

平成28年3月28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3月25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3月28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3月25日現在)

2,033,741,967 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

2,852,821,222,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

1,402.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		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	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)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year				(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2016-02	26	1,311.27	0.29%	1,346.73	0.29%	0.01%	1,908,514,116	2,570,251,250,181
	29	1,297.85	-1.02%	1,332.67	-1.04%	-0.02%	1,908,514,116	2,543,423,134,585
2016-03	1	1,300.83	0.23%	1,335.91	0.24%	0.01%	1,918,510,816	2,562,955,210,494
	2	1,349.61	3.75%	1,385.97	3.75%	0.00%	1,916,560,744	2,656,297,620,924
	3	1,369.05	1.44%	1,405.92	1.44%	0.00%	1,916,560,744	2,694,532,223,474
	4	1,375.35	0.46%	1,412.40	0.46%	0.00%	1,916,560,744	2,706,941,362,646
	7	1,361.90	-0.98%	1,398.61	-0.98%	0.00%	1,916,560,744	2,680,512,334,241
	8	1,347.72	-1.04%	1,384.14	-1.03%	0.01%	1,916,560,744	2,652,780,514,287
	9	1,332.33	-1.14%	1,368.17	-1.15%	-0.01%	2,014,529,544	2,756,224,582,325
	10	1,352.17	1.49%	1,388.57	1.49%	0.00%	2,016,583,044	2,800,174,169,764
	11	1,359.32	0.53%	1,396.00	0.54%	0.01%	2,016,583,044	2,815,149,234,610
	14	1,379.95	1.52%	1,417.09	1.51%	-0.01%	2,016,583,044	2,857,682,026,074
	15	1,372.08	-0.57%	1,408.94	-0.58%	0.00%	2,023,579,344	2,851,097,565,501
	16	1,360.50	-0.84%	1,397.05	-0.84%	0.00%	2,023,579,344	2,827,039,982,304
	17	1,358.97	-0.11%	1,395.56	-0.11%	0.01%	2,023,579,344	2,824,018,249,928
	18	1,345.05	-1.02%	1,381.09	-1.04%	-0.01%	2,023,579,344	2,794,736,637,328
	22	1,369.93	1.85%	1,406.79	1.86%	0.01%	2,039,553,244	2,869,226,433,935
	23	1,364.20	-0.42%	1,400.78	-0.43%	-0.01%	2,039,553,244	2,856,973,971,699
	24	1,354.61	-0.70%	1,390.93	-0.70%	0.00%	2,039,553,244	2,836,884,951,490
	25	1,366.05	0.84%	1,402.74	0.85%	0.00%	2,033,741,967	2,852,821,222,272

(※) 「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3月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31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3月30日)、設定受付日(平成28年3月31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3月28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3月25日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

5,327,282,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

27,835.42 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3月25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37,029.69(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

2,707,819,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

664.83 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3月25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	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	純資産総額	
		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							
2016-02	26	625.16	636.97	0.51%	0.00%	4,072,933	2,594,323,536	
	29	621.10	632.81	-0.65%	0.00%	4,072,933	2,577,391,806	
2016-03	1	622.45	634.19	0.22%	0.00%	4,072,933	2,583,003,443	
	2	646.91	659.10	3.93%	0.00%	4,072,933	2,684,467,308	
	3	659.50	671.92	1.95%	0.00%	4,072,933	2,736,688,294	
	4	659.00	671.41	-0.08%	0.00%	4,072,933	2,734,595,148	
	7	651.40	663.67	-1.15%	0.00%	4,072,933	2,703,076,160	
	8	645.44	657.58	-0.91%	0.00%	4,072,933	2,678,280,865	
	9	641.87	654.00	-0.55%	0.01%	4,072,933	2,663,715,296	
	10	650.56	662.86	1.35%	0.00%	4,072,933	2,699,771,760	
	11	655.13	667.51	0.70%	0.00%	4,072,933	2,718,721,546	
	14	663.93	676.48	1.34%	0.00%	4,072,933	2,755,242,950	
	15	659.32	671.79	-0.69%	0.00%	4,072,933	2,736,146,603	
	16	653.12	665.46	-0.94%	0.00%	4,072,933	2,710,366,741	
	17	652.48	664.81	-0.10%	0.00%	4,072,933	2,707,725,748	
	18	645.21	657.39	-1.11%	0.00%	4,072,933	2,677,491,852	
	22	656.96	669.36	1.82%	0.00%	4,072,933	2,726,253,408	
	23	653.40	665.74	-0.54%	0.00%	4,072,933	2,711,514,791	
	24	645.57	657.76	-1.20%	0.00%	4,072,933	2,679,022,780	
	25	652.53	664.83	1.08%	0.00%	4,072,933	2,707,819,492	

