

2020年4月21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 プログラム・マネジメント二部長 佐野 一星
 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4月20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・東商取引金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(42銘柄)

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

上記の掲載番号27のETFにおきましては、繰上償還および重大な約款変更を行うため、2020年4月8日から5月8日までを異議申立期間とした異議申立手続きを行い、2020年5月12日に繰上償還および重大な約款変更の可否を決定する予定です。詳細は、2020年2月10日開示の『東証電気機器株価指数連動型上場投資信託』繰上償還および重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定について』をご参照ください。

以上

[掲載番号:1]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

6,800,378,015 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

10,227,007,281,610 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

1,503.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	騰落率差	残存口数	(円)		
			NAV	騰落率差	Unit	NAV		
			(per Unit)	騰落率差	Outstanding			
Year	Day			Return				
-Month				Differential				
2020-03	24	1,333.10	1,383.77	0.05%	6,466,330,523	8,947,941,767,230		
	25	1,424.62	1,477.84	-0.07%	6,466,330,523	9,556,194,430,212		
	26	1,399.32	1,451.50	-0.01%	6,486,327,823	9,414,907,734,620		
	27	1,459.49	1,514.10	0.01%	6,504,388,974	9,848,272,502,055		
	30	1,435.54	1,506.53	1.14%	6,504,388,974	9,799,042,263,925		
2020-04	31	1,403.04	1,473.18	0.05%	6,504,388,974	9,582,160,000,119		
	1	1,351.08	1,417.79	-0.06%	6,504,388,974	9,221,835,267,136		
	2	1,329.87	1,396.04	0.04%	6,504,388,974	9,080,358,208,681		
	3	1,325.13	1,391.02	0.00%	6,530,177,642	9,083,627,313,306		
	6	1,376.30	1,444.92	0.01%	6,546,314,640	9,458,900,969,841		
	7	1,403.21	1,473.93	0.05%	6,556,315,340	9,663,570,692,566		
	8	1,425.47	1,495.54	-0.12%	6,598,272,040	9,867,952,306,700		
	9	1,416.98	1,488.07	0.10%	6,596,696,287	9,816,364,511,900		
	10	1,430.04	1,501.02	-0.05%	6,635,675,487	9,960,255,892,919		
	13	1,405.91	1,476.23	0.04%	6,626,031,468	9,781,515,487,864		
	14	1,433.51	1,505.11	-0.01%	6,690,052,068	10,069,235,747,752		
	15	1,434.07	1,505.83	0.01%	6,710,036,268	10,104,166,179,362		
	16	1,422.24	1,493.06	-0.02%	6,775,043,268	10,115,548,652,345		
	17	1,442.54	1,514.14	-0.02%	6,810,033,668	10,311,325,960,589		
	20	1,432.41	1,503.89	0.03%	6,800,378,015	10,227,007,281,610		

() 「TOPIX」について

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

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

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

東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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
1759			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1413	ヒノキヤグループ	100
8	1414	ショーボンドホールディングス	300
9	1417	ミライト・ホールディングス	600
10	1419	タマホーム	100
11	1429	日本アクア	100
12	1430	ファーストコーポレーション	100
13	1435	TATERU	400
14	1448	スペースバリューホールディングス	200
15	1514	住石ホールディングス	400
16	1518	三井松島ホールディングス	100
17	1605	国際石油開発帝石	8,100
18	1662	石油資源開発	300
19	1663	K&Oエナジーグループ	100
20	1719	安藤・間	1,200
21	1720	東急建設	600
22	1721	コムシスホールディングス	700
23	1726	ビーアールホールディングス	200
24	1762	高松コンストラクショングループ	100
25	1766	東建コーポレーション	100
26	1780	ヤマウラ	100
27	1801	大成建設	1,600
28	1802	大林組	4,700
29	1803	清水建設	4,800
30	1805	飛鳥建設	100
31	1808	長谷工コーポレーション	1,800
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,700
34	1813	不動テトラ	100
35	1814	大末建設	100
36	1815	鉄建建設	100
37	1820	西松建設	400
38	1821	三井住友建設	1,100
39	1822	大豊建設	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
40	1824	前田建設工業	1,200
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフドー建設	100
43	1833	奥村組	300
44	1835	東鉄工業	200
45	1848	富士ビー・エス	100
46	1852	浅沼組	100
47	1860	戸田建設	1,900
48	1861	熊谷組	200
49	1870	矢作建設工業	200
50	1871	ピーエス三菱	200
51	1873	日本ハウスホールディングス	300
52	1878	大東建託	600
53	1879	新日本建設	200
54	1881	NIPPO	400
55	1883	前田道路	400
56	1885	東亜建設工業	100
57	1887	日本国土開発	300
58	1888	若築建設	100
59	1890	東洋建設	500
60	1893	五洋建設	1,900
61	1898	世紀東急工業	200
62	1899	福田組	100
63	1911	住友林業	1,200
64	1914	日本基礎技術	200
65	1921	巴コーポレーション	200
66	1925	大和ハウス工業	4,600
67	1926	ライト工業	300
68	1928	積水ハウス	5,100
69	1929	日特建設	100
70	1930	北陸電気工事	100
71	1934	ユアテック	300
72	1941	中電工	200
73	1942	関電工	700
74	1944	きんでん	1,100
75	1945	東京エネシス	200
76	1949	住友電設	100
77	1950	日本電設工業	300
78	1951	協和エクシオ	700
79	1952	新日本空調	100
80	1954	日本工営	100
81	1959	九電工	300
82	1961	三機工業	300
83	1963	日揮ホールディングス	1,400
84	1964	中外炉工業	100
85	1967	ヤマト	100
86	1968	太平電業	100
87	1969	高砂熱学工業	400
88	1973	NECネットエスアイ	100
89	1976	明星工業	300
90	1979	大気社	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
91	1980	ダイダン	100
92	1982	日比谷総合設備	200
93	2001	日本製粉	400
94	2002	日清製粉グループ本社	1,700
95	2004	昭和産業	100
96	2009	鳥越製粉	100
97	2053	中部飼料	200
98	2060	フィード・ワン	1,000
99	2108	日本甜菜製糖	100
100	2109	三井製糖	100
101	2112	塩水港精糖	200
102	2117	日新製糖	100
103	2120	LIFULL	500
104	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
105	2127	日本M&Aセンター	1,100
106	2146	UTグループ	200
107	2151	タケエイ	100
108	2154	ビーネックスグループ	200
109	2157	コシダカホールディングス	300
110	2168	パソナグループ	200
111	2170	リンクアンドモチベーション	300
112	2174	G C A	200
113	2175	エス・エム・エス	400
114	2181	パーソルホールディングス	1,400
115	2183	リニカル	100
116	2193	クックパッド	500
117	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
118	2201	森永製菓	400
119	2206	江崎グリコ	400
120	2207	名糖産業	100
121	2209	井村屋グループ	100
122	2211	不二家	100
123	2212	山崎製パン	1,100
124	2220	亀田製菓	100
125	2222	寿スピリッツ	100
126	2229	カルビー	700
127	2264	森永乳業	300
128	2266	六甲バター	100
129	2267	ヤクルト本社	1,000
130	2269	明治ホールディングス	1,000
131	2270	雪印メグミルク	400
132	2281	ブリマハム	200
133	2282	日本ハム	600
134	2288	丸大食品	200
135	2292	S Foods	100
136	2294	柿安本店	100
137	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
138	2301	学情	100
139	2305	スタジオアリス	100
140	2309	シミックホールディングス	100
141	2317	システナ	500

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
142	2326	デジタルアーツ	100
143	2327	日鉄ソリューションズ	200
144	2331	総合警備保障	600
145	2335	キューブシステム	100
146	2337	いちご	1,900
147	2353	日本駐車場開発	1,600
148	2359	コア	100
149	2371	カカクコム	1,100
150	2372	アイロムグループ	100
151	2374	セントケア・ホールディング	100
152	2378	ルネサンス	100
153	2379	ディップ	200
154	2384	SBSホールディングス	100
155	2389	オプトホールディング	100
156	2395	新日本科学	200
157	2398	ツクイ	300
158	2412	ベネフィット・ワン	400
159	2413	エムスリー	3,100
160	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
161	2427	アウトソーシング	800
162	2428	ウェルネット	100
163	2432	ディー・エヌ・エー	700
164	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
165	2440	ぐるなび	200
166	2445	タカミヤ	200
167	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
168	2461	ファンコミュニケーションズ	400
169	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
170	2471	エスプール	300
171	2475	WDBホールディングス	100
172	2485	ティア	100
173	2491	バリューコマース	100
174	2492	インフォマート	1,600
175	2501	サッポロホールディングス	500
176	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
177	2503	キリンホールディングス	6,400
178	2531	宝ホールディングス	1,100
179	2533	オエノンホールディングス	400
180	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
181	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
182	2590	ダイドーグループホールディングス	100
183	2593	伊藤園	500
184	2594	キーコーヒー	100
185	2602	日清オイリオグループ	200
186	2607	不二製油グループ本社	400
187	2613	J-オイルミルズ	100
188	2651	ローソン	400
189	2659	サンエー	100
190	2664	カワチ薬品	100
191	2670	エービーシー・マート	200
192	2674	ハードオフコーポレーション	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
193	2676	高千穂交易	100
194	2678	アスケル	200
195	2681	ゲオホールディングス	300
196	2685	アダストリア	200
197	2686	ジーフット	100
198	2695	くら寿司	100
199	2698	キャンドウ	100
200	2715	エレマテック	100
201	2726	バルグループホールディングス	200
202	2730	エディオン	700
203	2733	あらた	100
204	2734	サーラコーポレーション	300
205	2735	ワッツ	100
206	2742	ハローズ	100
207	2749	JPホールディングス	400
208	2752	フジオフードシステム	100
209	2760	東京エレクトロン デバイス	100
210	2764	ひらまつ	300
211	2767	フィールズ	100
212	2768	双日	8,100
213	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
214	2792	ハニーズホールディングス	100
215	2801	キッコーマン	1,100
216	2802	味の素	3,300
217	2809	キユーピー	800
218	2810	ハウス食品グループ本社	600
219	2811	カゴメ	600
220	2812	焼津水産化学工業	100
221	2815	アリアケジャパン	100
222	2871	ニチレイ	700
223	2874	横浜冷凍	400
224	2875	東洋水産	800
225	2882	イートアンド	100
226	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
227	2897	日清食品ホールディングス	600
228	2899	永谷園ホールディングス	100
229	2904	一正蒲鉾	100
230	2908	フジッコ	200
231	2910	ロック・フィールド	200
232	2914	日本たばこ産業	8,700
233	2915	ケンコーマヨネーズ	100
234	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
235	2922	なとり	100
236	2930	北の達人コーポレーション	500
237	2931	ユーグレナ	600
238	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
239	2982	A Dワークスグループ	300
240	3001	片倉工業	200
241	3002	ゲンゼ	100
242	3003	ヒューリック	3,100
243	3023	ラサ商事	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
244	3028	アルペン	100
245	3031	ラクーンホールディングス	100
246	3034	クオールホールディングス	200
247	3036	アルコニックス	200
248	3038	神戸物産	500
249	3040	ソリトンシステムズ	100
250	3046	ジンズホールディングス	100
251	3048	ビックカメラ	900
252	3050	D C Mホールディングス	800
253	3053	ペッパーフードサービス	100
254	3064	MonotaRO	1,000
255	3073	D Dホールディングス	100
256	3076	あい ホールディングス	200
257	3079	ディー・ブイエックス	100
258	3085	アーランドサービスホールディングス	100
259	3086	J. フロント リテイリング	1,800
260	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
261	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
262	3091	ブロンコビリー	100
263	3092	Z O Z O	1,000
264	3098	ココカラファイン	200
265	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
266	3101	東洋紡	600
267	3103	ユニチカ	400
268	3104	富士紡ホールディングス	100
269	3105	日清紡ホールディングス	1,000
270	3106	倉敷紡績	100
271	3107	ダイワボウホールディングス	100
272	3109	シキボウ	100
273	3110	日東紡績	200
274	3116	トヨタ紡織	400
275	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
276	3134	Hamee	100
277	3139	ラクト・ジャパン	100
278	3141	ウエルシアホールディングス	400
279	3148	クリエイトSDホールディングス	200
280	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
281	3153	八洲電機	100
282	3154	メディアスホールディングス	100
283	3156	レスターホールディングス	200
284	3159	丸善CHIホールディングス	200
285	3160	大光	100
286	3167	T O K A Iホールディングス	800
287	3176	三洋貿易	100
288	3179	シュッピン	100
289	3183	ウイン・パートナーズ	100
290	3186	ネクステージ	200
291	3191	ジョイフル本田	400
292	3194	キリン堂ホールディングス	100
293	3196	ホットランド	100
294	3197	すかいらくホールディングス	1,600

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
295	3198	SFPホールディングス	100
296	3199	綿半ホールディングス	100
297	3201	日本毛織	500
298	3202	ダイトウボウ	200
299	3204	トーア紡コーポレーション	100
300	3205	ダイドーリミテッド	200
301	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
302	3228	三栄建築設計	100
303	3231	野村不動産ホールディングス	900
304	3232	三重交通グループホールディングス	300
305	3244	サムティ	200
306	3245	ディア・ライフ	200
307	3252	日本商業開発	100
308	3254	プレサンスコーポレーション	200
309	3258	ユニゾホールディングス	200
310	3271	THEグローバル社	100
311	3276	日本管理センター	100
312	3284	フージャースホールディングス	300
313	3288	オープンハウス	400
314	3289	東急不動産ホールディングス	4,000
315	3291	飯田グループホールディングス	1,200
316	3299	ムゲンエステート	100
317	3302	帝国繊維	200
318	3315	日本コークス工業	1,300
319	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
320	3328	B E E N O S	100
321	3333	あさひ	100
322	3341	日本調剤	100
323	3349	コスモス薬品	100
324	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
325	3361	トーエル	100
326	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
327	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,800
328	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	800
329	3391	ツルハホールディングス	300
330	3392	デリカフーズホールディングス	100
331	3395	サンマルクホールディングス	100
332	3397	トリドールホールディングス	400
333	3401	帝人	1,200
334	3402	東レ	10,600
335	3405	クラレ	2,300
336	3407	旭化成	9,700
337	3415	T O K Y O B A S E	100
338	3421	稲葉製作所	100
339	3433	トーカロ	400
340	3434	アルファC0	100
341	3436	S U M C O	1,800
342	3447	信和	100
343	3452	ビーロッド	100
344	3457	ハウズドゥ	100
345	3512	日本フエルト	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
346	3521	エコナックホールディングス	300
347	3529	アツギ	100
348	3539	JMホールディングス	100
349	3543	コメダホールディングス	300
350	3546	アレンザホールディングス	100
351	3548	パロックジャパンリミテッド	100
352	3549	クスリのアオキホールディングス	100
353	3551	ダイニック	100
354	3553	共和レザー	100
355	3561	力の源ホールディングス	100
356	3563	スシローグローバルホールディングス	600
357	3564	LIXILピバ	100
358	3569	セーレン	400
359	3571	ソトー	100
360	3580	小松マテーレ	200
361	3591	ワコールホールディングス	400
362	3593	ホギメディカル	200
363	3606	レナウン	400
364	3608	T S Iホールディングス	500
365	3612	ワールド	200
366	3626	T I S	1,500
367	3627	ネオス	100
368	3630	電算システム	100
369	3632	グリー	900
370	3635	コーエーテクモホールディングス	300
371	3636	三菱総合研究所	100
372	3648	A G S	100
373	3649	ファインデックス	100
374	3656	K L a b	300
375	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
376	3659	ネクソン	4,100
377	3660	アイスタイル	400
378	3662	エイチーム	100
379	3665	エニグモ	100
380	3666	テクノスジャパン	100
381	3667	enish	100
382	3668	コロプラ	500
383	3672	オルトプラス	100
384	3673	ブロードリーフ	700
385	3675	クロス・マーケティンググループ	100
386	3676	デジタルハーツホールディングス	100
387	3677	システム情報	100
388	3679	じげん	400
389	3681	ブイキューブ	100
390	3686	ディー・エル・イー	100
391	3687	フィックスターズ	200
392	3688	CARTA HOLDINGS	100
393	3694	オプティム	100
394	3708	特種東海製紙	100
395	3738	ティーガイア	100
396	3751	日本アジアグループ	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
397	3762	テクマトリックス	100
398	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
399	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
400	3770	ザッパラス	100
401	3774	インターネットイニシアティブ	200
402	3778	さくらインターネット	200
403	3817	SRAホールディングス	100
404	3834	朝日ネット	100
405	3835	eBASE	200
406	3836	アバント	100
407	3837	アドソル日進	100
408	3843	フリービット	100
409	3844	コムチュア	200
410	3853	アステリア	100
411	3854	アイル	100
412	3861	王子ホールディングス	6,100
413	3863	日本製紙	600
414	3864	三菱製紙	200
415	3865	北越コーポレーション	1,000
416	3877	中越パルプ工業	100
417	3880	大王製紙	600
418	3901	マークライズ	100
419	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
420	3903	gumi	200
421	3915	テラスカイ	100
422	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
423	3918	PCIホールディングス	100
424	3926	オーブンドア	100
425	3932	アカツキ	100
426	3938	LINE	300
427	3939	カナミックネットワーク	100
428	3941	レンゴー	1,400
429	3946	トーモク	100
430	3950	ザ・バック	100
431	3963	シンクロ・フード	100
432	3964	オークネット	100
433	3975	AOI TYO Holdings	100
434	3978	マクロミル	300
435	4004	昭和電工	1,000
436	4005	住友化学	10,700
437	4008	住友精化	100
438	4021	日産化学	800
439	4022	ラサ工業	100
440	4023	クレハ	100
441	4027	テイカ	100
442	4028	石原産業	300
443	4041	日本曹達	200
444	4042	東ソー	2,300
445	4043	トクヤマ	400
446	4044	セントラル硝子	300
447	4045	東亜合成	900

