

2020年8月17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8月14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	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">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</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">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</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">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</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<a href="#">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</a>	1546	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
27	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信</a>	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	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
31	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
32	<a href="#">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</a>	2511	東証
33	<a href="#">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</a>	2512	東証
34	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;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</a>	2515	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
38	<a href="#">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</a>	2519	東証
39	<a href="#">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</a>	2520	東証
40	<a href="#">NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信</a>	2529	東証
41	<a href="#">NEXT FUNDS フルームパーク・パークレイス米国投資適格社債(1-10 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	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8月17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8月14日現在)

7,442,456,052 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

12,438,342,236,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,671.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14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 <sup>( )</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund					
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month Day								
2020-07	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	
	20	1,577.03	0.20%	1,623.79	0.19%	-0.01%	7,312,413,877	11,873,818,953,011	
	21	1,582.74	0.36%	1,629.67	0.36%	0.00%	7,334,412,277	11,952,679,176,541	
	22	1,572.96	-0.62%	1,619.71	-0.61%	0.01%	7,356,411,577	11,915,239,864,521	
	27	1,576.69	0.24%	1,623.56	0.24%	0.00%	7,356,411,577	11,943,571,788,482	
	28	1,569.12	-0.48%	1,615.63	-0.49%	-0.01%	7,356,411,577	11,885,223,113,158	
	29	1,549.04	-1.28%	1,594.80	-1.29%	-0.01%	7,378,409,277	11,767,061,664,105	
	30	1,539.47	-0.62%	1,585.09	-0.61%	0.01%	7,378,409,277	11,695,472,494,389	
	31	1,496.06	-2.82%	1,540.45	-2.82%	0.00%	7,378,409,277	11,366,098,140,491	
2020-08	3	1,522.64	1.78%	1,567.65	1.77%	-0.01%	7,378,409,277	11,566,796,034,666	
	4	1,555.26	2.14%	1,601.38	2.15%	0.01%	7,378,409,277	11,815,609,004,478	
	5	1,554.71	-0.04%	1,600.80	-0.04%	0.00%	7,390,406,777	11,830,543,829,367	
	6	1,549.88	-0.31%	1,595.72	-0.32%	-0.01%	7,402,404,877	11,812,144,018,069	
	7	1,546.74	-0.20%	1,592.52	-0.20%	0.00%	7,402,404,877	11,788,461,195,245	
	11	1,585.96	2.54%	1,632.64	2.52%	-0.02%	7,422,403,277	12,118,097,128,378	
	12	1,605.53	1.23%	1,652.96	1.24%	0.01%	7,422,403,277	12,268,924,572,340	
	13	1,624.15	1.16%	1,672.00	1.15%	-0.01%	7,422,403,277	12,410,234,320,929	
	14	1,623.38	-0.05%	1,671.27	-0.04%	0.00%	7,442,456,052	12,438,342,236,180	

( ) 「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義務を持たない。

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

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

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
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	7,300
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	飛島建設	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			
1762	コード	銘柄名	株式数
40	1824	前田建設工業	1,200
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフドー建設	100
43	1833	奥村組	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			
1762	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	2121	ミクシィ	300
105	2124	ジェイエシーリクルートメント	100
106	2127	日本M&Aセンター	1,100
107	2146	UTグループ	200
108	2148	アイティメディア	100
109	2151	タケエイ	100
110	2154	ビーネックスグループ	200
111	2157	コシダカホールディングス	300
112	2168	パソナグループ	200
113	2170	リンクアンドモチベーション	300
114	2174	G C A	200
115	2175	エス・エム・エス	400
116	2181	パーソルホールディングス	1,400
117	2183	リニカル	100
118	2193	クックパッド	400
119	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
120	2201	森永製菓	300
121	2206	江崎グリコ	400
122	2207	名糖産業	100
123	2209	井村屋グループ	100
124	2211	不二家	100
125	2212	山崎製パン	1,100
126	2220	亀田製菓	100
127	2222	寿スピリッツ	100
128	2229	カルビー	700
129	2264	森永乳業	300
130	2266	六甲バター	100
131	2267	ヤクルト本社	1,000
132	2269	明治ホールディングス	1,000
133	2270	雪印メグミルク	400
134	2281	プリマハム	200
135	2282	日本ハム	600
136	2288	丸大食品	200
137	2292	S Foods	100
138	2294	柿安本店	100
139	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
140	2305	スタジオアリス	100
141	2309	シミックホールディングス	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
142	2317	システナ	500
143	2326	デジタルアーツ	100
144	2327	日鉄ソリューションズ	200
145	2331	総合警備保障	600
146	2335	キューブシステム	100
147	2337	いちご	1,800
148	2353	日本駐車場開発	1,400
149	2359	コア	100
150	2371	カカクコム	1,000
151	2372	アイロムグループ	100
152	2374	セントケア・ホールディング	100
153	2378	ルネサンス	100
154	2379	ディップ	200
155	2384	SBSホールディングス	100
156	2389	デジタルホールディングス	100
157	2395	新日本科学	200
158	2398	ツクイ	300
159	2412	ベネフィット・ワン	500
160	2413	エムスリー	3,100
161	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
162	2427	アウトソーシング	800
163	2428	ウェルネット	100
164	2432	ディー・エヌ・エー	600
165	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
166	2440	ぐるなび	200
167	2445	タカミヤ	100
168	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
169	2461	ファンコミュニケーションズ	400
170	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
171	2471	エスブール	400
172	2475	WDBホールディングス	100
173	2485	ティア	100
174	2491	バリューコマース	100
175	2492	インフォマート	1,400
176	2501	サッポロホールディングス	500
177	2502	アサヒグループホールディングス	3,100
178	2503	麒麟ホールディングス	6,300
179	2531	宝ホールディングス	1,100
180	2533	オエノンホールディングス	400
181	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
182	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
183	2590	ダイドーグループホールディングス	100
184	2593	伊藤園	400
185	2594	キーコーヒー	100
186	2602	日清オイリオグループ	200
187	2607	不二製油グループ本社	400
188	2613	J-オイルミルズ	100
189	2651	ローソン	400
190	2659	サンエー	100
191	2664	カワチ薬品	100
192	2670	エービーシー・マート	200



総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
193	2674	ハードオフコーポレーション	100
194	2676	高千穂交易	100
195	2678	アスクル	200
196	2681	ゲオホールディングス	300
197	2685	アダストリア	200
198	2686	ジーフット	100
199	2695	くら寿司	100
200	2698	キャンドゥ	100
201	2715	エレマテック	100
202	2726	バルグループホールディングス	100
203	2730	エディオン	700
204	2733	あらた	100
205	2734	サーラコーポレーション	300
206	2735	ワッツ	100
207	2742	ハローズ	100
208	2749	JPホールディングス	400
209	2752	フジオフードグループ本社	100
210	2760	東京エレクトロン デバイス	100
211	2764	ひらまつ	300
212	2767	フィールズ	100
213	2768	双日	8,000
214	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
215	2792	ハニーズホールディングス	100
216	2801	キッコーマン	1,100
217	2802	味の素	3,300
218	2809	キューピー	800
219	2810	ハウス食品グループ本社	600
220	2811	カゴメ	600
221	2812	焼津水産化学工業	100
222	2815	アリアケジャパン	100
223	2871	ニチレイ	700
224	2874	横浜冷凍	400
225	2875	東洋水産	800
226	2882	イートアンド	100
227	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
228	2897	日清食品ホールディングス	600
229	2899	永谷園ホールディングス	100
230	2904	一正蒲鉾	100
231	2908	フジッコ	200
232	2910	ロック・フィールド	200
233	2914	日本たばこ産業	7,900
234	2915	ケンコーマヨネーズ	100
235	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
236	2922	なとり	100
237	2930	北の達人コーポレーション	500
238	2931	ユーグレナ	600
239	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
240	2982	A Dワークスグループ	300
241	3001	片倉工業	200
242	3002	ゲンゼ	100
243	3003	ヒューリック	3,100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
244	3023	ラサ商事	100
245	3028	アルペン	100
246	3031	ラクーンホールディングス	100
247	3034	クオールホールディングス	200
248	3036	アルコニックス	200
249	3038	神戸物産	500
250	3040	ソリトンシステムズ	100
251	3046	ジンズホールディングス	100
252	3048	ビックカメラ	900
253	3050	D C Mホールディングス	800
254	3053	ペッパーフードサービス	100
255	3064	MonotaRO	1,000
256	3073	D Dホールディングス	100
257	3076	あい ホールディングス	200
258	3079	ディー・ブイエックス	100
259	3085	アーランドサービスホールディングス	100
260	3086	J. フロント リテイリング	1,700
261	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
262	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
263	3091	ブロンコビリー	100
264	3092	Z O Z O	1,000
265	3098	ココカラファイン	200
266	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,500
267	3101	東洋紡	600
268	3103	ユニチカ	400
269	3104	富士紡ホールディングス	100
270	3105	日清紡ホールディングス	900
271	3106	倉敷紡績	100
272	3107	ダイワボウホールディングス	100
273	3109	シキボウ	100
274	3110	日東紡績	200
275	3116	トヨタ紡織	400
276	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
277	3134	Hamee	100
278	3139	ラクト・ジャパン	100
279	3141	ウエルシアホールディングス	400
280	3148	クリエイトSDホールディングス	200
281	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
282	3153	八洲電機	100
283	3154	メディアスホールディングス	100
284	3156	レスターホールディングス	200
285	3159	丸善CHIホールディングス	200
286	3160	大光	100
287	3167	T O K A Iホールディングス	800
288	3176	三洋貿易	100
289	3179	シュッピン	100
290	3182	オイシックス・ラ・大地	100
291	3183	ウイン・パートナーズ	100
292	3186	ネクステージ	200
293	3191	ジョイフル本田	400
294	3194	麒麟堂ホールディングス	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
295	3196	ホットランド	100
296	3197	すかいらくホールディングス	1,600
297	3198	SFPホールディングス	100
298	3199	綿半ホールディングス	100
299	3201	日本毛織	500
300	3202	ダイトウボウ	200
301	3204	トーア紡コーポレーション	100
302	3205	ダイドーリミテッド	200
303	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
304	3228	三栄建築設計	100
305	3231	野村不動産ホールディングス	900
306	3232	三重交通グループホールディングス	300
307	3244	サムティ	200
308	3245	ディア・ライフ	200
309	3252	日本商業開発	100
310	3254	ブレサンスコーポレーション	200
311	3271	THEグローバル社	100
312	3276	日本管理センター	100
313	3284	フージャースホールディングス	300
314	3288	オープンハウス	500
315	3289	東急不動産ホールディングス	3,900
316	3291	飯田グループホールディングス	1,200
317	3299	ムゲンエステート	100
318	3302	帝国繊維	200
319	3315	日本コークス工業	1,200
320	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
321	3328	B E E N O S	100
322	3333	あさひ	100
323	3341	日本調剤	100
324	3349	コスモス薬品	100
325	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
326	3361	トーエル	100
327	3371	ソフトクリエイイトホールディングス	100
328	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
329	3387	クリエイイト・レストランツ・ホールディングス	800
330	3391	ツルハホールディングス	300
331	3392	デリカフーズホールディングス	100
332	3395	サンマルクホールディングス	100
333	3397	トリドールホールディングス	400
334	3401	帝人	1,200
335	3402	東レ	10,400
336	3405	クラレ	2,300
337	3407	旭化成	9,500
338	3415	T O K Y O   B A S E	100
339	3421	稲葉製作所	100
340	3433	トーカロ	400
341	3434	アルファC o	100
342	3436	S U M C O	1,900
343	3447	信和	100
344	3452	ビーロット	100
345	3457	ハウズドゥ	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
346	3512	日本フエルト	100
347	3521	エコナックホールディングス	300
348	3529	アツギ	100
349	3539	JMホールディングス	100
350	3543	コメダホールディングス	300
351	3546	アレンザホールディングス	100
352	3548	バロックジャパンリミテッド	100
353	3549	クスリのアオキホールディングス	100
354	3551	ダイニック	100
355	3553	共和レザー	100
356	3561	力の源ホールディングス	100
357	3563	スシローグローバルホールディングス	800
358	3564	LIXILビバ	100
359	3569	セーレン	400
360	3571	ソトー	100
361	3580	小松マテーレ	200
362	3591	ワコールホールディングス	400
363	3593	ホギメディカル	200
364	3608	T S Iホールディングス	400
365	3612	ワールド	200
366	3626	T I S	1,400
367	3627	ネオス	100
368	3630	電算システム	100
369	3632	グリー	900
370	3635	コーエーテクモホールディングス	300
371	3636	三菱総合研究所	100
372	3648	A G S	100
373	3649	ファインデックス	100
374	3656	K L a b	300
375	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
376	3659	ネクソン	3,600
377	3660	アイスタイル	400
378	3662	エイチーム	100
379	3665	エニグモ	100
380	3666	テクノスジャパン	100
381	3667	enish	100
382	3668	コロプラ	500
383	3672	オルトプラス	100
384	3673	ブロードリーフ	700
385	3675	クロス・マーケティンググループ	100
386	3676	デジタルハーツホールディングス	100
387	3677	システム情報	100
388	3679	じげん	400
389	3681	ブイキューブ	100
390	3686	ディー・エル・イー	100
391	3687	フィックスターズ	200
392	3688	C A R T A H O L D I N G S	100
393	3694	オプティム	100
394	3697	S H I F T	100
395	3708	特種東海製紙	100
396	3738	ティーガイア	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
397	3751	日本アジアグループ	200
398	3762	テクマトリックス	200
399	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
400	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
401	3770	ザッパラス	100
402	3774	インターネットイニシアティブ	200
403	3778	さくらインターネット	200
404	3817	SRAホールディングス	100
405	3834	朝日ネット	100
406	3835	eBASE	200
407	3836	アバント	100
408	3837	アドソル日進	100
409	3843	フリービット	100
410	3844	コムチュア	200
411	3853	アステリア	100
412	3854	アイル	100
413	3861	王子ホールディングス	6,000
414	3863	日本製紙	600
415	3864	三菱製紙	200
416	3865	北越コーポレーション	900
417	3877	中越パルプ工業	100
418	3880	大王製紙	600
419	3901	マークライنز	100
420	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
421	3903	gumi	200
422	3915	テラスカイ	100
423	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
424	3918	PCIホールディングス	100
425	3926	オーブンドア	100
426	3932	アカツキ	100
427	3938	LINE	400
428	3939	カナミックネットワーク	100
429	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
430	3941	レンゴー	1,400
431	3946	トーモク	100
432	3950	ザ・バック	100
433	3962	チェンジ	100
434	3963	シンクロ・フード	100
435	3964	オークネット	100
436	3975	AOI TYO Holdings	100
437	3978	マクロミル	300
438	4004	昭和電工	1,100
439	4005	住友化学	10,600
440	4008	住友精化	100
441	4021	日産化学	800
442	4022	ラサ工業	100
443	4023	クレハ	100
444	4025	多木化学	100
445	4027	ティカ	100
446	4028	石原産業	300
447	4041	日本曹達	200

