

平成28年2月23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22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	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">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</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
25	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
26	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
27	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	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23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22日現在)

1,908,456,689 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

2,547,123,749,737 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

1,334.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22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 <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信			
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)	(B) - (A)			
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding	
		Return		Return			
Year		Index Value					
-Month	Day						
2016-01	25	1,392.63	1,429.82	1.34%	1.36%	0.02%	2,695,809,367,460
	26	1,360.23	1,396.43	-2.33%	-2.34%	-0.01%	2,630,128,179,160
	27	1,400.70	1,438.09	2.98%	2.98%	0.01%	2,708,581,622,759
	28	1,392.10	1,429.26	-0.61%	-0.61%	0.00%	2,689,190,727,919
	29	1,432.07	1,470.43	2.87%	2.88%	0.01%	2,766,657,668,375
2016-02	1	1,462.67	1,501.65	2.14%	2.12%	-0.01%	2,825,399,782,045
	2	1,452.04	1,490.81	-0.73%	-0.72%	0.00%	2,787,510,038,024
	3	1,406.27	1,443.73	-3.15%	-3.16%	-0.01%	2,699,472,202,977
	4	1,388.81	1,425.92	-1.24%	-1.23%	0.01%	2,669,027,142,332
	5	1,368.97	1,405.35	-1.43%	-1.44%	-0.01%	2,633,323,961,586
	8	1,380.41	1,417.18	0.84%	0.84%	0.01%	2,655,491,511,027
	9	1,304.33	1,339.10	-5.51%	-5.51%	0.00%	2,498,877,436,494
	10	1,264.96	1,298.71	-3.02%	-3.02%	0.00%	2,429,995,790,346
	12	1,196.28	1,228.00	-5.43%	-5.44%	-0.02%	2,308,745,252,233
	15	1,292.23	1,326.61	8.02%	8.03%	0.01%	2,500,778,025,473
	16	1,297.01	1,331.57	0.37%	0.37%	0.00%	2,516,785,588,619
	17	1,282.40	1,316.48	-1.13%	-1.13%	-0.01%	2,488,261,018,332
	18	1,311.20	1,346.24	2.25%	2.26%	0.01%	2,531,352,568,366
	19	1,291.82	1,326.37	-1.48%	-1.48%	0.00%	2,491,434,088,775
	22	1,300.00	1,334.65	0.63%	0.62%	-0.01%	2,547,123,749,737

(※) 「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

5,008,437,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

26,169.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22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34,727.42(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

2,576,486,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

632.59 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22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 <sup>(※)</sup>		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		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	Return Differential	残存口数 Unit	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)			Outstanding	
2016-01	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
	19	620.45	-1.94%	632.02	-1.94%	0.00%	4,072,933	2,574,158,717
	22	621.02	0.09%	632.59	0.09%	0.00%	4,072,933	2,576,486,683

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

3,209,126,115 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

15,335.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22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



平成28年2月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

9,083,848,944 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

262.30 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  
(平成28年2月22日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は262.99(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

180,304,470 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

2,978,858,372,246 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

16,521.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22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

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		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	騰落率差		残存口数
		Daily		NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-01		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
		19	15,967.17	-1.42%	16,374.9	-1.42%	0.00%	179,807,320	2,944,328,017,917
22	16,111.05	0.90%	16,521.3	0.89%	-0.01%	180,304,470	2,978,858,372,246		

(※)「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,520口の整数倍

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年2月25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

652,555,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

323.94 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  
(平成28年2月22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318,667.79(平成28年2月22日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

2,240,424,645 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

80.42 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22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82,713.41(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

3,223,864,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

96.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22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1,165,292.65(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

6,185,953,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

3,780.69 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  
(平成28年2月22日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,463.90(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

85,547,311 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

166,169,979,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

1,942.43 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  
(平成28年2月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(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		Index Value						
-Month	Day							
2016-01	25	1,667.22	1,772.24	1.70%	0.00%	87,118,423	154,394,805,940	
	26	1,682.03	1,787.97	0.89%	0.00%	87,118,423	155,765,003,169	
	27	1,710.70	1,822.55	1.70%	0.23%	87,118,423	158,777,468,988	
	28	1,686.53	1,796.79	-1.41%	0.00%	87,118,423	156,533,165,863	
	29	1,781.00	1,897.40	5.60%	0.00%	86,526,168	164,174,581,581	
2016-02	1	1,848.64	1,969.42	3.80%	0.00%	86,526,168	170,405,967,147	
	2	1,817.34	1,936.05	-1.69%	0.00%	86,526,168	167,518,793,929	
	3	1,836.39	1,956.33	1.05%	0.00%	86,328,486	168,886,590,585	
	4	1,830.92	1,950.48	-0.30%	0.00%	86,328,486	168,382,289,988	
	5	1,821.64	1,940.59	-0.51%	0.00%	86,328,486	167,527,955,893	
	8	1,821.27	1,940.14	-0.02%	0.00%	86,328,486	167,489,256,929	
	9	1,777.92	1,893.94	-2.38%	0.00%	86,328,486	163,501,247,372	
	10	1,739.86	1,838.47	-2.14%	-0.79%	86,328,486	158,712,739,744	
	12	1,690.96	1,786.79	-2.81%	0.00%	84,947,211	151,782,871,144	
	15	1,781.48	1,882.44	5.35%	0.00%	85,147,311	160,285,120,212	
	16	1,822.94	1,926.26	2.33%	0.00%	85,147,311	164,016,194,140	
	17	1,804.29	1,906.55	-1.02%	0.00%	85,147,311	162,337,885,793	
	18	1,786.78	1,888.04	-0.97%	0.00%	85,547,311	161,516,525,977	
	19	1,838.53	1,942.71	2.90%	0.00%	85,547,311	166,194,039,401	
	22	1,838.30	1,942.43	-0.01%	0.00%	85,547,311	166,169,979,884	

