	20,824.8	-0.20%	0.00%	110,120	2,293,223,750
	20	214.66	20,868.8	0.21%	0.00%	110,120	2,298,073,375
	23	213.79	20,783.4	-0.41%	0.00%	110,120	2,288,662,594
	24	214.00	20,803.6	0.10%	0.00%	110,120	2,290,894,195
	25	212.74	20,681.7	-0.59%	0.00%	110,120	2,277,466,757
	26	214.13	20,815.9	0.65%	-0.01%	110,120	2,292,251,827
2020-01	27	215.05	20,930.5	0.43%	0.12%	110,120	2,304,867,217
	30	213.09	20,738.9	-0.91%	0.00%	110,120	2,283,769,998
	6	209.81	20,417.9	-1.54%	-0.01%	110,120	2,248,413,724
	7	213.26	20,752.8	1.65%	1.64%	110,120	2,285,297,933
	8	209.79	20,415.0	-1.63%	0.00%	110,120	2,248,096,609
	9	212.92	20,718.8	1.49%	0.00%	110,120	2,281,554,123
	10	213.21	20,747.1	0.14%	0.00%	110,120	2,284,673,966
	14	212.00	20,629.2	-0.56%	0.00%	110,120	2,271,688,329
	15	211.38	20,568.2	-0.30%	0.00%	110,120	2,264,965,544
	16	210.87	20,518.5	-0.24%	0.00%	110,120	2,259,500,276
	17	211.52	20,581.3	0.31%	0.00%	110,120	2,266,409,403
	20	212.69	20,693.4	0.55%	-0.01%	110,120	2,278,753,725
	21	211.94	20,620.0	-0.35%	0.00%	110,120	2,270,678,423
	22	213.12	20,734.6	0.56%	0.00%	110,120	2,283,298,959

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,900
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,800
5	1417	ミライト・ホールディングス	3,400
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	6,400
8	1720	東急建設	3,300
9	1820	西松建設	2,400
10	1821	三井住友建設	7,400
11	1824	前田建設工業	6,000
12	1833	奥村組	1,500
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	9,900
15	1861	熊谷組	1,700
16	1881	NIPPO	2,500
17	1883	前田道路	2,700
18	1893	五洋建設	12,700
19	1911	住友林業	5,700
20	1926	ライト工業	1,900
21	1941	中電工	1,200
22	1942	関電工	4,400
23	1950	日本電設工業	1,400
24	1959	九電工	2,000
25	1969	高砂熱学工業	2,100
26	1973	NEC ネットエスアイ	1,100
27	1979	大気社	1,000
28	2001	日本製粉	2,100
29	2121	ミクシィ	2,000
30	2146	UTグループ	1,200
31	2157	コシダカホールディングス	2,000
32	2160	ジーエヌアイグループ	2,000
33	2175	エス・エム・エス	3,200
34	2201	森永製菓	1,700
35	2206	江崎グリコ	2,000
36	2212	山崎製パン	4,800
37	2220	亀田製菓	500
38	2222	寿スブリッツ	800
39	2264	森永乳業	1,600

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
40	2270	雪印メグミルク		1,800
41	2281	プリマハム		1,300
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,900
43	2317	システナ		3,200
44	2326	デジタルアーツ		500
45	2327	日鉄ソリューションズ		1,600
46	2337	いちご		12,000
47	2379	ディップ		1,500
48	2412	ベネフィット・ワン		2,700
49	2427	アウトソーシング		5,200
50	2492	インフォマート		8,500
51	2501	サッポロホールディングス		2,600
52	2531	宝ホールディングス		6,800
53	2602	日清オイリオグループ		1,200
54	2607	不二製油グループ本社		2,200
55	2659	サンエー		800
56	2678	アスクル		1,000
57	2685	アダストリア		1,300
58	2730	エディオン		3,700
59	2733	あらた		700
60	2782	セリア		1,800
61	2815	アリアケジャパン		800
62	2931	ユーグレナ		3,200
63	3002	ゲンゼ		700
64	3038	神戸物産		2,500
65	3046	ジinzホールディングス		500
66	3048	ビックカメラ		4,300
67	3050	DCMホールディングス		4,000
68	3076	あいホールディングス		1,700
69	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,400
70	3098	ココカラファイン		700
71	3101	東洋紡		3,600
72	3105	日清紡ホールディングス		6,300
73	3107	ダイワボウホールディングス		800
74	3110	日東紡績		1,100
75	3116	トヨタ紡織		2,200
76	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		2,300
77	3148	クリエイトSDホールディングス		1,200
78	3167	TOKAIホールディングス		3,900
79	3254	プレサンスコーポレーション		1,600
80	3258	ユニゾホールディングス		1,200
81	3288	オープンハウス		2,900
82	3349	コスモス薬品		400
83	3360	シップヘルスケアホールディングス		2,000
84	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		2,000
85	3433	トーカロ		2,700
86	3543	コメダホールディングス		2,200
87	3549	クスリのアオキホールディングス		800
88	3563	スシローグローバルホールディングス		1,000
89	3591	ワコールホールディングス		1,900
90	3593	ホギメディカル		1,100

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
91	3612	ワールド		1,100
92	3632	グリー		5,600
93	3635	コーエーテクモホールディングス		2,000
94	3668	コロプラ		3,100
95	3697	S H I F T		400
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,200
97	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
98	3863	日本製紙		3,700
99	3865	北越コーポレーション		5,300
100	3880	大王製紙		3,200
101	3941	レンゴー		8,100
102	4023	クレハ		800
103	4041	日本曹達		1,100
104	4043	トクヤマ		2,800
105	4044	セントラル硝子		1,600
106	4045	東亜合成		4,600
107	4095	日本パーカライジング		3,600
108	4114	日本触媒		1,200
109	4118	カネカ		2,200
110	4186	東京応化工業		1,500
111	4189	K H ネオケム		1,600
112	4203	住友ベークライト		1,600
113	4205	日本ゼオン		5,700
114	4206	アイカ工業		2,300
115	4212	積水樹脂		1,200
116	4272	日本化薬		6,400
117	4290	プレステージ・インターナショナル		4,400
118	4321	ケネディクス		9,200
119	4348	インフォコム		1,100
120	4385	メルカリ		3,800
121	4401	A D E K A		3,300
122	4471	三洋化成工業		500
123	4521	科研製薬		1,400
124	4534	持田製薬		1,100
125	4540	ツムラ		2,900
126	4541	日医工		2,200
127	4544	みらかホールディングス		2,500
128	4547	キッセイ薬品工業		1,200
129	4552	J C R ファーマ		700
130	4553	東和薬品		1,100
131	4563	アンジェス		5,000
132	4565	そーせいグループ		3,100
133	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,900
134	4592	サンバイオ		1,200
135	4626	太陽ホールディングス		700
136	4634	東洋インキSCホールディングス		1,500
137	4665	ダスキン		2,000
138	4680	ラウンドワン		3,100
139	4681	リゾートトラスト		3,700
140	4686	ジャストシステム		1,400
141	4694	ビー・エム・エル		1,000

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
142	4733	オービックビジネスコンサルタント		900
143	4819	デジタルガレージ		1,600
144	4849	エン・ジャパン		1,400
145	4917	マンダム		1,800
146	4919	ミルボン		1,000
147	4928	ノエビアホールディングス		700
148	4958	長谷川香料		1,300
149	4974	タカラバイオ		2,300
150	4985	アース製薬		600
151	4996	クミアイ化学工業		3,400
152	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,600
153	5105	TOYO TIRE		5,100
154	5202	日本板硝子		4,200
155	5214	日本電気硝子		3,800
156	5232	住友大阪セメント		1,700
157	5301	東海カーボン		8,300
158	5344	MARUWA		400
159	5393	ニチアス		2,300
160	5406	神戸製鋼所		14,800
161	5423	東京製鐵		4,300
162	5444	大和工業		1,700
163	5463	丸一鋼管		2,400
164	5471	大同特殊鋼		1,200
165	5631	日本製鋼所		2,700
166	5703	日本軽金属ホールディングス		26,000
167	5706	三井金属鉱業		2,700
168	5714	DOWAホールディングス		2,300
169	5741	UACJ		1,400
170	5801	古河電気工業		3,000
171	5803	フジクラ		11,300
172	5857	アサヒホールディングス		1,600
173	5949	ユニプレス		1,800
174	5975	東プレ		1,500
175	5988	バイオラックス		1,400
176	5991	日本発條		7,800
177	6013	タクマ		2,800
178	6055	ジャパンマテリアル		2,700
179	6103	オークマ		1,100
180	6134	FUJI		2,900
181	6135	牧野フライス製作所		1,100
182	6136	オーエスジー		3,800
183	6141	DMG森精機		5,400
184	6183	ベルシステム24ホールディングス		1,600
185	6197	ソラスト		2,400
186	6222	島精機製作所		1,300
187	6235	オプトラ		1,100
188	6269	三井海洋開発		1,000
189	6287	サトーホールディングス		1,200
190	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		1,400
191	6349	小森コーポレーション		2,100
192	6371	椿本チエイン		1,100

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
193	6395	タダノ		3,500
194	6406	フジテック		2,900
195	6407	CKD		2,100
196	6412	平和		2,500
197	6417	SANKYO		2,200
198	6425	ユニバーサルエンターテインメント		1,100
199	6432	竹内製作所		1,600
200	6436	アマノ		2,500
201	6457	グローリー		2,300
202	6464	ツバキ・ナカシマ		1,900
203	6472	NTN		18,100
204	6474	不二越		600
205	6508	明電舎		1,400
206	6532	ベイカレント・コンサルティング		600
207	6588	東芝テック		1,200
208	6592	マブチモーター		2,100
209	6622	ダイヘン		800
210	6641	日新電機		1,900
211	6652	IDEC		1,300
212	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		3,000
213	6703	沖電気工業		3,900
214	6707	サンケン電気		1,100
215	6727	ワコム		7,100
216	6728	アルバック		1,700
217	6737	EIZO		800
218	6750	エレコム		800
219	6753	シャープ		7,900
220	6755	富士通ゼネラル		2,600
221	6807	日本航空電子工業		2,200
222	6908	イリソ電子工業		900
223	6925	ウシオ電機		4,700
224	6929	日本セラミック		1,000
225	6951	日本電子		1,700
226	6967	新光電気工業		3,200
227	6995	東海理化電機製作所		2,300
228	7003	三井E & Sホールディングス		3,100
229	7004	日立造船		7,700
230	7148	FPG		3,100
231	7164	全国保証		2,400
232	7180	九州フィナンシャルグループ		14,900
233	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		5,500
234	7198	アルヒ		1,300
235	7220	武蔵精密工業		2,200
236	7222	日産車体		3,100
237	7224	新明和工業		3,000
238	7230	日信工業		1,700
239	7240	NOK		3,800
240	7242	KYB		800
241	7250	太平洋工業		1,700
242	7251	ケーヒン		2,000
243	7274	ショーワ		2,300

