

2020年10月22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10月21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	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	1306	東証
2	NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信	1309	東証
3	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	1311	東証
4	NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信	1312	東証
5	NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信	1319	東名札福
6	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
19	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信	1615	東証
28	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
29	NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
30	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
31	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
32	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2511	東証
33	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	2512	東証
34	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2513	東証
35	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2514	東証
36	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2515	東証
37	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信	2518	東証
38	NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2519	東証
39	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2520	東証
40	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信	2529	東証
41	NEXT FUNDS フルームパーク・ハークレイズ米国投資適格社債(1-10 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	2554	東証

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号:1]
各位

2020年10月22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

NEXT FUNDS TOPIX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10月21日現在)

7,578,690,772 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

12,883,594,141,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,699.98 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10月21日現在)

0.00 %

※「TOPIX連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」となりました。

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 TOPIX連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

		TOPIX ^(※) TOPIX Index			NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund□			
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率 Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2020-09	24	1,626.44	-1.08%	1,674.67	-1.08%	0.00%	7,502,170,036	12,563,658,135,426
	25	1,634.23	0.48%	1,682.65	0.48%	0.00%	7,518,166,136	12,650,420,159,153
	28	1,661.93	1.69%	1,710.98	1.68%	-0.01%	7,551,159,736	12,919,909,487,661
	29	1,658.10	-0.23%	1,721.30	0.60%	0.83%	7,551,159,736	12,997,846,596,412
	30	1,625.49	-1.97%	1,687.42	-1.97%	0.00%	7,551,159,736	12,741,992,106,758
2020-10	1	1,625.49	0.00%	1,687.42	0.00%	0.00%	7,551,159,736	12,741,992,106,758
	2	1,609.22	-1.00%	1,670.43	-1.01%	-0.01%	7,543,378,435	12,600,685,670,728
	5	1,637.25	1.74%	1,699.55	1.74%	0.00%	7,543,378,435	12,820,368,232,317
	6	1,645.75	0.52%	1,708.45	0.52%	0.00%	7,543,378,435	12,887,469,841,461
	7	1,646.47	0.04%	1,709.22	0.05%	0.00%	7,582,425,138	12,960,046,039,991
	8	1,655.47	0.55%	1,718.54	0.55%	0.00%	7,582,425,138	13,030,730,886,971
	9	1,647.38	-0.49%	1,710.04	-0.49%	-0.01%	7,582,425,138	12,966,282,938,136
	12	1,643.35	-0.24%	1,705.85	-0.25%	0.00%	7,578,538,366	12,927,858,268,861
	13	1,649.10	0.35%	1,711.87	0.35%	0.00%	7,578,538,366	12,973,462,673,265
	14	1,643.90	-0.32%	1,706.43	-0.32%	0.00%	7,584,537,266	12,942,473,766,734
	15	1,631.79	-0.74%	1,693.89	-0.73%	0.00%	7,584,537,266	12,847,365,698,483
	16	1,617.69	-0.86%	1,679.25	-0.86%	0.00%	7,584,537,266	12,736,316,464,105
	19	1,637.98	1.25%	1,700.31	1.25%	0.00%	7,584,537,266	12,896,051,553,802
	20	1,625.74	-0.75%	1,687.60	-0.75%	0.00%	7,578,690,772	12,789,816,554,950
	21	1,637.60	0.73%	1,699.98	0.73%	0.00%	7,578,690,772	12,883,594,141,566

(※) 「TOPIX」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
1766	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	7,400
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	K&Oエナジーグループ	100
19	1717	明豊ファンリテイワークス	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			
1766	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	富士ピー・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	500
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	1964	中外炉工業	100
86	1967	ヤマト	100
87	1968	太平電業	100
88	1969	高砂熱学工業	400
89	1973	NECネットエスアイ	400
90	1976	明星工業	300

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
91	1979	大気社	200
92	1980	ダイダン	100
93	1982	日比谷総合設備	100
94	2001	日本製粉	400
95	2002	日清製粉グループ本社	1,700
96	2004	昭和産業	100
97	2009	鳥越製粉	100
98	2053	中部飼料	200
99	2060	フィード・ワン	200
100	2108	日本甜菜製糖	100
101	2109	三井製糖	100
102	2112	塩水港精糖	200
103	2117	日新製糖	100
104	2120	LIFULL	500
105	2121	ミクシイ	300
106	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
107	2127	日本M&Aセンター	1,100
108	2146	UTグループ	200
109	2148	アイティメディア	100
110	2151	タケエイ	200
111	2154	ビーネックスグループ	200
112	2157	コシダカホールディングス	300
113	2168	パソナグループ	200
114	2170	リンクアンドモチベーション	300
115	2174	GCA	200
116	2175	エス・エム・エス	400
117	2181	パーソルホールディングス	1,400
118	2183	リニカル	100
119	2193	クックパッド	400
120	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
121	2201	森永製菓	300
122	2206	江崎グリコ	400
123	2207	名糖産業	100
124	2209	井村屋グループ	100
125	2211	不二家	100
126	2212	山崎製パン	1,100
127	2220	亀田製菓	100
128	2222	寿スピリッツ	100
129	2229	カルビー	700
130	2264	森永乳業	300
131	2266	六甲バター	100
132	2267	ヤクルト本社	1,000
133	2269	明治ホールディングス	1,000
134	2270	雪印メグミルク	400
135	2281	ブリマハム	200
136	2282	日本ハム	600
137	2288	丸大食品	200
138	2292	S Foods	100
139	2294	柿安本店	100
140	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
141	2301	学情	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
142	2305	スタジオアリス	100
143	2309	シミックホールディングス	100
144	2317	システナ	500
145	2326	デジタルアーツ	100
146	2327	日鉄ソリューションズ	200
147	2331	総合警備保障	600
148	2335	キューブシステム	100
149	2337	いちご	1,900
150	2353	日本駐車場開発	1,400
151	2359	コア	100
152	2371	カカクコム	1,000
153	2372	アイロムグループ	100
154	2374	セントケア・ホールディング	100
155	2378	ルネサンス	100
156	2379	ディップ	200
157	2384	SBSホールディングス	100
158	2389	デジタルホールディングス	100
159	2395	新日本科学	200
160	2398	ツクイホールディングス	300
161	2412	ベネフィット・ワン	500
162	2413	エムスリー	3,100
163	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
164	2427	アウトソーシング	800
165	2428	ウェルネット	100
166	2432	ディー・エヌ・エー	600
167	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
168	2440	ぐるなび	200
169	2445	タカミヤ	100
170	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
171	2461	ファンコミュニケーションズ	400
172	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
173	2471	エスプール	400
174	2475	WDBホールディングス	100
175	2485	ティア	100
176	2491	バリューコマース	100
177	2492	インフォマート	1,400
178	2501	サッポロホールディングス	500
179	2502	アサヒグループホールディングス	3,200
180	2503	麒麟ホールディングス	6,300
181	2531	宝ホールディングス	1,100
182	2533	オエノンホールディングス	400
183	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
184	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
185	2590	ダイドーグループホールディングス	100
186	2593	伊藤園	500
187	2594	キーコーヒー	100
188	2602	日清オイリオグループ	200
189	2607	不二製油グループ本社	400
190	2613	J-オイルミルズ	100
191	2651	ローソン	400
192	2659	サンエー	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
193	2664	カワチ薬品	100
194	2670	エービーシー・マート	200
195	2674	ハードオフコーポレーション	100
196	2676	高千穂交易	100
197	2678	アスクル	200
198	2681	ゲオホールディングス	300
199	2685	アダストリア	200
200	2686	ジーフット	100
201	2695	くら寿司	100
202	2698	キャンドウ	100
203	2715	エレマテック	100
204	2726	パルグループホールディングス	100
205	2730	エディオン	700
206	2733	あらた	100
207	2734	サーラコーポレーション	300
208	2735	ワッツ	100
209	2742	ハローズ	100
210	2749	JPホールディングス	400
211	2752	フジオフードグループ本社	100
212	2760	東京エレクトロン デバイス	100
213	2764	ひらまつ	300
214	2767	フィールズ	100
215	2768	双日	8,100
216	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
217	2792	ハニーズホールディングス	100
218	2801	キッコーマン	1,100
219	2802	味の素	3,300
220	2809	キューピー	800
221	2810	ハウス食品グループ本社	600
222	2811	カゴメ	600
223	2812	焼津水産化学工業	100
224	2815	アリアケジャパン	100
225	2871	ニチレイ	700
226	2874	横浜冷凍	400
227	2875	東洋水産	800
228	2882	イートアンドホールディングス	100
229	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
230	2897	日清食品ホールディングス	600
231	2899	永谷園ホールディングス	100
232	2904	一正蒲鉾	100
233	2908	フジッコ	200
234	2910	ロック・フィールド	200
235	2914	日本たばこ産業	8,000
236	2915	ケンコーマヨネーズ	100
237	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
238	2922	なとり	100
239	2930	北の達人コーポレーション	500
240	2931	ユーグレナ	600
241	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
242	2982	ADワークスグループ	300
243	3001	片倉工業	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
244	3002	グンゼ	100
245	3003	ヒューリック	3,100
246	3023	ラサ商事	100
247	3028	アルペン	100
248	3031	ラクーンホールディングス	100
249	3034	クオールホールディングス	200
250	3036	アルコニックス	200
251	3038	神戸物産	500
252	3040	ソリトンシステムズ	100
253	3046	ジンズホールディングス	100
254	3048	ビックカメラ	900
255	3050	DCMホールディングス	900
256	3053	ペッパーフードサービス	100
257	3064	MonotaRO	1,000
258	3073	DDホールディングス	100
259	3076	あいホールディングス	200
260	3079	ディーブイエックス	100
261	3085	アーランドサービスホールディングス	100
262	3086	J. フロント リテイリング	1,700
263	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
264	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
265	3091	ブロンコビリー	100
266	3092	ZOZO	1,000
267	3098	ココカラファイン	200
268	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
269	3101	東洋紡	600
270	3103	ユニチカ	400
271	3104	富士紡ホールディングス	100
272	3105	日清紡ホールディングス	900
273	3106	倉敷紡績	100
274	3107	ダイワボウホールディングス	100
275	3109	シキボウ	100
276	3110	日東紡績	200
277	3116	トヨタ紡織	400
278	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
279	3134	Hamee	100
280	3139	ラクト・ジャパン	100
281	3141	ウエルシアホールディングス	900
282	3148	クリエイトSDホールディングス	200
283	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
284	3153	八洲電機	100
285	3154	メディアスホールディングス	100
286	3156	レスターホールディングス	200
287	3159	丸善CHIホールディングス	200
288	3160	大光	100
289	3167	TOKAIホールディングス	800
290	3176	三洋貿易	100
291	3179	シュッピン	100
292	3182	オイシックス・ラ・大地	100
293	3183	ウイン・パートナーズ	100
294	3186	ネクステージ	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
295	3191	ジョイフル本田	400
296	3194	麒麟堂ホールディングス	100
297	3196	ホットランド	100
298	3197	すかいらくホールディングス	1,600
299	3198	SFPホールディングス	100
300	3199	綿半ホールディングス	100
301	3201	日本毛織	500
302	3202	ダイトウボウ	200
303	3204	トーア紡コーポレーション	100
304	3205	ダイドールミテッド	200
305	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
306	3228	三栄建築設計	100
307	3231	野村不動産ホールディングス	900
308	3232	三重交通グループホールディングス	300
309	3244	サムティ	200
310	3245	ディア・ライフ	200
311	3252	日本商業開発	100
312	3254	プレサンスコーポレーション	200
313	3271	THEグローバル社	100
314	3276	日本管理センター	100
315	3284	フージャースホールディングス	300
316	3288	オープンハウス	500
317	3289	東急不動産ホールディングス	4,000
318	3291	飯田グループホールディングス	1,200
319	3299	ムゲンエステート	100
320	3302	帝国繊維	200
321	3315	日本コークス工業	1,300
322	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
323	3328	BEENOS	100
324	3333	あさひ	100
325	3341	日本調剤	100
326	3349	コスモス薬品	100
327	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
328	3361	トーエル	100
329	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
330	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
331	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
332	3391	ツルハホールディングス	300
333	3392	デリカフーズホールディングス	100
334	3395	サンマルクホールディングス	100
335	3397	トリドールホールディングス	400
336	3401	帝人	1,200
337	3402	東レ	10,500
338	3405	クラレ	2,300
339	3407	旭化成	9,600
340	3415	TOKYO BASE	100
341	3421	稲葉製作所	100
342	3433	トーカロ	400
343	3434	アルファCo	100
344	3436	SUMCO	1,900
345	3447	信和	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
346	3452	ビーロット	100
347	3457	ハウストゥ	100
348	3512	日本フェルト	100
349	3521	エコナックホールディングス	300
350	3529	アツギ	100
351	3539	JMホールディングス	100
352	3543	コメダホールディングス	300
353	3546	アレンザホールディングス	100
354	3548	バロックジャパンリミテッド	100
355	3549	クスリのアオキホールディングス	100
356	3551	ダイニック	100
357	3553	共和レザー	100
358	3561	力の源ホールディングス	100
359	3563	スシローグローバルホールディングス	800
360	3569	セーレン	400
361	3571	ソトー	100
362	3580	小松マテーレ	200
363	3591	ワコールホールディングス	400
364	3593	ホギメディカル	200
365	3608	TSIホールディングス	400
366	3612	ワールド	200
367	3626	TIS	1,500
368	3627	JNSホールディングス	100
369	3630	電算システム	100
370	3632	グリー	900
371	3635	コーエーテクモホールディングス	300
372	3636	三菱総合研究所	100
373	3648	AGS	100
374	3649	ファインデックス	100
375	3656	KLab	300
376	3657	ポルトウウイン・ピットクルーホールディングス	200
377	3659	ネクソン	3,700
378	3660	アイスタイル	400
379	3662	エイチーム	100
380	3665	エニグモ	100
381	3666	テクノスジャパン	100
382	3667	enish	100
383	3668	コロプラ	500
384	3672	オルトプラス	100
385	3673	ブロードリーフ	700
386	3675	クロス・マーケティンググループ	100
387	3676	デジタルハーツホールディングス	100
388	3677	システム情報	100
389	3679	じげん	400
390	3681	ブイキューブ	100
391	3686	ディー・エル・イー	100
392	3687	フィックスターズ	200
393	3688	CARTA HOLDINGS	100
394	3694	オプティム	100
395	3697	SHIFT	100
396	3708	特種東海製紙	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
397	3738	ティーガイア	100
398	3751	日本アジアグループ	200
399	3762	テクマトリックス	200
400	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
401	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
402	3770	ザッパラス	100
403	3774	インターネットイニシアティブ	200
404	3778	さくらインターネット	200
405	3817	SRAホールディングス	100
406	3834	朝日ネット	100
407	3835	eBASE	200
408	3836	アバント	100
409	3837	アドソル日進	100
410	3843	フリービット	100
411	3844	コムチュア	200
412	3853	アステリア	100
413	3854	アイル	100
414	3861	王子ホールディングス	6,100
415	3863	日本製紙	600
416	3864	三菱製紙	200
417	3865	北越コーポレーション	900
418	3877	中越パルプ工業	100
419	3880	大王製紙	700
420	3901	マークライNZ	100
421	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
422	3903	gumi	200
423	3915	テラスカイ	100
424	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
425	3918	PCIホールディングス	100
426	3926	オープンドア	100
427	3932	アカツキ	100
428	3938	LINE	300
429	3939	カナミックネットワーク	100
430	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
431	3941	レンゴー	1,400
432	3946	トーモク	100
433	3950	ザ・パック	100
434	3962	チェンジ	100
435	3963	シンクロ・フード	100
436	3964	オークネット	100
437	3975	AOI TYO Holdings	100
438	3978	マクロミル	300
439	4004	昭和電工	1,100
440	4005	住友化学	10,700
441	4008	住友精化	100
442	4021	日産化学	800
443	4022	ラサ工業	100
444	4023	クレハ	100
445	4025	多木化学	100
446	4027	テイカ	100
447	4028	石原産業	300

