2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
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2018年8月1日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(40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	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	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・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄（40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

＊ 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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

4,481,280,529 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

8,116,330,747,885 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,811.16 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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

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*
2018-07	4	1,693.25	0.03%	1,762.85	0.03%	0.01%	4,390,211,475	7,739,274,145,367
	5	1,676.20	-1.01%	1,745.03	-1.01%	0.00%	4,390,211,475	7,661,066,008,085
	6	1,691.54	0.92%	1,761.05	0.92%	0.00%	4,390,211,475	7,731,402,867,141
	9	1,711.79	1.20%	1,782.17	1.20%	0.00%	4,390,211,475	7,824,095,175,608
	10	1,716.13	0.25%	1,756.24	-1.45%	-1.71%	4,390,211,475	7,710,250,491,542
	11	1,701.88	-0.83%	1,741.59	-0.83%	0.00%	4,452,200,175	7,753,917,019,578
	12	1,709.68	0.46%	1,749.62	0.46%	0.00%	4,456,194,475	7,796,637,825,933
	13	1,730.07	1.19%	1,770.46	1.19%	0.00%	4,458,191,675	7,893,057,049,383
	17	1,745.05	0.87%	1,785.82	0.87%	0.00%	4,468,190,875	7,979,404,572,094
	18	1,751.21	0.35%	1,792.09	0.35%	0.00%	4,483,189,575	8,034,293,707,926
	19	1,749.59	-0.09%	1,790.46	-0.09%	0.00%	4,483,189,575	8,026,962,682,136
	20	1,744.98	-0.26%	1,785.74	-0.26%	0.00%	4,483,189,575	8,005,789,324,494
	23	1,738.70	-0.36%	1,779.23	-0.36%	0.00%	4,481,231,490	7,973,136,743,860
	24	1,746.86	0.47%	1,787.63	0.47%	0.00%	4,483,231,390	8,014,348,851,593
	25	1,753.48	0.38%	1,794.36	0.38%	0.00%	4,483,231,390	8,044,547,124,572
	26	1,765.78	0.70%	1,806.96	0.70%	0.00%	4,483,231,390	8,101,028,034,957
	27	1,775.76	0.57%	1,817.24	0.57%	0.00%	4,483,231,390	8,147,128,591,492
	30	1,768.15	-0.43%	1,809.43	-0.43%	0.00%	4,481,280,529	8,108,567,273,144
	31	1,753.29	-0.84%	1,794.16	-0.84%	0.00%	4,481,280,529	8,040,146,259,574
2018-08	1	1,769.76	0.94%	1,811.16	0.95%	0.01%	4,481,280,529	8,116,330,747,885

(※)「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.

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
1	1301	極洋	100
2	1332	日本水産	1,800
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	200
8	1417	ミライト･ホールディングス	500
9	1419	タマホーム	100
10	1430	ファーストコーポレーション	100
11	1435	ＴＡＴＥＲＵ	200
12	1514	住石ホールディングス	400
13	1518	三井松島産業	100
14	1605	国際石油開発帝石	7,800
15	1662	石油資源開発	300
16	1663	Ｋ＆Ｏエナジーグループ	100
17	1719	安藤･間	1,300
18	1720	東急建設	600
19	1721	コムシスホールディングス	600
20	1722	ミサワホーム	100
21	1726	ビーアールホールディングス	200
22	1762	高松コンストラクショングループ	100
23	1766	東建コーポレーション	100
24	1780	ヤマウラ	100
25	1801	大成建設	1,600
26	1802	大林組	4,800
27	1803	清水建設	4,900
28	1805	飛島建設	1,500
29	1808	長谷工コーポレーション	1,900
30	1810	松井建設	200
31	1812	鹿島建設	7,000
32	1813	不動テトラ	1,200
33	1814	大末建設	100
34	1815	鉄建建設	100
35	1820	西松建設	400
36	1821	三井住友建設	1,200
37	1822	大豊建設	1,000
38	1824	前田建設工業	1,100
39	1826	佐田建設	100

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
40	1827	ナカノフドー建設	100
41	1833	奥村組	300
42	1835	東鉄工業	200
43	1852	淺沼組	1,000
44	1860	戸田建設	1,900
45	1861	熊谷組	300
46	1865	青木あすなろ建設	100
47	1870	矢作建設工業	200
48	1871	ピーエス三菱	200
49	1873	日本ハウスホールディングス	300
50	1878	大東建託	600
51	1879	新日本建設	200
52	1881	ＮＩＰＰＯ	400
53	1883	前田道路	500
54	1885	東亜建設工業	100
55	1888	若築建設	100
56	1890	東洋建設	500
57	1893	五洋建設	1,900
58	1898	世紀東急工業	200
59	1899	福田組	100
60	1911	住友林業	1,000
61	1914	日本基礎技術	200
62	1916	日成ビルド工業	200
63	1919	ヤマダ･エスバイエルホーム	1,000
64	1921	巴コーポレーション	200
65	1925	大和ハウス工業	4,700
66	1926	ライト工業	300
67	1928	積水ハウス	5,200
68	1929	日特建設	100
69	1930	北陸電気工事	100
70	1934	ユアテック	200
71	1941	中電工	200
72	1942	関電工	600
73	1944	きんでん	1,100
74	1945	東京エネシス	200
75	1949	住友電設	100
76	1950	日本電設工業	200
77	1951	協和エクシオ	600
78	1952	新日本空調	100
79	1954	日本工営	100
80	1959	九電工	300
81	1961	三機工業	300
82	1963	日揮	1,400
83	1967	ヤマト	100
84	1968	太平電業	100
85	1969	高砂熱学工業	400
86	1973	ＮＥＣネッツエスアイ	200
87	1976	明星工業	300
88	1979	大氣社	200
89	1980	ダイダン	100
90	1982	日比谷総合設備	200

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
91	1983	東芝プラントシステム	300
92	2001	日本製粉	500
93	2002	日清製粉グループ本社	1,800
94	2004	昭和産業	100
95	2009	鳥越製粉	100
96	2053	中部飼料	200
97	2060	フィード･ワン	1,000
98	2108	日本甜菜製糖	100
99	2109	三井製糖	100
100	2112	塩水港精糖	200
101	2117	日新製糖	100
102	2120	LIFULL	500
103	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
104	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	900
105	2151	タケエイ	100
106	2154	トラスト･テック	100
107	2157	コシダカホールディングス	400
108	2168	パソナグループ	100
109	2170	リンクアンドモチベーション	300
110	2174	ＧＣＡ	100
111	2175	エス･エム･エス	500
112	2181	パーソルホールディングス	1,300
113	2183	リニカル	100
114	2193	クックパッド	400
115	2198	アイ･ケイ･ケイ	100
116	2201	森永製菓	300
117	2206	江崎グリコ	400
118	2207	名糖産業	100
119	2209	井村屋グループ	100
120	2211	不二家	100
121	2212	山崎製パン	1,200
122	2220	亀田製菓	100
123	2222	寿スピリッツ	100
124	2229	カルビー	700
125	2264	森永乳業	300
126	2266	六甲バター	100
127	2267	ヤクルト本社	800
128	2269	明治ホールディングス	1,000
129	2270	雪印メグミルク	300
130	2281	プリマハム	1,000
131	2282	日本ハム	600
132	2286	林兼産業	100
133	2288	丸大食品	1,000
134	2292	Ｓ Foods	100
135	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	900
136	2301	学情	100
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	新日鉄住金ソリューションズ	200

総銘柄数 1664	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	2,000
145	2353	日本駐車場開発	1,700
146	2359	コア	100
147	2371	カカクコム	1,000
148	2374	セントケア･ホールディング	100
149	2378	ルネサンス	100
150	2379	ディップ	200
151	2384	ＳＢＳホールディングス	100
152	2389	オプトホールディング	100
153	2395	新日本科学	200
154	2398	ツクイ	300
155	2413	エムスリー	1,400
156	2418	ツカダ･グローバルホールディング	100
157	2427	アウトソーシング	600
158	2428	ウェルネット	100
159	2432	ディー･エヌ･エー	700
160	2433	博報堂ＤＹホールディングス	1,900
161	2440	ぐるなび	200
162	2445	エスアールジータカミヤ	200
163	2453	ジャパンベストレスキューシステム	100
164	2461	ファンコミュニケーションズ	400
165	2462	ライク	100
166	2464	ビジネス･ブレークスルー	100
167	2475	ＷＤＢホールディングス	100
168	2485	ティア	100
169	2491	バリューコマース	100
170	2492	インフォマート	800
171	2501	サッポロホールディングス	500
172	2502	アサヒグループホールディングス	3,000
173	2503	キリンホールディングス	6,500
174	2531	宝ホールディングス	1,100
175	2533	オエノンホールディングス	400
176	2579	コカ･コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	1,100
177	2587	サントリー食品インターナショナル	1,000
178	2590	ダイドーグループホールディングス	100
179	2593	伊藤園	500
180	2594	キーコーヒー	100
181	2602	日清オイリオグループ	200
182	2607	不二製油グループ本社	400
183	2613	Ｊ－オイルミルズ	100
184	2651	ローソン	400
185	2659	サンエー	100
186	2664	カワチ薬品	100
187	2670	エービーシー･マート	300
188	2674	ハードオフコーポレーション	100
189	2676	高千穂交易	100
190	2678	アスクル	100
191	2681	ゲオホールディングス	300
192	2685	アダストリア	200

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
193	2686	ジーフット	100
194	2695	くらコーポレーション	100
195	2698	キャンドゥ	100
196	2715	エレマテック	100
197	2726	パルグループホールディングス	100
198	2730	エディオン	500
199	2733	あらた	100
200	2734	サーラコーポレーション	300
201	2742	ハローズ	100
202	2749	JPホールディングス	400
203	2760	東京エレクトロン　デバイス	100
204	2764	ひらまつ	200
205	2767	フィールズ	100
206	2768	双日	8,400
207	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,600
208	2792	ハニーズホールディングス	100
209	2801	キッコーマン	1,000
210	2802	味の素	3,300
211	2809	キユーピー	800
212	2810	ハウス食品グループ本社	500
213	2811	カゴメ	600
214	2812	焼津水産化学工業	100
215	2815	アリアケジャパン	100
216	2871	ニチレイ	700
217	2874	横浜冷凍	400
218	2875	東洋水産	800
219	2897	日清食品ホールディングス	600
220	2904	一正蒲鉾	100
221	2908	フジッコ	200
222	2910	ロック･フィールド	200
223	2914	日本たばこ産業	8,300
224	2915	ケンコーマヨネーズ	100
225	2918	わらべや日洋ホールディングス	100
226	2922	なとり	100
227	2930	北の達人コーポレーション	400
228	2931	ユーグレナ	600
229	3001	片倉工業	200
230	3002	グンゼ	100
231	3003	ヒューリック	3,000
232	3023	ラサ商事	100
233	3028	アルペン	100
234	3031	ラクーン	100
235	3034	クオール	200
236	3036	アルコニックス	100
237	3038	神戸物産	100
238	3040	ソリトンシステムズ	100
239	3046	ジンズ	100
240	3048	ビックカメラ	800
241	3050	ＤＣＭホールディングス	800
242	3053	ペッパーフードサービス	100
243	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	400

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
244	3076	あい　ホールディングス	200
245	3079	ディーブイエックス	100
246	3085	アークランドサービスホールディングス	100
247	3086	J. フロント　リテイリング	1,700
248	3087	ドトール･日レスホールディングス	200
249	3088	マツモトキヨシホールディングス	600
250	3091	ブロンコビリー	100
251	3092	スタートトゥデイ	1,400
252	3098	ココカラファイン	100
253	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,600
254	3101	東洋紡	600
255	3103	ユニチカ	400
256	3104	富士紡ホールディングス	100
257	3105	日清紡ホールディングス	900
258	3106	倉敷紡績	2,000
259	3107	ダイワボウホールディングス	100
260	3109	シキボウ	100
261	3110	日東紡績	200
262	3116	トヨタ紡織	400
263	3132	マクニカ･富士エレホールディングス	300
264	3141	ウエルシアホールディングス	400
265	3148	クリエイトＳＤホールディングス	200
266	3151	バイタルケーエスケー･ホールディングス	300
267	3153	八洲電機	100
268	3154	メディアスホールディングス	100
269	3156	ＵＫＣホールディングス	100
270	3159	丸善ＣＨＩホールディングス	200
271	3167	ＴＯＫＡＩホールディングス	700
272	3176	三洋貿易	100
273	3179	シュッピン	100
274	3183	ウイン･パートナーズ	100
275	3186	ネクステージ	200
276	3191	ジョイフル本田	400
277	3194	キリン堂ホールディングス	100
278	3196	ホットランド	100
279	3197	すかいらーくホールディングス	1,300
280	3199	綿半ホールディングス	100
281	3201	日本毛織	500
282	3202	ダイトウボウ	200
283	3204	トーア紡コーポレーション	100
284	3205	ダイドーリミテッド	200
285	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
286	3228	三栄建築設計	100
287	3230	スター･マイカ	100
288	3231	野村不動産ホールディングス	900
289	3232	三重交通グループホールディングス	300
290	3244	サムティ	100
291	3245	ディア･ライフ	200
292	3250	エー･ディー･ワークス	1,900
293	3252	日本商業開発	100
294	3254	プレサンスコーポレーション	200

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
295	3258	ユニゾホールディングス	200
296	3271	THEグローバル社	100
297	3276	日本管理センター	100
298	3284	フージャースホールディングス	300
299	3288	オープンハウス	200
300	3289	東急不動産ホールディングス	3,400
301	3291	飯田グループホールディングス	1,200
302	3299	ムゲンエステート	100
303	3302	帝国繊維	200
304	3313	ブックオフコーポレーション	100
305	3315	日本コークス工業	1,200
306	3319	ゴルフダイジェスト･オンライン	100
307	3333	あさひ	100
308	3349	コスモス薬品	100
309	3360	シップヘルスケアホールディングス	300
310	3361	トーエル	100
311	3371	ソフトクリエイトホールディングス	100
312	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	5,900
313	3385	薬王堂	100
314	3387	クリエイト･レストランツ･ホールディングス	400
315	3391	ツルハホールディングス	300
316	3395	サンマルクホールディングス	100
317	3397	トリドールホールディングス	200
318	3401	帝人	1,200
319	3402	東レ	10,900
320	3405	クラレ	2,400
321	3407	旭化成	9,400
322	3415	TOKYO BASE	100
323	3421	稲葉製作所	100
324	3433	トーカロ	400
325	3436	SUMCO	1,600
326	3457	ハウスドゥ	100
327	3465	ケイアイスター不動産	100
328	3512	日本フエルト	100
329	3521	エコナックホールディングス	300
330	3529	アツギ	100
331	3543	コメダホールディングス	300
332	3546	ダイユー･リックホールディングス	100
333	3548	バロックジャパンリミテッド	100
334	3549	クスリのアオキホールディングス	100
335	3551	ダイニック	100
336	3553	共和レザー	100
337	3563	スシローグローバルホールディングス	200
338	3564	LIXILビバ	200
339	3569	セーレン	300
340	3571	ソトー	100
341	3580	小松精練	200
342	3591	ワコールホールディングス	400
343	3593	ホギメディカル	200
344	3606	レナウン	400
345	3608	TSIホールディングス	500

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
346	3626	TIS	500
347	3630	電算システム	100
348	3632	グリー	800
349	3635	コーエーテクモホールディングス	200
350	3636	三菱総合研究所	100
351	3648	AGS	100
352	3649	ファインデックス	100
353	3656	KLab	300
354	3657	ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス	100
355	3659	ネクソン	3,600
356	3660	アイスタイル	400
357	3662	エイチーム	100
358	3666	テクノスジャパン	100
359	3668	コロプラ	400
360	3672	オルトプラス	100
361	3673	ブロードリーフ	700
362	3676	デジタルハーツホールディングス	100
363	3679	じげん	100
364	3681	ブイキューブ	100
365	3686	ディー・エル・イー	100
366	3687	フィックスターズ	100
367	3688	VOYAGE GROUP	100
368	3708	特種東海製紙	100
369	3738	ティーガイア	100
370	3751	日本アジアグループ	100
371	3756	豆蔵ホールディングス	100
372	3762	テクマトリックス	100
373	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,400
374	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
375	3770	ザッパラス	100
376	3774	インターネットイニシアティブ	200
377	3778	さくらインターネット	200
378	3817	SRAホールディングス	100
379	3834	朝日ネット	100
380	3837	アドソル日進	100
381	3843	フリービット	100
382	3844	コムチュア	100
383	3853	インフォテリア	100
384	3861	王子ホールディングス	6,000
385	3863	日本製紙	700
386	3864	三菱製紙	200
387	3865	北越コーポレーション	800
388	3877	中越パルプ工業	100
389	3880	大王製紙	600
390	3902	メディカル・データ・ビジョン	100
391	3903	gumi	200
392	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	100
393	3926	オープンドア	100
394	3938	LINE	400
395	3941	レンゴー	1,400
396	3946	トーモク	100

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
397	3950	ザ･パック	100
398	3964	オークネット	100
399	3975	AOI TYO Holdings	200
400	3978	マクロミル	200
401	4004	昭和電工	900
402	4005	住友化学	11,000
403	4008	住友精化	100
404	4021	日産化学	900
405	4022	ラサ工業	100
406	4023	クレハ	100
407	4027	テイカ	100
408	4028	石原産業	300
409	4033	日東エフシー	100
410	4041	日本曹達	1,000
411	4042	東ソー	2,200
412	4043	トクヤマ	400
413	4044	セントラル硝子	300
414	4045	東亜合成	900
415	4046	大阪ソーダ	100
416	4047	関東電化工業	400
417	4061	デンカ	600
418	4062	イビデン	900
419	4063	信越化学工業	2,500
420	4078	堺化学工業	100
421	4082	第一稀元素化学工業	100
422	4088	エア･ウォーター	1,200
423	4091	大陽日酸	1,200
424	4092	日本化学工業	100
425	4095	日本パーカライジング	800
426	4097	高圧ガス工業	200
427	4099	四国化成工業	200
428	4109	ステラ ケミファ	100
429	4114	日本触媒	200
430	4116	大日精化工業	100
431	4118	カネカ	2,000
432	4151	協和発酵キリン	1,800
433	4182	三菱瓦斯化学	1,200
434	4183	三井化学	1,400
435	4185	JSR	1,500
436	4186	東京応化工業	200
437	4187	大阪有機化学工業	100
438	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,100
439	4189	KHネオケム	200
440	4202	ダイセル	2,000
441	4203	住友ベークライト	1,000
442	4204	積水化学工業	3,100
443	4205	日本ゼオン	1,300
444	4206	アイカ工業	400
445	4208	宇部興産	800
446	4212	積水樹脂	200
447	4215	タキロンシーアイ	300

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
448	4216	旭有機材	100
449	4217	日立化成	700
450	4218	ニチバン	100
451	4220	ﾘｹﾝﾃｸﾉｽ	300
452	4221	大倉工業	100
453	4228	積水化成品工業	200
454	4231	ﾀｲｶﾞｰｽﾎﾟﾘﾏｰ	100
455	4246	ﾀﾞｲｷｮｰﾆｼｶﾜ	300
456	4249	森六ホールディングス	100
457	4272	日本化薬	1,000
458	4275	ｶｰﾘｯﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	100
459	4282	ＥＰＳﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	200
460	4284	ｿﾙｸｼｰｽﾞ	100
461	4290	ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ	300
462	4301	ｱﾐｭｰｽﾞ	100
463	4307	野村総合研究所	900
464	4312	ｻｲﾊﾞﾈｯﾄｼｽﾃﾑ	100
465	4318	ｸｲｯｸ	100
466	4319	ＴＡＣ	100
467	4321	ｹﾈﾃﾞｨｸｽ	1,300
468	4324	電通	1,700
469	4326	ｲﾝﾃｰｼﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	200
470	4331	ﾃｲｸｱﾝﾄﾞｷﾞｳﾞ･ﾆｰｽﾞ	100
471	4344	ｿｰｽﾈｸｽﾄ	200
472	4345	ｼｰﾃｨｰｴｽ	100
473	4350	ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸ	200
474	4362	日本精化	100
475	4368	扶桑化学工業	100
476	4392	ＦＩＧ	100
477	4401	ＡＤＥＫＡ	600
478	4403	日油	600
479	4404	ﾐﾖｼ油脂	100
480	4406	新日本理化	200
481	4410	ﾊﾘﾏ化成ｸﾞﾙｰﾌﾟ	100
482	4452	花王	3,500
483	4471	三洋化成工業	100
484	4502	武田薬品工業	5,300
485	4503	アステラス製薬	14,100
486	4506	大日本住友製薬	1,100
487	4507	塩野義製薬	2,000
488	4508	田辺三菱製薬	1,800
489	4512	わかもと製薬	200
490	4514	あすか製薬	200
491	4516	日本新薬	400
492	4519	中外製薬	1,500
493	4521	科研製薬	300
494	4523	エーザイ	1,700
495	4526	理研ﾋﾞﾀﾐﾝ	100
496	4527	ﾛｰﾄ製薬	800
497	4528	小野薬品工業	3,400
498	4530	久光製薬	400

