

2020年11月11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11月10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 フレームワーク・ハークレイズ米国投資適格社債(1-10 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信	2554	東証

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

以上

[掲載番号:1]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

7,623,675,072 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

13,463,327,183,720 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,765.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10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□				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	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
	22	1,619.79	-1.09%	1,681.52	-1.09%	0.00%	7,578,690,772	12,743,704,874,277
	23	1,625.32	0.34%	1,687.10	0.33%	-0.01%	7,588,687,472	12,802,870,351,986
	26	1,618.98	-0.39%	1,680.60	-0.39%	0.00%	7,588,687,472	12,753,560,174,458
	27	1,617.53	-0.09%	1,679.12	-0.09%	0.00%	7,617,679,972	12,790,988,110,862
	28	1,612.55	-0.31%	1,673.93	-0.31%	0.00%	7,617,679,972	12,751,430,287,639
	29	1,610.93	-0.10%	1,672.39	-0.09%	0.01%	7,617,679,972	12,739,736,612,756
	30	1,579.33	-1.96%	1,639.45	-1.97%	-0.01%	7,617,679,972	12,488,834,864,962
2020-11	2	1,607.95	1.81%	1,669.25	1.82%	0.01%	7,619,678,072	12,719,129,006,086
	4	1,627.25	1.20%	1,689.41	1.21%	0.01%	7,619,678,072	12,872,775,978,295
	5	1,649.94	1.39%	1,712.88	1.39%	-0.01%	7,619,678,072	13,051,565,748,050
	6	1,658.49	0.52%	1,722.03	0.53%	0.02%	7,623,675,072	13,128,190,768,035
	9	1,681.90	1.41%	1,746.30	1.41%	0.00%	7,623,675,072	13,313,256,963,133
	10	1,700.80	1.12%	1,765.99	1.13%	0.00%	7,623,675,072	13,463,327,183,720

() 「TOPIX」について

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

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

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

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

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

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

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16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
1766			
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	2,000
3	1333	マルハニチロ	300
4	1375	雪国まいたけ	100
5	1376	カネコ種苗	100
6	1377	サカタのタネ	200
7	1379	ホクト	200
8	1413	ヒノキヤグループ	100
9	1414	ショーボンドホールディングス	300
10	1417	ミライト・ホールディングス	600
11	1419	タマホーム	100
12	1429	日本アクア	100
13	1430	ファーストコーポレーション	100
14	1435	TATERU	400
15	1448	スペースバリューホールディングス	200
16	1514	住石ホールディングス	400
17	1518	三井松島ホールディングス	100
18	1605	国際石油開発帝石	7,400
19	1662	石油資源開発	300
20	1663	K&Oエナジーグループ	100
21	1717	明豊ファシリティワークス	100
22	1719	安藤・間	1,200
23	1720	東急建設	600
24	1721	コムシスホールディングス	700
25	1726	ビーアールホールディングス	200
26	1762	高松コンストラクショングループ	100
27	1766	東建コーポレーション	100
28	1780	ヤマウラ	100
29	1801	大成建設	1,600
30	1802	大林組	4,700
31	1803	清水建設	4,700
32	1805	飛鳥建設	100
33	1808	長谷工コーポレーション	1,800
34	1810	松井建設	200
35	1812	鹿島建設	3,700
36	1813	不動テトラ	100
37	1814	大末建設	100
38	1815	鉄建建設	100
39	1820	西松建設	400

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
40	1821	三井住友建設	1,100
41	1822	大豊建設	100
42	1824	前田建設工業	1,200
43	1826	佐田建設	100
44	1827	ナカノフドー建設	100
45	1833	奥村組	200
46	1835	東鉄工業	200
47	1848	富士ビー・エス	100
48	1852	浅沼組	100
49	1860	戸田建設	1,900
50	1861	熊谷組	200
51	1870	矢作建設工業	200
52	1871	ピーエス三菱	200
53	1873	日本ハウスホールディングス	300
54	1878	大東建託	500
55	1879	新日本建設	200
56	1881	NIPPO	400
57	1883	前田道路	400
58	1885	東亜建設工業	100
59	1887	日本国土開発	500
60	1888	若築建設	100
61	1890	東洋建設	500
62	1893	五洋建設	1,800
63	1898	世紀東急工業	200
64	1899	福田組	100
65	1911	住友林業	1,200
66	1914	日本基礎技術	200
67	1921	巴コーポレーション	200
68	1925	大和ハウス工業	4,600
69	1926	ライト工業	300
70	1928	積水ハウス	5,000
71	1929	日特建設	100
72	1930	北陸電気工事	100
73	1934	ユアテック	300
74	1938	日本リーテック	100
75	1941	中電工	200
76	1942	関電工	700
77	1944	きんでん	1,100
78	1945	東京エネシス	200
79	1949	住友電設	100
80	1950	日本電設工業	300
81	1951	協和エクシオ	700
82	1952	新日本空調	100
83	1954	日本工営	100
84	1959	九電工	300
85	1961	三機工業	300
86	1963	日揮ホールディングス	1,400
87	1964	中外炉工業	100
88	1967	ヤマト	100
89	1968	太平電業	100
90	1969	高砂熱学工業	400

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
91	1973	NECネッツエスアイ	400
92	1976	明星工業	300
93	1979	大気社	200
94	1980	ダイダン	100
95	1982	日比谷総合設備	100
96	2001	日本製粉	400
97	2002	日清製粉グループ本社	1,700
98	2004	昭和産業	100
99	2009	鳥越製粉	100
100	2053	中部飼料	200
101	2060	フィード・ワン	200
102	2108	日本甜菜製糖	100
103	2109	三井製糖	100
104	2112	塩水港精糖	200
105	2117	日新製糖	100
106	2120	LIFULL	500
107	2121	ミクシィ	300
108	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
109	2127	日本M&Aセンター	1,100
110	2146	UTグループ	200
111	2148	アイティメディア	100
112	2151	タケエイ	200
113	2154	ピーネックスグループ	200
114	2157	コシダカホールディングス	300
115	2168	パソナグループ	200
116	2170	リンクアンドモチベーション	300
117	2174	GCA	200
118	2175	エス・エム・エス	400
119	2181	パーソルホールディングス	1,400
120	2183	リニカル	100
121	2193	クックパッド	400
122	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
123	2201	森永製菓	300
124	2206	江崎グリコ	400
125	2207	名糖産業	100
126	2209	井村屋グループ	100
127	2211	不二家	100
128	2212	山崎製パン	1,100
129	2220	亀田製菓	100
130	2222	寿スピリッツ	100
131	2229	カルビー	700
132	2264	森永乳業	300
133	2266	六甲バター	100
134	2267	ヤクルト本社	1,000
135	2269	明治ホールディングス	1,000
136	2270	雪印メグミルク	400
137	2281	プリマハム	200
138	2282	日本ハム	600
139	2288	丸大食品	200
140	2292	S Foods	100
141	2294	柿安本店	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
142	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
143	2301	学情	100
144	2305	スタジオアリス	100
145	2309	シミックホールディングス	100
146	2317	システナ	500
147	2326	デジタルアーツ	100
148	2327	日鉄ソリューションズ	200
149	2331	総合警備保障	600
150	2335	キューブシステム	100
151	2337	いちご	1,900
152	2353	日本駐車場開発	1,400
153	2359	コア	100
154	2371	カカクコム	1,000
155	2372	アイロムグループ	100
156	2374	セントケア・ホールディング	100
157	2378	ルネサンス	100
158	2379	ディップ	200
159	2384	SBSホールディングス	100
160	2389	デジタルホールディングス	100
161	2395	新日本科学	200
162	2398	ツクイホールディングス	300
163	2412	ベネフィット・ワン	500
164	2413	エムスリー	3,100
165	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
166	2427	アウトソーシング	800
167	2428	ウェルネット	100
168	2432	ディー・エヌ・エー	600
169	2433	博報堂DYホールディングス	2,000
170	2440	ぐるなび	200
171	2445	タカミヤ	200
172	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
173	2461	ファンコミュニケーションズ	400
174	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
175	2471	エスプール	400
176	2475	WDBホールディングス	100
177	2485	ティア	100
178	2491	バリューコマース	100
179	2492	インフォマート	1,400
180	2501	サッポロホールディングス	500
181	2502	アサヒグループホールディングス	3,300
182	2503	麒麟ホールディングス	6,300
183	2531	宝ホールディングス	1,100
184	2533	オエノンホールディングス	400
185	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
186	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
187	2590	ダイドーグループホールディングス	100
188	2593	伊藤園	500
189	2594	キーコーヒー	100
190	2602	日清オイリオグループ	200
191	2607	不二製油グループ本社	400
192	2613	J-オイルミルズ	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
193	2651	ローソン	400
194	2659	サンエー	100
195	2664	カワチ薬品	100
196	2670	エービーシー・マート	200
197	2674	ハードオフコーポレーション	100
198	2676	高千穂交易	100
199	2678	アスクル	200
200	2681	ゲオホールディングス	300
201	2685	アダストリア	200
202	2686	ジーフット	100
203	2695	くら寿司	100
204	2698	キャンドゥ	100
205	2715	エレマテック	100
206	2726	パルグループホールディングス	100
207	2730	エディオン	700
208	2733	あらた	100
209	2734	サーラコーポレーション	300
210	2735	ワッツ	100
211	2742	ハローズ	100
212	2749	JPホールディングス	400
213	2752	フジオフードグループ本社	100
214	2760	東京エレクトロン デバイス	100
215	2764	ひらまつ	300
216	2767	フィールズ	100
217	2768	双日	8,100
218	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,600
219	2792	ハニーズホールディングス	100
220	2801	キッコーマン	1,100
221	2802	味の素	3,300
222	2809	キューピー	800
223	2810	ハウス食品グループ本社	600
224	2811	カゴメ	600
225	2812	焼津水産化学工業	100
226	2815	アリアケジャパン	100
227	2871	ニチレイ	700
228	2874	横浜冷凍	400
229	2875	東洋水産	800
230	2882	イートアンドホールディングス	100
231	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	100
232	2897	日清食品ホールディングス	600
233	2899	永谷園ホールディングス	100
234	2904	一正蒲鉾	100
235	2908	フジッコ	200
236	2910	ロック・フィールド	200
237	2914	日本たばこ産業	8,000
238	2915	ケンコーマヨネーズ	100
239	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
240	2922	なとり	100
241	2930	北の達人コーポレーション	500
242	2931	ユーグレナ	600
243	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
244	2982	A Dワークスグループ	300
245	3001	片倉工業	200
246	3002	ゲンゼ	100
247	3003	ヒューリック	3,100
248	3023	ラサ商事	100
249	3028	アルペン	100
250	3031	ラクーンホールディングス	100
251	3034	クオールホールディングス	200
252	3036	アルコニックス	200
253	3038	神戸物産	1,000
254	3040	ソリトンシステムズ	100
255	3046	ジンズホールディングス	100
256	3048	ビックカメラ	900
257	3050	D C Mホールディングス	900
258	3053	ペッパーフードサービス	100
259	3064	MonotaRO	1,000
260	3073	D Dホールディングス	100
261	3076	あい ホールディングス	200
262	3079	ディー・ブイエックス	100
263	3085	アークランドサービスホールディングス	100
264	3086	J. フロント リテイリング	1,700
265	3087	ドトール・日レスホールディングス	200
266	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
267	3091	ブロンコピリー	100
268	3092	Z O Z O	1,000
269	3098	ココカラファイン	200
270	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
271	3101	東洋紡	600
272	3103	ユニチカ	400
273	3104	富士紡ホールディングス	100
274	3105	日清紡ホールディングス	900
275	3106	倉敷紡績	100
276	3107	ダイワボウホールディングス	100
277	3109	シキボウ	100
278	3110	日東紡績	200
279	3116	トヨタ紡織	400
280	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
281	3134	Hamee	100
282	3139	ラクト・ジャパン	100
283	3141	ウエルシアホールディングス	900
284	3148	クリエイトSDホールディングス	200
285	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス	300
286	3153	八洲電機	100
287	3154	メディアスホールディングス	100
288	3156	レスターホールディングス	200
289	3159	丸善CHIホールディングス	200
290	3160	大光	100
291	3167	T O K A Iホールディングス	800
292	3176	三洋貿易	100
293	3179	シュッピン	100
294	3182	オイシックス・ラ・大地	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
295	3183	ウイン・パートナーズ	100
296	3186	ネクステージ	200
297	3191	ジョイフル本田	400
298	3194	麒麟堂ホールディングス	100
299	3196	ホットランド	100
300	3197	すかいらくホールディングス	1,600
301	3198	SFPホールディングス	100
302	3199	綿半ホールディングス	100
303	3201	日本毛織	500
304	3202	ダイトウボウ	200
305	3204	トーア紡コーポレーション	100
306	3205	ダイドーリミテッド	200
307	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
308	3228	三栄建築設計	100
309	3231	野村不動産ホールディングス	900
310	3232	三重交通グループホールディングス	300
311	3244	サムティ	200
312	3245	ディア・ライフ	200
313	3252	日本商業開発	100
314	3254	プレサンスコーポレーション	200
315	3271	THEグローバル社	100
316	3276	日本管理センター	100
317	3284	フージャースホールディングス	300
318	3288	オープンハウス	500
319	3289	東急不動産ホールディングス	4,000
320	3291	飯田グループホールディングス	1,200
321	3299	ムゲンエステート	100
322	3302	帝国繊維	200
323	3315	日本コークス工業	1,300
324	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
325	3328	BEENOS	100
326	3333	あさひ	100
327	3341	日本調剤	100
328	3349	コスモス薬品	100
329	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
330	3361	トーエル	100
331	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
332	3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,700
333	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	800
334	3391	ツルハホールディングス	300
335	3392	デリカフーズホールディングス	100
336	3395	サンマルクホールディングス	100
337	3397	トリドールホールディングス	400
338	3401	帝人	1,200
339	3402	東レ	10,500
340	3405	クラレ	2,300
341	3407	旭化成	9,600
342	3415	TOKYO BASE	100
343	3421	稲葉製作所	100
344	3433	トーカロ	400
345	3434	アルファC0	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
346	3436	SUMCO	1,900
347	3447	信和	100
348	3452	ビーロット	100
349	3457	ハウストゥ	100
350	3475	グッドコムアセット	100
351	3512	日本フエルト	100
352	3521	エコナックホールディングス	300
353	3529	アツギ	100
354	3539	JMホールディングス	100
355	3543	コメダホールディングス	300
356	3546	アレンザホールディングス	100
357	3548	パロックジャパンリミテッド	100
358	3549	クスリのアオキホールディングス	100
359	3551	ダイニック	100
360	3553	共和レザー	100
361	3561	力の源ホールディングス	100
362	3563	スシローグローバルホールディングス	800
363	3569	セーレン	400
364	3571	ソトー	100
365	3580	小松マテーレ	200
366	3591	ワコールホールディングス	400
367	3593	ホギメディカル	200
368	3608	T S Iホールディングス	400
369	3612	ワールド	200
370	3626	T I S	1,500
371	3627	J N Sホールディングス	100
372	3630	電算システム	100
373	3632	グリー	900
374	3635	コーエーテクモホールディングス	300
375	3636	三菱総合研究所	100
376	3648	A G S	100
377	3649	ファインデックス	100
378	3656	K L a b	300
379	3657	ポルトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
380	3659	ネクソン	3,700
381	3660	アイスタイル	400
382	3662	エイチーム	100
383	3665	エニグモ	100
384	3666	テクノスジャパン	100
385	3667	enish	100
386	3668	コロブラ	500
387	3672	オルトプラス	100
388	3673	ブロードリーフ	700
389	3675	クロス・マーケティンググループ	100
390	3676	デジタルハーツホールディングス	100
391	3677	システム情報	100
392	3679	じげん	400
393	3681	ブイキューブ	100
394	3686	ディー・エル・イー	100
395	3687	フィックスターズ	200
396	3688	CARTA HOLDINGS	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
397	3694	オブティム	100
398	3697	S H I F T	100
399	3708	特種東海製紙	100
400	3738	ティーガイア	100
401	3751	日本アジアグループ	200
402	3762	テクマトリックス	200
403	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
404	3769	GMOペイメントゲートウェイ	300
405	3770	ザッパラス	100
406	3774	インターネットイニシアティブ	200
407	3778	さくらインターネット	200
408	3817	SRAホールディングス	100
409	3834	朝日ネット	100
410	3835	eBASE	200
411	3836	アバント	100
412	3837	アドソル日進	100
413	3843	フリービット	100
414	3844	コムチュア	200
415	3853	アステリア	100
416	3854	アイル	100
417	3861	王子ホールディングス	6,100
418	3863	日本製紙	600
419	3864	三菱製紙	200
420	3865	北越コーポレーション	900
421	3877	中越パルプ工業	100
422	3880	大王製紙	700
423	3901	マークライنز	100
424	3902	メディカル・データ・ビジョン	200
425	3903	gumi	200
426	3915	テラスカイ	100
427	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
428	3918	PCIホールディングス	100
429	3926	オープンドア	100
430	3932	アカツキ	100
431	3938	LINE	300
432	3939	カナミックネットワーク	100
433	3940	ノムラシステムコーポレーション	100
434	3941	レンゴー	1,400
435	3946	トーモク	100
436	3950	ザ・パック	100
437	3962	チェンジ	100
438	3963	シンクロ・フード	100
439	3964	オークネット	100
440	3975	AOI TYO Holdings	100
441	3978	マクロミル	300
442	4004	昭和電工	1,100
443	4005	住友化学	10,700
444	4008	住友精化	100
445	4021	日産化学	800
446	4022	ラサ工業	100
447	4023	クレハ	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
448	4025	多木化学	100
449	4027	テイカ	100
450	4028	石原産業	300
451	4041	日本曹達	200
452	4042	東ソー	2,200
453	4043	トクヤマ	400
454	4044	セントラル硝子	300
455	4045	東亜合成	900
456	4046	大阪ソーダ	100
457	4047	関東電化工業	300
458	4061	デンカ	500
459	4062	イビデン	900
460	4063	信越化学工業	2,500
461	4064	日本カーバイド工業	100
462	4078	堺化学工業	100
463	4082	第一稀元素化学工業	200
464	4088	エア・ウォーター	1,400
465	4091	日本酸素ホールディングス	1,400
466	4095	日本パーカライジング	700
467	4097	高圧ガス工業	200
468	4099	四国化成工業	200
469	4109	ステラ ケミファ	100
470	4112	保土谷化学工業	100
471	4114	日本触媒	200
472	4116	大日精化工業	100
473	4118	カネカ	400
474	4151	協和キリン	1,500
475	4182	三菱瓦斯化学	1,400
476	4183	三井化学	1,300
477	4185	JSR	1,400
478	4186	東京応化工業	200
479	4187	大阪有機化学工業	100
480	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
481	4189	KHネオケム	200
482	4202	ダイセル	1,800
483	4203	住友ベークライト	200
484	4204	積水化学工業	3,100
485	4205	日本ゼオン	1,300
486	4206	アイカ工業	400
487	4208	宇部興産	700
488	4212	積水樹脂	300
489	4215	タキロンシーアイ	300
490	4216	旭有機材	100
491	4218	ニチバン	100
492	4220	リケンテクノス	400
493	4221	大倉工業	100
494	4228	積水化成品工業	200
495	4231	タイガースポリマー	100
496	4238	ミライアル	100
497	4245	ダイキアクシス	100
498	4246	ダイキョーニシカワ	300

