

平成28年2月19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 渡部 昭裕
 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、以下のとおり平成28年2月18日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(29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 NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
17	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
18	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
19	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
20	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
21	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
22	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
23	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
24	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
25	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
26	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
27	NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
28	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
29	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1306)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

1,880,315,012 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

2,531,352,568,366 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

1,346.24 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
(平成28年2月18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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-01	21	1,301.49	-2.80%	1,336.16	-2.80%	0.00%	1,876,272,009	2,507,002,599,398
	22	1,374.19	5.59%	1,410.64	5.57%	-0.01%	1,881,270,909	2,653,801,153,030
	25	1,392.63	1.34%	1,429.82	1.36%	0.02%	1,885,412,993	2,695,809,367,460
	26	1,360.23	-2.33%	1,396.43	-2.34%	-0.01%	1,883,463,094	2,630,128,179,160
	27	1,400.70	2.98%	1,438.09	2.98%	0.01%	1,883,463,094	2,708,581,622,759
	28	1,392.10	-0.61%	1,429.26	-0.61%	0.00%	1,881,524,752	2,689,190,727,919
	29	1,432.07	2.87%	1,470.43	2.88%	0.01%	1,881,524,752	2,766,657,668,375
2016-02	1	1,462.67	2.14%	1,501.65	2.12%	-0.01%	1,881,524,752	2,825,399,782,045
	2	1,452.04	-0.73%	1,490.81	-0.72%	0.00%	1,869,791,695	2,787,510,038,024
	3	1,406.27	-3.15%	1,443.73	-3.16%	-0.01%	1,869,791,695	2,699,472,202,977
	4	1,388.81	-1.24%	1,425.92	-1.23%	0.01%	1,871,789,295	2,669,027,142,332
	5	1,368.97	-1.43%	1,405.35	-1.44%	-0.01%	1,873,786,595	2,633,323,961,586
	8	1,380.41	0.84%	1,417.18	0.84%	0.01%	1,873,786,595	2,655,491,511,027
	9	1,304.33	-5.51%	1,339.10	-5.51%	0.00%	1,866,091,623	2,498,877,436,494
	10	1,264.96	-3.02%	1,298.71	-3.02%	0.00%	1,871,091,023	2,429,995,790,346
	12	1,196.28	-5.43%	1,228.00	-5.44%	-0.02%	1,880,084,323	2,308,745,252,233
	15	1,292.23	8.02%	1,326.61	8.03%	0.01%	1,885,083,823	2,500,778,025,473
	16	1,297.01	0.37%	1,331.57	0.37%	0.00%	1,890,083,123	2,516,785,588,619
	17	1,282.40	-1.13%	1,316.48	-1.13%	-0.01%	1,890,083,123	2,488,261,018,332
	18	1,311.20	2.25%	1,346.24	2.26%	0.01%	1,880,315,012	2,531,352,568,366

(※) 「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.

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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:2]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1309)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

211,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

5,577,012,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

26,383.20 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
(平成28年2月18日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は35,038.16(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1311)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

2,624,992,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

644.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※) TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-01	21	633.00	-2.98%	644.94	-2.98%	0.00%	4,072,933	2,626,793,668
	22	668.01	5.53%	680.60	5.53%	0.00%	4,072,933	2,772,049,738
	25	675.74	1.16%	688.45	1.15%	0.00%	4,072,933	2,804,023,078
	26	658.44	-2.56%	670.84	-2.56%	0.00%	4,072,933	2,732,288,673
	27	679.55	3.21%	692.32	3.20%	0.00%	4,072,933	2,819,774,102
	28	675.27	-0.63%	687.94	-0.63%	0.00%	4,072,933	2,801,925,215
	29	692.40	2.54%	705.35	2.53%	-0.01%	4,072,933	2,872,845,711
2016-02	1	709.76	2.51%	723.02	2.51%	0.00%	4,072,933	2,944,792,539
	2	702.81	-0.98%	715.95	-0.98%	0.00%	4,072,933	2,916,024,487
	3	678.44	-3.47%	691.13	-3.47%	0.00%	4,072,933	2,814,942,379
	4	670.81	-1.12%	683.34	-1.13%	0.00%	4,072,933	2,783,209,705
	5	660.89	-1.48%	673.26	-1.48%	0.00%	4,072,933	2,742,150,713
	8	663.66	0.42%	676.06	0.42%	0.00%	4,072,933	2,753,553,331
	9	626.10	-5.66%	637.82	-5.66%	0.00%	4,072,933	2,597,782,032
	10	606.80	-3.08%	618.16	-3.08%	0.00%	4,072,933	2,517,706,017
	12	572.05	-5.73%	582.77	-5.73%	0.00%	4,072,933	2,373,582,188
	15	621.06	8.57%	632.67	8.56%	0.00%	4,072,933	2,576,833,965
	16	627.61	1.05%	639.31	1.05%	-0.01%	4,072,933	2,603,880,907
	17	620.53	-1.13%	632.10	-1.13%	0.00%	4,072,933	2,574,496,253
	18	632.70	1.96%	644.50	1.96%	0.00%	4,072,933	2,624,992,740