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
499	4531	有機合成薬品工業	100
500	4534	持田製薬	100
501	4536	参天製薬	2,700
502	4538	扶桑薬品工業	100
503	4540	ツムラ	500
504	4541	日医工	400
505	4543	テルモ	2,200
506	4544	みらかホールディングス	400
507	4547	キッセイ薬品工業	300
508	4548	生化学工業	300
509	4549	栄研化学	200
510	4550	日水製薬	100
511	4551	鳥居薬品	100
512	4552	ＪＣＲファーマ	100
513	4553	東和薬品	100
514	4554	富士製薬工業	100
515	4555	沢井製薬	300
516	4559	ゼリア新薬工業	300
517	4568	第一三共	4,100
518	4569	キョーリン製薬ホールディングス	400
519	4574	大幸薬品	100
520	4577	ダイト	100
521	4578	大塚ホールディングス	2,700
522	4581	大正製薬ホールディングス	300
523	4587	ペプチドリーム	700
524	4611	大日本塗料	200
525	4612	日本ペイントホールディングス	1,200
526	4613	関西ペイント	1,600
527	4615	神東塗料	100
528	4617	中国塗料	400
529	4619	日本特殊塗料	100
530	4620	藤倉化成	200
531	4626	太陽ホールディングス	100
532	4631	ＤＩＣ	600
533	4633	サカタインクス	300
534	4634	東洋インキＳＣホールディングス	300
535	4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	100
536	4641	アルプス技研	100
537	4651	サニックス	200
538	4658	日本空調サービス	100
539	4661	オリエンタルランド	1,600
540	4662	フォーカスシステムズ	100
541	4665	ダスキン	400
542	4666	パーク２４	800
543	4668	明光ネットワークジャパン	200
544	4671	ファルコホールディングス	100
545	4676	フジ･メディア･ホールディングス	1,500
546	4680	ラウンドワン	400
547	4681	リゾートトラスト	600
548	4684	オービック	400
549	4686	ジャストシステム	200

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
550	4687	ＴＤＣソフト	100
551	4689	ヤフー	10,100
552	4694	ビー・エム・エル	200
553	4704	トレンドマイクロ	700
554	4708	りらいあコミュニケーションズ	200
555	4714	リソー教育	200
556	4716	日本オラクル	200
557	4722	フューチャー	200
558	4725	ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	100
559	4726	ソフトバンク・テクノロジー	100
560	4732	ユー・エス・エス	1,700
561	4733	オービックビジネスコンサルタント	100
562	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	600
563	4743	アイティフォー	200
564	4751	サイバーエージェント	800
565	4755	楽天	6,400
566	4763	クリーク・アンド・リバー社	100
567	4767	テー・オー・ダブリュー	100
568	4768	大塚商会	800
569	4775	総合メディカル	100
570	4776	サイボウズ	200
571	4779	ソフトブレーン	100
572	4801	セントラルスポーツ	100
573	4812	電通国際情報サービス	100
574	4819	デジタルガレージ	300
575	4820	ＥＭシステムズ	100
576	4826	ＣＩＪ	100
577	4829	日本エンタープライズ	100
578	4839	ＷＯＷＯＷ	100
579	4845	スカラ	100
580	4848	フルキャストホールディングス	100
581	4849	エン・ジャパン	100
582	4901	富士フイルムホールディングス	3,000
583	4902	コニカミノルタ	3,400
584	4911	資生堂	2,900
585	4912	ライオン	2,000
586	4914	高砂香料工業	100
587	4917	マンダム	300
588	4919	ミルボン	200
589	4921	ファンケル	300
590	4922	コーセー	300
591	4923	コタ	100
592	4924	シーズ・ホールディングス	200
593	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600
594	4928	ノエビアホールディングス	100
595	4951	エステー	100
596	4955	アグロ　カネショウ	100
597	4956	コニシ	200
598	4958	長谷川香料	200
599	4963	星光ＰＭＣ	100
600	4967	小林製薬	400

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
601	4968	荒川化学工業	100
602	4971	メック	100
603	4974	タカラバイオ	400
604	4975	JCU	200
605	4977	新田ゼラチン	100
606	4980	デクセリアルズ	400
607	4985	アース製薬	100
608	4992	北興化学工業	100
609	4996	クミアイ化学工業	600
610	4997	日本農薬	300
611	5002	昭和シェル石油	1,300
612	5009	富士興産	100
613	5011	ニチレキ	200
614	5013	ユシロ化学工業	100
615	5015	ビーピー・カストロール	100
616	5017	富士石油	300
617	5018	MORESCO	100
618	5019	出光興産	1,200
619	5020	JXTGホールディングス	22,900
620	5021	コスモエネルギーホールディングス	400
621	5101	横浜ゴム	800
622	5105	東洋ゴム工業	700
623	5108	ブリヂストン	4,400
624	5110	住友ゴム工業	1,300
625	5121	藤倉ゴム工業	100
626	5142	アキレス	100
627	5185	フコク	100
628	5186	ニッタ	100
629	5191	住友理工	300
630	5195	バンドー化学	300
631	5201	AGC	1,400
632	5202	日本板硝子	700
633	5208	有沢製作所	200
634	5210	日本山村硝子	1,000
635	5214	日本電気硝子	600
636	5218	オハラ	100
637	5232	住友大阪セメント	3,000
638	5233	太平洋セメント	900
639	5262	日本ヒューム	100
640	5269	日本コンクリート工業	300
641	5273	三谷セキサン	100
642	5288	アジアパイルホールディングス	200
643	5301	東海カーボン	1,300
644	5302	日本カーボン	100
645	5310	東洋炭素	100
646	5331	ノリタケカンパニーリミテド	100
647	5332	TOTO	1,100
648	5333	日本碍子	1,800
649	5334	日本特殊陶業	1,200
650	5337	ダントーホールディングス	100
651	5357	ヨータイ	100

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
652	5358	イソライト工業	100
653	5363	東京窯業	200
654	5367	ニッカトー	100
655	5384	フジミインコーポレーテッド	100
656	5393	ニチアス	1,000
657	5401	新日鐵住金	6,300
658	5406	神戸製鋼所	2,600
659	5408	中山製鋼所	200
660	5410	合同製鐵	100
661	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,800
662	5413	日新製鋼	400
663	5423	東京製鐵	800
664	5440	共英製鋼	200
665	5444	大和工業	300
666	5445	東京鐵鋼	100
667	5449	大阪製鐵	100
668	5451	淀川製鋼所	200
669	5463	丸一鋼管	500
670	5471	大同特殊鋼	300
671	5476	日本高周波鋼業	100
672	5480	日本冶金工業	1,200
673	5481	山陽特殊製鋼	200
674	5482	愛知製鋼	100
675	5486	日立金属	1,500
676	5541	大平洋金属	100
677	5563	新日本電工	800
678	5602	栗本鐵工所	100
679	5631	日本製鋼所	500
680	5632	三菱製鋼	100
681	5658	日亜鋼業	200
682	5702	大紀アルミニウム工業所	200
683	5703	日本軽金属ホールディングス	4,100
684	5706	三井金属鉱業	400
685	5707	東邦亜鉛	100
686	5711	三菱マテリアル	900
687	5713	住友金属鉱山	1,800
688	5714	ＤＯＷＡホールディングス	400
689	5715	古河機械金属	200
690	5721	エス･サイエンス	700
691	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	100
692	5727	東邦チタニウム	300
693	5741	ＵＡＣＪ	200
694	5801	古河電気工業	500
695	5802	住友電気工業	5,300
696	5803	フジクラ	1,700
697	5805	昭和電線ホールディングス	200
698	5809	タツタ電線	300
699	5821	平河ヒューテック	100
700	5851	リョービ	200
701	5852	アーレスティ	200
702	5857	アサヒホールディングス	200

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
703	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
704	5909	コロナ	100
705	5911	横河ブリッジホールディングス	300
706	5912	ＯＳＪＢホールディングス	700
707	5929	三和ホールディングス	1,400
708	5930	文化シヤッター	400
709	5932	三協立山	200
710	5933	アルインコ	100
711	5938	ＬＩＸＩＬグループ	2,100
712	5942	日本フイルコン	100
713	5943	ノーリツ	300
714	5946	長府製作所	100
715	5947	リンナイ	300
716	5949	ユニプレス	300
717	5951	ダイニチ工業	100
718	5957	日東精工	200
719	5959	岡部	300
720	5970	ジーテクト	200
721	5975	東プレ	300
722	5976	高周波熱錬	300
723	5981	東京製綱	100
724	5985	サンコール	100
725	5986	モリテック　スチール	100
726	5988	パイオラックス	200
727	5989	エイチワン	100
728	5991	日本発條	1,400
729	6005	三浦工業	600
730	6013	タクマ	500
731	6028	テクノプロ・ホールディングス	300
732	6047	Ｇｕｎｏｓｙ	100
733	6050	イー・ガーディアン	100
734	6054	リブセンス	100
735	6055	ジャパンマテリアル	400
736	6058	ベクトル	200
737	6059	ウチヤマホールディングス	100
738	6071	ＩＢＪ	100
739	6077	Ｎ・フィールド	100
740	6082	ライドオンエクスプレスホールディングス	100
741	6088	シグマクシス	100
742	6089	ウィルグループ	100
743	6093	エスクロー・エージェント・ジャパン	200
744	6098	リクルートホールディングス	10,600
745	6103	オークマ	200
746	6104	東芝機械	1,000
747	6113	アマダホールディングス	2,200
748	6118	アイダエンジニアリング	400
749	6134	ＦＵＪＩ	400
750	6135	牧野フライス製作所	1,000
751	6136	オーエスジー	700
752	6140	旭ダイヤモンド工業	400
753	6141	ＤＭＧ森精機	900

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
754	6143	ソディック	300
755	6146	ディスコ	200
756	6151	日東工器	100
757	6165	パンチ工業	100
758	6167	冨士ダイス	100
759	6171	土木管理総合試験所	100
760	6178	日本郵政	7,800
761	6183	ベルシステム２４ホールディングス	200
762	6197	ソラスト	200
763	6201	豊田自動織機	1,200
764	6203	豊和工業	100
765	6205	ＯＫＫ	100
766	6210	東洋機械金属	100
767	6222	島精機製作所	200
768	6235	オプトラン	100
769	6238	フリュー	100
770	6240	ヤマシンフィルタ	200
771	6247	日阪製作所	200
772	6250	やまびこ	300
773	6258	平田機工	100
774	6262	ペガサスミシン製造	100
775	6268	ナブテスコ	800
776	6269	三井海洋開発	200
777	6272	レオン自動機	100
778	6273	ＳＭＣ	500
779	6274	新川	100
780	6278	ユニオンツール	100
781	6282	オイレス工業	200
782	6287	サトーホールディングス	200
783	6289	技研製作所	100
784	6293	日精樹脂工業	100
785	6301	小松製作所	6,900
786	6302	住友重機械工業	800
787	6305	日立建機	700
788	6309	巴工業	100
789	6310	井関農機	100
790	6315	ＴＯＷＡ	100
791	6317	北川鉄工所	100
792	6319	シンニッタン	200
793	6323	ローツェ	100
794	6326	クボタ	7,700
795	6330	東洋エンジニアリング	200
796	6332	月島機械	300
797	6333	帝国電機製作所	100
798	6335	東京機械製作所	100
799	6339	新東工業	300
800	6340	澁谷工業	100
801	6345	アイチ　コーポレーション	200
802	6349	小森コーポレーション	400
803	6351	鶴見製作所	100
804	6361	荏原製作所	600

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
805	6363	酉島製作所	100
806	6364	北越工業	200
807	6366	千代田化工建設	1,000
808	6367	ダイキン工業	2,000
809	6368	オルガノ	100
810	6369	トーヨーカネツ	100
811	6370	栗田工業	800
812	6371	椿本チエイン	1,000
813	6373	大同工業	100
814	6376	日機装	500
815	6378	木村化工機	100
816	6379	新興プランテック	300
817	6381	アネスト岩田	200
818	6383	ダイフク	700
819	6390	加藤製作所	100
820	6395	タダノ	700
821	6406	フジテック	400
822	6407	ＣＫＤ	400
823	6409	キトー	100
824	6412	平和	400
825	6413	理想科学工業	100
826	6417	ＳＡＮＫＹＯ	400
827	6418	日本金銭機械	100
828	6419	マースエンジニアリング	100
829	6420	福島工業	100
830	6428	オーイズミ	100
831	6430	ダイコク電機	100
832	6432	竹内製作所	200
833	6436	アマノ	400
834	6440	ＪＵＫＩ	200
835	6444	サンデンホールディングス	200
836	6445	蛇の目ミシン工業	100
837	6448	ブラザー工業	1,800
838	6454	マックス	200
839	6455	モリタホールディングス	200
840	6457	グローリー	400
841	6458	新晃工業	100
842	6459	大和冷機工業	200
843	6460	セガサミーホールディングス	1,400
844	6461	日本ピストンリング	100
845	6462	リケン	100
846	6463	ＴＰＲ	200
847	6464	ツバキ･ナカシマ	200
848	6465	ホシザキ	400
849	6470	大豊工業	100
850	6471	日本精工	2,900
851	6472	ＮＴＮ	3,300
852	6473	ジェイテクト	1,500
853	6474	不二越	100
854	6479	ミネベアミツミ	2,700
855	6480	日本トムソン	500

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
856	6481	ＴＨＫ	900
857	6482	ユーシン精機	100
858	6485	前澤給装工業	100
859	6486	イーグル工業	200
860	6489	前澤工業	100
861	6490	日本ピラー工業	100
862	6498	キッツ	600
863	6501	日立製作所	34,000
864	6503	三菱電機	14,300
865	6504	富士電機	4,000
866	6505	東洋電機製造	100
867	6506	安川電機	1,700
868	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
869	6508	明電舎	1,000
870	6516	山洋電気	100
871	6517	デンヨー	100
872	6571	キュービーネットホールディングス	100
873	6584	三櫻工業	200
874	6586	マキタ	1,900
875	6588	東芝テック	1,000
876	6592	マブチモーター	400
877	6594	日本電産	1,700
878	6615	ユー･エム･シー･エレクトロニクス	100
879	6617	東光高岳	100
880	6619	ダブル･スコープ	200
881	6620	宮越ホールディングス	100
882	6622	ダイヘン	1,000
883	6624	田淵電機	200
884	6630	ヤーマン	200
885	6632	ＪＶＣケンウッド	1,100
886	6638	ミマキエンジニアリング	100
887	6640	第一精工	100
888	6641	日新電機	300
889	6644	大崎電気工業	300
890	6645	オムロン	1,500
891	6651	日東工業	200
892	6652	ＩＤＥＣ	200
893	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	3,000
894	6676	メルコホールディングス	100
895	6701	日本電気	1,900
896	6702	富士通	15,000
897	6703	沖電気工業	600
898	6704	岩崎通信機	100
899	6706	電気興業	100
900	6707	サンケン電気	1,000
901	6718	アイホン	100
902	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,500
903	6724	セイコーエプソン	2,100
904	6727	ワコム	1,100
905	6728	アルバック	300
906	6730	アクセル	100

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
907	6737	ＥＩＺＯ	100
908	6740	ジャパンディスプレイ	2,900
909	6741	日本信号	400
910	6742	京三製作所	300
911	6744	能美防災	200
912	6745	ホーチキ	100
913	6750	エレコム	100
914	6752	パナソニック	16,400
915	6753	シャープ	1,300
916	6754	アンリツ	1,000
917	6755	富士通ゼネラル	400
918	6758	ソニー	9,600
919	6762	ＴＤＫ	800
920	6763	帝国通信工業	100
921	6768	タムラ製作所	600
922	6770	アルプス電気	1,200
923	6773	パイオニア	2,400
924	6779	日本電波工業	100
925	6785	鈴木	100
926	6789	ローランド　ディー．ジー．	100
927	6794	フォスター電機	200
928	6796	クラリオン	1,000
929	6800	ヨコオ	100
930	6803	ティアック	1,000
931	6804	ホシデン	400
932	6806	ヒロセ電機	200
933	6809	ＴＯＡ	200
934	6810	マクセルホールディングス	300
935	6814	古野電気	200
936	6816	アルパイン	300
937	6817	スミダコーポレーション	100
938	6820	アイコム	100
939	6823	リオン	100
940	6826	本多通信工業	100
941	6839	船井電機	100
942	6841	横河電機	1,400
943	6844	新電元工業	100
944	6845	アズビル	400
945	6848	東亜ディーケーケー	100
946	6849	日本光電工業	600
947	6853	共和電業	100
948	6855	日本電子材料	100
949	6856	堀場製作所	300
950	6857	アドバンテスト	800
951	6858	小野測器	100
952	6859	エスペック	100
953	6861	キーエンス	700
954	6866	日置電機	100
955	6869	シスメックス	1,100
956	6871	日本マイクロニクス	200
957	6875	メガチップス	100

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
958	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	100
959	6879	イマジカ･ロボット　ホールディングス	100
960	6902	デンソー	3,200
961	6905	コーセル	200
962	6908	イリソ電子工業	100
963	6911	新日本無線	100
964	6914	オプテックスグループ	300
965	6915	千代田インテグレ	100
966	6916	アイ･オー･データ機器	100
967	6920	レーザーテック	300
968	6923	スタンレー電気	1,100
969	6924	岩崎電気	100
970	6925	ウシオ電機	900
971	6926	岡谷電機産業	100
972	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	100
973	6929	日本セラミック	100
974	6932	遠藤照明	100
975	6937	古河電池	100
976	6938	双信電機	100
977	6941	山一電機	100
978	6947	図研	100
979	6951	日本電子	1,000
980	6952	カシオ計算機	1,200
981	6954	ファナック	1,400
982	6958	日本シイエムケイ	300
983	6961	エンプラス	100
984	6962	大真空	100
985	6963	ローム	600
986	6965	浜松ホトニクス	1,000
987	6966	三井ハイテック	200
988	6967	新光電気工業	500
989	6971	京セラ	2,400
990	6976	太陽誘電	600
991	6981	村田製作所	1,500
992	6985	ユーシン	200
993	6986	双葉電子工業	200
994	6988	日東電工	1,100
995	6989	北陸電気工業	100
996	6995	東海理化電機製作所	400
997	6996	ニチコン	500
998	6997	日本ケミコン	100
999	6999	ＫＯＡ	200
1000	7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	500
1001	7004	日立造船	1,100
1002	7011	三菱重工業	2,400
1003	7012	川崎重工業	1,100
1004	7013	ＩＨＩ	1,100
1005	7014	名村造船所	400
1006	7022	サノヤスホールディングス	200
1007	7102	日本車輌製造	1,000
1008	7105	三菱ロジスネクスト	200

総銘柄数			
1664	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1009	7148	ＦＰＧ	500
1010	7161	じもとホールディングス	1,000
1011	7164	全国保証	400
1012	7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,400
1013	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
1014	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
1015	7181	かんぽ生命保険	500
1016	7182	ゆうちょ銀行	4,000
1017	7184	富山第一銀行	400
1018	7186	コンコルディア･フィナンシャルグループ	8,400
1019	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900
1020	7190	マーキュリアインベストメント	100
1021	7198	アルヒ	200
1022	7201	日産自動車	16,900
1023	7202	いすゞ自動車	4,200
1024	7203	トヨタ自動車	17,400
1025	7205	日野自動車	2,000
1026	7211	三菱自動車工業	5,300
1027	7212	エフテック	100
1028	7213	レシップホールディングス	100
1029	7220	武蔵精密工業	200
1030	7222	日産車体	600
1031	7224	新明和工業	600
1032	7226	極東開発工業	300
1033	7230	日信工業	300
1034	7231	トピー工業	100
1035	7236	ティラド	100
1036	7238	曙ブレーキ工業	700
1037	7239	タチエス	200
1038	7240	ＮＯＫ	800
1039	7241	フタバ産業	400
1040	7242	ＫＹＢ	100
1041	7244	市光工業	200
1042	7245	大同メタル工業	200
1043	7246	プレス工業	800
1044	7247	ミクニ	200
1045	7250	太平洋工業	300
1046	7251	ケーヒン	300
1047	7256	河西工業	200
1048	7259	アイシン精機	1,200
1049	7261	マツダ	4,500
1050	7266	今仙電機製作所	100
1051	7267	本田技研工業	12,900
1052	7269	スズキ	2,800
1053	7270	ＳＵＢＡＲＵ	4,500
1054	7271	安永	100
1055	7272	ヤマハ発動機	2,000
1056	7274	ショーワ	400
1057	7276	小糸製作所	900
1058	7277	ＴＢＫ	200
1059	7278	エクセディ	200

総銘柄数			
1664	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1060	7280	ミツバ	300
1061	7282	豊田合成	500
1062	7283	愛三工業	300
1063	7291	日本プラスト	100
1064	7294	ヨロズ	100
1065	7296	エフ･シー･シー	200
1066	7309	シマノ	600
1067	7313	テイ･エス　テック	300
1068	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600
1069	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
1070	7408	ジャムコ	100
1071	7414	小野建	100
1072	7416	はるやまホールディングス	100
1073	7419	ノジマ	200
1074	7420	佐鳥電機	100
1075	7421	カッパ･クリエイト	200
1076	7433	伯東	100
1077	7438	コンドーテック	100
1078	7442	中山福	100
1079	7445	ライトオン	100
1080	7447	ナガイレーベン	200
1081	7451	三菱食品	200
1082	7453	良品計画	200
1083	7455	三城ホールディングス	200
1084	7456	松田産業	100
1085	7458	第一興商	200
1086	7459	メディパルホールディングス	1,400
1087	7463	アドヴァン	100
1088	7467	萩原電気ホールディングス	100
1089	7476	アズワン	100
1090	7482	シモジマ	100
1091	7483	ドウシシャ	100
1092	7494	コナカ	200
1093	7504	高速	100
1094	7512	イオン北海道	100
1095	7513	コジマ	200
1096	7516	コーナン商事	200
1097	7518	ネットワンシステムズ	600
1098	7520	エコス	100
1099	7522	ワタミ	200
1100	7527	システムソフト	300
1101	7532	ドンキホーテホールディングス	900
1102	7537	丸文	100
1103	7545	西松屋チェーン	300
1104	7550	ゼンショーホールディングス	700
1105	7552	ハピネット	100
1106	7554	幸楽苑ホールディングス	100
1107	7575	日本ライフライン	400
1108	7581	サイゼリヤ	200
1109	7591	エクセル	100
1110	7593	ＶＴホールディングス	500