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
448	4042	東ソー	2,200
449	4043	トクヤマ	400
450	4044	セントラル硝子	300
451	4045	東亜合成	900
452	4046	大阪ソーダ	100
453	4047	関東電化工業	300
454	4061	デンカ	500
455	4062	イビデン	900
456	4063	信越化学工業	2,500
457	4064	日本カーバイド工業	100
458	4078	堺化学工業	100
459	4082	第一稀元素化学工業	200
460	4088	エア・ウォーター	1,300
461	4091	大陽日酸	1,400
462	4095	日本パーカライジング	700
463	4097	高圧ガス工業	200
464	4099	四国化成工業	200
465	4109	ステラ ケミファ	100
466	4112	保土谷化学工業	100
467	4114	日本触媒	200
468	4116	大日精化工業	100
469	4118	カネカ	400
470	4151	協和キリン	1,500
471	4182	三菱瓦斯化学	1,300
472	4183	三井化学	1,300
473	4185	J S R	1,300
474	4186	東京応化工業	200
475	4187	大阪有機化学工業	100
476	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,600
477	4189	K H ネオケム	200
478	4202	ダイセル	1,900
479	4203	住友ベークライト	200
480	4204	積水化学工業	3,000
481	4205	日本ゼオン	1,300
482	4206	アイカ工業	400
483	4208	宇部興産	700
484	4212	積水樹脂	300
485	4215	タキロンシーアイ	300
486	4216	旭有機材	100
487	4218	ニチバン	100
488	4220	リケンテクノス	400
489	4221	大倉工業	100
490	4228	積水化成品工業	200
491	4231	タイガースポリマー	100
492	4238	ミライアル	100
493	4245	ダイキアクシス	100
494	4246	ダイキョーニシカワ	300
495	4248	竹本容器	100
496	4249	森六ホールディングス	100
497	4272	日本化薬	900
498	4275	カーリットホールディングス	200

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
499	4282	E P Sホールディングス	200
500	4284	ソルクシーズ	100
501	4290	プレステージ・インターナショナル	500
502	4295	フェイス	100
503	4298	プロトコーポレーション	100
504	4301	アミューズ	100
505	4307	野村総合研究所	2,000
506	4312	サイバネットシステム	100
507	4318	クイック	100
508	4319	T A C	100
509	4320	C Eホールディングス	100
510	4321	ケネディクス	1,200
511	4324	電通グループ	1,600
512	4326	インテージホールディングス	200
513	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
514	4343	イオンファンタジー	100
515	4344	ソースネクスト	700
516	4345	シーティーエス	200
517	4348	インフォコム	200
518	4350	メディカルシステムネットワーク	100
519	4362	日本精化	100
520	4368	扶桑化学工業	100
521	4384	ラクスル	100
522	4392	F I G	200
523	4401	A D E K A	700
524	4403	日油	500
525	4404	ミヨシ油脂	100
526	4406	新日本理化	200
527	4410	ハリマ化成グループ	100
528	4420	イーソル	100
529	4423	アルテリア・ネットワークス	200
530	4452	花王	3,500
531	4461	第一工業製薬	100
532	4471	三洋化成工業	100
533	4502	武田薬品工業	12,200
534	4503	アステラス製薬	12,700
535	4506	大日本住友製薬	1,100
536	4507	塩野義製薬	1,800
537	4512	わかもと製薬	200
538	4514	あすか製薬	200
539	4516	日本新薬	400
540	4519	中外製薬	4,600
541	4521	科研製薬	300
542	4523	エーザイ	1,800
543	4526	理研ビタミン	100
544	4527	ロート製薬	800
545	4528	小野薬品工業	3,400
546	4530	久光製薬	400
547	4531	有機合成薬品工業	100
548	4534	持田製薬	200
549	4536	参天製薬	2,700

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
550	4538	扶桑薬品工業	100
551	4540	ツムラ	500
552	4541	日医工	400
553	4543	テルモ	4,200
554	4544	H.U.グループホールディングス	400
555	4547	キッセイ薬品工業	300
556	4548	生化学工業	300
557	4549	栄研化学	300
558	4550	日水製薬	100
559	4551	鳥居薬品	100
560	4552	JCRファーマ	100
561	4553	東和薬品	200
562	4554	富士製薬工業	100
563	4555	沢井製薬	300
564	4559	ゼリア新薬工業	300
565	4568	第一三共	4,200
566	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
567	4574	大幸薬品	200
568	4577	ダイト	100
569	4578	大塚ホールディングス	3,100
570	4581	大正製薬ホールディングス	300
571	4587	ペプチドリーム	700
572	4611	大日本塗料	200
573	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
574	4613	関西ペイント	1,600
575	4615	神東塗料	100
576	4617	中国塗料	400
577	4619	日本特殊塗料	100
578	4620	藤倉化成	200
579	4626	太陽ホールディングス	100
580	4631	DIC	600
581	4633	サカタインクス	300
582	4634	東洋インキSCホールディングス	300
583	4636	T & K T O K A	100
584	4641	アルプス技研	100
585	4651	サニックス	200
586	4658	日本空調サービス	100
587	4661	オリエンタルランド	1,500
588	4662	フォーカスシステムズ	100
589	4665	ダスキン	300
590	4666	パーク24	800
591	4668	明光ネットワークジャパン	200
592	4671	ファルコホールディングス	100
593	4674	クレスコ	100
594	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
595	4680	ラウンドワン	400
596	4681	リゾートトラスト	600
597	4684	オービック	500
598	4686	ジャストシステム	200
599	4687	TDCソフト	100
600	4689	Zホールディングス	19,800