(※) 「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年3月30日)、設定受付日(平成28年3月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,600
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,200
5	4503	アステラス製薬	11,800
6	6501	日立製作所	26,000
7	6752	パナソニック	11,500
8	6758	ソニー	7,100
9	6902	デンソー	2,500
10	6954	ファナック	1,000
11	6981	村田製作所	1,100
12	7201	日産自動車	14,100
13	7203	トヨタ自動車	12,500
14	7267	本田技研工業	9,000
15	7751	キャノン	5,400
16	8031	三井物産	8,900
17	8058	三菱商事	7,400
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,400
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	139,700
21	8604	野村ホールディングス	19,000
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,600
28	9433	KDDI	10,100
29	9437	NTTドコモ	7,600
30	9984	ソフトバンクグループ	5,600
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

3,415,645,258 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

16,322.5 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3月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(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	
2016-02	26	159.73	0.03%	15,562.8	0.03%	0.00%	209,260	3,256,666,308
	29	158.67	-0.66%	15,458.9	-0.67%	0.00%	209,260	3,234,932,214
2016-03	1	159.20	0.34%	15,510.4	0.33%	0.00%	209,260	3,245,716,754
	2	163.78	2.88%	15,955.9	2.87%	-0.01%	209,260	3,338,939,612
	3	164.82	0.64%	16,056.3	0.63%	-0.01%	209,260	3,359,947,603
	4	166.48	1.00%	16,216.6	1.00%	0.00%	209,260	3,393,478,642
	7	165.59	-0.53%	16,129.8	-0.54%	-0.01%	209,260	3,375,324,062
	8	163.54	-1.24%	15,930.3	-1.24%	0.00%	209,260	3,333,580,743
	9	161.25	-1.40%	15,707.1	-1.40%	0.00%	209,260	3,286,877,025
	10	164.27	1.87%	16,000.6	1.87%	-0.01%	209,260	3,348,285,192
	11	165.19	0.56%	16,089.5	0.56%	-0.01%	209,260	3,366,894,526
	14	167.89	1.64%	16,351.2	1.63%	-0.01%	209,260	3,421,651,786
	15	167.85	-0.03%	16,346.7	-0.03%	0.00%	209,260	3,420,719,787
	16	166.77	-0.64%	16,241.5	-0.64%	0.00%	209,260	3,398,685,904
	17	166.65	-0.07%	16,229.4	-0.07%	0.00%	209,260	3,396,168,691
	18	165.76	-0.53%	16,142.0	-0.54%	0.00%	209,260	3,377,878,221
	22	168.57	1.69%	16,413.6	1.68%	-0.01%	209,260	3,434,708,462
23	168.23	-0.20%	16,380.3	-0.20%	0.00%	209,260	3,427,745,343	
24	167.88	-0.20%	16,346.9	-0.20%	0.00%	209,260	3,420,756,642	
25	167.63	-0.15%	16,322.5	-0.15%	0.00%	209,260	3,415,645,258	

(※) 「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3月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31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3月30日)、設定受付日(平成28年3月31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3月28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3月25日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

9,505,780,118 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

274.48 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3月25日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は275.39(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

