

平成28年8月10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8月9日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(30銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

2,073,977,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

2,775,207,320,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

1,338.11 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8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2016-07	12	1,285.73	1,305.93	2.38%	2.39%	0.00%	2,030,753,356	2,652,012,335,316
	13	1,300.26	1,320.60	1.13%	1.12%	-0.01%	2,042,754,456	2,697,671,235,649
	14	1,311.16	1,331.70	0.84%	0.84%	0.00%	2,042,754,456	2,720,331,722,852
	15	1,317.10	1,337.77	0.45%	0.46%	0.00%	2,042,754,456	2,732,742,632,125
	19	1,331.39	1,352.21	1.08%	1.08%	-0.01%	2,040,843,866	2,759,648,875,776
	20	1,330.75	1,351.56	-0.05%	-0.05%	0.00%	2,046,893,095	2,766,507,284,589
	21	1,339.39	1,360.33	0.65%	0.65%	0.00%	2,046,893,095	2,784,445,467,825
	22	1,327.51	1,348.26	-0.89%	-0.89%	0.00%	2,046,893,095	2,759,748,913,336
	25	1,325.36	1,346.07	-0.16%	-0.16%	0.00%	2,051,944,549	2,762,055,020,457
	26	1,306.94	1,327.34	-1.39%	-1.39%	0.00%	2,051,944,549	2,723,618,623,234
	27	1,321.67	1,342.46	1.13%	1.14%	0.01%	2,051,944,549	2,754,644,147,136
	28	1,307.00	1,327.47	-1.11%	-1.12%	-0.01%	2,051,944,549	2,723,896,657,845
	29	1,322.74	1,343.57	1.20%	1.21%	0.01%	2,051,944,549	2,756,925,340,398
2016-08	1	1,321.83	1,342.53	-0.07%	-0.08%	-0.01%	2,063,943,049	2,770,907,707,125
	2	1,300.20	1,320.56	-1.64%	-1.64%	0.00%	2,063,943,049	2,725,554,557,869
	3	1,271.98	1,291.90	-2.17%	-2.17%	0.00%	2,063,943,049	2,666,398,406,457
	4	1,282.99	1,303.08	0.87%	0.87%	0.00%	2,061,978,412	2,686,917,412,783
	5	1,279.90	1,299.94	-0.24%	-0.24%	0.00%	2,066,978,212	2,686,939,572,373
	8	1,305.53	1,325.95	2.00%	2.00%	0.00%	2,071,977,312	2,747,337,987,847
	9	1,317.49	1,338.11	0.92%	0.92%	0.00%	2,073,977,212	2,775,207,320,519

(※) 「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8月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

4,821,794,124 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

25,194.21 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8月9日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は33,162.60(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

4,072,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

2,561,888,420 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

629.00 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8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(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							
2016-07	12	603.97	2.57%	622.85	2.57%	0.00%	4,072,933	2,536,842,782
	13	613.43	1.57%	632.57	1.56%	-0.01%	4,072,933	2,576,398,848
	14	616.39	0.48%	635.62	0.48%	0.00%	4,072,933	2,588,847,379
	15	622.55	1.00%	615.91	-3.10%	-4.10%	4,072,933	2,508,542,559
	19	623.95	0.22%	617.27	0.22%	0.00%	4,072,933	2,514,117,654
	20	623.96	0.00%	617.28	0.00%	0.00%	4,072,933	2,514,155,064
	21	629.23	0.84%	622.48	0.84%	0.00%	4,072,933	2,535,324,146
	22	624.08	-0.82%	617.39	-0.82%	0.00%	4,072,933	2,514,588,646
	25	621.81	-0.36%	615.13	-0.37%	0.00%	4,072,933	2,505,370,112
	26	613.66	-1.31%	607.08	-1.31%	0.00%	4,072,933	2,472,601,900
	27	621.50	1.28%	614.79	1.27%	-0.01%	4,072,933	2,503,990,582
	28	615.14	-1.02%	608.49	-1.02%	0.00%	4,072,933	2,478,334,486
2016-08	29	625.71	1.72%	618.93	1.72%	0.00%	4,072,933	2,520,851,026
	1	631.09	0.86%	624.25	0.86%	0.00%	4,072,933	2,542,512,398
	2	619.05	-1.91%	612.34	-1.91%	0.00%	4,072,933	2,494,012,943
	3	608.76	-1.66%	602.16	-1.66%	0.00%	4,072,933	2,452,573,205
	4	615.04	1.03%	608.37	1.03%	0.00%	4,072,933	2,477,866,330
	5	615.51	0.08%	608.83	0.08%	0.00%	4,072,933	2,479,727,586
	8	631.14	2.54%	624.25	2.53%	-0.01%	4,072,933	2,542,548,295
	9	635.94	0.76%	629.00	0.76%	0.00%	4,072,933	2,561,888,420