総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
601	4694	ビー・エム・エル	200
602	4704	トレンドマイクロ	800
603	4708	りらいあコミュニケーションズ	300
604	4709	IDホールディングス	100
605	4714	リソー教育	600
606	4716	日本オラクル	300
607	4718	早稲田アカデミー	100
608	4722	フューチャー	200
609	4725	CAC Holdings	100
610	4726	SBテクノロジー	100
611	4732	ユー・エス・エス	1,600
612	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
613	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
614	4743	アイティフォー	200
615	4751	サイバーエージェント	900
616	4755	楽天	6,500
617	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
618	4767	テー・オー・ダブリュー	200
619	4768	大塚商会	800
620	4776	サイボウズ	200
621	4779	ソフトブレーン	100
622	4792	山田コンサルティンググループ	100
623	4801	セントラルスポーツ	100
624	4812	電通国際情報サービス	100
625	4813	ACCESS	100
626	4819	デジタルガレージ	300
627	4820	EMシステムズ	200
628	4826	CII	100
629	4829	日本エンタープライズ	100
630	4839	WOWOW	100
631	4845	スカラ	100
632	4847	インテリジェント ウェイブ	100
633	4848	フルキャストホールディングス	100
634	4849	エン・ジャパン	200
635	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
636	4902	コニカミノルタ	3,200
637	4911	資生堂	2,900
638	4912	ライオン	1,900
639	4914	高砂香料工業	100
640	4917	マンダム	300
641	4919	ミルボン	200
642	4921	ファンケル	600
643	4922	コーセー	300
644	4923	コタ	100
645	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
646	4928	ノエビアホールディングス	100
647	4951	エステー	100
648	4955	アグロ カネショウ	100
649	4956	コニシ	200
650	4958	長谷川香料	300
651	4963	星光PMC	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
652	4967	小林製薬	400
653	4968	荒川化学工業	100
654	4971	メック	100
655	4974	タカラバイオ	400
656	4975	J C U	200
657	4977	新田ゼラチン	100
658	4980	デクセリアルズ	400
659	4985	アース製薬	100
660	4992	北興化学工業	100
661	4996	クミアイ化学工業	600
662	4997	日本農薬	300
663	5011	ニチレキ	200
664	5013	ユシロ化学工業	100
665	5015	ビービー・カストロール	100
666	5017	富士石油	400
667	5018	M O R E S C O	100
668	5019	出光興産	1,600
669	5020	E N E O Sホールディングス	22,100
670	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
671	5101	横浜ゴム	900
672	5105	T O Y O T I R E	800
673	5108	ブリヂストン	3,900
674	5110	住友ゴム工業	1,300
675	5121	藤倉コンポジット	100
676	5122	オカモト	100
677	5142	アキレス	100
678	5185	フコク	100
679	5186	ニッタ	200
680	5191	住友理工	300
681	5192	三ツ星ベルト	200
682	5195	バンドー化学	300
683	5201	A G C	1,300
684	5202	日本板硝子	700
685	5208	有沢製作所	200
686	5210	日本山村硝子	100
687	5214	日本電気硝子	500
688	5218	オハラ	100
689	5232	住友大阪セメント	300
690	5233	太平洋セメント	900
691	5262	日本ヒューム	100
692	5269	日本コンクリート工業	300
693	5273	三谷セキサン	100
694	5288	アジアパイルホールディングス	200
695	5301	東海カーボン	1,400
696	5302	日本カーボン	100
697	5310	東洋炭素	100
698	5331	リタケカンパニーリミテド	100
699	5332	T O T O	1,000
700	5333	日本碍子	1,800
701	5334	日本特殊陶業	1,100
702	5337	ダントーホールディングス	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
703	5344	MARUWA	100
704	5357	ヨータイ	100
705	5358	イソライト工業	100
706	5363	東京窯業	200
707	5367	ニッカトー	100
708	5384	フジインコーポレーテッド	100
709	5388	クニミネ工業	100
710	5393	ニチアス	400
711	5401	日本製鉄	6,500
712	5406	神戸製鋼所	2,700
713	5408	中山製鋼所	200
714	5410	合同製鐵	100
715	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
716	5423	東京製鐵	700
717	5440	共英製鋼	200
718	5444	大和工業	300
719	5445	東京鐵鋼	100
720	5449	大阪製鐵	100
721	5451	淀川製鋼所	200
722	5463	丸一鋼管	500
723	5471	大同特殊鋼	200
724	5476	日本高周波鋼業	100
725	5480	日本冶金工業	100
726	5481	山陽特殊製鋼	100
727	5482	愛知製鋼	100
728	5486	日立金属	1,600
729	5541	大平洋金属	100
730	5563	新日本電工	900
731	5602	栗本鐵工所	100
732	5631	日本製鋼所	400
733	5632	三菱製鋼	100
734	5658	日亜鋼業	200
735	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
736	5702	大紀アルミニウム工業所	200
737	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
738	5706	三井金属鉱業	400
739	5707	東邦亜鉛	100
740	5711	三菱マテリアル	1,000
741	5713	住友金属鉱山	1,900
742	5714	DOWAホールディングス	400
743	5715	古河機械金属	300
744	5721	エス・サイエンス	600
745	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
746	5727	東邦チタニウム	300
747	5741	UACJ	200
748	5801	古河電気工業	500
749	5802	住友電気工業	5,400
750	5803	フジクラ	1,800
751	5805	昭和電線ホールディングス	200
752	5809	タツタ電線	300
753	5821	平河ヒューテック	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
754	5851	リョービ	200
755	5852	アーレスティ	200
756	5857	アサヒホールディングス	300
757	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
758	5902	ホッカンホールディングス	100
759	5909	コロナ	100
760	5911	横河ブリッジホールディングス	300
761	5912	OSJBホールディングス	700
762	5929	三和ホールディングス	1,400
763	5930	文化シャッター	400
764	5932	三協立山	200
765	5933	アルインコ	100
766	5938	LIXILグループ	2,100
767	5942	日本フィルコン	100
768	5943	ノーリツ	300
769	5946	長府製作所	100
770	5947	リンナイ	300
771	5949	ユニプレス	300
772	5951	ダイニチ工業	100
773	5957	日東精工	200
774	5959	岡部	300
775	5970	ジーテクト	200
776	5975	東プレ	300
777	5976	高周波熱錬	300
778	5981	東京製綱	100
779	5985	サンコール	100
780	5986	モリテック スチール	100
781	5988	パイオラックス	200
782	5989	エイチワン	100
783	5991	日本発條	1,600
784	6005	三浦工業	600
785	6013	タクマ	500
786	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
787	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
788	6036	KeePer技研	100
789	6047	Gunosy	100
790	6050	イー・ガーディアン	100
791	6054	リブセンス	100
792	6055	ジャパンマテリアル	400
793	6058	ベクトル	200
794	6059	ウチヤマホールディングス	100
795	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
796	6071	IBJ	100
797	6073	アサンテ	100
798	6077	N・フィールド	100
799	6078	バリューHR	100
800	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
801	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
802	6088	シグマクシス	100
803	6089	ウィルグループ	100
804	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
805	6098	リクルートホールディングス	10,100
806	6099	エラン	100
807	6101	ツガミ	300
808	6103	オークマ	200
809	6104	芝浦機械	200
810	6113	アマダ	1,800
811	6118	アイダエンジニアリング	400
812	6134	F U J I	600
813	6135	牧野フライス製作所	200
814	6136	オーエスジー	700
815	6140	旭ダイヤモンド工業	400
816	6141	D M G 森精機	900
817	6143	ソディック	300
818	6146	ディスコ	200
819	6151	日東工器	100
820	6157	日進工具	100
821	6165	パンチ工業	100
822	6167	富士ダイス	100
823	6171	土木管理総合試験所	100
824	6175	ネットマーケティング	100
825	6178	日本郵政	11,500
826	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
827	6184	鎌倉新書	100
828	6191	エアトリ	100
829	6196	ストライク	100
830	6197	ソラスト	400
831	6200	インソース	100
832	6201	豊田自動織機	1,200
833	6203	豊和工業	100
834	6205	O K K	100
835	6210	東洋機械金属	100
836	6222	島精機製作所	200
837	6235	オプトラ	200
838	6237	イワキポンプ	100
839	6238	フリュー	100
840	6240	ヤマシンフィルタ	300
841	6247	日阪製作所	200
842	6250	やまびこ	300
843	6258	平田機工	100
844	6262	ペガサスミシン製造	100
845	6264	マルマエ	100
846	6266	タツモ	100
847	6268	ナブテスコ	900
848	6269	三井海洋開発	200
849	6272	レオン自動機	100
850	6273	S M C	500
851	6277	ホソカワミクロン	100
852	6278	ユニオンツール	100
853	6282	オイレス工業	200
854	6287	サトーホールディングス	200
855	6289	技研製作所	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
856	6293	日精樹脂工業	100
857	6298	ワイエイシイホールディングス	100
858	6301	小松製作所	6,700
859	6302	住友重機械工業	800
860	6305	日立建機	600
861	6306	日工	200
862	6309	巴工業	100
863	6310	井関農機	100
864	6315	T O W A	100
865	6317	北川鉄工所	100
866	6319	シンニッタン	200
867	6323	ローツェ	100
868	6325	タカキタ	100
869	6326	クボタ	7,800
870	6330	東洋エンジニアリング	200
871	6331	三菱化工機	100
872	6332	月島機械	300
873	6333	帝国電機製作所	100
874	6335	東京機械製作所	100
875	6339	新東工業	300
876	6340	澁谷工業	100
877	6345	アイチ コーポレーション	300
878	6349	小森コーポレーション	400
879	6351	鶴見製作所	100
880	6356	日本ギア工業	100
881	6361	荏原製作所	600
882	6363	西島製作所	100
883	6364	北越工業	200
884	6367	ダイキン工業	1,900
885	6368	オルガノ	100
886	6369	トーヨーカネツ	100
887	6370	栗田工業	800
888	6371	椿本チエイン	200
889	6373	大同工業	100
890	6376	日機装	500
891	6378	木村化工機	100
892	6379	レイズネクスト	200
893	6381	アネスト岩田	200
894	6383	ダイフク	800
895	6390	加藤製作所	100
896	6395	タダノ	700
897	6406	フジテック	500
898	6407	C K D	400
899	6409	キトー	100
900	6412	平和	400
901	6413	理想科学工業	100
902	6417	S A N K Y O	300
903	6418	日本金銭機械	200
904	6419	マースグループホールディングス	100
905	6420	フクシマガリレイ	100
906	6428	オーイズミ	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
907	6430	ダイコク電機	100
908	6432	竹内製作所	200
909	6436	アマノ	400
910	6440	JUKI	200
911	6444	サンデンホールディングス	200
912	6445	蛇の目ミシン工業	100
913	6448	ブラザー工業	1,800
914	6454	マックス	200
915	6455	モリタホールディングス	300
916	6457	グローリー	400
917	6458	新晃工業	100
918	6459	大和冷機工業	200
919	6460	セガサミーホールディングス	1,500
920	6461	日本ピストンリング	100
921	6462	リケン	100
922	6463	T P R	200
923	6464	ツバキ・ナカシマ	300
924	6465	ホシザキ	500
925	6470	大豊工業	100
926	6471	日本精工	2,800
927	6472	NTN	3,400
928	6473	ジェイテクト	1,400
929	6474	不二越	100
930	6479	ミネベアミツミ	2,700
931	6480	日本トムソン	400
932	6481	T H K	900
933	6482	ユーシン精機	100
934	6485	前澤給装工業	100
935	6486	イーグル工業	200
936	6489	前澤工業	100
937	6490	日本ビラー工業	100
938	6498	キッツ	600
939	6501	日立製作所	7,100
940	6503	三菱電機	14,700
941	6504	富士電機	900
942	6505	東洋電機製造	100
943	6506	安川電機	1,600
944	6507	シンフォニアテクノロジー	200
945	6508	明電舎	300
946	6516	山洋電気	100
947	6517	デンヨー	100
948	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
949	6538	キャリアインデックス	100
950	6541	グレイステクノロジー	100
951	6544	ジャパンエレベーターサービホールディングス	100
952	6569	日総工産	100
953	6571	キュービーネットホールディングス	100
954	6572	R P Aホールディングス	100
955	6584	三櫻工業	200
956	6586	マキタ	1,900
957	6588	東芝テック	200

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
958	6592	マブチモーター	400
959	6594	日本電産	3,500
960	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
961	6616	トレックス・セミコンダクター	100
962	6617	東光高岳	100
963	6619	ダブル・スコープ	200
964	6620	宮越ホールディングス	100
965	6622	ダイヘン	200
966	6630	ヤーマン	200
967	6632	JVCケンウッド	1,200
968	6638	ミマキエンジニアリング	100
969	6640	I - PEX	100
970	6641	日新電機	300
971	6644	大崎電気工業	300
972	6645	オムロン	1,300
973	6651	日東工業	200
974	6652	IDEC	200
975	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
976	6676	メルコホールディングス	100
977	6701	日本電気	1,800
978	6702	富士通	1,400
979	6703	沖電気工業	600
980	6704	岩崎通信機	100
981	6706	電気興業	100
982	6707	サンケン電気	200
983	6718	アイホン	100
984	6723	ルネサスエレクトロニクス	6,300
985	6724	セイコーエプソン	1,800
986	6727	ワコム	1,000
987	6728	アルバック	300
988	6730	アクセル	100
989	6737	EIZO	100
990	6740	ジャパンディスプレイ	4,200
991	6741	日本信号	400
992	6742	京三製作所	300
993	6744	能美防災	200
994	6745	ホーチキ	100
995	6748	星和電機	100
996	6750	エレコム	200
997	6752	パナソニック	16,800
998	6753	シャープ	1,700
999	6754	アンリツ	900
1000	6755	富士通ゼネラル	400
1001	6758	ソニー	9,200
1002	6762	TDK	700
1003	6763	帝国通信工業	100
1004	6768	タムラ製作所	500
1005	6770	アルプスアルパイン	1,300
1006	6779	日本電波工業	100
1007	6785	鈴木	100
1008	6789	ローランド ディー・ジー・	100



総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1009	6794	フォスター 電機	200
1010	6800	ヨコオ	100
1011	6803	ティアック	100
1012	6804	ホシデン	400
1013	6806	ヒロセ電機	200
1014	6807	日本航空電子工業	300
1015	6809	T O A	200
1016	6810	マクセルホールディングス	300
1017	6814	古野電気	200
1018	6817	スミダコーポレーション	100
1019	6820	アイコム	100
1020	6823	リオン	100
1021	6826	本多通信工業	100
1022	6839	船井電機	100
1023	6841	横河電機	1,300
1024	6844	新電元工業	100
1025	6845	アズビル	900
1026	6848	東亜ディーケーケー	100
1027	6849	日本光電工業	600
1028	6850	チノー	100
1029	6853	共和電業	200
1030	6855	日本電子材料	100
1031	6856	堀場製作所	300
1032	6857	アドバンテスト	1,100
1033	6858	小野測器	100
1034	6859	エスベック	100
1035	6861	キーエンス	1,300
1036	6866	日置電機	100
1037	6869	シスメックス	1,100
1038	6871	日本マイクロニクス	300
1039	6875	メガチップス	100
1040	6877	O B A R A   G R O U P	100
1041	6879	I M A G I C A   G R O U P	100
1042	6902	デンソー	3,200
1043	6904	原田工業	100
1044	6905	コーセル	200
1045	6908	イリソ電子工業	100
1046	6914	オブテックスグループ	200
1047	6915	千代田インテグレ	100
1048	6920	レーザーテック	600
1049	6923	スタンレー電気	1,000
1050	6924	岩崎電気	100
1051	6925	ウシオ電機	800
1052	6926	岡谷電機産業	100
1053	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1054	6929	日本セラミック	100
1055	6932	遠藤照明	100
1056	6937	古河電池	100
1057	6938	双信電機	100
1058	6941	山一電機	100
1059	6947	図研	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1060	6951	日本電子	300
1061	6952	カシオ計算機	1,300
1062	6954	ファナック	1,400
1063	6958	日本シイエムケイ	300
1064	6961	エンプラス	100
1065	6962	大真空	100
1066	6963	ローム	600
1067	6965	浜松ホトニクス	1,100
1068	6966	三井ハイテック	200
1069	6967	新光電気工業	500
1070	6971	京セラ	2,100
1071	6976	太陽誘電	700
1072	6981	村田製作所	4,300
1073	6986	双葉電子工業	200
1074	6988	日東電工	1,000
1075	6989	北陸電気工業	100
1076	6995	東海理化電機製作所	400
1077	6996	ニチコン	500
1078	6997	日本ケミコン	100
1079	6999	K O A	200
1080	7003	三井E & Sホールディングス	500
1081	7004	日立造船	1,200
1082	7011	三菱重工業	2,500
1083	7012	川崎重工業	1,100
1084	7013	I H I	1,100
1085	7014	名村造船所	500
1086	7022	サノヤスホールディングス	200
1087	7033	マネジメントソリューションズ	100
1088	7085	カーブスホールディングス	400
1089	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1090	7102	日本車輛製造	100
1091	7105	三菱ロジスネクスト	200
1092	7148	F P G	400
1093	7161	じもとホールディングス	1,000
1094	7164	全国保証	400
1095	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,500
1096	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1097	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1098	7181	かんぽ生命保険	500
1099	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1100	7184	富山第一銀行	300
1101	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,300
1102	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1103	7190	マーキュリアインベストメント	100
1104	7191	イントラスト	100
1105	7196	C a s a	100
1106	7198	アルヒ	200
1107	7199	プレミアグループ	100
1108	7201	日産自動車	17,300
1109	7202	いすゞ自動車	4,300
1110	7203	トヨタ自動車	16,400