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
448	4046	大阪ソーダ	100
449	4047	関東電化工業	300
450	4061	デンカ	500
451	4062	イビデン	900
452	4063	信越化学工業	2,500
453	4078	堺化学工業	100
454	4082	第一稀元素化学工業	200
455	4088	エア・ウォーター	1,400
456	4091	大陽日酸	1,400
457	4095	日本パーカライジング	700
458	4097	高压ガス工業	200
459	4099	四国化成工業	200
460	4109	ステラ ケミファ	100
461	4112	保土谷化学工業	100
462	4114	日本触媒	200
463	4116	大日精化工業	100
464	4118	カネカ	400
465	4151	協和キリン	1,500
466	4182	三菱瓦斯化学	1,400
467	4183	三井化学	1,300
468	4185	JSR	1,400
469	4186	東京応化工業	300
470	4187	大阪有機化学工業	100
471	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,800
472	4189	KHネオケム	300
473	4202	ダイセル	2,000
474	4203	住友ベークライト	200
475	4204	積水化学工業	3,100
476	4205	日本ゼオン	1,300
477	4206	アイカ工業	400
478	4208	宇部興産	700
479	4212	積水樹脂	300
480	4215	タキロンシーアイ	300
481	4216	旭有機材	100
482	4217	日立化成	700
483	4218	ニチバン	100
484	4220	リケンテクノス	400
485	4221	大倉工業	100
486	4228	積水化成成品工業	200
487	4231	タイガースポリマー	100
488	4238	ミライアル	100
489	4245	ダイキアクシス	100
490	4246	ダイキョーニシカワ	300
491	4248	竹本容器	100
492	4249	森六ホールディングス	100
493	4272	日本化薬	900
494	4275	カーリットホールディングス	200
495	4282	EPSホールディングス	200
496	4284	ソルクシーズ	100
497	4290	プレステージ・インターナショナル	500
498	4295	フェイス	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
499	4298	プロトコーポレーション	100
500	4301	アミューズ	100
501	4307	野村総合研究所	2,100
502	4312	サイバネットシステム	100
503	4318	クイック	100
504	4319	T A C	100
505	4320	C Eホールディングス	100
506	4321	ケネディクス	1,300
507	4324	電通グループ	1,500
508	4326	インテージホールディングス	200
509	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
510	4343	イオンファンタジー	100
511	4344	ソースネクスト	700
512	4345	シーティーエス	200
513	4348	インフォコム	200
514	4350	メディカルシステムネットワーク	100
515	4362	日本精化	100
516	4368	扶桑化学工業	100
517	4384	ラクスル	100
518	4392	FIG	200
519	4401	A D E K A	700
520	4403	日油	600
521	4404	ミヨシ油脂	100
522	4406	新日本理化	200
523	4410	ハリマ化成グループ	100
524	4420	イーソル	100
525	4423	アルテリア・ネットワークス	200
526	4452	花王	3,600
527	4461	第一工業製薬	100
528	4471	三洋化成工業	100
529	4502	武田薬品工業	12,400
530	4503	アステラス製薬	13,000
531	4506	大日本住友製薬	1,100
532	4507	塩野義製薬	1,900
533	4512	わかもと製薬	200
534	4514	あすか製薬	200
535	4516	日本新薬	400
536	4519	中外製薬	1,600
537	4521	科研製薬	300
538	4523	エーザイ	1,800
539	4526	理研ビタミン	100
540	4527	ロート製薬	800
541	4528	小野薬品工業	3,400
542	4530	久光製薬	400
543	4531	有機合成薬品工業	100
544	4534	持田製薬	200
545	4536	参天製薬	2,800
546	4538	扶桑薬品工業	100
547	4540	ツムラ	500
548	4541	日医工	400
549	4543	テルモ	4,200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
550	4544	みらかホールディングス	400
551	4547	キッセイ薬品工業	300
552	4548	生化学工業	300
553	4549	栄研化学	300
554	4550	日水製薬	100
555	4551	鳥居薬品	100
556	4552	JCRファーマ	100
557	4553	東和薬品	200
558	4554	富士製薬工業	100
559	4555	沢井製薬	300
560	4559	ゼリア新薬工業	300
561	4568	第一三共	4,300
562	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
563	4574	大幸薬品	200
564	4577	ダイト	100
565	4578	大塚ホールディングス	2,800
566	4581	大正製薬ホールディングス	300
567	4587	ペプチドリーム	800
568	4611	大日本塗料	200
569	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
570	4613	関西ペイント	1,600
571	4615	神東塗料	100
572	4617	中国塗料	400
573	4619	日本特殊塗料	100
574	4620	藤倉化成	200
575	4626	太陽ホールディングス	100
576	4631	DIC	600
577	4633	サカタインクス	300
578	4634	東洋インキSCホールディングス	300
579	4636	T&K TOKA	100
580	4641	アルプス技研	100
581	4651	サニックス	200
582	4658	日本空調サービス	100
583	4661	オリエンタルランド	1,500
584	4662	フォーカスシステムズ	100
585	4665	ダスキン	400
586	4666	パーク24	800
587	4668	明光ネットワークジャパン	200
588	4671	ファルコホールディングス	100
589	4674	クレスコ	100
590	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
591	4680	ラウンドワン	400
592	4681	リゾートトラスト	700
593	4684	オービック	500
594	4686	ジャストシステム	200
595	4687	TDCソフト	100
596	4689	Zホールディングス	20,100
597	4694	ピー・エム・エル	200
598	4704	トレンドマイクロ	700
599	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
600	4709	IDホールディングス	100

総銘柄数				
1759	コード	銘柄名		株式数
601	4714	リソー教育		700
602	4716	日本オラクル		300
603	4722	フューチャー		200
604	4725	CAC Holdings		100
605	4726	SBテクノロジー		100
606	4732	ユー・エス・エス		1,600
607	4733	オービックビジネスコンサルタント		100
608	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		700
609	4743	アイティフォー		200
610	4745	東京個別指導学院		100
611	4751	サイバーエージェント		800
612	4755	楽天		6,700
613	4763	クリーク・アンド・リバー社		100
614	4767	テー・オー・ダブリュー		200
615	4768	大塚商会		800
616	4776	サイボウズ		200
617	4779	ソフトブレイン		100
618	4792	山田コンサルティンググループ		100
619	4801	セントラルスポーツ		100
620	4812	電通国際情報サービス		100
621	4813	ACCESS		100
622	4819	デジタルガレージ		300
623	4820	EMシステムズ		200
624	4826	CII		100
625	4829	日本エンタープライズ		100
626	4839	WOWOW		100
627	4845	スカラ		100
628	4847	インテリジェント ウェイブ		100
629	4848	フルキャストホールディングス		100
630	4849	エン・ジャパン		300
631	4901	富士フイルムホールディングス		2,900
632	4902	コニカミノルタ		3,300
633	4911	資生堂		3,000
634	4912	ライオン		1,900
635	4914	高砂香料工業		100
636	4917	マンダム		300
637	4919	ミルボン		200
638	4921	ファンケル		600
639	4922	コーセー		300
640	4923	コタ		100
641	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		600
642	4928	ノビアホールディングス		100
643	4951	エステー		100
644	4956	コニシ		200
645	4958	長谷川香料		200
646	4963	星光PMC		100
647	4967	小林製薬		400
648	4968	荒川化学工業		100
649	4971	メック		100
650	4974	タカラバイオ		400
651	4975	JCU		200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
652	4977	新田ゼラチン	100
653	4980	デクセリアルズ	400
654	4985	アース製薬	100
655	4992	北興化学工業	200
656	4996	クミアイ化学工業	600
657	4997	日本農薬	300
658	5011	ニチレキ	200
659	5013	ユシロ化学工業	100
660	5015	ビービー・カストロール	100
661	5017	富士石油	400
662	5018	MORESCO	100
663	5019	出光興産	1,700
664	5020	JXTGホールディングス	22,500
665	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
666	5101	横浜ゴム	900
667	5105	TOYO TIRE	900
668	5108	ブリヂストン	4,300
669	5110	住友ゴム工業	1,300
670	5121	藤倉コンポジット	100
671	5122	オカモト	100
672	5142	アキレス	100
673	5185	フコク	100
674	5186	ニッタ	200
675	5191	住友理工	300
676	5192	三ツ星ベルト	200
677	5195	バンドー化学	300
678	5201	AGC	1,500
679	5202	日本板硝子	700
680	5208	有沢製作所	200
681	5210	日本山村硝子	100
682	5214	日本電気硝子	600
683	5218	オハラ	100
684	5232	住友大阪セメント	300
685	5233	太平洋セメント	900
686	5262	日本ヒューム	100
687	5269	日本コンクリート工業	300
688	5273	三谷セキサン	100
689	5288	アジアパイルホールディングス	200
690	5301	東海カーボン	1,600
691	5302	日本カーボン	100
692	5310	東洋炭素	100
693	5331	リタケカンパニーリミテド	100
694	5332	TOTO	1,100
695	5333	日本碍子	1,800
696	5334	日本特殊陶業	1,200
697	5337	ダントーホールディングス	100
698	5344	MARUWA	100
699	5357	ヨータイ	100
700	5358	イソライト工業	100
701	5363	東京窯業	200
702	5367	ニッカトー	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
703	5384	フジインコーポレーテッド	100
704	5388	クニミネ工業	100
705	5393	ニチアス	400
706	5401	日本製鉄	6,600
707	5406	神戸製鋼所	2,700
708	5408	中山製鋼所	200
709	5410	合同製鐵	100
710	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
711	5423	東京製鐵	700
712	5440	共英製鋼	200
713	5444	大和工業	300
714	5445	東京鐵鋼	100
715	5449	大阪製鐵	100
716	5451	淀川製鋼所	200
717	5463	丸一鋼管	500
718	5471	大同特殊鋼	200
719	5476	日本高周波鋼業	100
720	5480	日本冶金工業	100
721	5481	山陽特殊製鋼	100
722	5482	愛知製鋼	100
723	5486	日立金属	1,600
724	5541	大平洋金属	100
725	5563	新日本電工	1,000
726	5602	栗本鐵工所	100
727	5631	日本製鋼所	400
728	5632	三菱製鋼	100
729	5658	日亜鋼業	200
730	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
731	5702	大紀アルミニウム工業所	200
732	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
733	5706	三井金属鋳業	400
734	5707	東邦亜鉛	100
735	5711	三菱マテリアル	1,000
736	5713	住友金属鋳山	1,900
737	5714	DOWAホールディングス	400
738	5715	古河機械金属	300
739	5721	エス・サイエンス	700
740	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
741	5727	東邦チタニウム	300
742	5741	UACJ	200
743	5801	古河電気工業	500
744	5802	住友電気工業	5,500
745	5803	フジクラ	1,800
746	5805	昭和電線ホールディングス	200
747	5809	タツタ電線	300
748	5821	平河ビューテック	100
749	5851	リョーピ	200
750	5852	アーレスティ	200
751	5857	アサヒホールディングス	300
752	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
753	5902	ホッカンホールディングス	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
754	5909	コロナ	100
755	5911	横河ブリッジホールディングス	300
756	5912	OSJホールディングス	700
757	5929	三和ホールディングス	1,400
758	5930	文化シャッター	400
759	5932	三協立山	200
760	5933	アルインコ	100
761	5938	LIXILグループ	2,200
762	5942	日本フィルコン	100
763	5943	ノーリツ	300
764	5946	長府製作所	200
765	5947	リンナイ	300
766	5949	ユニプレス	300
767	5951	ダイニチ工業	100
768	5957	日東精工	200
769	5959	岡部	300
770	5970	ジーテクト	200
771	5975	東プレ	300
772	5976	高周波熱錬	300
773	5981	東京製綱	100
774	5985	サンコール	100
775	5986	モリテック スチール	100
776	5988	パイオラックス	200
777	5989	エイチワン	100
778	5991	日本発條	1,600
779	6005	三浦工業	600
780	6013	タクマ	500
781	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
782	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
783	6036	KeePer技研	100
784	6047	Gunosy	100
785	6050	イー・ガーディアン	100
786	6054	リブセンス	100
787	6055	ジャパンマテリアル	400
788	6058	ベクトル	200
789	6059	ウチヤマホールディングス	100
790	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
791	6071	I・B・J	100
792	6073	アサンテ	100
793	6077	N・フィールド	100
794	6078	バリューHR	100
795	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
796	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
797	6088	シグマクシス	100
798	6089	ウィルグループ	100
799	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
800	6098	リクルートホールディングス	10,200
801	6099	エラン	100
802	6101	ツガミ	300
803	6103	オークマ	200
804	6104	芝浦機械	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
805	6113	アマダ	1,900
806	6118	アイダエンジニアリング	400
807	6134	FUJI	600
808	6135	牧野フライス製作所	200
809	6136	オーエスジー	700
810	6140	旭ダイヤモンド工業	400
811	6141	D M G 森精機	900
812	6143	ソディック	300
813	6146	ディスコ	200
814	6151	日東工器	100
815	6165	パンチ工業	100
816	6167	富士ダイス	100
817	6171	土木管理総合試験所	100
818	6178	日本郵政	11,700
819	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
820	6184	鎌倉新書	100
821	6191	エアトリ	100
822	6196	ストライク	100
823	6197	ソラスト	400
824	6200	インソース	100
825	6201	豊田自動織機	1,200
826	6203	豊和工業	100
827	6205	O K K	100
828	6210	東洋機械金属	100
829	6222	島精機製作所	200
830	6235	オプトラ	200
831	6237	イワキポンプ	100
832	6238	フリュー	100
833	6240	ヤマシンフィルタ	300
834	6247	日阪製作所	200
835	6250	やまびこ	300
836	6258	平田機工	100
837	6262	ベガサスミシン製造	100
838	6264	マルマエ	100
839	6266	タツモ	100
840	6268	ナプテスコ	900
841	6269	三井海洋開発	200
842	6272	レオン自動機	100
843	6273	S M C	500
844	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
845	6277	ホソカワミクロン	100
846	6278	ユニオンツール	100
847	6282	オイレス工業	200
848	6287	サトーホールディングス	200
849	6289	技研製作所	100
850	6293	日精樹脂工業	100
851	6298	ワイエイシイホールディングス	100
852	6301	小松製作所	6,800
853	6302	住友重機械工業	900
854	6305	日立建機	600
855	6306	日工	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
856	6309	巴工業	100
857	6310	井関農機	100
858	6315	TOWA	200
859	6317	北川鉄工所	100
860	6319	シンニッタン	200
861	6323	ローツェ	100
862	6325	タカキタ	100
863	6326	クボタ	7,900
864	6330	東洋エンジニアリング	200
865	6331	三菱化工機	100
866	6332	月島機械	300
867	6333	帝国電機製作所	100
868	6335	東京機械製作所	100
869	6339	新東工業	400
870	6340	澁谷工業	100
871	6345	アイチ コーポレーション	300
872	6349	小森コーポレーション	400
873	6351	鶴見製作所	100
874	6361	荏原製作所	600
875	6363	西島製作所	200
876	6364	北越工業	200
877	6367	ダイキン工業	1,900
878	6368	オルガノ	100
879	6369	トーヨーカネツ	100
880	6370	栗田工業	800
881	6371	椿本チエイン	200
882	6373	大同工業	100
883	6376	日機装	400
884	6378	木村化工機	100
885	6379	レイズネクスト	300
886	6381	アネスト岩田	200
887	6383	ダイフク	800
888	6390	加藤製作所	100
889	6395	タダノ	700
890	6406	フジテック	500
891	6407	C K D	400
892	6409	キトー	100
893	6412	平和	400
894	6413	理想科学工業	100
895	6417	SANKYO	300
896	6418	日本金銭機械	200
897	6419	マースグループホールディングス	100
898	6420	フクシマガリレイ	100
899	6428	オーイズミ	100
900	6430	ダイコク電機	100
901	6432	竹内製作所	300
902	6436	アマノ	400
903	6440	JUKI	200
904	6444	サンデンホールディングス	200
905	6445	蛇の目ミシン工業	100
906	6448	ブラザー工業	1,800