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
1111	7595	アルゴグラフィックス	100
1112	7599	IDOM	400
1113	7600	日本エム･ディ･エム	100
1114	7606	ユナイテッドアローズ	200
1115	7607	進和	100
1116	7609	ダイトロン	100
1117	7611	ハイデイ日高	200
1118	7613	シークス	200
1119	7615	京都きもの友禅	100
1120	7616	コロワイド	500
1121	7618	ピーシーデポコーポレーション	200
1122	7628	オーハシテクニカ	100
1123	7630	壱番屋	100
1124	7637	白銅	100
1125	7640	トップカルチャー	100
1126	7649	スギホールディングス	300
1127	7701	島津製作所	1,700
1128	7702	JMS	100
1129	7715	長野計器	100
1130	7718	スター精密	200
1131	7721	東京計器	100
1132	7725	インターアクション	100
1133	7727	オーバル	100
1134	7729	東京精密	300
1135	7730	マニー	200
1136	7731	ニコン	2,500
1137	7732	トプコン	800
1138	7733	オリンパス	2,100
1139	7734	理研計器	100
1140	7735	SCREENホールディングス	300
1141	7739	キヤノン電子	100
1142	7740	タムロン	100
1143	7741	HOYA	2,900
1144	7743	シード	100
1145	7744	ノーリツ鋼機	100
1146	7745	エー･アンド･デイ	100
1147	7751	キヤノン	7,700
1148	7752	リコー	4,300
1149	7762	シチズン時計	1,700
1150	7775	大研医器	100
1151	7780	メニコン	200
1152	7816	スノーピーク	100
1153	7817	パラマウントベッドホールディングス	200
1154	7818	トランザクション	100
1155	7820	ニホンフラッシュ	100
1156	7821	前田工繊	200
1157	7822	永大産業	200
1158	7823	アートネイチャー	200
1159	7832	バンダイナムコホールディングス	1,500
1160	7838	共立印刷	200
1161	7839	SHOEI	100

総銘柄数			
1664	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1162	7840	フランスベッドホールディングス	200
1163	7844	マーベラス	200
1164	7846	パイロットコーポレーション	300
1165	7856	萩原工業	100
1166	7860	エイベックス	300
1167	7862	トッパン・フォームズ	300
1168	7864	フジシールインターナショナル	300
1169	7867	タカラﾄﾐｰ	600
1170	7868	廣済堂	100
1171	7873	アーク	700
1172	7874	レック	100
1173	7885	タカノ	100
1174	7893	プロネクサス	100
1175	7897	ホクシン	100
1176	7905	大建工業	100
1177	7908	きもと	200
1178	7911	凸版印刷	4,000
1179	7912	大日本印刷	1,900
1180	7913	図書印刷	100
1181	7915	ＮＩＳＳＨＡ	300
1182	7917	藤森工業	100
1183	7918	ヴィア・ホールディングス	200
1184	7921	宝印刷	100
1185	7925	前澤化成工業	100
1186	7936	アシックス	1,400
1187	7942	ＪＳＰ	100
1188	7943	ニチハ	200
1189	7947	エフピコ	100
1190	7951	ヤマハ	900
1191	7955	ｸﾘﾅｯﾌﾟ	100
1192	7956	ピジョン	900
1193	7958	天馬	100
1194	7962	キングジム	100
1195	7965	象印マホービン	300
1196	7966	ﾘﾝﾃｯｸ	300
1197	7970	信越ﾎﾟﾘﾏｰ	300
1198	7971	東ﾘ	400
1199	7972	ｲﾄｰｷ	300
1200	7974	任天堂	900
1201	7976	三菱鉛筆	200
1202	7979	松風	100
1203	7981	タカラスタンダード	300
1204	7984	コクヨ	700
1205	7987	ナカバヤシ	100
1206	7988	ニフコ	500
1207	7989	立川ブラインド工業	100
1208	7990	グローブライド	100
1209	7994	オカムラ	500
1210	7995	日本バルカー工業	100
1211	8001	伊藤忠商事	10,400
1212	8002	丸紅	11,600

総銘柄数			
1664	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1213	8005	スクロール	200
1214	8008	ヨンドシーホールディングス	100
1215	8011	三陽商会	100
1216	8012	長瀬産業	900
1217	8013	ナイガイ	100
1218	8014	蝶理	100
1219	8015	豊田通商	1,600
1220	8016	オンワードホールディングス	900
1221	8018	三共生興	200
1222	8020	兼松	600
1223	8022	美津濃	100
1224	8028	ユニー･ファミリーマートホールディングス	500
1225	8029	ルックホールディングス	100
1226	8031	三井物産	11,600
1227	8032	日本紙パルプ商事	100
1228	8035	東京エレクトロン	1,000
1229	8036	日立ハイテクノロジーズ	500
1230	8037	カメイ	200
1231	8043	スターゼン	100
1232	8050	セイコーホールディングス	200
1233	8051	山善	600
1234	8053	住友商事	8,900
1235	8056	日本ユニシス	400
1236	8057	内田洋行	100
1237	8058	三菱商事	9,900
1238	8059	第一実業	100
1239	8060	キヤノンマーケティングジャパン	400
1240	8061	西華産業	100
1241	8065	佐藤商事	100
1242	8068	菱洋エレクトロ	100
1243	8070	東京産業	100
1244	8074	ユアサ商事	100
1245	8077	小林産業	100
1246	8078	阪和興業	300
1247	8079	正栄食品工業	100
1248	8081	カナデン	100
1249	8084	菱電商事	100
1250	8086	ニプロ	1,000
1251	8087	フルサト工業	100
1252	8088	岩谷産業	300
1253	8089	すてきナイスグループ	100
1254	8090	昭光通商	100
1255	8095	イワキ	200
1256	8096	兼松エレクトロニクス	100
1257	8097	三愛石油	400
1258	8098	稲畑産業	300
1259	8103	明和産業	100
1260	8107	キムラタン	700
1261	8111	ゴールドウイン	100
1262	8113	ユニ･チャーム	3,000
1263	8114	デサント	300

総銘柄数			
1664	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1264	8118	キング	100
1265	8125	ワキタ	300
1266	8127	ヤマトインターナショナル	100
1267	8129	東邦ホールディングス	400
1268	8130	サンゲツ	500
1269	8131	ミツウロコグループホールディングス	200
1270	8132	シナネンホールディングス	100
1271	8133	伊藤忠エネクス	300
1272	8136	サンリオ	400
1273	8137	サンワテクノス	100
1274	8140	リョーサン	200
1275	8141	新光商事	200
1276	8142	トーホー	100
1277	8150	三信電気	100
1278	8151	東陽テクニカ	200
1279	8153	モスフードサービス	200
1280	8154	加賀電子	100
1281	8155	三益半導体工業	100
1282	8158	ソーダニッカ	100
1283	8159	立花エレテック	100
1284	8160	木曽路	200
1285	8163	ＳＲＳホールディングス	200
1286	8165	千趣会	300
1287	8166	タカキュー	100
1288	8168	ケーヨー	300
1289	8173	上新電機	200
1290	8174	日本瓦斯	300
1291	8179	ロイヤルホールディングス	300
1292	8182	いなげや	200
1293	8184	島忠	300
1294	8185	チヨダ	200
1295	8194	ライフコーポレーション	100
1296	8200	リンガーハット	200
1297	8203	ＭｒＭａｘＨＤ	200
1298	8207	テンアライド	100
1299	8214	ＡＯＫＩホールディングス	300
1300	8218	コメリ	200
1301	8219	青山商事	300
1302	8227	しまむら	200
1303	8230	はせがわ	100
1304	8233	高島屋	2,000
1305	8237	松屋	300
1306	8242	エイチ･ツー･オー　リテイリング	700
1307	8244	近鉄百貨店	100
1308	8251	パルコ	100
1309	8252	丸井グループ	1,300
1310	8253	クレディセゾン	1,100
1311	8255	アクシアル　リテイリング	100
1312	8260	井筒屋	100
1313	8267	イオン	5,400
1314	8273	イズミ	300

総銘柄数			
1664	コード	銘柄名	株式数
1315	8275	フォーバル	100
1316	8276	平和堂	300
1317	8278	フジ	200
1318	8279	ヤオコー	200
1319	8281	ゼビオホールディングス	200
1320	8282	ケーズホールディングス	1,200
1321	8283	ＰＡＬＴＡＣ	200
1322	8285	三谷産業	200
1323	8289	Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	100
1324	8291	日産東京販売ホールディングス	200
1325	8303	新生銀行	1,200
1326	8304	あおぞら銀行	800
1327	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	99,000
1328	8308	りそなホールディングス	15,500
1329	8309	三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	2,800
1330	8316	三井住友フィナンシャルグループ	10,700
1331	8324	第四銀行	200
1332	8325	北越銀行	100
1333	8331	千葉銀行	5,000
1334	8334	群馬銀行	2,900
1335	8336	武蔵野銀行	200
1336	8337	千葉興業銀行	400
1337	8338	筑波銀行	600
1338	8341	七十七銀行	400
1339	8342	青森銀行	100
1340	8343	秋田銀行	100
1341	8344	山形銀行	200
1342	8345	岩手銀行	100
1343	8346	東邦銀行	1,300
1344	8349	東北銀行	100
1345	8350	みちのく銀行	100
1346	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	6,000
1347	8355	静岡銀行	3,600
1348	8356	十六銀行	200
1349	8358	スルガ銀行	1,400
1350	8359	八十二銀行	2,600
1351	8360	山梨中央銀行	1,000
1352	8361	大垣共立銀行	200
1353	8362	福井銀行	100
1354	8363	北國銀行	200
1355	8364	清水銀行	100
1356	8366	滋賀銀行	1,000
1357	8367	南都銀行	200
1358	8368	百五銀行	1,400
1359	8369	京都銀行	500
1360	8370	紀陽銀行	500
1361	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900
1362	8379	広島銀行	2,100
1363	8381	山陰合同銀行	800
1364	8382	中国銀行	1,000
1365	8385	伊予銀行	2,000

総銘柄数			
1664	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1366	8386	百十四銀行	2,000
1367	8387	四国銀行	200
1368	8388	阿波銀行	1,000
1369	8392	大分銀行	100
1370	8393	宮崎銀行	100
1371	8395	佐賀銀行	100
1372	8396	十八銀行	1,000
1373	8397	沖縄銀行	100
1374	8399	琉球銀行	300
1375	8410	セブン銀行	5,300
1376	8411	みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	192,200
1377	8416	高知銀行	100
1378	8418	山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	1,800
1379	8423	ｱｸﾘｰﾃｨﾌﾞ	100
1380	8424	芙蓉総合ﾘｰｽ	200
1381	8425	興銀ﾘｰｽ	300
1382	8439	東京センﾁｭﾘｰ	300
1383	8473	ＳＢＩﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,600
1384	8511	日本証券金融	600
1385	8515	アイフル	2,400
1386	8518	日本アジア投資	100
1387	8522	名古屋銀行	100
1388	8524	北洋銀行	2,100
1389	8530	中京銀行	100
1390	8541	愛媛銀行	200
1391	8542	ﾄﾏﾄ銀行	100
1392	8544	京葉銀行	1,000
1393	8550	栃木銀行	700
1394	8558	東和銀行	200
1395	8562	福島銀行	100
1396	8563	大東銀行	100
1397	8566	ﾘｺｰﾘｰｽ	100
1398	8570	ｲｵﾝﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ	1,000
1399	8572	アコム	2,800
1400	8584	ｼﾞｬｯｸｽ	200
1401	8585	ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	3,100
1402	8586	日立キャピタル	400
1403	8589	アプラスﾌｨﾅﾝｼｬﾙ	700
1404	8591	ｵﾘｯｸｽ	9,400
1405	8593	三菱ＵＦＪﾘｰｽ	3,600
1406	8595	ｼﾞｬﾌｺ	200
1407	8596	九州ﾘｰｽｻｰﾋﾞｽ	100
1408	8600	ﾄﾓﾆﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,200
1409	8601	大和証券グループ本社	12,100
1410	8604	野村ホールディングス	24,300
1411	8609	岡三証券グループ	1,000
1412	8613	丸三証券	500
1413	8614	東洋証券	1,000
1414	8616	東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,600
1415	8622	水戸証券	400
1416	8624	いちよし証券	300

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
1417	8628	松井証券	700
1418	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	2,800
1419	8692	だいこう証券ビジネス	100
1420	8697	日本取引所グループ	4,100
1421	8698	マネックスグループ	1,400
1422	8703	カブドットコム証券	900
1423	8706	極東証券	200
1424	8707	岩井コスモホールディングス	100
1425	8708	藍澤證券	300
1426	8713	フィデアホールディングス	1,400
1427	8714	池田泉州ホールディングス	1,500
1428	8715	アニコム　ホールディングス	100
1429	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
1430	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,200
1431	8732	マネーパートナーズグループ	200
1432	8750	第一生命ホールディングス	8,000
1433	8766	東京海上ホールディングス	5,300
1434	8771	イー･ギャランティ	100
1435	8772	アサックス	100
1436	8793	ＮＥＣキャピタルソリューション	100
1437	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	4,400
1438	8801	三井不動産	7,100
1439	8802	三菱地所	10,500
1440	8803	平和不動産	200
1441	8804	東京建物	1,500
1442	8806	ダイビル	400
1443	8818	京阪神ビルディング	200
1444	8830	住友不動産	4,000
1445	8835	太平洋興発	100
1446	8840	大京	200
1447	8841	テーオーシー	500
1448	8848	レオパレス２１	1,700
1449	8850	スターツコーポレーション	200
1450	8860	フジ住宅	200
1451	8864	空港施設	100
1452	8869	明和地所	100
1453	8871	ゴールドクレスト	100
1454	8876	リログループ	700
1455	8877	日本エスリード	100
1456	8881	日神不動産	200
1457	8892	日本エスコン	300
1458	8897	タカラレーベン	700
1459	8904	サンヨーハウジング名古屋	100
1460	8905	イオンモール	900
1461	8917	ファースト住建	100
1462	8918	ランド	3,700
1463	8919	カチタス	200
1464	8920	東祥	100
1465	8923	トーセイ	200
1466	8933	エヌ･ティ･ティ都市開発	900
1467	8934	サンフロンティア不動産	200

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
1468	8935	エフ･ジェー･ネクスト	100
1469	8944	ランドビジネス	100
1470	8999	グランディハウス	100
1471	9001	東武鉄道	1,500
1472	9003	相鉄ホールディングス	500
1473	9005	東京急行電鉄	3,900
1474	9006	京浜急行電鉄	2,000
1475	9007	小田急電鉄	2,100
1476	9008	京王電鉄	800
1477	9009	京成電鉄	1,000
1478	9010	富士急行	200
1479	9020	東日本旅客鉄道	2,600
1480	9021	西日本旅客鉄道	1,300
1481	9022	東海旅客鉄道	1,300
1482	9024	西武ホールディングス	1,800
1483	9025	鴻池運輸	200
1484	9031	西日本鉄道	400
1485	9037	ハマキョウレックス	100
1486	9039	サカイ引越センター	100
1487	9041	近鉄グループホールディングス	1,400
1488	9042	阪急阪神ホールディングス	1,800
1489	9044	南海電気鉄道	600
1490	9045	京阪ホールディングス	600
1491	9048	名古屋鉄道	1,100
1492	9052	山陽電気鉄道	100
1493	9062	日本通運	500
1494	9064	ヤマトホールディングス	2,400
1495	9065	山九	300
1496	9066	日新	100
1497	9067	丸運	100
1498	9069	センコーグループホールディングス	800
1499	9072	ニッコンホールディングス	500
1500	9075	福山通運	200
1501	9076	セイノーホールディングス	1,000
1502	9086	日立物流	300
1503	9090	丸和運輸機関	100
1504	9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス	100
1505	9101	日本郵船	1,100
1506	9104	商船三井	900
1507	9107	川崎汽船	600
1508	9110	ＮＳユナイテッド海運	100
1509	9115	明治海運	100
1510	9119	飯野海運	700
1511	9142	九州旅客鉄道	1,100
1512	9143	ＳＧホールディングス	1,300
1513	9201	日本航空	2,500
1514	9202	ＡＮＡホールディングス	2,600
1515	9267	Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	100
1516	9274	国際紙パルプ商事	200
1517	9301	三菱倉庫	500
1518	9302	三井倉庫ホールディングス	1,000

総銘柄数			
1664	コード	銘柄名	株式数
1519	9303	住友倉庫	1,000
1520	9304	澁澤倉庫	100
1521	9305	ヤマタネ	100
1522	9306	東陽倉庫	200
1523	9308	乾汽船	100
1524	9310	日本ﾄﾗﾝｽｼﾃｨ	300
1525	9319	中央倉庫	100
1526	9324	安田倉庫	100
1527	9358	宇徳	100
1528	9364	上組	800
1529	9375	近鉄エクスプレス	300
1530	9380	東海運	100
1531	9381	エーアイテイー	100
1532	9401	東京放送ホールディングス	800
1533	9404	日本テレビホールディングス	1,300
1534	9405	朝日放送グループホールディングス	100
1535	9409	テレビ朝日ホールディングス	400
1536	9412	スカパーJSATホールディングス	1,100
1537	9413	テレビ東京ホールディングス	100
1538	9418	ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	100
1539	9419	ワイヤレスゲート	100
1540	9422	コネクシオ	100
1541	9424	日本通信	1,300
1542	9432	日本電信電話	10,100
1543	9433	ＫＤＤＩ	12,400
1544	9435	光通信	200
1545	9437	ＮＴＴﾄﾞｺﾓ	10,100
1546	9438	エムティーアイ	200
1547	9449	ＧＭＯｲﾝﾀｰﾈｯﾄ	500
1548	9468	カドカワ	400
1549	9474	ゼンﾘﾝ	300
1550	9475	昭文社	100
1551	9479	インプレスホールディングス	100
1552	9501	東京電力ホールディングス	11,500
1553	9502	中部電力	4,400
1554	9503	関西電力	5,900
1555	9504	中国電力	2,000
1556	9505	北陸電力	1,400
1557	9506	東北電力	3,400
1558	9507	四国電力	1,300
1559	9508	九州電力	3,200
1560	9509	北海道電力	1,400
1561	9511	沖縄電力	300
1562	9513	電源開発	1,100
1563	9514	エフオン	100
1564	9517	イーレックス	200
1565	9519	レノバ	100
1566	9531	東京瓦斯	3,100
1567	9532	大阪瓦斯	2,800
1568	9533	東邦瓦斯	700
1569	9535	広島ガス	300

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
1570	9536	西部瓦斯	200
1571	9543	静岡ガス	400
1572	9551	メタウォーター	100
1573	9600	アイネット	100
1574	9601	松竹	100
1575	9602	東宝	900
1576	9603	エイチ･アイ･エス	200
1577	9605	東映	100
1578	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	4,400
1579	9616	共立メンテナンス	200
1580	9619	イチネンホールディングス	200
1581	9621	建設技術研究所	100
1582	9622	スペース	100
1583	9624	長大	100
1584	9627	アインホールディングス	200
1585	9633	東京テアトル	100
1586	9672	東京都競馬	100
1587	9675	常磐興産	100
1588	9678	カナモト	200
1589	9681	東京ドーム	600
1590	9682	ＤＴＳ	100
1591	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	700
1592	9692	シーイーシー	200
1593	9697	カプコン	600
1594	9699	西尾レントオール	100
1595	9704	アゴーラ･ホスピタリティー･グループ	800
1596	9706	日本空港ビルデング	400
1597	9715	トランス･コスモス	200
1598	9716	乃村工藝社	300
1599	9717	ジャステック	100
1600	9719	ＳＣＳＫ	300
1601	9722	藤田観光	100
1602	9726	ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	100
1603	9728	日本管財	100
1604	9729	トーカイ	100
1605	9735	セコム	1,500
1606	9740	セントラル警備保障	100
1607	9742	アイネス	200
1608	9743	丹青社	300
1609	9744	メイテック	200
1610	9746	ＴＫＣ	100
1611	9749	富士ソフト	200
1612	9755	応用地質	100
1613	9757	船井総研ホールディングス	300
1614	9759	ＮＳＤ	200
1615	9760	進学会ホールディングス	100
1616	9765	オオバ	100
1617	9766	コナミホールディングス	600
1618	9783	ベネッセホールディングス	500
1619	9787	イオンディライト	200
1620	9788	ナック	100

総銘柄数 1664	コード	銘柄名	株式数
1621	9792	ニチイ学館	300
1622	9793	ダイセキ	200
1623	9795	ステップ	100
1624	9810	日鉄住金物産	100
1625	9830	トラスコ中山	300
1626	9831	ヤマダ電機	4,700
1627	9832	オートバックスセブン	600
1628	9837	モリト	100
1629	9842	アークランドサカモト	200
1630	9843	ニトリホールディングス	600
1631	9854	愛眼	100
1632	9856	ケーユーホールディングス	100
1633	9861	吉野家ホールディングス	500
1634	9869	加藤産業	200
1635	9880	イノテック	100
1636	9882	イエローハット	100
1637	9887	松屋フーズ	100
1638	9889	ＪＢＣＣホールディングス	100
1639	9896	ＪＫホールディングス	100
1640	9900	サガミチェーン	200
1641	9902	日伝	100
1642	9919	関西スーパーマーケット	100
1643	9928	ミロク情報サービス	100
1644	9930	北沢産業	100
1645	9932	杉本商事	100
1646	9934	因幡電機産業	200
1647	9936	王将フードサービス	100
1648	9945	プレナス	200
1649	9946	ミニストップ	100
1650	9948	アークス	300
1651	9956	バローホールディングス	300
1652	9957	バイテックホールディングス	100
1653	9962	ミスミグループ本社	1,600
1654	9972	アルテック	100
1655	9974	ベルク	100
1656	9979	大庄	100
1657	9983	ファーストリテイリング	200
1658	9984	ソフトバンクグループ	6,400
1659	9987	スズケン	600
1660	9989	サンドラッグ	500
1661	9990	サックスバー　ホールディングス	100
1662	9991	ジェコス	100
1663	9995	ルネサスイーストン	100
1664	9997	ベルーナ	300

※上記ポートフォリオは、2018年8月7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]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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

上海株式指数･上証50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(2018年8月1日現在)

151,385 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

4,728,161,722 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

31,232.70 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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41,594.13(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:3]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

4,555,034 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

3,598,665,257 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

790.04 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
(2018年8月1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

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 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily*	純資産価額 (一口当たり) *NAV*	(B) 日次 騰落率 *Daily*	(B)-(A) 騰落率差 *Return*	受益権 残存口数 *Unit*	純資産総額 (円) *NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2018-07	4	750.34	-0.16%	761.51	-0.16%	0.00%	6,337,753	4,826,287,270
	5	744.48	-0.78%	755.58	-0.78%	0.00%	6,337,753	4,788,653,203
	6	751.28	0.91%	762.45	0.91%	0.00%	6,536,653	4,983,885,282
	9	760.15	1.18%	771.44	1.18%	0.00%	6,536,653	5,042,666,824
	10	763.25	0.41%	774.58	0.41%	0.00%	6,536,653	5,063,141,747
	11	759.09	-0.55%	770.37	-0.54%	0.00%	6,536,653	5,035,621,621
	12	764.85	0.76%	776.20	0.76%	0.00%	6,536,653	5,073,747,284
	13	773.67	1.15%	785.08	1.14%	-0.01%	6,536,653	5,131,772,629
	17	778.85	0.67%	776.62	-1.08%	-1.75%	6,536,653	5,076,523,077
	18	780.82	0.25%	778.58	0.25%	0.00%	6,536,653	5,089,293,981
	19	780.33	-0.06%	778.09	-0.06%	0.00%	6,536,653	5,086,123,959
	20	779.50	-0.11%	777.25	-0.11%	0.00%	4,555,034	3,540,408,122
	23	776.16	-0.43%	773.93	-0.43%	0.00%	4,555,034	3,525,257,661
	24	779.63	0.45%	777.37	0.44%	0.00%	4,555,034	3,540,924,824
	25	781.30	0.21%	779.03	0.21%	0.00%	4,555,034	3,548,507,175
	26	785.12	0.49%	782.82	0.49%	0.00%	4,555,034	3,565,790,240
	27	790.16	0.64%	787.85	0.64%	0.00%	4,555,034	3,588,665,055
	30	789.45	-0.09%	787.14	-0.09%	0.00%	4,555,034	3,585,441,573
	31	782.07	-0.93%	779.79	-0.93%	0.00%	4,555,034	3,551,962,919
2018-08	1	792.39	1.32%	790.04	1.31%	-0.01%	4,555,034	3,598,665,257

(※)「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.