187,963,519 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

3,278,957,126,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

17,444.6 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3月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <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	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-02	26	16,188.41	0.30%	16,612.9	0.31%	0.01%	182,541,680	3,032,537,822,312
	29	16,026.76	-1.00%	16,443.9	-1.02%	-0.02%	182,342,954	2,998,425,199,927
2016-03	1	16,085.51	0.37%	16,505.9	0.38%	0.01%	182,641,104	3,014,657,951,785
	2	16,746.55	4.11%	17,183.7	4.11%	0.00%	182,492,069	3,135,892,640,146
	3	16,960.16	1.28%	17,403.4	1.28%	0.00%	182,492,069	3,175,982,740,403
	4	17,014.78	0.32%	17,458.5	0.32%	-0.01%	182,740,503	3,190,378,206,824
	7	16,911.32	-0.61%	17,353.4	-0.60%	0.01%	183,187,914	3,178,925,082,140
	8	16,783.15	-0.76%	17,221.1	-0.76%	0.00%	182,790,844	3,147,851,811,001
	9	16,642.20	-0.84%	17,075.7	-0.84%	0.00%	186,670,568	3,187,535,385,984
	10	16,852.35	1.26%	17,291.3	1.26%	0.00%	186,571,289	3,226,051,485,710
	11	16,938.87	0.51%	17,381.1	0.52%	0.01%	186,422,219	3,240,214,923,530
	14	17,233.75	1.74%	17,682.6	1.73%	-0.01%	186,919,089	3,305,214,880,913
	15	17,117.07	-0.68%	17,562.1	-0.68%	0.00%	187,266,960	3,288,795,967,715
	16	16,974.45	-0.83%	17,415.9	-0.83%	0.00%	187,266,960	3,261,416,107,217
	17	16,936.38	-0.22%	17,377.7	-0.22%	0.00%	186,571,640	3,242,186,538,788
	18	16,724.81	-1.25%	17,158.4	-1.26%	-0.01%	186,571,640	3,201,279,457,128
	22	17,048.55	1.94%	17,491.8	1.94%	0.01%	188,012,820	3,288,687,192,652
	23	17,000.98	-0.28%	17,441.8	-0.29%	-0.01%	188,012,820	3,279,284,485,465
	24	16,892.33	-0.64%	17,330.6	-0.64%	0.00%	188,211,897	3,261,827,905,075
	25	17,002.75	0.65%	17,444.6	0.66%	0.00%	187,963,519	3,278,957,126,331

(※)「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年3月30日)、設定受付日(平成28年3月31日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
224	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	2,000
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	麒麟ホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
224	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	2,000
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4041	日本曹達	2,000
45	4042	東ソー	2,000
46	4043	トクヤマ	2,000
47	4061	デンカ	2,000
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和発酵キリン	2,000
50	4183	三井化学	2,000
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	2,000
53	4272	日本化薬	2,000
54	4324	電通	2,000
55	4452	花王	2,000
56	4502	武田薬品工業	2,000
57	4503	アステラス製薬	10,000
58	4506	大日本住友製薬	2,000
59	4507	塩野義製薬	2,000
60	4519	中外製薬	2,000
61	4523	エーザイ	2,000
62	4543	テルモ	4,000
63	4568	第一三共	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	2,000
74	5202	日本板硝子	2,000
75	5214	日本電気硝子	3,000
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	2,000
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	2,000
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	2,000
86	5631	日本製鋼所	2,000
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	2,000
89	5707	東邦亜鉛	2,000
90	5711	三菱マテリアル	2,000



総銘柄数			
224	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6753	シャープ	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6767	ミツミ電機	2,000
126	6770	アルプス電気	2,000
127	6773	パイオニア	2,000
128	6841	横河電機	2,000
129	6857	アドバンテスト	4,000
130	6902	デンソー	2,000
131	6952	カシオ計算機	2,000
132	6954	ファナック	2,000
133	6971	京セラ	4,000
134	6976	太陽誘電	2,000
135	6988	日東電工	2,000
136	7003	三井造船	2,000
137	7004	日立造船	400
138	7011	三菱重工業	2,000
139	7012	川崎重工業	2,000
140	7013	IHI	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
224	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	2,000
152	7735	SCREENホールディングス	2,000
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7911	凸版印刷	2,000
157	7912	大日本印刷	2,000
158	7951	ヤマハ	2,000
159	8001	伊藤忠商事	2,000
160	8002	丸紅	2,000
161	8015	豊田通商	2,000
162	8031	三井物産	2,000
163	8035	東京エレクトロン	2,000
164	8053	住友商事	2,000
165	8058	三菱商事	2,000
166	8233	高島屋	2,000
167	8252	丸井グループ	2,000
168	8253	クレディセゾン	2,000
169	8267	イオン	2,000
170	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
171	8303	新生銀行	2,000
172	8304	あおぞら銀行	2,000
173	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
174	8308	りそなホールディングス	200
175	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
176	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
177	8331	千葉銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8804	東京建物	1,000

