

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
 TEL 0120-753104

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7月17日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(41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	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
28	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
29	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
30	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
31	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
32	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
33	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	2512	東証
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信	2529	東証
41	NEXT FUNDS フレームパーク・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。

以上

[掲載番号:1]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

7,310,415,477 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

11,847,476,725,532 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,620.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2020-06	22	1,579.09	-0.23%	1,657.22	-0.26%	-0.02%	7,184,263,151	11,905,931,838,955
	23	1,587.14	0.51%	1,665.87	0.52%	0.01%	7,184,263,151	11,968,021,774,449
	24	1,580.50	-0.42%	1,658.73	-0.43%	-0.01%	7,208,259,651	11,956,523,730,431
	25	1,561.85	-1.18%	1,639.19	-1.18%	0.00%	7,202,481,077	11,806,251,536,214
	26	1,577.37	0.99%	1,655.46	0.99%	0.00%	7,224,479,977	11,959,824,213,130
	29	1,549.22	-1.78%	1,628.44	-1.63%	0.15%	7,224,479,977	11,764,642,441,024
2020-07	30	1,558.77	0.62%	1,638.36	0.61%	-0.01%	7,224,479,977	11,836,323,385,533
	1	1,538.61	-1.29%	1,617.13	-1.30%	0.00%	7,224,479,977	11,682,910,516,574
	2	1,542.76	0.27%	1,621.58	0.28%	0.01%	7,246,442,377	11,750,660,536,244
	3	1,552.33	0.62%	1,631.58	0.62%	0.00%	7,258,421,277	11,842,687,152,601
	6	1,577.15	1.60%	1,657.47	1.59%	-0.01%	7,258,421,277	12,030,625,300,550
	7	1,571.71	-0.34%	1,651.84	-0.34%	0.01%	7,308,416,377	12,072,298,662,168
	8	1,557.23	-0.92%	1,636.53	-0.93%	-0.01%	7,308,416,377	11,960,444,054,151
	9	1,557.24	0.00%	1,636.60	0.00%	0.00%	7,308,416,377	11,960,953,131,319
	10	1,535.20	-1.42%	1,580.98	-3.40%	-1.98%	7,308,416,377	11,554,427,324,924
	13	1,573.02	2.46%	1,619.72	2.45%	-0.01%	7,308,416,377	11,837,617,895,838
	14	1,565.15	-0.50%	1,611.65	-0.50%	0.00%	7,308,416,377	11,778,629,694,239
	15	1,589.51	1.56%	1,636.80	1.56%	0.00%	7,308,416,377	11,962,415,467,634
16	1,579.06	-0.66%	1,625.95	-0.66%	-0.01%	7,308,416,377	11,883,148,613,628	
17	1,573.85	-0.33%	1,620.63	-0.33%	0.00%	7,310,415,477	11,847,476,725,532	

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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
1764			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	600
9	1419	タマホーム	100
10	1429	日本アクア	100
11	1430	ファーストコーポレーション	100
12	1435	TATERU	400
13	1448	スペースバリューホールディングス	200
14	1514	住石ホールディングス	400
15	1518	三井松島ホールディングス	100
16	1605	国際石油開発帝石	8,000
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	K&Oエナジーグループ	100
19	1717	明豊ファシリティワークス	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	1,500
28	1802	大林組	4,600
29	1803	清水建設	4,700
30	1805	飛鳥建設	100
31	1808	長谷工コーポレーション	1,800
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,600
34	1813	不動テトラ	100
35	1814	大末建設	100
36	1815	鉄建建設	100
37	1820	西松建設	400
38	1821	三井住友建設	1,100
39	1822	大豊建設	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
40	1824	前田建設工業	1,200
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフード建設	100
43	1833	奥村組	200
44	1835	東鉄工業	200
45	1848	富士ビー・エス	100
46	1852	浅沼組	100
47	1860	戸田建設	1,900
48	1861	熊谷組	200
49	1870	矢作建設工業	200
50	1871	ピーエス三菱	200
51	1873	日本ハウスホールディングス	300
52	1878	大東建託	500
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	400
58	1888	若築建設	100
59	1890	東洋建設	500
60	1893	五洋建設	1,800
61	1898	世紀東急工業	200
62	1899	福田組	100
63	1911	住友林業	1,200
64	1914	日本基礎技術	200
65	1921	巴コーポレーション	200
66	1925	大和ハウス工業	4,600
67	1926	ライト工業	300
68	1928	積水ハウス	5,000
69	1929	日特建設	100
70	1930	北陸電気工事	100
71	1934	ユアテック	300
72	1938	日本リーテック	100
73	1941	中電工	200
74	1942	関電工	700
75	1944	きんでん	1,100
76	1945	東京エネシス	200
77	1949	住友電設	100
78	1950	日本電設工業	300
79	1951	協和エクシオ	700
80	1952	新日本空調	100
81	1954	日本工営	100
82	1959	九電工	300
83	1961	三機工業	300
84	1963	日揮ホールディングス	1,400
85	1967	ヤマト	100
86	1968	太平電業	100
87	1969	高砂熱学工業	400
88	1973	NECネットエスアイ	400
89	1976	明星工業	300
90	1979	大気社	200

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
91	1980	ダイダン	100
92	1982	日比谷総合設備	100
93	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	2148	アイティメディア	100
108	2151	タケエイ	100
109	2154	ビーネックスグループ	200
110	2157	コシダカホールディングス	300
111	2168	パソナグループ	200
112	2170	リンクアンドモチベーション	300
113	2174	GCA	200
114	2175	エス・エム・エス	400
115	2181	パーソルホールディングス	1,400
116	2183	リニカル	100
117	2193	クックパッド	500
118	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
119	2201	森永製菓	300
120	2206	江崎グリコ	400
121	2207	名糖産業	100
122	2209	井村屋グループ	100
123	2211	不二家	100
124	2212	山崎製パン	1,100
125	2220	亀田製菓	100
126	2222	寿スピリッツ	100
127	2229	カルビー	700
128	2264	森永乳業	300
129	2266	六甲バター	100
130	2267	ヤクルト本社	1,000
131	2269	明治ホールディングス	1,000
132	2270	雪印メグミルク	400
133	2281	プリマハム	200
134	2282	日本ハム	600
135	2288	丸大食品	200
136	2292	S Foods	100
137	2294	柿安本店	100
138	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
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			
1764	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	1,800
147	2353	日本駐車場開発	1,400
148	2359	コア	100
149	2371	カカクコム	1,000
150	2372	アイロムグループ	100
151	2374	セントケア・ホールディング	100
152	2378	ルネサンス	100
153	2379	ディップ	200
154	2384	SBSホールディングス	100
155	2389	デジタルホールディングス	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	500
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	600
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	100
167	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
168	2461	ファンコミュニケーションズ	400
169	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
170	2471	エスプール	400
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	1,500
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	6,200
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	1,000
181	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
182	2590	ダイドーグループホールディングス	100
183	2593	伊藤園	400
184	2594	キーコーヒー	100
185	2602	日清オイリオグループ	200
186	2607	不二製油グループ本社	400
187	2613	J-オイルミルズ	100
188	2651	ローソン	400
189	2659	サンエー	100
190	2664	カワチ薬品	100
191	2670	エービーシー・マート	200
192	2674	ハードオフコーポレーション	100

総銘柄数			
1764	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	100
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	フジオフードグループ本社	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	8,000
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	8,500
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			
1764	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	DCM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	DD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	アーク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	1,700
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	ZOZO	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	2,500
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	300
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	TOKAI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	3182	オイシックス・ラ・大地	100
290	3183	ウイン・パートナーズ	100
291	3186	ネクステージ	200
292	3191	ジョイフル本田	400
293	3194	麒麟堂ホールディングス	100
294	3196	ホットランド	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
295	3197	すかいらくホールディングス	1,600
296	3198	SFPホールディングス	100
297	3199	綿半ホールディングス	100
298	3201	日本毛織	500
299	3202	ダイトウボウ	200
300	3204	トーア紡コーポレーション	100
301	3205	ダイドーリミテッド	200
302	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
303	3228	三栄建築設計	100
304	3231	野村不動産ホールディングス	900
305	3232	三重交通グループホールディングス	300
306	3244	サムティ	200
307	3245	ディア・ライフ	200
308	3252	日本商業開発	100
309	3254	プレサンスコーポレーション	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	3,900
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	1,200
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	5,700
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	10,400
335	3405	クラレ	2,300
336	3407	旭化成	9,500
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Co	100
341	3436	S U M C O	1,700
342	3447	信和	100
343	3452	ビーロット	100
344	3457	ハウズドゥ	100
345	3512	日本フエルト	100

総銘柄数			
1764	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	800
357	3564	LIXILピバ	100
358	3569	セーレン	400
359	3571	ソト	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	3608	T S Iホールディングス	500
364	3612	ワールド	200
365	3626	T I S	1,400
366	3627	ネオス	100
367	3630	電算システム	100
368	3632	グリー	900
369	3635	コーエーテックモホールディングス	300
370	3636	三菱総合研究所	100
371	3648	A G S	100
372	3649	ファインデックス	100
373	3656	K L a b	300
374	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
375	3659	ネクソン	4,000
376	3660	アイスタイル	400
377	3662	エイチーム	100
378	3665	エニグモ	100
379	3666	テクノスジャパン	100
380	3667	enish	100
381	3668	コロプラ	500
382	3672	オルトプラス	100
383	3673	ブロードリーフ	700
384	3675	クロス・マーケティンググループ	100
385	3676	デジタルハーツホールディングス	100
386	3677	システム情報	100
387	3679	じげん	400
388	3681	ブイキューブ	100
389	3686	ディー・エル・イー	100
390	3687	フィックスターズ	200
391	3688	CART A H O L D I N G S	100
392	3694	オプティム	100
393	3697	S H I F T	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			
1764	コード	銘柄名	株式数
397	3762	テクマトリックス	200
398	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
399	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
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	6,000
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	900
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	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
429	3941	レンゴー	1,400
430	3946	トーモク	100
431	3950	ザ・パック	100
432	3962	チェンジ	100
433	3963	シンクロ・フード	100
434	3964	オークネット	100
435	3975	AOI TYO Holdings	100
436	3978	マクロミル	300
437	4004	昭和電工	1,000
438	4005	住友化学	10,600
439	4008	住友精化	100
440	4021	日産化学	800
441	4022	ラサ工業	100
442	4023	クレハ	100
443	4025	多木化学	100
444	4027	テイカ	100
445	4028	石原産業	300
446	4041	日本曹達	200
447	4042	東ソー	2,200

総銘柄数				
1764	コード	銘柄名		株式数
448	4043	トクヤマ		400
449	4044	セントラル硝子		300
450	4045	東亜合成		900
451	4046	大阪ソーダ		100
452	4047	関東電化工業		300
453	4061	デンカ		500
454	4062	イビデン		900
455	4063	信越化学工業		2,500
456	4078	堺化学工業		100
457	4082	第一稀元素化学工業		200
458	4088	エア・ウォーター		1,300
459	4091	太陽日酸		1,400
460	4095	日本パーカライジング		700
461	4097	高圧ガス工業		200
462	4099	四国化成工業		200
463	4109	ステラ ケミファ		100
464	4112	保土谷化学工業		100
465	4114	日本触媒		200
466	4116	大日精化工業		100
467	4118	カネカ		400
468	4151	協和キリン		1,500
469	4182	三菱瓦斯化学		1,300
470	4183	三井化学		1,300
471	4185	JSR		1,300
472	4186	東京応化工業		200
473	4187	大阪有機化学工業		100
474	4188	三菱ケミカルホールディングス		9,600
475	4189	KHネオケム		300
476	4202	ダイセル		1,900
477	4203	住友ベークライト		200
478	4204	積水化学工業		3,000
479	4205	日本ゼオン		1,300
480	4206	アイカ工業		400
481	4208	宇部興産		700
482	4212	積水樹脂		300
483	4215	タキロンシーアイ		300
484	4216	旭有機材		100
485	4218	ニチバン		100
486	4220	リケンテクノス		400
487	4221	大倉工業		100
488	4228	積水化成品工業		200
489	4231	タイガースポリマー		100
490	4238	ミライアル		100
491	4245	ダイキアクシス		100
492	4246	ダイキョーニシカワ		300
493	4248	竹本容器		100
494	4249	森六ホールディングス		100
495	4272	日本化薬		900
496	4275	カーリットホールディングス		200
497	4282	E P Sホールディングス		200
498	4284	ソルクシーズ		100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
499	4290	プレステージ・インターナショナル	500
500	4295	フェイス	100
501	4298	プロトコーポレーション	100
502	4301	アミューズ	100
503	4307	野村総合研究所	2,000
504	4312	サイバネットシステム	100
505	4318	クイック	100
506	4319	T A C	100
507	4320	C Eホールディングス	100
508	4321	ケネディクス	1,300
509	4324	電通グループ	1,400
510	4326	インテージホールディングス	200
511	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
512	4343	イオンファンタジー	100
513	4344	ソースネクスト	700
514	4345	シーティーエス	200
515	4348	インフォコム	200
516	4350	メディカルシステムネットワーク	100
517	4362	日本精化	100
518	4368	扶桑化学工業	100
519	4384	ラクスル	100
520	4392	FIG	200
521	4401	A D E K A	700
522	4403	日油	500
523	4404	ミヨシ油脂	100
524	4406	新日本理化	200
525	4410	ハリマ化成グループ	100
526	4420	イーソル	100
527	4423	アルテリア・ネットワークス	200
528	4452	花王	3,500
529	4461	第一工業製薬	100
530	4471	三洋化成工業	100
531	4502	武田薬品工業	12,200
532	4503	アステラス製薬	12,700
533	4506	大日本住友製薬	1,100
534	4507	塩野義製薬	1,800
535	4512	わかもと製薬	200
536	4514	あすか製薬	200
537	4516	日本新薬	400
538	4519	中外製薬	4,600
539	4521	科研製薬	300
540	4523	エーザイ	1,800
541	4526	理研ビタミン	100
542	4527	ロート製薬	800
543	4528	小野薬品工業	3,400
544	4530	久光製薬	400
545	4531	有機合成薬品工業	100
546	4534	持田製薬	200
547	4536	参天製薬	2,700
548	4538	扶桑薬品工業	100
549	4540	ツムラ	500

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
550	4541	日医工	400
551	4543	テルモ	4,200
552	4544	H.U.グループホールディングス	400
553	4547	キッセイ薬品工業	300
554	4548	生化学工業	300
555	4549	栄研化学	300
556	4550	日水製薬	100
557	4551	鳥居薬品	100
558	4552	JCRファーマ	100
559	4553	東和薬品	200
560	4554	富士製薬工業	100
561	4555	沢井製薬	300
562	4559	ゼリア新薬工業	300
563	4568	第一三共	4,200
564	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
565	4574	大幸薬品	200
566	4577	ダイト	100
567	4578	大塚ホールディングス	2,800
568	4581	大正製薬ホールディングス	300
569	4587	ペプチドリーム	700
570	4611	大日本塗料	200
571	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
572	4613	関西ペイント	1,600
573	4615	神東塗料	100
574	4617	中国塗料	400
575	4619	日本特殊塗料	100
576	4620	藤倉化成	200
577	4626	太陽ホールディングス	100
578	4631	DIC	600
579	4633	サカタインクス	300
580	4634	東洋インキSCホールディングス	300
581	4636	T&K TOKA	100
582	4641	アルプス技研	100
583	4651	サニックス	200
584	4658	日本空調サービス	100
585	4661	オリエンタルランド	1,500
586	4662	フォーカスシステムズ	100
587	4665	ダスキン	300
588	4666	パーク24	800
589	4668	明光ネットワークジャパン	200
590	4671	ファルコホールディングス	100
591	4674	クレスコ	100
592	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
593	4680	ラウンドワン	400
594	4681	リゾートトラスト	600
595	4684	オービック	500
596	4686	ジャストシステム	200
597	4687	TDCソフト	100
598	4689	Zホールディングス	19,800
599	4694	ビー・エム・エル	200
600	4704	トレンドマイクロ	600

