

平成28年7月1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30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	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
18	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
19	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
20	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
21	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
23	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
24	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
25	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
26	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
27	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
28	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
29	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
30	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成28年7月1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30日現在)

2,012,767,556 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

2,603,299,516,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

1,293.39 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6月30日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^(※) TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	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							
2016-06	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
	13	1,284.54	1,331.65	-3.47%	-3.47%	0.00%	1,988,344,211	2,647,778,401,495
	14	1,271.93	1,318.61	-0.98%	-0.98%	0.00%	1,993,345,011	2,628,453,326,539
	15	1,277.11	1,324.04	0.41%	0.41%	0.00%	1,993,345,011	2,639,265,057,241
	16	1,241.56	1,287.05	-2.78%	-2.79%	-0.01%	1,993,345,011	2,565,542,504,194
	17	1,250.83	1,296.68	0.75%	0.75%	0.00%	1,993,345,011	2,584,735,010,167
	20	1,279.19	1,326.17	2.27%	2.27%	0.01%	1,993,345,011	2,643,509,773,299
	21	1,293.90	1,341.50	1.15%	1.16%	0.01%	2,015,340,211	2,703,581,853,259
	22	1,284.61	1,331.67	-0.72%	-0.73%	-0.01%	2,015,340,211	2,683,778,164,304
	23	1,298.71	1,346.28	1.10%	1.10%	0.00%	2,017,338,911	2,715,903,498,512
	24	1,204.48	1,248.74	-7.26%	-7.25%	0.01%	2,017,338,911	2,519,121,720,688
	27	1,225.76	1,271.03	1.77%	1.78%	0.02%	2,026,335,611	2,575,540,343,706
	28	1,224.62	1,271.25	-0.09%	0.02%	0.11%	2,026,335,611	2,575,982,878,184
	29	1,247.69	1,295.24	1.88%	1.89%	0.00%	2,012,767,556	2,607,013,436,896
	30	1,245.82	1,293.39	-0.15%	-0.14%	0.01%	2,012,767,556	2,603,299,516,680

(※) 「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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7月1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30日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

4,723,342,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

24,679.80 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30日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は32,786.94(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年7月1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30日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

2,448,523,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

601.17 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (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
Year	-Month Day							
2016-06	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
	13	600.19	-3.73%	618.02	-3.73%	0.00%	4,072,933	2,517,171,717
	14	594.78	-0.90%	612.44	-0.90%	0.00%	4,072,933	2,494,443,798
	15	597.55	0.47%	615.28	0.46%	0.00%	4,072,933	2,505,975,660
	16	582.46	-2.53%	599.76	-2.52%	0.00%	4,072,933	2,442,767,331
	17	586.96	0.77%	604.37	0.77%	0.00%	4,072,933	2,461,564,636
	20	600.54	2.31%	618.32	2.31%	-0.01%	4,072,933	2,518,387,204
	21	609.42	1.48%	627.45	1.48%	0.00%	4,072,933	2,555,572,384
	22	606.32	-0.51%	624.27	-0.51%	0.00%	4,072,933	2,542,600,534
	23	614.70	1.38%	632.87	1.38%	0.00%	4,072,933	2,577,623,492
	24	568.82	-7.46%	585.69	-7.45%	0.01%	4,072,933	2,385,489,416
	27	576.03	1.27%	593.09	1.26%	0.00%	4,072,933	2,415,601,922
	28	572.89	-0.55%	590.87	-0.37%	0.17%	4,072,933	2,406,571,437
	29	584.77	2.07%	603.09	2.07%	-0.01%	4,072,933	2,456,355,510
	30	582.91	-0.32%	601.17	-0.32%	0.00%	4,072,933	2,448,523,045

(※) 「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7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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	9,200
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	80,500
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	142,400
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	8,000
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	7,800
28	9433	KDDI	9,900
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7月1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30日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

3,243,909,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

15,501.8 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6月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-06	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
	13	162.82	-3.43%	15,991.3	-3.40%	0.03%	209,260	3,346,341,434
	14	160.40	-1.49%	15,755.9	-1.47%	0.01%	209,260	3,297,083,687
	15	161.09	0.43%	15,823.0	0.43%	-0.01%	209,260	3,311,122,018
	16	156.21	-3.03%	15,348.4	-3.00%	0.03%	209,260	3,211,797,663
	17	156.67	0.30%	15,392.8	0.29%	-0.01%	209,260	3,221,106,623
	20	160.40	2.38%	15,755.5	2.36%	-0.02%	209,260	3,296,998,688
	21	161.54	0.71%	15,865.3	0.70%	-0.01%	209,260	3,319,975,368
	22	160.11	-0.88%	15,726.4	-0.88%	0.01%	209,260	3,290,914,061
	23	161.15	0.65%	15,827.9	0.65%	-0.01%	209,260	3,312,138,038
	24	150.54	-6.59%	14,794.7	-6.53%	0.06%	209,260	3,095,948,255
	27	154.77	2.81%	15,205.4	2.78%	-0.04%	209,260	3,181,875,525
	28	155.63	0.56%	15,299.8	0.62%	0.06%	209,260	3,201,636,366
	29	157.60	1.27%	15,499.7	1.31%	0.04%	209,260	3,243,472,302
	30	157.63	0.02%	15,501.8	0.01%	0.00%	209,260	3,243,909,533

(※) 「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、いかなる場合でも、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、いかなる場合でも、「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7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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	2,800
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	ユーグレナ	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	40,000
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	5,500
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	6,700
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	1,500
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	3,700
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	45,000
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	3,400
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	6,800
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	8,100

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	3,500
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	1,900
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	2,200
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	3,900
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	1,000
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	1,000
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	11,600
309	8840	大京	14,000
310	8848	レオパレス21	13,100
311	8876	リログループ	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	2,800
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7月1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30日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

8,732,213,922 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

252.14 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30日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は249.88(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年7月1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30日現在)

186,347,871 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

3,003,901,075,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

16,119.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月30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) ^(※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-06	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
	13	16,019.18	-3.51%	16,555.3	-3.50%	0.00%	181,362,769	3,002,508,272,770
	14	15,859.00	-1.00%	16,388.8	-1.01%	-0.01%	181,856,159	2,980,401,140,114
	15	15,919.58	0.38%	16,453.0	0.39%	0.01%	182,349,579	3,000,198,119,227
	16	15,434.14	-3.05%	15,950.0	-3.06%	-0.01%	183,138,979	2,921,065,058,009
	17	15,599.66	1.07%	16,120.8	1.07%	0.00%	184,372,519	2,972,228,420,575
	20	15,965.30	2.34%	16,499.0	2.35%	0.00%	185,359,379	3,058,249,602,987
	21	16,169.11	1.28%	16,710.6	1.28%	0.01%	185,951,479	3,107,354,694,196
	22	16,065.72	-0.64%	16,601.7	-0.65%	-0.01%	186,296,849	3,092,852,219,237
	23	16,238.35	1.07%	16,780.2	1.08%	0.00%	186,494,229	3,129,417,900,061
	24	14,952.02	-7.92%	15,452.8	-7.91%	0.01%	186,494,229	2,881,853,700,287
	27	15,309.21	2.39%	15,823.1	2.40%	0.01%	187,283,639	2,963,408,831,636
	28	15,323.14	0.09%	15,857.9	0.22%	0.13%	187,283,639	2,969,934,057,998
	29	15,566.83	1.59%	16,110.8	1.59%	0.00%	187,283,639	3,017,292,829,611
	30	15,575.92	0.06%	16,119.9	0.06%	0.00%	186,347,871	3,003,901,075,200

(※)「日経平均」について

- ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
- ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。
- ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。
- ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
- ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

平成28年7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成28年7月1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30日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

654,996,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

325.16 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30日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は318,755.25(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年7月1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30日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

2,615,516,502 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

93.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月30日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は95,845.23(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年7月1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30日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

4,467,835,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

134.25 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30日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,629,001.01(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年7月1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30日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

6,025,345,405 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

3,682.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月30日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,361.10(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年7月1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30日現在)

