2019年8月15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　　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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2019年8月14日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（42銘柄）

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ－100®連動型上場投信	1545	東証
19	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
28	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
29	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
30	NEXT FUNDS 日経・東商取日金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄（42銘柄）

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
32	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
33	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	2511	東証
34	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信	2512	東証
35	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	2513	東証
36	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	2514	東証
37	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	2515	東証
38	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信	2518	東証
39	NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	2519	東証
40	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	2520	東証
41	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信	2529	東証
42	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	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]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

5,791,449,015 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

8,903,998,035,334 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,537.44 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
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		TOPIX(※) *TOPIX Index*		TOPIX上場投信 *TOPIX Exchange Traded Fund*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2019-07	17	1,567.41	-0.08%	1,607.11	-0.09%	0.00%	5,704,424,127	9,167,628,787,839
	18	1,534.27	-2.11%	1,573.16	-2.11%	0.00%	5,704,424,127	8,973,982,123,501
	19	1,563.96	1.94%	1,603.55	1.93%	0.00%	5,702,457,302	9,144,176,797,387
	22	1,556.37	-0.49%	1,595.78	-0.48%	0.00%	5,720,449,402	9,128,578,977,385
	23	1,568.82	0.80%	1,608.59	0.80%	0.00%	5,720,449,402	9,201,865,514,620
	24	1,575.09	0.40%	1,614.97	0.40%	0.00%	5,728,441,302	9,251,274,492,367
	25	1,577.85	0.18%	1,617.83	0.18%	0.00%	5,728,441,302	9,267,630,646,041
	26	1,571.52	-0.40%	1,611.28	-0.40%	0.00%	5,740,440,002	9,249,476,501,765
	29	1,568.57	-0.19%	1,608.26	-0.19%	0.00%	5,758,437,102	9,261,071,480,795
	30	1,575.58	0.45%	1,615.59	0.46%	0.01%	5,758,437,102	9,303,260,855,522
	31	1,565.14	-0.66%	1,604.90	-0.66%	0.00%	5,758,437,102	9,241,702,009,882
2019-08	1	1,567.35	0.14%	1,607.12	0.14%	0.00%	5,758,437,102	9,254,504,857,130
	2	1,533.46	-2.16%	1,572.32	-2.17%	0.00%	5,756,464,315	9,051,032,346,024
	5	1,505.88	-1.80%	1,544.01	-1.80%	0.00%	5,756,464,315	8,888,017,493,072
	6	1,499.23	-0.44%	1,537.23	-0.44%	0.00%	5,756,464,315	8,848,986,862,579
	7	1,499.93	0.05%	1,537.94	0.05%	0.00%	5,766,462,715	8,868,478,513,730
	8	1,498.66	-0.08%	1,536.67	-0.08%	0.00%	5,785,455,515	8,890,327,838,299
	9	1,503.84	0.35%	1,541.94	0.34%	0.00%	5,785,455,515	8,920,852,440,782
	13	1,486.57	-1.15%	1,524.19	-1.15%	0.00%	5,787,453,415	8,821,186,578,699
	14	1,499.50	0.87%	1,537.44	0.87%	0.00%	5,791,449,015	8,903,998,035,334

(※)「TOPIX」について
① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。
また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。
⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	1,900
3	1333	マルハニチロ	300
4	1376	カネコ種苗	100
5	1377	サカタのタネ	200
6	1379	ホクト	200
7	1414	ショーボンドホールディングス	300
8	1417	ミライト・ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1429	日本アクア	100
11	1430	ファーストコーポレーション	100
12	1435	ＴＡＴＥＲＵ	400
13	1448	スペースバリューホールディングス	200
14	1514	住石ホールディングス	400
15	1518	三井松島ホールディングス	100
16	1605	国際石油開発帝石	7,800
17	1662	石油資源開発	300
18	1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	100
19	1719	安藤・間	1,200
20	1720	東急建設	600
21	1721	コムシスホールディングス	700
22	1722	ミサワホーム	200
23	1726	ビーアールホールディングス	200
24	1762	高松コンストラクショングループ	100
25	1766	東建コーポレーション	100
26	1780	ヤマウラ	100
27	1801	大成建設	1,600
28	1802	大林組	4,800
29	1803	清水建設	4,900
30	1805	飛島建設	100
31	1808	長谷工コーポレーション	2,000
32	1810	松井建設	200
33	1812	鹿島建設	3,800
34	1813	不動テトラ	100
35	1814	大末建設	100
36	1815	鉄建建設	100
37	1820	西松建設	300
38	1821	三井住友建設	1,200
39	1822	大豊建設	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
40	1824	前田建設工業	1,100
41	1826	佐田建設	100
42	1827	ナカノフドー建設	100
43	1833	奥村組	300
44	1835	東鉄工業	200
45	1848	富士ピー・エス	100
46	1852	淺沼組	100
47	1860	戸田建設	1,900
48	1861	熊谷組	200
49	1865	青木あすなろ建設	100
50	1870	矢作建設工業	200
51	1871	ピーエス三菱	200
52	1873	日本ハウスホールディングス	300
53	1878	大東建託	600
54	1879	新日本建設	200
55	1881	ＮＩＰＰＯ	400
56	1883	前田道路	500
57	1885	東亜建設工業	100
58	1887	日本国土開発	300
59	1888	若築建設	100
60	1890	東洋建設	600
61	1893	五洋建設	1,900
62	1898	世紀東急工業	200
63	1899	福田組	100
64	1911	住友林業	1,100
65	1914	日本基礎技術	200
66	1921	巴コーポレーション	200
67	1925	大和ハウス工業	4,400
68	1926	ライト工業	300
69	1928	積水ハウス	4,900
70	1929	日特建設	100
71	1930	北陸電気工事	100
72	1934	ユアテック	300
73	1941	中電工	200
74	1942	関電工	700
75	1944	きんでん	1,100
76	1945	東京エネシス	200
77	1949	住友電設	100
78	1950	日本電設工業	300
79	1951	協和エクシオ	600
80	1952	新日本空調	100
81	1954	日本工営	100
82	1959	九電工	300
83	1961	三機工業	400
84	1963	日揮	1,400
85	1967	ヤマト	100
86	1968	太平電業	100
87	1969	高砂熱学工業	400
88	1973	ＮＥＣネッツエスアイ	200
89	1976	明星工業	300
90	1979	大氣社	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
91	1980	ダイダン	100
92	1982	日比谷総合設備	100
93	1983	東芝プラントシステム	300
94	2001	日本製粉	500
95	2002	日清製粉グループ本社	1,600
96	2004	昭和産業	100
97	2009	鳥越製粉	100
98	2053	中部飼料	200
99	2060	フィード・ワン	1,000
100	2108	日本甜菜製糖	100
101	2109	三井製糖	100
102	2112	塩水港精糖	200
103	2117	日新製糖	100
104	2120	ＬＩＦＵＬＬ	500
105	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
106	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	1,000
107	2151	タケエイ	100
108	2154	トラスト・テック	200
109	2157	コシダカホールディングス	300
110	2168	パソナグループ	200
111	2170	リンクアンドモチベーション	300
112	2174	ＧＣＡ	200
113	2175	エス・エム・エス	500
114	2181	パーソルホールディングス	1,400
115	2183	リニカル	100
116	2193	クックパッド	500
117	2198	アイ・ケイ・ケイ	100
118	2201	森永製菓	400
119	2206	江崎グリコ	400
120	2207	名糖産業	100
121	2209	井村屋グループ	100
122	2211	不二家	100
123	2212	山崎製パン	1,100
124	2220	亀田製菓	100
125	2222	寿スピリッツ	200
126	2229	カルビー	700
127	2264	森永乳業	300
128	2266	六甲バター	100
129	2267	ヤクルト本社	1,100
130	2269	明治ホールディングス	1,000
131	2270	雪印メグミルク	300
132	2281	プリマハム	200
133	2282	日本ハム	600
134	2288	丸大食品	200
135	2292	Ｓ Ｆｏｏｄｓ	100
136	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
137	2305	スタジオアリス	100
138	2309	シミックホールディングス	100
139	2317	システナ	500
140	2326	デジタルアーツ	100
141	2327	日鉄ソリューションズ	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
142	2331	綜合警備保障	500
143	2335	キューブシステム	100
144	2337	いちご	1,800
145	2353	日本駐車場開発	1,500
146	2359	コア	100
147	2371	カカクコム	1,000
148	2372	アイロムグループ	100
149	2374	セントケア・ホールディング	100
150	2378	ルネサンス	100
151	2379	ディップ	200
152	2384	ＳＢＳホールディングス	100
153	2389	オプトホールディング	100
154	2395	新日本科学	200
155	2398	ツクイ	300
156	2412	ベネフィット・ワン	400
157	2413	エムスリー	2,900
158	2418	ツカダ・グローバルホールディング	100
159	2427	アウトソーシング	800
160	2428	ウェルネット	100
161	2432	ディー・エヌ・エー	700
162	2433	博報堂ＤＹホールディングス	1,900
163	2440	ぐるなび	200
164	2445	タカミヤ	100
165	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
166	2461	ファンコミュニケーションズ	400
167	2462	ライク	100
168	2464	ビジネス・ブレークスルー	100
169	2475	ＷＤＢホールディングス	100
170	2485	ティア	100
171	2491	バリューコマース	100
172	2492	インフォマート	700
173	2501	サッポロホールディングス	500
174	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
175	2503	キリンホールディングス	6,100
176	2531	宝ホールディングス	1,100
177	2533	オエノンホールディングス	400
178	2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	1,000
179	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
180	2590	ダイドーグループホールディングス	100
181	2593	伊藤園	400
182	2594	キーコーヒー	100
183	2602	日清オイリオグループ	200
184	2607	不二製油グループ本社	400
185	2613	Ｊ－オイルミルズ	100
186	2651	ローソン	400
187	2659	サンエー	100
188	2664	カワチ薬品	100
189	2670	エービーシー・マート	200
190	2674	ハードオフコーポレーション	100
191	2676	高千穂交易	100
192	2678	アスクル	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
193	2681	ゲオホールディングス	200
194	2685	アダストリア	200
195	2686	ジーフット	100
196	2695	くら寿司	100
197	2698	キャンドゥ	100
198	2715	エレマテック	100
199	2726	パルグループホールディングス	100
200	2730	エディオン	600
201	2733	あらた	100
202	2734	サーラコーポレーション	300
203	2735	ワッツ	100
204	2742	ハローズ	100
205	2749	JPホールディングス	400
206	2752	フジオフードシステム	100
207	2760	東京エレクトロン　デバイス	100
208	2764	ひらまつ	300
209	2767	フィールズ	100
210	2768	双日	7,800
211	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,600
212	2792	ハニーズホールディングス	100
213	2801	キッコーマン	900
214	2802	味の素	3,200
215	2809	キユーピー	800
216	2810	ハウス食品グループ本社	500
217	2811	カゴメ	600
218	2812	焼津水産化学工業	100
219	2815	アリアケジャパン	100
220	2871	ニチレイ	700
221	2874	横浜冷凍	400
222	2875	東洋水産	700
223	2897	日清食品ホールディングス	600
224	2899	永谷園ホールディングス	100
225	2904	一正蒲鉾	100
226	2908	フジッコ	200
227	2910	ロック・フィールド	200
228	2914	日本たばこ産業	8,300
229	2915	ケンコーマヨネーズ	100
230	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
231	2922	なとり	100
232	2930	北の達人コーポレーション	600
233	2931	ユーグレナ	600
234	2975	スター・マイカ・ホールディングス	100
235	3001	片倉工業	200
236	3002	グンゼ	100
237	3003	ヒューリック	2,900
238	3023	ラサ商事	100
239	3028	アルペン	100
240	3031	ラクーンホールディングス	100
241	3034	クオールホールディングス	200
242	3036	アルコニックス	100
243	3038	神戸物産	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
244	3040	ソリトンシステムズ	100
245	3046	ジンズホールディングス	100
246	3048	ビックカメラ	800
247	3050	ＤＣＭホールディングス	800
248	3053	ペッパーフードサービス	100
249	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	1,000
250	3076	あい　ホールディングス	200
251	3079	ディーブイエックス	100
252	3085	アークランドサービスホールディングス	100
253	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,800
254	3087	ドトール･日レスホールディングス	200
255	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
256	3091	ブロンコビリー	100
257	3092	ＺＯＺＯ	1,500
258	3098	ココカラファイン	200
259	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
260	3101	東洋紡	600
261	3103	ユニチカ	400
262	3104	富士紡ホールディングス	100
263	3105	日清紡ホールディングス	1,000
264	3106	倉敷紡績	100
265	3107	ダイワボウホールディングス	100
266	3109	シキボウ	100
267	3110	日東紡績	200
268	3116	トヨタ紡織	500
269	3132	マクニカ･富士エレホールディングス	400
270	3139	ラクト･ジャパン	100
271	3141	ウエルシアホールディングス	400
272	3148	クリエイトＳＤホールディングス	200
273	3151	バイタルケーエスケー･ホールディングス	300
274	3153	八洲電機	100
275	3154	メディアスホールディングス	100
276	3156	レスターホールディングス	200
277	3159	丸善ＣＨＩホールディングス	200
278	3160	大光	100
279	3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	700
280	3176	三洋貿易	100
281	3179	シュッピン	100
282	3183	ウイン･パートナーズ	100
283	3186	ネクステージ	200
284	3191	ジョイフル本田	400
285	3194	キリン堂ホールディングス	100
286	3196	ホットランド	100
287	3197	すかいらーくホールディングス	1,600
288	3198	ＳＦＰホールディングス	100
289	3199	綿半ホールディングス	100
290	3201	日本毛織	500
291	3202	ダイトウボウ	200
292	3204	トーア紡コーポレーション	100
293	3205	ダイドーリミテッド	200
294	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

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
295	3228	三栄建築設計	100
296	3231	野村不動産ホールディングス	900
297	3232	三重交通グループホールディングス	300
298	3244	サムティ	200
299	3245	ディア・ライフ	200
300	3250	エー・ディー・ワークス	4,400
301	3252	日本商業開発	100
302	3254	プレサンスコーポレーション	200
303	3258	ユニゾホールディングス	200
304	3271	ＴＨＥグローバル社	100
305	3276	日本管理センター	100
306	3284	フージャースホールディングス	300
307	3288	オープンハウス	200
308	3289	東急不動産ホールディングス	3,800
309	3291	飯田グループホールディングス	1,200
310	3299	ムゲンエステート	100
311	3302	帝国繊維	200
312	3315	日本コークス工業	1,200
313	3319	ゴルフダイジェスト・オンライン	100
314	3333	あさひ	100
315	3349	コスモス薬品	100
316	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
317	3361	トーエル	100
318	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
319	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	5,900
320	3385	薬王堂	100
321	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	400
322	3391	ツルハホールディングス	300
323	3395	サンマルクホールディングス	100
324	3397	トリドールホールディングス	200
325	3401	帝人	1,100
326	3402	東レ	10,900
327	3405	クラレ	2,200
328	3407	旭化成	10,000
329	3415	ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	100
330	3421	稲葉製作所	100
331	3433	トーカロ	400
332	3436	ＳＵＭＣＯ	1,700
333	3447	信和	100
334	3457	ハウスドゥ	100
335	3512	日本フエルト	100
336	3521	エコナックホールディングス	200
337	3529	アツギ	100
338	3539	ジャパンミート	100
339	3543	コメダホールディングス	300
340	3546	アレンザホールディングス	100
341	3548	バロックジャパンリミテッド	100
342	3549	クスリのアオキホールディングス	100
343	3551	ダイニック	100
344	3553	共和レザー	100
345	3561	力の源ホールディングス	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
346	3563	スシローグローバルホールディングス	200
347	3564	LIXILビバ	100
348	3569	セーレン	300
349	3571	ソトー	100
350	3580	小松マテーレ	200
351	3591	ワコールホールディングス	400
352	3593	ホギメディカル	200
353	3606	レナウン	400
354	3608	TSIホールディングス	500
355	3612	ワールド	200
356	3626	TIS	500
357	3627	ネオス	100
358	3630	電算システム	100
359	3632	グリー	1,000
360	3635	コーエーテクモホールディングス	300
361	3636	三菱総合研究所	100
362	3648	AGS	100
363	3649	ファインデックス	100
364	3656	KLab	300
365	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	200
366	3659	ネクソン	4,000
367	3660	アイスタイル	400
368	3662	エイチーム	100
369	3665	エニグモ	100
370	3666	テクノスジャパン	100
371	3667	enish	100
372	3668	コロプラ	500
373	3672	オルトプラス	100
374	3673	ブロードリーフ	700
375	3675	クロス・マーケティンググループ	100
376	3676	デジタルハーツホールディングス	100
377	3677	システム情報	100
378	3679	じげん	200
379	3681	ブイキューブ	100
380	3686	ディー・エル・イー	100
381	3687	フィックスターズ	100
382	3688	CARTA HOLDINGS	100
383	3694	オプティム	100
384	3708	特種東海製紙	100
385	3738	ティーガイア	100
386	3751	日本アジアグループ	100
387	3756	豆蔵ホールディングス	100
388	3762	テクマトリックス	100
389	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	300
390	3769	GMOペイメントゲートウェイ	200
391	3770	ザッパラス	100
392	3774	インターネットイニシアティブ	200
393	3778	さくらインターネット	200
394	3817	SRAホールディングス	100
395	3834	朝日ネット	100
396	3835	eBASE	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
397	3836	アバント	100
398	3843	フリービット	100
399	3844	コムチュア	100
400	3853	アステリア	100
401	3861	王子ホールディングス	6,300
402	3863	日本製紙	700
403	3864	三菱製紙	200
404	3865	北越コーポレーション	900
405	3877	中越パルプ工業	100
406	3880	大王製紙	700
407	3901	マークラインズ	100
408	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
409	3903	gumi	200
410	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
411	3926	オープンドア	100
412	3938	LINE	300
413	3941	レンゴー	1,400
414	3946	トーモク	100
415	3950	ザ・パック	100
416	3963	シンクロ・フード	100
417	3964	オークネット	100
418	3975	AOI TYO Holdings	100
419	3978	マクロミル	200
420	4004	昭和電工	1,000
421	4005	住友化学	11,000
422	4008	住友精化	100
423	4021	日産化学	900
424	4023	クレハ	100
425	4027	テイカ	100
426	4028	石原産業	300
427	4041	日本曹達	200
428	4042	東ソー	2,200
429	4043	トクヤマ	400
430	4044	セントラル硝子	300
431	4045	東亞合成	900
432	4046	大阪ソーダ	200
433	4047	関東電化工業	300
434	4061	デンカ	600
435	4062	イビデン	900
436	4063	信越化学工業	2,500
437	4078	堺化学工業	100
438	4082	第一稀元素化学工業	200
439	4088	エア・ウォーター	1,100
440	4091	大陽日酸	1,200
441	4095	日本パーカライジング	800
442	4097	高圧ガス工業	200
443	4099	四国化成工業	200
444	4109	ステラ ケミファ	100
445	4114	日本触媒	200
446	4116	大日精化工業	100
447	4118	カネカ	400

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
448	4151	協和キリン	1,400
449	4182	三菱瓦斯化学	1,400
450	4183	三井化学	1,300
451	4185	ＪＳＲ	1,400
452	4186	東京応化工業	200
453	4187	大阪有機化学工業	100
454	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
455	4189	ＫＨネオケム	200
456	4202	ダイセル	2,100
457	4203	住友ベークライト	200
458	4204	積水化学工業	3,000
459	4205	日本ゼオン	1,300
460	4206	アイカ工業	400
461	4208	宇部興産	700
462	4212	積水樹脂	200
463	4215	タキロンシーアイ	300
464	4216	旭有機材	100
465	4217	日立化成	600
466	4218	ニチバン	100
467	4220	リケンテクノス	400
468	4221	大倉工業	100
469	4228	積水化成品工業	200
470	4231	タイガースポリマー	100
471	4246	ダイキョーニシカワ	300
472	4248	竹本容器	100
473	4249	森六ホールディングス	100
474	4272	日本化薬	900
475	4275	カーリットホールディングス	100
476	4282	ＥＰＳホールディングス	200
477	4284	ソルクシーズ	100
478	4290	プレステージ・インターナショナル	300
479	4295	フェイス	100
480	4298	プロトコーポレーション	100
481	4301	アミューズ	100
482	4307	野村総合研究所	2,700
483	4312	サイバネットシステム	100
484	4318	クイック	100
485	4319	ＴＡＣ	100
486	4321	ケネディクス	1,300
487	4324	電通	1,400
488	4326	インテージホールディングス	200
489	4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	100
490	4344	ソースネクスト	500
491	4345	シーティーエス	200
492	4348	インフォコム	200
493	4350	メディカルシステムネットワーク	100
494	4362	日本精化	100
495	4368	扶桑化学工業	100
496	4392	ＦＩＧ	200
497	4401	ＡＤＥＫＡ	700
498	4403	日油	500