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
499	4248	竹本容器	100
500	4249	森六ホールディングス	100
501	4272	日本化薬	900
502	4275	カーリットホールディングス	200
503	4282	E P Sホールディングス	200
504	4284	ソルクシーズ	100
505	4290	プレステージ・インターナショナル	500
506	4295	フェイス	100
507	4298	プロトコーポレーション	100
508	4301	アミューズ	100
509	4307	野村総合研究所	2,100
510	4312	サイバネットシステム	100
511	4318	クイック	100
512	4319	T A C	100
513	4320	C Eホールディングス	100
514	4321	ケネディクス	1,200
515	4324	電通グループ	1,600
516	4326	インテージホールディングス	200
517	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
518	4343	イオンファンタジー	100
519	4344	ソースネクスト	700
520	4345	シーティーエス	200
521	4348	インフォコム	200
522	4350	メディカルシステムネットワーク	100
523	4362	日本精化	100
524	4368	扶桑化学工業	100
525	4384	ラクスル	100
526	4392	F I G	200
527	4401	A D E K A	700
528	4403	日油	500
529	4404	ミヨシ油脂	100
530	4406	新日本理化	200
531	4410	ハリマ化成グループ	100
532	4420	イーソル	100
533	4423	アルテリア・ネットワークス	200
534	4452	花王	3,600
535	4461	第一工業製薬	100
536	4471	三洋化成工業	100
537	4502	武田薬品工業	12,300
538	4503	アステラス製薬	12,900
539	4506	大日本住友製薬	1,100
540	4507	塩野義製薬	1,900
541	4512	わかもと製薬	200
542	4514	あすか製薬	200
543	4516	日本新薬	400
544	4519	中外製薬	4,600
545	4521	科研製薬	300
546	4523	エーザイ	1,800
547	4526	理研ビタミン	100
548	4527	ロート製薬	800
549	4528	小野薬品工業	3,400

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
550	4530	久光製薬	400
551	4531	有機合成薬品工業	100
552	4534	持田製薬	200
553	4536	参天製薬	2,800
554	4538	扶桑薬品工業	100
555	4540	ツムラ	500
556	4541	日医工	400
557	4543	テルモ	4,200
558	4544	H.U.グループホールディングス	400
559	4547	キッセイ薬品工業	300
560	4548	生化学工業	300
561	4549	栄研化学	300
562	4550	日水製薬	100
563	4551	鳥居薬品	100
564	4552	JCRファーマ	400
565	4553	東和薬品	200
566	4554	富士製薬工業	100
567	4555	沢井製薬	300
568	4559	ゼリア新薬工業	300
569	4568	第一三共	12,700
570	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
571	4574	大幸薬品	200
572	4577	ダイト	100
573	4578	大塚ホールディングス	3,100
574	4581	大正製薬ホールディングス	300
575	4587	ペプチドリーム	800
576	4611	大日本塗料	200
577	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
578	4613	関西ペイント	1,600
579	4615	神東塗料	100
580	4617	中国塗料	400
581	4619	日本特殊塗料	100
582	4620	藤倉化成	200
583	4626	太陽ホールディングス	100
584	4631	DIC	600
585	4633	サカタインクス	300
586	4634	東洋インキSCホールディングス	300
587	4636	T&K TOKA	100
588	4641	アルプス技研	100
589	4651	サニックス	200
590	4658	日本空調サービス	100
591	4661	オリエンタルランド	1,500
592	4662	フォーカスシステムズ	100
593	4665	ダスキン	400
594	4666	パーク24	800
595	4668	明光ネットワークジャパン	200
596	4671	ファルコホールディングス	100
597	4674	クレスコ	100
598	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,400
599	4680	ラウンドワン	400
600	4681	リゾートトラスト	600

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
601	4684	オービック	500
602	4686	ジャストシステム	200
603	4687	TDCソフト	100
604	4689	Zホールディングス	20,000
605	4694	ビー・エム・エル	200
606	4704	トレンドマイクロ	800
607	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
608	4709	IDホールディングス	100
609	4714	リソー教育	600
610	4716	日本オラクル	300
611	4718	早稲田アカデミー	100
612	4722	フューチャー	200
613	4725	CAC Holdings	100
614	4726	SBテクノロジー	100
615	4732	ユー・エス・エス	1,600
616	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
617	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	700
618	4743	アイティフォー	200
619	4745	東京個別指導学院	100
620	4751	サイバーエージェント	900
621	4755	楽天	6,600
622	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
623	4767	テー・オー・ダブリュー	200
624	4768	大塚商会	800
625	4776	サイボウズ	200
626	4779	ソフトブレーン	100
627	4792	山田コンサルティンググループ	100
628	4801	セントラルスポーツ	100
629	4812	電通国際情報サービス	100
630	4813	ACCESS	100
631	4819	デジタルガレージ	300
632	4820	EMシステムズ	200
633	4826	CIJ	100
634	4829	日本エンタープライズ	100
635	4839	WOWOW	100
636	4845	スカラ	100
637	4847	インテリジェント ウェイブ	100
638	4848	フルキャストホールディングス	100
639	4849	エン・ジャパン	300
640	4901	富士フイルムホールディングス	2,800
641	4902	コニカミノルタ	3,200
642	4911	資生堂	2,900
643	4912	ライオン	1,900
644	4914	高砂香料工業	100
645	4917	マンダム	300
646	4919	ミルボン	200
647	4921	ファンケル	600
648	4922	コーセー	300
649	4923	コタ	100
650	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
651	4928	ノエビアホールディングス	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
652	4951	エステー	100
653	4955	アグロ カネショウ	100
654	4956	コニシ	200
655	4958	長谷川香料	300
656	4963	星光PMC	100
657	4967	小林製薬	400
658	4968	荒川化学工業	100
659	4971	メック	100
660	4974	タカラバイオ	400
661	4975	JCU	200
662	4977	新田ゼラチン	100
663	4980	デクセリアルズ	400
664	4985	アース製薬	100
665	4992	北興化学工業	100
666	4996	クミアイ化学工業	600
667	4997	日本農薬	300
668	5011	ニチレキ	200
669	5013	ユシロ化学工業	100
670	5015	ビービー・カストロール	100
671	5017	富士石油	400
672	5018	MORESCO	100
673	5019	出光興産	1,600
674	5020	ENEOSホールディングス	22,300
675	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
676	5101	横浜ゴム	900
677	5105	TOYO TIRE	800
678	5108	ブリヂストン	3,900
679	5110	住友ゴム工業	1,300
680	5121	藤倉コンポジット	100
681	5122	オカモト	100
682	5142	アキレス	100
683	5185	フコク	100
684	5186	ニッタ	200
685	5191	住友理工	300
686	5192	三ツ星ベルト	200
687	5195	バンドー化学	300
688	5201	AGC	1,400
689	5202	日本板硝子	700
690	5208	有沢製作所	200
691	5210	日本山村硝子	100
692	5214	日本電気硝子	600
693	5218	オハラ	100
694	5232	住友大阪セメント	300
695	5233	太平洋セメント	900
696	5262	日本ヒューム	100
697	5269	日本コンクリート工業	300
698	5273	三谷セキサン	100
699	5288	アジアパイルホールディングス	200
700	5301	東海カーボン	1,500
701	5302	日本カーボン	100
702	5310	東洋炭素	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
703	5331	リタケカンパニーリミテド	100
704	5332	TOTO	1,100
705	5333	日本碍子	1,800
706	5334	日本特殊陶業	1,100
707	5337	ダントーホールディングス	100
708	5344	MARUWA	100
709	5357	ヨータイ	100
710	5358	イソライト工業	100
711	5363	東京窯業	200
712	5367	ニッカトー	100
713	5384	フジインコーポレーテッド	100
714	5388	クニミネ工業	100
715	5393	ニチアス	400
716	5401	日本製鉄	6,600
717	5406	神戸製鋼所	2,700
718	5408	中山製鋼所	200
719	5410	合同製鐵	100
720	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000
721	5423	東京製鐵	700
722	5440	共英製鋼	200
723	5444	大和工業	300
724	5445	東京鐵鋼	100
725	5449	大阪製鐵	100
726	5451	淀川製鋼所	200
727	5463	丸一鋼管	500
728	5471	大同特殊鋼	200
729	5476	日本高周波鋼業	100
730	5480	日本冶金工業	100
731	5481	山陽特殊製鋼	100
732	5482	愛知製鋼	100
733	5486	日立金属	1,600
734	5541	大平洋金属	100
735	5563	新日本電工	900
736	5602	栗本鐵工所	100
737	5631	日本製鋼所	400
738	5632	三菱製鋼	100
739	5658	日亜鋼業	200
740	5698	エンビプロ・ホールディングス	100
741	5702	大紀アルミニウム工業所	200
742	5703	日本輕金属ホールディングス	400
743	5706	三井金属鋳業	400
744	5707	東邦亜鉛	100
745	5711	三菱マテリアル	1,000
746	5713	住友金属鋳山	1,900
747	5714	DOWAホールディングス	400
748	5715	古河機械金属	300
749	5721	エス・サイエンス	600
750	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
751	5727	東邦チタニウム	300
752	5741	UACJ	200
753	5801	古河電氣工業	500

