

平成28年5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5月20日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(30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 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
18	<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
19	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
20	<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
21	<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
22	<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
23	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
24	<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
25	<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
26	<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
27	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
30	<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5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5月20日現在)

1,967,694,781 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

2,740,428,409,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

1,392.71 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5月20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 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-04	19	1,363.03	3.25%	1,412.72	3.24%	-0.01%	1,957,006,237	2,764,696,831,256
	20	1,365.78	0.20%	1,415.49	0.20%	-0.01%	1,959,087,265	2,773,066,384,574
	21	1,393.68	2.04%	1,444.54	2.05%	0.01%	1,959,087,265	2,829,975,095,242
	22	1,407.50	0.99%	1,458.80	0.99%	0.00%	1,959,087,265	2,857,906,942,446
	25	1,401.83	-0.40%	1,452.91	-0.40%	0.00%	1,961,087,765	2,849,283,425,006
	26	1,391.69	-0.72%	1,442.28	-0.73%	-0.01%	1,961,087,765	2,828,442,906,880
	27	1,384.30	-0.53%	1,434.72	-0.52%	0.01%	1,959,179,908	2,810,873,805,295
	28	1,340.55	-3.16%	1,388.92	-3.19%	-0.03%	1,959,179,908	2,721,138,047,145
2016-05	2	1,299.96	-3.03%	1,347.39	-2.99%	0.04%	1,959,179,908	2,639,776,661,805
	6	1,298.32	-0.13%	1,345.56	-0.14%	-0.01%	1,964,177,908	2,642,927,216,052
	9	1,306.66	0.64%	1,354.33	0.65%	0.01%	1,964,177,908	2,660,149,829,772
	10	1,334.90	2.16%	1,383.64	2.16%	0.00%	1,959,616,701	2,711,405,319,003
	11	1,334.30	-0.04%	1,382.93	-0.05%	-0.01%	1,959,616,701	2,710,007,228,986
	12	1,337.27	0.22%	1,386.42	0.25%	0.03%	1,957,699,781	2,714,189,715,971
	13	1,320.19	-1.28%	1,368.36	-1.30%	-0.03%	1,957,699,781	2,678,830,641,879
	16	1,321.65	0.11%	1,370.31	0.14%	0.03%	1,957,699,781	2,682,651,749,188
	17	1,335.85	1.07%	1,385.04	1.07%	0.00%	1,962,697,381	2,718,409,045,134
	18	1,338.38	0.19%	1,387.42	0.17%	-0.02%	1,967,694,781	2,730,020,182,280
	19	1,336.56	-0.14%	1,385.58	-0.13%	0.00%	1,967,694,781	2,726,393,745,964
	20	1,343.40	0.51%	1,392.71	0.51%	0.00%	1,967,694,781	2,740,428,409,924

(※) 「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5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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5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5月20日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

4,995,245,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

26,100.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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34,836.11(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