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
601	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
602	4709	IDホールディングス	100
603	4714	リソー教育	600
604	4716	日本オラクル	300
605	4718	早稲田アカデミー	100
606	4722	フューチャー	200
607	4725	CAC Holdings	100
608	4726	SBテクノロジー	100
609	4732	ユー・エス・エス	1,600
610	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
611	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
612	4743	アイティフォー	200
613	4751	サイバーエージェント	900
614	4755	楽天	6,500
615	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
616	4767	テー・オー・ダブリュー	200
617	4768	大塚商会	800
618	4776	サイボウズ	200
619	4779	ソフトブレイン	100
620	4792	山田コンサルティンググループ	100
621	4801	セントラルスポーツ	100
622	4812	電通国際情報サービス	100
623	4813	ACCESS	100
624	4819	デジタルガレージ	300
625	4820	EMシステムズ	200
626	4826	CIJ	100
627	4829	日本エンタープライズ	100
628	4839	WOWOW	100
629	4845	スカラ	100
630	4847	インテリジェント ウェイブ	100
631	4848	フルキャストホールディングス	100
632	4849	エン・ジャパン	200
633	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
634	4902	コニカミノルタ	3,200
635	4911	資生堂	2,900
636	4912	ライオン	1,900
637	4914	高砂香料工業	100
638	4917	マンダム	300
639	4919	ミルボン	200
640	4921	ファンケル	600
641	4922	コーセー	300
642	4923	コタ	100
643	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
644	4928	ノエビアホールディングス	100
645	4951	エステー	100
646	4955	アグロ カネショウ	100
647	4956	コニシ	200
648	4958	長谷川香料	300
649	4963	星光PMC	100
650	4967	小林製薬	400
651	4968	荒川化学工業	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
652	4971	メック	100
653	4974	タカラバイオ	400
654	4975	JCU	200
655	4977	新田ゼラチン	100
656	4980	デクセリアルズ	400
657	4985	アース製薬	100
658	4992	北興化学工業	200
659	4996	クミアイ化学工業	600
660	4997	日本農薬	300
661	5011	ニチレキ	200
662	5013	ユシロ化学工業	100
663	5015	ピーピー・カストロール	100
664	5017	富士石油	400
665	5018	MORESCO	100
666	5019	出光興産	1,600
667	5020	ENEOSホールディングス	22,100
668	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
669	5101	横浜ゴム	900
670	5105	TOYO TIRE	800
671	5108	ブリヂストン	4,200
672	5110	住友ゴム工業	1,300
673	5121	藤倉コンポジット	100
674	5122	オカモト	100
675	5142	アキレス	100
676	5185	フコク	100
677	5186	ニッタ	200
678	5191	住友理工	300
679	5192	三ツ星ベルト	200
680	5195	バンドー化学	300
681	5201	AGC	1,500
682	5202	日本板硝子	700
683	5208	有沢製作所	200
684	5210	日本山村硝子	100
685	5214	日本電気硝子	600
686	5218	オハラ	100
687	5232	住友大阪セメント	300
688	5233	太平洋セメント	900
689	5262	日本ヒューム	100
690	5269	日本コンクリート工業	300
691	5273	三谷セキサン	100
692	5288	アジアパイルホールディングス	200
693	5301	東海カーボン	1,500
694	5302	日本カーボン	100
695	5310	東洋炭素	100
696	5331	リタケカンパニーリミテド	100
697	5332	TOTO	1,000
698	5333	日本碍子	1,800
699	5334	日本特殊陶業	1,100
700	5337	ダントーホールディングス	100
701	5344	MARUWA	100
702	5357	ヨータイ	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
703	5358	イソライト工業	100
704	5363	東京窯業	200
705	5367	ニッカトー	100
706	5384	フジインコーポレーテッド	100
707	5388	クニミネ工業	100
708	5393	ニチアス	400
709	5401	日本製鉄	6,500
710	5406	神戸製鋼所	2,700
711	5408	中山製鋼所	200
712	5410	合同製鐵	100
713	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
714	5423	東京製鐵	700
715	5440	共英製鋼	200
716	5444	大和工業	300
717	5445	東京鐵鋼	100
718	5449	大阪製鐵	100
719	5451	淀川製鋼所	200
720	5463	丸一鋼管	500
721	5471	大同特殊鋼	200
722	5476	日本高周波鋼業	100
723	5480	日本冶金工業	100
724	5481	山陽特殊製鋼	100
725	5482	愛知製鋼	100
726	5486	日立金属	1,600
727	5541	大平洋金属	100
728	5563	新日本電工	900
729	5602	栗本鐵工所	100
730	5631	日本製鋼所	400
731	5632	三菱製鋼	100
732	5658	日亜鋼業	200
733	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
734	5702	大紀アルミニウム工業所	200
735	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
736	5706	三井金属鉱業	400
737	5707	東邦亜鉛	100
738	5711	三菱マテリアル	1,000
739	5713	住友金属鉱山	1,900
740	5714	DOWAホールディングス	400
741	5715	古河機械金属	300
742	5721	エス・サイエンス	600
743	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
744	5727	東邦チタニウム	300
745	5741	UACJ	200
746	5801	古河電気工業	500
747	5802	住友電気工業	5,400
748	5803	フジクラ	1,800
749	5805	昭和電線ホールディングス	200
750	5809	タツタ電線	300
751	5821	平河ヒューテック	100
752	5851	リョービ	200
753	5852	アーレスティ	200

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
754	5857	アサヒホールディングス	300
755	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
756	5902	ホッカンホールディングス	100
757	5909	コロナ	100
758	5911	横河ブリッジホールディングス	300
759	5912	OSJBホールディングス	700
760	5929	三和ホールディングス	1,400
761	5930	文化シャッター	400
762	5932	三協立山	200
763	5933	アルインコ	100
764	5938	LIXILグループ	2,100
765	5942	日本フィルコン	100
766	5943	ノーリツ	300
767	5946	長府製作所	100
768	5947	リンナイ	300
769	5949	ユニプレス	300
770	5951	ダイニチ工業	100
771	5957	日東精工	200
772	5959	岡部	300
773	5970	ジーテクト	200
774	5975	東プレ	300
775	5976	高周波熱錬	300
776	5981	東京製綱	100
777	5985	サンコール	100
778	5986	モリテック スチール	100
779	5988	パイオラックス	200
780	5989	エイチワン	100
781	5991	日本発條	1,600
782	6005	三浦工業	600
783	6013	タクマ	500
784	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
785	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
786	6036	KeePer技研	100
787	6047	Gunosy	100
788	6050	イー・ガーディアン	100
789	6054	リブセンス	100
790	6055	ジャパンマテリアル	400
791	6058	ベクトル	200
792	6059	ウチヤマホールディングス	100
793	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
794	6071	IBJ	100
795	6073	アサンテ	100
796	6077	N・フィールド	100
797	6078	バリューHR	100
798	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
799	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
800	6088	シグマクシス	100
801	6089	ウィルグループ	100
802	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
803	6098	リクルートホールディングス	10,000
804	6099	エラン	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
805	6101	ツガミ	300
806	6103	オークマ	200
807	6104	芝浦機械	200
808	6113	アマダ	1,800
809	6118	アイダエンジニアリング	400
810	6134	F U J I	600
811	6135	牧野フライス製作所	200
812	6136	オーエスジー	700
813	6140	旭ダイヤモンド工業	400
814	6141	D M G 森精機	900
815	6143	ソディック	300
816	6146	ディスコ	200
817	6151	日東工器	100
818	6157	日進工具	100
819	6165	パンチ工業	100
820	6167	富士ダイス	100
821	6171	土木管理総合試験所	100
822	6175	ネットマーケティング	100
823	6178	日本郵政	11,500
824	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
825	6184	鎌倉新書	100
826	6191	エアトリ	100
827	6196	ストライク	100
828	6197	ソラスト	400
829	6200	インソース	100
830	6201	豊田自動織機	1,200
831	6203	豊和工業	100
832	6205	O K K	100
833	6210	東洋機械金属	100
834	6222	島精機製作所	200
835	6235	オプトラ	200
836	6237	イワキポンプ	100
837	6238	フリュー	100
838	6240	ヤマシンフィルタ	300
839	6247	日阪製作所	200
840	6250	やまびこ	300
841	6258	平田機工	100
842	6262	ペガサスミシン製造	100
843	6264	マルマエ	100
844	6266	タツモ	100
845	6268	ナブテスコ	900
846	6269	三井海洋開発	200
847	6272	レオン自動機	100
848	6273	S M C	500
849	6277	ホソカワミクロン	100
850	6278	ユニオンツール	100
851	6282	オイレス工業	200
852	6287	サトーホールディングス	200
853	6289	技研製作所	100
854	6291	日本エアーテック	100
855	6293	日精樹脂工業	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
856	6298	ワイエイシイホールディングス	100
857	6301	小松製作所	6,600
858	6302	住友重機械工業	800
859	6305	日立建機	600
860	6306	日工	200
861	6309	巴工業	100
862	6310	井関農機	100
863	6315	TOWA	100
864	6317	北川鉄工所	100
865	6319	シンニッタン	200
866	6323	ローツェ	100
867	6325	タカキタ	100
868	6326	クボタ	7,800
869	6330	東洋エンジニアリング	200
870	6331	三菱化工機	100
871	6332	月島機械	300
872	6333	帝国電機製作所	100
873	6335	東京機械製作所	100
874	6339	新東工業	300
875	6340	澁谷工業	100
876	6345	アイチ コーポレーション	300
877	6349	小森コーポレーション	400
878	6351	鶴見製作所	100
879	6356	日本ギア工業	100
880	6361	荏原製作所	600
881	6363	西島製作所	100
882	6364	北越工業	200
883	6367	ダイキン工業	1,900
884	6368	オルガノ	100
885	6369	トーヨーカネツ	100
886	6370	栗田工業	800
887	6371	椿本チエイン	200
888	6373	大同工業	100
889	6376	日機装	400
890	6378	木村化工機	100
891	6379	レイズネクスト	200
892	6381	アネスト岩田	200
893	6383	ダイフク	800
894	6390	加藤製作所	100
895	6395	タダノ	700
896	6406	フジテック	500
897	6407	C K D	400
898	6409	キトー	100
899	6412	平和	400
900	6413	理想科学工業	100
901	6417	SANKYO	300
902	6418	日本金銭機械	200
903	6419	マースグループホールディングス	100
904	6420	フクシマガリレイ	100
905	6428	オーイズミ	100
906	6430	ダイコク電機	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
907	6432	竹内製作所	200
908	6436	アマノ	400
909	6440	JUKI	200
910	6444	サンデンホールディングス	200
911	6445	蛇の目ミシン工業	100
912	6448	ブラザー工業	1,800
913	6454	マックス	200
914	6455	モリタホールディングス	300
915	6457	グローリー	400
916	6458	新晃工業	100
917	6459	大和冷機工業	200
918	6460	セガサミーホールディングス	1,500
919	6461	日本ピストンリング	100
920	6462	リケン	100
921	6463	T P R	200
922	6464	ツバキ・ナカシマ	300
923	6465	ホシザキ	400
924	6470	大豊工業	100
925	6471	日本精工	2,800
926	6472	NTN	3,400
927	6473	ジェイテクト	1,400
928	6474	不二越	100
929	6479	ミネベアミツミ	2,700
930	6480	日本トムソン	400
931	6481	T H K	900
932	6482	ユーシン精機	100
933	6485	前澤給装工業	100
934	6486	イーグル工業	200
935	6489	前澤工業	100
936	6490	日本ビラー工業	100
937	6498	キッツ	600
938	6501	日立製作所	7,100
939	6503	三菱電機	14,700
940	6504	富士電機	900
941	6505	東洋電機製造	100
942	6506	安川電機	1,600
943	6507	シンフォニアテクノロジー	200
944	6508	明電舎	300
945	6516	山洋電気	100
946	6517	デンヨー	100
947	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
948	6538	キャリアインデックス	100
949	6541	グレイステクノロジー	100
950	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
951	6569	日総工産	100
952	6571	キュービーネットホールディングス	100
953	6572	R P Aホールディングス	100
954	6584	三櫻工業	200
955	6586	マキタ	1,900
956	6588	東芝テック	200
957	6592	マブチモーター	400

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
958	6594	日本電産	3,500
959	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
960	6616	トレックス・セミコンダクター	100
961	6617	東光高岳	100
962	6619	ダブル・スコープ	200
963	6620	宮越ホールディングス	100
964	6622	ダイヘン	200
965	6630	ヤーマン	200
966	6632	JVCケンウッド	1,200
967	6638	ミマキエンジニアリング	100
968	6640	第一精工	100
969	6641	日新電機	300
970	6644	大崎電気工業	300
971	6645	オムロン	1,300
972	6651	日東工業	200
973	6652	I D E C	200
974	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
975	6676	メルコホールディングス	100
976	6701	日本電気	1,800
977	6702	富士通	1,400
978	6703	沖電気工業	600
979	6704	岩崎通信機	100
980	6706	電気興業	100
981	6707	サンケン電気	200
982	6718	アイホン	100
983	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,000
984	6724	セイコーエプソン	1,800
985	6727	ワコム	1,000
986	6728	アルバック	300
987	6730	アクセル	100
988	6737	E I Z O	100
989	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
990	6741	日本信号	400
991	6742	京三製作所	300
992	6744	能美防災	200
993	6745	ホーチキ	100
994	6748	星和電機	100
995	6750	エレコム	200
996	6752	パナソニック	16,800
997	6753	シャープ	1,700
998	6754	アンリツ	900
999	6755	富士通ゼネラル	400
1000	6758	ソニー	9,200
1001	6762	T D K	700
1002	6763	帝国通信工業	100
1003	6768	タムラ製作所	500
1004	6770	アルプスアルパイン	1,300
1005	6779	日本電波工業	100
1006	6785	鈴木	100
1007	6789	ローランド ディー・ジー	100
1008	6794	フォスター電機	200