98,389,030 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

192,811,060,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

1,959.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-06	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
	13	1,869.30	-0.79%	1,980.61	-0.79%	0.00%	95,370,842	188,892,917,021
	14	1,848.13	-1.13%	1,958.20	-1.13%	0.00%	95,570,642	187,146,088,578
	15	1,852.04	0.21%	1,962.32	0.21%	0.00%	95,770,342	187,931,684,078
	16	1,830.21	-1.18%	1,939.18	-1.18%	0.00%	95,770,342	185,716,081,960
	17	1,818.97	-0.61%	1,927.27	-0.61%	0.00%	96,569,142	186,114,563,467
	20	1,845.62	1.47%	1,955.44	1.46%	0.00%	96,768,842	189,225,412,380
	21	1,857.09	0.62%	1,967.56	0.62%	0.00%	96,968,542	190,791,445,350
	22	1,827.73	-1.58%	1,936.45	-1.58%	0.00%	97,367,942	188,548,048,066
	23	1,818.57	-0.50%	1,926.74	-0.50%	0.00%	97,967,042	188,756,712,413
	24	1,732.29	-4.74%	1,835.37	-4.74%	0.00%	98,765,842	181,271,663,742
	27	1,729.56	-0.16%	1,832.41	-0.16%	0.00%	99,364,942	182,077,010,999
	28	1,799.88	4.07%	1,913.17	4.41%	0.34%	99,364,942	190,101,593,389
	29	1,813.14	0.74%	1,927.25	0.74%	0.00%	98,389,030	189,620,710,352
	30	1,843.66	1.68%	1,959.68	1.68%	0.00%	98,389,030	192,811,060,371

(※)「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7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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	88
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	126
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	30
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	45
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	45
39	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	124

総銘柄数			
54	コード	銘柄名	投資口数
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	52
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	17
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7月1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30日現在)

13,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

43,786,766,729 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

3,282.37 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30日現在)

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,562.31(平成28年6月30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7月1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30日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

2,625,901,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

11,935.92 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30日現在)

0.24 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は11,038.40(平成28年6月30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7月1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30日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

1,455,950,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

7,279.75 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6月30日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,762.65(平成28年6月30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7月1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30日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

462,586,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

4,625.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月30日現在)

-0.24 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,259.63(平成28年6月30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7月1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30日現在)

479,509 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

5,768,584,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

12,030.2 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6月30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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation 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							
2016-06	3	12791.07	0.34%	12,789.0	0.34%	0.00%	319,910	4,091,341,376
	6	12763.20	-0.22%	12,761.0	-0.22%	0.00%	319,910	4,082,371,201
	7	12835.06	0.56%	12,832.7	0.56%	0.00%	319,910	4,105,316,704
	8	12941.81	0.83%	12,939.3	0.83%	0.00%	319,910	4,139,423,473
	9	12815.36	-0.98%	12,812.7	-0.98%	0.00%	319,910	4,098,899,141
	10	12759.39	-0.44%	12,756.4	-0.44%	0.00%	319,910	4,080,904,968
	13	12326.13	-3.40%	12,322.0	-3.41%	-0.01%	319,910	3,941,917,460
	14	12212.29	-0.92%	12,208.0	-0.93%	0.00%	319,910	3,905,461,987
	15	12267.97	0.46%	12,263.5	0.45%	0.00%	319,910	3,923,222,517
	16	11925.98	-2.79%	11,921.8	-2.79%	0.00%	319,910	3,813,909,509
	17	12016.02	0.76%	12,011.7	0.75%	0.00%	319,910	3,842,661,561
	20	12278.79	2.19%	12,273.8	2.18%	0.00%	319,910	3,926,500,776
	21	12448.41	1.38%	12,443.2	1.38%	0.00%	319,910	3,980,717,640
	22	12383.70	-0.52%	12,378.3	-0.52%	0.00%	399,528	4,945,466,327
	23	12509.31	1.01%	12,503.8	1.01%	0.00%	399,528	4,995,637,941
	24	11599.90	-7.27%	11,594.6	-7.27%	0.00%	399,528	4,632,352,691
	27	11833.85	2.02%	11,828.3	2.02%	0.00%	479,509	5,671,763,766
	28	11831.47	-0.02%	11,851.0	0.19%	0.21%	479,509	5,682,667,437
	29	12036.58	1.73%	12,056.6	1.73%	0.00%	479,509	5,781,253,637
	30	12010.31	-0.22%	12,030.2	-0.22%	0.00%	479,509	5,768,584,843

(※)「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月5日)、交換受付日(平成28年7月6日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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
246			
1	1605	国際石油開発帝石	2,500
2	1662	石油資源開発	100
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,400
6	2181	テンブホールディングス	300
7	2229	カルビー	200
8	2267	ヤクルト本社	200
9	2269	明治ホールディングス	300
10	2331	総合警備保障	100
11	2371	カカクコム	400
12	2432	ディー・エヌ・エー	300
13	2433	博報堂DYホールディングス	600
14	2440	ぐるなび	100
15	2502	アサヒグループホールディングス	900
16	2503	麒麟ホールディングス	2,000
17	2580	コカ・コーライーストジャパン	100
18	2587	サントリー食品インターナショナル	300
19	2593	伊藤園	100
20	2651	ローソン	200
21	2670	エービーシー・マート	100
22	2678	アスクル	100
23	2685	アダストリア	100
24	2802	味の素	1,300
25	2809	キューピー	200
26	2871	ニチレイ	1,000
27	2897	日清食品ホールディングス	200
28	2914	日本たばこ産業	3,000
29	3003	ヒューリック	500
30	3064	MonotaRO	200
31	3087	ドトール・日レスホールディングス	100
32	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
33	3116	トヨタ紡織	100
34	3231	野村不動産ホールディングス	300
35	3382	セブン&アイホールディングス	1,900
36	3391	ツルハホールディングス	100
37	3402	東レ	4,000
38	3405	クラレ	800
39	3407	旭化成	3,000

総銘柄数 246	コード	銘柄名	株式数
40	3632	グリー	300
41	3659	ネクソン	300
42	3774	インターネットイニシアティブ	100
43	4005	住友化学	4,000
44	4021	日産化学工業	300
45	4042	東ソー	1,000
46	4062	イビデン	300
47	4063	信越化学工業	1,000
48	4091	大陽日酸	500
49	4118	カネカ	1,000
50	4151	協和発酵キリン	600
51	4185	JSR	500
52	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
53	4202	ダイセル	700
54	4204	積水化学工業	1,000
55	4206	アイカ工業	100
56	4217	日立化成	200
57	4307	野村総合研究所	300
58	4324	電通	600
59	4452	花王	1,300
60	4503	アステラス製薬	5,500
61	4506	大日本住友製薬	300
62	4507	塩野義製薬	700
63	4508	田辺三菱製薬	400
64	4519	中外製薬	500
65	4523	エーザイ	600
66	4528	小野薬品工業	1,000
67	4530	久光製薬	100
68	4536	参天製薬	900
69	4540	ツムラ	200
70	4543	テルモ	700
71	4544	みらかホールディングス	100
72	4555	沢井製薬	100
73	4568	第一三共	1,600
74	4578	大塚ホールディングス	1,100
75	4631	DIC	200
76	4661	オリエンタルランド	500
77	4666	パーク24	200
78	4681	リゾートトラスト	200
79	4689	ヤフー	3,400
80	4704	トレンドマイクロ	300
81	4716	日本オラクル	100
82	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
83	4751	サイバーエージェント	100
84	4755	楽天	2,200
85	4768	大塚商会	100
86	4902	コニカミノルタ	1,200
87	4911	資生堂	900
88	4922	コーセー	100
89	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
90	5012	東燃ゼネラル石油	1,000

総銘柄数 246	コード	銘柄名	株式数
91	5101	横浜ゴム	300
92	5105	東洋ゴム工業	200
93	5108	ブリヂストン	1,600
94	5110	住友ゴム工業	400
95	5233	太平洋セメント	3,000
96	5332	TOTO	300
97	5333	日本碍子	700
98	5334	日本特殊陶業	400
99	5401	新日鐵住金	1,800
100	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
101	5486	日立金属	400
102	5714	DOWAホールディングス	1,000
103	5741	UACJ	1,000
104	5802	住友電気工業	1,900
105	5929	三和ホールディングス	500
106	5938	LIXILグループ	700
107	5947	リンナイ	100
108	5991	日本発條	400
109	6146	ディスコ	100
110	6201	豊田自動織機	400
111	6268	ナブテスコ	300
112	6273	SMC	100
113	6301	小松製作所	2,300
114	6326	クボタ	2,500
115	6361	荏原製作所	1,000
116	6367	ダイキン工業	600
117	6370	栗田工業	300
118	6376	日機装	100
119	6383	ダイフク	200
120	6395	タダノ	200
121	6448	ブラザー工業	600
122	6457	グローリー	100
123	6460	セガサミーホールディングス	500
124	6465	ホシザキ電機	100
125	6471	日本精工	1,000
126	6473	ジェイテクト	500
127	6479	ミネベア	700
128	6501	日立製作所	12,000
129	6502	東芝	9,000
130	6503	三菱電機	5,000
131	6504	富士電機	1,000
132	6506	安川電機	600
133	6586	マキタ	300
134	6645	オムロン	500
135	6702	富士通	5,000
136	6703	沖電気工業	2,000
137	6724	セイコーエプソン	700
138	6727	ワコム	400
139	6754	アンリツ	300
140	6762	TDK	300
141	6770	アルプス電気	400