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1111	7205	日野自動車	1,800
1112	7211	三菱自動車工業	5,400
1113	7212	エフテック	100
1114	7213	レシップホールディングス	100
1115	7220	武蔵精密工業	300
1116	7222	日産車体	300
1117	7224	新明和工業	400
1118	7226	極東開発工業	300
1119	7230	日信工業	300
1120	7231	トビー工業	100
1121	7236	ティラド	100
1122	7238	曙ブレーキ工業	800
1123	7239	タチエス	200
1124	7240	N O K	800
1125	7241	フタバ産業	400
1126	7242	K Y B	200
1127	7244	市光工業	200
1128	7245	大同メタル工業	300
1129	7246	プレス工業	700
1130	7247	ミクニ	200
1131	7250	太平洋工業	300
1132	7251	ケーヒン	300
1133	7256	河西工業	200
1134	7259	アイシン精機	1,200
1135	7261	マツダ	4,300
1136	7266	今仙電機製作所	100
1137	7267	本田技研工業	11,600
1138	7269	スズキ	2,900
1139	7270	S U B A R U	4,600
1140	7271	安永	100
1141	7272	ヤマハ発動機	2,100
1142	7274	ショーワ	300
1143	7276	小糸製作所	900
1144	7277	T B K	200
1145	7278	エクセディ	200
1146	7280	ミツバ	300
1147	7282	豊田合成	500
1148	7283	愛三工業	200
1149	7291	日本プラスト	100
1150	7294	ヨロズ	100
1151	7296	エフ・シー・シー	200
1152	7309	シマノ	500
1153	7313	テイ・エス テック	300
1154	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
1155	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1156	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1157	7408	ジャムコ	100
1158	7414	小野建	100
1159	7416	はるやまホールディングス	100
1160	7419	ノジマ	300
1161	7420	佐島電機	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1162	7421	カッパ・クリエイト	200
1163	7433	伯東	100
1164	7438	コンドーテック	100
1165	7442	中山福	100
1166	7445	ライトオン	100
1167	7447	ナガイレーベン	200
1168	7451	三菱食品	200
1169	7453	良品計画	1,900
1170	7455	三城ホールディングス	200
1171	7456	松田産業	100
1172	7458	第一興商	200
1173	7459	メディパルホールディングス	1,600
1174	7463	アドヴァン	200
1175	7466	S P K	100
1176	7467	萩原電気ホールディングス	100
1177	7475	アルビス	100
1178	7476	アズワン	100
1179	7480	スズデン	100
1180	7482	シモジマ	100
1181	7483	ドウシシャ	100
1182	7494	コナカ	200
1183	7504	高速	100
1184	7508	G - 7ホールディングス	100
1185	7510	たけびし	100
1186	7512	イオン北海道	200
1187	7513	コジマ	200
1188	7514	ヒマラヤ	100
1189	7516	コーナン商事	200
1190	7518	ネットワンシステムズ	500
1191	7520	エコス	100
1192	7522	ワタミ	200
1193	7527	システムソフト	300
1194	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,200
1195	7537	丸文	100
1196	7545	西松屋チェーン	300
1197	7550	ゼンショーホールディングス	700
1198	7552	ハピネット	100
1199	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1200	7575	日本ライフライン	400
1201	7581	サイゼリヤ	200
1202	7590	タカショー	100
1203	7593	V Tホールディングス	600
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			
1762	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	100
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	7,300
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	300
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			
1762	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	7874	レック	200
1268	7885	タカノ	100
1269	7888	三光合成	200
1270	7893	プロネクス	100
1271	7897	ホクシン	100
1272	7905	大建工業	100
1273	7908	きもと	200
1274	7911	凸版印刷	2,100
1275	7912	大日本印刷	1,900
1276	7915	NISSHA	300
1277	7917	藤森工業	100
1278	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1279	7921	TAKARA & COMPANY	100
1280	7925	前澤化成工業	100
1281	7931	未来工業	100
1282	7936	アシックス	1,300
1283	7940	ウェーブブロックホールディングス	100
1284	7942	JSP	100
1285	7943	ニチハ	200
1286	7947	エフピコ	200
1287	7951	ヤマハ	900
1288	7955	クリナップ	100
1289	7956	ピジョン	900
1290	7958	天馬	100
1291	7962	キングジム	100
1292	7965	象印マホービン	400
1293	7966	リンテック	300
1294	7970	信越ポリマー	300
1295	7971	東リ	400
1296	7972	イトーキ	300
1297	7974	任天堂	900
1298	7976	三菱鉛筆	200
1299	7979	松風	100
1300	7981	タカラスタンダード	300
1301	7984	コクヨ	700
1302	7987	ナカバヤシ	100
1303	7988	ニフコ	500
1304	7989	立川ブラインド工業	100
1305	7990	グローブライド	100
1306	7994	オカムラ	500
1307	7995	バルカー	100
1308	8001	伊藤忠商事	10,100
1309	8002	丸紅	15,100
1310	8005	スクロール	200
1311	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1312	8011	三陽商会	100
1313	8012	長瀬産業	800
1314	8013	ナイガイ	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1315	8014	蝶理	100
1316	8015	豊田通商	1,600
1317	8016	オンワードホールディングス	900
1318	8018	三共生興	200
1319	8020	兼松	500
1320	8022	美津濃	100
1321	8028	ファミリーマート	1,200
1322	8031	三井物産	12,500
1323	8032	日本紙バルブ商事	100
1324	8035	東京エレクトロン	900
1325	8037	カメイ	200
1326	8043	スターゼン	100
1327	8050	セイコーホールディングス	200
1328	8051	山善	600
1329	8053	住友商事	9,100
1330	8056	日本ユニシス	500
1331	8057	内田洋行	100
1332	8058	三菱商事	9,500
1333	8059	第一実業	100
1334	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1335	8061	西華産業	100
1336	8065	佐藤商事	100
1337	8068	菱洋エレクトロ	100
1338	8070	東京産業	100
1339	8074	ユアサ商事	100
1340	8077	トルク	100
1341	8078	阪和興業	300
1342	8079	正栄食品工業	100
1343	8081	カナデン	100
1344	8084	菱電商事	100
1345	8086	ニプロ	1,000
1346	8087	フルサト工業	100
1347	8088	岩谷産業	300
1348	8089	ナイス	100
1349	8095	イワキ	200
1350	8096	兼松エレクトロニクス	100
1351	8097	三愛石油	400
1352	8098	稲畑産業	300
1353	8103	明和産業	100
1354	8104	クワザワ	100
1355	8107	キムラタン	800
1356	8108	ヤマエ久野	100
1357	8111	ゴールドウイン	300
1358	8113	ユニ・チャーム	3,100
1359	8114	デサント	300
1360	8118	キング	100
1361	8125	ワキタ	300
1362	8127	ヤマトインターナショナル	100
1363	8129	東邦ホールディングス	500
1364	8130	サンゲツ	400
1365	8131	ミツウロコグループホールディングス	200

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1366	8132	シナネンホールディングス	100
1367	8133	伊藤忠エネクス	300
1368	8136	サンリオ	400
1369	8137	サンワテクノス	100
1370	8140	リョーサン	200
1371	8141	新光商事	200
1372	8142	トーホー	100
1373	8150	三信電気	100
1374	8151	東陽テクニカ	200
1375	8153	モスフードサービス	200
1376	8154	加賀電子	100
1377	8155	三益半導体工業	100
1378	8158	ソーダニッカ	100
1379	8159	立花エレテック	100
1380	8160	木曽路	200
1381	8163	SRSホールディングス	200
1382	8165	千趣会	300
1383	8166	タカキュー	100
1384	8167	リテールパートナーズ	200
1385	8168	ケーヨー	300
1386	8173	上新電機	200
1387	8174	日本瓦斯	200
1388	8179	ロイヤルホールディングス	300
1389	8182	いなげや	200
1390	8184	島忠	300
1391	8185	チヨダ	200
1392	8194	ライフコーポレーション	100
1393	8200	リンガーハット	200
1394	8203	MrMaxHD	200
1395	8207	テンアライド	100
1396	8214	AOKIホールディングス	300
1397	8217	オークワ	200
1398	8218	コメリ	200
1399	8219	青山商事	300
1400	8227	しまむら	200
1401	8230	はせがわ	100
1402	8233	高島屋	1,100
1403	8237	松屋	300
1404	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1405	8244	近鉄百貨店	100
1406	8252	丸井グループ	1,300
1407	8253	クレディセゾン	1,000
1408	8255	アクシアル リテイリング	100
1409	8260	井筒屋	100
1410	8267	イオン	5,600
1411	8273	イズミ	300
1412	8275	フォーバル	100
1413	8276	平和堂	300
1414	8278	フジ	200
1415	8279	ヤオコー	200
1416	8281	ゼビオホールディングス	200



総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1417	8282	ケースホールディングス	1,400
1418	8283	PALTA C	200
1419	8285	三谷産業	200
1420	8289	Olympicグループ	100
1421	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1422	8303	新生銀行	1,100
1423	8304	あおぞら銀行	900
1424	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	99,100
1425	8308	りそなホールディングス	15,800
1426	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,700
1427	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,000
1428	8331	千葉銀行	4,800
1429	8334	群馬銀行	2,800
1430	8336	武蔵野銀行	200
1431	8337	千葉興業銀行	400
1432	8338	筑波銀行	600
1433	8341	七十七銀行	500
1434	8342	青森銀行	100
1435	8343	秋田銀行	100
1436	8344	山形銀行	200
1437	8345	岩手銀行	100
1438	8346	東邦銀行	1,300
1439	8349	東北銀行	100
1440	8350	みちのく銀行	100
1441	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1442	8355	静岡銀行	3,500
1443	8356	十六銀行	200
1444	8358	スルガ銀行	1,500
1445	8359	八十二銀行	3,500
1446	8360	山梨中央銀行	200
1447	8361	大垣共立銀行	300
1448	8362	福井銀行	100
1449	8363	北國銀行	100
1450	8364	清水銀行	100
1451	8366	滋賀銀行	300
1452	8367	南都銀行	200
1453	8368	百五銀行	1,300
1454	8369	京都銀行	500
1455	8370	紀陽銀行	500
1456	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1457	8379	広島銀行	2,100
1458	8381	山陰合同銀行	900
1459	8382	中国銀行	1,200
1460	8385	伊予銀行	2,100
1461	8386	百十四銀行	200
1462	8387	四国銀行	200
1463	8388	阿波銀行	200
1464	8392	大分銀行	100
1465	8393	宮崎銀行	100
1466	8395	佐賀銀行	100
1467	8397	沖縄銀行	100

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1468	8399	琉球銀行	300
1469	8410	セブン銀行	4,800
1470	8411	みずほフィナンシャルグループ	196,900
1471	8416	高知銀行	100
1472	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1473	8424	芙蓉総合リース	200
1474	8425	みずほリース	200
1475	8439	東京センチュリー	300
1476	8473	SBIホールディングス	1,600
1477	8511	日本証券金融	600
1478	8515	アイフル	2,200
1479	8518	日本アジア投資	100
1480	8522	名古屋銀行	100
1481	8524	北洋銀行	2,200
1482	8527	愛知銀行	100
1483	8530	中京銀行	100
1484	8541	愛媛銀行	200
1485	8542	トマト銀行	100
1486	8544	京葉銀行	600
1487	8550	栃木銀行	700
1488	8558	東和銀行	300
1489	8562	福島銀行	100
1490	8563	大東銀行	100
1491	8566	リコーリース	100
1492	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1493	8572	アコム	2,900
1494	8584	ジャックス	200
1495	8585	オリエントコーポレーション	3,900
1496	8586	日立キャピタル	300
1497	8589	アプラスフィナンシャル	700
1498	8591	オリックス	9,000
1499	8593	三菱UFJリース	3,700
1500	8595	ジャフコ	200
1501	8596	九州リースサービス	100
1502	8600	トモニホールディングス	1,100
1503	8601	大和証券グループ本社	11,600
1504	8604	野村ホールディングス	25,500
1505	8609	岡三証券グループ	1,200
1506	8613	丸三証券	400
1507	8614	東洋証券	500
1508	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1509	8622	水戸証券	400
1510	8624	いちよし証券	300
1511	8628	松井証券	800
1512	8630	SOMPOホールディングス	2,700
1513	8697	日本取引所グループ	4,200
1514	8698	マネックスグループ	1,100
1515	8706	極東証券	200
1516	8707	岩井コスモホールディングス	100
1517	8708	藍澤證券	300
1518	8713	フィデアホールディングス	1,400

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1519	8714	池田泉州ホールディングス	1,700
1520	8715	アニコム ホールディングス	100
1521	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
1522	8732	マネーパートナーズグループ	200
1523	8739	スパークス・グループ	700
1524	8750	第一生命ホールディングス	8,200
1525	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1526	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1527	8771	イー・ギャランティ	200
1528	8772	アサックス	100
1529	8793	NECキャピタルソリューション	100
1530	8795	T & Dホールディングス	4,300
1531	8801	三井不動産	7,100
1532	8802	三菱地所	10,200
1533	8803	平和不動産	300
1534	8804	東京建物	1,400
1535	8806	ダイビル	400
1536	8818	京阪神ビルディング	200
1537	8830	住友不動産	3,300
1538	8835	太平洋興発	100
1539	8841	テーオーシー	300
1540	8848	レオバレス21	1,900
1541	8850	スターツコーポレーション	200
1542	8860	フジ住宅	200
1543	8864	空港施設	100
1544	8869	明和地所	100
1545	8871	ゴールドクレスト	100
1546	8876	リログループ	800
1547	8877	エスリード	100
1548	8881	日神グループホールディングス	200
1549	8892	日本エスコン	300
1550	8897	タカラレーベン	700
1551	8904	AVANTIA	100
1552	8905	イオンモール	700
1553	8917	ファースト住建	100
1554	8918	ランド	7,900
1555	8919	カチタス	400
1556	8920	東祥	100
1557	8923	トーセイ	200
1558	8934	サンフロンティア不動産	200
1559	8935	エフ・ジェー・ネクスト	100
1560	8999	グランディハウス	100
1561	9001	東武鉄道	1,500
1562	9003	相鉄ホールディングス	500
1563	9005	東急	3,700
1564	9006	京浜急行電鉄	1,900
1565	9007	小田急電鉄	2,200
1566	9008	京王電鉄	800
1567	9009	京成電鉄	1,000
1568	9010	富士急行	200
1569	9020	東日本旅客鉄道	2,600