(※) 「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.

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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:4]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1312)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

3,225,919,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

15,415.8 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
(平成28年2月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-01	21	156.47	-2.81%	15,247.5	-2.80%	0.01%	209,260	3,190,695,400
	22	164.67	5.24%	16,044.8	5.23%	-0.01%	209,260	3,357,543,383
	25	167.58	1.77%	16,326.5	1.76%	-0.01%	209,260	3,416,478,374
	26	164.07	-2.10%	15,984.1	-2.10%	0.00%	209,260	3,344,832,263
	27	168.77	2.87%	16,442.4	2.87%	0.00%	209,260	3,440,740,657
	28	168.42	-0.21%	16,407.3	-0.21%	0.00%	209,260	3,433,397,238
	29	172.91	2.66%	16,842.7	2.65%	-0.01%	209,260	3,524,499,544
2016-02	1	176.15	1.88%	17,157.8	1.87%	-0.01%	209,260	3,590,444,270
	2	174.76	-0.79%	17,023.3	-0.78%	0.00%	209,260	3,562,297,437
	3	170.09	-2.68%	16,568.0	-2.67%	0.00%	209,260	3,467,025,775
	4	166.75	-1.96%	16,243.6	-1.96%	0.00%	209,260	3,399,139,015
	5	164.80	-1.17%	16,053.6	-1.17%	0.00%	209,260	3,359,370,895
	8	166.99	1.33%	16,265.9	1.32%	-0.01%	209,260	3,403,792,639
	9	158.64	-5.00%	15,454.9	-4.99%	0.01%	209,260	3,234,093,342
	10	153.86	-3.01%	14,989.5	-3.01%	0.00%	209,260	3,136,695,997
	12	145.80	-5.23%	14,206.1	-5.23%	0.01%	209,260	2,972,770,977
	15	155.74	6.81%	15,171.2	6.79%	-0.02%	209,260	3,174,720,562
	16	155.78	0.03%	15,175.2	0.03%	0.00%	209,260	3,175,562,813
17	154.84	-0.61%	15,083.1	-0.61%	0.00%	209,260	3,156,297,150	
18	158.27	2.22%	15,415.8	2.21%	-0.01%	209,260	3,225,919,910	

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

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、「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いかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

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

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1319)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

9,165,737,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

264.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は265.39(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年2月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
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(平成28年2月18日現在)