総銘柄数			
224	コード	銘柄名	株式数
193	8830	住友不動産	2,000
194	9001	東武鉄道	2,000
195	9005	東京急行電鉄	2,000
196	9007	小田急電鉄	2,000
197	9008	京王電鉄	2,000
198	9009	京成電鉄	2,000
199	9020	東日本旅客鉄道	200
200	9021	西日本旅客鉄道	200
201	9022	東海旅客鉄道	200
202	9062	日本通運	2,000
203	9064	ヤマトホールディングス	2,000
204	9101	日本郵船	2,000
205	9104	商船三井	2,000
206	9107	川崎汽船	2,000
207	9202	ANAホールディングス	2,000
208	9301	三菱倉庫	2,000
209	9412	スカパーJSATホールディングス	200
210	9432	日本電信電話	400
211	9433	KDDI	12,000
212	9437	NTTドコモ	200
213	9501	東京電力	200
214	9502	中部電力	200
215	9503	関西電力	200
216	9531	東京瓦斯	2,000
217	9532	大阪瓦斯	2,000
218	9602	東宝	200
219	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
220	9681	東京ドーム	2,000
221	9735	セコム	2,000
222	9766	コナミホールディングス	2,000
223	9983	ファーストリテイリング	2,000
224	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

701,144,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

348.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25日現在)

0.39 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は340,665.22(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

2,631,677,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

94.47 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3月25日現在)

0.58 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は96,003.03(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

4,211,935,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

126.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25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1,528,454.46(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

6,117,206,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

3,738.68 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3月25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4,422.19(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

88,148,651 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

176,667,179,124 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

2,004.20 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3月25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							
2016-02	26	1,886.58	2,001.56	0.20%	0.00%	85,547,311	171,228,240,936	
	29	1,873.29	1,987.44	-0.70%	0.00%	85,547,311	170,020,053,358	
2016-03	1	1,877.33	1,991.71	0.22%	0.00%	85,547,311	170,385,399,933	
	2	1,891.24	2,006.50	0.74%	0.00%	85,547,311	171,651,028,302	
	3	1,869.95	1,983.90	-1.13%	0.00%	85,547,311	169,717,154,941	
	4	1,872.95	1,987.07	0.16%	0.00%	85,547,311	169,988,273,125	
	7	1,870.49	1,984.39	-0.13%	0.00%	85,547,311	169,759,405,854	
	8	1,879.64	1,994.07	0.49%	0.00%	86,147,211	171,783,326,149	
	9	1,875.15	1,989.29	-0.24%	0.00%	86,347,211	171,769,572,944	
	10	1,856.93	1,969.94	-0.97%	0.00%	86,547,211	170,492,919,500	
	11	1,886.29	2,001.07	1.58%	0.00%	86,747,211	173,586,962,058	
	14	1,874.51	1,988.56	-0.62%	0.00%	87,946,911	174,887,441,431	
	15	1,879.89	1,994.26	0.29%	0.00%	87,946,911	175,388,904,954	
	16	1,879.08	1,993.41	-0.04%	0.00%	87,946,911	175,314,175,371	
	17	1,879.16	1,993.47	0.00%	0.00%	87,946,911	175,319,550,926	
	18	1,882.06	1,996.54	0.15%	0.00%	88,146,911	175,988,669,409	
	22	1,927.20	2,044.35	2.40%	0.00%	88,146,911	180,202,736,161	
	23	1,913.28	2,029.55	-0.72%	0.00%	88,148,651	178,902,117,041	
	24	1,890.63	2,005.51	-1.18%	0.00%	88,148,651	176,783,055,421	
	25	1,889.42	2,004.20	-0.06%	0.00%	88,148,651	176,667,179,124	

(※)「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。

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31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3月30日)、設定受付日(平成28年3月31日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
53			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	17
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	60
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	12
5	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	12
6	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	44
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
9	3281	GLP投資法人 投資証券	89
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	63
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	45
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
17	3298	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	19
18	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	3
19	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	27
20	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	5
21	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	12
22	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	4
23	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	6
24	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	127
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	5
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	38
28	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	48
29	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	45
30	8953	日本リートファンド投資法人 投資証券	87
31	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	83
32	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
33	8956	プレミア投資法人 投資証券	45
34	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	33
35	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
36	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	94
37	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	45
38	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	125
39	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	17

総銘柄数			
53	コード	銘柄名	投資口数
40	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	35
41	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
42	8968	福岡リート投資法人 投資証券	26
43	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
44	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	35
45	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	48
46	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
47	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
48	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
49	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
50	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	26
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	113
52	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	56
53	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	43

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

12,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

39,208,896,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

3,025.38 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3月25日現在)

