

2020年12月4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12月3日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(41銘柄)

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

上場ETF銘柄(41銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

7,678,224,813 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

14,154,133,721,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,843.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3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 <sup>( )</sup> TOPIX Index		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX 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							
2020-11	5	1,649.94	1,712.88	1.39%	1.39%	-0.01%	7,619,678,072	13,051,565,748,050
	6	1,658.49	1,722.03	0.52%	0.53%	0.02%	7,623,675,072	13,128,190,768,035
	9	1,681.90	1,746.30	1.41%	1.41%	0.00%	7,623,675,072	13,313,256,963,133
	10	1,700.80	1,765.99	1.12%	1.13%	0.00%	7,623,675,072	13,463,327,183,720
	11	1,729.07	1,795.41	1.66%	1.67%	0.00%	7,623,675,072	13,687,608,539,269
	12	1,726.23	1,792.06	-0.16%	-0.19%	-0.02%	7,638,667,872	13,688,917,776,302
	13	1,703.22	1,768.47	-1.33%	-1.32%	0.02%	7,632,848,125	13,498,429,444,398
	16	1,731.81	1,798.26	1.68%	1.68%	0.01%	7,647,847,025	13,752,814,700,259
	17	1,734.66	1,801.15	0.16%	0.16%	0.00%	7,659,844,525	13,796,501,257,465
	18	1,720.65	1,786.50	-0.81%	-0.81%	-0.01%	7,659,844,525	13,684,283,793,531
	19	1,726.41	1,792.36	0.33%	0.33%	-0.01%	7,659,844,525	13,729,174,206,259
	20	1,727.39	1,793.68	0.06%	0.07%	0.02%	7,659,844,525	13,739,277,562,225
	24	1,762.40	1,830.13	2.03%	2.03%	0.01%	7,674,843,325	14,045,939,288,270
	25	1,767.67	1,835.53	0.30%	0.30%	0.00%	7,670,958,394	14,080,244,801,356
26	1,778.25	1,846.49	0.60%	0.60%	0.00%	7,670,958,394	14,164,324,618,917	
27	1,786.52	1,854.81	0.47%	0.45%	-0.01%	7,670,958,394	14,228,152,630,034	
30	1,754.92	1,822.24	-1.77%	-1.76%	0.01%	7,670,958,394	13,978,349,037,312	
2020-12	1	1,768.38	1,836.14	0.77%	0.76%	0.00%	7,670,958,394	14,084,949,211,784
	2	1,773.97	1,842.02	0.32%	0.32%	0.00%	7,687,957,094	14,161,391,719,771
	3	1,775.25	1,843.41	0.07%	0.08%	0.00%	7,678,224,813	14,154,133,721,121

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9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
1771			
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	7,500
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	4,800
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			
1771	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	富士ピー・エス	100
48	1852	浅沼組	100
49	1860	戸田建設	2,000
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	1,900
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	4,700
69	1926	ライト工業	300
70	1928	積水ハウス	5,100
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	200
89	1968	太平電業	100
90	1969	高砂熱学工業	400

総銘柄数			
1771	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	200
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	2153	E・Jホールディングス	100
114	2154	ビーネックスグループ	200
115	2157	コシダカホールディングス	300
116	2168	パソナグループ	200
117	2170	リンクアンドモチベーション	300
118	2174	GCA	200
119	2175	エス・エム・エス	400
120	2181	パーソルホールディングス	1,400
121	2183	リニカル	100
122	2193	クックパッド	500
123	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
124	2201	森永製菓	400
125	2206	江崎グリコ	400
126	2207	名糖産業	100
127	2209	井村屋グループ	100
128	2211	不二家	100
129	2212	山崎製パン	1,100
130	2220	亀田製菓	100
131	2222	寿スピリッツ	100
132	2229	カルビー	700
133	2264	森永乳業	300
134	2266	六甲バター	100
135	2267	ヤクルト本社	1,000
136	2269	明治ホールディングス	1,000
137	2270	雪印メグミルク	400
138	2281	プリマハム	200
139	2282	日本ハム	600
140	2288	丸大食品	200
141	2292	S Foods	100

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
142	2294	柿安本店		100
143	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		1,000
144	2301	学情		100
145	2305	スタジオアリス		100
146	2309	シミックホールディングス		100
147	2317	システナ		500
148	2326	デジタルアーツ		100
149	2327	日鉄ソリューションズ		200
150	2331	総合警備保障		600
151	2335	キューブシステム		100
152	2337	いちご		1,900
153	2353	日本駐車場開発		1,500
154	2359	コア		100
155	2371	カカクコム		1,100
156	2372	アイロムグループ		100
157	2374	セントケア・ホールディング		100
158	2378	ルネサンス		100
159	2379	ディップ		200
160	2384	SBSホールディングス		100
161	2389	デジタルホールディングス		100
162	2395	新日本科学		200
163	2398	ツクイホールディングス		300
164	2412	ベネフィット・ワン		500
165	2413	エムスリー		3,200
166	2418	ツカダ・グローバルホールディング		100
167	2427	アウトソーシング		800
168	2428	ウェルネット		100
169	2432	ディー・エヌ・エー		600
170	2433	博報堂DYホールディングス		2,000
171	2440	ぐるなび		200
172	2445	タカミヤ		200
173	2453	ジャパンベストレスキューシステム		100
174	2461	ファンコミュニケーションズ		400
175	2464	ビジネス・ブレークスルー		100
176	2471	エスプール		400
177	2475	WDBホールディングス		100
178	2485	ティア		100
179	2491	バリューコマース		100
180	2492	インフォマート		1,400
181	2501	サッポロホールディングス		500
182	2502	アサヒグループホールディングス		3,300
183	2503	麒麟ホールディングス		6,400
184	2531	宝ホールディングス		1,100
185	2533	オエノンホールディングス		400
186	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス		1,200
187	2587	サントリー食品インターナショナル		1,000
188	2590	ダイドーグループホールディングス		100
189	2593	伊藤園		500
190	2594	キーコーヒー		100
191	2602	日清オイリオグループ		200
192	2607	不二製油グループ本社		400



総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
193	2613	J-オイルミルズ		100
194	2651	ローソン		400
195	2659	サンエー		100
196	2664	カワチ薬品		100
197	2670	エービーシー・マート		200
198	2674	ハードオフコーポレーション		100
199	2676	高千穂交易		100
200	2678	アスクル		200
201	2681	ゲオホールディングス		300
202	2685	アダストリア		200
203	2686	ジーフット		100
204	2695	くら寿司		100
205	2698	キャンドゥ		100
206	2715	エレマテック		100
207	2726	パルグループホールディングス		200
208	2730	エディオン		700
209	2733	あらた		100
210	2734	サーラコーポレーション		300
211	2735	ワッツ		100
212	2742	ハローズ		100
213	2749	JPホールディングス		400
214	2752	フジオフードグループ本社		100
215	2760	東京エレクトロン デバイス		100
216	2764	ひらまつ		300
217	2767	フィールズ		100
218	2768	双日		8,200
219	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,600
220	2792	ハニーズホールディングス		100
221	2801	キッコーマン		1,100
222	2802	味の素		3,300
223	2809	キューピー		800
224	2810	ハウス食品グループ本社		600
225	2811	カゴメ		600
226	2812	焼津水産化学工業		100
227	2815	アリアケジャパン		100
228	2871	ニチレイ		700
229	2874	横浜冷凍		400
230	2875	東洋水産		800
231	2882	イートアンドホールディングス		100
232	2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス		100
233	2897	日清食品ホールディングス		600
234	2899	永谷園ホールディングス		100
235	2904	一正蒲鉾		100
236	2908	フジッコ		200
237	2910	ロック・フィールド		200
238	2914	日本たばこ産業		8,100
239	2915	ケンコーマヨネーズ		100
240	2918	わらべや日洋ホールディングス		100
241	2922	なとり		100
242	2930	北の達人コーポレーション		500
243	2931	ユーグレナ		700

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
244	2975	スター・マイカ・ホールディングス		100
245	2982	A Dワークスグループ		300
246	3001	片倉工業		200
247	3002	ゲンゼ		100
248	3003	ヒューリック		3,100
249	3023	ラサ商事		100
250	3028	アルペン		100
251	3031	ラクーンホールディングス		100
252	3034	クオールホールディングス		200
253	3036	アルコニックス		200
254	3038	神戸物産		1,000
255	3040	ソリトンシステムズ		100
256	3046	ジンズホールディングス		100
257	3048	ピックカメラ		900
258	3050	D C Mホールディングス		900
259	3053	ペッパーフードサービス		100
260	3064	MonotaRO		1,100
261	3073	D Dホールディングス		100
262	3076	あい ホールディングス		200
263	3079	ディー・ブイエックス		100
264	3085	アークランドサービスホールディングス		100
265	3086	J.フロント リテイリング		1,800
266	3087	ドトール・日レスホールディングス		200
267	3088	マツモトキヨシホールディングス		600
268	3091	ブロンコピラー		100
269	3092	Z O Z O		1,000
270	3098	ココカラファイン		200
271	3099	三越伊勢丹ホールディングス		2,600
272	3101	東洋紡		600
273	3103	ユニチカ		400
274	3104	富士紡ホールディングス		100
275	3105	日清紡ホールディングス		900
276	3106	倉敷紡績		100
277	3107	ダイワボウホールディングス		100
278	3109	シキボウ		100
279	3110	日東紡績		200
280	3116	トヨタ紡織		400
281	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		400
282	3134	Hamee		100
283	3139	ラクト・ジャパン		100
284	3141	ウエルシアホールディングス		900
285	3148	クリエイトSDホールディングス		200
286	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス		300
287	3153	八洲電機		100
288	3154	メディアスホールディングス		100
289	3156	レスターホールディングス		200
290	3159	丸善CHIホールディングス		200
291	3160	大光		100
292	3167	T O K A Iホールディングス		800
293	3176	三洋貿易		100
294	3179	シュッピン		100

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
295	3182	オイシックス・ラ・大地		100
296	3183	ウイン・パートナーズ		100
297	3186	ネクステージ		300
298	3191	ジョイフル本田		400
299	3196	ホットランド		100
300	3197	すかいらくホールディングス		1,700
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		5,800
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		10,600
340	3405	クラレ		2,300
341	3407	旭化成		9,700
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			
1771	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	ハウズドゥ	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			
1771	コード	銘柄名	株式数
397	3694	オブティム	100
398	3697	SHIFT	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	10,800
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			
1771	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	2,300
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	1,400
477	4185	JSR	1,400
478	4186	東京応化工業	300
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	9,800
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			
1771	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	600
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	12,500
538	4503	アステラス製薬	13,000
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	4,700
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			
1771	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	12,900
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	300
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	700



総銘柄数				
1771	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		20,200
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		700
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		200
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		6,700
622	4763	クリーク・アンド・リバー社		100
623	4765	モーニングスター		200
624	4767	テー・オー・ダブリュー		200
625	4768	大塚商会		800
626	4776	サイボウズ		200
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		2,900
641	4902	コニカミノルタ		3,300
642	4911	資生堂		3,000
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			
1771	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	1,700
674	5020	ENEOSホールディングス	22,600
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	4,000
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	200
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			
1771	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	1,000
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	700
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				
1771	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		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		200
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				
1771	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		10,300
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		11,700
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		200
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				
1771	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		6,800
866	6302	住友重機械工業		900
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		200
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		200
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		300
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			
1771	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	300
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	蛇の目ミシン工業	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	3,500
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	200
945	6498	キッツ	500
946	6501	日立製作所	7,200
947	6503	三菱電機	15,000
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				
1771	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		2,000
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		400
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		6,400
993	6724	セイコーエプソン		1,900
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		400
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		17,100
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				
1771	コード	銘柄名		株式数
1009	6758	ソニー		9,400
1010	6762	TDK		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	TOA		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		200
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		1,100
1058	6924	岩崎電気		100
1059	6925	ウシオ電機		800

総銘柄数			
1771	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	400
	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	7,700
	1104	7172 ジャパンインベストメントアドバイザー	100
	1105	7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
	1106	7180 九州フィナンシャルグループ	3,200
	1107	7181 かんぽ生命保険	500
	1108	7182 ゆうちょ銀行	4,200
	1109	7184 富山第一銀行	400
	1110	7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ	8,400

総銘柄数			
1771	コード	銘柄名	株式数
1111	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,000
1112	7190	マーキュリアインベストメント	100
1113	7191	イントラスト	100
1114	7192	日本モーゲージサービス	100
1115	7196	Casa	100
1116	7198	アルヒ	200
1117	7199	プレミアグループ	100
1118	7201	日産自動車	17,700
1119	7202	いすゞ自動車	4,300
1120	7203	トヨタ自動車	16,700
1121	7205	日野自動車	1,900
1122	7211	三菱自動車工業	5,600
1123	7212	エフテック	100
1124	7213	レシップホールディングス	100
1125	7220	武蔵精密工業	300
1126	7222	日産車体	300
1127	7224	新明和工業	400
1128	7226	極東開発工業	300
1129	7231	トピー工業	100
1130	7236	ティラド	100
1131	7238	曙ブレーキ工業	800
1132	7239	タチエス	200
1133	7240	NOK	800
1134	7241	フタバ産業	400
1135	7242	KYB	200
1136	7244	市光工業	200
1137	7245	大同メタル工業	300
1138	7246	プレス工業	700
1139	7247	ミクニ	200
1140	7250	太平洋工業	300
1141	7256	河西工業	200
1142	7259	アイシン精機	1,200
1143	7261	マツダ	4,400
1144	7266	今仙電機製作所	100
1145	7267	本田技研工業	11,800
1146	7269	スズキ	3,000
1147	7270	SUBARU	4,700
1148	7271	安永	100
1149	7272	ヤマハ発動機	2,100
1150	7276	小糸製作所	900
1151	7277	TBK	200
1152	7278	エクセディ	200
1153	7280	ミツバ	300
1154	7282	豊田合成	500
1155	7283	愛三工業	200
1156	7291	日本プラスト	100
1157	7294	ヨロズ	100
1158	7296	エフ・シー・シー	200
1159	7309	シマノ	600
1160	7313	テイ・エス テック	300
1161	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	900

総銘柄数			株式数
1771	コード	銘柄名	
1162	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1163	7327	第四北越フィナンシャルグループ	300
1164	7337	ひろぎんホールディングス	2,200
1165	7354	ダイレクトマーケティングミックス	100
1166	7408	ジャムコ	100
1167	7414	小野建	100
1168	7416	はるやまホールディングス	100
1169	7419	ノジマ	300
1170	7420	佐鳥電機	100
1171	7421	カップバ・クリエイト	200
1172	7433	伯東	100
1173	7438	コンドーテック	100
1174	7442	中山福	100
1175	7445	ライトオン	100
1176	7447	ナガイレーベン	200
1177	7451	三菱食品	200
1178	7453	良品計画	2,000
1179	7455	三城ホールディングス	200
1180	7456	松田産業	100
1181	7458	第一興商	200
1182	7459	メディバルホールディングス	1,600
1183	7463	アドヴァン	200
1184	7466	S P K	100
1185	7467	萩原電気ホールディングス	100
1186	7475	アルビス	100
1187	7476	アズワン	100
1188	7480	スズデン	100
1189	7482	シモジマ	100
1190	7483	ドウシシャ	100
1191	7494	コナカ	200
1192	7504	高速	100
1193	7508	G - 7ホールディングス	100
1194	7510	たけびし	100
1195	7512	イオン北海道	200
1196	7513	コジマ	300
1197	7514	ヒマラヤ	100
1198	7516	コーナン商事	200
1199	7518	ネットワンシステムズ	600
1200	7520	エコス	100
1201	7522	ワタミ	200
1202	7527	システムソフト	300
1203	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
1204	7537	丸文	100
1205	7545	西松屋チェーン	300
1206	7550	ゼンショーホールディングス	700
1207	7552	ハピネット	100
1208	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1209	7575	日本ライフライン	400
1210	7581	サイゼリヤ	200
1211	7590	タカショー	100
1212	7593	V Tホールディングス	600

