

平成28年6月13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6月10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6月13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6月10日現在)

1,989,108,474 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

2,743,994,706,016 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

1,379.51 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6月10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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily	(一口当たり)	Daily	騰落率差	残存口数	(円)	
		Return	NAV	Return	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Differential	Outstanding			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2016-05	16	1,321.65	1,370.31	0.11%	0.14%	0.03%	1,957,699,781	2,682,651,749,188
	17	1,335.85	1,385.04	1.07%	1.07%	0.00%	1,962,697,381	2,718,409,045,134
	18	1,338.38	1,387.42	0.19%	0.17%	-0.02%	1,967,694,781	2,730,020,182,280
	19	1,336.56	1,385.58	-0.14%	-0.13%	0.00%	1,967,694,781	2,726,393,745,964
	20	1,343.40	1,392.71	0.51%	0.51%	0.00%	1,967,694,781	2,740,428,409,924
	23	1,338.68	1,387.84	-0.35%	-0.35%	0.00%	1,969,694,681	2,733,628,612,318
	24	1,326.50	1,375.21	-0.91%	-0.91%	0.00%	1,963,913,381	2,700,795,617,307
	25	1,342.88	1,392.27	1.23%	1.24%	0.01%	1,963,913,381	2,734,299,804,864
	26	1,342.87	1,392.26	0.00%	0.00%	0.00%	1,968,912,881	2,741,245,601,013
	27	1,349.93	1,399.56	0.53%	0.52%	0.00%	1,968,912,881	2,755,607,933,913
	30	1,366.01	1,416.21	1.19%	1.19%	0.00%	1,965,039,992	2,782,912,551,203
31	1,379.80	1,430.41	1.01%	1.00%	-0.01%	1,965,039,992	2,810,803,146,665	
2016-06	1	1,362.07	1,412.15	-1.28%	-1.28%	0.01%	1,970,040,492	2,781,994,209,722
	2	1,331.81	1,380.87	-2.22%	-2.22%	0.01%	1,968,113,774	2,717,702,813,302
	3	1,337.23	1,386.45	0.41%	0.40%	0.00%	1,968,113,774	2,728,691,048,972
	6	1,332.43	1,381.37	-0.36%	-0.37%	-0.01%	1,973,111,574	2,725,603,113,275
	7	1,340.77	1,390.15	0.63%	0.64%	0.01%	1,975,110,474	2,745,692,340,407
	8	1,350.97	1,400.66	0.76%	0.76%	0.00%	1,975,110,474	2,766,464,839,086
	9	1,337.41	1,386.48	-1.00%	-1.01%	-0.01%	1,989,108,474	2,757,855,272,208
	10	1,330.72	1,379.51	-0.50%	-0.50%	0.00%	1,989,108,474	2,743,994,706,016

(※) 「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6月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月15日)、交換受付日(平成28年6月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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6月13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6月10日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

4,963,215,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

25,933.15 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6月10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34,586.16(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

2,614,675,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

641.96 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6月10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							
2016-05	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
	23	627.35	-0.27%	646.03	-0.27%	0.00%	4,072,933	2,631,241,492
	24	621.10	-1.00%	639.58	-1.00%	0.00%	4,072,933	2,604,960,021
	25	632.67	1.86%	651.47	1.86%	0.00%	4,072,933	2,653,396,255
	26	630.61	-0.33%	649.35	-0.33%	0.00%	4,072,933	2,644,739,200
	27	633.20	0.41%	652.01	0.41%	0.00%	4,072,933	2,655,585,382
2016-06	30	641.17	1.26%	660.20	1.26%	0.00%	4,072,933	2,688,947,972
	31	649.14	1.24%	668.39	1.24%	0.00%	4,072,933	2,722,316,024
	1	640.50	-1.33%	659.51	-1.33%	0.00%	4,072,933	2,686,123,425
	2	625.29	-2.37%	643.86	-2.37%	0.00%	4,072,933	2,622,414,572
	3	628.19	0.46%	646.82	0.46%	0.00%	4,072,933	2,634,439,341
	6	626.42	-0.28%	645.00	-0.28%	0.00%	4,072,933	2,627,049,671
	7	629.69	0.52%	648.39	0.53%	0.00%	4,072,933	2,640,834,651
	8	635.68	0.95%	654.51	0.94%	-0.01%	4,072,933	2,665,791,062
	9	626.88	-1.38%	645.48	-1.38%	0.00%	4,072,933	2,628,997,227
	10	623.47	-0.54%	641.96	-0.55%	0.00%	4,072,933	2,614,675,297

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成28年6月16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6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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	9,000
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6月13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6月10日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