177,520,560 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

2,948,828,461,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

16,611.2 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
(平成28年2月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信							
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund							
		(A)		(B)		(B)-(A)					
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額			
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数				
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV			
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding				
2016-01		21	16,017.26	-2.43%	16,426.6	-2.42%	0.01%	172,151,114	2,827,851,023,431		
		22	16,958.53	5.88%	17,390.5	5.87%	-0.01%	172,250,544	2,995,530,811,435		
		25	17,110.91	0.90%	17,549.2	0.91%	0.01%	172,847,164	3,033,323,773,049		
		26	16,708.90	-2.35%	17,134.8	-2.36%	-0.01%	174,139,664	2,983,854,783,090		
		27	17,163.92	2.72%	17,603.6	2.74%	0.01%	174,139,664	3,065,478,056,992		
		28	17,041.45	-0.71%	17,478.1	-0.71%	0.00%	173,443,785	3,031,463,008,709		
		29	17,518.30	2.80%	17,968.9	2.81%	0.01%	173,443,785	3,116,597,514,528		
		2016-02		1	17,865.23	1.98%	18,322.4	1.97%	-0.01%	174,139,665	3,190,654,315,470
				2	17,750.68	-0.64%	18,205.2	-0.64%	0.00%	174,139,665	3,170,251,574,608
3	17,191.25			-3.15%	17,630.4	-3.16%	-0.01%	174,239,095	3,071,907,578,034		
4	17,044.99			-0.85%	17,481.4	-0.85%	0.01%	174,239,095	3,045,947,595,855		
5	16,819.59			-1.32%	17,248.1	-1.33%	-0.01%	174,288,815	3,006,148,625,697		
8	17,004.30			1.10%	17,438.8	1.11%	0.01%	174,338,535	3,040,251,733,376		
9	16,085.44			-5.40%	16,496.1	-5.41%	0.00%	174,885,395	2,884,935,431,324		
10	15,713.39			-2.31%	16,114.3	-2.31%	0.00%	175,382,545	2,826,167,531,374		
12	14,952.61			-4.84%	15,332.1	-4.85%	-0.01%	175,879,705	2,696,611,625,922		
15	16,022.58	7.16%	16,430.2	7.16%	0.01%	176,376,935	2,897,912,339,566				
16	16,054.43	0.20%	16,464.1	0.21%	0.01%	176,874,135	2,912,072,216,699				
17	15,836.36	-1.36%	16,239.0	-1.37%	-0.01%	176,426,720	2,864,995,271,006				
18	16,196.80	2.28%	16,611.2	2.29%	0.02%	177,520,560	2,948,828,461,301				

(※)「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.

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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:7]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1323)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

673,075,837 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

334.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18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328,641.12(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1324)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

2,305,683,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

82.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

0.42 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は83,860.27(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1325)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

3,289,417,697 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

98.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,188,976.22(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1328)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

6,162,376,370 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

3,766.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18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4,445.57(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

85,547,311 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

161,516,525,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

1,888.04 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
(平成28年2月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-01	21	1,620.89	-0.89%	1,723.06	-0.89%	0.00%	86,318,523	148,731,594,766
	22	1,639.30	1.14%	1,742.60	1.13%	0.00%	86,318,523	150,418,956,148
	25	1,667.22	1.70%	1,772.24	1.70%	0.00%	87,118,423	154,394,805,940
	26	1,682.03	0.89%	1,787.97	0.89%	0.00%	87,118,423	155,765,003,169
	27	1,710.70	1.70%	1,822.55	1.93%	0.23%	87,118,423	158,777,468,988
	28	1,686.53	-1.41%	1,796.79	-1.41%	0.00%	87,118,423	156,533,165,863
	29	1,781.00	5.60%	1,897.40	5.60%	0.00%	86,526,168	164,174,581,581
2016-02	1	1,848.64	3.80%	1,969.42	3.80%	0.00%	86,526,168	170,405,967,147
	2	1,817.34	-1.69%	1,936.05	-1.69%	0.00%	86,526,168	167,518,793,929
	3	1,836.39	1.05%	1,956.33	1.05%	0.00%	86,328,486	168,886,590,585
	4	1,830.92	-0.30%	1,950.48	-0.30%	0.00%	86,328,486	168,382,289,988
	5	1,821.64	-0.51%	1,940.59	-0.51%	0.00%	86,328,486	167,527,955,893
	8	1,821.27	-0.02%	1,940.14	-0.02%	0.00%	86,328,486	167,489,256,929
	9	1,777.92	-2.38%	1,893.94	-2.38%	0.00%	86,328,486	163,501,247,372
	10	1,739.86	-2.14%	1,838.47	-2.93%	-0.79%	86,328,486	158,712,739,744
	12	1,690.96	-2.81%	1,786.79	-2.81%	0.00%	84,947,211	151,782,871,144
	15	1,781.48	5.35%	1,882.44	5.35%	0.00%	85,147,311	160,285,120,212
	16	1,822.94	2.33%	1,926.26	2.33%	0.00%	85,147,311	164,016,194,140
	17	1,804.29	-1.02%	1,906.55	-1.02%	0.00%	85,147,311	162,337,885,793
	18	1,786.78	-0.97%	1,888.04	-0.97%	0.00%	85,547,311	161,516,525,977

(※)「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。

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1357)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

9,840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

33,195,161,570 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

3,373.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

-1.77 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,568.19(平成28年2月18日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1470)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

2,968,304,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

13,492.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

2.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,571.27(平成28年2月18日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1471)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

1,438,079,632 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

7,190.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

-1.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,551.10(平成28年2月18日現在)です

以上

・JPX日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1472)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