総銘柄数			
1771	コード	銘柄名	株式数
1213	7595	アルコグラフィックス	100
1214	7599	IDOM	400
1215	7600	日本エム・ディ・エム	100
1216	7606	ユナイテッドアローズ	200
1217	7607	進和	100
1218	7609	ダイトロン	100
1219	7611	ハイデイ日高	200
1220	7613	シークス	200
1221	7615	京都きもの友禅	100
1222	7616	コロワイド	500
1223	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1224	7628	オーハシテクニカ	100
1225	7630	壱番屋	100
1226	7637	白銅	100
1227	7640	トップカルチャー	100
1228	7649	スギホールディングス	300
1229	7679	薬王堂ホールディングス	100
1230	7701	島津製作所	1,800
1231	7702	JMS	100
1232	7715	長野計器	100
1233	7717	ブイ・テクノロジー	100
1234	7718	スター精密	200
1235	7721	東京計器	100
1236	7725	インターアクション	100
1237	7727	オーバル	100
1238	7729	東京精密	300
1239	7730	マニー	600
1240	7731	ニコン	2,300
1241	7732	トプコン	800
1242	7733	オリンパス	8,300
1243	7734	理研計器	100
1244	7735	SCREENホールディングス	300
1245	7739	キヤノン電子	100
1246	7740	タムロン	100
1247	7741	HOYA	3,000
1248	7743	シード	100
1249	7744	ノーリツ鋼機	100
1250	7745	エー・アンド・デイ	100
1251	7747	朝日インテック	1,700
1252	7751	キヤノン	7,500
1253	7752	リコー	3,800
1254	7762	シチズン時計	1,800
1255	7775	大研医器	100
1256	7780	メニコン	200
1257	7816	スノーピーク	100
1258	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1259	7818	トランザクション	100
1260	7820	ニホンフラッシュ	100
1261	7821	前田工織	200
1262	7822	永大産業	200
1263	7823	アートネイチャー	200

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
1264	7832	バンダイナムコホールディングス		1,600
1265	7838	共立印刷		300
1266	7839	SHOEI		100
1267	7840	フランスベッドホールディングス		200
1268	7844	マーベラス		200
1269	7846	パイロットコーポレーション		300
1270	7856	萩原工業		100
1271	7860	エイベックス		300
1272	7862	トッパン・フォームズ		300
1273	7864	フジシールインターナショナル		300
1274	7867	タカラトミー		700
1275	7868	廣済堂		100
1276	7874	レック		200
1277	7885	タカノ		100
1278	7888	三光合成		200
1279	7893	プロネクサス		100
1280	7897	ホクシン		100
1281	7898	ウッドワン		100
1282	7905	大建工業		100
1283	7908	きもと		300
1284	7911	凸版印刷		2,100
1285	7912	大日本印刷		2,000
1286	7915	NISSHA		300
1287	7917	藤森工業		100
1288	7918	ヴィア・ホールディングス		200
1289	7921	TAKARA & COMPANY		100
1290	7925	前澤化成工業		100
1291	7931	未来工業		100
1292	7936	アシックス		1,300
1293	7940	ウェーブブロックホールディングス		100
1294	7942	JSP		100
1295	7943	ニチハ		200
1296	7947	エフピコ		300
1297	7951	ヤマハ		900
1298	7955	クリナップ		100
1299	7956	ピジョン		1,000
1300	7958	天馬		100
1301	7962	キングジム		100
1302	7965	象印マホービン		400
1303	7966	リンテック		400
1304	7970	信越ポリマー		300
1305	7971	東リ		400
1306	7972	イトーキ		300
1307	7974	任天堂		900
1308	7976	三菱鉛筆		200
1309	7979	松風		100
1310	7981	タカラスタANDARD		300
1311	7984	コクヨ		700
1312	7987	ナカバヤシ		100
1313	7988	ニフコ		600
1314	7989	立川ブラインド工業		100

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
	1315	7990	グローブライド	100
	1316	7994	オカムラ	500
	1317	7995	バルカー	100
	1318	8001	伊藤忠商事	10,300
	1319	8002	丸紅	15,400
	1320	8005	スクロール	200
	1321	8008	ヨンドシーホールディングス	200
	1322	8011	三陽商会	100
	1323	8012	長瀬産業	800
	1324	8013	ナイガイ	100
	1325	8014	蝶理	100
	1326	8015	豊田通商	1,600
	1327	8016	オンワードホールディングス	900
	1328	8018	三共生興	200
	1329	8020	兼松	600
	1330	8022	美津濃	100
	1331	8029	ルックホールディングス	100
	1332	8031	三井物産	12,800
	1333	8032	日本紙バルブ商事	100
	1334	8035	東京エレクトロン	1,000
	1335	8037	カメイ	200
	1336	8043	スターゼン	100
	1337	8050	セイコーホールディングス	200
	1338	8051	山善	600
	1339	8053	住友商事	9,300
	1340	8056	日本ユニシス	500
	1341	8057	内田洋行	100
	1342	8058	三菱商事	9,700
	1343	8059	第一実業	100
	1344	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
	1345	8061	西華産業	100
	1346	8065	佐藤商事	100
	1347	8068	菱洋エレクトロ	100
	1348	8070	東京産業	100
	1349	8074	ユアサ商事	100
	1350	8077	トルク	100
	1351	8078	阪和興業	300
	1352	8079	正栄食品工業	100
	1353	8081	カナデン	100
	1354	8084	菱電商事	100
	1355	8086	ニプロ	1,000
	1356	8087	フルサト工業	100
	1357	8088	岩谷産業	400
	1358	8089	ナイス	100
	1359	8095	イワキ	200
	1360	8096	兼松エレクトロニクス	100
	1361	8097	三愛石油	400
	1362	8098	稲畑産業	300
	1363	8103	明和産業	100
	1364	8104	クワザワホールディングス	100
	1365	8107	キムラタン	900

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
	1366	8108 ヤマエ久野		100
	1367	8111 ゴールドウイン		300
	1368	8113 ユニ・チャーム		3,200
	1369	8114 デサント		300
	1370	8118 キング		100
	1371	8125 ワキタ		300
	1372	8127 ヤマトインターナショナル		100
	1373	8129 東邦ホールディングス		500
	1374	8130 サンゲツ		400
	1375	8131 ミツウロコグループホールディングス		200
	1376	8132 シナネンホールディングス		100
	1377	8133 伊藤忠エネクス		300
	1378	8136 サンリオ		400
	1379	8137 サンワテクノス		100
	1380	8140 リョーサン		200
	1381	8141 新光商事		200
	1382	8142 トーヨー		100
	1383	8150 三信電気		100
	1384	8151 東陽テクニカ		200
	1385	8153 モスフードサービス		200
	1386	8154 加賀電子		100
	1387	8155 三益半導体工業		100
	1388	8158 ソーダニッカ		200
	1389	8159 立花エレテック		100
	1390	8160 木曽路		200
	1391	8163 SRSホールディングス		200
	1392	8165 千趣会		300
	1393	8166 タカキュー		100
	1394	8167 リテールパートナーズ		200
	1395	8168 ケーヨー		300
	1396	8173 上新電機		200
	1397	8174 日本瓦斯		200
	1398	8179 ロイヤルホールディングス		300
	1399	8182 いなげや		200
	1400	8184 島忠		300
	1401	8185 チヨダ		200
	1402	8194 ライフコーポレーション		100
	1403	8200 リンガーハット		200
	1404	8203 MrMaxHD		200
	1405	8207 テンアライド		100
	1406	8214 AOKIホールディングス		300
	1407	8217 オークワ		200
	1408	8218 コメリ		200
	1409	8219 青山商事		300
	1410	8227 しまむら		200
	1411	8230 はせがわ		100
	1412	8233 高島屋		1,100
	1413	8237 松屋		300
	1414	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング		700
	1415	8244 近鉄百貨店		100
	1416	8252 丸井グループ		1,400



総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
1417	8253	クレディセゾン		1,000
1418	8255	アクシアル リテイリング		100
1419	8260	井筒屋		100
1420	8267	イオン		5,700
1421	8273	イズミ		300
1422	8275	フォーバル		100
1423	8276	平和堂		300
1424	8278	フジ		200
1425	8279	ヤオコー		200
1426	8281	ゼビオホールディングス		200
1427	8282	ケーズホールディングス		1,400
1428	8283	PALTA C		200
1429	8285	三谷産業		200
1430	8289	Olympicグループ		100
1431	8291	日産東京販売ホールディングス		200
1432	8303	新生銀行		1,100
1433	8304	あおぞら銀行		900
1434	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		101,200
1435	8308	りそなホールディングス		16,100
1436	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		2,800
1437	8316	三井住友フィナンシャルグループ		10,200
1438	8331	千葉銀行		4,900
1439	8334	群馬銀行		2,800
1440	8336	武蔵野銀行		200
1441	8337	千葉興業銀行		400
1442	8338	筑波銀行		600
1443	8341	七十七銀行		500
1444	8342	青森銀行		100
1445	8343	秋田銀行		100
1446	8344	山形銀行		200
1447	8345	岩手銀行		100
1448	8346	東邦銀行		1,300
1449	8349	東北銀行		100
1450	8350	みちのく銀行		100
1451	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		1,200
1452	8355	静岡銀行		3,600
1453	8356	十六銀行		200
1454	8358	スルガ銀行		1,500
1455	8359	八十二銀行		3,600
1456	8360	山梨中央銀行		200
1457	8361	大垣共立銀行		300
1458	8362	福井銀行		100
1459	8363	北國銀行		100
1460	8364	清水銀行		100
1461	8366	滋賀銀行		300
1462	8367	南都銀行		200
1463	8368	百五銀行		1,300
1464	8369	京都銀行		500
1465	8370	紀陽銀行		500
1466	8377	ほくほくフィナンシャルグループ		1,000
1467	8381	山陰合同銀行		900

総銘柄数			
1771	コード	銘柄名	株式数
1468	8382	中国銀行	1,300
1469	8383	鳥取銀行	100
1470	8385	伊予銀行	2,100
1471	8386	百十四銀行	200
1472	8387	四国銀行	200
1473	8388	阿波銀行	200
1474	8392	大分銀行	100
1475	8393	宮崎銀行	100
1476	8395	佐賀銀行	100
1477	8397	沖縄銀行	100
1478	8399	琉球銀行	300
1479	8410	セブン銀行	4,900
1480	8411	みずほフィナンシャルグループ	20,100
1481	8416	高知銀行	100
1482	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1483	8424	芙蓉総合リース	200
1484	8425	みずほリース	200
1485	8439	東京センチュリー	300
1486	8473	SBIホールディングス	1,700
1487	8511	日本証券金融	700
1488	8515	アイフル	2,300
1489	8518	日本アジア投資	100
1490	8522	名古屋銀行	100
1491	8524	北洋銀行	2,200
1492	8527	愛知銀行	100
1493	8530	中京銀行	100
1494	8537	大光銀行	100
1495	8541	愛媛銀行	200
1496	8542	トマト銀行	100
1497	8544	京葉銀行	600
1498	8550	栃木銀行	700
1499	8558	東和銀行	300
1500	8562	福島銀行	100
1501	8563	大東銀行	100
1502	8566	リコーリース	100
1503	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1504	8572	アコム	3,000
1505	8584	ジャックス	200
1506	8585	オリエントコーポレーション	4,000
1507	8586	日立キャピタル	300
1508	8591	オリックス	9,200
1509	8593	三菱UFJリース	3,800
1510	8595	ジャフコ グループ	200
1511	8596	九州リースサービス	100
1512	8600	トモニホールディングス	1,100
1513	8601	大和証券グループ本社	11,900
1514	8604	野村ホールディングス	26,000
1515	8609	岡三証券グループ	1,300
1516	8613	丸三証券	400
1517	8614	東洋証券	500
1518	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
1519	8622	水戸証券		400
1520	8624	いちよし証券		300
1521	8628	松井証券		800
1522	8630	SOMPOホールディングス		2,800
1523	8697	日本取引所グループ		4,200
1524	8698	マネックスグループ		1,100
1525	8706	極東証券		200
1526	8707	岩井コスモホールディングス		100
1527	8708	藍澤証券		300
1528	8713	フィデアホールディングス		1,400
1529	8714	池田泉州ホールディングス		1,700
1530	8715	アニコムホールディングス		500
1531	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス		3,900
1532	8732	マネーパートナーズグループ		200
1533	8739	スパークス・グループ		700
1534	8750	第一生命ホールディングス		8,400
1535	8766	東京海上ホールディングス		5,200
1536	8769	アドバンテッジリスクマネジメント		100
1537	8771	イー・ギャランティ		200
1538	8772	アサックス		100
1539	8793	NECキャピタルソリューション		100
1540	8795	T&Dホールディングス		4,400
1541	8801	三井不動産		7,200
1542	8802	三菱地所		10,400
1543	8803	平和不動産		300
1544	8804	東京建物		1,500
1545	8806	ダイビル		400
1546	8818	京阪神ビルディング		200
1547	8830	住友不動産		3,300
1548	8835	太平洋興発		100
1549	8841	テーオーシー		300
1550	8848	レオバレス21		1,900
1551	8850	スターツコーポレーション		200
1552	8860	フジ住宅		200
1553	8864	空港施設		100
1554	8869	明和地所		100
1555	8871	ゴールドクレスト		100
1556	8876	リログループ		800
1557	8877	エスリード		100
1558	8881	日神グループホールディングス		200
1559	8892	日本エスコン		300
1560	8897	タカラレーベン		700
1561	8904	AVANTIA		100
1562	8905	イオンモール		700
1563	8917	ファースト住建		100
1564	8918	ランド		8,000
1565	8919	カチタス		400
1566	8920	東祥		100
1567	8923	トーセイ		200
1568	8934	サンフロンティア不動産		200
1569	8935	エフ・ジェー・ネクスト		100

総銘柄数				
1771	コード	銘柄名		株式数
1570	8999	グランディハウス		100
1571	9001	東武鉄道		1,600
1572	9003	相鉄ホールディングス		500
1573	9005	東急		3,800
1574	9006	京浜急行電鉄		1,900
1575	9007	小田急電鉄		2,200
1576	9008	京王電鉄		800
1577	9009	京成電鉄		1,000
1578	9010	富士急行		200
1579	9020	東日本旅客鉄道		2,600
1580	9021	西日本旅客鉄道		1,300
1581	9022	東海旅客鉄道		1,200
1582	9024	西武ホールディングス		2,000
1583	9025	鴻池運輸		200
1584	9031	西日本鉄道		400
1585	9037	ハマキョウレックス		100
1586	9039	サカイ引越センター		100
1587	9041	近鉄グループホールディングス		1,400
1588	9042	阪急阪神ホールディングス		1,900
1589	9044	南海電気鉄道		700
1590	9045	京阪ホールディングス		600
1591	9048	名古屋鉄道		1,200
1592	9052	山陽電気鉄道		100
1593	9062	日本通運		500
1594	9064	ヤマトホールディングス		2,400
1595	9065	山九		400
1596	9066	日新		100
1597	9067	丸運		100
1598	9068	丸全昭和運輸		100
1599	9069	センコーグループホールディングス		800
1600	9072	ニッコンホールディングス		500
1601	9075	福山通運		200
1602	9076	セイノーホールディングス		1,100
1603	9086	日立物流		300
1604	9090	丸和運輸機関		100
1605	9099	C & F ロジホールディングス		100
1606	9101	日本郵船		1,200
1607	9104	商船三井		900
1608	9107	川崎汽船		400
1609	9110	NSユナイテッド海運		100
1610	9115	明治海運		200
1611	9119	飯野海運		700
1612	9142	九州旅客鉄道		1,200
1613	9143	SGホールディングス		3,000
1614	9201	日本航空		3,200
1615	9202	ANAホールディングス		2,600
1616	9267	Genky DrugStores		100
1617	9274	国際紙パルプ商事		300
1618	9278	ブックオフグループホールディングス		100
1619	9301	三菱倉庫		500
1620	9302	三井倉庫ホールディングス		200