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
499	4404	ミヨシ油脂	100
500	4406	新日本理化	300
501	4410	ハリマ化成グループ	100
502	4423	アルテリア・ネットワークス	200
503	4452	花王	3,500
504	4461	第一工業製薬	100
505	4471	三洋化成工業	100
506	4502	武田薬品工業	12,500
507	4503	アステラス製薬	12,600
508	4506	大日本住友製薬	1,100
509	4507	塩野義製薬	1,800
510	4508	田辺三菱製薬	1,500
511	4512	わかもと製薬	200
512	4514	あすか製薬	200
513	4516	日本新薬	400
514	4519	中外製薬	1,500
515	4521	科研製薬	200
516	4523	エーザイ	1,700
517	4526	理研ビタミン	100
518	4527	ロート製薬	700
519	4528	小野薬品工業	3,400
520	4530	久光製薬	400
521	4531	有機合成薬品工業	100
522	4534	持田製薬	200
523	4536	参天製薬	2,700
524	4538	扶桑薬品工業	100
525	4540	ツムラ	400
526	4541	日医工	400
527	4543	テルモ	4,100
528	4544	みらかホールディングス	400
529	4547	キッセイ薬品工業	300
530	4548	生化学工業	300
531	4549	栄研化学	300
532	4550	日水製薬	100
533	4551	鳥居薬品	100
534	4552	ＪＣＲファーマ	100
535	4553	東和薬品	200
536	4554	富士製薬工業	100
537	4555	沢井製薬	300
538	4559	ゼリア新薬工業	300
539	4568	第一三共	4,100
540	4569	キョーリン製薬ホールディングス	300
541	4574	大幸薬品	100
542	4577	ダイト	100
543	4578	大塚ホールディングス	2,700
544	4581	大正製薬ホールディングス	300
545	4587	ペプチドリーム	700
546	4611	大日本塗料	200
547	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
548	4613	関西ペイント	1,600
549	4615	神東塗料	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
550	4617	中国塗料	500
551	4619	日本特殊塗料	100
552	4620	藤倉化成	200
553	4626	太陽ホールディングス	100
554	4631	DIC	600
555	4633	サカタインクス	300
556	4634	東洋インキSCホールディングス	300
557	4636	T&K TOKA	100
558	4641	アルプス技研	100
559	4651	サニックス	200
560	4658	日本空調サービス	200
561	4661	オリエンタルランド	1,600
562	4662	フォーカスシステムズ	100
563	4665	ダスキン	400
564	4666	パーク24	800
565	4668	明光ネットワークジャパン	200
566	4671	ファルコホールディングス	100
567	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,500
568	4680	ラウンドワン	400
569	4681	リゾートトラスト	600
570	4684	オービック	500
571	4686	ジャストシステム	200
572	4687	TDCソフト	100
573	4689	ヤフー	9,200
574	4694	ビー・エム・エル	200
575	4704	トレンドマイクロ	600
576	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
577	4709	IDホールディングス	100
578	4714	リソー教育	700
579	4716	日本オラクル	300
580	4722	フューチャー	200
581	4725	CAC Holdings	100
582	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
583	4732	ユー・エス・エス	1,700
584	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
585	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
586	4743	アイティフォー	200
587	4751	サイバーエージェント	800
588	4755	楽天	6,400
589	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
590	4767	テー・オー・ダブリュー	100
591	4768	大塚商会	800
592	4776	サイボウズ	200
593	4779	ソフトブレーン	100
594	4792	山田コンサルティンググループ	100
595	4801	セントラルスポーツ	100
596	4812	電通国際情報サービス	100
597	4819	デジタルガレージ	300
598	4820	EMシステムズ	100
599	4826	CIJ	100
600	4829	日本エンタープライズ	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
601	4839	WOWOW	100
602	4845	スカラ	100
603	4847	インテリジェント ウェイブ	100
604	4848	フルキャストホールディングス	100
605	4849	エン・ジャパン	200
606	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
607	4902	コニカミノルタ	3,100
608	4911	資生堂	2,800
609	4912	ライオン	1,900
610	4914	高砂香料工業	100
611	4917	マンダム	300
612	4919	ミルボン	200
613	4921	ファンケル	600
614	4922	コーセー	200
615	4923	コタ	100
616	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
617	4928	ノエビアホールディングス	100
618	4951	エステー	100
619	4956	コニシ	300
620	4958	長谷川香料	200
621	4963	星光PMC	100
622	4967	小林製薬	400
623	4968	荒川化学工業	100
624	4971	メック	100
625	4974	タカラバイオ	400
626	4975	JCU	200
627	4977	新田ゼラチン	100
628	4980	デクセリアルズ	400
629	4985	アース製薬	100
630	4992	北興化学工業	100
631	4996	クミアイ化学工業	600
632	4997	日本農薬	300
633	5009	富士興産	100
634	5011	ニチレキ	200
635	5013	ユシロ化学工業	100
636	5015	ビーピー・カストロール	100
637	5017	富士石油	300
638	5018	MORESCO	100
639	5019	出光興産	1,700
640	5020	JXTGホールディングス	24,100
641	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
642	5101	横浜ゴム	800
643	5105	TOYO TIRE	800
644	5108	ブリヂストン	4,400
645	5110	住友ゴム工業	1,300
646	5121	藤倉コンポジット	100
647	5122	オカモト	100
648	5142	アキレス	100
649	5185	フコク	100
650	5186	ニッタ	200
651	5191	住友理工	300

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
652	5192	三ツ星ベルト	200
653	5195	バンドー化学	300
654	5201	ＡＧＣ	1,400
655	5202	日本板硝子	700
656	5208	有沢製作所	200
657	5210	日本山村硝子	100
658	5214	日本電気硝子	600
659	5218	オハラ	100
660	5232	住友大阪セメント	300
661	5233	太平洋セメント	900
662	5262	日本ヒューム	100
663	5269	日本コンクリート工業	300
664	5273	三谷セキサン	100
665	5288	アジアパイルホールディングス	200
666	5301	東海カーボン	1,500
667	5302	日本カーボン	100
668	5310	東洋炭素	100
669	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
670	5332	ＴＯＴＯ	1,100
671	5333	日本碍子	1,700
672	5334	日本特殊陶業	1,200
673	5337	ダントーホールディングス	100
674	5357	ヨータイ	100
675	5358	イソライト工業	100
676	5363	東京窯業	200
677	5367	ニッカトー	100
678	5384	フジミインコーポレーテッド	100
679	5388	クニミネ工業	100
680	5393	ニチアス	400
681	5401	日本製鉄	6,600
682	5406	神戸製鋼所	2,600
683	5408	中山製鋼所	200
684	5410	合同製鐵	100
685	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,800
686	5423	東京製鐵	800
687	5440	共英製鋼	200
688	5444	大和工業	300
689	5445	東京鐵鋼	100
690	5449	大阪製鐵	100
691	5451	淀川製鋼所	200
692	5463	丸一鋼管	500
693	5471	大同特殊鋼	200
694	5476	日本高周波鋼業	100
695	5480	日本冶金工業	1,200
696	5481	山陽特殊製鋼	200
697	5482	愛知製鋼	100
698	5486	日立金属	1,500
699	5541	大平洋金属	100
700	5563	新日本電工	900
701	5602	栗本鐵工所	100
702	5631	日本製鋼所	400

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
703	5632	三菱製鋼	100
704	5658	日亜鋼業	200
705	5698	エンビプロ･ホールディングス	100
706	5702	大紀アルミニウム工業所	200
707	5703	日本軽金属ホールディングス	3,900
708	5706	三井金属鉱業	400
709	5707	東邦亜鉛	100
710	5711	三菱マテリアル	900
711	5713	住友金属鉱山	1,900
712	5714	ＤＯＷＡホールディングス	300
713	5715	古河機械金属	200
714	5721	エス･サイエンス	600
715	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	200
716	5727	東邦チタニウム	300
717	5741	ＵＡＣＪ	200
718	5801	古河電気工業	400
719	5802	住友電気工業	5,300
720	5803	フジクラ	1,700
721	5805	昭和電線ホールディングス	200
722	5809	タツタ電線	300
723	5821	平河ヒューテック	100
724	5851	リョービ	200
725	5852	アーレスティ	200
726	5857	アサヒホールディングス	300
727	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
728	5902	ホッカンホールディングス	100
729	5909	コロナ	100
730	5911	横河ブリッジホールディングス	300
731	5912	ＯＳＪＢホールディングス	700
732	5929	三和ホールディングス	1,500
733	5930	文化シヤッター	400
734	5932	三協立山	200
735	5933	アルインコ	100
736	5938	ＬＩＸＩＬグループ	2,100
737	5942	日本フイルコン	100
738	5943	ノーリツ	300
739	5946	長府製作所	100
740	5947	リンナイ	300
741	5949	ユニプレス	300
742	5951	ダイニチ工業	100
743	5957	日東精工	200
744	5959	岡部	300
745	5970	ジーテクト	200
746	5975	東プレ	300
747	5976	高周波熱錬	300
748	5981	東京製綱	100
749	5985	サンコール	100
750	5986	モリテック　スチール	100
751	5988	パイオラックス	200
752	5989	エイチワン	100
753	5991	日本発條	1,400

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
754	6005	三浦工業	600
755	6013	タクマ	500
756	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
757	6035	アイ・アールジャパンホールディングス	100
758	6036	ＫｅｅＰｅｒ技研	100
759	6047	Ｇｕｎｏｓｙ	100
760	6050	イー・ガーディアン	100
761	6054	リブセンス	100
762	6055	ジャパンマテリアル	400
763	6058	ベクトル	200
764	6059	ウチヤマホールディングス	100
765	6070	キャリアリンク	100
766	6071	ＩＢＪ	100
767	6073	アサンテ	100
768	6077	Ｎ・フィールド	100
769	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
770	6088	シグマクシス	100
771	6089	ウィルグループ	100
772	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
773	6098	リクルートホールディングス	9,800
774	6099	エラン	100
775	6101	ツガミ	300
776	6103	オークマ	200
777	6104	東芝機械	200
778	6113	アマダホールディングス	2,100
779	6118	アイダエンジニアリング	400
780	6134	ＦＵＪＩ	600
781	6135	牧野フライス製作所	200
782	6136	オーエスジー	700
783	6140	旭ダイヤモンド工業	400
784	6141	ＤＭＧ森精機	900
785	6143	ソディック	300
786	6146	ディスコ	200
787	6151	日東工器	100
788	6165	パンチ工業	100
789	6167	冨士ダイス	100
790	6171	土木管理総合試験所	100
791	6178	日本郵政	11,200
792	6183	ベルシステム２４ホールディングス	200
793	6184	鎌倉新書	100
794	6191	エボラブルアジア	100
795	6196	ストライク	100
796	6197	ソラスト	300
797	6200	インソース	100
798	6201	豊田自動織機	1,200
799	6203	豊和工業	100
800	6205	ＯＫＫ	100
801	6210	東洋機械金属	100
802	6222	島精機製作所	200
803	6235	オプトラン	200
804	6237	イワキポンプ	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
805	6238	フリュー	100
806	6240	ヤマシンフィルタ	200
807	6247	日阪製作所	200
808	6250	やまびこ	300
809	6258	平田機工	100
810	6262	ペガサスミシン製造	100
811	6264	マルマエ	100
812	6266	タツモ	100
813	6268	ナブテスコ	800
814	6269	三井海洋開発	200
815	6272	レオン自動機	100
816	6273	ＳＭＣ	400
817	6274	ヤマハモーターロボティクスホールディングス	100
818	6278	ユニオンツール	100
819	6282	オイレス工業	200
820	6287	サトーホールディングス	200
821	6289	技研製作所	100
822	6293	日精樹脂工業	100
823	6298	ワイエイシイホールディングス	100
824	6301	小松製作所	6,500
825	6302	住友重機械工業	800
826	6305	日立建機	600
827	6309	巴工業	100
828	6310	井関農機	100
829	6315	ＴＯＷＡ	100
830	6317	北川鉄工所	100
831	6319	シンニッタン	200
832	6323	ローツェ	100
833	6326	クボタ	7,700
834	6330	東洋エンジニアリング	200
835	6332	月島機械	300
836	6333	帝国電機製作所	100
837	6335	東京機械製作所	100
838	6339	新東工業	300
839	6340	澁谷工業	100
840	6345	アイチ　コーポレーション	200
841	6349	小森コーポレーション	400
842	6351	鶴見製作所	100
843	6361	荏原製作所	600
844	6363	酉島製作所	100
845	6364	北越工業	100
846	6367	ダイキン工業	2,000
847	6368	オルガノ	100
848	6369	トーヨーカネツ	100
849	6370	栗田工業	800
850	6371	椿本チエイン	200
851	6373	大同工業	100
852	6376	日機装	400
853	6378	木村化工機	100
854	6379	レイズネクスト	300
855	6381	アネスト岩田	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
856	6383	ダイフク	800
857	6390	加藤製作所	100
858	6395	タダノ	700
859	6406	フジテック	500
860	6407	ＣＫＤ	400
861	6409	キトー	100
862	6412	平和	400
863	6413	理想科学工業	100
864	6417	ＳＡＮＫＹＯ	400
865	6418	日本金銭機械	200
866	6419	マースグループホールディングス	100
867	6420	福島工業	100
868	6428	オーイズミ	100
869	6430	ダイコク電機	100
870	6432	竹内製作所	200
871	6436	アマノ	400
872	6440	ＪＵＫＩ	200
873	6444	サンデンホールディングス	200
874	6445	蛇の目ミシン工業	100
875	6448	ブラザー工業	1,900
876	6454	マックス	200
877	6455	モリタホールディングス	300
878	6457	グローリー	400
879	6458	新晃工業	100
880	6459	大和冷機工業	200
881	6460	セガサミーホールディングス	1,400
882	6461	日本ピストンリング	100
883	6462	リケン	100
884	6463	ＴＰＲ	200
885	6464	ツバキ・ナカシマ	300
886	6465	ホシザキ	400
887	6470	大豊工業	100
888	6471	日本精工	2,900
889	6472	ＮＴＮ	3,100
890	6473	ジェイテクト	1,400
891	6474	不二越	100
892	6479	ミネベアミツミ	2,700
893	6480	日本トムソン	400
894	6481	ＴＨＫ	800
895	6482	ユーシン精機	100
896	6485	前澤給装工業	100
897	6486	イーグル工業	200
898	6489	前澤工業	100
899	6490	日本ピラー工業	100
900	6498	キッツ	600
901	6501	日立製作所	6,400
902	6503	三菱電機	14,300
903	6504	富士電機	900
904	6505	東洋電機製造	100
905	6506	安川電機	1,700
906	6507	シンフォニアテクノロジー	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
907	6508	明電舎	300
908	6516	山洋電気	100
909	6517	デンヨー	100
910	6532	ベイカレント･コンサルティング	100
911	6539	ＭＳ－Ｊａｐａｎ	100
912	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	100
913	6547	グリーンズ	100
914	6569	日総工産	100
915	6571	キュービーネットホールディングス	100
916	6572	ＲＰＡホールディングス	100
917	6584	三櫻工業	200
918	6586	マキタ	1,700
919	6588	東芝テック	200
920	6592	マブチモーター	400
921	6594	日本電産	1,700
922	6615	ユー･エム･シー･エレクトロニクス	100
923	6616	トレックス･セミコンダクター	100
924	6617	東光高岳	100
925	6619	ダブル･スコープ	200
926	6620	宮越ホールディングス	100
927	6622	ダイヘン	200
928	6624	田淵電機	200
929	6630	ヤーマン	200
930	6632	ＪＶＣケンウッド	1,100
931	6638	ミマキエンジニアリング	100
932	6640	第一精工	100
933	6641	日新電機	300
934	6644	大崎電気工業	300
935	6645	オムロン	1,500
936	6651	日東工業	200
937	6652	ＩＤＥＣ	200
938	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	500
939	6676	メルコホールディングス	100
940	6701	日本電気	1,900
941	6702	富士通	1,400
942	6703	沖電気工業	600
943	6704	岩崎通信機	100
944	6706	電気興業	100
945	6707	サンケン電気	200
946	6718	アイホン	100
947	6723	ルネサスエレクトロニクス	6,800
948	6724	セイコーエプソン	1,800
949	6727	ワコム	1,000
950	6728	アルバック	300
951	6730	アクセル	100
952	6737	ＥＩＺＯ	100
953	6740	ジャパンディスプレイ	3,400
954	6741	日本信号	400
955	6742	京三製作所	300
956	6744	能美防災	200
957	6745	ホーチキ	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
958	6748	星和電機	100
959	6750	エレコム	100
960	6752	パナソニック	16,400
961	6753	シャープ	1,400
962	6754	アンリツ	900
963	6755	富士通ゼネラル	400
964	6758	ソニー	9,600
965	6762	ＴＤＫ	700
966	6763	帝国通信工業	100
967	6768	タムラ製作所	600
968	6770	アルプスアルパイン	1,500
969	6779	日本電波工業	100
970	6785	鈴木	100
971	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
972	6794	フォスター電機	200
973	6800	ヨコオ	100
974	6803	ティアック	100
975	6804	ホシデン	400
976	6806	ヒロセ電機	200
977	6807	日本航空電子工業	300
978	6809	ＴＯＡ	200
979	6810	マクセルホールディングス	300
980	6814	古野電気	200
981	6817	スミダコーポレーション	100
982	6820	アイコム	100
983	6823	リオン	100
984	6826	本多通信工業	100
985	6839	船井電機	100
986	6841	横河電機	1,400
987	6844	新電元工業	100
988	6845	アズビル	900
989	6848	東亜ディーケーケー	100
990	6849	日本光電工業	600
991	6853	共和電業	100
992	6855	日本電子材料	100
993	6856	堀場製作所	300
994	6857	アドバンテスト	1,000
995	6858	小野測器	100
996	6859	エスペック	100
997	6861	キーエンス	700
998	6866	日置電機	100
999	6869	シスメックス	1,100
1000	6871	日本マイクロニクス	200
1001	6875	メガチップス	100
1002	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	100
1003	6879	ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	100
1004	6902	デンソー	3,200
1005	6904	原田工業	100
1006	6905	コーセル	200
1007	6908	イリソ電子工業	100
1008	6914	オプテックスグループ	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1009	6915	千代田インテグレ	100
1010	6916	アイ･オー･データ機器	100
1011	6920	レーザーテック	300
1012	6923	スタンレー電気	1,000
1013	6924	岩崎電気	100
1014	6925	ウシオ電機	800
1015	6926	岡谷電機産業	100
1016	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	100
1017	6929	日本セラミック	100
1018	6932	遠藤照明	100
1019	6937	古河電池	100
1020	6938	双信電機	100
1021	6941	山一電機	100
1022	6947	図研	100
1023	6951	日本電子	300
1024	6952	カシオ計算機	1,300
1025	6954	ファナック	1,400
1026	6958	日本シイエムケイ	400
1027	6961	エンプラス	100
1028	6962	大真空	100
1029	6963	ローム	700
1030	6965	浜松ホトニクス	1,000
1031	6966	三井ハイテック	200
1032	6967	新光電気工業	500
1033	6971	京セラ	2,200
1034	6976	太陽誘電	600
1035	6981	村田製作所	4,500
1036	6986	双葉電子工業	200
1037	6988	日東電工	1,000
1038	6989	北陸電気工業	100
1039	6995	東海理化電機製作所	400
1040	6996	ニチコン	500
1041	6997	日本ケミコン	100
1042	6999	ＫＯＡ	200
1043	7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	500
1044	7004	日立造船	1,100
1045	7011	三菱重工業	2,400
1046	7012	川崎重工業	1,100
1047	7013	ＩＨＩ	1,100
1048	7014	名村造船所	400
1049	7022	サノヤスホールディングス	200
1050	7102	日本車輌製造	100
1051	7105	三菱ロジスネクスト	200
1052	7148	ＦＰＧ	400
1053	7161	じもとホールディングス	1,000
1054	7164	全国保証	400
1055	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,300
1056	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1057	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
1058	7181	かんぽ生命保険	500
1059	7182	ゆうちょ銀行	4,000

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1060	7184	富山第一銀行	300
1061	7186	コンコルディア･フィナンシャルグループ	8,900
1062	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
1063	7190	マーキュリアインベストメント	100
1064	7196	Ｃａｓａ	100
1065	7198	アルヒ	100
1066	7199	プレミアグループ	100
1067	7201	日産自動車	16,900
1068	7202	いすゞ自動車	4,500
1069	7203	トヨタ自動車	16,000
1070	7205	日野自動車	1,800
1071	7211	三菱自動車工業	5,300
1072	7212	エフテック	100
1073	7213	レシップホールディングス	100
1074	7220	武蔵精密工業	300
1075	7222	日産車体	300
1076	7224	新明和工業	600
1077	7226	極東開発工業	300
1078	7230	日信工業	300
1079	7231	トピー工業	100
1080	7236	ティラド	100
1081	7238	曙ブレーキ工業	800
1082	7239	タチエス	200
1083	7240	ＮＯＫ	800
1084	7241	フタバ産業	400
1085	7242	ＫＹＢ	100
1086	7244	市光工業	200
1087	7245	大同メタル工業	200
1088	7246	プレス工業	700
1089	7247	ミクニ	200
1090	7250	太平洋工業	300
1091	7251	ケーヒン	300
1092	7256	河西工業	200
1093	7259	アイシン精機	1,200
1094	7261	マツダ	4,500
1095	7266	今仙電機製作所	100
1096	7267	本田技研工業	12,100
1097	7269	スズキ	2,600
1098	7270	ＳＵＢＡＲＵ	4,400
1099	7271	安永	100
1100	7272	ヤマハ発動機	1,900
1101	7274	ショーワ	300
1102	7276	小糸製作所	900
1103	7277	ＴＢＫ	200
1104	7278	エクセディ	200
1105	7280	ミツバ	300
1106	7282	豊田合成	500
1107	7283	愛三工業	200
1108	7291	日本プラスト	100
1109	7294	ヨロズ	100
1110	7296	エフ･シー･シー	300