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1570	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1571	9022	東海旅客鉄道	1,200
1572	9024	西武ホールディングス	1,900
1573	9025	鴻池運輸	200
1574	9031	西日本鉄道	400
1575	9037	ハマキョウレックス	100
1576	9039	サカイ引越センター	100
1577	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1578	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1579	9044	南海電気鉄道	700
1580	9045	京阪ホールディングス	600
1581	9048	名古屋鉄道	1,100
1582	9052	山陽電気鉄道	100
1583	9062	日本通運	500
1584	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1585	9065	山九	400
1586	9066	日新	100
1587	9067	丸運	100
1588	9068	丸全昭和運輸	100
1589	9069	センコーグループホールディングス	800
1590	9072	ニッコンホールディングス	500
1591	9075	福山通運	200
1592	9076	セイノーホールディングス	1,000
1593	9086	日立物流	300
1594	9090	丸和運輸機関	100
1595	9099	C & F ロジホールディングス	100
1596	9101	日本郵船	1,200
1597	9104	商船三井	900
1598	9107	川崎汽船	400
1599	9110	NSユニテッド海運	100
1600	9115	明治海運	100
1601	9119	飯野海運	700
1602	9142	九州旅客鉄道	1,200
1603	9143	SGホールディングス	1,500
1604	9201	日本航空	2,500
1605	9202	ANAホールディングス	2,500
1606	9267	Genky DrugStores	100
1607	9274	国際紙パルプ商事	300
1608	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1609	9301	三菱倉庫	400
1610	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1611	9303	住友倉庫	500
1612	9304	澁澤倉庫	100
1613	9305	ヤマタネ	100
1614	9306	東陽倉庫	300
1615	9308	乾汽船	100
1616	9310	日本トランスシティ	300
1617	9319	中央倉庫	100
1618	9324	安田倉庫	100
1619	9358	宇徳	100
1620	9364	上組	800

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1621	9375	近鉄エクスプレス	300
1622	9380	東海運	100
1623	9381	エーアイティー	100
1624	9401	東京放送ホールディングス	900
1625	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1626	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1627	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1628	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1629	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1630	9416	ビジョン	200
1631	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1632	9419	ワイヤレスゲート	100
1633	9422	コネクシオ	100
1634	9424	日本通信	1,100
1635	9432	日本電信電話	19,300
1636	9433	KDDI	10,500
1637	9434	ソフトバンク	13,100
1638	9435	光通信	100
1639	9437	NTTドコモ	10,300
1640	9438	エムティーアイ	100
1641	9449	GMOインターネット	500
1642	9468	KADOKAWA	400
1643	9470	学研ホールディングス	200
1644	9474	ゼンリン	300
1645	9475	昭文社ホールディングス	100
1646	9479	インプレスホールディングス	100
1647	9501	東京電力ホールディングス	11,700
1648	9502	中部電力	4,500
1649	9503	関西電力	5,600
1650	9504	中国電力	2,100
1651	9505	北陸電力	1,300
1652	9506	東北電力	3,700
1653	9507	四国電力	1,300
1654	9508	九州電力	3,000
1655	9509	北海道電力	1,400
1656	9511	沖縄電力	300
1657	9513	電源開発	1,200
1658	9514	エフオン	100
1659	9517	イーレックス	200
1660	9519	レノバ	200
1661	9531	東京瓦斯	2,800
1662	9532	大阪瓦斯	2,900
1663	9533	東邦瓦斯	700
1664	9534	北海道瓦斯	100
1665	9535	広島ガス	300
1666	9536	西部瓦斯	200
1667	9543	静岡ガス	400
1668	9551	メタウォーター	100
1669	9600	アイネット	100
1670	9601	松竹	100
1671	9602	東宝	900

総銘柄数			
1762	コード	銘柄名	株式数
1672	9603	エイチ・アイ・エス	200
1673	9605	東映	100
1674	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,800
1675	9616	共立メンテナンス	200
1676	9619	イチネンホールディングス	200
1677	9621	建設技術研究所	100
1678	9622	スペース	100
1679	9624	長大	100
1680	9627	アインホールディングス	200
1681	9628	燦ホールディングス	100
1682	9633	東京テアトル	100
1683	9672	東京都競馬	100
1684	9675	常磐興産	100
1685	9678	カナモト	200
1686	9681	東京ドーム	600
1687	9682	D T S	300
1688	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1689	9692	シーイーシー	200
1690	9697	カプコン	700
1691	9699	西尾レントオール	100
1692	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
1693	9706	日本空港ビルデング	500
1694	9715	トランス・コスモス	100
1695	9716	乃村工藝社	600
1696	9717	ジャステック	100
1697	9719	S C S K	300
1698	9722	藤田観光	100
1699	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1700	9728	日本管財	200
1701	9729	トーカイ	100
1702	9735	セコム	1,500
1703	9740	セントラル警備保障	100
1704	9742	アイネス	100
1705	9743	丹青社	300
1706	9744	メイテック	200
1707	9746	T K C	100
1708	9749	富士ソフト	200
1709	9755	応用地質	200
1710	9757	船井総研ホールディングス	300
1711	9759	N S D	500
1712	9760	進学会ホールディングス	100
1713	9765	オオバ	100
1714	9766	コナミホールディングス	500
1715	9783	ベネッセホールディングス	500
1716	9787	イオンディライト	200
1717	9788	ナック	100
1718	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1719	9792	ニチイ学館	200
1720	9793	ダイセキ	200
1721	9795	ステップ	100
1722	9810	日鉄物産	100

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

上記ポートフォリオは、2020年8月20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8月17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8月14日現在)

103,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

3,910,530,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

37,937.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は49,924.34(2020年8月14日現在)です

以 上



[掲載番号:3]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

2,108,007 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

1,557,514,943 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

738.86 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8月14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 <sup>( )</sup> 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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-07	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
	20	735.90	0.03%	717.07	0.03%	0.00%	2,503,318	1,795,060,124
	21	740.76	0.66%	721.80	0.66%	0.00%	2,503,318	1,806,897,227
	22	735.61	-0.70%	716.79	-0.69%	0.00%	2,503,318	1,794,347,148
	27	737.41	0.24%	718.52	0.24%	0.00%	2,503,318	1,798,677,846
	28	735.07	-0.32%	716.23	-0.32%	0.00%	2,305,295	1,651,128,371
	29	725.07	-1.36%	706.29	-1.39%	-0.03%	2,305,295	1,628,202,323
	30	721.49	-0.49%	702.80	-0.49%	0.00%	2,108,007	1,481,512,863
	31	699.47	-3.05%	681.38	-3.05%	0.00%	2,108,007	1,436,348,560
2020-08	3	713.14	1.95%	694.61	1.94%	-0.01%	2,108,007	1,464,235,980
	4	727.96	2.08%	709.01	2.07%	-0.01%	2,108,007	1,494,603,561
	5	727.04	-0.13%	708.13	-0.12%	0.00%	2,108,007	1,492,753,240
	6	724.81	-0.31%	705.83	-0.32%	-0.02%	2,108,007	1,487,884,152
	7	724.90	0.01%	705.92	0.01%	0.00%	2,108,007	1,488,086,678
	11	743.58	2.58%	724.07	2.57%	-0.01%	2,108,007	1,526,337,824
	12	751.93	1.12%	732.20	1.12%	0.00%	2,108,007	1,543,477,427
	13	759.80	1.05%	739.86	1.05%	0.00%	2,108,007	1,559,636,945
	14	758.76	-0.14%	738.86	-0.14%	0.00%	2,108,007	1,557,514,943

( ) 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
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	1,000
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	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,600
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8月17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8月14日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

2,051,943,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

18,633.7 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8月14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)				
		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	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
-Month	Day			(per Unit)			Outstanding		
2020-07	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	
	20	187.65	0.36%	18,149.2	0.35%	-0.01%	110,120	1,998,593,218	
	21	188.23	0.31%	18,204.9	0.31%	0.00%	110,120	2,004,718,980	
	22	187.03	-0.64%	18,089.4	-0.63%	0.00%	110,120	1,992,008,642	
	27	187.50	0.25%	18,133.6	0.24%	-0.01%	110,120	1,996,869,632	
	28	186.76	-0.39%	18,062.4	-0.39%	0.00%	110,120	1,989,031,130	
	29	184.24	-1.35%	17,818.4	-1.35%	0.00%	110,120	1,962,158,262	
	30	182.67	-0.85%	17,667.4	-0.85%	0.00%	110,120	1,945,534,857	
	31	177.52	-2.82%	17,169.6	-2.82%	0.00%	110,120	1,890,715,340	
	2020-08	3	181.08	2.01%	17,512.1	1.99%	-0.01%	110,120	1,928,437,307
		4	184.99	2.16%	17,888.7	2.15%	-0.01%	110,120	1,969,905,198
		5	185.10	0.06%	17,899.1	0.06%	0.00%	110,120	1,971,045,766
6		184.89	-0.11%	17,879.5	-0.11%	0.00%	110,120	1,968,891,315	
7		183.54	-0.73%	17,748.4	-0.73%	0.00%	110,120	1,954,449,000	
11		188.46	2.68%	18,219.9	2.66%	-0.02%	110,120	2,006,377,450	
12		191.19	1.45%	18,481.7	1.44%	-0.01%	110,120	2,035,209,816	
13		192.97	0.93%	18,654.5	0.93%	0.00%	110,120	2,054,233,186	
14	192.76	-0.11%	18,633.7	-0.11%	0.00%	110,120	2,051,943,330		

( ) 「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) / 野村證券株式会社による「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/野村證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/野村證券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。

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8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20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	4,700
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	600
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	ジンズホールディングス	500
66	3048	ビックカメラ	4,200
67	3050	D C Mホールディングス	4,200
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	T O K A Iホールディングス	3,900
79	3254	ブレサンスコーポレーション	1,600
80	3288	オープンハウス	3,100
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	800
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	S H I F T	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	5,200
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	2,100
109	4186	東京応化工業	1,500
110	4189	K H 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	2,200
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	A D E K A	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	J C R ファーマ	700
129	4553	東和薬品	1,100
130	4563	アンジェス	5,000
131	4565	ソーせいグループ	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	14,700
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	1,500
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	S A N K Y O	2,100
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	14,800
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	壺番屋	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	2,000
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	16,200
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	2,300
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	11,100
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	16,000
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	D T S	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	T K C	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	N S D	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	主将フードサービス	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8月17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8月14日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

2,672,711,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

314.97 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8月14日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は336.67(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:6]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

274,887,229 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

6,553,276,986,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

23,839.9 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8月14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) <sup>( )</sup> Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		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	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV	
Year	-Month Day								
2020-07	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	
	20	22,717.48	0.09%	23,260.8	0.09%	0.00%	269,836,063	6,276,604,618,826	
	21	22,884.22	0.73%	23,431.8	0.74%	0.00%	270,161,413	6,330,357,843,363	
	22	22,751.61	-0.58%	23,296.5	-0.58%	0.00%	272,547,233	6,349,397,203,196	
	27	22,715.85	-0.16%	23,258.7	-0.16%	-0.01%	272,547,233	6,339,107,918,725	
	28	22,657.38	-0.26%	23,198.4	-0.26%	0.00%	272,601,463	6,323,926,321,953	
	29	22,397.11	-1.15%	22,929.9	-1.16%	-0.01%	272,764,723	6,254,470,874,775	
	30	22,339.23	-0.26%	22,872.6	-0.25%	0.01%	272,764,723	6,238,837,411,469	
	31	21,710.00	-2.82%	22,229.1	-2.81%	0.00%	272,764,723	6,063,304,357,931	
2020-08	3	22,195.38	2.24%	22,723.7	2.23%	-0.01%	273,145,653	6,206,870,598,217	
	4	22,573.66	1.70%	23,112.3	1.71%	0.01%	273,853,163	6,329,369,181,412	
	5	22,514.85	-0.26%	23,051.3	-0.26%	0.00%	274,397,363	6,325,225,206,828	
	6	22,418.15	-0.43%	22,950.7	-0.44%	-0.01%	274,342,941	6,296,358,616,147	
	7	22,329.94	-0.39%	22,860.1	-0.39%	0.00%	274,778,361	6,281,463,907,022	
	11	22,750.24	1.88%	23,288.2	1.87%	-0.01%	274,778,361	6,399,106,022,010	
	12	22,843.96	0.41%	23,385.0	0.42%	0.00%	274,941,661	6,429,517,836,977	
	13	23,249.61	1.78%	23,799.0	1.77%	-0.01%	274,941,661	6,543,332,390,982	
	14	23,289.36	0.17%	23,839.9	0.17%	0.00%	274,887,229	6,553,276,986,519	

( ) 「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.

