

平成28年9月13日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
(管理会社コード 13064)
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成28年9月12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9月13日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

2,128,130,868 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

2,860,411,968,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

1,344.10 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9月12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 ^(※) TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX 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
2016-08	16	1,298.47	-1.38%	1,318.77	-1.38%	0.00%	2,073,977,212	2,735,095,557,183
	17	1,311.13	0.97%	1,331.65	0.98%	0.00%	2,073,977,212	2,761,806,630,268
	18	1,290.79	-1.55%	1,311.01	-1.55%	0.00%	2,072,011,442	2,716,419,810,440
	19	1,295.67	0.38%	1,315.93	0.38%	0.00%	2,072,011,442	2,726,611,986,436
	22	1,303.68	0.62%	1,324.05	0.62%	0.00%	2,092,011,342	2,769,919,152,497
	23	1,297.56	-0.47%	1,317.86	-0.47%	0.00%	2,092,011,342	2,756,977,063,851
	24	1,306.71	0.71%	1,327.11	0.70%	0.00%	2,092,011,342	2,776,324,244,173
	25	1,304.27	-0.19%	1,324.65	-0.19%	0.00%	2,092,011,342	2,771,174,275,635
	26	1,287.90	-1.26%	1,308.07	-1.25%	0.00%	2,086,096,450	2,728,760,154,131
	29	1,313.24	1.97%	1,334.15	1.99%	0.03%	2,086,096,450	2,783,161,657,394
	30	1,312.81	-0.03%	1,333.71	-0.03%	0.00%	2,086,096,450	2,782,254,857,250
	31	1,329.54	1.27%	1,350.70	1.27%	0.00%	2,086,096,450	2,817,696,438,270
2016-09	1	1,337.38	0.59%	1,358.68	0.59%	0.00%	2,086,096,450	2,834,331,123,194
	2	1,340.76	0.25%	1,362.12	0.25%	0.00%	2,086,096,450	2,841,503,654,306
	5	1,343.85	0.23%	1,365.21	0.23%	0.00%	2,116,089,350	2,888,916,282,832
	6	1,352.58	0.65%	1,374.09	0.65%	0.00%	2,116,089,350	2,907,689,367,192
	7	1,349.53	-0.23%	1,370.97	-0.23%	0.00%	2,116,089,350	2,901,093,881,979
	8	1,345.95	-0.27%	1,367.32	-0.27%	0.00%	2,120,087,350	2,898,845,940,068
	9	1,343.86	-0.16%	1,365.23	-0.15%	0.00%	2,120,087,350	2,894,411,421,808
	12	1,323.10	-1.54%	1,344.10	-1.55%	0.00%	2,128,130,868	2,860,411,968,723

(※) 「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9月13日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月15日)、交換受付日(平成28年9月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1309)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

191,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

4,963,463,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

25,934.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12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34,169.75(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1311)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

5,072,733 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

3,191,337,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

629.12 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9月12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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2016-08	16	626.65	-1.21%	619.79	-1.21%	0.00%	4,072,933	2,524,371,714
	17	635.54	1.42%	628.58	1.42%	0.00%	5,072,733	3,188,602,859
	18	624.46	-1.74%	617.62	-1.74%	0.00%	5,072,733	3,133,012,614
	19	628.83	0.70%	621.93	0.70%	0.00%	5,072,733	3,154,868,705
	22	631.82	0.48%	624.87	0.47%	0.00%	5,072,733	3,169,781,486
	23	629.06	-0.44%	622.16	-0.43%	0.00%	5,072,733	3,156,036,327
	24	635.03	0.95%	628.05	0.95%	0.00%	5,072,733	3,185,930,877
	25	633.98	-0.17%	627.00	-0.17%	0.00%	5,072,733	3,180,590,399
	26	624.55	-1.49%	617.68	-1.49%	0.00%	5,072,733	3,133,336,044
	29	638.65	2.26%	631.78	2.28%	0.03%	5,072,733	3,204,871,410
	30	638.20	-0.07%	631.32	-0.07%	0.00%	5,072,733	3,202,538,456
2016-09	31	646.22	1.26%	639.24	1.25%	0.00%	5,072,733	3,242,693,629
	1	651.44	0.81%	644.40	0.81%	0.00%	5,072,733	3,268,873,015
	2	654.22	0.43%	647.14	0.43%	0.00%	5,072,733	3,282,792,128
	5	655.24	0.16%	648.15	0.16%	0.00%	5,072,733	3,287,883,983
	6	656.52	0.20%	649.43	0.20%	0.00%	5,072,733	3,294,386,189
	7	652.01	-0.69%	644.96	-0.69%	0.00%	5,072,733	3,271,734,234
	8	648.37	-0.56%	641.38	-0.56%	0.00%	5,072,733	3,253,534,609
	9	646.93	-0.22%	639.95	-0.22%	0.00%	5,072,733	3,246,304,903
	12	635.98	-1.69%	629.12	-1.69%	0.00%	5,072,733	3,191,337,888