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
754	5802	住友電気工業	5,500
755	5803	フジクラ	1,800
756	5805	昭和電線ホールディングス	200
757	5809	タツタ電線	300
758	5821	平河ヒューテック	100
759	5851	リョービ	200
760	5852	アーレスティ	200
761	5857	アサヒホールディングス	300
762	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
763	5902	ホッカンホールディングス	100
764	5909	コロナ	100
765	5911	横河ブリッジホールディングス	300
766	5912	OSJホールディングス	700
767	5929	三和ホールディングス	1,400
768	5930	文化シャッター	400
769	5932	三協立山	200
770	5933	アルインコ	100
771	5938	LIXILグループ	2,200
772	5942	日本フィルコン	100
773	5943	ノーリツ	300
774	5946	長府製作所	100
775	5947	リンナイ	300
776	5949	ユニプレス	300
777	5951	ダイニチ工業	100
778	5957	日東精工	200
779	5959	岡部	300
780	5970	ジーテクト	200
781	5975	東プレ	300
782	5976	高周波熱錬	300
783	5981	東京製綱	100
784	5985	サンコール	100
785	5986	モリテック スチール	100
786	5988	パイオラックス	200
787	5989	エイチワン	100
788	5991	日本発條	1,600
789	6005	三浦工業	600
790	6013	タクマ	500
791	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
792	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
793	6036	Keeper技研	100
794	6047	Gunosy	100
795	6050	イー・ガーディアン	100
796	6054	リブセンス	100
797	6055	ジャパンマテリアル	400
798	6058	ベクトル	200
799	6059	ウチヤマホールディングス	100
800	6062	チャーム・ケア・コーポレーション	100
801	6071	IBJ	100
802	6073	アサンテ	100
803	6077	N・フィールド	100
804	6078	バリューHR	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
805	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	100
806	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
807	6088	シグマクシス	100
808	6089	ウィルグループ	100
809	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
810	6095	メドピア	100
811	6098	リクルートホールディングス	10,200
812	6099	エラン	100
813	6101	ツガミ	300
814	6103	オークマ	200
815	6104	芝浦機械	200
816	6113	アマダ	1,800
817	6118	アイダエンジニアリング	400
818	6134	FUJI	600
819	6135	牧野フライス製作所	200
820	6136	オーエスジー	700
821	6140	旭ダイヤモンド工業	400
822	6141	DMG森精機	900
823	6143	ソディック	300
824	6146	ディスコ	200
825	6151	日東工器	100
826	6157	日進工具	100
827	6165	パンチ工業	100
828	6167	富士ダイス	100
829	6171	土木管理総合試験所	100
830	6175	ネットマーケティング	100
831	6178	日本郵政	11,600
832	6183	ベルシステム24ホールディングス	200
833	6184	鎌倉新書	100
834	6191	エアトリ	100
835	6192	ハイアス・アンド・カンパニー	100
836	6196	ストライク	100
837	6197	ソラスト	400
838	6200	インソース	100
839	6201	豊田自動織機	1,200
840	6203	豊和工業	100
841	6205	OKK	100
842	6210	東洋機械金属	100
843	6222	島精機製作所	200
844	6235	オプトラン	200
845	6237	イワキポンプ	100
846	6238	フリュー	100
847	6240	ヤマシンフィルタ	300
848	6247	日阪製作所	200
849	6250	やまびこ	300
850	6258	平田機工	100
851	6262	ベガサスミシン製造	100
852	6264	マルマエ	100
853	6266	タツモ	100
854	6268	ナプテスコ	900
855	6269	三井海洋開発	200

総銘柄数				
1766	コード	銘柄名		株式数
856	6272	レオン自動機		100
857	6273	S M C		500
858	6277	ホソカワミクロン		100
859	6278	ユニオンツール		100
860	6282	オイレス工業		200
861	6287	サトーホールディングス		200
862	6289	技研製作所		100
863	6293	日精樹脂工業		100
864	6298	ワイエイシーホールディングス		100
865	6301	小松製作所		6,700
866	6302	住友重機械工業		800
867	6305	日立建機		600
868	6306	日工		200
869	6309	巴工業		100
870	6310	井関農機		100
871	6315	T O W A		100
872	6317	北川鉄工所		100
873	6319	シンニッタン		200
874	6323	ローツェ		100
875	6325	タカキタ		100
876	6326	クボタ		7,900
877	6330	東洋エンジニアリング		200
878	6331	三菱化工機		100
879	6332	月島機械		300
880	6333	帝国電機製作所		100
881	6335	東京機械製作所		100
882	6339	新東工業		400
883	6340	澁谷工業		100
884	6345	アイチ コーポレーション		300
885	6349	小森コーポレーション		400
886	6351	鶴見製作所		100
887	6356	日本ギア工業		100
888	6361	荏原製作所		600
889	6363	西島製作所		100
890	6364	北越工業		200
891	6367	ダイキン工業		1,900
892	6368	オルガノ		100
893	6369	トーヨーカネツ		100
894	6370	栗田工業		800
895	6371	椿本チエイン		200
896	6373	大同工業		100
897	6376	日機装		500
898	6378	木村化工機		100
899	6379	レイズネクスト		200
900	6381	アネスト岩田		200
901	6383	ダイフク		800
902	6390	加藤製作所		100
903	6395	タダノ		700
904	6406	フジテック		500
905	6407	C K D		400
906	6409	キトー		100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
907	6412	平和	400
908	6413	理想科学工業	100
909	6417	SANKYO	300
910	6418	日本金銭機械	200
911	6419	マースグループホールディングス	100
912	6420	フクシマガリレイ	100
913	6428	オーイズミ	100
914	6430	ダイコク電機	100
915	6432	竹内製作所	200
916	6436	アマノ	400
917	6440	JUKI	200
918	6444	サンデンホールディングス	200
919	6445	蛇の目マシン工業	100
920	6448	ブラザー工業	1,800
921	6454	マックス	200
922	6455	モリタホールディングス	300
923	6457	グローリー	400
924	6458	新晃工業	100
925	6459	大和冷機工業	200
926	6460	セガサミーホールディングス	1,500
927	6461	日本ピストンリング	100
928	6462	リケン	100
929	6463	T P R	200
930	6464	ツバキ・ナカシマ	300
931	6465	ホシザキ	500
932	6470	大豊工業	100
933	6471	日本精工	2,800
934	6472	NTN	3,400
935	6473	ジェイテクト	1,400
936	6474	不二越	100
937	6479	ミネベアミツミ	2,800
938	6480	日本トムソン	400
939	6481	T H K	900
940	6482	ユーシン精機	100
941	6485	前澤給装工業	100
942	6486	イーグル工業	200
943	6489	前澤工業	100
944	6490	日本ビラー工業	100
945	6498	キッツ	600
946	6501	日立製作所	7,100
947	6503	三菱電機	14,800
948	6504	富士電機	900
949	6505	東洋電機製造	100
950	6506	安川電機	1,600
951	6507	シンフォニアテクノロジー	200
952	6508	明電舎	300
953	6516	山洋電気	100
954	6517	デンヨー	100
955	6532	ベイカレント・コンサルティング	100
956	6535	アイモバイル	100
957	6538	キャリアインデックス	100

総銘柄数				
1766	コード	銘柄名		株式数
958	6541	グレイステクノロジー		100
959	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス		200
960	6569	日総工産		100
961	6571	キュービーネットホールディングス		100
962	6572	RPAホールディングス		100
963	6584	三櫻工業		200
964	6586	マキタ		1,900
965	6588	東芝テック		200
966	6592	マブチモーター		400
967	6594	日本電産		3,600
968	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス		100
969	6616	トレックス・セミコンダクター		100
970	6617	東光高岳		100
971	6619	ダブル・スコープ		200
972	6620	宮越ホールディングス		100
973	6622	ダイヘン		200
974	6630	ヤーマン		200
975	6632	JVCケンウッド		1,200
976	6638	ミマキエンジニアリング		100
977	6640	I - PEX		100
978	6641	日新電機		300
979	6644	大崎電気工業		300
980	6645	オムロン		1,300
981	6651	日東工業		200
982	6652	I D E C		200
983	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		500
984	6676	メルコホールディングス		100
985	6701	日本電気		1,800
986	6702	富士通		1,400
987	6703	沖電気工業		600
988	6704	岩崎通信機		100
989	6706	電気興業		100
990	6707	サンケン電気		200
991	6718	アイホン		100
992	6723	ルネサスエレクトロニクス		6,300
993	6724	セイコーエプソン		1,800
994	6727	ワコム		1,000
995	6728	アルバック		300
996	6730	アクセル		100
997	6737	EIZO		100
998	6740	ジャパンディスプレイ		4,300
999	6741	日本信号		400
1000	6742	京三製作所		300
1001	6744	能美防災		200
1002	6745	ホーチキ		100
1003	6748	星和電機		100
1004	6750	エレコム		200
1005	6752	パナソニック		16,900
1006	6753	シャープ		1,700
1007	6754	アンリツ		1,000
1008	6755	富士通ゼネラル		400

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1009	6758	ソニー	9,300
1010	6762	T D K	700
1011	6763	帝国通信工業	100
1012	6768	タムラ製作所	500
1013	6770	アルプスアルパイン	1,300
1014	6779	日本電波工業	100
1015	6785	鈴木	100
1016	6789	ローランド ディー . ジー .	100
1017	6794	フォスター 電機	200
1018	6800	ヨコオ	100
1019	6803	ティアック	100
1020	6804	ホシデン	400
1021	6806	ヒロセ電機	200
1022	6807	日本航空電子工業	300
1023	6809	T O A	200
1024	6810	マクセルホールディングス	300
1025	6814	古野電気	200
1026	6817	スミダコーポレーション	100
1027	6820	アイコム	100
1028	6823	リオン	100
1029	6826	本多通信工業	100
1030	6839	船井電機	100
1031	6841	横河電機	1,400
1032	6844	新電元工業	100
1033	6845	アズビル	900
1034	6848	東亜ディーケーケー	100
1035	6849	日本光電工業	600
1036	6850	チノー	100
1037	6853	共和電業	200
1038	6855	日本電子材料	100
1039	6856	堀場製作所	300
1040	6857	アドバンテスト	1,100
1041	6858	小野測器	100
1042	6859	エスベック	100
1043	6861	キーエンス	1,300
1044	6866	日置電機	100
1045	6869	シスメックス	1,100
1046	6871	日本マイクロニクス	300
1047	6875	メガチップス	100
1048	6877	OBARA GROUP	100
1049	6879	IMAGICA GROUP	100
1050	6902	デンソー	3,300
1051	6904	原田工業	100
1052	6905	コーセル	200
1053	6908	イリソ電子工業	100
1054	6914	オプテックスグループ	200
1055	6915	千代田インテグレ	100
1056	6920	レーザーテック	700
1057	6923	スタンレー 電気	1,000
1058	6924	岩崎電気	100
1059	6925	ウシオ電機	800

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1060	6926	岡谷電機産業	100
1061	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	100
1062	6929	日本セラミック	200
1063	6932	遠藤照明	100
1064	6937	古河電池	100
1065	6938	双信電機	100
1066	6941	山一電機	100
1067	6947	図研	100
1068	6951	日本電子	300
1069	6952	カシオ計算機	1,300
1070	6954	ファナック	1,400
1071	6958	日本シイエムケイ	300
1072	6961	エンプラス	100
1073	6962	大真空	100
1074	6963	ローム	600
1075	6965	浜松ホトニクス	1,100
1076	6966	三井ハイテック	200
1077	6967	新光電気工業	500
1078	6971	京セラ	2,100
1079	6976	太陽誘電	700
1080	6981	村田製作所	4,400
1081	6986	双葉電子工業	200
1082	6988	日東電工	1,000
1083	6989	北陸電気工業	100
1084	6995	東海理化電機製作所	400
1085	6996	ニチコン	500
1086	6997	日本ケミコン	100
1087	6999	K O A	200
1088	7003	三井E & Sホールディングス	500
1089	7004	日立造船	1,200
1090	7011	三菱重工業	2,500
1091	7012	川崎重工業	1,200
1092	7013	I H I	1,100
1093	7014	名村造船所	500
1094	7022	サノヤスホールディングス	200
1095	7033	マネジメントソリューションズ	100
1096	7085	カーブスホールディングス	400
1097	7088	フォーラムエンジニアリング	100
1098	7102	日本車輛製造	100
1099	7105	三菱ロジスネクスト	200
1100	7148	F P G	500
1101	7161	じもとホールディングス	100
1102	7164	全国保証	400
1103	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,600
1104	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1105	7180	九州フィナンシャルグループ	3,200
1106	7181	かんぽ生命保険	500
1107	7182	ゆうちょ銀行	4,100
1108	7184	富山第一銀行	300
1109	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,400
1110	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000