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
244	7282	豊田合成	3,000
245	7287	日本精機	1,800
246	7296	エフ・シー・シー	1,500
247	7313	テイ・エス テック	1,900
248	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	4,100
249	7327	第四北越フィナンシャルグループ	1,600
250	7412	アトム	4,400
251	7458	第一興商	1,700
252	7476	アズワン	600
253	7516	コーナン商事	1,200
254	7564	ワークマン	600
255	7575	日本ライフライン	2,500
256	7581	サイゼリヤ	1,300
257	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
258	7616	コロワイド	2,800
259	7630	壱番屋	600
260	7716	ナカニシ	3,200
261	7718	スター精密	1,600
262	7729	東京精密	1,800
263	7730	マニー	2,700
264	7732	トプコン	4,700
265	7762	シチズン時計	11,400
266	7779	CYBERDYNE	5,000
267	7780	メニコン	1,100
268	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
269	7846	パイロットコーポレーション	1,300
270	7864	フジシールインターナショナル	1,900
271	7867	タカラトミー	4,100
272	7917	藤森工業	800
273	7943	ニチハ	1,100
274	7947	エフピコ	1,000
275	7965	象印マホービン	1,700
276	7966	リンテック	2,100
277	7981	タカラスタンダード	1,600
278	7984	コクヨ	3,400
279	7994	オカムラ	2,600
280	8012	長瀬産業	4,600
281	8016	オンワードホールディングス	4,300
282	8020	兼松	3,600
283	8050	セイコーホールディングス	1,300
284	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
285	8078	阪和興業	1,600
286	8086	ニプロ	6,400
287	8088	岩谷産業	1,600
288	8111	ゴールドウイン	1,100
289	8129	東邦ホールディングス	2,100
290	8130	サンゲツ	2,000
291	8136	サンリオ	2,100
292	8140	リョーサン	900
293	8153	モスフードサービス	1,000
294	8160	木曽路	900

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
295	8174	日本瓦斯	1,400
296	8179	ロイヤルホールディングス	1,200
297	8184	島忠	1,900
298	8218	コメリ	1,400
299	8219	青山商事	1,900
300	8227	しまむら	1,000
301	8233	高島屋	7,000
302	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100
303	8255	アクシアル リテイリング	600
304	8273	イズミ	1,400
305	8279	ヤオコー	700
306	8283	PALTA C	1,400
307	8334	群馬銀行	15,500
308	8341	七十七銀行	2,600
309	8356	十六銀行	1,300
310	8358	スルガ銀行	7,200
311	8359	八十二銀行	16,300
312	8361	大垣共立銀行	1,600
313	8363	北國銀行	900
314	8366	滋賀銀行	1,900
315	8367	南都銀行	1,200
316	8368	百五銀行	9,200
317	8369	京都銀行	2,400
318	8370	紀陽銀行	2,900
319	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,400
320	8379	広島銀行	11,200
321	8381	山陰合同銀行	6,000
322	8382	中国銀行	6,600
323	8385	伊予銀行	6,700
324	8388	阿波銀行	1,500
325	8397	沖縄銀行	900
326	8410	セブン銀行	27,100
327	8418	山口フィナンシャルグループ	8,300
328	8424	芙蓉総合リース	800
329	8425	みずほリース	1,100
330	8439	東京センチュリー	1,800
331	8515	アイフル	14,200
332	8524	北洋銀行	12,700
333	8544	京葉銀行	4,700
334	8570	イオンフィナンシャルサービス	5,000
335	8572	アコム	16,100
336	8585	オリエントコーポレーション	26,400
337	8586	日立キャピタル	2,200
338	8595	ジャフコ	1,500
339	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,300
340	8628	松井証券	5,300
341	8715	アニコム ホールディングス	800
342	8803	平和不動産	1,500
343	8806	ダイビル	2,200
344	8848	レオパレス21	10,900
345	8850	スターツコーポレーション	1,300

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
346	8905	イオンモール		4,600
347	8919	カチタス		1,200
348	9003	相鉄ホールディングス		3,300
349	9010	富士急行		900
350	9031	西日本鉄道		2,700
351	9037	ハマキョウレックス		800
352	9039	サカイ引越センター		400
353	9069	センコーグループホールディングス		4,600
354	9072	ニッコンホールディングス		2,400
355	9075	福山通運		900
356	9076	セイノーホールディングス		6,000
357	9086	日立物流		2,000
358	9107	川崎汽船		3,900
359	9301	三菱倉庫		2,700
360	9303	住友倉庫		2,600
361	9375	近鉄エクスプレス		1,600
362	9401	東京放送ホールディングス		4,400
363	9409	テレビ朝日ホールディングス		2,200
364	9449	GMOインターネット		3,200
365	9468	KADOKAWA		2,500
366	9474	ゼンリン		1,600
367	9505	北陸電力		8,100
368	9507	四国電力		7,600
369	9509	北海道電力		8,400
370	9511	沖縄電力		2,000
371	9601	松竹		400
372	9603	エイチ・アイ・エス		1,500
373	9605	東映		300
374	9616	共立メンテナンス		1,400
375	9627	アインホールディングス		1,100
376	9678	カナモト		1,400
377	9681	東京ドーム		3,700
378	9682	DTS		1,800
379	9699	西尾レントオール		900
380	9706	日本空港ビルデング		1,700
381	9715	トランス・コスモス		1,100
382	9716	乃村工藝社		3,300
383	9744	メイテック		1,200
384	9746	TKC		600
385	9749	富士ソフト		1,100
386	9757	船井総研ホールディングス		1,500
387	9759	NSD		2,500
388	9787	イオンディライト		1,000
389	9792	ニチイ学館		1,500
390	9793	ダイセキ		1,600
391	9810	日鉄物産		700
392	9830	トラスコ中山		1,800
393	9832	オートバックスセブン		2,900
394	9861	吉野家ホールディングス		2,500
395	9869	加藤産業		900
396	9934	因幡電機産業		2,200

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
399			
397	9936	王将フードサービス	600
398	9948	アークス	1,600
399	9956	パローホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:5]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

28,209,935 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

9,966,031,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

353.28 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
(2020年1月22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は355.18(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

263,065,431 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

6,514,703,624,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

24,764.6 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
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
			(per Unit)				Outstanding		
Year	Day								
-Month									
2019-12	19	23,864.85		-0.29%	24,557.7	-0.28%	0.01%	263,443,056	6,469,555,527,620
	20	23,816.63		-0.20%	24,506.6	-0.21%	-0.01%	263,497,016	6,457,415,746,589
	23	23,821.11		0.02%	24,511.3	0.02%	0.00%	263,011,494	6,446,746,980,792
	24	23,830.58		0.04%	24,520.9	0.04%	0.00%	262,903,646	6,446,626,645,915
	25	23,782.87		-0.20%	24,471.6	-0.20%	0.00%	262,687,818	6,428,382,827,567
	26	23,924.92		0.60%	24,617.1	0.59%	0.00%	262,633,860	6,465,281,772,637
	27	23,837.72		-0.36%	24,569.6	-0.19%	0.17%	262,633,860	6,452,814,133,236
2020-01	30	23,656.62		-0.76%	24,382.1	-0.76%	0.00%	262,257,116	6,394,372,704,530
	6	23,204.86		-1.91%	23,913.4	-1.92%	-0.01%	262,257,116	6,271,450,211,679
	7	23,575.72		1.60%	24,295.6	1.60%	0.00%	262,257,116	6,371,693,209,599
	8	23,204.76		-1.57%	23,914.1	-1.57%	0.00%	262,418,893	6,275,513,041,132
	9	23,739.87		2.31%	24,465.7	2.31%	0.00%	262,418,893	6,420,272,297,177
	10	23,850.57		0.47%	24,579.4	0.46%	0.00%	262,634,393	6,455,398,474,200
	14	24,025.17		0.73%	24,759.3	0.73%	0.00%	262,688,273	6,503,975,046,017
	15	23,916.58		-0.45%	24,647.6	-0.45%	0.00%	262,957,653	6,481,288,188,192
	16	23,933.13		0.07%	24,664.9	0.07%	0.00%	262,957,653	6,485,813,551,569
	17	24,041.26		0.45%	24,775.7	0.45%	0.00%	262,903,787	6,513,625,914,575
	20	24,083.51		0.18%	24,818.9	0.17%	0.00%	262,903,787	6,524,993,530,008
	21	23,864.56		-0.91%	24,593.0	-0.91%	0.00%	263,011,547	6,468,246,112,612
	22	24,031.35		0.70%	24,764.6	0.70%	0.00%	263,065,431	6,514,703,624,358

() 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28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			株式数
225	コード	銘柄名	
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	電通グループ	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	800
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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

425,487,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

419.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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392,912.03(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,823,775,855 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

177.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.19 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は179,628.11(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

2,988,824,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

237.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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3,052,039.12(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,100,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

4,968,861,027 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

4,513.22 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
(2020年1月22日現在)

0.42 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,481.81(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

162,354,547 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

379,363,179,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

2,336.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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
2019-12	19	2,120.01	0.55%	2,261.72	0.55%	0.00%	160,343,798	362,652,333,914
	20	2,109.75	-0.48%	2,250.76	-0.48%	0.00%	160,549,578	361,358,759,297
	23	2,117.84	0.38%	2,259.35	0.38%	0.00%	160,549,578	362,737,977,877
	24	2,126.53	0.41%	2,268.57	0.41%	0.00%	160,749,578	364,671,313,070
	25	2,142.99	0.77%	2,286.11	0.77%	0.00%	160,949,578	367,948,640,849
	26	2,160.01	0.79%	2,304.25	0.79%	0.00%	160,949,578	370,867,365,032
	27	2,148.57	-0.53%	2,301.67	-0.11%	0.42%	160,949,578	370,453,205,284
2020-01	30	2,145.49	-0.14%	2,298.60	-0.13%	0.01%	160,949,578	369,958,705,175
	6	2,150.98	0.26%	2,304.36	0.25%	-0.01%	160,954,647	370,897,991,750
	7	2,142.11	-0.41%	2,294.79	-0.42%	0.00%	160,954,647	369,357,076,215
	8	2,118.07	-1.12%	2,269.02	-1.12%	0.00%	160,954,647	365,209,675,931
	9	2,129.77	0.55%	2,281.53	0.55%	0.00%	161,154,647	367,678,583,680
	10	2,133.12	0.16%	2,285.10	0.16%	0.00%	161,154,647	368,254,242,749
	14	2,136.46	0.16%	2,288.61	0.15%	0.00%	161,354,647	369,277,532,429
	15	2,129.99	-0.30%	2,281.64	-0.30%	0.00%	161,754,547	369,065,748,638
	16	2,144.51	0.68%	2,297.15	0.68%	0.00%	161,754,547	371,575,082,433
	17	2,157.72	0.62%	2,311.29	0.62%	0.00%	161,954,547	374,324,723,313
	20	2,169.56	0.55%	2,323.98	0.55%	0.00%	162,154,547	376,843,195,643
	21	2,163.21	-0.29%	2,317.13	-0.29%	0.00%	162,154,547	375,733,494,615
	22	2,181.43	0.84%	2,336.63	0.84%	0.00%	162,354,547	379,363,179,479

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
63			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	6
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	14
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	54
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	48
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	54
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	40
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	26
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
10	3281	GLP投資法人 投資証券	104
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	60
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	7
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	45
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	36
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	269
19	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	123
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	9
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	16
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	9
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	135
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	39
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	14
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	9
33	3476	投資法人みらい 投資証券	48
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	8
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	8
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	12
39	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	6

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	投資口数
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	40
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	42
42	8953	日本リートファンド投資法人 投資証券	79
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	84
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	27
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	38
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	29
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	94
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	30
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	184
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	26
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	27
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	22
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	32
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	19
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	57
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	135
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	47
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	39

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

313,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

265,681,006,140 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

848.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,143.80(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,438,929,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

23,982.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.30 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,651.44(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

5,112,719,304 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

4,260.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

-0.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,185.53(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

833,711,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,488.77 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
(2020年1月22日現在)

-0.30 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,173.16(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