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1111	7309	シマノ	500
1112	7313	テイ･エス テック	300
1113	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	700
1114	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1115	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
1116	7408	ジャムコ	100
1117	7414	小野建	100
1118	7416	はるやまホールディングス	100
1119	7419	ノジマ	300
1120	7420	佐鳥電機	100
1121	7421	カッパ･クリエイト	200
1122	7433	伯東	100
1123	7438	コンドーテック	100
1124	7442	中山福	100
1125	7445	ライトオン	100
1126	7447	ナガイレーベン	200
1127	7451	三菱食品	200
1128	7453	良品計画	200
1129	7455	三城ホールディングス	200
1130	7456	松田産業	100
1131	7458	第一興商	200
1132	7459	メディパルホールディングス	1,500
1133	7463	アドヴァン	200
1134	7467	萩原電気ホールディングス	100
1135	7475	アルビス	100
1136	7476	アズワン	100
1137	7482	シモジマ	100
1138	7483	ドウシシャ	100
1139	7494	コナカ	200
1140	7504	高速	100
1141	7512	イオン北海道	100
1142	7513	コジマ	200
1143	7516	コーナン商事	200
1144	7518	ネットワンシステムズ	500
1145	7520	エコス	100
1146	7522	ワタミ	200
1147	7527	システムソフト	300
1148	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	800
1149	7537	丸文	100
1150	7545	西松屋チェーン	300
1151	7550	ゼンショーホールディングス	700
1152	7552	ハピネット	100
1153	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1154	7575	日本ライフライン	400
1155	7581	サイゼリヤ	200
1156	7590	タカショー	100
1157	7591	エクセル	100
1158	7593	ＶＴホールディングス	600
1159	7595	アルゴグラフィックス	100
1160	7599	ＩＤＯＭ	500
1161	7600	日本エム･ディ･エム	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1162	7606	ユナイテッドアローズ	200
1163	7607	進和	100
1164	7609	ダイトロン	100
1165	7611	ハイデイ日高	200
1166	7613	シークス	200
1167	7615	京都きもの友禅	100
1168	7616	コロワイド	500
1169	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1170	7628	オーハシテクニカ	100
1171	7630	壱番屋	100
1172	7640	トップカルチャー	100
1173	7649	スギホールディングス	300
1174	7701	島津製作所	1,800
1175	7702	ＪＭＳ	100
1176	7715	長野計器	100
1177	7717	ブイ・テクノロジー	100
1178	7718	スター精密	200
1179	7721	東京計器	100
1180	7725	インターアクション	100
1181	7727	オーバル	100
1182	7729	東京精密	300
1183	7730	マニー	200
1184	7731	ニコン	2,500
1185	7732	トプコン	800
1186	7733	オリンパス	8,500
1187	7734	理研計器	100
1188	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	200
1189	7739	キヤノン電子	200
1190	7740	タムロン	100
1191	7741	ＨＯＹＡ	2,900
1192	7743	シード	100
1193	7744	ノーリツ鋼機	100
1194	7745	エー・アンド・デイ	100
1195	7747	朝日インテック	1,200
1196	7751	キヤノン	7,700
1197	7752	リコー	4,300
1198	7762	シチズン時計	1,600
1199	7775	大研医器	100
1200	7780	メニコン	200
1201	7816	スノーピーク	100
1202	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1203	7818	トランザクション	100
1204	7820	ニホンフラッシュ	100
1205	7821	前田工繊	200
1206	7822	永大産業	200
1207	7823	アートネイチャー	200
1208	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1209	7838	共立印刷	200
1210	7839	ＳＨＯＥＩ	100
1211	7840	フランスベッドホールディングス	200
1212	7844	マーベラス	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1213	7846	パイロットコーポレーション	200
1214	7856	萩原工業	100
1215	7860	エイベックス	200
1216	7862	ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ	300
1217	7864	フジシールインターナショナル	300
1218	7867	タカラﾄﾐｰ	600
1219	7868	廣済堂	100
1220	7873	アーク	500
1221	7874	レック	200
1222	7885	タカノ	100
1223	7888	三光合成	200
1224	7893	プロネクサス	100
1225	7897	ホクシン	100
1226	7905	大建工業	100
1227	7908	きもと	200
1228	7911	凸版印刷	2,100
1229	7912	大日本印刷	2,000
1230	7915	ＮＩＳＳＨＡ	300
1231	7917	藤森工業	100
1232	7918	ヴィア･ホールディングス	200
1233	7921	宝印刷	100
1234	7925	前澤化成工業	100
1235	7931	未来工業	100
1236	7936	アシックス	1,200
1237	7942	ＪＳＰ	100
1238	7943	ニチハ	200
1239	7947	エフピコ	200
1240	7951	ヤマハ	900
1241	7955	ｸﾘﾅｯﾌﾟ	100
1242	7956	ピジョン	900
1243	7958	天馬	100
1244	7962	キングジム	100
1245	7965	象印マホービン	400
1246	7966	ﾘﾝﾃｯｸ	300
1247	7970	信越ﾎﾟﾘﾏｰ	300
1248	7971	東ﾘ	400
1249	7972	ｲﾄｰｷ	300
1250	7974	任天堂	800
1251	7976	三菱鉛筆	200
1252	7979	松風	100
1253	7981	タカラスタンダード	300
1254	7984	コクヨ	700
1255	7987	ナカバヤシ	100
1256	7988	ニフコ	600
1257	7989	立川ブラインド工業	100
1258	7990	グローブライド	100
1259	7994	オカムラ	500
1260	7995	バルカー	100
1261	8001	伊藤忠商事	9,900
1262	8002	丸紅	13,900
1263	8005	スクロール	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1264	8008	ヨンドシーホールディングス	200
1265	8011	三陽商会	100
1266	8012	長瀬産業	800
1267	8013	ナイガイ	100
1268	8014	蝶理	100
1269	8015	豊田通商	1,600
1270	8016	オンワードホールディングス	800
1271	8018	三共生興	200
1272	8020	兼松	600
1273	8022	美津濃	100
1274	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	1,600
1275	8031	三井物産	11,600
1276	8032	日本紙パルプ商事	100
1277	8035	東京エレクトロン	1,000
1278	8036	日立ハイテクノロジーズ	400
1279	8037	カメイ	200
1280	8043	スターゼン	100
1281	8050	セイコーホールディングス	200
1282	8051	山善	600
1283	8053	住友商事	8,300
1284	8056	日本ユニシス	400
1285	8057	内田洋行	100
1286	8058	三菱商事	9,900
1287	8059	第一実業	100
1288	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1289	8061	西華産業	100
1290	8065	佐藤商事	100
1291	8068	菱洋エレクトロ	100
1292	8070	東京産業	100
1293	8074	ユアサ商事	100
1294	8077	小林産業	100
1295	8078	阪和興業	200
1296	8079	正栄食品工業	100
1297	8081	カナデン	100
1298	8084	菱電商事	100
1299	8086	ニプロ	1,000
1300	8087	フルサト工業	100
1301	8088	岩谷産業	300
1302	8089	すてきナイスグループ	100
1303	8095	イワキ	200
1304	8096	兼松エレクトロニクス	100
1305	8097	三愛石油	400
1306	8098	稲畑産業	300
1307	8103	明和産業	100
1308	8104	クワザワ	100
1309	8107	キムラタン	700
1310	8111	ゴールドウイン	100
1311	8113	ユニ・チャーム	2,800
1312	8114	デサント	300
1313	8118	キング	100
1314	8125	ワキタ	300

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1315	8127	ヤマトインターナショナル	100
1316	8129	東邦ホールディングス	400
1317	8130	サンゲツ	400
1318	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1319	8132	シナネンホールディングス	100
1320	8133	伊藤忠エネクス	300
1321	8136	サンリオ	400
1322	8137	サンワテクノス	100
1323	8140	リョーサン	200
1324	8141	新光商事	100
1325	8142	トーホー	100
1326	8150	三信電気	100
1327	8151	東陽テクニカ	200
1328	8153	モスフードサービス	200
1329	8154	加賀電子	100
1330	8155	三益半導体工業	100
1331	8158	ソーダニッカ	100
1332	8159	立花エレテック	100
1333	8160	木曽路	200
1334	8163	ＳＲＳホールディングス	200
1335	8165	千趣会	300
1336	8166	タカキュー	100
1337	8168	ケーヨー	300
1338	8173	上新電機	200
1339	8174	日本瓦斯	200
1340	8179	ロイヤルホールディングス	200
1341	8182	いなげや	200
1342	8184	島忠	300
1343	8185	チヨダ	100
1344	8194	ライフコーポレーション	100
1345	8200	リンガーハット	200
1346	8203	ＭｒＭａｘＨＤ	200
1347	8207	テンアライド	100
1348	8214	ＡＯＫｉホールディングス	300
1349	8217	オークワ	200
1350	8218	コメリ	200
1351	8219	青山商事	200
1352	8227	しまむら	200
1353	8230	はせがわ	100
1354	8233	高島屋	1,100
1355	8237	松屋	300
1356	8242	エイチ･ツー･オー　リテイリング	700
1357	8244	近鉄百貨店	100
1358	8251	パルコ	100
1359	8252	丸井グループ	1,200
1360	8253	クレディセゾン	1,000
1361	8255	アクシアル　リテイリング	100
1362	8260	井筒屋	100
1363	8267	イオン	5,400
1364	8273	イズミ	300
1365	8275	フォーバル	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1366	8276	平和堂	300
1367	8278	フジ	200
1368	8279	ヤオコー	200
1369	8281	ゼビオホールディングス	200
1370	8282	ケーズホールディングス	1,500
1371	8283	ＰＡＬＴＡＣ	300
1372	8285	三谷産業	200
1373	8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	100
1374	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1375	8303	新生銀行	1,000
1376	8304	あおぞら銀行	800
1377	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	97,200
1378	8308	りそなホールディングス	15,500
1379	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,800
1380	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,000
1381	8331	千葉銀行	4,900
1382	8334	群馬銀行	2,800
1383	8336	武蔵野銀行	200
1384	8337	千葉興業銀行	400
1385	8338	筑波銀行	600
1386	8341	七十七銀行	400
1387	8342	青森銀行	100
1388	8343	秋田銀行	100
1389	8344	山形銀行	200
1390	8345	岩手銀行	100
1391	8346	東邦銀行	1,300
1392	8349	東北銀行	100
1393	8350	みちのく銀行	100
1394	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200
1395	8355	静岡銀行	3,500
1396	8356	十六銀行	200
1397	8358	スルガ銀行	1,400
1398	8359	八十二銀行	3,400
1399	8360	山梨中央銀行	200
1400	8361	大垣共立銀行	300
1401	8362	福井銀行	100
1402	8363	北國銀行	100
1403	8364	清水銀行	100
1404	8366	滋賀銀行	300
1405	8367	南都銀行	200
1406	8368	百五銀行	1,300
1407	8369	京都銀行	500
1408	8370	紀陽銀行	500
1409	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1410	8379	広島銀行	2,100
1411	8381	山陰合同銀行	800
1412	8382	中国銀行	1,200
1413	8385	伊予銀行	1,900
1414	8386	百十四銀行	200
1415	8387	四国銀行	200
1416	8388	阿波銀行	200

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1417	8392	大分銀行	100
1418	8393	宮崎銀行	100
1419	8395	佐賀銀行	100
1420	8397	沖縄銀行	100
1421	8399	琉球銀行	300
1422	8410	セブン銀行	4,800
1423	8411	みずほフィナンシャルグループ	192,000
1424	8416	高知銀行	100
1425	8418	山口フィナンシャルグループ	1,800
1426	8424	芙蓉総合リース	200
1427	8425	興銀リース	300
1428	8439	東京センチュリー	300
1429	8473	ＳＢＩホールディングス	1,700
1430	8511	日本証券金融	600
1431	8515	アイフル	2,200
1432	8518	日本アジア投資	100
1433	8522	名古屋銀行	100
1434	8524	北洋銀行	2,100
1435	8527	愛知銀行	100
1436	8530	中京銀行	100
1437	8541	愛媛銀行	200
1438	8542	トマト銀行	100
1439	8544	京葉銀行	600
1440	8550	栃木銀行	700
1441	8558	東和銀行	200
1442	8562	福島銀行	100
1443	8563	大東銀行	100
1444	8566	リコーリース	100
1445	8570	イオンフィナンシャルサービス	900
1446	8572	アコム	2,800
1447	8584	ジャックス	200
1448	8585	オリエントコーポレーション	3,800
1449	8586	日立キャピタル	300
1450	8589	アプラスフィナンシャル	700
1451	8591	オリックス	9,400
1452	8593	三菱ＵＦＪリース	3,200
1453	8595	ジャフコ	200
1454	8596	九州リースサービス	100
1455	8600	トモニホールディングス	1,100
1456	8601	大和証券グループ本社	11,300
1457	8604	野村ホールディングス	24,900
1458	8609	岡三証券グループ	1,200
1459	8613	丸三証券	400
1460	8614	東洋証券	500
1461	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,700
1462	8622	水戸証券	400
1463	8624	いちよし証券	300
1464	8628	松井証券	700
1465	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	2,500
1466	8692	だいこう証券ビジネス	100
1467	8697	日本取引所グループ	3,800

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1468	8698	マネックスグループ	1,300
1469	8706	極東証券	200
1470	8707	岩井コスモホールディングス	100
1471	8708	藍澤證券	300
1472	8713	フィデアホールディングス	1,400
1473	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1474	8715	アニコム　ホールディングス	100
1475	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	3,700
1476	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1477	8732	マネーパートナーズグループ	200
1478	8739	スパークス･グループ	600
1479	8750	第一生命ホールディングス	8,000
1480	8766	東京海上ホールディングス	5,100
1481	8769	アドバンテッジリスクマネジメント	100
1482	8771	イー･ギャランティ	100
1483	8772	アサックス	100
1484	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	100
1485	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	4,400
1486	8801	三井不動産	7,500
1487	8802	三菱地所	9,900
1488	8803	平和不動産	300
1489	8804	東京建物	1,500
1490	8806	ダイビル	400
1491	8818	京阪神ビルディング	200
1492	8830	住友不動産	3,200
1493	8835	太平洋興発	100
1494	8841	テーオーシー	300
1495	8848	レオパレス２１	1,700
1496	8850	スターツコーポレーション	200
1497	8860	フジ住宅	200
1498	8864	空港施設	200
1499	8869	明和地所	100
1500	8871	ゴールドクレスト	100
1501	8876	リログループ	700
1502	8877	日本エスリード	100
1503	8881	日神不動産	200
1504	8892	日本エスコン	300
1505	8897	タカラレーベン	600
1506	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1507	8905	イオンモール	700
1508	8917	ファースト住建	100
1509	8918	ランド	5,800
1510	8919	カチタス	200
1511	8920	東祥	100
1512	8923	トーセイ	200
1513	8934	サンフロンティア不動産	200
1514	8935	エフ･ジェー･ネクスト	100
1515	8944	ランドビジネス	100
1516	8999	グランディハウス	100
1517	9001	東武鉄道	1,500
1518	9003	相鉄ホールディングス	500

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1519	9005	東京急行電鉄	3,900
1520	9006	京浜急行電鉄	2,000
1521	9007	小田急電鉄	2,300
1522	9008	京王電鉄	800
1523	9009	京成電鉄	1,100
1524	9010	富士急行	200
1525	9020	東日本旅客鉄道	2,500
1526	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1527	9022	東海旅客鉄道	1,300
1528	9024	西武ホールディングス	1,800
1529	9025	鴻池運輸	200
1530	9031	西日本鉄道	400
1531	9037	ハマキョウレックス	100
1532	9039	サカイ引越センター	100
1533	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1534	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1535	9044	南海電気鉄道	600
1536	9045	京阪ホールディングス	600
1537	9048	名古屋鉄道	1,100
1538	9052	山陽電気鉄道	100
1539	9062	日本通運	500
1540	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1541	9065	山九	400
1542	9066	日新	100
1543	9067	丸運	100
1544	9068	丸全昭和運輸	100
1545	9069	センコーグループホールディングス	700
1546	9072	ニッコンホールディングス	500
1547	9075	福山通運	200
1548	9076	セイノーホールディングス	1,000
1549	9086	日立物流	300
1550	9090	丸和運輸機関	100
1551	9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	100
1552	9101	日本郵船	1,100
1553	9104	商船三井	800
1554	9107	川崎汽船	400
1555	9110	ＮＳユナイテッド海運	100
1556	9115	明治海運	100
1557	9119	飯野海運	600
1558	9142	九州旅客鉄道	1,100
1559	9143	ＳＧホールディングス	1,300
1560	9201	日本航空	2,500
1561	9202	ＡＮＡホールディングス	2,500
1562	9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	100
1563	9274	国際紙パルプ商事	300
1564	9277	総合メディカルホールディングス	100
1565	9278	ブックオフグループホールディングス	100
1566	9301	三菱倉庫	500
1567	9302	三井倉庫ホールディングス	200
1568	9303	住友倉庫	500
1569	9304	澁澤倉庫	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1570	9305	ヤマタネ	100
1571	9306	東陽倉庫	200
1572	9308	乾汽船	100
1573	9310	日本トランスシティ	300
1574	9319	中央倉庫	100
1575	9324	安田倉庫	100
1576	9358	宇徳	100
1577	9364	上組	800
1578	9375	近鉄エクスプレス	300
1579	9380	東海運	100
1580	9381	エーアイテイー	100
1581	9401	東京放送ホールディングス	900
1582	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1583	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1584	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1585	9412	スカパーJSATホールディングス	900
1586	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1587	9418	USEN－NEXT HOLDINGS	100
1588	9419	ワイヤレスゲート	100
1589	9422	コネクシオ	100
1590	9424	日本通信	1,200
1591	9432	日本電信電話	9,600
1592	9433	KDDI	11,500
1593	9434	ソフトバンク	14,900
1594	9435	光通信	200
1595	9437	NTTドコモ	8,900
1596	9438	エムティーアイ	100
1597	9449	GMOインターネット	600
1598	9468	KADOKAWA	400
1599	9474	ゼンリン	300
1600	9475	昭文社	100
1601	9479	インプレスホールディングス	100
1602	9501	東京電力ホールディングス	11,400
1603	9502	中部電力	4,400
1604	9503	関西電力	5,800
1605	9504	中国電力	2,000
1606	9505	北陸電力	1,400
1607	9506	東北電力	3,400
1608	9507	四国電力	1,300
1609	9508	九州電力	3,000
1610	9509	北海道電力	1,300
1611	9511	沖縄電力	300
1612	9513	電源開発	1,100
1613	9514	エフオン	100
1614	9517	イーレックス	200
1615	9519	レノバ	200
1616	9531	東京瓦斯	2,800
1617	9532	大阪瓦斯	2,800
1618	9533	東邦瓦斯	700
1619	9534	北海道瓦斯	100
1620	9535	広島ガス	300

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1621	9536	西部瓦斯	200
1622	9543	静岡ガス	400
1623	9551	メタウォーター	100
1624	9600	アイネット	100
1625	9601	松竹	100
1626	9602	東宝	900
1627	9603	エイチ･アイ･エス	200
1628	9605	東映	100
1629	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	3,700
1630	9616	共立メンテナンス	200
1631	9619	イチネンホールディングス	100
1632	9621	建設技術研究所	100
1633	9622	スペース	100
1634	9624	長大	100
1635	9627	アインホールディングス	200
1636	9633	東京テアトル	100
1637	9672	東京都競馬	100
1638	9675	常磐興産	100
1639	9678	カナモト	200
1640	9681	東京ドーム	500
1641	9682	ＤＴＳ	300
1642	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	700
1643	9692	シーイーシー	200
1644	9697	カプコン	600
1645	9699	西尾レントオール	100
1646	9704	アゴーラ･ホスピタリティー･グループ	900
1647	9706	日本空港ビルデング	500
1648	9715	トランス･コスモス	200
1649	9716	乃村工藝社	600
1650	9717	ジャステック	100
1651	9719	ＳＣＳＫ	400
1652	9722	藤田観光	100
1653	9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	100
1654	9728	日本管財	100
1655	9729	トーカイ	100
1656	9735	セコム	1,500
1657	9740	セントラル警備保障	100
1658	9742	アイネス	200
1659	9743	丹青社	300
1660	9744	メイテック	200
1661	9746	ＴＫＣ	100
1662	9749	富士ソフト	200
1663	9755	応用地質	100
1664	9757	船井総研ホールディングス	300
1665	9759	ＮＳＤ	200
1666	9760	進学会ホールディングス	100
1667	9765	オオバ	100
1668	9766	コナミホールディングス	600
1669	9783	ベネッセホールディングス	500
1670	9787	イオンディライト	200
1671	9788	ナック	100

総銘柄数 1715	コード	銘柄名	株式数
1672	9792	ニチイ学館	200
1673	9793	ダイセキ	200
1674	9795	ステップ	100
1675	9810	日鉄物産	100
1676	9830	トラスコ中山	300
1677	9831	ヤマダ電機	4,300
1678	9832	オートバックスセブン	600
1679	9837	モリト	100
1680	9842	アークランドサカモト	200
1681	9843	ニトリホールディングス	600
1682	9850	グルメ杵屋	100
1683	9854	愛眼	100
1684	9856	ケーユーホールディングス	100
1685	9861	吉野家ホールディングス	500
1686	9869	加藤産業	200
1687	9880	イノテック	100
1688	9882	イエローハット	300
1689	9887	松屋フーズホールディングス	100
1690	9889	ＪＢＣＣホールディングス	100
1691	9896	ＪＫホールディングス	100
1692	9900	サガミホールディングス	200
1693	9902	日伝	100
1694	9919	関西スーパーマーケット	100
1695	9928	ミロク情報サービス	100
1696	9930	北沢産業	100
1697	9932	杉本商事	100
1698	9934	因幡電機産業	200
1699	9936	王将フードサービス	100
1700	9945	プレナス	200
1701	9946	ミニストップ	100
1702	9948	アークス	300
1703	9956	バローホールディングス	300
1704	9962	ミスミグループ本社	1,800
1705	9972	アルテック	100
1706	9974	ベルク	100
1707	9979	大庄	100
1708	9983	ファーストリテイリング	200
1709	9984	ソフトバンクグループ	11,200
1710	9987	スズケン	600
1711	9989	サンドラッグ	500
1712	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1713	9991	ジェコス	100
1714	9995	グローセル	100
1715	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、2019年8月20日設定受付分に提示したポートフォリオのうち
最小設定口数となるポートフォリオです。

以上

[掲載番号:2]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

131,385 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

4,195,661,395 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

31,934.10 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月14日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,172.94(2019年8月14日現在)です

※「上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。

以 上

[掲載番号:3]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

2,638,049 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

1,812,540,624 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

687.08 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund

		TOPIX Core 30(※) *TOPIX Core 30 Index*		TOPIX Core 30上場投信 *TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund*				
Year		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)
-Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2019-07	17	723.91	-0.08%	713.99	-0.08%	0.00%	2,638,049	1,883,548,762
	18	710.35	-1.87%	700.63	-1.87%	0.00%	2,638,049	1,848,286,229
	19	723.99	1.92%	714.07	1.92%	0.00%	2,638,049	1,883,748,870
	22	722.84	-0.16%	712.90	-0.16%	-0.01%	2,638,049	1,880,656,485
	23	728.66	0.81%	718.63	0.80%	0.00%	2,638,049	1,895,783,283
	24	733.45	0.66%	723.34	0.66%	0.00%	2,638,049	1,908,219,449
	25	733.74	0.04%	723.64	0.04%	0.00%	2,638,049	1,908,992,240
	26	730.88	-0.39%	720.78	-0.40%	-0.01%	2,638,049	1,901,455,420
	29	729.51	-0.19%	719.38	-0.19%	-0.01%	2,638,049	1,897,758,550
	30	730.90	0.19%	720.78	0.19%	0.00%	2,638,049	1,901,445,590
	31	726.12	-0.65%	716.06	-0.65%	0.00%	2,638,049	1,889,011,766
2019-08	1	731.06	0.68%	720.94	0.68%	0.00%	2,638,049	1,901,867,122
	2	715.94	-2.07%	706.02	-2.07%	0.00%	2,638,049	1,862,524,567
	5	703.84	-1.69%	694.07	-1.69%	0.00%	2,638,049	1,830,999,332
	6	698.17	-0.81%	688.49	-0.80%	0.00%	2,638,049	1,816,280,276
	7	699.61	0.21%	689.90	0.20%	0.00%	2,638,049	1,819,988,996
	8	697.10	-0.36%	687.43	-0.36%	0.00%	2,638,049	1,813,479,318
	9	699.91	0.40%	690.18	0.40%	0.00%	2,638,049	1,820,741,423
	13	691.21	-1.24%	681.60	-1.24%	0.00%	2,638,049	1,798,087,040
	14	696.76	0.80%	687.08	0.80%	0.00%	2,638,049	1,812,540,624