3,464,147,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

16,554.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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)	(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							
2016-05	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
	23	168.20	-0.13%	16,518.7	-0.13%	0.00%	209,260	3,456,695,124
	24	167.11	-0.65%	16,412.7	-0.64%	0.01%	209,260	3,434,523,430
	25	168.25	0.69%	16,523.1	0.67%	-0.01%	209,260	3,457,616,309
	26	168.26	0.00%	16,523.4	0.00%	0.00%	209,260	3,457,676,672
	27	169.20	0.56%	16,618.0	0.57%	0.01%	209,260	3,477,491,961
	30	171.18	1.17%	16,809.1	1.15%	-0.02%	209,260	3,517,466,719
2016-06	31	172.44	0.74%	16,932.0	0.73%	-0.01%	209,260	3,543,194,903
	1	170.78	-0.96%	16,770.5	-0.95%	0.01%	209,260	3,509,399,503
	2	167.82	-1.74%	16,481.4	-1.72%	0.01%	209,260	3,448,908,172
	3	169.15	0.79%	16,610.4	0.78%	-0.01%	209,260	3,475,892,307
	6	168.46	-0.41%	16,542.9	-0.41%	0.00%	209,260	3,461,760,597
	7	169.24	0.46%	16,618.2	0.46%	-0.01%	209,260	3,477,522,612
	8	170.45	0.72%	16,735.7	0.71%	-0.01%	209,260	3,502,104,963
	9	169.50	-0.56%	16,642.2	-0.56%	0.00%	209,260	3,482,545,249
	10	168.60	-0.53%	16,554.3	-0.53%	0.00%	209,260	3,464,147,265