総銘柄数 246	コード	銘柄名	株式数
142	6806	ヒロセ電機	100
143	6841	横河電機	500
144	6845	アズビル	100
145	6849	日本光電工業	200
146	6856	堀場製作所	100
147	6861	キーエンス	100
148	6869	シスメックス	300
149	6902	デンソー	1,200
150	6923	スタンレー電気	300
151	6952	カシオ計算機	600
152	6954	ファナック	500
153	6965	浜松ホトニクス	400
154	6981	村田製作所	500
155	6988	日東電工	400
156	6995	東海理化電機製作所	100
157	7011	三菱重工業	7,000
158	7012	川崎重工業	3,000
159	7013	IHI	3,000
160	7201	日産自動車	6,200
161	7202	いすゞ自動車	1,400
162	7203	トヨタ自動車	2,200
163	7205	日野自動車	600
164	7211	三菱自動車工業	1,500
165	7240	NOK	200
166	7251	ケーヒン	100
167	7259	アイシン精機	400
168	7261	マツダ	1,400
169	7262	ダイハツ工業	400
170	7267	本田技研工業	4,100
171	7269	スズキ	800
172	7270	富士重工業	1,400
173	7272	ヤマハ発動機	700
174	7274	ショーワ	100
175	7276	小糸製作所	200
176	7282	豊田合成	200
177	7309	シマノ	200
178	7312	タカタ	100
179	7313	テイ・エス テック	100
180	7453	良品計画	100
181	7532	ドンキホーテホールディングス	300
182	7581	サイゼリヤ	100
183	7599	ガリバーインターナショナル	100
184	7606	ユナイテッドアローズ	100
185	7616	コロワイド	100
186	7649	スギホールディングス	100
187	7701	島津製作所	1,000
188	7729	東京精密	100
189	7731	ニコン	800
190	7732	トプコン	200
191	7733	オリンパス	600
192	7741	HOYA	1,100

総銘柄数 246	コード	銘柄名	株式数
193	7747	朝日インテック	100
194	7751	キヤノン	2,700
195	7752	リコー	1,600
196	7832	バンダイナムコホールディングス	500
197	7936	アシックス	400
198	7956	ビジョン	300
199	7988	ニフコ	100
200	8001	伊藤忠商事	3,600
201	8015	豊田通商	500
202	8028	ファミリーマート	200
203	8053	住友商事	2,600
204	8086	ニプロ	300
205	8113	ユニ・チャーム	900
206	8214	AOKIホールディングス	100
207	8219	青山商事	100
208	8227	しまむら	100
209	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
210	8267	イオン	1,600
211	8273	イズミ	100
212	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,300
213	8439	東京センチュリーリース	100
214	8586	日立キャピタル	100
215	8591	オリックス	3,500
216	8593	三菱UFJリース	1,000
217	8601	大和証券グループ本社	4,000
218	8830	住友不動産	1,000
219	8905	イオンモール	300
220	9001	東武鉄道	3,000
221	9020	東日本旅客鉄道	800
222	9021	西日本旅客鉄道	400
223	9022	東海旅客鉄道	400
224	9064	ヤマトホールディングス	800
225	9101	日本郵船	4,000
226	9201	日本航空	900
227	9202	ANAホールディングス	8,000
228	9432	日本電信電話	3,800
229	9433	KDDI	4,500
230	9437	NTTドコモ	3,600
231	9505	北陸電力	400
232	9531	東京瓦斯	5,000
233	9532	大阪瓦斯	5,000
234	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
235	9678	カナモト	100
236	9697	カプコン	100
237	9719	SCSK	100
238	9735	セコム	500
239	9766	コナミホールディングス	300
240	9783	ベネッセホールディングス	200
241	9843	ニトリホールディングス	200
242	9956	バローホールディングス	100
243	9962	ミスミグループ本社	500

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
246			
244	9983	ファーストリテイリング	100
245	9984	ソフトバンクグループ	2,200
246	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成28年7月1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30日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

5,482,920,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

4,569.10 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30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449,175.39(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成28年7月1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30日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

7,615,572,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

18,132.31 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30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1,820,959.64(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成28年7月1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30日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

610,971,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

2,545.71 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30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,653.96(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成28年7月1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30日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

509,834,485 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

4,248.62 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30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42,056.93(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成28年7月1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30日現在)

65,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

637,676,753,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

9,699.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年6月30日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,209.78(平成28年6月30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7月1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30日現在)

11,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

29,691,131,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

2,611.36 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30日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,889.36(平成28年6月30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7月1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30日現在)

2,912,704 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

51,554,280,393 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

17,699.8 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6月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	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	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2016-06	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
	13	18384.81	-3.70%	18,341.5	-3.66%	0.04%	2,732,836	50,124,198,051
	14	18217.49	-0.91%	18,176.3	-0.90%	0.01%	2,732,836	49,672,757,729
	15	18291.21	0.40%	18,248.8	0.40%	-0.01%	2,732,836	49,870,927,503
	16	17741.34	-3.01%	17,706.3	-2.97%	0.03%	2,732,836	48,388,494,313
	17	17973.48	1.31%	17,935.0	1.29%	-0.02%	2,752,795	49,371,467,138
	20	18416.66	2.47%	18,372.1	2.44%	-0.03%	2,772,777	50,941,612,395
	21	18583.75	0.91%	18,537.0	0.90%	-0.01%	2,772,777	51,399,028,220
	22	18448.64	-0.73%	18,403.2	-0.72%	0.01%	2,792,766	51,395,693,834
	23	18681.56	1.26%	18,633.5	1.25%	-0.01%	2,872,748	53,529,258,567
	24	17327.56	-7.25%	17,293.3	-7.19%	0.06%	2,872,748	49,679,406,757
	27	17469.58	0.82%	17,433.7	0.81%	-0.01%	2,912,704	50,779,125,968
	28	17338.51	-0.75%	17,358.3	-0.43%	0.32%	2,912,704	50,559,458,386
	29	17702.63	2.10%	17,719.9	2.08%	-0.02%	2,912,704	51,612,822,027
	30	17683.16	-0.11%	17,699.8	-0.11%	0.00%	2,912,704	51,554,280,393

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

平成28年7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:24]
各位

平成28年7月1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30日現在)

21,946,153 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

247,332,623,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

11,270.0 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30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
2016-06	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
	13	11568.97	-3.44%	11,570.6	-3.44%	0.00%	21,739,114	251,534,680,468
	14	11459.29	-0.95%	11,461.0	-0.95%	0.00%	22,138,611	253,730,571,582
	15	11510.18	0.44%	11,512.3	0.45%	0.00%	22,138,611	254,866,156,337
	16	11188.68	-2.79%	11,190.2	-2.80%	0.00%	22,138,611	247,735,314,073
	17	11270.83	0.73%	11,272.7	0.74%	0.00%	22,138,611	249,562,023,021
	20	11526.29	2.27%	11,528.2	2.27%	0.00%	22,138,611	255,217,607,306
	21	11670.30	1.25%	11,672.3	1.25%	0.00%	22,338,355	260,740,926,384
	22	11594.15	-0.65%	11,595.1	-0.66%	-0.01%	22,438,230	260,172,688,554
	23	11725.30	1.13%	11,726.6	1.13%	0.00%	22,438,230	263,123,601,933
	24	10869.19	-7.30%	10,870.6	-7.30%	0.00%	22,438,230	243,916,749,835
	27	11066.48	1.82%	11,069.0	1.83%	0.01%	22,438,230	248,368,067,711
	28	11057.32	-0.08%	11,076.1	0.06%	0.15%	22,438,230	248,528,277,279
	29	11263.70	1.87%	11,283.4	1.87%	0.01%	21,946,153	247,628,025,949
	30	11250.20	-0.12%	11,270.0	-0.12%	0.00%	21,946,153	247,332,623,705