646,867,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

4,620.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

-2.09 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,097.15(平成28年2月18日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1545)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

5,832,129,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

4,860.11 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
(平成28年2月18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478,571.43(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:17]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1546)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

7,967,983,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

18,530.19 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
(平成28年2月18日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,875,243.53(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1559)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

592,713,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

2,469.64 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
(平成28年2月18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2,615.22(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1560)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

544,221,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

4,535.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,452.53(平成28年2月18日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1570)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

73,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

783,204,454,965 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

10,690.75 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
(平成28年2月18日現在)

1.82 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,242.33(平成28年2月18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、**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
F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間
の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品
です。**

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:21]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1571)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

14,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

37,666,018,455 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

2,613.88 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
(平成28年2月18日現在)

-0.89 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,854.34(平成28年2月18日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:22]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1577)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

2,723,547 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

53,086,044,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

19,491.5 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
(平成28年2月18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					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-01	21	19112.44	-2.55%	19,049.9	-2.55%	0.00%	2,244,398	42,755,595,312	
	22	20152.16	5.44%	20,085.2	5.43%	-0.01%	2,304,286	46,281,955,955	
	25	20401.43	1.24%	20,332.8	1.23%	0.00%	2,364,178	48,070,469,336	
	26	19926.34	-2.33%	19,859.5	-2.33%	0.00%	2,404,108	47,744,437,022	
	27	20609.81	3.43%	20,540.0	3.43%	0.00%	2,404,108	49,380,340,323	
	28	20498.05	-0.54%	20,428.8	-0.54%	0.00%	2,404,108	49,113,089,683	
	29	21106.94	2.97%	21,034.0	2.96%	-0.01%	2,404,108	50,568,049,351	
	2016-02	1	21529.24	2.00%	21,453.3	1.99%	-0.01%	2,404,108	51,576,018,370
		2	21217.56	-1.45%	21,143.2	-1.45%	0.00%	2,404,108	50,830,491,326
3		20447.28	-3.63%	20,377.1	-3.62%	0.01%	2,404,108	48,988,792,200	
4		20377.32	-0.34%	20,307.3	-0.34%	0.00%	2,404,108	48,821,032,375	
5		20240.07	-0.67%	20,170.7	-0.67%	0.00%	2,404,108	48,492,452,200	
8		20374.88	0.67%	20,304.1	0.66%	0.00%	2,404,108	48,813,291,938	
9		19239.38	-5.57%	19,174.9	-5.56%	0.01%	2,404,108	46,098,568,722	
10		18612.99	-3.26%	18,551.9	-3.25%	0.01%	2,404,108	44,600,832,101	
12		17643.88	-5.21%	17,587.9	-5.20%	0.01%	2,503,930	44,038,916,427	
15		19186.23	8.74%	19,121.8	8.72%	-0.02%	2,523,891	48,261,219,621	
16	19280.31	0.49%	19,215.1	0.49%	0.00%	2,523,891	48,496,853,780		
17	19042.60	-1.23%	18,978.6	-1.23%	0.00%	2,603,755	49,415,515,619		
18	19558.02	2.71%	19,491.5	2.70%	0.00%	2,723,547	53,086,044,332		

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	500
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	23,700
5	2914	日本たばこ産業	1,500
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,700
7	3405	クラレ	4,300
8	3407	旭化成	9,000
9	4005	住友化学	10,000
10	4182	三菱瓦斯化学	10,000
11	4185	JSR	3,500
12	4508	田辺三菱製薬	3,100
13	4523	エーザイ	900
14	4568	第一三共	2,700
15	4578	大塚ホールディングス	1,600
16	4631	DIC	20,000
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,600
18	4704	トレンドマイクロ	1,400
19	5101	横浜ゴム	2,800
20	5108	ブリヂストン	1,400
21	5110	住友ゴム工業	3,800
22	5201	旭硝子	9,000
23	5214	日本電気硝子	10,000
24	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,400
25	5711	三菱マテリアル	16,000
26	5713	住友金属鉱山	4,000
27	5938	LIXILグループ	2,400
28	6113	アマダホールディングス	5,800
29	6301	小松製作所	3,200
30	6302	住友重機械工業	12,000
31	6417	SANKYO	1,400
32	6448	ブラザー工業	4,300
33	6460	セガサミーホールディングス	5,100
34	6471	日本精工	4,500
35	6481	THK	2,800
36	6724	セイコーエプソン	3,400
37	7012	川崎重工業	13,000
38	7201	日産自動車	5,100
39	7203	トヨタ自動車	900