総銘柄数			
1771	コード	銘柄名	株式数
1621	9303	住友倉庫	500
1622	9304	澁澤倉庫	100
1623	9305	ヤマタネ	100
1624	9306	東陽倉庫	300
1625	9308	乾汽船	100
1626	9310	日本トランスシティ	300
1627	9319	中央倉庫	100
1628	9324	安田倉庫	100
1629	9358	宇徳	100
1630	9364	上組	800
1631	9375	近鉄エクスプレス	300
1632	9380	東海運	100
1633	9381	エーアイティー	100
1634	9401	TBSホールディングス	900
1635	9404	日本テレビホールディングス	1,200
1636	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1637	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1638	9412	スカパーJSATホールディングス	1,000
1639	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1640	9416	ビジョン	200
1641	9418	USEN - NEXT HOLDINGS	100
1642	9419	ワイヤレスゲート	100
1643	9422	コネクシオ	100
1644	9424	日本通信	1,100
1645	9432	日本電信電話	19,700
1646	9433	KDDI	10,700
1647	9434	ソフトバンク	13,400
1648	9435	光通信	200
1649	9438	エムティーアイ	100
1650	9449	GMOインターネット	500
1651	9468	KADOKAWA	400
1652	9470	学研ホールディングス	200
1653	9474	ゼンリン	300
1654	9475	昭文社ホールディングス	100
1655	9479	インプレスホールディングス	100
1656	9501	東京電力ホールディングス	12,000
1657	9502	中部電力	4,600
1658	9503	関西電力	5,700
1659	9504	中国電力	2,200
1660	9505	北陸電力	1,400
1661	9506	東北電力	3,700
1662	9507	四国電力	1,400
1663	9508	九州電力	3,100
1664	9509	北海道電力	1,400
1665	9511	沖縄電力	300
1666	9513	電源開発	1,200
1667	9514	エフオン	100
1668	9517	イーレックス	200
1669	9519	レノバ	300
1670	9531	東京瓦斯	2,900
1671	9532	大阪瓦斯	2,900

総銘柄数			株式数
1771	コード	銘柄名	
1672	9533	東邦瓦斯	700
1673	9534	北海道瓦斯	100
1674	9535	広島ガス	300
1675	9536	西部瓦斯	200
1676	9543	静岡ガス	400
1677	9551	メタウォーター	100
1678	9600	アイネット	100
1679	9601	松竹	100
1680	9602	東宝	900
1681	9603	エイチ・アイ・エス	200
1682	9605	東映	100
1683	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,900
1684	9616	共立メンテナンス	200
1685	9619	イチネンホールディングス	200
1686	9621	建設技術研究所	100
1687	9622	スペース	100
1688	9624	長大	100
1689	9627	アインホールディングス	200
1690	9628	燦ホールディングス	100
1691	9633	東京テアトル	100
1692	9658	ビジネスブレイン太田昭和	100
1693	9672	東京都競馬	100
1694	9675	常磐興産	100
1695	9678	カナモト	300
1696	9681	東京ドーム	600
1697	9682	D T S	300
1698	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	600
1699	9692	シーイーシー	200
1700	9697	カプコン	700
1701	9699	西尾レントオール	100
1702	9704	アゴーラ・ホスピタリティー・グループ	800
1703	9706	日本空港ビルデング	500
1704	9715	トランス・コスモス	100
1705	9716	乃村工藝社	600
1706	9717	ジャステック	100
1707	9719	S C S K	300
1708	9722	藤田観光	100
1709	9726	K N T - C Tホールディングス	100
1710	9728	日本管財	200
1711	9729	トーカイ	100
1712	9735	セコム	1,500
1713	9740	セントラル警備保障	100
1714	9742	アイネス	100
1715	9743	丹青社	300
1716	9744	メイテック	200
1717	9746	T K C	100
1718	9749	富士ソフト	200
1719	9755	応用地質	200
1720	9757	船井総研ホールディングス	300
1721	9759	N S D	500
1722	9760	進学会ホールディングス	100

総銘柄数			
1771	コード	銘柄名	株式数
1723	9765	オオバ	100
1724	9766	コナミホールディングス	500
1725	9783	ベネッセホールディングス	500
1726	9787	イオンデイライト	200
1727	9788	ナック	100
1728	9790	福井コンピュータホールディングス	100
1729	9793	ダイセキ	200
1730	9795	ステップ	100
1731	9810	日鉄物産	100
1732	9830	トラスコ中山	300
1733	9831	ヤマダホールディングス	4,500
1734	9832	オートバックスセブン	500
1735	9837	モリト	100
1736	9842	アーランドサカモト	200
1737	9843	ニトリホールディングス	600
1738	9850	グルメ杵屋	100
1739	9854	愛眼	100
1740	9856	ケーユーホールディングス	100
1741	9861	吉野家ホールディングス	500
1742	9869	加藤産業	200
1743	9880	イノテック	100
1744	9882	イエローハット	300
1745	9887	松屋フーズホールディングス	100
1746	9889	JBCホールディングス	100
1747	9896	JKホールディングス	100
1748	9900	サガミホールディングス	200
1749	9902	日伝	100
1750	9919	関西スーパーマーケット	100
1751	9928	ミロク情報サービス	100
1752	9930	北沢産業	100
1753	9932	杉本商事	100
1754	9934	因幡電機産業	400
1755	9936	王将フードサービス	100
1756	9945	ブレナス	200
1757	9946	ミニストップ	100
1758	9948	アークス	300
1759	9956	パローホールディングス	300
1760	9962	ミスミグループ本社	1,900
1761	9972	アルテック	100
1762	9974	ベルク	100
1763	9979	大庄	100
1764	9983	ファーストリテイリング	200
1765	9984	ソフトバンクグループ	11,700
1766	9987	スズケン	600
1767	9989	サンドラッグ	600
1768	9990	サックスパー ホールディングス	100
1769	9991	ジェコス	100
1770	9995	グローセル	100
1771	9997	ペルーナ	300

上記ポートフォリオは、2020年12月9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12月4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12月3日現在)

96,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

4,132,007,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

42,793.45 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12月3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56,441.81(2020年12月3日現在)です

以上



[掲載番号:3]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

1,523,386 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

1,225,810,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

804.66 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12月3日現在)

0.00 %

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

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> 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								
2020-11	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	
	11	798.97	786.73	1.62%	-0.01%	1,718,249	1,351,789,645	
	12	801.29	789.08	0.29%	0.01%	1,718,249	1,355,839,089	
	13	791.41	779.39	-1.23%	0.00%	1,718,249	1,339,188,669	
	16	803.52	791.23	1.53%	-0.01%	1,718,249	1,359,536,141	
	17	805.65	793.28	0.27%	-0.01%	1,718,249	1,363,059,813	
	18	796.89	784.69	-1.09%	0.00%	1,718,249	1,348,287,561	
	19	798.57	786.36	0.21%	0.00%	1,718,249	1,351,163,865	
	20	798.49	786.40	-0.01%	0.02%	1,718,249	1,351,229,054	
	24	812.83	800.49	1.80%	0.00%	1,718,249	1,375,438,935	
	25	816.77	804.37	0.48%	0.00%	1,718,249	1,382,113,783	
	26	822.87	810.42	0.75%	0.01%	1,523,386	1,234,579,146	
	27	826.93	814.35	0.49%	-0.01%	1,523,386	1,240,570,889	
	30	812.05	799.75	-1.80%	0.01%	1,523,386	1,218,325,599	
	2020-12	1	814.35	801.97	0.28%	-0.01%	1,523,386	1,221,710,783
		2	816.68	804.25	0.29%	0.00%	1,523,386	1,225,190,021
		3	817.09	804.66	0.05%	0.00%	1,523,386	1,225,810,254

( ) 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年12月4日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
29	コード	銘柄名	株式数
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	500
4	4502	武田薬品工業	1,600
5	4503	アステラス製薬	1,700
6	4568	第一三共	1,700
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	500
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	600
15	7203	トヨタ自動車	2,200
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	13,000
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	2,600
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	2,500
28	9433	K D D I	1,400
29	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12月3日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

2,204,972,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

20,023.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.01 %

「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	指数終値		純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-11	5	198.42	19,275.2	1.07%	1.06%	-0.01%	110,120	2,122,590,099
	6	199.76	19,403.2	0.68%	0.66%	-0.01%	110,120	2,136,681,368
	9	201.92	19,611.6	1.08%	1.07%	-0.01%	110,120	2,159,628,145
	10	202.81	19,694.9	0.44%	0.42%	-0.02%	110,120	2,168,804,376
	11	205.76	19,978.5	1.45%	1.44%	-0.01%	110,120	2,200,028,651
	12	204.81	19,887.0	-0.46%	-0.46%	0.00%	110,120	2,189,957,789
	13	202.15	19,631.3	-1.30%	-1.29%	0.01%	110,120	2,161,796,852
	16	205.33	19,936.7	1.57%	1.56%	-0.01%	110,120	2,195,427,632
	17	204.27	19,833.6	-0.52%	-0.52%	0.00%	110,120	2,184,072,749
	18	202.43	19,655.9	-0.90%	-0.90%	0.01%	110,120	2,164,509,561
	19	202.10	19,616.9	-0.16%	-0.20%	-0.04%	110,120	2,160,213,609
	20	203.10	19,713.2	0.50%	0.49%	-0.01%	110,120	2,170,818,127
	24	206.00	19,991.3	1.43%	1.41%	-0.02%	110,120	2,201,444,870
	25	204.93	19,890.3	-0.52%	-0.51%	0.01%	110,120	2,190,316,883
	26	205.62	19,954.8	0.34%	0.32%	-0.01%	110,120	2,197,418,068
	27	207.09	20,094.7	0.71%	0.70%	-0.01%	110,120	2,212,831,548
	30	202.23	19,626.3	-2.35%	-2.33%	0.01%	110,120	2,161,253,389
2020-12	1	204.85	19,881.0	1.30%	1.30%	0.00%	110,120	2,189,299,787
	2	205.79	19,971.4	0.46%	0.45%	-0.01%	110,120	2,199,246,008
	3	206.34	20,023.4	0.27%	0.26%	-0.01%	110,120	2,204,972,554

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	13,200
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
4	1417	ミライト・ホールディングス	3,900
5	1662	石油資源開発	1,600
6	1719	安藤・間	6,700
7	1766	東建コーポレーション	300
8	1820	西松建設	2,400
9	1821	三井住友建設	7,300
10	1824	前田建設工業	5,900
11	1833	奥村組	1,400
12	1835	東鉄工業	1,100
13	1860	戸田建設	10,400
14	1861	熊谷組	1,800
15	1881	NIPPO	2,600
16	1883	前田道路	1,600
17	1893	五洋建設	12,800
18	1926	ライト工業	2,000
19	1941	中電工	1,200
20	1942	関電工	4,500
21	1950	日本電設工業	1,400
22	1959	九電工	2,000
23	1969	高砂熱学工業	2,000
24	1973	NEC ネットエスアイ	3,300
25	1979	大気社	1,100
26	2001	日本製粉	2,000
27	2121	ミクシィ	2,000
28	2146	UTグループ	1,300
29	2160	ジーエヌアイグループ	1,900
30	2201	森永製菓	1,700
31	2212	山崎製パン	4,700
32	2220	亀田製菓	500
33	2222	寿スピリッツ	900
34	2264	森永乳業	1,600
35	2270	雪印メグミルク	1,800
36	2281	プリマハム	1,300
37	2292	S Foods	800
38	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,900
39	2317	システナ	3,300

総銘柄数			株式数
399	コード	銘柄名	
40	2326	デジタルアーツ	600
41	2327	日鉄ソリューションズ	1,500
42	2337	いちご	12,200
43	2379	ディップ	1,400
44	2412	ベネフィット・ワン	3,200
45	2427	アウトソーシング	5,500
46	2432	ディー・エヌ・エー	4,500
47	2484	出前館	1,800
48	2491	バリューコマース	800
49	2492	インフォマート	8,800
50	2501	サッポロホールディングス	2,700
51	2531	宝ホールディングス	7,000
52	2602	日清オイリオグループ	1,200
53	2607	不二製油グループ本社	2,300
54	2659	サンエー	800
55	2670	エービーシー・マート	1,400
56	2678	アスクル	1,000
57	2695	くら寿司	500
58	2730	エディオン	3,600
59	2733	あらた	700
60	2782	セリア	1,900
61	2815	アリアケジャパン	900
62	2931	ユーグレナ	3,500
63	3002	ゲンゼ	700
64	3046	ジンズホールディングス	500
65	3048	ビックカメラ	4,400
66	3050	DCMホールディングス	5,000
67	3076	あい ホールディングス	1,700
68	3097	物語コーポレーション	300
69	3098	ココカラファイン	900
70	3099	三越伊勢丹ホールディングス	16,100
71	3101	東洋紡	3,700
72	3105	日清紡ホールディングス	6,400
73	3107	ダイワボウホールディングス	800
74	3110	日東紡績	1,200
75	3116	トヨタ紡織	2,300
76	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	2,400
77	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
78	3167	TOKAIホールディングス	4,000
79	3182	オイシックス・ラ・大地	1,100
80	3186	ネクステージ	1,800
81	3191	ジョイフル本田	1,700
82	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,300
83	3254	プレサンスコーポレーション	1,700
84	3397	トリドールホールディングス	2,700
85	3433	トーカロ	2,800
86	3543	コメダホールディングス	2,200
87	3549	クスリのアオキホールディングス	800
88	3569	セーレン	1,900
89	3591	ワコールホールディングス	1,800
90	3593	ホギメディカル	1,100

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
91	3632	グリー		5,400
92	3668	コロプラ		3,200
93	3678	メディアドゥ		300
94	3697	SHIFT		600
95	3762	テクマトリックス		1,800
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,300
97	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
98	3788	GMOグローバルサイン・ホールディングス		200
99	3844	コムチュア		1,100
100	3863	日本製紙		3,800
101	3880	大王製紙		3,300
102	3902	メディカル・データ・ビジョン		1,100
103	3923	ラクス		2,700
104	3941	レンゴー		8,200
105	3966	ユーザベース		900
106	3994	マネーフォワード		1,500
107	4023	クレハ		800
108	4041	日本曹達		1,100
109	4043	トクヤマ		2,900
110	4044	セントラル硝子		1,600
111	4045	東亜合成		4,700
112	4095	日本パーカライズニング		3,700
113	4114	日本触媒		1,200
114	4118	カネカ		2,200
115	4189	KHネオケム		1,600
116	4203	住友ベークライト		1,600
117	4205	日本ゼオン		5,600
118	4206	アイカ工業		2,300
119	4208	宇部興産		4,600
120	4272	日本化薬		6,600
121	4290	プレステージ・インターナショナル		4,500
122	4321	ケネディクス		8,100
123	4348	インフォコム		1,100
124	4368	扶桑化学工業		800
125	4369	トリケミカル研究所		300
126	4384	ラクスル		900
127	4401	ADEKA		3,300
128	4443	Sansan		400
129	4471	三洋化成工業		500
130	4479	マクアケ		200
131	4480	メドレー		1,000
132	4483	JMDC		700
133	4485	JTOWER		400
134	4506	大日本住友製薬		6,500
135	4521	科研製薬		1,500
136	4534	持田製薬		1,100
137	4541	日医工		2,300
138	4544	H.U.グループホールディングス		2,500
139	4547	キッセイ薬品工業		1,200
140	4549	栄研化学		1,500
141	4552	JCRファーマ		3,000