(※) 「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月15日)、交換受付日(平成28年6月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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
349			
1	1332	日本水産	11,500
2	1333	マルハニチロ	2,000
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,800
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	5,900
8	1720	東急建設	3,100
9	1721	コムシスホールディングス	5,100
10	1766	東建コーポレーション	400
11	1820	西松建設	13,000
12	1821	三井住友建設	38,900
13	1824	前田建設工業	6,000
14	1833	奥村組	8,000
15	1835	東鉄工業	1,300
16	1860	戸田建設	10,000
17	1861	熊谷組	18,000
18	1881	NIPPO	2,000
19	1883	前田道路	3,000
20	1893	五洋建設	13,900
21	1911	住友林業	6,300
22	1924	パナホーム	4,000
23	1941	中電工	1,100
24	1942	関電工	5,000
25	1950	日本電設工業	1,400
26	1951	協和エクシオ	4,000
27	1959	九電工	1,700
28	1969	高砂熱学工業	2,300
29	1973	NECネットエスアイ	1,200
30	1979	大気社	1,100
31	2001	日本製粉	5,000
32	2121	ミクシイ	2,000
33	2127	日本M&Aセンター	1,600
34	2131	アコーディア・ゴルフ	3,300
35	2193	クックパッド	2,200
36	2201	森永製菓	8,000
37	2264	森永乳業	9,000
38	2270	雪印メグミルク	1,900
39	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	6,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
40	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,700
41	2501	サッポロホールディングス	14,000
42	2531	宝ホールディングス	7,800
43	2579	コカ・コーラウエスト	3,300
44	2580	コカ・コーライーストジャパン	3,100
45	2593	伊藤園	2,900
46	2607	不二製油グループ本社	2,500
47	2659	サンエー	800
48	2678	アスクル	1,200
49	2681	ゲオホールディングス	1,700
50	2685	アダストリア	1,500
51	2702	日本マクドナルドホールディングス	3,400
52	2730	エディオン	3,500
53	2782	セリア	800
54	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
55	2811	カゴメ	3,700
56	2815	アリアケジャパン	900
57	2871	ニチレイ	10,000
58	2931	ユウグレナ	2,600
59	3002	グンゼ	8,000
60	3046	ジェイアイエヌ	600
61	3048	ビックカメラ	3,900
62	3050	DCMホールディングス	4,000
63	3064	MonotaRO	3,200
64	3076	あい ホールディングス	1,800
65	3098	ココカラファイン	700
66	3101	東洋紡	39,000
67	3116	トヨタ紡織	2,600
68	3141	ウエルシアホールディングス	800
69	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
70	3197	すかいらーく	5,200
71	3288	オープンハウス	1,400
72	3349	コスモス薬品	400
73	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,100
74	3398	クスリのアオキ	700
75	3569	セーレン	2,200
76	3591	ワコールホールディングス	5,000
77	3593	ホギメディカル	600
78	3608	TSIホールディングス	3,700
79	3632	グリー	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,700
83	3769	GMOペイメントゲートウェイ	900
84	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
85	3865	北越紀州製紙	6,000
86	3880	大王製紙	3,500
87	3941	レンゴー	8,000
88	4023	クレハ	6,000
89	4041	日本曹達	6,000
90	4043	トクヤマ	15,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
91	4044	セントラル硝子	9,000
92	4045	東亜合成	5,000
93	4091	大陽日酸	5,900
94	4095	日本パーカライジング	3,900
95	4186	東京応化工業	1,700
96	4203	住友ベークライト	9,000
97	4205	日本ゼオン	7,000
98	4206	アイカ工業	2,400
99	4272	日本化薬	7,000
100	4321	ケネディクス	12,300
101	4401	ADEKA	3,600
102	4403	日油	7,000
103	4506	大日本住友製薬	6,600
104	4534	持田製薬	600
105	4540	ツムラ	3,100
106	4541	日医工	2,100
107	4547	キッセイ薬品工業	1,300
108	4548	生化学工業	1,800
109	4553	東和薬品	400
110	4565	そーせいグループ	700
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,300
112	4587	ペプチドリーム	1,400
113	4626	太陽ホールディングス	800
114	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
115	4665	ダスキン	2,300
116	4716	日本オラクル	1,700
117	4733	オービックビジネスコンサルタント	500
118	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,400
119	4819	デジタルガレージ	1,800
120	4917	マンダム	1,000
121	4921	ファンケル	1,800
122	4924	シーズ・ホールディングス	1,300
123	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
124	4974	タカラバイオ	2,400
125	4985	アース製薬	700
126	5019	出光興産	3,600
127	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
128	5122	オカモト	3,000
129	5202	日本板硝子	44,000
130	5232	住友大阪セメント	19,000
131	5301	東海カーボン	9,000
132	5393	ニチアス	4,000
133	5413	日新製鋼	3,800
134	5423	東京製鐵	5,200
135	5444	大和工業	1,800
136	5463	丸一鋼管	2,400
137	5471	大同特殊鋼	14,000
138	5481	山陽特殊製鋼	5,000
139	5631	日本製鋼所	15,000
140	5703	日本軽金属ホールディングス	22,400
141	5706	三井金属鉱業	28,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
142	5715	古河機械金属	14,000
143	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,000
144	5801	古河電気工業	32,000
145	5803	フジクラ	14,000
146	5929	三和ホールディングス	9,800
147	5949	ユニプレス	1,800
148	5975	東プレ	1,500
149	5988	パイオラックス	500
150	6005	三浦工業	3,800
151	6013	タクマ	3,000
152	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,800
153	6103	オークマ	6,000
154	6134	富士機械製造	3,300
155	6135	牧野フライス製作所	5,000
156	6136	オーエスジー	3,800
157	6140	旭ダイヤモンド工業	2,600
158	6141	DMG森精機	5,800
159	6287	サトーホールディングス	1,200
160	6349	小森コーポレーション	2,600
161	6366	千代田化工建設	8,000
162	6371	椿本チエイン	6,000
163	6383	ダイフク	4,300
164	6395	タダノ	3,900
165	6406	フジテック	3,300
166	6412	平和	2,700
167	6413	理想科学工業	1,300
168	6432	竹内製作所	1,600
169	6436	アマノ	2,700
170	6457	グローリー	2,900
171	6463	TPR	1,000
172	6474	不二越	6,000
173	6508	明電舎	8,000
174	6588	東芝テック	6,000
175	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	16,000
176	6703	沖電気工業	42,000
177	6727	ワコム	7,400
178	6728	アルバック	1,500
179	6740	ジャパンディスプレイ	18,600
180	6754	アンリツ	6,700
181	6755	富士通ゼネラル	3,000
182	6756	日立国際電気	2,500
183	6767	ミツミ電機	4,400
184	6773	パイオニア	14,700
185	6794	フォスター電機	1,200
186	6807	日本航空電子工業	3,000
187	6810	日立マクセル	1,500
188	6816	アルパイン	2,100
189	6845	アズビル	2,900
190	6849	日本光電工業	3,500
191	6856	堀場製作所	1,800
192	6857	アドバンテスト	8,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
193	6877	OBARA GROUP	600
194	6925	ウシオ電機	5,100
195	6967	新光電気工業	3,400
196	6976	太陽誘電	5,200
197	6995	東海理化電機製作所	2,400
198	7003	三井造船	34,000
199	7004	日立造船	8,200
200	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100
201	7222	日産車体	3,900
202	7224	新明和工業	4,000
203	7230	日信工業	1,800
204	7242	KYB	8,000
205	7248	カルソニックカンセイ	7,000
206	7251	ケーヒン	2,100
207	7278	エクセディ	1,000
208	7279	ハイレックスコーポレーション	900
209	7280	ミツバ	1,600
210	7282	豊田合成	3,200
211	7287	日本精機	2,000
212	7296	エフ・シー・シー	1,600
213	7313	テイ・エス テック	2,000
214	7458	第一興商	1,800
215	7476	アズワン	700
216	7517	黒田電気	1,800
217	7518	ネットワンシステムズ	4,200
218	7550	ゼンショーホールディングス	4,600
219	7581	サイゼリヤ	1,400
220	7599	ガリバーインターナショナル	3,000
221	7606	ユナイテッドアローズ	1,100
222	7616	コロワイド	2,800
223	7716	ナカニシ	1,100
224	7729	東京精密	1,900
225	7732	トプコン	3,500
226	7735	SCREENホールディングス	10,000
227	7779	CYBERDYNE	3,700
228	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
229	7846	パイロットコーポレーション	1,400
230	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,800
231	7862	トッパン・フォームズ	2,100
232	7864	フジシールインターナショナル	1,100
233	7915	日本写真印刷	1,400
234	7947	エフピコ	1,200
235	7966	リンテック	2,300
236	7976	三菱鉛筆	600
237	7981	タカラスタンダード	4,000
238	7984	コクヨ	3,600
239	7994	岡村製作所	2,600
240	8012	長瀬産業	4,700
241	8016	オンワードホールディングス	5,000
242	8020	兼松	18,000
243	8050	セイコーホールディングス	7,000