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,070口の整数倍

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3863	日本製紙	200
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学	2,000
44	4042	東ソー	1,000
45	4043	トクヤマ	400
46	4061	デンカ	400
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和キリン	2,000
49	4183	三井化学	400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通グループ	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	T D K	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	I H I	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	8697	日本取引所グループ	2,000
188	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
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8月17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8月14日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

355,786,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

350.73 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8月14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325,393.15(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:8]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

1,185,641,175 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

136.85 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8月14日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は141,869.39(2020年8月14日現在)です

以 上



[掲載番号:9]  
各 位

2020年8月17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・ボエ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8月14日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

1,951,761,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

155.16 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8月14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2,001,175.15(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:10]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

1,430,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

7,736,276,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

5,406.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

0.46 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,687.22(2020年8月14日現在)です

以 上

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。

商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:11]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

184,749,642 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

331,507,363,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,794.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14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 <sup>( )</sup> 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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2020-07	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
	20	1,658.13	-0.27%	1,776.62	-0.27%	0.00%	181,530,905	322,511,875,466
	21	1,657.34	-0.05%	1,775.75	-0.05%	0.00%	181,337,252	322,010,129,654
	22	1,671.15	0.83%	1,790.56	0.83%	0.00%	183,336,952	328,275,581,382
	27	1,680.36	0.55%	1,800.38	0.55%	0.00%	183,143,145	329,727,493,616
	28	1,675.92	-0.26%	1,795.61	-0.26%	0.00%	183,143,145	328,854,441,424
	29	1,683.95	0.48%	1,804.21	0.48%	0.00%	183,143,145	330,428,713,875
	30	1,666.16	-1.06%	1,792.37	-0.66%	0.40%	183,143,145	328,259,410,071
	31	1,664.48	-0.10%	1,790.54	-0.10%	0.00%	183,143,145	327,924,547,863
2020-08	3	1,660.75	-0.22%	1,786.49	-0.23%	0.00%	183,541,745	327,895,511,865
	4	1,686.85	1.57%	1,814.56	1.57%	0.00%	184,338,345	334,492,596,736
	5	1,695.17	0.49%	1,823.51	0.49%	0.00%	184,338,345	336,142,684,379
	6	1,676.01	-1.13%	1,802.90	-1.13%	0.00%	184,338,345	332,343,133,289
	7	1,671.48	-0.27%	1,798.01	-0.27%	0.00%	184,338,345	331,442,904,636
	11	1,675.41	0.24%	1,785.06	-0.72%	-0.96%	184,338,345	329,054,493,772
	12	1,676.31	0.05%	1,786.01	0.05%	0.00%	184,738,245	329,944,194,322
	13	1,689.32	0.78%	1,799.86	0.78%	0.00%	185,138,245	333,223,539,847
	14	1,684.16	-0.31%	1,794.36	-0.31%	0.00%	184,749,642	331,507,363,787

( ) 「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8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	投資口数
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	7
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	10
3	2979	S O S i L A 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	13
5	3227	M C U B S MidCity投資法人 投資証券	50
6	3234	森ビルズリート投資法人 投資証券	47
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	58
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	アクティビア・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	117
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	41
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	33
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	262
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	120
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	15
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	9
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	132
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	38
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	42
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	3476	投資法人みらい 投資証券	44
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	9
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	8
35	3487	C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	11
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	12
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	13
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	39

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	投資口数
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	41
41	8953	日本リートールファンド投資法人 投資証券	77
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	25
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	37
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	27
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	28
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	87
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	29
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	171
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	27
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	21
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	34
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	18
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	58
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	132
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	52
62	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8月17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8月14日現在)

437,420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

315,486,933,170 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

721.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

-0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,028.59(2020年8月14日現在)です

以 上



### ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

したがって、NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数 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8月17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8月14日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

1,223,832,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

20,397.21 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8月14日現在)

-0.41 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,584.60(2020年8月14日現在)です

以 上

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

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

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

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

### **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:14]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

5,244,200,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

4,229.19 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8月14日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,307.53(2020年8月14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8月17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8月14日現在)

840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

1,172,750,684 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,396.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

0.41 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,184.24(2020年8月14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8月17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8月14日現在)

405,455 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

6,560,789,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

16,181.3 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8月14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

Nomura Enterprise Value Allocation Index			NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次		受益権	純資産総額	
			騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Differential	Outstanding		
			Return	(per Unit)				
2020-07	15		15890.15	15,912.8	0.00%	405,455	6,451,944,503	
	16		15731.04	15,754.0	-1.00%	405,455	6,387,535,723	
	17		15694.55	15,717.7	-0.23%	405,455	6,372,802,302	
	20		15714.50	15,736.3	0.12%	405,455	6,380,376,927	
	21		15800.32	15,821.3	0.54%	405,455	6,414,834,704	
	22		15710.99	15,733.0	-0.56%	405,455	6,379,040,964	
	27		15738.24	15,760.2	0.17%	405,455	6,390,033,033	
	28		15677.79	15,697.5	-0.40%	405,455	6,364,646,062	
	29		15479.11	15,496.2	-1.28%	405,455	6,283,014,453	
	30		15405.37	15,423.4	-0.47%	405,455	6,253,509,880	
	31		14975.37	14,993.5	-2.79%	405,455	6,079,177,795	
2020-08	3		15212.12	15,228.7	-0.01%	405,455	6,174,572,130	
	4		15489.07	15,509.0	1.84%	405,455	6,288,209,820	
	5		15487.01	15,506.5	-0.02%	405,455	6,287,190,049	
	6		15438.36	15,457.5	-0.32%	405,455	6,267,340,618	
	7		15407.28	15,426.7	-0.20%	405,455	6,254,831,847	
	11		15768.09	15,785.1	2.32%	405,455	6,400,155,307	
	12		15954.28	15,973.7	1.19%	405,455	6,476,617,862	
	13		16162.29	16,179.7	1.29%	405,455	6,560,142,455	
	14		16163.13	16,181.3	0.01%	405,455	6,560,789,983	

( ) 「野村企業価値分配指数」について

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

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	500
2	1803	清水建設	1,300
3	1808	長谷工コーポレーション	600
4	1812	鹿島建設	1,100
5	1878	大東建託	200
6	1925	大和ハウス工業	1,300
7	1928	積水ハウス	1,400
8	1951	協和エクシオ	200
9	2002	日清製粉グループ本社	400
10	2121	ミクシィ	100
11	2181	パーソルホールディングス	400
12	2264	森永乳業	100
13	2267	ヤクルト本社	300
14	2269	明治ホールディングス	300
15	2327	日鉄ソリューションズ	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	2471	エスブール	100
21	2502	アサヒグループホールディングス	900
22	2503	麒麟ホールディングス	2,000
23	2587	サントリー食品インターナショナル	300
24	2651	ローソン	100
25	2670	エービーシー・マート	100
26	2768	双日	2,200
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	300
29	2802	味の素	1,100
30	2809	キューピー	200
31	2871	ニチレイ	200
32	2914	日本たばこ産業	2,800
33	3003	ヒューリック	700
34	3038	神戸物産	100
35	3064	MonotaRO	300
36	3088	マツモトキョシホールディングス	200
37	3092	ZOZO	400
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			
271	コード	銘柄名	株式数
40	3197	すかいらくホールディングス	500
41	3244	サムティ	100
42	3288	オープンハウス	200
43	3291	飯田グループホールディングス	400
44	3349	コスモス薬品	100
45	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,800
46	3391	ツルハホールディングス	100
47	3397	トリドールホールディングス	100
48	3401	帝人	400
49	3402	東レ	3,400
50	3405	クラレ	800
51	3407	旭化成	2,800
52	3436	SUMCO	600
53	3563	スシローグローバルホールディングス	200
54	3635	コーエーテクモホールディングス	100
55	3659	ネクソン	1,200
56	3673	ブロードリーフ	200
57	3923	ラクス	100
58	4004	昭和電工	300
59	4005	住友化学	3,400
60	4021	日産化学	300
61	4042	東ソー	600
62	4043	トクヤマ	100
63	4061	デンカ	200
64	4063	信越化学工業	900
65	4088	エア・ウォーター	300
66	4118	カネカ	100
67	4182	三菱瓦斯化学	400
68	4183	三井化学	400
69	4185	JSR	500
70	4202	ダイセル	600
71	4204	積水化学工業	900
72	4205	日本ゼオン	300
73	4206	アイカ工業	100
74	4307	野村総合研究所	800
75	4324	電通グループ	600
76	4423	アルテリア・ネットワークス	100
77	4452	花王	1,200
78	4502	武田薬品工業	3,300
79	4503	アステラス製薬	4,400
80	4506	大日本住友製薬	300
81	4507	塩野義製薬	700
82	4516	日本新薬	100
83	4519	中外製薬	1,500
84	4523	エーザイ	600
85	4528	小野薬品工業	900
86	4536	参天製薬	900
87	4543	テルモ	1,400
88	4552	JCRファーマ	100
89	4568	第一三共	1,400
90	4578	大塚ホールディングス	1,000

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
91	4612	日本ペイントホールディングス	300
92	4631	DIC	200
93	4661	オリエンタルランド	500
94	4666	パーク24	300
95	4681	リゾートトラスト	200
96	4684	オービック	100
97	4689	Zホールディングス	5,300
98	4704	トレンドマイクロ	300
99	4716	日本オラクル	100
100	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
101	4751	サイバーエージェント	300
102	4755	楽天	2,100
103	4768	大塚商会	300
104	4776	サイボウズ	100
105	4849	エン・ジャパン	100
106	4902	コニカミノルタ	1,100
107	4911	資生堂	900
108	4912	ライオン	500
109	4917	マンダム	100
110	4921	ファンケル	200
111	4922	コーセー	100
112	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
113	4967	小林製薬	100
114	5019	出光興産	500
115	5020	ENEOSホールディングス	8,100
116	5101	横浜ゴム	200
117	5105	TOYO TIRE	300
118	5108	ブリヂストン	1,400
119	5110	住友ゴム工業	400
120	5201	AGC	400
121	5233	太平洋セメント	300
122	5301	東海カーボン	400
123	5332	TOTO	300
124	5333	日本碍子	600
125	5334	日本特殊陶業	400
126	5393	ニチアス	100
127	5406	神戸製鋼所	800
128	5411	ジェイ・エフ・イー・ホールディングス	1,200
129	5703	日本軽金属ホールディングス	1,400
130	5801	古河電気工業	200
131	5802	住友電気工業	1,800
132	5929	三和ホールディングス	500
133	5991	日本発條	400
134	6005	三浦工業	200
135	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
136	6098	リクルートホールディングス	3,000
137	6103	オークマ	100
138	6113	アマダ	800
139	6134	FUJI	200
140	6136	オーエスジー	200
141	6141	DMG森精機	300

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
142	6146	ディスコ	100
143	6201	豊田自動織機	400
144	6268	ナブテスコ	300
145	6273	S M C	100
146	6301	小松製作所	2,200
147	6302	住友重機械工業	300
148	6305	日立建機	300
149	6326	クボタ	2,500
150	6367	ダイキン工業	600
151	6370	栗田工業	200
152	6383	ダイフク	200
153	6395	タダノ	200
154	6436	アマノ	100
155	6448	ブラザー工業	600
156	6457	グローリー	100
157	6460	セガサミーホールディングス	400
158	6473	ジェイテクト	500
159	6479	ミネベアミツミ	900
160	6481	T H K	300
161	6503	三菱電機	4,400
162	6504	富士電機	300
163	6506	安川電機	500
164	6586	マキタ	600
165	6592	マブチモーター	100
166	6594	日本電産	1,000
167	6645	オムロン	500
168	6724	セイコーエプソン	700
169	6728	アルバック	100
170	6752	パナソニック	5,400
171	6753	シャープ	400
172	6754	アンリツ	300
173	6755	富士通ゼネラル	100
174	6762	T D K	300
175	6806	ヒロセ電機	100
176	6807	日本航空電子工業	100
177	6845	アズビル	300
178	6849	日本光電工業	200
179	6856	堀場製作所	100
180	6857	アドバンテスト	500
181	6861	キーエンス	400
182	6869	シスメックス	300
183	6902	デンソー	1,100
184	6920	レーザーテック	200
185	6923	スタンレー電気	300
186	6954	ファナック	500
187	6965	浜松ホトニクス	400
188	6971	京セラ	800
189	6976	太陽誘電	300
190	6981	村田製作所	1,400
191	6988	日東電工	400
192	7201	日産自動車	5,700

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
193	7202	いすゞ自動車	1,300
194	7203	トヨタ自動車	2,900
195	7205	日野自動車	600
196	7211	三菱自動車工業	1,700
197	7259	アイシン精機	400
198	7261	マツダ	1,400
199	7267	本田技研工業	3,800
200	7269	スズキ	800
201	7270	S U B A R U	1,400
202	7272	ヤマハ発動機	700
203	7276	小糸製作所	200
204	7453	良品計画	600
205	7458	第一興商	100
206	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,100
207	7550	ゼンショーホールディングス	200
208	7575	日本ライフライン	100
209	7649	スギホールディングス	100
210	7701	島津製作所	500
211	7729	東京精密	100
212	7732	トプコン	200
213	7733	オリンパス	2,700
214	7741	H O Y A	1,000
215	7747	朝日インテック	500
216	7751	キヤノン	2,500
217	7832	バンダイナムコホールディングス	500
218	7951	ヤマハ	300
219	7956	ビジョン	300
220	7974	任天堂	300
221	7988	ニフコ	200
222	8001	伊藤忠商事	3,200
223	8002	丸紅	3,800
224	8015	豊田通商	500
225	8035	東京エレクトロン	400
226	8053	住友商事	2,600
227	8058	三菱商事	3,200
228	8111	ゴールドウイン	100
229	8113	ユニ・チャーム	900
230	8174	日本瓦斯	100
231	8227	しまむら	100
232	8267	イオン	1,500
233	8273	イズミ	100
234	8308	りそなホールディングス	5,200
235	8439	東京センチュリー	100
236	8473	S B Iホールディングス	600
237	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
238	8586	日立キャピタル	100
239	8591	オリックス	3,300
240	8593	三菱UFJリース	900
241	8801	三井不動産	2,200
242	8876	リログループ	300
243	8905	イオンモール	200