総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
142	4563	アンジェス		5,800
143	4565	ソーせいグループ		3,200
144	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,800
145	4574	大幸薬品		1,600
146	4626	太陽ホールディングス		700
147	4631	DIC		3,300
148	4634	東洋インキSCホールディングス		1,500
149	4665	ダスキン		2,000
150	4666	パーク24		5,200
151	4676	フジ・メディア・ホールディングス		8,000
152	4680	ラウンドワン		3,200
153	4681	リゾートトラスト		3,700
154	4694	ビー・エム・エル		1,000
155	4733	オービックビジネスコンサルタント		900
156	4776	サイボウズ		1,100
157	4812	電通国際情報サービス		600
158	4819	デジタルガレージ		1,600
159	4849	エン・ジャパン		1,500
160	4902	コニカミノルタ		20,500
161	4917	マンダム		1,800
162	4919	ミルボン		1,000
163	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		4,200
164	4928	ノエビアホールディングス		800
165	4958	長谷川香料		1,500
166	4974	タカラバイオ		2,300
167	4975	JCU		800
168	4980	デクセリアルズ		2,600
169	4985	アース製薬		600
170	4996	クミアイ化学工業		3,400
171	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,700
172	5101	横浜ゴム		4,700
173	5105	TOYO TIRE		4,800
174	5110	住友ゴム工業		7,500
175	5214	日本電気硝子		3,700
176	5232	住友大阪セメント		1,700
177	5273	三谷セキサン		500
178	5344	MARUWA		400
179	5384	フジインコーポレーテッド		700
180	5393	ニチアス		2,300
181	5406	神戸製鋼所		15,200
182	5423	東京製鐵		4,000
183	5444	大和工業		1,700
184	5463	丸一鋼管		2,400
185	5471	大同特殊鋼		1,200
186	5631	日本製鋼所		2,800
187	5703	日本軽金属ホールディングス		2,600
188	5706	三井金属鉱業		2,800
189	5714	DOWAホールディングス		2,300
190	5801	古河電気工業		3,000
191	5803	フジクラ		11,300
192	5857	アサヒホールディングス		1,600

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
193	5901	東洋製罐グループホールディングス	6,300
194	5911	横河ブリッジホールディングス	1,400
195	5991	日本発條	7,600
196	6013	タクマ	2,700
197	6027	弁護士ドットコム	400
198	6035	アイ・オールジャパンホールディングス	400
199	6055	ジャパンマテリアル	2,800
200	6080	M & Aキャピタルパートナーズ	700
201	6095	メドピア	400
202	6101	ツガミ	1,900
203	6103	オークマ	1,100
204	6134	F U J I	3,000
205	6135	牧野フライス製作所	1,100
206	6136	オーエスジー	3,800
207	6141	D M G 森精機	5,500
208	6183	ベルシステム24ホールディングス	1,700
209	6197	ソラスト	2,500
210	6235	オプトラン	1,200
211	6287	サトーホールディングス	1,200
212	6289	技研製作所	700
213	6371	椿本チエイン	1,100
214	6395	タダノ	3,600
215	6406	フジテック	2,900
216	6407	C K D	2,100
217	6412	平和	2,500
218	6417	S A N K Y O	2,000
219	6432	竹内製作所	1,600
220	6436	アマノ	2,500
221	6455	モリタホールディングス	1,400
222	6457	グローリー	2,300
223	6472	NTN	18,400
224	6473	ジェイテクト	9,000
225	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,200
226	6588	東芝テック	1,200
227	6592	マブチモーター	2,100
228	6622	ダイヘン	800
229	6670	M C J	3,100
230	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
231	6703	沖電気工業	4,000
232	6707	サンケン電気	1,100
233	6727	ワコム	7,300
234	6728	アルバック	1,700
235	6737	E I Z O	700
236	6750	エレコム	900
237	6755	富士通ゼネラル	2,700
238	6807	日本航空電子工業	2,200
239	6856	堀場製作所	1,600
240	6908	イリソ電子工業	900
241	6925	ウシオ電機	4,600
242	6951	日本電子	1,700
243	6967	新光電気工業	3,300

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
244	6995	東海理化電機製作所		2,300
245	7004	日立造船		7,800
246	7012	川崎重工業		6,600
247	7013	IHI		6,200
248	7157	ライフネット生命保険		1,600
249	7167	めぶきフィナンシャルグループ		40,400
250	7180	九州フィナンシャルグループ		15,200
251	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		5,500
252	7198	アルビ		1,700
253	7211	三菱自動車工業		32,400
254	7222	日産車体		3,100
255	7240	NOK		3,800
256	7282	豊田合成		3,000
257	7296	エフ・シー・シー		1,500
258	7313	テイ・エス テック		1,900
259	7327	第四北越フィナンシャルグループ		1,700
260	7337	ひろぎんホールディングス		11,600
261	7412	アトム		4,500
262	7419	ノジマ		1,300
263	7447	ナガイレーベン		1,000
264	7458	第一興商		1,700
265	7516	コーナン商事		1,200
266	7564	ワークマン		600
267	7575	日本ライフライン		2,700
268	7581	サイゼリヤ		1,300
269	7616	コロワイド		2,900
270	7630	壱番屋		600
271	7716	ナカニシ		3,200
272	7729	東京精密		1,800
273	7730	マニー		2,900
274	7732	トプコン		4,700
275	7762	シチズン時計		11,700
276	7779	CYBERDYNE		5,100
277	7817	パラマウントベッドホールディングス		900
278	7839	SHOEI		1,000
279	7846	パイロットコーポレーション		1,300
280	7864	フジシールインターナショナル		1,900
281	7867	タカラトミー		4,200
282	7917	藤森工業		800
283	7943	ニチハ		1,100
284	7947	エフピコ		2,000
285	7965	象印マホービン		1,800
286	7966	リンテック		2,100
287	7984	コクヨ		3,400
288	8012	長瀬産業		4,600
289	8020	兼松		3,700
290	8051	山善		2,300
291	8060	キヤノンマーケティングジャパン		2,200
292	8066	三谷商事		400
293	8078	阪和興業		1,600
294	8086	ニプロ		6,400

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
295	8088	岩谷産業	1,900
296	8129	東邦ホールディングス	2,200
297	8130	サンゲツ	2,000
298	8136	サンリオ	2,100
299	8153	モスフードサービス	1,100
300	8174	日本瓦斯	1,700
301	8218	コメリ	1,500
302	8233	高島屋	6,900
303	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100
304	8253	クレディセゾン	7,200
305	8255	アクシアル リテイリング	600
306	8273	イズミ	1,500
307	8276	平和堂	1,100
308	8279	ヤオコー	900
309	8283	PALTA C	1,400
310	8334	群馬銀行	15,900
311	8341	七十七銀行	2,600
312	8356	十六銀行	1,400
313	8358	スルガ銀行	7,500
314	8359	八十二銀行	16,400
315	8361	大垣共立銀行	1,600
316	8363	北國銀行	900
317	8366	滋賀銀行	1,900
318	8368	百五銀行	9,300
319	8370	紀陽銀行	2,900
320	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
321	8381	山陰合同銀行	6,100
322	8382	中国銀行	6,700
323	8385	伊予銀行	6,800
324	8388	阿波銀行	1,600
325	8397	沖縄銀行	900
326	8410	セブン銀行	27,800
327	8418	山口フィナンシャルグループ	8,900
328	8424	芙蓉総合リース	800
329	8425	みずほリース	1,000
330	8515	アイフル	14,400
331	8524	北洋銀行	12,700
332	8570	イオンフィナンシャルサービス	5,000
333	8572	アコム	16,300
334	8585	オリエントコーポレーション	27,400
335	8586	日立キャピタル	2,300
336	8593	三菱UFJリース	18,800
337	8595	ジャフコ グループ	1,500
338	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,300
339	8628	松井証券	5,300
340	8715	アニコム ホールディングス	3,300
341	8771	イー・ギャランティ	1,400
342	8803	平和不動産	1,500
343	8806	ダイビル	2,200
344	8850	スターツコーポレーション	1,300
345	8905	イオンモール	4,500

総銘柄数				
399	コード	銘柄名		株式数
346	8919	カチタス		2,500
347	9010	富士急行		900
348	9031	西日本鉄道		2,700
349	9069	センコーグループホールディングス		4,500
350	9072	ニッコンホールディングス		2,500
351	9075	福山通運		900
352	9076	セイノーホールディングス		6,000
353	9086	日立物流		2,000
354	9090	丸和運輸機関		700
355	9107	川崎汽船		4,000
356	9301	三菱倉庫		2,700
357	9303	住友倉庫		2,600
358	9364	上組		4,700
359	9375	近鉄エクスプレス		1,700
360	9401	TBSホールディングス		4,500
361	9404	日本テレビホールディングス		7,300
362	9409	テレビ朝日ホールディングス		2,200
363	9412	スカパーJSA Tホールディングス		5,700
364	9468	KADOKAWA		2,500
365	9505	北陸電力		8,200
366	9507	四国電力		7,800
367	9509	北海道電力		8,500
368	9511	沖縄電力		2,100
369	9551	メタウォーター		1,300
370	9601	松竹		400
371	9603	エイチ・アイ・エス		1,600
372	9605	東映		300
373	9616	共立メンテナンス		1,400
374	9627	アインホールディングス		1,100
375	9672	東京都競馬		700
376	9678	カナモト		1,500
377	9681	東京ドーム		3,700
378	9682	D T S		1,900
379	9706	日本空港ビルデング		1,900
380	9715	トランス・コスモス		1,100
381	9744	メイテック		1,200
382	9746	T K C		600
383	9749	富士ソフト		1,100
384	9757	船井総研ホールディングス		1,500
385	9759	N S D		2,500
386	9783	ベネッセホールディングス		3,400
387	9787	イオンディライト		1,000
388	9793	ダイセキ		1,600
389	9830	トラスコ中山		1,800
390	9832	オートバックスセブン		2,900
391	9842	アークランドサカモト		1,400
392	9861	吉野家ホールディングス		2,500
393	9869	加藤産業		900
394	9882	イエローハット		1,600
395	9934	因幡電機産業		2,200
396	9936	王将フードサービス		600

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
399			
397	9948	アークス	1,900
398	9956	パローホールディングス	1,600
399	9974	ベルク	400
			以上

[掲載番号:5]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

2,955,636,034 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

348.31 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12月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は370.08(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

276,071,335 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

7,622,894,664,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

27,612.0 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12月3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	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								
2020-11	5	24,105.28	24,829.4	1.73%	1.73%	0.00%	274,670,713	6,819,909,519,229
	6	24,325.23	25,055.8	0.91%	0.91%	0.00%	274,778,403	6,884,789,394,724
	9	24,839.84	25,586.2	2.12%	2.12%	0.00%	274,724,563	7,029,160,348,292
	10	24,905.59	25,654.5	0.26%	0.27%	0.00%	274,670,745	7,046,548,818,665
	11	25,349.60	26,112.3	1.78%	1.78%	0.00%	274,670,745	7,172,271,412,875
	12	25,520.88	26,283.6	0.68%	0.66%	-0.02%	274,832,280	7,223,580,639,942
	13	25,385.87	26,147.1	-0.53%	-0.52%	0.01%	274,832,280	7,186,062,269,787
	16	25,906.93	26,686.2	2.05%	2.06%	0.01%	275,263,060	7,345,716,124,535
	17	26,014.62	26,795.0	0.42%	0.41%	-0.01%	274,832,328	7,364,133,466,469
	18	25,728.14	26,498.6	-1.10%	-1.11%	0.00%	274,670,787	7,278,381,643,709
	19	25,634.34	26,400.3	-0.36%	-0.37%	-0.01%	274,993,887	7,259,916,630,819
	20	25,527.37	26,293.0	-0.42%	-0.41%	0.01%	275,155,457	7,234,664,541,227
	24	26,165.59	26,950.8	2.50%	2.50%	0.00%	275,047,840	7,412,768,722,025
	25	26,296.86	27,086.3	0.50%	0.50%	0.00%	277,686,300	7,521,490,552,545
26	26,537.31	27,332.9	0.91%	0.91%	0.00%	277,740,150	7,591,430,226,018	
27	26,644.71	27,442.0	0.40%	0.40%	-0.01%	276,878,595	7,598,103,112,685	
30	26,433.62	27,225.0	-0.79%	-0.79%	0.00%	276,125,185	7,517,509,711,251	
2020-12	1	26,787.54	27,589.0	1.34%	1.34%	0.00%	276,071,335	7,616,534,313,656
	2	26,800.98	27,603.5	0.05%	0.05%	0.00%	276,071,335	7,620,547,889,961
	3	26,809.37	27,612.0	0.03%	0.03%	0.00%	276,071,335	7,622,894,664,448

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	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	6753	シャープ	2,000
125	6758	ソニー	2,000
126	6762	TDK	2,000
127	6770	アルプスアルパイン	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井E & Sホールディングス	200
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	200
139	7012	川崎重工業	200
140	7013	IHI	200
141	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
142	7201	日産自動車		2,000
143	7202	いすゞ自動車		1,000
144	7203	トヨタ自動車		2,000
145	7205	日野自動車		2,000
146	7211	三菱自動車工業		200
147	7261	マツダ		400
148	7267	本田技研工業		4,000
149	7269	スズキ		2,000
150	7270	S U B A R U		2,000
151	7272	ヤマハ発動機		2,000
152	7731	ニコン		2,000
153	7733	オリンパス		8,000
154	7735	S C R E E Nホールディングス		400
155	7751	キヤノン		3,000
156	7752	リコー		2,000
157	7762	シチズン時計		2,000
158	7832	バンダイナムコホールディングス		2,000
159	7911	凸版印刷		1,000
160	7912	大日本印刷		1,000
161	7951	ヤマハ		2,000
162	8001	伊藤忠商事		2,000
163	8002	丸紅		2,000
164	8015	豊田通商		2,000
165	8031	三井物産		2,000
166	8035	東京エレクトロン		2,000
167	8053	住友商事		2,000
168	8058	三菱商事		2,000
169	8233	高島屋		1,000
170	8252	丸井グループ		2,000
171	8253	クレディセゾン		2,000
172	8267	イオン		2,000
173	8303	新生銀行		200
174	8304	あおぞら銀行		200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		2,000
176	8308	りそなホールディングス		200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ		200
179	8331	千葉銀行		2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		400
181	8355	静岡銀行		2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ		200
183	8601	大和証券グループ本社		2,000
184	8604	野村ホールディングス		2,000
185	8628	松井証券		2,000
186	8630	S O M P Oホールディングス		500
187	8697	日本取引所グループ		2,000
188	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス		600
189	8750	第一生命ホールディングス		200
190	8766	東京海上ホールディングス		1,000
191	8795	T & Dホールディングス		400
192	8801	三井不動産		2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	800
213	9433	KDDI	12,000
214	9434	ソフトバンク	2,000
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12月4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12月3日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

401,051,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

395.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3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365,287.11(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

1,183,099,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

136.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.17 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は139,540.13(2020年12月3日現在)です

以上



[掲載番号:9]  
各位

2020年12月4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SPA連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月3日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

2,169,783,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

172.49 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12月3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2,234,214.24(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

1,230,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

6,013,523,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

4,885.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,122.90(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