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
244	8056	日本ユニシス	2,800
245	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,300
246	8078	阪和興業	9,000
247	8086	ニプロ	6,100
248	8088	岩谷産業	9,000
249	8098	稲畑産業	2,000
250	8114	デサント	1,600
251	8129	東邦ホールディングス	2,300
252	8130	サンゲツ	2,700
253	8136	サンリオ	2,300
254	8140	リョーサン	1,400
255	8153	モスフードサービス	1,100
256	8174	日本瓦斯	1,200
257	8184	島忠	2,300
258	8185	チヨダ	800
259	8202	ラオックス	10,000
260	8214	AOKIホールディングス	2,000
261	8218	コメリ	1,500
262	8270	ユニーグループ・ホールディングス	10,100
263	8273	イズミ	1,500
264	8276	平和堂	1,300
265	8279	ヤオコー	700
266	8282	ケーズホールディングス	4,100
267	8283	PALTAC	1,500
268	8324	第四銀行	14,000
269	8336	武蔵野銀行	1,400
270	8341	七十七銀行	14,000
271	8342	青森銀行	9,000
272	8344	山形銀行	6,000
273	8345	岩手銀行	700
274	8346	東邦銀行	9,000
275	8356	十六銀行	14,000
276	8360	山梨中央銀行	7,000
277	8361	大垣共立銀行	14,000
278	8363	北國銀行	11,000
279	8366	滋賀銀行	10,000
280	8367	南都銀行	10,000
281	8368	百五銀行	10,000
282	8370	紀陽銀行	3,200
283	8381	山陰合同銀行	6,400
284	8386	百十四銀行	10,000
285	8388	阿波銀行	9,000
286	8392	大分銀行	7,000
287	8397	沖縄銀行	800
288	8399	琉球銀行	1,800
289	8424	芙蓉総合リース	800
290	8425	興銀リース	1,100
291	8439	東京センチュリーリース	2,100
292	8508	Jトラスト	4,000
293	8511	日本証券金融	4,800
294	8515	アイフル	14,100



総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
295	8524	北洋銀行	14,000
296	8544	京葉銀行	11,000
297	8550	栃木銀行	5,000
298	8585	オリエン트コーポレーション	28,500
299	8586	日立キャピタル	2,400
300	8595	ジャフコ	1,400
301	8600	トモニホールディングス	6,800
302	8609	岡三証券グループ	7,000
303	8613	丸三証券	2,700
304	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000
305	8628	松井証券	5,600
306	8698	マネックスグループ	9,800
307	8703	カブドットコム証券	7,500
308	8714	池田泉州ホールディングス	11,500
309	8840	大京	14,000
310	8848	レオパレス21	13,100
311	8876	リロ・ホールディング	500
312	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,700
313	9031	西日本鉄道	13,000
314	9065	山九	12,000
315	9072	ニッコンホールディングス	2,000
316	9075	福山通運	4,000
317	9076	セイノーホールディングス	6,800
318	9086	日立物流	2,100
319	9303	住友倉庫	6,000
320	9375	近鉄エクスプレス	1,700
321	9401	東京放送ホールディングス	4,200
322	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
323	9412	スカパーJSATホールディングス	6,400
324	9435	光通信	900
325	9449	GMOインターネット	3,400
326	9468	カドカワ	2,400
327	9511	沖縄電力	1,500
328	9601	松竹	4,000
329	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
330	9605	東映	3,000
331	9616	共立メンテナンス	600
332	9627	アインホールディングス	1,000
333	9678	カナモト	1,300
334	9681	東京ドーム	8,000
335	9682	DTS	1,000
336	9697	カプコン	2,300
337	9715	トランス・コスモス	1,200
338	9744	メイテック	1,300
339	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
340	9759	NSD	1,800
341	9787	イオンディライト	900
342	9793	ダイセキ	1,800
343	9810	日鉄住金物産	7,000
344	9830	トラスコ中山	900
345	9832	オートバックスセブン	2,800