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
244	9001	東武鉄道	500
245	9005	東急	1,100
246	9007	小田急電鉄	700
247	9020	東日本旅客鉄道	700
248	9021	西日本旅客鉄道	400
249	9022	東海旅客鉄道	300
250	9062	日本通運	200
251	9142	九州旅客鉄道	400
252	9143	S Gホールディングス	400
253	9201	日本航空	800
254	9202	A N Aホールディングス	700
255	9432	日本電信電話	6,500
256	9433	K D D I	4,000
257	9437	N T T ドコモ	2,900
258	9503	関西電力	1,700
259	9506	東北電力	1,100
260	9508	九州電力	900
261	9603	エイチ・アイ・エス	100
262	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
263	9678	カナモト	100
264	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
265	9706	日本空港ビルデング	100
266	9719	S C S K	100
267	9735	セコム	500
268	9766	コナミホールディングス	200
269	9843	ニトリホールディングス	200
270	9962	ミスミグループ本社	500
271	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

1,015,888 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

28,751,315,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

28,301.7 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8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上



# NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
		(A)		(B)	(B)-(A)				
指数終値		日次	純資産価額	日次		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	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
2020-07	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	
	20	27852.43	0.29%	27,873.4	0.28%	0.00%	1,010,894	28,177,068,301	
	21	27584.47	-0.96%	27,606.2	-0.96%	0.00%	1,010,894	27,906,966,397	
	22	27504.96	-0.29%	27,526.7	-0.29%	0.00%	1,010,894	27,826,610,794	
	27	27518.82	0.05%	27,539.1	0.05%	-0.01%	1,010,894	27,839,140,814	
	28	27294.45	-0.82%	27,315.4	-0.81%	0.00%	1,010,894	27,612,926,797	
	29	26885.11	-1.50%	26,893.8	-1.54%	-0.04%	1,010,894	27,186,811,532	
	30	26653.81	-0.86%	26,678.1	-0.80%	0.06%	1,010,894	26,968,713,310	
	31	25632.57	-3.83%	25,660.5	-3.81%	0.02%	1,010,894	25,940,071,241	
	2020-08	3	26082.37	1.75%	26,107.7	1.74%	-0.01%	1,010,894	26,392,128,269
		4	26894.92	3.12%	26,916.8	3.10%	-0.02%	1,010,894	27,210,066,084
		5	26886.18	-0.03%	26,899.7	-0.06%	-0.03%	1,015,888	27,327,062,394
6		26844.25	-0.16%	26,852.1	-0.18%	-0.02%	1,015,888	27,278,682,883	
7		26775.38	-0.26%	26,783.2	-0.26%	0.00%	1,015,888	27,208,706,601	
11		27757.54	3.67%	27,753.9	3.62%	-0.04%	1,015,888	28,194,872,399	
12		28284.36	1.90%	28,277.0	1.88%	-0.01%	1,015,888	28,726,292,853	
13		28397.12	0.40%	28,388.8	0.40%	0.00%	1,015,888	28,839,889,940	
14	28309.71	-0.31%	28,301.7	-0.31%	0.00%	1,015,888	28,751,315,509		

( ) 「日経平均高配当株50指数」について

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

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
46	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	8,800
4	2914	日本たばこ産業	2,100
5	4005	住友化学	8,400
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	5,900
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,400
11	4631	DIC	400
12	5019	出光興産	1,400
13	5020	ENEOSホールディングス	8,600
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	3,600
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	6703	沖電気工業	600
23	7267	本田技研工業	1,700
24	7270	S U B A R U	2,100
25	7272	ヤマハ発動機	1,600
26	7751	キヤノン	1,700
27	8001	伊藤忠商事	2,200
28	8002	丸紅	6,100
29	8031	三井物産	2,400
30	8053	住友商事	2,700
31	8058	三菱商事	1,600
32	8304	あおぞら銀行	800
33	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,400
34	8308	りそなホールディングス	8,300
35	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
36	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
37	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
38	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,200
39	8601	大和証券グループ本社	5,600

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

[掲載番号:18]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

1,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

21,176,978,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

12,101.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14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1,195,862.02(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:19]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

16,206,788,178 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

28,940.69 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8月14日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,984,391.59(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:20]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

569,455,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

2,847.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,031.52(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:21]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

472,746,072 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

3,939.55 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14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40,182.82(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:22]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

11,560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

238,813,745,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

20,658.63 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8月14日現在)

0.25 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,806.96(2020年8月14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8月17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8月14日現在)

54,710,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

72,176,974,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,319.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,670.87(2020年8月14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。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、N E X T F U N D S 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 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:24]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

3,394,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

63,384,618,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

18,672.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14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		受益権	純資産総額	
			騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year			Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Index Value	Return	Return	Differential	Outstanding		
2020-07	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
	20	18438.14	0.25%	18,359.6	0.25%	0.00%	3,394,563	62,322,828,101
	21	18217.81	-1.19%	18,140.7	-1.19%	0.00%	3,394,563	61,579,799,421
	22	18211.41	-0.04%	18,134.2	-0.04%	0.00%	3,394,563	61,557,610,672
	27	18240.49	0.16%	18,162.1	0.15%	-0.01%	3,394,563	61,652,453,398
	28	18093.38	-0.81%	18,015.9	-0.80%	0.00%	3,394,563	61,156,128,247
	29	17811.45	-1.56%	17,731.5	-1.58%	-0.02%	3,394,563	60,190,653,653
	30	17606.74	-1.15%	17,528.1	-1.15%	0.00%	3,394,563	59,500,290,060
	31	16910.17	-3.96%	16,836.5	-3.95%	0.01%	3,394,563	57,152,575,432
	3	17199.35	1.71%	17,117.2	1.67%	-0.04%	3,394,563	58,105,259,626
	4	17745.86	3.18%	17,659.4	3.17%	-0.01%	3,394,563	59,946,101,158
	5	17685.24	-0.34%	17,599.1	-0.34%	0.00%	3,394,563	59,741,235,163
2020-08	6	17722.52	0.21%	17,634.1	0.20%	-0.01%	3,394,563	59,860,058,594
	7	17690.01	-0.18%	17,595.5	-0.22%	-0.04%	3,394,563	59,728,931,478
	11	18431.92	4.19%	18,329.1	4.17%	-0.02%	3,394,563	62,219,122,312
	12	18785.26	1.92%	18,678.7	1.91%	-0.01%	3,394,563	63,406,063,681
	13	18857.33	0.38%	18,750.0	0.38%	0.00%	3,394,563	63,648,055,200
	14	18779.27	-0.41%	18,672.4	-0.41%	0.00%	3,394,563	63,384,618,513

( ) 「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。

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20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	4,300
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	3401	帝人	2,100
11	4004	昭和電工	2,100
12	4005	住友化学	12,800
13	4042	東ソー	4,000
14	4061	デンカ	2,000
15	4182	三菱瓦斯化学	3,900
16	4183	三井化学	2,400
17	4185	JSR	3,100
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,500
19	4208	宇部興産	2,700
20	4502	武田薬品工業	1,500
21	4631	DIC	2,000
22	4902	コニカミノルタ	9,100
23	5019	出光興産	2,100
24	5020	ENEOSホールディングス	12,600
25	5108	ブリヂストン	1,400
26	5110	住友ゴム工業	4,700
27	6113	アマダ	5,000
28	6178	日本郵政	6,500
29	6301	小松製作所	2,500
30	6471	日本精工	6,000
31	6473	ジェイテクト	4,500
32	6724	セイコーエプソン	4,200
33	7011	三菱重工業	1,500
34	7181	かんぽ生命保険	3,700
35	7182	ゆうちょ銀行	6,100
36	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,300
37	7267	本田技研工業	2,200
38	7270	SUBARU	2,200
39	7272	ヤマハ発動機	3,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7731	ニコン	4,400
41	7751	キヤノン	2,200
42	8001	伊藤忠商事	2,800
43	8002	丸紅	8,300
44	8031	三井物産	3,400
45	8053	住友商事	4,000
46	8058	三菱商事	2,300
47	8304	あおぞら銀行	2,300
48	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,200
49	8308	りそなホールディングス	13,700
50	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
51	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
52	8411	みずほフィナンシャルグループ	38,400
53	8473	SBIホールディングス	2,800
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	9,600
56	8601	大和証券グループ本社	12,800
57	8630	SOMPOホールディングス	1,400
58	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
59	8750	第一生命ホールディングス	2,800
60	8766	東京海上ホールディングス	1,100
61	8804	東京建物	3,400
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	4,400
66	9437	NTTドコモ	2,200
67	9503	関西電力	5,200
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,700
			以上

[掲載番号:25]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

62,639,930 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

919,637,066,628 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

14,681.3 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8月14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					
Year		Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
			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
			Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return			Return Differential	
2020-07	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	
	20	14217.70	0.18%	14,266.4	0.17%	-0.01%	61,641,088	879,394,709,642	
	21	14266.19	0.34%	14,313.7	0.33%	-0.01%	61,641,088	882,311,165,573	
	22	14186.88	-0.56%	14,236.2	-0.54%	0.01%	61,840,982	880,383,199,358	
	27	14210.29	0.17%	14,260.0	0.17%	0.00%	61,940,920	883,274,601,942	
	28	14143.12	-0.47%	14,189.8	-0.49%	-0.02%	62,040,854	880,347,036,341	
	29	13971.07	-1.22%	14,015.1	-1.23%	-0.01%	62,140,707	870,909,588,609	
	30	13877.97	-0.67%	13,923.9	-0.65%	0.02%	62,140,707	865,241,714,273	
	31	13498.21	-2.74%	13,544.2	-2.73%	0.01%	62,140,707	841,648,939,222	
	2020-08	3	13721.62	1.66%	13,765.6	1.63%	-0.02%	62,140,707	855,401,131,196
		4	14014.69	2.14%	14,061.5	2.15%	0.01%	62,340,525	876,598,837,248
		5	14019.07	0.03%	14,065.4	0.03%	0.00%	62,440,310	878,247,132,647
6		13963.16	-0.40%	14,008.0	-0.41%	-0.01%	62,440,310	874,665,740,024	
7		13938.58	-0.18%	13,983.9	-0.17%	0.00%	62,440,310	873,156,261,318	
11		14290.29	2.52%	14,334.6	2.51%	-0.02%	62,440,310	895,058,592,022	
12		14464.44	1.22%	14,510.8	1.23%	0.01%	62,440,310	906,057,510,167	
13		14637.92	1.20%	14,683.1	1.19%	-0.01%	62,639,930	919,745,321,632	
14	14637.21	0.00%	14,681.3	-0.01%	-0.01%	62,639,930	919,637,066,628		

( ) 「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
393	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	4,100
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			
393	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D Y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	麒麟ホールディングス	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	4,500
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	300
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	1,100

総銘柄数			
393	コード	銘柄名	株式数
91	3543	コメ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	2,100
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	900
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	1,700
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			
393	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	ボーラ・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	2,200
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	800
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			
393	コード	銘柄名	株式数
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	S M C	200
196	6301	小松製作所	3,800
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	3,500
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			
393	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	F P G	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
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	1,200
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	4,100
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			
393	コード	銘柄名	株式数
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	600
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	1,800
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	8,900
317	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
318	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,500
319	8331	千葉銀行	2,700
320	8410	セブン銀行	2,700
321	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,300
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	2,400
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	8750	第一生命ホールディングス	4,600
336	8766	東京海上ホールディングス	2,900
337	8795	T & Dホールディングス	2,400
338	8801	三井不動産	4,000
339	8802	三菱地所	5,700
340	8804	東京建物	800
341	8830	住友不動産	1,800
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	900



総銘柄数			
393	コード	銘柄名	株式数
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東急	2,100
348	9007	小田急電鉄	1,200
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,500
352	9021	西日本旅客鉄道	700
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,100
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	100
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ANAホールディングス	1,400
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	8,300
367	9433	KDDI	5,900
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	5,800
370	9502	中部電力	2,500
371	9503	関西電力	3,100
372	9506	東北電力	2,100
373	9508	九州電力	1,700
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,600
376	9532	大阪瓦斯	1,600
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
382	9697	カプコン	400
383	9706	日本空港ビルデング	300
384	9719	SCSK	200
385	9735	セコム	800
386	9744	メイテック	100
387	9766	コナミホールディングス	300
388	9810	日鉄物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	400
390	9962	ミスミグループ本社	1,000
391	9983	ファーストリテイリング	100
392	9984	ソフトバンクグループ	3,900
393	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

2,473,562,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

16,059.2 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8月14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	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							
2020-07	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
	20	156.40	0.05%	15,699.3	0.04%	-0.01%	154,028	2,418,131,268
	21	155.79	-0.39%	15,641.2	-0.37%	0.02%	154,028	2,409,177,739
	22	155.21	-0.37%	15,583.7	-0.37%	0.00%	154,028	2,400,321,230
	27	155.57	0.23%	15,619.0	0.23%	-0.01%	154,028	2,405,759,294
	28	154.59	-0.63%	15,518.9	-0.64%	-0.01%	154,028	2,390,346,719
	29	152.48	-1.36%	15,304.7	-1.38%	-0.02%	154,028	2,357,350,896
	30	151.13	-0.88%	15,172.0	-0.87%	0.02%	154,028	2,336,919,966
	31	146.14	-3.30%	14,674.4	-3.28%	0.02%	154,028	2,260,275,756
2020-08	3	148.99	1.95%	14,958.1	1.93%	-0.01%	154,028	2,303,963,715
	4	152.79	2.55%	15,340.3	2.56%	0.00%	154,028	2,362,842,783
	5	152.62	-0.11%	15,322.9	-0.11%	0.00%	154,028	2,360,149,578
	6	152.22	-0.26%	15,279.9	-0.28%	-0.02%	154,028	2,353,537,055
	7	152.02	-0.14%	15,258.7	-0.14%	0.00%	154,028	2,350,266,564
	11	156.89	3.21%	15,742.2	3.17%	-0.04%	154,028	2,424,741,898
	12	159.32	1.55%	15,985.4	1.54%	0.00%	154,028	2,462,198,639
	13	160.55	0.78%	16,108.7	0.77%	0.00%	154,028	2,481,185,513
	14	160.03	-0.32%	16,059.2	-0.31%	0.01%	154,028	2,473,562,523