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
448	4041	日本曹達	200
449	4042	東ソー	2,200
450	4043	トクヤマ	400
451	4044	セントラル硝子	300
452	4045	東亜合成	900
453	4046	大阪ソーダ	100
454	4047	関東電化工業	300
455	4061	デンカ	500
456	4062	イビデン	900
457	4063	信越化学工業	2,500
458	4064	日本カーバイド工業	100
459	4078	堺化学工業	100
460	4082	第一稀元素化学工業	200
461	4088	エア・ウォーター	1,300
462	4091	日本酸素ホールディングス	1,400
463	4095	日本パーカライジング	700
464	4097	高压ガス工業	200
465	4099	四国化成工業	200
466	4109	ステラ ケミファ	100
467	4112	保土谷化学工業	100
468	4114	日本触媒	200
469	4116	大日精化工業	100
470	4118	カネカ	400
471	4151	協和キリン	1,500
472	4182	三菱瓦斯化学	1,300
473	4183	三井化学	1,300
474	4185	JSR	1,400
475	4186	東京応化工業	200
476	4187	大阪有機化学工業	100
477	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
478	4189	KHネオケム	200
479	4202	ダイセル	1,900
480	4203	住友ベークライト	200
481	4204	積水化学工業	3,100
482	4205	日本ゼオン	1,300
483	4206	アイカ工業	400
484	4208	宇部興産	700
485	4212	積水樹脂	300
486	4215	タキロンシーアイ	300
487	4216	旭有機材	100
488	4218	ニチバン	100
489	4220	リケンテクノス	400
490	4221	大倉工業	100
491	4228	積水化成品工業	200
492	4231	タイガースポリマー	100
493	4238	ミライアル	100
494	4245	ダイキアクシス	100
495	4246	ダイキョーニシカワ	300
496	4248	竹本容器	100
497	4249	森六ホールディングス	100
498	4272	日本化薬	900

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
499	4275	カーリットホールディングス	200
500	4282	EPSホールディングス	200
501	4284	ソルクシーズ	100
502	4290	プレステージ・インターナショナル	500
503	4295	フェイス	100
504	4298	プロトコーポレーション	100
505	4301	アミューズ	100
506	4307	野村総合研究所	2,100
507	4312	サイバネットシステム	100
508	4318	クイック	100
509	4319	TAC	100
510	4320	CEホールディングス	100
511	4321	ケネディクス	1,200
512	4324	電通グループ	1,600
513	4326	インテージホールディングス	200
514	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
515	4343	イオンファンタジー	100
516	4344	ソースネクスト	700
517	4345	シーティーエス	200
518	4348	インフォコム	200
519	4350	メディカルシステムネットワーク	100
520	4362	日本精化	100
521	4368	扶桑化学工業	100
522	4384	ラクスル	100
523	4392	FIG	200
524	4401	ADEKA	700
525	4403	日油	500
526	4404	ミヨシ油脂	100
527	4406	新日本理化	200
528	4410	ハリマ化成グループ	100
529	4420	イーソル	100
530	4423	アルテリア・ネットワークス	200
531	4452	花王	3,500
532	4461	第一工業製薬	100
533	4471	三洋化成工業	100
534	4502	武田薬品工業	12,300
535	4503	アステラス製薬	12,800
536	4506	大日本住友製薬	1,100
537	4507	塩野義製薬	1,900
538	4512	わかもと製薬	200
539	4514	あすか製薬	200
540	4516	日本新薬	400
541	4519	中外製薬	4,600
542	4521	科研製薬	300
543	4523	エーザイ	1,800
544	4526	理研ビタミン	100
545	4527	ロート製薬	800
546	4528	小野薬品工業	3,400
547	4530	久光製薬	400
548	4531	有機合成薬品工業	100
549	4534	持田製薬	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
550	4536	参天製薬	2,800
551	4538	扶桑薬品工業	100
552	4540	ツムラ	500
553	4541	日医工	400
554	4543	テルモ	4,200
555	4544	H. U. グループホールディングス	400
556	4547	キッセイ薬品工業	300
557	4548	生化学工業	300
558	4549	栄研化学	300
559	4550	日水製薬	100
560	4551	鳥居薬品	100
561	4552	JCRファーマ	400
562	4553	東和薬品	200
563	4554	富士製薬工業	100
564	4555	沢井製薬	300
565	4559	ゼリア新薬工業	300
566	4568	第一三共	12,700
567	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
568	4574	大幸薬品	200
569	4577	ダイト	100
570	4578	大塚ホールディングス	3,100
571	4581	大正製薬ホールディングス	300
572	4587	ペプチドリーム	800
573	4611	大日本塗料	200
574	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
575	4613	関西ペイント	1,600
576	4615	神東塗料	100
577	4617	中国塗料	400
578	4619	日本特殊塗料	100
579	4620	藤倉化成	200
580	4626	太陽ホールディングス	100
581	4631	DIC	600
582	4633	サカタインクス	300
583	4634	東洋インキSCホールディングス	300
584	4636	T&K TOKA	100
585	4641	アルプス技研	100
586	4651	サニックス	200
587	4658	日本空調サービス	100
588	4661	オリエンタルランド	1,500
589	4662	フォーカスシステムズ	100
590	4665	ダスキン	400
591	4666	パーク24	800
592	4668	明光ネットワークジャパン	200
593	4671	ファルコホールディングス	100
594	4674	クレスコ	100
595	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
596	4680	ラウンドワン	400
597	4681	リゾートトラスト	600
598	4684	オービック	500
599	4686	ジャストシステム	200
600	4687	TDCソフト	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
601	4689	Zホールディングス	20,000
602	4694	ビー・エム・エル	200
603	4704	トレンドマイクロ	800
604	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
605	4709	IDホールディングス	100
606	4714	リソー教育	600
607	4716	日本オラクル	300
608	4718	早稲田アカデミー	100
609	4722	フューチャー	200
610	4725	CAC Holdings	100
611	4726	SBテクノロジー	100
612	4732	ユー・エス・エス	1,600
613	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
614	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
615	4743	アイティフォー	200
616	4751	サイバーエージェント	900
617	4755	楽天	6,600
618	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
619	4767	テー・オー・ダブリュー	200
620	4768	大塚商会	800
621	4776	サイボウズ	200
622	4779	ソフトブレーン	100
623	4792	山田コンサルティンググループ	100
624	4801	セントラルスポーツ	100
625	4812	電通国際情報サービス	100
626	4813	ACCESS	100
627	4819	デジタルガレージ	300
628	4820	EMシステムズ	200
629	4826	CIJ	100
630	4829	日本エンタープライズ	100
631	4839	WOWOW	100
632	4845	スカラ	100
633	4847	インテリジェント ウェイブ	100
634	4848	フルキャストホールディングス	100
635	4849	エン・ジャパン	300
636	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
637	4902	コニカミノルタ	3,200
638	4911	資生堂	2,900
639	4912	ライオン	1,900
640	4914	高砂香料工業	100
641	4917	マンダム	300
642	4919	ミルボン	200
643	4921	ファンケル	600
644	4922	コーセー	300
645	4923	コタ	100
646	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
647	4928	ノエビアホールディングス	100
648	4951	エステー	100
649	4955	アグロ カネショウ	100
650	4956	コニシ	200
651	4958	長谷川香料	300

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
652	4963	星光PMC	100
653	4967	小林製薬	400
654	4968	荒川化学工業	100
655	4971	メック	100
656	4974	タカラバイオ	400
657	4975	JCU	200
658	4977	新田ゼラチン	100
659	4980	デクセリアルズ	400
660	4985	アース製薬	100
661	4992	北興化学工業	100
662	4996	クミアイ化学工業	600
663	4997	日本農薬	300
664	5011	ニチレキ	200
665	5013	ユシロ化学工業	100
666	5015	ビーピー・カストロール	100
667	5017	富士石油	400
668	5018	MORESCO	100
669	5019	出光興産	1,600
670	5020	ENEOSホールディングス	22,300
671	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
672	5101	横浜ゴム	900
673	5105	TOYO TIRE	800
674	5108	ブリヂストン	3,900
675	5110	住友ゴム工業	1,300
676	5121	藤倉コンポジット	100
677	5122	オカモト	100
678	5142	アキレス	100
679	5185	フコク	100
680	5186	ニッタ	200
681	5191	住友理工	300
682	5192	三ツ星ベルト	200
683	5195	バンドー化学	300
684	5201	AGC	1,400
685	5202	日本板硝子	700
686	5208	有沢製作所	200
687	5210	日本山村硝子	100
688	5214	日本電気硝子	500
689	5218	オハラ	100
690	5232	住友大阪セメント	300
691	5233	太平洋セメント	900
692	5262	日本ヒューム	100
693	5269	日本コンクリート工業	300
694	5273	三谷セキサン	100
695	5288	アジアパイルホールディングス	200
696	5301	東海カーボン	1,400
697	5302	日本カーボン	100
698	5310	東洋炭素	100
699	5331	リタケカンパニーリミテド	100
700	5332	TOTO	1,100
701	5333	日本碍子	1,800
702	5334	日本特殊陶業	1,100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
703	5337	ダントーホールディングス	100
704	5344	MARUWA	100
705	5357	ヨータイ	100
706	5358	イソライト工業	100
707	5363	東京窯業	200
708	5367	ニッカトー	100
709	5384	フジミインコーポレーテッド	100
710	5388	クニミネ工業	100
711	5393	ニチアス	400
712	5401	日本製鉄	6,600
713	5406	神戸製鋼所	2,700
714	5408	中山製鋼所	200
715	5410	合同製鐵	100
716	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
717	5423	東京製鐵	700
718	5440	共英製鋼	200
719	5444	大和工業	300
720	5445	東京鐵鋼	100
721	5449	大阪製鐵	100
722	5451	淀川製鋼所	200
723	5463	丸一鋼管	500
724	5471	大同特殊鋼	200
725	5476	日本高周波鋼業	100
726	5480	日本冶金工業	100
727	5481	山陽特殊製鋼	100
728	5482	愛知製鋼	100
729	5486	日立金属	1,600
730	5541	大平洋金属	100
731	5563	新日本電工	900
732	5602	栗本鐵工所	100
733	5631	日本製鋼所	400
734	5632	三菱製鋼	100
735	5658	日亜鋼業	200
736	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
737	5702	大紀アルミニウム工業所	200
738	5703	日本輕金属ホールディングス	400
739	5706	三井金属鋁業	400
740	5707	東邦亜鉛	100
741	5711	三菱マテリアル	1,000
742	5713	住友金属鋁山	1,900
743	5714	DOWAホールディングス	400
744	5715	古河機械金属	300
745	5721	エス・サイエンス	600
746	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
747	5727	東邦チタニウム	300
748	5741	UACJ	200
749	5801	古河電氣工業	500
750	5802	住友電氣工業	5,500
751	5803	フジクラ	1,800
752	5805	昭和電線ホールディングス	200
753	5809	タツタ電線	300

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
754	5821	平河ヒューテック	100
755	5851	リョービ	200
756	5852	アーレスティ	200
757	5857	アサヒホールディングス	300
758	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
759	5902	ホッカンホールディングス	100
760	5909	コロナ	100
761	5911	横河ブリッジホールディングス	300
762	5912	OSJBホールディングス	700
763	5929	三和ホールディングス	1,400
764	5930	文化シヤッター	400
765	5932	三協立山	200
766	5933	アルインコ	100
767	5938	LIXILグループ	2,200
768	5942	日本ファイルコン	100
769	5943	ノーリツ	300
770	5946	長府製作所	100
771	5947	リンナイ	300
772	5949	ユニプレス	300
773	5951	ダイニチ工業	100
774	5957	日東精工	200
775	5959	岡部	300
776	5970	ジーテクト	200
777	5975	東プレ	300
778	5976	高周波熱錬	300
779	5981	東京製綱	100
780	5985	サンコール	100
781	5986	モリテック スチール	100
782	5988	パイオラックス	200
783	5989	エイチワン	100
784	5991	日本発條	1,600
785	6005	三浦工業	600
786	6013	タクマ	500
787	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
788	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
789	6036	KeePer技研	100
790	6047	Gunosy	100
791	6050	イー・ガーディアン	100
792	6054	リブセンス	100
793	6055	ジャパンマテリアル	400
794	6058	ベクトル	200
795	6059	ウチヤマホールディングス	100
796	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
797	6071	IBJ	100
798	6073	アサンテ	100
799	6077	N・フィールド	100
800	6078	バリューHR	100
801	6080	M&Aキャピタルパートナーズ	100
802	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
803	6088	シグマクシス	100
804	6089	ウィルグループ	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
805	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
806	6098	リクルートホールディングス	10,100
807	6099	エラン	100
808	6101	ツガミ	300
809	6103	オークマ	200
810	6104	芝浦機械	200
811	6113	アマダ	1,800
812	6118	アイダエンジニアリング	400
813	6134	FUJI	600
814	6135	牧野フライス製作所	200
815	6136	オーエスジー	700
816	6140	旭ダイヤモンド工業	400
817	6141	DMG森精機	900
818	6143	ソディック	300
819	6146	ディスコ	200
820	6151	日東工器	100
821	6157	日進工具	100
822	6165	パンチ工業	100
823	6167	富士ダイス	100
824	6171	土木管理総合試験所	100
825	6175	ネットマーケティング	100
826	6178	日本郵政	11,600
827	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
828	6184	鎌倉新書	100
829	6191	エアトリ	100
830	6192	ハイアス・アンド・カンパニー	100
831	6196	ストライク	100
832	6197	ソラスト	400
833	6200	インソース	100
834	6201	豊田自動織機	1,200
835	6203	豊和工業	100
836	6205	OKK	100
837	6210	東洋機械金属	100
838	6222	島精機製作所	200
839	6235	オプトラ	200
840	6237	イワキポンプ	100
841	6238	フリー	100
842	6240	ヤマシンフィルタ	300
843	6247	日阪製作所	200
844	6250	やまびこ	300
845	6258	平田機工	100
846	6262	ペガサスミシン製造	100
847	6264	マルマエ	100
848	6266	タツモ	100
849	6268	ナブテスコ	900
850	6269	三井海洋開発	200
851	6272	レオン自動機	100
852	6273	SMC	500
853	6277	ホソカワミクロン	100
854	6278	ユニオンツール	100
855	6282	オイレス工業	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
856	6287	サトーホールディングス	200
857	6289	技研製作所	100
858	6293	日精樹脂工業	100
859	6298	ワイエイシイホールディングス	100
860	6301	小松製作所	6,700
861	6302	住友重機械工業	800
862	6305	日立建機	600
863	6306	日工	200
864	6309	巴工業	100
865	6310	井関農機	100
866	6315	TOWA	100
867	6317	北川鉄工所	100
868	6319	シンニッタン	200
869	6323	ローツェ	100
870	6325	タカキタ	100
871	6326	クボタ	7,900
872	6330	東洋エンジニアリング	200
873	6331	三菱化工機	100
874	6332	月島機械	300
875	6333	帝国電機製作所	100
876	6335	東京機械製作所	100
877	6339	新東工業	400
878	6340	澁谷工業	100
879	6345	アイチ コーポレーション	300
880	6349	小森コーポレーション	400
881	6351	鶴見製作所	100
882	6356	日本ギア工業	100
883	6361	荏原製作所	600
884	6363	西島製作所	100
885	6364	北越工業	200
886	6367	ダイキン工業	1,900
887	6368	オルガノ	100
888	6369	トーヨーカネツ	100
889	6370	栗田工業	800
890	6371	椿本チエイン	200
891	6373	大同工業	100
892	6376	日機装	500
893	6378	木村化工機	100
894	6379	レイズネクスト	200
895	6381	アネスト岩田	200
896	6383	ダイフク	800
897	6390	加藤製作所	100
898	6395	タダノ	700
899	6406	フジテック	500
900	6407	CKD	400
901	6409	キトー	100
902	6412	平和	400
903	6413	理想科学工業	100
904	6417	SANKYO	300
905	6418	日本金銭機械	200
906	6419	マースグループホールディングス	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
907	6420	フクシマガリレイ	100
908	6428	オーイズミ	100
909	6430	ダイコク電機	100
910	6432	竹内製作所	200
911	6436	アマノ	400
912	6440	JUKI	200
913	6444	サンデンホールディングス	200
914	6445	蛇の目ミシン工業	100
915	6448	ブラザー工業	1,800
916	6454	マックス	200
917	6455	モリタホールディングス	300
918	6457	グローリー	400
919	6458	新晃工業	100
920	6459	大和冷機工業	200
921	6460	セガサミーホールディングス	1,500
922	6461	日本ピストンリング	100
923	6462	リケン	100
924	6463	TPR	200
925	6464	ツバキ・ナカシマ	300
926	6465	ホシザキ	500
927	6470	大豊工業	100
928	6471	日本精工	2,800
929	6472	NTN	3,400
930	6473	ジェイテクト	1,400
931	6474	不二越	100
932	6479	ミネベアミツミ	2,800
933	6480	日本トムソン	400
934	6481	THK	900
935	6482	ユーシン精機	100
936	6485	前澤給装工業	100
937	6486	イーグル工業	200
938	6489	前澤工業	100
939	6490	日本ビラー工業	100
940	6498	キッツ	600
941	6501	日立製作所	7,100
942	6503	三菱電機	14,800
943	6504	富士電機	900
944	6505	東洋電機製造	100
945	6506	安川電機	1,600
946	6507	シンフォニアテクノロジー	200
947	6508	明電舎	300
948	6516	山洋電気	100
949	6517	デンヨー	100
950	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
951	6535	アイモバイル	100
952	6538	キャリアインデックス	100
953	6541	グレイステクノロジー	100
954	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	200
955	6569	日総工産	100
956	6571	キュービーネットホールディングス	100
957	6572	RPAホールディングス	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
958	6584	三櫻工業	200
959	6586	マキタ	1,900
960	6588	東芝テック	200
961	6592	マブチモーター	400
962	6594	日本電産	3,600
963	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
964	6616	トレックス・セミコンダクター	100
965	6617	東光高岳	100
966	6619	ダブル・スコープ	200
967	6620	宮越ホールディングス	100
968	6622	ダイヘン	200
969	6630	ヤーマン	200
970	6632	JVCケンウッド	1,200
971	6638	ミマキエンジニアリング	100
972	6640	I-PEX	100
973	6641	日新電機	300
974	6644	大崎電気工業	300
975	6645	オムロン	1,300
976	6651	日東工業	200
977	6652	IDEC	200
978	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	500
979	6676	メルコホールディングス	100
980	6701	日本電気	1,800
981	6702	富士通	1,400
982	6703	沖電気工業	600
983	6704	岩崎通信機	100
984	6706	電気興業	100
985	6707	サンケン電気	200
986	6718	アイホン	100
987	6723	ルネサスエレクトロニクス	6,300
988	6724	セイコーエプソン	1,800
989	6727	ワコム	1,000
990	6728	アルバック	300
991	6730	アクセル	100
992	6737	EIZO	100
993	6740	ジャパンディスプレイ	4,300
994	6741	日本信号	400
995	6742	京三製作所	300
996	6744	能美防災	200
997	6745	ホーチキ	100
998	6748	星和電機	100
999	6750	エレコム	200
1000	6752	パナソニック	16,900
1001	6753	シャープ	1,700
1002	6754	アンリツ	1,000
1003	6755	富士通ゼネラル	400
1004	6758	ソニー	9,300
1005	6762	TDK	700
1006	6763	帝国通信工業	100
1007	6768	タムラ製作所	500
1008	6770	アルプスアルパイン	1,300