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7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	4502	武田薬品工業	800
5	4503	アステラス製薬	2,000
6	6501	日立製作所	5,000
7	6752	パナソニック	2,300
8	6758	ソニー	1,400
9	6861	キーエンス	100
10	6902	デンソー	500
11	6954	ファナック	200
12	6981	村田製作所	200
13	7201	日産自動車	2,400
14	7203	ﾄﾖﾀ自動車	2,500
15	7267	本田技研工業	1,800
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	14,100
21	8316	三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	1,500
22	8411	みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	27,400
23	8766	東京海上ホールディングス	800
24	8802	三菱地所	1,500
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	ＫＤＤＩ	1,800
29	9437	ＮＴＴﾄﾞｺﾓ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	900

以上

[掲載番号:4]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

110,120 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

2,467,219,699 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

22,404.8 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
(2018年8月1日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		*Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund*				
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*
2018-07	4	223.38	0.20%	21,844.9	0.19%	0.00%	110,120	2,405,556,592
	5	219.89	-1.56%	21,505.6	-1.55%	0.01%	110,120	2,368,202,107
	6	222.40	1.14%	21,749.3	1.13%	-0.01%	110,120	2,395,028,950
	9	225.28	1.29%	22,027.8	1.28%	-0.01%	110,120	2,425,701,222
	10	225.05	-0.10%	22,005.6	-0.10%	0.00%	110,120	2,423,256,197
	11	223.02	-0.90%	21,807.9	-0.90%	0.01%	110,120	2,401,487,813
	12	223.45	0.19%	21,849.3	0.19%	0.00%	110,120	2,406,044,199
	13	225.99	1.14%	22,093.6	1.12%	-0.02%	110,120	2,432,945,110
	17	228.56	1.14%	22,104.9	0.05%	-1.09%	110,120	2,434,190,288
	18	229.58	0.45%	22,203.5	0.45%	0.00%	110,120	2,445,049,534
	19	228.85	-0.32%	22,131.6	-0.32%	0.00%	110,120	2,437,134,576
	20	227.86	-0.43%	22,036.1	-0.43%	0.00%	110,120	2,426,619,652
	23	227.41	-0.20%	21,991.0	-0.20%	0.00%	110,120	2,421,649,610
	24	228.80	0.61%	22,125.6	0.61%	0.00%	110,120	2,436,475,048
	25	229.67	0.38%	22,208.5	0.37%	0.00%	110,120	2,445,601,337
	26	232.82	1.37%	22,512.7	1.37%	0.00%	110,120	2,479,093,075
	27	234.01	0.51%	22,628.7	0.52%	0.00%	110,120	2,491,871,741
	30	233.15	-0.37%	22,543.8	-0.38%	-0.01%	110,120	2,482,526,191
	31	230.47	-1.15%	22,284.5	-1.15%	0.00%	110,120	2,453,969,846
2018-08	1	231.72	0.54%	22,404.8	0.54%	0.00%	110,120	2,467,219,699

(※)「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.

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	11,700
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	800
5	1417	ミライト･ホールディングス	2,400
6	1662	石油資源開発	1,400
7	1719	安藤･間	6,100
8	1720	東急建設	2,900
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	2,300
11	1821	三井住友建設	6,800
12	1824	前田建設工業	5,600
13	1833	奥村組	1,400
14	1835	東鉄工業	1,100
15	1860	戸田建設	9,300
16	1861	熊谷組	1,600
17	1881	ＮＩＰＰＯ	2,300
18	1883	前田道路	2,500
19	1893	五洋建設	12,000
20	1941	中電工	900
21	1942	関電工	4,100
22	1950	日本電設工業	1,200
23	1951	協和エクシオ	3,200
24	1959	九電工	1,800
25	1969	高砂熱学工業	2,000
26	1973	ＮＥＣネッツエスアイ	1,000
27	1979	大氣社	900
28	1983	東芝プラントシステム	1,900
29	2001	日本製粉	2,100
30	2109	三井製糖	700
31	2120	ＬＩＦＵＬＬ	2,700
32	2146	ＵＴグループ	1,100
33	2175	エス･エム･エス	2,500
34	2201	森永製菓	1,500
35	2212	山崎製パン	4,300
36	2220	亀田製菓	500
37	2222	寿スピリッツ	700
38	2264	森永乳業	1,500
39	2270	雪印メグミルク	1,700

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
40	2281	ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ	6,000
41	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,400
42	2327	新日鉄住金ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ	1,500
43	2337	いちご	9,900
44	2379	ﾃﾞｨｯﾌﾟ	1,400
45	2412	ﾍﾞﾈﾌｨｯﾄ･ﾜﾝ	1,300
46	2427	ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ	3,400
47	2492	ｲﾝﾌｫﾏｰﾄ	4,000
48	2501	ｻｯﾎﾟﾛﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	2,400
49	2531	宝ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	6,800
50	2602	日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ	1,100
51	2607	不二製油ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社	2,300
52	2659	ｻﾝｴｰ	700
53	2670	ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ	1,400
54	2678	ｱｽｸﾙ	900
55	2681	ｹﾞｵﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,400
56	2685	ｱﾀﾞｽﾄﾘｱ	1,200
57	2730	ｴﾃﾞｨｵﾝ	2,800
58	2733	あらた	500
59	2782	ｾﾘｱ	1,600
60	2810	ﾊｳｽ食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社	2,600
61	2815	ｱﾘｱｹｼﾞｬﾊﾟﾝ	800
62	2928	RIZAPｸﾞﾙｰﾌﾟ	6,800
63	2931	ﾕｰｸﾞﾚﾅ	2,700
64	3002	ｸﾞﾝｾﾞ	600
65	3046	ｼﾞﾝｽﾞ	500
66	3048	ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ	3,800
67	3050	DCMﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	3,800
68	3053	ﾍﾟｯﾊﾟｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ	500
69	3064	MonotaRO	2,800
70	3076	あい　ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,600
71	3087	ﾄﾞﾄｰﾙ･日ﾚｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,300
72	3098	ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ	600
73	3101	東洋紡	3,400
74	3105	日清紡ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	5,800
75	3106	倉敷紡績	7,000
76	3107	ﾀﾞｲﾜﾎﾞｳﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	800
77	3110	日東紡績	1,100
78	3116	ﾄﾖﾀ紡織	2,100
79	3132	ﾏｸﾆｶ･富士ｴﾚﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,600
80	3141	ｳｴﾙｼｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	2,000
81	3148	ｸﾘｴｲﾄSDﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,100
82	3167	TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	3,100
83	3197	すかいらーくﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	5,600
84	3222	ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	2,300
85	3288	ｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ	1,400
86	3349	ｺｽﾓｽ薬品	400
87	3360	ｼｯﾌﾟﾍﾙｽｹｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,900
88	3397	ﾄﾘﾄﾞｰﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,000
89	3433	ﾄｰｶﾛ	2,400
90	3543	ｺﾒﾀﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,400

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
91	3549	クスリのアオキホールディングス	700
92	3563	スシローグローバルホールディングス	900
93	3569	セーレン	1,800
94	3591	ワコールホールディングス	2,000
95	3593	ホギメディカル	1,000
96	3608	ＴＳＩホールディングス	3,100
97	3626	ＴＩＳ	2,900
98	3632	グリー	5,100
99	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
100	3668	コロプラ	2,500
101	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	17,900
102	3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ	700
103	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
104	3863	日本製紙	3,400
105	3865	北越コーポレーション	5,200
106	3880	大王製紙	3,000
107	3938	ＬＩＮＥ	2,000
108	3941	レンゴー	7,400
109	3978	マクロミル	1,000
110	4023	クレハ	600
111	4028	石原産業	1,500
112	4041	日本曹達	5,000
113	4043	トクヤマ	2,600
114	4044	セントラル硝子	1,600
115	4045	東亜合成	4,300
116	4062	イビデン	4,900
117	4091	大陽日酸	5,600
118	4095	日本パーカライジング	3,400
119	4114	日本触媒	1,200
120	4118	カネカ	10,000
121	4186	東京応化工業	1,500
122	4189	ＫＨネオケム	1,300
123	4203	住友ベークライト	7,000
124	4205	日本ゼオン	5,400
125	4206	アイカ工業	2,200
126	4212	積水樹脂	1,200
127	4246	ダイキョーニシカワ	1,600
128	4282	ＥＰＳホールディングス	1,400
129	4321	ケネディクス	10,800
130	4368	扶桑化学工業	800
131	4401	ＡＤＥＫＡ	3,100
132	4403	日油	2,800
133	4471	三洋化成工業	500
134	4506	大日本住友製薬	5,900
135	4521	科研製薬	1,400
136	4534	持田製薬	500
137	4541	日医工	1,800
138	4547	キッセイ薬品工業	1,100
139	4548	生化学工業	1,600
140	4549	栄研化学	1,300
141	4552	ＪＣＲファーマ	700

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
142	4555	沢井製薬	1,700
143	4559	ゼリア新薬工業	1,400
144	4565	そーせいグループ	2,800
145	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,800
146	4626	太陽ホールディングス	700
147	4633	サカタインクス	1,600
148	4634	東洋インキＳＣホールディングス	1,400
149	4665	ダスキン	1,800
150	4680	ラウンドワン	2,900
151	4681	リゾートトラスト	3,300
152	4686	ジャストシステム	1,300
153	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,000
154	4819	デジタルガレージ	1,500
155	4849	エン･ジャパン	1,100
156	4917	マンダム	1,700
157	4919	ミルボン	800
158	4921	ファンケル	1,500
159	4924	シーズ･ホールディングス	1,100
160	4928	ノエビアホールディングス	700
161	4974	タカラバイオ	2,100
162	4980	デクセリアルズ	2,100
163	4985	アース製薬	600
164	4996	クミアイ化学工業	3,200
165	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
166	5122	オカモト	2,000
167	5186	ニッタ	800
168	5202	日本板硝子	3,800
169	5232	住友大阪セメント	16,000
170	5301	東海カーボン	7,900
171	5393	ニチアス	4,000
172	5413	日新製鋼	2,100
173	5423	東京製鐵	4,300
174	5444	大和工業	1,600
175	5451	淀川製鋼所	900
176	5463	丸一鋼管	2,200
177	5471	大同特殊鋼	1,200
178	5481	山陽特殊製鋼	900
179	5631	日本製鋼所	2,600
180	5703	日本軽金属ホールディングス	23,500
181	5707	東邦亜鉛	500
182	5714	ＤＯＷＡホールディングス	2,100
183	5715	古河機械金属	1,300
184	5741	ＵＡＣＪ	1,200
185	5851	リョービ	900
186	5857	アサヒホールディングス	1,200
187	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
188	5949	ユニプレス	1,600
189	5975	東プレ	1,300
190	5988	パイオラックス	1,200
191	5991	日本発條	6,800
192	6005	三浦工業	3,300

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
193	6013	タクマ	2,700
194	6028	テクノプロ･ホールディングス	1,700
195	6103	オークマ	1,000
196	6104	東芝機械	5,000
197	6118	アイダエンジニアリング	2,000
198	6134	FUJI	2,700
199	6135	牧野フライス製作所	4,000
200	6136	オーエスジー	3,100
201	6143	ソディック	1,800
202	6145	日特エンジニアリング	600
203	6222	島精機製作所	1,100
204	6269	三井海洋開発	900
205	6287	サトーホールディングス	1,100
206	6324	ハーモニック･ドライブ･システムズ	1,000
207	6349	小森コーポレーション	2,100
208	6366	千代田化工建設	7,100
209	6371	椿本チエイン	5,000
210	6395	タダノ	3,500
211	6406	フジテック	2,600
212	6407	CKD	1,900
213	6412	平和	2,300
214	6417	SANKYO	2,000
215	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
216	6432	竹内製作所	1,500
217	6436	アマノ	2,400
218	6463	TPR	900
219	6464	ツバキ･ナカシマ	1,300
220	6472	NTN	17,300
221	6474	不二越	500
222	6508	明電舎	7,000
223	6588	東芝テック	5,000
224	6619	ダブル･スコープ	1,200
225	6622	ダイヘン	4,000
226	6641	日新電機	1,800
227	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	14,000
228	6703	沖電気工業	3,600
229	6707	サンケン電気	5,000
230	6727	ワコム	6,400
231	6737	EIZO	700
232	6740	ジャパンディスプレイ	16,500
233	6754	アンリツ	5,600
234	6755	富士通ゼネラル	2,400
235	6773	パイオニア	13,900
236	6794	フォスター電機	1,000
237	6804	ホシデン	2,200
238	6807	日本航空電子工業	2,000
239	6810	マクセルホールディングス	1,300
240	6816	アルパイン	1,800
241	6849	日本光電工業	3,100
242	6875	メガチップス	700
243	6877	OBARA GROUP	500

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
244	6890	フェローテックホールディングス	1,500
245	6908	イリソ電子工業	800
246	6914	オプテックスグループ	1,200
247	6920	レーザーテック	1,600
248	6925	ウシオ電機	4,500
249	6929	日本セラミック	800
250	6960	フクダ電子	300
251	6967	新光電気工業	3,000
252	6976	太陽誘電	4,600
253	6995	東海理化電機製作所	2,100
254	6996	ニチコン	2,000
255	6997	日本ケミコン	600
256	6999	ＫＯＡ	1,100
257	7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	3,000
258	7004	日立造船	7,100
259	7148	ＦＰＧ	2,900
260	7164	全国保証	2,100
261	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,000
262	7181	かんぽ生命保険	3,000
263	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,400
264	7220	武蔵精密工業	900
265	7222	日産車体	3,400
266	7224	新明和工業	3,700
267	7230	日信工業	1,600
268	7240	ＮＯＫ	3,400
269	7241	フタバ産業	2,300
270	7242	ＫＹＢ	700
271	7251	ケーヒン	1,800
272	7274	ショーワ	2,200
273	7278	エクセディ	800
274	7279	ハイレックスコーポレーション	800
275	7280	ミツバ	1,400
276	7282	豊田合成	2,800
277	7287	日本精機	1,700
278	7296	エフ･シー･シー	1,400
279	7313	テイ･エス　テック	1,800
280	7412	アトム	4,000
281	7419	ノジマ	1,000
282	7447	ナガイレーベン	900
283	7458	第一興商	1,600
284	7476	アズワン	600
285	7516	コーナン商事	1,100
286	7518	ネットワンシステムズ	3,700
287	7550	ゼンショーホールディングス	3,800
288	7575	日本ライフライン	1,700
289	7581	サイゼリヤ	1,300
290	7606	ユナイテッドアローズ	900
291	7613	シークス	1,400
292	7616	コロワイド	2,500
293	7630	壱番屋	600
294	7649	スギホールディングス	1,500

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
295	7716	ナカニシ	2,900
296	7717	ブイ･テクノロジー	200
297	7718	スター精密	1,500
298	7729	東京精密	1,700
299	7730	マニー	800
300	7732	トプコン	4,200
301	7762	シチズン時計	10,400
302	7779	ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ	4,500
303	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
304	7846	パイロットコーポレーション	1,200
305	7860	エイベックス	1,500
306	7864	フジシールインターナショナル	1,800
307	7867	タカラﾄﾐｰ	3,600
308	7915	ＮＩＳＳＨＡ	1,300
309	7917	藤森工業	600
310	7943	ニチハ	1,000
311	7947	エフピコ	1,000
312	7966	ﾘﾝﾃｯｸ	2,000
313	7976	三菱鉛筆	1,000
314	7981	タカラスタンダード	1,600
315	7984	コクヨ	3,200
316	7994	オカムラ	2,300
317	8012	長瀬産業	4,400
318	8016	オンワードホールディングス	4,400
319	8020	兼松	3,200
320	8022	美津濃	700
321	8050	セイコーホールディングス	1,200
322	8051	山善	2,000
323	8056	日本ユニシス	3,000
324	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,000
325	8078	阪和興業	1,500
326	8088	岩谷産業	1,500
327	8098	稲畑産業	1,700
328	8129	東邦ホールディングス	2,000
329	8130	サンゲツ	2,100
330	8136	サンﾘｵ	1,900
331	8140	ﾘｮｰｻﾝ	1,000
332	8153	モスフードサービス	900
333	8154	加賀電子	600
334	8173	上新電機	700
335	8174	日本瓦斯	1,500
336	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
337	8184	島忠	2,000
338	8214	ＡＯＫＩホールディングス	1,700
339	8218	ｺﾒﾘ	1,300
340	8219	青山商事	1,800
341	8242	エイチ･ツー･オー　ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	3,800
342	8255	アクシアル　ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	600
343	8273	イズミ	1,300
344	8276	平和堂	1,100
345	8279	ヤオコー	700

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
346	8282	ケーズホールディングス	7,200
347	8283	ＰＡＬＴＡＣ	1,300
348	8324	第四銀行	1,200
349	8336	武蔵野銀行	1,300
350	8341	七十七銀行	2,400
351	8342	青森銀行	700
352	8344	山形銀行	1,000
353	8345	岩手銀行	600
354	8346	東邦銀行	7,900
355	8356	十六銀行	1,200
356	8360	山梨中央銀行	6,000
357	8361	大垣共立銀行	1,500
358	8362	福井銀行	800
359	8363	北國銀行	900
360	8366	滋賀銀行	9,000
361	8367	南都銀行	1,100
362	8368	百五銀行	9,000
363	8370	紀陽銀行	2,800
364	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
365	8379	広島銀行	10,600
366	8381	山陰合同銀行	5,500
367	8385	伊予銀行	8,300
368	8386	百十四銀行	9,000
369	8387	四国銀行	1,500
370	8388	阿波銀行	8,000
371	8392	大分銀行	600
372	8397	沖縄銀行	900
373	8399	琉球銀行	1,500
374	8424	芙蓉総合ﾘｰｽ	700
375	8425	興銀ﾘｰｽ	1,000
376	8439	東京センチュﾘｰ	1,800
377	8508	JﾄﾗｽﾄJ	2,600
378	8511	日本証券金融	3,900
379	8515	アイフル	13,000
380	8524	北洋銀行	12,100
381	8544	京葉銀行	9,000
382	8566	ﾘｺｰﾘｰｽ	600
383	8572	アコム	14,900
384	8584	ジャックス	900
385	8585	オﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	23,600
386	8586	日立キャピタル	2,100
387	8595	ジャフコ	1,000
388	8600	トモニホールディングス	6,200
389	8609	岡三証券グループ	6,000
390	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	9,000
391	8628	松井証券	4,800
392	8698	マネックスグループ	7,900
393	8714	池田泉州ホールディングス	10,700
394	8803	平和不動産	1,500
395	8806	ダイビル	2,000
396	8840	大京	1,300

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
397	8841	テーオーシー	2,500
398	8848	レオパレス21	11,200
399	8850	スターツコーポレーション	1,200
400	8905	イオンモール	4,800
401	8933	エヌ･ティ･ティ都市開発	4,900
402	9003	相鉄ホールディングス	3,300
403	9031	西日本鉄道	2,400
404	9037	ハマキョウレックス	700
405	9065	山九	2,100
406	9069	センコーグループホールディングス	2,900
407	9072	ニッコンホールディングス	2,000
408	9075	福山通運	900
409	9076	セイノーホールディングス	5,800
410	9086	日立物流	2,600
411	9301	三菱倉庫	2,600
412	9303	住友倉庫	5,000
413	9375	近鉄エクスプレス	1,500
414	9401	東京放送ホールディングス	4,100
415	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,100
416	9412	スカパーJSATホールディングス	5,600
417	9449	GMOインターネット	3,100
418	9468	カドカワ	2,300
419	9474	ゼンリン	1,600
420	9505	北陸電力	7,400
421	9509	北海道電力	7,700
422	9511	沖縄電力	1,900
423	9601	松竹	400
424	9603	エイチ･アイ･エス	1,500
425	9605	東映	300
426	9616	共立メンテナンス	1,200
427	9627	アインホールディングス	900
428	9678	カナモト	1,100
429	9681	東京ドーム	3,500
430	9682	DTS	800
431	9697	カプコン	3,800
432	9699	西尾レントオール	700
433	9706	日本空港ビルデング	1,600
434	9715	トランス･コスモス	1,000
435	9716	乃村工藝社	1,400
436	9744	メイテック	1,100
437	9749	富士ソフト	900
438	9757	船井総研ホールディングス	1,400
439	9759	NSD	1,300
440	9787	イオンディライト	900
441	9793	ダイセキ	1,500
442	9810	日鉄住金物産	600
443	9830	トラスコ中山	1,600
444	9832	オートバックスセブン	2,700
445	9861	吉野家ホールディングス	2,800
446	9869	加藤産業	800
447	9934	因幡電機産業	1,000