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1009	6800	ヨコオ	100
1010	6803	ティアック	100
1011	6804	ホシデン	400
1012	6806	ヒロセ電機	200
1013	6807	日本航空電子工業	300
1014	6809	TOA	200
1015	6810	マクセルホールディングス	300
1016	6814	古野電気	200
1017	6817	スミダコーポレーション	100
1018	6820	アイコム	100
1019	6823	リオン	100
1020	6826	本多通信工業	100
1021	6839	船井電機	100
1022	6841	横河電機	1,300
1023	6844	新電元工業	100
1024	6845	アズビル	900
1025	6848	東亜ディーケーケー	100
1026	6849	日本光電工業	600
1027	6850	チノー	100
1028	6853	共和電業	200
1029	6855	日本電子材料	100
1030	6856	堀場製作所	300
1031	6857	アドバンテスト	1,100
1032	6858	小野測器	100
1033	6859	エスペック	100
1034	6861	キーエンス	1,300
1035	6866	日置電機	100
1036	6869	シスメックス	1,000
1037	6871	日本マイクロニクス	300
1038	6875	メガチップス	100
1039	6877	OBARA GROUP	100
1040	6879	IMAGICA GROUP	100
1041	6902	デンソー	3,200
1042	6904	原田工業	100
1043	6905	コーセル	200
1044	6908	イリソ電子工業	100
1045	6914	オブテックスグループ	200
1046	6915	千代田インテグレ	100
1047	6920	レーザーテック	600
1048	6923	スタンレー電気	1,000
1049	6924	岩崎電気	100
1050	6925	ウシオ電機	800
1051	6926	岡谷電機産業	100
1052	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1053	6929	日本セラミック	100
1054	6932	遠藤照明	100
1055	6937	古河電池	100
1056	6938	双信電機	100
1057	6941	山一電機	100
1058	6947	函研	100
1059	6951	日本電子	300

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1060	6952	カシオ計算機	1,300
1061	6954	ファナック	1,400
1062	6958	日本シイエムケイ	300
1063	6961	エンプラス	100
1064	6962	大真空	100
1065	6963	ローム	700
1066	6965	浜松ホトニクス	1,100
1067	6966	三井ハイテック	200
1068	6967	新光電気工業	500
1069	6971	京セラ	2,100
1070	6976	太陽誘電	700
1071	6981	村田製作所	4,300
1072	6986	双葉電子工業	200
1073	6988	日東電工	1,000
1074	6989	北陸電気工業	100
1075	6995	東海理化電機製作所	400
1076	6996	ニチコン	500
1077	6997	日本ケミコン	100
1078	6999	K O A	200
1079	7003	三井E & Sホールディングス	500
1080	7004	日立造船	1,200
1081	7011	三菱重工業	2,500
1082	7012	川崎重工業	1,100
1083	7013	I H I	1,100
1084	7014	名村造船所	500
1085	7022	サノヤスホールディングス	200
1086	7033	マネジメントソリューションズ	100
1087	7085	カーブスホールディングス	400
1088	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1089	7102	日本車輛製造	100
1090	7105	三菱ロジスネクスト	200
1091	7148	F P G	400
1092	7161	じもとホールディングス	1,000
1093	7164	全国保証	400
1094	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,500
1095	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1096	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1097	7181	かんぼ生命保険	500
1098	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1099	7184	富山第一銀行	300
1100	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,300
1101	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1102	7190	マーキュリアインベストメント	100
1103	7191	イントラスト	100
1104	7196	C a s a	100
1105	7198	アルヒ	200
1106	7199	プレミアグループ	100
1107	7201	日産自動車	17,300
1108	7202	いすゞ自動車	4,300
1109	7203	トヨタ自動車	16,400
1110	7205	日野自動車	1,800

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1111	7211	三菱自動車工業	5,400
1112	7212	エフテック	100
1113	7213	レシップホールディングス	100
1114	7220	武蔵精密工業	300
1115	7222	日産車体	300
1116	7224	新明和工業	400
1117	7226	極東開発工業	300
1118	7230	日信工業	300
1119	7231	トビー工業	100
1120	7236	ティラド	100
1121	7238	曙ブレーキ工業	800
1122	7239	タチエス	200
1123	7240	NOK	800
1124	7241	フタバ産業	400
1125	7242	KYB	200
1126	7244	市光工業	200
1127	7245	大同メタル工業	300
1128	7246	プレス工業	700
1129	7247	ミクニ	200
1130	7250	太平洋工業	300
1131	7251	ケーヒン	300
1132	7256	河西工業	200
1133	7259	アイシン精機	1,200
1134	7261	マツダ	4,300
1135	7266	今仙電機製作所	100
1136	7267	本田技研工業	11,600
1137	7269	スズキ	2,900
1138	7270	SUBARU	4,600
1139	7271	安永	100
1140	7272	ヤマハ発動機	1,900
1141	7274	ショーワ	300
1142	7276	小糸製作所	900
1143	7277	TBK	200
1144	7278	エクセディ	200
1145	7280	ミツバ	300
1146	7282	豊田合成	500
1147	7283	愛三工業	200
1148	7291	日本プラスト	100
1149	7294	ヨロズ	100
1150	7296	エフ・シー・シー	200
1151	7309	シマノ	500
1152	7313	テイ・エス テック	300
1153	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	800
1154	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1155	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1156	7408	ジャムコ	100
1157	7414	小野建	100
1158	7416	はるやまホールディングス	100
1159	7419	ノジマ	300
1160	7420	佐鳥電機	100
1161	7421	カップ・クリエイト	200

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1162	7433	伯東	100
1163	7438	コンドーテック	100
1164	7442	中山福	100
1165	7445	ライトオン	100
1166	7447	ナガイレーベン	200
1167	7451	三菱食品	200
1168	7453	良品計画	1,900
1169	7455	三城ホールディングス	200
1170	7456	松田産業	100
1171	7458	第一興商	200
1172	7459	メディバルホールディングス	1,600
1173	7463	アドヴァン	200
1174	7466	S P K	100
1175	7467	萩原電気ホールディングス	100
1176	7475	アルビス	100
1177	7476	アズワン	100
1178	7480	スズデン	100
1179	7482	シモジマ	100
1180	7483	ドウシシャ	100
1181	7494	コナカ	200
1182	7504	高速	100
1183	7508	G - 7ホールディングス	100
1184	7510	たけびし	100
1185	7512	イオン北海道	200
1186	7513	コジマ	200
1187	7514	ヒマラヤ	100
1188	7516	コーナン商事	200
1189	7518	ネットワンシステムズ	500
1190	7520	エコス	100
1191	7522	ワタミ	200
1192	7527	システムソフト	300
1193	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
1194	7537	丸文	100
1195	7545	西松屋チェーン	300
1196	7550	ゼンショーホールディングス	700
1197	7552	ハピネット	100
1198	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1199	7575	日本ライフライン	400
1200	7581	サイゼリヤ	200
1201	7590	タカショー	100
1202	7593	V Tホールディングス	600
1203	7594	マルカ	100
1204	7595	アルゴグラフィックス	100
1205	7599	I D O M	400
1206	7600	日本エム・ディ・エム	100
1207	7606	ユナイテッドアローズ	200
1208	7607	進和	100
1209	7609	ダイトロン	100
1210	7611	ハイデイ日高	200
1211	7613	シークス	200
1212	7615	京都きもの友禅	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1213	7616	コロワイド	500
1214	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1215	7628	オーハシテクニカ	100
1216	7630	壱番屋	100
1217	7637	白銅	100
1218	7640	トップカルチャー	100
1219	7649	スギホールディングス	300
1220	7679	薬王堂ホールディングス	100
1221	7701	島津製作所	1,800
1222	7702	JMS	100
1223	7715	長野計器	100
1224	7717	ブイ・テクノロジー	100
1225	7718	スター精密	200
1226	7721	東京計器	100
1227	7725	インターアクション	100
1228	7727	オーバル	100
1229	7729	東京精密	300
1230	7730	マニー	600
1231	7731	ニコン	2,200
1232	7732	トプコン	700
1233	7733	オリンパス	8,100
1234	7734	理研計器	100
1235	7735	SCREENホールディングス	300
1236	7739	キヤノン電子	200
1237	7740	タムロン	100
1238	7741	HOYA	2,900
1239	7743	シード	100
1240	7744	ノーリツ鋼機	100
1241	7745	エー・アンド・デイ	100
1242	7747	朝日インテック	1,700
1243	7751	キヤノン	7,900
1244	7752	リコー	3,700
1245	7762	シチズン時計	1,700
1246	7775	大研医器	100
1247	7780	メニコン	200
1248	7816	スノーピーク	100
1249	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1250	7818	トランザクション	100
1251	7820	ニホンフラッシュ	100
1252	7821	前田工織	200
1253	7822	永大産業	200
1254	7823	アートネイチャー	200
1255	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1256	7838	共立印刷	200
1257	7839	SHOEI	100
1258	7840	フランスベッドホールディングス	200
1259	7844	マーベラス	200
1260	7846	パイロットコーポレーション	200
1261	7856	萩原工業	100
1262	7860	エイベックス	200
1263	7862	トッパン・フォームズ	300

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1264	7864	フジシールインターナショナル	300
1265	7867	タカラトミー	700
1266	7868	廣済堂	100
1267	7873	アーク	600
1268	7874	レック	200
1269	7885	タカノ	100
1270	7888	三光合成	200
1271	7893	プロネクサス	100
1272	7897	ホクシン	100
1273	7905	大建工業	100
1274	7908	きもと	200
1275	7911	凸版印刷	2,100
1276	7912	大日本印刷	1,900
1277	7915	NISSHA	300
1278	7917	藤森工業	100
1279	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1280	7921	TAKARA & COMPANY	100
1281	7925	前澤化成工業	100
1282	7931	未来工業	100
1283	7936	アシックス	1,200
1284	7940	ウェーブブロックホールディングス	100
1285	7942	JSP	100
1286	7943	ニチハ	200
1287	7947	エフピコ	200
1288	7951	ヤマハ	900
1289	7955	クリナップ	100
1290	7956	ピジョン	900
1291	7958	天馬	100
1292	7962	キングジム	100
1293	7965	象印マホービン	400
1294	7966	リンテック	300
1295	7970	信越ポリマー	300
1296	7971	東リ	400
1297	7972	イトーキ	300
1298	7974	任天堂	900
1299	7976	三菱鉛筆	200
1300	7979	松風	100
1301	7981	タカラスタANDARD	300
1302	7984	コクヨ	700
1303	7987	ナカバヤシ	100
1304	7988	ニフコ	500
1305	7989	立川ブラインド工業	100
1306	7990	グロープライド	100
1307	7994	オカムラ	500
1308	7995	バルカー	100
1309	8001	伊藤忠商事	10,100
1310	8002	丸紅	15,000
1311	8005	スクロール	200
1312	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1313	8011	三陽商会	100
1314	8012	長瀬産業	800

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1315	8013	ナイガイ	100
1316	8014	蝶理	100
1317	8015	豊田通商	1,600
1318	8016	オンワードホールディングス	900
1319	8018	三共生興	200
1320	8020	兼松	500
1321	8022	美津濃	100
1322	8028	ファミリーマート	1,200
1323	8031	三井物産	12,500
1324	8032	日本紙パルプ商事	100
1325	8035	東京エレクトロン	900
1326	8037	カメイ	200
1327	8043	スターゼン	100
1328	8050	セイコーホールディングス	200
1329	8051	山善	600
1330	8053	住友商事	9,100
1331	8056	日本ユニシス	400
1332	8057	内田洋行	100
1333	8058	三菱商事	9,500
1334	8059	第一実業	100
1335	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1336	8061	西華産業	100
1337	8065	佐藤商事	100
1338	8068	菱洋エレクトロ	100
1339	8070	東京産業	100
1340	8074	ユアサ商事	100
1341	8077	トルク	100
1342	8078	阪和興業	300
1343	8079	正栄食品工業	100
1344	8081	カナデン	100
1345	8084	菱電商事	100
1346	8086	ニプロ	1,000
1347	8087	フルサト工業	100
1348	8088	岩谷産業	300
1349	8089	ナイス	100
1350	8095	イワキ	200
1351	8096	兼松エレクトロニクス	100
1352	8097	三愛石油	400
1353	8098	稲畑産業	300
1354	8103	明和産業	100
1355	8104	クワザワ	100
1356	8107	キムラタン	800
1357	8108	ヤマエ久野	100
1358	8111	ゴールドウイン	300
1359	8113	ユニ・チャーム	2,800
1360	8114	デサント	300
1361	8118	キング	100
1362	8125	ワキタ	300
1363	8127	ヤマトインターナショナル	100
1364	8129	東邦ホールディングス	500
1365	8130	サンゲツ	400

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1366	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1367	8132	シナネンホールディングス	100
1368	8133	伊藤忠エネクス	300
1369	8136	サンリオ	400
1370	8137	サンワテクノス	100
1371	8140	リョーサン	200
1372	8141	新光商事	200
1373	8142	トーホー	100
1374	8150	三信電気	100
1375	8151	東陽テクニカ	200
1376	8153	モスフードサービス	200
1377	8154	加賀電子	100
1378	8155	三益半導体工業	100
1379	8158	ソーダニッカ	100
1380	8159	立花エレテック	100
1381	8160	木曽路	200
1382	8163	SRSホールディングス	200
1383	8165	千趣会	300
1384	8166	タカキュー	100
1385	8167	リテールパートナーズ	200
1386	8168	ケーヨー	300
1387	8173	上新電機	200
1388	8174	日本瓦斯	200
1389	8179	ロイヤルホールディングス	300
1390	8182	いなげや	200
1391	8184	島忠	300
1392	8185	チヨダ	200
1393	8194	ライフコーポレーション	100
1394	8200	リンガーハット	200
1395	8203	MrMaxHD	200
1396	8207	テンアライド	100
1397	8214	AOKIホールディングス	300
1398	8217	オークワ	200
1399	8218	コメリ	200
1400	8219	青山商事	300
1401	8227	しまむら	200
1402	8230	はせがわ	100
1403	8233	高島屋	1,100
1404	8237	松屋	300
1405	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1406	8244	近鉄百貨店	100
1407	8252	丸井グループ	1,300
1408	8253	クレディセゾン	1,000
1409	8255	アクシアル リテイリング	100
1410	8260	井筒屋	100
1411	8267	イオン	5,600
1412	8273	イズミ	300
1413	8275	フォーバル	100
1414	8276	平和堂	300
1415	8278	フジ	200
1416	8279	ヤオコー	200

総銘柄数				
1764	コード	銘柄名		株式数
1417	8281	ゼビオホールディングス		200
1418	8282	ケースホールディングス		1,400
1419	8283	PALTA C		200
1420	8285	三谷産業		200
1421	8289	Olympicグループ		100
1422	8291	日産東京販売ホールディングス		200
1423	8303	新生銀行		1,100
1424	8304	あおぞら銀行		900
1425	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		99,000
1426	8308	りそなホールディングス		15,900
1427	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		2,700
1428	8316	三井住友フィナンシャルグループ		10,000
1429	8331	千葉銀行		4,800
1430	8334	群馬銀行		2,800
1431	8336	武蔵野銀行		200
1432	8337	千葉興業銀行		400
1433	8338	筑波銀行		600
1434	8341	七十七銀行		500
1435	8342	青森銀行		100
1436	8343	秋田銀行		100
1437	8344	山形銀行		200
1438	8345	岩手銀行		100
1439	8346	東邦銀行		1,300
1440	8349	東北銀行		100
1441	8350	みちのく銀行		100
1442	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		1,200
1443	8355	静岡銀行		3,500
1444	8356	十六銀行		200
1445	8358	スルガ銀行		1,500
1446	8359	八十二銀行		3,500
1447	8360	山梨中央銀行		200
1448	8361	大垣共立銀行		300
1449	8362	福井銀行		100
1450	8363	北國銀行		100
1451	8364	清水銀行		100
1452	8366	滋賀銀行		300
1453	8367	南都銀行		200
1454	8368	百五銀行		1,300
1455	8369	京都銀行		500
1456	8370	紀陽銀行		500
1457	8377	ほくほくフィナンシャルグループ		1,000
1458	8379	広島銀行		2,100
1459	8381	山陰合同銀行		900
1460	8382	中国銀行		1,200
1461	8385	伊予銀行		2,100
1462	8386	百十四銀行		200
1463	8387	四国銀行		200
1464	8388	阿波銀行		200
1465	8392	大分銀行		100
1466	8393	宮崎銀行		100
1467	8395	佐賀銀行		100