191,179,343 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

344,907,814,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,804.11 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12月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-11	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
	11	1,735.38	1.34%	1,850.01	1.34%	0.00%	189,561,233	350,689,622,480
	12	1,716.21	-1.10%	1,829.57	-1.10%	0.00%	189,761,033	347,180,634,846
	13	1,696.20	-1.17%	1,808.23	-1.17%	0.00%	189,761,033	343,131,707,619
	16	1,686.57	-0.57%	1,797.94	-0.57%	0.00%	189,177,750	340,130,431,541
	17	1,694.04	0.44%	1,805.93	0.44%	0.00%	188,983,279	341,289,741,843
	18	1,685.15	-0.52%	1,796.45	-0.52%	0.00%	188,983,279	339,499,687,692
2020-12	19	1,678.03	-0.42%	1,788.85	-0.42%	0.00%	188,983,279	338,063,314,619
	20	1,680.09	0.12%	1,791.04	0.12%	0.00%	188,983,279	338,477,099,503
	24	1,686.31	0.37%	1,797.65	0.37%	0.00%	188,983,279	339,726,581,184
	25	1,683.83	-0.15%	1,794.99	-0.15%	0.00%	188,788,943	338,874,707,553
	26	1,691.51	0.46%	1,803.18	0.46%	0.00%	188,988,943	340,780,593,441
	27	1,697.38	0.35%	1,814.50	0.63%	0.28%	188,988,943	342,919,894,229
	30	1,687.98	-0.55%	1,804.43	-0.55%	0.00%	188,988,943	341,016,888,478
	1	1,703.47	0.92%	1,820.97	0.92%	0.00%	191,179,343	348,132,146,926
	2	1,689.64	-0.81%	1,806.18	-0.81%	0.00%	191,179,343	345,304,039,368
	3	1,687.69	-0.12%	1,804.11	-0.11%	0.00%	191,179,343	344,907,814,671

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9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	11
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	56
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	125
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	60
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	257
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	129
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	15
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	45

総銘柄数			
62	コード	銘柄名	投資口数
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	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	85
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	167
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	52
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12月4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12月3日現在)

533,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

278,567,100,733 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

521.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は762.11(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

1,509,696,468 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

25,161.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,010.92(2020年12月3日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

4,651,003,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

3,750.81 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12月3日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,787.68(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

262,363,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,093.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,766.37(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

407,014 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

7,337,803,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

18,028.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3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
2020-11	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
	11	17357.31	1.72%	17,381.4	1.72%	0.00%	485,418	8,437,222,692
	12	17388.82	0.18%	17,409.8	0.16%	-0.02%	485,418	8,451,017,783
	13	17161.72	-1.31%	17,184.3	-1.30%	0.01%	485,418	8,341,578,937
	16	17443.54	1.64%	17,466.8	1.64%	0.00%	485,418	8,478,687,095
	17	17468.62	0.14%	17,491.2	0.14%	0.00%	485,418	8,490,531,982
	18	17328.72	-0.80%	17,350.5	-0.80%	0.00%	485,418	8,422,248,374
	19	17406.37	0.45%	17,426.8	0.44%	-0.01%	485,418	8,459,303,789
	20	17394.74	-0.07%	17,416.7	-0.06%	0.01%	485,418	8,454,393,894
	24	17786.06	2.25%	17,807.6	2.24%	-0.01%	485,418	8,644,147,049
	25	17868.43	0.46%	17,888.9	0.46%	-0.01%	485,418	8,683,584,399
	26	18022.22	0.86%	18,041.8	0.85%	-0.01%	485,418	8,757,825,658
27	18102.73	0.45%	18,120.6	0.44%	-0.01%	485,418	8,796,085,730	
30	17843.73	-1.43%	17,861.6	-1.43%	0.00%	485,418	8,670,335,496	
2020-12	1	17967.74	0.69%	17,985.2	0.69%	0.00%	485,418	8,730,327,745
	2	18023.40	0.31%	18,040.9	0.31%	0.00%	485,418	8,757,381,113
	3	18010.40	-0.07%	18,028.4	-0.07%	0.00%	407,014	7,337,803,931

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
269			
1	1801	大成建設	500
2	1803	清水建設	1,400
3	1808	長谷工コーポレーション	700
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	500
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	600
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	キリンホールディングス	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	2,300
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	400
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			
269	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	2,900
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	3,500
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	400
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	700
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	4,500
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	4,300
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				
269	コード	銘柄名		株式数
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		1,000
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		8,200
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		500
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			
269	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	4,500
161	6504	富士電機	300
162	6506	安川電機	600
163	6586	マキタ	600
164	6592	マブチモーター	100
165	6594	日本電産	1,100
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	5,500
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	5,800
192	7202	いすゞ自動車	1,300

総銘柄数				
269	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		700
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		3,900
199	7269	スズキ		800
200	7270	S U B A R U		1,500
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		1,200
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		1,000
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		3,300
222	8002	丸紅		3,900
223	8015	豊田通商		500
224	8035	東京エレクトロン		400
225	8053	住友商事		2,700
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		5,300
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		3,400
239	8593	三菱UFJリース		1,000
240	8801	三井不動産		2,300
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			
269	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	800
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	900
253	9202	A N Aホールディングス	800
254	9432	日本電信電話	6,600
255	9433	K D D I	4,000
256	9503	関西電力	1,700
257	9506	東北電力	1,100
258	9508	九州電力	900
259	9603	エイチ・アイ・エス	100
260	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700
261	9678	カナモト	100
262	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
263	9706	日本空港ビルデング	100
264	9719	S C S K	100
265	9735	セコム	500
266	9766	コナミホールディングス	200
267	9843	ニトリホールディングス	200
268	9962	ミスミグループ本社	500
269	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

766,472 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

22,626,120,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

29,519.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2020-11	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
	11	29414.08	1.91%	29,392.2	1.87%	-0.04%	949,406	27,905,104,720
	12	29069.20	-1.17%	29,053.4	-1.15%	0.02%	949,406	27,583,429,981
	13	28630.98	-1.51%	28,622.9	-1.48%	0.03%	949,406	27,174,776,405
	16	29260.42	2.20%	29,239.7	2.15%	-0.04%	934,931	27,337,121,055
	17	29621.06	1.23%	29,593.3	1.21%	-0.02%	934,931	27,667,698,618
	18	29343.04	-0.94%	29,320.2	-0.92%	0.02%	934,931	27,412,352,728
	19	29424.28	0.28%	29,399.6	0.27%	-0.01%	934,931	27,486,599,200
	20	29305.45	-0.40%	29,288.7	-0.38%	0.03%	934,931	27,382,949,590
	24	29668.38	1.24%	29,643.3	1.21%	-0.03%	896,456	26,573,957,773
	25	29785.60	0.40%	29,758.0	0.39%	-0.01%	896,456	26,676,721,662
	26	29640.36	-0.49%	29,615.3	-0.48%	0.01%	896,456	26,548,782,083
27	29678.93	0.13%	29,652.8	0.13%	0.00%	896,456	26,582,412,237	
30	28704.49	-3.28%	28,697.1	-3.22%	0.06%	862,812	24,760,203,807	
2020-12	1	29008.32	1.06%	28,994.5	1.04%	-0.02%	862,812	25,016,796,203
	2	29433.42	1.47%	29,410.7	1.44%	-0.03%	862,812	25,375,909,520
	3	29545.47	0.38%	29,519.8	0.37%	-0.01%	766,472	22,626,120,369

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9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			
49	コード	銘柄名	株式数
40	8604	野村ホールディングス	4,600
41	8628	松井証券	1,100
42	8630	SOMPOホールディングス	900
43	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
44	8766	東京海上ホールディングス	900
45	8795	T & Dホールディングス	2,300
46	9412	スカパーJSATホールディングス	2,300
47	9432	日本電信電話	1,800
48	9433	KDDI	1,400
49	9503	関西電力	2,900
			以上

[掲載番号:18]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

2,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

33,347,823,621 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

13,180.96 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12月3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1,301,570.28(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

536,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

16,314,319,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

30,437.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,122,557.32(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

597,180,208 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

2,985.90 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12月3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3,174.52(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

484,943,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

4,041.20 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12月3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41,007.07(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

5,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

162,262,564,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

27,595.67 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12月3日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は23,456.26(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

121,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

136,092,889,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,124.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,442.75(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

3,496,336 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

68,546,886,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

19,605.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-11	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
	11		19524.25	1.81%	19,418.3	1.78%	-0.03%	3,414,560	66,305,107,904
	12		19287.75	-1.21%	19,187.5	-1.19%	0.02%	3,414,560	65,516,812,685
	13		18981.79	-1.59%	18,887.5	-1.56%	0.02%	3,474,545	65,625,544,201
	16		19400.50	2.21%	19,297.1	2.17%	-0.04%	3,435,185	66,289,093,976
	17		19608.78	1.07%	19,501.0	1.06%	-0.02%	3,475,180	67,769,375,588
	18		19411.42	-1.01%	19,307.4	-0.99%	0.01%	3,475,180	67,096,696,751
	19		19478.06	0.34%	19,372.5	0.34%	-0.01%	3,475,180	67,322,823,236
	20		19426.71	-0.26%	19,323.8	-0.25%	0.01%	3,475,180	67,153,746,679
	24		19731.29	1.57%	19,621.4	1.54%	-0.03%	3,436,422	67,427,326,064
	25		19838.63	0.54%	19,726.3	0.53%	-0.01%	3,436,422	67,787,972,095
	26		19694.97	-0.72%	19,585.4	-0.71%	0.01%	3,436,422	67,303,702,272
	27		19762.92	0.35%	19,651.8	0.34%	-0.01%	3,436,422	67,531,759,614
	30		19168.29	-3.01%	19,054.9	-3.04%	-0.03%	3,436,422	65,480,836,961
2020-12	1		19408.04	1.25%	19,289.7	1.23%	-0.02%	3,456,330	66,671,420,249
	2		19641.85	1.20%	19,518.5	1.19%	-0.02%	3,456,330	67,462,545,027
	3		19731.24	0.46%	19,605.3	0.44%	-0.01%	3,496,336	68,546,886,423

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9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	1605	国際石油開発帝石	10,400
2	1801	大成建設	1,500
3	1802	大林組	5,800
4	1803	清水建設	6,700
5	1808	長谷工コーポレーション	4,000
6	1812	鹿島建設	4,500
7	1878	大東建託	500
8	1925	大和ハウス工業	1,800
9	1951	協和エクシオ	2,000
10	2503	キリンホールディングス	2,500
11	2914	日本たばこ産業	2,500
12	3003	ヒューリック	5,100
13	3231	野村不動産ホールディングス	2,700
14	3289	東急不動産ホールディングス	10,900
15	3291	飯田グループホールディングス	2,600
16	3401	帝人	3,000
17	3405	クラレ	5,100
18	3407	旭化成	5,500
19	3861	王子ホールディングス	11,200
20	4005	住友化学	14,000
21	4042	東ソー	3,000
22	4061	デンカ	1,600
23	4182	三菱瓦斯化学	2,800
24	4183	三井化学	1,900
25	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,200
26	5108	ブリヂストン	1,500
27	5201	A G C	1,600
28	6113	アマダ	5,600
29	6178	日本郵政	7,000
30	6448	ブラザー工業	3,100
31	6724	セイコーエプソン	4,000
32	7181	かんぽ生命保険	3,100
33	7182	ゆうちょ銀行	6,000
34	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,400
35	7203	トヨタ自動車	700
36	7270	S U B A R U	2,500
37	7272	ヤマハ発動機	3,300
38	7751	キヤノン	2,900
39	7912	大日本印刷	2,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	8001	伊藤忠商事	2,000
41	8015	豊田通商	1,600
42	8031	三井物産	3,000
43	8053	住友商事	4,200
44	8058	三菱商事	2,200
45	8304	あおぞら銀行	3,000
46	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,200
47	8308	りそなホールディングス	14,800
48	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,800
49	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,800
50	8331	千葉銀行	9,200
51	8355	静岡銀行	7,200
52	8411	みずほフィナンシャルグループ	3,900
53	8473	SBIホールディングス	2,000
54	8591	オリックス	3,800
55	8601	大和証券グループ本社	11,900
56	8630	SOMPOホールディングス	1,300
57	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800
58	8750	第一生命ホールディングス	3,300
59	8766	東京海上ホールディングス	1,000
60	8795	T&Dホールディングス	4,900
61	8804	東京建物	4,100
62	9142	九州旅客鉄道	2,300
63	9432	日本電信電話	2,200
64	9433	KDDI	1,700
65	9434	ソフトバンク	4,200
66	9502	中部電力	4,100
67	9503	関西電力	5,300
68	9504	中国電力	3,800
69	9506	東北電力	5,500
70	9508	九州電力	5,800

以上

[掲載番号:25]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

64,357,595 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

1,040,597,989,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

16,169.0 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12月3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)				
Year		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)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2020-11	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	
	11	15638.36	1.71%	15,685.8	1.71%	0.00%	64,745,485	1,015,587,200,778	
	12	15624.16	-0.09%	15,669.2	-0.11%	-0.02%	64,745,485	1,014,509,967,563	
	13	15404.86	-1.40%	15,450.5	-1.40%	0.01%	64,647,596	998,835,626,771	
	16	15665.68	1.69%	15,713.0	1.70%	0.01%	64,747,440	1,017,376,792,934	
	17	15714.51	0.31%	15,761.2	0.31%	0.00%	64,847,277	1,022,070,102,036	
	18	15587.58	-0.81%	15,633.0	-0.81%	-0.01%	64,847,277	1,013,756,595,475	
	19	15656.85	0.44%	15,701.6	0.44%	-0.01%	64,847,277	1,018,205,672,748	
	20	15642.56	-0.09%	15,689.9	-0.07%	0.02%	64,750,019	1,015,918,474,590	
	24	15982.60	2.17%	16,031.0	2.17%	0.00%	64,750,019	1,038,004,721,348	
	25	16053.57	0.44%	16,101.3	0.44%	-0.01%	64,750,019	1,042,559,770,234	
	26	16155.04	0.63%	16,203.4	0.63%	0.00%	64,750,019	1,049,170,303,389	
27	16233.44	0.49%	16,279.2	0.47%	-0.02%	64,750,019	1,054,075,460,773		
30	15954.48	-1.72%	16,000.4	-1.71%	0.01%	64,750,019	1,036,024,256,841		
2020-12	1	16077.09	0.77%	16,122.9	0.77%	0.00%	64,750,019	1,043,955,553,441	
	2	16130.47	0.33%	16,176.7	0.33%	0.00%	64,750,019	1,047,439,735,225	
	3	16122.68	-0.05%	16,169.0	-0.05%	0.00%	64,357,595	1,040,597,989,100	

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9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	4,200
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	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,100
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	1,100
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	2,900
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2127	日本M & Aセンター	600
27	2146	UTグループ	100
28	2175	エス・エム・エス	300
29	2181	パーソルホールディングス	800
30	2201	森永製菓	200
31	2222	寿スピリッツ	100
32	2229	カルビー	400
33	2264	森永乳業	200
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	2317	システナ	300
38	2327	日鉄ソリューションズ	100
39	2331	総合警備保障	300

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
40	2337	いちご	1,100
41	2371	カカクコム	600
42	2379	ディップ	100
43	2412	ベネフィット・ワン	300
44	2413	エムスリー	1,800
45	2427	アウトソーシング	500
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	1,900
48	2503	キリンホールディングス	3,600
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2593	伊藤園	300
51	2651	ローソン	200
52	2670	エービーシー・マート	100
53	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
54	2768	双日	4,600
55	2782	セリア	200
56	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
57	2801	キッコーマン	600
58	2802	味の素	1,900
59	2809	キューピー	500
60	2811	カゴメ	300
61	2815	アリアケジャパン	100
62	2871	ニチレイ	400
63	2875	東洋水産	400
64	2897	日清食品ホールディングス	400
65	2914	日本たばこ産業	4,600
66	3003	ヒューリック	1,800
67	3038	神戸物産	600
68	3048	ビックカメラ	500
69	3064	MonotaRO	600
70	3086	J.フロント リテイリング	1,000
71	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
72	3092	ZOZO	600
73	3107	ダイワボウホールディングス	100
74	3116	トヨタ紡織	200
75	3141	ウエルシアホールディングス	500
76	3148	クリエイトSDホールディングス	100
77	3167	TOKAIホールディングス	400
78	3197	すかいらーくホールディングス	900
79	3231	野村不動産ホールディングス	500
80	3288	オープンハウス	300
81	3289	東急不動産ホールディングス	2,300
82	3291	飯田グループホールディングス	700
83	3349	コスモス薬品	100
84	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
85	3382	セブン&アイホールディングス	3,300
86	3391	ツルハホールディングス	200
87	3401	帝人	700
88	3402	東レ	6,000
89	3405	クラレ	1,300
90	3407	旭化成	5,500