総銘柄数			
349	コード	銘柄名	株式数
346	9861	吉野家ホールディングス	2,700
347	9934	因幡電機産業	1,100
348	9948	アークス	1,600
349	9956	バローホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

9,297,126,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

268.45 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6月10日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は266.78(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

180,918,650 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

3,103,936,118,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

17,156.5 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6月10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	NAV	騰落率差	Unit	NAV		
			(per Unit)	(per Unit)	Return	Outstanding			
					Differential				
2016-05	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	
	23	16,654.60	-0.49%	17,214.1	-0.49%	0.00%	182,544,999	3,142,354,536,927	
	24	16,498.76	-0.94%	17,052.6	-0.94%	0.00%	182,249,002	3,107,815,935,575	
	25	16,757.35	1.57%	17,320.6	1.57%	0.00%	182,249,002	3,156,664,551,270	
	26	16,772.46	0.09%	17,336.3	0.09%	0.00%	182,692,990	3,167,213,596,717	
	27	16,834.84	0.37%	17,399.7	0.37%	-0.01%	183,186,310	3,187,384,613,702	
	30	17,068.02	1.39%	17,641.1	1.39%	0.00%	183,038,324	3,228,999,693,739	
	31	17,234.98	0.98%	17,813.1	0.97%	0.00%	183,334,334	3,265,744,543,245	
	2016-06	1	16,955.73	-1.62%	17,524.9	-1.62%	0.00%	183,285,017	3,212,060,504,308
		2	16,562.55	-2.32%	17,118.9	-2.32%	0.00%	182,791,696	3,129,196,472,451
3		16,642.23	0.48%	17,200.4	0.48%	-0.01%	181,707,082	3,125,426,085,680	
6		16,580.03	-0.37%	17,135.2	-0.38%	-0.01%	181,411,073	3,108,518,863,276	
7		16,675.45	0.58%	17,235.3	0.58%	0.01%	180,721,329	3,114,786,765,803	
8		16,830.92	0.93%	17,395.1	0.93%	-0.01%	180,968,003	3,147,960,470,584	
9		16,668.41	-0.97%	17,225.7	-0.97%	-0.01%	181,264,033	3,122,401,765,249	
10		16,601.36	-0.40%	17,156.5	-0.40%	0.00%	180,918,650	3,103,936,118,217	

(※)「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6月15日)、交換受付日(平成28年6月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,780口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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6月13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6月10日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

701,299,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

348.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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341,086.24(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

2,758,865,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

99.03 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6月10日現在)

-0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は101,837.11(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

4,417,221,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

132.73 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6月10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1,609,720.31(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

5,969,429,844 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

3,648.36 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6月10日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,326.24(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

95,370,842 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

190,394,455,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

1,996.36 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6月10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	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							
2016-05	16	1,913.49	0.17%	2,022.90	0.17%	0.00%	91,571,223	185,239,050,883
	17	1,918.60	0.27%	2,028.29	0.27%	0.00%	91,571,223	185,732,719,297
	18	1,911.60	-0.36%	2,020.87	-0.37%	0.00%	91,971,023	185,861,467,920
	19	1,890.63	-1.10%	1,998.69	-1.10%	0.00%	91,971,023	183,821,526,413
	20	1,893.36	0.14%	2,001.56	0.14%	0.00%	91,971,023	184,085,634,859
	23	1,887.60	-0.30%	1,995.43	-0.31%	0.00%	92,570,723	184,718,115,659
	24	1,899.57	0.63%	2,008.07	0.63%	0.00%	93,170,723	187,093,368,232
	25	1,901.08	0.08%	2,009.65	0.08%	0.00%	93,170,723	187,240,481,173
	26	1,887.01	-0.74%	1,994.76	-0.74%	0.00%	93,570,723	186,651,382,007
	27	1,882.75	-0.23%	1,995.19	0.02%	0.25%	93,570,723	186,691,306,274
	30	1,889.56	0.36%	2,002.34	0.36%	0.00%	93,570,723	187,360,795,943
	31	1,895.71	0.33%	2,008.84	0.32%	0.00%	93,570,723	187,968,454,738
2016-06	1	1,896.49	0.04%	2,009.65	0.04%	0.00%	94,168,623	189,246,168,197
	2	1,878.42	-0.95%	1,990.49	-0.95%	0.00%	94,168,623	187,441,916,359
	3	1,904.09	1.37%	2,017.67	1.37%	0.00%	94,168,623	190,001,280,021
	6	1,891.23	-0.68%	2,003.97	-0.68%	0.00%	94,168,623	188,711,002,136
	7	1,882.60	-0.46%	1,994.80	-0.46%	0.00%	94,571,842	188,652,250,611
	8	1,883.73	0.06%	1,995.97	0.06%	0.00%	95,370,842	190,357,690,623
	9	1,893.88	0.54%	2,006.71	0.54%	0.00%	95,370,842	191,381,992,110
	10	1,884.12	-0.52%	1,996.36	-0.52%	0.00%	95,370,842	190,394,455,736