総銘柄数				
1764	コード	銘柄名		株式数
1468	8397	沖縄銀行		100
1469	8399	琉球銀行		300
1470	8410	セブン銀行		4,800
1471	8411	みずほフィナンシャルグループ		196,700
1472	8416	高知銀行		100
1473	8418	山口フィナンシャルグループ		1,800
1474	8424	芙蓉総合リース		200
1475	8425	みずほリース		200
1476	8439	東京センチュリー		300
1477	8473	SBIホールディングス		1,600
1478	8511	日本証券金融		600
1479	8515	アイフル		2,200
1480	8518	日本アジア投資		100
1481	8522	名古屋銀行		100
1482	8524	北洋銀行		2,200
1483	8527	愛知銀行		100
1484	8530	中京銀行		100
1485	8541	愛媛銀行		200
1486	8542	トマト銀行		100
1487	8544	京葉銀行		600
1488	8550	栃木銀行		700
1489	8558	東和銀行		300
1490	8562	福島銀行		100
1491	8563	大東銀行		100
1492	8566	リコーリース		100
1493	8570	イオンフィナンシャルサービス		900
1494	8572	アコム		2,900
1495	8584	ジャックス		200
1496	8585	オリエントコーポレーション		3,900
1497	8586	日立キャピタル		300
1498	8589	アプラスフィナンシャル		700
1499	8591	オリックス		9,000
1500	8593	三菱UFJリース		3,700
1501	8595	ジャフコ		200
1502	8596	九州リースサービス		100
1503	8600	トモニホールディングス		1,100
1504	8601	大和証券グループ本社		11,600
1505	8604	野村ホールディングス		25,500
1506	8609	岡三証券グループ		1,200
1507	8613	丸三証券		400
1508	8614	東洋証券		500
1509	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		1,700
1510	8622	水戸証券		400
1511	8624	いちよし証券		300
1512	8628	松井証券		800
1513	8630	SOMPOホールディングス		2,700
1514	8697	日本取引所グループ		4,200
1515	8698	マネックスグループ		1,100
1516	8706	極東証券		200
1517	8707	岩井コスモホールディングス		100
1518	8708	藍澤證券		300

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1519	8713	フィデアホールディングス	1,400
1520	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1521	8715	アニコム ホールディングス	100
1522	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
1523	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1524	8732	マネーパートナーズグループ	200
1525	8739	スパークス・グループ	700
1526	8750	第一生命ホールディングス	8,200
1527	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1528	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1529	8771	イー・ギャランティ	200
1530	8772	アサックス	100
1531	8793	NECキャピタルソリューション	100
1532	8795	T & Dホールディングス	4,300
1533	8801	三井不動産	7,100
1534	8802	三菱地所	10,100
1535	8803	平和不動産	300
1536	8804	東京建物	1,500
1537	8806	ダイビル	400
1538	8818	京阪神ビルディング	200
1539	8830	住友不動産	3,300
1540	8835	太平洋興発	100
1541	8841	テーオーシー	300
1542	8848	レオパレス21	1,900
1543	8850	スターツコーポレーション	200
1544	8860	フジ住宅	200
1545	8864	空港施設	100
1546	8869	明和地所	100
1547	8871	ゴールドクレスト	100
1548	8876	リログループ	800
1549	8877	エスリード	100
1550	8881	日神グループホールディングス	200
1551	8892	日本エスコン	300
1552	8897	タカラレーベン	700
1553	8904	AVANTIA	100
1554	8905	イオンモール	700
1555	8917	ファースト住建	100
1556	8918	ランド	7,900
1557	8919	カチタス	400
1558	8920	東祥	100
1559	8923	トーセイ	200
1560	8934	サンフロンティア不動産	200
1561	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1562	8999	グランディハウス	100
1563	9001	東武鉄道	1,500
1564	9003	相鉄ホールディングス	500
1565	9005	東急	3,700
1566	9006	京浜急行電鉄	1,900
1567	9007	小田急電鉄	2,200
1568	9008	京王電鉄	800
1569	9009	京成電鉄	1,000

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1570	9010	富士急行	200
1571	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1572	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1573	9022	東海旅客鉄道	1,200
1574	9024	西武ホールディングス	1,900
1575	9025	鴻池運輸	200
1576	9031	西日本鉄道	400
1577	9037	ハマキョウレックス	100
1578	9039	サカイ引越センター	100
1579	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1580	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1581	9044	南海電気鉄道	700
1582	9045	京阪ホールディングス	600
1583	9048	名古屋鉄道	1,100
1584	9052	山陽電気鉄道	100
1585	9062	日本通運	500
1586	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1587	9065	山九	400
1588	9066	日新	100
1589	9067	丸運	100
1590	9068	丸全昭和運輸	100
1591	9069	センコーグループホールディングス	800
1592	9072	ニッコンホールディングス	500
1593	9075	福山通運	200
1594	9076	セイノーホールディングス	1,000
1595	9086	日立物流	300
1596	9090	丸和運輸機関	100
1597	9099	C & Fロジホールディングス	100
1598	9101	日本郵船	1,200
1599	9104	商船三井	900
1600	9107	川崎汽船	400
1601	9110	NSユナイテッド海運	100
1602	9115	明治海運	100
1603	9119	飯野海運	700
1604	9142	九州旅客鉄道	1,200
1605	9143	SGホールディングス	1,500
1606	9201	日本航空	2,500
1607	9202	ANAホールディングス	2,500
1608	9267	Genky DrugStores	100
1609	9274	国際紙パルプ商事	300
1610	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1611	9301	三菱倉庫	400
1612	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1613	9303	住友倉庫	500
1614	9304	澁澤倉庫	100
1615	9305	ヤマタネ	100
1616	9306	東陽倉庫	300
1617	9308	乾汽船	100
1618	9310	日本トランスシティ	300
1619	9319	中央倉庫	100
1620	9324	安田倉庫	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1621	9358	宇徳	100
1622	9364	上組	800
1623	9375	近鉄エクスプレス	300
1624	9380	東海運	100
1625	9381	エーアイティー	100
1626	9401	東京放送ホールディングス	900
1627	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1628	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1629	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1630	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1631	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1632	9416	ビジョン	100
1633	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1634	9419	ワイヤレスゲート	100
1635	9422	コネクシオ	100
1636	9424	日本通信	1,100
1637	9432	日本電信電話	19,300
1638	9433	KDDI	10,500
1639	9434	ソフトバンク	13,100
1640	9435	光通信	100
1641	9437	NTTドコモ	10,300
1642	9438	エムティーアイ	100
1643	9449	GMOインターネット	600
1644	9468	KADOKAWA	400
1645	9470	学研ホールディングス	200
1646	9474	ゼンリン	300
1647	9475	昭文社ホールディングス	100
1648	9479	インプレスホールディングス	100
1649	9501	東京電力ホールディングス	11,700
1650	9502	中部電力	4,500
1651	9503	関西電力	5,600
1652	9504	中国電力	2,100
1653	9505	北陸電力	1,300
1654	9506	東北電力	3,700
1655	9507	四国電力	1,300
1656	9508	九州電力	3,000
1657	9509	北海道電力	1,400
1658	9511	沖縄電力	300
1659	9513	電源開発	1,200
1660	9514	エフオン	100
1661	9517	イーレックス	200
1662	9519	レノバ	200
1663	9531	東京瓦斯	2,800
1664	9532	大阪瓦斯	2,800
1665	9533	東邦瓦斯	700
1666	9534	北海道瓦斯	100
1667	9535	広島ガス	300
1668	9536	西部瓦斯	200
1669	9543	静岡ガス	400
1670	9551	メタウォーター	100
1671	9600	アイネット	100

総銘柄数			
1764	コード	銘柄名	株式数
1672	9601	松竹	100
1673	9602	東宝	800
1674	9603	エイチ・アイ・エス	200
1675	9605	東映	100
1676	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,800
1677	9616	共立メンテナンス	200
1678	9619	イチネンホールディングス	200
1679	9621	建設技術研究所	100
1680	9622	スペース	100
1681	9624	長大	100
1682	9627	アインホールディングス	200
1683	9628	燦ホールディングス	100
1684	9633	東京テアトル	100
1685	9672	東京都競馬	100
1686	9675	常磐興産	100
1687	9678	カナモト	200
1688	9681	東京ドーム	600
1689	9682	D T S	300
1690	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1691	9692	シーイーシー	200
1692	9697	カプコン	700
1693	9699	西尾レントオール	100
1694	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	900
1695	9706	日本空港ビルデング	500
1696	9715	トランス・コスモス	100
1697	9716	乃村工藝社	600
1698	9717	ジャステック	100
1699	9719	S C S K	300
1700	9722	藤田観光	100
1701	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1702	9728	日本管財	200
1703	9729	トーカイ	100
1704	9735	セコム	1,500
1705	9740	セントラル警備保障	100
1706	9742	アイネス	100
1707	9743	丹青社	300
1708	9744	メイテック	200
1709	9746	T K C	100
1710	9749	富士ソフト	200
1711	9755	応用地質	200
1712	9757	船井総研ホールディングス	300
1713	9759	N S D	500
1714	9760	進学会ホールディングス	100
1715	9765	オオバ	100
1716	9766	コナミホールディングス	500
1717	9783	ベネッセホールディングス	500
1718	9787	イオンディライト	200
1719	9788	ナック	100
1720	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1721	9792	ニチイ学館	200
1722	9793	ダイセキ	200

総銘柄数				
1764	コード	銘柄名		株式数
1723	9795	ステップ		100
1724	9810	日鉄物産		100
1725	9830	トラスコ中山		300
1726	9831	ヤマダ電機		4,400
1727	9832	オートバックスセブン		500
1728	9837	モリト		100
1729	9842	アークランドサカモト		200
1730	9843	ニトリホールディングス		600
1731	9850	グルメ杵屋		100
1732	9854	愛眼		100
1733	9856	ケーユーホールディングス		100
1734	9861	吉野家ホールディングス		500
1735	9869	加藤産業		200
1736	9880	イノテック		100
1737	9882	イエローハット		300
1738	9887	松屋フーズホールディングス		100
1739	9889	JBCホールディングス		100
1740	9896	JKホールディングス		100
1741	9900	サガミホールディングス		200
1742	9902	日伝		100
1743	9919	関西スーパーマーケット		100
1744	9928	ミロク情報サービス		100
1745	9930	北沢産業		100
1746	9932	杉本商事		100
1747	9934	因幡電機産業		400
1748	9936	王将フードサービス		100
1749	9945	ブレナス		200
1750	9946	ミニストップ		100
1751	9948	アークス		300
1752	9956	バローホールディングス		300
1753	9962	ミスミグループ本社		1,800
1754	9972	アルテック		100
1755	9974	ベルク		100
1756	9979	大庄		100
1757	9983	ファーストリテイリング		200
1758	9984	ソフトバンクグループ		11,400
1759	9987	スズケン		600
1760	9989	サンドラッグ		500
1761	9990	サックスパー ホールディングス		100
1762	9991	ジェコス		100
1763	9995	グローセル		100
1764	9997	ベルーナ		300

上記ポートフォリオは、2020年7月27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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

103,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

3,805,768,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

36,921.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.25 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は48,537.16(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

2,503,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,794,530,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

716.86 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7月17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	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day							
2020-06	22	736.24	-0.25%	745.23	-0.25%	0.00%	2,309,518	1,721,111,849
	23	738.31	0.28%	747.29	0.28%	0.00%	2,309,518	1,725,889,875
	24	736.29	-0.27%	745.24	-0.27%	0.00%	2,309,518	1,721,153,274
	25	725.35	-1.49%	734.16	-1.49%	0.00%	2,309,518	1,695,565,559
	26	732.56	0.99%	741.48	1.00%	0.00%	2,309,518	1,712,471,060
	29	718.17	-1.96%	728.17	-1.80%	0.17%	2,309,518	1,681,715,153
2020-07	30	722.28	0.57%	732.32	0.57%	0.00%	2,309,518	1,691,316,277
	1	712.99	-1.29%	722.92	-1.28%	0.00%	2,309,518	1,669,603,478
	2	717.72	0.66%	727.73	0.67%	0.00%	2,309,518	1,680,699,358
	3	722.58	0.68%	732.66	0.68%	0.00%	2,309,518	1,692,087,930
	6	731.86	1.28%	742.04	1.28%	0.00%	2,309,518	1,713,760,894
	7	729.15	-0.37%	739.31	-0.37%	0.00%	2,309,518	1,707,449,722
	8	722.23	-0.95%	732.26	-0.95%	0.00%	2,309,518	1,691,165,243
	9	725.59	0.47%	735.65	0.46%	0.00%	2,309,518	1,699,001,137
	10	718.17	-1.02%	728.11	-1.02%	0.00%	2,309,518	1,681,573,298
	13	736.62	2.57%	746.79	2.57%	0.00%	2,309,518	1,724,720,107
	14	732.97	-0.50%	743.09	-0.50%	0.00%	2,309,518	1,716,179,916
	15	744.19	1.53%	725.18	-2.41%	-3.94%	2,309,518	1,674,806,823
16	737.91	-0.84%	719.06	-0.84%	0.00%	2,309,518	1,660,677,725	
17	735.66	-0.30%	716.86	-0.31%	0.00%	2,503,318	1,794,530,853	

() 「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「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7月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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	1,100
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	1,600
6	4503	アステラス製薬	1,700
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	1,200
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,600
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,500
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,600
28	9433	KDDI	1,400
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500
			以上

[掲載番号:4]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,991,555,890 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

18,085.3 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7月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