総銘柄数				
1766	コード	銘柄名		株式数
	1111	7190	マーキュリアインベストメント	100
	1112	7191	イントラスト	100
	1113	7192	日本モーゲージサービス	100
	1114	7196	Casa	100
	1115	7198	アルヒ	200
	1116	7199	プレミアグループ	100
	1117	7201	日産自動車	17,500
	1118	7202	いすゞ自動車	4,300
	1119	7203	トヨタ自動車	16,600
	1120	7205	日野自動車	1,900
	1121	7211	三菱自動車工業	5,500
	1122	7212	エフテック	100
	1123	7213	レシップホールディングス	100
	1124	7220	武蔵精密工業	300
	1125	7222	日産車体	300
	1126	7224	新明和工業	400
	1127	7226	極東開発工業	300
	1128	7231	トピー工業	100
	1129	7236	ティラド	100
	1130	7238	曙ブレーキ工業	800
	1131	7239	タチエス	200
	1132	7240	NOK	800
	1133	7241	フタバ産業	400
	1134	7242	KYB	200
	1135	7244	市光工業	200
	1136	7245	大同メタル工業	300
	1137	7246	プレス工業	700
	1138	7247	ミクニ	200
	1139	7250	太平洋工業	300
	1140	7256	河西工業	200
	1141	7259	アイシン精機	1,200
	1142	7261	マツダ	4,400
	1143	7266	今仙電機製作所	100
	1144	7267	本田技研工業	11,700
	1145	7269	スズキ	2,900
	1146	7270	SUBARU	4,600
	1147	7271	安永	100
	1148	7272	ヤマハ発動機	2,100
	1149	7276	小糸製作所	900
	1150	7277	TBK	200
	1151	7278	エクセディ	200
	1152	7280	ミツバ	300
	1153	7282	豊田合成	500
	1154	7283	愛三工業	200
	1155	7291	日本プラスト	100
	1156	7294	ヨロズ	100
	1157	7296	エフ・シー・シー	200
	1158	7309	シマノ	600
	1159	7313	テイ・エス テック	300
	1160	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900
	1161	7322	三十三フィナンシャルグループ	100

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
	1162	7327 第四北越フィナンシャルグループ	300
	1163	7337 ひろぎんホールディングス	2,200
	1164	7408 ジャムコ	100
	1165	7414 小野建	100
	1166	7416 はるやまホールディングス	100
	1167	7419 ノジマ	300
	1168	7420 佐鳥電機	100
	1169	7421 カッパ・クリエイト	200
	1170	7433 伯東	100
	1171	7438 コンドーテック	100
	1172	7442 中山福	100
	1173	7445 ライトオン	100
	1174	7447 ナガイレーベン	200
	1175	7451 三菱食品	200
	1176	7453 良品計画	1,900
	1177	7455 三城ホールディングス	200
	1178	7456 松田産業	100
	1179	7458 第一興商	200
	1180	7459 メディバルホールディングス	1,600
	1181	7463 アドヴァン	200
	1182	7466 S P K	100
	1183	7467 萩原電気ホールディングス	100
	1184	7475 アルビス	100
	1185	7476 アズワン	100
	1186	7480 スズデン	100
	1187	7482 シモジマ	100
	1188	7483 ドウシシャ	100
	1189	7494 コナカ	200
	1190	7504 高速	100
	1191	7508 G - 7ホールディングス	100
	1192	7510 たけびし	100
	1193	7512 イオン北海道	200
	1194	7513 コジマ	300
	1195	7514 ヒマラヤ	100
	1196	7516 コーナン商事	200
	1197	7518 ネットワンシステムズ	600
	1198	7520 エコス	100
	1199	7522 ワタミ	200
	1200	7527 システムソフト	300
	1201	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
	1202	7537 丸文	100
	1203	7545 西松屋チェーン	300
	1204	7550 ゼンショーホールディングス	700
	1205	7552 ハピネット	100
	1206	7554 幸楽苑ホールディングス	100
	1207	7575 日本ライフライン	400
	1208	7581 サイゼリヤ	200
	1209	7590 タカショー	100
	1210	7593 VTホールディングス	600
	1211	7595 アルゴグラフィックス	100
	1212	7599 IDOM	400

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1213	7600	日本エム・ディ・エム	100
1214	7606	ユナイテッドアローズ	200
1215	7607	進和	100
1216	7609	ダイトロン	100
1217	7611	ハイデイ日高	200
1218	7613	シークス	200
1219	7615	京都きもの友禅	100
1220	7616	コロワイド	500
1221	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1222	7628	オーハシテクニカ	100
1223	7630	壱番屋	100
1224	7637	白銅	100
1225	7640	トップカルチャー	100
1226	7649	スギホールディングス	300
1227	7679	薬王堂ホールディングス	100
1228	7701	島津製作所	1,800
1229	7702	JMS	100
1230	7715	長野計器	100
1231	7717	ブイ・テクノロジー	100
1232	7718	スター精密	200
1233	7721	東京計器	100
1234	7725	インターアクション	100
1235	7727	オーバル	100
1236	7729	東京精密	300
1237	7730	マニー	600
1238	7731	ニコン	2,300
1239	7732	トプコン	700
1240	7733	オリンパス	8,200
1241	7734	理研計器	100
1242	7735	SCREENホールディングス	300
1243	7739	キヤノン電子	100
1244	7740	タムロン	100
1245	7741	HOYA	2,900
1246	7743	シード	100
1247	7744	ノーリツ鋼機	100
1248	7745	エー・アンド・デイ	100
1249	7747	朝日インテック	1,700
1250	7751	キヤノン	7,400
1251	7752	リコー	3,800
1252	7762	シチズン時計	1,700
1253	7775	大研医器	100
1254	7780	メニコン	200
1255	7816	スノーピーク	100
1256	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1257	7818	トランザクション	100
1258	7820	ニホンフラッシュ	100
1259	7821	前田工織	200
1260	7822	永大産業	200
1261	7823	アートネイチャー	200
1262	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1263	7838	共立印刷	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1264	7839	SHOEI	100
1265	7840	フランスベッドホールディングス	200
1266	7844	マーベラス	200
1267	7846	パイロットコーポレーション	300
1268	7856	萩原工業	100
1269	7860	エイベックス	200
1270	7862	トッパン・フォームズ	300
1271	7864	フジシールインターナショナル	300
1272	7867	タカラトミー	700
1273	7868	廣済堂	100
1274	7874	レック	200
1275	7885	タカノ	100
1276	7888	三光合成	200
1277	7893	プロネクサス	100
1278	7897	ホクシン	100
1279	7905	大建工業	100
1280	7908	きもと	300
1281	7911	凸版印刷	2,100
1282	7912	大日本印刷	1,900
1283	7915	NISSHA	300
1284	7917	藤森工業	100
1285	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1286	7921	TAKARA & COMPANY	100
1287	7925	前澤化成工業	100
1288	7931	未来工業	100
1289	7936	アシックス	1,300
1290	7940	ウェーブロックホールディングス	100
1291	7942	JSP	100
1292	7943	ニチハ	200
1293	7947	エフピコ	300
1294	7951	ヤマハ	900
1295	7955	クリナップ	100
1296	7956	ビジョン	1,000
1297	7958	天馬	100
1298	7962	キングジム	100
1299	7965	象印マホービン	400
1300	7966	リンテック	400
1301	7970	信越ポリマー	300
1302	7971	東リ	400
1303	7972	イトーキ	300
1304	7974	任天堂	900
1305	7976	三菱鉛筆	200
1306	7979	松風	100
1307	7981	タカラスタンダード	300
1308	7984	コクヨ	700
1309	7987	ナカバヤシ	100
1310	7988	ニフコ	500
1311	7989	立川ブラインド工業	100
1312	7990	グローブライド	100
1313	7994	オカムラ	500
1314	7995	バルカー	100

総銘柄数				
1766	コード	銘柄名		株式数
1315	8001	伊藤忠商事		10,200
1316	8002	丸紅		15,200
1317	8005	スクロール		200
1318	8008	ヨンドシーホールディングス		100
1319	8011	三陽商会		100
1320	8012	長瀬産業		800
1321	8013	ナイガイ		100
1322	8014	蝶理		100
1323	8015	豊田通商		1,600
1324	8016	オンワードホールディングス		900
1325	8018	三共生興		200
1326	8020	兼松		500
1327	8022	美津濃		100
1328	8031	三井物産		12,700
1329	8032	日本紙パルプ商事		100
1330	8035	東京エレクトロン		900
1331	8037	カメイ		200
1332	8043	スターゼン		100
1333	8050	セイコーホールディングス		200
1334	8051	山善		600
1335	8053	住友商事		9,200
1336	8056	日本ユニシス		500
1337	8057	内田洋行		100
1338	8058	三菱商事		9,600
1339	8059	第一実業		100
1340	8060	キヤノンマーケティングジャパン		400
1341	8061	西華産業		100
1342	8065	佐藤商事		100
1343	8068	菱洋エレクトロ		100
1344	8070	東京産業		100
1345	8074	ユアサ商事		100
1346	8077	トルク		100
1347	8078	阪和興業		300
1348	8079	正栄食品工業		100
1349	8081	カナデン		100
1350	8084	菱電商事		100
1351	8086	ニプロ		1,000
1352	8087	フルサト工業		100
1353	8088	岩谷産業		300
1354	8089	ナイス		100
1355	8095	イワキ		200
1356	8096	兼松エレクトロニクス		100
1357	8097	三愛石油		400
1358	8098	稲畑産業		300
1359	8103	明和産業		100
1360	8104	クワザワホールディングス		100
1361	8107	キムラタン		800
1362	8108	ヤマエ久野		100
1363	8111	ゴールドウイン		300
1364	8113	ユニ・チャーム		3,100
1365	8114	デサント		300

総銘柄数				
1766	コード	銘柄名		株式数
1366	8118	キング		100
1367	8125	ワキタ		300
1368	8127	ヤマトインターナショナル		100
1369	8129	東邦ホールディングス		500
1370	8130	サンゲツ		400
1371	8131	ミツウロコグループホールディングス		200
1372	8132	シナネンホールディングス		100
1373	8133	伊藤忠エネクス		300
1374	8136	サンリオ		400
1375	8137	サンワテクノス		100
1376	8140	リョーサン		200
1377	8141	新光商事		200
1378	8142	トーホー		100
1379	8150	三信電気		100
1380	8151	東陽テクニカ		200
1381	8153	モスフードサービス		200
1382	8154	加賀電子		100
1383	8155	三益半導体工業		100
1384	8158	ソーダニッカ		200
1385	8159	立花エレテック		100
1386	8160	木曽路		200
1387	8163	SRSホールディングス		200
1388	8165	千趣会		300
1389	8166	タカキュー		100
1390	8167	リテールパートナーズ		200
1391	8168	ケーヨー		300
1392	8173	上新電機		200
1393	8174	日本瓦斯		200
1394	8179	ロイヤルホールディングス		300
1395	8182	いなげや		200
1396	8184	島忠		300
1397	8185	チヨダ		200
1398	8194	ライフコーポレーション		100
1399	8200	リンガーハット		200
1400	8203	MrMaxHD		200
1401	8207	テンアライド		100
1402	8214	AOKIホールディングス		300
1403	8217	オークワ		200
1404	8218	コメリ		200
1405	8219	青山商事		300
1406	8227	しまむら		200
1407	8230	はせがわ		100
1408	8233	高島屋		1,100
1409	8237	松屋		300
1410	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		700
1411	8244	近鉄百貨店		100
1412	8252	丸井グループ		1,300
1413	8253	クレディセゾン		1,000
1414	8255	アクシアル リテイリング		100
1415	8260	井筒屋		100
1416	8267	イオン		5,600

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1417	8273	イズミ	300
1418	8275	フォーバル	100
1419	8276	平和堂	300
1420	8278	フジ	200
1421	8279	ヤオコー	200
1422	8281	ゼビオホールディングス	200
1423	8282	ケーズホールディングス	1,400
1424	8283	PALTA C	200
1425	8285	三谷産業	200
1426	8289	Olympicグループ	100
1427	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1428	8303	新生銀行	1,100
1429	8304	あおぞら銀行	900
1430	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,100
1431	8308	りそなホールディングス	15,900
1432	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1433	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,100
1434	8331	千葉銀行	4,900
1435	8334	群馬銀行	2,800
1436	8336	武蔵野銀行	200
1437	8337	千葉興業銀行	400
1438	8338	筑波銀行	600
1439	8341	七十七銀行	500
1440	8342	青森銀行	100
1441	8343	秋田銀行	100
1442	8344	山形銀行	200
1443	8345	岩手銀行	100
1444	8346	東邦銀行	1,300
1445	8349	東北銀行	100
1446	8350	みちのく銀行	100
1447	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1448	8355	静岡銀行	3,600
1449	8356	十六銀行	200
1450	8358	スルガ銀行	1,500
1451	8359	八十二銀行	3,500
1452	8360	山梨中央銀行	200
1453	8361	大垣共立銀行	300
1454	8362	福井銀行	100
1455	8363	北國銀行	100
1456	8364	清水銀行	100
1457	8366	滋賀銀行	300
1458	8367	南都銀行	200
1459	8368	百五銀行	1,300
1460	8369	京都銀行	500
1461	8370	紀陽銀行	500
1462	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,000
1463	8381	山陰合同銀行	900
1464	8382	中国銀行	1,300
1465	8385	伊予銀行	2,100
1466	8386	百十四銀行	200
1467	8387	四国銀行	200