(※)「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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
389			
1	1605	国際石油開発帝石	4,900
2	1719	安藤・間	600
3	1721	コムシスホールディングス	400
4	1722	ミサワホーム	100
5	1801	大成建設	5,000
6	1802	大林組	2,800
7	1803	清水建設	3,000
8	1808	長谷工コーポレーション	1,100
9	1812	鹿島建設	4,000
10	1821	三井住友建設	3,600
11	1878	大東建託	300
12	1911	住友林業	600
13	1925	大和ハウス工業	2,700
14	1928	積水ハウス	3,100
15	1951	協和エクシオ	400
16	1963	日揮	900
17	2121	ミクシィ	200
18	2127	日本M&Aセンター	100
19	2181	テンブホールディングス	600
20	2193	クックパッド	200
21	2229	カルビー	300
22	2267	ヤクルト本社	500
23	2269	明治ホールディングス	500
24	2282	日本ハム	1,000
25	2331	総合警備保障	300
26	2371	カカクコム	600
27	2413	エムスリー	700
28	2432	ディー・エヌ・エー	400
29	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
30	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
31	2503	キリンホールディングス	3,800
32	2593	伊藤園	300
33	2651	ローソン	300
34	2670	エービーシー・マート	100
35	2681	ゲオホールディングス	100
36	2768	双日	5,100
37	2782	セリア	100
38	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
39	2801	キッコーマン	1,000

総銘柄数 389	コード	銘柄名	株式数
40	2802	味の素	2,000
41	2809	キューピー	500
42	2871	ニチレイ	1,000
43	2875	東洋水産	500
44	2897	日清食品ホールディングス	400
45	2914	日本たばこ産業	5,400
46	3003	ヒューリック	1,700
47	3064	MonotaRO	300
48	3086	J. フロント リテイリング	1,000
49	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
50	3092	スタートトゥデイ	200
51	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,600
52	3116	トヨタ紡織	300
53	3141	ウエルシアホールディングス	100
54	3231	野村不動産ホールディングス	500
55	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
56	3291	飯田グループホールディングス	800
57	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
58	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
59	3391	ツルハホールディングス	200
60	3402	東レ	6,000
61	3405	クラレ	1,400
62	3407	旭化成	5,000
63	3632	グリー	500
64	3659	ネクソン	800
65	3738	ティーガイア	100
66	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
67	3861	王子ホールディングス	3,000
68	3880	大王製紙	400
69	4005	住友化学	6,000
70	4021	日産化学工業	500
71	4042	東ソー	2,000
72	4061	デンカ	2,000
73	4063	信越化学工業	1,600
74	4088	エア・ウォーター	1,000
75	4091	大陽日酸	700
76	4095	日本パーカライジング	400
77	4151	協和発酵キリン	1,000
78	4185	JSR	800
79	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
80	4202	ダイセル	1,200
81	4204	積水化学工業	2,000
82	4205	日本ゼオン	1,000
83	4206	アイカ工業	300
84	4208	宇部興産	5,000
85	4217	日立化成	400
86	4272	日本化薬	1,000
87	4307	野村総合研究所	600
88	4324	電通	1,000
89	4403	日油	1,000
90	4452	花王	2,300

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
91	4502	武田薬品工業	3,500
92	4503	アステラス製薬	9,700
93	4507	塩野義製薬	1,300
94	4508	田辺三菱製薬	1,000
95	4519	中外製薬	900
96	4521	科研製薬	100
97	4523	エーザイ	1,100
98	4527	ロート製薬	400
99	4528	小野薬品工業	2,000
100	4530	久光製薬	300
101	4534	持田製薬	100
102	4536	参天製薬	1,600
103	4540	ツムラ	300
104	4543	テルモ	1,300
105	4544	みらかホールディングス	200
106	4555	沢井製薬	100
107	4568	第一三共	2,900
108	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
109	4578	大塚ホールディングス	1,900
110	4581	大正製薬ホールディングス	200
111	4612	日本ペイントホールディングス	700
112	4613	関西ペイント	1,000
113	4631	DIC	300
114	4661	オリエンタルランド	900
115	4666	パーク24	400
116	4676	フジ・メディア・ホールディングス	900
117	4681	リゾートトラスト	400
118	4684	オービック	300
119	4689	ヤフー	5,900
120	4704	トレンドマイクロ	400
121	4716	日本オラクル	100
122	4732	ユー・エス・エス	1,000
123	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
124	4751	サイバーエージェント	200
125	4755	楽天	4,000
126	4768	大塚商会	200
127	4842	USEN	400
128	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
129	4902	コニカミノルタ	2,100
130	4911	資生堂	1,600
131	4922	ユーシー	100
132	4924	シーズ・ホールディングス	100
133	4967	小林製薬	300
134	5002	昭和シェル石油	900
135	5101	横浜ゴム	500
136	5105	東洋ゴム工業	400
137	5108	ブリヂストン	2,900
138	5110	住友ゴム工業	800
139	5201	旭硝子	5,000
140	5233	太平洋セメント	5,000
141	5332	TOTO	600

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
142	5333	日本碍子	1,100
143	5334	日本特殊陶業	700
144	5401	新日鐵住金	3,900
145	5406	神戸製鋼所	16,000
146	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
147	5486	日立金属	1,000
148	5706	三井金属鉱業	2,000
149	5711	三菱マテリアル	5,000
150	5713	住友金属鉱山	2,000
151	5714	DOWAホールディングス	1,000
152	5802	住友電気工業	3,500
153	5857	アサヒホールディングス	100
154	5929	三和ホールディングス	900
155	5932	三協立山	100
156	5947	リンナイ	200
157	5949	ユニプレス	200
158	5991	日本発條	800
159	6136	オーエスジー	400
160	6146	ディスコ	100
161	6201	豊田自動織機	800
162	6268	ナブテスコ	500
163	6273	SMC	300
164	6301	小松製作所	4,200
165	6302	住友重機械工業	3,000
166	6305	日立建機	400
167	6326	クボタ	4,200
168	6361	荏原製作所	2,000
169	6366	千代田化工建設	1,000
170	6367	ダイキン工業	1,200
171	6395	タダノ	400
172	6412	平和	300
173	6425	ユニバーサルエンターテインメント	100
174	6448	ブラザー工業	1,100
175	6460	セガサミーホールディングス	900
176	6463	TPR	100
177	6465	ホシザキ	200
178	6471	日本精工	1,700
179	6473	ジェイテクト	900
180	6474	不二越	1,000
181	6479	ミネベア	1,300
182	6481	THK	600
183	6486	イーグル工業	100
184	6501	日立製作所	21,000
185	6503	三菱電機	9,000
186	6504	富士電機	2,000
187	6506	安川電機	1,000
188	6586	マキタ	500
189	6594	日本電産	1,000
190	6645	オムロン	900
191	6701	日本電気	11,000
192	6702	富士通	8,000

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
193	6703	沖電気工業	4,000
194	6724	セイコーエプソン	1,200
195	6727	ワコム	600
196	6752	パナソニック	9,500
197	6754	アンリツ	500
198	6756	日立国際電気	200
199	6762	TDK	500
200	6770	アルプス電気	700
201	6806	ヒロセ電機	100
202	6841	横河電機	800
203	6849	日本光電工業	300
204	6856	堀場製作所	200
205	6861	キーエンス	200
206	6869	シスメックス	600
207	6902	デンソー	2,000
208	6923	スタンレー電気	600
209	6952	カシオ計算機	800
210	6954	ファナック	800
211	6965	浜松ホトニクス	600
212	6971	京セラ	1,400
213	6981	村田製作所	900
214	6988	日東電工	700
215	6995	東海理化電機製作所	200
216	7003	三井造船	3,000
217	7011	三菱重工業	15,000
218	7012	川崎重工業	6,000
219	7013	IHI	6,000
220	7014	名村造船所	200
221	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,500
222	7201	日産自動車	11,600
223	7202	いすゞ自動車	2,400
224	7203	トヨタ自動車	2,400
225	7205	日野自動車	1,200
226	7211	三菱自動車工業	3,300
227	7240	NOK	400
228	7248	カルソニックカンセイ	1,000
229	7259	アイシン精機	800
230	7261	マツダ	2,600
231	7262	ダイハツ工業	1,000
232	7267	本田技研工業	5,600
233	7269	スズキ	1,500
234	7270	富士重工業	2,600
235	7272	ヤマハ発動機	1,200
236	7276	小糸製作所	500
237	7278	エクセディ	100
238	7280	ミツバ	100
239	7282	豊田合成	300
240	7309	シマノ	300
241	7313	テイ・エス テック	200
242	7453	良品計画	100
243	7458	第一興商	200