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1009	6779	日本電波工業	100
1010	6785	鈴木	100
1011	6789	ローランド ディー. ジー.	100
1012	6794	フォスター電機	200
1013	6800	ヨコオ	100
1014	6803	ティアック	100
1015	6804	ホシデン	400
1016	6806	ヒロセ電機	200
1017	6807	日本航空電子工業	300
1018	6809	TOA	200
1019	6810	マクセルホールディングス	300
1020	6814	古野電気	200
1021	6817	スミダコーポレーション	100
1022	6820	アイコム	100
1023	6823	リオン	100
1024	6826	本多通信工業	100
1025	6839	船井電機	100
1026	6841	横河電機	1,400
1027	6844	新電元工業	100
1028	6845	アズビル	900
1029	6848	東亜ディーケーケー	100
1030	6849	日本光電工業	600
1031	6850	チノー	100
1032	6853	共和電業	200
1033	6855	日本電子材料	100
1034	6856	堀場製作所	300
1035	6857	アドバンテスト	1,100
1036	6858	小野測器	100
1037	6859	エスペック	100
1038	6861	キーエンス	1,400
1039	6866	日置電機	100
1040	6869	シスメックス	1,100
1041	6871	日本マイクロニクス	300
1042	6875	メガチップス	100
1043	6877	OBARA GROUP	100
1044	6879	IMAGICA GROUP	100
1045	6902	デンソー	3,300
1046	6904	原田工業	100
1047	6905	コーセル	200
1048	6908	イリソ電子工業	100
1049	6914	オプテックスグループ	200
1050	6915	千代田インテグレ	100
1051	6920	レーザーテック	700
1052	6923	スタンレー電気	1,000
1053	6924	岩崎電気	100
1054	6925	ウシオ電機	800
1055	6926	岡谷電機産業	100
1056	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1057	6929	日本セラミック	200
1058	6932	遠藤照明	100
1059	6937	古河電池	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1060	6938	双信電機	100
1061	6941	山一電機	100
1062	6947	図研	100
1063	6951	日本電子	300
1064	6952	カシオ計算機	1,300
1065	6954	ファナック	1,400
1066	6958	日本シイエムケイ	300
1067	6961	エンプラス	100
1068	6962	大真空	100
1069	6963	ローム	600
1070	6965	浜松ホトニクス	1,100
1071	6966	三井ハイテック	200
1072	6967	新光電気工業	500
1073	6971	京セラ	2,100
1074	6976	太陽誘電	700
1075	6981	村田製作所	4,400
1076	6986	双葉電子工業	200
1077	6988	日東電工	1,000
1078	6989	北陸電気工業	100
1079	6995	東海理化電機製作所	400
1080	6996	ニチコン	500
1081	6997	日本ケミコン	100
1082	6999	KOA	200
1083	7003	三井E&Sホールディングス	500
1084	7004	日立造船	1,200
1085	7011	三菱重工業	2,500
1086	7012	川崎重工業	1,200
1087	7013	IHI	1,100
1088	7014	名村造船所	500
1089	7022	サノヤスホールディングス	200
1090	7033	マネジメントソリューションズ	100
1091	7085	カーブスホールディングス	400
1092	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1093	7102	日本車輛製造	100
1094	7105	三菱ロジスネクスト	200
1095	7148	FPG	500
1096	7161	じもとホールディングス	100
1097	7164	全国保証	400
1098	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,600
1099	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1100	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1101	7181	かんぽ生命保険	500
1102	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1103	7184	富山第一銀行	300
1104	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,300
1105	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1106	7190	マーキュリアインベストメント	100
1107	7191	イントラスト	100
1108	7192	日本モーゲージサービス	100
1109	7196	Casa	100
1110	7198	アルヒ	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
	1111	7199 プレミアグループ	100
	1112	7201 日産自動車	17,500
	1113	7202 いすゞ自動車	4,300
	1114	7203 トヨタ自動車	16,500
	1115	7205 日野自動車	1,800
	1116	7211 三菱自動車工業	5,500
	1117	7212 エフテック	100
	1118	7213 レシップホールディングス	100
	1119	7220 武蔵精密工業	300
	1120	7222 日産車体	300
	1121	7224 新明和工業	400
	1122	7226 極東開発工業	300
	1123	7230 日信工業	300
	1124	7231 トピー工業	100
	1125	7236 ティラド	100
	1126	7238 曙ブレーキ工業	800
	1127	7239 タチエス	200
	1128	7240 NOK	800
	1129	7241 フタバ産業	400
	1130	7242 KYB	200
	1131	7244 市光工業	200
	1132	7245 大同メタル工業	300
	1133	7246 プレス工業	700
	1134	7247 ミクニ	200
	1135	7250 太平洋工業	300
	1136	7251 ケーシン	300
	1137	7256 河西工業	200
	1138	7259 アイシン精機	1,200
	1139	7261 マツダ	4,400
	1140	7266 今仙電機製作所	100
	1141	7267 本田技研工業	11,700
	1142	7269 スズキ	2,900
	1143	7270 SUBARU	4,600
	1144	7271 安永	100
	1145	7272 ヤマハ発動機	2,100
	1146	7274 ショーワ	300
	1147	7276 小糸製作所	900
	1148	7277 TBK	200
	1149	7278 エクセディ	200
	1150	7280 ミツバ	300
	1151	7282 豊田合成	500
	1152	7283 愛三工業	200
	1153	7291 日本プラスト	100
	1154	7294 ヨロズ	100
	1155	7296 エフ・シー・シー	200
	1156	7309 シマノ	600
	1157	7313 テイ・エス テック	300
	1158	7321 関西みらいフィナンシャルグループ	900
	1159	7322 三十三フィナンシャルグループ	100
	1160	7327 第四北越フィナンシャルグループ	300
	1161	7337 ひろぎんホールディングス	2,200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1162	7408	ジヤムコ	100
1163	7414	小野建	100
1164	7416	はるやまホールディングス	100
1165	7419	ノジマ	300
1166	7420	佐鳥電機	100
1167	7421	カップ・クリエイト	200
1168	7433	伯東	100
1169	7438	コンドーテック	100
1170	7442	中山福	100
1171	7445	ライトオン	100
1172	7447	ナガイレーベン	200
1173	7451	三菱食品	200
1174	7453	良品計画	1,900
1175	7455	三城ホールディングス	200
1176	7456	松田産業	100
1177	7458	第一興商	200
1178	7459	メディアパルホールディングス	1,600
1179	7463	アドヴァン	200
1180	7466	SPK	100
1181	7467	萩原電気ホールディングス	100
1182	7475	アルビス	100
1183	7476	アズワン	100
1184	7480	スズデン	100
1185	7482	シモジマ	100
1186	7483	ドウシシャ	100
1187	7494	コナカ	200
1188	7504	高速	100
1189	7508	G-7ホールディングス	100
1190	7510	たけびし	100
1191	7512	イオン北海道	200
1192	7513	コジマ	300
1193	7514	ヒマラヤ	100
1194	7516	コーナン商事	200
1195	7518	ネットワンシステムズ	600
1196	7520	エコス	100
1197	7522	ワタミ	200
1198	7527	システムソフト	300
1199	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	3,200
1200	7537	丸文	100
1201	7545	西松屋チェーン	300
1202	7550	ゼンショーホールディングス	700
1203	7552	ハピネット	100
1204	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1205	7575	日本ライフライン	400
1206	7581	サイゼリヤ	200
1207	7590	タカショー	100
1208	7593	VTホールディングス	600
1209	7595	アルゴグラフィックス	100
1210	7599	IDOM	400
1211	7600	日本エム・ディ・エム	100
1212	7606	ユナイテッドアローズ	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1213	7607	進和	100
1214	7609	ダイトロン	100
1215	7611	ハイデイ日高	200
1216	7613	シークス	200
1217	7615	京都きもの友禅	100
1218	7616	コロワイド	500
1219	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1220	7628	オーハシテクニカ	100
1221	7630	壺番屋	100
1222	7637	白銅	100
1223	7640	トップカルチャー	100
1224	7649	スギホールディングス	300
1225	7679	薬王堂ホールディングス	100
1226	7701	島津製作所	1,800
1227	7702	JMS	100
1228	7715	長野計器	100
1229	7717	ブイ・テクノロジー	100
1230	7718	スター精密	200
1231	7721	東京計器	100
1232	7725	インターアクション	100
1233	7727	オーバル	100
1234	7729	東京精密	300
1235	7730	マニー	600
1236	7731	ニコン	2,300
1237	7732	トプコン	700
1238	7733	オリンパス	8,200
1239	7734	理研計器	100
1240	7735	SCREENホールディングス	300
1241	7739	キヤノン電子	100
1242	7740	タムロン	100
1243	7741	HOYA	2,900
1244	7743	シード	100
1245	7744	ノーリツ鋼機	100
1246	7745	エー・アンド・デイ	100
1247	7747	朝日インテック	1,700
1248	7751	キヤノン	7,400
1249	7752	リコー	3,800
1250	7762	シチズン時計	1,700
1251	7775	大研医器	100
1252	7780	メニコン	200
1253	7816	スノーピーク	100
1254	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1255	7818	トランザクション	100
1256	7820	ニホンフラッシュ	100
1257	7821	前田工織	200
1258	7822	永大産業	200
1259	7823	アートネイチャー	200
1260	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1261	7838	共立印刷	200
1262	7839	SHOEI	100
1263	7840	フランスベッドホールディングス	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1264	7844	マーベラス	200
1265	7846	パイロットコーポレーション	300
1266	7856	萩原工業	100
1267	7860	エイベックス	200
1268	7862	トップバン・フォームズ	300
1269	7864	フジシールインターナショナル	300
1270	7867	タカラトミー	700
1271	7868	廣濟堂	100
1272	7874	レック	200
1273	7885	タカノ	100
1274	7888	三光合成	200
1275	7893	プロネクサス	100
1276	7897	ホクシン	100
1277	7905	大建工業	100
1278	7908	きもと	300
1279	7911	凸版印刷	2,100
1280	7912	大日本印刷	1,900
1281	7915	NISSHA	300
1282	7917	藤森工業	100
1283	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1284	7921	TAKARA & COMPANY	100
1285	7925	前澤化成工業	100
1286	7931	未来工業	100
1287	7936	アシックス	1,300
1288	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1289	7942	JSP	100
1290	7943	ニチハ	200
1291	7947	エフピコ	300
1292	7951	ヤマハ	900
1293	7955	クリナップ	100
1294	7956	ピジョン	1,000
1295	7958	天馬	100
1296	7962	キングジム	100
1297	7965	象印マホービン	400
1298	7966	リンテック	400
1299	7970	信越ポリマー	300
1300	7971	東リ	400
1301	7972	イトーキ	300
1302	7974	任天堂	900
1303	7976	三菱鉛筆	200
1304	7979	松風	100
1305	7981	タカラスタンダード	300
1306	7984	コクヨ	700
1307	7987	ナカバヤシ	100
1308	7988	ニフコ	500
1309	7989	立川ブラインド工業	100
1310	7990	グローブライド	100
1311	7994	オカムラ	500
1312	7995	バルカー	100
1313	8001	伊藤忠商事	10,200
1314	8002	丸紅	15,200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1315	8005	スクロール	200
1316	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1317	8011	三陽商会	100
1318	8012	長瀬産業	800
1319	8013	ナイガイ	100
1320	8014	蝶理	100
1321	8015	豊田通商	1,600
1322	8016	オンワードホールディングス	900
1323	8018	三共生興	200
1324	8020	兼松	500
1325	8022	美津濃	100
1326	8028	ファミリーマート	1,200
1327	8031	三井物産	12,600
1328	8032	日本紙パルプ商事	100
1329	8035	東京エレクトロン	900
1330	8037	カメイ	200
1331	8043	スターゼン	100
1332	8050	セイコーホールディングス	200
1333	8051	山善	600
1334	8053	住友商事	9,200
1335	8056	日本ユニシス	500
1336	8057	内田洋行	100
1337	8058	三菱商事	9,600
1338	8059	第一実業	100
1339	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1340	8061	西華産業	100
1341	8065	佐藤商事	100
1342	8068	菱洋エレクトロ	100
1343	8070	東京産業	100
1344	8074	ユアサ商事	100
1345	8077	トルク	100
1346	8078	阪和興業	300
1347	8079	正栄食品工業	100
1348	8081	カナデン	100
1349	8084	菱電商事	100
1350	8086	ニプロ	1,000
1351	8087	フルサト工業	100
1352	8088	岩谷産業	300
1353	8089	ナイス	100
1354	8095	イワキ	200
1355	8096	兼松エレクトロニクス	100
1356	8097	三愛石油	400
1357	8098	稲畑産業	300
1358	8103	明和産業	100
1359	8104	クワザワホールディングス	100
1360	8107	キムラタン	800
1361	8108	ヤマエ久野	100
1362	8111	ゴールドウイン	300
1363	8113	ユニ・チャーム	3,100
1364	8114	デサント	300
1365	8118	キング	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1366	8125	ワキタ	300
1367	8127	ヤマトインターナショナル	100
1368	8129	東邦ホールディングス	500
1369	8130	サンゲツ	400
1370	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1371	8132	シナネンホールディングス	100
1372	8133	伊藤忠エネクス	300
1373	8136	サンリオ	400
1374	8137	サンワテクノス	100
1375	8140	リョーサン	200
1376	8141	新光商事	200
1377	8142	トーヨー	100
1378	8150	三信電気	100
1379	8151	東陽テクニカ	200
1380	8153	モスフードサービス	200
1381	8154	加賀電子	100
1382	8155	三益半導体工業	100
1383	8158	ソーダニッカ	200
1384	8159	立花エレテック	100
1385	8160	木曾路	200
1386	8163	SRSホールディングス	200
1387	8165	千趣会	300
1388	8166	タカキュー	100
1389	8167	リテールパートナーズ	200
1390	8168	ケーヨー	300
1391	8173	上新電機	200
1392	8174	日本瓦斯	200
1393	8179	ロイヤルホールディングス	300
1394	8182	いなげや	200
1395	8184	島忠	300
1396	8185	チョダ	200
1397	8194	ライフコーポレーション	100
1398	8200	リンガーハット	200
1399	8203	MrMaxHD	200
1400	8207	テンアライド	100
1401	8214	AOKIホールディングス	300
1402	8217	オークワ	200
1403	8218	コメリ	200
1404	8219	青山商事	300
1405	8227	しまむら	200
1406	8230	はせがわ	100
1407	8233	高島屋	1,100
1408	8237	松屋	300
1409	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
1410	8244	近鉄百貨店	100
1411	8252	丸井グループ	1,300
1412	8253	クレディセゾン	1,000
1413	8255	アクシアル リテイリング	100
1414	8260	井筒屋	100
1415	8267	イオン	5,600
1416	8273	イズミ	300