総銘柄数			
1766	コード	銘柄名	株式数
1468	8388	阿波銀行	200
1469	8392	大分銀行	100
1470	8393	宮崎銀行	100
1471	8395	佐賀銀行	100
1472	8397	沖縄銀行	100
1473	8399	琉球銀行	300
1474	8410	セブン銀行	4,900
1475	8411	みずほフィナンシャルグループ	19,900
1476	8416	高知銀行	100
1477	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1478	8424	芙蓉総合リース	200
1479	8425	みずほリース	200
1480	8439	東京センチュリー	300
1481	8473	SBIホールディングス	1,700
1482	8511	日本証券金融	600
1483	8515	アイフル	2,200
1484	8518	日本アジア投資	100
1485	8522	名古屋銀行	100
1486	8524	北洋銀行	2,200
1487	8527	愛知銀行	100
1488	8530	中京銀行	100
1489	8537	大光銀行	100
1490	8541	愛媛銀行	200
1491	8542	トマト銀行	100
1492	8544	京葉銀行	600
1493	8550	栃木銀行	700
1494	8558	東和銀行	300
1495	8562	福島銀行	100
1496	8563	大東銀行	100
1497	8566	リコーリース	100
1498	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1499	8572	アコム	2,900
1500	8584	ジャックス	200
1501	8585	オリエントコーポレーション	4,000
1502	8586	日立キャピタル	300
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	2,800
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	10,300
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	2,900
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	国際紙バルブ商事	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	エーアイティー	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	19,500
1641	9433	KDDI	10,600
1642	9434	ソフトバンク	13,200
1643	9435	光通信	200
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	2,900
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	D T S	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・ホスピタリティー・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	S C S K	300
1703	9722	藤田観光	100
1704	9726	K N T - C T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	T K C	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	N S D	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	4,500
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	JBC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	ブレナス	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	11,600
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11月16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11月11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11月10日現在)

96,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

3,974,750,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

41,164.81 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11月10日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は54,248.10(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

1,718,249 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

1,330,462,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

774.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.01 %

「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)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2020-10	13	756.22	744.62	0.66%	0.00%	1,718,249	1,279,434,165	
	14	752.51	740.92	-0.49%	-0.01%	1,718,249	1,273,089,158	
	15	747.28	735.78	-0.70%	0.00%	1,718,249	1,264,260,148	
	16	740.93	729.54	-0.85%	0.00%	1,718,249	1,253,524,006	
	19	750.77	739.22	1.33%	0.00%	1,718,249	1,270,156,540	
	20	746.04	734.55	-0.63%	0.00%	1,718,249	1,262,135,993	
	21	750.95	739.41	0.66%	0.00%	1,718,249	1,270,496,470	
	22	743.67	732.24	-0.97%	0.00%	1,718,249	1,258,167,249	
	23	745.45	734.02	0.24%	0.00%	1,718,249	1,261,235,012	
	26	745.07	733.64	-0.05%	0.00%	1,718,249	1,260,580,384	
	27	745.59	734.11	0.07%	-0.01%	1,718,249	1,261,384,729	
	28	741.32	729.87	-0.57%	0.00%	1,718,249	1,254,094,615	
	29	743.49	732.00	0.29%	0.00%	1,718,249	1,257,762,298	
30	729.36	718.17	-1.90%	0.01%	1,718,249	1,233,987,831		
2020-11	2	743.03	731.60	1.87%	0.00%	1,718,249	1,257,065,163	
	4	752.47	740.83	1.27%	-0.01%	1,718,249	1,272,938,040	
	5	763.95	752.14	1.53%	0.00%	1,718,249	1,292,357,510	
	6	765.13	753.55	0.15%	0.03%	1,718,249	1,294,779,242	
	9	779.97	768.18	1.94%	0.00%	1,718,249	1,319,922,111	
	10	786.26	774.31	0.81%	-0.01%	1,718,249	1,330,462,602	

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	700
2	4063	信越化学工業	300
3	4452	花王	400
4	4502	武田薬品工業	1,600
5	4503	アステラス製薬	1,600
6	4568	第一三共	1,600
7	6098	リクルートホールディングス	1,300
8	6367	ダイキン工業	300
9	6501	日立製作所	900
10	6594	日本電産	400
11	6758	ソニー	1,200
12	6861	キーエンス	100
13	6954	ファナック	200
14	6981	村田製作所	500
15	7203	トヨタ自動車	2,100
16	7267	本田技研工業	1,500
17	7741	H O Y A	400
18	7974	任天堂	100
19	8001	伊藤忠商事	1,300
20	8031	三井物産	1,600
21	8058	三菱商事	1,200
22	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,600
23	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
24	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,500
25	8766	東京海上ホールディングス	700
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,400
28	9433	K D D I	1,300
29	9437	N T T ドコモ	1,300
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500
			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11月10日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

2,168,804,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

19,694.9 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11月10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							
2020-10	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
	22	196.90	-1.33%	19,136.1	-1.32%	0.00%	110,120	2,107,268,135
	23	197.50	0.30%	19,192.5	0.29%	-0.01%	110,120	2,113,478,168
	26	196.69	-0.41%	19,113.2	-0.41%	-0.01%	110,120	2,104,743,144
	27	196.38	-0.16%	19,082.4	-0.16%	0.00%	110,120	2,101,357,175
	28	195.33	-0.53%	18,980.3	-0.54%	0.00%	110,120	2,090,115,453
	29	194.50	-0.43%	18,901.0	-0.42%	0.01%	110,120	2,081,376,029
	30	191.08	-1.76%	18,569.4	-1.75%	0.01%	110,120	2,044,862,204
2020-11	2	194.02	1.54%	18,851.6	1.52%	-0.02%	110,120	2,075,941,358
	4	196.32	1.18%	19,072.1	1.17%	-0.01%	110,120	2,100,218,546
	5	198.42	1.07%	19,275.2	1.06%	-0.01%	110,120	2,122,590,099
	6	199.76	0.68%	19,403.2	0.66%	-0.01%	110,120	2,136,681,368
	9	201.92	1.08%	19,611.6	1.07%	-0.01%	110,120	2,159,628,145
	10	202.81	0.44%	19,694.9	0.42%	-0.02%	110,120	2,168,804,376

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

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

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

2020年11月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年11月13日)、設定受付日(2020年11月16日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

2,824,870,324 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

332.90 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11月10日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は353.35(2020年11月10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11月11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11月10日現在)

274,670,745 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

7,046,548,818,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

25,654.5 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11月10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)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	Return	残存口数	(円)	
		Index Value	NAV	Daily	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return		Outstanding		
Year	Day							
-Month								
2020-10	13	23,601.78	24,311.3	0.18%	0.00%	274,780,462	6,680,281,708,599	
	14	23,626.73	24,336.5	0.11%	0.00%	274,618,300	6,683,234,644,935	
	15	23,507.23	24,213.7	-0.51%	0.00%	274,618,300	6,649,532,300,826	
	16	23,410.63	24,114.2	-0.41%	0.00%	274,618,300	6,622,198,622,998	
	19	23,671.13	24,381.9	1.11%	0.00%	274,618,300	6,695,704,196,772	
	20	23,567.04	24,274.0	-0.44%	0.00%	274,347,861	6,659,528,280,096	
	21	23,639.46	24,349.3	0.31%	0.00%	274,293,744	6,678,863,053,213	
	22	23,474.27	24,179.3	-0.70%	0.00%	274,239,638	6,630,921,559,821	
	23	23,516.59	24,221.8	0.18%	0.00%	274,185,523	6,641,266,669,743	
	26	23,494.34	24,199.1	-0.09%	0.00%	274,185,523	6,635,038,997,927	
	27	23,485.80	24,190.5	-0.04%	0.00%	274,185,523	6,632,674,137,348	
	28	23,418.51	24,120.3	-0.29%	0.00%	274,293,763	6,616,055,556,344	
	29	23,331.94	24,031.1	-0.37%	0.00%	274,401,463	6,594,177,449,607	
	30	22,977.13	23,666.5	-1.52%	0.00%	274,509,163	6,496,657,428,398	
2020-11	2	23,295.48	23,995.8	1.39%	0.01%	274,563,013	6,588,365,874,565	
	4	23,695.23	24,408.0	1.72%	0.00%	274,670,713	6,704,159,471,860	
	5	24,105.28	24,829.4	1.73%	0.00%	274,670,713	6,819,909,519,229	
	6	24,325.23	25,055.8	0.91%	0.00%	274,778,403	6,884,789,394,724	
	9	24,839.84	25,586.2	2.12%	0.00%	274,724,563	7,029,160,348,292	
	10	24,905.59	25,654.5	0.26%	0.00%	274,670,745	7,046,548,818,665	

() 「日経平均」について

「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16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	キリンホールディングス	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	3659	ネクソン	4,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
40	3861	王子ホールディングス		2,000
41	3863	日本製紙		200
42	4004	昭和電工		200
43	4005	住友化学		2,000
44	4021	日産化学		2,000
45	4042	東ソー		1,000
46	4043	トクヤマ		400
47	4061	デンカ		400
48	4063	信越化学工業		2,000
49	4151	協和キリン		2,000
50	4183	三井化学		400
51	4188	三菱ケミカルホールディングス		1,000
52	4208	宇部興産		200
53	4324	電通グループ		2,000
54	4452	花王		2,000
55	4502	武田薬品工業		2,000
56	4503	アステラス製薬		10,000
57	4506	大日本住友製薬		2,000
58	4507	塩野義製薬		2,000
59	4519	中外製薬		6,000
60	4523	エーザイ		2,000
61	4543	テルモ		8,000
62	4568	第一三共		6,000
63	4578	大塚ホールディングス		2,000
64	4631	DIC		200
65	4689	Zホールディングス		800
66	4704	トレンドマイクロ		2,000
67	4751	サイバーエージェント		400
68	4755	楽天		2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
70	4902	コニカミノルタ		2,000
71	4911	資生堂		2,000
72	5019	出光興産		800
73	5020	ENEOSホールディングス		2,000
74	5101	横浜ゴム		1,000
75	5108	ブリヂストン		2,000
76	5201	A G C		400
77	5202	日本板硝子		200
78	5214	日本電気硝子		600
79	5232	住友大阪セメント		200
80	5233	太平洋セメント		200
81	5301	東海カーボン		2,000
82	5332	T O T O		1,000
83	5333	日本碍子		2,000
84	5401	日本製鉄		200
85	5406	神戸製鋼所		200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		200
87	5541	大平洋金属		200
88	5631	日本製鋼所		400
89	5703	日本軽金属ホールディングス		200
90	5706	三井金属鉱業		200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400
101	6113	アマダ	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	S U B A R U	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	S C R E E Nホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	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	S O M P Oホールディングス	500
186	8697	日本取引所グループ	2,000
187	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	600
188	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11月11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11月10日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

395,091,549 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

389.48 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11月10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359,834.25(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

1,094,564,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

126.34 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11月10日現在)

-1.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,071.12(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

1,966,281,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

156.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10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2,022,686.23(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

1,230,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

6,158,162,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

5,002.74 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11月10日現在)

-1.21 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,316.29(2020年11月10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11月11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11月10日現在)

189,361,433 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

345,703,176,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,825.63 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11月10日現在)

-1.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	13	1,731.21	0.43%	1,859.96	0.43%	0.00%	183,484,240	341,274,000,419
	14	1,719.42	-0.68%	1,847.36	-0.68%	0.00%	181,542,741	335,375,536,400
	15	1,709.10	-0.60%	1,836.35	-0.60%	0.00%	182,142,441	334,476,772,953
	16	1,689.58	-1.14%	1,815.40	-1.14%	0.00%	182,142,441	330,662,132,644
	19	1,697.49	0.47%	1,823.91	0.47%	0.00%	181,172,133	330,442,412,516
	20	1,678.73	-1.11%	1,803.78	-1.10%	0.00%	181,971,633	328,237,670,385
	21	1,680.73	0.12%	1,805.90	0.12%	0.00%	183,170,933	330,788,866,862
	22	1,679.78	-0.06%	1,804.90	-0.06%	0.00%	184,370,333	332,769,406,178
	23	1,687.27	0.45%	1,812.95	0.45%	0.00%	184,770,133	334,978,835,562
	26	1,660.83	-1.57%	1,784.53	-1.57%	0.00%	184,970,033	330,084,324,506
27	1,661.07	0.01%	1,784.77	0.01%	0.00%	185,170,033	330,486,270,105	
28	1,646.27	-0.89%	1,768.87	-0.89%	0.00%	186,169,933	329,310,542,815	
29	1,660.50	0.86%	1,788.51	1.11%	0.25%	186,169,933	332,967,651,563	
30	1,635.35	-1.51%	1,761.43	-1.51%	0.00%	186,169,933	327,924,729,586	
2020-11	2	1,642.32	0.43%	1,768.91	0.42%	0.00%	187,366,733	331,434,551,892
	4	1,668.07	1.57%	1,796.62	1.57%	0.00%	187,566,233	336,984,927,841
	5	1,700.98	1.97%	1,832.06	1.97%	0.00%	189,361,433	346,922,235,590
	6	1,691.60	-0.55%	1,821.95	-0.55%	0.00%	189,361,433	345,006,556,226
	9	1,708.19	0.98%	1,839.78	0.98%	0.00%	189,361,433	348,383,816,544
	10	1,712.50	0.25%	1,825.63	-0.77%	-1.02%	189,361,433	345,703,176,354