(※) 「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9月15日)、交換受付日(平成28年9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9月15日)、設定受付日(平成28年9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	77,300
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	138,600
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9月13日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

209,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

3,290,855,689 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

15,726.2 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9月12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	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	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-08	16	161.05	-1.27%	15,620.8	-1.26%	0.00%	209,260	3,268,800,231	
	17	160.97	-0.05%	15,613.0	-0.05%	0.00%	209,260	3,267,174,446	
	18	159.01	-1.22%	15,423.7	-1.21%	0.00%	209,260	3,227,566,588	
	19	159.07	0.04%	15,429.1	0.04%	0.00%	209,260	3,228,688,599	
	22	160.27	0.75%	15,544.5	0.75%	-0.01%	209,260	3,252,850,369	
	23	159.74	-0.33%	15,493.2	-0.33%	0.00%	209,260	3,242,099,554	
	24	160.77	0.64%	15,592.3	0.64%	0.00%	209,260	3,262,850,820	
	25	160.48	-0.18%	15,564.0	-0.18%	0.00%	209,260	3,256,912,235	
	26	158.99	-0.93%	15,419.8	-0.93%	0.00%	209,260	3,226,752,537	
	29	160.69	1.06%	15,592.0	1.12%	0.05%	209,260	3,262,790,006	
	30	160.33	-0.22%	15,556.2	-0.23%	-0.01%	209,260	3,255,299,422	
	31	161.87	0.97%	15,707.5	0.97%	0.01%	209,260	3,286,953,294	
	2016-09	1	162.60	0.45%	15,777.4	0.45%	0.00%	209,260	3,301,587,600
		2	162.20	-0.24%	15,739.4	-0.24%	0.00%	209,260	3,293,628,859
5		162.75	0.34%	15,790.9	0.33%	-0.01%	209,260	3,304,396,434	
6		164.89	1.32%	15,997.6	1.31%	-0.01%	209,260	3,347,667,945	
7		165.11	0.14%	16,018.8	0.13%	0.00%	209,260	3,352,094,426	
8		164.76	-0.21%	15,984.8	-0.21%	0.00%	209,260	3,344,979,435	
9		164.33	-0.26%	15,942.5	-0.26%	0.00%	209,260	3,336,125,263	
12		162.10	-1.35%	15,726.2	-1.36%	0.00%	209,260	3,290,855,689	

(※) 「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ずれも、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ずれも「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ないません。