総銘柄数			株式数
392	コード	銘柄名	
91	3436	SUMCO	1,100
92	3543	コメダホールディングス	200
93	3549	クスリのアオキホールディングス	100
94	3563	スシローグローバルホールディングス	500
95	3626	TIS	800
96	3635	コーエーテクモホールディングス	200
97	3659	ネクソン	2,100
98	3738	ティーガイア	100
99	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
100	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
101	3861	王子ホールディングス	3,500
102	4004	昭和電工	600
103	4005	住友化学	6,100
104	4021	日産化学	500
105	4042	東ソー	1,300
106	4043	トクヤマ	200
107	4061	デンカ	300
108	4063	信越化学工業	1,400
109	4088	エア・ウォーター	800
110	4091	日本酸素ホールディングス	800
111	4151	協和キリン	900
112	4182	三菱瓦斯化学	800
113	4183	三井化学	800
114	4185	JSR	800
115	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,500
116	4189	KHネオケム	100
117	4202	ダイセル	1,000
118	4204	積水化学工業	1,800
119	4206	アイカ工業	200
120	4208	宇部興産	400
121	4307	野村総合研究所	1,200
122	4324	電通グループ	900
123	4348	インフォコム	100
124	4403	日油	300
125	4452	花王	2,000
126	4502	武田薬品工業	5,900
127	4503	アステラス製薬	7,300
128	4506	大日本住友製薬	600
129	4507	塩野義製薬	1,100
130	4516	日本新薬	200
131	4519	中外製薬	2,600
132	4521	科研製薬	100
133	4523	エーザイ	1,000
134	4527	ロート製薬	400
135	4528	小野薬品工業	1,900
136	4530	久光製薬	200
137	4536	参天製薬	1,600
138	4543	テルモ	2,400
139	4555	沢井製薬	200
140	4568	第一三共	6,900
141	4578	大塚ホールディングス	1,800

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
142	4612	日本ペイントホールディングス	700
143	4613	関西ペイント	900
144	4631	DIC	400
145	4661	オリエンタルランド	900
146	4666	パーク24	400
147	4684	オービック	300
148	4686	ジャストシステム	100
149	4689	Zホールディングス	11,400
150	4704	トレンドマイクロ	400
151	4716	日本オラクル	200
152	4732	ユー・エス・エス	900
153	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
154	4755	楽天	3,800
155	4768	大塚商会	400
156	4819	デジタルガレージ	100
157	4849	エン・ジャパン	100
158	4911	資生堂	1,700
159	4912	ライオン	1,100
160	4921	ファンケル	300
161	4922	コーセー	200
162	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
163	4967	小林製薬	200
164	5019	出光興産	900
165	5020	ENEOSホールディングス	12,700
166	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
167	5101	横浜ゴム	500
168	5105	TOYO TIRE	400
169	5108	ブリヂストン	2,300
170	5110	住友ゴム工業	800
171	5201	AGC	800
172	5233	太平洋セメント	500
173	5301	東海カーボン	800
174	5332	TOTO	600
175	5333	日本碍子	1,000
176	5334	日本特殊陶業	600
177	5393	ニチアス	200
178	5401	日本製鉄	3,700
179	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300
180	5631	日本製鋼所	300
181	5713	住友金属鉱山	1,100
182	5801	古河電気工業	300
183	5802	住友電気工業	3,100
184	5857	アサヒホールディングス	100
185	5929	三和ホールディングス	800
186	5947	リンナイ	200
187	6005	三浦工業	400
188	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
189	6098	リクルートホールディングス	5,400
190	6113	アマダ	1,000
191	6134	FUJI	400
192	6136	オーエスジー	400

総銘柄数			株式数
392	コード	銘柄名	
193	6141	D M G森精機	500
194	6146	ディスコ	100
195	6201	豊田自動織機	700
196	6268	ナブテスコ	500
197	6273	S M C	200
198	6301	小松製作所	3,800
199	6302	住友重機械工業	500
200	6305	日立建機	300
201	6326	クボタ	4,400
202	6367	ダイキン工業	1,100
203	6383	ダイフク	400
204	6432	竹内製作所	100
205	6448	ブラザー工業	1,000
206	6465	ホシザキ	300
207	6471	日本精工	1,600
208	6479	ミネベアミツミ	1,600
209	6481	T H K	500
210	6501	日立製作所	4,100
211	6503	三菱電機	8,500
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	6645	オムロン	800
218	6670	M C J	200
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	1,100
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,700
226	6753	シャープ	1,000
227	6754	アンリツ	500
228	6758	ソニー	2,800
229	6762	T D K	400
230	6770	アルプスアルパイン	700
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	400
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,900
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	2,500
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7013	IHI	600
250	7148	FPG	300
251	7164	全国保証	200
252	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
253	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
254	7202	いすゞ自動車	2,500
255	7203	トヨタ自動車	3,200
256	7205	日野自動車	1,100
257	7259	アイシン精機	700
258	7261	マツダ	2,500
259	7267	本田技研工業	6,700
260	7269	スズキ	1,700
261	7270	SUBARU	2,600
262	7272	ヤマハ発動機	1,200
263	7276	小糸製作所	500
264	7282	豊田合成	300
265	7309	シマノ	300
266	7313	テイ・エス テック	200
267	7419	ノジマ	100
268	7453	良品計画	1,100
269	7458	第一興商	200
270	7459	メディパルホールディングス	900
271	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
272	7550	ゼンショーホールディングス	400
273	7564	ワークマン	100
274	7575	日本ライフライン	200
275	7649	スギホールディングス	200
276	7701	島津製作所	1,000
277	7729	東京精密	200
278	7731	ニコン	1,300
279	7733	オリンパス	4,700
280	7735	SCREENホールディングス	100
281	7741	HOYA	1,700
282	7747	朝日インテック	1,000
283	7751	キヤノン	4,200
284	7832	バンダイナムコホールディングス	900
285	7846	パイロットコーポレーション	100
286	7951	ヤマハ	500
287	7956	ビジョン	500
288	7974	任天堂	400
289	7988	ニフコ	300
290	8001	伊藤忠商事	5,800
291	8002	丸紅	8,700
292	8015	豊田通商	900
293	8020	兼松	300
294	8031	三井物産	7,200

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
295	8035	東京エレクトロン	600
296	8053	住友商事	5,300
297	8056	日本ユニシス	300
298	8058	三菱商事	5,500
299	8088	岩谷産業	200
300	8111	ゴールドウイン	100
301	8113	ユニ・チャーム	1,800
302	8252	丸井グループ	800
303	8267	イオン	3,200
304	8273	イズミ	200
305	8279	ヤオコー	100
306	8282	ケーズホールディングス	800
307	8283	PALTA C	100
308	8303	新生銀行	600
309	8304	あおぞら銀行	500
310	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	53,500
311	8308	りそなホールディングス	9,100
312	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
313	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,800
314	8331	千葉銀行	2,800
315	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	700
316	8410	セブン銀行	2,800
317	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,300
318	8424	芙蓉総合リース	100
319	8439	東京センチュリー	200
320	8473	SBIホールディングス	1,000
321	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
322	8572	アコム	1,700
323	8585	オリエントコーポレーション	2,300
324	8591	オリックス	5,200
325	8593	三菱UFJリース	2,100
326	8601	大和証券グループ本社	6,700
327	8604	野村ホールディングス	14,700
328	8630	SOMPOホールディングス	1,600
329	8697	日本取引所グループ	2,400
330	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
331	8750	第一生命ホールディングス	4,700
332	8766	東京海上ホールディングス	3,000
333	8795	T & Dホールディングス	2,500
334	8801	三井不動産	4,100
335	8802	三菱地所	5,900
336	8804	東京建物	800
337	8830	住友不動産	1,900
338	8850	スターツコーポレーション	100
339	8876	リログループ	400
340	8905	イオンモール	400
341	9001	東武鉄道	900
342	9003	相鉄ホールディングス	400
343	9005	東急	2,100
344	9007	小田急電鉄	1,300
345	9008	京王電鉄	400



総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
346	9009	京成電鉄	600
347	9020	東日本旅客鉄道	1,500
348	9021	西日本旅客鉄道	800
349	9022	東海旅客鉄道	700
350	9024	西武ホールディングス	1,100
351	9041	近鉄グループホールディングス	800
352	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
353	9044	南海電気鉄道	500
354	9045	京阪ホールディングス	500
355	9048	名古屋鉄道	900
356	9062	日本通運	300
357	9064	ヤマトホールディングス	1,300
358	9065	山九	200
359	9086	日立物流	100
360	9142	九州旅客鉄道	700
361	9201	日本航空	1,800
362	9202	ANAホールディングス	1,500
363	9432	日本電信電話	10,400
364	9433	KDDI	6,100
365	9435	光通信	100
366	9502	中部電力	2,600
367	9503	関西電力	3,200
368	9504	中国電力	1,200
369	9506	東北電力	2,100
370	9508	九州電力	1,700
371	9509	北海道電力	800
372	9513	電源開発	700
373	9531	東京瓦斯	1,600
374	9532	大阪瓦斯	1,600
375	9602	東宝	500
376	9603	エイチ・アイ・エス	100
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	400
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	900
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	3,400
392	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

2,644,794,118 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

17,170.9 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12月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
日次騰落率			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
Daily Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day						
2020-11	5	157.34	0.32%	15,812.0	0.34%	0.03%	154,028	2,435,495,662
	6	158.70	0.87%	15,948.6	0.86%	0.00%	154,028	2,456,523,710
	9	160.62	1.21%	16,141.3	1.21%	0.00%	154,028	2,486,217,589
	10	164.69	2.54%	16,544.5	2.50%	-0.04%	154,028	2,548,314,595
	11	167.78	1.87%	16,854.5	1.87%	0.00%	154,028	2,596,057,755
	12	166.66	-0.67%	16,739.2	-0.68%	-0.02%	154,028	2,578,312,597
	13	164.33	-1.40%	16,508.1	-1.38%	0.02%	154,028	2,542,706,628
	16	167.66	2.03%	16,841.4	2.02%	-0.01%	154,028	2,594,045,150
	17	168.96	0.78%	16,967.9	0.75%	-0.03%	154,028	2,613,527,047
	18	167.16	-1.06%	16,788.3	-1.06%	0.01%	154,028	2,585,874,490
	19	167.37	0.12%	16,809.4	0.13%	0.00%	154,028	2,589,118,427
	20	167.56	0.11%	16,832.0	0.13%	0.02%	154,028	2,592,596,294
	24	170.40	1.70%	17,120.9	1.72%	0.02%	154,028	2,637,093,069
	25	171.09	0.40%	17,188.6	0.40%	-0.01%	154,028	2,647,524,037
	26	171.13	0.02%	17,194.7	0.04%	0.01%	154,028	2,648,463,831
27	171.28	0.08%	17,206.4	0.07%	-0.01%	154,028	2,650,274,214	
30	166.84	-2.59%	16,767.4	-2.55%	0.04%	154,028	2,582,654,621	
2020-12	1	168.56	1.03%	16,937.2	1.01%	-0.02%	154,028	2,608,807,661
	2	170.30	1.04%	17,108.6	1.01%	-0.02%	154,028	2,635,199,502
	3	170.94	0.37%	17,170.9	0.36%	-0.01%	154,028	2,644,794,118

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
541	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	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	7,500
5	1662	石油資源開発	400
6	1719	安藤・間	700
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	1,000
9	1802	大林組	4,000
10	1803	清水建設	3,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,200
12	1812	鹿島建設	2,400
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	1,000
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	200
19	1878	大東建託	500
20	1881	NIPPO	200
21	1893	五洋建設	1,100
22	1911	住友林業	700
23	1925	大和ハウス工業	2,500
24	1928	積水ハウス	2,900
25	1942	関電工	600
26	1944	きんでん	500
27	1951	協和エクシオ	300
28	1959	九電工	200
29	1963	日揮ホールディングス	1,300
30	1979	大気社	100
31	2001	日本製粉	200
32	2002	日清製粉グループ本社	600
33	2121	ミクシィ	300
34	2181	パーソルホールディングス	600
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	100

総銘柄数			株式数
541	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	300
43	2281	プリマハム	100
44	2282	日本ハム	500
45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,000
46	2331	総合警備保障	100
47	2371	カカクコム	100
48	2427	アウトソーシング	300
49	2432	ディー・エヌ・エー	300
50	2433	博報堂D Yホールディングス	700
51	2501	サッポロホールディングス	300
52	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
53	2503	キリンホールディングス	2,900
54	2531	宝ホールディングス	400
55	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	800
56	2587	サントリー食品インターナショナル	400
57	2593	伊藤園	100
58	2602	日清オイリオグループ	200
59	2607	不二製油グループ本社	100
60	2651	ローソン	200
61	2670	エービーシー・マート	100
62	2681	ゲオホールディングス	300
63	2685	アダストリア	200
64	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
65	2730	エディオン	900
66	2733	あらた	100
67	2768	双日	10,900
68	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,200
69	2801	キッコーマン	200
70	2802	味の素	1,500
71	2809	キューピー	500
72	2810	ハウス食品グループ本社	200
73	2811	カゴメ	200
74	2871	ニチレイ	400
75	2875	東洋水産	200
76	2897	日清食品ホールディングス	100
77	2914	日本たばこ産業	4,200
78	3003	ヒューリック	700
79	3048	ビックカメラ	400
80	3050	D C Mホールディングス	400
81	3086	J. フロント リテイリング	1,700
82	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
83	3098	ココカラファイン	100
84	3099	三越伊勢丹ホールディングス	3,500
85	3101	東洋紡	400
86	3105	日清紡ホールディングス	1,300
87	3107	ダイワボウホールディングス	100
88	3116	トヨタ紡織	500
89	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
90	3141	ウエルシアホールディングス	100

総銘柄数			
541	コード	銘柄名	株式数
91	3197	すかいらーくホールディングス	700
92	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
93	3231	野村不動産ホールディングス	400
94	3289	東急不動産ホールディングス	2,100
95	3291	飯田グループホールディングス	600
96	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
97	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,800
98	3391	ツルハホールディングス	100
99	3401	帝人	1,200
100	3402	東レ	9,000
101	3405	クラレ	1,900
102	3407	旭化成	5,800
103	3436	SUMCO	900
104	3563	スシローグローバルホールディングス	100
105	3591	ワコールホールディングス	200
106	3626	TIS	400
107	3659	ネクソン	400
108	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400
109	3861	王子ホールディングス	5,300
110	3863	日本製紙	900
111	3865	北越コーポレーション	1,400
112	3880	大王製紙	300
113	3941	レンゴー	900
114	4004	昭和電工	1,100
115	4005	住友化学	12,500
116	4021	日産化学	200
117	4023	クレハ	100
118	4041	日本曹達	100
119	4042	東ソー	1,300
120	4043	トクヤマ	300
121	4044	セントラル硝子	200
122	4045	東亜合成	400
123	4061	デンカ	400
124	4062	イビデン	200
125	4063	信越化学工業	600
126	4088	エア・ウォーター	700
127	4091	日本酸素ホールディングス	400
128	4114	日本触媒	100
129	4118	カネカ	400
130	4151	協和キリン	400
131	4182	三菱瓦斯化学	900
132	4183	三井化学	1,100
133	4185	JSR	600
134	4186	東京応化工業	100
135	4188	三菱ケミカルホールディングス	15,700
136	4202	ダイセル	2,200
137	4203	住友ベークライト	200
138	4204	積水化学工業	1,600
139	4205	日本ゼオン	500
140	4206	アイカ工業	100
141	4208	宇部興産	900