(※) 「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8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,100
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,000
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	4,100
5	4503	アステラス製薬	11,100
6	6501	日立製作所	25,000
7	6752	パナソニック	11,200
8	6758	ソニー	6,900
9	6902	デンソー	2,400
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	13,300
13	7203	トヨタ自動車	12,500
14	7267	本田技研工業	8,800
15	7751	キヤノン	5,300
16	8031	三井物産	8,700
17	8058	三菱商事	7,200
18	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,400
19	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,700
20	8411	みずほフィナンシャルグループ	137,100
21	8604	野村ホールディングス	18,500
22	8766	東京海上ホールディングス	3,900
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	800
27	9432	日本電信電話	7,500
28	9433	KDDI	9,500
29	9437	NTTドコモ	7,200
30	9984	ソフトバンクグループ	5,500
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

3,301,945,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

15,779.2 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8月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	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)
		Daily Return	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-07	12	161.73	1.81%	15,898.9	1.80%	-0.01%	209,260	3,327,012,971
	13	162.86	0.69%	16,009.0	0.69%	0.00%	209,260	3,350,038,924
	14	164.16	0.80%	16,136.3	0.80%	-0.01%	209,260	3,376,690,094
	15	163.38	-0.48%	15,850.9	-1.77%	-1.29%	209,260	3,316,960,418
	19	165.83	1.50%	16,087.0	1.49%	-0.01%	209,260	3,366,372,227
	20	166.42	0.35%	16,144.1	0.35%	0.00%	209,260	3,378,313,382
	21	167.08	0.40%	16,207.8	0.39%	0.00%	209,260	3,391,644,127
	22	165.84	-0.74%	16,088.1	-0.74%	0.00%	209,260	3,366,594,718
	25	165.69	-0.09%	16,072.8	-0.10%	0.00%	209,260	3,363,402,455
	26	164.10	-0.96%	15,918.8	-0.96%	0.00%	209,260	3,331,162,686
	27	166.03	1.18%	16,105.9	1.18%	0.00%	209,260	3,370,318,399
2016-08	28	164.85	-0.71%	15,990.9	-0.71%	0.00%	209,260	3,346,260,054
	29	166.61	1.07%	16,163.6	1.08%	0.01%	209,260	3,382,392,303
	1	165.68	-0.56%	16,072.9	-0.56%	0.00%	209,260	3,363,410,974
	2	163.53	-1.30%	15,864.0	-1.30%	0.00%	209,260	3,319,696,642
	3	159.75	-2.31%	15,498.6	-2.30%	0.01%	209,260	3,243,237,041
	4	160.12	0.23%	15,534.1	0.23%	0.00%	209,260	3,250,670,129
	5	159.25	-0.54%	15,451.1	-0.53%	0.00%	209,260	3,233,298,892
	8	160.96	1.07%	15,615.0	1.06%	-0.01%	209,260	3,267,591,709
	9	162.67	1.06%	15,779.2	1.05%	-0.01%	209,260	3,301,945,484

(※) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

平成28年8月10日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

9,068,928,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

261.86 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8月9日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は265.53(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

193,251,785 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

3,294,906,851,094 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

17,049.8 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8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)		(B)-(A)			
Year	-Month	Day	指数終値	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		Return		Unit	
		Return		(per Unit)		Differential		Outstanding	
								(円)	
								NAV	
2016-07	12	16,095.65	2.46%	16,371.4	2.47%	0.00%	189,224,535	3,097,872,340,092	
	13	16,231.43	0.84%	16,508.8	0.84%	0.00%	190,076,922	3,137,936,571,818	
	14	16,385.89	0.95%	16,666.0	0.95%	0.00%	189,776,413	3,162,805,331,455	
	15	16,497.85	0.68%	16,780.3	0.69%	0.00%	189,776,413	3,184,503,255,833	
	19	16,723.31	1.37%	17,008.5	1.36%	-0.01%	190,127,343	3,233,774,072,927	
	20	16,681.89	-0.25%	16,966.4	-0.25%	0.00%	190,027,110	3,224,072,536,218	
	21	16,810.22	0.77%	17,096.7	0.77%	0.00%	189,826,627	3,245,409,500,411	
	22	16,627.25	-1.09%	16,910.6	-1.09%	0.00%	189,325,462	3,201,598,385,893	
	25	16,620.29	-0.04%	16,903.0	-0.04%	0.00%	189,726,569	3,206,954,971,982	
	26	16,383.04	-1.43%	16,661.3	-1.43%	0.00%	189,576,214	3,158,583,354,750	
	27	16,664.82	1.72%	16,950.0	1.73%	0.01%	189,576,214	3,213,324,637,624	
	28	16,476.84	-1.13%	16,757.5	-1.14%	-0.01%	189,475,986	3,175,144,923,341	
	29	16,569.27	0.56%	16,852.1	0.56%	0.00%	189,475,986	3,193,065,319,597	
	2016-08	1	16,635.77	0.40%	16,919.1	0.40%	0.00%	190,482,626	3,222,800,947,599
2		16,391.45	-1.47%	16,670.5	-1.47%	0.00%	190,985,976	3,183,835,947,916	
3		16,083.11	-1.88%	16,356.8	-1.88%	0.00%	191,136,986	3,126,395,918,282	
4		16,254.89	1.07%	16,531.3	1.07%	0.00%	191,287,996	3,162,242,009,655	
5		16,254.45	0.00%	16,530.9	0.00%	0.00%	193,402,126	3,197,116,225,109	
8		16,650.57	2.44%	16,933.5	2.44%	0.00%	192,748,299	3,263,906,017,407	
9		16,764.97	0.69%	17,049.8	0.69%	0.00%	193,251,785	3,294,906,851,094	