(※)「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6月15日)、交換受付日(平成28年6月16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6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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
54			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
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	59
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	87
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	62
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	44
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	27
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	30
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	14
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	125
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	37
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	12
29	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	48
30	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
31	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	86
32	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
33	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	44
35	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	33
36	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	99
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	44
39	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
54			
40	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	17
41	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	34
42	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
43	8968	福岡リート投資法人 投資証券	25
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
45	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	34
46	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	51
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
48	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
49	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
50	8982	トップリート投資法人 投資証券	6
51	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	25
52	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	112
53	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	55
54	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6月13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6月10日現在)

19,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

58,985,522,063 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

3,009.47 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6月10日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,231.92(平成28年6月10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6月13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6月10日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

2,713,715,538 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

13,568.58 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6月10日現在)

-0.30 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,641.78(平成28年6月10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6月13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6月10日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

1,389,614,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

6,948.07 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6月10日現在)

0.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,355.72(平成28年6月10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6月13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6月10日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

595,185,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

4,251.33 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6月10日現在)

0.29 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,761.67(平成28年6月10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6月13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6月10日現在)

319,910 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

4,080,904,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

12,756.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
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
	23	12786.73	12,785.6	-0.46%	-0.46%	0.00%	319,910	4,090,256,851
	24	12669.27	12,668.1	-0.92%	-0.92%	0.00%	319,910	4,052,644,313
	25	12831.70	12,830.2	1.28%	1.28%	0.00%	319,910	4,104,524,269
	26	12822.21	12,820.7	-0.07%	-0.07%	0.00%	319,910	4,101,456,406
	27	12892.36	12,891.2	0.55%	0.55%	0.00%	319,910	4,124,009,269
	30	13067.36	13,065.9	1.36%	1.36%	0.00%	319,910	4,179,896,794
	31	13199.62	13,198.0	1.01%	1.01%	0.00%	319,910	4,222,159,112
	2016-06	1	13026.92	13,025.1	-1.31%	-1.31%	0.00%	319,910
2		12747.99	12,746.0	-2.14%	-2.14%	0.00%	319,910	4,077,570,211
3		12791.07	12,789.0	0.34%	0.34%	0.00%	319,910	4,091,341,376
6		12763.20	12,761.0	-0.22%	-0.22%	0.00%	319,910	4,082,371,201
7		12835.06	12,832.7	0.56%	0.56%	0.00%	319,910	4,105,316,704
8		12941.81	12,939.3	0.83%	0.83%	0.00%	319,910	4,139,423,473
9		12815.36	12,812.7	-0.98%	-0.98%	0.00%	319,910	4,098,899,141
10		12759.39	12,756.4	-0.44%	-0.44%	0.00%	319,910	4,080,904,968

(※)「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6月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月15日)、交換受付日(平成28年6月16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6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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6月13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6月10日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

5,899,600,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

4,916.33 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6月10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483,309.10(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

8,051,941,826 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

19,171.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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1,926,213.50(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

640,010,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

2,666.71 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6月10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2,779.32(平成28年6月10日現在)です

以上



[掲載番号:20]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

527,383,800 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

4,394.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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43,523.95(平成28年6月10日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

56,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

620,652,628,989 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

11,071.22 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6月10日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,584.40(平成28年6月10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6月13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6月10日現在)

5,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

14,053,709,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

2,487.38 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6月10日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,739.17(平成28年6月10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6月13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6月10日現在)