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1417	8275	フォーバル	100
1418	8276	平和堂	300
1419	8278	フジ	200
1420	8279	ヤオコー	200
1421	8281	ゼビオホールディングス	200
1422	8282	ケーズホールディングス	1,400
1423	8283	PALTAC	200
1424	8285	三谷産業	200
1425	8289	Olympicグループ	100
1426	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1427	8303	新生銀行	1,100
1428	8304	あおぞら銀行	900
1429	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000
1430	8308	りそなホールディングス	15,900
1431	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1432	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,100
1433	8331	千葉銀行	4,900
1434	8334	群馬銀行	2,800
1435	8336	武蔵野銀行	200
1436	8337	千葉興業銀行	400
1437	8338	筑波銀行	600
1438	8341	七十七銀行	500
1439	8342	青森銀行	100
1440	8343	秋田銀行	100
1441	8344	山形銀行	200
1442	8345	岩手銀行	100
1443	8346	東邦銀行	1,300
1444	8349	東北銀行	100
1445	8350	みちのく銀行	100
1446	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1447	8355	静岡銀行	3,600
1448	8356	十六銀行	200
1449	8358	スルガ銀行	1,500
1450	8359	八十二銀行	3,500
1451	8360	山梨中央銀行	200
1452	8361	大垣共立銀行	300
1453	8362	福井銀行	100
1454	8363	北國銀行	100
1455	8364	清水銀行	100
1456	8366	滋賀銀行	300
1457	8367	南都銀行	200
1458	8368	百五銀行	1,300
1459	8369	京都銀行	500
1460	8370	紀陽銀行	500
1461	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1462	8381	山陰合同銀行	900
1463	8382	中国銀行	1,300
1464	8385	伊予銀行	2,100
1465	8386	百十四銀行	200
1466	8387	四国銀行	200
1467	8388	阿波銀行	200

総銘柄数				
1766	コード	銘柄名		株式数
1468	8392	大分銀行		100
1469	8393	宮崎銀行		100
1470	8395	佐賀銀行		100
1471	8397	沖縄銀行		100
1472	8399	琉球銀行		300
1473	8410	セブン銀行		4,900
1474	8411	みずほフィナンシャルグループ		19,900
1475	8416	高知銀行		100
1476	8418	山口フィナンシャルグループ		1,800
1477	8424	芙蓉総合リース		200
1478	8425	みずほリース		200
1479	8439	東京センチュリー		300
1480	8473	SBIホールディングス		1,700
1481	8511	日本証券金融		600
1482	8515	アイフル		2,200
1483	8518	日本アジア投資		100
1484	8522	名古屋銀行		100
1485	8524	北洋銀行		2,200
1486	8527	愛知銀行		100
1487	8530	中京銀行		100
1488	8537	大光銀行		100
1489	8541	愛媛銀行		200
1490	8542	トマト銀行		100
1491	8544	京葉銀行		600
1492	8550	栃木銀行		700
1493	8558	東和銀行		300
1494	8562	福島銀行		100
1495	8563	大東銀行		100
1496	8566	リコーリース		100
1497	8570	イオンフィナンシャルサービス		900
1498	8572	アコム		2,900
1499	8584	ジャックス		200
1500	8585	オリエン트コーポレーション		4,000
1501	8586	日立キャピタル		300
1502	8589	アプラスフィナンシャル		700
1503	8591	オリックス		9,100
1504	8593	三菱UFJリース		3,700
1505	8595	ジャフコ グループ		200
1506	8596	九州リースサービス		100
1507	8600	トモニホールディングス		1,100
1508	8601	大和証券グループ本社		11,700
1509	8604	野村ホールディングス		25,700
1510	8609	岡三証券グループ		1,200
1511	8613	丸三証券		400
1512	8614	東洋証券		500
1513	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		1,700
1514	8622	水戸証券		400
1515	8624	いちよし証券		300
1516	8628	松井証券		800
1517	8630	SOMPOホールディングス		2,700
1518	8697	日本取引所グループ		4,200

総銘柄数				
1766	コード	銘柄名		株式数
1519	8698	マネックスグループ		1,100
1520	8706	極東証券		200
1521	8707	岩井コスモホールディングス		100
1522	8708	藍澤証券		300
1523	8713	フィデアホールディングス		1,400
1524	8714	池田泉州ホールディングス		1,700
1525	8715	アニコム ホールディングス		500
1526	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
1527	8732	マネーパートナーズグループ		200
1528	8739	スパークス・グループ		700
1529	8750	第一生命ホールディングス		8,300
1530	8766	東京海上ホールディングス		5,200
1531	8769	アドバンテッジリスクマネジメント		100
1532	8771	イー・ギャランティ		200
1533	8772	アサックス		100
1534	8793	NECキャピタルソリューション		100
1535	8795	T&Dホールディングス		4,400
1536	8801	三井不動産		7,100
1537	8802	三菱地所		10,200
1538	8803	平和不動産		300
1539	8804	東京建物		1,400
1540	8806	ダイビル		400
1541	8818	京阪神ビルディング		200
1542	8830	住友不動産		3,300
1543	8835	太平洋興発		100
1544	8841	テーオーシー		300
1545	8848	レオパレス21		1,900
1546	8850	スターツコーポレーション		200
1547	8860	フジ住宅		200
1548	8864	空港施設		100
1549	8869	明和地所		100
1550	8871	ゴールドクレスト		100
1551	8876	リログループ		800
1552	8877	エスリード		100
1553	8881	日神グループホールディングス		200
1554	8892	日本エスコン		300
1555	8897	タカラレーベン		700
1556	8904	AVANTIA		100
1557	8905	イオンモール		700
1558	8917	ファースト住建		100
1559	8918	ランド		8,000
1560	8919	カチタス		400
1561	8920	東祥		100
1562	8923	トーセイ		200
1563	8934	サンフロンティア不動産		200
1564	8935	エフ・ジェー・ネクスト		100
1565	8999	グランディハウス		100
1566	9001	東武鉄道		1,500
1567	9003	相鉄ホールディングス		500
1568	9005	東急		3,700
1569	9006	京浜急行電鉄		1,900

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1570	9007	小田急電鉄	2,200
1571	9008	京王電鉄	800
1572	9009	京成電鉄	1,000
1573	9010	富士急行	200
1574	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1575	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1576	9022	東海旅客鉄道	1,200
1577	9024	西武ホールディングス	1,900
1578	9025	鴻池運輸	200
1579	9031	西日本鉄道	400
1580	9037	ハマキョウレックス	100
1581	9039	サカイ引越センター	100
1582	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1583	9042	阪急阪神ホールディングス	1,900
1584	9044	南海電気鉄道	700
1585	9045	京阪ホールディングス	600
1586	9048	名古屋鉄道	1,200
1587	9052	山陽電気鉄道	100
1588	9062	日本通運	500
1589	9064	ヤマトホールディングス	2,500
1590	9065	山九	400
1591	9066	日新	100
1592	9067	丸運	100
1593	9068	丸全昭和運輸	100
1594	9069	センコーグループホールディングス	800
1595	9072	ニッコンホールディングス	500
1596	9075	福山通運	200
1597	9076	セイノーホールディングス	1,100
1598	9086	日立物流	300
1599	9090	丸和運輸機関	100
1600	9099	C&Fロジホールディングス	100
1601	9101	日本郵船	1,200
1602	9104	商船三井	900
1603	9107	川崎汽船	400
1604	9110	NSユニテッド海運	100
1605	9115	明治海運	100
1606	9119	飯野海運	700
1607	9142	九州旅客鉄道	1,200
1608	9143	SGホールディングス	1,500
1609	9201	日本航空	2,500
1610	9202	ANAホールディングス	2,600
1611	9267	Genky DrugStores	100
1612	9274	国際紙パルプ商事	300
1613	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1614	9301	三菱倉庫	400
1615	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1616	9303	住友倉庫	500
1617	9304	澁澤倉庫	100
1618	9305	ヤマタネ	100
1619	9306	東陽倉庫	300
1620	9308	乾汽船	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1621	9310	日本トランスシティ	300
1622	9319	中央倉庫	100
1623	9324	安田倉庫	100
1624	9358	宇徳	100
1625	9364	上組	800
1626	9375	近鉄エクスプレス	300
1627	9380	東海運	100
1628	9381	エーアイテイー	100
1629	9401	TBSホールディングス	900
1630	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1631	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1632	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1633	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1634	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1635	9416	ビジョン	200
1636	9418	USEN-NEXT HOLDINGS	100
1637	9419	ワイヤレスゲート	100
1638	9422	コネクシオ	100
1639	9424	日本通信	1,100
1640	9432	日本電信電話	19,400
1641	9433	KDDI	10,600
1642	9434	ソフトバンク	13,200
1643	9435	光通信	100
1644	9437	NTTドコモ	10,400
1645	9438	エムティーアイ	100
1646	9449	GMOインターネット	500
1647	9468	KADOKAWA	400
1648	9470	学研ホールディングス	200
1649	9474	ゼンリン	300
1650	9475	昭文社ホールディングス	100
1651	9479	インプレスホールディングス	100
1652	9501	東京電力ホールディングス	11,800
1653	9502	中部電力	4,500
1654	9503	関西電力	5,600
1655	9504	中国電力	2,100
1656	9505	北陸電力	1,400
1657	9506	東北電力	3,700
1658	9507	四国電力	1,300
1659	9508	九州電力	3,100
1660	9509	北海道電力	1,400
1661	9511	沖縄電力	300
1662	9513	電源開発	1,200
1663	9514	エフオン	100
1664	9517	イーレックス	200
1665	9519	レノバ	200
1666	9531	東京瓦斯	2,800
1667	9532	大阪瓦斯	2,900
1668	9533	東邦瓦斯	700
1669	9534	北海道瓦斯	100
1670	9535	広島ガス	300
1671	9536	西部瓦斯	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1672	9543	静岡ガス	400
1673	9551	メタウォーター	100
1674	9600	アイネット	100
1675	9601	松竹	100
1676	9602	東宝	900
1677	9603	エイチ・アイ・エス	200
1678	9605	東映	100
1679	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900
1680	9616	共立メンテナンス	200
1681	9619	イチネンホールディングス	200
1682	9621	建設技術研究所	100
1683	9622	スペース	100
1684	9624	長大	100
1685	9627	アインホールディングス	200
1686	9628	燦ホールディングス	100
1687	9633	東京テアトル	100
1688	9672	東京都競馬	100
1689	9675	常磐興産	100
1690	9678	カナモト	200
1691	9681	東京ドーム	600
1692	9682	DTS	300
1693	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1694	9692	シーイーシー	200
1695	9697	カプコン	700
1696	9699	西尾レントオール	100
1697	9704	アゴーラ・ホスピタリティ・グループ	800
1698	9706	日本空港ビルデング	500
1699	9715	トランス・コスモス	100
1700	9716	乃村工藝社	600
1701	9717	ジャステック	100
1702	9719	SCSK	300
1703	9722	藤田観光	100
1704	9726	KNT-CTホールディングス	100
1705	9728	日本管財	200
1706	9729	トーカイ	100
1707	9735	セコム	1,500
1708	9740	セントラル警備保障	100
1709	9742	アイネス	100
1710	9743	丹青社	300
1711	9744	メイテック	200
1712	9746	TKC	100
1713	9749	富士ソフト	200
1714	9755	応用地質	200
1715	9757	船井総研ホールディングス	300
1716	9759	NSD	500
1717	9760	進学会ホールディングス	100
1718	9765	オオバ	100
1719	9766	コナミホールディングス	500
1720	9783	ベネッセホールディングス	500
1721	9787	イオンディライト	200
1722	9788	ナック	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1723	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1724	9793	ダイセキ	200
1725	9795	ステップ	100
1726	9810	日鉄物産	100
1727	9830	トラスコ中山	300
1728	9831	ヤマダホールディングス	4,400
1729	9832	オートバックスセブン	500
1730	9837	モリト	100
1731	9842	アークランドサカモト	200
1732	9843	ニトリホールディングス	600
1733	9850	グルメ杵屋	100
1734	9854	愛眼	100
1735	9856	ケーユーホールディングス	100
1736	9861	吉野家ホールディングス	500
1737	9869	加藤産業	200
1738	9880	イノテック	100
1739	9882	イエローハット	300
1740	9887	松屋フーズホールディングス	100
1741	9889	JBCCホールディングス	100
1742	9896	JKホールディングス	100
1743	9900	サガミホールディングス	200
1744	9902	日伝	100
1745	9919	関西スーパーマーケット	100
1746	9928	ミロク情報サービス	100
1747	9930	北沢産業	100
1748	9932	杉本商事	100
1749	9934	因幡電機産業	400
1750	9936	王将フードサービス	100
1751	9945	プレナス	200
1752	9946	ミニストップ	100
1753	9948	アークス	300
1754	9956	バローホールディングス	300
1755	9962	ミスミグループ本社	1,800
1756	9972	アルテック	100
1757	9974	ベルク	100
1758	9979	大庄	100
1759	9983	ファーストリテイリング	200
1760	9984	ソフトバンクグループ	11,500
1761	9987	スズケン	600
1762	9989	サンドラッグ	500
1763	9990	サックスパー ホールディングス	100
1764	9991	ジェコス	100
1765	9995	グローセル	100
1766	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、2020年10月27日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
最小設定口数となるポートフォリオです。

以上

[掲載番号:2]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

96,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

3,895,597,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

40,345.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

-0.15 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は53,109.67(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年10月22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

NEXT FUNDS TOPIX Core 30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10月21日現在)

1,718,249 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

1,270,496,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

739.41 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10月21日現在)

0.00 %

※「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場
投信」となりました。

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 TOPIX Core 30連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund

		TOPIX Core 30 ^(※) TOPIX Core 30 Index		NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	Return	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Differential	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return		Outstanding		
2020-09	24	743.88	-1.09%	724.48	-1.09%	0.00%	1,718,249	1,244,835,689
	25	746.25	0.32%	726.77	0.32%	0.00%	1,718,249	1,248,765,731
	28	757.00	1.44%	737.20	1.44%	-0.01%	1,718,249	1,266,696,176
	29	756.01	-0.13%	744.43	0.98%	1.11%	1,718,249	1,279,116,578
	30	744.06	-1.58%	732.67	-1.58%	0.00%	1,718,249	1,258,905,538
2020-10	1	744.06	0.00%	732.67	0.00%	0.00%	1,718,249	1,258,905,538
	2	735.87	-1.10%	724.65	-1.09%	0.01%	1,718,249	1,245,137,663
	5	746.56	1.45%	735.19	1.45%	0.00%	1,718,249	1,263,231,532
	6	753.54	0.93%	742.04	0.93%	0.00%	1,718,249	1,275,014,533
	7	754.22	0.09%	742.71	0.09%	0.00%	1,718,249	1,276,166,386
	8	757.31	0.41%	745.73	0.41%	0.00%	1,718,249	1,281,344,734
	9	753.21	-0.54%	741.69	-0.54%	0.00%	1,718,249	1,274,408,672
	12	751.23	-0.26%	739.71	-0.27%	0.00%	1,718,249	1,271,014,740
	13	756.22	0.66%	744.62	0.66%	0.00%	1,718,249	1,279,434,165
	14	752.51	-0.49%	740.92	-0.50%	-0.01%	1,718,249	1,273,089,158
	15	747.28	-0.70%	735.78	-0.69%	0.00%	1,718,249	1,264,260,148
	16	740.93	-0.85%	729.54	-0.85%	0.00%	1,718,249	1,253,524,006
	19	750.77	1.33%	739.22	1.33%	0.00%	1,718,249	1,270,156,540
	20	746.04	-0.63%	734.55	-0.63%	0.00%	1,718,249	1,262,135,993
	21	750.95	0.66%	739.41	0.66%	0.00%	1,718,249	1,270,496,470

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,700
6	4503	アステラス製薬	1,700
7	4568	第一三共	1,700
8	6098	リクルートホールディングス	1,400
9	6501	日立製作所	1,000
10	6758	ソニー	1,300
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,600
16	7751	キャノン	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	13,500
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	2,700
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,600
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	1,600
			以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1312)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・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10月21日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

2,135,468,386 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

19,392.2 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10月21日現在)

-0.02 %

※「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」
は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS ラッセル
野村小型コア・インデックス連動型上場投信」となりました。

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

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信

Russell/Nomura Small Cap Core Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund					
(A)			(B)		(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2020-09	24	197.96	-1.33%	19,133.1	-1.33%	0.00%	110,120	2,106,940,675
	25	200.05	1.06%	19,335.4	1.06%	0.00%	110,120	2,129,215,113
	28	204.11	2.03%	19,724.8	2.01%	-0.01%	110,120	2,172,096,175
	29	203.00	-0.54%	19,733.1	0.04%	0.59%	110,120	2,173,011,385
2020-10	30	198.93	-2.00%	19,340.0	-1.99%	0.01%	110,120	2,129,718,105
	1	198.92	-0.01%	19,339.6	0.00%	0.00%	110,120	2,129,681,551
	2	196.75	-1.09%	19,130.4	-1.08%	0.01%	110,120	2,106,634,859
	5	201.20	2.26%	19,557.5	2.23%	-0.03%	110,120	2,153,669,026
	6	201.44	0.12%	19,580.9	0.12%	0.00%	110,120	2,156,250,103
	7	201.28	-0.08%	19,564.6	-0.08%	0.00%	110,120	2,154,449,877
	8	202.72	0.72%	19,703.6	0.71%	-0.01%	110,120	2,169,755,982
	9	201.75	-0.48%	19,609.9	-0.48%	0.00%	110,120	2,159,442,964
	12	201.29	-0.23%	19,564.8	-0.23%	0.00%	110,120	2,154,479,454
	13	201.31	0.01%	19,565.3	0.00%	0.00%	110,120	2,154,528,318
	14	200.28	-0.51%	19,466.2	-0.51%	0.00%	110,120	2,143,616,921
	15	198.20	-1.04%	19,265.2	-1.03%	0.01%	110,120	2,121,480,270
	16	196.77	-0.72%	19,126.6	-0.72%	0.00%	110,120	2,106,225,297
	19	199.29	1.28%	19,368.6	1.27%	-0.02%	110,120	2,132,866,259
	20	197.38	-0.96%	19,184.9	-0.95%	0.01%	110,120	2,112,635,791
	21	199.54	1.10%	19,392.2	1.08%	-0.02%	110,120	2,135,468,386

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

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

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10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数				
398	コード	銘柄名		株式数
40	2270	雪印メグミルク		1,800
41	2281	プリマハム		1,400
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,900
43	2317	システナ		3,200
44	2326	デジタルアーツ		500
45	2327	日鉄ソリューションズ		1,600
46	2337	いちご		12,100
47	2379	ディップ		1,500
48	2412	ベネフィット・ワン		2,700
49	2427	アウトソーシング		5,300
50	2492	インフォマート		8,600
51	2501	サッポロホールディングス		2,700
52	2531	宝ホールディングス		6,900
53	2602	日清オイリオグループ		1,200
54	2607	不二製油グループ本社		2,300
55	2659	サンエー		800
56	2678	アスクル		1,000
57	2685	アダストリア		1,300
58	2730	エディオン		3,700
59	2733	あらた		700
60	2782	セリア		1,800
61	2815	アリアケジャパン		900
62	2931	ユーグレナ		3,300
63	3002	ゲンゼ		700
64	3038	神戸物産		2,500
65	3046	ジンズホールディングス		500
66	3048	ビックカメラ		4,300
67	3050	DCMホールディングス		4,500
68	3076	あいホールディングス		1,700
69	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,400
70	3098	ココカラファイン		700
71	3101	東洋紡		3,600
72	3105	日清紡ホールディングス		6,300
73	3107	ダイワボウホールディングス		800
74	3110	日東紡績		1,100
75	3116	トヨタ紡織		2,300
76	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		2,400
77	3148	クリエイトSDホールディングス		1,200
78	3167	TOKAIホールディングス		4,000
79	3254	プレサンスコーポレーション		1,600
80	3288	オープンハウス		3,200
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		4,100
84	3433	トーカロ		2,800
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		1,900
89	3593	ホギメディカル		1,100
90	3612	ワールド		1,100

総銘柄数				
398	コード	銘柄名		株式数
91	3632	グリーン		5,700
92	3635	コーエーテクモホールディングス		2,000
93	3668	コロプラ		3,100
94	3697	SHIFT		400
95	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,200
96	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
97	3863	日本製紙		3,800
98	3865	北越コーポレーション		5,300
99	3880	大王製紙		3,400
100	3941	レンゴー		8,200
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		1,700
105	4045	東亜合成		4,700
106	4095	日本パーカライジング		3,600
107	4114	日本触媒		1,300
108	4118	カネカ		2,200
109	4186	東京応化工業		1,500
110	4189	KHネオケム		1,600
111	4203	住友ベークライト		1,600
112	4205	日本ゼオン		5,700
113	4206	アイカ工業		2,300
114	4212	積水樹脂		1,200
115	4272	日本化薬		6,400
116	4290	プレステージ・インターナショナル		4,500
117	4321	ケネディクス		9,300
118	4348	インフォコム		1,100
119	4385	メルカリ		3,900
120	4401	ADEKA		3,300
121	4471	三洋化成工業		500
122	4521	科研製薬		1,400
123	4534	持田製薬		1,100
124	4540	ツムラ		2,900
125	4541	日医工		2,200
126	4544	H. U. グループホールディングス		2,500
127	4547	キッセイ薬品工業		1,200
128	4552	JCRファーマ		3,000
129	4553	東和薬品		1,100
130	4563	アンジェス		5,000
131	4565	そーせいグループ		3,300
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		1,300
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		1,600
136	4665	ダスキン		2,000
137	4680	ラウンドワン		3,200
138	4681	リゾートトラスト		3,700
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				
398	コード	銘柄名		株式数
142	4819	デジタルガレージ		1,700
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		800
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		5,200
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		8,400
157	5344	MARUWA		400
158	5393	ニチアス		2,300
159	5406	神戸製鋼所		14,900
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		2,600
166	5706	三井金属鉱業		2,800
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		11,400
171	5857	アサヒホールディングス		1,600
172	5949	ユニプレス		1,800
173	5975	東プレ		1,600
174	5988	バイオラックス		1,400
175	5991	日本発條		7,900
176	6013	タクマ		2,900
177	6055	ジャパンマテリアル		2,800
178	6103	オークマ		1,100
179	6134	FUJI		3,000
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		1,700
184	6197	ソラスト		2,500
185	6222	島精機製作所		1,300
186	6235	オプトラン		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		2,200
191	6371	椿本チエイン		1,100
192	6395	タダノ		3,500

総銘柄数				
398	コード	銘柄名		株式数
193	6406	フジテック		2,900
194	6407	CKD		2,100
195	6412	平和		2,500
196	6417	SANKYO		2,200
197	6425	ユニバーサルエンターテインメント		1,100
198	6432	竹内製作所		1,600
199	6436	アマノ		2,600
200	6457	グローリー		2,300
201	6464	ツバキ・ナカシマ		1,900
202	6472	NTN		18,200
203	6474	不二越		600
204	6508	明電舎		1,500
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		2,200
208	6622	ダイヘン		800
209	6641	日新電機		1,900
210	6652	IDEC		1,300
211	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		3,100
212	6703	沖電気工業		3,900
213	6707	サンケン電気		1,100
214	6727	ワコム		7,100
215	6728	アルパック		1,800
216	6737	EIZO		800
217	6750	エレコム		800
218	6753	シャープ		8,000
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		3,300
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		3,200
228	7004	日立造船		7,800
229	7085	カーブスホールディングス		2,100
230	7148	FPG		3,100
231	7164	全国保証		2,400
232	7180	九州フィナンシャルグループ		15,000
233	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		5,600
234	7198	アルヒ		1,300
235	7220	武蔵精密工業		2,200
236	7222	日産車体		3,100
237	7224	新明和工業		3,100
238	7230	日信工業		200
239	7240	NOK		3,900
240	7242	KYB		800
241	7250	太平洋工業		1,700
242	7251	ケーヒン		200
243	7274	ショーワ		300

総銘柄数				
398	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		4,200
249	7327	第四北越フィナンシャルグループ		1,600
250	7337	ひろぎんホールディングス		11,300
251	7412	アトム		4,400
252	7458	第一興商		1,700
253	7476	アズワン		600
254	7516	コーナン商事		1,200
255	7564	ワークマン		600
256	7575	日本ライフライン		2,500
257	7581	サイゼリヤ		1,300
258	7606	ユナイテッドアローズ		1,000
259	7616	コロワイド		2,800
260	7630	壺番屋		600
261	7716	ナカニシ		3,200
262	7718	スター精密		1,600
263	7729	東京精密		1,800
264	7730	マニー		2,800
265	7732	トプコン		4,800
266	7762	シチズン時計		11,500
267	7779	CYBERDYNE		5,000
268	7780	メニコン		1,100
269	7817	パラマウントベッドホールディングス		900
270	7846	パイロットコーポレーション		1,300
271	7864	フジシールインターナショナル		1,900
272	7867	タカラトミー		4,200
273	7917	藤森工業		800
274	7943	ニチハ		1,100
275	7947	エフピコ		2,100
276	7965	象印マホービン		1,700
277	7966	リンテック		2,100
278	7981	タカラスタンダード		1,600
279	7984	コクヨ		3,400
280	7994	オカムラ		2,700
281	8012	長瀬産業		4,700
282	8016	オンワードホールディングス		4,400
283	8020	兼松		3,700
284	8050	セイコーホールディングス		1,300
285	8060	キヤノンマーケティングジャパン		2,200
286	8078	阪和興業		1,600
287	8086	ニプロ		6,500
288	8088	岩谷産業		1,700
289	8111	ゴールドウイン		1,100
290	8129	東邦ホールディングス		2,100
291	8130	サンゲツ		2,100
292	8136	サンリオ		2,100
293	8140	リョーサン		900
294	8153	モスフードサービス		1,000

総銘柄数			
398	コード	銘柄名	株式数
295	8160	木曾路	900
296	8174	日本瓦斯	1,400
297	8179	ロイヤルホールディングス	1,200
298	8184	島忠	2,000
299	8218	コメリ	1,500
300	8219	青山商事	1,900
301	8227	しまむら	1,000
302	8233	高島屋	7,100
303	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100
304	8255	アクシアル リテイリング	600
305	8273	イズミ	1,500
306	8279	ヤオコー	700
307	8283	PALTAC	1,400
308	8334	群馬銀行	15,700
309	8341	七十七銀行	2,600
310	8356	十六銀行	1,300
311	8358	スルガ銀行	7,300
312	8359	八十二銀行	16,500
313	8361	大垣共立銀行	1,600
314	8363	北國銀行	900
315	8366	滋賀銀行	1,900
316	8367	南都銀行	1,200
317	8368	百五銀行	9,300
318	8369	京都銀行	2,400
319	8370	紀陽銀行	3,000
320	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,400
321	8381	山陰合同銀行	6,000
322	8382	中国銀行	6,600
323	8385	伊予銀行	6,800
324	8388	阿波銀行	1,500
325	8397	沖縄銀行	900
326	8410	セブン銀行	27,400
327	8418	山口フィナンシャルグループ	8,400
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	1,900
331	8515	アイフル	14,400
332	8524	北洋銀行	12,800
333	8544	京葉銀行	4,700
334	8570	イオンフィナンシャルサービス	5,100
335	8572	アコム	16,200
336	8585	オリエントコーポレーション	26,700
337	8586	日立キャピタル	2,300
338	8595	ジャフコ グループ	1,500
339	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,400
340	8628	松井証券	5,300
341	8715	アニコム ホールディングス	3,400
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	11,000
345	8850	スターツコーポレーション	1,300

総銘柄数			
398	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	3,400
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	2,500
355	9075	福山通運	900
356	9076	セイノーホールディングス	6,100
357	9086	日立物流	2,000
358	9107	川崎汽船	4,000
359	9301	三菱倉庫	2,800
360	9303	住友倉庫	2,700
361	9375	近鉄エクスプレス	1,700
362	9401	TBS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	8,200
368	9507	四国電力	7,700
369	9509	北海道電力	8,500
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	1,500
377	9681	東京ドーム	3,700
378	9682	DTS	1,900
379	9699	西尾レントオール	900
380	9706	日本空港ビルデング	1,800
381	9715	トランス・コスモス	1,100
382	9716	乃村工藝社	3,300
383	9744	メイテック	1,200
384	9746	TKC	600
385	9749	富士ソフト	1,100
386	9757	船井総研ホールディングス	1,600
387	9759	NSD	2,500
388	9787	イオンディライト	1,000
389	9793	ダイセキ	1,600
390	9810	日鉄物産	700
391	9830	トラスコ中山	1,800
392	9832	オートバックスセブン	3,000
393	9861	吉野家ホールディングス	2,600
394	9869	加藤産業	900
395	9934	因幡電機産業	2,200
396	9936	王将フードサービス	600

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
398			
397	9948	アークス	1,600
398	9956	バローホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:5]
各位

2020年10月22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

NEXT FUNDS 日経300株価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10月21日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

2,706,113,500 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

318.90 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10月21日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は338.30(2020年10月21日現在)です

※「日経300株価指数連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年10月22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

NEXT FUNDS 日経225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10月21日現在)

274,293,744 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

6,678,863,053,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

24,349.3 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10月21日現在)

0.00 %

※「日経225連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が
変更され、「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」となりました。

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225連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