総銘柄数			
450	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
448	9948	アークス	1,500
449	9956	バローホールディングス	1,400
450	9974	ベルク	400

以上

[掲載番号:5]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

30,294,793 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

10,443,327,960 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

344.72 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
(2018年8月1日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は349.97(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:6]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

251,455,331 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

5,839,385,572,985 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

23,222.4 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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

Year -Month	Day	日経平均（日経225）(※) *Nikkei Average* 指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	日経225上場投信 *Nikkei225 Exchange Traded Fund* 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*
2018-07	4	21,717.04	-0.31%	22,523.0	-0.31%	0.01%	250,082,313	5,632,604,451,698
	5	21,546.99	-0.78%	22,345.5	-0.79%	-0.01%	250,082,313	5,588,216,821,920
	6	21,788.14	1.12%	22,595.9	1.12%	0.00%	250,082,313	5,650,827,681,284
	9	22,052.18	1.21%	22,515.1	-0.36%	-1.57%	250,082,313	5,630,617,855,700
	10	22,196.89	0.66%	22,662.4	0.65%	0.00%	251,349,333	5,696,190,064,353
	11	21,932.21	-1.19%	22,391.9	-1.19%	0.00%	251,402,187	5,629,383,086,890
	12	22,187.96	1.17%	22,653.3	1.17%	0.00%	251,507,943	5,697,484,028,555
	13	22,597.35	1.85%	23,070.9	1.84%	0.00%	251,507,943	5,802,522,934,488
	17	22,697.36	0.44%	23,172.6	0.44%	0.00%	251,507,943	5,828,099,294,508
	18	22,794.19	0.43%	23,271.2	0.43%	0.00%	251,877,565	5,861,490,264,431
	19	22,764.68	-0.13%	23,241.1	-0.13%	0.00%	251,824,816	5,852,680,489,958
	20	22,697.88	-0.29%	23,172.7	-0.29%	0.00%	252,511,156	5,851,367,678,441
	23	22,396.99	-1.33%	22,864.8	-1.33%	0.00%	252,405,658	5,771,196,483,785
	24	22,510.48	0.51%	22,980.6	0.51%	0.00%	252,405,658	5,800,438,028,842
	25	22,614.25	0.46%	23,086.3	0.46%	0.00%	252,405,658	5,827,111,281,213
	26	22,586.87	-0.12%	23,058.1	-0.12%	0.00%	252,247,264	5,816,338,029,433
	27	22,712.75	0.56%	23,187.9	0.56%	0.01%	252,247,264	5,849,074,200,283
	30	22,544.84	-0.74%	23,016.1	-0.74%	0.00%	251,455,331	5,787,513,682,485
	31	22,553.72	0.04%	23,024.7	0.04%	0.00%	251,455,331	5,789,693,546,908
2018-08	1	22,746.70	0.86%	23,222.4	0.86%	0.00%	251,455,331	5,839,385,572,985

(※)「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.

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：53,260口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7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	2,000
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	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	ＴＯＴＯ	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	200
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	ＤＯＷＡホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
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	ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	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	ｸﾎﾞﾀ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	ＮＴＮ	2,000
111	6473	ｼﾞｪｲﾃｸﾄ	2,000
112	6479	ﾐﾈﾍﾞｱ	2,000
113	6501	日立製作所	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	2,000
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	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア･フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数 225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	ﾄﾖﾀ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
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	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト･ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	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	6,000

以上

[掲載番号:7]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

1,014,404 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

457,723,666 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

451.22 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(2018年8月1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433,098.60(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:8]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

13,258,550 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

1,701,296,688 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

128.32 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

0.24 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は131,195.03(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:9]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

15,579,416 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

2,924,866,824 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

187.74 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1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2,357,600.00(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:10]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

1,280,958 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

4,666,937,321 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

3,643.32 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,394.14(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:11]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

158,476,213 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

297,945,370,067 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,880.06 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
(2018年8月1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*
2018-07	4	1,765.05	-0.14%	1,884.15	-0.14%	0.00%	157,420,919	296,604,480,729
	5	1,769.17	0.23%	1,888.53	0.23%	0.00%	157,820,919	298,049,369,144
	6	1,769.74	0.03%	1,889.13	0.03%	0.00%	157,820,919	298,144,374,640
	9	1,777.55	0.44%	1,897.41	0.44%	0.00%	157,820,919	299,451,258,646
	10	1,767.63	-0.56%	1,886.81	-0.56%	0.00%	158,020,819	298,154,958,731
	11	1,769.23	0.09%	1,888.49	0.09%	0.00%	156,654,111	295,839,891,880
	12	1,771.02	0.10%	1,890.44	0.10%	0.00%	156,854,011	296,522,871,406
	13	1,770.27	-0.04%	1,889.63	-0.04%	0.00%	156,854,011	296,396,140,228
	17	1,778.17	0.45%	1,898.01	0.44%	0.00%	156,854,011	297,710,983,977
	18	1,780.55	0.13%	1,900.54	0.13%	0.00%	157,053,911	298,487,640,453
	19	1,775.00	-0.31%	1,894.60	-0.31%	0.00%	157,253,811	297,932,907,031
	20	1,782.36	0.41%	1,902.45	0.41%	0.00%	157,253,811	299,167,228,374
	23	1,762.35	-1.12%	1,881.04	-1.13%	0.00%	157,453,711	296,177,125,881
	24	1,756.06	-0.36%	1,874.30	-0.36%	0.00%	157,653,611	295,489,723,051
	25	1,760.31	0.24%	1,878.82	0.24%	0.00%	157,853,511	296,577,665,988
	26	1,756.66	-0.21%	1,874.90	-0.21%	0.00%	158,063,644	296,352,750,039
	27	1,760.43	0.21%	1,884.70	0.52%	0.31%	158,063,644	297,902,587,375
	30	1,746.25	-0.81%	1,869.47	-0.81%	0.00%	158,063,644	295,494,887,584
	31	1,768.31	1.26%	1,893.05	1.26%	0.00%	158,063,644	299,222,656,851
2018-08	1	1,756.19	-0.69%	1,880.06	-0.69%	0.00%	158,476,213	297,945,370,067

(※)「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。

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

100,460,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

118,009,530,018 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,174.69 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

-0.78 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,433.80(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

60,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

1,415,811,335 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

23,596.86 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

0.96 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,423.03(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

1,280,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

5,980,185,276 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

4,672.02 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(2018年8月1日現在)

-0.48 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,359.14(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

220,313,147 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,835.94 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(2018年8月1日現在)

-0.96 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,402.87(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

483,562 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

8,046,537,913 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

16,640.1 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
(2018年8月1日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

NEXT FUNDS 野村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*				
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*
2018-07	4	15993.46	0.02%	16,038.1	0.03%	0.01%	483,562	7,755,406,525
	5	15854.17	-0.87%	15,897.9	-0.87%	0.00%	483,562	7,687,601,821
	6	16003.82	0.94%	16,048.2	0.95%	0.00%	483,562	7,760,306,116
	9	16178.48	1.09%	16,223.8	1.09%	0.00%	483,562	7,845,215,326
	10	16225.87	0.29%	16,270.8	0.29%	0.00%	483,562	7,867,947,238
	11	16070.91	-0.96%	16,115.1	-0.96%	0.00%	483,562	7,792,651,852
	12	16151.29	0.50%	16,195.8	0.50%	0.00%	483,562	7,831,665,064
	13	16352.83	1.25%	16,397.2	1.24%	0.00%	483,562	7,929,080,949
	17	16466.75	0.70%	16,512.2	0.70%	0.00%	483,562	7,984,650,288
	18	16523.90	0.35%	16,568.9	0.34%	0.00%	483,562	8,012,099,472
	19	16485.81	-0.23%	16,531.4	-0.23%	0.00%	483,562	7,993,961,838
	20	16457.53	-0.17%	16,502.6	-0.17%	0.00%	483,562	7,980,024,918
	23	16355.21	-0.62%	16,400.2	-0.62%	0.00%	483,562	7,930,505,592
	24	16419.30	0.39%	16,464.9	0.39%	0.00%	483,562	7,961,821,005
	25	16488.76	0.42%	16,534.0	0.42%	0.00%	483,562	7,995,213,879
	26	16573.51	0.51%	16,619.7	0.52%	0.00%	483,562	8,036,663,323
	27	16672.70	0.60%	16,719.7	0.60%	0.00%	483,562	8,085,030,939
	30	16574.65	-0.59%	16,621.4	-0.59%	0.00%	483,562	8,037,478,623
	31	16479.83	-0.57%	16,524.6	-0.58%	-0.01%	483,562	7,990,658,734
2018-08	1	16592.80	0.69%	16,640.1	0.70%	0.01%	483,562	8,046,537,913

(※)「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。

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 262	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	700
2	1812	鹿島建設	2,000
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,500
6	2120	LIFULL	100
7	2181	パーソルホールディングス	400
8	2206	江崎グリコ	100
9	2212	山崎製パン	200
10	2229	カルビー	200
11	2267	ヤクルト本社	200
12	2269	明治ホールディングス	300
13	2282	日本ハム	200
14	2331	綜合警備保障	100
15	2371	カカクコム	400
16	2379	ディップ	100
17	2413	エムスリー	400
18	2433	博報堂ＤＹホールディングス	600
19	2440	ぐるなび	100
20	2502	アサヒグループホールディングス	900
21	2503	キリンホールディングス	2,000
22	2579	コカ･コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	300
23	2587	サントリー食品インターナショナル	300
24	2607	不二製油グループ本社	100
25	2651	ローソン	100
26	2670	エービーシー･マート	100
27	2685	アダストリア	100
28	2782	セリア	100
29	2801	キッコーマン	400
30	2802	味の素	1,200
31	2809	キユーピー	200
32	2897	日清食品ホールディングス	200
33	2914	日本たばこ産業	2,800
34	3003	ヒューリック	700
35	3064	MonotaRO	200
36	3105	日清紡ホールディングス	300
37	3116	トヨタ紡織	100
38	3141	ウエルシアホールディングス	100
39	3197	すかいらーくホールディングス	300

総銘柄数 262	コード	銘柄名	株式数
40	3231	野村不動産ホールディングス	300
41	3291	飯田グループホールディングス	300
42	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	1,900
43	3391	ツルハホールディングス	100
44	3401	帝人	500
45	3402	東レ	3,500
46	3405	クラレ	800
47	3407	旭化成	2,900
48	3659	ネクソン	800
49	3668	コロプラ	100
50	4005	住友化学	4,000
51	4021	日産化学	300
52	4042	東ソー	600
53	4044	セントラル硝子	100
54	4061	デンカ	200
55	4063	信越化学工業	1,000
56	4088	エア･ウォーター	300
57	4091	大陽日酸	300
58	4118	カネカ	1,000
59	4151	協和発酵キリン	600
60	4182	三菱瓦斯化学	400
61	4185	ＪＳＲ	500
62	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
63	4202	ダイセル	700
64	4204	積水化学工業	1,000
65	4206	アイカ工業	100
66	4217	日立化成	300
67	4272	日本化薬	300
68	4307	野村総合研究所	300
69	4324	電通	600
70	4452	花王	1,300
71	4502	武田薬品工業	1,900
72	4503	アステラス製薬	5,200
73	4506	大日本住友製薬	300
74	4507	塩野義製薬	700
75	4508	田辺三菱製薬	500
76	4516	日本新薬	100
77	4519	中外製薬	500
78	4523	エーザイ	600
79	4528	小野薬品工業	1,000
80	4536	参天製薬	900
81	4543	テルモ	700
82	4555	沢井製薬	100
83	4568	第一三共	1,600
84	4578	大塚ホールディングス	1,100
85	4612	日本ペイントホールディングス	300
86	4631	ＤＩＣ	200
87	4661	オリエンタルランド	500
88	4666	パーク２４	300
89	4681	リゾートトラスト	200
90	4689	ヤフー	3,200

総銘柄数 262	コード	銘柄名	株式数
91	4704	トレンドマイクロ	300
92	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
93	4751	サイバーエージェント	300
94	4755	楽天	2,200
95	4768	大塚商会	300
96	4902	コニカミノルタ	1,100
97	4911	資生堂	900
98	4922	コーセー	100
99	4967	小林製薬	100
100	5101	横浜ゴム	300
101	5105	東洋ゴム工業	200
102	5108	ブリヂストン	1,600
103	5110	住友ゴム工業	400
104	5233	太平洋セメント	300
105	5332	ＴＯＴＯ	300
106	5333	日本碍子	700
107	5334	日本特殊陶業	400
108	5401	新日鐵住金	1,900
109	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	1,200
110	5486	日立金属	500
111	5703	日本軽金属ホールディングス	1,300
112	5714	ＤＯＷＡホールディングス	100
113	5802	住友電気工業	1,900
114	5803	フジクラ	600
115	5929	三和ホールディングス	500
116	5947	リンナイ	100
117	5991	日本発條	400
118	6028	テクノプロ･ホールディングス	100
119	6098	リクルートホールディングス	2,100
120	6113	アマダホールディングス	800
121	6136	オーエスジー	200
122	6146	ディスコ	100
123	6268	ナブテスコ	300
124	6273	ＳＭＣ	100
125	6301	小松製作所	2,300
126	6302	住友重機械工業	300
127	6324	ハーモニック･ドライブ･システムズ	100
128	6326	クボタ	2,500
129	6361	荏原製作所	200
130	6367	ダイキン工業	600
131	6370	栗田工業	300
132	6448	ブラザー工業	600
133	6465	ホシザキ	100
134	6471	日本精工	1,000
135	6472	ＮＴＮ	1,000
136	6473	ジェイテクト	500
137	6479	ミネベアミツミ	900
138	6481	ＴＨＫ	300
139	6501	日立製作所	12,000
140	6503	三菱電機	4,700
141	6504	富士電機	1,000

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
142	6506	安川電機	600
143	6586	マキタ	600
144	6592	マブチモーター	100
145	6594	日本電産	500
146	6645	オムロン	500
147	6723	ルネサスエレクトロニクス	100
148	6724	セイコーエプソン	700
149	6727	ワコム	400
150	6752	パナソニック	5,500
151	6755	富士通ゼネラル	100
152	6762	ＴＤＫ	300
153	6770	アルプス電気	500
154	6806	ヒロセ電機	100
155	6841	横河電機	500
156	6849	日本光電工業	200
157	6856	堀場製作所	100
158	6861	キーエンス	200
159	6869	シスメックス	300
160	6902	デンソー	1,100
161	6923	スタンレー電気	300
162	6952	カシオ計算機	500
163	6954	ファナック	500
164	6965	浜松ホトニクス	400
165	6976	太陽誘電	300
166	6981	村田製作所	500
167	6988	日東電工	400
168	6995	東海理化電機製作所	100
169	7011	三菱重工業	700
170	7012	川崎重工業	300
171	7201	日産自動車	6,100
172	7202	いすゞ自動車	1,300
173	7203	トヨタ自動車	2,900
174	7205	日野自動車	600
175	7240	ＮＯＫ	200
176	7259	アイシン精機	400
177	7261	マツダ	1,400
178	7269	スズキ	800
179	7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,400
180	7272	ヤマハ発動機	700
181	7276	小糸製作所	200
182	7282	豊田合成	200
183	7309	シマノ	200
184	7313	テイ･エス　テック	100
185	7453	良品計画	100
186	7458	第一興商	100
187	7532	ドンキホーテホールディングス	300
188	7550	ゼンショーホールディングス	200
189	7599	ＩＤＯＭ	200
190	7606	ユナイテッドアローズ	100
191	7649	スギホールディングス	100
192	7701	島津製作所	500

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
193	7729	東京精密	100
194	7732	トプコン	200
195	7733	オリンパス	600
196	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100
197	7741	ＨＯＹＡ	1,000
198	7747	朝日インテック	200
199	7751	キヤノン	2,600
200	7832	バンダイナムコホールディングス	500
201	7936	アシックス	400
202	7951	ヤマハ	400
203	7988	ニフコ	200
204	8015	豊田通商	500
205	8028	ユニー･ファミリーマートホールディングス	200
206	8035	東京エレクトロン	400
207	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
208	8056	日本ユニシス	200
209	8058	三菱商事	3,200
210	8086	ニプロ	300
211	8088	岩谷産業	100
212	8113	ユニ･チャーム	900
213	8219	青山商事	100
214	8227	しまむら	100
215	8242	エイチ･ツー･オー　リテイリング	200
216	8267	イオン	1,500
217	8273	イズミ	100
218	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
219	8439	東京センチュリー	100
220	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
221	8586	日立キャピタル	100
222	8591	オリックス	3,400
223	8593	三菱ＵＦＪリース	1,100
224	8766	東京海上ホールディングス	1,700
225	8876	リログループ	300
226	8897	タカラレーベン	200
227	8905	イオンモール	300
228	9005	東京急行電鉄	1,200
229	9007	小田急電鉄	700
230	9020	東日本旅客鉄道	800
231	9021	西日本旅客鉄道	400
232	9022	東海旅客鉄道	300
233	9024	西武ホールディングス	300
234	9041	近鉄グループホールディングス	500
235	9062	日本通運	200
236	9201	日本航空	900
237	9202	ＡＮＡホールディングス	800
238	9404	日本テレビホールディングス	400
239	9432	日本電信電話	3,400
240	9433	ＫＤＤＩ	4,700
241	9437	ＮＴＴドコモ	3,300
242	9502	中部電力	1,600
243	9505	北陸電力	400

総銘柄数			
262	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
244	9506	東北電力	1,100
245	9508	九州電力	1,000
246	9509	北海道電力	400
247	9531	東京瓦斯	1,000
248	9532	大阪瓦斯	900
249	9533	東邦瓦斯	200
250	9603	エイチ･アイ･エス	100
251	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	1,700
252	9616	共立ﾒﾝﾃﾅﾝｽ	100
253	9678	カナモト	100
254	9684	ｽｸｳｪｱ･ｴﾆｯｸｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	200
255	9719	ＳＣＳＫ	100
256	9735	セコム	500
257	9830	ﾄﾗｽｺ中山	100
258	9843	ﾆﾄﾘﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	200
259	9861	吉野家ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	100
260	9962	ﾐｽﾐｸﾞﾙｰﾌﾟ本社	500
261	9983	ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	100
262	9989	ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ	200

以上

[掲載番号:17]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

637,646 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

24,838,015,728 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

38,952.7 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
(2018年8月1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*
2018-07	4	36960.33	0.13%	37,050.0	0.13%	0.00%	627,648	23,254,341,215
	5	36703.07	-0.70%	36,792.7	-0.69%	0.00%	627,648	23,092,868,489
	6	37051.94	0.95%	37,140.7	0.95%	0.00%	627,648	23,311,270,337
	9	37286.46	0.63%	37,299.7	0.43%	-0.20%	627,648	23,411,087,302
	10	37543.54	0.69%	37,556.0	0.69%	0.00%	627,648	23,571,970,894
	11	37203.66	-0.91%	37,216.3	-0.90%	0.00%	627,648	23,358,721,639
	12	37140.66	-0.17%	37,153.0	-0.17%	0.00%	627,648	23,318,998,411
	13	37424.11	0.76%	37,435.7	0.76%	0.00%	627,648	23,496,413,696
	17	37741.60	0.85%	37,751.2	0.84%	-0.01%	627,648	23,694,443,734
	18	37795.26	0.14%	37,804.4	0.14%	0.00%	627,648	23,727,826,341
	19	37932.58	0.36%	37,941.1	0.36%	0.00%	627,648	23,813,642,052
	20	37714.87	-0.57%	37,723.3	-0.57%	0.00%	627,648	23,676,968,612
	23	37866.81	0.40%	37,873.9	0.40%	0.00%	627,648	23,771,492,070
	24	38087.28	0.58%	38,093.7	0.58%	0.00%	637,646	24,290,303,605
	25	38266.84	0.47%	38,272.7	0.47%	0.00%	637,646	24,404,404,078
	26	38520.75	0.66%	38,525.8	0.66%	0.00%	637,646	24,565,816,518
	27	38598.43	0.20%	38,621.9	0.25%	0.05%	637,646	24,627,114,358
	30	38677.15	0.20%	38,699.3	0.20%	0.00%	637,646	24,676,485,002
	31	38380.35	-0.77%	38,402.6	-0.77%	0.00%	637,646	24,487,287,443
2018-08	1	38931.69	1.44%	38,952.7	1.43%	0.00%	637,646	24,838,015,728

(※)「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。

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：5000口以上5000口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7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	1928	積水ハウス	2,400
2	2768	双日	8,700
3	2914	日本たばこ産業	2,500
4	4061	デンカ	200
5	4183	三井化学	900
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,900
7	4208	宇部興産	500
8	4502	武田薬品工業	1,300
9	4704	トレンドマイクロ	400
10	4902	コニカミノルタ	1,800
11	5002	昭和シェル石油	1,200
12	5020	ＪＸＴＧホールディングス	4,700
13	5101	横浜ゴム	300
14	5108	ブリヂストン	1,200
15	5214	日本電気硝子	700
16	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
17	5715	古河機械金属	600
18	6113	アマダホールディングス	1,700
19	6178	日本郵政	4,700
20	6301	小松製作所	1,100
21	6471	日本精工	2,300
22	6472	ＮＴＮ	4,100
23	6703	沖電気工業	900
24	7201	日産自動車	6,700
25	7203	トヨタ自動車	600
26	7267	本田技研工業	1,300
27	7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,900
28	7751	キヤノン	1,700
29	8001	伊藤忠商事	2,600
30	8002	丸紅	5,500
31	8031	三井物産	2,800
32	8035	東京エレクトロン	300
33	8053	住友商事	2,600
34	8058	三菱商事	1,800
35	8304	あおぞら銀行	600
36	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,700
37	8308	りそなホールディングス	6,600
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200