(※)「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23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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(平成28年2月25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

10,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

36,284,409,508 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

3,442.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22日現在)

0.67 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,603.24(平成28年2月22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23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22日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

3,153,451,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

13,139.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22日現在)

-1.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,402.89(平成28年2月22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23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22日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

1,456,658,600 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

7,283.29 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22日現在)

0.50 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,599.44(平成28年2月22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23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22日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

663,508,863 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

4,739.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22日現在)

1.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,161.40(平成28年2月22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23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22日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

5,726,504,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

4,772.09 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22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469,917.56(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

7,861,887,532 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

18,283.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,849,836.56(平成28年2月22日現在)です

以上



[掲載番号:18]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

603,033,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

2,512.64 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22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2,659.95(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

537,896,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

4,482.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22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44,836.49(平成28年2月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

71,660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

749,884,535,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

10,464.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22日現在)

-0.68 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,131.26(平成28年2月22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23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22日現在)

14,430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

38,104,492,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

2,640.64 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22日現在)

0.33 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,868.72(平成28年2月22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23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22日現在)

2,743,523 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

52,836,776,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

19,258.7 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  
(平成28年2月22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	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
	19	19214.57	-1.76%	19,149.5	-1.75%	0.00%	2,743,523	52,536,989,046
22	19325.03	0.57%	19,258.7	0.57%	0.00%	2,743,523	52,836,776,707	

(※)「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25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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	キヤノン	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23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22日現在)

20,273,590 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

239,090,052,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

11,793.2 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22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	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
2016-02	29	12917.43	2.95%	12,942.2	2.95%	0.00%	19,770,383	255,873,041,088
	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
19	11688.54	-1.37%	11,710.1	-1.37%	0.00%	20,073,912	235,067,638,429	
22	11772.51	0.72%	11,793.2	0.71%	-0.01%	20,273,590	239,090,052,310	

(※)「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

6,450,709,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

14,346.7 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  
(平成28年2月22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				
		(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 (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-01	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
	19	143.27	-1.79%	14,325.3	-1.78%	0.01%	449,629	6,441,087,926
22	143.49	0.15%	14,346.7	0.15%	0.00%	449,629	6,450,709,988	

(※) 「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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(平成28年2月25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

1,750,894,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

1,534.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		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	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
	29	1,633.48	0.47%	1,623.70	0.47%	0.00%	1,141,003	1,852,649,553
2016-02	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
	19	1,529.90	-2.35%	1,521.37	-2.33%	0.02%	1,141,003	1,735,885,154
22	1,543.28	0.87%	1,534.52	0.86%	-0.01%	1,141,003	1,750,894,860	

(※)「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23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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23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22日現在)

191,331,620 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

27,372,596,863 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

143.06 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  
(平成28年2月22日現在)

0.03 %

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 <sup>(※)</sup>		東証銀行業上場投信					
		TOPIX Banks Index		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		
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
		Return							
Year	Day	Index Value							
-Month	Day								
2016-01	25	178.19		0.63%	184.12	0.62%	-0.01%	260,042,977	47,878,935,162
	26	173.01		-2.91%	178.84	-2.87%	0.04%	260,042,977	46,506,785,959
	27	180.53		4.35%	186.50	4.28%	-0.06%	260,042,977	48,498,741,571
	28	178.89		-0.91%	184.83	-0.90%	0.01%	260,042,977	48,062,565,993
	29	175.33		-1.99%	181.20	-1.96%	0.03%	260,042,977	47,118,540,972
2016-02	1	163.78		-6.59%	169.43	-6.50%	0.09%	260,042,977	44,058,292,634
	2	163.39		-0.24%	169.02	-0.24%	0.00%	255,111,721	43,119,694,776
	3	157.59		-3.55%	163.12	-3.49%	0.06%	255,111,721	41,613,634,693
	4	157.27		-0.20%	162.79	-0.20%	0.00%	255,111,721	41,530,109,929
	5	152.34		-3.13%	157.77	-3.08%	0.05%	255,111,721	40,248,260,567
	8	152.48		0.09%	157.91	0.09%	0.00%	250,186,707	39,505,782,458
	9	141.26		-7.36%	146.48	-7.24%	0.12%	250,186,707	36,647,480,641
	10	133.64		-5.39%	138.73	-5.29%	0.10%	220,717,802	30,621,183,768
	12	129.33		-3.23%	134.36	-3.15%	0.08%	220,717,802	29,654,704,740
	15	140.54		8.67%	145.74	8.47%	-0.20%	220,717,802	32,167,426,547
	16	143.30		1.96%	148.53	1.91%	-0.05%	191,331,620	28,419,271,208
	17	140.93		-1.65%	146.13	-1.62%	0.04%	191,331,620	27,959,406,430
	18	144.32		2.41%	149.57	2.35%	-0.05%	191,331,620	28,616,536,163
	19	139.93		-3.04%	145.12	-2.98%	0.07%	191,331,620	27,765,262,149
22	137.90		-1.45%	143.06	-1.42%	0.03%	191,331,620	27,372,596,863	

(※) 「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.

平成28年2月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年2月25日)、交換受付日(平成28年2月26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25日)、設定受付日(平成28年2月26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:27]  
各位

平成28年2月23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22日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

3,703,917,276 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

109.26 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22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11,891.25(平成28年2月22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23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22日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

361,871,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

186.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年2月22日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は196.20(平成28年2月22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23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22日現在)

145,520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年2月22日現在)

40,487,605,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年2月22日現在)

278.23 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22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28,457.38(平成28年2月22日現在)です

以上