(※)「TOPIX Core 30」について

① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。

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

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

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
30	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,700
6	4503	アステラス製薬	1,800
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,300
10	6758	ソニー	1,300
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,700
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,600
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	13,500
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,700
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,300
28	9433	ＫＤＤＩ	1,600
29	9437	ＮＴＴドコモ	1,200
30	9984	ソフトバンクグループ	1,600

以上

[掲載番号:4]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

110,120 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

1,953,163,745 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

17,736.7 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		*Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2019-07	17	194.11	-0.27%	18,777.7	-0.27%	0.00%	110,120	2,067,804,178
	18	189.09	-2.59%	18,294.0	-2.58%	0.01%	110,120	2,014,537,957
	19	193.04	2.08%	18,673.6	2.07%	-0.01%	110,120	2,056,339,743
	22	192.04	-0.52%	18,576.0	-0.52%	0.00%	110,120	2,045,587,785
	23	194.05	1.05%	18,770.7	1.05%	0.00%	110,120	2,067,024,048
	24	194.42	0.19%	18,806.2	0.19%	0.00%	110,120	2,070,933,950
	25	195.47	0.54%	18,906.9	0.54%	0.00%	110,120	2,082,023,084
	26	194.60	-0.45%	18,822.4	-0.45%	0.00%	110,120	2,072,724,902
	29	194.21	-0.20%	18,783.9	-0.20%	0.00%	110,120	2,068,486,394
	30	195.52	0.68%	18,911.2	0.68%	0.00%	110,120	2,082,503,865
	31	193.78	-0.89%	18,743.3	-0.89%	0.00%	110,120	2,064,011,001
2019-08	1	193.02	-0.39%	18,670.6	-0.39%	0.00%	110,120	2,056,004,852
	2	187.76	-2.73%	18,161.7	-2.73%	0.00%	110,120	1,999,967,946
	5	184.09	-1.95%	17,806.6	-1.96%	0.00%	110,120	1,960,863,241
	6	183.21	-0.48%	17,721.8	-0.48%	0.00%	110,120	1,951,528,754
	7	182.96	-0.14%	17,696.7	-0.14%	0.00%	110,120	1,948,758,725
	8	183.13	0.09%	17,713.6	0.10%	0.00%	110,120	1,950,626,941
	9	183.25	0.06%	17,723.6	0.06%	-0.01%	110,120	1,951,726,027
	13	180.91	-1.27%	17,497.4	-1.28%	0.00%	110,120	1,926,818,525
	14	183.40	1.37%	17,736.7	1.37%	-0.01%	110,120	1,953,163,745

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

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

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,100
2	1333	マルハニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,700
5	1417	ミライト・ホールディングス	3,000
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	6,300
8	1720	東急建設	3,000
9	1820	西松建設	2,300
10	1821	三井住友建設	7,000
11	1824	前田建設工業	5,800
12	1833	奥村組	1,400
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	9,400
15	1861	熊谷組	1,800
16	1881	ＮＩＰＰＯ	2,400
17	1883	前田道路	2,600
18	1893	五洋建設	12,200
19	1926	ライト工業	1,800
20	1941	中電工	1,100
21	1942	関電工	4,100
22	1950	日本電設工業	1,300
23	1959	九電工	1,900
24	1969	高砂熱学工業	2,000
25	1973	ＮＥＣネッツエスアイ	1,000
26	1979	大氣社	900
27	1983	東芝プラントシステム	2,100
28	2001	日本製粉	2,100
29	2121	ミクシィ	1,900
30	2146	ＵＴグループ	1,100
31	2175	エス・エム・エス	2,900
32	2201	森永製菓	1,500
33	2212	山崎製パン	4,500
34	2220	亀田製菓	500
35	2222	寿スピリッツ	800
36	2264	森永乳業	1,500
37	2270	雪印メグミルク	1,700
38	2281	プリマハム	1,300
39	2292	Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	700

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,500
41	2317	システナ	2,900
42	2326	デジタルアーツ	500
43	2327	日鉄ソリューションズ	1,500
44	2337	いちご	10,900
45	2379	ディップ	1,400
46	2412	ベネフィット・ワン	2,400
47	2427	アウトソーシング	4,400
48	2432	ディー・エヌ・エー	5,000
49	2484	夢の街創造委員会	1,000
50	2492	インフォマート	4,100
51	2501	サッポロホールディングス	2,500
52	2590	ダイドーグループホールディングス	400
53	2602	日清オイリオグループ	1,100
54	2607	不二製油グループ本社	2,200
55	2659	サンエー	700
56	2670	エービーシー・マート	1,400
57	2678	アスクル	900
58	2695	くら寿司	400
59	2730	エディオン	3,100
60	2733	あらた	500
61	2782	セリア	1,600
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
63	2815	アリアケジャパン	800
64	2928	RIZAPグループ	7,000
65	3002	グンゼ	600
66	3038	神戸物産	1,000
67	3046	ジンズホールディングス	500
68	3048	ビックカメラ	3,900
69	3050	DCMホールディングス	3,800
70	3076	あい　ホールディングス	1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,300
72	3097	物語コーポレーション	200
73	3098	ココカラファイン	700
74	3101	東洋紡	3,400
75	3105	日清紡ホールディングス	5,900
76	3107	ダイワボウホールディングス	800
77	3110	日東紡績	1,000
78	3116	トヨタ紡織	2,200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	1,900
80	3148	クリエイトSDホールディングス	1,100
81	3167	TOKAIホールディングス	3,600
82	3191	ジョイフル本田	1,500
83	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
84	3288	オープンハウス	1,400
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
86	3433	トーカロ	2,500
87	3543	コメダホールディングス	1,800
88	3549	クスリのアオキホールディングス	700
89	3563	スシローグローバルホールディングス	900
90	3569	セーレン	1,800

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
91	3591	ワコールホールディングス	1,900
92	3593	ホギメディカル	1,000
93	3632	グリー	5,300
94	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
95	3673	ブロードリーフ	3,900
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,000
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,400
98	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
99	3863	日本製紙	3,500
100	3865	北越コーポレーション	5,200
101	3880	大王製紙	3,100
102	3938	LINE	2,300
103	3941	レンゴー	7,600
104	3978	マクロミル	1,300
105	4023	クレハ	700
106	4028	石原産業	1,500
107	4041	日本曹達	1,100
108	4043	トクヤマ	2,600
109	4044	セントラル硝子	1,600
110	4045	東亞合成	4,400
111	4062	イビデン	5,000
112	4091	大陽日酸	5,700
113	4095	日本パーカライジング	3,400
114	4114	日本触媒	1,200
115	4186	東京応化工業	1,500
116	4189	KHネオケム	1,400
117	4203	住友ベークライト	1,500
118	4205	日本ゼオン	5,500
119	4206	アイカ工業	2,100
120	4212	積水樹脂	1,200
121	4217	日立化成	4,500
122	4272	日本化薬	6,200
123	4282	EPSホールディングス	1,400
124	4290	プレステージ・インターナショナル	2,100
125	4321	ケネディクス	10,300
126	4401	ADEKA	3,100
127	4471	三洋化成工業	500
128	4521	科研製薬	1,400
129	4534	持田製薬	1,000
130	4541	日医工	1,800
131	4544	みらかホールディングス	2,300
132	4547	キッセイ薬品工業	1,200
133	4548	生化学工業	1,600
134	4549	栄研化学	1,300
135	4552	JCRファーマ	700
136	4553	東和薬品	1,100
137	4559	ゼリア新薬工業	1,300
138	4565	そーせいグループ	2,900
139	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,900
140	4592	サンバイオ	1,100
141	4617	中国塗料	2,300

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
142	4626	太陽ホールディングス	700
143	4634	東洋インキSCホールディングス	1,500
144	4665	ダスキン	1,900
145	4680	ラウンドワン	2,900
146	4681	リゾートトラスト	3,400
147	4686	ジャストシステム	1,300
148	4694	ビー・エム・エル	900
149	4733	オービックビジネスコンサルタント	800
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100
151	4819	デジタルガレージ	1,600
152	4849	エン・ジャパン	1,100
153	4917	マンダム	1,700
154	4919	ミルボン	900
155	4921	ファンケル	3,000
156	4928	ノエビアホールディングス	700
157	4974	タカラバイオ	2,200
158	4980	デクセリアルズ	2,300
159	4985	アース製薬	600
160	4996	クミアイ化学工業	3,100
161	5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	4,300
162	5122	オカモト	500
163	5186	ニッタ	800
164	5192	三ツ星ベルト	900
165	5202	日本板硝子	3,900
166	5232	住友大阪セメント	1,600
167	5302	日本カーボン	400
168	5344	ＭＡＲＵＷＡ	400
169	5393	ニチアス	2,200
170	5423	東京製鐵	4,200
171	5444	大和工業	1,600
172	5463	丸一鋼管	2,300
173	5471	大同特殊鋼	1,200
174	5481	山陽特殊製鋼	900
175	5541	大平洋金属	700
176	5631	日本製鋼所	2,600
177	5703	日本軽金属ホールディングス	24,300
178	5706	三井金属鉱業	2,600
179	5707	東邦亜鉛	600
180	5714	ＤＯＷＡホールディングス	2,200
181	5741	ＵＡＣＪ	1,300
182	5801	古河電気工業	2,800
183	5803	フジクラ	10,700
184	5851	リョービ	900
185	5857	アサヒホールディングス	1,400
186	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
187	5949	ユニプレス	1,600
188	5975	東プレ	1,400
189	5988	パイオラックス	1,200
190	5991	日本発條	7,100
191	6013	タクマ	2,700
192	6055	ジャパンマテリアル	2,500

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
193	6058	ベクトル	1,200
194	6103	オークマ	1,000
195	6134	ＦＵＪＩ	2,600
196	6135	牧野フライス製作所	900
197	6136	オーエスジー	3,400
198	6141	ＤＭＧ森精機	5,100
199	6183	ベルシステム２４ホールディングス	1,500
200	6197	ソラスト	2,000
201	6222	島精機製作所	1,200
202	6235	オプトラン	1,000
203	6269	三井海洋開発	900
204	6287	サトーホールディングス	1,100
205	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,200
206	6349	小森コーポレーション	2,100
207	6366	千代田化工建設	7,300
208	6371	椿本チエイン	1,000
209	6376	日機装	2,000
210	6395	タダノ	3,300
211	6406	フジテック	2,600
212	6407	ＣＫＤ	2,000
213	6412	平和	2,400
214	6417	ＳＡＮＫＹＯ	2,000
215	6420	福島工業	500
216	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,000
217	6432	竹内製作所	1,500
218	6436	アマノ	2,400
219	6455	モリタホールディングス	1,300
220	6457	グローリー	2,300
221	6463	ＴＰＲ	900
222	6464	ツバキ・ナカシマ	1,800
223	6472	ＮＴＮ	17,300
224	6474	不二越	600
225	6508	明電舎	1,400
226	6588	東芝テック	1,100
227	6592	マブチモーター	2,100
228	6630	ヤーマン	1,300
229	6652	ＩＤＥＣ	1,100
230	6670	ＭＣＪ	2,700
231	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	2,900
232	6703	沖電気工業	3,700
233	6707	サンケン電気	1,000
234	6727	ワコム	6,600
235	6728	アルバック	1,700
236	6737	ＥＩＺＯ	700
237	6755	富士通ゼネラル	2,400
238	6787	メイコー	900
239	6807	日本航空電子工業	2,100
240	6810	マクセルホールディングス	1,500
241	6856	堀場製作所	1,500
242	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	500
243	6908	イリソ電子工業	800

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
244	6914	オプテックスグループ	1,300
245	6920	レーザーテック	1,600
246	6925	ウシオ電機	4,500
247	6929	日本セラミック	900
248	6951	日本電子	1,600
249	6960	フクダ電子	300
250	6967	新光電気工業	3,000
251	6995	東海理化電機製作所	2,100
252	7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	3,000
253	7004	日立造船	7,200
254	7148	ＦＰＧ	2,900
255	7164	全国保証	2,200
256	7180	九州フィナンシャルグループ	14,600
257	7181	かんぽ生命保険	3,000
258	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,300
259	7220	武蔵精密工業	2,000
260	7222	日産車体	3,200
261	7224	新明和工業	3,700
262	7230	日信工業	1,600
263	7240	ＮＯＫ	3,500
264	7242	ＫＹＢ	700
265	7250	太平洋工業	1,600
266	7251	ケーヒン	1,900
267	7274	ショーワ	2,200
268	7278	エクセディ	800
269	7282	豊田合成	2,900
270	7287	日本精機	1,700
271	7296	エフ･シー･シー	1,400
272	7313	テイ･エス　テック	1,800
273	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	4,100
274	7327	第四北越フィナンシャルグループ	1,600
275	7412	アトム	4,100
276	7419	ノジマ	1,100
277	7458	第一興商	1,600
278	7476	アズワン	600
279	7516	コーナン商事	1,200
280	7518	ネットワンシステムズ	3,700
281	7550	ゼンショーホールディングス	4,000
282	7575	日本ライフライン	2,200
283	7581	サイゼリヤ	1,300
284	7606	ユナイテッドアローズ	900
285	7616	コロワイド	2,600
286	7630	壱番屋	600
287	7649	スギホールディングス	1,600
288	7716	ナカニシ	3,000
289	7717	ブイ･テクノロジー	400
290	7718	スター精密	1,500
291	7729	東京精密	1,700
292	7730	マニー	800
293	7732	トプコン	4,400
294	7762	シチズン時計	10,500

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
295	7779	CYBERDYNE	4,400
296	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
297	7846	パイロットコーポレーション	1,200
298	7860	エイベックス	1,600
299	7864	フジシールインターナショナル	1,800
300	7867	タカラトミー	3,800
301	7874	レック	1,000
302	7915	NISSHA	1,400
303	7917	藤森工業	700
304	7943	ニチハ	1,000
305	7947	エフピコ	1,000
306	7966	リンテック	2,000
307	7981	タカラスタンダード	1,600
308	7984	コクヨ	3,200
309	7994	オカムラ	2,400
310	8012	長瀬産業	4,500
311	8016	オンワードホールディングス	4,200
312	8020	兼松	3,300
313	8050	セイコーホールディングス	1,200
314	8051	山善	2,100
315	8056	日本ユニシス	3,100
316	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,100
317	8066	三谷商事	500
318	8078	阪和興業	1,500
319	8086	ニプロ	6,100
320	8088	岩谷産業	1,500
321	8098	稲畑産業	1,700
322	8111	ゴールドウイン	500
323	8114	デサント	1,600
324	8129	東邦ホールディングス	2,000
325	8130	サンゲツ	2,000
326	8136	サンリオ	1,900
327	8140	リョーサン	900
328	8153	モスフードサービス	900
329	8160	木曽路	900
330	8174	日本瓦斯	1,500
331	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
332	8184	島忠	1,900
333	8214	AOKIホールディングス	1,600
334	8218	コメリ	1,300
335	8219	青山商事	1,700
336	8227	しまむら	900
337	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,900
338	8273	イズミ	1,400
339	8276	平和堂	1,100
340	8279	ヤオコー	700
341	8283	PALTAC	1,300
342	8334	群馬銀行	14,800
343	8336	武蔵野銀行	1,300
344	8341	七十七銀行	2,400
345	8342	青森銀行	700

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
346	8344	山形銀行	1,000
347	8345	岩手銀行	600
348	8346	東邦銀行	7,700
349	8356	十六銀行	1,200
350	8358	スルガ銀行	7,000
351	8359	八十二銀行	15,500
352	8361	大垣共立銀行	1,500
353	8363	北國銀行	900
354	8366	滋賀銀行	1,800
355	8367	南都銀行	1,100
356	8368	百五銀行	9,000
357	8370	紀陽銀行	2,800
358	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
359	8379	広島銀行	10,500
360	8381	山陰合同銀行	5,600
361	8382	中国銀行	6,300
362	8385	伊予銀行	6,700
363	8386	百十四銀行	900
364	8388	阿波銀行	1,500
365	8392	大分銀行	600
366	8397	沖縄銀行	900
367	8410	セブン銀行	25,600
368	8418	山口フィナンシャルグループ	7,600
369	8424	芙蓉総合リース	700
370	8425	興銀リース	1,000
371	8511	日本証券金融	3,900
372	8515	アイフル	13,300
373	8524	北洋銀行	12,000
374	8544	京葉銀行	4,500
375	8572	アコム	15,100
376	8585	オリエントコーポレーション	24,200
377	8586	日立キャピタル	2,100
378	8595	ジャフコ	1,300
379	8600	トモニホールディングス	6,400
380	8609	岡三証券グループ	5,900
381	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,000
382	8628	松井証券	5,000
383	8698	マネックスグループ	7,400
384	8714	池田泉州ホールディングス	11,100
385	8715	アニコム　ホールディングス	700
386	8803	平和不動産	1,500
387	8806	ダイビル	2,000
388	8848	レオパレス21	11,000
389	8850	スターツコーポレーション	1,200
390	8905	イオンモール	4,500
391	8919	カチタス	1,100
392	8920	東祥	600
393	9010	富士急行	900
394	9031	西日本鉄道	2,600
395	9037	ハマキョウレックス	700
396	9058	トランコム	300

総銘柄数 445	コード	銘柄名	株式数
397	9069	センコーグループホールディングス	3,600
398	9072	ニッコンホールディングス	2,300
399	9075	福山通運	900
400	9076	セイノーホールディングス	5,600
401	9086	日立物流	2,600
402	9107	川崎汽船	3,700
403	9301	三菱倉庫	2,600
404	9303	住友倉庫	2,400
405	9375	近鉄エクスプレス	1,500
406	9401	東京放送ホールディングス	4,100
407	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,100
408	9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	5,700
409	9449	ＧＭＯインターネット	3,100
410	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	2,400
411	9474	ゼンリン	1,600
412	9505	北陸電力	7,600
413	9509	北海道電力	7,900
414	9511	沖縄電力	1,900
415	9601	松竹	400
416	9603	エイチ・アイ・エス	1,400
417	9605	東映	300
418	9616	共立メンテナンス	1,300
419	9627	アインホールディングス	1,000
420	9672	東京都競馬	600
421	9678	カナモト	1,200
422	9681	東京ドーム	3,500
423	9682	ＤＴＳ	1,700
424	9692	シーイーシー	1,000
425	9699	西尾レントオール	800
426	9706	日本空港ビルデング	1,600
427	9715	トランス・コスモス	1,000
428	9716	乃村工藝社	3,000
429	9744	メイテック	1,100
430	9746	ＴＫＣ	600
431	9749	富士ソフト	1,000
432	9757	船井総研ホールディングス	1,400
433	9759	ＮＳＤ	1,200
434	9787	イオンディライト	1,000
435	9793	ダイセキ	1,500
436	9810	日鉄物産	600
437	9830	トラスコ中山	1,600
438	9832	オートバックスセブン	2,700
439	9861	吉野家ホールディングス	2,600
440	9869	加藤産業	900
441	9934	因幡電機産業	1,000
442	9936	王将フードサービス	500
443	9948	アークス	1,500
444	9956	バローホールディングス	1,500
445	9997	ベルーナ	1,900

以上

[掲載番号:5]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

30,294,793 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

9,121,747,766 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

301.10 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は305.45(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:6]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

273,719,265 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

5,774,870,004,143 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

21,097.8 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
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		日経平均（日経225）(※) *Nikkei Average*		日経225上場投信 *Nikkei225 Exchange Traded Fund*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2019-07	17	21,469.18	-0.31%	21,932.0	-0.31%	0.00%	274,764,377	6,026,141,060,412
	18	21,046.24	-1.97%	21,499.9	-1.97%	0.00%	274,551,079	5,902,818,920,159
	19	21,466.99	2.00%	21,929.4	2.00%	0.00%	272,472,762	5,975,153,372,484
	22	21,416.79	-0.23%	21,877.8	-0.24%	0.00%	272,579,422	5,963,436,055,113
	23	21,620.88	0.95%	22,086.3	0.95%	0.00%	272,632,752	6,021,441,464,323
	24	21,709.57	0.41%	22,176.7	0.41%	0.00%	272,792,733	6,049,629,859,965
	25	21,756.55	0.22%	22,224.6	0.22%	0.00%	272,792,733	6,062,721,307,346
	26	21,658.15	-0.45%	22,123.8	-0.45%	0.00%	272,899,410	6,037,562,791,112
	29	21,616.80	-0.19%	22,081.0	-0.19%	0.00%	273,219,375	6,032,957,550,052
	30	21,709.31	0.43%	22,176.8	0.43%	0.01%	273,219,375	6,059,133,929,305
	31	21,521.53	-0.86%	21,985.2	-0.86%	0.00%	272,265,596	5,985,808,654,825
2019-08	1	21,540.99	0.09%	22,004.4	0.09%	0.00%	272,265,596	5,991,035,567,925
	2	21,087.16	-2.11%	21,540.6	-2.11%	0.00%	272,319,436	5,865,930,713,788
	5	20,720.29	-1.74%	21,165.4	-1.74%	0.00%	272,534,786	5,768,300,331,569
	6	20,585.31	-0.65%	21,027.6	-0.65%	0.00%	272,642,466	5,733,008,409,898
	7	20,516.56	-0.33%	20,957.2	-0.33%	0.00%	273,019,346	5,721,734,522,659
	8	20,593.35	0.37%	21,035.6	0.37%	0.00%	273,234,705	5,747,649,317,095
	9	20,684.82	0.44%	21,128.9	0.44%	0.00%	273,396,225	5,776,553,221,455
	13	20,455.44	-1.11%	20,893.9	-1.11%	0.00%	273,557,745	5,715,683,302,723
	14	20,655.13	0.98%	21,097.8	0.98%	0.00%	273,719,265	5,774,870,004,143

(※)「日経平均」について
① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.
(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：53,980口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	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	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	ＳＵＭＣＯ	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	8,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4631	DIC	200
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4751	サイバーエージェント	400
67	4755	楽天	2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
69	4902	コニカミノルタ	2,000
70	4911	資生堂	2,000
71	5019	出光興産	800
72	5020	JXホールディングス	2,000
73	5101	横浜ゴム	1,000
74	5108	ブリヂストン	2,000
75	5201	旭硝子	400
76	5202	日本板硝子	200
77	5214	日本電気硝子	600
78	5232	住友大阪セメント	200
79	5233	太平洋セメント	200
80	5301	東海カーボン	2,000
81	5332	ＴＯＴＯ	1,000
82	5333	日本碍子	2,000
83	5401	新日鐵住金	200
84	5406	神戸製鋼所	200
85	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	200
86	5541	大平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200