総銘柄数 50	コード	銘柄名	株式数
40	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,300
42	8601	大和証券グループ本社	9,200
43	8604	野村ホールディングス	9,600
44	8628	松井証券	1,400
45	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,300
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
47	8766	東京海上ホールディングス	900
48	9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	2,200
49	9433	ＫＤＤＩ	1,700
50	9437	ＮＴＴドコモ	2,000

以上

[掲載番号:18]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

1,550,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

12,736,334,217 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

8,216.99 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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808,824.64(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:19]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

520,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

14,695,826,065 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

28,261.20 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,842,434.46(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:20]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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(2018年8月1日現在)

200,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

726,196,291 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

3,630.98 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1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3,799.88(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:21]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

595,236,110 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

4,960.30 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1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49,102.67(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:22]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

17,220,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

356,786,667,991 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

20,719.32 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

0.78 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,672.40(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

15,470,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

24,669,833,058 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,594.69 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

-0.39 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,880.58(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

3,594,941 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

92,637,573,812 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

25,768.9 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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*				
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*
2018-07	4	24476.55	0.05%	24,407.6	0.05%	0.00%	3,555,026	86,769,734,080
	5	24311.32	-0.68%	24,243.0	-0.67%	0.00%	3,555,026	86,184,568,530
	6	24600.99	1.19%	24,530.9	1.19%	0.00%	3,555,026	87,208,070,322
	9	24912.81	1.27%	24,808.4	1.13%	-0.14%	3,555,026	88,194,388,759
	10	24989.54	0.31%	24,884.4	0.31%	0.00%	3,555,026	88,464,861,002
	11	24702.52	-1.15%	24,598.7	-1.15%	0.00%	3,555,026	87,449,011,646
	12	24750.37	0.19%	24,646.0	0.19%	0.00%	3,555,026	87,617,314,192
	13	24955.86	0.83%	24,850.2	0.83%	0.00%	3,555,026	88,343,130,794
	17	25286.97	1.33%	25,178.6	1.32%	-0.01%	3,555,026	89,510,439,712
	18	25398.97	0.44%	25,289.7	0.44%	0.00%	3,555,026	89,905,593,776
	19	25404.81	0.02%	25,295.3	0.02%	0.00%	3,555,026	89,925,380,199
	20	25363.78	-0.16%	25,254.2	-0.16%	0.00%	3,555,026	89,779,362,565
	23	25449.75	0.34%	25,339.0	0.34%	0.00%	3,555,026	90,080,699,208
	24	25556.34	0.42%	25,444.7	0.42%	0.00%	3,574,983	90,964,525,584
	25	25668.98	0.44%	25,556.5	0.44%	0.00%	3,574,983	91,364,188,034
	26	25773.10	0.41%	25,659.8	0.40%	0.00%	3,574,983	91,733,456,513
	27	25872.58	0.39%	25,758.5	0.38%	0.00%	3,574,983	92,086,314,778
	30	25862.76	-0.04%	25,748.0	-0.04%	0.00%	3,594,941	92,562,465,409
	31	25640.82	-0.86%	25,526.9	-0.86%	0.00%	3,594,941	91,767,800,209
2018-08	1	25884.36	0.95%	25,768.9	0.95%	0.00%	3,594,941	92,637,573,812

(※)「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。

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7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	1878	大東建託	400
2	1925	大和ハウス工業	1,700
3	2768	双日	22,700
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,000
6	3291	飯田グループホールディングス	3,400
7	3401	帝人	3,000
8	4005	住友化学	9,000
9	4061	デンカ	2,000
10	4185	JSR	3,300
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,200
12	4202	ダイセル	5,800
13	4503	アステラス製薬	5,000
14	4508	田辺三菱製薬	3,000
15	4523	エーザイ	1,200
16	4544	みらかホールディングス	1,400
17	4568	第一三共	2,800
18	4631	DIC	1,800
19	4676	フジ･メディア･ホールディングス	4,300
20	4704	トレンドマイクロ	1,200
21	4902	コニカミノルタ	6,900
22	5101	横浜ゴム	2,900
23	5108	ブリヂストン	1,300
24	5110	住友ゴム工業	3,500
25	6113	アマダホールディングス	5,200
26	6178	日本郵政	5,700
27	6460	セガサミーホールディングス	5,100
28	6471	日本精工	4,400
29	6724	セイコーエプソン	2,700
30	6806	ヒロセ電機	400
31	6952	カシオ計算機	4,400
32	7011	三菱重工業	1,700
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,700
34	7182	ゆうちょ銀行	5,300
35	7186	コンコルディア･フィナンシャルグループ	12,800
36	7201	日産自動車	6,700
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	2,000
39	7270	SUBARU	2,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,700
41	7912	大日本印刷	2,600
42	8001	伊藤忠商事	3,700
43	8002	丸紅	9,600
44	8031	三井物産	4,300
45	8035	東京エレクトロン	300
46	8304	あおぞら銀行	1,700
47	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	9,900
48	8308	りそなホールディングス	12,300
49	8309	三井住友トラスト･ホールディングス	1,700
50	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
51	8411	みずほフィナンシャルグループ	36,700
52	8473	ＳＢＩホールディングス	4,400
53	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱ＵＦＪリース	12,300
56	8601	大和証券グループ本社	10,200
57	8604	野村ホールディングス	11,100
58	8697	日本取引所グループ	3,700
59	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
60	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
61	8766	東京海上ホールディングス	1,500
62	9201	日本航空	1,800
63	9432	日本電信電話	1,300
64	9433	ＫＤＤＩ	2,400
65	9437	ＮＴＴドコモ	2,700
66	9504	中国電力	5,700
67	9506	東北電力	4,800
68	9513	電源開発	2,200
69	9783	ベネッセホールディングス	1,800
70	9831	ヤマダ電機	12,300

以上

[掲載番号:25]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

44,717,018 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

701,397,212,245 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

15,685.2 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
(2018年8月1日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		*NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund*				
Year -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*
2018-07	4	14996.21	0.10%	15,039.4	0.11%	0.01%	42,218,593	634,942,253,170
	5	14856.46	-0.93%	14,898.8	-0.93%	0.00%	42,318,550	630,493,923,695
	6	14993.59	0.92%	15,036.5	0.92%	0.00%	42,518,496	639,329,551,038
	9	15168.98	1.17%	15,212.6	1.17%	0.00%	42,618,433	648,339,098,619
	10	15212.65	0.29%	15,255.9	0.28%	0.00%	42,618,433	650,181,532,568
	11	15089.00	-0.81%	15,131.3	-0.82%	0.00%	43,717,753	661,506,233,190
	12	15159.56	0.47%	15,202.6	0.47%	0.00%	43,717,753	664,622,929,641
	13	15342.42	1.21%	15,386.0	1.21%	0.00%	43,717,753	672,640,259,923
	17	15460.01	0.77%	15,503.6	0.76%	0.00%	43,717,753	677,782,984,111
	18	15509.89	0.32%	15,553.3	0.32%	0.00%	44,617,069	693,940,789,048
	19	15483.87	-0.17%	15,527.5	-0.17%	0.00%	44,617,069	692,792,727,785
	20	15449.31	-0.22%	15,492.5	-0.23%	0.00%	44,617,069	691,229,513,698
	23	15391.83	-0.37%	15,434.3	-0.38%	0.00%	44,617,069	688,633,310,391
	24	15457.69	0.43%	15,500.7	0.43%	0.00%	44,617,069	691,594,554,573
	25	15517.35	0.39%	15,559.9	0.38%	0.00%	44,617,069	694,238,830,761
	26	15609.54	0.59%	15,652.6	0.60%	0.00%	44,717,018	699,937,947,575
	27	15694.70	0.55%	15,739.0	0.55%	0.01%	44,717,018	703,801,743,038
	30	15620.76	-0.47%	15,664.0	-0.48%	-0.01%	44,717,018	700,448,090,006
	31	15499.78	-0.77%	15,542.3	-0.78%	0.00%	44,717,018	695,007,416,190
2018-08	1	15641.05	0.91%	15,685.2	0.92%	0.01%	44,717,018	701,397,212,245

(※)「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。

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,600
3	1719	安藤･間	800
4	1720	東急建設	400
5	1721	コムシスホールディングス	300
6	1801	大成建設	900
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	2,900
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	700
12	1824	前田建設工業	700
13	1860	戸田建設	1,100
14	1861	熊谷組	100
15	1878	大東建託	300
16	1881	ＮＩＰＰＯ	200
17	1883	前田道路	300
18	1893	五洋建設	1,100
19	1911	住友林業	600
20	1925	大和ハウス工業	2,800
21	1928	積水ハウス	3,100
22	1951	協和エクシオ	300
23	1959	九電工	200
24	2121	ﾐｸｼｨ	200
25	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	600
26	2181	パーソルホールディングス	700
27	2206	江崎ｸﾞﾘｺ	200
28	2229	カルビー	400
29	2267	ヤクルト本社	500
30	2269	明治ホールディングス	600
31	2282	日本ハム	400
32	2327	新日鉄住金ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ	100
33	2331	綜合警備保障	300
34	2337	いちご	1,200
35	2371	カカクコム	600
36	2379	ディップ	100
37	2413	エムスリー	800
38	2432	ディー･エヌ･エー	400
39	2433	博報堂ＤＹホールディングス	1,100

総銘柄数 394	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
41	2503	キリンホールディングス	3,800
42	2587	サントリー食品インターナショナル	600
43	2651	ローソン	200
44	2670	エービーシー・マート	200
45	2685	アダストリア	100
46	2768	双日	4,900
47	2782	セリア	200
48	2784	アルフレッサ　ホールディングス	900
49	2801	キッコーマン	600
50	2802	味の素	1,900
51	2809	キユーピー	500
52	2871	ニチレイ	400
53	2875	東洋水産	500
54	2897	日清食品ホールディングス	300
55	2914	日本たばこ産業	4,900
56	3003	ヒューリック	1,700
57	3038	神戸物産	100
58	3048	ビックカメラ	400
59	3064	MonotaRO	300
60	3086	J. フロント　リテイリング	1,000
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
62	3092	スタートトゥデイ	800
63	3116	トヨタ紡織	200
64	3141	ウエルシアホールディングス	200
65	3148	クリエイトSDホールディングス	100
66	3231	野村不動産ホールディングス	600
67	3254	プレサンスコーポレーション	100
68	3288	オープンハウス	100
69	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
70	3291	飯田グループホールディングス	700
71	3349	コスモス薬品	100
72	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
73	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,500
74	3391	ツルハホールディングス	200
75	3401	帝人	700
76	3402	東レ	6,400
77	3405	クラレ	1,400
78	3407	旭化成	5,500
79	3549	クスリのアオキホールディングス	100
80	3659	ネクソン	2,100
81	3668	コロプラ	200
82	3738	ティーガイア	100
83	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,000
84	3861	王子ホールディングス	4,000
85	3880	大王製紙	400
86	4005	住友化学	6,000
87	4021	日産化学	500
88	4042	東ソー	1,300
89	4061	デンカ	300
90	4063	信越化学工業	1,500

総銘柄数 394	コード	銘柄名	株式数
91	4088	エア･ウォーター	700
92	4091	大陽日酸	700
93	4095	日本パーカライジング	500
94	4151	協和発酵キリン	1,100
95	4182	三菱瓦斯化学	700
96	4183	三井化学	800
97	4185	ＪＳＲ	900
98	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
99	4202	ダイセル	1,200
100	4204	積水化学工業	1,800
101	4205	日本ゼオン	700
102	4206	アイカ工業	200
103	4208	宇部興産	400
104	4217	日立化成	400
105	4246	ダイキョーニシカワ	200
106	4272	日本化薬	600
107	4307	野村総合研究所	500
108	4403	日油	300
109	4452	花王	2,100
110	4502	武田薬品工業	3,100
111	4503	アステラス製薬	8,300
112	4506	大日本住友製薬	600
113	4507	塩野義製薬	1,200
114	4508	田辺三菱製薬	1,000
115	4519	中外製薬	900
116	4521	科研製薬	200
117	4523	エーザイ	1,000
118	4528	小野薬品工業	2,000
119	4530	久光製薬	200
120	4536	参天製薬	1,600
121	4540	ツムラ	300
122	4543	テルモ	1,300
123	4555	沢井製薬	200
124	4568	第一三共	2,400
125	4578	大塚ホールディングス	1,600
126	4612	日本ペイントホールディングス	700
127	4613	関西ペイント	900
128	4631	ＤＩＣ	400
129	4661	オリエンタルランド	900
130	4666	パーク２４	500
131	4681	リゾートトラスト	300
132	4684	オービック	300
133	4689	ヤフー	6,000
134	4704	トレンドマイクロ	400
135	4716	日本オラクル	100
136	4732	ユー･エス･エス	1,000
137	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
138	4751	サイバーエージェント	500
139	4755	楽天	3,700
140	4768	大塚商会	400
141	4902	コニカミノルタ	2,000

総銘柄数 394	コード	銘柄名	株式数
142	4911	資生堂	1,700
143	4912	ライオン	1,200
144	4922	コーセー	100
145	4924	シーズ･ホールディングス	100
146	4967	小林製薬	200
147	5101	横浜ゴム	500
148	5105	東洋ゴム工業	400
149	5108	ブリヂストン	2,600
150	5110	住友ゴム工業	700
151	5201	ＡＧＣ	800
152	5232	住友大阪セメント	2,000
153	5233	太平洋セメント	500
154	5332	ＴＯＴＯ	600
155	5333	日本碍子	1,000
156	5334	日本特殊陶業	700
157	5401	新日鐵住金	3,700
158	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,200
159	5423	東京製鐵	400
160	5486	日立金属	900
161	5703	日本軽金属ホールディングス	2,400
162	5711	三菱マテリアル	500
163	5713	住友金属鉱山	1,100
164	5714	ＤＯＷＡホールディングス	200
165	5802	住友電気工業	3,100
166	5929	三和ホールディングス	800
167	5947	リンナイ	100
168	5991	日本発條	800
169	6113	アマダホールディングス	1,300
170	6136	オーエスジー	400
171	6141	ＤＭＧ森精機	500
172	6146	ディスコ	100
173	6201	豊田自動織機	700
174	6268	ナブテスコ	500
175	6273	ＳＭＣ	300
176	6301	小松製作所	4,100
177	6302	住友重機械工業	500
178	6305	日立建機	400
179	6324	ハーモニック･ドライブ･システムズ	100
180	6326	クボタ	4,500
181	6361	荏原製作所	400
182	6367	ダイキン工業	1,100
183	6383	ダイフク	400
184	6395	タダノ	400
185	6412	平和	300
186	6432	竹内製作所	100
187	6448	ブラザー工業	1,000
188	6463	ＴＰＲ	100
189	6465	ホシザキ	200
190	6471	日本精工	1,700
191	6473	ジェイテクト	900
192	6479	ミネベアミツミ	1,600

総銘柄数 394	コード	銘柄名	株式数
193	6481	ＴＨＫ	500
194	6486	イーグル工業	100
195	6501	日立製作所	20,000
196	6503	三菱電機	8,400
197	6504	富士電機	3,000
198	6506	安川電機	1,000
199	6586	マキタ	1,100
200	6594	日本電産	1,000
201	6645	オムロン	900
202	6701	日本電気	1,100
203	6702	富士通	9,000
204	6723	ルネサスエレクトロニクス	900
205	6724	セイコーエプソン	1,300
206	6728	アルバック	200
207	6750	エレコム	100
208	6752	パナソニック	9,600
209	6755	富士通ゼネラル	300
210	6758	ソニー	4,900
211	6762	ＴＤＫ	400
212	6770	アルプス電気	700
213	6806	ヒロセ電機	100
214	6841	横河電機	800
215	6849	日本光電工業	300
216	6856	堀場製作所	200
217	6857	アドバンテスト	500
218	6861	キーエンス	400
219	6869	シスメックス	700
220	6902	デンソー	1,900
221	6923	スタンレー電気	600
222	6952	カシオ計算機	700
223	6954	ファナック	800
224	6965	浜松ホトニクス	600
225	6971	京セラ	1,400
226	6981	村田製作所	900
227	6988	日東電工	600
228	7011	三菱重工業	1,400
229	7012	川崎重工業	700
230	7148	ＦＰＧ	300
231	7164	全国保証	200
232	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
233	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
234	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
235	7186	コンコルディア･フィナンシャルグループ	5,000
236	7201	日産自動車	9,900
237	7202	いすゞ自動車	2,400
238	7203	トヨタ自動車	3,800
239	7205	日野自動車	1,200
240	7230	日信工業	200
241	7240	ＮＯＫ	500
242	7259	アイシン精機	700
243	7261	マツダ	2,600

総銘柄数 394	コード	銘柄名	株式数
244	7267	本田技研工業	7,300
245	7269	スズキ	1,700
246	7270	ＳＵＢＡＲＵ	2,600
247	7272	ヤマハ発動機	1,200
248	7276	小糸製作所	500
249	7280	ミツバ	200
250	7282	豊田合成	300
251	7309	シマノ	300
252	7313	テイ･エス　テック	200
253	7419	ノジマ	100
254	7453	良品計画	100
255	7458	第一興商	200
256	7459	メディパルホールディングス	800
257	7532	ドンキホーテホールディングス	500
258	7606	ユナイテッドアローズ	100
259	7649	スギホールディングス	200
260	7701	島津製作所	1,000
261	7733	オリンパス	1,300
262	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	200
263	7741	ＨＯＹＡ	1,700
264	7747	朝日インテック	400
265	7751	キヤノン	4,500
266	7752	リコー	2,500
267	7832	バンダイナムコホールディングス	900
268	7846	パイロットコーポレーション	100
269	7936	アシックス	800
270	7951	ヤマハ	600
271	7956	ピジョン	500
272	7988	ニフコ	300
273	8001	伊藤忠商事	6,100
274	8002	丸紅	6,800
275	8015	豊田通商	900
276	8020	兼松	400
277	8028	ユニー･ファミリーマートホールディングス	300
278	8031	三井物産	6,800
279	8035	東京エレクトロン	600
280	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
281	8050	セイコーホールディングス	100
282	8053	住友商事	5,200
283	8058	三菱商事	5,800
284	8078	阪和興業	200
285	8088	岩谷産業	200
286	8113	ユニ･チャーム	1,800
287	8129	東邦ホールディングス	200
288	8136	サンリオ	200
289	8174	日本瓦斯	200
290	8227	しまむら	100
291	8233	高島屋	1,000
292	8267	イオン	3,200
293	8273	イズミ	100
294	8279	ヤオコー	100

総銘柄数			
394	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
295	8282	ケーズホールディングス	700
296	8303	新生銀行	700
297	8304	あおぞら銀行	500
298	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	27,200
299	8308	りそなホールディングス	9,100
300	8309	三井住友トラスト･ホールディングス	1,600
301	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800
302	8331	千葉銀行	2,900
303	8334	群馬銀行	1,700
304	8355	静岡銀行	2,100
305	8358	スルガ銀行	800
306	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
307	8379	広島銀行	1,200
308	8382	中国銀行	800
309	8410	セブン銀行	3,100
310	8411	みずほフィナンシャルグループ	108,300
311	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
312	8424	芙蓉総合リース	100
313	8425	興銀リース	200
314	8439	東京センチュリー	200
315	8473	ＳＢＩホールディングス	900
316	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
317	8585	オリエントコーポレーション	1,800
318	8586	日立キャピタル	200
319	8591	オリックス	5,500
320	8593	三菱ＵＦＪリース	2,100
321	8595	ジャフコ	100
322	8601	大和証券グループ本社	7,100
323	8604	野村ホールディングス	14,300
324	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	900
325	8628	松井証券	400
326	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,600
327	8697	日本取引所グループ	2,400
328	8703	カブドットコム証券	500
329	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,200
330	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
331	8750	第一生命ホールディングス	4,700
332	8766	東京海上ホールディングス	3,100
333	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,600
334	8801	三井不動産	4,100
335	8802	三菱地所	6,200
336	8804	東京建物	900
337	8830	住友不動産	2,000
338	8848	レオパレス２１	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8876	リログループ	400
341	8905	イオンモール	500
342	8933	エヌ･ティ･ティ都市開発	500
343	9001	東武鉄道	900
344	9003	相鉄ホールディングス	400
345	9005	東京急行電鉄	2,300

総銘柄数 394	コード	銘柄名	株式数
346	9007	小田急電鉄	1,300
347	9008	京王電鉄	500
348	9009	京成電鉄	600
349	9020	東日本旅客鉄道	1,500
350	9021	西日本旅客鉄道	800
351	9022	東海旅客鉄道	800
352	9024	西武ホールディングス	1,100
353	9031	西日本鉄道	300
354	9041	近鉄グループホールディングス	800
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
356	9044	南海電気鉄道	500
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	900
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,400
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,500
364	9202	ＡＮＡホールディングス	1,500
365	9404	日本テレビホールディングス	800
366	9432	日本電信電話	3,700
367	9433	ＫＤＤＩ	6,700
368	9435	光通信	100
369	9437	ＮＴＴドコモ	5,900
370	9449	ＧＭＯインターネット	300
371	9502	中部電力	2,600
372	9503	関西電力	3,400
373	9506	東北電力	2,000
374	9513	電源開発	700
375	9531	東京瓦斯	1,800
376	9532	大阪瓦斯	1,600
377	9533	東邦瓦斯	400
378	9602	東宝	500
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600
380	9627	アインホールディングス	100
381	9678	カナモト	100
382	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
383	9719	ＳＣＳＫ	200
384	9735	セコム	900
385	9744	メイテック	100
386	9766	コナミホールディングス	300
387	9787	イオンディライト	100
388	9810	日鉄住金物産	100
389	9843	ニトリホールディングス	300
390	9956	バローホールディングス	200
391	9962	ミスミグループ本社	1,000
392	9983	ファーストリテイリング	100
393	9984	ソフトバンクグループ	2,400
394	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