2,638,249,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

647.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-04	19	649.03	3.80%	668.39	3.80%	-0.01%	4,072,933	2,722,326,503
	20	649.45	0.06%	668.82	0.06%	0.00%	4,072,933	2,724,059,897
	21	662.70	2.04%	682.44	2.04%	0.00%	4,072,933	2,779,522,987
	22	674.57	1.79%	694.66	1.79%	0.00%	4,072,933	2,829,295,209
	25	671.07	-0.52%	691.04	-0.52%	0.00%	4,072,933	2,814,559,345
	26	665.57	-0.82%	685.37	-0.82%	0.00%	4,072,933	2,791,458,021
	27	658.30	-1.09%	677.92	-1.09%	0.01%	4,072,933	2,761,113,512
	28	633.16	-3.82%	651.89	-3.84%	-0.02%	4,072,933	2,655,111,894
2016-05	2	613.95	-3.03%	632.12	-3.03%	0.00%	4,072,933	2,574,601,190
	6	612.92	-0.17%	631.05	-0.17%	0.00%	4,072,933	2,570,230,862
	9	617.03	0.67%	635.26	0.67%	0.00%	4,072,933	2,587,352,858
	10	631.61	2.36%	650.25	2.36%	0.00%	4,072,933	2,648,444,135
	11	630.90	-0.11%	649.55	-0.11%	0.00%	4,072,933	2,645,554,864
	12	632.26	0.22%	651.09	0.24%	0.02%	4,072,933	2,651,827,996
	13	621.27	-1.74%	639.80	-1.73%	0.00%	4,072,933	2,605,878,091
	16	622.00	0.12%	640.53	0.11%	0.00%	4,072,933	2,608,837,728
	17	625.62	0.58%	644.24	0.58%	0.00%	4,072,933	2,623,940,587
	18	628.69	0.49%	647.38	0.49%	0.00%	4,072,933	2,636,725,320
	19	626.58	-0.34%	645.21	-0.34%	0.00%	4,072,933	2,627,898,348
	20	629.04	0.39%	647.75	0.39%	0.00%	4,072,933	2,638,249,824

(※) 「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5月25日)、交換受付日(平成28年5月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年5月25日)、設定受付日(平成28年5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
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,700
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
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	11,900
6	6501	日立製作所	26,000
7	6752	パナソニック	11,600
8	6758	ソニー	7,200
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	14,200
13	7203	トヨタ自動車	12,600
14	7267	本田技研工業	9,100
15	7751	キヤノン	5,500
16	8031	三井物産	9,100
17	8058	三菱商事	7,500
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,300
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,000
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	141,900
21	8604	野村ホールディングス	19,300
22	8766	東京海上ホールディングス	4,100
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	1,900
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,700
28	9433	KDDI	10,200
29	9437	NTTドコモ	7,500
30	9984	ソフトバンクグループ	5,700
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

3,461,258,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

16,540.5 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5月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
2016-04	19	168.85	2.91%	16,580.1	2.88%	-0.03%	209,260	3,469,545,675
	20	168.71	-0.08%	16,566.2	-0.08%	0.00%	209,260	3,466,644,965
	21	171.14	1.44%	16,803.2	1.43%	-0.01%	209,260	3,516,242,404
	22	171.84	0.41%	16,870.3	0.40%	-0.01%	209,260	3,530,287,510
	25	170.90	-0.55%	16,779.3	-0.54%	0.01%	209,260	3,511,236,915
	26	169.57	-0.78%	16,651.6	-0.76%	0.02%	209,260	3,484,504,648
	27	170.21	0.38%	16,713.6	0.37%	0.00%	209,260	3,497,477,488
	28	166.14	-2.39%	16,318.9	-2.36%	0.03%	209,260	3,414,883,609
2016-05	2	161.48	-2.81%	15,864.0	-2.79%	0.02%	209,260	3,319,693,441
	6	161.85	0.23%	15,899.1	0.22%	-0.01%	209,260	3,327,054,975
	9	163.51	1.03%	16,059.5	1.01%	-0.02%	209,260	3,360,611,729
	10	166.99	2.13%	16,398.1	2.11%	-0.02%	209,260	3,431,461,222
	11	167.47	0.29%	16,446.3	0.29%	0.00%	209,260	3,441,552,512
	12	167.50	0.02%	16,450.2	0.02%	0.01%	209,260	3,442,377,872
	13	165.75	-1.04%	16,280.5	-1.03%	0.01%	209,260	3,406,861,020
	16	164.77	-0.59%	16,186.2	-0.58%	0.01%	209,260	3,387,118,550
	17	166.84	1.26%	16,387.8	1.25%	-0.01%	209,260	3,429,321,078
	18	166.51	-0.20%	16,356.2	-0.19%	0.00%	209,260	3,422,701,921
	19	166.93	0.25%	16,396.8	0.25%	0.00%	209,260	3,431,189,401
	20	168.41	0.89%	16,540.5	0.88%	-0.01%	209,260	3,461,258,537