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16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	森ビルズリート投資法人 投資証券	47
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	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	アクティブア・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	115
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	32
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	258
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	118
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	130
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	41
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	6
32	3476	投資法人みらい 投資証券	43
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	45

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
62			
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	75
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	80
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	36
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	インヴィンシブル投資法人 投資証券	168
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	12
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33
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	57
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	129
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	37

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

466,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

283,969,063,469 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

608.38 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11月10日現在)

-0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は888.40(2020年11月10日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

したがって、N E X T F U N D S 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数 E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

1,374,160,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

22,902.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,236.53(2020年11月10日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

4,892,193,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

3,945.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,028.63(2020年11月10日現在)です

以上

・J P X日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

557,039,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,210.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,952.17(2020年11月10日現在)です

以上

・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

485,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

8,294,412,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

17,087.2 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11月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	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
	22	16149.72	-1.09%	16,173.7	-1.09%	0.00%	485,418	7,850,989,511
	23	16185.98	0.22%	16,209.2	0.22%	-0.01%	485,418	7,868,214,364
	26	16128.14	-0.36%	16,151.2	-0.36%	0.00%	485,418	7,840,080,578
	27	16122.85	-0.03%	16,146.0	-0.03%	0.00%	485,418	7,837,541,828
	28	16100.96	-0.14%	16,123.5	-0.14%	0.00%	485,418	7,826,646,904
	29	16060.89	-0.25%	16,083.6	-0.25%	0.00%	485,418	7,807,271,061
2020-11	30	15730.99	-2.05%	15,752.7	-2.06%	0.00%	485,418	7,646,663,336
	2	16039.95	1.96%	16,061.9	1.96%	0.00%	485,418	7,796,748,856
	4	16280.44	1.50%	16,302.3	1.50%	0.00%	485,418	7,913,409,993
	5	16537.82	1.58%	16,558.9	1.57%	-0.01%	485,418	8,038,001,568
	6	16633.50	0.58%	16,657.7	0.60%	0.02%	485,418	8,085,933,895
	9	16887.21	1.53%	16,911.0	1.52%	0.00%	485,418	8,208,908,343
	10	17063.27	1.04%	17,087.2	1.04%	0.00%	485,418	8,294,412,731

() 「野村企業価値分配指数」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16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
270			
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	キユーピー	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	300
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			
270	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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,800
45	3391	ツルハホールディングス	100
46	3397	トリドールホールディングス	100
47	3401	帝人	400
48	3402	東レ	3,400
49	3405	クラレ	800
50	3407	旭化成	2,800
51	3436	SUMCO	600
52	3563	スシローグローバルホールディングス	200
53	3635	コーエーテクモホールディングス	100
54	3659	ネクソン	1,200
55	3673	ブロードリーフ	200
56	3923	ラクス	100
57	4004	昭和電工	300
58	4005	住友化学	3,400
59	4021	日産化学	300
60	4042	東ソー	600
61	4043	トクヤマ	100
62	4061	デンカ	200
63	4063	信越化学工業	900
64	4088	エア・ウォーター	300
65	4118	カネカ	100
66	4182	三菱瓦斯化学	400
67	4183	三井化学	400
68	4185	JSR	500
69	4202	ダイセル	600
70	4204	積水化学工業	900
71	4205	日本ゼオン	300
72	4206	アイカ工業	100
73	4307	野村総合研究所	800
74	4324	電通グループ	600
75	4423	アルテリア・ネットワークス	100
76	4452	花王	1,200
77	4502	武田薬品工業	3,300
78	4503	アステラス製薬	4,400
79	4506	大日本住友製薬	300
80	4507	塩野義製薬	700
81	4516	日本新薬	100
82	4519	中外製薬	1,500
83	4523	エーザイ	600
84	4528	小野薬品工業	900
85	4536	参天製薬	900
86	4543	テルモ	1,400
87	4552	JCRファーマ	200
88	4568	第一三共	4,200
89	4578	大塚ホールディングス	1,000
90	4612	日本ペイントホールディングス	300

総銘柄数			株式数
270	コード	銘柄名	
91	4631	DIC	200
92	4661	オリエンタルランド	500
93	4666	パーク24	300
94	4681	リゾートトラスト	200
95	4684	オービック	100
96	4689	Zホールディングス	5,400
97	4704	トレンドマイクロ	300
98	4716	日本オラクル	100
99	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
100	4751	サイバーエージェント	300
101	4755	楽天	2,100
102	4768	大塚商会	300
103	4776	サイボウズ	100
104	4849	エン・ジャパン	100
105	4902	コニカミノルタ	1,100
106	4911	資生堂	900
107	4912	ライオン	500
108	4917	マンダム	100
109	4921	ファンケル	200
110	4922	コーセー	100
111	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
112	4967	小林製薬	100
113	5019	出光興産	500
114	5020	ENEOSホールディングス	8,100
115	5101	横浜ゴム	200
116	5105	TOYO TIRE	300
117	5108	ブリヂストン	1,400
118	5110	住友ゴム工業	400
119	5201	AGC	400
120	5233	太平洋セメント	300
121	5301	東海カーボン	400
122	5332	TOTO	300
123	5333	日本碍子	600
124	5334	日本特殊陶業	400
125	5393	ニチアス	100
126	5406	神戸製鋼所	800
127	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
128	5703	日本軽金属ホールディングス	100
129	5801	古河電気工業	200
130	5802	住友電気工業	1,800
131	5929	三和ホールディングス	500
132	5991	日本発條	400
133	6005	三浦工業	200
134	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
135	6098	リクルートホールディングス	3,000
136	6103	オークマ	100
137	6113	アマダ	800
138	6134	FUJI	200
139	6136	オーエスジー	200
140	6141	DMG森精機	300
141	6146	ディスコ	100

総銘柄数				
270	コード	銘柄名		株式数
142	6201	豊田自動織機		400
143	6268	ナブテスコ		300
144	6273	S M C		200
145	6301	小松製作所		2,200
146	6302	住友重機械工業		300
147	6305	日立建機		300
148	6326	クボタ		2,500
149	6367	ダイキン工業		600
150	6370	栗田工業		200
151	6383	ダイフク		200
152	6395	タダノ		200
153	6436	アマノ		100
154	6448	ブラザー工業		600
155	6457	グローリー		100
156	6460	セガサミーホールディングス		400
157	6473	ジェイテクト		500
158	6479	ミネベアミツミ		900
159	6481	T H K		300
160	6503	三菱電機		4,400
161	6504	富士電機		300
162	6506	安川電機		500
163	6586	マキタ		600
164	6592	マブチモーター		100
165	6594	日本電産		1,000
166	6645	オムロン		500
167	6724	セイコーエプソン		700
168	6728	アルバック		100
169	6752	パナソニック		5,400
170	6753	シャープ		400
171	6754	アンリツ		300
172	6755	富士通ゼネラル		100
173	6762	T D K		300
174	6806	ヒロセ電機		100
175	6807	日本航空電子工業		100
176	6845	アズビル		300
177	6849	日本光電工業		200
178	6856	堀場製作所		100
179	6857	アドバンテスト		500
180	6861	キーエンス		400
181	6869	シスメックス		300
182	6902	デンソー		1,100
183	6920	レーザーテック		200
184	6923	スタンレー電気		300
185	6954	ファナック		500
186	6965	浜松ホトニクス		400
187	6971	京セラ		800
188	6976	太陽誘電		300
189	6981	村田製作所		1,400
190	6988	日東電工		400
191	7201	日産自動車		5,700
192	7202	いすゞ自動車		1,300

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
193	7203	トヨタ自動車	2,900
194	7205	日野自動車	600
195	7211	三菱自動車工業	1,700
196	7259	アイシン精機	400
197	7261	マツダ	1,400
198	7267	本田技研工業	3,800
199	7269	スズキ	800
200	7270	S U B A R U	1,400
201	7272	ヤマハ発動機	700
202	7276	小糸製作所	200
203	7453	良品計画	600
204	7458	第一興商	100
205	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
206	7550	ゼンショーホールディングス	200
207	7575	日本ライフライン	100
208	7649	スギホールディングス	100
209	7701	島津製作所	500
210	7729	東京精密	100
211	7732	トプコン	200
212	7733	オリンパス	2,700
213	7741	H O Y A	900
214	7747	朝日インテック	500
215	7751	キヤノン	2,500
216	7832	バンダイナムコホールディングス	500
217	7951	ヤマハ	300
218	7956	ピジョン	300
219	7974	任天堂	300
220	7988	ニフコ	200
221	8001	伊藤忠商事	3,200
222	8002	丸紅	3,800
223	8015	豊田通商	500
224	8035	東京エレクトロン	400
225	8053	住友商事	2,600
226	8058	三菱商事	3,200
227	8111	ゴールドウイン	100
228	8113	ユニ・チャーム	900
229	8174	日本瓦斯	100
230	8227	しまむら	100
231	8267	イオン	1,500
232	8273	イズミ	100
233	8308	りそなホールディングス	5,200
234	8439	東京センチュリー	100
235	8473	SBIホールディングス	600
236	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
237	8586	日立キャピタル	100
238	8591	オリックス	3,300
239	8593	三菱UFJリース	900
240	8801	三井不動産	2,200
241	8876	リログループ	300
242	8905	イオンモール	200
243	9001	東武鉄道	500

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

以上

[掲載番号:17]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

949,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

27,392,173,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

28,851.9 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11月10日現在)

-0.07 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-10	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
	22	27481.41	-0.82%	27,496.5	-0.82%	0.00%	939,415	25,830,660,921
	23	27784.42	1.10%	27,798.9	1.10%	0.00%	939,415	26,114,720,314
	26	27832.17	0.17%	27,845.8	0.17%	0.00%	944,413	26,297,925,161
	27	27736.83	-0.34%	27,750.3	-0.34%	0.00%	944,413	26,207,713,948
	28	27197.45	-1.94%	27,211.2	-1.94%	0.00%	944,413	25,698,621,538
	29	27135.34	-0.23%	27,158.1	-0.20%	0.03%	944,413	25,648,469,577
	30	26713.56	-1.55%	26,748.6	-1.51%	0.05%	944,413	25,261,755,939
2020-11	2	27391.15	2.54%	27,412.8	2.48%	-0.05%	944,413	25,889,042,446
	4	27576.70	0.68%	27,590.7	0.65%	-0.03%	944,413	26,056,978,630
	5	27359.63	-0.79%	27,377.3	-0.77%	0.01%	944,413	25,855,495,117
	6	27645.79	1.05%	27,657.9	1.02%	-0.02%	949,406	26,258,612,397
	9	27848.28	0.73%	27,855.9	0.72%	-0.02%	949,406	26,446,516,108
	10	28863.36	3.65%	28,851.9	3.58%	-0.07%	949,406	27,392,173,326

() 「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11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16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	1,200
12	4631	DIC	300
13	4902	コニカミノルタ	6,200
14	5019	出光興産	1,400
15	5020	E N E O Sホールディングス	10,300
16	5108	ブリヂストン	1,000
17	5201	A G C	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			
	コード	銘柄名	株式数
49			
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11月11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11月10日現在)

2,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

31,887,430,383 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

12,603.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,244,675.33(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

666,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

19,868,323,024 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

29,832.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,067,710.31(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

533,340,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

2,666.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10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2,833.98(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

460,847,416 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

3,840.40 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11月10日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,992.14(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

7,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

167,215,858,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

23,887.98 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11月10日現在)

0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,281.99(2020年11月10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11月11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11月10日現在)

44,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

53,696,923,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,213.49 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11月10日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,556.09(2020年11月10日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

3,414,560 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

65,142,626,144 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

19,077.9 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11月10日現在)

-0.06 %

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							
2020-10	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
	22	18364.82	-0.93%	18,292.3	-0.93%	0.00%	3,374,581	61,728,999,604
	23	18556.99	1.05%	18,483.1	1.04%	0.00%	3,374,581	62,372,702,651
	26	18566.46	0.05%	18,492.0	0.05%	0.00%	3,374,581	62,402,615,030
2020-11	27	18405.16	-0.87%	18,331.5	-0.87%	0.00%	3,374,581	61,861,132,886
	28	18042.69	-1.97%	17,971.1	-1.97%	0.00%	3,374,581	60,644,995,598
	29	18015.44	-0.15%	17,942.5	-0.16%	-0.01%	3,374,581	60,548,533,581
	30	17671.91	-1.91%	17,607.6	-1.87%	0.04%	3,374,581	59,418,149,831
	2	18094.08	2.39%	18,020.4	2.34%	-0.04%	3,374,581	60,811,455,641
	4	18208.89	0.63%	18,129.1	0.60%	-0.03%	3,374,581	61,177,971,496
	5	18102.75	-0.58%	18,026.3	-0.57%	0.02%	3,374,581	60,831,367,213
	6	18313.29	1.16%	18,232.4	1.14%	-0.02%	3,394,567	61,890,981,863
	9	18459.88	0.80%	18,376.2	0.79%	-0.01%	3,394,567	62,379,302,533
	10	19176.47	3.88%	19,077.9	3.82%	-0.06%	3,414,560	65,142,626,144