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9月15日)、交換受付日(平成28年9月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9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
348			
1	1332	日本水産	12,700
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	900
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,800
6	1662	石油資源開発	1,500
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	300
11	1820	西松建設	13,000
12	1821	三井住友建設	38,600
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	17,000
18	1881	NIPPO	2,000
19	1883	前田道路	3,000
20	1893	五洋建設	13,800
21	1911	住友林業	6,200
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	2,200
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	ミクシィ	1,900
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	8,000
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			
348	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	7,000
60	3046	ジェイアイエヌ	600
61	3048	ビックカメラ	3,800
62	3050	DCMホールディングス	4,000
63	3064	MonotaRO	3,100
64	3076	あい ホールディングス	1,800
65	3098	ココカラファイン	700
66	3101	東洋紡	39,000
67	3116	トヨタ紡織	2,600
68	3141	ウエルシアホールディングス	800
69	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
70	3197	すかいらーく	5,200
71	3288	オープンハウス	1,400
72	3349	コスモス薬品	400
73	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,100
74	3398	クスリのアオキ	700
75	3569	セーレン	2,100
76	3591	ワコールホールディングス	5,000
77	3593	ホギメディカル	600
78	3608	TSIホールディングス	3,700
79	3632	グリー	5,400
80	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
81	3668	コロプラ	2,500
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,500
83	3769	GMOペイメントゲートウェイ	800
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				
348	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		5,800
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		12,200
101	4401	ADEKA		3,600
102	4403	日油		7,000
103	4506	大日本住友製薬		6,600
104	4534	持田製薬		600
105	4540	ツムラ		3,100
106	4541	日医工		2,100
107	4547	キッセイ薬品工業		1,300
108	4548	生化学工業		1,800
109	4553	東和薬品		400
110	4565	ソーせいグループ		700
111	4569	キョーリン製薬ホールディングス		2,300
112	4587	ペプチドリーム		1,400
113	4626	太陽ホールディングス		800
114	4634	東洋インキSCホールディングス		8,000
115	4665	ダスキン		2,300
116	4716	日本オラクル		1,700
117	4733	オービックビジネスコンサルタント		500
118	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		2,400
119	4819	デジタルガレージ		1,700
120	4917	マンダム		1,000
121	4921	ファンケル		1,700
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		600
126	5019	出光興産		3,600
127	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,300
128	5122	オカモト		3,000
129	5202	日本板硝子		44,000
130	5232	住友大阪セメント		19,000
131	5301	東海カーボン		9,000
132	5393	ニチアス		4,000
133	5413	日新製鋼		3,800
134	5423	東京製鐵		5,200
135	5444	大和工業		1,800
136	5463	丸一鋼管		2,400
137	5471	大同特殊鋼		13,000
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		22,200
141	5706	三井金属鉱業		28,000

総銘柄数				
348	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		9,700
147	5949	ユニプレス		1,800
148	5975	東プレ		1,500
149	5988	パイオラックス		500
150	6005	三浦工業		3,800
151	6013	タクマ		3,000
152	6028	テクノプロ・ホールディングス		1,800
153	6103	オークマ		6,000
154	6134	富士機械製造		3,300
155	6135	牧野フライス製作所		5,000
156	6136	オーエスジー		3,800
157	6140	旭ダイヤモンド工業		2,500
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		2,600
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		41,000
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		18,500
180	6754	アンリツ		6,700
181	6755	富士通ゼネラル		3,000
182	6756	日立国際電気		2,500
183	6767	ミツミ電機		4,400
184	6773	パイオニア		14,600
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		2,000
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		1,700
192	6857	アドバンテスト		8,000

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
193	6877	OBARA GROUP	600
194	6925	ウシオ電機	5,100
195	6967	新光電気工業	3,400
196	6976	太陽誘電	5,200
197	6995	東海理化電機製作所	2,400
198	7003	三井造船	34,000
199	7004	日立造船	8,100
200	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,100
201	7222	日産車体	3,900
202	7224	新明和工業	4,000
203	7230	日信工業	1,800
204	7242	KYB	8,000
205	7248	カルソニックカンセイ	7,000
206	7251	ケーヒン	2,100
207	7278	エクセディ	1,000
208	7279	ハイレックスコーポレーション	900
209	7280	ミツバ	1,600
210	7282	豊田合成	3,100
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	4,100
218	7550	ゼンショーホールディングス	4,500
219	7581	サイゼリヤ	1,400
220	7599	IDOM	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	3,400
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	1,300
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				
348	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		6,000
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	8273	イズミ		1,500
263	8276	平和堂		1,300
264	8279	ヤオコー		700
265	8282	ケーズホールディングス		4,100
266	8283	PALTAC		1,500
267	8324	第四銀行		13,000
268	8336	武蔵野銀行		1,400
269	8341	七十七銀行		14,000
270	8342	青森銀行		9,000
271	8344	山形銀行		6,000
272	8345	岩手銀行		700
273	8346	東邦銀行		9,000
274	8356	十六銀行		14,000
275	8360	山梨中央銀行		7,000
276	8361	大垣共立銀行		14,000
277	8363	北國銀行		11,000
278	8366	滋賀銀行		10,000
279	8367	南都銀行		10,000
280	8368	百五銀行		10,000
281	8370	紀陽銀行		3,200
282	8381	山陰合同銀行		6,300
283	8386	百十四銀行		10,000
284	8388	阿波銀行		9,000
285	8392	大分銀行		7,000
286	8397	沖縄銀行		1,000
287	8399	琉球銀行		1,700
288	8424	芙蓉総合リース		800
289	8425	興銀リース		1,100
290	8439	東京センチュリーリース		2,100
291	8508	Jトラスト		4,000
292	8511	日本証券金融		4,700
293	8515	アイフル		14,100
294	8524	北洋銀行		13,900