(※) 「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5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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5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5月20日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

9,407,662,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

271.65 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5月20日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は269.98(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

182,495,659 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

3,156,961,852,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

17,298.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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	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	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
				(per Unit)				
2016-04	19	16,874.44	3.68%	17,440.0	3.67%	-0.01%	181,457,414	3,164,608,507,904
	20	16,906.54	0.19%	17,472.4	0.19%	0.00%	181,753,434	3,175,671,233,585
	21	17,363.62	2.70%	17,947.1	2.72%	0.01%	181,457,402	3,256,625,356,811
	22	17,572.49	1.20%	18,161.5	1.19%	-0.01%	181,901,402	3,303,599,914,781
	25	17,439.30	-0.76%	18,024.0	-0.76%	0.00%	181,852,065	3,277,698,669,983
	26	17,353.28	-0.49%	17,933.2	-0.50%	-0.01%	181,802,749	3,260,306,019,080
	27	17,290.49	-0.36%	17,869.9	-0.35%	0.01%	181,161,432	3,237,337,245,751
	28	16,666.05	-3.61%	17,219.7	-3.64%	-0.03%	180,619,828	3,110,218,652,556
2016-05	2	16,147.38	-3.11%	16,688.1	-3.09%	0.02%	179,190,292	2,990,344,129,474
	6	16,106.72	-0.25%	16,644.8	-0.26%	-0.01%	178,894,284	2,977,662,184,648
	9	16,216.03	0.68%	16,758.4	0.68%	0.00%	178,894,284	2,997,977,972,328
	10	16,565.19	2.15%	17,119.4	2.15%	0.00%	179,683,724	3,076,077,113,407
	11	16,579.01	0.08%	17,134.0	0.09%	0.00%	180,127,784	3,086,315,896,629
	12	16,646.34	0.41%	17,206.6	0.42%	0.02%	181,163,898	3,117,212,457,511
	13	16,412.21	-1.41%	16,961.8	-1.42%	-0.02%	181,213,228	3,073,703,814,153
	16	16,466.40	0.33%	17,021.7	0.35%	0.02%	180,719,849	3,076,164,152,187
	17	16,652.80	1.13%	17,214.1	1.13%	0.00%	181,805,039	3,129,603,770,929
	18	16,644.69	-0.05%	17,202.6	-0.07%	-0.02%	182,347,649	3,136,858,634,155
	19	16,646.66	0.01%	17,205.9	0.02%	0.01%	182,347,649	3,137,464,251,001
	20	16,736.35	0.54%	17,298.8	0.54%	0.00%	182,495,659	3,156,961,852,791

(※)「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5月25日)、交換受付日(平成28年5月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,770口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年5月25日)、設定受付日(平成28年5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
225			
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	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	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			
225	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			
225	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	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7201	日産自動車	2,000
143	7202	いすゞ自動車	1,000
144	7203	トヨタ自動車	2,000
145	7205	日野自動車	2,000
146	7211	三菱自動車工業	200
147	7261	マツダ	400
148	7267	本田技研工業	4,000
149	7269	スズキ	2,000
150	7270	富士重工業	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	2,000
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8031	三井物産	2,000
164	8035	東京エレクトロン	2,000
165	8053	住友商事	2,000
166	8058	三菱商事	2,000
167	8233	高島屋	2,000
168	8252	丸井グループ	2,000
169	8253	クレディセゾン	2,000
170	8267	イオン	2,000
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

665,404,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

330.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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322,800.22(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

2,659,352,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

95.46 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5月20日現在)

0.54 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は97,475.89(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

4,252,531,549 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

127.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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1,548,092.53(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

6,076,974,034 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

3,714.09 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5月20日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,404.46(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