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

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	ﾄﾖﾀ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7272	ヤマハ発動機	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	8,000
152	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	400
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	ﾘｺｰ	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	1,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ	8,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ＡＮＡホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	ＫＤＤＩ	12,000
213	9437	ＮＴＴドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
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

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

1,014,404 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

372,940,283 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

367.64 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(2019年8月14日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は347,622.53(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:8]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

10,258,550 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

1,388,711,413 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

135.37 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月14日現在)

0.32 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は138,052.30(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:9]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ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(2019年8月14日現在)

14,079,416 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

3,050,413,949 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

216.66 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(2019年8月14日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,769,458.79(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:10]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

1,140,958 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

4,833,130,233 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

4,236.03 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.23 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,124.34(2019年8月14日現在)です

以 上

＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞

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

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

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

＜留意すべき投資スタイル＞

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:11]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

155,187,378 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

336,575,896,964 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

2,168.84 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		東証REIT指数(※) *TSE REIT Index*		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 *NEXT FUNDS REIT INDEX ETF*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2019-07	17	2,018.44	0.21%	2,157.20	0.21%	0.00%	151,714,250	327,277,703,111
	18	2,008.83	-0.48%	2,146.91	-0.48%	0.00%	152,141,619	326,634,328,021
	19	2,014.43	0.28%	2,152.90	0.28%	0.00%	152,341,619	327,976,447,963
	22	2,009.35	-0.25%	2,147.43	-0.25%	0.00%	152,741,619	328,002,256,828
	23	2,004.60	-0.24%	2,142.31	-0.24%	0.00%	153,141,619	328,076,895,209
	24	2,008.38	0.19%	2,146.34	0.19%	0.00%	153,341,619	329,123,435,613
	25	2,005.14	-0.16%	2,142.85	-0.16%	0.00%	153,541,619	329,016,359,183
	26	2,018.51	0.67%	2,157.12	0.67%	0.00%	153,741,619	331,639,039,880
	29	2,010.38	-0.40%	2,148.38	-0.41%	0.00%	153,741,619	330,296,101,816
	30	2,010.83	0.02%	2,155.24	0.32%	0.30%	153,741,619	331,349,411,360
	31	2,017.48	0.33%	2,162.35	0.33%	0.00%	153,741,619	332,443,460,799
2019-08	1	2,012.63	-0.24%	2,157.13	-0.24%	0.00%	155,535,819	335,510,694,077
	2	2,018.38	0.29%	2,163.27	0.28%	0.00%	155,735,219	336,896,706,802
	5	2,016.41	-0.10%	2,161.12	-0.10%	0.00%	155,934,619	336,993,744,327
	6	2,026.01	0.48%	2,171.37	0.47%	0.00%	156,934,019	340,761,534,589
	7	2,020.37	-0.28%	2,165.30	-0.28%	0.00%	156,934,019	339,808,474,471
	8	2,024.10	0.18%	2,169.28	0.18%	0.00%	156,934,019	340,434,088,210
	9	2,028.63	0.22%	2,174.10	0.22%	0.00%	156,934,019	341,190,251,704
	13	2,037.69	0.45%	2,167.59	-0.30%	-0.75%	156,934,019	340,168,204,081
	14	2,038.92	0.06%	2,168.84	0.06%	0.00%	155,187,378	336,575,896,964

(※)「東証REIT指数」について
①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。
②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生することがある。
⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
63	**コード**	**銘柄名**	**投資口数**
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	4
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	14
4	3227	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	50
5	3234	森ヒルズリート投資法人　投資証券	49
6	3249	産業ファンド投資法人　投資証券	52
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	39
8	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
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	21
10	3281	ＧＬＰ投資法人　投資証券	105
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	18
12	3283	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	61
13	3287	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	6
14	3290	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	7
15	3292	イオンリート投資法人　投資証券	43
16	3295	ヒューリックリート投資法人　投資証券	34
17	3296	日本リート投資法人　投資証券	14
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	271
19	3308	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	2
20	3309	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	123
21	3451	トーセイ・リート投資法人　投資証券	8
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	15
23	3455	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	9
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	8
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	132
26	3463	いちごホテルリート投資法人　投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人　投資証券	35
28	3468	スターアジア不動産投資法人　投資証券	14
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	4
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	10
31	3472	大江戸温泉リート投資法人　投資証券	7
32	3473	さくら総合リート投資法人　投資証券	9
33	3476	投資法人みらい　投資証券	46
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	10
35	3481	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	7
36	3487	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	6
37	3488	ザイマックス・リート投資法人　投資証券	6
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	9
39	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	7

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	投資口数
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	42
42	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	80
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	84
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	27
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	38
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	29
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	95
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	30
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	185
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	26
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	28
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	22
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	19
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	57
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	136
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	47
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	38

以上

[掲載番号:12]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

101,120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

123,129,190,748 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,217.65 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

-0.32 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,580.74(2019年8月14日現在)です

以 上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

60,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

1,033,259,933 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

17,221.00 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
(2019年8月14日現在)

0.83 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,488.72(2019年8月14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４００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が、**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

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

1,040,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

5,315,989,375 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

5,111.53 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
(2019年8月14日現在)

-0.41 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,085.77(2019年8月14日現在)です

以 上

・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

ＪＰＸ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ＪＰＸ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ＪＰＸ日経４００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「－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ＪＰＸ日経４００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「－１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が、**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インバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００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:15]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

640,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

1,373,535,808 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

2,146.15 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

-0.83 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,008.83(2019年8月14日現在)です

以 上

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

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

２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「－２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、**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]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

483,562 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

6,992,905,013 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

14,461.2 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		*NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund*				
		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		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2019-07	17	14988.37	-0.05%	15,026.3	-0.05%	0.00%	483,562	7,266,145,137
	18	14692.44	-1.97%	14,729.5	-1.98%	0.00%	483,562	7,122,633,720
	19	14985.72	2.00%	15,022.3	1.99%	-0.01%	483,562	7,264,236,332
	22	14916.80	-0.46%	14,953.3	-0.46%	0.00%	483,562	7,230,857,118
	23	15050.51	0.90%	15,088.0	0.90%	0.00%	483,562	7,296,001,275
	24	15122.49	0.48%	15,159.2	0.47%	-0.01%	483,562	7,330,396,020
	25	15157.39	0.23%	15,194.4	0.23%	0.00%	483,562	7,347,425,933
	26	15090.79	-0.44%	15,126.5	-0.45%	-0.01%	483,562	7,314,596,657
	29	15068.32	-0.15%	15,103.5	-0.15%	0.00%	483,562	7,303,477,585
	30	15135.09	0.44%	15,172.1	0.45%	0.01%	483,562	7,336,670,670
	31	15027.75	-0.71%	15,065.1	-0.71%	0.00%	483,562	7,284,892,779
2019-08	1	15037.99	0.07%	15,074.8	0.06%	0.00%	483,562	7,289,580,494
	2	14732.63	-2.03%	14,766.9	-2.04%	-0.01%	483,562	7,140,731,357
	5	14475.11	-1.75%	14,507.8	-1.75%	-0.01%	483,562	7,015,401,701
	6	14397.47	-0.54%	14,430.9	-0.53%	0.01%	483,562	6,978,217,826
	7	14397.14	0.00%	14,430.7	0.00%	0.00%	483,562	6,978,115,506
	8	14398.95	0.01%	14,432.5	0.01%	0.00%	483,562	6,978,988,352
	9	14463.62	0.45%	14,496.1	0.44%	-0.01%	483,562	7,009,771,249
	13	14305.52	-1.09%	14,336.4	-1.10%	-0.01%	483,562	6,932,526,833
	14	14430.35	0.87%	14,461.2	0.87%	0.00%	483,562	6,992,905,013

(※)「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。

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 270	コード	銘柄名	株式数
1	1417	ミライト・ホールディングス	200
2	1801	大成建設	500
3	1803	清水建設	1,300
4	1808	長谷工コーポレーション	700
5	1812	鹿島建設	1,100
6	1878	大東建託	200
7	1925	大和ハウス工業	1,200
8	1928	積水ハウス	1,300
9	2121	ミクシィ	100
10	2181	パーソルホールディングス	400
11	2212	山崎製パン	200
12	2264	森永乳業	100
13	2267	ヤクルト本社	200
14	2269	明治ホールディングス	300
15	2331	綜合警備保障	100
16	2371	カカクコム	300
17	2379	ディップ	100
18	2413	エムスリー	800
19	2433	博報堂ＤＹホールディングス	500
20	2502	アサヒグループホールディングス	800
21	2503	キリンホールディングス	1,900
22	2587	サントリー食品インターナショナル	300
23	2651	ローソン	100
24	2670	エービーシー・マート	100
25	2685	アダストリア	100
26	2768	双日	2,200
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	300
29	2802	味の素	1,100
30	2809	キユーピー	200
31	2871	ニチレイ	200
32	2897	日清食品ホールディングス	100
33	2914	日本たばこ産業	2,700
34	3003	ヒューリック	600
35	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	300
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
37	3092	ＺＯＺＯ	500
38	3116	トヨタ紡織	100
39	3141	ウエルシアホールディングス	100

総銘柄数 270	コード	銘柄名	株式数
40	3197	すかいらーくホールディングス	400
41	3288	オープンハウス	100
42	3291	飯田グループホールディングス	300
43	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	1,700
44	3391	ツルハホールディングス	100
45	3397	トリドールホールディングス	100
46	3401	帝人	400
47	3402	東レ	3,300
48	3405	クラレ	800
49	3407	旭化成	2,700
50	3436	ＳＵＭＣＯ	600
51	3659	ネクソン	1,100
52	3673	ブロードリーフ	200
53	4004	昭和電工	300
54	4005	住友化学	3,400
55	4021	日産化学	300
56	4042	東ソー	600
57	4061	デンカ	200
58	4063	信越化学工業	900
59	4088	エア・ウォーター	300
60	4118	カネカ	100
61	4182	三菱瓦斯化学	400
62	4183	三井化学	400
63	4185	ＪＳＲ	400
64	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,000
65	4202	ダイセル	600
66	4204	積水化学工業	900
67	4206	アイカ工業	100
68	4217	日立化成	200
69	4272	日本化薬	300
70	4307	野村総合研究所	800
71	4324	電通	500
72	4452	花王	1,200
73	4502	武田薬品工業	1,800
74	4503	アステラス製薬	4,600
75	4506	大日本住友製薬	300
76	4507	塩野義製薬	700
77	4508	田辺三菱製薬	500
78	4516	日本新薬	100
79	4519	中外製薬	500
80	4523	エーザイ	600
81	4528	小野薬品工業	900
82	4536	参天製薬	800
83	4543	テルモ	1,300
84	4555	沢井製薬	100
85	4568	第一三共	1,300
86	4578	大塚ホールディングス	1,000
87	4612	日本ペイントホールディングス	300
88	4613	関西ペイント	400
89	4631	ＤＩＣ	200
90	4661	オリエンタルランド	500

総銘柄数 270	コード	銘柄名	株式数
91	4666	パーク24	300
92	4681	リゾートトラスト	200
93	4689	ヤフー	3,200
94	4704	トレンドマイクロ	300
95	4716	日本オラクル	100
96	4751	サイバーエージェント	200
97	4755	楽天	2,000
98	4768	大塚商会	300
99	4902	コニカミノルタ	1,000
100	4911	資生堂	900
101	4912	ライオン	500
102	4921	ファンケル	200
103	4922	コーセー	100
104	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
105	4967	小林製薬	100
106	5020	JXTGホールディングス	7,700
107	5108	ブリヂストン	1,400
108	5110	住友ゴム工業	400
109	5201	AGC	400
110	5233	太平洋セメント	300
111	5301	東海カーボン	400
112	5332	TOTO	300
113	5333	日本碍子	600
114	5334	日本特殊陶業	400
115	5393	ニチアス	100
116	5401	日本製鉄	1,900
117	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	1,100
118	5486	日立金属	500
119	5703	日本軽金属ホールディングス	1,300
120	5801	古河電気工業	200
121	5802	住友電気工業	1,700
122	5929	三和ホールディングス	400
123	5991	日本発條	400
124	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
125	6055	ジャパンマテリアル	100
126	6098	リクルートホールディングス	2,700
127	6113	アマダホールディングス	800
128	6134	FUJI	100
129	6136	オーエスジー	200
130	6141	DMG森精機	300
131	6146	ディスコ	100
132	6201	豊田自動織機	400
133	6268	ナブテスコ	300
134	6273	SMC	100
135	6301	小松製作所	2,100
136	6302	住友重機械工業	300
137	6305	日立建機	300
138	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
139	6326	クボタ	2,400
140	6367	ダイキン工業	600
141	6370	栗田工業	200

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
142	6371	椿本チエイン	100
143	6383	ダイフク	200
144	6407	ＣＫＤ	100
145	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
146	6448	ブラザー工業	500
147	6460	セガサミーホールディングス	400
148	6471	日本精工	900
149	6473	ジェイテクト	400
150	6479	ミネベアミツミ	800
151	6481	ＴＨＫ	300
152	6501	日立製作所	2,200
153	6503	三菱電機	4,400
154	6504	富士電機	300
155	6506	安川電機	500
156	6586	マキタ	500
157	6592	マブチモーター	100
158	6594	日本電産	500
159	6645	オムロン	500
160	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
161	6724	セイコーエプソン	600
162	6728	アルバック	100
163	6752	パナソニック	5,200
164	6753	シャープ	400
165	6755	富士通ゼネラル	100
166	6762	ＴＤＫ	300
167	6770	アルプスアルパイン	500
168	6806	ヒロセ電機	100
169	6807	日本航空電子工業	100
170	6845	アズビル	300
171	6849	日本光電工業	200
172	6856	堀場製作所	100
173	6857	アドバンテスト	400
174	6861	キーエンス	200
175	6869	シスメックス	300
176	6902	デンソー	1,000
177	6914	オプテックスグループ	100
178	6920	レーザーテック	100
179	6923	スタンレー電気	300
180	6954	ファナック	500
181	6963	ローム	200
182	6965	浜松ホトニクス	300
183	6971	京セラ	800
184	6976	太陽誘電	300
185	6981	村田製作所	1,400
186	6988	日東電工	400
187	6995	東海理化電機製作所	100
188	7201	日産自動車	5,400
189	7202	いすゞ自動車	1,200
190	7203	トヨタ自動車	2,600
191	7205	日野自動車	600
192	7211	三菱自動車工業	1,600

総銘柄数 270	コード	銘柄名	株式数
193	7251	ケーヒン	100
194	7259	アイシン精機	400
195	7261	マツダ	1,400
196	7269	スズキ	700
197	7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,400
198	7272	ヤマハ発動機	600
199	7276	小糸製作所	200
200	7309	シマノ	200
201	7313	テイ･エス　テック	100
202	7453	良品計画	100
203	7458	第一興商	100
204	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	300
205	7550	ゼンショーホールディングス	200
206	7649	スギホールディングス	100
207	7701	島津製作所	500
208	7729	東京精密	100
209	7732	トプコン	200
210	7733	オリンパス	2,600
211	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100
212	7741	ＨＯＹＡ	900
213	7747	朝日インテック	500
214	7751	キヤノン	2,400
215	7832	バンダイナムコホールディングス	500
216	7951	ヤマハ	300
217	7956	ピジョン	300
218	7974	任天堂	200
219	7988	ニフコ	200
220	8001	伊藤忠商事	3,100
221	8035	東京エレクトロン	400
222	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
223	8058	三菱商事	3,000
224	8113	ユニ･チャーム	800
225	8174	日本瓦斯	100
226	8227	しまむら	100
227	8253	クレディセゾン	400
228	8267	イオン	1,500
229	8273	イズミ	100
230	8308	りそなホールディングス	5,000
231	8439	東京センチュリー	100
232	8473	ＳＢＩホールディングス	500
233	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
234	8591	オリックス	3,200
235	8593	三菱ＵＦＪリース	900
236	8601	大和証券グループ本社	3,800
237	8766	東京海上ホールディングス	1,600
238	8801	三井不動産	2,100
239	8876	リログループ	300
240	8905	イオンモール	200
241	9005	東京急行電鉄	1,100
242	9007	小田急電鉄	700
243	9020	東日本旅客鉄道	700

総銘柄数 270	コード	銘柄名	株式数
244	9021	西日本旅客鉄道	400
245	9041	近鉄グループホールディングス	400
246	9062	日本通運	200
247	9142	九州旅客鉄道	400
248	9143	ＳＧホールディングス	300
249	9201	日本航空	800
250	9202	ＡＮＡホールディングス	700
251	9432	日本電信電話	3,400
252	9433	ＫＤＤＩ	4,200
253	9437	ＮＴＴドコモ	2,900
254	9503	関西電力	1,700
255	9506	東北電力	1,100
256	9508	九州電力	900
257	9517	イーレックス	100
258	9603	エイチ･アイ･エス	100
259	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	1,600
260	9678	カナモト	100
261	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	200
262	9706	日本空港ビルデング	100
263	9719	ＳＣＳＫ	100
264	9735	セコム	500
265	9749	富士ソフト	100
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	9984	ソフトバンクグループ	3,200
270	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

1,040,436 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

31,427,043,928 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

30,205.6 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
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

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

Year -Month	Day	指数終値 Index Value	(A) 日次騰落率 Daily Return	純資産価額(一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential	受益権残存口数 Unit Outstanding	純資産総額(円) NAV
2019-07	17	32605.35	-0.20%	32,661.4	-0.20%	0.00%	1,037,684	33,892,197,724
	18	31854.97	-2.30%	31,910.1	-2.30%	0.00%	1,037,684	33,112,604,856
	19	32385.73	1.67%	32,441.0	1.66%	0.00%	1,097,602	35,607,320,986
	22	32364.19	-0.07%	32,418.5	-0.07%	0.00%	1,107,590	35,906,399,098
	23	32567.03	0.63%	32,621.2	0.63%	0.00%	1,107,590	36,130,876,445
	24	32657.38	0.28%	32,711.3	0.28%	0.00%	1,107,590	36,230,685,819
	25	32525.84	-0.40%	32,579.3	-0.40%	0.00%	1,107,590	36,084,526,741
	26	32286.06	-0.74%	32,339.0	-0.74%	0.00%	1,107,590	35,818,347,163
	29	32088.25	-0.61%	32,140.1	-0.62%	0.00%	1,107,590	35,598,008,654
	30	32155.76	0.21%	32,220.1	0.25%	0.04%	1,107,590	35,686,647,974
	31	31923.21	-0.72%	31,987.0	-0.72%	0.00%	1,107,590	35,428,532,786
2019-08	1	32101.81	0.56%	32,165.1	0.56%	0.00%	1,107,590	35,625,785,986
	2	31267.58	-2.60%	31,331.3	-2.59%	0.01%	1,107,590	34,702,285,810
	5	30677.74	-1.89%	30,741.2	-1.88%	0.00%	1,107,590	34,048,618,450
	6	30712.91	0.11%	30,776.0	0.11%	0.00%	1,112,582	34,240,830,898
	7	30540.83	-0.56%	30,603.8	-0.56%	0.00%	1,035,444	31,688,491,170
	8	30361.18	-0.59%	30,424.0	-0.59%	0.00%	1,035,444	31,502,399,840
	9	30429.13	0.22%	30,491.6	0.22%	0.00%	1,035,444	31,572,348,195
	13	29825.82	-1.98%	29,887.8	-1.98%	0.00%	1,035,444	30,947,163,423
	14	30144.33	1.07%	30,205.6	1.06%	0.00%	1,040,436	31,427,043,928

(※)「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。

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：5,000口以上5,000口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1	1808	長谷工コーポレーション	1,800
2	1928	積水ハウス	1,600
3	2768	双日	8,400
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	4005	住友化学	8,000
6	4061	デンカ	300
7	4183	三井化学	700
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,300
11	4631	ＤＩＣ	400
12	5019	出光興産	1,300
13	5020	ＪＸＴＧホールディングス	8,200
14	5108	ブリヂストン	1,000
15	5214	日本電気硝子	300
16	5301	東海カーボン	4,400
17	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,600
18	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
19	6113	アマダホールディングス	1,500
20	6178	日本郵政	2,800
21	6301	小松製作所	1,900
22	6471	日本精工	3,100
23	6472	ＮＴＮ	7,000
24	6703	沖電気工業	600
25	7201	日産自動車	6,800
26	7267	本田技研工業	1,600
27	7270	ＳＵＢＡＲＵ	2,000
28	7272	ヤマハ発動機	1,600
29	7751	キヤノン	1,600
30	7762	シチズン時計	1,900
31	8001	伊藤忠商事	2,100
32	8002	丸紅	5,800
33	8031	三井物産	2,300
34	8053	住友商事	2,500
35	8058	三菱商事	1,600
36	8304	あおぞら銀行	800
37	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,900
38	8308	りそなホールディングス	7,900
39	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
41	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
42	8411	みずほフィナンシャルグループ	31,700
43	8601	大和証券グループ本社	5,300
44	8604	野村ホールディングス	10,200
45	8628	松井証券	900
46	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	700
47	8766	東京海上ホールディングス	600
48	9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	2,100
49	9433	ＫＤＤＩ	1,400
50	9437	ＮＴＴドコモ	1,900

以上

[掲載番号:18]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

700,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

5,819,843,451 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

8,314.06 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
(2019年8月14日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は822,043.32(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:19]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

300,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

8,100,770,708 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

27,002.57 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月14日現在)

0.12 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,795,394.54(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:20]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

200,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

692,356,829 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

3,461.78 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月14日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,686.91(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:21]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

477,644,279 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

3,980.37 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月14日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,459.12(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:22]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

　　26,740,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

　　449,573,209,521 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

　　16,812.76 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
(2019年8月14日現在)

　　0.30 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,905.47(2019年8月14日現在)です

以 上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

40,530,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

66,859,717,167 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,649.64 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
(2019年8月14日現在)

-0.16 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,006.00(2019年8月14日現在)です

以 上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

したがって、**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]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