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
907	6454	マックス	200
908	6455	モリタホールディングス	300
909	6457	グローリー	400
910	6458	新晃工業	100
911	6459	大和冷機工業	200
912	6460	セガサミーホールディングス	1,500
913	6461	日本ビストンリング	100
914	6462	リケン	100
915	6463	T P R	200
916	6464	ツバキ・ナカシマ	300
917	6465	ホシザキ	400
918	6470	大豊工業	100
919	6471	日本精工	2,800
920	6472	NTN	3,500
921	6473	ジェイテクト	1,400
922	6474	不二越	100
923	6479	ミネベアミツミ	2,800
924	6480	日本トムソン	400
925	6481	T H K	900
926	6482	ユーシン精機	100
927	6485	前澤給装工業	100
928	6486	イーグル工業	200
929	6489	前澤工業	100
930	6490	日本ビラー工業	200
931	6498	キッツ	600
932	6501	日立製作所	7,200
933	6503	三菱電機	14,900
934	6504	富士電機	900
935	6505	東洋電機製造	100
936	6506	安川電機	1,600
937	6507	シンフォニアテクノロジー	200
938	6508	明電舎	300
939	6516	山洋電気	100
940	6517	デンヨー	100
941	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
942	6538	キャリアインデックス	100
943	6541	グレイステクノロジー	100
944	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
945	6569	日総工産	100
946	6571	キュービーネットホールディングス	100
947	6572	R P Aホールディングス	100
948	6584	三櫻工業	200
949	6586	マキタ	1,900
950	6588	東芝テック	200
951	6592	マブチモーター	400
952	6594	日本電産	3,600
953	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
954	6616	トレックス・セミコンダクター	100
955	6617	東光高岳	100
956	6619	ダブル・スコープ	200
957	6620	宮越ホールディングス	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
958	6622	ダイヘン	200
959	6630	ヤーマン	200
960	6632	JVCケンウッド	1,200
961	6638	ミマキエンジニアリング	100
962	6640	第一精工	100
963	6641	日新電機	400
964	6644	大崎電気工業	300
965	6645	オムロン	1,300
966	6651	日東工業	200
967	6652	I D E C	200
968	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
969	6676	メルコホールディングス	100
970	6701	日本電気	1,800
971	6702	富士通	1,400
972	6703	沖電気工業	600
973	6704	岩崎通信機	100
974	6706	電気興業	100
975	6707	サンケン電気	200
976	6718	アイホン	100
977	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,100
978	6724	セイコーエプソン	1,900
979	6727	ワコム	1,000
980	6728	アルバック	300
981	6730	アクセル	100
982	6737	E I Z O	100
983	6740	ジャパンディスプレイ	4,300
984	6741	日本信号	400
985	6742	京三製作所	300
986	6744	能美防災	200
987	6745	ホーチキ	100
988	6748	星和電機	100
989	6750	エレコム	200
990	6752	パナソニック	17,100
991	6753	シャープ	1,700
992	6754	アンリツ	1,000
993	6755	富士通ゼネラル	400
994	6758	ソニー	9,500
995	6762	T D K	700
996	6763	帝国通信工業	100
997	6768	タムラ製作所	500
998	6770	アルプスアルパイン	1,300
999	6779	日本電波工業	100
1000	6785	鈴木	100
1001	6789	ローランド ディー・ジー	100
1002	6794	フォスター電機	200
1003	6800	ヨコオ	100
1004	6803	ティアック	100
1005	6804	ホシデン	400
1006	6806	ヒロセ電機	200
1007	6807	日本航空電子工業	300
1008	6809	T O A	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
	1009	6810 マクセルホールディングス	300
	1010	6814 古野電気	200
	1011	6817 スミダコーポレーション	100
	1012	6820 アイコム	100
	1013	6823 リオン	100
	1014	6826 本多通信工業	100
	1015	6839 船井電機	200
	1016	6841 横河電機	1,400
	1017	6844 新電元工業	100
	1018	6845 アズビル	900
	1019	6848 東亜ディーケーケー	100
	1020	6849 日本光電工業	600
	1021	6850 チノー	100
	1022	6853 共和電業	200
	1023	6855 日本電子材料	100
	1024	6856 堀場製作所	300
	1025	6857 アドバンテスト	1,100
	1026	6858 小野測器	100
	1027	6859 エスペック	100
	1028	6861 キーエンス	1,400
	1029	6866 日置電機	100
	1030	6869 シスメックス	1,100
	1031	6871 日本マイクロニクス	300
	1032	6875 メガチップス	100
	1033	6877 OBARA GROUP	100
	1034	6879 IMAGICA GROUP	100
	1035	6902 デンソー	3,300
	1036	6904 原田工業	100
	1037	6905 コーセル	200
	1038	6908 イリソ電子工業	100
	1039	6914 オプテックスグループ	200
	1040	6915 千代田インテグレ	100
	1041	6920 レーザーテック	700
	1042	6923 スタンレー電気	1,100
	1043	6924 岩崎電気	100
	1044	6925 ウシオ電機	800
	1045	6926 岡谷電機産業	100
	1046	6927 ヘリオス テクノ ホールディング	100
	1047	6929 日本セラミック	200
	1048	6932 遠藤照明	100
	1049	6937 古河電池	100
	1050	6938 双信電機	100
	1051	6941 山一電機	100
	1052	6947 図研	100
	1053	6951 日本電子	300
	1054	6952 カシオ計算機	1,300
	1055	6954 ファナック	1,400
	1056	6958 日本シイエムケイ	400
	1057	6961 エンプラス	100
	1058	6962 大真空	100
	1059	6963 ローム	700

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1060	6965	浜松ホトニクス	1,100
1061	6966	三井ハイテック	200
1062	6967	新光電気工業	500
1063	6971	京セラ	2,100
1064	6976	太陽誘電	700
1065	6981	村田製作所	4,400
1066	6986	双葉電子工業	200
1067	6988	日東電工	1,000
1068	6989	北陸電気工業	100
1069	6995	東海理化電機製作所	400
1070	6996	ニチコン	500
1071	6997	日本ケミコン	100
1072	6999	K O A	200
1073	7003	三井E & Sホールディングス	500
1074	7004	日立造船	1,200
1075	7011	三菱重工業	2,500
1076	7012	川崎重工業	1,200
1077	7013	I H I	1,100
1078	7014	名村造船所	500
1079	7022	サノヤスホールディングス	200
1080	7085	カーブスホールディングス	400
1081	7102	日本車輛製造	100
1082	7105	三菱ロジスネクスト	200
1083	7148	F P G	500
1084	7161	じもとホールディングス	1,000
1085	7164	全国保証	400
1086	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,700
1087	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1088	7180	九州フィナンシャルグループ	2,400
1089	7181	かんぼ生命保険	500
1090	7182	ゆうちょ銀行	4,200
1091	7184	富山第一銀行	400
1092	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,700
1093	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1094	7190	マーキュリアインベストメント	100
1095	7191	イントラスト	100
1096	7196	C a s a	100
1097	7198	アルヒ	200
1098	7199	プレミアグループ	100
1099	7201	日産自動車	17,600
1100	7202	いすゞ自動車	4,300
1101	7203	トヨタ自動車	16,700
1102	7205	日野自動車	1,900
1103	7211	三菱自動車工業	5,500
1104	7212	エフテック	100
1105	7213	レシップホールディングス	100
1106	7220	武蔵精密工業	300
1107	7222	日産車体	300
1108	7224	新明和工業	400
1109	7226	極東開発工業	300
1110	7230	日信工業	300

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1111	7231	トビー工業	100
1112	7236	ティラド	100
1113	7238	曙ブレーキ工業	800
1114	7239	タチエス	200
1115	7240	N O K	800
1116	7241	フタバ産業	400
1117	7242	K Y B	200
1118	7244	市光工業	200
1119	7245	大同メタル工業	300
1120	7246	プレス工業	700
1121	7247	ミクニ	200
1122	7250	太平洋工業	300
1123	7251	ケーヒン	300
1124	7256	河西工業	200
1125	7259	アイシン精機	1,200
1126	7261	マツダ	4,400
1127	7266	今仙電機製作所	100
1128	7267	本田技研工業	11,800
1129	7269	スズキ	3,000
1130	7270	S U B A R U	4,600
1131	7271	安永	100
1132	7272	ヤマハ発動機	1,900
1133	7274	ショーワ	400
1134	7276	小糸製作所	900
1135	7277	T B K	200
1136	7278	エクセディ	200
1137	7280	ミツバ	300
1138	7282	豊田合成	500
1139	7283	愛三工業	200
1140	7291	日本プラスト	100
1141	7294	ヨロズ	100
1142	7296	エフ・シー・シー	200
1143	7309	シマノ	600
1144	7313	テイ・エス テック	300
1145	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
1146	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1147	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1148	7408	ジャムコ	100
1149	7414	小野建	100
1150	7416	はるやまホールディングス	100
1151	7419	ノジマ	300
1152	7420	佐鳥電機	100
1153	7421	カップ・クリエイト	200
1154	7433	伯東	100
1155	7438	コンドーテック	100
1156	7442	中山福	100
1157	7445	ライトオン	100
1158	7447	ナガイレーベン	200
1159	7451	三菱食品	200
1160	7453	良品計画	2,000
1161	7455	三城ホールディングス	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1162	7456	松田産業	100
1163	7458	第一興商	200
1164	7459	メディパルホールディングス	1,600
1165	7463	アドヴァン	200
1166	7466	S P K	100
1167	7467	萩原電気ホールディングス	100
1168	7475	アルビス	100
1169	7476	アズワン	100
1170	7480	スズデン	100
1171	7482	シモジマ	100
1172	7483	ドウシシャ	100
1173	7494	コナカ	200
1174	7504	高速	100
1175	7508	G - 7ホールディングス	100
1176	7510	たけびし	100
1177	7512	イオン北海道	200
1178	7513	コジマ	300
1179	7514	ヒマラヤ	100
1180	7516	コーナン商事	200
1181	7518	ネットワンシステムズ	600
1182	7520	エコス	100
1183	7522	ワタミ	200
1184	7527	システムソフト	300
1185	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	3,200
1186	7537	丸文	100
1187	7545	西松屋チェーン	300
1188	7550	ゼンショーホールディングス	700
1189	7552	ハピネット	100
1190	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1191	7575	日本ライフライン	400
1192	7581	サイゼリヤ	200
1193	7590	タカショー	100
1194	7593	V Tホールディングス	600
1195	7594	マルカ	100
1196	7595	アルゴグラフィックス	100
1197	7599	I D O M	400
1198	7600	日本エム・ディ・エム	100
1199	7606	ユナイテッドアローズ	200
1200	7607	進和	100
1201	7609	ダイトロン	100
1202	7611	ハイデイ日高	200
1203	7613	シークス	200
1204	7615	京都きもの友禅	100
1205	7616	コロワイド	500
1206	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1207	7628	オーハシテクニカ	100
1208	7630	壱番屋	100
1209	7637	白銅	100
1210	7640	トップカルチャー	100
1211	7649	スギホールディングス	300
1212	7679	薬王堂ホールディングス	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1213	7701	島津製作所	1,800
1214	7702	JMS	100
1215	7715	長野計器	100
1216	7717	ブイ・テクノロジー	100
1217	7718	スター精密	200
1218	7721	東京計器	100
1219	7725	インターアクション	100
1220	7727	オーバル	100
1221	7729	東京精密	300
1222	7730	マニー	600
1223	7731	ニコン	2,400
1224	7732	トプコン	800
1225	7733	オリンパス	8,300
1226	7734	理研計器	100
1227	7735	SCREENホールディングス	300
1228	7739	キヤノン電子	200
1229	7740	タムロン	100
1230	7741	HOYA	3,000
1231	7743	シード	100
1232	7744	ノーリツ鋼機	100
1233	7745	エー・アンド・デイ	100
1234	7747	朝日インテック	1,300
1235	7751	キヤノン	8,000
1236	7752	リコー	3,800
1237	7762	シチズン時計	1,700
1238	7775	大研医器	100
1239	7780	メニコン	200
1240	7816	スノーピーク	100
1241	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1242	7818	トランザクション	100
1243	7820	ニホンフラッシュ	100
1244	7821	前田工織	200
1245	7822	永大産業	200
1246	7823	アートネイチャー	200
1247	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1248	7838	共立印刷	200
1249	7839	SHOEI	100
1250	7840	フランスベッドホールディングス	200
1251	7844	マーベラス	200
1252	7846	パイロットコーポレーション	200
1253	7856	萩原工業	100
1254	7860	エイベックス	300
1255	7862	トッパン・フォームズ	300
1256	7864	フジシールインターナショナル	300
1257	7867	タカラトミー	700
1258	7868	廣済堂	100
1259	7873	アーケ	600
1260	7874	レック	200
1261	7885	タカノ	100
1262	7888	三光合成	200
1263	7893	プロネクサス	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1264	7897	ホクシン	100
1265	7898	ウッドワン	100
1266	7905	大建工業	100
1267	7908	きもと	300
1268	7911	凸版印刷	2,100
1269	7912	大日本印刷	2,000
1270	7915	NISSHA	300
1271	7917	藤森工業	100
1272	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1273	7921	TAKARA & COMPANY	100
1274	7925	前澤化成工業	100
1275	7931	未来工業	100
1276	7936	アシックス	1,200
1277	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1278	7942	JSP	100
1279	7943	ニチハ	200
1280	7947	エフピコ	200
1281	7951	ヤマハ	900
1282	7955	クリナップ	100
1283	7956	ビジョン	900
1284	7958	天馬	100
1285	7962	キングジム	100
1286	7965	象印マホービン	400
1287	7966	リンテック	400
1288	7970	信越ポリマー	300
1289	7971	東リ	400
1290	7972	イトーキ	300
1291	7974	任天堂	900
1292	7976	三菱鉛筆	200
1293	7979	松風	100
1294	7981	タカラスタンダード	300
1295	7984	コクヨ	700
1296	7987	ナカバヤシ	100
1297	7988	ニフコ	500
1298	7989	立川ブラインド工業	100
1299	7990	グローブライド	100
1300	7994	オカムラ	500
1301	7995	バルカー	100
1302	8001	伊藤忠商事	10,300
1303	8002	丸紅	15,300
1304	8005	スクロール	200
1305	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1306	8011	三陽商会	100
1307	8012	長瀬産業	800
1308	8013	ナイガイ	100
1309	8014	蝶理	100
1310	8015	豊田通商	1,600
1311	8016	オンワードホールディングス	900
1312	8018	三共生興	200
1313	8020	兼松	500
1314	8022	美津濃	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1315	8028	ファミリーマート	1,200
1316	8031	三井物産	12,900
1317	8032	日本紙パルプ商事	100
1318	8035	東京エレクトロン	900
1319	8037	カメイ	200
1320	8043	スターゼン	100
1321	8050	セイコーホールディングス	200
1322	8051	山善	600
1323	8053	住友商事	9,300
1324	8056	日本ユニシス	500
1325	8057	内田洋行	100
1326	8058	三菱商事	10,300
1327	8059	第一実業	100
1328	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1329	8061	西華産業	100
1330	8065	佐藤商事	100
1331	8068	菱洋エレクトロ	100
1332	8070	東京産業	100
1333	8074	ユアサ商事	100
1334	8077	トルク	100
1335	8078	阪和興業	300
1336	8079	正栄食品工業	100
1337	8081	カナデン	100
1338	8084	菱電商事	100
1339	8086	ニプロ	1,000
1340	8087	フルサト工業	100
1341	8088	岩谷産業	300
1342	8089	ナイス	100
1343	8095	イワキ	200
1344	8096	兼松エレクトロニクス	100
1345	8097	三愛石油	400
1346	8098	稲畑産業	300
1347	8103	明和産業	100
1348	8104	クワザワ	100
1349	8107	キムラタン	800
1350	8111	ゴールドウイン	300
1351	8113	ユニ・チャーム	2,900
1352	8114	デサント	300
1353	8118	キング	100
1354	8125	ワキタ	300
1355	8127	ヤマトインターナショナル	100
1356	8129	東邦ホールディングス	500
1357	8130	サンゲツ	400
1358	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1359	8132	シナネンホールディングス	100
1360	8133	伊藤忠エネクス	300
1361	8136	サンリオ	400
1362	8137	サンワテクノス	100
1363	8140	リョーサン	200
1364	8141	新光商事	200
1365	8142	トーホー	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1366	8150	三信電気	100
1367	8151	東陽テクニカ	200
1368	8153	モスフードサービス	200
1369	8154	加賀電子	100
1370	8155	三益半導体工業	100
1371	8158	ソーダニッカ	200
1372	8159	立花エレテック	100
1373	8160	木曽路	200
1374	8163	SRSホールディングス	200
1375	8165	千趣会	300
1376	8166	タカキュー	100
1377	8168	ケーヨー	300
1378	8173	上新電機	200
1379	8174	日本瓦斯	200
1380	8179	ロイヤルホールディングス	300
1381	8182	いなげや	200
1382	8184	島忠	300
1383	8185	チヨダ	200
1384	8194	ライフコーポレーション	100
1385	8200	リンガーハット	200
1386	8203	MrMaxHD	200
1387	8207	テンアライド	100
1388	8214	AOKIホールディングス	300
1389	8217	オークワ	200
1390	8218	コメリ	200
1391	8219	青山商事	300
1392	8227	しまむら	200
1393	8230	はせがわ	100
1394	8233	高島屋	1,100
1395	8237	松屋	300
1396	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1397	8244	近鉄百貨店	100
1398	8252	丸井グループ	1,300
1399	8253	クレディセゾン	1,000
1400	8255	アクシアル リテイリング	100
1401	8260	井筒屋	100
1402	8267	イオン	5,700
1403	8273	イズミ	300
1404	8275	フォーバル	100
1405	8276	平和堂	300
1406	8278	フジ	200
1407	8279	ヤオコー	200
1408	8281	ゼビオホールディングス	200
1409	8282	ケーズホールディングス	1,400
1410	8283	PALTA C	200
1411	8285	三谷産業	200
1412	8289	Olympicグループ	100
1413	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1414	8303	新生銀行	1,100
1415	8304	あおぞら銀行	900
1416	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,800