2,732,836 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

52,027,702,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

19,038.0 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6月10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		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)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-05	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	
	23	19426.76	-0.20%	19,372.9	-0.20%	0.00%	2,928,916	56,741,491,955	
	24	19263.44	-0.84%	19,212.0	-0.83%	0.01%	2,948,890	56,654,042,690	
	25	19498.39	1.22%	19,443.0	1.20%	-0.02%	2,948,890	57,335,128,032	
	26	19492.89	-0.03%	19,437.4	-0.03%	0.00%	2,948,890	57,318,620,213	
	27	19596.21	0.53%	19,538.8	0.52%	-0.01%	2,948,890	57,617,804,319	
	30	19820.30	1.14%	19,758.8	1.13%	-0.02%	2,948,890	58,266,449,131	
	31	19986.48	0.84%	19,922.2	0.83%	-0.01%	2,948,890	58,748,376,683	
	2016-06	1	19732.56	-1.27%	19,672.0	-1.26%	0.01%	2,948,890	58,010,517,117
		2	19242.01	-2.49%	19,188.8	-2.46%	0.03%	2,948,890	56,585,636,168
3		19263.10	0.11%	19,209.4	0.11%	0.00%	2,929,294	56,269,932,556	
6		19185.51	-0.40%	19,132.3	-0.40%	0.00%	2,929,294	56,044,236,902	
7		19307.45	0.64%	19,252.5	0.63%	-0.01%	2,870,559	55,265,330,991	
8		19419.68	0.58%	19,363.0	0.57%	-0.01%	2,732,836	52,915,844,135	
9		19181.19	-1.23%	19,127.6	-1.22%	0.01%	2,732,836	52,272,549,976	
10		19090.53	-0.47%	19,038.0	-0.47%	0.00%	2,732,836	52,027,702,553	

(※)「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6月15日)、交換受付日(平成28年6月16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6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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6月13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6月10日現在)

21,739,114 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

260,506,682,197 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

11,983.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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
2016-05	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
	23	12090.65	-0.38%	12,094.1	-0.37%	0.00%	21,922,288	265,130,824,898
	24	11974.59	-0.96%	11,977.9	-0.96%	0.00%	21,922,288	262,582,751,847
	25	12118.43	1.20%	12,122.4	1.21%	0.01%	21,922,288	265,750,899,541
	26	12114.06	-0.04%	12,117.5	-0.04%	0.00%	21,922,288	265,643,898,294
	27	12180.00	0.54%	12,183.5	0.54%	0.00%	21,922,288	267,089,655,277
	30	12329.06	1.22%	12,332.5	1.22%	0.00%	21,922,288	270,356,867,054
2016-06	31	12453.26	1.01%	12,456.2	1.00%	0.00%	21,922,288	273,069,242,845
	1	12283.58	-1.36%	12,286.7	-1.36%	0.00%	22,321,805	274,260,411,388
	2	12004.95	-2.27%	12,008.0	-2.27%	0.00%	22,227,820	266,911,499,380
	3	12047.90	0.36%	12,051.4	0.36%	0.00%	22,031,647	265,512,643,655
	6	12005.62	-0.35%	12,007.9	-0.36%	-0.01%	22,031,647	264,553,935,834
	7	12083.08	0.65%	12,086.0	0.65%	0.01%	22,031,647	266,273,761,416
	8	12174.51	0.76%	12,177.4	0.76%	0.00%	21,739,114	264,725,791,510
	9	12043.82	-1.07%	12,045.9	-1.08%	-0.01%	21,739,114	261,867,258,498
	10	11981.60	-0.52%	11,983.3	-0.52%	0.00%	21,739,114	260,506,682,197

(※)「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6月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月15日)、交換受付日(平成28年6月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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6月13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6月10日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

6,544,480,418 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

14,555.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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)	(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								
2016-05	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	
	23	147.53	-0.26%	14,736.9	-0.26%	0.00%	449,629	6,626,116,186	
	24	146.12	-0.96%	14,596.0	-0.96%	0.00%	449,629	6,562,766,871	
	25	148.15	1.39%	14,798.8	1.39%	0.00%	449,629	6,653,965,548	
	26	148.00	-0.10%	14,783.7	-0.10%	0.00%	449,629	6,647,198,045	
	27	148.92	0.62%	14,874.5	0.61%	-0.01%	449,629	6,688,008,209	
	30	150.60	1.13%	15,042.0	1.13%	0.00%	449,629	6,763,340,205	
	31	152.21	1.07%	15,202.0	1.06%	-0.01%	449,629	6,835,282,486	
	2016-06	1	150.22	-1.31%	15,003.6	-1.31%	0.01%	449,629	6,746,058,343
		2	146.49	-2.48%	14,633.2	-2.47%	0.01%	449,629	6,579,518,188
3		146.93	0.30%	14,676.9	0.30%	0.00%	449,629	6,599,174,584	
6		146.24	-0.47%	14,606.2	-0.48%	-0.01%	449,629	6,567,388,624	
7		147.25	0.69%	14,707.7	0.69%	0.00%	449,629	6,613,023,860	
8		148.46	0.82%	14,827.9	0.82%	-0.01%	449,629	6,667,069,786	
9		146.67	-1.21%	14,648.6	-1.21%	0.00%	449,629	6,586,424,034	
10		145.74	-0.64%	14,555.3	-0.64%	0.00%	449,629	6,544,480,418	