8,194,451,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

16,946.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-12	19	16739.14	-0.07%	16,755.4	-0.06%	0.00%	483,562	8,102,272,405	
	20	16694.73	-0.27%	16,709.9	-0.27%	-0.01%	483,562	8,080,266,365	
	23	16682.58	-0.07%	16,697.6	-0.07%	0.00%	483,562	8,074,318,666	
	24	16677.51	-0.03%	16,692.0	-0.03%	0.00%	483,562	8,071,599,182	
	25	16628.33	-0.29%	16,642.1	-0.30%	0.00%	483,562	8,047,464,980	
	26	16718.55	0.54%	16,732.6	0.54%	0.00%	483,562	8,091,232,782	
	27	16698.28	-0.12%	16,744.5	0.07%	0.19%	483,562	8,097,025,185	
	30	16595.62	-0.61%	16,640.9	-0.62%	0.00%	483,562	8,046,927,881	
	2020-01	6	16363.37	-1.40%	16,405.9	-1.41%	-0.01%	483,562	7,933,284,486
		7	16623.28	1.59%	16,667.2	1.59%	0.00%	483,562	8,059,619,136
8		16398.03	-1.36%	16,441.3	-1.36%	0.00%	483,562	7,950,379,871	
9		16690.91	1.79%	16,735.1	1.79%	0.00%	483,562	8,092,439,759	
10		16770.74	0.48%	16,813.3	0.47%	-0.01%	483,562	8,130,284,520	
14		16855.86	0.51%	16,898.0	0.50%	0.00%	483,562	8,171,237,710	
15		16769.46	-0.51%	16,811.0	-0.51%	0.00%	483,562	8,129,177,110	
16		16756.26	-0.08%	16,797.4	-0.08%	0.00%	483,562	8,122,584,708	
17		16829.46	0.44%	16,870.6	0.44%	0.00%	483,562	8,157,961,420	
20		16911.70	0.49%	16,953.0	0.49%	0.00%	483,562	8,197,833,486	
21		16788.66	-0.73%	16,830.1	-0.72%	0.00%	483,562	8,138,416,256	
22		16904.99	0.69%	16,946.0	0.69%	0.00%	483,562	8,194,451,702	

() 「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。

2020年1月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28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
269			
1	1417	ミライト・ホールディングス	200
2	1801	大成建設	500
3	1803	清水建設	1,300
4	1808	長谷工コーポレーション	700
5	1812	鹿島建設	1,100
6	1878	大東建託	200
7	1925	大和ハウス工業	1,300
8	1928	積水ハウス	1,300
9	2121	ミクシィ	100
10	2181	パーソルホールディングス	400
11	2212	山崎製パン	200
12	2264	森永乳業	100
13	2267	ヤクルト本社	200
14	2269	明治ホールディングス	300
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	300
17	2379	ディップ	100
18	2413	エムスリー	800
19	2433	博報堂DYホールディングス	500
20	2502	アサヒグループホールディングス	800
21	2503	麒麟ホールディングス	1,900
22	2587	サントリー食品インターナショナル	300
23	2651	ローソン	100
24	2670	エービーシー・マート	100
25	2685	アダストリア	100
26	2768	双日	2,200
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	300
29	2802	味の素	1,100
30	2809	キユーピー	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			株式数
269	コード	銘柄名	
40	3197	すかいらくホールディングス	400
41	3288	オープンハウス	100
42	3291	飯田グループホールディングス	300
43	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,700
44	3391	ツルハホールディングス	100
45	3397	トリドールホールディングス	100
46	3401	帝人	400
47	3402	東レ	3,300
48	3405	クラレ	800
49	3407	旭化成	2,700
50	3436	SUMCO	600
51	3659	ネクソン	1,100
52	3673	ブロードリーフ	200
53	4004	昭和電工	300
54	4005	住友化学	3,400
55	4021	日産化学	300
56	4042	東ソー	600
57	4061	デンカ	200
58	4063	信越化学工業	900
59	4088	エア・ウォーター	300
60	4118	カネカ	100
61	4182	三菱瓦斯化学	400
62	4183	三井化学	400
63	4185	JSR	500
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	電通グループ	500
72	4452	花王	1,200
73	4502	武田薬品工業	1,800
74	4503	アステラス製薬	4,600
75	4506	大日本住友製薬	300
76	4507	塩野義製薬	700
77	4516	日本新薬	100
78	4519	中外製薬	500
79	4523	エーザイ	600
80	4528	小野薬品工業	900
81	4536	参天製薬	800
82	4543	テルモ	1,300
83	4555	沢井製薬	100
84	4568	第一三共	1,400
85	4578	大塚ホールディングス	1,000
86	4612	日本ペイントホールディングス	300
87	4613	関西ペイント	400
88	4631	DIC	200
89	4661	オリエンタルランド	500
90	4666	パーク24	300

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
91	4681	リゾートトラスト	200
92	4689	Zホールディングス	3,200
93	4704	トレンドマイクロ	300
94	4716	日本オラクル	100
95	4751	サイバーエージェント	200
96	4755	楽天	2,000
97	4768	大塚商会	300
98	4902	コニカミノルタ	1,000
99	4911	資生堂	900
100	4912	ライオン	500
101	4921	ファンケル	200
102	4922	コーセー	100
103	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
104	4967	小林製薬	100
105	5020	JXTGホールディングス	7,700
106	5108	ブリヂストン	1,400
107	5110	住友ゴム工業	400
108	5201	AGC	400
109	5233	太平洋セメント	300
110	5301	東海カーボン	400
111	5332	TOTO	300
112	5333	日本碍子	600
113	5334	日本特殊陶業	400
114	5393	ニチアス	100
115	5401	日本製鉄	1,900
116	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
117	5486	日立金属	500
118	5703	日本軽金属ホールディングス	1,300
119	5801	古河電気工業	200
120	5802	住友電気工業	1,700
121	5929	三和ホールディングス	400
122	5991	日本発條	400
123	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
124	6055	ジャパンマテリアル	100
125	6098	リクルートホールディングス	2,700
126	6113	アマダホールディングス	800
127	6134	FUJI	100
128	6136	オーエスジー	200
129	6141	DMG森精機	300
130	6146	ディスコ	100
131	6201	豊田自動織機	400
132	6268	ナブテスコ	300
133	6273	S M C	100
134	6301	小松製作所	2,100
135	6302	住友重機械工業	300
136	6305	日立建機	300
137	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
138	6326	クボタ	2,400
139	6367	ダイキン工業	600
140	6370	栗田工業	200
141	6371	椿本チエイン	100

総銘柄数				株式数
269	コード	銘柄名		
142	6383	ダイフク		200
143	6407	C K D		100
144	6425	ユニバーサルエンターテインメント		100
145	6448	ブラザー工業		500
146	6460	セガサミーホールディングス		400
147	6471	日本精工		900
148	6473	ジェイテクト		400
149	6479	ミネベアアミツミ		800
150	6481	T H K		300
151	6501	日立製作所		2,300
152	6503	三菱電機		4,400
153	6504	富士電機		300
154	6506	安川電機		500
155	6586	マキタ		500
156	6592	マブチモーター		100
157	6594	日本電産		500
158	6645	オムロン		500
159	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,500
160	6724	セイコーエプソン		600
161	6728	アルバック		100
162	6752	パナソニック		5,200
163	6753	シャープ		400
164	6755	富士通ゼネラル		100
165	6762	T D K		300
166	6770	アルプスアルパイン		500
167	6806	ヒロセ電機		100
168	6807	日本航空電子工業		100
169	6845	アズビル		300
170	6849	日本光電工業		200
171	6856	堀場製作所		100
172	6857	アドバンテスト		400
173	6861	キーエンス		400
174	6869	シスメックス		300
175	6902	デンソー		1,000
176	6914	オプテックスグループ		100
177	6920	レーザーテック		200
178	6923	スタンレー電気		300
179	6954	ファナック		500
180	6963	ローム		200
181	6965	浜松ホトニクス		300
182	6971	京セラ		800
183	6976	太陽誘電		300
184	6981	村田製作所		1,400
185	6988	日東電工		400
186	6995	東海理化電機製作所		100
187	7201	日産自動車		5,400
188	7202	いすゞ自動車		1,200
189	7203	トヨタ自動車		2,600
190	7205	日野自動車		600
191	7211	三菱自動車工業		1,600
192	7251	ケーヒン		100

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
193	7259	アイシン精機	400
194	7261	マツダ	1,400
195	7269	スズキ	800
196	7270	S U B A R U	1,400
197	7272	ヤマハ発動機	600
198	7276	小糸製作所	200
199	7309	シマノ	200
200	7313	テイ・エス テック	100
201	7453	良品計画	600
202	7458	第一興商	100
203	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	1,300
204	7550	ゼンショーホールディングス	200
205	7649	スギホールディングス	100
206	7701	島津製作所	500
207	7729	東京精密	100
208	7732	トプコン	200
209	7733	オリンパス	2,600
210	7735	S C R E E Nホールディングス	100
211	7741	H O Y A	900
212	7747	朝日インテック	500
213	7751	キヤノン	2,400
214	7832	バンダイナムコホールディングス	500
215	7951	ヤマハ	300
216	7956	ピジョン	300
217	7974	任天堂	200
218	7988	ニフコ	200
219	8001	伊藤忠商事	3,100
220	8035	東京エレクトロン	400
221	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
222	8058	三菱商事	3,000
223	8113	ユニ・チャーム	800
224	8174	日本瓦斯	100
225	8227	しまむら	100
226	8253	クレディセゾン	400
227	8267	イオン	1,500
228	8273	イズミ	100
229	8308	りそなホールディングス	5,000
230	8439	東京センチュリー	100
231	8473	S B Iホールディングス	500
232	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
233	8591	オリックス	3,200
234	8593	三菱UFJリース	900
235	8601	大和証券グループ本社	3,800
236	8766	東京海上ホールディングス	1,600
237	8801	三井不動産	2,200
238	8876	リログループ	300
239	8905	イオンモール	200
240	9005	東急	1,100
241	9007	小田急電鉄	700
242	9020	東日本旅客鉄道	700
243	9021	西日本旅客鉄道	400

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
244	9041	近鉄グループホールディングス	400
245	9062	日本通運	200
246	9142	九州旅客鉄道	400
247	9143	S Gホールディングス	300
248	9201	日本航空	800
249	9202	A N Aホールディングス	700
250	9432	日本電信電話	6,700
251	9433	K D D I	4,200
252	9437	N T Tドコモ	2,900
253	9503	関西電力	1,700
254	9506	東北電力	1,100
255	9508	九州電力	900
256	9517	イーレックス	100
257	9603	エイチ・アイ・エス	100
258	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
259	9678	カナモト	100
260	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
261	9706	日本空港ビルデング	100
262	9719	S C S K	100
263	9735	セコム	500
264	9749	富士ソフト	100
265	9766	コナミホールディングス	200
266	9843	ニトリホールディングス	200
267	9962	ミスミグループ本社	500
268	9984	ソフトバンクグループ	3,200
269	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:17]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,032,245 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