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 Return	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2020-06	22	189.33	-0.07%	18,616.8	-0.07%	0.00%	110,120	2,050,078,037
	23	190.29	0.51%	18,710.2	0.50%	-0.01%	110,120	2,060,364,677
	24	188.78	-0.80%	18,562.1	-0.79%	0.01%	110,120	2,044,063,298
	25	186.78	-1.06%	18,366.8	-1.05%	0.01%	110,120	2,022,548,097
	26	188.85	1.11%	18,567.5	1.09%	-0.02%	110,120	2,044,654,278
	29	186.01	-1.50%	18,310.2	-1.39%	0.12%	110,120	2,016,314,720
	30	186.77	0.41%	18,383.9	0.40%	-0.01%	110,120	2,024,430,568
2020-07	1	183.60	-1.70%	18,072.6	-1.69%	0.00%	110,120	1,990,159,892
	2	182.85	-0.41%	17,997.7	-0.41%	0.00%	110,120	1,981,911,627
	3	184.11	0.69%	18,121.3	0.69%	0.00%	110,120	1,995,520,300
	6	187.54	1.87%	18,458.4	1.86%	-0.01%	110,120	2,032,634,514
	7	186.78	-0.41%	18,383.3	-0.41%	0.00%	110,120	2,024,370,718
	8	184.94	-0.98%	18,203.8	-0.98%	0.01%	110,120	2,004,604,166
	9	184.35	-0.32%	18,144.7	-0.32%	0.00%	110,120	1,998,097,353
	10	181.22	-1.70%	17,838.7	-1.69%	0.01%	110,120	1,964,401,650
	13	186.46	2.89%	18,352.5	2.88%	-0.01%	110,120	2,020,978,369
	14	185.45	-0.54%	18,253.6	-0.54%	0.00%	110,120	2,010,084,076
	15	188.36	1.56%	18,218.6	-0.19%	-1.76%	110,120	2,006,226,809
	16	187.87	-0.26%	18,171.4	-0.26%	0.00%	110,120	2,001,029,776
	17	186.98	-0.47%	18,085.3	-0.47%	0.00%	110,120	1,991,555,890

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

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合でも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合でも、「ラッセル野村インデックス」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、「ラッセル野村インデックス」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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
40	2270	雪印メグミルク		1,800
41	2281	プリマハム		1,300
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,800
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		11,900
47	2379	ディップ		1,500
48	2412	ベネフィット・ワン		2,700
49	2427	アウトソーシング		5,200
50	2492	インフォマート		8,500
51	2501	サッポロホールディングス		2,600
52	2531	宝ホールディングス		6,800
53	2602	日清オイリオグループ		1,200
54	2607	不二製油グループ本社		2,200
55	2659	サンエー		800
56	2678	アスクル		1,000
57	2685	アダストリア		1,300
58	2730	エディオン		3,700
59	2733	あらた		700
60	2782	セリア		1,800
61	2815	アリアケジャパン		800
62	2931	ユーグレナ		3,200
63	3002	ゲンゼ		700
64	3038	神戸物産		2,500
65	3046	ジ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		700
71	3101	東洋紡		3,600
72	3105	日清紡ホールディングス		6,200
73	3107	ダイワボウホールディングス		800
74	3110	日東紡績		1,100
75	3116	トヨタ紡織		2,200
76	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		2,300
77	3148	クリエイトSDホールディングス		1,200
78	3167	TOKAIホールディングス		3,900
79	3254	プレサンスコーポレーション		1,600
80	3288	オープンハウス		2,900
81	3349	コスモス薬品		900
82	3360	シップヘルスケアホールディングス		2,000
83	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		4,000
84	3433	トーカロ		2,700
85	3543	コメダホールディングス		2,200
86	3549	クスリのアオキホールディングス		700
87	3563	スシローグローバルホールディングス		4,100
88	3591	ワコールホールディングス		1,800
89	3593	ホギメディカル		1,100
90	3612	ワールド		1,100

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
91	3632	グリー		5,600
92	3635	コーエーテクモホールディングス		2,000
93	3668	コロプラ		3,100
94	3697	SHIFT		400
95	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,200
96	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
97	3863	日本製紙		3,700
98	3865	北越コーポレーション		5,300
99	3880	大王製紙		3,200
100	3941	レンゴー		8,100
101	4023	クレハ		800
102	4041	日本曹達		1,100
103	4043	トクヤマ		2,800
104	4044	セントラル硝子		1,600
105	4045	東亜合成		4,600
106	4095	日本パーカライジング		3,600
107	4114	日本触媒		1,200
108	4118	カネカ		2,200
109	4186	東京応化工業		1,500
110	4189	KHネオケム		1,600
111	4203	住友ベークライト		1,600
112	4205	日本ゼオン		5,700
113	4206	アイカ工業		2,300
114	4212	積水樹脂		1,200
115	4272	日本化薬		6,300
116	4290	プレステージ・インターナショナル		4,400
117	4321	ケネディクス		9,200
118	4348	インフォコム		1,100
119	4385	メルカリ		3,800
120	4401	ADEKA		3,300
121	4471	三洋化成工業		500
122	4521	科研製薬		1,400
123	4534	持田製薬		1,100
124	4540	ツムラ		2,900
125	4541	日医工		2,200
126	4544	H.U.グループホールディングス		2,500
127	4547	キッセイ薬品工業		1,200
128	4552	JCRファーマ		700
129	4553	東和薬品		1,100
130	4563	アンジェス		5,000
131	4565	そーせいグループ		3,200
132	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,900
133	4592	サンバイオ		1,200
134	4626	太陽ホールディングス		700
135	4634	東洋インキSCホールディングス		1,500
136	4665	ダスキン		2,000
137	4680	ラウンドワン		3,100
138	4681	リゾートトラスト		3,600
139	4686	ジャストシステム		1,400
140	4694	ビー・エム・エル		1,000
141	4733	オービックビジネスコンサルタント		900

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
142	4819	デジタルガレージ		1,600
143	4849	エン・ジャパン		1,400
144	4917	マンダム		1,800
145	4919	ミルボン		1,000
146	4928	ノエビアホールディングス		700
147	4958	長谷川香料		1,300
148	4974	タカラバイオ		2,300
149	4985	アース製薬		600
150	4996	クミアイ化学工業		3,400
151	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,600
152	5105	TOYO TIRE		5,100
153	5202	日本板硝子		4,200
154	5214	日本電気硝子		3,800
155	5232	住友大阪セメント		1,700
156	5301	東海カーボン		8,300
157	5344	MARUWA		400
158	5393	ニチアス		2,300
159	5406	神戸製鋼所		14,800
160	5423	東京製鐵		4,300
161	5444	大和工業		1,700
162	5463	丸一鋼管		2,400
163	5471	大同特殊鋼		1,200
164	5631	日本製鋼所		2,700
165	5703	日本軽金属ホールディングス		26,000
166	5706	三井金属鉱業		2,700
167	5714	DOWAホールディングス		2,300
168	5741	UACJ		1,400
169	5801	古河電気工業		3,000
170	5803	フジクラ		11,200
171	5857	アサヒホールディングス		1,600
172	5949	ユニプレス		1,800
173	5975	東プレ		1,500
174	5988	バイオラックス		1,400
175	5991	日本発條		7,800
176	6013	タクマ		2,800
177	6055	ジャパンマテリアル		2,700
178	6103	オークマ		1,100
179	6134	FUJI		2,900
180	6135	牧野フライス製作所		1,100
181	6136	オーエスジー		3,800
182	6141	DMG森精機		5,400
183	6183	ベルシステム24ホールディングス		1,600
184	6197	ソラスト		2,400
185	6222	島精機製作所		1,300
186	6235	オプトラ		1,100
187	6269	三井海洋開発		1,000
188	6287	サトーホールディングス		1,200
189	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		1,400
190	6349	小森コーポレーション		2,100
191	6371	椿本チエイン		1,100
192	6395	タダノ		3,500

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
193	6406	フジテック		2,900
194	6407	C K D		2,100
195	6412	平和		2,500
196	6417	SANKYO		2,200
197	6425	ユニバーサルエンターテインメント		1,100
198	6432	竹内製作所		1,600
199	6436	アマノ		2,500
200	6457	グローリー		2,300
201	6464	ツバキ・ナカシマ		1,900
202	6472	NTN		18,000
203	6474	不二越		600
204	6508	明電舎		1,400
205	6532	ベイカレント・コンサルティング		600
206	6588	東芝テック		1,200
207	6592	マブチモーター		2,100
208	6622	ダイヘン		800
209	6641	日新電機		1,900
210	6652	I D E C		1,300
211	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		3,000
212	6703	沖電気工業		3,900
213	6707	サンケン電気		1,100
214	6727	ワコム		7,000
215	6728	アルバック		1,700
216	6737	E I Z O		800
217	6750	エレコム		800
218	6753	シャープ		7,900
219	6755	富士通ゼネラル		2,600
220	6807	日本航空電子工業		2,200
221	6908	イリソ電子工業		900
222	6925	ウシオ電機		4,700
223	6929	日本セラミック		1,000
224	6951	日本電子		1,700
225	6967	新光電気工業		3,200
226	6995	東海理化電機製作所		2,300
227	7003	三井E & Sホールディングス		3,100
228	7004	日立造船		7,700
229	7085	カーブスホールディングス		2,100
230	7148	F P G		3,100
231	7164	全国保証		2,400
232	7180	九州フィナンシャルグループ		14,900
233	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		5,500
234	7198	アルヒ		1,300
235	7220	武蔵精密工業		2,100
236	7222	日産車体		3,100
237	7224	新明和工業		3,000
238	7230	日信工業		1,700
239	7240	N O K		3,800
240	7242	K Y B		800
241	7250	太平洋工業		1,700
242	7251	ケーヒン		2,000
243	7274	ショーワ		2,300

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

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

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

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

[掲載番号:5]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

2,592,356,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

305.50 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7月17日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は326.02(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

269,998,718 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

6,274,862,736,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

23,240.3 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7月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2020-06	22	22,437.27	-0.18%	23,331.9	-0.21%	-0.02%	271,150,528	6,326,448,629,084
	23	22,549.05	0.50%	23,452.1	0.52%	0.02%	271,364,118	6,364,049,469,217
	24	22,534.32	-0.07%	23,433.9	-0.08%	-0.01%	271,577,648	6,364,118,273,446
	25	22,259.79	-1.22%	23,149.3	-1.21%	0.00%	271,524,270	6,285,601,422,989
	26	22,512.08	1.13%	23,409.9	1.13%	-0.01%	271,737,820	6,361,351,636,774
	29	21,995.04	-2.30%	22,907.9	-2.14%	0.15%	271,737,820	6,224,935,022,887
2020-07	30	22,288.14	1.33%	23,210.5	1.32%	-0.01%	271,737,820	6,307,167,426,495
	1	22,121.73	-0.75%	23,036.6	-0.75%	0.00%	271,684,512	6,258,691,820,604
	2	22,145.96	0.11%	23,063.9	0.12%	0.01%	271,791,152	6,268,558,669,573
	3	22,306.48	0.72%	23,228.9	0.72%	-0.01%	272,004,411	6,318,354,971,660
	6	22,714.44	1.83%	23,651.9	1.82%	-0.01%	272,004,411	6,433,431,776,835
	7	22,614.69	-0.44%	23,547.6	-0.44%	0.00%	272,004,411	6,405,047,787,420
	8	22,438.65	-0.78%	22,977.1	-2.42%	-1.64%	272,004,411	6,249,863,056,552
	9	22,529.29	0.40%	23,070.0	0.40%	0.00%	272,004,411	6,275,152,155,957
	10	22,290.81	-1.06%	22,826.5	-1.06%	0.00%	272,058,631	6,210,136,116,919
	13	22,784.74	2.22%	23,330.6	2.21%	-0.01%	272,058,631	6,347,295,012,173
	14	22,587.01	-0.87%	23,128.9	-0.86%	0.00%	272,058,631	6,292,419,529,253
	15	22,945.50	1.59%	23,496.2	1.59%	0.00%	272,004,411	6,391,065,087,286
16	22,770.36	-0.76%	23,316.5	-0.76%	0.00%	269,998,718	6,295,414,323,852	
17	22,696.42	-0.32%	23,240.3	-0.33%	0.00%	269,998,718	6,274,862,736,234	

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,080口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月22日)、設定受付日(2020年7月27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	6,000
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	ENEOS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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

360,857,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

355.73 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7月17日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は329,753.61(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,094,607,657 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

126.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.25 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,874.09(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘスバ連動型上場投信
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7月17日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,974,868,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

156.99 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7月17日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,023,131.79(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

1,190,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

5,989,537,837 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

5,029.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

-0.91 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,234.99(2020年7月17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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

181,530,905 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

323,383,286,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,781.42 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7月17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
2020-06	22	1,685.76	0.06%	1,800.62	0.06%	0.00%	177,313,999	319,274,520,873
	23	1,691.88	0.36%	1,807.14	0.36%	0.00%	177,713,499	321,153,261,678
	24	1,706.71	0.88%	1,822.97	0.88%	0.00%	177,713,499	323,965,979,643
	25	1,681.98	-1.45%	1,796.56	-1.45%	0.00%	177,913,299	319,631,501,947
	26	1,710.36	1.69%	1,826.84	1.69%	0.00%	178,122,760	325,402,088,988
	29	1,660.03	-2.94%	1,778.80	-2.63%	0.31%	178,122,760	316,845,551,932
2020-07	30	1,666.83	0.41%	1,786.06	0.41%	0.00%	178,122,760	318,138,714,521
	1	1,669.58	0.16%	1,789.01	0.17%	0.00%	178,327,249	319,029,532,131
	2	1,698.80	1.75%	1,820.31	1.75%	0.00%	178,327,249	324,611,499,650
	3	1,691.94	-0.40%	1,812.98	-0.40%	0.00%	178,725,849	324,025,963,630
	6	1,687.29	-0.27%	1,807.98	-0.28%	0.00%	178,725,849	323,132,286,071
	7	1,693.80	0.39%	1,814.93	0.38%	0.00%	179,725,249	326,189,250,524
	8	1,688.16	-0.33%	1,808.89	-0.33%	0.00%	179,725,249	325,102,453,464
	9	1,685.55	-0.15%	1,806.08	-0.16%	0.00%	179,725,249	324,597,838,681
	10	1,664.93	-1.22%	1,783.97	-1.22%	0.00%	179,531,405	320,278,745,173
	13	1,670.51	0.34%	1,789.93	0.33%	0.00%	180,131,105	322,421,974,241
	14	1,667.54	-0.18%	1,786.74	-0.18%	0.00%	181,530,905	324,348,655,935
	15	1,674.65	0.43%	1,794.35	0.43%	0.00%	181,530,905	325,729,240,944
16	1,659.34	-0.91%	1,777.96	-0.91%	0.00%	181,530,905	322,754,580,559	
17	1,662.60	0.20%	1,781.42	0.19%	0.00%	181,530,905	323,383,286,638	

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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	107
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	62
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	13
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	266
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	38
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	9
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	78
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
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	37
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	181
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	133
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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

455,460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

349,269,901,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

766.85 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7月17日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,091.38(2020年7月17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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,159,477,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

19,324.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.45 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,633.94(2020年7月17日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

5,417,160,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

4,368.68 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7月17日現在)

-0.23 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,488.62(2020年7月17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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,253,416,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,492.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

-0.45 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,342.20(2020年7月17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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