		日経平均 (日経225) (※) Nikkei Average		NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund□				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-09	24	23,087.82	-1.11%	23,639.4	-1.11%	0.00%	274,669,925	6,493,029,114,707
	25	23,204.62	0.51%	23,758.8	0.51%	0.00%	274,996,445	6,533,571,794,525
	28	23,511.62	1.32%	24,072.1	1.32%	0.00%	275,050,903	6,621,045,569,838
	29	23,539.10	0.12%	24,247.2	0.73%	0.61%	275,050,903	6,669,225,386,234
	30	23,185.12	-1.50%	23,882.9	-1.50%	0.00%	275,050,903	6,569,015,870,928
2020-10	1	23,185.12	0.00%	23,884.9	0.01%	0.01%	275,159,133	6,572,148,484,947
	2	23,029.90	-0.67%	23,722.0	-0.68%	-0.01%	275,267,353	6,529,879,254,392
	5	23,312.14	1.23%	24,012.6	1.23%	0.00%	275,429,703	6,613,773,470,545
	6	23,433.73	0.52%	24,138.9	0.53%	0.00%	275,483,823	6,649,878,465,424
	7	23,422.82	-0.05%	24,127.9	-0.05%	0.00%	275,483,823	6,646,842,999,645
	8	23,647.07	0.96%	24,358.7	0.96%	0.00%	275,592,050	6,713,053,737,826
	9	23,619.69	-0.12%	24,329.7	-0.12%	0.00%	275,051,032	6,691,916,206,434
	12	23,558.69	-0.26%	24,266.6	-0.26%	0.00%	275,051,032	6,674,562,635,391
	13	23,601.78	0.18%	24,311.3	0.18%	0.00%	274,780,462	6,680,281,708,599
	14	23,626.73	0.11%	24,336.5	0.10%	0.00%	274,618,300	6,683,234,644,935
	15	23,507.23	-0.51%	24,213.7	-0.50%	0.00%	274,618,300	6,649,532,300,826
	16	23,410.63	-0.41%	24,114.2	-0.41%	0.00%	274,618,300	6,622,198,622,998
	19	23,671.13	1.11%	24,381.9	1.11%	0.00%	274,618,300	6,695,704,196,772
	20	23,567.04	-0.44%	24,274.0	-0.44%	0.00%	274,347,861	6,659,528,280,096
	21	23,639.46	0.31%	24,349.3	0.31%	0.00%	274,293,744	6,678,863,053,213

(※) 「日経平均」について

- ① 「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。
- ② 「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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27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10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数				
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	4324	電通グループ		2,000
53	4452	花王		2,000
54	4502	武田薬品工業		2,000
55	4503	アステラス製薬		10,000
56	4506	大日本住友製薬		2,000
57	4507	塩野義製薬		2,000
58	4519	中外製薬		6,000
59	4523	エーザイ		2,000
60	4543	テルモ		8,000
61	4568	第一三共		6,000
62	4578	大塚ホールディングス		2,000
63	4631	DIC		200
64	4689	Zホールディングス		800
65	4704	トレンドマイクロ		2,000
66	4751	サイバーエージェント		400
67	4755	楽天		2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
69	4902	ユニカミノルタ		2,000
70	4911	資生堂		2,000
71	5019	出光興産		800
72	5020	ENEOSホールディングス		2,000
73	5101	横浜ゴム		1,000
74	5108	ブリヂストン		2,000
75	5201	AGC		400
76	5202	日本板硝子		200
77	5214	日本電気硝子		600
78	5232	住友大阪セメント		200
79	5233	太平洋セメント		200
80	5301	東海カーボン		2,000
81	5332	TOTO		1,000
82	5333	日本碍子		2,000
83	5401	日本製鉄		200
84	5406	神戸製鋼所		200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		200
86	5541	大平洋金属		200
87	5631	日本製鋼所		400
88	5703	日本軽金属ホールディングス		200
89	5706	三井金属鉱業		200
90	5707	東邦亜鉛		200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダ	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベアミツミ	2,000
112	6501	日立製作所	400
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	400
115	6506	安川電機	2,000
116	6645	オムロン	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	200
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプスアルパイン	2,000
126	6841	横河電機	2,000
127	6857	アドバンテスト	4,000
128	6902	デンソー	2,000
129	6952	カシオ計算機	2,000
130	6954	ファナック	2,000
131	6971	京セラ	4,000
132	6976	太陽誘電	2,000
133	6988	日東電工	2,000
134	7003	三井E&Sホールディングス	200
135	7004	日立造船	400
136	7011	三菱重工業	200
137	7012	川崎重工業	200
138	7013	IHI	200
139	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	1,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	SUBARU	2,000
149	7272	ヤマハ発動機	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	8,000
152	7735	SCREENホールディングス	400
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズン時計	2,000
156	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	1,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ファミリーマート	8,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	200
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	SOMPOホールディングス	500
186	8697	日本取引所グループ	2,000
187	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東急	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	800
212	9433	KDDI	12,000
213	9434	ソフトバンク	2,000
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10月22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10月21日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

357,686,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

352.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21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325,450.37(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

1,024,807,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

118.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

0.72 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は120,240.13(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年10月22日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1325)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘスバ連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月21日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

1,839,205,998 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

146.21 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10月21日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,890,148.80(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年10月22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

NEXT FUNDS 金価格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10月21日現在)

1,200,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

6,217,952,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

5,177.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

0.57 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,433.69(2020年10月21日現在)です

※「金価格連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」となりました。

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10月22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10月21日現在)

183,170,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

330,788,866,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,805.90 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10月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV
Year	Day		(per Unit)				Unit	
-Month	Day						Outstanding	
2020-09	24	1,708.42	1,831.55	0.97%	0.97%	0.00%	182,880,551	334,954,977,856
	25	1,735.17	1,860.21	1.57%	1.56%	0.00%	182,880,551	340,197,019,229
	28	1,747.33	1,873.23	0.70%	0.70%	0.00%	182,880,551	342,577,181,000
	29	1,746.22	1,876.22	-0.06%	0.16%	0.22%	182,880,551	343,123,641,934
	30	1,726.66	1,855.20	-1.12%	-1.12%	0.00%	182,880,551	339,279,169,892
2020-10	1	1,726.66	1,855.20	0.00%	0.00%	0.00%	182,880,551	339,279,169,892
	2	1,717.77	1,845.62	-0.51%	-0.52%	0.00%	183,080,051	337,895,511,028
	5	1,741.87	1,871.49	1.40%	1.40%	0.00%	183,678,551	343,751,904,925
	6	1,754.00	1,884.50	0.70%	0.70%	0.00%	183,678,551	346,142,768,537
	7	1,742.35	1,871.98	-0.66%	-0.66%	0.00%	183,678,551	343,842,025,921
	8	1,738.67	1,868.02	-0.21%	-0.21%	0.00%	183,678,551	343,115,569,831
	9	1,729.17	1,857.81	-0.55%	-0.55%	0.00%	183,678,551	341,240,427,338
	12	1,723.85	1,852.07	-0.31%	-0.31%	0.00%	183,678,551	340,184,910,825
	13	1,731.21	1,859.96	0.43%	0.43%	0.00%	183,484,240	341,274,000,419
	14	1,719.42	1,847.36	-0.68%	-0.68%	0.00%	181,542,741	335,375,536,400
	15	1,709.10	1,836.35	-0.60%	-0.60%	0.00%	182,142,441	334,476,772,953
	16	1,689.58	1,815.40	-1.14%	-1.14%	0.00%	182,142,441	330,662,132,644
	19	1,697.49	1,823.91	0.47%	0.47%	0.00%	181,172,133	330,442,412,516
	20	1,678.73	1,803.78	-1.11%	-1.10%	0.00%	181,971,633	328,237,670,385
	21	1,680.73	1,805.90	0.12%	0.12%	0.00%	183,170,933	330,788,866,862

(※)「東証REIT指数」について

- ①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。
- ②（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。
- ③（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。
- ④（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。
- ⑤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。
- ⑥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。
- ⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。
- ⑧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10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
62			
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	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	9
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	49
6	3234	森ヒ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	57
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	38
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	26
10	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
11	3281	GLP投資法人 投資証券	116
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	61
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	260
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	119
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	131
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	45
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	14
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	9
35	3487	CRE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	46

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	40
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	76
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	86
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	29
49	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	169
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13
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	26
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	130
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	51
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10月22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10月21日現在)

438,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

298,963,452,918 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

681.41 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10月21日現在)

-0.41 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は991.01(2020年10月21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。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:13]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

1,264,584,514 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

21,076.41 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10月21日現在)

0.27 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,757.13(2020年10月21日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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400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10月22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10月21日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

5,119,185,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

4,128.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

-0.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,259.34(2020年10月21日現在)です

以上

・JPX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10月22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10月21日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

557,588,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,327.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

-0.28 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,139.11(2020年10月21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

J P X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J P X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J P X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ダブルインバース・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「-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ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400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、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:16]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

485,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

7,937,526,009 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

16,351.9 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10月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2020-09	24	16192.77	-0.88%	16,209.7	-0.89%	0.00%	445,451	7,220,622,202
	25	16245.42	0.33%	16,262.5	0.33%	0.00%	445,451	7,244,147,329
	28	16481.06	1.45%	16,497.5	1.45%	-0.01%	445,451	7,348,819,782
	29	16495.57	0.09%	16,635.7	0.84%	0.75%	445,451	7,410,380,299
2020-10	30	16213.07	-1.71%	16,349.2	-1.72%	-0.01%	445,451	7,282,785,786
	1	16213.07	0.00%	16,351.3	0.01%	0.01%	445,451	7,283,714,594
	2	16058.29	-0.95%	16,191.6	-0.98%	-0.02%	445,451	7,212,562,458
	5	16285.61	1.42%	16,422.2	1.42%	0.01%	445,451	7,315,267,214
	6	16384.85	0.61%	16,522.6	0.61%	0.00%	445,451	7,360,006,836
	7	16410.87	0.16%	16,548.6	0.16%	0.00%	445,451	7,371,583,520
	8	16498.37	0.53%	16,636.5	0.53%	0.00%	445,451	7,410,762,505
	9	16427.63	-0.43%	16,564.2	-0.43%	-0.01%	485,418	8,040,579,668
	12	16377.01	-0.31%	16,513.0	-0.31%	0.00%	485,418	8,015,718,223
	13	16441.96	0.40%	16,578.3	0.40%	0.00%	485,418	8,047,427,814
	14	16409.44	-0.20%	16,544.7	-0.20%	0.00%	485,418	8,031,086,591
	15	16292.69	-0.71%	16,427.0	-0.71%	0.00%	485,418	7,973,977,763
	16	16141.90	-0.93%	16,275.2	-0.92%	0.00%	485,418	7,900,288,063
19	16327.65	1.15%	16,462.5	1.15%	0.00%	485,418	7,991,210,776	
20	16232.53	-0.58%	16,256.0	-1.25%	-0.67%	485,418	7,890,978,816	
21	16327.73	0.59%	16,351.9	0.59%	0.00%	485,418	7,937,526,009	

(※)「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、野村証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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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	エスプール	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	マツモトキヨ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	200

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	200
89	4568	第一三共	4,200
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	200
97	4689	Zホールディングス	5,400
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	ユニカミノルタ	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	小林製菓	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	100
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	SMC	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	THK	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	TDK	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	SUBARU	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	HOYA	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	ピジョン	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	SBI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	SGホールディングス	400
253	9201	日本航空	800
254	9202	ANAホールディングス	700
255	9432	日本電信電話	6,500
256	9433	KDDI	4,000
257	9437	NTT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	SCSK	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10月22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10月21日現在)

939,415 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

26,045,029,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

27,724.7 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10月21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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2020-09	24	27930.86	-1.08%	27,906.6	-1.09%	-0.01%	944,336	26,353,180,606
	25	27940.09	0.03%	27,915.5	0.03%	0.00%	944,336	26,361,614,779
	28	28431.01	1.76%	28,404.7	1.75%	0.00%	944,336	26,823,550,755
	29	28015.17	-1.46%	28,501.7	0.34%	1.80%	944,336	26,915,189,676
2020-10	30	27379.74	-2.27%	27,867.2	-2.23%	0.04%	944,336	26,315,983,987
	1	27379.74	0.00%	27,866.9	0.00%	0.00%	944,336	26,315,714,683
	2	27221.01	-0.58%	27,708.2	-0.57%	0.01%	944,336	26,165,829,580
	5	27745.70	1.93%	28,231.0	1.89%	-0.04%	944,336	26,659,596,207
	6	28053.16	1.11%	28,537.7	1.09%	-0.02%	944,336	26,949,144,535
	7	28078.04	0.09%	28,097.2	-1.54%	-1.63%	944,336	26,533,202,935
	8	28069.44	-0.03%	28,087.9	-0.03%	0.00%	939,415	26,386,158,739
	9	27802.49	-0.95%	27,820.9	-0.95%	0.00%	939,415	26,135,397,314
	12	27693.92	-0.39%	27,711.6	-0.39%	0.00%	939,415	26,032,732,820
	13	27802.89	0.39%	27,820.2	0.39%	0.00%	939,415	26,134,714,070
	14	27531.29	-0.98%	27,548.6	-0.98%	0.00%	939,415	25,879,592,746
	15	27492.43	-0.14%	27,509.5	-0.14%	0.00%	939,415	25,842,858,306
	16	27307.40	-0.67%	27,324.4	-0.67%	0.00%	939,415	25,668,959,643
19	27570.87	0.96%	27,586.8	0.96%	0.00%	939,415	25,915,406,923	
20	27275.66	-1.07%	27,291.6	-1.07%	0.00%	939,415	25,638,118,813	
21	27709.57	1.59%	27,724.7	1.59%	0.00%	939,415	26,045,029,714	

(※)「日経平均高配当株50指数」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
49			
1	1808	長谷工コーポレーション	1,400
2	1928	積水ハウス	1,700
3	2768	双日	7,200
4	2914	日本たばこ産業	2,700
5	3105	日清紡ホールディングス	1,200
6	4005	住友化学	6,500
7	4061	デンカ	900
8	4183	三井化学	700
9	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
10	4208	宇部興産	500
11	4502	武田薬品工業	1,300
12	4631	DIC	300
13	4902	ユニカミノルタ	6,200
14	5019	出光興産	1,400
15	5020	ENEOSホールディングス	10,300
16	5108	ブリヂストン	1,000
17	5201	AGC	900
18	5214	日本電気硝子	1,100
19	5301	東海カーボン	1,900
20	5703	日本軽金属ホールディングス	300
21	6113	アマダ	1,400
22	6178	日本郵政	5,500
23	6471	日本精工	1,900
24	6703	沖電気工業	1,000
25	6724	セイコーエプソン	2,500
26	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,900
27	7751	キヤノン	2,500
28	8001	伊藤忠商事	1,300
29	8031	三井物産	2,300
30	8053	住友商事	3,100
31	8058	三菱商事	2,100
32	8304	あおぞら銀行	1,100
33	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,100
34	8308	りそなホールディングス	8,200
35	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
36	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
37	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
38	8411	みずほフィナンシャルグループ	3,700
39	8601	大和証券グループ本社	6,200

総銘柄数			
49	コード	銘柄名	株式数
40	8604	野村ホールディングス	4,600
41	8628	松井証券	1,100
42	8630	SOMPOホールディングス	900
43	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
44	8766	東京海上ホールディングス	900
45	8795	T&Dホールディングス	2,300
46	9412	スカパーJSATホールディングス	2,300
47	9432	日本電信電話	1,800
48	9433	KDDI	1,400
49	9503	関西電力	2,900
			以上

[掲載番号:18]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

2,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

30,533,884,606 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

12,462.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21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1,230,961.11(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

15,376,754,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

29,012.74 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10月21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,984,029.41(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

484,326,383 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

2,421.63 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10月21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2,571.20(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

454,395,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

3,786.63 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10月21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38,438.96(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

9,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

209,610,640,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

21,520.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

0.40 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,301.38(2020年10月21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10月22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10月21日現在)

43,390,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

55,681,718,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,283.28 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10月21日現在)

-0.21 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,642.11(2020年10月21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、NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