35,770,792,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

34,653.4 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
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-12	19		35211.80	-0.30%	35,238.2	-0.30%	0.00%	1,041,897	36,714,537,255
	20		35144.02	-0.19%	35,170.0	-0.19%	0.00%	1,041,897	36,643,537,374
	23		34951.21	-0.55%	34,976.1	-0.55%	0.00%	1,041,897	36,441,519,100
	24		34853.32	-0.28%	34,877.9	-0.28%	0.00%	1,041,897	36,339,143,099
	25		34668.58	-0.53%	34,692.8	-0.53%	0.00%	1,041,897	36,146,293,291
	26		34861.08	0.56%	34,884.9	0.55%	0.00%	1,041,897	36,346,487,275
	27		34849.19	-0.03%	35,001.5	0.33%	0.37%	1,041,897	36,467,966,665
	30		34599.79	-0.72%	34,751.0	-0.72%	0.00%	1,041,897	36,206,995,644
2020-01	6		34226.71	-1.08%	34,375.4	-1.08%	0.00%	1,041,897	35,815,669,150
	7		34575.86	1.02%	34,621.3	0.72%	-0.30%	1,041,897	36,071,788,838
	8		34129.01	-1.29%	34,174.1	-1.29%	0.00%	1,037,069	35,440,862,605
	9		34516.75	1.14%	34,561.5	1.13%	0.00%	1,032,245	35,675,934,400
	10		34492.94	-0.07%	34,537.3	-0.07%	0.00%	1,032,245	35,650,995,598
	14		34539.22	0.13%	34,582.2	0.13%	0.00%	1,032,245	35,697,337,441
	15		34378.47	-0.47%	34,421.1	-0.47%	0.00%	1,032,245	35,531,034,330
	16		34251.75	-0.37%	34,294.0	-0.37%	0.00%	1,032,245	35,399,857,979
	17		34601.02	1.02%	34,643.0	1.02%	0.00%	1,032,245	35,760,058,029
	20		34789.16	0.54%	34,830.1	0.54%	0.00%	1,032,245	35,953,179,273
	21		34595.27	-0.56%	34,635.2	-0.56%	0.00%	1,032,245	35,751,985,551
	22		34613.84	0.05%	34,653.4	0.05%	0.00%	1,032,245	35,770,792,653

() 「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。

2020年1月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

7,650,600,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

10,200.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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1,007,504.30(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

8,435,839,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

31,243.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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3,208,936.70(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

725,932,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

3,629.66 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
(2020年1月22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3,845.38(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

511,034,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

4,258.62 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
(2020年1月22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42,746.69(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

6,860,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

158,433,380,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

23,095.25 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
(2020年1月22日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,039.01(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

27,330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

37,757,322,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,381.53 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
(2020年1月22日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,712.34(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

3,619,921 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

83,463,551,202 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

23,056.7 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
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-12	19		23527.82	-0.31%	23,434.1	-0.31%	0.00%	3,579,907	83,891,955,230
	20		23460.21	-0.29%	23,366.6	-0.29%	0.00%	3,559,958	83,184,037,206
	23		23345.11	-0.49%	23,251.3	-0.49%	0.00%	3,559,958	82,773,654,294
	24		23246.79	-0.42%	23,153.2	-0.42%	0.00%	3,559,958	82,424,407,540
	25		23098.13	-0.64%	23,005.0	-0.64%	0.00%	3,559,958	81,896,762,677
	26		23241.77	0.62%	23,148.1	0.62%	0.00%	3,559,958	82,406,337,794
	27		23292.54	0.22%	23,257.3	0.47%	0.25%	3,559,958	82,795,109,203
	30		23101.64	-0.82%	23,066.6	-0.82%	0.00%	3,559,958	82,116,135,618
2020-01	6		22836.23	-1.15%	22,800.8	-1.15%	0.00%	3,559,958	81,169,768,699
	7		23121.23	1.25%	23,041.2	1.05%	-0.19%	3,559,958	82,025,759,876
	8		22766.83	-1.53%	22,688.2	-1.53%	0.00%	3,559,958	80,769,070,823
	9		23042.32	1.21%	22,962.2	1.21%	0.00%	3,599,923	82,662,226,723
	10		23014.59	-0.12%	22,934.4	-0.12%	0.00%	3,599,923	82,562,034,476
	14		23051.02	0.16%	22,969.7	0.15%	0.00%	3,619,921	83,148,555,836
	15		22966.32	-0.37%	22,885.2	-0.37%	0.00%	3,619,921	82,842,517,717
	16		22932.95	-0.15%	22,851.7	-0.15%	0.00%	3,619,921	82,721,401,769
	17		23149.87	0.95%	23,067.4	0.94%	0.00%	3,619,921	83,502,181,222
	20		23290.82	0.61%	23,207.0	0.61%	0.00%	3,619,921	84,007,501,826
	21		23135.45	-0.67%	23,052.1	-0.67%	0.00%	3,619,921	83,446,818,025
	22		23140.07	0.02%	23,056.7	0.02%	0.00%	3,619,921	83,463,551,202

() 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28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	1803	清水建設	8,800
2	1808	長谷工コーポレーション	4,600
3	1812	鹿島建設	4,400
4	1878	大東建託	400
5	1925	大和ハウス工業	1,800
6	2768	双日	18,900
7	2914	日本たばこ産業	2,700
8	3231	野村不動産ホールディングス	2,600
9	3291	飯田グループホールディングス	3,600
10	4004	昭和電工	2,100
11	4005	住友化学	12,900
12	4042	東ソー	4,100
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	4,000
15	4183	三井化学	2,400
16	4185	JSR	3,200
17	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,600
18	4208	宇部興産	2,800
19	4502	武田薬品工業	1,500
20	4631	DIC	2,000
21	4902	コニカミノルタ	9,100
22	5019	出光興産	2,100
23	5020	JXTGホールディングス	12,700
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	4,700
26	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,700
27	6113	アマダホールディングス	5,100
28	6178	日本郵政	6,500
29	6301	小松製作所	2,500
30	6471	日本精工	6,000
31	6473	ジェイテクト	4,500
32	6724	セイコーエプソン	4,200
33	7011	三菱重工業	1,500
34	7181	かんぽ生命保険	3,700
35	7182	ゆうちょ銀行	6,100
36	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,400
37	7201	日産自動車	9,400
38	7211	三菱自動車工業	13,200
39	7261	マツダ	6,600

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7267	本田技研工業	2,200
41	7270	S U B A R U	2,200
42	7272	ヤマハ発動機	3,000
43	7731	ニコン	4,400
44	7751	キヤノン	2,200
45	8001	伊藤忠商事	2,800
46	8002	丸紅	8,300
47	8031	三井物産	3,500
48	8053	住友商事	4,000
49	8058	三菱商事	2,300
50	8304	あおぞら銀行	2,300
51	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,300
52	8308	りそなホールディングス	13,700
53	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
54	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
55	8411	みずほフィナンシャルグループ	38,600
56	8473	SBIホールディングス	2,800
57	8591	オリックス	3,800
58	8593	三菱UFJリース	9,700
59	8601	大和証券グループ本社	12,900
60	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
61	8766	東京海上ホールディングス	1,100
62	9201	日本航空	2,000
63	9432	日本電信電話	2,400
64	9433	KDDI	2,100
65	9434	ソフトバンク	4,500
66	9437	NTTドコモ	2,200
67	9503	関西電力	5,300
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,800
			以上

[掲載番号:25]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

56,123,917 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

879,416,598,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

15,669.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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							
2019-12	19	15509.25	-0.17%	15,546.2	-0.17%	0.00%	55,424,858	861,647,881,288
	20	15481.19	-0.18%	15,517.5	-0.18%	0.00%	55,524,850	861,608,262,639
	23	15459.98	-0.14%	15,496.6	-0.13%	0.00%	55,524,850	860,448,530,433
	24	15450.08	-0.06%	15,486.2	-0.07%	0.00%	55,524,850	859,866,765,799
	25	15400.99	-0.32%	15,436.8	-0.32%	0.00%	55,524,850	857,127,685,246
	26	15482.67	0.53%	15,519.1	0.53%	0.00%	55,524,850	861,697,179,756
	27	15481.92	0.00%	15,544.3	0.16%	0.17%	55,524,850	863,092,560,756
2020-01	30	15376.38	-0.68%	15,437.6	-0.69%	0.00%	55,524,850	857,168,067,144
	6	15170.53	-1.34%	15,228.9	-1.35%	-0.01%	55,524,850	845,580,662,550
	7	15412.52	1.60%	15,472.6	1.60%	0.01%	55,624,643	860,660,091,098
	8	15207.36	-1.33%	15,266.5	-1.33%	0.00%	55,624,643	849,192,569,508
	9	15455.90	1.63%	15,516.5	1.64%	0.00%	55,624,643	863,097,497,617
	10	15518.71	0.41%	15,578.5	0.40%	-0.01%	55,624,643	866,546,447,556
	14	15583.91	0.42%	15,644.5	0.42%	0.00%	55,624,643	870,218,771,273
	15	15493.98	-0.58%	15,553.9	-0.58%	0.00%	55,624,643	865,179,931,014
	16	15480.75	-0.09%	15,540.2	-0.09%	0.00%	55,924,195	869,075,912,939
	17	15543.62	0.41%	15,603.9	0.41%	0.00%	55,924,195	872,632,818,063
	20	15619.10	0.49%	15,679.5	0.48%	0.00%	56,024,052	878,429,426,879
	21	15517.25	-0.65%	15,576.8	-0.65%	0.00%	56,024,052	872,673,928,586
	22	15608.92	0.59%	15,669.2	0.59%	0.00%	56,123,917	879,416,598,803

() 「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。

2020年1月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マル八ニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,500
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	2,600
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				
395	コード	銘柄名		株式数
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		500
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		600
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		5,300
89	3436	SUMCO		1,000
90	3543	コメダホールディングス		200

総銘柄数				
395	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		500
102	4042	東ソー		1,200
103	4043	トクヤマ		200
104	4061	デンカ		300
105	4063	信越化学工業		1,400
106	4088	エア・ウォーター		800
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		800
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		1,400
120	4324	電通グループ		800
121	4403	日油		300
122	4452	花王		2,000
123	4502	武田薬品工業		5,300
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		1,100
127	4516	日本新薬		200
128	4519	中外製薬		900
129	4521	科研製薬		100
130	4523	エーザイ		1,000
131	4528	小野薬品工業		1,900
132	4530	久光製薬		200
133	4536	参天製薬		1,500
134	4543	テルモ		2,300
135	4555	沢井製薬		200
136	4568	第一三共		2,400
137	4578	大塚ホールディングス		1,600
138	4587	ペプチドリーム		400
139	4612	日本ペイントホールディングス		700
140	4613	関西ペイント		900
141	4631	DIC		300

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
142	4661	オリエンタルランド		800
143	4666	パーク24		400
144	4681	リゾートトラスト		400
145	4684	オービック		300
146	4689	Zホールディングス		11,100
147	4704	トレンドマイクロ		400
148	4716	日本オラクル		200
149	4732	ユー・エス・エス		900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		400
151	4751	サイバーエージェント		500
152	4755	楽天		3,700
153	4768	大塚商会		400
154	4819	デジタルガレージ		100
155	4849	エン・ジャパン		100
156	4902	コニカミノルタ		1,800
157	4911	資生堂		1,600
158	4912	ライオン		1,100
159	4922	コーセー		200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		400
161	4967	小林製薬		200
162	5019	出光興産		900
163	5020	JXTGホールディングス		12,400
164	5021	コスモエネルギーホールディングス		200
165	5101	横浜ゴム		500
166	5108	ブリヂストン		2,500
167	5110	住友ゴム工業		700
168	5201	A G C		800
169	5233	太平洋セメント		500
170	5301	東海カーボン		900
171	5332	T O T O		600
172	5333	日本碍子		1,000
173	5334	日本特殊陶業		600
174	5393	ニチアス		200
175	5401	日本製鉄		3,600
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,200
177	5486	日立金属		900
178	5703	日本軽金属ホールディングス		2,100
179	5713	住友金属鉱山		1,000
180	5714	D O W Aホールディングス		200
181	5801	古河電気工業		300
182	5802	住友電気工業		3,000
183	5929	三和ホールディングス		800
184	5947	リンナイ		200
185	5975	東プレ		200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス		200
187	6098	リクルートホールディングス		5,600
188	6113	アマダホールディングス		1,000
189	6136	オーエスジー		400
190	6141	D M G森精機		500
191	6146	ディスコ		100
192	6201	豊田自動織機		700