91,971,023 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

184,085,634,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

2,001.56 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5月20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							
2016-04	19	1,883.82	2,002.11	0.12%	0.00%	89,172,223	178,532,321,762	
	20	1,887.75	2,006.29	0.21%	0.00%	89,372,023	179,306,593,725	
	21	1,913.37	2,033.49	1.36%	0.00%	89,372,023	181,737,243,247	
	22	1,929.16	2,050.26	0.83%	0.00%	89,372,023	183,235,771,578	
	25	1,970.72	2,094.37	2.15%	0.00%	89,372,023	187,177,874,752	
	26	1,962.40	2,088.54	-0.42%	0.14%	89,372,023	186,656,663,109	
	27	1,935.14	2,059.51	-1.39%	0.00%	89,372,023	184,062,152,859	
	28	1,924.44	2,048.11	-0.55%	0.00%	89,372,023	183,043,778,230	
2016-05	2	1,905.86	2,028.28	-0.97%	0.00%	89,372,023	181,271,443,857	
	6	1,898.82	2,020.71	-0.37%	0.00%	89,372,023	180,594,620,534	
	9	1,927.42	2,051.09	1.51%	0.00%	89,372,023	183,309,671,922	
	10	1,947.16	2,058.56	1.02%	-0.66%	89,372,023	183,977,930,242	
	11	1,924.74	2,034.85	-1.15%	0.00%	90,971,523	185,113,055,327	
	12	1,910.44	2,019.72	-0.74%	0.00%	90,971,523	183,737,131,562	
	13	1,910.25	2,019.50	-0.01%	0.00%	91,171,423	184,120,484,763	
	16	1,913.49	2,022.90	0.17%	0.00%	91,571,223	185,239,050,883	
	17	1,918.60	2,028.29	0.27%	0.00%	91,571,223	185,732,719,297	
	18	1,911.60	2,020.87	-0.36%	0.00%	91,971,023	185,861,467,920	
	19	1,890.63	1,998.69	-1.10%	0.00%	91,971,023	183,821,526,413	
	20	1,893.36	2,001.56	0.14%	0.00%	91,971,023	184,085,634,859	

(※)「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5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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5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5月20日現在)

18,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

54,620,370,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

2,968.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,196.46(平成28年5月20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5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5月20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

2,813,229,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

14,066.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20日現在)

0.42 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,990.69(平成28年5月20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5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5月20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

1,369,921,566 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

6,849.61 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5月20日現在)

-0.21 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,272.70(平成28年5月20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5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5月20日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

579,234,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

4,137.39 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5月20日現在)

-0.42 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,661.62(平成28年5月20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5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)	1480)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月20日現在)

319,910 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

4,109,254,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

12,845.0 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5月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>		<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
		(A)	(B)			(B) - (A)		
		指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	<i>Index Value</i>		<i>NAV</i>	<i>Daily</i>	<i>Return</i>	<i>Differential</i>	<i>Unit</i>	<i>NAV</i>
-Month	Day			<i>(per Unit)</i>	<i>Return</i>	<i>Return</i>	<i>Outstanding</i>	
2016-05	18	12821.39	12,820.8				319,910	4,101,489,405
	19	12798.91	12,798.2	-0.18%	-0.18%	0.00%	319,910	4,094,270,790
	20	12845.93	12,845.0	0.37%	0.37%	0.00%	319,910	4,109,254,919

(※)「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成28年5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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:17]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

5,799,052,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

4,832.54 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5月20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475,102.20(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

8,016,409,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

19,086.69 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5月20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1,919,463.61(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

629,222,242 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

2,621.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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2,731.28(平成28年5月20日現在)です

以上



[掲載番号:20]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

534,185,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

4,451.54 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5月20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44,160.59(平成28年5月20日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

56,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

644,843,580,256 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

11,324.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20日現在)

0.12 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,776.06(平成28年5月20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:22]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