3,374,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

62,306,728,770 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

18,463.5 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10月21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 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2020-09	24	18682.89	-1.13%	18,568.0	-1.13%	0.00%	3,374,588	62,659,273,412
	25	18697.30	0.08%	18,582.1	0.08%	0.00%	3,314,611	61,592,441,818
	28	19035.00	1.81%	18,917.1	1.80%	0.00%	3,314,611	62,702,743,203
	29	18791.27	-1.28%	18,981.5	0.34%	1.62%	3,314,611	62,916,223,610
2020-10	30	18334.49	-2.43%	18,527.4	-2.39%	0.04%	3,314,611	61,411,163,328
	1	18334.49	0.00%	18,527.2	0.00%	0.00%	3,314,611	61,410,534,932
	2	18210.84	-0.67%	18,404.2	-0.66%	0.01%	3,314,611	61,002,680,210
	5	18626.52	2.28%	18,816.6	2.24%	-0.04%	3,314,611	62,369,817,433
	6	18793.17	0.89%	18,982.0	0.88%	-0.02%	3,314,611	62,918,054,897
	7	18799.30	0.03%	18,726.9	-1.34%	-1.38%	3,314,611	62,072,490,144
	8	18800.35	0.01%	18,727.8	0.00%	0.00%	3,334,601	62,449,695,888
	9	18616.31	-0.98%	18,544.7	-0.98%	0.00%	3,354,591	62,209,973,631
	12	18527.91	-0.47%	18,456.3	-0.48%	0.00%	3,354,591	61,913,368,969
	13	18616.08	0.48%	18,543.7	0.47%	0.00%	3,354,591	62,206,643,147
	14	18415.55	-1.08%	18,344.3	-1.08%	0.00%	3,354,591	61,537,576,728
	15	18363.87	-0.28%	18,292.7	-0.28%	0.00%	3,374,581	61,730,346,197
	16	18234.10	-0.71%	18,163.6	-0.71%	0.00%	3,374,581	61,294,577,961
	19	18445.83	1.16%	18,373.4	1.16%	-0.01%	3,374,581	62,002,663,026
	20	18231.42	-1.16%	18,160.2	-1.16%	0.00%	3,374,581	61,282,959,863
	21	18536.92	1.68%	18,463.5	1.67%	-0.01%	3,374,581	62,306,728,770

(※)「野村日本株高配当70」について

野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1803	清水建設	8,800
2	1808	長谷工コーポレーション	4,600
3	1812	鹿島建設	4,400
4	1878	大東建託	400
5	1925	大和ハウス工業	1,800
6	2768	双日	18,800
7	2914	日本たばこ産業	2,700
8	3231	野村不動産ホールディングス	2,600
9	3291	飯田グループホールディングス	3,600
10	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	3,200
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	3,800
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	9,700
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	5,300
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10月22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10月21日現在)

64,246,005 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

948,921,715,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

14,770.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-09	24	14645.67	-0.99%	14,691.0	-0.99%	0.00%	63,543,808	933,521,390,183
	25	14684.76	0.27%	14,730.1	0.27%	0.00%	63,643,641	937,478,942,763
	28	14914.88	1.57%	14,959.6	1.56%	-0.01%	63,843,310	955,068,687,362
	29	14895.06	-0.13%	15,063.9	0.70%	0.83%	63,843,310	961,727,668,804
	30	14617.28	-1.86%	14,783.1	-1.86%	0.00%	63,843,310	943,802,570,820
2020-10	1	14617.28	0.00%	14,785.2	0.01%	0.01%	63,843,310	943,939,294,832
	2	14476.11	-0.97%	14,639.5	-0.99%	-0.02%	63,843,310	934,634,443,945
	5	14722.75	1.70%	14,889.1	1.70%	0.00%	63,843,310	950,571,027,358
	6	14806.01	0.57%	14,973.3	0.57%	0.00%	63,843,310	955,947,537,271
	7	14817.74	0.08%	14,860.6	-0.75%	-0.83%	63,843,310	948,747,747,620
	8	14895.78	0.53%	14,938.5	0.52%	0.00%	64,143,190	958,201,062,564
	9	14822.44	-0.49%	14,864.1	-0.50%	-0.01%	64,243,156	954,917,773,615
	12	14783.25	-0.26%	14,824.7	-0.27%	0.00%	64,243,156	952,383,896,775
	13	14835.96	0.36%	14,877.9	0.36%	0.00%	64,243,156	955,800,529,772
	14	14796.59	-0.27%	14,837.9	-0.27%	0.00%	64,243,156	953,232,129,593
	15	14692.24	-0.71%	14,733.2	-0.71%	0.00%	64,243,156	946,508,912,130
	16	14563.35	-0.88%	14,604.0	-0.88%	0.00%	64,243,156	938,204,914,571
	19	14737.93	1.20%	14,778.9	1.20%	0.00%	64,146,025	948,008,765,372
	20	14633.83	-0.71%	14,674.6	-0.71%	0.00%	64,246,005	942,785,313,817
	21	14728.80	0.65%	14,770.1	0.65%	0.00%	64,246,005	948,921,715,680

(※)「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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DYホールディングス		1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス		1,800
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		500
74	3148	クリエイトSDホールディングス		100
75	3167	TOKAIホールディングス		400
76	3197	すかいらーくホールディングス		900
77	3231	野村不動産ホールディングス		500
78	3254	プレサンスコーポレーション		100
79	3288	オープンハウス		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	ソ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		400
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	日本酸素ホールディングス		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		7,100
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	ポーラ・オルビスホールディングス	400
161	4967	小林製薬	200
162	5019	出光興産	900
163	5020	ENEOSホールディングス	12,500
164	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
165	5101	横浜ゴム	500
166	5108	ブリヂストン	2,200
167	5110	住友ゴム工業	700
168	5201	AGC	800
169	5233	太平洋セメント	500
170	5301	東海カーボン	800
171	5332	TOTO	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	200
179	5713	住友金属鉱山	1,000
180	5714	DOWA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	DMG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	SMC		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	TPR		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	THK		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	バナソニック		9,500
226	6755	富士通ゼネラル		200
227	6758	ソニー		3,500
228	6762	TDK		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	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
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	SUBARU	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	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	1,800
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	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,600
284	7747	朝日インテック	900
285	7751	キヤノン	4,100
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	ケーズホールディングス	800
312	8283	PALTAC	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	11,100
322	8424	芙蓉総合リース	100
323	8439	東京センチュリー	200
324	8473	SBIホールディングス	900
325	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
326	8585	オリエントコーポレーション	2,200
327	8591	オリックス	5,100
328	8593	三菱UFJリース	2,100
329	8601	大和証券グループ本社	6,600
330	8604	野村ホールディングス	14,400
331	8628	松井証券	500
332	8630	SOMPOホールディングス	1,500
333	8697	日本取引所グループ	2,300
334	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
335	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10月22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10月21日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

2,449,025,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

15,899.9 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10月21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
(A)			(B)		(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
日次騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2020-09	24	157.73	-1.23%	15,829.2	-1.22%	0.00%	154,028	2,438,144,702
	25	158.41	0.43%	15,896.7	0.43%	0.00%	154,028	2,448,531,639
	28	161.00	1.63%	16,153.6	1.62%	-0.01%	154,028	2,488,105,428
	29	159.72	-0.79%	16,228.8	0.47%	1.26%	154,028	2,499,690,868
2020-10	30	156.11	-2.26%	15,862.8	-2.26%	0.01%	154,028	2,443,309,225
	1	156.10	0.00%	15,866.2	0.02%	0.02%	154,028	2,443,840,729
	2	155.18	-0.59%	15,765.5	-0.63%	-0.05%	154,028	2,428,327,424
	5	158.33	2.03%	16,083.0	2.01%	-0.01%	154,028	2,477,225,802
	6	159.53	0.76%	16,204.0	0.75%	-0.01%	154,028	2,495,868,587
	7	159.77	0.15%	16,053.0	-0.93%	-1.08%	154,028	2,472,608,236
	8	160.18	0.26%	16,095.6	0.27%	0.01%	154,028	2,479,168,945
	9	159.08	-0.69%	15,983.5	-0.70%	-0.01%	154,028	2,461,905,465
	12	158.48	-0.37%	15,923.5	-0.38%	0.00%	154,028	2,452,660,677
	13	158.99	0.32%	15,974.8	0.32%	0.00%	154,028	2,460,563,661
	14	157.78	-0.76%	15,854.0	-0.76%	0.01%	154,028	2,441,965,774
	15	156.99	-0.50%	15,773.7	-0.51%	-0.01%	154,028	2,429,597,467
	16	156.02	-0.62%	15,673.8	-0.63%	-0.01%	154,028	2,414,207,795
19	157.90	1.20%	15,863.2	1.21%	0.00%	154,028	2,443,369,476	
20	156.35	-0.98%	15,709.4	-0.97%	0.01%	154,028	2,419,686,369	
21	158.26	1.22%	15,899.9	1.21%	-0.01%	154,028	2,449,025,923	

(※) 「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証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証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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	600
33	2121	ミクシィ	400
34	2181	パーソルホールディングス	500
35	2201	森永製菓	100
36	2206	江崎グリコ	100
37	2212	山崎製パン	500
38	2229	カルビー	200
39	2264	森永乳業	200

総銘柄数			株式数
547	コード	銘柄名	
40	2267	ヤクルト本社	200
41	2269	明治ホールディングス	400
42	2270	雪印メグミルク	200
43	2281	プリマハム	200
44	2282	日本ハム	500
45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,100
46	2331	総合警備保障	100
47	2371	カカクコム	200
48	2432	ディー・エヌ・エー	300
49	2433	博報堂DYホールディングス	800
50	2501	サッポロホールディングス	200
51	2502	アサヒグループホールディングス	800
52	2503	キリンホールディングス	2,800
53	2531	宝ホールディングス	400
54	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
55	2587	サントリー食品インターナショナル	400
56	2593	伊藤園	200
57	2602	日清オイリオグループ	100
58	2607	不二製油グループ本社	100
59	2651	ローソン	200
60	2670	エービーシー・マート	100
61	2681	ゲオホールディングス	400
62	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
63	2730	エディオン	1,000
64	2733	あらた	200
65	2768	双日	9,100
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	4,400
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	200
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	日本酸素ホールディングス	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	ADEKA		400
144	4403	日油		200
145	4452	花王		900
146	4502	武田薬品工業		2,300
147	4503	アステラス製薬		7,000
148	4506	大日本住友製薬		300
149	4507	塩野義製薬		600
150	4519	中外製薬		400
151	4521	科研製薬		100
152	4523	エーザイ		600
153	4527	ロート製薬		200
154	4528	小野薬品工業		700
155	4530	久光製薬		100
156	4536	参天製薬		600
157	4540	ツムラ		200
158	4543	テルモ		700
159	4544	H. U. グループホールディングス		300
160	4555	沢井製薬		100
161	4568	第一三共		2,000
162	4569	キョーリン製薬ホールディングス		300
163	4578	大塚ホールディングス		1,100
164	4581	大正製薬ホールディングス		100
165	4612	日本ペイントホールディングス		200
166	4613	関西ペイント		300
167	4631	DIC		500
168	4634	東洋インキSCホールディングス		200
169	4661	オリエンタルランド		100
170	4665	ダスキン		200
171	4666	パーク24		300
172	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,100
173	4689	Zホールディングス		5,300
174	4704	トレンドマイクロ		200
175	4732	ユー・エス・エス		300
176	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
177	4751	サイバーエージェント		200
178	4755	楽天		1,400
179	4768	大塚商会		300
180	4901	富士フイルムホールディングス		1,700
181	4902	コニカミノルタ		3,300
182	4911	資生堂		300
183	4912	ライオン		400
184	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
185	4967	小林製薬		100
186	5019	出光興産		1,300
187	5020	ENEOSホールディングス		36,800
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	TOYO TIRE		500
191	5108	ブリヂストン		3,000
192	5110	住友ゴム工業		1,400

総銘柄数				
547	コード	銘柄名		株式数
193	5201	AGC		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	TOTO		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		500
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	DOWAホールディングス		300
217	5741	UACJ		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	LIXIL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	DMG森精機		800
236	6178	日本郵政		5,600
237	6183	ベルシステム24ホールディングス		300
238	6201	豊田自動織機		600
239	6268	ナブテスコ		300
240	6273	SMC		100
241	6301	小松製作所		3,200
242	6302	住友重機械工業		500
243	6305	日立建機		500

総銘柄数				株式数
547	コード	銘柄名		
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		10,300
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	7337	ひろぎんホールディングス	2,100
352	7451	三菱食品	200
353	7453	良品計画	500
354	7458	第一興商	100
355	7459	メディバルホールディングス	1,200
356	7516	コーナン商事	200
357	7518	ネットワンシステムズ	100
358	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	700
359	7550	ゼンショーホールディングス	200
360	7649	スギホールディングス	100
361	7701	島津製作所	400
362	7729	東京精密	100
363	7731	ニコン	1,600
364	7732	トプコン	300
365	7733	オリンパス	1,200
366	7735	SCREENホールディングス	100
367	7741	HOYA	600
368	7751	キヤノン	5,300
369	7752	リコー	3,700
370	7762	シチズン時計	1,700
371	7832	バンダイナムコホールディングス	300
372	7867	タカラトミー	400
373	7911	凸版印刷	1,500
374	7912	大日本印刷	1,200
375	7936	アシックス	600
376	7951	ヤマハ	300
377	7956	ピジョン	100
378	7966	リンテック	200
379	7974	任天堂	100
380	7984	コクヨ	300
381	7988	ニフコ	300
382	8001	伊藤忠商事	6,700
383	8002	丸紅	17,500
384	8012	長瀬産業	800
385	8015	豊田通商	1,700
386	8016	オンワードホールディングス	800
387	8020	兼松	700
388	8028	ファミリーマート	500
389	8031	三井物産	10,400
390	8035	東京エレクトロン	300
391	8050	セイコーホールディングス	200
392	8051	山善	400
393	8053	住友商事	7,000
394	8056	日本ユニシス	200
395	8058	三菱商事	7,600
396	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200

総銘柄数			
547	コード	銘柄名	株式数
397	8078	阪和興業	400
398	8086	ニプロ	600
399	8088	岩谷産業	200
400	8097	三愛石油	600
401	8098	稲畑産業	500
402	8113	ユニ・チャーム	500
403	8129	東邦ホールディングス	400
404	8130	サンゲツ	200
405	8133	伊藤忠エネクス	700
406	8140	リョーサン	200
407	8174	日本瓦斯	100
408	8184	島忠	200
409	8218	コメリ	200
410	8219	青山商事	500
411	8227	しまむら	100
412	8233	高島屋	1,300
413	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	900
414	8252	丸井グループ	500
415	8253	クレディセゾン	500
416	8267	イオン	2,800
417	8273	イズミ	100
418	8276	平和堂	200
419	8282	ケーズホールディングス	1,300
420	8283	PALTAC	200
421	8303	新生銀行	400
422	8304	あおぞら銀行	1,200
423	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,100
424	8308	りそなホールディングス	35,900
425	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,100
426	8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,500
427	8331	千葉銀行	4,800
428	8334	群馬銀行	1,400
429	8336	武蔵野銀行	200
430	8342	青森銀行	200
431	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
432	8355	静岡銀行	800
433	8359	八十二銀行	7,400
434	8361	大垣共立銀行	200
435	8363	北國銀行	700
436	8366	滋賀銀行	400
437	8367	南都銀行	200
438	8368	百五銀行	2,700
439	8369	京都銀行	100
440	8370	紀陽銀行	400
441	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,700
442	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	33,200

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 グループ	200
455	8601	大和証券グループ本社	7,300
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	12,600
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	SGホールディングス	500
500	9201	日本航空	2,300
501	9202	ANA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	TBS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	KDDI	7,300
510	9434	ソフトバンク	7,600
511	9437	NTTドコモ	5,900
512	9501	東京電力ホールディングス	24,500
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	SCSK	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	ヤマダホールディングス	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	バ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

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

NEXT FUNDS 東証銀行業株価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10月21日現在)