(※)「日経平均」について

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

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

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

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

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,710口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	2,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	2,000
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

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



総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	2,000
92	5714	DOWAホールディングス	2,000
93	5715	古河機械金属	2,000
94	5801	古河電気工業	2,000
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6103	オークマ	2,000
99	6113	アマダホールディングス	2,000
100	6301	小松製作所	2,000
101	6302	住友重機械工業	2,000
102	6305	日立建機	2,000
103	6326	クボタ	2,000
104	6361	荏原製作所	2,000
105	6366	千代田化工建設	2,000
106	6367	ダイキン工業	2,000
107	6471	日本精工	2,000
108	6472	NTN	2,000
109	6473	ジェイテクト	2,000
110	6479	ミネベア	2,000
111	6501	日立製作所	2,000
112	6502	東芝	2,000
113	6503	三菱電機	2,000
114	6504	富士電機	2,000
115	6506	安川電機	2,000
116	6508	明電舎	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	2,000
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	2,000
121	6752	パナソニック	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	2,000
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8031	三井物産	2,000
164	8035	東京エレクトロン	2,000
165	8053	住友商事	2,000
166	8058	三菱商事	2,000
167	8233	高島屋	2,000
168	8252	丸井グループ	2,000
169	8253	クレディセゾン	2,000
170	8267	イオン	2,000
171	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

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

[掲載番号:7]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

705,090,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

350.02 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8月9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342,695.19(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

27,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

2,715,411,469 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

97.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.26 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は97,652.74(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

33,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

5,085,077,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

152.80 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8月9日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,859,895.33(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

6,085,693,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

3,719.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,406.86(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

102,021,568 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

199,421,892,842 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

1,954.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-07	12	1,855.10	0.99%	1,971.66	0.99%	0.00%	101,181,030	199,494,334,372
	13	1,853.50	-0.09%	1,969.94	-0.09%	0.00%	101,581,130	200,108,686,597
	14	1,876.76	1.25%	1,994.65	1.25%	0.00%	101,780,930	203,017,536,849
	15	1,849.16	-1.47%	1,965.33	-1.47%	0.00%	101,980,730	200,425,671,760
	19	1,864.25	0.82%	1,981.37	0.82%	0.00%	101,980,730	202,061,148,084
	20	1,876.34	0.65%	1,994.19	0.65%	0.00%	101,980,730	203,368,623,023
	21	1,869.23	-0.38%	1,986.61	-0.38%	0.00%	102,779,830	204,183,253,880
	22	1,862.98	-0.33%	1,979.94	-0.34%	0.00%	102,979,730	203,893,402,867
	25	1,858.01	-0.27%	1,974.63	-0.27%	0.00%	102,979,730	203,346,995,480
	26	1,865.01	0.38%	1,982.03	0.37%	0.00%	102,202,770	202,568,917,574
	27	1,849.36	-0.84%	1,969.44	-0.64%	0.20%	102,202,770	201,282,678,938
	28	1,879.30	1.62%	2,001.28	1.62%	0.00%	102,202,770	204,536,265,739
2016-08	29	1,869.32	-0.53%	1,990.64	-0.53%	0.00%	101,618,002	202,284,514,418
	1	1,850.72	-1.00%	1,970.79	-1.00%	0.00%	101,821,568	200,669,125,771
	2	1,842.52	-0.44%	1,962.02	-0.44%	0.00%	101,821,568	199,775,448,351
	3	1,831.23	-0.61%	1,949.98	-0.61%	0.00%	102,021,568	198,940,228,890
	4	1,846.19	0.82%	1,965.89	0.82%	0.00%	102,021,568	200,562,903,252
	5	1,833.88	-0.67%	1,952.77	-0.67%	0.00%	102,021,568	199,225,011,758
	8	1,834.30	0.02%	1,953.19	0.02%	0.00%	102,021,568	199,267,155,633
	9	1,835.76	0.08%	1,954.70	0.08%	0.00%	102,021,568	199,421,892,842