総銘柄数				
1759	コード	銘柄名	株式数	
	1417	8308	りそなホールディングス	16,200
	1418	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
	1419	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,200
	1420	8331	千葉銀行	4,900
	1421	8334	群馬銀行	2,900
	1422	8336	武蔵野銀行	200
	1423	8337	千葉興業銀行	400
	1424	8338	筑波銀行	600
	1425	8341	七十七銀行	500
	1426	8342	青森銀行	100
	1427	8343	秋田銀行	100
	1428	8344	山形銀行	200
	1429	8345	岩手銀行	100
	1430	8346	東邦銀行	1,300
	1431	8349	東北銀行	100
	1432	8350	みちのく銀行	100
	1433	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
	1434	8355	静岡銀行	3,600
	1435	8356	十六銀行	200
	1436	8358	スルガ銀行	1,500
	1437	8359	八十二銀行	3,600
	1438	8360	山梨中央銀行	200
	1439	8361	大垣共立銀行	300
	1440	8362	福井銀行	100
	1441	8363	北國銀行	200
	1442	8364	清水銀行	100
	1443	8366	滋賀銀行	300
	1444	8367	南都銀行	200
	1445	8368	百五銀行	1,300
	1446	8369	京都銀行	500
	1447	8370	紀陽銀行	500
	1448	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
	1449	8379	広島銀行	2,200
	1450	8381	山陰合同銀行	900
	1451	8382	中国銀行	1,300
	1452	8383	鳥取銀行	100
	1453	8385	伊予銀行	2,100
	1454	8386	百十四銀行	200
	1455	8387	四国銀行	200
	1456	8388	阿波銀行	200
	1457	8392	大分銀行	100
	1458	8393	宮崎銀行	100
	1459	8395	佐賀銀行	100
	1460	8397	沖縄銀行	100
	1461	8399	琉球銀行	300
	1462	8410	セブン銀行	4,900
	1463	8411	みずほフィナンシャルグループ	200,200
	1464	8416	高知銀行	100
	1465	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
	1466	8424	芙蓉総合リース	200
	1467	8425	みずほリース	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
	1468	8439 東京センチュリー	300
	1469	8473 SBIホールディングス	1,600
	1470	8511 日本証券金融	600
	1471	8515 アイフル	2,200
	1472	8518 日本アジア投資	100
	1473	8522 名古屋銀行	100
	1474	8524 北洋銀行	2,200
	1475	8527 愛知銀行	100
	1476	8530 中京銀行	100
	1477	8537 大光銀行	100
	1478	8541 愛媛銀行	200
	1479	8542 トマト銀行	100
	1480	8544 京葉銀行	600
	1481	8550 栃木銀行	700
	1482	8558 東和銀行	300
	1483	8562 福島銀行	100
	1484	8563 大東銀行	100
	1485	8566 リコーリース	100
	1486	8570 イオンフィナンシャルサービス	900
	1487	8572 アコム	3,000
	1488	8584 ジャックス	200
	1489	8585 オリエントコーポレーション	4,000
	1490	8586 日立キャピタル	300
	1491	8589 アプラスフィナンシャル	700
	1492	8591 オリックス	9,200
	1493	8593 三菱UFJリース	3,700
	1494	8595 ジャフコ	200
	1495	8596 九州リースサービス	100
	1496	8600 トモニホールディングス	1,100
	1497	8601 大和証券グループ本社	11,800
	1498	8604 野村ホールディングス	25,900
	1499	8609 岡三証券グループ	1,300
	1500	8613 丸三証券	400
	1501	8614 東洋証券	500
	1502	8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
	1503	8622 水戸証券	400
	1504	8624 いちよし証券	300
	1505	8628 松井証券	800
	1506	8630 SOMPOホールディングス	2,800
	1507	8692 だいこう証券ビジネス	100
	1508	8697 日本取引所グループ	4,200
	1509	8698 マネックスグループ	1,100
	1510	8706 極東証券	200
	1511	8707 岩井コスモホールディングス	100
	1512	8708 藍澤証券	300
	1513	8713 フィデアホールディングス	1,400
	1514	8714 池田泉州ホールディングス	1,700
	1515	8715 アニコム ホールディングス	100
	1516	8725 MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,900
	1517	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
	1518	8732 マネーパートナーズグループ	200

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1519	8739	スパークス・グループ	500
1520	8750	第一生命ホールディングス	8,300
1521	8766	東京海上ホールディングス	5,300
1522	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1523	8771	イー・ギャランティ	200
1524	8772	アサックス	100
1525	8793	NECキャピタルソリューション	100
1526	8795	T&Dホールディングス	4,400
1527	8801	三井不動産	7,300
1528	8802	三菱地所	10,300
1529	8803	平和不動産	300
1530	8804	東京建物	1,600
1531	8806	ダイビル	400
1532	8818	京阪神ビルディング	200
1533	8830	住友不動産	3,300
1534	8835	太平洋興発	100
1535	8841	テーオーシー	300
1536	8848	レオパレス21	1,900
1537	8850	スターツコーポレーション	200
1538	8860	フジ住宅	200
1539	8864	空港施設	100
1540	8869	明和地所	100
1541	8871	ゴールドクレスト	100
1542	8876	リログループ	800
1543	8877	エスリード	100
1544	8881	日神グループホールディングス	200
1545	8892	日本エスコン	300
1546	8897	タカラレーベン	700
1547	8904	AVANTIA	100
1548	8905	イオンモール	700
1549	8917	ファースト住建	100
1550	8918	ランド	8,000
1551	8919	カチタス	400
1552	8920	東祥	100
1553	8923	トーセイ	200
1554	8934	サンフロンティア不動産	200
1555	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1556	8944	ランドビジネス	100
1557	8999	グランディハウス	100
1558	9001	東武鉄道	1,600
1559	9003	相鉄ホールディングス	500
1560	9005	東急	3,800
1561	9006	京浜急行電鉄	1,900
1562	9007	小田急電鉄	2,200
1563	9008	京王電鉄	800
1564	9009	京成電鉄	1,000
1565	9010	富士急行	200
1566	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1567	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1568	9022	東海旅客鉄道	1,200
1569	9024	西武ホールディングス	2,000

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1570	9025	鴻池運輸	200
1571	9031	西日本鉄道	400
1572	9037	ハマキョウレックス	100
1573	9039	サカイ引越センター	100
1574	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1575	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1576	9044	南海電気鉄道	700
1577	9045	京阪ホールディングス	600
1578	9048	名古屋鉄道	1,200
1579	9052	山陽電気鉄道	100
1580	9062	日本通運	500
1581	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1582	9065	山九	400
1583	9066	日新	100
1584	9067	丸運	100
1585	9068	丸全昭和運輸	100
1586	9069	センコーグループホールディングス	800
1587	9072	ニッコンホールディングス	500
1588	9075	福山通運	200
1589	9076	セイノーホールディングス	1,100
1590	9086	日立物流	300
1591	9090	丸和運輸機関	100
1592	9099	C & Fロジホールディングス	100
1593	9101	日本郵船	1,200
1594	9104	商船三井	900
1595	9107	川崎汽船	400
1596	9110	NSユナイテッド海運	100
1597	9115	明治海運	200
1598	9119	飯野海運	700
1599	9142	九州旅客鉄道	1,200
1600	9143	SGホールディングス	1,500
1601	9201	日本航空	2,500
1602	9202	ANAホールディングス	2,600
1603	9267	Genky DrugStores	100
1604	9274	国際紙パルプ商事	300
1605	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1606	9301	三菱倉庫	400
1607	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1608	9303	住友倉庫	500
1609	9304	澁澤倉庫	100
1610	9305	ヤマタネ	100
1611	9306	東陽倉庫	300
1612	9308	乾汽船	100
1613	9310	日本トランスシティ	300
1614	9319	中央倉庫	100
1615	9324	安田倉庫	100
1616	9358	宇徳	100
1617	9364	上組	800
1618	9375	近鉄エクスプレス	300
1619	9380	東海運	100
1620	9381	エーアイティー	100

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1621	9401	東京放送ホールディングス	900
1622	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1623	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1624	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1625	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1626	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1627	9416	ビジョン	100
1628	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1629	9419	ワイヤレスゲート	100
1630	9422	コネクシオ	100
1631	9424	日本通信	1,100
1632	9432	日本電信電話	19,600
1633	9433	KDDI	10,900
1634	9434	ソフトバンク	13,300
1635	9435	光通信	200
1636	9437	NTTドコモ	10,800
1637	9438	エムティーアイ	100
1638	9449	GMOインターネット	600
1639	9468	KADOKAWA	400
1640	9470	学研ホールディングス	200
1641	9474	ゼンリン	300
1642	9475	昭文社ホールディングス	100
1643	9479	インプレスホールディングス	100
1644	9501	東京電力ホールディングス	11,900
1645	9502	中部電力	4,600
1646	9503	関西電力	5,700
1647	9504	中国電力	2,200
1648	9505	北陸電力	1,400
1649	9506	東北電力	3,700
1650	9507	四国電力	1,300
1651	9508	九州電力	3,100
1652	9509	北海道電力	1,400
1653	9511	沖縄電力	300
1654	9513	電源開発	1,200
1655	9514	エフオン	100
1656	9517	イーレックス	200
1657	9519	レノバ	200
1658	9531	東京瓦斯	2,900
1659	9532	大阪瓦斯	2,900
1660	9533	東邦瓦斯	700
1661	9534	北海道瓦斯	100
1662	9535	広島ガス	300
1663	9536	西部瓦斯	200
1664	9543	静岡ガス	400
1665	9551	メタウォーター	100
1666	9600	アイネット	100
1667	9601	松竹	100
1668	9602	東宝	900
1669	9603	エイチ・アイ・エス	200
1670	9605	東映	100
1671	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1672	9616	共立メンテナンス	200
1673	9619	イチネンホールディングス	200
1674	9621	建設技術研究所	100
1675	9622	スペース	100
1676	9624	長大	100
1677	9627	アインホールディングス	200
1678	9628	燦ホールディングス	100
1679	9633	東京テアトル	100
1680	9672	東京都競馬	100
1681	9675	常磐興産	100
1682	9678	カナモト	200
1683	9681	東京ドーム	600
1684	9682	D T S	300
1685	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1686	9692	シーイーシー	200
1687	9697	カプコン	700
1688	9699	西尾レントオール	100
1689	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1690	9706	日本空港ビルデング	500
1691	9715	トランス・コスモス	100
1692	9716	乃村工藝社	600
1693	9717	ジャステック	100
1694	9719	S C S K	300
1695	9722	藤田観光	100
1696	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1697	9728	日本管財	200
1698	9729	トーカイ	100
1699	9735	セコム	1,500
1700	9740	セントラル警備保障	100
1701	9742	アイネス	100
1702	9743	丹青社	300
1703	9744	メイテック	200
1704	9746	T K C	100
1705	9749	富士ソフト	200
1706	9755	応用地質	200
1707	9757	船井総研ホールディングス	300
1708	9759	N S D	500
1709	9760	進学会ホールディングス	100
1710	9765	オオバ	100
1711	9766	コナミホールディングス	500
1712	9783	ベネッセホールディングス	500
1713	9787	イオンディライト	200
1714	9788	ナック	100
1715	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1716	9792	ニチイ学館	200
1717	9793	ダイセキ	200
1718	9795	ステップ	100
1719	9810	日鉄物産	100
1720	9830	トラスコ中山	300
1721	9831	ヤマダ電機	4,500
1722	9832	オートバックスセブン	500

総銘柄数			
1759	コード	銘柄名	株式数
1723	9837	モリト	100
1724	9842	アークランドサカモト	200
1725	9843	ニトリホールディングス	600
1726	9850	グルメ杵屋	100
1727	9854	愛眼	100
1728	9856	ケーユーホールディングス	100
1729	9861	吉野家ホールディングス	500
1730	9869	加藤産業	200
1731	9880	イノテック	100
1732	9882	イエローハット	300
1733	9887	松屋フーズホールディングス	100
1734	9889	JBC Cホールディングス	100
1735	9896	JKホールディングス	100
1736	9900	サガミホールディングス	200
1737	9902	日伝	100
1738	9919	関西スーパーマーケット	100
1739	9928	ミロク情報サービス	100
1740	9930	北沢産業	100
1741	9932	杉本商事	100
1742	9934	因幡電機産業	400
1743	9936	王将フードサービス	100
1744	9945	ブレナス	200
1745	9946	ミニストップ	100
1746	9948	アークス	300
1747	9956	パローホールディングス	300
1748	9962	ミスミグループ本社	1,800
1749	9972	アルテック	100
1750	9974	ベルク	100
1751	9979	大庄	100
1752	9983	ファーストリテイリング	200
1753	9984	ソフトバンクグループ	11,600
1754	9987	スズケン	600
1755	9989	サンドラッグ	600
1756	9990	サックスパー ホールディングス	100
1757	9991	ジェコス	100
1758	9995	グローセル	100
1759	9997	ペルーナ	300

上記ポートフォリオは、2020年4月24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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

106,897 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

3,423,275,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

32,024.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,838.47(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

4,841,295 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

3,342,031,034 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

690.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		騰落率	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month								
2020-03	24	633.47	632.70	3.30%	3.30%	0.00%	4,841,295	3,063,066,822
	25	681.06	680.17	7.51%	7.50%	-0.01%	4,841,295	3,292,912,212
	26	665.54	664.69	-2.28%	-2.28%	0.00%	4,841,295	3,217,951,204
	27	691.13	690.22	3.84%	3.84%	0.00%	4,841,295	3,341,549,106
	30	676.46	684.82	-2.12%	-0.78%	1.34%	4,841,295	3,315,392,847
2020-04	31	660.01	668.19	-2.43%	-2.43%	0.00%	4,841,295	3,234,883,945
	1	636.45	644.37	-3.57%	-3.56%	0.00%	4,841,295	3,119,569,457
	2	630.37	638.22	-0.96%	-0.95%	0.00%	4,841,295	3,089,789,589
	3	629.13	636.95	-0.20%	-0.20%	0.00%	4,841,295	3,083,684,808
	6	659.50	667.65	4.83%	4.82%	-0.01%	4,841,295	3,232,307,773
	7	669.43	677.69	1.51%	1.50%	0.00%	4,841,295	3,280,909,723
	8	678.75	687.13	1.39%	1.39%	0.00%	4,841,295	3,326,614,421
	9	672.79	681.10	-0.88%	-0.88%	0.00%	4,841,295	3,297,387,841
	10	679.47	687.86	0.99%	0.99%	0.00%	4,841,295	3,330,131,281
	13	668.39	676.65	-1.63%	-1.63%	0.00%	4,841,295	3,275,881,084
	14	683.14	691.56	2.21%	2.20%	0.00%	4,841,295	3,348,041,192
	15	684.37	692.82	0.18%	0.18%	0.00%	4,841,295	3,354,161,547
	16	676.07	684.42	-1.21%	-1.21%	0.00%	4,841,295	3,313,499,195
	17	688.92	697.42	1.90%	1.90%	0.00%	4,841,295	3,376,398,046
	20	681.92	690.32	-1.02%	-1.02%	0.00%	4,841,295	3,342,031,034

() 「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4月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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	1,800
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,800
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	27,400
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,700
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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

1,829,560,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

16,614.2 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4月20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

Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス() Russell/Nomura Small Cap Core インデックス上場投信