405,455 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

6,372,802,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

15,717.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-06	22	15681.56	-0.17%	15,679.9	-0.20%	-0.02%	405,455	6,357,508,301
	23	15751.22	0.44%	15,751.7	0.46%	0.01%	405,455	6,386,586,470
	24	15703.95	-0.30%	15,702.3	-0.31%	-0.01%	405,455	6,366,556,408
	25	15550.83	-0.98%	15,548.3	-0.98%	-0.01%	405,455	6,304,116,540
	26	15688.06	0.88%	15,686.0	0.89%	0.00%	405,455	6,359,966,393
	29	15408.39	-1.78%	15,435.9	-1.59%	0.19%	405,455	6,258,582,483
2020-07	30	15531.58	0.80%	15,557.3	0.79%	-0.01%	405,455	6,307,770,975
	1	15346.09	-1.19%	15,370.5	-1.20%	-0.01%	405,455	6,232,038,341
	2	15379.00	0.21%	15,404.4	0.22%	0.01%	405,455	6,245,801,835
	3	15504.75	0.82%	15,528.8	0.81%	-0.01%	405,455	6,296,246,569
	6	15747.84	1.57%	15,770.3	1.56%	-0.01%	405,455	6,394,130,272
	7	15716.11	-0.20%	15,738.5	-0.20%	0.00%	405,455	6,381,270,625
	8	15574.69	-0.90%	15,595.9	-0.91%	-0.01%	405,455	6,323,421,644
	9	15590.64	0.10%	15,612.0	0.10%	0.00%	405,455	6,329,949,321
	10	15393.94	-1.26%	15,416.5	-1.25%	0.01%	405,455	6,250,698,069
	13	15724.37	2.15%	15,746.2	2.14%	-0.01%	405,455	6,384,372,357
	14	15642.10	-0.52%	15,664.2	-0.52%	0.00%	405,455	6,351,132,494
15	15890.15	1.59%	15,912.8	1.59%	0.00%	405,455	6,451,944,503	
16	15731.04	-1.00%	15,754.0	-1.00%	0.00%	405,455	6,387,535,723	
17	15694.55	-0.23%	15,717.7	-0.23%	0.00%	405,455	6,372,802,302	

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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
268			
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				
268	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	4272	日本化薬		300
70	4307	野村総合研究所		800
71	4324	電通グループ		500
72	4452	花王		1,200
73	4502	武田薬品工業		1,800
74	4503	アステラス製薬		4,600
75	4506	大日本住友製薬		300
76	4507	塩野義製薬		700
77	4516	日本新薬		100
78	4519	中外製薬		1,500
79	4523	エーザイ		600
80	4528	小野薬品工業		900
81	4536	参天製薬		900
82	4543	テルモ		1,300
83	4555	沢井製薬		100
84	4568	第一三共		1,400
85	4578	大塚ホールディングス		1,000
86	4612	日本ペイントホールディングス		300
87	4613	関西ペイント		400
88	4631	DIC		200
89	4661	オリエンタルランド		500
90	4666	パーク24		300

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

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

総銘柄数			株式数
268	コード	銘柄名	
193	7259	アイシン精機	400
194	7261	マツダ	1,400
195	7269	スズキ	800
196	7270	SUBARU	1,400
197	7272	ヤマハ発動機	600
198	7276	小糸製作所	200
199	7309	シマノ	200
200	7313	テイ・エス テック	100
201	7453	良品計画	600
202	7458	第一興商	100
203	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,300
204	7550	ゼンショーホールディングス	200
205	7649	スギホールディングス	100
206	7701	島津製作所	500
207	7729	東京精密	100
208	7732	トプコン	200
209	7733	オリンパス	2,600
210	7735	SCREENホールディングス	100
211	7741	HOYA	900
212	7747	朝日インテック	500
213	7751	キヤノン	2,400
214	7832	バンダイナムコホールディングス	500
215	7951	ヤマハ	300
216	7956	ピジョン	300
217	7974	任天堂	300
218	7988	ニフコ	200
219	8001	伊藤忠商事	3,100
220	8035	東京エレクトロン	400
221	8058	三菱商事	3,000
222	8113	ユニ・チャーム	800
223	8174	日本瓦斯	100
224	8227	しまむら	100
225	8253	クレディセゾン	400
226	8267	イオン	1,500
227	8273	イズミ	100
228	8308	りそなホールディングス	5,100
229	8439	東京センチュリー	100
230	8473	SBIホールディングス	500
231	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
232	8591	オリックス	3,200
233	8593	三菱UFJリース	900
234	8601	大和証券グループ本社	3,900
235	8766	東京海上ホールディングス	1,600
236	8801	三井不動産	2,200
237	8876	リログループ	300
238	8905	イオンモール	200
239	9005	東急	1,100
240	9007	小田急電鉄	700
241	9020	東日本旅客鉄道	700
242	9021	西日本旅客鉄道	400
243	9041	近鉄グループホールディングス	400

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

[掲載番号:17]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

1,010,894 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

28,097,036,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

27,794.2 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7月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-06	22		28033.39	-0.26%	27,961.5	-0.26%	0.00%	1,015,397	28,391,982,426
	23		28167.64	0.48%	28,092.0	0.47%	-0.01%	1,015,397	28,524,538,752
	24		27955.01	-0.75%	27,881.4	-0.75%	0.01%	1,015,397	28,310,729,975
	25		27425.69	-1.89%	27,357.7	-1.88%	0.02%	1,015,397	27,778,927,417
	26		27709.83	1.04%	27,638.4	1.03%	-0.01%	1,015,397	28,063,897,872
	29		27055.27	-2.36%	27,106.1	-1.93%	0.44%	1,015,397	27,523,497,507
	30		27325.16	1.00%	27,373.5	0.99%	-0.01%	1,015,397	27,795,005,471
2020-07	1		26944.51	-1.39%	26,995.2	-1.38%	0.01%	1,015,397	27,410,893,211
	2		27167.79	0.83%	27,217.4	0.82%	-0.01%	1,015,397	27,636,451,166
	3		27183.49	0.06%	27,232.7	0.06%	0.00%	1,015,397	27,652,042,838
	6		27678.49	1.82%	27,725.0	1.81%	-0.01%	1,015,397	28,151,877,709
	7		27384.02	-1.06%	27,410.4	-1.13%	-0.07%	1,015,397	27,832,413,607
	8		27202.13	-0.66%	27,228.9	-0.66%	0.00%	1,020,391	27,784,136,633
	9		27126.08	-0.28%	27,152.9	-0.28%	0.00%	1,020,391	27,706,539,651
	10		26644.26	-1.78%	26,672.6	-1.77%	0.01%	1,020,391	27,216,498,901
	13		27411.35	2.88%	27,436.0	2.86%	-0.02%	1,020,391	27,995,397,114
	14		27481.70	0.26%	27,505.7	0.25%	0.00%	1,020,391	28,066,617,138
	15		27835.73	1.29%	27,858.1	1.28%	-0.01%	1,020,391	28,426,197,225
	16		27975.14	0.50%	27,996.8	0.50%	0.00%	1,025,385	28,707,449,027
	17		27772.10	-0.73%	27,794.2	-0.72%	0.00%	1,010,894	28,097,036,576

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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	700
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
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	ENEOS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	S U B A R U	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	8,200
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	32,900

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
47			
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	10,600
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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

16,743,738,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

11,547.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,140,006.63(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

14,596,882,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

28,070.93 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7月17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2,868,099.34(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

572,135,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

2,860.68 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7月17日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,985.08(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

477,745,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

3,981.21 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7月17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39,553.03(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

10,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

199,441,959,249 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

19,668.83 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7月17日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,954.89(2020年7月17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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

55,730,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

75,729,799,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,358.87 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7月17日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,718.89(2020年7月17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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

3,394,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

62,167,393,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

18,313.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-06	22	18651.92	-0.37%	18,523.2	-0.37%	0.00%	3,414,522	63,247,990,940
	23	18738.53	0.46%	18,606.7	0.45%	-0.01%	3,414,522	63,533,058,667
	24	18538.91	-1.07%	18,410.8	-1.05%	0.01%	3,414,522	62,864,152,004
	25	18178.42	-1.94%	18,057.2	-1.92%	0.02%	3,414,522	61,656,727,516
	26	18353.69	0.96%	18,229.0	0.95%	-0.01%	3,414,522	62,243,432,333
	29	17949.14	-2.20%	17,878.5	-1.92%	0.28%	3,414,522	61,046,546,463
	30	18203.38	1.42%	18,129.5	1.40%	-0.01%	3,414,522	61,903,455,062
2020-07	1	17948.55	-1.40%	17,877.1	-1.39%	0.01%	3,414,522	61,041,911,152
	2	18048.41	0.56%	17,976.1	0.55%	0.00%	3,414,522	61,379,724,958
	3	18038.23	-0.06%	17,965.8	-0.06%	0.00%	3,414,522	61,344,615,691
	6	18400.09	2.01%	18,324.4	2.00%	-0.01%	3,414,522	62,569,215,668
	7	18190.11	-1.14%	18,115.8	-1.14%	0.00%	3,414,522	61,856,851,569
	8	18046.07	-0.79%	17,972.7	-0.79%	0.00%	3,414,522	61,368,023,661
	9	18008.95	-0.21%	17,935.6	-0.21%	0.00%	3,414,522	61,241,577,747
	10	17690.71	-1.77%	17,619.5	-1.76%	0.00%	3,414,522	60,162,295,920
	13	18206.76	2.92%	18,131.2	2.90%	-0.01%	3,414,522	61,909,551,105
	14	18218.90	0.07%	18,143.1	0.07%	0.00%	3,414,522	61,950,042,974
	15	18492.38	1.50%	18,414.4	1.50%	-0.01%	3,394,563	62,508,794,592
	16	18586.48	0.51%	18,507.6	0.51%	0.00%	3,394,563	62,825,217,089
	17	18391.44	-1.05%	18,313.8	-1.05%	0.00%	3,394,563	62,167,393,784

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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	18,800
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	ENEOS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	14,300
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	38,500
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	1,100
62	9201	日本航空	2,000
63	9432	日本電信電話	2,400
64	9433	KDDI	2,100
65	9434	ソフトバンク	4,500
66	9437	NTTドコモ	2,200
67	9503	関西電力	5,300
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,800

以上

[掲載番号:25]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

61,641,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

877,905,539,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

14,242.2 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7月17日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2020-06	22	14227.29	-0.25%	14,253.6	-0.28%	-0.02%	60,841,619	867,214,016,224
	23	14293.21	0.46%	14,322.1	0.48%	0.02%	60,841,619	871,379,836,409
	24	14244.03	-0.34%	14,270.5	-0.36%	-0.02%	61,041,544	871,094,115,497
	25	14079.06	-1.16%	14,105.3	-1.16%	0.00%	61,041,544	861,007,819,786
	26	14212.17	0.95%	14,239.2	0.95%	0.00%	61,141,523	870,604,757,971
	29	13951.45	-1.83%	14,002.9	-1.66%	0.17%	61,141,523	856,157,547,661
2020-07	30	14049.87	0.71%	14,100.1	0.69%	-0.01%	61,141,523	862,102,796,348
	1	13876.51	-1.23%	13,925.4	-1.24%	-0.01%	61,141,523	851,418,101,599
	2	13924.79	0.35%	13,975.2	0.36%	0.01%	61,241,352	855,863,157,789
	3	14018.79	0.68%	14,069.5	0.67%	0.00%	61,241,352	861,635,328,748
	6	14234.96	1.54%	14,284.5	1.53%	-0.01%	61,241,352	874,799,197,469
	7	14184.53	-0.35%	14,234.3	-0.35%	0.00%	61,341,284	873,147,648,203
	8	14056.45	-0.90%	14,104.3	-0.91%	-0.01%	61,341,284	865,174,631,869
	9	14060.28	0.03%	14,108.9	0.03%	0.01%	61,341,284	865,456,968,204
	10	13869.26	-1.36%	13,919.3	-1.34%	0.01%	61,341,284	853,825,339,629
	13	14191.97	2.33%	14,240.6	2.31%	-0.02%	61,441,213	874,959,395,087
	14	14119.85	-0.51%	14,168.9	-0.50%	0.00%	61,441,213	870,551,699,038
15	14341.69	1.57%	14,392.1	1.58%	0.00%	61,441,213	884,268,552,146	
16	14239.81	-0.71%	14,288.4	-0.72%	-0.01%	61,541,143	879,323,385,094	
17	14192.86	-0.33%	14,242.2	-0.32%	0.01%	61,641,088	877,905,539,820	

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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	700
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	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,000

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
40	2371	カカクコム		600
41	2379	ディップ		100
42	2412	ベネフィット・ワン		300
43	2413	エムスリー		1,700
44	2427	アウトソーシング		500
45	2432	ディー・エヌ・エー		300
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	3349	コスモス薬品		100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス		100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,200
85	3391	ツルハホールディングス		200
86	3401	帝人		700
87	3402	東レ		5,900
88	3405	クラレ		1,300
89	3407	旭化成		5,400
90	3436	SUMCO		1,000

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
91	3543	コマダホールディングス		200
92	3549	クスリのアオキホールディングス		100
93	3626	TIS		800
94	3659	ネクソン		2,300
95	3668	コロプラ		300
96	3738	ティーガイア		100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ		200
99	3861	王子ホールディングス		3,400
100	4004	昭和電工		600
101	4005	住友化学		6,000
102	4021	日産化学		500
103	4042	東ソー		1,300
104	4043	トクヤマ		200
105	4061	デンカ		300
106	4063	信越化学工業		1,400
107	4088	エア・ウォーター		800
108	4091	大陽日酸		800
109	4151	協和キリン		800
110	4182	三菱瓦斯化学		800
111	4183	三井化学		700
112	4185	JSR		800
113	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,400
114	4202	ダイセル		1,100
115	4204	積水化学工業		1,700
116	4206	アイカ工業		200
117	4208	宇部興産		400
118	4246	ダイキョーニシカワ		200
119	4307	野村総合研究所		1,200
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		1,000
127	4516	日本新薬		200
128	4519	中外製薬		2,600
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		11,200
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	ENEOSホールディングス		12,500
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	3,800
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	4,000
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	9,500
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	4,700
255	7202	いすゞ自動車	2,400
256	7203	トヨタ自動車	3,200
257	7205	日野自動車	1,000
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,400
260	7267	本田技研工業	6,500
261	7269	スズキ	1,600
262	7270	S U B A R U	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,100
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディパルホールディングス	900
272	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
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	200
280	7731	ニコン	1,300
281	7733	オリンパス	4,600
282	7735	S C R E E Nホールディングス	100
283	7741	H O Y A	1,600
284	7747	朝日インテック	900
285	7751	キヤノン	4,500
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	700
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	5,200
301	8056	日本ユニシス	300
302	8058	三菱商事	5,400
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	41,300
316	8308	りそなホールディングス	9,000
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	111,100
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	6,600
330	8604	野村ホールディングス	14,400
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	8,300
368	9433	KDDI	5,900
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	5,800
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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

2,417,138,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

15,692.9 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7月17日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day			(per Unit)					
2020-06	22	156.45	-0.28%	15,683.1	-0.30%	-0.02%	154,028	2,415,638,117
	23	157.36	0.58%	15,776.0	0.59%	0.01%	154,028	2,429,939,451
	24	156.34	-0.64%	15,673.5	-0.65%	-0.01%	154,028	2,414,158,586
	25	153.68	-1.70%	15,409.3	-1.69%	0.02%	154,028	2,373,470,698
	26	155.39	1.11%	15,580.0	1.11%	0.00%	154,028	2,399,763,782
	29	152.26	-2.01%	15,292.0	-1.85%	0.16%	154,028	2,355,398,727
	30	153.65	0.91%	15,428.6	0.89%	-0.02%	154,028	2,376,440,804
2020-07	1	151.72	-1.26%	15,233.9	-1.26%	-0.01%	154,028	2,346,450,748
	2	152.65	0.61%	15,326.3	0.61%	0.00%	154,028	2,360,684,778
	3	153.13	0.32%	15,375.2	0.32%	0.00%	154,028	2,368,205,030
	6	155.98	1.86%	15,658.3	1.84%	-0.02%	154,028	2,411,819,779
	7	154.84	-0.73%	15,545.9	-0.72%	0.02%	154,028	2,394,503,381
	8	153.38	-0.94%	15,399.0	-0.94%	0.00%	154,028	2,371,874,920
	9	153.30	-0.05%	15,391.9	-0.05%	0.01%	154,028	2,370,785,385
	10	150.97	-1.51%	15,161.8	-1.49%	0.02%	154,028	2,335,337,051
	13	155.33	2.89%	15,595.2	2.86%	-0.03%	154,028	2,402,097,523
	14	155.00	-0.21%	15,561.3	-0.22%	0.00%	154,028	2,396,873,982
	15	157.27	1.46%	15,790.0	1.47%	0.00%	154,028	2,432,109,788
	16	157.16	-0.07%	15,774.5	-0.10%	-0.02%	154,028	2,429,716,899
	17	156.33	-0.53%	15,692.9	-0.52%	0.01%	154,028	2,417,138,349