(※)「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8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
54			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	58
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	43
7	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
8	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
9	3281	GLP投資法人 投資証券	87
10	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
11	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	62
12	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
13	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
14	3292	イオンリート投資法人 投資証券	44
15	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
16	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
17	3298	インベスコ・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	2
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	9
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	124
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
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	47
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	85
32	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
33	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
34	8956	プレミア投資法人 投資証券	44
35	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	33
36	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
37	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	99
38	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	44
39	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	123

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	29
43	8968	福岡リート投資法人 投資証券	25
44	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
45	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	34
46	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	51
47	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	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	125
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8月10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8月9日現在)

23,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

64,037,739,989 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

2,784.25 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8月9日現在)

-0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,024.86(平成28年8月9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8月10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8月9日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

2,895,234,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

13,160.16 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8月9日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,200.43(平成28年8月9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、NEXT FUNDS 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8月10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8月9日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

1,371,531,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

6,857.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,328.73(平成28年8月9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8月10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8月9日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

408,227,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

4,082.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,664.00(平成28年8月9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8月10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8月9日現在)

559,440 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

7,037,264,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

12,579.1 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8月9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							
2016-07	12	12344.94	2.15%	12,363.5	2.15%	-0.01%	479,509	5,928,409,512
	13	12474.57	1.05%	12,493.0	1.05%	0.00%	479,509	5,990,489,596
	14	12568.02	0.75%	12,586.4	0.75%	0.00%	559,440	7,041,340,381
	15	12582.12	0.11%	12,599.9	0.11%	0.00%	559,440	7,048,913,342
	19	12689.80	0.86%	12,707.1	0.85%	-0.01%	559,440	7,108,872,788
	20	12714.06	0.19%	12,731.3	0.19%	0.00%	559,440	7,122,376,470
	21	12787.47	0.58%	12,804.5	0.57%	0.00%	559,440	7,163,356,292
	22	12663.70	-0.97%	12,680.7	-0.97%	0.00%	559,440	7,094,104,841
	25	12655.91	-0.06%	12,672.7	-0.06%	0.00%	559,440	7,089,634,774
	26	12482.88	-1.37%	12,499.6	-1.37%	0.00%	559,440	6,992,765,206
	27	12641.48	1.27%	12,658.9	1.27%	0.00%	559,440	7,081,903,227
	28	12509.23	-1.05%	12,526.7	-1.04%	0.00%	559,440	7,007,917,918
2016-08	29	12593.89	0.68%	12,611.0	0.67%	0.00%	559,440	7,055,084,744
	1	12600.69	0.05%	12,617.6	0.05%	0.00%	559,440	7,058,777,269
	2	12405.21	-1.55%	12,422.1	-1.55%	0.00%	559,440	6,949,447,003
	3	12151.01	-2.05%	12,167.9	-2.05%	0.00%	559,440	6,807,207,263
	4	12233.38	0.68%	12,250.2	0.68%	0.00%	559,440	6,853,242,122
	5	12209.22	-0.20%	12,225.7	-0.20%	0.00%	559,440	6,839,529,698
	8	12439.09	1.88%	12,455.3	1.88%	0.00%	559,440	6,968,002,909
	9	12563.07	1.00%	12,579.1	0.99%	0.00%	559,440	7,037,264,680

(※)「野村企業価値分配指数」について

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

平成28年8月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

5,734,287,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

4,986.34 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8月9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489,957.38(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

7,568,189,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

18,920.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,897,398.84(平成28年8月9日現在)です

以上



[掲載番号:19]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

663,374,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

2,764.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.09 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,880.40(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

514,075,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

4,283.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9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42,452.56(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

50,420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

560,445,417,457 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

11,115.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,613.61(平成28年8月9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8月10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8月9日現在)

12,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

30,175,369,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

2,412.10 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8月9日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,669.92(平成28年8月9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8月10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8月9日現在)