3,799,045 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

75,880,627,108 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

19,973.6 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
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		*NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund*				
		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		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2019-07	17	21750.31	-0.26%	21,683.2	-0.26%	0.00%	3,877,413	84,074,857,663
	18	21282.56	-2.15%	21,217.2	-2.15%	0.00%	3,877,413	82,267,793,010
	19	21654.01	1.75%	21,586.9	1.74%	0.00%	3,877,413	83,701,381,530
	22	21613.22	-0.19%	21,545.6	-0.19%	0.00%	3,877,413	83,541,333,580
	23	21757.90	0.67%	21,689.5	0.67%	0.00%	3,877,413	84,099,217,641
	24	21824.15	0.30%	21,755.3	0.30%	0.00%	3,877,413	84,354,206,091
	25	21823.81	0.00%	21,754.7	0.00%	0.00%	3,877,413	84,352,075,447
	26	21669.36	-0.71%	21,600.7	-0.71%	0.00%	3,877,413	83,754,821,968
	29	21499.77	-0.78%	21,431.1	-0.79%	0.00%	3,877,413	83,097,399,489
	30	21568.66	0.32%	21,499.5	0.32%	0.00%	3,877,413	83,362,602,091
	31	21364.64	-0.95%	21,296.1	-0.95%	0.00%	3,877,413	82,573,911,247
2019-08	1	21345.71	-0.09%	21,277.1	-0.09%	0.00%	3,877,413	82,500,125,797
	2	20784.20	-2.63%	20,718.7	-2.62%	0.01%	3,759,132	77,884,404,626
	5	20364.47	-2.02%	20,300.9	-2.02%	0.00%	3,759,132	76,313,858,060
	6	20305.20	-0.29%	20,241.8	-0.29%	0.00%	3,759,132	76,091,672,848
	7	20199.86	-0.52%	20,136.9	-0.52%	0.00%	3,759,132	75,697,311,063
	8	20148.17	-0.26%	20,085.3	-0.26%	0.00%	3,779,043	75,903,357,129
	9	20183.27	0.17%	20,120.0	0.17%	0.00%	3,799,045	76,436,847,474
	13	19852.41	-1.64%	19,790.4	-1.64%	0.00%	3,799,045	75,184,439,494
	14	20036.99	0.93%	19,973.6	0.93%	0.00%	3,799,045	75,880,627,108

(※)「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。

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：2万口以上2万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1	1808	長谷工コーポレーション	4,800
2	1812	鹿島建設	4,600
3	1878	大東建託	400
4	1925	大和ハウス工業	2,100
5	2768	双日	16,900
6	2914	日本たばこ産業	2,500
7	3231	野村不動産ホールディングス	3,100
8	3291	飯田グループホールディングス	3,400
9	3401	帝人	3,500
10	3436	ＳＵＭＣＯ	4,200
11	4005	住友化学	11,500
12	4042	東ソー	4,500
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,800
15	4183	三井化学	2,500
16	4185	ＪＳＲ	3,900
17	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,400
18	4502	武田薬品工業	1,500
19	4508	田辺三菱製薬	4,100
20	4631	ＤＩＣ	2,100
21	4902	コニカミノルタ	6,400
22	5101	横浜ゴム	3,000
23	5108	ブリヂストン	1,600
24	5110	住友ゴム工業	4,200
25	5214	日本電気硝子	2,300
26	5401	日本製鉄	3,200
27	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,200
28	6113	アマダホールディングス	6,200
29	6178	日本郵政	5,200
30	6301	小松製作所	2,200
31	6448	ブラザー工業	3,600
32	6471	日本精工	6,300
33	6473	ジェイテクト	5,000
34	6724	セイコーエプソン	3,700
35	7011	三菱重工業	1,600
36	7167	めぶきフィナンシャルグループ	20,100
37	7182	ゆうちょ銀行	5,200
38	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,100
39	7201	日産自動車	6,800

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7203	ﾄﾖﾀ自動車	1,000
41	7259	アイシン精機	1,600
42	7267	本田技研工業	2,100
43	7270	ＳＵＢＡＲＵ	2,400
44	7272	ヤマハ発動機	3,000
45	7751	キヤノン	2,200
46	8001	伊藤忠商事	3,400
47	8002	丸紅	8,000
48	8031	三井物産	3,700
49	8035	東京エレクトロン	400
50	8053	住友商事	4,000
51	8304	あおぞら銀行	1,800
52	8306	三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	10,200
53	8308	りそなホールディングス	11,400
54	8309	三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,500
55	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
56	8411	みずほフィナンシャルグループ	35,700
57	8473	ＳＢＩホールディングス	2,200
58	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
59	8591	オﾘｯｸｽ	3,800
60	8593	三菱ＵＦＪﾘｰｽ	11,900
61	8601	大和証券グループ本社	10,800
62	8604	野村ホールディングス	13,200
63	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,000
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,700
66	9432	日本電信電話	1,500
67	9433	ＫＤＤＩ	2,800
68	9437	ＮＴＴﾄﾞｺﾓ	2,800
69	9504	中国電力	5,000
70	9506	東北電力	4,900

以上

[掲載番号:25]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

55,043,410 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

738,665,542,317 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

13,419.7 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		*NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2019-07	17	13945.07	-0.05%	13,997.5	-0.06%	0.00%	54,145,042	757,897,284,205
	18	13658.39	-2.06%	13,710.5	-2.05%	0.01%	54,145,042	742,358,062,184
	19	13919.57	1.91%	13,971.8	1.91%	-0.01%	54,244,887	757,896,701,913
	22	13847.05	-0.52%	13,899.2	-0.52%	0.00%	54,244,887	753,962,416,959
	23	13954.72	0.78%	14,007.9	0.78%	0.00%	54,344,713	761,253,168,077
	24	14012.31	0.41%	14,064.9	0.41%	-0.01%	54,344,713	764,353,713,521
	25	14025.84	0.10%	14,078.9	0.10%	0.00%	54,544,380	767,925,336,367
	26	13972.14	-0.38%	14,024.2	-0.39%	-0.01%	54,544,380	764,939,866,483
	29	13940.74	-0.22%	13,992.5	-0.23%	0.00%	54,644,158	764,610,040,182
	30	14002.01	0.44%	14,055.8	0.45%	0.01%	54,644,158	768,068,429,693
	31	13921.46	-0.58%	13,975.0	-0.57%	0.00%	54,644,158	763,651,560,822
2019-08	1	13949.72	0.20%	14,002.9	0.20%	0.00%	54,644,158	765,174,025,469
	2	13663.57	-2.05%	13,714.2	-2.06%	-0.01%	54,743,990	750,772,226,052
	5	13420.37	-1.78%	13,469.6	-1.78%	0.00%	54,743,990	737,377,773,617
	6	13364.83	-0.41%	13,414.3	-0.41%	0.00%	54,743,990	734,353,856,733
	7	13373.05	0.06%	13,423.0	0.06%	0.00%	54,843,822	736,168,144,021
	8	13357.24	-0.12%	13,407.5	-0.12%	0.00%	54,843,822	735,319,490,530
	9	13414.73	0.43%	13,465.0	0.43%	0.00%	55,043,410	741,157,510,531
	13	13259.32	-1.16%	13,307.3	-1.17%	-0.01%	55,043,410	732,479,541,108
	14	13370.12	0.84%	13,419.7	0.84%	0.01%	55,043,410	738,665,542,317

(※)「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。

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
395	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	4,400
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	1,100
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	600
15	1860	戸田建設	1,000
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	ＮＩＰＰＯ	200
19	1883	前田道路	300
20	1893	五洋建設	1,100
21	1911	住友林業	600
22	1925	大和ハウス工業	2,500
23	1928	積水ハウス	2,800
24	1951	協和エクシオ	300
25	1959	九電工	200
26	2121	ミクシィ	200
27	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	600
28	2181	パーソルホールディングス	800
29	2201	森永製菓	200
30	2206	江崎グリコ	200
31	2229	カルビー	400
32	2267	ヤクルト本社	600
33	2269	明治ホールディングス	600
34	2282	日本ハム	300
35	2327	日鉄ソリューションズ	100
36	2331	綜合警備保障	300
37	2337	いちご	1,000
38	2371	カカクコム	600
39	2379	ディップ	100

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
40	2413	エムスリー	1,600
41	2432	ディー・エヌ・エー	400
42	2433	博報堂ＤＹホールディングス	1,100
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
44	2503	キリンホールディングス	3,400
45	2587	サントリー食品インターナショナル	500
46	2651	ローソン	200
47	2670	エービーシー・マート	100
48	2685	アダストリア	100
49	2768	双日	4,400
50	2782	セリア	200
51	2784	アルフレッサ　ホールディングス	900
52	2801	キッコーマン	500
53	2802	味の素	1,800
54	2809	キユーピー	400
55	2871	ニチレイ	400
56	2875	東洋水産	400
57	2897	日清食品ホールディングス	300
58	2914	日本たばこ産業	4,600
59	3003	ヒューリック	1,700
60	3038	神戸物産	100
61	3048	ビックカメラ	500
62	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	600
63	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,000
64	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
65	3092	ＺＯＺＯ	900
66	3116	トヨタ紡織	300
67	3141	ウエルシアホールディングス	200
68	3148	クリエイトＳＤホールディングス	100
69	3197	すかいらーくホールディングス	900
70	3231	野村不動産ホールディングス	500
71	3254	プレサンスコーポレーション	100
72	3288	オープンハウス	100
73	3289	東急不動産ホールディングス	2,100
74	3291	飯田グループホールディングス	700
75	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
76	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,300
77	3391	ツルハホールディングス	200
78	3401	帝人	600
79	3402	東レ	6,100
80	3405	クラレ	1,200
81	3407	旭化成	5,600
82	3436	ＳＵＭＣＯ	900
83	3549	クスリのアオキホールディングス	100
84	3626	ＴＩＳ	300
85	3659	ネクソン	2,200
86	3668	コロプラ	300
87	3738	ティーガイア	100
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
89	3861	王子ホールディングス	3,500
90	4004	昭和電工	600

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
91	4005	住友化学	6,200
92	4021	日産化学	500
93	4042	東ソー	1,200
94	4061	デンカ	300
95	4063	信越化学工業	1,400
96	4088	エア・ウォーター	600
97	4091	大陽日酸	600
98	4095	日本パーカライジング	400
99	4151	協和キリン	800
100	4182	三菱瓦斯化学	800
101	4183	三井化学	700
102	4185	ＪＳＲ	800
103	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,300
104	4202	ダイセル	1,200
105	4204	積水化学工業	1,700
106	4205	日本ゼオン	700
107	4206	アイカ工業	200
108	4208	宇部興産	400
109	4217	日立化成	400
110	4246	ダイキョーニシカワ	200
111	4307	野村総合研究所	1,500
112	4324	電通	800
113	4403	日油	300
114	4452	花王	1,900
115	4502	武田薬品工業	7,000
116	4503	アステラス製薬	7,100
117	4506	大日本住友製薬	600
118	4507	塩野義製薬	1,000
119	4508	田辺三菱製薬	800
120	4519	中外製薬	800
121	4521	科研製薬	100
122	4523	エーザイ	1,000
123	4528	小野薬品工業	1,900
124	4530	久光製薬	200
125	4536	参天製薬	1,500
126	4540	ツムラ	200
127	4543	テルモ	2,300
128	4555	沢井製薬	200
129	4568	第一三共	2,300
130	4578	大塚ホールディングス	1,500
131	4612	日本ペイントホールディングス	600
132	4613	関西ペイント	900
133	4631	ＤＩＣ	300
134	4661	オリエンタルランド	900
135	4666	パーク２４	400
136	4681	リゾートトラスト	300
137	4684	オービック	300
138	4689	ヤフー	5,100
139	4704	トレンドマイクロ	300
140	4716	日本オラクル	200
141	4732	ユー・エス・エス	900

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
143	4751	サイバーエージェント	400
144	4755	楽天	3,600
145	4768	大塚商会	400
146	4849	エン・ジャパン	100
147	4902	コニカミノルタ	1,800
148	4911	資生堂	1,600
149	4912	ライオン	1,000
150	4922	コーセー	100
151	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
152	4967	小林製薬	200
153	5019	出光興産	600
154	5020	ＪＸＴＧホールディングス	13,500
155	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
156	5101	横浜ゴム	500
157	5108	ブリヂストン	2,500
158	5110	住友ゴム工業	700
159	5201	ＡＧＣ	800
160	5233	太平洋セメント	500
161	5332	ＴＯＴＯ	600
162	5333	日本碍子	1,000
163	5334	日本特殊陶業	700
164	5393	ニチアス	200
165	5401	日本製鉄	3,600
166	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,100
167	5423	東京製鐵	400
168	5486	日立金属	900
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
170	5711	三菱マテリアル	500
171	5713	住友金属鉱山	1,100
172	5714	ＤＯＷＡホールディングス	200
173	5801	古河電気工業	200
174	5802	住友電気工業	3,000
175	5929	三和ホールディングス	800
176	5947	リンナイ	100
177	5975	東プレ	100
178	5991	日本発條	800
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
180	6098	リクルートホールディングス	5,500
181	6113	アマダホールディングス	1,200
182	6136	オーエスジー	400
183	6141	ＤＭＧ森精機	500
184	6146	ディスコ	100
185	6201	豊田自動織機	600
186	6268	ナブテスコ	500
187	6269	三井海洋開発	100
188	6273	ＳＭＣ	200
189	6301	小松製作所	3,600
190	6302	住友重機械工業	500
191	6305	日立建機	300
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
193	6326	クボタ	4,300
194	6361	荏原製作所	400
195	6367	ダイキン工業	1,100
196	6371	椿本チエイン	100
197	6383	ダイフク	400
198	6395	タダノ	400
199	6412	平和	200
200	6432	竹内製作所	100
201	6448	ブラザー工業	1,000
202	6463	ＴＰＲ	100
203	6465	ホシザキ	200
204	6471	日本精工	1,600
205	6473	ジェイテクト	800
206	6479	ミネベアミツミ	1,500
207	6481	ＴＨＫ	500
208	6501	日立製作所	3,600
209	6503	三菱電機	8,000
210	6504	富士電機	500
211	6506	安川電機	900
212	6586	マキタ	1,000
213	6594	日本電産	1,000
214	6645	オムロン	900
215	6701	日本電気	1,000
216	6702	富士通	800
217	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,800
218	6724	セイコーエプソン	1,000
219	6728	アルバック	200
220	6750	エレコム	100
221	6752	パナソニック	9,200
222	6755	富士通ゼネラル	200
223	6758	ソニー	4,100
224	6762	ＴＤＫ	400
225	6770	アルプスアルパイン	700
226	6806	ヒロセ電機	100
227	6841	横河電機	800
228	6849	日本光電工業	400
229	6856	堀場製作所	200
230	6857	アドバンテスト	500
231	6861	キーエンス	400
232	6869	シスメックス	600
233	6902	デンソー	1,800
234	6923	スタンレー電気	600
235	6952	カシオ計算機	700
236	6954	ファナック	800
237	6965	浜松ホトニクス	600
238	6971	京セラ	1,200
239	6981	村田製作所	2,500
240	6988	日東電工	600
241	7011	三菱重工業	1,300
242	7012	川崎重工業	600
243	7148	ＦＰＧ	200

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
244	7164	全国保証	200
245	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,100
246	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700
247	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
248	7201	日産自動車	9,500
249	7202	いすゞ自動車	2,500
250	7203	トヨタ自動車	3,000
251	7205	日野自動車	1,000
252	7240	ＮＯＫ	400
253	7259	アイシン精機	700
254	7261	マツダ	2,500
255	7267	本田技研工業	6,700
256	7269	スズキ	1,500
257	7270	ＳＵＢＡＲＵ	2,500
258	7272	ヤマハ発動機	1,000
259	7276	小糸製作所	500
260	7282	豊田合成	300
261	7309	シマノ	300
262	7313	テイ・エス　テック	200
263	7419	ノジマ	100
264	7453	良品計画	100
265	7458	第一興商	200
266	7459	メディパルホールディングス	900
267	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
268	7550	ゼンショーホールディングス	400
269	7606	ユナイテッドアローズ	100
270	7649	スギホールディングス	200
271	7701	島津製作所	1,000
272	7733	オリンパス	4,800
273	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100
274	7741	ＨＯＹＡ	1,600
275	7747	朝日インテック	900
276	7751	キヤノン	4,300
277	7832	バンダイナムコホールディングス	800
278	7846	パイロットコーポレーション	100
279	7936	アシックス	700
280	7951	ヤマハ	500
281	7956	ピジョン	500
282	7974	任天堂	500
283	7988	ニフコ	300
284	8001	伊藤忠商事	5,500
285	8002	丸紅	7,800
286	8015	豊田通商	900
287	8020	兼松	300
288	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	900
289	8031	三井物産	6,500
290	8035	東京エレクトロン	500
291	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
292	8053	住友商事	4,700
293	8056	日本ユニシス	200
294	8058	三菱商事	5,500

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
295	8078	阪和興業	100
296	8088	岩谷産業	200
297	8113	ユニ･チャーム	1,500
298	8129	東邦ホールディングス	200
299	8174	日本瓦斯	100
300	8227	しまむら	100
301	8252	丸井グループ	700
302	8267	イオン	3,000
303	8273	イズミ	200
304	8279	ヤオコー	100
305	8282	ケーズホールディングス	800
306	8283	ＰＡＬＴＡＣ	100
307	8303	新生銀行	600
308	8304	あおぞら銀行	400
309	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	36,000
310	8308	りそなホールディングス	8,700
311	8309	三井住友トラスト･ホールディングス	1,600
312	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,000
313	8331	千葉銀行	2,700
314	8355	静岡銀行	2,000
315	8379	広島銀行	1,200
316	8410	セブン銀行	2,700
317	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,500
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	900
321	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
322	8585	オリエントコーポレーション	2,100
323	8586	日立キャピタル	200
324	8591	オリックス	5,300
325	8593	三菱ＵＦＪリース	1,800
326	8601	大和証券グループ本社	6,300
327	8604	野村ホールディングス	13,900
328	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	900
329	8628	松井証券	400
330	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
331	8697	日本取引所グループ	2,100
332	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,100
333	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
334	8750	第一生命ホールディングス	4,500
335	8766	東京海上ホールディングス	2,800
336	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,400
337	8801	三井不動産	4,200
338	8802	三菱地所	5,500
339	8804	東京建物	900
340	8830	住友不動産	1,800
341	8848	レオパレス２１	1,000
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	800

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東京急行電鉄	2,200
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,400
352	9021	西日本旅客鉄道	700
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	800
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,300
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ＡＮＡホールディングス	1,400
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,400
367	9433	ＫＤＤＩ	6,500
368	9435	光通信	100
369	9437	ＮＴＴドコモ	5,000
370	9449	ＧＭＯインターネット	300
371	9502	中部電力	2,500
372	9503	関西電力	3,300
373	9506	東北電力	1,900
374	9508	九州電力	1,700
375	9513	電源開発	600
376	9531	東京瓦斯	1,600
377	9532	大阪瓦斯	1,600
378	9533	東邦瓦斯	400
379	9602	東宝	500
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
384	9697	カプコン	300
385	9719	ＳＣＳＫ	200
386	9735	セコム	800
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミホールディングス	300
389	9787	イオンディライト	100
390	9810	日鉄物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	300
392	9962	ミスミグループ本社	1,000
393	9983	ファーストリテイリング	100
394	9984	ソフトバンクグループ	5,100
395	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

154,028 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

2,465,700,244 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

16,008.1 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

NEXT FUNDS 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*				
		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		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2019-07	17	169.53	-0.15%	16,997.2	-0.14%	0.01%	154,028	2,618,046,385
	18	165.97	-2.10%	16,640.5	-2.10%	0.00%	154,028	2,563,101,430
	19	168.95	1.80%	16,939.7	1.80%	0.00%	154,028	2,609,188,537
	22	168.43	-0.31%	16,886.8	-0.31%	0.00%	154,028	2,601,043,062
	23	169.56	0.67%	17,002.3	0.68%	0.01%	154,028	2,618,828,929
	24	170.19	0.37%	17,065.9	0.37%	0.00%	154,028	2,628,619,554
	25	170.15	-0.02%	17,064.0	-0.01%	0.01%	154,028	2,628,326,720
	26	169.39	-0.45%	16,984.8	-0.46%	-0.01%	154,028	2,616,141,983
	29	168.95	-0.26%	16,940.7	-0.26%	0.00%	154,028	2,609,339,829
	30	169.55	0.36%	17,003.3	0.37%	0.01%	154,028	2,618,990,366
	31	168.07	-0.87%	16,856.1	-0.87%	0.01%	154,028	2,596,318,659
2019-08	1	168.35	0.17%	16,883.4	0.16%	0.00%	154,028	2,600,523,145
	2	164.42	-2.33%	16,488.6	-2.34%	-0.01%	154,028	2,539,712,156
	5	161.53	-1.76%	16,196.6	-1.77%	-0.01%	154,028	2,494,731,703
	6	160.84	-0.43%	16,129.6	-0.41%	0.01%	154,028	2,484,417,372
	7	160.70	-0.09%	16,115.7	-0.09%	0.00%	154,028	2,482,263,670
	8	160.28	-0.26%	16,073.7	-0.26%	0.00%	154,028	2,475,804,830
	9	160.61	0.21%	16,106.9	0.21%	0.00%	154,028	2,480,909,067
	13	158.44	-1.36%	15,888.0	-1.36%	0.00%	154,028	2,447,194,649
	14	159.63	0.75%	16,008.1	0.76%	0.00%	154,028	2,465,700,244

(※)「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。

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	300
4	1605	国際石油開発帝石	3,500
5	1662	石油資源開発	300
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	900
9	1802	大林組	3,400
10	1803	清水建設	2,400
11	1808	長谷工コーポレーション	1,500
12	1812	鹿島建設	1,900
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	600
15	1824	前田建設工業	400
16	1833	奥村組	100
17	1860	戸田建設	900
18	1861	熊谷組	200
19	1878	大東建託	300
20	1881	ＮＩＰＰＯ	300
21	1883	前田道路	300
22	1893	五洋建設	900
23	1911	住友林業	800
24	1925	大和ハウス工業	2,200
25	1928	積水ハウス	3,400
26	1942	関電工	400
27	1944	きんでん	700
28	1951	協和エクシオ	200
29	1959	九電工	100
30	1963	日揮	700
31	2001	日本製粉	300
32	2002	日清製粉グループ本社	500
33	2121	ミクシィ	300
34	2181	パーソルホールディングス	400
35	2206	江崎グリコ	100
36	2212	山崎製パン	500
37	2229	カルビー	200
38	2264	森永乳業	300
39	2267	ヤクルト本社	200