( ) 「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。

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
547	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	600
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			
547	コード	銘柄名	株式数
40	2267	ヤクルト本社	200
41	2269	明治ホールディングス	400
42	2270	雪印メグミルク	200
43	2281	プリマハム	200
44	2282	日本ハム	500
45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,100
46	2331	総合警備保障	100
47	2371	カカクコム	200
48	2432	ディー・エヌ・エー	300
49	2433	博報堂ＤＹホールディングス	800
50	2501	サッポロホールディングス	200
51	2502	アサヒグループホールディングス	800
52	2503	キリンホールディングス	2,800
53	2531	宝ホールディングス	400
54	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
55	2587	サントリー食品インターナショナル	400
56	2593	伊藤園	200
57	2602	日清オイリオグループ	100
58	2607	不二製油グループ本社	100
59	2651	ローソン	200
60	2670	エービーシー・マート	100
61	2681	ゲオホールディングス	400
62	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
63	2730	エディオン	1,000
64	2733	あらた	200
65	2768	双日	9,000
66	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,100
67	2801	キッコーマン	200
68	2802	味の素	1,700
69	2809	キューピー	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	ヒューリック	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	1,300
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	600

総銘柄数			
547	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	10,900
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	600
125	4091	太陽日酸	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			
547	コード	銘柄名	株式数
142	4324	電通グループ	800
143	4401	A D E K A	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	D I C	500
168	4634	東洋インキ S C 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 2 4	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	E N E O S ホールディングス	36,800
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	T O Y O T I R E	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			
547	コード	銘柄名	株式数
193	5201	A G C	1,300
194	5202	日本板硝子	1,200
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	5,800
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	5,700
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	6146	ディスコ	100
237	6178	日本郵政	5,600
238	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
239	6201	豊田自動織機	600
240	6268	ナブテスコ	300
241	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			
547	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	TPR	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	500
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	15,300
283	6753	シャープ	800
284	6754	アンリツ	200
285	6758	ソニー	3,100
286	6762	TDK	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			
547	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	300
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	6,500
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	26,800
323	7202	いすゞ自動車	3,600
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	5,200
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			
547	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	S C R E E Nホールディングス	100
366	7741	H O Y A	600
367	7751	キヤノン	5,300
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	リンデック	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	17,500
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	10,400
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	7,600
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			
547	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	ケーズホールディングス	1,300
419	8283	PALTA C	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	136,000
423	8308	りそなホールディングス	35,800
424	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,100
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	4,800
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	400
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	332,000

総銘柄数			
547	コード	銘柄名	株式数
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	17,800
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	8750	第一生命ホールディングス	12,500
463	8766	東京海上ホールディングス	3,000
464	8795	T & Dホールディングス	5,300
465	8801	三井不動産	1,500
466	8802	三菱地所	2,000
467	8804	東京建物	600
468	8830	住友不動産	500
469	8848	レオパレス21	3,500
470	8905	イオンモール	400
471	9001	東武鉄道	500
472	9003	相鉄ホールディングス	200
473	9005	東急	1,200
474	9006	京浜急行電鉄	400
475	9007	小田急電鉄	500
476	9008	京王電鉄	100
477	9009	京成電鉄	200
478	9020	東日本旅客鉄道	1,100
479	9021	西日本旅客鉄道	500
480	9022	東海旅客鉄道	300
481	9024	西武ホールディングス	600
482	9031	西日本鉄道	200
483	9041	近鉄グループホールディングス	400
484	9042	阪急阪神ホールディングス	600
485	9044	南海電気鉄道	300
486	9045	京阪ホールディングス	200
487	9048	名古屋鉄道	500
488	9062	日本通運	500
489	9064	ヤマトホールディングス	1,800
490	9065	山九	200
491	9069	センコーグループホールディングス	600
492	9072	ニッコンホールディングス	200
493	9076	セイノーホールディングス	800
494	9086	日立物流	200
495	9101	日本郵船	1,500
496	9104	商船三井	800
497	9107	川崎汽船	600
498	9142	九州旅客鉄道	400

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

以上

[掲載番号:27]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

138,581,280 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

16,906,142,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

121.99 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8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup>				東証銀行業上場投信				
TOPIX Banks Index				TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次	純資産価額	日次		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	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2020-07	15	117.59	0.49%	118.92	-4.21%	-4.70%	130,595,480	15,530,432,778
	16	118.48	0.76%	119.81	0.75%	-0.01%	130,595,480	15,647,129,374
	17	117.25	-1.04%	118.58	-1.03%	0.01%	130,595,480	15,485,521,983
	20	117.53	0.24%	118.85	0.23%	-0.01%	130,595,480	15,521,120,979
	21	116.46	-0.91%	117.77	-0.91%	0.00%	130,595,480	15,380,575,678
	22	115.92	-0.46%	117.23	-0.46%	0.01%	130,595,480	15,309,766,396
	27	116.82	0.78%	118.13	0.77%	-0.01%	130,595,480	15,427,801,732
	28	115.91	-0.78%	117.21	-0.78%	0.00%	130,595,480	15,306,945,915
	29	115.13	-0.67%	116.42	-0.67%	0.00%	130,595,480	15,203,834,554
	30	112.83	-2.00%	114.11	-1.98%	0.01%	130,595,480	14,901,663,360
	31	108.61	-3.74%	109.84	-3.74%	0.00%	130,595,480	14,344,536,643
2020-08	3	110.81	2.03%	112.06	2.02%	0.00%	130,595,480	14,634,504,369
	4	113.74	2.64%	115.02	2.64%	0.00%	130,595,480	15,020,741,444
	5	113.18	-0.49%	114.45	-0.50%	0.00%	130,595,480	14,946,191,871
	6	112.88	-0.27%	114.15	-0.26%	0.00%	130,595,480	14,907,184,211
	7	113.12	0.21%	114.39	0.21%	0.00%	130,595,480	14,938,760,707
	11	118.49	4.75%	119.81	4.74%	-0.01%	130,595,480	15,646,487,314
	12	120.86	2.00%	122.19	1.99%	-0.01%	130,595,480	15,957,920,945
	13	121.71	0.70%	123.05	0.70%	0.00%	131,593,680	16,192,905,322
	14	120.66	-0.86%	121.99	-0.86%	0.00%	138,581,280	16,906,142,746

( ) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

(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8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20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	11,600
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8月17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8月14日現在)

42,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

6,192,046,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

145.73 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8月14日現在)

0.50 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,272.65(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:29]  
各 位

2020年8月17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・JPX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8月14日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

466,753,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

176.80 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8月14日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は191.73(2020年8月14日現在)です

「日経・東商取白金指数」は、「日経・JPX白金指数」に名称が  
変更となりました。

「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」は、  
2020年7月27日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・JPX  
白金指数連動型上場投信」となりました。

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になります。

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になります。

#### <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8月17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8月14日現在)

694,210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

77,665,960,684 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

111.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は21,001.24(2020年8月14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になります。

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になります。

#### < 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8月17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8月14日現在)

2,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

2,592,639,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

997.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は385.97(2020年8月14日現在)です

以 上



[掲載番号:32]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

5,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

5,819,164,737 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,020.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は499.10(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:33]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

8,810,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

9,309,055,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,056.65 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8月14日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は426.77(2020年8月14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8月17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8月14日現在)

1,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

2,007,697,493 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,140.74 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8月14日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,313,519.61(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:35]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

969,762,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,168.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は973.05(2020年8月14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:36]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

4,610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

3,971,014,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

861.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は115,389.37(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:37]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

4,038,158 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

3,854,083,486 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

954.42 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8月14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							
2020-07	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
	20	1978.89	0.25%	929.10	0.24%	0.00%	4,535,711	4,214,124,018
	21	1991.14	0.62%	934.79	0.61%	-0.01%	4,535,711	4,239,953,351
	22	1976.94	-0.71%	928.17	-0.71%	0.00%	4,535,711	4,209,921,455
	27	1980.39	0.17%	929.74	0.17%	-0.01%	4,535,711	4,217,042,210
	28	1973.68	-0.34%	926.60	-0.34%	0.00%	4,535,711	4,202,785,340
	29	1952.51	-1.07%	916.64	-1.07%	0.00%	4,535,711	4,157,630,517
	30	1934.58	-0.92%	908.39	-0.90%	0.02%	4,535,711	4,120,186,640
	31	1884.20	-2.60%	884.88	-2.59%	0.02%	4,038,158	3,573,277,599
	3	1918.15	1.80%	900.73	1.79%	-0.01%	4,038,158	3,637,281,606
	4	1955.33	1.94%	918.08	1.93%	-0.01%	4,038,158	3,707,356,526
	5	1951.88	-0.18%	916.47	-0.18%	0.00%	4,038,158	3,700,856,116
2020-08	6	1940.48	-0.58%	911.13	-0.58%	0.00%	4,038,158	3,679,276,309
	7	1936.83	-0.19%	909.38	-0.19%	0.00%	4,038,158	3,672,219,725
	11	1978.33	2.14%	928.60	2.11%	-0.03%	4,038,158	3,749,848,477
	12	1999.81	1.09%	938.62	1.08%	-0.01%	4,038,158	3,790,288,285
	13	2027.28	1.37%	951.43	1.36%	-0.01%	4,038,158	3,842,036,037
	14	2033.67	0.32%	954.42	0.31%	0.00%	4,038,158	3,854,083,486

( ) 「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。

2020年8月17日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
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	麒麟ホールディングス	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	ENEOS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	TOTO	300
102	5333	日本碍子	300
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	オリエントコーポレーション	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			
250	コード	銘柄名	株式数
244	9716	乃村工芸社	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8月17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8月14日現在)

490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

519,510,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,060.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14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99,690.43(2020年8月14日現在)です

以 上



[掲載番号:39]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

703,548,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,019.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14日現在)

-0.17 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は275,447.03(2020年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:40]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

8,950,862 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

7,990,407,961 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

892.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年8月14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

			<i>Nomura Shareholder Yield 70</i>		<i>NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund</i>				
			(A)		(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
<i>Year</i>			<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> <i>(per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
<i>-Month</i>	<i>Day</i>								
2020-07	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
	20		15895.89	-0.01%	879.73	-0.01%	0.00%	8,750,962	7,698,477,700
	21		15769.62	-0.79%	872.74	-0.79%	0.00%	8,750,962	7,637,350,131
	22		15734.66	-0.22%	870.81	-0.22%	0.00%	8,750,962	7,620,386,141
	27		15757.17	0.14%	872.01	0.14%	-0.01%	8,750,962	7,630,920,572
	28		15608.67	-0.94%	863.80	-0.94%	0.00%	8,750,962	7,559,073,824
	29		15336.33	-1.74%	848.47	-1.77%	-0.03%	8,850,862	7,509,708,801
	30		15173.35	-1.06%	839.46	-1.06%	0.00%	8,850,862	7,429,980,139
	31		14706.94	-3.07%	813.72	-3.07%	0.01%	8,850,862	7,202,144,609
2020-08	3		15042.38	2.28%	832.18	2.27%	-0.01%	8,950,862	7,448,765,281
	4		15443.13	2.66%	854.29	2.66%	-0.01%	8,950,862	7,646,599,776
	5		15417.68	-0.16%	852.87	-0.17%	0.00%	8,950,862	7,633,964,916
	6		15394.49	-0.15%	851.48	-0.16%	-0.01%	8,950,862	7,621,452,190
	7		15355.93	-0.25%	849.16	-0.27%	-0.02%	8,950,862	7,600,721,119
	11		15821.26	3.03%	874.65	3.00%	-0.03%	8,950,862	7,828,852,071
	12		16112.90	1.84%	890.73	1.84%	0.00%	8,950,862	7,972,801,531
	13		16186.40	0.46%	894.77	0.45%	0.00%	8,950,862	8,008,998,250
	14		16148.91	-0.23%	892.70	-0.23%	0.00%	8,950,862	7,990,407,961

( ) 「野村株主還元70」について

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年8月19日)、交換受付日(2020年8月20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8月19日)、設定受付日(2020年8月20日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
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	200
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	J S R	500
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	900
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	A G C	400
34	5334	日本特殊陶業	400
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			
69	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	400
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	900
57	8002	丸紅	2,600
58	8031	三井物産	1,100
59	8053	住友商事	1,300
60	8058	三菱商事	700
61	8282	ケースホールディングス	500
62	9201	日本航空	600
63	9202	A N Aホールディングス	600
64	9432	日本電信電話	800
65	9433	K D D I	700
66	9437	N T Tドコモ	700
67	9503	関西電力	1,600
68	9506	東北電力	1,000
69	9531	東京瓦斯	800
			以上

[掲載番号:41]  
各 位

2020年8月17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8月14日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月14日現在)

319,426,149 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月14日現在)

1,030.41 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8月14日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は238.08(2020年8月14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。