2,992,912 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

57,456,093,056 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

19,197.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV	
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-07	12	18310.52	2.78%	18,282.5	2.78%	0.00%	3,012,620	55,078,145,157	
		13	18585.67	1.50%	18,556.8	1.50%	0.00%	3,012,620	55,904,652,502
		14	18790.84	1.10%	18,761.3	1.10%	0.00%	3,012,620	56,520,756,657
		15	18903.75	0.60%	18,873.8	0.60%	0.00%	3,012,620	56,859,601,720
		19	19106.58	1.07%	19,075.4	1.07%	0.00%	3,012,620	57,466,982,775
		20	19008.57	-0.51%	18,977.4	-0.51%	0.00%	3,012,620	57,171,808,383
		21	19235.92	1.20%	19,204.1	1.19%	0.00%	3,012,620	57,854,590,715
		22	19095.11	-0.73%	19,063.4	-0.73%	0.00%	3,012,620	57,430,868,039
		25	19084.50	-0.06%	19,052.3	-0.06%	0.00%	3,012,620	57,397,322,365
		26	18721.19	-1.90%	18,690.4	-1.90%	0.00%	3,012,620	56,307,017,835
		27	18934.67	1.14%	18,895.3	1.10%	-0.04%	3,012,620	56,924,466,858
		28	18774.40	-0.85%	18,736.0	-0.84%	0.00%	3,012,620	56,444,353,887
		29	18923.99	0.80%	18,882.7	0.78%	-0.01%	3,012,620	56,886,535,308
	2016-08	1	18823.83	-0.53%	18,791.4	-0.48%	0.05%	3,012,620	56,611,465,011
			2	18498.66	-1.73%	18,467.5	-1.72%	0.00%	2,992,912
		3	18157.97	-1.84%	18,128.1	-1.84%	0.00%	2,992,912	54,255,950,680
		4	18552.70	2.17%	18,521.0	2.17%	-0.01%	2,992,912	55,431,577,014
		5	18510.99	-0.22%	18,479.2	-0.23%	0.00%	2,992,912	55,306,721,842
		8	18985.66	2.56%	18,951.3	2.55%	-0.01%	2,992,912	56,719,448,982
		9	19233.07	1.30%	19,197.4	1.30%	0.00%	2,992,912	57,456,093,056

(※)「野村日本株高配当70」について  
野村日本株高配当70は、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
69			
1	1878	大東建託	500
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2503	麒麟ホールディングス	3,900
4	2768	双日	23,700
5	2914	日本たばこ産業	1,500
6	3231	野村不動産ホールディングス	2,700
7	3405	クラレ	4,300
8	3407	旭化成	9,000
9	4005	住友化学	10,000
10	4182	三菱瓦斯化学	10,000
11	4185	JSR	3,500
12	4508	田辺三菱製薬	3,100
13	4523	エーザイ	900
14	4568	第一三共	2,700
15	4578	大塚ホールディングス	1,600
16	4631	DIC	2,000
17	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,600
18	4704	トレンドマイクロ	1,400
19	5101	横浜ゴム	2,800
20	5108	ブリヂストン	1,500
21	5110	住友ゴム工業	3,800
22	5201	旭硝子	9,000
23	5214	日本電気硝子	10,000
24	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,400
25	5711	三菱マテリアル	16,000
26	5713	住友金属鉱山	4,000
27	5938	LIXILグループ	2,400
28	6113	アマダホールディングス	5,800
29	6301	小松製作所	3,200
30	6302	住友重機械工業	12,000
31	6417	SANKYO	1,400
32	6448	ブラザー工業	4,300
33	6460	セガサミーホールディングス	5,100
34	6471	日本精工	4,500
35	6481	THK	2,800
36	6724	セイコーエプソン	3,400
37	7012	川崎重工業	13,000
38	7201	日産自動車	5,100
39	7203	トヨタ自動車	2,000

総銘柄数			
69	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	4,500
41	7259	アイシン精機	1,300
42	7267	本田技研工業	1,600
43	7751	キャノン	1,800
44	7752	リコー	4,900
45	7912	大日本印刷	5,000
46	8001	伊藤忠商事	4,200
47	8002	丸紅	9,400
48	8031	三井物産	4,300
49	8035	東京エレクトロン	900
50	8058	三菱商事	3,200
51	8304	あおぞら銀行	15,000
52	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
53	8308	りそなホールディングス	10,000
54	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
55	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
56	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,000
57	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,800
58	8570	イオンフィナンシャルサービス	2,200
59	8591	オリックス	3,600
60	8601	大和証券グループ本社	8,000
61	8604	野村ホールディングス	8,300
62	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,900
63	8766	東京海上ホールディングス	1,300
64	9201	日本航空	1,400
65	9432	日本電信電話	1,400
66	9433	KDDI	2,200
67	9437	NTTドコモ	2,700
68	9505	北陸電力	3,600
69	9783	ベネッセホールディングス	2,000
			以上