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
244	7459	メディパルホールディングス	800
245	7532	ドンキホーテホールディングス	500
246	7593	VTホールディングス	400
247	7606	ユナイテッドアローズ	100
248	7649	スギホールディングス	100
249	7731	ニコン	1,500
250	7732	トプコン	300
251	7733	オリンパス	1,200
252	7741	HOYA	1,900
253	7751	キヤノン	4,500
254	7752	リコー	2,700
255	7832	バンダイナムコホールディングス	900
256	7846	パイロットコーポレーション	100
257	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	200
258	7936	アシックス	800
259	7951	ヤマハ	600
260	7956	ビジョン	500
261	7988	ニフコ	200
262	8001	伊藤忠商事	6,400
263	8002	丸紅	8,000
264	8015	豊田通商	900
265	8020	兼松	2,000
266	8028	ファミリーマート	300
267	8031	三井物産	7,400
268	8035	東京エレクトロン	700
269	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
270	8050	セイコーホールディングス	1,000
271	8053	住友商事	5,100
272	8058	三菱商事	6,100
273	8088	岩谷産業	1,000
274	8113	ユニ・チャーム	1,800
275	8129	東邦ホールディングス	300
276	8136	サンリオ	300
277	8174	日本瓦斯	100
278	8214	AOKIホールディングス	200
279	8227	しまむら	100
280	8233	高島屋	1,000
281	8253	クレディセゾン	600
282	8267	イオン	3,400
283	8273	イズミ	200
284	8279	ヤオコー	100
285	8282	ケーズホールディングス	300
286	8303	新生銀行	7,000
287	8304	あおぞら銀行	5,000
288	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	25,100
289	8308	りそなホールディングス	9,600
290	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	17,000
291	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,300
292	8327	西日本シティ銀行	3,000
293	8331	千葉銀行	3,000
294	8333	常陽銀行	3,000

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
295	8334	群馬銀行	2,000
296	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
297	8355	静岡銀行	2,000
298	8356	十六銀行	1,000
299	8358	スルガ銀行	800
300	8359	八十二銀行	2,000
301	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	6,000
302	8379	広島銀行	2,000
303	8382	中国銀行	800
304	8385	伊予銀行	1,200
305	8410	セブン銀行	3,100
306	8411	みずほフィナンシャルグループ	84,600
307	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
308	8424	芙蓉総合リース	100
309	8425	興銀リース	200
310	8439	東京センチュリーリース	200
311	8473	SBIホールディングス	1,000
312	8524	北洋銀行	1,200
313	8544	京葉銀行	1,000
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8572	アコム	1,600
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	15,700
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,800
326	8697	日本取引所グループ	2,400
327	8703	カブドットコム証券	700
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命保険	5,200
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T&Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,000
334	8802	三菱地所	6,000
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8870	住友不動産販売	100
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000

総銘柄数			
389	コード	銘柄名	株式数
346	9005	東京急行電鉄	5,000
347	9007	小田急電鉄	3,000
348	9008	京王電鉄	2,000
349	9009	京成電鉄	1,000
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500
351	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9031	西日本鉄道	1,000
354	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
355	9042	阪急阪神ホールディングス	6,000
356	9044	南海電気鉄道	2,000
357	9045	京阪ホールディングス	2,000
358	9048	名古屋鉄道	4,000
359	9062	日本通運	3,000
360	9064	ヤマトホールディングス	1,500
361	9065	山九	1,000
362	9101	日本郵船	7,000
363	9202	ANAホールディングス	15,000
364	9375	近鉄エクスプレス	100
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,900
367	9433	KDDI	7,300
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,100
370	9449	GMOインターネット	300
371	9513	電源開発	700
372	9531	東京瓦斯	9,000
373	9532	大阪瓦斯	9,000
374	9602	東宝	600
375	9603	エイチ・アイ・エス	100
376	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
377	9627	アインホールディングス	100
378	9678	カナモト	100
379	9719	SCSK	200
380	9735	セコム	900
381	9783	ベネッセホールディングス	300
382	9787	イオンデイライト	100
383	9810	日鉄住金物産	1,000
384	9843	ニトリホールディングス	400
385	9956	パローホールディングス	200
386	9962	ミスミグループ本社	900
387	9983	ファーストリテイリング	200
388	9984	ソフトバンクグループ	3,300
389	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:25]
各位

平成28年7月1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30日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

6,112,149,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

13,593.8 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6月30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
2016-06	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
	13	140.49	-3.60%	14,031.2	-3.60%	0.00%	449,629	6,308,825,161
	14	139.22	-0.90%	13,904.1	-0.91%	0.00%	449,629	6,251,696,681
	15	139.76	0.39%	13,958.1	0.39%	0.00%	449,629	6,275,968,679
	16	136.19	-2.56%	13,599.6	-2.57%	-0.01%	449,629	6,114,757,918
	17	137.43	0.91%	13,723.3	0.91%	0.00%	449,629	6,170,372,523
	20	140.63	2.33%	14,043.1	2.33%	0.00%	449,629	6,314,174,129
	21	142.07	1.03%	14,187.7	1.03%	0.00%	449,629	6,379,205,406
	22	141.06	-0.71%	14,084.8	-0.73%	-0.01%	449,629	6,332,934,438
	23	142.93	1.32%	14,271.0	1.32%	0.00%	449,629	6,416,654,280
	24	132.58	-7.24%	13,239.0	-7.23%	0.01%	449,629	5,952,657,997
	27	134.12	1.16%	13,393.8	1.17%	0.01%	449,629	6,022,219,286
	28	133.60	-0.39%	13,358.7	-0.26%	0.12%	449,629	6,006,469,720
	29	136.16	1.92%	13,614.8	1.92%	0.00%	449,629	6,121,606,301
	30	135.95	-0.16%	13,593.8	-0.15%	0.00%	449,629	6,112,149,064

(※) 「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。

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1417	ミライト・ホールディングス	400
3	1605	国際石油開発帝石	4,700
4	1662	石油資源開発	200
5	1721	コムシスホールディングス	700
6	1722	ミサワホーム	600
7	1801	大成建設	3,000
8	1802	大林組	1,700
9	1803	清水建設	2,000
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	3,000
12	1820	西松建設	1,000
13	1833	奥村組	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1878	大東建託	500
16	1911	住友林業	900
17	1925	大和ハウス工業	1,500
18	1928	積水ハウス	2,300
19	1942	関電工	1,000
20	1944	きんでん	700
21	1951	協和エクシオ	600
22	1963	日揮	1,100
23	2001	日本製粉	1,000
24	2002	日清製粉グループ本社	700
25	2131	アコーディア・ゴルフ	700
26	2174	GCAサヴィアン	400
27	2181	テンプホールディングス	200
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	500
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	2,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	200
34	2270	雪印メグミルク	300
35	2282	日本ハム	1,000
36	2288	丸大食品	1,000
37	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700
38	2331	総合警備保障	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	600

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
41	2501	サッポロホールディングス	300
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,200
43	2503	麒麟ホールディングス	4,500
44	2531	宝ホールディングス	600
45	2579	コカ・コーラウエスト	500
46	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
47	2587	サントリー食品インターナショナル	300
48	2593	伊藤園	300
49	2602	日清オイリオグループ	1,000
50	2607	不二製油グループ本社	300
51	2651	ローソン	200
52	2681	ゲオホールディングス	300
53	2685	アダストリア	100
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	200
55	2730	エディオン	1,100
56	2733	あらた	200
57	2768	双日	18,000
58	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,100
59	2802	味の素	1,900
60	2809	キューピー	400
61	2810	ハウス食品グループ本社	300
62	2811	カゴメ	200
63	2871	ニチレイ	1,000
64	2875	東洋水産	300
65	2897	日清食品ホールディングス	200
66	2914	日本たばこ産業	3,500
67	3002	ゲンゼ	1,000
68	3048	ビックカメラ	400
69	3050	DCMホールディングス	800
70	3086	J. フロント リテイリング	900
71	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
72	3098	ココカラファイン	100
73	3099	三越伊勢丹ホールディングス	1,200
74	3101	東洋紡	5,000
75	3105	日清紡ホールディングス	600
76	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
77	3116	トヨタ紡織	300
78	3197	すかいらく	400
79	3231	野村不動産ホールディングス	400
80	3289	東急不動産ホールディングス	700
81	3291	飯田グループホールディングス	600
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
83	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,800
84	3391	ツルハホールディングス	100
85	3401	帝人	5,000
86	3402	東レ	5,000
87	3405	クラレ	1,600
88	3407	旭化成	7,000
89	3608	TSIホールディングス	500
90	3626	ITホールディングス	300