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
548	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	2,100
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	2,300
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
548	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			
548	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	5,800
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	10,800
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	4272	日本化薬	500
141	4307	野村総合研究所	600

総銘柄数				
548	コード	銘柄名		株式数
142	4324	電通グループ		800
143	4401	ADEKA		400
144	4403	日油		200
145	4452	花王		900
146	4502	武田薬品工業		2,300
147	4503	アステラス製薬		7,000
148	4506	大日本住友製薬		300
149	4507	塩野義製薬		600
150	4519	中外製薬		400
151	4521	科研製薬		100
152	4523	エーザイ		600
153	4527	ロート製薬		200
154	4528	小野薬品工業		700
155	4530	久光製薬		100
156	4536	参天製薬		600
157	4540	ツムラ		200
158	4543	テルモ		700
159	4544	H.U.グループホールディングス		300
160	4555	沢井製薬		100
161	4568	第一三共		700
162	4569	キョーリン製薬ホールディングス		300
163	4578	大塚ホールディングス		1,100
164	4581	大正製薬ホールディングス		100
165	4612	日本ペイントホールディングス		200
166	4613	関西ペイント		300
167	4631	DIC		500
168	4634	東洋インキSCホールディングス		200
169	4661	オリエンタルランド		100
170	4665	ダスキン		200
171	4666	パーク24		300
172	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,100
173	4689	Zホールディングス		5,300
174	4704	トレンドマイクロ		200
175	4732	ユー・エス・エス		300
176	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
177	4751	サイバーエージェント		200
178	4755	楽天		1,400
179	4768	大塚商会		300
180	4901	富士フイルムホールディングス		1,700
181	4902	コニカミノルタ		3,200
182	4911	資生堂		300
183	4912	ライオン		400
184	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
185	4967	小林製薬		100
186	5019	出光興産		1,300
187	5020	ENEOSホールディングス		36,700
188	5021	コスモエネルギーホールディングス		700
189	5101	横浜ゴム		500
190	5105	TOYO TIRE		500
191	5108	ブリヂストン		3,000
192	5110	住友ゴム工業		1,400

総銘柄数				
548	コード	銘柄名		株式数
193	5201	A G C		1,300
194	5202	日本板硝子		1,100
195	5214	日本電気硝子		500
196	5232	住友大阪セメント		200
197	5233	太平洋セメント		900
198	5301	東海カーボン		400
199	5332	T O T O		400
200	5333	日本碍子		1,000
201	5334	日本特殊陶業		600
202	5393	ニチアス		200
203	5401	日本製鉄		8,900
204	5406	神戸製鋼所		5,700
205	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		5,300
206	5423	東京製鐵		500
207	5444	大和工業		200
208	5463	丸一鋼管		200
209	5471	大同特殊鋼		200
210	5486	日立金属		1,200
211	5631	日本製鋼所		200
212	5703	日本軽金属ホールディングス		4,700
213	5706	三井金属鉱業		400
214	5711	三菱マテリアル		1,000
215	5713	住友金属鉱山		800
216	5714	D O W Aホールディングス		300
217	5741	U A C J		300
218	5801	古河電気工業		500
219	5802	住友電気工業		5,600
220	5803	フジクラ		2,600
221	5851	リョービ		200
222	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,000
223	5929	三和ホールディングス		700
224	5938	L I X I Lグループ		1,700
225	5947	リンナイ		100
226	5949	ユニプレス		500
227	5975	東プレ		200
228	5991	日本発條		1,500
229	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
230	6098	リクルートホールディングス		1,400
231	6103	オークマ		100
232	6113	アマダ		1,400
233	6135	牧野フライス製作所		100
234	6136	オーエスジー		300
235	6141	D M G森精機		800
236	6178	日本郵政		5,500
237	6183	ベルシステム24ホールディングス		300
238	6201	豊田自動織機		600
239	6268	ナブテスコ		300
240	6273	S M C		100
241	6301	小松製作所		3,200
242	6302	住友重機械工業		500
243	6305	日立建機		500

総銘柄数				
548	コード	銘柄名		株式数
244	6326	クボタ		3,100
245	6361	荏原製作所		400
246	6367	ダイキン工業		400
247	6370	栗田工業		300
248	6371	椿本チエイン		100
249	6383	ダイフク		100
250	6406	フジテック		300
251	6412	平和		200
252	6417	SANKYO		200
253	6436	アマノ		100
254	6448	ブラザー工業		1,100
255	6457	グローリー		200
256	6460	セガサミーホールディングス		600
257	6463	T P R		200
258	6465	ホシザキ		100
259	6471	日本精工		2,400
260	6472	NTN		3,100
261	6473	ジェイテクト		1,600
262	6479	ミネベアミツミ		1,100
263	6481	THK		400
264	6501	日立製作所		5,500
265	6502	東芝		2,000
266	6503	三菱電機		7,700
267	6504	富士電機		500
268	6506	安川電機		300
269	6586	マキタ		500
270	6592	マブチモーター		200
271	6594	日本電産		500
272	6632	JVCケンウッド		1,400
273	6645	オムロン		600
274	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
275	6701	日本電気		900
276	6702	富士通		900
277	6703	沖電気工業		500
278	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,900
279	6724	セイコーエプソン		1,700
280	6728	アルバック		100
281	6740	ジャパンディスプレイ		10,200
282	6752	パナソニック		15,200
283	6753	シャープ		800
284	6754	アンリツ		200
285	6758	ソニー		3,100
286	6762	T D K		400
287	6770	アルプスアルパイン		1,100
288	6794	フォスター電機		200
289	6804	ホシデン		400
290	6806	ヒロセ電機		100
291	6807	日本航空電子工業		300
292	6841	横河電機		600
293	6845	アズビル		300
294	6849	日本光電工業		200

総銘柄数			
548	コード	銘柄名	株式数
295	6856	堀場製作所	100
296	6857	アドバンテスト	200
297	6861	キーエンス	100
298	6869	シスメックス	100
299	6902	デンソー	2,300
300	6923	スタンレー電気	500
301	6925	ウシオ電機	300
302	6952	カシオ計算機	700
303	6954	ファナック	400
304	6963	ローム	200
305	6965	浜松ホトニクス	200
306	6971	京セラ	900
307	6976	太陽誘電	300
308	6981	村田製作所	1,100
309	6988	日東電工	900
310	6995	東海理化電機製作所	400
311	7003	三井E & Sホールディングス	700
312	7004	日立造船	1,300
313	7011	三菱重工業	1,800
314	7012	川崎重工業	1,000
315	7013	IHI	700
316	7164	全国保証	100
317	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,300
318	7181	かんぽ生命保険	300
319	7182	ゆうちょ銀行	2,600
320	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,400
321	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	2,200
322	7201	日産自動車	26,700
323	7202	いすゞ自動車	3,500
324	7203	トヨタ自動車	7,700
325	7205	日野自動車	1,900
326	7211	三菱自動車工業	5,100
327	7220	武蔵精密工業	300
328	7222	日産車体	600
329	7224	新明和工業	400
330	7230	日信工業	300
331	7239	タチエス	400
332	7240	NOK	700
333	7241	フタバ産業	500
334	7242	KYB	200
335	7246	プレス工業	900
336	7251	ケーヒン	400
337	7259	アイシン精機	1,500
338	7261	マツダ	6,900
339	7267	本田技研工業	11,700
340	7269	スズキ	1,800
341	7270	SUBARU	3,300
342	7272	ヤマハ発動機	1,600
343	7274	ショーワ	300
344	7276	小糸製作所	300
345	7278	エクセディ	200

総銘柄数				
548	コード	銘柄名		株式数
346	7282	豊田合成		500
347	7287	日本精機		300
348	7296	エフ・シー・シー		200
349	7309	シマノ		100
350	7313	テイ・エス テック		300
351	7451	三菱食品		200
352	7453	良品計画		500
353	7458	第一興商		100
354	7459	メディバルホールディングス		1,200
355	7516	コーナン商事		200
356	7518	ネットワンシステムズ		100
357	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		700
358	7550	ゼンショーホールディングス		200
359	7649	スギホールディングス		100
360	7701	島津製作所		400
361	7729	東京精密		100
362	7731	ニコン		1,600
363	7732	トプコン		300
364	7733	オリンパス		1,200
365	7735	SCREENホールディングス		100
366	7741	HOYA		600
367	7751	キヤノン		5,200
368	7752	リコー		3,700
369	7762	シチズン時計		1,700
370	7832	バンダイナムコホールディングス		300
371	7867	タカラトミー		400
372	7911	凸版印刷		1,500
373	7912	大日本印刷		1,200
374	7936	アシックス		600
375	7951	ヤマハ		300
376	7956	ビジョン		100
377	7966	リンテック		200
378	7974	任天堂		100
379	7984	コクヨ		300
380	7988	ニフコ		300
381	8001	伊藤忠商事		6,700
382	8002	丸紅		17,400
383	8012	長瀬産業		800
384	8015	豊田通商		1,700
385	8016	オンワードホールディングス		800
386	8020	兼松		700
387	8028	ファミリーマート		500
388	8031	三井物産		10,300
389	8035	東京エレクトロン		300
390	8050	セイコーホールディングス		200
391	8051	山善		400
392	8053	住友商事		6,900
393	8056	日本ユニシス		200
394	8058	三菱商事		7,500
395	8060	キヤノンマーケティングジャパン		200
396	8078	阪和興業		400

総銘柄数			
548	コード	銘柄名	株式数
397	8086	ニプロ	600
398	8088	岩谷産業	200
399	8097	三愛石油	600
400	8098	稲畑産業	500
401	8113	ユニ・チャーム	500
402	8129	東邦ホールディングス	400
403	8130	サンゲツ	200
404	8133	伊藤忠エネクス	700
405	8140	リョーサン	200
406	8174	日本瓦斯	100
407	8184	島忠	200
408	8218	コメリ	200
409	8219	青山商事	500
410	8227	しまむら	100
411	8233	高島屋	1,300
412	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	900
413	8252	丸井グループ	500
414	8253	クレディセゾン	500
415	8267	イオン	2,800
416	8273	イズミ	100
417	8276	平和堂	200
418	8282	ケースホールディングス	1,300
419	8283	PALTAC	200
420	8303	新生銀行	400
421	8304	あおぞら銀行	1,200
422	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,700
423	8308	りそなホールディングス	35,700
424	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
425	8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,500
426	8331	千葉銀行	4,700
427	8334	群馬銀行	1,400
428	8336	武蔵野銀行	200
429	8342	青森銀行	200
430	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
431	8355	静岡銀行	800
432	8359	八十二銀行	7,400
433	8361	大垣共立銀行	200
434	8363	北國銀行	700
435	8366	滋賀銀行	300
436	8367	南都銀行	200
437	8368	百五銀行	2,700
438	8369	京都銀行	100
439	8370	紀陽銀行	400
440	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,700
441	8379	広島銀行	2,100
442	8381	山陰合同銀行	1,600
443	8385	伊予銀行	800
444	8386	百十四銀行	200
445	8392	大分銀行	200
446	8410	セブン銀行	2,300
447	8411	みずほフィナンシャルグループ	331,200

総銘柄数			株式数
548	コード	銘柄名	
448	8473	SBIホールディングス	800
449	8511	日本証券金融	4,300
450	8524	北洋銀行	6,800
451	8558	東和銀行	1,000
452	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
453	8591	オリックス	7,000
454	8595	ジャフコ	200
455	8601	大和証券グループ本社	7,200
456	8604	野村ホールディングス	17,700
457	8609	岡三証券グループ	1,100
458	8630	SOMPOホールディングス	1,400
459	8697	日本取引所グループ	900
460	8714	池田泉州ホールディングス	3,300
461	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
462	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
463	8750	第一生命ホールディングス	12,500
464	8766	東京海上ホールディングス	2,900
465	8795	T & Dホールディングス	5,300
466	8801	三井不動産	1,500
467	8802	三菱地所	2,000
468	8804	東京建物	600
469	8830	住友不動産	500
470	8848	レオバレス21	3,500
471	8905	イオンモール	400
472	9001	東武鉄道	500
473	9003	相鉄ホールディングス	200
474	9005	東急	1,200
475	9006	京浜急行電鉄	400
476	9007	小田急電鉄	500
477	9008	京王電鉄	100
478	9009	京成電鉄	200
479	9020	東日本旅客鉄道	1,100
480	9021	西日本旅客鉄道	500
481	9022	東海旅客鉄道	300
482	9024	西武ホールディングス	600
483	9031	西日本鉄道	200
484	9041	近鉄グループホールディングス	300
485	9042	阪急阪神ホールディングス	600
486	9044	南海電気鉄道	300
487	9045	京阪ホールディングス	200
488	9048	名古屋鉄道	500
489	9062	日本通運	500
490	9064	ヤマトホールディングス	1,800
491	9065	山九	200
492	9069	センコーグループホールディングス	600
493	9072	ニッコンホールディングス	200
494	9076	セイノーホールディングス	800
495	9086	日立物流	200
496	9101	日本郵船	1,500
497	9104	商船三井	800
498	9107	川崎汽船	600

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

以上

[掲載番号:27]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

130,595,480 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

15,485,521,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

118.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2020-06	22	119.49	126.63	-0.33%	-0.32%	0.01%	130,595,480	16,537,390,471
	23	120.02	127.17	0.44%	0.43%	-0.02%	130,595,480	16,607,478,232
	24	118.89	126.02	-0.94%	-0.90%	0.04%	130,595,480	16,458,105,988
	25	116.22	123.33	-2.25%	-2.13%	0.11%	130,595,480	16,106,778,305
	26	118.01	125.14	1.54%	1.47%	-0.07%	130,595,480	16,342,289,626
	29	115.90	123.02	-1.79%	-1.69%	0.09%	130,595,480	16,066,138,880
2020-07	30	116.07	123.19	0.15%	0.14%	-0.01%	130,595,480	16,088,182,011
	1	114.92	122.04	-0.99%	-0.93%	0.06%	130,595,480	15,937,559,810
	2	116.01	123.13	0.95%	0.89%	-0.06%	130,595,480	16,080,338,320
	3	116.40	123.53	0.34%	0.32%	-0.01%	130,595,480	16,132,022,014
	6	118.45	125.60	1.76%	1.68%	-0.09%	130,595,480	16,402,362,374
	7	117.06	124.19	-1.17%	-1.12%	0.05%	130,595,480	16,218,896,983
	8	115.41	122.52	-1.41%	-1.34%	0.06%	130,595,480	16,000,896,689
	9	115.23	122.34	-0.16%	-0.15%	0.01%	130,595,480	15,976,850,900
	10	112.95	120.04	-1.98%	-1.88%	0.10%	130,595,480	15,676,507,313
	13	116.60	123.72	3.23%	3.07%	-0.17%	130,595,480	16,156,687,688
	14	117.02	124.15	0.36%	0.35%	-0.01%	130,595,480	16,212,805,101
	15	117.59	118.92	0.49%	-4.21%	-4.70%	130,595,480	15,530,432,778
16	118.48	119.81	0.76%	0.75%	-0.01%	130,595,480	15,647,129,374	
17	117.25	118.58	-1.04%	-1.03%	0.01%	130,595,480	15,485,521,983	