[掲載番号:24]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

21,965,171 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

260,885,123,709 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

11,877.2 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8月9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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2016-07	12	11566.66	2.39%	11,586.7	2.39%	0.00%	21,664,248	251,017,570,027
	13	11700.02	1.15%	11,719.8	1.15%	0.00%	21,664,248	253,900,443,368
	14	11785.75	0.73%	11,805.5	0.73%	0.00%	21,664,248	255,756,292,267
	15	11830.47	0.38%	11,850.6	0.38%	0.00%	21,565,760	255,567,394,938
	19	11939.98	0.93%	11,959.3	0.92%	-0.01%	21,565,760	257,911,928,826
	20	11953.84	0.12%	11,973.2	0.12%	0.00%	21,565,760	258,212,183,659
	21	12033.16	0.66%	12,052.7	0.66%	0.00%	21,565,760	259,926,088,708
	22	11914.59	-0.99%	11,933.7	-0.99%	0.00%	21,565,760	257,359,502,234
	25	11921.16	0.06%	11,940.0	0.05%	0.00%	21,565,760	257,495,775,885
	26	11750.11	-1.43%	11,768.4	-1.44%	0.00%	21,565,760	253,794,078,801
	27	11887.23	1.17%	11,907.6	1.18%	0.02%	21,565,760	256,795,581,082
28	11753.36	-1.13%	11,772.3	-1.14%	-0.01%	21,565,760	253,877,973,640	
29	11879.95	1.08%	11,900.2	1.09%	0.01%	21,565,760	256,637,056,190	
2016-08	1	11885.15	0.04%	11,904.1	0.03%	-0.01%	21,865,288	260,286,500,651
	2	11689.47	-1.65%	11,708.0	-1.65%	0.00%	21,865,288	255,998,330,162
	3	11435.75	-2.17%	11,453.9	-2.17%	0.00%	21,865,288	250,442,287,264
	4	11541.05	0.92%	11,559.3	0.92%	0.00%	21,865,288	252,747,918,789
	5	11511.57	-0.26%	11,529.7	-0.26%	0.00%	21,865,288	252,100,286,049
	8	11752.51	2.09%	11,770.9	2.09%	0.00%	21,965,171	258,550,678,278
	9	11858.66	0.90%	11,877.2	0.90%	0.00%	21,965,171	260,885,123,709

(※)「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

平成28年8月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

449,629 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

6,560,772,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

14,591.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く) (※) NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-07	12	140.48	2.56%	14,044.9	2.56%	0.00%	449,629	6,315,010,005	
		13	142.66	1.55%	14,261.4	1.54%	-0.01%	449,629	6,412,327,871
		14	143.62	0.68%	14,358.2	0.68%	0.00%	449,629	6,455,856,944
		15	144.92	0.91%	14,488.3	0.91%	0.00%	449,629	6,514,377,321
		19	146.29	0.95%	14,623.8	0.94%	-0.01%	449,629	6,575,306,456
		20	145.77	-0.36%	14,571.4	-0.36%	0.00%	449,629	6,551,733,800
		21	147.02	0.86%	14,696.6	0.86%	0.00%	449,629	6,608,024,213
		22	145.63	-0.95%	14,557.5	-0.95%	0.00%	449,629	6,545,489,936
		25	145.29	-0.23%	14,524.0	-0.23%	0.00%	449,629	6,530,410,344
		26	143.00	-1.58%	14,294.0	-1.58%	0.00%	449,629	6,427,002,020
		27	144.48	1.04%	14,443.7	1.05%	0.01%	449,629	6,494,286,820
		28	142.73	-1.21%	14,267.9	-1.22%	-0.01%	449,629	6,415,259,068
2016-08	29	145.23	1.75%	14,517.9	1.75%	0.00%	449,629	6,527,676,625	
	1	145.77	0.37%	14,569.3	0.35%	-0.01%	449,629	6,550,780,945	
	2	142.78	-2.05%	14,271.4	-2.04%	0.00%	449,629	6,416,848,303	
	3	139.68	-2.17%	13,961.6	-2.17%	0.00%	449,629	6,277,524,363	
	4	141.54	1.33%	14,147.1	1.33%	0.00%	449,629	6,360,963,914	
	5	141.24	-0.21%	14,117.7	-0.21%	0.00%	449,629	6,347,717,462	
	8	144.66	2.42%	14,458.2	2.41%	-0.01%	449,629	6,500,847,588	
	9	145.99	0.92%	14,591.5	0.92%	0.00%	449,629	6,560,772,584	