() 「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11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1803	清水建設	8,800
2	1808	長谷工コーポレーション	4,600
3	1812	鹿島建設	4,300
4	1878	大東建託	400
5	1925	大和ハウス工業	1,800
6	2768	双日	18,800
7	2914	日本たばこ産業	2,700
8	3231	野村不動産ホールディングス	2,600
9	3291	飯田グループホールディングス	3,600
10	3401	帝人	2,100
11	4004	昭和電工	2,100
12	4005	住友化学	12,800
13	4042	東ソー	4,000
14	4061	デンカ	2,000
15	4182	三菱瓦斯化学	3,900
16	4183	三井化学	2,400
17	4185	JSR	3,200
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	5,200
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,700
			以上

[掲載番号:25]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

64,545,830 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

995,455,481,891 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

15,422.5 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11月10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							
2020-10	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
	22	14571.28	-1.07%	14,612.0	-1.07%	0.00%	64,246,005	938,765,116,294
	23	14629.76	0.40%	14,669.7	0.39%	-0.01%	64,246,005	942,466,422,903
	26	14568.46	-0.42%	14,608.8	-0.42%	0.00%	64,445,981	941,476,646,652
	27	14553.73	-0.10%	14,594.2	-0.10%	0.00%	64,445,981	940,536,765,360
	28	14511.03	-0.29%	14,550.9	-0.30%	0.00%	64,445,981	937,743,975,725
	29	14500.22	-0.07%	14,541.8	-0.06%	0.01%	64,445,981	937,157,559,211
	30	14210.19	-2.00%	14,249.9	-2.01%	-0.01%	64,445,981	918,347,627,144
2020-11	2	14479.13	1.89%	14,520.4	1.90%	0.01%	64,445,981	935,778,907,328
	4	14672.52	1.34%	14,714.5	1.34%	0.00%	64,445,981	948,289,096,910
	5	14875.78	1.39%	14,917.4	1.38%	-0.01%	64,445,981	961,364,457,811
	6	14955.28	0.53%	15,000.0	0.55%	0.02%	64,545,830	968,185,173,203
	9	15168.72	1.43%	15,213.9	1.43%	0.00%	64,545,830	981,991,917,523
	10	15376.09	1.37%	15,422.5	1.37%	0.00%	64,545,830	995,455,481,891

() 「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11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
392	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				
392	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		1,800
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	キリンホールディングス		3,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル		600
50	2651	ローソン		200
51	2670	エービーシー・マート		100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス		300
53	2768	双日		4,500
54	2782	セリア		200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス		900
56	2801	キッコーマン		600
57	2802	味の素		1,800
58	2809	キューピー		500
59	2815	アリアケジャパン		100
60	2871	ニチレイ		400
61	2875	東洋水産		400
62	2897	日清食品ホールディングス		400
63	2914	日本たばこ産業		4,500
64	3003	ヒューリック		1,700
65	3038	神戸物産		600
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	ツルハホールディングス		200
86	3401	帝人		700
87	3402	東レ		5,900
88	3405	クラレ		1,300
89	3407	旭化成		5,400
90	3436	SUMCO		1,100

総銘柄数				
392	コード	銘柄名		株式数
91	3543	コマダホールディングス		200
92	3549	クスリのアオキホールディングス		100
93	3626	TIS		800
94	3659	ネクソン		2,100
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		1,000
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		2,400
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				
392	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		1,700
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	A G C		800
169	5233	太平洋セメント		500
170	5301	東海カーボン		800
171	5332	T O T O		600
172	5333	日本碍子		1,000
173	5334	日本特殊陶業		600
174	5393	ニチアス		200
175	5401	日本製鉄		3,700
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,200
177	5486	日立金属		900
178	5703	日本軽金属ホールディングス		200
179	5713	住友金属鉱山		1,100
180	5714	D O W Aホールディングス		200
181	5801	古河電気工業		300
182	5802	住友電気工業		3,100
183	5929	三和ホールディングス		800
184	5947	リンナイ		200
185	5975	東プレ		200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス		200
187	6098	リクルートホールディングス		5,700
188	6113	アマダ		1,000
189	6136	オーエスジー		400
190	6141	D M G森精機		500
191	6146	ディスコ		100
192	6201	豊田自動織機		700

総銘柄数			株式数
392	コード	銘柄名	
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	S M C	200
196	6301	小松製作所	3,800
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,400
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	T P R	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,500
209	6481	T H K	500
210	6501	日立製作所	4,000
211	6503	三菱電機	8,300
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,000
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	700
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
222	6724	セイコーエプソン	1,000
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,500
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,500
228	6762	T D K	400
229	6770	アルプスアルパイン	700
230	6806	ヒロセ電機	100
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	300
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,800
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	700
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600

総銘柄数			
392	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	S U B A R U	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,200
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディパルホールディングス	900
272	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	200
280	7731	ニコン	1,300
281	7733	オリンパス	4,600
282	7735	S C R E E Nホールディングス	100
283	7741	H O Y A	1,600
284	7747	朝日インテック	900
285	7751	キヤノン	4,100
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,700
294	8002	丸紅	8,500

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8031	三井物産	7,100
298	8035	東京エレクトロン	500
299	8053	住友商事	5,200
300	8056	日本ユニシス	300
301	8058	三菱商事	5,400
302	8088	岩谷産業	200
303	8111	ゴールドウイン	100
304	8113	ユニ・チャーム	1,800
305	8227	しまむら	100
306	8252	丸井グループ	800
307	8267	イオン	3,100
308	8273	イズミ	200
309	8279	ヤオコー	100
310	8282	ケースホールディングス	800
311	8283	PALTA C	100
312	8303	新生銀行	600
313	8304	あおぞら銀行	500
314	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,300
315	8308	りそなホールディングス	8,900
316	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
317	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,500
318	8331	千葉銀行	2,700
319	8410	セブン銀行	2,700
320	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,100
321	8424	芙蓉総合リース	100
322	8439	東京センチュリー	200
323	8473	SBIホールディングス	900
324	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
325	8585	オリエントコーポレーション	2,200
326	8591	オリックス	5,100
327	8593	三菱UFJリース	2,100
328	8601	大和証券グループ本社	6,600
329	8604	野村ホールディングス	14,400
330	8628	松井証券	500
331	8630	SOMPOホールディングス	1,500
332	8697	日本取引所グループ	2,400
333	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
334	8750	第一生命ホールディングス	4,600
335	8766	東京海上ホールディングス	2,900
336	8795	T & Dホールディングス	2,400
337	8801	三井不動産	4,000
338	8802	三菱地所	5,700
339	8804	東京建物	800
340	8830	住友不動産	1,800
341	8850	スターツコーポレーション	100
342	8876	リログループ	400
343	8905	イオンモール	400
344	9001	東武鉄道	900
345	9003	相鉄ホールディングス	400

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

以上

[掲載番号:26]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

2,548,314,595 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

16,544.5 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11月10日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2020-10	13		158.99	15,974.8	0.32%	0.00%	154,028	2,460,563,661
	14		157.78	15,854.0	-0.76%	0.01%	154,028	2,441,965,774
	15		156.99	15,773.7	-0.50%	-0.01%	154,028	2,429,597,467
	16		156.02	15,673.8	-0.62%	-0.01%	154,028	2,414,207,795
	19		157.90	15,863.2	1.20%	0.00%	154,028	2,443,369,476
	20		156.35	15,709.4	-0.98%	0.01%	154,028	2,419,686,369
	21		158.26	15,899.9	1.22%	-0.01%	154,028	2,449,025,923
	22		156.76	15,749.3	-0.95%	0.00%	154,028	2,425,837,896
	23		157.87	15,856.4	0.70%	-0.02%	154,028	2,442,328,935
	26		157.56	15,824.8	-0.20%	0.00%	154,028	2,437,456,914
	27		156.74	15,744.7	-0.52%	0.01%	154,028	2,425,128,247
	28		154.94	15,567.6	-1.15%	0.02%	154,028	2,397,848,712
	29		154.96	15,571.2	0.01%	0.01%	154,028	2,398,398,507
	30		152.24	15,294.1	-1.76%	-0.02%	154,028	2,355,719,290
2020-11	2		155.57	15,626.8	2.18%	-0.01%	154,028	2,406,958,367
	4		156.84	15,757.8	0.82%	0.02%	154,028	2,427,148,094
	5		157.34	15,812.0	0.32%	0.03%	154,028	2,435,495,662
	6		158.70	15,948.6	0.87%	0.00%	154,028	2,456,523,710
	9		160.62	16,141.3	1.21%	0.00%	154,028	2,486,217,589
	10		164.69	16,544.5	2.54%	-0.04%	154,028	2,548,314,595

() 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
543	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	2,200
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
543	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	キユーピー	400
70	2810	ハウス食品グループ本社	100
71	2811	カゴメ	200
72	2871	ニチレイ	400
73	2875	東洋水産	300
74	2897	日清食品ホールディングス	100
75	2914	日本たばこ産業	4,400
76	3003	ビューリック	600
77	3048	ビックカメラ	500
78	3050	DCMホールディングス	600
79	3086	J.フロント リテイリング	1,300
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				
543	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				
543	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		5,400
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		36,900
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				
543	コード	銘柄名		株式数
193	5201	A G C		1,300
194	5202	日本板硝子		1,200
195	5214	日本電気硝子		500
196	5232	住友大阪セメント		200
197	5233	太平洋セメント		900
198	5301	東海カーボン		400
199	5332	T O T O		400
200	5333	日本碍子		1,000
201	5334	日本特殊陶業		600
202	5393	ニチアス		200
203	5401	日本製鉄		8,900
204	5406	神戸製鋼所		5,800
205	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		5,300
206	5423	東京製鐵		500
207	5444	大和工業		200
208	5463	丸一鋼管		200
209	5471	大同特殊鋼		200
210	5486	日立金属		1,200
211	5631	日本製鋼所		200
212	5703	日本軽金属ホールディングス		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	D O W Aホールディングス		300
217	5741	U A C J		300
218	5801	古河電気工業		500
219	5802	住友電気工業		5,700
220	5803	フジクラ		2,600
221	5851	リョービ		200
222	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,000
223	5929	三和ホールディングス		700
224	5938	L I X I Lグループ		1,700
225	5947	リンナイ		100
226	5949	ユニプレス		500
227	5975	東プレ		200
228	5991	日本発條		1,500
229	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
230	6098	リクルートホールディングス		1,400
231	6103	オークマ		100
232	6113	アマダ		1,400
233	6135	牧野フライス製作所		100
234	6136	オーエスジー		300
235	6141	D M G森精機		800
236	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	S M C		100
241	6301	小松製作所		3,200
242	6302	住友重機械工業		600
243	6305	日立建機		500

総銘柄数				
543	コード	銘柄名		株式数
244	6326	クボタ		3,100
245	6361	荏原製作所		400
246	6367	ダイキン工業		400
247	6370	栗田工業		300
248	6371	椿本チエイン		100
249	6383	ダイフク		100
250	6406	フジテック		300
251	6412	平和		200
252	6417	SANKYO		200
253	6436	アマノ		100
254	6448	ブラザー工業		1,100
255	6457	グローリー		200
256	6460	セガサミーホールディングス		600
257	6463	T P R		200
258	6465	ホシザキ		100
259	6471	日本精工		2,400
260	6472	NTN		3,100
261	6473	ジェイテクト		1,600
262	6479	ミネベアミツミ		1,100
263	6481	THK		400
264	6501	日立製作所		5,500
265	6502	東芝		2,000
266	6503	三菱電機		7,700
267	6504	富士電機		500
268	6506	安川電機		300
269	6586	マキタ		500
270	6592	マブチモーター		200
271	6594	日本電産		500
272	6632	JVCケンウッド		1,400
273	6645	オムロン		600
274	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		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	T D K		400
287	6770	アルプスアルパイン		1,200
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			株式数
543	コード	銘柄名	
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	26,900
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	7239	タチエス	400
331	7240	NOK	700
332	7241	フタバ産業	500
333	7242	KYB	200
334	7246	プレス工業	900
335	7259	アイシン精機	1,500
336	7261	マツダ	6,900
337	7267	本田技研工業	11,700
338	7269	スズキ	1,800
339	7270	SUBARU	3,300
340	7272	ヤマハ発動機	1,600
341	7276	小糸製作所	300
342	7278	エクセディ	200
343	7282	豊田合成	500
344	7287	日本精機	300
345	7296	エフ・シー・シー	200

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
346	7309	シマノ	100
347	7313	テイ・エス テック	300
348	7337	ひろぎんホールディングス	2,100
349	7451	三菱食品	200
350	7453	良品計画	500
351	7458	第一興商	100
352	7459	メディバルホールディングス	1,200
353	7516	コーナン商事	200
354	7518	ネットワンシステムズ	100
355	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	700
356	7550	ゼンショーホールディングス	200
357	7649	スギホールディングス	100
358	7701	島津製作所	400
359	7729	東京精密	100
360	7731	ニコン	1,600
361	7732	トプコン	300
362	7733	オリンパス	1,200
363	7735	S C R E E Nホールディングス	100
364	7741	H O Y A	600
365	7751	キヤノン	5,300
366	7752	リコー	3,700
367	7762	シチズン時計	1,700
368	7832	バンダイナムコホールディングス	300
369	7867	タカラトミー	400
370	7911	凸版印刷	1,500
371	7912	大日本印刷	1,200
372	7936	アシックス	600
373	7951	ヤマハ	300
374	7956	ビジョン	100
375	7966	リンテック	200
376	7974	任天堂	100
377	7984	コクヨ	300
378	7988	ニフコ	300
379	8001	伊藤忠商事	6,700
380	8002	丸紅	17,500
381	8012	長瀬産業	800
382	8015	豊田通商	1,700
383	8016	オンワードホールディングス	800
384	8020	兼松	700
385	8031	三井物産	10,400
386	8035	東京エレクトロン	300
387	8050	セイコーホールディングス	200
388	8051	山善	400
389	8053	住友商事	7,000
390	8056	日本ユニシス	200
391	8058	三菱商事	7,600
392	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
393	8078	阪和興業	400
394	8086	ニプロ	600
395	8088	岩谷産業	200
396	8097	三愛石油	600