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	4,500
41	7259	アイシン精機	1,300
42	7262	ダイハツ工業	4,300
43	7267	本田技研工業	1,600
44	7751	キャノン	1,800
45	7752	リコー	4,900
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,200
48	8002	丸紅	9,400
49	8031	三井物産	4,300
50	8035	東京エレクトロン	900
51	8058	三菱商事	3,100
52	8304	あおぞら銀行	15,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	10,000
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
57	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
58	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,700
59	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,200
60	8591	オリックス	3,600
61	8601	大和証券グループ本社	8,000
62	8604	野村ホールディングス	8,300
63	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,900
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,400
66	9432	日本電信電話	1,400
67	9433	KDDI	2,200
68	9437	NTTドコモ	2,600
69	9505	北陸電力	3,600
70	9783	ベネッセホールディングス	2,000
			以上

[掲載番号:23]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1591)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

20,073,912 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

238,333,749,633 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

11,872.8 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
(平成28年2月18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					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-01	21	11732.82	-2.76%	11,754.8	-2.75%	0.01%	19,470,571	228,873,635,788	
	22	12391.02	5.61%	12,413.1	5.60%	-0.01%	19,570,509	242,931,417,513	
	25	12562.52	1.38%	12,586.4	1.40%	0.01%	19,570,509	246,321,626,388	
	26	12273.79	-2.30%	12,295.8	-2.31%	-0.01%	19,770,383	243,093,363,681	
	27	12629.20	2.90%	12,652.9	2.90%	0.01%	19,770,383	250,152,895,178	
	28	12547.22	-0.65%	12,570.8	-0.65%	0.00%	19,770,383	248,529,734,002	
	29	12917.43	2.95%	12,942.2	2.95%	0.00%	19,770,383	255,873,041,088	
	2016-02	1	13219.49	2.34%	13,243.5	2.33%	-0.01%	19,870,204	263,151,840,060
		2	13117.17	-0.77%	13,141.4	-0.77%	0.00%	19,970,029	262,434,364,094
3		12689.25	-3.26%	12,712.1	-3.27%	0.00%	19,970,029	253,861,065,341	
4		12532.60	-1.23%	12,556.0	-1.23%	0.01%	19,772,248	248,259,999,651	
5		12358.86	-1.39%	12,380.4	-1.40%	-0.01%	19,772,248	244,788,987,669	
8		12458.11	0.80%	12,480.6	0.81%	0.01%	19,772,248	246,770,087,951	
9		11771.53	-5.51%	11,793.1	-5.51%	0.00%	19,872,149	234,353,498,225	
10		11416.56	-3.02%	11,437.5	-3.02%	0.00%	19,972,035	228,429,603,732	
12		10780.40	-5.57%	10,799.4	-5.58%	-0.01%	20,071,907	216,765,254,471	
15		11675.35	8.30%	11,695.4	8.30%	0.00%	20,171,789	235,918,147,226	
16	11721.81	0.40%	11,742.6	0.40%	0.01%	20,171,789	236,869,216,713		
17	11586.63	-1.15%	11,606.6	-1.16%	0.00%	20,171,789	234,125,218,466		
18	11850.64	2.28%	11,872.8	2.29%	0.01%	20,073,912	238,333,749,633		

(※)「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。

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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:24]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1598)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年2月18日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