(※) 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

平成28年8月10日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:26]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

1,884,973,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

1,652.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成28年8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2016-07	12	1,594.27	3.40%	1,600.04	3.33%	-0.06%	1,141,003	1,825,655,357
	13	1,618.14	1.50%	1,623.54	1.47%	-0.03%	1,141,003	1,852,458,905
	14	1,629.10	0.68%	1,634.29	0.66%	-0.02%	1,141,003	1,864,724,501
	15	1,632.89	0.23%	1,610.16	-1.48%	-1.71%	1,141,003	1,837,194,138
	19	1,656.40	1.44%	1,633.20	1.43%	-0.01%	1,141,003	1,863,484,527
	20	1,658.69	0.14%	1,635.43	0.14%	0.00%	1,141,003	1,866,032,545
	21	1,678.11	1.17%	1,654.56	1.17%	0.00%	1,141,003	1,887,863,466
	22	1,661.59	-0.98%	1,638.30	-0.98%	0.00%	1,141,003	1,869,303,326
	25	1,669.96	0.50%	1,646.48	0.50%	0.00%	1,141,003	1,878,640,072
	26	1,635.47	-2.07%	1,612.52	-2.06%	0.00%	1,141,003	1,839,892,805
	27	1,667.09	1.93%	1,643.68	1.93%	0.00%	1,141,003	1,875,441,623
	28	1,649.62	-1.05%	1,626.44	-1.05%	0.00%	1,141,003	1,855,771,489
	29	1,662.16	0.76%	1,638.67	0.75%	-0.01%	1,141,003	1,869,730,357
2016-08	1	1,641.16	-1.26%	1,618.04	-1.26%	0.00%	1,141,003	1,846,183,544
	2	1,623.25	-1.09%	1,600.46	-1.09%	0.00%	1,141,003	1,826,132,701
	3	1,589.41	-2.08%	1,567.19	-2.08%	0.01%	1,141,003	1,788,168,879
	4	1,620.96	1.99%	1,598.13	1.97%	-0.01%	1,141,003	1,823,474,848
	5	1,617.37	-0.22%	1,594.62	-0.22%	0.00%	1,141,003	1,819,469,706
	8	1,658.62	2.55%	1,635.12	2.54%	-0.01%	1,141,003	1,865,675,475
	9	1,675.85	1.04%	1,652.03	1.03%	0.00%	1,141,003	1,884,973,473

(※)「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8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	17,500
4	6448	ブラザー工業	9,000
5	6479	ミネベア	11,300
6	6501	日立製作所	178,000
7	6502	東芝	147,000
8	6503	三菱電機	75,000
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	1,000
11	6506	安川電機	8,700
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	6,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	600
17	6588	東芝テック	5,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	8,400
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	700
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	5,100
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	1,600
32	6644	大崎電気工業	2,000
33	6645	オムロン	7,900
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	13,000
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	96,000
42	6702	富士通	67,000
43	6703	沖電気工業	30,000
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	3,600
50	6724	セイコーエプソン	10,400
51	6727	ワコム	5,400
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	13,100
56	6741	日本信号	1,900
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	79,900
63	6754	アンリツ	4,200
64	6755	富士通ゼネラル	3,000
65	6756	日立国際電気	1,600
66	6758	ソニー	49,300
67	6762	TDK	4,200
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,700
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,000
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	11,300
74	6779	日本電波工業	600
75	6785	鈴木	300
76	6788	日本トリム	200
77	6789	ローランド ディー. ジー.	400
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	4,000
80	6798	SMK	2,000
81	6800	ヨコオ	500
82	6803	ティアック	5,000
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,200
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,200
88	6814	古野電気	800
89	6815	ユニデンホールディングス	2,000
90	6816	アルパイン	1,700

総銘柄数 162	コード	銘柄名	株式数
91	6817	スミダコーポレーション	600
92	6820	アイコム	400
93	6823	リオン	300
94	6826	本多通信工業	200
95	6839	船井電機	700
96	6841	横河電機	7,000
97	6844	新電元工業	2,000
98	6845	アズビル	2,300
99	6848	東亜ディーケーケー	400
100	6849	日本光電工業	2,900
101	6850	チノー	200
102	6853	共和電業	800
103	6855	日本電子材料	300
104	6856	堀場製作所	1,400
105	6857	アドバンテスト	4,800
106	6858	小野測器	300
107	6859	エスベック	700
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,500
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,400
112	6871	日本マイクロニクス	1,300
113	6875	メガチップス	700
114	6877	OBARA GROUP	400
115	6905	コーセル	1,000
116	6908	イリソ電子工業	200
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	5,000
123	6924	岩崎電気	2,000
124	6925	ウシオ電機	4,200
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	600
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	7,000
136	6954	ファナック	7,100
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	2,600
144	6971	京セラ	11,500
145	6976	太陽誘電	3,400
146	6981	村田製作所	7,400
147	6985	ユーシン	900
148	6986	双葉電子工業	1,100
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	4,200
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	600
159	7751	キヤノン	37,600
160	7752	リコー	22,600
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8月10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8月9日現在)