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
193	6268	ナブテスコ		500
194	6269	三井海洋開発		100
195	6273	S M C		200
196	6301	小松製作所		3,700
197	6302	住友重機械工業		500
198	6305	日立建機		300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		200
200	6326	クボタ		4,400
201	6367	ダイキン工業		1,000
202	6383	ダイフク		400
203	6432	竹内製作所		100
204	6448	ブラザー工業		1,000
205	6463	T P R		100
206	6471	日本精工		1,600
207	6473	ジェイテクト		800
208	6479	ミネベアミツミ		1,500
209	6481	T H K		500
210	6501	日立製作所		4,000
211	6503	三菱電機		8,200
212	6504	富士電機		500
213	6506	安川電機		900
214	6586	マキタ		1,100
215	6588	東芝テック		100
216	6594	日本電産		1,000
217	6641	日新電機		200
218	6645	オムロン		700
219	6701	日本電気		1,000
220	6702	富士通		800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,900
222	6724	セイコーエプソン		1,000
223	6728	アルバック		200
224	6750	エレコム		100
225	6752	パナソニック		9,400
226	6755	富士通ゼネラル		200
227	6758	ソニー		3,500
228	6762	T D K		400
229	6770	アルプスアルパイン		700
230	6806	ヒロセ電機		100
231	6841	横河電機		800
232	6845	アズビル		500
233	6849	日本光電工業		300
234	6856	堀場製作所		200
235	6857	アドバンテスト		600
236	6861	キーエンス		600
237	6869	シスメックス		600
238	6902	デンソー		1,800
239	6920	レーザーテック		300
240	6923	スタンレー電気		600
241	6952	カシオ計算機		700
242	6954	ファナック		800
243	6965	浜松ホトニクス		600

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,400
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	600
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,200
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
255	7202	いすゞ自動車	2,400
256	7203	トヨタ自動車	3,200
257	7205	日野自動車	1,000
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,400
260	7267	本田技研工業	6,500
261	7269	スズキ	1,600
262	7270	S U B A R U	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,100
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディパルホールディングス	900
272	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
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	100
280	7731	ニコン	1,300
281	7733	オリンパス	4,600
282	7735	S C R E E Nホールディングス	100
283	7741	H O Y A	1,600
284	7747	朝日インテック	900
285	7751	キヤノン	4,400
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,700
294	8002	丸紅	8,400

総銘柄数			株式数
395	コード	銘柄名	
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8028	ファミリーマート	600
298	8031	三井物産	7,100
299	8035	東京エレクトロン	600
300	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
301	8053	住友商事	5,100
302	8056	日本ユニシス	300
303	8058	三菱商事	5,700
304	8088	岩谷産業	200
305	8111	ゴールドウイン	100
306	8113	ユニ・チャーム	1,600
307	8227	しまむら	100
308	8252	丸井グループ	700
309	8267	イオン	3,100
310	8273	イズミ	200
311	8279	ヤオコー	100
312	8282	ケーズホールディングス	800
313	8283	PALTA C	100
314	8303	新生銀行	600
315	8304	あおぞら銀行	500
316	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,200
317	8308	りそなホールディングス	8,900
318	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
319	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,400
320	8331	千葉銀行	2,800
321	8410	セブン銀行	2,700
322	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,400
323	8424	芙蓉総合リース	100
324	8439	東京センチュリー	200
325	8473	SBIホールディングス	900
326	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
327	8585	オリエントコーポレーション	2,200
328	8591	オリックス	5,100
329	8593	三菱UFJリース	2,100
330	8601	大和証券グループ本社	6,500
331	8604	野村ホールディングス	14,300
332	8628	松井証券	500
333	8630	SOMPOホールディングス	1,500
334	8697	日本取引所グループ	2,300
335	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
336	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
337	8750	第一生命ホールディングス	4,600
338	8766	東京海上ホールディングス	2,900
339	8795	T & Dホールディングス	2,400
340	8801	三井不動産	4,000
341	8802	三菱地所	5,700
342	8804	東京建物	900
343	8830	住友不動産	1,800
344	8850	スターツコーポレーション	100
345	8876	リログループ	400

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
346	8905	イオンモール	400
347	9001	東武鉄道	900
348	9003	相鉄ホールディングス	400
349	9005	東急	2,100
350	9007	小田急電鉄	1,200
351	9008	京王電鉄	400
352	9009	京成電鉄	600
353	9020	東日本旅客鉄道	1,400
354	9021	西日本旅客鉄道	700
355	9022	東海旅客鉄道	700
356	9024	西武ホールディングス	1,100
357	9041	近鉄グループホールディングス	800
358	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
359	9045	京阪ホールディングス	500
360	9048	名古屋鉄道	900
361	9062	日本通運	300
362	9064	ヤマトホールディングス	1,400
363	9065	山九	200
364	9086	日立物流	100
365	9201	日本航空	1,400
366	9202	A N Aホールディングス	1,400
367	9404	日本テレビホールディングス	700
368	9432	日本電信電話	8,200
369	9433	K D D I	6,000
370	9435	光通信	100
371	9437	N T T ドコモ	6,000
372	9502	中部電力	2,500
373	9503	関西電力	3,100
374	9506	東北電力	2,100
375	9508	九州電力	1,700
376	9513	電源開発	700
377	9531	東京瓦斯	1,600
378	9532	大阪瓦斯	1,600
379	9602	東宝	500
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
384	9697	カプコン	400
385	9706	日本空港ビルデング	300
386	9719	S C S K	200
387	9735	セコム	800
388	9744	メイテック	100
389	9766	コナミホールディングス	300
390	9810	日鉄物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	400
392	9962	ミスミグループ本社	1,000
393	9983	ファーストリテイリング	100
394	9984	ソフトバンクグループ	3,900
395	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

2,843,006,097 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

18,457.7 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
(2020年1月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
日次騰落率			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV		
2019-12	19	185.74	-0.07%	18,608.4	-0.07%	0.01%	154,028	2,866,212,415	
	20	185.25	-0.26%	18,558.1	-0.27%	-0.01%	154,028	2,858,460,967	
	23	184.52	-0.39%	18,486.1	-0.39%	0.00%	154,028	2,847,374,461	
	24	184.05	-0.26%	18,438.9	-0.26%	0.00%	154,028	2,840,114,464	
	25	183.13	-0.50%	18,346.5	-0.50%	0.00%	154,028	2,825,881,833	
	26	184.17	0.57%	18,451.5	0.57%	0.00%	154,028	2,842,049,935	
	27	184.60	0.23%	18,519.8	0.37%	0.14%	154,028	2,852,561,816	
	30	183.28	-0.72%	18,385.9	-0.72%	-0.01%	154,028	2,831,944,369	
	2020-01	6	180.72	-1.40%	18,126.3	-1.41%	-0.02%	154,028	2,791,961,278
		7	183.19	1.37%	18,375.9	1.38%	0.01%	154,028	2,830,409,755
8		180.69	-1.37%	18,124.3	-1.37%	0.00%	154,028	2,791,652,845	
9		183.29	1.44%	18,387.1	1.45%	0.01%	154,028	2,832,125,246	
10		183.47	0.09%	18,403.8	0.09%	0.00%	154,028	2,834,699,548	
14		183.77	0.17%	18,434.8	0.17%	0.00%	154,028	2,839,479,540	
15		182.86	-0.50%	18,343.0	-0.50%	0.00%	154,028	2,825,338,479	
16		182.46	-0.21%	18,303.5	-0.22%	0.00%	154,028	2,819,253,523	
17		183.61	0.63%	18,417.3	0.62%	0.00%	154,028	2,836,782,535	
20		184.50	0.48%	18,506.7	0.49%	0.00%	154,028	2,850,548,197	
21		183.61	-0.48%	18,417.0	-0.48%	0.00%	154,028	2,836,728,176	
22		184.00	0.22%	18,457.7	0.22%	0.01%	154,028	2,843,006,097	

() 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
550	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1333	マルハニチロ	300
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	4,400
5	1662	石油資源開発	300
6	1719	安藤・間	600
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	900
9	1802	大林組	3,200
10	1803	清水建設	2,100
11	1808	長谷工コーポレーション	1,500
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	900
15	1824	前田建設工業	500
16	1833	奥村組	200
17	1860	戸田建設	800
18	1861	熊谷組	100
19	1878	大東建託	300
20	1881	NIPPO	300
21	1883	前田道路	300
22	1893	五洋建設	1,100
23	1911	住友林業	800
24	1925	大和ハウス工業	2,100
25	1928	積水ハウス	2,200
26	1942	関電工	500
27	1944	きんでん	600
28	1951	協和エクシオ	300
29	1959	九電工	200
30	1963	日揮ホールディングス	1,000
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	400
34	2181	パーソルホールディングス	500
35	2201	森永製菓	100
36	2206	江崎グリコ	100
37	2212	山崎製パン	500
38	2229	カルビー	200
39	2264	森永乳業	200

総銘柄数				
550	コード	銘柄名		株式数
	40	2267	ヤクルト本社	200
	41	2269	明治ホールディングス	400
	42	2270	雪印メグミルク	200
	43	2281	プリマハム	200
	44	2282	日本ハム	500
	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	300
	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	200
	51	2502	アサヒグループホールディングス	800
	52	2503	キリンホールディングス	2,800
	53	2531	宝ホールディングス	400
	54	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
	55	2587	サントリー食品インターナショナル	400
	56	2593	伊藤園	200
	57	2602	日清オイリオグループ	100
	58	2607	不二製油グループ本社	100
	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	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
	63	2730	エディオン	1,000
	64	2733	あらた	200
	65	2768	双日	9,000
	66	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,100
	67	2801	キッコーマン	200
	68	2802	味の素	1,700
	69	2809	キユーピー	400
	70	2810	ハウス食品グループ本社	100
	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	100
	75	2914	日本たばこ産業	4,300
	76	3003	ビューリック	600
	77	3048	ビックカメラ	500
	78	3050	DCMホールディングス	600
	79	3086	J.フロント リテイリング	1,200
	80	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
	81	3092	ZOZO	200
	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	2,500
	84	3101	東洋紡	500
	85	3105	日清紡ホールディングス	1,300
	86	3107	ダイワボウホールディングス	100
	87	3116	トヨタ紡織	500
	88	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
	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	500

総銘柄数				
550	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		600
	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		900
	95	3360 シップヘルスケアホールディングス		100
	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		5,700
	100	3405 クラレ		1,700
	101	3407 旭化成		5,000
	102	3436 SUMCO		800
	103	3591 ワコールホールディングス		200
	104	3626 TIS		100
	105	3659 ネクソン		800
	106	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント		400
	107	3861 王子ホールディングス		4,800
	108	3863 日本製紙		700
	109	3865 北越コーポレーション		800
	110	3880 大王製紙		300
	111	3941 レンゴー		1,000
	112	4004 昭和電工		700
	113	4005 住友化学		10,800
	114	4021 日産化学		200
	115	4023 クレハ		100
	116	4041 日本曹達		200
	117	4042 東ソー		1,500
	118	4043 トクヤマ		300
	119	4044 セントラル硝子		200
	120	4045 東亜合成		400
	121	4061 デンカ		400
	122	4062 イビデン		400
	123	4063 信越化学工業		700
	124	4088 エア・ウォーター		500
	125	4091 大陽日酸		200
	126	4114 日本触媒		100
	127	4118 カネカ		300
	128	4151 協和キリン		500
	129	4182 三菱瓦斯化学		1,200
	130	4183 三井化学		1,100
	131	4185 JSR		900
	132	4186 東京応化工業		100
	133	4188 三菱ケミカルホールディングス		10,700
	134	4202 ダイセル		2,000
	135	4203 住友ベークライト		100
	136	4204 積水化学工業		1,800
	137	4205 日本ゼオン		500
	138	4206 アイカ工業		100
	139	4208 宇部興産		800
	140	4217 日立化成		300
	141	4272 日本化薬		500