5,730,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

14,145,057,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

2,468.60 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5月20日現在)

-0.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,721.78(平成28年5月20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:23]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

2,928,916 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

56,854,851,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

19,411.6 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5月20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)	(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	
2016-04	19	20113.61	3.26%	20,047.2	3.26%	0.00%	3,223,169	64,615,354,219
	20	20135.02	0.11%	20,068.3	0.11%	0.00%	3,163,871	63,493,480,197
	21	20590.48	2.26%	20,521.7	2.26%	0.00%	3,104,612	63,711,867,367
	22	20842.21	1.22%	20,772.2	1.22%	0.00%	3,104,612	64,489,556,306
	25	20798.84	-0.21%	20,728.4	-0.21%	0.00%	3,065,319	63,539,039,771
	26	20598.11	-0.97%	20,526.6	-0.97%	-0.01%	3,065,319	62,920,526,851
	27	20494.64	-0.50%	20,425.3	-0.49%	0.01%	3,007,108	61,421,217,261
	28	19728.64	-3.74%	19,671.4	-3.69%	0.05%	3,007,108	59,154,002,496
2016-05	2	19098.75	-3.19%	19,050.4	-3.16%	0.04%	3,007,108	57,286,644,536
	6	19053.75	-0.24%	19,005.4	-0.24%	0.00%	3,007,108	57,151,173,594
	9	19080.64	0.14%	19,031.3	0.14%	0.00%	3,007,108	57,229,044,829
	10	19489.54	2.14%	19,433.5	2.11%	-0.03%	3,007,108	58,438,585,316
	11	19531.92	0.22%	19,476.3	0.22%	0.00%	3,007,108	58,567,448,137
	12	19539.43	0.04%	19,484.3	0.04%	0.00%	3,007,108	58,591,430,029
	13	19182.60	-1.83%	19,134.1	-1.80%	0.03%	3,007,108	57,538,346,981
	16	19224.50	0.22%	19,174.7	0.21%	-0.01%	2,928,916	56,161,226,567
	17	19441.99	1.13%	19,388.7	1.12%	-0.02%	2,928,916	56,787,810,461
	18	19521.66	0.41%	19,466.9	0.40%	-0.01%	2,928,916	57,016,778,512
	19	19436.88	-0.43%	19,383.2	-0.43%	0.00%	2,928,916	56,771,894,172
	20	19465.86	0.15%	19,411.6	0.15%	0.00%	2,928,916	56,854,851,663

(※)「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5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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	キャノン	1,800
45	7752	リコー	4,900
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,200
48	8002	丸紅	9,400
49	8031	三井物産	4,300
50	8035	東京エレクトロン	900
51	8058	三菱商事	3,200
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	25,800
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	2,700
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:24]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