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
(A)			(B)		(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
2020-03	24	2.87%	15,393.5	2.86%	-0.01%	110,120	1,695,127,680
	25	5.25%	16,200.0	5.24%	-0.02%	110,120	1,783,942,564
	26	-0.34%	16,145.2	-0.34%	0.00%	110,120	1,777,913,683
	27	4.36%	16,845.5	4.34%	-0.02%	110,120	1,855,026,751
	30	-1.64%	16,770.2	-0.45%	1.20%	110,120	1,846,738,969
2020-04	31	-2.12%	16,420.4	-2.09%	0.03%	110,120	1,808,209,651
	1	-4.26%	15,729.2	-4.21%	0.05%	110,120	1,732,100,699
	2	-2.42%	15,355.5	-2.38%	0.04%	110,120	1,690,949,454
	3	-1.40%	15,143.1	-1.38%	0.02%	110,120	1,667,559,409
	6	3.41%	15,650.2	3.35%	-0.06%	110,120	1,723,395,373
	7	2.52%	16,039.0	2.48%	-0.04%	110,120	1,766,214,173
	8	1.73%	16,311.8	1.70%	-0.03%	110,120	1,796,254,239
	9	0.01%	16,313.9	0.01%	0.00%	110,120	1,796,485,691
	10	1.40%	16,538.0	1.37%	-0.02%	110,120	1,821,161,340
	13	-1.52%	16,290.2	-1.50%	0.02%	110,120	1,793,880,116
	14	1.48%	16,527.9	1.46%	-0.02%	110,120	1,820,056,512
	15	-1.22%	16,329.2	-1.20%	0.02%	110,120	1,798,170,959
	16	0.87%	16,468.5	0.85%	-0.01%	110,120	1,813,510,978
	17	0.73%	16,586.4	0.72%	-0.01%	110,120	1,826,499,334
	20	0.17%	16,614.2	0.17%	-0.01%	110,120	1,829,560,931

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

Russell・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「Russell野村インデックス」の公表若しくは「Russell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、「Russell野村インデックス」に基づき、また、「Russell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、Russell・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。Russell・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、Russell・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「Russell野村インデックス」そのもの、また、それに含まれるか、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、「Russell野村インデックス」そのものまた、それに含まれるか、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4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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
400			
1	1332	日本水産	13,200
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	3,500
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	6,500
8	1720	東急建設	3,300
9	1820	西松建設	2,400
10	1821	三井住友建設	7,500
11	1824	前田建設工業	6,100
12	1833	奥村組	1,500
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	10,100
15	1861	熊谷組	1,800
16	1881	NIPPO	2,600
17	1883	前田道路	2,100
18	1893	五洋建設	13,000
19	1911	住友林業	5,800
20	1926	ライト工業	2,000
21	1941	中電工	1,200
22	1942	関電工	4,500
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	1,100
28	2001	日本製粉	2,100
29	2121	ミクシィ	2,100
30	2146	UTグループ	1,200
31	2157	コシダカホールディングス	2,100
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	2,100
36	2212	山崎製パン	4,800
37	2220	亀田製菓	500
38	2222	寿スブリッツ	900
39	2264	森永乳業	1,600

総銘柄数				
400	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		1,400
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		6,000
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		12,200
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		5,300
50	2492	インフォマート		8,700
51	2501	サッポロホールディングス		2,700
52	2531	宝ホールディングス		7,000
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		2,300
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		3,800
59	2733	あらた		700
60	2782	セリア		1,800
61	2815	アリアケジャパン		900
62	2931	ユーグレナ		3,300
63	3002	ゲンゼ		700
64	3038	神戸物産		2,500
65	3046	ジーンズホールディングス		500
66	3048	ビックカメラ		4,300
67	3050	DCMホールディングス		4,100
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		800
71	3101	東洋紡		3,700
72	3105	日清紡ホールディングス		6,400
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		2,300
76	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		2,400
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		4,000
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		200
81	3288	オープンハウス		3,000
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		4,100
85	3433	トーカロ		2,800
86	3543	コメダホールディングス		2,300
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		4,200
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				株式数
400	コード	銘柄名		
91	3612	ワールド		1,100
92	3632	グリー		5,700
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		3,200
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		1,300
98	3863	日本製紙		3,800
99	3865	北越コーポレーション		5,400
100	3880	大王製紙		3,200
101	3941	レンゴー		8,200
102	4023	クレハ		800
103	4041	日本曹達		1,100
104	4043	トクヤマ		2,900
105	4044	セントラル硝子		1,700
106	4045	東亜合成		4,700
107	4095	日本パーカライジング		3,600
108	4114	日本触媒		1,300
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		5,800
114	4206	アイカ工業		2,300
115	4212	積水樹脂		1,300
116	4272	日本化薬		6,500
117	4290	プレステージ・インターナショナル		4,500
118	4321	ケネディクス		9,300
119	4348	インフォコム		1,100
120	4385	メルカリ		3,900
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		5,100
132	4565	そーせいグループ		3,200
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		1,300
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		1,600
137	4665	ダスキン		2,000
138	4680	ラウンドワン		3,200
139	4681	リゾートトラスト		3,700
140	4686	ジャストシステム		1,500
141	4694	ビー・エム・エル		1,000

総銘柄数			株式数
400	コード	銘柄名	
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	1,700
144	4849	エン・ジャパン	1,400
145	4917	マンダム	1,900
146	4919	ミルボン	1,000
147	4928	ノエビアホールディングス	800
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	2,700
153	5105	TOYO TIRE	5,200
154	5202	日本板硝子	4,300
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	8,400
158	5344	MARUWA	400
159	5393	ニチアス	2,400
160	5406	神戸製鋼所	15,000
161	5423	東京製鐵	4,400
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	26,500
167	5706	三井金属鉱業	2,800
168	5714	DOWAホールディングス	2,400
169	5741	UACJ	1,400
170	5801	古河電気工業	3,000
171	5803	フジクラ	11,500
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	1,600
175	5988	バイオラックス	1,400
176	5991	日本発條	7,900
177	6013	タクマ	2,900
178	6055	ジャパンマテリアル	2,800
179	6103	オークマ	1,100
180	6134	FUJI	3,000
181	6135	牧野フライス製作所	1,100
182	6136	オーエスジー	3,900
183	6141	DMG森精機	5,500
184	6183	ベルシステム24ホールディングス	1,700
185	6197	ソラスト	2,500
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	2,200
192	6371	椿本チエイン	1,100

総銘柄数			
400	コード	銘柄名	株式数
193	6395	タダノ	3,500
194	6406	フジテック	3,000
195	6407	CKD	2,100
196	6412	平和	2,600
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	2,600
201	6457	グローリー	2,300
202	6464	ツバキ・ナカシマ	1,900
203	6472	NTN	18,400
204	6474	不二越	600
205	6508	明電舎	1,500
206	6532	ベイカレント・コンサルティング	700
207	6588	東芝テック	1,200
208	6592	マブチモーター	2,200
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	3,100
213	6703	沖電気工業	4,000
214	6707	サンケン電気	1,100
215	6727	ワコム	7,200
216	6728	アルバック	1,800
217	6737	EIZO	800
218	6750	エレコム	800
219	6753	シャープ	8,100
220	6755	富士通ゼネラル	2,700
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	4,800
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	3,300
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	3,200
229	7004	日立造船	7,800
230	7085	カーブスホールディングス	2,100
231	7148	FPG	3,100
232	7164	全国保証	2,500
233	7180	九州フィナンシャルグループ	15,100
234	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,600
235	7198	アルヒ	1,300
236	7220	武蔵精密工業	2,200
237	7222	日産車体	3,100
238	7224	新明和工業	3,100
239	7230	日信工業	1,800
240	7240	NOK	3,900
241	7242	KYB	800
242	7250	太平洋工業	1,700
243	7251	ケーヒン	2,100

総銘柄数				
400	コード	銘柄名		株式数
244	7274	ショーワ		2,400
245	7282	豊田合成		3,000
246	7287	日本精機		1,900
247	7296	エフ・シー・シー		1,500
248	7313	テイ・エス テック		1,900
249	7321	関西みらいフィナンシャルグループ		4,200
250	7327	第四北越フィナンシャルグループ		1,700
251	7412	アトム		4,500
252	7458	第一興商		1,700
253	7476	アズワン		600
254	7516	コーナン商事		1,200
255	7564	ワークマン		600
256	7575	日本ライフライン		2,600
257	7581	サイゼリヤ		1,400
258	7606	ユナイテッドアローズ		1,000
259	7616	コロワイド		2,800
260	7630	壱番屋		600
261	7716	ナカニシ		3,300
262	7718	スター精密		1,600
263	7729	東京精密		1,800
264	7730	マニー		2,800
265	7732	トプコン		4,800
266	7762	シチズン時計		11,600
267	7779	CYBERDYNE		5,100
268	7780	メニコン		1,100
269	7817	パラマウントベッドホールディングス		900
270	7846	パイロットコーポレーション		1,300
271	7864	フジシールインターナショナル		1,900
272	7867	タカラトミー		4,200
273	7917	藤森工業		800
274	7943	ニチハ		1,100
275	7947	エフピコ		1,100
276	7965	象印マホービン		1,700
277	7966	リンテック		2,100
278	7981	タカラスタンダード		1,700
279	7984	コクヨ		3,400
280	7994	オカムラ		2,700
281	8012	長瀬産業		4,700
282	8016	オンワードホールディングス		4,400
283	8020	兼松		3,700
284	8050	セイコーホールディングス		1,300
285	8060	キヤノンマーケティングジャパン		2,200
286	8078	阪和興業		1,600
287	8086	ニプロ		6,500
288	8088	岩谷産業		1,700
289	8111	ゴールドウイン		1,100
290	8129	東邦ホールディングス		2,100
291	8130	サンゲツ		2,100
292	8136	サンリオ		2,100
293	8140	リョーサン		900
294	8153	モスフードサービス		1,000

総銘柄数			
400	コード	銘柄名	株式数
295	8160	木曾路	1,000
296	8174	日本瓦斯	1,400
297	8179	ロイヤルホールディングス	1,200
298	8184	島忠	2,000
299	8218	コメリ	1,500
300	8219	青山商事	1,900
301	8227	しまむら	1,000
302	8233	高島屋	7,200
303	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,200
304	8255	アクシアル リテイリング	600
305	8273	イズミ	1,500
306	8279	ヤオコー	700
307	8283	PALTA C	1,400
308	8334	群馬銀行	15,800
309	8341	七十七銀行	2,600
310	8356	十六銀行	1,300
311	8358	スルガ銀行	7,300
312	8359	八十二銀行	16,600
313	8361	大垣共立銀行	1,600
314	8363	北國銀行	900
315	8366	滋賀銀行	1,900
316	8367	南都銀行	1,200
317	8368	百五銀行	9,400
318	8369	京都銀行	2,400
319	8370	紀陽銀行	3,000
320	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
321	8379	広島銀行	11,400
322	8381	山陰合同銀行	6,100
323	8382	中国銀行	6,700
324	8385	伊予銀行	6,900
325	8388	阿波銀行	1,500
326	8397	沖縄銀行	900
327	8410	セブン銀行	27,500
328	8418	山口フィナンシャルグループ	8,500
329	8424	芙蓉総合リース	800
330	8425	みずほリース	1,100
331	8439	東京センチュリー	1,900
332	8515	アイフル	14,500
333	8524	北洋銀行	12,900
334	8544	京葉銀行	4,800
335	8570	イオンフィナンシャルサービス	5,100
336	8572	アコム	16,400
337	8585	オリエントコーポレーション	26,900
338	8586	日立キャピタル	2,300
339	8595	ジャフコ	1,600
340	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,400
341	8628	松井証券	5,400
342	8715	アニコム ホールディングス	800
343	8803	平和不動産	1,500
344	8806	ダイビル	2,200
345	8848	レオパレス21	11,100

総銘柄数			
400	コード	銘柄名	株式数
346	8850	スターツコーポレーション	1,300
347	8905	イオンモール	4,600
348	8919	カチタス	2,500
349	9003	相鉄ホールディングス	3,400
350	9010	富士急行	900
351	9031	西日本鉄道	2,800
352	9037	ハマキョウレックス	800
353	9039	サカイ引越センター	400
354	9069	センコーグループホールディングス	4,600
355	9072	ニッコンホールディングス	2,500
356	9075	福山通運	1,000
357	9076	セイノーホールディングス	6,100
358	9086	日立物流	2,000
359	9107	川崎汽船	4,000
360	9301	三菱倉庫	2,800
361	9303	住友倉庫	2,700
362	9375	近鉄エクスプレス	1,700
363	9401	東京放送ホールディングス	4,500
364	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
365	9449	GMOインターネット	3,200
366	9468	KADOKAWA	2,500
367	9474	ゼンリン	1,700
368	9505	北陸電力	8,200
369	9507	四国電力	7,800
370	9509	北海道電力	8,500
371	9511	沖縄電力	2,000
372	9601	松竹	400
373	9603	エイチ・アイ・エス	1,500
374	9605	東映	300
375	9616	共立メンテナンス	1,400
376	9627	アインホールディングス	1,100
377	9678	カナモト	1,500
378	9681	東京ドーム	3,700
379	9682	DTS	1,900
380	9699	西尾レントオール	900
381	9706	日本空港ビルデング	1,800
382	9715	トランス・コスモス	1,100
383	9716	乃村工藝社	3,300
384	9744	メイテック	1,200
385	9746	TKC	600
386	9749	富士ソフト	1,100
387	9757	船井総研ホールディングス	1,600
388	9759	NSD	2,500
389	9787	イオンディライト	1,100
390	9792	ニチイ学館	1,500
391	9793	ダイセキ	1,600
392	9810	日鉄物産	700
393	9830	トラスコ中山	1,800
394	9832	オートバックスセブン	3,000
395	9861	吉野家ホールディングス	2,600
396	9869	加藤産業	900

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
400			
397	9934	因幡電機産業	2,200
398	9936	王将フードサービス	600
399	9948	アークス	1,600
400	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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

28,209,935 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

8,430,549,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

298.85 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4月20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は296.53(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

269,704,926 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

5,519,753,224,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

20,465.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-03	24	18,092.35	7.13%	18,660.2	7.15%	0.01%	271,683,034	5,069,653,936,889
	25	19,546.63	8.04%	20,148.4	7.98%	-0.06%	271,252,516	5,465,297,369,055
	26	18,664.60	-4.51%	19,238.9	-4.51%	0.00%	270,875,587	5,211,346,130,495
	27	19,389.43	3.88%	19,986.0	3.88%	0.00%	271,252,627	5,421,256,805,870
	30	19,084.97	-1.57%	19,852.6	-0.67%	0.90%	271,252,627	5,385,065,693,855
2020-04	31	18,917.01	-0.88%	19,687.0	-0.83%	0.05%	271,199,301	5,339,112,900,587
	1	18,065.41	-4.50%	18,792.8	-4.54%	-0.04%	270,879,214	5,090,566,451,993
	2	17,818.72	-1.37%	18,545.3	-1.32%	0.05%	270,879,214	5,023,533,135,731
	3	17,820.19	0.01%	18,540.8	-0.02%	-0.03%	270,985,909	5,024,300,605,993
	6	18,576.30	4.24%	19,331.5	4.26%	0.02%	271,306,099	5,244,763,301,805
	7	18,950.18	2.01%	19,727.1	2.05%	0.03%	271,946,337	5,364,707,799,589
	8	19,353.24	2.13%	20,125.9	2.02%	-0.11%	271,786,426	5,469,934,190,016
	9	19,345.77	-0.04%	20,136.7	0.05%	0.09%	271,199,121	5,461,049,100,349
	10	19,498.50	0.79%	20,284.4	0.73%	-0.06%	270,985,895	5,496,796,265,122
	13	19,043.40	-2.33%	19,817.5	-2.30%	0.03%	270,292,098	5,356,526,858,910
	14	19,638.81	3.13%	20,435.1	3.12%	-0.01%	270,238,746	5,522,360,917,499
	15	19,550.09	-0.45%	20,344.6	-0.44%	0.01%	270,185,389	5,496,810,871,537
	16	19,290.20	-1.33%	20,071.5	-1.34%	-0.01%	270,558,859	5,430,511,290,479
	17	19,897.26	3.15%	20,698.2	3.12%	-0.02%	270,505,500	5,598,969,134,577
	20	19,669.12	-1.15%	20,465.9	-1.12%	0.02%	269,704,926	5,519,753,224,824

() 「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4月23日)、交換受付日(2020年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,090口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月23日)、設定受付日(2020年4月24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	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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

283,890,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

279.86 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4月20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259,005.13(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

1,002,369,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

115.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.53 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は116,379.86(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

1,598,290,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

127.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,627,199.97(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,210,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

5,832,569,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

4,816.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.24 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,871.02(2020年4月20日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