157,398,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

18,976,176,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

120.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

-0.03 %

※「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」となりました。

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 東証銀行業株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 ^(※) TOPIX Banks Index		NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	Return	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Differential	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return		Outstanding		
2020-09	24	120.10	121.39	-0.96%	0.00%	148,560,929	18,033,785,580	
	25	121.20	122.50	0.92%	0.00%	148,560,929	18,198,982,218	
	28	123.19	124.51	1.64%	0.00%	148,560,929	18,497,278,884	
	29	120.47	124.67	-2.21%	2.34%	148,560,929	18,521,288,466	
	30	115.69	119.84	-3.97%	0.09%	148,560,929	17,804,041,604	
2020-10	1	115.69	119.84	0.00%	0.00%	148,560,929	17,804,041,604	
	2	115.96	120.12	0.23%	0.00%	148,560,929	17,844,796,961	
	5	118.10	122.27	1.85%	-0.06%	154,402,329	18,879,037,231	
	6	118.87	123.05	0.65%	-0.01%	157,398,429	19,367,818,473	
	7	118.78	122.96	-0.08%	0.00%	157,398,429	19,352,993,182	
	8	118.96	123.15	0.15%	0.00%	157,398,429	19,382,840,030	
	9	117.75	121.92	-1.02%	0.02%	157,398,429	19,189,643,745	
	12	117.34	121.50	-0.35%	0.00%	157,398,429	19,124,284,266	
	13	117.85	122.01	0.43%	-0.01%	157,398,429	19,204,236,352	
	14	116.15	120.29	-1.44%	0.03%	157,398,429	18,934,000,330	
	15	115.47	119.61	-0.59%	0.02%	157,398,429	18,826,689,021	
	16	115.22	119.36	-0.22%	0.01%	157,398,429	18,786,370,085	
	19	116.15	120.29	0.81%	-0.03%	157,398,429	18,933,117,500	
	20	114.75	118.87	-1.21%	0.02%	157,398,429	18,710,069,838	
	21	116.42	120.56	1.46%	-0.03%	157,398,429	18,976,176,274	

(※) 「東証銀行業株価指数」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 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する義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	7161	じもとホールディングス	100
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,700
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,400
5	7182	ゆうちょ銀行	3,100
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,300
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	7337	ひろぎんホールディングス	1,600
13	8303	新生銀行	800
14	8304	あおぞら銀行	700
15	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,000
16	8308	りそなホールディングス	11,900
17	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100
18	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
19	8331	千葉銀行	3,700
20	8334	群馬銀行	2,100
21	8336	武蔵野銀行	200
22	8337	千葉興業銀行	300
23	8338	筑波銀行	500
24	8341	七十七銀行	400
25	8342	青森銀行	100
26	8343	秋田銀行	100
27	8344	山形銀行	100
28	8345	岩手銀行	100
29	8346	東邦銀行	1,000
30	8349	東北銀行	100
31	8350	みちのく銀行	100
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
33	8355	静岡銀行	2,700
34	8356	十六銀行	100
35	8358	スルガ銀行	1,100
36	8359	八十二銀行	2,600
37	8360	山梨中央銀行	100
38	8361	大垣共立銀行	200
39	8362	福井銀行	100

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	8363	北國銀行	100
41	8366	滋賀銀行	200
42	8367	南都銀行	200
43	8368	百五銀行	1,000
44	8369	京都銀行	400
45	8370	紀陽銀行	400
46	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
47	8381	山陰合同銀行	700
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,600
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8393	宮崎銀行	100
54	8395	佐賀銀行	100
55	8397	沖縄銀行	100
56	8399	琉球銀行	300
57	8410	セブン銀行	3,700
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	14,900
59	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
60	8522	名古屋銀行	100
61	8524	北洋銀行	1,700
62	8541	愛媛銀行	200
63	8544	京葉銀行	500
64	8550	栃木銀行	500
65	8558	東和銀行	200
66	8562	福島銀行	100
67	8563	大東銀行	100
68	8600	トモニホールディングス	800
69	8713	フィデアホールディングス	1,100
70	8714	池田泉州ホールディングス	1,300
			以上

[掲載番号:28]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

40,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

6,226,528,042 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

153.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21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17,131.39(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

424,081,762 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

160.64 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10月21日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は174.26(2020年10月21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となります。

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:30]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

644,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

68,413,698,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

106.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21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19,943.57(2020年10月21日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

2,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

2,751,179,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

996.80 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10月21日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は386.93(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

6,690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

6,700,520,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,001.57 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10月21日現在)

-0.16 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は495.71(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

10,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

10,595,966,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,057.48 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10月21日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は429.50(2020年10月21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10月22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10月21日現在)

2,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

2,286,980,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,137.80 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10月21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1,316,457.73(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

1,360,793,871 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,183.30 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10月21日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は990.26(2020年10月21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10月22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10月21日現在)

5,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

4,308,242,350 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

834.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は112,736.49(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

5,036,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

4,833,053,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

959.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21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 (FIN) 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							
2020-09	24	2027.93	-0.84%	951.75	-0.84%	0.00%	4,536,558	4,317,679,006
	25	2032.42	0.22%	953.83	0.22%	0.00%	4,536,558	4,327,112,006
	28	2062.43	1.48%	967.89	1.47%	0.00%	4,536,558	4,390,889,977
	29	2059.58	-0.14%	974.44	0.68%	0.81%	4,536,558	4,420,616,387
	30	2027.14	-1.58%	959.22	-1.56%	0.01%	4,536,558	4,351,550,032
2020-10	1	2027.14	0.00%	959.21	0.00%	0.00%	5,031,158	4,825,960,252
	2	2004.83	-1.10%	948.75	-1.09%	0.01%	5,031,158	4,773,298,122
	5	2035.84	1.55%	963.28	1.53%	-0.02%	5,031,158	4,846,438,016
	6	2044.72	0.44%	967.49	0.44%	0.00%	5,031,158	4,867,583,761
	7	2045.08	0.02%	967.65	0.02%	0.00%	5,031,158	4,868,405,932
	8	2060.60	0.76%	974.93	0.75%	-0.01%	5,036,481	4,910,192,069
	9	2051.90	-0.42%	970.83	-0.42%	0.00%	5,036,481	4,889,543,743
	12	2046.80	-0.25%	968.41	-0.25%	0.00%	5,036,481	4,877,377,469
	13	2054.12	0.36%	971.83	0.35%	0.00%	5,036,481	4,894,623,857
	14	2053.46	-0.03%	971.51	-0.03%	0.00%	5,036,481	4,892,998,101
	15	2038.53	-0.73%	964.50	-0.72%	0.01%	5,036,481	4,857,694,694
	16	2020.97	-0.86%	956.25	-0.86%	0.01%	5,036,481	4,816,144,812
	19	2044.22	1.15%	967.15	1.14%	-0.01%	5,036,481	4,871,052,069
	20	2032.98	-0.55%	954.86	-1.27%	-0.72%	5,036,481	4,809,146,308
	21	2043.08	0.50%	959.61	0.50%	0.00%	5,036,481	4,833,053,320

（※）「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について
「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
251			
1	1605	国際石油開発帝石	3,600
2	1801	大成建設	500
3	1802	大林組	1,300
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	300
38	3197	すかいらー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			
251	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	500
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	4552	JCRファーマ	100
73	4555	沢井製薬	100
74	4568	第一三共	3,200
75	4578	大塚ホールディングス	700
76	4612	日本ペイントホールディングス	200
77	4631	DIC	200
78	4661	オリエンタルランド	700
79	4680	ラウンドワン	100
80	4681	リゾートトラスト	200
81	4689	Zホールディングス	6,400
82	4716	日本オラクル	200
83	4732	ユー・エス・エス	700
84	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
85	4751	サイバーエージェント	200
86	4755	楽天	500
87	4768	大塚商会	300
88	4849	エン・ジャパン	200
89	4901	富士フイルムホールディングス	500
90	4902	コニカミノルタ	400

総銘柄数				株式数
251	コード	銘柄名		
91	4911	資生堂		1,400
92	4912	ライオン		500
93	4921	ファンケル		100
94	4922	コーセー		100
95	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
96	4967	小林製薬		100
97	4974	タカラバイオ		100
98	5020	ENEOSホールディングス		6,000
99	5021	コスモエネルギーホールディングス		100
100	5108	ブリヂストン		1,700
101	5232	住友大阪セメント		100
102	5332	TOTO		300
103	5333	日本碍子		400
104	5334	日本特殊陶業		200
105	5423	東京製鐵		300
106	5486	日立金属		200
107	5711	三菱マテリアル		100
108	5713	住友金属鉱山		100
109	5801	古河電気工業		100
110	5802	住友電気工業		1,200
111	5803	フジクラ		100
112	5901	東洋製罐グループホールディングス		100
113	5938	LIXILグループ		100
114	5991	日本発條		200
115	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
116	6098	リクルートホールディングス		4,800
117	6268	ナブテスコ		200
118	6273	SMC		100
119	6301	小松製作所		1,500
120	6361	荏原製作所		200
121	6367	ダイキン工業		500
122	6370	栗田工業		200
123	6383	ダイフク		200
124	6448	ブラザー工業		400
125	6460	セガサミーホールディングス		100
126	6465	ホシザキ		100
127	6479	ミネベアミツミ		900
128	6503	三菱電機		3,100
129	6504	富士電機		200
130	6506	安川電機		200
131	6592	マブチモーター		100
132	6594	日本電産		600
133	6645	オムロン		300
134	6701	日本電気		300
135	6703	沖電気工業		200
136	6724	セイコーエプソン		400
137	6754	アンリツ		100
138	6758	ソニー		1,400
139	6770	アルプスアルパイン		100
140	6841	横河電機		300
141	6845	アズビル		300

総銘柄数			
251	コード	銘柄名	株式数
142	6849	日本光電工業	200
143	6857	アドバンテスト	600
144	6869	シスメックス	500
145	6902	デンソー	700
146	6925	ウシオ電機	200
147	6952	カシオ計算機	500
148	6976	太陽誘電	100
149	6981	村田製作所	1,000
150	7011	三菱重工業	100
151	7012	川崎重工業	100
152	7182	ゆうちょ銀行	700
153	7211	三菱自動車工業	500
154	7261	マツダ	700
155	7282	豊田合成	100
156	7453	良品計画	700
157	7459	メディパルホールディングス	300
158	7518	ネットワンシステムズ	200
159	7550	ゼンショーホールディングス	100
160	7701	島津製作所	600
161	7730	マニー	200
162	7731	ニコン	500
163	7732	トプコン	100
164	7751	キヤノン	800
165	7752	リコー	300
166	7762	シチズン時計	300
167	7832	バンダイナムコホールディングス	700
168	7867	タカラトミー	100
169	7911	凸版印刷	200
170	7912	大日本印刷	200
171	7947	エフピコ	100
172	7956	ピジョン	500
173	8001	伊藤忠商事	3,400
174	8002	丸紅	2,000
175	8015	豊田通商	100
176	8028	ファミリーマート	200
177	8031	三井物産	1,000
178	8035	東京エレクトロン	500
179	8056	日本ユニシス	300
180	8058	三菱商事	700
181	8111	ゴールドウイン	100
182	8113	ユニ・チャーム	1,000
183	8136	サンリオ	100
184	8184	島忠	100
185	8233	高島屋	200
186	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
187	8252	丸井グループ	300
188	8253	クレディセゾン	100
189	8267	イオン	300
190	8273	イズミ	100
191	8282	ケーズホールディングス	500
192	8283	PALTAC	100

総銘柄数			
251	コード	銘柄名	株式数
193	8303	新生銀行	300
194	8304	あおぞら銀行	100
195	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,000
196	8308	りそなホールディングス	3,800
197	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
198	8331	千葉銀行	1,500
199	8355	静岡銀行	900
200	8369	京都銀行	100
201	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,300
202	8439	東京センチュリー	100
203	8473	SBIホールディングス	300
204	8585	オリエントコーポレーション	700
205	8591	オリックス	4,700
206	8601	大和証券グループ本社	1,200
207	8604	野村ホールディングス	3,700
208	8630	SOMPOホールディングス	1,600
209	8697	日本取引所グループ	2,900
210	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
211	8750	第一生命ホールディングス	4,000
212	8795	T&Dホールディングス	2,300
213	8801	三井不動産	1,100
214	8802	三菱地所	1,200
215	8905	イオンモール	200
216	8919	カチタス	200
217	9005	東急	400
218	9007	小田急電鉄	200
219	9020	東日本旅客鉄道	300
220	9024	西武ホールディングス	200
221	9041	近鉄グループホールディングス	100
222	9042	阪急阪神ホールディングス	300
223	9062	日本通運	100
224	9076	セイノーホールディングス	200
225	9086	日立物流	100
226	9101	日本郵船	100
227	9143	SGホールディングス	400
228	9201	日本航空	300
229	9202	ANAホールディングス	200
230	9301	三菱倉庫	100
231	9432	日本電信電話	2,700
232	9433	KDDI	4,500
233	9437	NTTドコモ	3,300
234	9502	中部電力	500
235	9507	四国電力	200
236	9508	九州電力	300
237	9531	東京瓦斯	1,300
238	9532	大阪瓦斯	1,200
239	9533	東邦瓦斯	200
240	9602	東宝	200
241	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
242	9616	共立メンテナンス	100
243	9627	アインホールディングス	100

総銘柄数			
251	コード	銘柄名	株式数
244	9697	カブコン	200
245	9716	乃村工芸社	200
246	9719	SCSK	100
247	9735	セコム	400
248	9766	コナミホールディングス	100
249	9783	ベネッセホールディングス	100
250	9984	ソフトバンクグループ	700
251	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:38]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

543,104,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,005.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は96,078.58(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

543,913,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,026.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21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281,649.69(2020年10月21日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

8,950,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

7,949,419,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

888.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70(※) NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2020-09	24	15923.85	-1.07%	879.99	-1.07%	0.00%	8,950,729	7,876,542,561
	25	15985.41	0.39%	883.38	0.39%	0.00%	8,850,763	7,818,589,118
	28	16231.16	1.54%	896.93	1.53%	0.00%	8,850,763	7,938,519,337
	29	16123.09	-0.67%	901.61	0.52%	1.19%	8,850,763	7,979,921,419
2020-10	30	15817.32	-1.90%	884.71	-1.87%	0.02%	8,850,763	7,830,316,916
	1	15817.32	0.00%	884.70	0.00%	0.00%	8,850,763	7,830,239,153
	2	15688.33	-0.82%	877.56	-0.81%	0.01%	8,850,763	7,767,078,734
	5	16011.85	2.06%	895.41	2.03%	-0.03%	8,850,763	7,925,035,452
	6	16133.26	0.76%	902.11	0.75%	-0.01%	8,850,763	7,984,322,812
	7	16185.76	0.33%	895.99	-0.68%	-1.00%	8,850,763	7,930,237,459
	8	16244.04	0.36%	899.20	0.36%	0.00%	8,950,563	8,048,385,014
	9	16130.70	-0.70%	892.93	-0.70%	0.00%	8,950,563	7,992,261,492
	12	16063.18	-0.42%	889.18	-0.42%	0.00%	8,950,563	7,958,643,928
	13	16108.46	0.28%	891.67	0.28%	0.00%	8,950,563	7,980,935,719
	14	15994.20	-0.71%	885.35	-0.71%	0.00%	8,950,563	7,924,350,268
	15	15937.02	-0.36%	882.18	-0.36%	0.00%	8,950,563	7,895,986,399
	16	15812.08	-0.78%	875.27	-0.78%	0.00%	8,950,563	7,834,149,469
	19	15983.49	1.08%	884.71	1.08%	-0.01%	8,950,563	7,918,663,947
	20	15833.47	-0.94%	876.42	-0.94%	0.00%	8,950,563	7,844,418,734
	21	16045.97	1.34%	888.15	1.34%	0.00%	8,950,563	7,949,419,718

(※)「野村株主還元70」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2020年10月26日)、交換受付日(2020年10月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2020年10月26日)、設定受付日(2020年10月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:41]
各位

2020年10月22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10月21日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月21日現在)

306,834,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月21日現在)

1,022.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年10月21日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は238.50(2020年10月21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。