6,557,788,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

14,584.9 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
(平成28年2月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-01	21	148.22	-2.81%	14,817.4	-2.81%	0.00%	449,629	6,662,323,876
	22	156.17	5.36%	15,611.0	5.36%	-0.01%	449,629	7,019,151,456
	25	158.01	1.17%	15,796.6	1.19%	0.02%	449,629	7,102,615,866
	26	154.02	-2.52%	15,397.6	-2.53%	0.00%	449,629	6,923,211,722
	27	159.07	3.28%	15,901.7	3.27%	0.00%	449,629	7,149,886,283
	28	157.98	-0.68%	15,793.5	-0.68%	0.00%	449,629	7,101,195,388
	29	161.56	2.26%	16,153.6	2.28%	0.02%	449,629	7,263,128,653
2016-02	1	162.78	0.76%	16,277.0	0.76%	0.01%	449,629	7,318,622,615
	2	161.21	-0.96%	16,120.8	-0.96%	0.01%	449,629	7,248,390,688
	3	155.96	-3.26%	15,594.9	-3.26%	-0.01%	449,629	7,011,902,204
	4	154.59	-0.88%	15,458.0	-0.88%	0.00%	449,629	6,950,376,233
	5	152.60	-1.28%	15,256.7	-1.30%	-0.02%	449,629	6,859,866,169
	8	153.54	0.62%	15,352.0	0.62%	0.01%	449,629	6,902,696,036
	9	144.78	-5.71%	14,476.8	-5.70%	0.00%	449,629	6,509,203,665
	10	139.94	-3.34%	13,994.0	-3.33%	0.01%	449,629	6,292,130,568
	12	132.75	-5.14%	13,271.9	-5.16%	-0.02%	449,629	5,967,438,624
	15	143.67	8.22%	14,363.1	8.22%	0.00%	449,629	6,458,080,270
	16	144.42	0.53%	14,438.9	0.53%	0.00%	449,629	6,492,131,583
17	142.52	-1.32%	14,247.2	-1.33%	-0.01%	449,629	6,405,932,184	
18	145.88	2.36%	14,584.9	2.37%	0.01%	449,629	6,557,788,100	

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

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

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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:25]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1613)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

1,777,303,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

1,557.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-01	21	1,590.70	-1.70%	1,581.62	-1.68%	0.01%	1,141,003	1,804,638,569
	22	1,677.84	5.48%	1,667.33	5.42%	-0.06%	1,141,003	1,902,424,377
	25	1,682.54	0.28%	1,671.93	0.28%	0.00%	1,141,003	1,907,677,859
	26	1,630.53	-3.09%	1,620.74	-3.06%	0.03%	1,141,003	1,849,265,892
	27	1,665.79	2.16%	1,655.43	2.14%	-0.02%	1,141,003	1,888,855,607
	28	1,625.79	-2.40%	1,616.10	-2.38%	0.03%	1,141,003	1,843,975,603
2016-02	29	1,633.48	0.47%	1,623.70	0.47%	0.00%	1,141,003	1,852,649,553
	1	1,706.82	4.49%	1,695.88	4.45%	-0.04%	1,141,003	1,935,004,821
	2	1,691.01	-0.93%	1,680.29	-0.92%	0.01%	1,141,003	1,917,218,066
	3	1,619.40	-4.23%	1,609.73	-4.20%	0.04%	1,141,003	1,836,701,928
	4	1,605.07	-0.88%	1,595.61	-0.88%	0.01%	1,141,003	1,820,600,941
	5	1,583.04	-1.37%	1,573.88	-1.36%	0.01%	1,141,003	1,795,806,879
	8	1,587.40	0.28%	1,578.12	0.27%	-0.01%	1,141,003	1,800,645,319
	9	1,483.59	-6.54%	1,475.90	-6.48%	0.06%	1,141,003	1,684,001,507
	10	1,461.55	-1.49%	1,454.19	-1.47%	0.01%	1,141,003	1,659,229,820
	12	1,381.71	-5.46%	1,375.52	-5.41%	0.05%	1,141,003	1,569,467,651
	15	1,492.76	8.04%	1,484.86	7.95%	-0.09%	1,141,003	1,694,231,899
	16	1,514.25	1.44%	1,506.01	1.42%	-0.02%	1,141,003	1,718,362,362
	17	1,513.56	-0.05%	1,505.33	-0.05%	0.00%	1,141,003	1,717,585,306
18	1,566.77	3.52%	1,557.67	3.48%	-0.04%	1,141,003	1,777,303,655	

(※)「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.

平成28年2月19日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24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:26]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1615)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