[掲載番号:11]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

175,590,946 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

299,951,253,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

1,708.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20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
2020-03	24	1,469.86	12.80%	1,573.79	12.80%	0.00%	174,326,627	274,352,916,782
	25	1,640.00	11.58%	1,755.97	11.58%	0.00%	171,800,302	301,675,510,589
	26	1,581.94	-3.54%	1,693.85	-3.54%	0.00%	171,237,981	290,050,827,562
	27	1,541.74	-2.54%	1,650.79	-2.54%	0.00%	170,675,524	281,748,619,751
	30	1,571.28	1.92%	1,686.50	2.16%	0.25%	170,675,524	287,844,748,853
2020-04	31	1,595.19	1.52%	1,712.16	1.52%	0.00%	170,675,524	292,224,165,030
	1	1,498.06	-6.09%	1,607.92	-6.09%	0.00%	166,789,034	268,183,647,595
	2	1,466.21	-2.13%	1,573.73	-2.13%	0.00%	169,181,334	266,245,311,380
	3	1,436.37	-2.04%	1,541.69	-2.04%	0.00%	170,377,734	262,670,131,610
	6	1,419.26	-1.19%	1,523.29	-1.19%	0.00%	170,777,134	260,143,207,442
	7	1,541.13	8.59%	1,654.07	8.59%	0.00%	172,175,134	284,789,500,010
	8	1,559.49	1.19%	1,673.79	1.19%	0.00%	174,970,934	292,863,783,243
	9	1,548.47	-0.71%	1,661.96	-0.71%	0.00%	174,970,934	290,795,527,001
	10	1,547.47	-0.06%	1,660.88	-0.06%	0.00%	174,192,446	289,312,097,190
	13	1,548.71	0.08%	1,662.18	0.08%	0.00%	174,991,246	290,867,248,259
	14	1,551.10	0.15%	1,664.75	0.15%	0.00%	174,991,246	291,315,887,405
	15	1,539.32	-0.76%	1,652.12	-0.76%	0.00%	175,191,246	289,436,456,780
	16	1,551.74	0.81%	1,665.46	0.81%	0.00%	175,191,246	291,773,301,284
	17	1,576.15	1.57%	1,691.72	1.58%	0.00%	175,191,246	296,375,023,960
	20	1,591.56	0.98%	1,708.24	0.98%	0.00%	175,590,946	299,951,253,877

() 「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4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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	5
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	6
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	9
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	14
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	53
6	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	48
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	53
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	39
9	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	27
10	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
11	3281	GLP投資法人 投資証券	103
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	63
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	6
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	45
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	35
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	267
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	121
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	134
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	12
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	47
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	9

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		41
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		83
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		93
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		182
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		21
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		6
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券		59
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		134
62	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券		51
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		38

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

257,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

277,255,188,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

1,078.14 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4月20日現在)

-1.69 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,513.82(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

954,844,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

15,914.08 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4月20日現在)

1.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,937.83(2020年4月20日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

5,506,551,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

4,916.56 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4月20日現在)

-0.54 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,122.89(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

860,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

1,641,680,027 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

1,908.93 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4月20日現在)

-1.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,944.22(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

444,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

6,289,241,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

14,145.2 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4月20日現在)

-1.08 %

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)			
Year	指数終値		純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	(一口当たり)	騰落率		残存口数		(円)
	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV (per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>	
2020-03	24	13042.30	3.53%	13,080.3	3.59%	0.06%	444,621	5,815,767,337
	25	13966.61	7.09%	13,997.1	7.01%	-0.08%	444,621	6,223,422,356
	26	13670.14	-2.12%	13,699.7	-2.12%	0.00%	444,621	6,091,167,857
	27	14264.44	4.35%	14,296.8	4.36%	0.01%	444,621	6,356,679,137
	30	14078.51	-1.30%	14,249.5	-0.33%	0.97%	444,621	6,335,618,111
2020-04	31	13800.88	-1.97%	13,974.5	-1.93%	0.04%	444,621	6,213,334,298
	1	13265.50	-3.88%	13,424.7	-3.93%	-0.06%	444,621	5,968,887,399
	2	13079.47	-1.40%	13,240.5	-1.37%	0.03%	444,621	5,886,996,051
	3	13068.65	-0.08%	13,227.7	-0.10%	-0.01%	444,621	5,881,313,035
	6	13572.70	3.86%	13,739.5	3.87%	0.01%	444,621	6,108,888,393
	7	13825.59	1.86%	14,003.9	1.92%	0.06%	444,621	6,226,420,203
	8	14070.58	1.77%	14,233.5	1.64%	-0.13%	444,621	6,328,532,132
	9	13980.47	-0.64%	14,157.0	-0.54%	0.10%	444,621	6,294,494,945
	10	14075.44	0.68%	14,246.8	0.63%	-0.05%	444,621	6,334,426,790
	13	13829.06	-1.75%	14,002.6	-1.71%	0.04%	444,621	6,225,870,813
	14	14132.51	2.19%	14,307.5	2.18%	-0.02%	444,621	6,361,400,445
	15	14188.64	0.40%	14,363.5	0.39%	-0.01%	444,621	6,386,331,776
	16	14027.69	-1.13%	14,198.3	-1.15%	-0.02%	444,621	6,312,873,464
	17	14268.47	1.72%	14,438.5	1.69%	-0.02%	444,621	6,419,662,900
	20	14133.23	-0.95%	14,145.2	-2.03%	-1.08%	444,621	6,289,241,162

() 「野村企業価値分配指数」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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			
269	コード	銘柄名	株式数
40	3197	すかいらーくホールディングス	400
41	3288	オープンハウス	100
42	3291	飯田グループホールディングス	300
43	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,800
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	3563	スシローグローバルホールディングス	200
52	3659	ネクソン	1,100
53	3673	ブロードリーフ	200
54	4004	昭和電工	300
55	4005	住友化学	3,400
56	4021	日産化学	300
57	4042	東ソー	600
58	4061	デンカ	200
59	4063	信越化学工業	900
60	4088	エア・ウォーター	300
61	4118	カネカ	100
62	4182	三菱瓦斯化学	400
63	4183	三井化学	400
64	4185	JSR	500
65	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,000
66	4202	ダイセル	600
67	4204	積水化学工業	900
68	4206	アイカ工業	100
69	4217	日立化成	200
70	4272	日本化薬	300
71	4307	野村総合研究所	800
72	4324	電通グループ	500
73	4452	花王	1,200
74	4502	武田薬品工業	1,800
75	4503	アステラス製薬	4,600
76	4506	大日本住友製薬	300
77	4507	塩野義製薬	700
78	4516	日本新薬	100
79	4519	中外製薬	500
80	4523	エーザイ	600
81	4528	小野薬品工業	900
82	4536	参天製薬	800
83	4543	テルモ	1,300
84	4555	沢井製薬	100
85	4568	第一三共	1,400
86	4578	大塚ホールディングス	1,000
87	4612	日本ペイントホールディングス	300
88	4613	関西ペイント	400
89	4631	DIC	200
90	4661	オリエンタルランド	500

総銘柄数				
269	コード	銘柄名		株式数
91	4666	パーク24		300
92	4681	リゾートトラスト		200
93	4689	Zホールディングス		3,200
94	4704	トレンドマイクロ		300
95	4716	日本オラクル		100
96	4751	サイバーエージェント		200
97	4755	楽天		2,000
98	4768	大塚商会		300
99	4902	コニカミノルタ		1,000
100	4911	資生堂		900
101	4912	ライオン		500
102	4921	ファンケル		200
103	4922	コーセー		100
104	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
105	4967	小林製薬		100
106	5020	JXTGホールディングス		7,700
107	5108	ブリヂストン		1,400
108	5110	住友ゴム工業		400
109	5201	AGC		400
110	5233	太平洋セメント		300
111	5301	東海カーボン		400
112	5332	TOTO		300
113	5333	日本碍子		600
114	5334	日本特殊陶業		400
115	5393	ニチアス		100
116	5401	日本製鉄		1,900
117	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		1,100
118	5486	日立金属		500
119	5703	日本軽金属ホールディングス		1,300
120	5801	古河電気工業		200
121	5802	住友電気工業		1,700
122	5929	三和ホールディングス		400
123	5991	日本発條		400
124	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
125	6055	ジャパンマテリアル		100
126	6098	リクルートホールディングス		2,700
127	6113	アマダ		800
128	6134	FUJI		100
129	6136	オーエスジー		200
130	6141	DMG森精機		300
131	6146	ディスコ		100
132	6201	豊田自動織機		400
133	6268	ナブテスコ		300
134	6273	S M C		100
135	6301	小松製作所		2,100
136	6302	住友重機械工業		300
137	6305	日立建機		300
138	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		100
139	6326	クボタ		2,400
140	6367	ダイキン工業		600
141	6370	栗田工業		200

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

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
193	7251	ケービン	100
194	7259	アイシン精機	400
195	7261	マツダ	1,400
196	7269	スズキ	800
197	7270	S U B A R U	1,400
198	7272	ヤマハ発動機	600
199	7276	小糸製作所	200
200	7309	シマノ	200
201	7313	テイ・エス テック	100
202	7453	良品計画	600
203	7458	第一興商	100
204	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,300
205	7550	ゼンショーホールディングス	200
206	7649	スギホールディングス	100
207	7701	島津製作所	500
208	7729	東京精密	100
209	7732	トプコン	200
210	7733	オリンパス	2,600
211	7735	S C R E E Nホールディングス	100
212	7741	H O Y A	900
213	7747	朝日インテック	500
214	7751	キヤノン	2,400
215	7832	バンダイナムコホールディングス	500
216	7951	ヤマハ	300
217	7956	ピジョン	300
218	7974	任天堂	200
219	7988	ニフコ	200
220	8001	伊藤忠商事	3,100
221	8035	東京エレクトロン	400
222	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	5,100
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	3,900
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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,049,637 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

27,137,646,247 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

25,854.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2020-03	24	25781.30	4.39%	25,829.0	4.36%	-0.03%	1,042,589	26,929,069,634
	25	27666.72	7.31%	27,704.4	7.26%	-0.05%	1,042,589	28,884,327,062
	26	26951.69	-2.58%	26,992.7	-2.57%	0.02%	1,062,611	28,682,713,713
	27	27867.66	3.40%	27,904.0	3.38%	-0.02%	1,097,638	30,628,514,959
	30	27103.48	-2.74%	27,729.5	-0.63%	2.12%	1,097,638	30,436,959,798
2020-04	31	26207.24	-3.31%	26,837.2	-3.22%	0.09%	1,097,638	29,456,561,826
	1	25223.56	-3.75%	25,858.0	-3.65%	0.10%	1,097,638	28,382,699,019
	2	24691.58	-2.11%	25,328.1	-2.05%	0.06%	1,097,638	27,801,135,356
	3	24605.17	-0.35%	25,242.0	-0.34%	0.01%	1,097,638	27,706,542,150
	6	25590.06	4.00%	26,221.5	3.88%	-0.12%	1,097,638	28,781,746,931
	7	26058.06	1.83%	26,118.0	-0.39%	-2.22%	1,097,638	28,668,090,347
	8	26173.26	0.44%	26,232.3	0.44%	0.00%	1,068,940	28,040,795,831
	9	26112.16	-0.23%	26,171.3	-0.23%	0.00%	1,068,940	27,975,507,628
	10	26407.87	1.13%	26,465.7	1.12%	-0.01%	1,049,637	27,779,360,574
	13	25868.74	-2.04%	25,928.5	-2.03%	0.01%	1,049,637	27,215,510,235
	14	26227.96	1.39%	26,285.6	1.38%	-0.01%	1,049,637	27,590,356,456
	15	26010.75	-0.83%	26,069.2	-0.82%	0.00%	1,049,637	27,363,248,733
	16	25616.57	-1.52%	25,676.8	-1.51%	0.01%	1,049,637	26,951,326,427
	17	25928.27	1.22%	25,986.7	1.21%	-0.01%	1,049,637	27,276,554,090
	20	25796.06	-0.51%	25,854.3	-0.51%	0.00%	1,049,637	27,137,646,247

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	1,900
2	1928	積水ハウス	1,700
3	2768	双日	8,700
4	2914	日本たばこ産業	2,100
5	4005	住友化学	8,300
6	4061	デンカ	300
7	4183	三井化学	800
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,400
11	4631	DIC	400
12	5019	出光興産	1,300
13	5020	JXTGホールディングス	8,500
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	4,600
17	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
18	6113	アマダ	1,600
19	6178	日本郵政	2,900
20	6301	小松製作所	2,000
21	6471	日本精工	3,300
22	6472	NTN	7,300
23	6703	沖電気工業	600
24	7267	本田技研工業	1,600
25	7270	SUBARU	2,100
26	7272	ヤマハ発動機	1,600
27	7751	キヤノン	1,700
28	8001	伊藤忠商事	2,200
29	8002	丸紅	6,100
30	8031	三井物産	2,400
31	8053	住友商事	2,700
32	8058	三菱商事	1,600
33	8304	あおぞら銀行	800
34	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,300
35	8308	りそなホールディングス	8,300
36	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
37	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
38	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
39	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,000

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
40	8601	大和証券グループ本社	5,500
41	8604	野村ホールディングス	10,700
42	8628	松井証券	900
43	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	800
44	8766	東京海上ホールディングス	600
45	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
46	9433	KDDI	1,500
47	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

12,062,155,088 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

9,649.72 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4月20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952,928.71(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

14,279,722,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

25,499.50 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4月20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,615,522.63(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

529,365,141 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

2,646.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,767.19(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

421,318,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

3,510.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20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34,719.12(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

26,420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

394,786,505,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

14,942.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

1.67 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,904.44(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

39,070,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

62,529,059,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

1,600.44 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4月20日現在)

-0.85 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,010.49(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

3,709,246 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

64,047,938,260 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

17,267.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20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
2020-03		24	17107.00	4.22%	17,049.2	4.21%	-0.01%	4,081,216	69,581,523,989
		25	18320.51	7.09%	18,255.3	7.07%	-0.02%	4,081,216	74,503,621,412
		26	17937.15	-2.09%	17,874.0	-2.09%	0.00%	4,121,184	73,662,012,744
		27	18616.13	3.79%	18,548.7	3.77%	-0.01%	4,141,167	76,813,264,721
		30	18103.02	-2.76%	18,452.5	-0.52%	2.24%	4,141,167	76,414,924,852
2020-04		31	17570.75	-2.94%	17,923.3	-2.87%	0.07%	4,141,167	74,223,202,811
		1	16895.95	-3.84%	17,252.3	-3.74%	0.10%	4,141,167	71,444,712,399
		2	16480.30	-2.46%	16,839.0	-2.40%	0.06%	4,141,167	69,732,945,694
		3	16459.69	-0.13%	16,818.3	-0.12%	0.00%	4,141,167	69,647,369,384
		6	17091.62	3.84%	17,446.0	3.73%	-0.11%	4,141,167	72,246,624,547
		7	17408.39	1.85%	17,363.7	-0.47%	-2.33%	4,141,167	71,905,774,907
		8	17511.76	0.59%	17,466.0	0.59%	0.00%	3,768,272	65,816,687,655
		9	17510.47	-0.01%	17,464.5	-0.01%	0.00%	3,768,272	65,811,171,803
		10	17735.12	1.28%	17,687.7	1.28%	0.00%	3,709,246	65,608,036,622
		13	17341.47	-2.22%	17,296.0	-2.21%	0.01%	3,709,246	64,155,194,671
		14	17535.59	1.12%	17,488.7	1.11%	-0.01%	3,709,246	64,869,970,665
		15	17409.25	-0.72%	17,363.0	-0.72%	0.00%	3,709,246	64,403,690,287
		16	17203.84	-1.18%	17,158.7	-1.18%	0.00%	3,709,246	63,645,959,506
		17	17409.08	1.19%	17,362.5	1.19%	-0.01%	3,709,246	64,401,750,461
		20	17313.62	-0.55%	17,267.1	-0.55%	0.00%	3,709,246	64,047,938,260

() 「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4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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	12,800
12	4042	東ソー	4,000
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,900
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	7,500
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	12,600
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	4,700
26	6113	アマダ	5,100
27	6178	日本郵政	6,500
28	6301	小松製作所	2,500
29	6471	日本精工	6,000
30	6473	ジェイテクト	4,500
31	6724	セイコーエプソン	4,200
32	7011	三菱重工業	1,500
33	7181	かんぽ生命保険	3,700
34	7182	ゆうちょ銀行	6,100
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,400
36	7211	三菱自動車工業	13,200
37	7261	マツダ	6,600
38	7267	本田技研工業	2,200
39	7270	SUBARU	2,200

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7272	ヤマハ発動機	3,000
41	7731	ニコン	4,400
42	7751	キヤノン	2,200
43	8001	伊藤忠商事	2,800
44	8002	丸紅	8,300
45	8031	三井物産	3,400
46	8053	住友商事	4,000
47	8058	三菱商事	2,300
48	8304	あおぞら銀行	2,300
49	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,200
50	8308	りそなホールディングス	13,700
51	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
52	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
53	8411	みずほフィナンシャルグループ	38,600
54	8473	SBIホールディングス	2,800
55	8591	オリックス	3,800
56	8593	三菱UFJリース	9,700
57	8601	大和証券グループ本社	12,800
58	8630	SOMPOホールディングス	1,400
59	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
60	8750	第一生命ホールディングス	2,800
61	8766	東京海上ホールディングス	1,200
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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