154,028 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

3,021,947,796 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

19,619.5 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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*				
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*
2018-07	4	185.87	0.18%	18,618.6	0.19%	0.00%	154,028	2,867,780,299
	5	184.24	-0.88%	18,454.7	-0.88%	0.00%	154,028	2,842,542,299
	6	185.84	0.87%	18,615.8	0.87%	0.00%	154,028	2,867,351,746
	9	187.80	1.06%	18,812.8	1.06%	0.00%	154,028	2,897,690,863
	10	188.50	0.37%	18,881.3	0.36%	-0.01%	154,028	2,908,244,475
	11	187.05	-0.77%	18,734.1	-0.78%	-0.01%	154,028	2,885,582,500
	12	187.63	0.31%	18,794.1	0.32%	0.01%	154,028	2,894,820,302
	13	189.24	0.86%	18,956.8	0.87%	0.01%	154,028	2,919,870,459
	17	190.98	0.92%	19,129.5	0.91%	-0.01%	154,028	2,946,484,386
	18	191.79	0.43%	19,210.0	0.42%	-0.01%	154,028	2,958,877,801
	19	192.04	0.13%	19,232.5	0.12%	-0.01%	154,028	2,962,341,847
	20	191.32	-0.37%	19,161.0	-0.37%	0.00%	154,028	2,951,336,525
	23	191.78	0.24%	19,201.8	0.21%	-0.03%	154,028	2,957,620,550
	24	192.68	0.47%	19,293.5	0.48%	0.01%	154,028	2,971,734,387
	25	193.44	0.39%	19,368.2	0.39%	0.00%	154,028	2,983,242,738
	26	194.85	0.73%	19,509.4	0.73%	0.00%	154,028	3,004,992,894
	27	195.79	0.48%	19,603.7	0.48%	0.00%	154,028	3,019,513,380
	30	195.73	-0.03%	19,595.5	-0.04%	-0.01%	154,028	3,018,263,354
	31	193.35	-1.22%	19,357.6	-1.21%	0.00%	154,028	2,981,607,752
2018-08	1	195.97	1.36%	19,619.5	1.35%	0.00%	154,028	3,021,947,796

(※)「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。

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 569	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	400
4	1605	国際石油開発帝石	4,500
5	1662	石油資源開発	400
6	1719	安藤･間	500
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	600
9	1802	大林組	2,200
10	1803	清水建設	1,600
11	1808	長谷工コーポレーション	1,300
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	200
14	1824	前田建設工業	400
15	1833	奥村組	100
16	1860	戸田建設	700
17	1861	熊谷組	100
18	1878	大東建託	200
19	1881	ＮＩＰＰＯ	300
20	1883	前田道路	300
21	1893	五洋建設	900
22	1911	住友林業	800
23	1925	大和ハウス工業	1,700
24	1928	積水ハウス	2,800
25	1942	関電工	400
26	1944	きんでん	700
27	1951	協和エクシオ	300
28	1959	九電工	100
29	1963	日揮	1,000
30	2001	日本製粉	300
31	2002	日清製粉グループ本社	700
32	2121	ミクシィ	100
33	2181	パーソルホールディングス	300
34	2206	江崎グリコ	100
35	2212	山崎製パン	500
36	2229	カルビー	200
37	2264	森永乳業	200
38	2267	ヤクルト本社	100
39	2269	明治ホールディングス	300

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
40	2270	雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ	200
41	2282	日本ハム	400
42	2288	丸大食品	1,000
43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	800
44	2331	綜合警備保障	100
45	2371	カカクコム	300
46	2432	ディー･エヌ･エー	400
47	2433	博報堂ＤＹホールディングス	900
48	2501	サッポロホールディングス	200
49	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
50	2503	キリンホールディングス	2,500
51	2531	宝ホールディングス	500
52	2579	コカ･コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	300
53	2587	サントリー食品インターナショナル	400
54	2593	伊藤園	200
55	2602	日清オイリオグループ	200
56	2607	不二製油グループ本社	200
57	2651	ローソン	200
58	2670	エービーシー･マート	100
59	2681	ゲオホールディングス	300
60	2685	アダストリア	200
61	2730	エディオン	800
62	2733	あらた	100
63	2768	双日	12,000
64	2784	アルフレッサ　ホールディングス	1,300
65	2801	キッコーマン	300
66	2802	味の素	2,100
67	2809	キユーピー	400
68	2810	ハウス食品グループ本社	200
69	2811	カゴメ	200
70	2871	ニチレイ	400
71	2875	東洋水産	300
72	2897	日清食品ホールディングス	200
73	2914	日本たばこ産業	3,800
74	3003	ヒューリック	400
75	3048	ビックカメラ	400
76	3050	ＤＣＭホールディングス	700
77	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,300
78	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
79	3098	ココカラファイン	100
80	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
81	3101	東洋紡	400
82	3105	日清紡ホールディングス	800
83	3107	ダイワボウホールディングス	100
84	3116	トヨタ紡織	300
85	3132	マクニカ･富士エレホールディングス	200
86	3141	ウエルシアホールディングス	100
87	3197	すかいらーくホールディングス	500
88	3222	ユナイテッド･スーパーマーケット･ホールディングス	600
89	3231	野村不動産ホールディングス	400
90	3289	東急不動産ホールディングス	1,400

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
91	3291	飯田グループホールディングス	700
92	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
93	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	3,600
94	3391	ツルハホールディングス	100
95	3401	帝人	900
96	3402	東レ	5,100
97	3405	クラレ	1,300
98	3407	旭化成	4,300
99	3436	ＳＵＭＣＯ	500
100	3563	スシローグローバルホールディングス	100
101	3591	ワコールホールディングス	200
102	3608	ＴＳＩホールディングス	500
103	3626	ＴＩＳ	300
104	3659	ネクソン	500
105	3765	ガンホー･オンライン･エンターテイメント	3,700
106	3861	王子ホールディングス	5,000
107	3863	日本製紙	700
108	3865	北越コーポレーション	700
109	3880	大王製紙	400
110	3941	レンゴー	1,300
111	4004	昭和電工	500
112	4005	住友化学	8,000
113	4021	日産化学	300
114	4041	日本曹達	1,000
115	4042	東ソー	900
116	4043	トクヤマ	200
117	4044	セントラル硝子	300
118	4045	東亜合成	400
119	4061	デンカ	400
120	4062	イビデン	800
121	4063	信越化学工業	800
122	4088	エア･ウォーター	600
123	4091	大陽日酸	500
124	4114	日本触媒	100
125	4118	カネカ	2,000
126	4151	協和発酵キリン	600
127	4182	三菱瓦斯化学	700
128	4183	三井化学	800
129	4185	ＪＳＲ	1,000
130	4186	東京応化工業	100
131	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,600
132	4202	ダイセル	1,400
133	4203	住友ベークライト	1,000
134	4204	積水化学工業	1,600
135	4205	日本ゼオン	500
136	4206	アイカ工業	100
137	4208	宇部興産	600
138	4217	日立化成	400
139	4272	日本化薬	500
140	4307	野村総合研究所	300
141	4324	電通	700

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
142	4401	ＡＤＥＫＡ	300
143	4403	日油	200
144	4452	花王	1,200
145	4502	武田薬品工業	2,100
146	4503	アステラス製薬	8,500
147	4506	大日本住友製薬	400
148	4507	塩野義製薬	500
149	4508	田辺三菱製薬	500
150	4519	中外製薬	200
151	4521	科研製薬	100
152	4523	エーザイ	700
153	4527	ロート製薬	200
154	4528	小野薬品工業	500
155	4530	久光製薬	100
156	4536	参天製薬	700
157	4540	ツムラ	200
158	4543	テルモ	600
159	4544	みらかホールディングス	200
160	4555	沢井製薬	100
161	4568	第一三共	2,500
162	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
163	4578	大塚ホールディングス	1,400
164	4581	大正製薬ホールディングス	100
165	4612	日本ペイントホールディングス	300
166	4613	関西ペイント	400
167	4631	ＤＩＣ	400
168	4634	東洋インキＳＣホールディングス	200
169	4661	オリエンタルランド	200
170	4665	ダスキン	200
171	4666	パーク２４	300
172	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
173	4681	リゾートトラスト	200
174	4689	ヤフー	2,300
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	300
179	4751	サイバーエージェント	200
180	4755	楽天	600
181	4768	大塚商会	300
182	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
183	4902	コニカミノルタ	3,600
184	4911	資生堂	600
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	5002	昭和シェル石油	1,500
189	5019	出光興産	800
190	5020	ＪＸＴＧホールディングス	28,700
191	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
192	5101	横浜ゴム	600

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
193	5105	東洋ゴム工業	300
194	5108	ブリヂストン	2,500
195	5110	住友ゴム工業	1,000
196	5201	ＡＧＣ	1,200
197	5202	日本板硝子	700
198	5214	日本電気硝子	400
199	5232	住友大阪セメント	2,000
200	5233	太平洋セメント	600
201	5301	東海カーボン	400
202	5332	ＴＯＴＯ	400
203	5333	日本碍子	700
204	5334	日本特殊陶業	600
205	5401	新日鐵住金	5,700
206	5406	神戸製鋼所	4,400
207	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	3,500
208	5413	日新製鋼	400
209	5444	大和工業	200
210	5463	丸一鋼管	200
211	5471	大同特殊鋼	100
212	5481	山陽特殊製鋼	200
213	5486	日立金属	1,000
214	5631	日本製鋼所	200
215	5703	日本軽金属ホールディングス	2,500
216	5706	三井金属鉱業	200
217	5711	三菱マテリアル	800
218	5713	住友金属鉱山	900
219	5714	ＤＯＷＡホールディングス	300
220	5741	ＵＡＣＪ	100
221	5801	古河電気工業	200
222	5802	住友電気工業	4,500
223	5803	フジクラ	1,600
224	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
225	5929	三和ホールディングス	700
226	5932	三協立山	300
227	5938	ＬＩＸＩＬグループ	1,100
228	5947	リンナイ	100
229	5949	ユニプレス	300
230	5991	日本発條	1,100
231	6098	リクルートホールディングス	1,400
232	6103	オークマ	100
233	6113	アマダホールディングス	1,200
234	6136	オーエスジー	200
235	6141	ＤＭＧ森精機	700
236	6178	日本郵政	2,800
237	6183	ベルシステム２４ホールディングス	400
238	6201	豊田自動織機	600
239	6268	ナブテスコ	300
240	6273	ＳＭＣ	100
241	6301	小松製作所	2,900
242	6302	住友重機械工業	400
243	6305	日立建機	400

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
244	6326	クボタ	2,700
245	6361	荏原製作所	300
246	6366	千代田化工建設	900
247	6367	ダイキン工業	500
248	6370	栗田工業	400
249	6371	椿本チエイン	1,000
250	6383	ダイフク	100
251	6395	タダノ	300
252	6406	フジテック	300
253	6412	平和	300
254	6417	ＳＡＮＫＹＯ	300
255	6436	アマノ	200
256	6448	ブラザー工業	800
257	6457	グローリー	200
258	6460	セガサミーホールディングス	900
259	6465	ホシザキ	100
260	6471	日本精工	1,600
261	6472	ＮＴＮ	2,200
262	6473	ジェイテクト	1,300
263	6479	ミネベアミツミ	800
264	6481	ＴＨＫ	300
265	6501	日立製作所	25,000
266	6502	東芝	11,000
267	6503	三菱電機	6,600
268	6504	富士電機	2,000
269	6506	安川電機	300
270	6586	マキタ	500
271	6592	マブチモーター	100
272	6594	日本電産	200
273	6632	ＪＶＣケンウッド	1,300
274	6645	オムロン	600
275	6674	ジーエス･ユアサ　コーポレーション	2,000
276	6701	日本電気	1,700
277	6702	富士通	8,000
278	6703	沖電気工業	600
279	6724	セイコーエプソン	1,000
280	6728	アルバック	100
281	6740	ジャパンディスプレイ	5,500
282	6752	パナソニック	9,200
283	6753	シャープ	100
284	6754	アンリツ	500
285	6755	富士通ゼネラル	200
286	6758	ソニー	3,900
287	6762	ＴＤＫ	700
288	6770	アルプス電気	600
289	6773	パイオニア	3,200
290	6794	フォスター電機	200
291	6804	ホシデン	200
292	6806	ヒロセ電機	100
293	6810	マクセルホールディングス	200
294	6816	アルパイン	300

総銘柄数			
569	コード	銘柄名	株式数
295	6841	横河電機	600
296	6845	アズビル	200
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	6861	キーエンス	100
301	6869	シスメックス	100
302	6902	デンソー	2,100
303	6923	スタンレー電気	400
304	6925	ウシオ電機	400
305	6952	カシオ計算機	900
306	6954	ファナック	300
307	6963	ローム	200
308	6965	浜松ﾎﾄﾆｸｽ	200
309	6967	新光電気工業	500
310	6971	京セラ	900
311	6976	太陽誘電	400
312	6981	村田製作所	400
313	6988	日東電工	500
314	6995	東海理化電機製作所	400
315	7003	三井Ｅ＆Ｓホールディングス	600
316	7004	日立造船	1,000
317	7011	三菱重工業	1,800
318	7012	川崎重工業	700
319	7013	IHI	500
320	7167	めぶきﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	5,300
321	7173	東京きらぼしﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	300
322	7180	九州ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	1,800
323	7182	ゆうちょ銀行	3,300
324	7186	ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	20,700
325	7189	西日本ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	600
326	7201	日産自動車	17,400
327	7202	いすゞ自動車	3,000
328	7203	ﾄﾖﾀ自動車	11,200
329	7205	日野自動車	1,500
330	7211	三菱自動車工業	5,000
331	7222	日産車体	600
332	7224	新明和工業	500
333	7230	日信工業	300
334	7239	タチエス	200
335	7240	ＮＯＫ	400
336	7241	フタバ産業	300
337	7242	ＫＹＢ	100
338	7246	プレス工業	800
339	7251	ケーﾋﾝ	400
340	7259	アイシン精機	1,000
341	7261	マツダ	4,000
342	7267	本田技研工業	11,000
343	7269	スズキ	1,400
344	7270	ＳＵＢＡＲＵ	2,600
345	7272	ヤマハ発動機	900

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
346	7274	ショーワ	400
347	7276	小糸製作所	200
348	7278	エクセディ	100
349	7280	ミツバ	200
350	7282	豊田合成	500
351	7287	日本精機	200
352	7296	エフ･シー･シー	200
353	7309	シマノ	100
354	7313	テイ･エス　テック	300
355	7451	三菱食品	100
356	7458	第一興商	100
357	7459	メディパルホールディングス	1,300
358	7516	コーナン商事	200
359	7518	ネットワンシステムズ	400
360	7532	ドンキホーテホールディングス	300
361	7550	ゼンショーホールディングス	200
362	7649	スギホールディングス	100
363	7701	島津製作所	400
364	7731	ニコン	1,500
365	7733	オリンパス	400
366	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100
367	7741	ＨＯＹＡ	1,000
368	7751	キヤノン	5,100
369	7752	リコー	4,300
370	7762	シチズン時計	1,300
371	7832	バンダイナムコホールディングス	600
372	7860	エイベックス	300
373	7911	凸版印刷	3,000
374	7912	大日本印刷	1,700
375	7936	アシックス	600
376	7951	ヤマハ	300
377	7956	ピジョン	100
378	7966	リンテック	200
379	7974	任天堂	100
380	7984	コクヨ	300
381	7988	ニフコ	200
382	8001	伊藤忠商事	9,500
383	8002	丸紅	19,500
384	8012	長瀬産業	800
385	8015	豊田通商	1,600
386	8016	オンワードホールディングス	600
387	8020	兼松	700
388	8028	ユニー･ファミリーマートホールディングス	200
389	8031	三井物産	13,500
390	8035	東京エレクトロン	300
391	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
392	8037	カメイ	300
393	8053	住友商事	8,700
394	8056	日本ユニシス	300
395	8058	三菱商事	8,500
396	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
397	8078	阪和興業	400
398	8086	ニプロ	500
399	8088	岩谷産業	300
400	8097	三愛石油	600
401	8098	稲畑産業	400
402	8113	ユニ･チャーム	800
403	8129	東邦ホールディングス	500
404	8130	サンゲツ	300
405	8133	伊藤忠エネクス	600
406	8140	ﾘｮｰｻﾝ	200
407	8174	日本瓦斯	100
408	8184	島忠	200
409	8218	ｺﾒﾘ	200
410	8219	青山商事	300
411	8227	しまむら	100
412	8233	高島屋	2,000
413	8242	エイチ･ツー･オー　ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	600
414	8252	丸井グループ	800
415	8253	クレディセゾン	400
416	8267	イオン	4,300
417	8273	イズミ	100
418	8276	平和堂	200
419	8282	ケーズホールディングス	1,100
420	8283	ＰＡＬＴＡＣ	200
421	8303	新生銀行	900
422	8304	あおぞら銀行	1,300
423	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	63,500
424	8308	りそなホールディングス	43,600
425	8309	三井住友トラスト･ホールディングス	13,400
426	8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,600
427	8324	第四銀行	200
428	8325	北越銀行	200
429	8331	千葉銀行	4,700
430	8334	群馬銀行	1,800
431	8336	武蔵野銀行	200
432	8337	千葉興業銀行	1,400
433	8341	七十七銀行	300
434	8342	青森銀行	200
435	8343	秋田銀行	200
436	8345	岩手銀行	200
437	8346	東邦銀行	7,100
438	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	16,000
439	8355	静岡銀行	900
440	8356	十六銀行	200
441	8358	スルガ銀行	700
442	8359	八十二銀行	3,400
443	8360	山梨中央銀行	1,000
444	8361	大垣共立銀行	400
445	8362	福井銀行	300
446	8363	北國銀行	300
447	8366	滋賀銀行	1,000

総銘柄数 569	コード	銘柄名	株式数
448	8367	南都銀行	400
449	8368	百五銀行	2,400
450	8369	京都銀行	100
451	8370	紀陽銀行	1,400
452	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,200
453	8379	広島銀行	3,300
454	8381	山陰合同銀行	2,000
455	8382	中国銀行	1,100
456	8385	伊予銀行	1,300
457	8386	百十四銀行	3,000
458	8387	四国銀行	400
459	8392	大分銀行	200
460	8393	宮崎銀行	200
461	8396	十八銀行	2,000
462	8399	琉球銀行	300
463	8410	セブン銀行	2,200
464	8411	みずほフィナンシャルグループ	369,600
465	8418	山口フィナンシャルグループ	900
466	8473	ＳＢＩホールディングス	900
467	8511	日本証券金融	4,600
468	8524	北洋銀行	7,800
469	8541	愛媛銀行	600
470	8544	京葉銀行	1,000
471	8558	東和銀行	800
472	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
473	8591	オリックス	5,400
474	8600	トモニホールディングス	1,300
475	8601	大和証券グループ本社	19,900
476	8604	野村ホールディングス	21,700
477	8609	岡三証券グループ	1,000
478	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	800
479	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
480	8697	日本取引所グループ	700
481	8713	フィデアホールディングス	3,500
482	8714	池田泉州ホールディングス	3,000
483	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	3,400
484	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000
485	8750	第一生命ホールディングス	9,700
486	8766	東京海上ホールディングス	3,100
487	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	4,200
488	8801	三井不動産	1,800
489	8802	三菱地所	2,200
490	8804	東京建物	900
491	8848	レオパレス２１	1,300
492	8905	イオンモール	300
493	9001	東武鉄道	600
494	9003	相鉄ホールディングス	200
495	9005	東京急行電鉄	1,700
496	9006	京浜急行電鉄	400
497	9007	小田急電鉄	700
498	9008	京王電鉄	200

総銘柄数			
569	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
499	9009	京成電鉄	200
500	9020	東日本旅客鉄道	1,200
501	9021	西日本旅客鉄道	700
502	9022	東海旅客鉄道	400
503	9024	西武ホールディングス	500
504	9031	西日本鉄道	200
505	9041	近鉄グループホールディングス	500
506	9042	阪急阪神ホールディングス	700
507	9044	南海電気鉄道	300
508	9045	京阪ホールディングス	300
509	9048	名古屋鉄道	700
510	9062	日本通運	500
511	9064	ヤマトホールディングス	1,700
512	9065	山九	200
513	9072	ニッコンホールディングス	200
514	9076	セイノーホールディングス	700
515	9086	日立物流	300
516	9101	日本郵船	1,700
517	9104	商船三井	700
518	9107	川崎汽船	600
519	9142	九州旅客鉄道	400
520	9201	日本航空	2,100
521	9202	ＡＮＡホールディングス	1,200
522	9301	三菱倉庫	200
523	9364	上組	400
524	9401	東京放送ホールディングス	300
525	9404	日本テレビホールディングス	600
526	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
527	9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	800
528	9432	日本電信電話	10,400
529	9433	ＫＤＤＩ	7,200
530	9435	光通信	100
531	9437	ＮＴＴドコモ	6,300
532	9468	カドカワ	300
533	9501	東京電力ホールディングス	27,800
534	9502	中部電力	5,500
535	9503	関西電力	3,800
536	9504	中国電力	2,300
537	9505	北陸電力	1,700
538	9506	東北電力	3,100
539	9507	四国電力	900
540	9508	九州電力	1,500
541	9509	北海道電力	1,100
542	9511	沖縄電力	300
543	9513	電源開発	800
544	9531	東京瓦斯	2,800
545	9532	大阪瓦斯	2,400
546	9533	東邦瓦斯	500
547	9543	静岡ガス	500
548	9602	東宝	200
549	9603	エイチ･アイ･エス	100

総銘柄数			
569	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
550	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	2,200
551	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	100
552	9719	ＳＣＳＫ	100
553	9735	セコム	600
554	9744	メイテック	100
555	9766	コナミホールディングス	200
556	9783	ベネッセホールディングス	300
557	9810	日鉄住金物産	200
558	9831	ヤマダ電機	4,800
559	9832	オートバックスセブン	500
560	9843	ニトリホールディングス	100
561	9861	吉野家ホールディングス	300
562	9869	加藤産業	200
563	9934	因幡電機産業	100
564	9948	アークス	300
565	9956	バローホールディングス	300
566	9962	ミスミグループ本社	200
567	9984	ソフトバンクグループ	2,600
568	9987	スズケン	600
569	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:27]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

1,141,003 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

2,818,549,390 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

2,470.24 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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*				
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*
2018-07	4	2,389.56	-1.90%	2,384.50	-1.87%	0.03%	1,141,003	2,720,722,686
	5	2,348.36	-1.72%	2,344.18	-1.69%	0.03%	1,141,003	2,674,711,316
	6	2,393.79	1.93%	2,388.65	1.90%	-0.04%	1,141,003	2,725,458,745
	9	2,439.79	1.92%	2,433.67	1.88%	-0.04%	1,141,003	2,776,828,533
	10	2,469.92	1.23%	2,463.14	1.21%	-0.02%	1,141,003	2,810,452,292
	11	2,443.83	-1.06%	2,437.55	-1.04%	0.02%	1,141,003	2,781,255,029
	12	2,443.24	-0.02%	2,436.96	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,780,574,464
	13	2,485.23	1.72%	2,478.06	1.69%	-0.03%	1,141,003	2,827,479,307
	17	2,474.85	-0.42%	2,433.51	-1.80%	-1.38%	1,141,003	2,776,647,357
	18	2,483.62	0.35%	2,442.09	0.35%	0.00%	1,141,003	2,786,429,526
	19	2,494.23	0.43%	2,452.48	0.43%	0.00%	1,141,003	2,798,283,330
	20	2,479.09	-0.61%	2,437.60	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,781,313,257
	23	2,454.82	-0.98%	2,413.77	-0.98%	0.00%	1,141,003	2,754,121,275
	24	2,472.17	0.71%	2,430.79	0.71%	0.00%	1,141,003	2,773,535,095
	25	2,489.95	0.72%	2,448.18	0.72%	0.00%	1,141,003	2,793,386,287
	26	2,494.32	0.18%	2,452.47	0.18%	0.00%	1,141,003	2,798,271,493
	27	2,507.05	0.51%	2,464.93	0.51%	0.00%	1,141,003	2,812,492,616
	30	2,489.94	-0.68%	2,448.13	-0.68%	0.00%	1,141,003	2,793,322,206
	31	2,482.66	-0.29%	2,440.99	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,785,177,324
2018-08	1	2,512.52	1.20%	2,470.24	1.20%	0.00%	1,141,003	2,818,549,390

(※)「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.