21,922,288 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

266,127,839,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

12,139.6 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5月20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
2016-04	19	12325.05	3.27%	12,328.5	3.26%	-0.01%	21,018,197	259,123,331,316
	20	12353.47	0.23%	12,356.9	0.23%	0.00%	20,920,898	258,516,909,751
	21	12620.20	2.16%	12,624.2	2.16%	0.00%	21,120,461	266,629,938,345
	22	12753.05	1.05%	12,756.9	1.05%	0.00%	21,120,461	269,431,172,001
	25	12703.41	-0.39%	12,706.6	-0.39%	-0.01%	21,120,461	268,368,299,289
	26	12615.04	-0.70%	12,617.4	-0.70%	-0.01%	21,120,461	266,486,291,665
	27	12536.85	-0.62%	12,540.1	-0.61%	0.01%	21,120,461	264,852,692,565
	28	12124.68	-3.29%	12,124.1	-3.32%	-0.03%	21,120,461	256,066,215,475
2016-05	2	11749.49	-3.09%	11,751.7	-3.07%	0.02%	21,520,038	252,896,314,706
	6	11737.36	-0.10%	11,738.8	-0.11%	-0.01%	21,422,888	251,478,676,925
	9	11812.58	0.64%	11,814.5	0.64%	0.00%	21,422,888	253,100,660,417
	10	12069.89	2.18%	12,071.7	2.18%	0.00%	21,522,768	259,816,474,256
	11	12059.51	-0.09%	12,061.1	-0.09%	0.00%	21,522,768	259,588,534,338
	12	12087.30	0.23%	12,091.3	0.25%	0.02%	21,522,768	260,238,669,257
	13	11928.21	-1.32%	11,930.0	-1.33%	-0.02%	21,522,768	256,765,690,360
	16	11961.84	0.28%	11,966.4	0.31%	0.02%	21,922,288	262,330,386,366
	17	12086.52	1.04%	12,091.0	1.04%	0.00%	21,922,288	265,062,744,091
	18	12104.18	0.15%	12,106.9	0.13%	-0.01%	21,922,288	265,410,813,837
	19	12086.37	-0.15%	12,089.4	-0.14%	0.00%	21,922,288	265,026,457,103
	20	12136.17	0.41%	12,139.6	0.42%	0.00%	21,922,288	266,127,839,073

(※)「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5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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5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5月20日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

6,643,374,149 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

14,775.2 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5月20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 (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
2016-04	19	151.00	3.53%	15,084.4	3.51%	-0.01%	449,629	6,782,367,386
	20	151.14	0.09%	15,097.3	0.09%	0.00%	449,629	6,788,163,402
	21	154.14	1.99%	15,398.6	2.00%	0.01%	449,629	6,923,668,231
	22	156.35	1.43%	15,616.8	1.42%	-0.02%	449,629	7,021,779,816
	25	155.84	-0.32%	15,565.6	-0.33%	0.00%	449,629	6,998,755,484
	26	154.31	-0.98%	15,412.5	-0.98%	0.00%	449,629	6,929,907,783
	27	153.53	-0.51%	15,335.0	-0.50%	0.00%	449,629	6,895,047,145
	28	147.98	-3.61%	14,779.4	-3.62%	-0.01%	449,629	6,645,231,711
2016-05	2	143.44	-3.07%	14,328.5	-3.05%	0.02%	449,629	6,442,491,451
	6	143.01	-0.29%	14,285.2	-0.30%	-0.01%	449,629	6,423,023,204
	9	143.68	0.47%	14,353.1	0.48%	0.01%	449,629	6,453,552,582
	10	146.70	2.10%	14,654.0	2.10%	0.00%	449,629	6,588,869,894
	11	146.61	-0.06%	14,645.3	-0.06%	0.00%	449,629	6,584,970,858
	12	147.05	0.29%	14,691.1	0.31%	0.02%	449,629	6,605,564,118
	13	144.85	-1.49%	14,469.4	-1.51%	-0.02%	449,629	6,505,868,142
	16	145.14	0.20%	14,501.7	0.22%	0.02%	449,629	6,520,406,025
	17	146.64	1.03%	14,651.5	1.03%	0.00%	449,629	6,587,731,483
	18	147.63	0.68%	14,746.3	0.65%	-0.03%	449,629	6,630,363,874
	19	147.22	-0.28%	14,706.1	-0.27%	0.01%	449,629	6,612,306,472
	20	147.91	0.47%	14,775.2	0.47%	0.00%	449,629	6,643,374,149

(※) 「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5月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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5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5月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