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
91	3632	グリー	800
92	3659	ネクソン	300
93	3861	王子ホールディングス	4,000
94	3863	日本製紙	800
95	3865	北越紀州製紙	700
96	3880	大王製紙	400
97	3941	レンゴー	2,000
98	4004	昭和電工	1,300
99	4005	住友化学	7,000
100	4021	日産化学工業	300
101	4023	クレハ	1,000
102	4042	東ソー	2,000
103	4043	トクヤマ	3,000
104	4044	セントラル硝子	1,000
105	4045	東亜合成	700
106	4061	デンカ	2,000
107	4062	イビデン	900
108	4063	信越化学工業	1,200
109	4088	エア・ウォーター	1,000
110	4091	太陽日酸	400
111	4114	日本触媒	100
112	4118	カネカ	1,000
113	4151	協和発酵キリン	600
114	4182	三菱瓦斯化学	2,000
115	4183	三井化学	5,000
116	4185	JSR	1,000
117	4186	東京応化工業	100
118	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,700
119	4202	ダイセル	900
120	4203	住友ベークライト	1,000
121	4204	積水化学工業	2,200
122	4205	日本ゼオン	1,000
123	4206	アイカ工業	200
124	4208	宇部興産	8,000
125	4217	日立化成	600
126	4272	日本化薬	1,000
127	4307	野村総合研究所	200
128	4324	電通	500
129	4401	ADEKA	300
130	4403	日油	1,000
131	4452	花王	1,400
132	4502	武田薬品工業	2,700
133	4503	アステラス製薬	6,400
134	4506	大日本住友製薬	500
135	4507	塩野義製薬	500
136	4508	田辺三菱製薬	600
137	4519	中外製薬	300
138	4521	科研製薬	100
139	4523	エーザイ	600
140	4527	ロート製薬	300
141	4528	小野薬品工業	500

総銘柄数 558	コード	銘柄名	株式数
142	4530	久光製薬	200
143	4534	持田製薬	100
144	4536	参天製薬	700
145	4540	ツムラ	200
146	4543	テルモ	500
147	4544	みらかホールディングス	200
148	4555	沢井製薬	100
149	4568	第一三共	2,400
150	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
151	4578	大塚ホールディングス	1,500
152	4581	大正製薬ホールディングス	100
153	4612	日本ペイントホールディングス	200
154	4613	関西ペイント	500
155	4631	DIC	400
156	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
157	4661	オリエンタルランド	300
158	4665	ダスキン	300
159	4666	パーク24	200
160	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,100
161	4680	ラウンドワン	800
162	4684	オービック	100
163	4689	ヤフー	2,100
164	4704	トレンドマイクロ	300
165	4716	日本オラクル	100
166	4732	ユー・エス・エス	500
167	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
168	4751	サイバーエージェント	100
169	4755	楽天	300
170	4768	大塚商会	200
171	4901	富士フイルムホールディングス	1,800
172	4902	コニカミノルタ	2,300
173	4911	資生堂	1,000
174	4912	ライオン	1,000
175	4967	小林製薬	100
176	5002	昭和シェル石油	1,900
177	5012	東燃ゼネラル石油	2,000
178	5019	出光興産	1,200
179	5020	JXホールディングス	35,600
180	5021	コスモエネルギーホールディングス	600
181	5101	横浜ゴム	500
182	5105	東洋ゴム工業	300
183	5108	ブリヂストン	2,200
184	5110	住友ゴム工業	900
185	5201	旭硝子	7,000
186	5202	日本板硝子	11,000
187	5214	日本電気硝子	3,000
188	5232	住友大阪セメント	2,000
189	5233	太平洋セメント	5,000
190	5301	東海カーボン	1,000
191	5332	TOTO	400
192	5333	日本碍子	500

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
193	5334	日本特殊陶業	400
194	5401	新日鐵住金	4,600
195	5406	神戸製鋼所	23,000
196	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,900
197	5413	日新製鋼	600
198	5444	大和工業	200
199	5463	丸一鋼管	200
200	5471	大同特殊鋼	2,000
201	5482	愛知製鋼	1,000
202	5486	日立金属	600
203	5631	日本製鋼所	1,000
204	5703	日本軽金属ホールディングス	2,700
205	5706	三井金属鉱業	5,000
206	5711	三菱マテリアル	7,000
207	5713	住友金属鉱山	3,000
208	5714	DOWAホールディングス	1,000
209	5801	古河電気工業	7,000
210	5802	住友電気工業	4,000
211	5803	フジクラ	2,000
212	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
213	5929	三和ホールディングス	700
214	5932	三協立山	200
215	5938	LIXILグループ	1,200
216	5947	リンナイ	100
217	5949	ユニプレス	300
218	5991	日本発條	900
219	6098	リクルートホールディングス	600
220	6113	アマダホールディングス	1,100
221	6136	オーエスジー	200
222	6141	DMG森精機	300
223	6146	ディスコ	100
224	6201	豊田自動織機	500
225	6268	ナブテスコ	400
226	6273	SMC	100
227	6301	小松製作所	4,900
228	6302	住友重機械工業	3,000
229	6305	日立建機	700
230	6326	クボタ	2,300
231	6361	荏原製作所	2,000
232	6366	千代田化工建設	1,000
233	6367	ダイキン工業	500
234	6370	栗田工業	500
235	6383	ダイフク	200
236	6406	フジテック	300
237	6412	平和	300
238	6417	SANKYO	300
239	6448	ブラザー工業	1,300
240	6457	グローリー	200
241	6460	セガサミーホールディングス	1,600
242	6465	ホシザキ電機	100
243	6471	日本精工	1,300

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
244	6472	NTN	2,000
245	6473	ジェイテクト	800
246	6479	ミネベア	700
247	6481	THK	400
248	6501	日立製作所	29,000
249	6502	東芝	26,000
250	6503	三菱電機	8,000
251	6504	富士電機	3,000
252	6506	安川電機	600
253	6586	マキタ	300
254	6588	東芝テック	1,000
255	6592	マブチモーター	100
256	6594	日本電産	300
257	6632	JVCケンウッド	1,200
258	6645	オムロン	700
259	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000
260	6701	日本電気	12,000
261	6702	富士通	11,000
262	6703	沖電気工業	4,000
263	6724	セイコーエプソン	1,000
264	6740	ジャパンディスプレイ	1,500
265	6752	パナソニック	15,600
266	6753	シャープ	8,000
267	6754	アンリツ	700
268	6758	ソニー	4,400
269	6762	TDK	600
270	6767	ミツミ電機	900
271	6770	アルプス電気	400
272	6773	パイオニア	1,900
273	6804	ホシデン	800
274	6806	ヒロセ電機	100
275	6810	日立マクセル	400
276	6816	アルパイン	300
277	6841	横河電機	700
278	6845	アズビル	300
279	6849	日本光電工業	200
280	6856	堀場製作所	100
281	6857	アドバンテスト	500
282	6869	シスメックス	100
283	6902	デンソー	1,600
284	6923	スタンレー電気	500
285	6925	ウシオ電機	400
286	6952	カシオ計算機	500
287	6954	ファナック	300
288	6963	ローム	400
289	6965	浜松ホトニクス	200
290	6967	新光電気工業	500
291	6971	京セラ	1,000
292	6976	太陽誘電	400
293	6981	村田製作所	300
294	6988	日東電工	500

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
295	6995	東海理化電機製作所	300
296	7003	三井造船	5,000
297	7004	日立造船	800
298	7011	三菱重工業	12,000
299	7012	川崎重工業	5,000
300	7013	IHI	5,000
301	7161	じもとホールディングス	4,300
302	7167	足利ホールディングス	1,300
303	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
304	7180	九州フィナンシャルグループ	2,800
305	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,700
306	7201	日産自動車	11,200
307	7202	いすゞ自動車	2,700
308	7203	トヨタ自動車	7,200
309	7205	日野自動車	1,200
310	7211	三菱自動車工業	5,300
311	7222	日産車体	500
312	7230	日信工業	300
313	7239	タチエス	300
314	7240	NOK	300
315	7241	フタバ産業	900
316	7242	KYB	2,000
317	7246	プレス工業	900
318	7248	カルソニックカンセイ	1,000
319	7251	ケーヒン	300
320	7259	アイシン精機	1,200
321	7261	マツダ	1,600
322	7262	ダイハツ工業	1,700
323	7267	本田技研工業	8,300
324	7269	スズキ	1,200
325	7270	富士重工業	1,100
326	7272	ヤマハ発動機	800
327	7274	ショーワ	600
328	7276	小糸製作所	200
329	7278	エクセディ	100
330	7282	豊田合成	400
331	7296	エフ・シー・シー	200
332	7309	シマノ	100
333	7313	テイ・エス テック	300
334	7451	三菱食品	100
335	7458	第一興商	200
336	7459	メディバルホールディングス	1,200
337	7516	ユーナン商事	300
338	7517	黒田電気	200
339	7518	ネットワンシステムズ	800
340	7532	ドンキホーテホールディングス	300
341	7550	ゼンショーホールディングス	400
342	7649	スギホールディングス	100
343	7731	ニコン	1,900
344	7733	オリンパス	300
345	7735	SCREENホールディングス	1,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
346	7741	HOYA	1,100
347	7751	キヤノン	6,600
348	7752	リコー	3,600
349	7762	シチズンホールディングス	1,000
350	7832	バンダイナムコホールディングス	700
351	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
352	7862	トッパン・フォームズ	300
353	7911	凸版印刷	3,000
354	7912	大日本印刷	4,000
355	7936	アシックス	200
356	7951	ヤマハ	400
357	7966	リンテック	200
358	7974	任天堂	200
359	7984	コクヨ	400
360	7988	ニフコ	100
361	8001	伊藤忠商事	12,700
362	8002	丸紅	16,700
363	8012	長瀬産業	800
364	8015	豊田通商	1,800
365	8016	オンワードホールディングス	1,000
366	8020	兼松	4,000
367	8028	ファミリーマート	200
368	8031	三井物産	15,400
369	8035	東京エレクトロン	500
370	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
371	8037	カメイ	400
372	8053	住友商事	9,700
373	8058	三菱商事	13,200
374	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
375	8078	阪和興業	2,000
376	8086	ニプロ	600
377	8088	岩谷産業	1,000
378	8097	三愛石油	900
379	8098	稲畑産業	400
380	8113	ユニ・チャーム	800
381	8129	東邦ホールディングス	400
382	8130	サンゲツ	300
383	8133	伊藤忠エネクス	600
384	8136	サンリオ	100
385	8140	リョーサン	200
386	8150	三信電気	300
387	8184	島忠	300
388	8218	コメリ	200
389	8219	青山商事	300
390	8227	しまむら	100
391	8233	高島屋	2,000
392	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	400
393	8252	丸井グループ	700
394	8253	クレディセゾン	300
395	8267	イオン	3,900
396	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,600