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	200
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
46	8379	広島銀行	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,500
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	200
58	8410	セブン銀行	3,600
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	145,400
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,300
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,600
63	8541	愛媛銀行	100
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	500
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	800
70	8713	フィデアホールディングス	1,000
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,200

以上

[掲載番号:28]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

42,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

5,825,460,395 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

137.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17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15,465.53(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

2,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

357,118,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

152.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は165.41(2020年7月17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:30]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

771,590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

83,351,957,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

108.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は20,402.51(2020年7月17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7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

1,980,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,980,246,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,000.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.16(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

4,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

4,771,999,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,006.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

-0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は492.47(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

5,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

5,956,082,034 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,059.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は428.18(2020年7月17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:34]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

1,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

1,497,057,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,092.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,258,293.65(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

664,979,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,127.08 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7月17日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は938.45(2020年7月17日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行わない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

< 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:36]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

4,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

3,689,027,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

817.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17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109,516.85(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

4,535,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

4,203,848,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

926.83 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7月17日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-06	22	1981.35	0.12%	928.92	0.11%	0.00%	4,535,711	4,213,328,320
	23	1992.63	0.57%	934.16	0.56%	-0.01%	4,535,711	4,237,073,092
	24	1985.40	-0.36%	930.79	-0.36%	0.00%	4,535,711	4,221,783,376
	25	1966.11	-0.97%	921.82	-0.96%	0.01%	4,535,711	4,181,096,721
	26	1985.62	0.99%	930.92	0.99%	-0.01%	4,535,711	4,222,383,835
	29	1949.57	-1.82%	915.49	-1.66%	0.16%	4,535,711	4,152,400,776
	30	1962.27	0.65%	921.43	0.65%	0.00%	4,535,711	4,179,355,704
2020-07	1	1940.09	-1.13%	911.09	-1.12%	0.01%	4,535,711	4,132,429,408
	2	1945.96	0.30%	913.84	0.30%	0.00%	4,535,711	4,144,895,277
	3	1961.19	0.78%	920.92	0.77%	-0.01%	4,535,711	4,177,028,162
	6	1987.82	1.36%	933.35	1.35%	-0.01%	4,535,711	4,233,413,184
	7	1981.23	-0.33%	930.27	-0.33%	0.00%	4,535,711	4,219,445,850
	8	1966.40	-0.75%	923.33	-0.75%	0.00%	4,535,711	4,187,968,521
	9	1966.96	0.03%	923.60	0.03%	0.00%	4,535,711	4,189,161,167
	10	1943.80	-1.18%	912.77	-1.17%	0.00%	4,535,711	4,140,041,090
	13	1980.86	1.91%	930.05	1.89%	-0.01%	4,535,711	4,218,421,480
	14	1967.98	-0.65%	924.03	-0.65%	0.00%	4,535,711	4,191,136,261
	15	1995.37	1.39%	936.80	1.38%	-0.01%	4,535,711	4,249,042,625
	16	1975.87	-0.98%	927.71	-0.97%	0.01%	4,535,711	4,207,835,492
	17	1974.00	-0.09%	926.83	-0.09%	0.00%	4,535,711	4,203,848,767

() 「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7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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
250			
1	1605	国際石油開発帝石	3,600
2	1801	大成建設	500
3	1802	大林組	1,200
4	1803	清水建設	1,300
5	1812	鹿島建設	300
6	1861	熊谷組	100
7	1911	住友林業	200
8	1928	積水ハウス	1,400
9	2002	日清製粉グループ本社	300
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	300
12	2337	いちご	400
13	2371	カカクコム	600
14	2412	ベネフィット・ワン	300
15	2413	エムスリー	1,300
16	2432	ディー・エヌ・エー	100
17	2492	インフォマート	600
18	2502	アサヒグループホールディングス	600
19	2503	キリンホールディングス	700
20	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	300
22	2607	不二製油グループ本社	100
23	2651	ローソン	100
24	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
25	2768	双日	1,400
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
27	2801	キッコーマン	300
28	2802	味の素	700
29	2811	カゴメ	100
30	2871	ニチレイ	200
31	3003	ヒューリック	300
32	3038	神戸物産	100
33	3064	MonotaRO	500
34	3086	J.フロント リテイリング	300
35	3099	三越伊勢丹ホールディングス	500
36	3101	東洋紡	100
37	3141	ウエルシアホールディングス	100
38	3197	すかいらくホールディングス	200
39	3289	東急不動産ホールディングス	300

総銘柄数				
250	コード	銘柄名		株式数
40	3401	帝人		300
41	3402	東レ		1,700
42	3405	クラレ		500
43	3407	旭化成		4,000
44	3626	TIS		700
45	3635	コーエーテクモホールディングス		100
46	3861	王子ホールディングス		1,800
47	3863	日本製紙		100
48	4004	昭和電工		100
49	4005	住友化学		2,700
50	4151	協和キリン		400
51	4183	三井化学		300
52	4185	JSR		400
53	4186	東京応化工業		100
54	4188	三菱ケミカルホールディングス		1,300
55	4189	KHネオケム		100
56	4202	ダイセル		500
57	4204	積水化学工業		900
58	4205	日本ゼオン		300
59	4307	野村総合研究所		1,300
60	4321	ケネディクス		700
61	4452	花王		1,700
62	4503	アステラス製薬		7,600
63	4506	大日本住友製薬		400
64	4507	塩野義製薬		1,500
65	4516	日本新薬		100
66	4519	中外製薬		2,800
67	4521	科研製薬		100
68	4523	エーザイ		800
69	4527	ロート製薬		200
70	4536	参天製薬		500
71	4543	テルモ		1,200
72	4555	沢井製薬		100
73	4568	第一三共		1,000
74	4578	大塚ホールディングス		700
75	4612	日本ペイントホールディングス		200
76	4631	DIC		200
77	4661	オリエンタルランド		700
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		6,300
81	4716	日本オラクル		200
82	4732	ユー・エス・エス		700
83	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
84	4751	サイバーエージェント		200
85	4755	楽天		500
86	4768	大塚商会		300
87	4849	エン・ジャパン		200
88	4901	富士フイルムホールディングス		500
89	4902	コニカミノルタ		400
90	4911	資生堂		1,400

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
91	4912	ライオン	500
92	4921	ファンケル	100
93	4922	コーセー	100
94	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
95	4967	小林製薬	100
96	4974	タカラバイオ	100
97	5020	E N E O Sホールディングス	6,000
98	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
99	5108	ブリヂストン	1,700
100	5232	住友大阪セメント	100
101	5332	T O T O	300
102	5333	日本碍子	400
103	5334	日本特殊陶業	200
104	5423	東京製鐵	300
105	5486	日立金属	200
106	5711	三菱マテリアル	100
107	5713	住友金属鉱山	100
108	5801	古河電気工業	100
109	5802	住友電気工業	1,200
110	5803	フジクラ	100
111	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
112	5938	LIXILグループ	100
113	5991	日本発條	200
114	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
115	6098	リクルートホールディングス	4,800
116	6268	ナブテスコ	200
117	6273	S M C	100
118	6301	小松製作所	1,500
119	6361	荏原製作所	200
120	6367	ダイキン工業	600
121	6370	栗田工業	200
122	6383	ダイフク	200
123	6448	ブラザー工業	400
124	6460	セガサミーホールディングス	100
125	6465	ホシザキ	100
126	6479	ミネベアミツミ	800
127	6503	三菱電機	3,100
128	6504	富士電機	200
129	6506	安川電機	200
130	6592	マブチモーター	100
131	6594	日本電産	600
132	6645	オムロン	300
133	6701	日本電気	300
134	6703	沖電気工業	200
135	6724	セイコーエプソン	400
136	6754	アンリツ	100
137	6758	ソニー	1,400
138	6770	アルプスアルパイン	100
139	6841	横河電機	300
140	6845	アズビル	300
141	6849	日本光電工業	200

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
142	6857	アドバンテスト	600
143	6869	シスメックス	500
144	6902	デンソー	600
145	6925	ウシオ電機	200
146	6952	カシオ計算機	500
147	6976	太陽誘電	100
148	6981	村田製作所	1,000
149	7011	三菱重工業	100
150	7012	川崎重工業	100
151	7182	ゆうちょ銀行	700
152	7211	三菱自動車工業	500
153	7261	マツダ	600
154	7282	豊田合成	100
155	7453	良品計画	700
156	7459	メディパルホールディングス	300
157	7518	ネットワンシステムズ	200
158	7550	ゼンショーホールディングス	100
159	7701	島津製作所	600
160	7730	マネー	200
161	7731	ニコン	500
162	7732	トプコン	100
163	7751	キヤノン	800
164	7752	リコー	300
165	7762	シチズン時計	300
166	7832	バンダイナムコホールディングス	700
167	7867	タカラトミー	100
168	7911	凸版印刷	200
169	7912	大日本印刷	200
170	7951	ヤマハ	400
171	7956	ビジョン	500
172	8001	伊藤忠商事	3,400
173	8002	丸紅	2,000
174	8015	豊田通商	100
175	8028	ファミリーマート	200
176	8031	三井物産	1,000
177	8035	東京エレクトロン	500
178	8056	日本ユニシス	300
179	8058	三菱商事	700
180	8111	ゴールドウイン	100
181	8113	ユニ・チャーム	1,000
182	8136	サンリオ	100
183	8184	島忠	100
184	8233	高島屋	200
185	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
186	8252	丸井グループ	300
187	8253	クレディセゾン	100
188	8267	イオン	300
189	8273	イズミ	100
190	8282	ケーズホールディングス	500
191	8283	PALTA C	100
192	8303	新生銀行	300

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
193	8304	あおぞら銀行	100
194	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,900
195	8308	りそなホールディングス	3,800
196	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
197	8331	千葉銀行	1,500
198	8355	静岡銀行	900
199	8369	京都銀行	100
200	8411	みずほフィナンシャルグループ	23,200
201	8439	東京センチュリー	100
202	8473	SBIホールディングス	300
203	8585	オリエン트コーポレーション	700
204	8591	オリックス	4,700
205	8601	大和証券グループ本社	1,200
206	8604	野村ホールディングス	3,700
207	8630	SOMPOホールディングス	1,600
208	8697	日本取引所グループ	2,900
209	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,900
210	8750	第一生命ホールディングス	4,000
211	8795	T & Dホールディングス	2,200
212	8801	三井不動産	1,100
213	8802	三菱地所	1,200
214	8905	イオンモール	200
215	8919	カチタス	200
216	9005	東急	400
217	9007	小田急電鉄	200
218	9020	東日本旅客鉄道	300
219	9024	西武ホールディングス	200
220	9041	近鉄グループホールディングス	100
221	9042	阪急阪神ホールディングス	300
222	9062	日本通運	100
223	9076	セイノーホールディングス	200
224	9086	日立物流	100
225	9101	日本郵船	100
226	9143	SGホールディングス	400
227	9201	日本航空	300
228	9202	ANAホールディングス	200
229	9301	三菱倉庫	100
230	9432	日本電信電話	2,700
231	9433	KDDI	4,500
232	9437	NTTドコモ	3,300
233	9502	中部電力	500
234	9507	四国電力	200
235	9508	九州電力	300
236	9531	東京瓦斯	1,300
237	9532	大阪瓦斯	1,200
238	9533	東邦瓦斯	200
239	9602	東宝	200
240	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
241	9616	共立メンテナンス	100
242	9627	アインホールディングス	100
243	9697	カプコン	200

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
250			
244	9716	乃村工藝社	200
245	9719	S C S K	100
246	9735	セコム	400
247	9766	コナミホールディングス	100
248	9783	ベネッセホールディングス	100
249	9984	ソフトバンクグループ	700
250	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:38]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

492,363,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,025.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は96,477.75(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

634,230,693 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

975.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は263,104.67(2020年7月17日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

8,750,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

7,699,544,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

879.85 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7月17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)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2020-06	22	16066.40	-0.14%	887.50	-0.14%	0.00%	8,750,962	7,766,454,393
	23	16155.90	0.56%	892.40	0.55%	0.00%	8,750,962	7,809,356,406
	24	16000.65	-0.96%	883.87	-0.96%	0.01%	8,750,962	7,734,702,382
	25	15739.12	-1.63%	869.51	-1.62%	0.01%	8,750,962	7,609,025,788
	26	15894.96	0.99%	878.08	0.99%	0.00%	8,750,962	7,684,083,922
	29	15556.34	-2.13%	862.19	-1.81%	0.32%	8,750,962	7,544,984,708
	30	15766.96	1.35%	873.77	1.34%	-0.01%	8,750,962	7,646,352,670
2020-07	1	15513.23	-1.61%	859.80	-1.60%	0.01%	8,750,962	7,524,055,566
	2	15599.48	0.56%	864.52	0.55%	-0.01%	8,750,962	7,565,360,039
	3	15615.75	0.10%	865.40	0.10%	0.00%	8,750,962	7,573,118,392
	6	15902.62	1.84%	881.22	1.83%	-0.01%	8,750,962	7,711,516,516
	7	15742.33	-1.01%	871.36	-1.12%	-0.11%	8,750,962	7,625,203,013
	8	15630.64	-0.71%	865.18	-0.71%	0.00%	8,750,962	7,571,152,253
	9	15552.57	-0.50%	860.86	-0.50%	0.00%	8,750,962	7,533,346,100
	10	15330.85	-1.43%	848.61	-1.42%	0.00%	8,750,962	7,426,126,813
	13	15767.47	2.85%	872.70	2.84%	-0.01%	8,750,962	7,636,936,894
	14	15729.51	-0.24%	870.59	-0.24%	0.00%	8,750,962	7,618,529,588
	15	15998.54	1.71%	885.44	1.71%	0.00%	8,750,962	7,748,459,687
	16	16016.64	0.11%	886.44	0.11%	0.00%	8,750,962	7,757,159,321
	17	15897.56	-0.74%	879.85	-0.74%	0.00%	8,750,962	7,699,544,580

() 「野村株主還元70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月22日)、交換受付日(2020年7月27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7月22日)、設定受付日(2020年7月27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	3,200
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	ENEOSホールディングス	4,200
32	5108	ブリヂストン	500
33	5201	AGC	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:41]
各位

2020年7月20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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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7月17日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月17日現在)

318,110,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月17日現在)

1,026.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月17日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は236.94(2020年7月17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。