1,859,641,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

1,629.83 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5月20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
2016-04	19	1,661.91	4.26%	1,664.40	4.18%	-0.07%	1,141,003	1,899,084,145
	20	1,680.10	1.09%	1,682.33	1.08%	-0.02%	1,141,003	1,919,547,802
	21	1,706.75	1.59%	1,708.57	1.56%	-0.03%	1,141,003	1,949,484,737
	22	1,718.70	0.70%	1,720.34	0.69%	-0.01%	1,141,003	1,962,915,878
	25	1,714.25	-0.26%	1,715.88	-0.26%	0.00%	1,141,003	1,957,829,399
	26	1,705.45	-0.51%	1,707.23	-0.50%	0.01%	1,141,003	1,947,954,689
	27	1,678.83	-1.56%	1,681.13	-1.53%	0.03%	1,141,003	1,918,176,246
	28	1,643.09	-2.13%	1,645.79	-2.10%	0.03%	1,141,003	1,877,850,621
2016-05	2	1,566.64	-4.65%	1,570.55	-4.57%	0.08%	1,141,003	1,791,998,903
	6	1,549.25	-1.11%	1,553.35	-1.10%	0.01%	1,141,003	1,772,376,208
	9	1,554.82	0.36%	1,558.79	0.35%	-0.01%	1,141,003	1,778,582,688
	10	1,582.93	1.81%	1,586.48	1.78%	-0.03%	1,141,003	1,810,180,968
	11	1,591.38	0.53%	1,594.76	0.52%	-0.01%	1,141,003	1,819,631,490
	12	1,606.55	0.95%	1,609.79	0.94%	-0.01%	1,141,003	1,836,770,740
	13	1,582.71	-1.48%	1,586.29	-1.46%	0.02%	1,141,003	1,809,966,520
	16	1,596.37	0.86%	1,599.79	0.85%	-0.01%	1,141,003	1,825,367,205
	17	1,613.18	1.05%	1,616.35	1.04%	-0.02%	1,141,003	1,844,257,231
	18	1,620.53	0.46%	1,623.58	0.45%	-0.01%	1,141,003	1,852,506,933
	19	1,615.61	-0.30%	1,618.70	-0.30%	0.00%	1,141,003	1,846,938,140
	20	1,626.92	0.70%	1,629.83	0.69%	-0.01%	1,141,003	1,859,641,126

(※)「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5月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5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5月25日)、設定受付日(平成28年5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5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5月20日現在)

152,765,715 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

23,807,464,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

155.84 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5月20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> 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			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value		Daily				
				Return				
2016-04	19	151.19		5.82%			137,690,515	21,894,929,244
	20	150.67	159.02	-0.34%	5.55%	-0.27%	137,690,515	21,822,358,944
	21	152.74	158.49	1.37%	-0.33%	0.01%	137,690,515	22,108,060,139
	22	160.07	160.56	4.80%	1.31%	-0.07%	137,690,515	23,121,320,703
	25	161.03	167.92	0.60%	4.58%	-0.22%	152,765,715	25,800,216,534
	26	156.96	168.89	-2.53%	0.58%	-0.02%	152,765,715	25,173,472,776
	27	156.23	164.78	-0.47%	-2.43%	0.09%	152,765,715	25,060,965,037
2016-05	28	146.38	164.05	-6.30%	-0.44%	0.02%	152,765,715	23,543,524,680
	2	140.97	154.12	-3.70%	-6.05%	0.25%	152,765,715	22,709,435,923
	6	139.65	148.66	-0.94%	-3.54%	0.15%	152,765,715	22,505,729,001
	9	140.41	147.32	0.54%	-0.90%	0.03%	152,765,715	22,621,981,813
	10	143.76	148.08	2.39%	0.52%	-0.03%	152,765,715	23,137,722,083
	11	143.12	151.46	-0.45%	2.28%	-0.10%	152,765,715	23,039,940,862
	12	143.81	150.82	0.48%	-0.42%	0.02%	152,765,715	23,145,140,790
	13	140.89	151.51	-2.03%	0.46%	-0.02%	152,765,715	22,695,917,305
	16	140.53	148.57	-0.26%	-1.94%	0.09%	152,765,715	22,641,524,357
	17	142.23	148.21	1.21%	-0.24%	0.01%	152,765,715	22,903,444,752
	18	146.84	149.93	3.24%	1.16%	-0.05%	152,765,715	23,612,623,982
	19	147.34	154.57	0.34%	3.09%	-0.15%	152,765,715	23,690,623,368
	20	148.10	155.08	0.52%	0.33%	-0.01%	152,765,715	23,807,464,574
			155.84	0.49%	-0.03%	152,765,715		