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
397	8273	イズミ	100
398	8276	平和堂	200
399	8282	ケーズホールディングス	600
400	8283	PALTAC	300
401	8303	新生銀行	3,000
402	8304	あおぞら銀行	7,000
403	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,700
404	8308	りそなホールディングス	72,100
405	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	29,000
406	8316	三井住友フィナンシャルグループ	23,000
407	8324	第四銀行	2,000
408	8325	北越銀行	3,000
409	8327	西日本シティ銀行	4,000
410	8331	千葉銀行	3,000
411	8333	常陽銀行	3,000
412	8334	群馬銀行	1,000
413	8336	武蔵野銀行	200
414	8337	千葉興業銀行	1,100
415	8338	筑波銀行	1,300
416	8341	七十七銀行	6,000
417	8342	青森銀行	2,000
418	8343	秋田銀行	2,000
419	8344	山形銀行	1,000
420	8345	岩手銀行	300
421	8346	東邦銀行	9,000
422	8350	みちのく銀行	3,000
423	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
424	8355	静岡銀行	2,000
425	8356	十六銀行	3,000
426	8358	スルガ銀行	500
427	8359	八十二銀行	3,000
428	8360	山梨中央銀行	2,000
429	8361	大垣共立銀行	2,000
430	8362	福井銀行	2,000
431	8363	北國銀行	3,000
432	8366	滋賀銀行	1,000
433	8367	南都銀行	3,000
434	8368	百五銀行	3,000
435	8369	京都銀行	1,000
436	8370	紀陽銀行	900
437	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	13,000
438	8379	広島銀行	4,000
439	8381	山陰合同銀行	1,300
440	8382	中国銀行	1,600
441	8385	伊予銀行	1,100
442	8386	百十四銀行	2,000
443	8387	四国銀行	3,000
444	8388	阿波銀行	1,000
445	8392	大分銀行	2,000
446	8393	宮崎銀行	1,000
447	8395	佐賀銀行	2,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
448	8396	十八銀行	2,000
449	8397	沖縄銀行	200
450	8399	琉球銀行	700
451	8410	セブン銀行	1,600
452	8411	みずほフィナンシャルグループ	307,400
453	8418	山ロフィナンシャルグループ	2,000
454	8473	SBIホールディングス	500
455	8515	アイフル	1,200
456	8522	名古屋銀行	1,000
457	8524	北洋銀行	5,800
458	8527	愛知銀行	100
459	8541	愛媛銀行	5,000
460	8543	みなと銀行	2,000
461	8544	京葉銀行	1,000
462	8545	関西アーバン銀行	300
463	8558	東和銀行	5,000
464	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
465	8591	オリックス	3,900
466	8593	三菱UFJリース	800
467	8600	トモニホールディングス	1,900
468	8601	大和証券グループ本社	25,000
469	8604	野村ホールディングス	10,000
470	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	1,100
471	8697	日本取引所グループ	400
472	8713	フィデアホールディングス	4,700
473	8714	池田泉州ホールディングス	2,300
474	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,800
475	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,600
476	8750	第一生命保険	7,200
477	8766	東京海上ホールディングス	2,100
478	8795	T&Dホールディングス	3,500
479	8801	三井不動産	1,000
480	8802	三菱地所	2,000
481	8804	東京建物	1,000
482	8840	大京	2,000
483	8848	レオパレス21	1,100
484	8905	イオンモール	300
485	9001	東武鉄道	5,000
486	9003	相鉄ホールディングス	1,000
487	9005	東京急行電鉄	3,000
488	9006	京浜急行電鉄	1,000
489	9007	小田急電鉄	1,000
490	9008	京王電鉄	1,000
491	9020	東日本旅客鉄道	1,000
492	9021	西日本旅客鉄道	600
493	9022	東海旅客鉄道	300
494	9031	西日本鉄道	1,000
495	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
496	9042	阪急阪神ホールディングス	3,000
497	9044	南海電気鉄道	1,000
498	9045	京阪ホールディングス	1,000

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
499	9048	名古屋鉄道	3,000
500	9062	日本通運	5,000
501	9064	ヤマトホールディングス	1,600
502	9065	山九	1,000
503	9072	ニッコンホールディングス	200
504	9076	セイノーホールディングス	800
505	9086	日立物流	200
506	9101	日本郵船	13,000
507	9104	商船三井	7,000
508	9107	川崎汽船	8,000
509	9201	日本航空	1,300
510	9202	ANAホールディングス	13,000
511	9364	上組	1,000
512	9375	近鉄エクスプレス	200
513	9401	東京放送ホールディングス	300
514	9404	日本テレビホールディングス	500
515	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
516	9412	スカパーJSATホールディングス	800
517	9432	日本電信電話	11,800
518	9433	KDDI	7,100
519	9435	光通信	100
520	9437	NTTドコモ	7,400
521	9468	カドカワ	200
522	9501	東京電力ホールディングス	12,300
523	9502	中部電力	3,800
524	9503	関西電力	3,900
525	9504	中国電力	1,700
526	9505	北陸電力	1,200
527	9506	東北電力	2,100
528	9507	四国電力	800
529	9508	九州電力	1,200
530	9509	北海道電力	900
531	9511	沖縄電力	300
532	9513	電源開発	500
533	9531	東京瓦斯	12,000
534	9532	大阪瓦斯	10,000
535	9533	東邦瓦斯	2,000
536	9602	東宝	200
537	9603	エイチ・アイ・エス	100
538	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
539	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
540	9719	SCSK	100
541	9735	セコム	600
542	9744	メイテック	100
543	9747	アサツー ディ・ケイ	300
544	9766	コナミホールディングス	300
545	9783	ベネッセホールディングス	400
546	9810	日鉄住金物産	2,000
547	9831	ヤマダ電機	6,200
548	9832	オートバックスセブン	500
549	9843	ニトリホールディングス	100

総銘柄数			
558	コード	銘柄名	株式数
550	9861	吉野家ホールディングス	400
551	9869	加藤産業	200
552	9934	因幡電機産業	100
553	9948	アークス	300
554	9956	バローホールディングス	200
555	9962	ミスミグループ本社	400
556	9984	ソフトバンクグループ	2,300
557	9987	スズケン	500
558	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:26]
各位

平成28年7月1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30日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

1,764,362,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

1,546.33 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30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 ^(※)		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
2016-06	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
	13	1,584.91	-3.70%	1,588.09	-3.64%	0.06%	1,141,003	1,812,019,349
	14	1,569.90	-0.95%	1,573.33	-0.93%	0.02%	1,141,003	1,795,173,143
	15	1,588.10	1.16%	1,591.24	1.14%	-0.02%	1,141,003	1,815,608,128
	16	1,538.85	-3.10%	1,542.84	-3.04%	0.06%	1,141,003	1,760,387,807
	17	1,558.21	1.26%	1,561.91	1.24%	-0.02%	1,141,003	1,782,142,307
	20	1,601.08	2.75%	1,604.04	2.70%	-0.05%	1,141,003	1,830,212,536
	21	1,623.21	1.38%	1,625.82	1.36%	-0.02%	1,141,003	1,855,068,236
	22	1,604.30	-1.16%	1,607.19	-1.15%	0.02%	1,141,003	1,833,812,884
	23	1,630.15	1.61%	1,632.62	1.58%	-0.03%	1,141,003	1,862,824,230
	24	1,494.13	-8.34%	1,498.66	-8.21%	0.14%	1,141,003	1,709,978,935
	27	1,497.50	0.23%	1,501.89	0.22%	-0.01%	1,141,003	1,713,666,050
	28	1,493.68	-0.26%	1,501.19	-0.05%	0.21%	1,141,003	1,712,858,590
	29	1,539.86	3.09%	1,546.60	3.02%	-0.07%	1,141,003	1,764,673,607
	30	1,539.61	-0.02%	1,546.33	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,764,362,228