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
40	2269	明治ホールディングス	400
41	2270	雪印メグミルク	200
42	2281	プリマハム	200
43	2282	日本ハム	700
44	2288	丸大食品	200
45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,100
46	2331	綜合警備保障	100
47	2371	カカクコム	200
48	2432	ディー・エヌ・エー	400
49	2433	博報堂ＤＹホールディングス	800
50	2501	サッポロホールディングス	300
51	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
52	2503	キリンホールディングス	2,600
53	2531	宝ホールディングス	300
54	2579	コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	500
55	2587	サントリー食品インターナショナル	500
56	2593	伊藤園	200
57	2602	日清オイリオグループ	200
58	2607	不二製油グループ本社	200
59	2651	ローソン	200
60	2670	エービーシー・マート	100
61	2681	ゲオホールディングス	400
62	2685	アダストリア	200
63	2730	エディオン	800
64	2733	あらた	100
65	2768	双日	8,900
66	2784	アルフレッサ　ホールディングス	900
67	2801	キッコーマン	200
68	2802	味の素	2,200
69	2809	キユーピー	400
70	2810	ハウス食品グループ本社	200
71	2811	カゴメ	200
72	2871	ニチレイ	400
73	2875	東洋水産	300
74	2897	日清食品ホールディングス	200
75	2914	日本たばこ産業	4,200
76	3003	ヒューリック	500
77	3048	ビックカメラ	400
78	3050	ＤＣＭホールディングス	700
79	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,300
80	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
81	3092	ＺＯＺＯ	100
82	3098	ココカラファイン	100
83	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
84	3101	東洋紡	500
85	3105	日清紡ホールディングス	900
86	3107	ダイワボウホールディングス	100
87	3116	トヨタ紡織	400
88	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
89	3141	ウエルシアホールディングス	100
90	3197	すかいらーくホールディングス	700

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
91	3222	ユナイテッド･スーパーマーケット･ホールディングス	500
92	3231	野村不動産ホールディングス	400
93	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
94	3291	飯田グループホールディングス	700
95	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
96	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	3,200
97	3391	ツルハホールディングス	100
98	3401	帝人	1,000
99	3402	東レ	6,700
100	3405	クラレ	1,700
101	3407	旭化成	4,000
102	3436	ＳＵＭＣＯ	700
103	3591	ワコールホールディングス	200
104	3608	ＴＳＩホールディングス	600
105	3626	ＴＩＳ	200
106	3659	ネクソン	700
107	3765	ガンホー･オンライン･エンターテイメント	500
108	3861	王子ホールディングス	3,500
109	3863	日本製紙	800
110	3865	北越コーポレーション	900
111	3880	大王製紙	300
112	3941	レンゴー	800
113	4004	昭和電工	300
114	4005	住友化学	9,900
115	4021	日産化学	200
116	4023	クレハ	100
117	4041	日本曹達	100
118	4042	東ソー	1,400
119	4043	トクヤマ	300
120	4044	セントラル硝子	200
121	4045	東亞合成	500
122	4061	デンカ	400
123	4062	イビデン	800
124	4063	信越化学工業	900
125	4088	エア･ウォーター	600
126	4091	大陽日酸	400
127	4114	日本触媒	100
128	4118	カネカ	300
129	4151	協和キリン	500
130	4182	三菱瓦斯化学	900
131	4183	三井化学	1,100
132	4185	ＪＳＲ	1,000
133	4186	東京応化工業	200
134	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
135	4202	ダイセル	1,500
136	4203	住友ベークライト	100
137	4204	積水化学工業	1,900
138	4205	日本ゼオン	600
139	4206	アイカ工業	100
140	4208	宇部興産	700
141	4217	日立化成	600

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
142	4272	日本化薬	600
143	4307	野村総合研究所	800
144	4324	電通	600
145	4401	ＡＤＥＫＡ	300
146	4403	日油	200
147	4452	花王	900
148	4502	武田薬品工業	2,700
149	4503	アステラス製薬	6,900
150	4506	大日本住友製薬	200
151	4507	塩野義製薬	400
152	4508	田辺三菱製薬	800
153	4519	中外製薬	200
154	4521	科研製薬	100
155	4523	エーザイ	400
156	4527	ロート製薬	200
157	4528	小野薬品工業	500
158	4530	久光製薬	100
159	4536	参天製薬	700
160	4540	ツムラ	200
161	4543	テルモ	800
162	4544	みらかホールディングス	400
163	4555	沢井製薬	100
164	4568	第一三共	1,200
165	4578	大塚ホールディングス	1,100
166	4612	日本ペイントホールディングス	300
167	4613	関西ペイント	500
168	4631	ＤＩＣ	500
169	4634	東洋インキＳＣホールディングス	200
170	4661	オリエンタルランド	200
171	4665	ダスキン	300
172	4666	パーク２４	200
173	4676	フジ・メディア・ホールディングス	800
174	4689	ヤフー	2,900
175	4704	トレンドマイクロ	200
176	4716	日本オラクル	100
177	4732	ユー・エス・エス	400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
179	4751	サイバーエージェント	100
180	4755	楽天	1,800
181	4768	大塚商会	300
182	4901	富士フイルムホールディングス	1,900
183	4902	コニカミノルタ	2,700
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	100
187	4967	小林製薬	100
188	5019	出光興産	800
189	5020	ＪＸＴＧホールディングス	22,400
190	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
191	5101	横浜ゴム	600
192	5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	500

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
193	5108	ブリヂストン	3,600
194	5110	住友ゴム工業	1,300
195	5201	ＡＧＣ	1,100
196	5202	日本板硝子	600
197	5214	日本電気硝子	400
198	5232	住友大阪セメント	200
199	5233	太平洋セメント	800
200	5332	ＴＯＴＯ	400
201	5333	日本碍子	1,000
202	5334	日本特殊陶業	500
203	5393	ニチアス	200
204	5401	日本製鉄	6,600
205	5406	神戸製鋼所	3,700
206	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,100
207	5444	大和工業	200
208	5463	丸一鋼管	200
209	5471	大同特殊鋼	200
210	5486	日立金属	1,200
211	5631	日本製鋼所	200
212	5703	日本軽金属ホールディングス	4,100
213	5706	三井金属鉱業	400
214	5711	三菱マテリアル	900
215	5713	住友金属鉱山	900
216	5714	ＤＯＷＡホールディングス	300
217	5741	ＵＡＣＪ	200
218	5801	古河電気工業	400
219	5802	住友電気工業	5,500
220	5803	フジクラ	2,600
221	5851	リョービ	100
222	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
223	5929	三和ホールディングス	700
224	5932	三協立山	300
225	5938	ＬＩＸＩＬグループ	1,700
226	5947	リンナイ	100
227	5949	ユニプレス	400
228	5991	日本発條	1,200
229	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
230	6098	リクルートホールディングス	1,300
231	6103	オークマ	100
232	6113	アマダホールディングス	1,500
233	6135	牧野フライス製作所	100
234	6136	オーエスジー	200
235	6141	ＤＭＧ森精機	800
236	6146	ディスコ	100
237	6178	日本郵政	4,500
238	6183	ベルシステム２４ホールディングス	300
239	6201	豊田自動織機	600
240	6268	ナブテスコ	400
241	6273	ＳＭＣ	100
242	6301	小松製作所	2,800
243	6302	住友重機械工業	500

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
244	6305	日立建機	400
245	6326	クボタ	3,100
246	6361	荏原製作所	400
247	6366	千代田化工建設	700
248	6367	ダイキン工業	500
249	6370	栗田工業	400
250	6371	椿本チエイン	100
251	6383	ダイフク	100
252	6395	タダノ	400
253	6406	フジテック	400
254	6412	平和	200
255	6417	ＳＡＮＫＹＯ	200
256	6436	アマノ	200
257	6448	ブラザー工業	1,100
258	6457	グローリー	300
259	6460	セガサミーホールディングス	800
260	6465	ホシザキ	100
261	6471	日本精工	2,000
262	6472	ＮＴＮ	2,600
263	6473	ジェイテクト	1,400
264	6479	ミネベアミツミ	1,000
265	6481	ＴＨＫ	400
266	6501	日立製作所	6,500
267	6502	東芝	1,100
268	6503	三菱電機	8,900
269	6504	富士電機	400
270	6506	安川電機	400
271	6586	マキタ	400
272	6592	マブチモーター	200
273	6594	日本電産	200
274	6632	ＪＶＣケンウッド	1,500
275	6645	オムロン	800
276	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	400
277	6701	日本電気	1,700
278	6702	富士通	1,100
279	6703	沖電気工業	600
280	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700
281	6724	セイコーエプソン	1,500
282	6728	アルバック	200
283	6740	ジャパンディスプレイ	9,000
284	6752	パナソニック	12,300
285	6753	シャープ	400
286	6754	アンリツ	300
287	6755	富士通ゼネラル	200
288	6758	ソニー	2,800
289	6762	ＴＤＫ	500
290	6770	アルプスアルパイン	900
291	6794	フォスター電機	400
292	6806	ヒロセ電機	100
293	6807	日本航空電子工業	300
294	6810	マクセルホールディングス	400

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
295	6841	横河電機	600
296	6845	アズビル	400
297	6849	日本光電工業	200
298	6856	堀場製作所	100
299	6857	アドバンテスト	200
300	6869	シスメックス	100
301	6902	デンソー	2,300
302	6923	スタンレー電気	400
303	6925	ウシオ電機	400
304	6952	カシオ計算機	800
305	6954	ファナック	400
306	6963	ローム	300
307	6965	浜松ホトニクス	200
308	6971	京セラ	1,000
309	6976	太陽誘電	300
310	6981	村田製作所	1,200
311	6988	日東電工	600
312	6995	東海理化電機製作所	400
313	7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	400
314	7004	日立造船	1,200
315	7011	三菱重工業	1,900
316	7012	川崎重工業	900
317	7013	IHI	500
318	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,500
319	7180	九州フィナンシャルグループ	1,100
320	7182	ゆうちょ銀行	3,400
321	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
322	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
323	7201	日産自動車	18,500
324	7202	いすゞ自動車	2,900
325	7203	トヨタ自動車	10,700
326	7205	日野自動車	1,800
327	7211	三菱自動車工業	4,900
328	7222	日産車体	800
329	7224	新明和工業	400
330	7230	日信工業	300
331	7239	タチエス	300
332	7240	ＮＯＫ	800
333	7242	ＫＹＢ	100
334	7246	プレス工業	800
335	7251	ケーヒン	300
336	7259	アイシン精機	1,200
337	7261	マツダ	5,700
338	7267	本田技研工業	12,500
339	7269	スズキ	1,500
340	7270	ＳＵＢＡＲＵ	3,400
341	7272	ヤマハ発動機	1,200
342	7274	ショーワ	400
343	7276	小糸製作所	300
344	7278	エクセディ	100
345	7282	豊田合成	500

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
346	7287	日本精機	200
347	7296	エフ･シー･シー	200
348	7309	シマノ	100
349	7313	テイ･エス　テック	400
350	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
351	7451	三菱食品	200
352	7458	第一興商	100
353	7459	メディパルホールディングス	1,200
354	7516	コーナン商事	200
355	7518	ネットワンシステムズ	200
356	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	200
357	7550	ゼンショーホールディングス	300
358	7649	スギホールディングス	100
359	7701	島津製作所	300
360	7731	ニコン	1,300
361	7733	オリンパス	1,800
362	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100
363	7741	ＨＯＹＡ	1,100
364	7751	キヤノン	5,200
365	7752	リコー	3,800
366	7762	シチズン時計	1,500
367	7832	バンダイナムコホールディングス	600
368	7846	パイロットコーポレーション	100
369	7860	エイベックス	300
370	7867	タカラトミー	400
371	7911	凸版印刷	1,900
372	7912	大日本印刷	1,600
373	7936	アシックス	700
374	7951	ヤマハ	300
375	7956	ピジョン	100
376	7966	リンテック	200
377	7974	任天堂	100
378	7984	コクヨ	300
379	7988	ニフコ	300
380	8001	伊藤忠商事	7,500
381	8002	丸紅	14,900
382	8012	長瀬産業	800
383	8015	豊田通商	1,600
384	8016	オンワードホールディングス	800
385	8020	兼松	600
386	8028	ユニー･ファミリーマートホールディングス	400
387	8031	三井物産	10,400
388	8035	東京エレクトロン	400
389	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
390	8053	住友商事	7,100
391	8056	日本ユニシス	200
392	8058	三菱商事	5,800
393	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
394	8078	阪和興業	300
395	8086	ニプロ	600
396	8088	岩谷産業	200

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
397	8097	三愛石油	600
398	8098	稲畑産業	400
399	8113	ユニ･チャーム	600
400	8129	東邦ホールディングス	400
401	8130	サンゲツ	300
402	8133	伊藤忠エネクス	600
403	8140	リョーサン	200
404	8174	日本瓦斯	100
405	8184	島忠	200
406	8218	コメリ	200
407	8219	青山商事	300
408	8227	しまむら	100
409	8233	高島屋	1,000
410	8242	エイチ･ツー･オー リテイリング	700
411	8252	丸井グループ	500
412	8253	クレディセゾン	500
413	8267	イオン	2,900
414	8273	イズミ	100
415	8276	平和堂	200
416	8282	ケーズホールディングス	1,200
417	8283	ＰＡＬＴＡＣ	200
418	8303	新生銀行	900
419	8304	あおぞら銀行	1,000
420	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	87,100
421	8308	りそなホールディングス	44,600
422	8309	三井住友トラスト･ホールディングス	12,700
423	8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,300
424	8331	千葉銀行	4,000
425	8334	群馬銀行	900
426	8336	武蔵野銀行	200
427	8337	千葉興業銀行	1,600
428	8338	筑波銀行	1,600
429	8346	東邦銀行	3,900
430	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,500
431	8355	静岡銀行	900
432	8358	スルガ銀行	2,800
433	8359	八十二銀行	4,700
434	8361	大垣共立銀行	300
435	8363	北國銀行	500
436	8366	滋賀銀行	300
437	8367	南都銀行	300
438	8368	百五銀行	1,800
439	8369	京都銀行	100
440	8370	紀陽銀行	1,200
441	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,400
442	8379	広島銀行	2,900
443	8381	山陰合同銀行	1,700
444	8382	中国銀行	800
445	8385	伊予銀行	1,000
446	8386	百十四銀行	200
447	8388	阿波銀行	200

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
448	8392	大分銀行	200
449	8393	宮崎銀行	200
450	8399	琉球銀行	300
451	8410	セブン銀行	2,200
452	8411	みずほフィナンシャルグループ	315,600
453	8418	山口フィナンシャルグループ	600
454	8473	ＳＢＩホールディングス	500
455	8511	日本証券金融	2,700
456	8524	北洋銀行	7,900
457	8558	東和銀行	900
458	8570	イオンフィナンシャルサービス	400
459	8591	オリックス	6,200
460	8595	ジャフコ	200
461	8600	トモニホールディングス	1,600
462	8601	大和証券グループ本社	7,300
463	8604	野村ホールディングス	22,700
464	8609	岡三証券グループ	800
465	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	700
466	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
467	8697	日本取引所グループ	900
468	8714	池田泉州ホールディングス	2,700
469	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	3,700
470	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,500
471	8750	第一生命ホールディングス	9,200
472	8766	東京海上ホールディングス	3,100
473	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	3,100
474	8801	三井不動産	1,700
475	8802	三菱地所	2,500
476	8804	東京建物	1,000
477	8830	住友不動産	500
478	8848	レオパレス２１	2,200
479	8905	イオンモール	300
480	9001	東武鉄道	600
481	9003	相鉄ホールディングス	200
482	9005	東京急行電鉄	1,500
483	9006	京浜急行電鉄	500
484	9007	小田急電鉄	600
485	9008	京王電鉄	200
486	9009	京成電鉄	200
487	9020	東日本旅客鉄道	1,200
488	9021	西日本旅客鉄道	700
489	9022	東海旅客鉄道	300
490	9024	西武ホールディングス	500
491	9031	西日本鉄道	200
492	9041	近鉄グループホールディングス	500
493	9042	阪急阪神ホールディングス	800
494	9044	南海電気鉄道	300
495	9045	京阪ホールディングス	200
496	9048	名古屋鉄道	600
497	9062	日本通運	500
498	9064	ヤマトホールディングス	1,000

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
499	9065	山九	200
500	9069	センコーグループホールディングス	500
501	9072	ニッコンホールディングス	200
502	9076	セイノーホールディングス	700
503	9086	日立物流	300
504	9101	日本郵船	1,700
505	9104	商船三井	900
506	9107	川崎汽船	700
507	9142	九州旅客鉄道	500
508	9143	ＳＧホールディングス	400
509	9201	日本航空	2,100
510	9202	ＡＮＡホールディングス	1,700
511	9301	三菱倉庫	200
512	9303	住友倉庫	300
513	9364	上組	400
514	9401	東京放送ホールディングス	400
515	9404	日本テレビホールディングス	600
516	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
517	9432	日本電信電話	11,100
518	9433	ＫＤＤＩ	7,900
519	9437	ＮＴＴドコモ	5,800
520	9468	ＫＡＤＯＫＡＷＡ	400
521	9501	東京電力ホールディングス	24,500
522	9502	中部電力	4,700
523	9503	関西電力	4,100
524	9504	中国電力	1,900
525	9505	北陸電力	1,400
526	9506	東北電力	3,500
527	9507	四国電力	1,000
528	9508	九州電力	2,100
529	9509	北海道電力	1,700
530	9511	沖縄電力	300
531	9513	電源開発	800
532	9531	東京瓦斯	2,800
533	9532	大阪瓦斯	2,400
534	9533	東邦瓦斯	400
535	9602	東宝	200
536	9603	エイチ･アイ･エス	100
537	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	1,900
538	9678	カナモト	100
539	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	200
540	9719	ＳＣＳＫ	100
541	9735	セコム	500
542	9744	メイテック	100
543	9766	コナミホールディングス	200
544	9783	ベネッセホールディングス	300
545	9810	日鉄物産	200
546	9831	ヤマダ電機	5,200
547	9832	オートバックスセブン	400
548	9843	ニトリホールディングス	100
549	9861	吉野家ホールディングス	200

総銘柄数 557	コード	銘柄名	株式数
550	9869	加藤産業	200
551	9934	因幡電機産業	100
552	9948	アークス	300
553	9956	バローホールディングス	300
554	9962	ミスミグループ本社	300
555	9984	ソフトバンクグループ	5,700
556	9987	スズケン	400
557	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:27]
各 位

2019年8月15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　1613）
問い合わせ先　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

1,141,003 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

2,424,755,760 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

2,125.11 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
(2019年8月14日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託
TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund

		東証電気機器株価指数(※) *TOPIX Electric Appliances*		東証電気機器上場投信 *TOPIX Electric Appliances 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*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2019-07	17	2,244.52	0.12%	2,207.19	0.12%	-0.01%	1,141,003	2,518,414,083
	18	2,185.27	-2.64%	2,149.22	-2.63%	0.01%	1,141,003	2,452,267,627
	19	2,231.75	2.13%	2,194.61	2.11%	-0.02%	1,141,003	2,504,051,826
	22	2,231.81	0.00%	2,194.65	0.00%	0.00%	1,141,003	2,504,101,372
	23	2,262.64	1.38%	2,224.75	1.37%	-0.01%	1,141,003	2,538,442,370
	24	2,292.55	1.32%	2,253.99	1.31%	-0.01%	1,141,003	2,571,810,162
	25	2,301.77	0.40%	2,262.94	0.40%	-0.01%	1,141,003	2,582,021,894
	26	2,285.53	-0.71%	2,247.17	-0.70%	0.01%	1,141,003	2,564,023,178
	29	2,250.95	-1.51%	2,213.40	-1.50%	0.01%	1,141,003	2,525,499,498
	30	2,279.87	1.28%	2,241.57	1.27%	-0.01%	1,141,003	2,557,643,458
	31	2,274.00	-0.26%	2,235.80	-0.26%	0.00%	1,141,003	2,551,049,397
2019-08	1	2,284.37	0.46%	2,245.95	0.45%	0.00%	1,141,003	2,562,639,698
	2	2,227.92	-2.47%	2,190.71	-2.46%	0.01%	1,141,003	2,499,608,606
	5	2,162.81	-2.92%	2,126.94	-2.91%	0.01%	1,141,003	2,426,839,452
	6	2,150.77	-0.56%	2,115.13	-0.56%	0.00%	1,141,003	2,413,369,615
	7	2,149.73	-0.05%	2,114.06	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,412,147,531
	8	2,147.35	-0.11%	2,111.76	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,409,522,424
	9	2,156.63	0.43%	2,120.84	0.43%	0.00%	1,141,003	2,419,882,724
	13	2,133.95	-1.05%	2,098.60	-1.05%	0.00%	1,141,003	2,394,512,221
	14	2,161.05	1.27%	2,125.11	1.26%	-0.01%	1,141,003	2,424,755,760

(※)「東証電気機器株価指数」について

① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、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電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証電気機器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、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器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、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器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 Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances ETF.