-0.49 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,199.25(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

3,170,459,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

14,411.18 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3月25日現在)

0.50 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,572.65(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

1,377,739,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

6,888.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25日現在)

-0.25 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,223.44(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

590,360,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

4,216.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25日現在)

-0.51 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,644.72(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

6,083,229,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

5,069.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25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499,190.60(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

11,399,569,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

19,654.43 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3月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,984,707.89(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

662,960,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

2,762.33 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3月25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2,913.30(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

581,740,989 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

4,847.84 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3月25日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は48,326.36(平成28年3月25日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

64,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

756,668,459,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

11,648.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25日現在)

0.49 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,244.23(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

15,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

38,490,593,395 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

2,481.66 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3月25日現在)

-0.24 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,708.32(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

3,082,796 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

62,052,553,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

20,128.7 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3月25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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily Return	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)			Outstanding		
2016-02	26	19452.12	19,383.9	0.01%	0.00%	2,783,454	53,954,221,643	
	29	19215.63	19,148.2	-1.22%	0.00%	2,783,454	53,298,088,729	
2016-03	1	19232.96	19,165.2	0.09%	0.00%	2,783,454	53,345,504,359	
	2	20031.07	19,958.6	4.15%	-0.01%	2,783,454	55,553,844,604	
	3	20448.98	20,374.0	2.09%	-0.01%	2,803,422	57,117,017,292	
	4	20580.34	20,504.5	0.64%	0.00%	2,803,422	57,482,626,364	
	7	20458.46	20,382.6	-0.59%	0.00%	2,803,422	57,141,041,397	
	8	20228.82	20,154.0	-1.12%	0.00%	2,803,422	56,500,223,858	
	9	19930.16	19,856.8	-1.48%	0.00%	2,803,422	55,667,015,538	
	10	20185.90	20,111.0	1.28%	0.00%	2,803,422	56,379,508,746	
	11	20305.76	20,230.0	0.59%	0.00%	2,803,422	56,713,111,116	
	14	20562.95	20,485.1	1.27%	-0.01%	2,823,376	57,837,261,176	
	15	20394.87	20,317.8	-0.82%	0.00%	2,883,241	58,581,069,919	
	16	20164.43	20,088.4	-1.13%	0.00%	2,883,241	57,919,690,634	
	17	20136.18	20,060.1	-0.14%	0.00%	2,883,241	57,838,112,444	
	18	20010.46	19,934.9	-0.62%	0.00%	2,883,241	57,477,024,002	
	22	20380.38	20,302.0	1.85%	-0.01%	2,903,195	58,940,608,293	
	23	20253.03	20,175.1	-0.62%	0.00%	3,002,972	60,585,357,594	
	24	20012.30	19,935.5	-1.19%	0.00%	3,002,972	59,865,776,100	
	25	20206.67	20,128.7	0.97%	0.00%	3,082,796	62,052,553,777	

(※)「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。

平成28年3月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31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3月30日)、設定受付日(平成28年3月31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:23]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

20,001,514 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

247,250,312,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

12,361.6 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3月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-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
2016-02	26	11883.82	0.35%	11,908.6	0.36%	0.01%	20,273,590	241,429,195,421
	29	11755.65	-1.08%	11,778.0	-1.10%	-0.02%	20,273,590	238,782,989,867
2016-03	1	11785.33	0.25%	11,809.0	0.26%	0.01%	20,273,590	239,411,339,174
	2	12251.01	3.95%	12,275.0	3.95%	-0.01%	20,273,590	248,858,574,231
	3	12415.74	1.34%	12,440.1	1.35%	0.00%	20,273,590	252,205,933,286
	4	12444.36	0.23%	12,468.8	0.23%	0.00%	20,075,982	250,323,148,749
	7	12317.50	-1.02%	12,341.6	-1.02%	0.00%	20,075,982	247,770,232,891
	8	12200.13	-0.95%	12,224.1	-0.95%	0.00%	20,075,982	245,410,614,850
	9	12057.72	-1.17%	12,080.2	-1.18%	-0.01%	20,075,982	242,522,183,619
	10	12235.49	1.47%	12,259.2	1.48%	0.01%	20,075,982	246,115,983,811
	11	12296.16	0.50%	12,320.1	0.50%	0.00%	20,175,971	248,569,968,674
	14	12480.68	1.50%	12,504.3	1.50%	-0.01%	20,275,963	253,536,121,747
	15	12399.15	-0.65%	12,422.2	-0.66%	0.00%	20,275,963	251,871,401,233
	16	12291.97	-0.86%	12,315.0	-0.86%	0.00%	20,275,963	249,697,862,215
	17	12279.75	-0.10%	12,303.1	-0.10%	0.00%	20,275,963	249,458,202,019
	18	12144.78	-1.10%	12,166.8	-1.11%	-0.01%	20,275,963	246,694,589,931
	22	12365.94	1.82%	12,389.1	1.83%	0.01%	20,375,945	252,438,712,622
23	12307.94	-0.47%	12,330.1	-0.48%	-0.01%	20,375,945	251,238,277,729	
24	12222.92	-0.69%	12,245.3	-0.69%	0.00%	19,298,694	236,318,129,354	
25	12338.78	0.95%	12,361.6	0.95%	0.00%	20,001,514	247,250,312,843	