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
397	8098	稲畑産業	500
398	8113	ユニ・チャーム	500
399	8129	東邦ホールディングス	400
400	8130	サンゲツ	200
401	8133	伊藤忠エネクス	700
402	8140	リョーサン	200
403	8174	日本瓦斯	100
404	8184	島忠	200
405	8218	コメリ	200
406	8219	青山商事	500
407	8227	しまむら	100
408	8233	高島屋	1,300
409	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
410	8252	丸井グループ	500
411	8253	クレディセゾン	500
412	8267	イオン	2,800
413	8273	イズミ	100
414	8276	平和堂	200
415	8282	ケーズホールディングス	1,300
416	8283	PALTA C	200
417	8303	新生銀行	400
418	8304	あおぞら銀行	1,200
419	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,400
420	8308	りそなホールディングス	35,900
421	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,100
422	8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,600
423	8331	千葉銀行	4,800
424	8334	群馬銀行	1,400
425	8336	武蔵野銀行	200
426	8342	青森銀行	200
427	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
428	8355	静岡銀行	800
429	8359	八十二銀行	7,400
430	8361	大垣共立銀行	200
431	8363	北國銀行	700
432	8366	滋賀銀行	400
433	8367	南都銀行	200
434	8368	百五銀行	2,700
435	8369	京都銀行	100
436	8370	紀陽銀行	400
437	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,700
438	8381	山陰合同銀行	1,600
439	8385	伊予銀行	800
440	8386	百十四銀行	200
441	8392	大分銀行	200
442	8410	セブン銀行	2,300
443	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,300
444	8473	SBIホールディングス	800
445	8511	日本証券金融	4,300
446	8524	北洋銀行	6,800
447	8558	東和銀行	1,000

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
448	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
449	8591	オリックス	7,000
450	8595	ジャフコ グループ	200
451	8601	大和証券グループ本社	7,300
452	8604	野村ホールディングス	17,800
453	8609	岡三証券グループ	1,100
454	8630	S O M P Oホールディングス	1,400
455	8697	日本取引所グループ	900
456	8714	池田泉州ホールディングス	3,300
457	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	3,800
458	8750	第一生命ホールディングス	12,600
459	8766	東京海上ホールディングス	3,000
460	8795	T & Dホールディングス	5,300
461	8801	三井不動産	1,500
462	8802	三菱地所	2,000
463	8804	東京建物	600
464	8830	住友不動産	500
465	8848	レオパレス21	3,500
466	8905	イオンモール	400
467	9001	東武鉄道	500
468	9003	相鉄ホールディングス	200
469	9005	東急	1,200
470	9006	京浜急行電鉄	400
471	9007	小田急電鉄	500
472	9008	京王電鉄	100
473	9009	京成電鉄	200
474	9020	東日本旅客鉄道	1,100
475	9021	西日本旅客鉄道	500
476	9022	東海旅客鉄道	300
477	9024	西武ホールディングス	600
478	9031	西日本鉄道	200
479	9041	近鉄グループホールディングス	400
480	9042	阪急阪神ホールディングス	600
481	9044	南海電気鉄道	300
482	9045	京阪ホールディングス	200
483	9048	名古屋鉄道	500
484	9062	日本通運	500
485	9064	ヤマトホールディングス	1,800
486	9065	山九	200
487	9069	センコーグループホールディングス	600
488	9072	ニッコンホールディングス	200
489	9076	セイノーホールディングス	800
490	9086	日立物流	200
491	9101	日本郵船	1,500
492	9104	商船三井	800
493	9107	川崎汽船	600
494	9142	九州旅客鉄道	400
495	9143	S Gホールディングス	900
496	9201	日本航空	2,300
497	9202	A N Aホールディングス	1,500
498	9301	三菱倉庫	200

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

以上

[掲載番号:27]
各位

2020年11月11日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1615)
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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11月10日現在)

149,581,494 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

18,828,253,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

125.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.09 %

「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)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2020-10	13	117.85	122.01	0.43%	0.42%	-0.01%	157,398,429	19,204,236,352
	14	116.15	120.29	-1.44%	-1.41%	0.03%	157,398,429	18,934,000,330
	15	115.47	119.61	-0.59%	-0.57%	0.02%	157,398,429	18,826,689,021
	16	115.22	119.36	-0.22%	-0.21%	0.01%	157,398,429	18,786,370,085
	19	116.15	120.29	0.81%	0.78%	-0.03%	157,398,429	18,933,117,500
	20	114.75	118.87	-1.21%	-1.18%	0.02%	157,398,429	18,710,069,838
	21	116.42	120.56	1.46%	1.42%	-0.03%	157,398,429	18,976,176,274
	22	115.42	119.55	-0.86%	-0.84%	0.02%	157,398,429	18,817,496,449
	23	116.58	120.72	1.01%	0.98%	-0.03%	157,398,429	19,001,728,207
	26	115.91	120.05	-0.57%	-0.56%	0.02%	157,398,429	18,894,949,752
	27	115.05	119.17	-0.74%	-0.73%	0.01%	157,398,429	18,757,076,675
	28	112.96	117.06	-1.82%	-1.77%	0.05%	157,398,429	18,424,903,775
	29	113.16	117.26	0.18%	0.17%	-0.01%	157,398,429	18,457,095,438
	30	112.49	116.58	-0.59%	-0.58%	0.01%	157,398,429	18,349,944,815
2020-11	2	116.01	120.14	3.13%	3.05%	-0.08%	157,398,429	18,909,525,367
	4	116.44	120.57	0.37%	0.36%	-0.01%	157,398,429	18,977,808,164
	5	115.19	119.31	-1.07%	-1.05%	0.03%	157,398,429	18,779,152,144
	6	117.08	121.22	1.64%	1.60%	-0.04%	157,398,429	19,079,593,098
	9	117.10	121.23	0.02%	0.01%	-0.01%	149,581,494	18,133,838,638
	10	121.69	125.87	3.92%	3.83%	-0.09%	149,581,494	18,828,253,719

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	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	74,900
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	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,600
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	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11月11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11月10日現在)

40,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

6,458,939,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

159.52 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11月10日現在)

0.70 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,819.30(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

418,694,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

158.60 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11月10日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は172.26(2020年11月10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11月11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11月10日現在)

660,710,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

67,653,989,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

102.40 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11月10日現在)

-0.67 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は19,220.81(2020年11月10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11月11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11月10日現在)

2,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

2,750,203,386 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

996.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は386.82(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

7,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

7,454,857,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

993.98 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11月10日現在)

-0.35 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は492.35(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

10,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

11,050,827,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,049.46 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11月10日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は426.01(2020年11月10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11月11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11月10日現在)

2,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

2,626,118,734 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,172.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,357,341.03(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

1,465,292,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,221.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,022.26(2020年11月10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11月11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11月10日現在)

5,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

4,596,330,598 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

873.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10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118,064.42(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

6,034,081 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

6,060,830,959 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,004.43 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11月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-10	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
	22	2019.67	-1.15%	948.61	-1.15%	0.00%	5,036,481	4,777,655,382
	23	2024.95	0.26%	951.08	0.26%	0.00%	5,036,481	4,790,115,935
	26	2012.48	-0.62%	945.22	-0.62%	0.00%	5,036,481	4,760,588,582
	27	2012.70	0.01%	945.31	0.01%	0.00%	5,036,481	4,761,044,703
	28	2007.65	-0.25%	942.91	-0.25%	0.00%	5,036,481	4,748,959,811
	29	2004.17	-0.17%	941.37	-0.16%	0.01%	5,036,481	4,741,177,662
	30	1969.11	-1.75%	924.95	-1.74%	0.00%	5,036,481	4,658,508,614
2020-11	2	2003.54	1.75%	941.08	1.74%	0.00%	5,036,481	4,739,715,177
	4	2037.15	1.68%	956.83	1.67%	0.00%	5,536,481	5,297,457,543
	5	2074.73	1.84%	974.46	1.84%	0.00%	5,536,481	5,395,075,629
	6	2087.39	0.61%	980.39	0.61%	0.00%	5,536,481	5,427,905,186
	9	2115.19	1.33%	993.39	1.33%	-0.01%	5,536,481	5,499,895,834
	10	2138.64	1.11%	1,004.43	1.11%	0.00%	6,034,081	6,060,830,959

() 「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11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	3,600
2	1801	大成建設	500
3	1802	大林組	1,300
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	キリンホールディングス	700
20	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	100
21	2587	サントリー食品インターナショナル	300
22	2607	不二製油グループ本社	100
23	2651	ローソン	100
24	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
25	2768	双日	1,400
26	2784	アルフレッサ ホールディングス	300
27	2801	キッコーマン	300
28	2802	味の素	700
29	2811	カゴメ	100
30	2871	ニチレイ	200
31	3003	ヒューリック	300
32	3038	神戸物産	200
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			株式数
250	コード	銘柄名	
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	2,900
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				
250	コード	銘柄名		株式数
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	E N E O S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	S M C		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			
250	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opal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	ビジョン	500
173	8001	伊藤忠商事	3,400
174	8002	丸紅	2,000
175	8015	豊田通商	100
176	8031	三井物産	1,000
177	8035	東京エレクトロン	500
178	8056	日本ユニシス	300
179	8058	三菱商事	700
180	8111	ゴールドウイン	100
181	8113	ユニ・チャーム	1,000
182	8136	サンリオ	100
183	8184	島忠	100
184	8233	高島屋	200
185	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
186	8252	丸井グループ	300
187	8253	クレディセゾン	100
188	8267	イオン	300
189	8273	イズミ	100
190	8282	ケーズホールディングス	500
191	8283	PALTA C	100
192	8303	新生銀行	300

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
193	8304	あおぞら銀行	100
194	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,000
195	8308	りそなホールディングス	3,800
196	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
197	8331	千葉銀行	1,500
198	8355	静岡銀行	900
199	8369	京都銀行	100
200	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,300
201	8439	東京センチュリー	100
202	8473	SBIホールディングス	300
203	8585	オリエン트コーポレーション	800
204	8591	オリックス	4,700
205	8601	大和証券グループ本社	1,200
206	8604	野村ホールディングス	3,700
207	8630	SOMPOホールディングス	1,600
208	8697	日本取引所グループ	2,900
209	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,900
210	8750	第一生命ホールディングス	4,000
211	8795	T & Dホールディングス	2,300
212	8801	三井不動産	1,100
213	8802	三菱地所	1,200
214	8905	イオンモール	200
215	8919	カチタス	200
216	9005	東急	400
217	9007	小田急電鉄	200
218	9020	東日本旅客鉄道	300
219	9024	西武ホールディングス	200
220	9041	近鉄グループホールディングス	100
221	9042	阪急阪神ホールディングス	300
222	9062	日本通運	100
223	9076	セイノーホールディングス	200
224	9086	日立物流	100
225	9101	日本郵船	100
226	9143	SGホールディングス	700
227	9201	日本航空	300
228	9202	ANAホールディングス	200
229	9301	三菱倉庫	100
230	9432	日本電信電話	2,700
231	9433	KDDI	4,500
232	9437	NTTドコモ	3,300
233	9502	中部電力	500
234	9507	四国電力	200
235	9508	九州電力	300
236	9531	東京瓦斯	1,300
237	9532	大阪瓦斯	1,200
238	9533	東邦瓦斯	200
239	9602	東宝	200
240	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
241	9616	共立メンテナンス	100
242	9627	アインホールディングス	100
243	9697	カプコン	200

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

[掲載番号:38]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

562,816,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,023.30 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11月10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97,863.23(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

581,779,428 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,077.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.36 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は295,718.52(2020年11月10日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

8,950,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

8,161,485,110 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

911.84 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11月10日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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							
2020-10	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
	22	15844.10	-1.26%	876.99	-1.26%	0.00%	8,950,563	7,849,535,749
	23	15943.03	0.62%	882.45	0.62%	0.00%	8,950,563	7,898,380,002
	26	15917.16	-0.16%	880.99	-0.17%	0.00%	8,950,563	7,885,343,994
	27	15825.70	-0.57%	875.93	-0.57%	0.00%	8,950,563	7,840,045,079
	28	15629.49	-1.24%	865.08	-1.24%	0.00%	8,950,563	7,742,932,415
	29	15627.60	-0.01%	864.96	-0.01%	0.00%	8,950,563	7,741,914,987
30	15286.38	-2.18%	846.28	-2.16%	0.02%	8,950,563	7,574,706,959	
2020-11	2	15541.73	1.67%	860.22	1.65%	-0.02%	8,950,563	7,699,436,489
	4	15647.49	0.68%	865.88	0.66%	-0.02%	8,950,563	7,750,096,612
	5	15674.40	0.17%	867.43	0.18%	0.01%	8,950,563	7,763,957,851
	6	15827.81	0.98%	875.80	0.96%	-0.01%	8,950,563	7,838,937,493
	9	16004.56	1.12%	885.53	1.11%	-0.01%	8,950,563	7,925,973,269
	10	16486.09	3.01%	911.84	2.97%	-0.04%	8,950,563	8,161,485,110

() 「野村株主還元70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月13日)、交換受付日(2020年11月16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11月13日)、設定受付日(2020年11月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:41]
各位

2020年11月11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11月10日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月10日現在)

306,854,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月10日現在)

1,022.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月10日現在)

-0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は238.88(2020年11月10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。