総銘柄数				
541	コード	銘柄名		株式数
142	4272	日本化薬		700
143	4307	野村総合研究所		500
144	4324	電通グループ		900
145	4401	ADEKA		300
146	4403	日油		200
147	4452	花王		900
148	4502	武田薬品工業		2,500
149	4503	アステラス製薬		6,700
150	4506	大日本住友製薬		400
151	4507	塩野義製薬		600
152	4519	中外製薬		300
153	4521	科研製薬		100
154	4523	エーザイ		300
155	4527	ロート製薬		100
156	4528	小野薬品工業		500
157	4530	久光製薬		100
158	4536	参天製薬		500
159	4540	ツムラ		100
160	4543	テルモ		600
161	4544	H.U.グループホールディングス		200
162	4555	沢井製薬		100
163	4568	第一三共		1,600
164	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
165	4578	大塚ホールディングス		1,100
166	4581	大正製薬ホールディングス		100
167	4612	日本ペイントホールディングス		100
168	4613	関西ペイント		300
169	4631	DIC		500
170	4634	東洋インキSCホールディングス		200
171	4661	オリエンタルランド		100
172	4665	ダスキン		200
173	4666	パーク24		400
174	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,300
175	4689	Zホールディングス		6,000
176	4704	トレンドマイクロ		200
177	4732	ユー・エス・エス		300
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		100
179	4751	サイバーエージェント		100
180	4755	楽天		1,300
181	4768	大塚商会		200
182	4901	富士フイルムホールディングス		1,300
183	4902	コニカミノルタ		7,300
184	4911	資生堂		400
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
187	5019	出光興産		1,600
188	5020	ENEOSホールディングス		42,400
189	5021	コスモエネルギーホールディングス		1,000
190	5101	横浜ゴム		800
191	5105	TOYO TIRE		400
192	5108	ブリヂストン		3,700

総銘柄数				
541	コード	銘柄名		株式数
193	5110	住友ゴム工業		1,700
194	5201	A G C		1,300
195	5202	日本板硝子		1,700
196	5214	日本電気硝子		500
197	5232	住友大阪セメント		200
198	5233	太平洋セメント		900
199	5301	東海カーボン		400
200	5332	T O T O		300
201	5333	日本碍子		1,000
202	5334	日本特殊陶業		700
203	5393	ニチアス		200
204	5401	日本製鉄		11,000
205	5406	神戸製鋼所		6,200
206	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		7,900
207	5423	東京製鐵		500
208	5444	大和工業		200
209	5463	丸一鋼管		200
210	5471	大同特殊鋼		200
211	5486	日立金属		900
212	5631	日本製鋼所		200
213	5703	日本軽金属ホールディングス		600
214	5706	三井金属鉱業		400
215	5711	三菱マテリアル		1,300
216	5713	住友金属鉱山		800
217	5714	D O W Aホールディングス		300
218	5741	U A C J		300
219	5801	古河電気工業		500
220	5802	住友電気工業		6,300
221	5803	フジクラ		3,500
222	5851	リョービ		400
223	5901	東洋製罐グループホールディングス		1,500
224	5929	三和ホールディングス		700
225	5938	L I X I L		1,300
226	5947	リンナイ		100
227	5949	ユニプレス		800
228	5970	ジーテクト		300
229	5975	東プレ		400
230	5991	日本発條		1,600
231	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
232	6098	リクルートホールディングス		1,300
233	6103	オークマ		100
234	6113	アマダ		1,500
235	6134	F U J I		200
236	6135	牧野フライス製作所		100
237	6136	オーエスジー		300
238	6141	D M G森精機		800
239	6178	日本郵政		6,800
240	6201	豊田自動織機		500
241	6268	ナブテスコ		200
242	6301	小松製作所		2,900
243	6302	住友重機械工業		700



総銘柄数				
541	コード	銘柄名		株式数
244	6305	日立建機		300
245	6326	クボタ		2,400
246	6361	荏原製作所		400
247	6367	ダイキン工業		300
248	6370	栗田工業		300
249	6371	椿本チエイン		200
250	6383	ダイフク		100
251	6406	フジテック		200
252	6412	平和		200
253	6417	SANKYO		300
254	6436	アマノ		200
255	6448	ブラザー工業		1,300
256	6457	グローリー		300
257	6460	セガサミーホールディングス		600
258	6463	T P R		300
259	6465	ホシザキ		100
260	6471	日本精工		2,500
261	6472	NTN		4,500
262	6473	ジェイテクト		2,100
263	6479	ミネベアミツミ		1,000
264	6481	T H K		400
265	6501	日立製作所		5,700
266	6502	東芝		3,100
267	6503	三菱電機		7,700
268	6504	富士電機		500
269	6506	安川電機		300
270	6586	マキタ		300
271	6592	マブチモーター		100
272	6594	日本電産		300
273	6632	JVCケンウッド		3,200
274	6645	オムロン		400
275	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
276	6701	日本電気		700
277	6702	富士通		500
278	6703	沖電気工業		600
279	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,500
280	6724	セイコーエプソン		2,100
281	6728	アルバック		100
282	6752	パナソニック		14,600
283	6753	シャープ		900
284	6754	アンリツ		100
285	6758	ソニー		2,600
286	6762	T D K		300
287	6770	アルプスアルパイン		1,600
288	6794	フォスター電機		300
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		200
294	6849	日本光電工業		100

総銘柄数				
541	コード	銘柄名		株式数
	295	6856	堀場製作所	100
	296	6857	アドバンテスト	200
	297	6861	キーエンス	100
	298	6869	シスメックス	100
	299	6902	デンソー	2,100
	300	6923	スタンレー電気	500
	301	6925	ウシオ電機	400
	302	6952	カシオ計算機	600
	303	6954	ファナック	300
	304	6963	ローム	300
	305	6965	浜松ホトニクス	100
	306	6971	京セラ	900
	307	6976	太陽誘電	200
	308	6981	村田製作所	800
	309	6988	日東電工	600
	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	1,000
	312	7004	日立造船	1,100
	313	7011	三菱重工業	3,200
	314	7012	川崎重工業	1,400
	315	7013	IHI	1,200
	316	7164	全国保証	100
	317	7167	めぶきフィナンシャルグループ	12,700
	318	7180	九州フィナンシャルグループ	1,300
	319	7181	かんぽ生命保険	600
	320	7182	ゆうちょ銀行	2,100
	321	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	3,700
	322	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	2,200
	323	7201	日産自動車	43,500
	324	7202	いすゞ自動車	4,000
	325	7203	トヨタ自動車	7,000
	326	7205	日野自動車	2,200
	327	7211	三菱自動車工業	9,200
	328	7220	武蔵精密工業	400
	329	7222	日産車体	600
	330	7224	新明和工業	500
	331	7239	タチエス	400
	332	7240	NOK	1,000
	333	7241	フタバ産業	700
	334	7242	KYB	200
	335	7246	プレス工業	1,400
	336	7259	アイシン精機	1,500
	337	7261	マツダ	9,600
	338	7267	本田技研工業	11,900
	339	7269	スズキ	1,700
	340	7270	SUBARU	4,400
	341	7272	ヤマハ発動機	2,100
	342	7276	小糸製作所	300
	343	7278	エクセディ	300
	344	7282	豊田合成	400
	345	7287	日本精機	400

総銘柄数				
541	コード	銘柄名		株式数
346	7296	エフ・シー・シー		200
347	7309	シマノ		100
348	7313	テイ・エス テック		300
349	7337	ひろぎんホールディングス		900
350	7419	ノジマ		100
351	7451	三菱食品		200
352	7453	良品計画		600
353	7458	第一興商		100
354	7459	メディバルホールディングス		1,400
355	7516	コーナン商事		100
356	7518	ネットワンシステムズ		100
357	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		500
358	7550	ゼンショーホールディングス		200
359	7649	スギホールディングス		100
360	7701	島津製作所		300
361	7729	東京精密		100
362	7731	ニコン		3,300
363	7732	トプコン		300
364	7733	オリンパス		1,000
365	7735	SCREENホールディングス		100
366	7741	HOYA		400
367	7751	キヤノン		7,500
368	7752	リコー		4,800
369	7762	シチズン時計		3,100
370	7832	バンダイナムコホールディングス		300
371	7846	パイロットコーポレーション		100
372	7867	タカラトミー		400
373	7911	凸版印刷		1,900
374	7912	大日本印刷		1,500
375	7936	アシックス		600
376	7951	ヤマハ		300
377	7956	ビジョン		100
378	7966	リンテック		200
379	7974	任天堂		100
380	7984	コクヨ		400
381	7988	ニフコ		300
382	8001	伊藤忠商事		5,000
383	8002	丸紅		18,600
384	8012	長瀬産業		900
385	8015	豊田通商		1,800
386	8016	オンワードホールディングス		1,600
387	8020	兼松		700
388	8031	三井物産		8,400
389	8035	東京エレクトロン		300
390	8051	山善		300
391	8053	住友商事		8,400
392	8056	日本ユニシス		200
393	8058	三菱商事		8,200
394	8060	キヤノンマーケティングジャパン		300
395	8078	阪和興業		500
396	8086	ニプロ		600

総銘柄数				株式数
541	コード	銘柄名		
397	8088	岩谷産業		200
398	8097	三愛石油		500
399	8098	稲畑産業		500
400	8113	ユニ・チャーム		300
401	8129	東邦ホールディングス		400
402	8130	サンゲツ		300
403	8133	伊藤忠エネクス		600
404	8140	リョーサン		300
405	8173	上新電機		100
406	8174	日本瓦斯		100
407	8218	コメリ		200
408	8219	青山商事		1,400
409	8227	しまむら		100
410	8233	高島屋		1,700
411	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		1,400
412	8252	丸井グループ		500
413	8253	クレディセゾン		600
414	8267	イオン		2,000
415	8273	イズミ		200
416	8276	平和堂		200
417	8282	ケーズホールディングス		1,100
418	8283	PALTA C		100
419	8303	新生銀行		1,200
420	8304	あおぞら銀行		1,200
421	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		198,300
422	8308	りそなホールディングス		36,200
423	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		13,600
424	8316	三井住友フィナンシャルグループ		23,000
425	8331	千葉銀行		3,000
426	8334	群馬銀行		2,700
427	8336	武蔵野銀行		300
428	8342	青森銀行		300
429	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		2,800
430	8355	静岡銀行		1,000
431	8359	八十二銀行		6,600
432	8361	大垣共立銀行		300
433	8363	北國銀行		400
434	8366	滋賀銀行		400
435	8368	百五銀行		2,200
436	8369	京都銀行		100
437	8370	紀陽銀行		200
438	8377	ほくほくフィナンシャルグループ		2,300
439	8381	山陰合同銀行		700
440	8386	百十四銀行		300
441	8410	セブン銀行		2,600
442	8411	みずほフィナンシャルグループ		29,300
443	8473	SBIホールディングス		600
444	8511	日本証券金融		5,100
445	8524	北洋銀行		4,600
446	8570	イオンフィナンシャルサービス		1,100
447	8591	オリックス		9,300

総銘柄数				
541	コード	銘柄名		株式数
448	8593	三菱UFJリース		800
449	8595	ジャフコ グループ		200
450	8601	大和証券グループ本社		6,400
451	8604	野村ホールディングス		15,300
452	8630	SOMPOホールディングス		1,500
453	8697	日本取引所グループ		500
454	8714	池田泉州ホールディングス		3,000
455	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		4,000
456	8750	第一生命ホールディングス		10,500
457	8766	東京海上ホールディングス		3,300
458	8795	T & Dホールディングス		5,400
459	8801	三井不動産		2,100
460	8802	三菱地所		2,800
461	8804	東京建物		400
462	8830	住友不動産		700
463	8905	イオンモール		400
464	9001	東武鉄道		500
465	9003	相鉄ホールディングス		200
466	9005	東急		1,700
467	9006	京浜急行電鉄		400
468	9007	小田急電鉄		400
469	9008	京王電鉄		100
470	9009	京成電鉄		200
471	9020	東日本旅客鉄道		1,600
472	9021	西日本旅客鉄道		900
473	9022	東海旅客鉄道		400
474	9024	西武ホールディングス		900
475	9031	西日本鉄道		200
476	9041	近鉄グループホールディングス		400
477	9042	阪急阪神ホールディングス		700
478	9044	南海電気鉄道		300
479	9045	京阪ホールディングス		200
480	9048	名古屋鉄道		500
481	9062	日本通運		500
482	9064	ヤマトホールディングス		900
483	9065	山九		200
484	9069	センコーグループホールディングス		500
485	9072	ニッコンホールディングス		300
486	9076	セイノーホールディングス		800
487	9086	日立物流		100
488	9101	日本郵船		1,300
489	9104	商船三井		900
490	9107	川崎汽船		300
491	9142	九州旅客鉄道		600
492	9143	SGホールディングス		500
493	9201	日本航空		3,300
494	9202	ANAホールディングス		2,100
495	9301	三菱倉庫		200
496	9303	住友倉庫		300
497	9364	上組		500
498	9375	近鉄エクスプレス		200

総銘柄数			
541	コード	銘柄名	株式数
499	9401	TBSホールディングス	400
500	9404	日本テレビホールディングス	900
501	9409	テレビ朝日ホールディングス	300
502	9432	日本電信電話	18,200
503	9433	KDDI	7,600
504	9434	ソフトバンク	12,400
505	9501	東京電力ホールディングス	38,900
506	9502	中部電力	5,200
507	9503	関西電力	6,300
508	9504	中国電力	1,500
509	9505	北陸電力	1,500
510	9506	東北電力	4,800
511	9507	四国電力	1,600
512	9508	九州電力	4,200
513	9509	北海道電力	3,200
514	9511	沖縄電力	300
515	9513	電源開発	1,400
516	9531	東京瓦斯	2,300
517	9532	大阪瓦斯	1,900
518	9533	東邦瓦斯	200
519	9602	東宝	200
520	9603	エイチ・アイ・エス	200
521	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
522	9627	アインホールディングス	100
523	9678	カナモト	200
524	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
525	9719	SCSK	100
526	9735	セコム	400
527	9744	メイテック	100
528	9766	コナミホールディングス	200
529	9783	ベネッセホールディングス	300
530	9810	日鉄物産	300
531	9831	ヤマダホールディングス	4,300
532	9832	オートバックスセブン	400
533	9843	ニトリホールディングス	100
534	9869	加藤産業	200
535	9934	因幡電機産業	200
536	9948	アークス	300
537	9956	パローホールディングス	200
538	9962	ミスミグループ本社	300
539	9984	ソフトバンクグループ	4,500
540	9987	スズケン	500
541	9989	サンドラッグ	200

以上

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

NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年12月3日現在)

247,460,966 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

30,977,434,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

125.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

0.00 %

「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 <sup>( )</sup> 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	
			(per Unit)				Outstanding		
Year	Day								
-Month	Day								
2020-11	5	115.19		-1.07%	119.31	-1.05%	0.03%	157,398,429	18,779,152,144
	6	117.08		1.64%	121.22	1.60%	-0.04%	157,398,429	19,079,593,098
	9	117.10		0.02%	121.23	0.01%	-0.01%	149,581,494	18,133,838,638
	10	121.69		3.92%	125.87	3.83%	-0.09%	149,581,494	18,828,253,719
	11	125.00		2.72%	129.21	2.65%	-0.07%	149,581,494	19,327,036,361
	12	123.46		-1.23%	127.65	-1.21%	0.02%	149,581,494	19,094,416,239
	13	121.41		-1.66%	125.58	-1.62%	0.04%	149,581,494	18,784,913,843
	16	124.36		2.43%	128.56	2.37%	-0.06%	146,657,566	18,854,316,625
	17	126.57		1.78%	130.79	1.73%	-0.04%	146,657,566	19,181,160,123
	18	124.51		-1.63%	128.71	-1.59%	0.04%	146,657,566	18,875,872,730
	19	124.06		-0.36%	128.25	-0.36%	0.00%	146,657,566	18,809,215,730
	20	124.49		0.35%	128.68	0.34%	-0.01%	151,656,066	19,515,651,065
	24	125.80		1.05%	130.00	1.03%	-0.03%	151,656,066	19,715,408,472
	25	125.27		-0.42%	129.47	-0.41%	0.01%	151,656,066	19,635,247,545
26	125.04		-0.18%	129.23	-0.19%	0.00%	151,656,066	19,599,122,452	
27	123.80		-0.99%	127.98	-0.97%	0.02%	153,655,266	19,664,800,337	
30	119.18		-3.73%	123.31	-3.65%	0.08%	153,655,266	18,947,535,020	
2020-12	1	119.88		0.59%	124.02	0.58%	-0.01%	155,650,866	19,303,791,605
	2	121.29		1.18%	125.46	1.16%	-0.02%	247,460,966	31,046,054,527
	3	121.02		-0.22%	125.18	-0.22%	0.00%	247,460,966	30,977,434,442