(※)「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3月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31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3月30日)、設定受付日(平成28年3月31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3月28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3月25日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

6,791,632,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

15,105.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25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	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-02	26	144.96	0.22%	14,497.7	0.23%	0.01%	449,629	6,518,598,794
	29	143.43	-1.06%	14,341.7	-1.08%	-0.02%	449,629	6,448,463,473
2016-03	1	143.61	0.12%	14,361.3	0.14%	0.01%	449,629	6,457,265,947
	2	149.09	3.82%	14,909.1	3.81%	0.00%	449,629	6,703,549,198
	3	152.53	2.30%	15,250.3	2.29%	-0.02%	449,629	6,856,993,417
	4	153.43	0.59%	15,340.0	0.59%	0.00%	449,629	6,897,313,996
	7	152.18	-0.81%	15,214.4	-0.82%	0.00%	449,629	6,840,819,381
	8	150.29	-1.25%	15,026.4	-1.24%	0.01%	449,629	6,756,287,851
	9	148.50	-1.19%	14,846.2	-1.20%	-0.01%	449,629	6,675,287,748
	10	150.38	1.27%	15,034.9	1.27%	0.00%	449,629	6,760,112,170
	11	151.69	0.87%	15,165.2	0.87%	0.00%	449,629	6,818,730,511
	14	153.98	1.51%	15,392.8	1.50%	-0.01%	449,629	6,921,045,257
	15	153.03	-0.62%	15,297.3	-0.62%	0.00%	449,629	6,878,120,531
	16	151.19	-1.20%	15,114.2	-1.20%	0.00%	449,629	6,795,793,791
	17	151.11	-0.05%	15,106.6	-0.05%	0.00%	449,629	6,792,383,842
	18	149.87	-0.82%	14,980.6	-0.83%	-0.01%	449,629	6,735,727,782
	22	152.27	1.60%	15,222.1	1.61%	0.01%	449,629	6,844,280,858
23	151.46	-0.53%	15,140.4	-0.54%	-0.01%	449,629	6,807,540,457	
24	149.57	-1.25%	14,952.5	-1.24%	0.01%	449,629	6,723,058,198	
25	151.10	1.02%	15,105.0	1.02%	0.00%	449,629	6,791,632,596	

(※) 「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3月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31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3月30日)、設定受付日(平成28年3月31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3月28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3月25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

1,866,781,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

1,636.09 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3月25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