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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
162			
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	4,300
3	4902	コニカミノルタ	17,700
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベア	11,400
6	6501	日立製作所	181,000
7	6502	東芝	150,000
8	6503	三菱電機	76,000
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,800
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	700
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	8,500
21	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	600
24	6620	宮越ホールディングス	200
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	800
27	6630	ヤーマン	100
28	6632	JVCケンウッド	5,200
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,000
33	6645	オムロン	8,000
34	6651	日東工業	1,100
35	6652	IDEC	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
38	6675	サクサホールディングス	2,000
39	6676	メルコホールディングス	400

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
40	6678	テクノメディカ	200
41	6701	日本電気	98,000
42	6702	富士通	68,000
43	6703	沖電気工業	31,000
44	6704	岩崎通信機	3,000
45	6706	電気興業	2,000
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	1,000
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
50	6724	セイコーエプソン	10,600
51	6727	ワコム	5,500
52	6728	アルバック	1,300
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	13,300
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	2,000
58	6744	能美防災	800
59	6745	ホーチキ	500
60	6750	エレコム	600
61	6751	日本無線	2,000
62	6752	パナソニック	81,200
63	6753	シャープ	60,000
64	6754	アンリツ	4,300
65	6755	富士通ゼネラル	2,000
66	6756	日立国際電気	1,600
67	6758	ソニー	50,100
68	6762	TDK	4,300
69	6763	帝国通信工業	2,000
70	6767	ミツミ電機	2,700
71	6768	タムラ製作所	3,000
72	6770	アルプス電気	6,100
73	6771	池上通信機	2,000
74	6773	パイオニア	11,500
75	6779	日本電波工業	600
76	6785	鈴木	300
77	6788	日本トリム	200
78	6789	ローランド ディー. ジー.	300
79	6794	フォスター電機	900
80	6796	クラリオン	4,000
81	6798	SMK	2,000
82	6800	ヨコオ	500
83	6803	ティアック	5,000
84	6804	ホシデン	2,200
85	6806	ヒロセ電機	1,100
86	6807	日本航空電子工業	2,000
87	6809	TOA	800
88	6810	日立マクセル	1,200
89	6814	古野電気	800
90	6815	ユニデンホールディングス	2,000

総銘柄数 162	コード	銘柄名	株式数
91	6816	アルパイン	1,700
92	6817	スミダコーポレーション	600
93	6820	アイコム	400
94	6823	リオン	300
95	6826	本多通信工業	200
96	6839	船井電機	700
97	6841	横河電機	7,100
98	6844	新電元工業	3,000
99	6845	アズビル	2,300
100	6848	東亜ディーケーケー	400
101	6849	日本光電工業	3,000
102	6850	チノー	300
103	6853	共和電業	900
104	6855	日本電子材料	300
105	6856	堀場製作所	1,300
106	6857	アドバンテスト	4,800
107	6858	小野測器	300
108	6859	エスベック	700
109	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
110	6861	キーエンス	1,600
111	6866	日置電機	400
112	6869	シスメックス	5,500
113	6871	日本マイクロニクス	1,300
114	6875	メガチップス	700
115	6877	OBARA GROUP	400
116	6905	コーセル	1,000
117	6911	新日本無線	500
118	6914	オプテックス	500
119	6915	千代田インテグレ	400
120	6916	アイ・オー・データ機器	200
121	6920	レーザーテック	800
122	6923	スタンレー電気	5,100
123	6924	岩崎電気	2,000
124	6925	ウシオ電機	4,300
125	6926	岡谷電機産業	400
126	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
127	6929	日本セラミック	400
128	6932	遠藤照明	400
129	6935	日本デジタル研究所	600
130	6937	古河電池	1,000
131	6938	双信電機	300
132	6941	山一電機	600
133	6947	凶研	500
134	6951	日本電子	3,000
135	6952	カシオ計算機	7,100
136	6954	ファナック	7,300
137	6958	日本シイエムケイ	1,500
138	6961	エンブラス	400
139	6962	大真空	1,000
140	6963	ローム	3,400
141	6965	浜松ホトニクス	5,500

総銘柄数			
162	コード	銘柄名	株式数
142	6966	三井ハイテック	1,000
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,700
145	6976	太陽誘電	3,500
146	6981	村田製作所	7,500
147	6985	ユーシン	900
148	6986	双葉電子工業	1,200
149	6989	北陸電気工業	3,000
150	6996	ニチコン	2,200
151	6997	日本ケミコン	6,000
152	6999	KOA	1,000
153	7244	市光工業	2,000
154	7276	小糸製作所	4,300
155	7280	ミツバ	1,200
156	7718	スター精密	1,300
157	7735	SCREENホールディングス	7,000
158	7739	キヤノン電子	700
159	7751	キヤノン	38,200
160	7752	リコー	23,000
161	7999	MUTOHホールディングス	1,000
162	8035	東京エレクトロン	5,800
			以上

[掲載番号:27]
各位

平成28年7月1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30日現在)

162,785,115 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

22,264,654,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

136.77 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30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

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 ^(※) TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month								
2016-06	3	147.30	155.02	0.41%	0.40%	-0.01%	162,785,115	25,234,518,030
	6	145.08	152.77	-1.51%	-1.45%	0.06%	162,785,115	24,868,279,204
	7	146.74	154.45	1.14%	1.10%	-0.04%	162,785,115	25,142,114,448
	8	148.34	156.06	1.09%	1.04%	-0.05%	162,785,115	25,405,009,172
	9	144.51	152.19	-2.58%	-2.48%	0.10%	162,785,115	24,774,728,475
	10	143.25	150.92	-0.87%	-0.83%	0.04%	162,785,115	24,567,523,048
	13	138.02	145.63	-3.65%	-3.51%	0.15%	162,785,115	23,705,904,898
	14	135.68	143.26	-1.70%	-1.63%	0.07%	162,785,115	23,320,055,608
	15	136.48	144.07	0.59%	0.57%	-0.02%	162,785,115	23,452,650,911
	16	134.36	141.93	-1.55%	-1.49%	0.07%	162,785,115	23,103,461,569
	17	135.95	143.53	1.18%	1.13%	-0.06%	162,785,115	23,364,888,593
	20	139.13	146.75	2.34%	2.24%	-0.10%	162,785,115	23,887,958,100
	21	140.50	148.12	0.98%	0.93%	-0.05%	162,785,115	24,112,454,353
	22	138.88	146.49	-1.15%	-1.10%	0.05%	162,785,115	23,846,512,330
	23	141.86	149.49	2.15%	2.05%	-0.10%	162,785,115	24,335,264,077
	24	130.54	138.05	-7.98%	-7.65%	0.33%	162,785,115	22,472,342,212
	27	128.85	136.34	-1.29%	-1.24%	0.06%	162,785,115	22,193,645,945
	28	127.17	134.67	-1.30%	-1.22%	0.08%	162,785,115	21,922,463,786
	29	129.43	136.95	1.78%	1.69%	-0.08%	162,785,115	22,293,722,686
	30	129.26	136.77	-0.13%	-0.13%	0.00%	162,785,115	22,264,654,810

(※) 「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7月5日)、交換受付日(平成28年7月6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7月5日)、設定受付日(平成28年7月6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	7,900
6	7182	ゆうちょ銀行	13,200
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	35,800
9	8303	新生銀行	45,000
10	8304	あおぞら銀行	33,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	412,800
12	8308	りそなホールディングス	60,200
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	41,200
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	500
63	8399	琉球銀行	1,100
64	8410	セブン銀行	19,300
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	729,700
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	7,800
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	5,500

以上

[掲載番号:28]
各位

平成28年7月1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30日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

3,835,098,290 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

113.13 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6月30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12,404.45(平成28年6月30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7月1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30日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

354,424,012 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

182.69 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6月30日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は192.94(平成28年6月30日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

平成28年7月1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30日現在)

110,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年6月30日現在)

39,311,143,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年6月30日現在)

357.31 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30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36,602.00(平成28年6月30日現在)です

以上