162,785,115 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

24,406,958,870 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

149.93 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8月9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 <sup>(※)</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2016-07	12	133.59	141.15	5.31%	5.08%	-0.24%	162,785,115	22,977,036,635
	13	138.78	146.40	3.89%	3.72%	-0.17%	162,785,115	23,831,238,882
	14	138.44	146.06	-0.24%	-0.23%	0.01%	162,785,115	23,775,597,313
	15	143.25	145.17	3.47%	-0.61%	-4.08%	162,785,115	23,630,831,408
	19	143.59	145.51	0.24%	0.23%	0.00%	162,785,115	23,686,540,417
	20	141.45	143.34	-1.49%	-1.49%	0.00%	162,785,115	23,334,276,317
	21	143.38	145.30	1.36%	1.37%	0.00%	162,785,115	23,652,095,082
	22	141.20	143.08	-1.52%	-1.53%	-0.01%	162,785,115	23,291,479,938
	25	140.40	142.27	-0.57%	-0.57%	0.00%	162,785,115	23,159,731,054
	26	137.83	139.68	-1.83%	-1.82%	0.01%	162,785,115	22,737,453,037
	27	138.70	140.55	0.63%	0.62%	-0.01%	162,785,115	22,879,488,676
	28	135.78	137.60	-2.11%	-2.10%	0.01%	162,785,115	22,399,382,308
	29	145.12	147.05	6.88%	6.87%	-0.01%	162,785,115	23,937,336,478
	2016-08	1	149.95	151.93	3.33%	3.32%	-0.01%	162,785,115
2		143.23	145.14	-4.48%	-4.47%	0.01%	162,785,115	23,625,897,986
3		137.49	139.32	-4.01%	-4.01%	0.00%	162,785,115	22,678,809,805
4		141.06	142.93	2.60%	2.59%	-0.01%	162,785,115	23,267,299,741
5		140.55	142.42	-0.36%	-0.36%	0.00%	162,785,115	23,183,459,004
8		147.36	149.30	4.85%	4.83%	-0.01%	162,785,115	24,304,156,579
9		147.98	149.93	0.42%	0.42%	0.00%	162,785,115	24,406,958,870

(※)「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8月15日)、交換受付日(平成28年8月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年8月15日)、設定受付日(平成28年8月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
87			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,500
3	7167	足利ホールディングス	3,600
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	7,500
6	7182	ゆうちょ銀行	12,600
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	34,300
9	8303	新生銀行	43,000
10	8304	あおぞら銀行	31,000
11	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	395,100
12	8308	りそなホールディングス	57,600
13	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	103,000
14	8316	三井住友フィナンシャルグループ	39,400
15	8324	第四銀行	6,000
16	8325	北越銀行	5,000
17	8327	西日本シティ銀行	16,000
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8333	常陽銀行	18,000
20	8334	群馬銀行	10,900
21	8336	武蔵野銀行	800
22	8337	千葉興業銀行	1,300
23	8338	筑波銀行	2,000
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	300
29	8346	東邦銀行	4,000
30	8349	東北銀行	3,000
31	8350	みちのく銀行	2,000
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
33	8355	静岡銀行	14,000
34	8356	十六銀行	6,000
35	8358	スルガ銀行	4,700
36	8359	八十二銀行	8,900
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	4,000
46	8369	京都銀行	9,000
47	8370	紀陽銀行	1,900
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	34,000
50	8379	広島銀行	15,000
51	8381	山陰合同銀行	3,000
52	8382	中国銀行	3,500
53	8383	鳥取銀行	2,000
54	8385	伊予銀行	5,300
55	8386	百十四銀行	5,000
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	1,000
64	8410	セブン銀行	18,500
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	700,500
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	7,400
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	4,000
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	9,000
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	3,800
86	8713	フィデアホールディングス	4,000
87	8714	池田泉州ホールディングス	5,200

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

4,137,618,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

122.05 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8月9日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,351.02(平成28年8月9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8月10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8月9日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

399,449,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

205.90 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8月9日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は217.25(平成28年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

平成28年8月10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8月9日現在)

119,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年8月9日現在)

36,047,577,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年8月9日現在)

301.40 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8月9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30,888.96(平成28年8月9日現在)です

以上