総銘柄数				
550	コード	銘柄名		株式数
142	4307	野村総合研究所		600
143	4324	電通グループ		800
144	4401	ADEKA		400
145	4403	日油		200
146	4452	花王		900
147	4502	武田薬品工業		2,300
148	4503	アステラス製薬		6,900
149	4506	大日本住友製薬		300
150	4507	塩野義製薬		600
151	4519	中外製薬		100
152	4521	科研製薬		100
153	4523	エーザイ		600
154	4527	ロート製薬		200
155	4528	小野薬品工業		700
156	4530	久光製薬		100
157	4536	参天製薬		600
158	4540	ツムラ		200
159	4543	テルモ		700
160	4544	みらかホールディングス		300
161	4555	沢井製薬		100
162	4568	第一三共		700
163	4569	キョーリン製薬ホールディングス		300
164	4578	大塚ホールディングス		1,100
165	4581	大正製薬ホールディングス		100
166	4612	日本ペイントホールディングス		200
167	4613	関西ペイント		300
168	4631	DIC		400
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		100
171	4665	ダスキン		200
172	4666	パーク24		300
173	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,100
174	4689	Zホールディングス		5,300
175	4704	トレンドマイクロ		200
176	4732	ユー・エス・エス		300
177	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
178	4751	サイバーエージェント		200
179	4755	楽天		1,400
180	4768	大塚商会		300
181	4901	富士フイルムホールディングス		1,700
182	4902	コニカミノルタ		3,200
183	4911	資生堂		300
184	4912	ライオン		400
185	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
186	4967	小林製薬		100
187	5019	出光興産		1,300
188	5020	JXTGホールディングス		36,600
189	5021	コスモエネルギーホールディングス		700
190	5101	横浜ゴム		500
191	5105	TOYO TIRE		500
192	5108	ブリヂストン		3,000

総銘柄数				
550	コード	銘柄名		株式数
193	5110	住友ゴム工業		1,400
194	5201	A G C		1,300
195	5202	日本板硝子		1,100
196	5214	日本電気硝子		500
197	5232	住友大阪セメント		200
198	5233	太平洋セメント		900
199	5301	東海カーボン		400
200	5332	T O T O		400
201	5333	日本碍子		1,000
202	5334	日本特殊陶業		600
203	5393	ニチアス		200
204	5401	日本製鉄		8,800
205	5406	神戸製鋼所		5,700
206	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		5,300
207	5423	東京製鐵		500
208	5444	大和工業		200
209	5463	丸一鋼管		200
210	5471	大同特殊鋼		200
211	5486	日立金属		1,200
212	5631	日本製鋼所		200
213	5703	日本軽金属ホールディングス		4,700
214	5706	三井金属鉱業		400
215	5711	三菱マテリアル		1,000
216	5713	住友金属鉱山		800
217	5714	D O W Aホールディングス		300
218	5741	U A C J		300
219	5801	古河電気工業		500
220	5802	住友電気工業		5,600
221	5803	フジクラ		2,600
222	5851	リョービ		200
223	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,000
224	5929	三和ホールディングス		700
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		500
228	5975	東プレ		200
229	5991	日本発條		1,500
230	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
231	6098	リクルートホールディングス		1,400
232	6103	オークマ		100
233	6113	アマダホールディングス		1,400
234	6135	牧野フライス製作所		100
235	6136	オーエスジー		300
236	6141	D M G森精機		800
237	6178	日本郵政		5,500
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		300
241	6273	S M C		100
242	6301	小松製作所		3,200
243	6302	住友重機械工業		500

総銘柄数			
550	コード	銘柄名	株式数
244	6305	日立建機	500
245	6326	クボタ	3,100
246	6361	荏原製作所	400
247	6367	ダイキン工業	400
248	6370	栗田工業	300
249	6371	椿本チエイン	100
250	6383	ダイフク	100
251	6406	フジテック	300
252	6412	平和	200
253	6417	SANKYO	200
254	6436	アマノ	100
255	6448	ブラザー工業	1,100
256	6457	グローリー	200
257	6460	セガサミーホールディングス	600
258	6463	T P R	200
259	6465	ホシザキ	100
260	6471	日本精工	2,400
261	6472	NTN	3,100
262	6473	ジェイテクト	1,600
263	6479	ミネベアミツミ	1,100
264	6481	T H K	400
265	6501	日立製作所	5,400
266	6502	東芝	1,900
267	6503	三菱電機	7,700
268	6504	富士電機	500
269	6506	安川電機	300
270	6586	マキタ	500
271	6592	マブチモーター	200
272	6594	日本電産	200
273	6632	JVCケンウッド	1,400
274	6645	オムロン	600
275	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
276	6701	日本電気	900
277	6702	富士通	900
278	6703	沖電気工業	500
279	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900
280	6724	セイコーエプソン	1,700
281	6728	アルバック	100
282	6740	ジャパンディスプレイ	10,200
283	6752	パナソニック	15,200
284	6753	シャープ	800
285	6754	アンリツ	200
286	6758	ソニー	3,100
287	6762	T D K	400
288	6770	アルプスアルパイン	1,100
289	6794	フォスター電機	200
290	6804	ホシデン	400
291	6806	ヒロセ電機	100
292	6807	日本航空電子工業	300
293	6841	横河電機	600
294	6845	アズビル	300

総銘柄数				
550	コード	銘柄名		株式数
	295	6849	日本光電工業	200
	296	6856	堀場製作所	100
	297	6857	アドバンテスト	200
	298	6861	キーエンス	100
	299	6869	シスメックス	100
	300	6902	デンソー	2,300
	301	6923	スタンレー電気	500
	302	6925	ウシオ電機	300
	303	6952	カシオ計算機	700
	304	6954	ファナック	400
	305	6963	ローム	200
	306	6965	浜松ホトニクス	200
	307	6971	京セラ	900
	308	6976	太陽誘電	300
	309	6981	村田製作所	1,100
	310	6988	日東電工	900
	311	6995	東海理化電機製作所	400
	312	7003	三井E & Sホールディングス	700
	313	7004	日立造船	1,300
	314	7011	三菱重工業	1,800
	315	7012	川崎重工業	1,000
	316	7013	IHI	700
	317	7164	全国保証	100
	318	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,300
	319	7181	かんぽ生命保険	300
	320	7182	ゆうちょ銀行	2,600
	321	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,400
	322	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	2,200
	323	7201	日産自動車	26,700
	324	7202	いすゞ自動車	3,500
	325	7203	トヨタ自動車	7,700
	326	7205	日野自動車	1,900
	327	7211	三菱自動車工業	5,100
	328	7220	武蔵精密工業	300
	329	7222	日産車体	600
	330	7224	新明和工業	400
	331	7230	日信工業	300
	332	7239	タチエス	400
	333	7240	NOK	700
	334	7241	フタバ産業	500
	335	7242	KYB	200
	336	7246	プレス工業	900
	337	7251	ケーヒン	400
	338	7259	アイシン精機	1,500
	339	7261	マツダ	6,900
	340	7267	本田技研工業	11,600
	341	7269	スズキ	1,800
	342	7270	SUBARU	3,300
	343	7272	ヤマハ発動機	1,600
	344	7274	ショーワ	300
	345	7276	小糸製作所	300

総銘柄数				
550	コード	銘柄名		株式数
346	7278	エグゼディ		200
347	7282	豊田合成		500
348	7287	日本精機		300
349	7296	エフ・シー・シー		200
350	7309	シマノ		100
351	7313	テイ・エス テック		300
352	7451	三菱食品		200
353	7453	良品計画		500
354	7458	第一興商		100
355	7459	メディバルホールディングス		1,200
356	7516	コーナン商事		200
357	7518	ネットワンシステムズ		100
358	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		700
359	7550	ゼンショーホールディングス		200
360	7649	スギホールディングス		100
361	7701	島津製作所		400
362	7729	東京精密		100
363	7731	ニコン		1,600
364	7732	トプコン		300
365	7733	オリンパス		1,200
366	7735	SCREENホールディングス		100
367	7741	HOYA		600
368	7751	キヤノン		5,200
369	7752	リコー		3,700
370	7762	シチズン時計		1,700
371	7832	バンダイナムコホールディングス		300
372	7867	タカラトミー		400
373	7911	凸版印刷		1,400
374	7912	大日本印刷		1,200
375	7936	アシックス		600
376	7951	ヤマハ		300
377	7956	ビジョン		100
378	7966	リンテック		200
379	7974	任天堂		100
380	7984	コクヨ		300
381	7988	ニフコ		300
382	8001	伊藤忠商事		6,600
383	8002	丸紅		17,400
384	8012	長瀬産業		800
385	8015	豊田通商		1,700
386	8016	オンワードホールディングス		800
387	8020	兼松		700
388	8028	ファミリーマート		500
389	8031	三井物産		10,300
390	8035	東京エレクトロン		300
391	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
392	8050	セイコーホールディングス		200
393	8051	山善		400
394	8053	住友商事		6,900
395	8056	日本ユニシス		200
396	8058	三菱商事		7,500

総銘柄数			
550	コード	銘柄名	株式数
397	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
398	8078	阪和興業	400
399	8086	ニプロ	600
400	8088	岩谷産業	200
401	8097	三愛石油	600
402	8098	稲畑産業	500
403	8113	ユニ・チャーム	500
404	8129	東邦ホールディングス	400
405	8130	サンゲツ	200
406	8133	伊藤忠エネクス	700
407	8140	リョーサン	200
408	8174	日本瓦斯	100
409	8184	島忠	200
410	8218	コメリ	200
411	8219	青山商事	500
412	8227	しまむら	100
413	8233	高島屋	1,300
414	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	900
415	8252	丸井グループ	500
416	8253	クレディセゾン	500
417	8267	イオン	2,800
418	8273	イズミ	100
419	8276	平和堂	200
420	8282	ケーズホールディングス	1,300
421	8283	PALTA C	200
422	8303	新生銀行	400
423	8304	あおぞら銀行	1,200
424	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,300
425	8308	りそなホールディングス	35,700
426	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
427	8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,400
428	8331	千葉銀行	4,700
429	8334	群馬銀行	1,400
430	8336	武蔵野銀行	200
431	8342	青森銀行	200
432	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
433	8355	静岡銀行	800
434	8359	八十二銀行	7,400
435	8361	大垣共立銀行	200
436	8363	北國銀行	700
437	8366	滋賀銀行	300
438	8367	南都銀行	200
439	8368	百五銀行	2,700
440	8369	京都銀行	100
441	8370	紀陽銀行	400
442	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,700
443	8379	広島銀行	2,100
444	8381	山陰合同銀行	1,600
445	8385	伊予銀行	800
446	8386	百十四銀行	200
447	8392	大分銀行	200