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 160	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	4,400
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	16,800
4	6448	ブラザー工業	8,800
5	6479	ミネベアミツミ	13,300
6	6501	日立製作所	173,000
7	6503	三菱電機	71,900
8	6504	富士電機	22,000
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	5,000
12	6508	明電舎	6,000
13	6513	オリジン電気	200
14	6516	山洋電気	300
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,600
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300
21	6616	トレックス・セミコンダクター	200
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	4,000
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,000
28	6632	JVCケンウッド	5,400
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	1,500
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	IDEC	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	13,000
38	6675	サクサホールディングス	200
39	6676	メルコホールディングス	300

総銘柄数 160	コード	銘柄名	株式数
40	6678	テクノメディカ	200
41	6701	日本電気	9,300
42	6702	富士通	74,000
43	6703	沖電気工業	2,900
44	6704	岩崎通信機	300
45	6706	電気興業	400
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	100
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,400
50	6724	セイコーエプソン	10,700
51	6727	ワコム	5,600
52	6728	アルバック	1,700
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	14,800
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	1,700
58	6744	能美防災	1,000
59	6745	ホーチキ	500
60	6748	星和電機	200
61	6750	エレコム	600
62	6752	パナソニック	82,100
63	6753	シャープ	6,700
64	6754	アンリツ	5,200
65	6755	富士通ゼネラル	2,200
66	6758	ソニー	48,200
67	6762	TDK	3,800
68	6763	帝国通信工業	300
69	6768	タムラ製作所	2,800
70	6770	アルプス電気	6,200
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	12,000
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	400
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド　ディー．ジー．	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6803	ティアック	5,000
82	6804	ホシデン	1,800
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	TOA	800
86	6810	マクセルホールディングス	1,400
87	6814	古野電気	900
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	600

総銘柄数 160	コード	銘柄名	株式数
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6826	本多通信工業	600
94	6839	船井電機	700
95	6841	横河電機	7,200
96	6844	新電元工業	300
97	6845	アズビル	2,200
98	6848	東亜ディーケーケー	400
99	6849	日本光電工業	3,000
100	6850	チノー	200
101	6853	共和電業	800
102	6855	日本電子材料	300
103	6856	堀場製作所	1,400
104	6857	アドバンテスト	4,000
105	6858	小野測器	300
106	6859	エスペック	600
107	6861	キーエンス	3,500
108	6866	日置電機	400
109	6869	シスメックス	5,600
110	6871	日本マイクロニクス	1,200
111	6875	メガチップス	600
112	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	400
113	6901	澤藤電機	100
114	6905	コーセル	1,000
115	6908	イリソ電子工業	600
116	6911	新日本無線	400
117	6914	オプテックスグループ	1,300
118	6915	千代田インテグレ	300
119	6916	アイ･オー･データ機器	300
120	6920	レーザーテック	1,500
121	6923	スタンレー電気	5,500
122	6924	岩崎電気	300
123	6925	ウシオ電機	4,400
124	6926	岡谷電機産業	500
125	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	600
126	6929	日本セラミック	700
127	6932	遠藤照明	400
128	6937	古河電池	500
129	6938	双信電機	300
130	6941	山一電機	500
131	6947	図研	500
132	6951	日本電子	3,000
133	6952	カシオ計算機	5,800
134	6954	ファナック	6,800
135	6958	日本シイエムケイ	1,300
136	6961	エンプラス	300
137	6962	大真空	300
138	6963	ローム	3,200
139	6965	浜松ホトニクス	5,200
140	6966	三井ハイテック	900
141	6967	新光電気工業	2,700

総銘柄数 160	コード	銘柄名	株式数
142	6971	京セラ	11,800
143	6976	太陽誘電	3,200
144	6981	村田製作所	7,500
145	6985	ユーシン	1,100
146	6986	双葉電子工業	1,200
147	6989	北陸電気工業	300
148	6996	ニチコン	2,300
149	6997	日本ケミコン	600
150	6999	ＫＯＡ	1,000
151	7244	市光工業	1,100
152	7276	小糸製作所	4,300
153	7280	ミツバ	1,300
154	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	1,400
155	7739	キヤノン電子	700
156	7751	キヤノン	38,700
157	7752	リコー	21,600
158	7965	象印マホービン	1,300
159	7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	100
160	8035	東京エレクトロン	4,800

以上

[掲載番号:28]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

314,318,257 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

60,079,946,182 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

191.14 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
(2018年8月1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*
2018-07	4	169.17	-0.24%	177.92	-0.23%	0.01%	314,318,257	55,923,668,691
	5	167.32	-1.09%	176.03	-1.06%	0.03%	314,318,257	55,328,531,429
	6	168.44	0.67%	177.17	0.65%	-0.02%	314,318,257	55,687,185,413
	9	170.66	1.32%	179.44	1.28%	-0.04%	314,318,257	56,402,715,295
	10	171.85	0.70%	180.66	0.68%	-0.02%	314,318,257	56,783,655,979
	11	170.83	-0.59%	179.62	-0.58%	0.02%	314,318,257	56,457,008,917
	12	171.14	0.18%	179.93	0.17%	-0.01%	314,318,257	56,553,976,867
	13	171.35	0.12%	180.15	0.12%	0.00%	314,318,257	56,623,163,313
	17	173.49	1.25%	177.68	-1.37%	-2.62%	314,318,257	55,849,592,869
	18	173.70	0.12%	177.90	0.12%	0.00%	314,318,257	55,916,487,018
	19	175.41	0.98%	179.64	0.98%	-0.01%	314,318,257	56,464,371,042
	20	174.70	-0.40%	178.92	-0.40%	0.00%	314,318,257	56,237,869,053
	23	180.74	3.46%	185.09	3.45%	-0.01%	314,318,257	58,177,727,432
	24	181.68	0.52%	186.06	0.52%	0.00%	314,318,257	58,480,718,302
	25	181.54	-0.08%	185.92	-0.08%	0.00%	314,318,257	58,436,633,814
	26	182.86	0.73%	187.26	0.72%	-0.01%	314,318,257	58,859,628,738
	27	183.80	0.51%	188.22	0.51%	0.00%	314,318,257	59,160,955,187
	30	186.80	1.63%	191.29	1.63%	0.00%	314,318,257	60,125,528,208
	31	181.62	-2.77%	185.99	-2.77%	0.00%	314,318,257	58,459,777,140
2018-08	1	186.66	2.78%	191.14	2.77%	-0.01%	314,318,257	60,079,946,182

(※)「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.

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：500万口以上500万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 84	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	27,500
4	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,700
6	7182	ゆうちょ銀行	15,000
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,600
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,400
10	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	2,300
11	7322	三十三フィナンシャルグループ	400
12	8303	新生銀行	4,300
13	8304	あおぞら銀行	3,200
14	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	370,200
15	8308	りそなホールディングス	58,000
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,400
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,000
18	8324	第四銀行	600
19	8325	北越銀行	500
20	8331	千葉銀行	18,700
21	8334	群馬銀行	10,700
22	8336	武蔵野銀行	800
23	8337	千葉興業銀行	1,500
24	8338	筑波銀行	2,200
25	8341	七十七銀行	1,700
26	8342	青森銀行	400
27	8343	秋田銀行	300
28	8344	山形銀行	600
29	8345	岩手銀行	400
30	8346	東邦銀行	4,700
31	8349	東北銀行	300
32	8350	みちのく銀行	300
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
34	8355	静岡銀行	13,300
35	8356	十六銀行	700
36	8358	スルガ銀行	5,400
37	8359	八十二銀行	9,600
38	8360	山梨中央銀行	3,000
39	8361	大垣共立銀行	800

総銘柄数 84	コード	銘柄名	株式数
40	8362	福井銀行	500
41	8363	北國銀行	600
42	8364	清水銀行	200
43	8365	富山銀行	100
44	8366	滋賀銀行	5,000
45	8367	南都銀行	600
46	8368	百五銀行	5,100
47	8369	京都銀行	2,000
48	8370	紀陽銀行	2,000
49	8377	ほくほくﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	3,500
50	8379	広島銀行	7,800
51	8381	山陰合同銀行	3,100
52	8382	中国銀行	3,700
53	8383	鳥取銀行	200
54	8385	伊予銀行	7,500
55	8386	百十四銀行	6,000
56	8387	四国銀行	800
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	300
59	8393	宮崎銀行	400
60	8395	佐賀銀行	300
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	500
63	8399	琉球銀行	1,000
64	8410	セブン銀行	19,900
65	8411	みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	718,600
66	8416	高知銀行	200
67	8418	山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	6,600
68	8521	長野銀行	200
69	8522	名古屋銀行	400
70	8524	北洋銀行	8,000
71	8527	愛知銀行	200
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	ﾄﾏﾄ銀行	200
76	8544	京葉銀行	5,000
77	8550	栃木銀行	2,700
78	8551	北日本銀行	200
79	8558	東和銀行	900
80	8562	福島銀行	500
81	8563	大東銀行	300
82	8600	ﾄﾓﾆﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	4,400
83	8713	ﾌｨﾃﾞｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	5,100
84	8714	池田泉州ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	5,600

以上

[掲載番号:29]　　2018年8月2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兼執行役社長 渡邊 国夫
（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(2018年8月1日現在)

36,900,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

6,083,273,286 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

164.86 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1日現在)

0.25 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,624.66(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:30]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

1,940,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

318,551,648 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

164.20 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は175.93(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

40,170,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

18,626,697,038 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

463.70 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月1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47,167.40(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

220,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

218,554,432 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

993.43 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.87(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:33]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

720,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

696,924,349 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

967.95 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

-0.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は453.16(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

770,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

752,172,226 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

976.85 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は381.17(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

610,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

641,531,801 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,051.69 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1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1,166,382.71(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:36]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

170,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

178,945,381 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,052.62 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(2018年8月1日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は851.33(2018年8月1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]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

1,080,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

1,083,933,410 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,003.64 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(2018年8月1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124,707.33(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:38]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

3,013,200 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

2,989,291,938 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

992.07 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
(2018年8月1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*
2018-07	4	2029.22	0.52%	955.61	0.52%	0.00%	2,014,400	1,924,988,728
	5	2014.83	-0.71%	948.86	-0.71%	0.00%	2,014,400	1,911,389,892
	6	2026.26	0.57%	954.23	0.57%	0.00%	2,014,400	1,922,191,195
	9	2049.35	1.14%	965.06	1.13%	0.00%	2,014,400	1,944,014,395
	10	2056.00	0.32%	968.17	0.32%	0.00%	2,014,400	1,950,279,541
	11	2038.94	-0.83%	960.14	-0.83%	0.00%	2,014,400	1,934,109,535
	12	2048.55	0.47%	964.65	0.47%	0.00%	2,014,400	1,943,187,162
	13	2073.25	1.21%	976.24	1.20%	0.00%	2,014,400	1,966,533,713
	17	2093.84	0.99%	985.89	0.99%	0.00%	2,014,400	1,985,973,150
	18	2098.87	0.24%	988.23	0.24%	0.00%	2,014,400	1,990,691,811
	19	2093.27	-0.27%	985.60	-0.27%	0.00%	2,014,400	1,985,401,728
	20	2090.44	-0.14%	984.28	-0.13%	0.00%	2,014,400	1,982,736,423
	23	2082.30	-0.39%	980.44	-0.39%	0.00%	2,014,400	1,974,989,410
	24	2090.39	0.39%	984.23	0.39%	0.00%	2,014,400	1,982,624,038
	25	2097.23	0.33%	987.43	0.33%	0.00%	2,014,400	1,989,073,297
	26	2109.07	0.56%	993.01	0.57%	0.00%	3,013,200	2,992,127,705
	27	2120.39	0.54%	998.46	0.55%	0.01%	3,013,200	3,008,560,182
	30	2109.99	-0.49%	993.56	-0.49%	0.00%	3,013,200	2,993,799,860
	31	2089.54	-0.97%	983.93	-0.97%	0.00%	3,013,200	2,964,787,679
2018-08	1	2106.83	0.83%	992.07	0.83%	0.00%	3,013,200	2,989,291,938

(※)「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。

2018年8月2日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月6日）、交換受付日（2018年8月7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（2018年8月6日）、設定受付日（2018年8月7日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	700
2	1802	大林組	1,700
3	1803	清水建設	1,300
4	1812	鹿島建設	2,000
5	1878	大東建託	400
6	1893	五洋建設	800
7	1911	住友林業	200
8	1928	積水ハウス	1,200
9	1951	協和エクシオ	200
10	2229	カルビー	300
11	2282	日本ハム	100
12	2371	カカクコム	700
13	2413	エムスリー	1,000
14	2432	ディー・エヌ・エー	200
15	2502	アサヒグループホールディングス	500
16	2503	キリンホールディングス	1,300
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	2651	ローソン	100
20	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
21	2768	双日	1,300
22	2784	アルフレッサ　ホールディングス	300
23	2801	キッコーマン	300
24	2802	味の素	700
25	2809	キユーピー	200
26	2811	カゴメ	100
27	2871	ニチレイ	300
28	2875	東洋水産	100
29	2897	日清食品ホールディングス	100
30	3003	ヒューリック	500
31	3086	J. フロント　リテイリング	300
32	3092	スタートトゥデイ	1,100
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	300
34	3101	東洋紡	200
35	3105	日清紡ホールディングス	200
36	3289	東急不動産ホールディングス	500
37	3401	帝人	500
38	3402	東レ	2,700
39	3405	クラレ	900

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
40	3407	旭化成	5,000
41	3591	ワコールホールディングス	100
42	3626	TIS	200
43	3861	王子ホールディングス	1,000
44	4004	昭和電工	100
45	4005	住友化学	4,000
46	4151	協和発酵キリン	400
47	4183	三井化学	100
48	4185	JSR	500
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
50	4202	ダイセル	900
51	4204	積水化学工業	900
52	4205	日本ゼオン	400
53	4208	宇部興産	200
54	4217	日立化成	300
55	4272	日本化薬	400
56	4307	野村総合研究所	400
57	4401	ADEKA	200
58	4452	花王	2,200
59	4502	武田薬品工業	900
60	4503	アステラス製薬	7,800
61	4507	塩野義製薬	1,200
62	4508	田辺三菱製薬	400
63	4516	日本新薬	100
64	4519	中外製薬	600
65	4523	エーザイ	300
66	4527	ロート製薬	200
67	4536	参天製薬	700
68	4540	ツムラ	100
69	4555	沢井製薬	100
70	4568	第一三共	500
71	4578	大塚ホールディングス	600
72	4631	DIC	200
73	4661	オリエンタルランド	700
74	4681	リゾートトラスト	100
75	4689	ヤフー	5,800
76	4704	トレンドマイクロ	400
77	4716	日本オラクル	200
78	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
79	4751	サイバーエージェント	200
80	4755	楽天	1,700
81	4901	富士フイルムホールディングス	700
82	4902	コニカミノルタ	400
83	4911	資生堂	1,100
84	4912	ライオン	700
85	4927	ポーラ･オルビスホールディングス	400
86	4967	小林製薬	100
87	5002	昭和シェル石油	1,000
88	5019	出光興産	100
89	5108	ブリヂストン	2,000
90	5332	TOTO	300

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
91	5333	日本碍子	300
92	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	600
93	5486	日立金属	400
94	5706	三井金属鉱業	100
95	5711	三菱マテリアル	100
96	5713	住友金属鉱山	300
97	5938	LIXILグループ	200
98	6005	三浦工業	300
99	6028	テクノプロ･ホールディングス	100
100	6098	リクルートホールディングス	5,200
101	6146	ディスコ	100
102	6301	小松製作所	2,200
103	6326	クボタ	1,900
104	6361	荏原製作所	200
105	6367	ダイキン工業	700
106	6370	栗田工業	200
107	6460	セガサミーホールディングス	100
108	6472	ＮＴＮ	200
109	6479	ミネベアミツミ	400
110	6501	日立製作所	11,000
111	6503	三菱電機	4,900
112	6504	富士電機	2,000
113	6594	日本電産	200
114	6645	オムロン	600
115	6701	日本電気	300
116	6724	セイコーエプソン	200
117	6754	アンリツ	200
118	6770	アルプス電気	400
119	6841	横河電機	400
120	6856	堀場製作所	100
121	6952	カシオ計算機	400
122	6976	太陽誘電	100
123	6988	日東電工	800
124	7011	三菱重工業	200
125	7203	トヨタ自動車	2,600
126	7211	三菱自動車工業	1,000
127	7276	小糸製作所	300
128	7458	第一興商	100
129	7459	メディパルホールディングス	300
130	7649	スギホールディングス	100
131	7701	島津製作所	200
132	7731	ニコン	300
133	7741	ＨＯＹＡ	1,700
134	7751	キヤノン	1,800
135	7752	リコー	500
136	7762	シチズン時計	400
137	7832	バンダイナムコホールディングス	500
138	7911	凸版印刷	1,000
139	7912	大日本印刷	300
140	7951	ヤマハ	100
141	7956	ピジョン	600

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
142	7984	コクヨ	200
143	7988	ニフコ	200
144	8002	丸紅	2,800
145	8015	豊田通商	100
146	8031	三井物産	1,400
147	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
148	8053	住友商事	1,000
149	8056	日本ユニシス	100
150	8227	しまむら	100
151	8252	丸井グループ	200
152	8253	クレディセゾン	200
153	8267	イオン	300
154	8273	イズミ	100
155	8303	新生銀行	200
156	8304	あおぞら銀行	200
157	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	14,100
158	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
159	8331	千葉銀行	2,000
160	8341	七十七銀行	200
161	8355	静岡銀行	1,300
162	8369	京都銀行	200
163	8379	広島銀行	300
164	8410	セブン銀行	2,500
165	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,300
166	8591	オリックス	4,300
167	8601	大和証券グループ本社	1,600
168	8604	野村ホールディングス	4,200
169	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
170	8697	日本取引所グループ	3,100
171	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,500
172	8750	第一生命ホールディングス	1,800
173	8766	東京海上ホールディングス	1,900
174	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,300
175	8801	三井不動産	1,300
176	8802	三菱地所	1,400
177	8848	レオパレス２１	1,500
178	8905	イオンモール	300
179	9005	東京急行電鉄	500
180	9007	小田急電鉄	200
181	9024	西武ホールディングス	200
182	9041	近鉄グループホールディングス	100
183	9048	名古屋鉄道	200
184	9101	日本郵船	100
185	9104	商船三井	100
186	9201	日本航空	700
187	9202	ＡＮＡホールディングス	400
188	9301	三菱倉庫	100
189	9433	ＫＤＤＩ	7,400
190	9437	ＮＴＴドコモ	4,600
191	9502	中部電力	600
192	9505	北陸電力	100

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
193	9507	四国電力	200
194	9531	東京瓦斯	2,100
195	9532	大阪瓦斯	1,800
196	9533	東邦瓦斯	200
197	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	600
198	9627	アインホールディングス	100
199	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	200
200	9735	セコム	500
201	9766	コナミホールディングス	200
202	9783	ベネッセホールディングス	100
203	9832	オートバックスセブン	100
204	9843	ニトリホールディングス	300

以上

[掲載番号:39]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

140,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

142,255,361 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,016.11 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(2018年8月1日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は89,498.16(2018年8月1日現在)です

以 上

[掲載番号:40]　　2018年8月2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兼執行役社長　渡邊　国夫
（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(2018年8月1日現在)

140,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月1日現在)

145,564,779 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月1日現在)

1,039.75 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月1日現在)

-0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は269,708.37(2018年8月1日現在)です

以 上