**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
2016-02	26	1,553.16	0.98%	1,544.26	0.97%	-0.01%	1,141,003	1,762,007,103
	29	1,544.41	-0.56%	1,535.61	-0.56%	0.00%	1,141,003	1,752,133,187
2016-03	1	1,529.09	-0.99%	1,520.53	-0.98%	0.01%	1,141,003	1,734,925,290
	2	1,610.71	5.34%	1,600.88	5.28%	-0.05%	1,141,003	1,826,609,826
	3	1,633.29	1.40%	1,623.14	1.39%	-0.01%	1,141,003	1,852,003,912
	4	1,656.59	1.43%	1,646.08	1.41%	-0.01%	1,141,003	1,878,182,231
	7	1,647.60	-0.54%	1,637.19	-0.54%	0.00%	1,141,003	1,868,038,271
	8	1,628.83	-1.14%	1,618.64	-1.13%	0.01%	1,141,003	1,846,878,035
	9	1,613.33	-0.95%	1,603.38	-0.94%	0.01%	1,141,003	1,829,458,208
	10	1,641.27	1.73%	1,630.88	1.72%	-0.02%	1,141,003	1,860,841,575
	11	1,646.28	0.31%	1,635.79	0.30%	0.00%	1,141,003	1,866,446,826
	14	1,675.78	1.79%	1,664.80	1.77%	-0.02%	1,141,003	1,899,537,437
	15	1,660.76	-0.90%	1,650.02	-0.89%	0.01%	1,141,003	1,882,672,974
	16	1,653.85	-0.42%	1,643.54	-0.39%	0.02%	1,141,003	1,875,278,802
	17	1,649.79	-0.25%	1,639.51	-0.25%	0.00%	1,141,003	1,870,691,529
	18	1,633.57	-0.98%	1,623.52	-0.98%	0.01%	1,141,003	1,852,441,475
	22	1,661.88	1.73%	1,651.35	1.71%	-0.02%	1,141,003	1,884,194,936
	23	1,643.56	-1.10%	1,633.27	-1.09%	0.01%	1,141,003	1,863,565,994
	24	1,617.66	-1.58%	1,607.76	-1.56%	0.01%	1,141,003	1,834,459,448
	25	1,646.41	1.78%	1,636.09	1.76%	-0.02%	1,141,003	1,866,781,222

(※)「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年3月30日)、設定受付日(平成28年3月31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
161			
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,300
3	4902	ユニカミノルタ	17,600
4	6448	ブラザー工業	9,100
5	6479	ミネベア	11,000
6	6501	日立製作所	179,000
7	6502	東芝	148,000
8	6503	三菱電機	75,000
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,700
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	6,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	600
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	8,500
21	6617	東光高岳	400
22	6619	ダブル・スコープ	200
23	6620	宮越ホールディングス	200
24	6622	ダイヘン	4,000
25	6624	田淵電機	800
26	6630	ヤーマン	100
27	6632	JVCケンウッド	5,200
28	6638	ミマキエンジニアリング	500
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,600
31	6644	大崎電気工業	1,000
32	6645	オムロン	7,900
33	6651	日東工業	1,100
34	6652	IDEC	900
35	6654	不二電機工業	100
36	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
37	6675	サクサホールディングス	2,000
38	6676	メルコホールディングス	400
39	6678	テクノメディア	200

総銘柄数				
161	コード	銘柄名		株式数
40	6701	日本電気		97,000
41	6702	富士通		68,000
42	6703	沖電気工業		30,000
43	6704	岩崎通信機		3,000
44	6706	電気興業		2,000
45	6707	サンケン電気		4,000
46	6715	ナカヨ		1,000
47	6718	アイホン		400
48	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,600
49	6724	セイコーエプソン		10,500
50	6727	ワコム		5,500
51	6728	アルバック		1,300
52	6730	アクセル		300
53	6737	EIZO		700
54	6740	ジャパンディスプレイ		13,100
55	6741	日本信号		1,900
56	6742	京三製作所		2,000
57	6744	能美防災		800
58	6745	ホーチキ		500
59	6750	エレコム		600
60	6751	日本無線		2,000
61	6752	パナソニック		80,300
62	6753	シャープ		59,000
63	6754	アンリツ		4,200
64	6755	富士通ゼネラル		2,000
65	6756	日立国際電気		1,600
66	6758	ソニー		49,600
67	6762	TDK		4,200
68	6763	帝国通信工業		2,000
69	6767	ミツミ電機		2,700
70	6768	タムラ製作所		3,000
71	6770	アルプス電気		6,000
72	6771	池上通信機		2,000
73	6773	パイオニア		11,400
74	6779	日本電波工業		600
75	6785	鈴木		200
76	6788	日本トリム		200
77	6789	ローランド ディー. ジー.		300
78	6794	フォスター電機		900
79	6796	クラリオン		4,000
80	6798	SMK		2,000
81	6800	ヨコオ		500
82	6801	東光		1,000
83	6803	ティアック		5,000
84	6804	ホシデン		2,100
85	6806	ヒロセ電機		1,100
86	6807	日本航空電子工業		2,000
87	6809	TOA		800
88	6810	日立マクセル		1,200
89	6814	古野電気		800
90	6815	ユニデンホールディングス		2,000