59,622,185 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

768,181,280,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

12,884.2 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4月20日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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							
2020-03	24	11938.04	3.38%	11,990.7	3.40%	0.03%	58,322,237	699,326,716,497
	25	12788.21	7.12%	12,839.8	7.08%	-0.04%	58,422,112	750,130,179,893
	26	12526.19	-2.05%	12,573.7	-2.07%	-0.02%	58,621,997	737,094,912,457
	27	13058.23	4.25%	13,111.0	4.27%	0.03%	58,621,997	768,590,136,569
	30	12862.51	-1.50%	13,063.3	-0.36%	1.14%	58,621,997	765,798,425,081
	31	12573.18	-2.25%	12,775.5	-2.20%	0.05%	58,621,997	748,926,181,863
2020-04	1	12104.76	-3.73%	12,292.8	-3.78%	-0.05%	58,621,997	720,628,545,836
	2	11930.83	-1.44%	12,124.2	-1.37%	0.07%	58,621,997	710,747,039,951
	3	11909.84	-0.18%	12,098.6	-0.21%	-0.04%	58,621,997	709,243,322,035
	6	12354.96	3.74%	12,553.8	3.76%	0.03%	58,621,997	735,928,683,823
	7	12599.59	1.98%	12,639.4	0.68%	-1.30%	58,621,997	740,948,071,255
	8	12810.48	1.67%	12,835.3	1.55%	-0.12%	59,519,692	763,951,351,572
	9	12731.24	-0.62%	12,768.4	-0.52%	0.10%	59,719,426	762,518,873,217
	10	12834.80	0.81%	12,865.6	0.76%	-0.05%	59,719,426	768,325,273,317
	13	12611.65	-1.74%	12,645.6	-1.71%	0.03%	59,622,185	753,960,959,153
	14	12871.20	2.06%	12,905.7	2.06%	0.00%	59,622,185	769,467,477,639
	15	12915.51	0.34%	12,951.4	0.35%	0.01%	59,622,185	772,188,850,308
	16	12757.23	-1.23%	12,789.2	-1.25%	-0.03%	59,622,185	762,518,640,829
	17	12959.81	1.59%	12,990.9	1.58%	-0.01%	59,622,185	774,546,904,283
	20	12851.34	-0.84%	12,884.2	-0.82%	0.02%	59,622,185	768,181,280,047

() 「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,500
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,600
9	1803	清水建設	2,600
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,000
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,000
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
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			株式数
394	コード	銘柄名	
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,700
44	2427	アウトソーシング	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	5,900
87	3405	クラレ	1,300
88	3407	旭化成	5,400
89	3436	SUMCO	1,000
90	3543	コメダホールディングス	200

総銘柄数				
394	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		800
93	3659	ネクソン		2,300
94	3668	コロプラ		300
95	3738	ティーガイア		100
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		200
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ		100
98	3861	王子ホールディングス		3,400
99	4004	昭和電工		600
100	4005	住友化学		5,900
101	4021	日産化学		400
102	4042	東ソー		1,200
103	4043	トクヤマ		200
104	4061	デンカ		300
105	4063	信越化学工業		1,400
106	4088	エア・ウォーター		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		1,100
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				
394	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		2,400
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		3,700
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		3,100
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		5,700
188	6113	アマダ		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			株式数
394	コード	銘柄名	
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	1,100
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	8,300
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	2,000
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	400
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			
394	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	SUBARU	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	1,800
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	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	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	8,500

総銘柄数			株式数
394	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	500
300	8053	住友商事	5,100
301	8056	日本ユニシス	300
302	8058	三菱商事	5,700
303	8088	岩谷産業	200
304	8111	ゴールドウイン	100
305	8113	ユニ・チャーム	1,600
306	8227	しまむら	100
307	8252	丸井グループ	700
308	8267	イオン	3,100
309	8273	イズミ	200
310	8279	ヤオコー	100
311	8282	ケースホールディングス	800
312	8283	PALTA C	100
313	8303	新生銀行	600
314	8304	あおぞら銀行	500
315	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,100
316	8308	りそなホールディングス	8,900
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,500
319	8331	千葉銀行	2,700
320	8410	セブン銀行	2,700
321	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,600
322	8424	芙蓉総合リース	100
323	8439	東京センチュリー	200
324	8473	SBIホールディングス	900
325	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
326	8585	オリエントコーポレーション	2,200
327	8591	オリックス	5,100
328	8593	三菱UFJリース	2,100
329	8601	大和証券グループ本社	6,500
330	8604	野村ホールディングス	14,300
331	8628	松井証券	500
332	8630	SOMPOホールディングス	1,500
333	8697	日本取引所グループ	2,300
334	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
335	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
336	8750	第一生命ホールディングス	4,600
337	8766	東京海上ホールディングス	2,900
338	8795	T & Dホールディングス	2,400
339	8801	三井不動産	4,000
340	8802	三菱地所	5,700
341	8804	東京建物	900
342	8830	住友不動産	1,800
343	8850	スターツコーポレーション	100
344	8876	リログループ	400
345	8905	イオンモール	400

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

以上

[掲載番号:26]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

2,221,075,891 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

14,419.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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							
2020-03	24	137.82	3.85%	13,835.6	3.89%	0.04%	154,028	2,131,062,339
	25	147.74	7.19%	14,820.8	7.12%	-0.07%	154,028	2,282,819,990
	26	144.85	-1.96%	14,530.8	-1.96%	0.00%	154,028	2,238,157,708
	27	150.46	3.88%	15,096.9	3.90%	0.02%	154,028	2,325,352,396
	30	147.16	-2.19%	15,003.6	-0.62%	1.58%	154,028	2,310,980,768
	31	142.77	-2.98%	14,566.5	-2.91%	0.07%	154,028	2,243,645,880
2020-04	1	137.88	-3.42%	14,056.3	-3.50%	-0.08%	154,028	2,165,058,460
	2	135.40	-1.80%	13,809.3	-1.76%	0.04%	154,028	2,127,013,699
	3	134.89	-0.38%	13,755.9	-0.39%	-0.01%	154,028	2,118,793,420
	6	140.26	3.98%	14,304.9	3.99%	0.01%	154,028	2,203,353,032
	7	142.75	1.78%	14,327.3	0.16%	-1.62%	154,028	2,206,798,259
	8	144.06	0.91%	14,445.3	0.82%	-0.09%	154,028	2,224,973,844
	9	143.44	-0.43%	14,394.6	-0.35%	0.08%	154,028	2,217,174,084
	10	145.22	1.24%	14,565.9	1.19%	-0.05%	154,028	2,243,560,315
	13	142.50	-1.88%	14,297.4	-1.84%	0.03%	154,028	2,202,199,242
	14	145.06	1.80%	14,552.8	1.79%	-0.01%	154,028	2,241,545,272
	15	144.26	-0.55%	14,475.3	-0.53%	0.02%	154,028	2,229,605,448
	16	142.48	-1.24%	14,294.5	-1.25%	-0.01%	154,028	2,201,756,204
	17	144.61	1.50%	14,506.4	1.48%	-0.01%	154,028	2,234,398,829
	20	143.72	-0.62%	14,419.9	-0.60%	0.02%	154,028	2,221,075,891

() 「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4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
549	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	900
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			株式数
549	コード	銘柄名	
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				
549	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		400
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			
549	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	7,000
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	36,700
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			
549	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	8,900
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	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				株式数
549	コード	銘柄名		
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		500
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				
549	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				
549	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		1,500
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	8050	セイコーホールディングス		200
392	8051	山善		400
393	8053	住友商事		6,900
394	8056	日本ユニシス		200
395	8058	三菱商事		7,500
396	8060	キヤノンマーケティングジャパン		200

総銘柄数			
549	コード	銘柄名	株式数
397	8078	阪和興業	400
398	8086	ニプロ	600
399	8088	岩谷産業	200
400	8097	三愛石油	600
401	8098	稲畑産業	500
402	8113	ユニ・チャーム	500
403	8129	東邦ホールディングス	400
404	8130	サンゲツ	200
405	8133	伊藤忠エネクス	700
406	8140	リョーサン	200
407	8174	日本瓦斯	100
408	8184	島忠	200
409	8218	コメリ	200
410	8219	青山商事	500
411	8227	しまむら	100
412	8233	高島屋	1,300
413	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	900
414	8252	丸井グループ	500
415	8253	クレディセゾン	500
416	8267	イオン	2,800
417	8273	イズミ	100
418	8276	平和堂	200
419	8282	ケースホールディングス	1,300
420	8283	PALTA C	200
421	8303	新生銀行	400
422	8304	あおぞら銀行	1,200
423	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,500
424	8308	りそなホールディングス	35,700
425	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
426	8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,400
427	8331	千葉銀行	4,700
428	8334	群馬銀行	1,400
429	8336	武蔵野銀行	200
430	8342	青森銀行	200
431	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
432	8355	静岡銀行	800
433	8359	八十二銀行	7,400
434	8361	大垣共立銀行	200
435	8363	北國銀行	700
436	8366	滋賀銀行	300
437	8367	南都銀行	200
438	8368	百五銀行	2,700
439	8369	京都銀行	100
440	8370	紀陽銀行	400
441	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,700
442	8379	広島銀行	2,100
443	8381	山陰合同銀行	1,600
444	8385	伊予銀行	800
445	8386	百十四銀行	200
446	8392	大分銀行	200
447	8410	セブン銀行	2,300

総銘柄数				
549	コード	銘柄名		株式数
	448	8411 みずほフィナンシャルグループ		330,800
	449	8473 SBIホールディングス		800
	450	8511 日本証券金融		4,300
	451	8524 北洋銀行		6,800
	452	8558 東和銀行		1,000
	453	8570 イオンフィナンシャルサービス		700
	454	8591 オリックス		7,000
	455	8595 ジャフコ		200
	456	8601 大和証券グループ本社		7,200
	457	8604 野村ホールディングス		17,700
	458	8609 岡三証券グループ		1,100
	459	8630 SOMPPOホールディングス		1,400
	460	8697 日本取引所グループ		900
	461	8714 池田泉州ホールディングス		3,300
	462	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
	463	8729 ソニーフィナンシャルホールディングス		1,600
	464	8750 第一生命ホールディングス		12,500
	465	8766 東京海上ホールディングス		2,900
	466	8795 T & Dホールディングス		5,300
	467	8801 三井不動産		1,500
	468	8802 三菱地所		2,000
	469	8804 東京建物		600
	470	8830 住友不動産		500
	471	8848 レオパレス21		3,400
	472	8905 イオンモール		400
	473	9001 東武鉄道		500
	474	9003 相鉄ホールディングス		200
	475	9005 東急		1,200
	476	9006 京浜急行電鉄		400
	477	9007 小田急電鉄		500
	478	9008 京王電鉄		100
	479	9009 京成電鉄		200
	480	9020 東日本旅客鉄道		1,100
	481	9021 西日本旅客鉄道		500
	482	9022 東海旅客鉄道		300
	483	9024 西武ホールディングス		600
	484	9031 西日本鉄道		200
	485	9041 近鉄グループホールディングス		300
	486	9042 阪急阪神ホールディングス		600
	487	9044 南海電気鉄道		300
	488	9045 京阪ホールディングス		200
	489	9048 名古屋鉄道		500
	490	9062 日本通運		500
	491	9064 ヤマトホールディングス		1,800
	492	9065 山九		200
	493	9069 センコーグループホールディングス		600
	494	9072 ニッコンホールディングス		200
	495	9076 セイノーホールディングス		800
	496	9086 日立物流		200
	497	9101 日本郵船		1,500
	498	9104 商船三井		800

総銘柄数			
549	コード	銘柄名	株式数
499	9107	川崎汽船	600
500	9142	九州旅客鉄道	400
501	9143	S Gホールディングス	500
502	9201	日本航空	2,300
503	9202	A N Aホールディングス	1,500
504	9301	三菱倉庫	200
505	9303	住友倉庫	300
506	9364	上組	400
507	9401	東京放送ホールディングス	400
508	9404	日本テレビホールディングス	800
509	9409	テレビ朝日ホールディングス	300
510	9432	日本電信電話	17,300
511	9433	K D D I	7,300
512	9434	ソフトバンク	7,600
513	9437	N T T ドコモ	5,900
514	9501	東京電力ホールディングス	24,400
515	9502	中部電力	4,500
516	9503	関西電力	5,400
517	9504	中国電力	1,600
518	9505	北陸電力	1,700
519	9506	東北電力	4,500
520	9507	四国電力	1,200
521	9508	九州電力	3,100
522	9509	北海道電力	2,700
523	9511	沖縄電力	300
524	9513	電源開発	900
525	9531	東京瓦斯	2,200
526	9532	大阪瓦斯	2,000
527	9533	東邦瓦斯	300
528	9602	東宝	200
529	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
530	9627	アインホールディングス	100
531	9678	カナモト	200
532	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
533	9719	S C S K	100
534	9735	セコム	400
535	9744	メイテック	100
536	9766	コナミホールディングス	200
537	9783	ベネッセホールディングス	300
538	9810	日鉄物産	200
539	9831	ヤマダ電機	4,800
540	9832	オートバックスセブン	400
541	9843	ニトリホールディングス	100
542	9869	加藤産業	200
543	9934	因幡電機産業	300
544	9948	アークス	300
545	9956	パローホールディングス	300
546	9962	ミスミグループ本社	300
547	9984	ソフトバンクグループ	7,300
548	9987	スズケン	400
549	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:27]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

2,491,645,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

2,183.73 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4月20日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証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							
2020-03	24	1,995.05	1,978.80	5.42%	5.35%	-0.07%	1,141,003	2,257,813,745
	25	2,141.64	2,122.29	7.35%	7.25%	-0.10%	1,141,003	2,421,533,562
	26	2,092.31	2,073.99	-2.30%	-2.28%	0.03%	1,141,003	2,366,430,691
	27	2,179.90	2,159.68	4.19%	4.13%	-0.05%	1,141,003	2,464,198,295
	30	2,136.86	2,135.22	-1.97%	-1.13%	0.84%	1,141,003	2,436,294,989
	31	2,114.34	2,113.19	-1.05%	-1.03%	0.02%	1,141,003	2,411,161,670
2020-04	1	2,032.46	2,032.96	-3.87%	-3.80%	0.08%	1,141,003	2,319,617,747
	2	2,009.08	2,010.03	-1.15%	-1.13%	0.02%	1,141,003	2,293,446,507
	3	1,995.82	1,997.01	-0.66%	-0.65%	0.01%	1,141,003	2,278,597,163
	6	2,071.12	2,070.78	3.77%	3.69%	-0.08%	1,141,003	2,362,766,026
	7	2,132.03	2,130.45	2.94%	2.88%	-0.06%	1,141,003	2,430,846,807
	8	2,163.64	2,161.38	1.48%	1.45%	-0.03%	1,141,003	2,466,143,479
	9	2,166.76	2,164.47	0.14%	0.14%	0.00%	1,141,003	2,469,665,703
	10	2,174.09	2,171.58	0.34%	0.33%	-0.01%	1,141,003	2,477,779,998
	13	2,128.03	2,126.40	-2.12%	-2.08%	0.04%	1,141,003	2,426,223,471
	14	2,180.40	2,177.70	2.46%	2.41%	-0.05%	1,141,003	2,484,764,142
	15	2,191.90	2,188.92	0.53%	0.52%	-0.01%	1,141,003	2,497,560,463
	16	2,156.13	2,153.92	-1.63%	-1.60%	0.03%	1,141,003	2,457,625,000
	17	2,208.10	2,204.83	2.41%	2.36%	-0.05%	1,141,003	2,515,717,785
	20	2,186.58	2,183.73	-0.97%	-0.96%	0.02%	1,141,003	2,491,645,971

() 「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4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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	16,500
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベアミツミ	14,000
6	6501	日立製作所	36,200
7	6503	三菱電機	75,400
8	6504	富士電機	4,500
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,100
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	18,100
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	500
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	1,200
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	1,800
31	6644	大崎電気工業	1,500
32	6645	オムロン	6,800
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		9,100
43	6702	富士通		7,300
44	6703	沖電気工業		3,100
45	6704	岩崎通信機		300
46	6706	電気興業		400
47	6707	サンケン電気		800
48	6715	ナカヨ		100
49	6718	アイホン		400
50	6723	ルネサスエレクトロニクス		36,000
51	6724	セイコーエプソン		9,400
52	6727	ワコム		5,100
53	6728	アルバック		1,400
54	6730	アクセル		300
55	6737	EIZO		600
56	6740	ジャパンディスプレイ		21,800
57	6741	日本信号		1,900
58	6742	京三製作所		1,800
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		86,100
64	6753	シャープ		8,700
65	6754	アンリツ		4,900
66	6755	富士通ゼネラル		2,000
67	6758	ソニー		47,700
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		6,700
72	6771	池上通信機		200
73	6779	日本電波工業		700
74	6785	鈴木		400
75	6788	日本トリム		100
76	6789	ローランド ディー . ジー .		400
77	6794	フォスター電機		800
78	6798	S M K		200
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		500
81	6804	ホシデン		2,100
82	6806	ヒロセ電機		1,200
83	6807	日本航空電子工業		1,700
84	6809	T O A		800
85	6810	マクセルホールディングス		1,600
86	6814	古野電気		1,000
87	6815	ユニデンホールディングス		200
88	6817	スミダコーポレーション		600
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		600
92	6839	船井電機		800
93	6841	横河電機		6,900
94	6844	新電元工業		300
95	6845	アズビル		4,800
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		5,600
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		700
105	6861	キーエンス		6,800
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,400
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		1,000
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		200
118	6920	レーザーテック		3,300
119	6923	スタンレー電気		5,300
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,200
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		6,700
133	6954	ファナック		7,200
134	6958	日本シイエムケイ		1,800
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		5,400
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		10,600