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	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	2,000
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			
71	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	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	300
58	8410	セブン銀行	3,700
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	14,900
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,700
63	8541	愛媛銀行	200
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	500
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	800
70	8713	フィデアホールディングス	1,100
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,300

以上

[掲載番号:28]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

40,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

6,768,678,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

167.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3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18,752.66(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:29]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

483,003,359 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

182.96 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12月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は199.00(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

558,190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

62,551,621,115 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

112.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3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21,225.05(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

3,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

3,172,915,187 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

997.77 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12月3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.33(2020年12月3日現在)です

以上



[掲載番号:32]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

7,770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

7,788,485,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,002.38 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12月3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は495.30(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:33]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

11,990,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

12,617,712,577 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,052.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は427.39(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

2,590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

3,150,606,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,216.45 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12月3日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,407,446.76(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:35]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

1,521,936,101 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,268.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,062.21(2020年12月3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12月4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12月3日現在)

5,270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

4,725,988,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

896.77 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12月3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121,154.13(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:37]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

4,560,806 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

4,768,508,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,045.54 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12月3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							
2020-11	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
	11	2175.69	1.73%	1,021.81	1.73%	0.00%	6,034,081	6,165,679,407
	12	2175.48	-0.01%	1,021.69	-0.01%	0.00%	6,034,081	6,164,975,988
	13	2149.63	-1.19%	1,009.62	-1.18%	0.01%	6,034,081	6,092,105,533
	16	2183.79	1.59%	1,025.55	1.58%	-0.01%	6,034,081	6,188,260,173
	17	2186.66	0.13%	1,026.86	0.13%	0.00%	6,034,081	6,196,138,214
	18	2170.49	-0.74%	1,019.30	-0.74%	0.00%	6,034,081	6,150,561,984
	19	2180.59	0.47%	1,024.00	0.46%	0.00%	6,034,081	6,178,905,982
	20	2170.83	-0.45%	1,019.45	-0.44%	0.00%	6,034,081	6,151,444,371
	24	2220.94	2.31%	1,042.71	2.28%	-0.03%	6,034,081	6,291,825,397
	25	2230.37	0.42%	1,047.09	0.42%	0.00%	6,034,081	6,318,200,848
	26	2245.38	0.67%	1,054.04	0.66%	-0.01%	6,034,081	6,360,191,352
	27	2253.55	0.36%	1,057.84	0.36%	0.00%	6,034,081	6,383,094,547
	30	2220.29	-1.48%	1,042.08	-1.49%	-0.01%	5,541,370	5,774,536,040
2020-12	1	2233.56	0.60%	1,048.18	0.59%	-0.01%	5,541,370	5,808,373,564
	2	2231.67	-0.08%	1,047.31	-0.08%	0.00%	5,541,370	5,803,505,286
	3	2227.88	-0.17%	1,045.54	-0.17%	0.00%	4,560,806	4,768,508,465

( ) 「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12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9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	4,000
2	1801	大成建設	500
3	1802	大林組	1,800
4	1803	清水建設	1,200
5	1812	鹿島建設	1,000
6	1861	熊谷組	100
7	1911	住友林業	200
8	1925	大和ハウス工業	2,200
9	1928	積水ハウス	1,500
10	1973	NECネットエスアイ	100
11	2127	日本M&Aセンター	600
12	2201	森永製菓	100
13	2229	カルビー	300
14	2264	森永乳業	100
15	2337	いちご	200
16	2371	カカクコム	600
17	2412	ベネフィット・ワン	300
18	2413	エムスリー	1,400
19	2427	アウトソーシング	100
20	2432	ディー・エヌ・エー	100
21	2492	インフォマート	500
22	2502	アサヒグループホールディングス	500
23	2503	麒麟ホールディングス	800
24	2531	宝ホールディングス	200
25	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	100
26	2587	サントリー食品インターナショナル	200
27	2607	不二製油グループ本社	100
28	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
29	2768	双日	1,700
30	2801	キッコーマン	300
31	2802	味の素	700
32	2811	カゴメ	100
33	2871	ニチレイ	300
34	3003	ヒューリック	300
35	3038	神戸物産	200
36	3064	MonotaRO	500
37	3086	J.フロント リテイリング	300
38	3099	三越伊勢丹ホールディングス	500
39	3101	東洋紡	200

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
40	3105	日清紡ホールディングス	100
41	3197	すかいらくホールディングス	100
42	3289	東急不動産ホールディングス	300
43	3401	帝人	400
44	3405	クラレ	600
45	3407	旭化成	3,500
46	3626	TIS	700
47	3635	コーエーテクモホールディングス	100
48	3861	王子ホールディングス	2,100
49	4004	昭和電工	100
50	4005	住友化学	1,800
51	4088	エア・ウォーター	400
52	4151	協和キリン	600
53	4182	三菱瓦斯化学	300
54	4183	三井化学	300
55	4185	JSR	500
56	4186	東京応化工業	100
57	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,300
58	4202	ダイセル	500
59	4204	積水化学工業	1,000
60	4206	アイカ工業	100
61	4307	野村総合研究所	1,200
62	4321	ケネディクス	700
63	4452	花王	1,600
64	4502	武田薬品工業	1,400
65	4503	アステラス製薬	6,000
66	4506	大日本住友製薬	500
67	4507	塩野義製薬	1,100
68	4516	日本新薬	100
69	4519	中外製薬	3,000
70	4521	科研製薬	100
71	4523	エーザイ	1,000
72	4527	ロート製薬	200
73	4528	小野薬品工業	700
74	4536	参天製薬	700
75	4543	テルモ	1,100
76	4552	JCRファーマ	100
77	4555	沢井製薬	100
78	4568	第一三共	3,400
79	4578	大塚ホールディングス	900
80	4612	日本ペイントホールディングス	300
81	4631	DIC	200
82	4661	オリエンタルランド	600
83	4681	リゾートトラスト	200
84	4689	Zホールディングス	4,100
85	4716	日本オラクル	200
86	4732	ユー・エス・エス	800
87	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
88	4751	サイバーエージェント	200
89	4755	楽天	600
90	4768	大塚商会	300

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
91	4849	エン・ジャパン	100
92	4901	富士フイルムホールディングス	500
93	4902	コニカミノルタ	300
94	4911	資生堂	500
95	4912	ライオン	800
96	4922	コーセー	100
97	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
98	4967	小林製薬	100
99	4974	タカラバイオ	100
100	5020	ENEOSホールディングス	4,100
101	5021	コスモエネルギーホールディングス	100
102	5108	ブリヂストン	1,300
103	5232	住友大阪セメント	100
104	5332	TOTO	300
105	5333	日本碍子	400
106	5334	日本特殊陶業	300
107	5423	東京製鐵	300
108	5486	日立金属	300
109	5713	住友金属鉱山	100
110	5801	古河電気工業	100
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	200
113	5938	LIXIL	100
114	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
115	6098	リクルートホールディングス	4,800
116	6268	ナブテスコ	200
117	6273	S M C	100
118	6301	小松製作所	1,300
119	6361	荏原製作所	200
120	6367	ダイキン工業	600
121	6370	栗田工業	200
122	6383	ダイフク	200
123	6448	ブラザー工業	500
124	6460	セガサミーホールディングス	100
125	6465	ホシザキ	100
126	6472	NTN	100
127	6479	ミネベアミツミ	1,000
128	6503	三菱電機	3,400
129	6506	安川電機	300
130	6592	マブチモーター	100
131	6594	日本電産	900
132	6645	オムロン	400
133	6701	日本電気	300
134	6703	沖電気工業	100
135	6724	セイコーエプソン	300
136	6752	パナソニック	5,400
137	6754	アンリツ	300
138	6770	アルプスアルパイン	100
139	6841	横河電機	400
140	6845	アズビル	400
141	6849	日本光電工業	200

総銘柄数				
250	コード	銘柄名		株式数
142	6856	堀場製作所		100
143	6857	アドバンテスト		600
144	6869	シスメックス		500
145	6925	ウシオ電機		200
146	6952	カシオ計算機		400
147	6976	太陽誘電		100
148	6981	村田製作所		1,300
149	6988	日東電工		400
150	7011	三菱重工業		100
151	7012	川崎重工業		100
152	7164	全国保証		200
153	7182	ゆうちょ銀行		600
154	7211	三菱自動車工業		400
155	7259	アイシン精機		200
156	7261	マツダ		500
157	7453	良品計画		500
158	7459	メディパルホールディングス		400
159	7518	ネットワンシステムズ		200
160	7701	島津製作所		700
161	7730	マネー		100
162	7731	ニコン		400
163	7732	トプコン		100
164	7751	キヤノン		900
165	7752	リコー		300
166	7762	シチズン時計		200
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		400
170	7912	大日本印刷		300
171	7947	エフピコ		100
172	7956	ピジョン		500
173	7988	ニフコ		200
174	8001	伊藤忠商事		3,100
175	8002	丸紅		1,100
176	8015	豊田通商		100
177	8031	三井物産		1,400
178	8035	東京エレクトロン		500
179	8053	住友商事		1,400
180	8056	日本ユニシス		300
181	8058	三菱商事		1,000
182	8111	ゴールドウイン		100
183	8227	しまむら		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		400
187	8253	クレディセゾン		200
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		200
194	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		11,900
195	8308	りそなホールディングス		4,700
196	8316	三井住友フィナンシャルグループ		1,400
197	8331	千葉銀行		1,600
198	8355	静岡銀行		800
199	8369	京都銀行		100
200	8411	みずほフィナンシャルグループ		2,500
201	8439	東京センチュリー		100
202	8585	オリエントコーポレーション		700
203	8586	日立キャピタル		100
204	8591	オリックス		4,500
205	8601	大和証券グループ本社		1,500
206	8604	野村ホールディングス		1,800
207	8630	SOMPOホールディングス		1,800
208	8697	日本取引所グループ		3,200
209	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		2,700
210	8750	第一生命ホールディングス		1,300
211	8795	T & Dホールディングス		3,000
212	8801	三井不動産		900
213	8802	三菱地所		2,000
214	8905	イオンモール		100
215	8919	カチタス		200
216	9003	相鉄ホールディングス		100
217	9005	東急		400
218	9007	小田急電鉄		200
219	9020	東日本旅客鉄道		300
220	9024	西武ホールディングス		100
221	9041	近鉄グループホールディングス		100
222	9042	阪急阪神ホールディングス		300
223	9062	日本通運		100
224	9086	日立物流		100
225	9101	日本郵船		100
226	9142	九州旅客鉄道		200
227	9143	SGホールディングス		900
228	9201	日本航空		100
229	9202	ANAホールディングス		100
230	9301	三菱倉庫		100
231	9432	日本電信電話		3,000
232	9433	KDDI		4,600
233	9502	中部電力		1,500
234	9507	四国電力		200
235	9508	九州電力		400
236	9531	東京瓦斯		1,300
237	9532	大阪瓦斯		1,100
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	9627	アインホールディングス		100
242	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス		200
243	9719	SCSK		100

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
244	9735	セコム	500
245	9766	コナミホールディングス	200
246	9783	ベネッセホールディングス	100
247	9831	ヤマダホールディングス	1,500
248	9984	ソフトバンクグループ	800
249	9987	スズケン	100
250	9989	サンドラッグ	300
			以上

[掲載番号:38]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

593,415,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,023.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3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97,838.98(2020年12月3日現在)です

以上



[掲載番号:39]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

596,881,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,105.34 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12月3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302,740.83(2020年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

6,872,738 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

6,518,754,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

948.49 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12月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2020-11	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
	11	16714.88	1.39%	924.34	1.37%	-0.02%	8,950,563	8,273,338,323
	12	16586.75	-0.77%	917.32	-0.76%	0.01%	8,950,563	8,210,548,624
	13	16417.34	-1.02%	908.05	-1.01%	0.01%	8,950,563	8,127,551,551
	16	16736.96	1.95%	925.49	1.92%	-0.03%	8,950,563	8,283,652,545
	17	16865.68	0.77%	932.51	0.76%	-0.01%	8,950,563	8,346,519,823
	18	16706.82	-0.94%	923.82	-0.93%	0.01%	8,950,563	8,268,723,177
	19	16739.40	0.20%	925.60	0.19%	0.00%	8,950,563	8,284,602,974
	20	16757.06	0.11%	926.55	0.10%	0.00%	7,961,167	7,376,432,227
	24	17057.70	1.79%	942.93	1.77%	-0.03%	7,961,167	7,506,787,358
	25	17149.54	0.54%	947.93	0.53%	-0.01%	7,961,167	7,546,611,754
	26	17108.67	-0.24%	945.69	-0.24%	0.00%	7,961,167	7,528,829,687
	27	17148.30	0.23%	947.85	0.23%	0.00%	6,872,738	6,514,294,155
	30	16734.99	-2.41%	925.29	-2.38%	0.03%	6,872,738	6,359,241,820
2020-12	1	16902.38	1.00%	934.40	0.98%	-0.02%	6,872,738	6,421,858,046
	2	17065.82	0.97%	943.29	0.95%	-0.02%	6,872,738	6,482,985,384
	3	17161.00	0.56%	948.49	0.55%	-0.01%	6,872,738	6,518,754,590

( ) 「野村株主還元70」について

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年12月8日)、交換受付日(2020年12月9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12月8日)、設定受付日(2020年12月9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
69			
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	1,100
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	2,200
12	2914	日本たばこ産業	900
13	3231	野村不動産ホールディングス	300
14	3401	帝人	400
15	3405	クラレ	700
16	4004	昭和電工	300
17	4005	住友化学	3,300
18	4061	デンカ	200
19	4182	三菱瓦斯化学	400
20	4183	三井化学	400
21	4185	JSR	400
22	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600
23	4202	ダイセル	600
24	4204	積水化学工業	900
25	4208	宇部興産	200
26	4307	野村総合研究所	800
27	4503	アステラス製薬	1,100
28	4528	小野薬品工業	900
29	4689	Zホールディングス	4,700
30	4902	コニカミノルタ	1,000
31	5020	ENEOSホールディングス	4,300
32	5108	ブリヂストン	500
33	5201	AGC	400
34	5334	日本特殊陶業	400
35	5401	日本製鉄	1,300
36	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
37	5929	三和ホールディングス	400
38	6113	アマダ	800
39	6178	日本郵政	2,100

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	6361	荏原製作所	200
41	6471	日本精工	900
42	6724	セイコーエプソン	700
43	6988	日東電工	300
44	7201	日産自動車	3,400
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	800
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	2,700
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	500
63	9201	日本航空	600
64	9202	A N Aホールディングス	600
65	9432	日本電信電話	800
66	9433	K D D I	700
67	9503	関西電力	1,700
68	9506	東北電力	1,000
69	9531	東京瓦斯	800
			以上

[掲載番号:41]  
各位

2020年12月4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12月3日現在)

630,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年12月3日現在)

649,213,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年12月3日現在)

1,030.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年12月3日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は240.37(2020年12月3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。