191,331,620 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

28,616,536,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

149.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

-0.05 %

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					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day	Index Value							
-Month	Day								
2016-01	21	169.01		174.77	-3.44%	0.05%	260,042,977	45,446,847,207	
	22	177.07		182.98	4.77%	-0.07%	260,042,977	47,583,596,567	
	25	178.19		184.12	0.63%	-0.01%	260,042,977	47,878,935,162	
	26	173.01		178.84	-2.91%	0.04%	260,042,977	46,506,785,959	
	27	180.53		186.50	4.35%	-0.06%	260,042,977	48,498,741,571	
	28	178.89		184.83	-0.91%	0.01%	260,042,977	48,062,565,993	
	29	175.33		181.20	-1.99%	0.03%	260,042,977	47,118,540,972	
	2016-02	1	163.78		169.43	-6.59%	0.09%	260,042,977	44,058,292,634
		2	163.39		169.02	-0.24%	0.00%	255,111,721	43,119,694,776
3		157.59		163.12	-3.55%	0.06%	255,111,721	41,613,634,693	
4		157.27		162.79	-0.20%	0.00%	255,111,721	41,530,109,929	
5		152.34		157.77	-3.13%	0.05%	255,111,721	40,248,260,567	
8		152.48		157.91	0.09%	0.00%	250,186,707	39,505,782,458	
9		141.26		146.48	-7.36%	0.12%	250,186,707	36,647,480,641	
10		133.64		138.73	-5.39%	0.10%	220,717,802	30,621,183,768	
12		129.33		134.36	-3.23%	0.08%	220,717,802	29,654,704,740	
15		140.54		145.74	8.67%	-0.20%	220,717,802	32,167,426,547	
16	143.30		148.53	1.96%	-0.05%	191,331,620	28,419,271,208		
17	140.93		146.13	-1.65%	0.04%	191,331,620	27,959,406,430		
18	144.32		149.57	2.41%	-0.05%	191,331,620	28,616,536,163		

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月23日)、交換受付日(平成28年2月24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(平成28年2月23日)、設定受付日(平成28年2月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
87			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	足利ホールディングス	3,700
4	7173	東京TY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	7,800
6	7182	ゆうちょ銀行	9,800
7	8303	新生銀行	44,000
8	8304	あおぞら銀行	32,000
9	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	407,300
10	8308	りそなホールディングス	59,400
11	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	106,000
12	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,600
13	8324	第四銀行	7,000
14	8325	北越銀行	5,000
15	8327	西日本シティ銀行	17,000
16	8331	千葉銀行	19,000
17	8332	横浜銀行	34,000
18	8333	常陽銀行	18,000
19	8334	群馬銀行	11,000
20	8336	武蔵野銀行	800
21	8337	千葉興業銀行	1,400
22	8338	筑波銀行	2,100
23	8341	七十七銀行	8,000
24	8342	青森銀行	4,000
25	8343	秋田銀行	3,000
26	8344	山形銀行	3,000
27	8345	岩手銀行	400
28	8346	東邦銀行	5,000
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	3,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
32	8355	静岡銀行	15,000
33	8356	十六銀行	6,000
34	8358	スルガ銀行	4,800
35	8359	八十二銀行	9,000
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	7,000
38	8362	福井銀行	4,000
39	8363	北國銀行	6,000

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	5,000
44	8368	百五銀行	5,000
45	8369	京都銀行	10,000
46	8370	紀陽銀行	2,000
47	8374	三重銀行	2,000
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
49	8379	広島銀行	15,000
50	8381	山陰合同銀行	3,100
51	8382	中国銀行	3,600
52	8383	鳥取銀行	2,000
53	8385	伊予銀行	5,400
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	400
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	19,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	715,100
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
67	8521	長野銀行	2,000
68	8522	名古屋銀行	4,000
69	8524	北洋銀行	7,600
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	3,000
72	8530	中京銀行	2,000
73	8536	東日本銀行	2,000
74	8537	大光銀行	2,000
75	8541	愛媛銀行	3,000
76	8542	トマト銀行	2,000
77	8543	みなと銀行	5,000
78	8544	京葉銀行	4,000
79	8545	関西アーバン銀行	700
80	8550	栃木銀行	3,000
81	8551	北日本銀行	200
82	8558	東和銀行	7,000
83	8562	福島銀行	6,000
84	8563	大東銀行	3,000
85	8600	トモニホールディングス	3,900
86	8713	フィデアホールディングス	3,100
87	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:27]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty 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(平成28年2月18日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

3,664,253,839 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

108.09 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
(平成28年2月18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11,759.51(平成28年2月18日現在)です

※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:28]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1682)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

370,131,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

190.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年2月18日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は200.67(平成28年2月18日現在)です

※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、
「日経・東商取白金指数」となりました。

※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:29]
各位

平成28年2月19日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1699)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	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(平成28年2月18日現在)

145,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月18日現在)

42,329,570,469 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月18日現在)

291.89 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
(平成28年2月18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29,853.30(平成28年2月18日現在)です

以上