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,400
143	6981	村田製作所	22,100
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	2,600
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	40,600
155	7752	リコー	19,200
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	4,800
			以上

[掲載番号:28]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

110,625,080 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

12,941,925,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

116.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

-0.04 %

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		
2020-03	24	111.46		4.19%	115.59	4.04%	-0.15%	120,059,330	13,877,834,624
	25	117.85		5.73%	122.00	5.55%	-0.19%	120,059,330	14,647,046,462
	26	116.91		-0.80%	121.05	-0.78%	0.02%	120,059,330	14,533,772,257
	27	120.40		2.99%	124.55	2.89%	-0.09%	119,093,668	14,832,814,368
	30	115.21		-4.31%	122.40	-1.73%	2.58%	119,093,668	14,577,249,363
2020-04	31	109.53		-4.93%	116.71	-4.65%	0.28%	119,093,668	13,898,985,308
	1	107.05		-2.26%	114.22	-2.13%	0.13%	119,093,668	13,603,456,564
	2	104.18		-2.68%	111.35	-2.51%	0.17%	119,093,668	13,261,070,249
	3	103.71		-0.45%	110.87	-0.43%	0.02%	119,093,668	13,204,458,487
	6	107.41		3.57%	114.58	3.35%	-0.22%	119,093,668	13,645,323,632
	7	110.23		2.63%	117.40	2.46%	-0.16%	119,093,668	13,981,947,034
	8	109.94		-0.26%	117.12	-0.24%	0.02%	119,093,668	13,947,770,444
	9	109.63		-0.28%	116.81	-0.26%	0.02%	110,625,080	12,921,705,961
	10	113.52		3.55%	120.68	3.31%	-0.24%	110,625,080	13,350,495,473
	13	111.38		-1.89%	118.55	-1.76%	0.12%	110,625,080	13,114,619,189
	14	113.22		1.65%	120.38	1.54%	-0.11%	110,625,080	13,316,585,790
	15	110.47		-2.43%	117.64	-2.28%	0.15%	110,625,080	13,013,760,006
	16	108.49		-1.79%	115.66	-1.68%	0.11%	110,625,080	12,795,015,408
	17	109.10		0.56%	116.26	0.52%	-0.04%	110,625,080	12,861,654,189
	20	109.83		0.67%	116.99	0.63%	-0.04%	110,625,080	12,941,925,364

() 「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負わない。

(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4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	200
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	800
46	8379	広島銀行	1,700
47	8381	山陰合同銀行	700
48	8382	中国銀行	1,000
49	8385	伊予銀行	1,600
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	3,800
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	153,300
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,700
63	8541	愛媛銀行	200
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	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	900
70	8713	フィデアホールディングス	1,100
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,300

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

35,890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

4,204,144,398 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

117.14 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4月20日現在)

1.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,158.79(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

2,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

284,195,372 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

139.31 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4月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は150.77(2020年4月20日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

460,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

62,215,676,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

135.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20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13,393.46(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

1,482,678,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

1,001.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.68(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年4月21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 2511)
問い合わせ先 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

5,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

5,764,565,051 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

977.04 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4月20日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は475.93(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:34]
各位

2020年4月21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 2512)
問い合わせ先 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

4,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

4,861,861,460 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

1,047.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は422.77(2020年4月20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:35]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

1,360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

1,308,144,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

961.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,105,461.31(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

589,631,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

999.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は830.27(2020年4月20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4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

3,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

3,121,893,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

800.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は106,220.33(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

4,535,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

3,856,466,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

850.25 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4月20日現在)

-1.25 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)		(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2020-03	24	1673.26	3.12%	786.81	3.11%	-0.01%	4,535,711	3,568,753,932
	25	1783.48	6.59%	838.53	6.57%	-0.01%	4,535,711	3,803,343,128
	26	1756.52	-1.51%	825.87	-1.51%	0.00%	4,535,711	3,745,890,373
	27	1839.46	4.72%	864.78	4.71%	-0.01%	4,535,711	3,922,385,367
	30	1810.13	-1.59%	861.17	-0.42%	1.18%	4,535,711	3,906,011,693
2020-04	31	1771.74	-2.12%	843.15	-2.09%	0.03%	4,535,711	3,824,265,103
	1	1702.48	-3.91%	810.64	-3.86%	0.05%	4,535,711	3,676,816,317
	2	1680.84	-1.27%	800.49	-1.25%	0.02%	4,535,711	3,630,801,436
	3	1690.39	0.57%	804.98	0.56%	-0.01%	4,535,711	3,651,146,657
	6	1750.88	3.58%	833.35	3.52%	-0.05%	4,535,711	3,779,851,159
	7	1786.19	2.02%	849.91	1.99%	-0.03%	4,535,711	3,854,966,843
	8	1815.86	1.66%	863.84	1.64%	-0.02%	4,535,711	3,918,111,597
	9	1799.87	-0.88%	856.32	-0.87%	0.01%	4,535,711	3,884,027,861
	10	1812.08	0.68%	862.04	0.67%	-0.01%	4,535,711	3,909,967,114
	13	1778.82	-1.84%	846.41	-1.81%	0.02%	4,535,711	3,839,080,076
	14	1811.28	1.82%	861.64	1.80%	-0.03%	4,535,711	3,908,138,658
	15	1821.91	0.59%	866.62	0.58%	-0.01%	4,535,711	3,930,753,692
	16	1803.42	-1.01%	857.94	-1.00%	0.01%	4,535,711	3,891,363,391
	17	1828.57	1.39%	869.74	1.38%	-0.02%	4,535,711	3,944,892,475
	20	1810.48	-0.99%	850.25	-2.24%	-1.25%	4,535,711	3,856,466,404

() 「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4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24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
247			
1	1605	国際石油開発帝石	2,800
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	700
22	2502	アサヒグループホールディングス	500
23	2503	麒麟ホールディングス	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	キューピー	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			
247	コード	銘柄名	株式数
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	600
48	3861	王子ホールディングス	1,200
49	4005	住友化学	3,300
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	700
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			
247	コード	銘柄名	株式数
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	5423	東京製鐵	300
101	5486	日立金属	300
102	5713	住友金属鉱山	100
103	5801	古河電気工業	100
104	5802	住友電気工業	1,200
105	5803	フジクラ	100
106	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
107	5938	LIXILグループ	100
108	5991	日本発條	300
109	6005	三浦工業	200
110	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
111	6098	リクルートホールディングス	4,500
112	6136	オーエスジー	200
113	6301	小松製作所	1,800
114	6326	クボタ	1,500
115	6361	荏原製作所	100
116	6367	ダイキン工業	600
117	6370	栗田工業	200
118	6383	ダイフク	200
119	6448	ブラザー工業	400
120	6460	セガサミーホールディングス	100
121	6472	NTN	100
122	6479	ミネベアミツミ	900
123	6503	三菱電機	3,000
124	6504	富士電機	200
125	6594	日本電産	700
126	6645	オムロン	300
127	6701	日本電気	200
128	6703	沖電気工業	100
129	6724	セイコーエプソン	400
130	6754	アンリツ	100
131	6758	ソニー	2,000
132	6770	アルプスアルパイン	200
133	6841	横河電機	300
134	6845	アズビル	200
135	6856	堀場製作所	100
136	6869	シスメックス	600
137	6902	デンソー	600
138	6925	ウシオ電機	100
139	6952	カシオ計算機	500
140	6976	太陽誘電	200
141	6988	日東電工	400

総銘柄数			
247	コード	銘柄名	株式数
142	7011	三菱重工業	200
143	7012	川崎重工業	100
144	7013	IHI	100
145	7182	ゆうちょ銀行	600
146	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,100
147	7205	日野自動車	400
148	7211	三菱自動車工業	700
149	7261	マツダ	500
150	7282	豊田合成	100
151	7459	メディバルホールディングス	300
152	7606	ユナイテッドアローズ	100
153	7649	スギホールディングス	100
154	7701	島津製作所	500
155	7729	東京精密	100
156	7730	マニー	300
157	7731	ニコン	500
158	7732	トプコン	100
159	7741	HOYA	1,600
160	7751	キヤノン	900
161	7752	リコー	300
162	7762	シチズン時計	300
163	7832	バンダイナムコホールディングス	700
164	7867	タカラトミー	100
165	7911	凸版印刷	300
166	7912	大日本印刷	200
167	7951	ヤマハ	400
168	7956	ピジョン	500
169	7988	ニフコ	200
170	8001	伊藤忠商事	3,500
171	8002	丸紅	2,300
172	8015	豊田通商	100
173	8031	三井物産	1,000
174	8035	東京エレクトロン	600
175	8056	日本ユニシス	200
176	8058	三菱商事	800
177	8111	ゴールドウイン	100
178	8113	ユニ・チャーム	1,200
179	8136	サンリオ	100
180	8184	島忠	100
181	8233	高島屋	300
182	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
183	8252	丸井グループ	200
184	8253	クレディセゾン	100
185	8267	イオン	300
186	8273	イズミ	100
187	8282	ケーズホールディングス	400
188	8283	PALTAC	100
189	8303	新生銀行	300
190	8304	あおぞら銀行	100
191	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000
192	8308	りそなホールディングス	4,000

総銘柄数			
247	コード	銘柄名	株式数
193	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
194	8331	千葉銀行	1,500
195	8355	静岡銀行	900
196	8359	八十二銀行	300
197	8369	京都銀行	100
198	8410	セブン銀行	2,300
199	8411	みずほフィナンシャルグループ	24,300
200	8439	東京センチュリー	100
201	8473	SBIホールディングス	300
202	8585	オリエン트コーポレーション	800
203	8591	オリックス	4,300
204	8601	大和証券グループ本社	1,300
205	8604	野村ホールディングス	2,300
206	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	100
207	8630	SOMPOホールディングス	1,400
208	8697	日本取引所グループ	3,200
209	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
210	8750	第一生命ホールディングス	4,600
211	8795	T & Dホールディングス	2,400
212	8801	三井不動産	1,100
213	8802	三菱地所	1,500
214	8905	イオンモール	300
215	9005	東急	300
216	9007	小田急電鉄	200
217	9024	西武ホールディングス	200
218	9041	近鉄グループホールディングス	100
219	9044	南海電気鉄道	100
220	9062	日本通運	100
221	9076	セイノーホールディングス	200
222	9086	日立物流	100
223	9101	日本郵船	100
224	9104	商船三井	100
225	9143	SGホールディングス	300
226	9201	日本航空	300
227	9202	ANAホールディングス	200
228	9301	三菱倉庫	100
229	9432	日本電信電話	2,800
230	9433	KDDI	4,800
231	9437	NTTドコモ	4,400
232	9502	中部電力	400
233	9507	四国電力	300
234	9508	九州電力	400
235	9531	東京瓦斯	1,400
236	9532	大阪瓦斯	1,100
237	9533	東邦瓦斯	200
238	9602	東宝	200
239	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
240	9627	アインホールディングス	100
241	9697	カブコン	300
242	9716	乃村工藝社	200
243	9719	SCSK	100

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
247			
244	9735	セコム	300
245	9766	コナミホールディングス	200
246	9783	ベネッセホールディングス	100
247	9984	ソフトバンクグループ	900
			以上

[掲載番号:39]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

428,059,781 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

951.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は88,952.63(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

544,239,698 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

837.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20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225,442.54(2020年4月20日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

6,252,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

5,085,825,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

813.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20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)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2020-03	24	14215.42	4.02%	788.07	4.02%	0.00%	6,252,362	4,927,323,448
	25	15258.73	7.34%	845.82	7.33%	-0.01%	6,252,362	5,288,383,579
	26	14841.01	-2.74%	822.69	-2.73%	0.00%	6,252,362	5,143,732,245
	27	15514.16	4.54%	859.94	4.53%	-0.01%	6,252,362	5,376,681,174
	30	15281.84	-1.50%	861.57	0.19%	1.69%	6,252,362	5,386,848,723
2020-04	31	14787.49	-3.23%	834.20	-3.18%	0.06%	6,252,362	5,215,706,025
	1	14183.51	-4.08%	800.75	-4.01%	0.07%	6,252,362	5,006,603,979
	2	13855.59	-2.31%	782.59	-2.27%	0.04%	6,252,362	4,893,063,310
	3	13782.62	-0.53%	778.55	-0.52%	0.01%	6,252,362	4,867,764,640
	6	14330.15	3.97%	808.84	3.89%	-0.08%	6,252,362	5,057,179,597
	7	14598.19	1.87%	809.68	0.10%	-1.77%	6,252,362	5,062,406,504
	8	14769.23	1.17%	819.14	1.17%	0.00%	6,252,362	5,121,562,988
	9	14718.96	-0.34%	816.35	-0.34%	0.00%	6,252,362	5,104,122,515
	10	14857.67	0.94%	824.02	0.94%	0.00%	6,252,362	5,152,070,296
	13	14536.63	-2.16%	806.22	-2.16%	0.00%	6,252,362	5,040,788,793
	14	14746.26	1.44%	817.82	1.44%	0.00%	6,252,362	5,113,323,175
	15	14736.79	-0.06%	817.29	-0.06%	0.00%	6,252,362	5,109,977,527
	16	14531.37	-1.39%	805.91	-1.39%	0.00%	6,252,362	5,038,839,660
	17	14756.69	1.55%	818.38	1.55%	0.00%	6,252,362	5,116,804,938
	20	14667.60	-0.60%	813.42	-0.61%	0.00%	6,252,362	5,085,825,348

() 「野村株主還元70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月23日)、交換受付日(2020年4月24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4月23日)、設定受付日(2020年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	500
3	1803	清水建設	1,300
4	1808	長谷工コーポレーション	600
5	1812	鹿島建設	1,000
6	1878	大東建託	100
7	2282	日本ハム	200
8	2503	麒麟ホールディングス	900
9	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
10	2651	ローソン	100
11	2768	双日	2,100
12	2914	日本たばこ産業	900
13	3231	野村不動産ホールディングス	300
14	3401	帝人	400
15	3405	クラレ	700
16	4004	昭和電工	300
17	4005	住友化学	3,300
18	4061	デンカ	200
19	4182	三菱瓦斯化学	400
20	4183	三井化学	400
21	4185	JSR	400
22	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600
23	4202	ダイセル	600
24	4204	積水化学工業	800
25	4208	宇部興産	200
26	4307	野村総合研究所	800
27	4503	アステラス製薬	1,100
28	4528	小野薬品工業	800
29	4689	Zホールディングス	4,500
30	4902	コニカミノルタ	1,000
31	5020	JXTGホールディングス	4,200
32	5108	ブリヂストン	500
33	5201	A G C	400
34	5334	日本特殊陶業	300
35	5401	日本製鉄	1,300
36	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
37	5929	三和ホールディングス	400
38	6113	アマダ	800
39	6178	日本郵政	2,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6361	荏原製作所	200
41	6471	日本精工	800
42	6724	セイコーエプソン	600
43	6988	日東電工	300
44	7201	日産自動車	3,300
45	7202	いすゞ自動車	1,200
46	7203	トヨタ自動車	300
47	7211	三菱自動車工業	1,600
48	7259	アイシン精機	400
49	7267	本田技研工業	700
50	7270	S U B A R U	800
51	7272	ヤマハ発動機	600
52	7459	メディパルホールディングス	400
53	7731	ニコン	700
54	7751	キヤノン	700
55	7912	大日本印刷	600
56	8001	伊藤忠商事	800
57	8002	丸紅	2,600
58	8031	三井物産	1,100
59	8035	東京エレクトロン	100
60	8053	住友商事	1,300
61	8058	三菱商事	700
62	8282	ケーズホールディングス	400
63	9201	日本航空	600
64	9202	ANAホールディングス	600
65	9432	日本電信電話	800
66	9433	K D D I	600
67	9437	NTTドコモ	700
68	9503	関西電力	1,600
69	9506	東北電力	1,000
70	9531	東京瓦斯	800
			以上

[掲載番号:42]
各位

2020年4月21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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星
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4月20日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月20日現在)

237,502,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月20日現在)

989.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年4月20日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.68(2020年4月20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。