(※) 「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6月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月15日)、交換受付日(平成28年6月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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6月13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6月10日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

1,880,469,114 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

1,648.08 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6月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証電気機器株価指数 <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
2016-05	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
	23	1,623.47	-0.21%	1,626.36	-0.21%	0.00%	1,141,003	1,855,679,590
	24	1,603.14	-1.25%	1,606.31	-1.23%	0.02%	1,141,003	1,832,807,789
	25	1,633.53	1.90%	1,636.23	1.86%	-0.03%	1,141,003	1,866,948,507
	26	1,627.77	-0.35%	1,630.53	-0.35%	0.00%	1,141,003	1,860,439,483
	27	1,646.49	1.15%	1,648.98	1.13%	-0.02%	1,141,003	1,881,496,750
	30	1,674.27	1.69%	1,676.29	1.66%	-0.03%	1,141,003	1,912,654,033
2016-06	31	1,698.45	1.44%	1,700.08	1.42%	-0.03%	1,141,003	1,939,797,361
	1	1,681.92	-0.97%	1,683.78	-0.96%	0.01%	1,141,003	1,921,197,825
	2	1,643.23	-2.30%	1,645.64	-2.27%	0.04%	1,141,003	1,877,685,289
	3	1,636.68	-0.40%	1,639.20	-0.39%	0.01%	1,141,003	1,870,329,173
	6	1,629.87	-0.42%	1,632.46	-0.41%	0.00%	1,141,003	1,862,636,106
	7	1,649.25	1.19%	1,651.55	1.17%	-0.02%	1,141,003	1,884,419,169
	8	1,664.01	0.89%	1,666.07	0.88%	-0.02%	1,141,003	1,900,992,668
	9	1,649.95	-0.84%	1,652.16	-0.83%	0.01%	1,141,003	1,885,119,719
	10	1,645.85	-0.25%	1,648.08	-0.25%	0.00%	1,141,003	1,880,469,114

(※)「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6月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年6月15日)、交換受付日(平成28年6月16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6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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6月13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6月10日現在)

162,785,115 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

24,567,523,048 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

150.92 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6月10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			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day	Index Value		Daily				
				Return				
2016-05	16	140.53		-0.26%		152,765,715	22,641,524,357	
	17	142.23	148.21	1.21%	-0.24%	152,765,715	22,903,444,752	
	18	146.84	149.93	3.24%	1.16%	152,765,715	23,612,623,982	
	19	147.34	154.57	0.34%	3.09%	152,765,715	23,690,623,368	
	20	148.10	155.08	0.52%	0.33%	152,765,715	23,807,464,574	
	23	148.58	155.84	0.32%	0.49%	162,785,115	25,447,735,020	
	24	146.70	156.33	-1.27%	0.31%	162,785,115	25,136,905,630	
	25	148.52	154.42	1.24%	-1.22%	162,785,115	25,436,929,715	
	26	148.38	156.26	-0.09%	1.19%	162,785,115	25,413,979,807	
	27	150.13	156.12	1.18%	-0.09%	162,785,115	25,700,692,705	
	30	151.32	157.88	0.79%	1.13%	162,785,115	25,896,330,021	
2016-06	31	153.59	159.08	1.50%	-0.03%	162,785,115	26,269,892,314	
	1	151.65	161.38	-1.26%	1.45%	162,785,115	25,951,278,038	
	2	146.70	159.42	-3.26%	-1.21%	162,785,115	25,135,126,769	
	3	147.30	154.41	0.41%	-3.14%	162,785,115	25,234,518,030	
	6	145.08	155.02	-1.51%	0.40%	162,785,115	24,868,279,204	
	7	146.74	152.77	1.14%	-1.45%	162,785,115	25,142,114,448	
	8	148.34	154.45	1.09%	1.10%	162,785,115	25,405,009,172	
	9	144.51	156.06	-2.58%	-0.05%	162,785,115	24,774,728,475	
	10	143.25	152.19	-0.87%	2.48%	162,785,115	24,567,523,048	
			150.92	152.19		0.04%	162,785,115	24,567,523,048

(※) 「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6月15日)、交換受付日(平成28年6月16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6月15日)、設定受付日(平成28年6月16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	35,700
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	411,000
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	19,000
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	726,300
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6月13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6月10日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

4,048,719,272 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

119.43 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6月10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13,096.23(平成28年6月10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6月13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6月10日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

365,617,338 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

188.46 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6月10日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は198.44(平成28年6月10日現在)です

以上



[掲載番号:30]  
各位

平成28年6月13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6月10日現在)

110,660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月10日現在)

42,258,908,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月10日現在)

381.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年6月10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39,116.13(平成28年6月10日現在)です

以上