総銘柄数			
550	コード	銘柄名	株式数
448	8410	セブン銀行	2,300
449	8411	みずほフィナンシャルグループ	330,400
450	8473	SBIホールディングス	800
451	8511	日本証券金融	4,300
452	8524	北洋銀行	6,800
453	8558	東和銀行	1,000
454	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
455	8591	オリックス	7,000
456	8595	ジャフコ	200
457	8601	大和証券グループ本社	7,200
458	8604	野村ホールディングス	17,700
459	8609	岡三証券グループ	1,100
460	8630	SOMPOホールディングス	1,400
461	8697	日本取引所グループ	900
462	8714	池田泉州ホールディングス	3,300
463	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
464	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
465	8750	第一生命ホールディングス	12,500
466	8766	東京海上ホールディングス	2,900
467	8795	T & Dホールディングス	5,300
468	8801	三井不動産	1,500
469	8802	三菱地所	2,000
470	8804	東京建物	600
471	8830	住友不動産	500
472	8848	レオパレス21	3,400
473	8905	イオンモール	400
474	9001	東武鉄道	500
475	9003	相鉄ホールディングス	200
476	9005	東急	1,200
477	9006	京浜急行電鉄	400
478	9007	小田急電鉄	500
479	9008	京王電鉄	100
480	9009	京成電鉄	200
481	9020	東日本旅客鉄道	1,100
482	9021	西日本旅客鉄道	500
483	9022	東海旅客鉄道	300
484	9024	西武ホールディングス	600
485	9031	西日本鉄道	200
486	9041	近鉄グループホールディングス	300
487	9042	阪急阪神ホールディングス	600
488	9044	南海電気鉄道	300
489	9045	京阪ホールディングス	200
490	9048	名古屋鉄道	500
491	9062	日本通運	500
492	9064	ヤマトホールディングス	1,800
493	9065	山九	200
494	9069	センコーグループホールディングス	600
495	9072	ニッコンホールディングス	200
496	9076	セイノーホールディングス	800
497	9086	日立物流	200
498	9101	日本郵船	1,500

総銘柄数			株式数
550	コード	銘柄名	
499	9104	商船三井	800
500	9107	川崎汽船	600
501	9142	九州旅客鉄道	400
502	9143	S Gホールディングス	500
503	9201	日本航空	2,300
504	9202	A N Aホールディングス	1,500
505	9301	三菱倉庫	200
506	9303	住友倉庫	300
507	9364	上組	400
508	9401	東京放送ホールディングス	400
509	9404	日本テレビホールディングス	800
510	9409	テレビ朝日ホールディングス	300
511	9432	日本電信電話	17,200
512	9433	K D D I	7,300
513	9434	ソフトバンク	7,600
514	9437	N T Tドコモ	5,900
515	9501	東京電力ホールディングス	24,300
516	9502	中部電力	4,500
517	9503	関西電力	5,400
518	9504	中国電力	1,600
519	9505	北陸電力	1,700
520	9506	東北電力	4,500
521	9507	四国電力	1,200
522	9508	九州電力	3,100
523	9509	北海道電力	2,700
524	9511	沖縄電力	300
525	9513	電源開発	900
526	9531	東京瓦斯	2,200
527	9532	大阪瓦斯	2,000
528	9533	東邦瓦斯	300
529	9602	東宝	200
530	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
531	9627	アインホールディングス	100
532	9678	カナモト	200
533	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
534	9719	S C S K	100
535	9735	セコム	400
536	9744	メイテック	100
537	9766	コナミホールディングス	200
538	9783	ベネッセホールディングス	300
539	9810	日鉄物産	200
540	9831	ヤマダ電機	4,800
541	9832	オートバックスセブン	400
542	9843	ニトリホールディングス	100
543	9869	加藤産業	200
544	9934	因幡電機産業	300
545	9948	アークス	300
546	9956	パローホールディングス	300
547	9962	ミスミグループ本社	300
548	9984	ソフトバンクグループ	7,300
549	9987	スズケン	400

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
550	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:27]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

3,083,119,522 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

2,702.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-12	19	2,657.69	0.09%	2,624.55	0.09%	0.00%	1,141,003	2,994,618,429
	20	2,645.43	-0.46%	2,612.51	-0.46%	0.00%	1,141,003	2,980,880,058
	23	2,632.24	-0.50%	2,599.53	-0.50%	0.00%	1,141,003	2,966,068,915
	24	2,637.29	0.19%	2,604.47	0.19%	0.00%	1,141,003	2,971,704,382
	25	2,633.82	-0.13%	2,601.07	-0.13%	0.00%	1,141,003	2,967,829,561
	26	2,650.42	0.63%	2,617.31	0.62%	-0.01%	1,141,003	2,986,359,867
	27	2,649.09	-0.05%	2,619.71	0.09%	0.14%	1,141,003	2,989,097,905
2020-01	30	2,634.11	-0.57%	2,604.98	-0.56%	0.00%	1,141,003	2,972,291,195
	6	2,615.19	-0.72%	2,586.33	-0.72%	0.00%	1,141,003	2,951,012,213
	7	2,660.50	1.73%	2,630.65	1.71%	-0.02%	1,141,003	3,001,579,337
	8	2,634.85	-0.96%	2,605.55	-0.95%	0.01%	1,141,003	2,972,937,869
	9	2,694.56	2.27%	2,664.00	2.24%	-0.02%	1,141,003	3,039,632,093
	10	2,711.55	0.63%	2,680.61	0.62%	-0.01%	1,141,003	3,058,588,884
	14	2,739.53	1.03%	2,707.92	1.02%	-0.01%	1,141,003	3,089,742,443
	15	2,708.19	-1.14%	2,677.19	-1.13%	0.01%	1,141,003	3,054,684,112
	16	2,701.18	-0.26%	2,670.32	-0.26%	0.00%	1,141,003	3,046,845,299
	17	2,714.98	0.51%	2,683.81	0.51%	-0.01%	1,141,003	3,062,235,402
	20	2,736.86	0.81%	2,705.15	0.80%	-0.01%	1,141,003	3,086,580,654
	21	2,712.32	-0.90%	2,681.13	-0.89%	0.01%	1,141,003	3,059,171,747
	22	2,733.78	0.79%	2,702.11	0.78%	-0.01%	1,141,003	3,083,119,522

() 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28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	1,200
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	6,700
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		85,100
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		47,100
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		1,100
83	6807	日本航空電子工業		1,700
84	6809	T O A		800
85	6810	マクセルホールディングス		1,600
86	6814	古野電気		1,000
87	6815	ユニデンホールディングス		200
88	6817	スミダコーポレーション		600
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数				
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		6,700
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		3,100
119	6923	スタンレー電気		5,200
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,300
122	6926	岡谷電機産業		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	4,900
			以上

[掲載番号:28]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

140,418,389 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

21,473,798,439 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

152.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() 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		
2019-12	19	154.24		-0.28%	158.77	-0.28%	0.00%	145,317,137	23,071,730,541
	20	154.01		-0.15%	158.53	-0.15%	0.00%	145,317,137	23,037,688,194
	23	153.10		-0.59%	157.62	-0.57%	0.02%	145,317,137	22,904,172,629
	24	152.34		-0.50%	156.85	-0.49%	0.01%	140,418,389	22,024,306,435
	25	151.44		-0.59%	155.94	-0.58%	0.01%	140,418,389	21,896,589,942
	26	152.36		0.61%	156.87	0.60%	-0.01%	140,418,389	22,027,059,662
	27	153.79		0.94%	158.34	0.94%	0.00%	140,418,389	22,233,367,575
2020-01	30	152.42		-0.89%	156.95	-0.88%	0.01%	140,418,389	22,038,531,504
	6	149.89		-1.66%	154.39	-1.63%	0.03%	140,418,389	21,679,402,512
	7	151.02		0.75%	155.53	0.74%	-0.02%	140,418,389	21,838,815,830
	8	148.83		-1.45%	153.33	-1.41%	0.04%	140,418,389	21,529,712,371
	9	150.50		1.12%	155.00	1.09%	-0.03%	140,418,389	21,765,402,213
	10	149.92		-0.39%	154.42	-0.37%	0.01%	140,418,389	21,683,127,113
	14	148.91		-0.67%	153.40	-0.66%	0.01%	140,418,389	21,540,313,786
	15	148.22		-0.46%	152.70	-0.46%	0.01%	140,418,389	21,441,662,509
	16	147.14		-0.73%	151.61	-0.71%	0.01%	140,418,389	21,288,670,872
	17	148.42		0.87%	152.90	0.85%	-0.02%	140,418,389	21,470,022,708
	20	148.75		0.22%	153.23	0.22%	-0.01%	140,418,389	21,516,582,601
	21	148.38		-0.25%	152.86	-0.24%	0.01%	140,418,389	21,464,140,029
	22	148.45		0.05%	152.93	0.05%	0.00%	140,418,389	21,473,798,439

() 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28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	11,900
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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

32,890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

5,480,615,632 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

166.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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18,863.27(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

342,703,031 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

191.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は206.69(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

34,290,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

13,414,994,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

391.22 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
(2020年1月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,937.82(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,171,714,804 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,010.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は389.52(2020年1月22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(2020年1月22日現在)

4,330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

4,250,985,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

981.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

-0.24 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は475.41(2020年1月22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(2020年1月22日現在)

5,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

5,720,813,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,017.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は407.26(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

1,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

1,194,549,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,171.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,339,194.68(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

570,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

673,356,488 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,181.33 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
(2020年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は980.32(2020年1月22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

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

2,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

2,729,778,323 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,100.72 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
(2020年1月22日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は145,408.56(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

4,035,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

4,060,212,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,006.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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	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		残存口数	(円)
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2019-12	19	2119.10	-0.14%	994.72	-0.14%	0.00%	4,035,611	4,014,317,691
	20	2114.80	-0.20%	992.70	-0.20%	0.00%	4,035,611	4,006,135,467
	23	2113.29	-0.07%	991.98	-0.07%	0.00%	4,035,611	4,003,228,929
	24	2112.47	-0.04%	991.59	-0.04%	0.00%	4,035,611	4,001,652,883
	25	2107.14	-0.25%	989.08	-0.25%	0.00%	4,035,611	3,991,542,674
	26	2116.82	0.46%	993.62	0.46%	0.00%	4,035,611	4,009,874,185
	27	2117.47	0.03%	995.37	0.18%	0.15%	4,035,611	4,016,912,383
	30	2103.20	-0.67%	988.66	-0.67%	0.00%	4,035,611	3,989,855,679
2020-01	6	2077.11	-1.24%	976.38	-1.24%	0.00%	4,035,611	3,940,285,807
	7	2112.02	1.68%	992.75	1.68%	0.00%	4,035,611	4,006,363,440
	8	2084.73	-1.29%	979.94	-1.29%	0.00%	4,035,611	3,954,663,818
	9	2119.59	1.67%	996.28	1.67%	0.00%	4,035,611	4,020,598,855
	10	2130.63	0.52%	1,001.45	0.52%	0.00%	4,035,611	4,041,479,762
	14	2136.12	0.26%	1,004.00	0.25%	0.00%	4,035,611	4,051,771,476
	15	2123.48	-0.59%	998.07	-0.59%	0.00%	4,035,611	4,027,836,682
	16	2122.57	-0.04%	997.64	-0.04%	0.00%	4,035,611	4,026,081,220
	17	2128.26	0.27%	1,000.32	0.27%	0.00%	4,035,611	4,036,891,798
	20	2138.20	0.47%	1,004.96	0.46%	0.00%	4,035,611	4,055,644,484
	21	2123.39	-0.69%	998.02	-0.69%	0.00%	4,035,611	4,027,600,610
	22	2140.61	0.81%	1,006.10	0.81%	0.00%	4,035,611	4,060,212,892