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
158	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1	3105	日清紡ホールディングス	4,800
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	15,700
4	6448	ブラザー工業	9,400
5	6479	ミネベアミツミ	13,400
6	6501	日立製作所	32,400
7	6503	三菱電機	71,900
8	6504	富士電機	4,700
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
12	6508	明電舎	1,400
13	6513	オリジン	200
14	6516	山洋電気	300
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	900
17	6590	芝浦メカトロニクス	100
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,700
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
21	6616	トレックス・セミコンダクター	300
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,000
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	800
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,000
28	6632	ＪＶＣケンウッド	5,500
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,400
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	ＩＤＥＣ	1,000
36	6653	正興電機製作所	200
37	6654	不二電機工業	100
38	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	2,600
39	6675	サクサホールディングス	200

総銘柄数 158	コード	銘柄名	株式数
40	6676	メルコホールディングス	300
41	6678	テクノメディカ	200
42	6701	日本電気	9,300
43	6702	富士通	6,900
44	6703	沖電気工業	3,100
45	6704	岩崎通信機	300
46	6706	電気興業	400
47	6707	サンケン電気	800
48	6715	ナカヨ	100
49	6718	アイホン	400
50	6723	ルネサスエレクトロニクス	34,200
51	6724	セイコーエプソン	8,900
52	6727	ワコム	5,200
53	6728	アルバック	1,400
54	6730	アクセル	300
55	6737	ＥＩＺＯ	700
56	6740	ジャパンディスプレイ	17,000
57	6741	日本信号	1,800
58	6742	京三製作所	1,500
59	6744	能美防災	1,000
60	6745	ホーチキ	500
61	6748	星和電機	400
62	6750	エレコム	700
63	6752	パナソニック	82,200
64	6753	シャープ	7,100
65	6754	アンリツ	4,600
66	6755	富士通ゼネラル	2,200
67	6758	ソニー	48,300
68	6762	ＴＤＫ	3,800
69	6763	帝国通信工業	300
70	6768	タムラ製作所	2,800
71	6770	アルプスアルパイン	7,500
72	6771	池上通信機	200
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	400
75	6788	日本トリム	100
76	6789	ローランド　ディー．ジー．	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6798	ＳＭＫ	200
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	500
81	6804	ホシデン	2,100
82	6806	ヒロセ電機	1,000
83	6807	日本航空電子工業	1,600
84	6809	ＴＯＡ	800
85	6810	マクセルホールディングス	1,500
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデンホールディングス	200
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	300

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
91	6826	本多通信工業	600
92	6839	船井電機	700
93	6841	横河電機	7,200
94	6844	新電元工業	300
95	6845	アズビル	4,500
96	6848	東亜ディーケーケー	400
97	6849	日本光電工業	3,200
98	6850	チノー	200
99	6853	共和電業	800
100	6855	日本電子材料	300
101	6856	堀場製作所	1,400
102	6857	アドバンテスト	4,900
103	6858	小野測器	300
104	6859	エスペック	600
105	6861	キーエンス	3,500
106	6866	日置電機	400
107	6869	シスメックス	5,600
108	6871	日本マイクロニクス	1,300
109	6875	メガチップス	600
110	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	400
111	6901	澤藤電機	100
112	6904	原田工業	300
113	6905	コーセル	900
114	6908	イリソ電子工業	700
115	6914	オプテックスグループ	1,200
116	6915	千代田インテグレ	300
117	6916	アイ･オー･データ機器	300
118	6920	レーザーテック	1,500
119	6923	スタンレー電気	5,100
120	6924	岩崎電気	300
121	6925	ウシオ電機	4,200
122	6926	岡谷電機産業	500
123	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	700
124	6928	エノモト	200
125	6929	日本セラミック	700
126	6932	遠藤照明	400
127	6937	古河電池	500
128	6938	双信電機	300
129	6941	山一電機	500
130	6947	図研	500
131	6951	日本電子	1,400
132	6952	カシオ計算機	6,400
133	6954	ファナック	6,800
134	6958	日本シイエムケイ	1,800
135	6961	エンプラス	300
136	6962	大真空	300
137	6963	ローム	3,400
138	6965	浜松ホトニクス	5,200
139	6966	三井ハイテック	800
140	6967	新光電気工業	2,400
141	6971	京セラ	11,000

総銘柄数			
158	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
142	6976	太陽誘電	3,200
143	6981	村田製作所	22,600
144	6986	双葉電子工業	1,100
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	500
148	6999	ＫＯＡ	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,300
151	7280	ミツバ	1,300
152	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	1,200
153	7739	キヤノン電子	800
154	7751	キヤノン	38,700
155	7752	リコー	21,600
156	7965	象印マホービン	2,100
157	7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	4,800

以上

[掲載番号:28]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

173,132,906 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

23,021,084,331 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

132.97 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		東証銀行業株価指数(※) *TOPIX Banks Index*		東証銀行業上場投信 *TOPIX Banks Exchange Traded Fund*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2019-07	17	141.12	-0.05%	142.74	-0.05%	0.00%	173,132,906	24,712,411,734
	18	138.52	-1.84%	140.12	-1.84%	0.01%	173,132,906	24,259,023,886
	19	140.29	1.28%	141.91	1.28%	0.00%	173,132,906	24,568,728,273
	22	140.60	0.22%	142.21	0.21%	-0.01%	173,132,906	24,621,690,787
	23	140.80	0.14%	142.41	0.14%	0.00%	173,132,906	24,656,112,628
	24	140.93	0.09%	142.55	0.10%	0.01%	173,132,906	24,679,679,405
	25	141.02	0.06%	142.63	0.06%	-0.01%	173,132,906	24,694,687,206
	26	140.79	-0.16%	142.40	-0.16%	0.00%	173,132,906	24,653,726,381
	29	140.37	-0.30%	141.97	-0.30%	0.00%	173,132,906	24,579,852,058
	30	140.44	0.05%	142.05	0.06%	0.01%	173,132,906	24,592,821,494
	31	138.73	-1.22%	140.32	-1.22%	0.00%	173,132,906	24,293,976,788
2019-08	1	140.69	1.41%	142.30	1.41%	0.00%	173,132,906	24,636,038,902
	2	136.82	-2.75%	138.39	-2.75%	0.00%	173,132,906	23,959,468,432
	5	134.77	-1.50%	136.32	-1.50%	0.00%	173,132,906	23,601,498,566
	6	134.07	-0.52%	135.62	-0.51%	0.01%	173,132,906	23,480,630,847
	7	134.38	0.23%	135.93	0.23%	0.00%	173,132,906	23,534,307,485
	8	133.63	-0.56%	135.17	-0.56%	0.00%	173,132,906	23,403,067,845
	9	133.06	-0.43%	134.60	-0.42%	0.00%	173,132,906	23,303,891,869
	13	131.18	-1.41%	132.70	-1.41%	0.00%	173,132,906	22,974,596,927
	14	131.45	0.21%	132.97	0.20%	0.00%	173,132,906	23,021,084,331

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

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

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

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：100万口以上100万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1	7161	じもとホールディングス	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,500
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	1,700
5	7182	ゆうちょ銀行	3,000
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,700
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	500
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	800
13	8304	あおぞら銀行	600
14	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	73,200
15	8308	りそなホールディングス	11,700
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,500
18	8331	千葉銀行	3,700
19	8334	群馬銀行	2,100
20	8336	武蔵野銀行	200
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	1,000
29	8349	東北銀行	100
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
32	8355	静岡銀行	2,600
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	2,600
36	8360	山梨中央銀行	100
37	8361	大垣共立銀行	200
38	8362	福井銀行	100
39	8363	北國銀行	100

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	200
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
46	8379	広島銀行	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,400
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	200
58	8410	セブン銀行	3,600
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	144,500
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,300
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,600
63	8541	愛媛銀行	100
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	600
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	800
70	8713	フィデアホールディングス	1,000
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,100

以上

[掲載番号:29]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

35,790,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

5,172,045,339 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

144.51 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
(2019年8月14日現在)

-0.40 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,498.03(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:30]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経･東商取白金指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月14日現在)

　1,940,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

　308,078,852 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

　158.80 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月14日現在)

　0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は171.02(2019年8月14日現在)です

以 上

＜対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について＞

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

＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞

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

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

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

＜留意すべき投資スタイル＞

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

38,900,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

14,241,983,795 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

366.12 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は36,627.45(2019年8月14日現在)です

以 上

＜対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について＞

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

＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞

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

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

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

＜留意すべき投資スタイル＞

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

1,060,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

1,094,420,378 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,032.47 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(2019年8月14日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は396.79(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:33]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

3,130,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

2,997,877,823 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

957.79 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(2019年8月14日現在)

-0.38 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は461.29(2019年8月14日現在)です

※「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は名称が変更され「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」となりました。

※「NEXT FUNDS 外国債券・シティ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」は、2018年6月5日に名称が変更され「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」となりました。

以 上

[掲載番号:34]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

3,640,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

3,769,230,459 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,035.50 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(2019年8月14日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は411.49(2019年8月14日現在)です

※「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は名称が変更され「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」となりました。

※「NEXT FUNDS 外国債券・シティ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」は、2018年6月5日に名称が変更され「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」となりました。

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:35]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

990,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

994,231,487 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,004.27 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年8月14日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,138,443.06(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:36]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

750,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

792,260,364 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,056.35 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(2019年8月14日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は871.94(2019年8月14日現在)です

以 上

＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞

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

＜為替ヘッジコスト／プレミアムについて＞

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

＜留意すべき投資スタイル等＞

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

[掲載番号:37]
各 位

2019年8月15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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

　1,550,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

　1,555,554,682 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

　1,003.58 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

　0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,032.58(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:38]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

4,031,209 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

3,459,351,390 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

858.14 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
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）

以 上

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

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

MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index *NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund*

Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2019-07	17	1906.83	0.40%	897.08	0.40%	0.00%	4,031,209	3,616,297,266
	18	1866.84	-2.10%	878.32	-2.09%	0.01%	4,031,209	3,540,676,023
	19	1903.33	1.95%	895.43	1.95%	-0.01%	4,031,209	3,609,667,749
	22	1890.08	-0.70%	889.21	-0.69%	0.00%	4,031,209	3,584,594,540
	23	1903.42	0.71%	895.46	0.70%	0.00%	4,031,209	3,609,804,640
	24	1905.45	0.11%	896.42	0.11%	0.00%	4,031,209	3,613,671,681
	25	1905.20	-0.01%	896.30	-0.01%	0.00%	4,031,209	3,613,192,662
	26	1903.03	-0.11%	895.27	-0.11%	0.00%	4,031,209	3,609,006,991
	29	1899.45	-0.19%	893.57	-0.19%	0.00%	4,031,209	3,602,182,258
	30	1907.28	0.41%	897.38	0.43%	0.01%	4,031,209	3,617,508,927
	31	1901.76	-0.29%	894.78	-0.29%	0.00%	4,031,209	3,607,047,008
2019-08	1	1899.49	-0.12%	893.71	-0.12%	0.00%	4,031,209	3,602,750,312
	2	1862.34	-1.96%	876.28	-1.95%	0.01%	4,031,209	3,532,461,100
	5	1823.93	-2.06%	858.23	-2.06%	0.00%	4,031,209	3,459,715,552
	6	1814.27	-0.53%	853.71	-0.53%	0.00%	4,031,209	3,441,490,648
	7	1818.01	0.21%	855.46	0.20%	0.00%	4,031,209	3,448,538,127
	8	1816.79	-0.07%	854.88	-0.07%	0.00%	4,031,209	3,446,206,089
	9	1831.00	0.78%	861.54	0.78%	0.00%	4,031,209	3,473,059,134
	13	1809.85	-1.15%	851.62	-1.15%	0.00%	4,031,209	3,433,053,076
	14	1823.75	0.77%	858.14	0.77%	0.00%	4,031,209	3,459,351,390

(※)「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。

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：50万口以上50万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 207	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	700
3	1802	大林組	1,400
4	1803	清水建設	1,100
5	1812	鹿島建設	500
6	1878	大東建託	300
7	1911	住友林業	100
8	1925	大和ハウス工業	2,400
9	1928	積水ハウス	1,200
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	300
12	2371	カカクコム	700
13	2413	エムスリー	2,000
14	2432	ディー・エヌ・エー	100
15	2502	アサヒグループホールディングス	600
16	2503	キリンホールディングス	1,200
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300
18	2607	不二製油グループ本社	100
19	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
20	2768	双日	2,100
21	2782	セリア	200
22	2784	アルフレッサ　ホールディングス	400
23	2802	味の素	500
24	2809	キユーピー	200
25	2811	カゴメ	100
26	2871	ニチレイ	200
27	2875	東洋水産	100
28	2897	日清食品ホールディングス	100
29	3003	ヒューリック	400
30	3064	MonotaRO	500
31	3086	J. フロント　リテイリング	400
32	3092	ZOZO	1,000
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
34	3101	東洋紡	100
35	3105	日清紡ホールディングス	100
36	3197	すかいらーくホールディングス	200
37	3289	東急不動産ホールディングス	300
38	3401	帝人	400
39	3402	東レ	2,300

総銘柄数 207	コード	銘柄名	株式数
40	3405	クラレ	600
41	3407	旭化成	4,600
42	3626	TIS	200
43	3861	王子ホールディングス	1,000
44	4005	住友化学	3,300
45	4021	日産化学	500
46	4088	エア・ウォーター	300
47	4151	協和キリン	500
48	4183	三井化学	100
49	4185	JSR	500
50	4186	東京応化工業	100
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,400
52	4205	日本ゼオン	400
53	4217	日立化成	300
54	4307	野村総合研究所	1,100
55	4321	ケネディクス	500
56	4403	日油	200
57	4452	花王	2,200
58	4503	アステラス製薬	7,400
59	4506	大日本住友製薬	300
60	4507	塩野義製薬	1,400
61	4508	田辺三菱製薬	300
62	4516	日本新薬	100
63	4519	中外製薬	600
64	4523	エーザイ	500
65	4527	ロート製薬	200
66	4536	参天製薬	600
67	4555	沢井製薬	100
68	4568	第一三共	600
69	4578	大塚ホールディングス	500
70	4613	関西ペイント	300
71	4631	DIC	200
72	4661	オリエンタルランド	600
73	4681	リゾートトラスト	100
74	4689	ヤフー	8,100
75	4716	日本オラクル	200
76	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
77	4751	サイバーエージェント	100
78	4755	楽天	2,000
79	4901	富士フイルムホールディングス	400
80	4902	コニカミノルタ	600
81	4911	資生堂	1,500
82	4912	ライオン	800
83	4921	ファンケル	100
84	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
85	4967	小林製薬	100
86	5020	JXTGホールディングス	11,800
87	5108	ブリヂストン	1,900
88	5232	住友大阪セメント	100
89	5332	TOTO	300
90	5333	日本碍子	500

総銘柄数 207	コード	銘柄名	株式数
91	5334	日本特殊陶業	300
92	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	500
93	5486	日立金属	400
94	5711	三菱マテリアル	100
95	5801	古河電気工業	100
96	5802	住友電気工業	1,300
97	5938	ＬＩＸＩＬグループ	100
98	5991	日本発條	400
99	6005	三浦工業	300
100	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
101	6098	リクルートホールディングス	4,800
102	6136	オーエスジー	200
103	6146	ディスコ	100
104	6301	小松製作所	2,400
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	200
107	6367	ダイキン工業	800
108	6370	栗田工業	200
109	6460	セガサミーホールディングス	100
110	6472	ＮＴＮ	200
111	6479	ミネベアミツミ	1,400
112	6503	三菱電機	4,400
113	6504	富士電機	300
114	6594	日本電産	700
115	6645	オムロン	300
116	6701	日本電気	200
117	6724	セイコーエプソン	500
118	6758	ソニー	1,900
119	6770	アルプスアルパイン	200
120	6841	横河電機	400
121	6845	アズビル	300
122	6856	堀場製作所	100
123	6869	シスメックス	700
124	6952	カシオ計算機	400
125	6988	日東電工	400
126	7011	三菱重工業	200
127	7013	ＩＨＩ	100
128	7182	ゆうちょ銀行	700
129	7211	三菱自動車工業	900
130	7459	メディパルホールディングス	300
131	7649	スギホールディングス	100
132	7701	島津製作所	100
133	7732	トプコン	100
134	7751	キヤノン	1,300
135	7752	リコー	300
136	7832	バンダイナムコホールディングス	800
137	7911	凸版印刷	300
138	7912	大日本印刷	400
139	7951	ヤマハ	400
140	7956	ピジョン	500
141	7988	ニフコ	200

総銘柄数 207	コード	銘柄名	株式数
142	8002	丸紅	3,300
143	8015	豊田通商	100
144	8031	三井物産	1,300
145	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
146	8053	住友商事	1,300
147	8056	日本ユニシス	200
148	8058	三菱商事	1,000
149	8113	ユニ･チャーム	1,400
150	8233	高島屋	200
151	8252	丸井グループ	200
152	8253	クレディセゾン	100
153	8267	イオン	300
154	8273	イズミ	100
155	8283	ＰＡＬＴＡＣ	100
156	8303	新生銀行	200
157	8304	あおぞら銀行	200
158	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	13,000
159	8308	りそなホールディングス	4,600
160	8331	千葉銀行	1,700
161	8355	静岡銀行	1,100
162	8359	八十二銀行	500
163	8369	京都銀行	100
164	8379	広島銀行	300
165	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,200
166	8439	東京センチュリー	100
167	8591	オリックス	3,200
168	8593	三菱ＵＦＪリース	400
169	8601	大和証券グループ本社	1,500
170	8604	野村ホールディングス	2,700
171	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
172	8697	日本取引所グループ	3,400
173	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
174	8750	第一生命ホールディングス	4,500
175	8766	東京海上ホールディングス	3,200
176	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,600
177	8801	三井不動産	1,600
178	8802	三菱地所	1,300
179	8905	イオンモール	300
180	9003	相鉄ホールディングス	100
181	9005	東京急行電鉄	400
182	9007	小田急電鉄	300
183	9024	西武ホールディングス	200
184	9041	近鉄グループホールディングス	100
185	9076	セイノーホールディングス	200
186	9101	日本郵船	100
187	9104	商船三井	100
188	9142	九州旅客鉄道	100
189	9143	ＳＧホールディングス	500
190	9201	日本航空	400
191	9202	ＡＮＡホールディングス	200
192	9301	三菱倉庫	100

総銘柄数 207	コード	銘柄名	株式数
193	9433	ＫＤＤＩ	5,200
194	9437	ＮＴＴﾄﾞｺﾓ	4,200
195	9502	中部電力	500
196	9507	四国電力	100
197	9508	九州電力	500
198	9531	東京瓦斯	2,000
199	9532	大阪瓦斯	1,400
200	9533	東邦瓦斯	200
201	9602	東宝	200
202	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	800
203	9627	アインホールディングス	100
204	9697	カプコン	300
205	9719	ＳＣＳＫ	100
206	9735	セコム	500
207	9766	コナミホールディングス	200

以上

[掲載番号:39]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

210,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

214,813,066 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

1,022.92 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(2019年8月14日現在)

-0.23 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は91,636.21(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:40]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

　　430,000　口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

　　386,530,217　円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

　　898.91　円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年8月14日現在)

　　0.42　%

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は235,610.41(2019年8月14日現在)です

以 上

[掲載番号:41]

2019年8月15日

各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

603,700 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

540,745,791 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

895.72 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
(2019年8月14日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Nomura Shareholder Yield 70		*NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2019-07	17	17148.48	-0.13%	950.52	-0.13%	0.00%	603,700	573,830,711
	18	16795.63	-2.06%	931.00	-2.05%	0.00%	603,700	562,047,404
	19	17092.46	1.77%	947.40	1.76%	-0.01%	603,700	571,942,741
	22	17021.41	-0.42%	943.47	-0.41%	0.00%	603,700	569,571,719
	23	17149.31	0.75%	950.56	0.75%	0.00%	603,700	573,853,183
	24	17212.16	0.37%	954.07	0.37%	0.00%	603,700	575,971,405
	25	17221.46	0.05%	954.59	0.05%	0.00%	603,700	576,286,928
	26	17111.51	-0.64%	948.51	-0.64%	0.00%	603,700	572,612,866
	29	17044.25	-0.39%	944.75	-0.40%	0.00%	603,700	570,347,374
	30	17155.47	0.65%	951.39	0.70%	0.05%	603,700	574,351,620
	31	17020.88	-0.78%	943.93	-0.78%	0.00%	603,700	569,852,358
2019-08	1	17026.77	0.03%	944.26	0.03%	0.00%	603,700	570,050,089
	2	16633.99	-2.31%	922.52	-2.30%	0.00%	603,700	556,926,799
	5	16338.25	-1.78%	906.12	-1.78%	0.00%	603,700	547,025,335
	6	16327.18	-0.07%	905.52	-0.07%	0.00%	603,700	546,665,318
	7	16236.56	-0.56%	900.53	-0.55%	0.00%	603,700	543,649,775
	8	16217.80	-0.12%	899.45	-0.12%	0.00%	603,700	542,997,751
	9	16239.20	0.13%	900.60	0.13%	0.00%	603,700	543,694,693
	13	16003.68	-1.45%	887.56	-1.45%	0.00%	603,700	535,822,419
	14	16150.91	0.92%	895.72	0.92%	0.00%	603,700	540,745,791

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

2019年8月15日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年8月19日）、交換受付日（2019年8月20日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2019年8月19日）、設定受付日（2019年8月20日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	400
3	1878	大東建託	100
4	1928	積水ハウス	1,100
5	2371	カカクコム	300
6	2503	キリンホールディングス	800
7	2579	コカ･コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	300
8	2651	ローソン	100
9	2802	味の素	900
10	2809	キユーピー	200
11	2914	日本たばこ産業	700
12	3231	野村不動産ホールディングス	300
13	3401	帝人	400
14	4061	デンカ	200
15	4182	三菱瓦斯化学	400
16	4183	三井化学	400
17	4185	ＪＳＲ	500
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,200
19	4202	ダイセル	700
20	4204	積水化学工業	900
21	4208	宇部興産	200
22	4307	野村総合研究所	800
23	4502	武田薬品工業	500
24	4503	アステラス製薬	1,300
25	4508	田辺三菱製薬	500
26	4689	ヤフー	3,200
27	4716	日本オラクル	100
28	4755	楽天	2,000
29	4901	富士フイルムホールディングス	400
30	5108	ブリヂストン	400
31	5110	住友ゴム工業	400
32	5201	ＡＧＣ	400
33	5214	日本電気硝子	200
34	5333	日本碍子	600
35	5334	日本特殊陶業	400
36	5401	日本製鉄	1,000
37	5802	住友電気工業	1,300
38	5938	ＬＩＸＩＬグループ	600
39	6113	アマダホールディングス	800

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6178	日本郵政	1,500
41	6417	SANKYO	100
42	6471	日本精工	900
43	6473	ジェイテクト	500
44	6724	セイコーエプソン	700
45	6952	カシオ計算機	500
46	6954	ファナック	100
47	6988	日東電工	300
48	7201	日産自動車	2,100
49	7202	いすゞ自動車	1,200
50	7203	トヨタ自動車	300
51	7259	アイシン精機	400
52	7267	本田技研工業	600
53	7270	SUBARU	800
54	7741	HOYA	300
55	7751	キヤノン	600
56	7912	大日本印刷	600
57	7988	ニフコ	200
58	8001	伊藤忠商事	1,000
59	8002	丸紅	2,400
60	8031	三井物産	1,100
61	8035	東京エレクトロン	100
62	8053	住友商事	1,200
63	8252	丸井グループ	400
64	9201	日本航空	500
65	9432	日本電信電話	400
66	9433	KDDI	700
67	9437	NTTドコモ	700
68	9504	中国電力	700
69	9531	東京瓦斯	700
70	9831	ヤマダ電機	1,600

以上

[掲載番号:42]　　2019年8月15日
各 位

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　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月14日現在)

　120,000　口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年8月14日現在)

　120,257,195　円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年8月14日現在)

　1,002.14　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(2019年8月14日現在)

　-0.03　%

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は225.79(2019年8月14日現在)です

以 上

＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞

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

＜為替ヘッジコスト／プレミアムについて＞

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

＜留意すべき投資スタイル等＞

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