(※)「東証銀行業株価指数」について

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年5月25日)、交換受付日(平成28年5月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年5月25日)、設定受付日(平成28年5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
87			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	足利ホールディングス	3,800
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	7,800
6	7182	ゆうちょ銀行	13,100
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	35,600
9	8303	新生銀行	44,000
10	8304	あおぞら銀行	32,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	410,600
12	8308	りそなホールディングス	59,900
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	107,000
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,000
15	8324	第四銀行	6,000
16	8325	北越銀行	6,000
17	8327	西日本シティ銀行	17,000
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8333	常陽銀行	18,000
20	8334	群馬銀行	11,000
21	8336	武蔵野銀行	800
22	8337	千葉興業銀行	1,400
23	8338	筑波銀行	2,100
24	8341	七十七銀行	8,000
25	8342	青森銀行	4,000
26	8343	秋田銀行	3,000
27	8344	山形銀行	3,000
28	8345	岩手銀行	400
29	8346	東邦銀行	5,000
30	8349	東北銀行	3,000
31	8350	みちのく銀行	3,000
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
33	8355	静岡銀行	15,000
34	8356	十六銀行	6,000
35	8358	スルガ銀行	4,900
36	8359	八十二銀行	9,300
37	8360	山梨中央銀行	3,000
38	8361	大垣共立銀行	7,000
39	8362	福井銀行	4,000

総銘柄数			
87	コード	銘柄名	株式数
40	8363	北國銀行	5,000
41	8364	清水銀行	200
42	8365	富山銀行	100
43	8366	滋賀銀行	5,000
44	8367	南都銀行	5,000
45	8368	百五銀行	5,000
46	8369	京都銀行	10,000
47	8370	紀陽銀行	2,000
48	8374	三重銀行	2,000
49	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	35,000
50	8379	広島銀行	15,000
51	8381	山陰合同銀行	3,100
52	8382	中国銀行	3,600
53	8383	鳥取銀行	2,000
54	8385	伊予銀行	5,500
55	8386	百十四銀行	6,000
56	8387	四国銀行	4,000
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	3,000
59	8393	宮崎銀行	3,000
60	8395	佐賀銀行	3,000
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	400
63	8399	琉球銀行	1,100
64	8410	セブン銀行	19,200
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	725,300
66	8416	高知銀行	2,000
67	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
68	8521	長野銀行	2,000
69	8522	名古屋銀行	4,000
70	8524	北洋銀行	7,700
71	8527	愛知銀行	200
72	8529	第三銀行	3,000
73	8530	中京銀行	2,000
74	8537	大光銀行	2,000
75	8541	愛媛銀行	3,000
76	8542	トマト銀行	2,000
77	8543	みなと銀行	5,000
78	8544	京葉銀行	4,000
79	8545	関西アーバン銀行	700
80	8550	栃木銀行	3,000
81	8551	北日本銀行	200
82	8558	東和銀行	10,000
83	8562	福島銀行	6,000
84	8563	大東銀行	3,000
85	8600	トモニホールディングス	3,900
86	8713	フィデアホールディングス	4,200
87	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成28年5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・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年5月20日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

3,941,834,640 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

116.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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12,743.76(平成28年5月20日現在)です

※「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50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5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5月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

384,374,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

198.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は208.58(平成28年5月20日現在)です

以上



[掲載番号:30]  
各位

平成28年5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5月20日現在)

121,660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年5月20日現在)

45,925,918,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年5月20日現在)

377.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年5月20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38,645.99(平成28年5月20日現在)です

以上