() 「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(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	2,700
2	1662	石油資源開発	100
3	1801	大成建設	500
4	1802	大林組	1,200
5	1803	清水建設	1,200
6	1812	鹿島建設	300
7	1821	三井住友建設	400
8	1861	熊谷組	100
9	1878	大東建託	300
10	1911	住友林業	100
11	1925	大和ハウス工業	2,300
12	1928	積水ハウス	1,200
13	2002	日清製粉グループ本社	200
14	2201	森永製菓	100
15	2229	カルビー	300
16	2337	いちご	600
17	2371	カカクコム	600
18	2412	ベネフィット・ワン	300
19	2413	エムスリー	1,200
20	2432	ディー・エヌ・エー	100
21	2492	インフォマート	600
22	2502	アサヒグループホールディングス	500
23	2503	キリンホールディングス	600
24	2587	サントリー食品インターナショナル	200
25	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
26	2768	双日	1,600
27	2782	セリア	100
28	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
29	2801	キッコーマン	300
30	2802	味の素	600
31	2809	キユーピー	200
32	2811	カゴメ	100
33	2871	ニチレイ	200
34	2875	東洋水産	100
35	3003	ヒューリック	300
36	3064	MonotaRO	400
37	3086	J.フロント リテイリング	400
38	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
39	3101	東洋紡	100

総銘柄数			株式数
249	コード	銘柄名	
40	3141	ウエルシアホールディングス	100
41	3197	すかいらくホールディングス	200
42	3289	東急不動産ホールディングス	300
43	3401	帝人	300
44	3402	東レ	1,800
45	3405	クラレ	500
46	3407	旭化成	3,800
47	3626	TIS	200
48	3861	王子ホールディングス	1,200
49	4005	住友化学	3,200
50	4088	エア・ウォーター	200
51	4151	協和キリン	400
52	4183	三井化学	400
53	4185	JSR	400
54	4186	東京応化工業	100
55	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,800
56	4189	KHネオケム	100
57	4202	ダイセル	500
58	4204	積水化学工業	900
59	4205	日本ゼオン	300
60	4217	日立化成	200
61	4307	野村総合研究所	1,000
62	4403	日油	200
63	4452	花王	2,000
64	4503	アステラス製薬	7,400
65	4506	大日本住友製薬	300
66	4507	塩野義製薬	1,300
67	4516	日本新薬	100
68	4519	中外製薬	600
69	4521	科研製薬	100
70	4523	エーザイ	600
71	4527	ロート製薬	100
72	4536	参天製薬	600
73	4555	沢井製薬	100
74	4568	第一三共	900
75	4578	大塚ホールディングス	500
76	4631	DIC	200
77	4661	オリエンタルランド	600
78	4680	ラウンドワン	100
79	4681	リゾートトラスト	200
80	4689	Zホールディングス	4,400
81	4716	日本オラクル	200
82	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
83	4751	サイバーエージェント	100
84	4755	楽天	2,100
85	4849	エン・ジャパン	200
86	4901	富士フイルムホールディングス	400
87	4902	コニカミノルタ	500
88	4911	資生堂	1,300
89	4912	ライオン	600
90	4922	コーセー	100

総銘柄数			株式数
249	コード	銘柄名	
91	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
92	4967	小林製薬	100
93	4974	タカラバイオ	100
94	5020	JXTGホールディングス	6,200
95	5108	ブリヂストン	1,700
96	5232	住友大阪セメント	100
97	5332	TOTO	300
98	5333	日本碍子	400
99	5334	日本特殊陶業	200
100	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	400
101	5423	東京製鐵	300
102	5486	日立金属	300
103	5713	住友金属鉱山	100
104	5801	古河電気工業	100
105	5802	住友電気工業	1,200
106	5803	フジクラ	100
107	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
108	5938	LIXILグループ	100
109	5991	日本発條	300
110	6005	三浦工業	200
111	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
112	6098	リクルートホールディングス	4,400
113	6136	オーエスジー	200
114	6301	小松製作所	1,800
115	6326	クボタ	1,500
116	6361	荏原製作所	100
117	6367	ダイキン工業	600
118	6370	栗田工業	200
119	6383	ダイフク	200
120	6448	ブラザー工業	400
121	6460	セガサミーホールディングス	100
122	6472	NTN	100
123	6479	ミネベアミツミ	900
124	6503	三菱電機	3,000
125	6504	富士電機	200
126	6594	日本電産	400
127	6645	オムロン	300
128	6701	日本電気	200
129	6703	沖電気工業	100
130	6724	セイコーエプソン	400
131	6754	アンリツ	100
132	6758	ソニー	2,000
133	6770	アルプスアルパイン	200
134	6841	横河電機	300
135	6845	アズビル	200
136	6856	堀場製作所	100
137	6869	シスメックス	600
138	6902	デンソー	600
139	6925	ウシオ電機	100
140	6952	カシオ計算機	500
141	6976	太陽誘電	200

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
142	6988	日東電工	400
143	7011	三菱重工業	200
144	7012	川崎重工業	100
145	7013	IHI	100
146	7182	ゆうちょ銀行	600
147	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,100
148	7205	日野自動車	400
149	7211	三菱自動車工業	700
150	7261	マツダ	500
151	7282	豊田合成	100
152	7459	メディバルホールディングス	300
153	7606	ユナイテッドアローズ	100
154	7649	スギホールディングス	100
155	7701	島津製作所	500
156	7729	東京精密	100
157	7730	マニー	300
158	7731	ニコン	500
159	7732	トプコン	100
160	7741	H O Y A	1,600
161	7751	キヤノン	900
162	7752	リコー	300
163	7762	シチズン時計	300
164	7832	バンダイナムコホールディングス	700
165	7867	タカラトミー	100
166	7911	凸版印刷	300
167	7912	大日本印刷	200
168	7951	ヤマハ	400
169	7956	ピジョン	500
170	7988	ニフコ	200
171	8001	伊藤忠商事	3,500
172	8002	丸紅	2,300
173	8015	豊田通商	100
174	8031	三井物産	1,000
175	8035	東京エレクトロン	500
176	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
177	8056	日本ユニシス	200
178	8058	三菱商事	800
179	8111	ゴールドウイン	100
180	8113	ユニ・チャーム	1,200
181	8136	サンリオ	100
182	8184	島忠	100
183	8233	高島屋	300
184	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
185	8252	丸井グループ	200
186	8253	クレディセゾン	100
187	8267	イオン	300
188	8273	イズミ	100
189	8282	ケーズホールディングス	400
190	8283	P A L T A C	100
191	8303	新生銀行	300
192	8304	あおぞら銀行	100

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
193	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000
194	8308	りそなホールディングス	4,000
195	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
196	8331	千葉銀行	1,500
197	8355	静岡銀行	900
198	8359	八十二銀行	300
199	8369	京都銀行	100
200	8410	セブン銀行	2,300
201	8411	みずほフィナンシャルグループ	24,200
202	8439	東京センチュリー	100
203	8473	SBIホールディングス	300
204	8585	オリエントコーポレーション	800
205	8591	オリックス	4,300
206	8601	大和証券グループ本社	1,300
207	8604	野村ホールディングス	2,300
208	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	100
209	8630	SOMPOホールディングス	1,400
210	8697	日本取引所グループ	3,200
211	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,300
212	8750	第一生命ホールディングス	4,500
213	8795	T&Dホールディングス	2,400
214	8801	三井不動産	1,100
215	8802	三菱地所	1,500
216	8905	イオンモール	300
217	9005	東急	300
218	9007	小田急電鉄	200
219	9024	西武ホールディングス	200
220	9041	近鉄グループホールディングス	100
221	9044	南海電気鉄道	100
222	9062	日本通運	100
223	9076	セイノーホールディングス	200
224	9086	日立物流	100
225	9101	日本郵船	100
226	9104	商船三井	100
227	9143	SGホールディングス	300
228	9201	日本航空	300
229	9202	ANAホールディングス	200
230	9301	三菱倉庫	100
231	9432	日本電信電話	2,800
232	9433	KDDI	4,800
233	9437	NTTドコモ	4,400
234	9502	中部電力	400
235	9507	四国電力	300
236	9508	九州電力	400
237	9531	東京瓦斯	1,400
238	9532	大阪瓦斯	1,100
239	9533	東邦瓦斯	200
240	9602	東宝	200
241	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
242	9627	アインホールディングス	100
243	9697	カブコン	300

総銘柄数			
249	コード	銘柄名	株式数
244	9716	乃村工藝社	200
245	9719	S C S K	100
246	9735	セコム	400
247	9766	コナミホールディングス	200
248	9783	ベネッセホールディングス	100
249	9984	ソフトバンクグループ	900
			以上

[掲載番号:39]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

342,023,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,068.82 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
(2020年1月22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98,913.05(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

457,758,434 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,064.55 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
(2020年1月22日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は285,771.38(2020年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

2,564,862 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

2,706,273,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,055.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22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								
2019-12	19	19065.62	-0.15%	1,055.41	-0.15%	0.00%	1,980,798	2,090,545,549	
	20	19035.76	-0.16%	1,053.74	-0.16%	0.00%	1,980,798	2,087,242,016	
	23	18947.77	-0.46%	1,048.83	-0.47%	0.00%	1,581,762	1,658,998,102	
	24	18923.71	-0.13%	1,047.49	-0.13%	0.00%	1,778,362	1,862,816,882	
	25	18820.20	-0.55%	1,041.76	-0.55%	0.00%	1,778,362	1,852,618,645	
	26	18947.49	0.68%	1,048.79	0.67%	0.00%	2,073,262	2,174,417,760	
	27	18941.51	-0.03%	1,050.92	0.20%	0.23%	2,073,262	2,178,841,656	
	30	18794.81	-0.77%	1,042.77	-0.78%	0.00%	2,073,262	2,161,936,620	
	2020-01	6	18553.22	-1.29%	1,029.34	-1.29%	0.00%	2,073,262	2,134,095,985
		7	18821.89	1.45%	1,043.18	1.34%	-0.10%	2,073,262	2,162,795,328
8		18534.17	-1.53%	1,027.26	-1.53%	0.00%	2,073,262	2,129,778,950	
9		18838.73	1.64%	1,044.12	1.64%	0.00%	2,564,862	2,678,027,115	
10		18884.05	0.24%	1,046.62	0.24%	0.00%	2,564,862	2,684,439,487	
14		18964.45	0.43%	1,051.04	0.42%	0.00%	2,564,862	2,695,766,070	
15		18864.55	-0.53%	1,045.49	-0.53%	0.00%	2,564,862	2,681,547,376	
16		18866.59	0.01%	1,045.60	0.01%	0.00%	2,564,862	2,681,807,811	
17		18991.58	0.66%	1,052.50	0.66%	0.00%	2,564,862	2,699,526,934	
20		19094.95	0.54%	1,058.19	0.54%	0.00%	2,564,862	2,714,117,286	
21		18981.60	-0.59%	1,051.88	-0.60%	0.00%	2,564,862	2,697,935,190	
22		19040.38	0.31%	1,055.13	0.31%	0.00%	2,564,862	2,706,273,394	

() 「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。

2020年1月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年1月27日)、交換受付日(2020年1月28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(2020年1月27日)、設定受付日(2020年1月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:42]
各位

2020年1月23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(2020年1月22日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年1月22日現在)

150,464,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年1月22日現在)

1,003.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は228.57(2020年1月22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。