総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,000
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	300
100	6849	日本光電工業	2,900
101	6850	チノー	300
102	6853	共和電業	900
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,300
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスペック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,500
112	6871	日本マイクロニクス	900
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA GROUP	500
115	6905	コーセル	1,000
116	6911	新日本無線	500
117	6914	オブテックス	500
118	6915	千代田インテグレ	400
119	6916	アイ・オー・データ機器	200
120	6920	レーザーテック	800
121	6923	スタンレー電気	5,000
122	6924	岩崎電気	2,000
123	6925	ウシオ電機	4,300
124	6926	岡谷電機産業	400
125	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
126	6929	日本セラミック	400
127	6932	遠藤照明	400
128	6935	日本デジタル研究所	600
129	6937	古河電池	1,000
130	6938	双信電機	300
131	6941	山一電機	600
132	6947	函研	500
133	6951	日本電子	3,000
134	6952	カシオ計算機	7,000
135	6954	ファナック	7,200
136	6958	日本シイエムケイ	1,500
137	6961	エンプラス	400
138	6962	大真空	1,000
139	6963	ローム	3,500
140	6965	浜松ホトニクス	5,500
141	6966	三井ハイテック	1,000

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
142	6967	新光電気工業	2,700
143	6971	京セラ	11,500
144	6976	太陽誘電	3,400
145	6981	村田製作所	7,400
146	6985	ユーシン	900
147	6986	双葉電子工業	1,100
148	6989	北陸電気工業	3,000
149	6996	ニチコン	2,200
150	6997	日本ケミコン	6,000
151	6999	KOA	1,000
152	7244	市光工業	2,000
153	7276	小糸製作所	4,200
154	7280	ミツバ	1,200
155	7718	スター精密	1,300
156	7735	SCREENホールディングス	7,000
157	7739	キヤノン電子	600
158	7751	キヤノン	37,900
159	7752	リコー	22,800
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	5,800
			以上

[掲載番号:26]  
各位

平成28年3月28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3月25日現在)

137,690,515 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

21,338,750,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

154.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25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> 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	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2016-02	26	140.96	146.16	-0.44%	-0.43%	0.02%	162,021,982	23,680,323,282
	29	140.21	145.40	-0.53%	-0.52%	0.01%	162,021,982	23,557,469,729
2016-03	1	140.04	145.23	-0.12%	-0.12%	0.00%	162,021,982	23,530,213,023
	2	145.56	150.79	3.94%	3.83%	-0.11%	157,162,597	23,697,836,570
	3	154.55	159.85	6.18%	6.01%	-0.17%	157,162,597	25,121,961,557
	4	156.17	161.48	1.05%	1.02%	-0.03%	157,162,597	25,378,485,465
	7	155.38	160.68	-0.51%	-0.50%	0.01%	157,162,597	25,252,475,045
	8	152.05	157.32	-2.14%	-2.09%	0.05%	152,288,938	23,958,062,077
	9	148.21	153.45	-2.53%	-2.46%	0.07%	152,288,938	23,369,198,240
	10	150.43	155.69	1.50%	1.46%	-0.04%	152,288,938	23,710,143,439
	11	154.63	159.92	2.79%	2.72%	-0.08%	152,288,938	24,354,143,725
	14	158.98	164.29	2.81%	2.73%	-0.08%	142,553,643	23,419,852,686
	15	158.48	163.78	-0.31%	-0.31%	0.00%	142,553,643	23,347,460,112
	16	153.42	158.70	-3.19%	-3.10%	0.09%	137,690,515	21,851,842,873
	17	154.19	159.48	0.50%	0.49%	-0.01%	137,690,515	21,958,779,962
	18	152.84	158.12	-0.88%	-0.85%	0.02%	137,690,515	21,771,809,129
	22	153.97	159.25	0.74%	0.71%	-0.02%	137,690,515	21,927,023,925
23	152.81	158.09	-0.75%	-0.73%	0.02%	137,690,515	21,767,033,620	
24	148.02	153.28	-3.13%	-3.04%	0.09%	137,690,515	21,104,824,692	
25	149.72	154.98	1.15%	1.11%	-0.04%	137,690,515	21,338,750,232	

(※) 「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3月28日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年3月30日)、交換受付日(平成28年3月31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3月30日)、設定受付日(平成28年3月31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3月28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3月25日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

4,049,381,366 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

119.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25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13,024.68(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

367,043,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

189.20 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3月25日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は198.97(平成28年3月25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3月28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3月25日現在)

150,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年3月25日現在)

49,685,282,182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年3月25日現在)

329.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年3月25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33,768.65(平成28年3月25日現在)です

以上