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
295	8544	京葉銀行	11,000
296	8550	栃木銀行	5,000
297	8585	オリエン트コーポレーション	28,300
298	8586	日立キャピタル	2,300
299	8595	ジャフコ	1,400
300	8600	トモニホールディングス	6,800
301	8609	岡三証券グループ	7,000
302	8613	丸三証券	2,700
303	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000
304	8628	松井証券	5,600
305	8698	マネックスグループ	9,700
306	8703	カブドットコム証券	7,500
307	8714	池田泉州ホールディングス	11,500
308	8840	大京	14,000
309	8848	レオパレス21	13,000
310	8876	リログループ	500
311	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,600
312	9031	西日本鉄道	13,000
313	9065	山九	12,000
314	9072	ニッコンホールディングス	2,000
315	9075	福山通運	4,000
316	9076	セイノーホールディングス	6,800
317	9086	日立物流	2,100
318	9303	住友倉庫	6,000
319	9375	近鉄エクスプレス	1,700
320	9401	東京放送ホールディングス	4,100
321	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
322	9412	スカパーJSATホールディングス	6,400
323	9435	光通信	900
324	9449	GMOインターネット	3,400
325	9468	カドカワ	2,400
326	9511	沖縄電力	1,500
327	9601	松竹	4,000
328	9603	エイチ・アイ・エス	1,700
329	9605	東映	3,000
330	9616	共立メンテナンス	600
331	9627	アインホールディングス	1,000
332	9678	カナモト	1,300
333	9681	東京ドーム	3,900
334	9682	DTS	1,000
335	9697	カブコン	2,300
336	9715	トランス・コスモス	1,200
337	9744	メイテック	1,300
338	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
339	9759	NSD	1,800
340	9787	イオンディライト	900
341	9793	ダイセキ	1,800
342	9810	日鉄住金物産	7,000
343	9830	トラスコ中山	900
344	9832	オートバックスセブン	2,800
345	9861	吉野家ホールディングス	2,700

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
346	9934	因幡電機産業	1,100
347	9948	アークス	1,500
348	9956	パ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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1319)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

9,125,977,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

263.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は267.25(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年9月13日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

196,368,745 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

3,331,717,451,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

16,966.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12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） ^(※) <i>Nikkei Average</i>		日経225上場投信 <i>Nikkei225 Exchange Traded Fund</i>				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
<i>Year</i>		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)
<i>-Month</i>	<i>Day</i>	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> <i>(per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2016-08	16	16,596.51	-1.62%	16,878.1	-1.62%	0.00%	194,560,668	3,283,818,183,649
	17	16,745.64	0.90%	17,029.7	0.90%	0.00%	195,466,758	3,328,738,944,228
	18	16,486.01	-1.55%	16,765.7	-1.55%	0.00%	195,315,761	3,274,595,895,173
	19	16,545.82	0.36%	16,826.1	0.36%	0.00%	195,315,761	3,286,400,941,245
	22	16,598.19	0.32%	16,879.3	0.32%	0.00%	195,315,761	3,296,792,386,873
	23	16,497.36	-0.61%	16,779.0	-0.59%	0.01%	195,315,761	3,277,197,830,032
	24	16,597.30	0.61%	16,878.2	0.59%	-0.01%	195,315,761	3,296,576,312,953
	25	16,555.95	-0.25%	16,835.9	-0.25%	0.00%	193,964,580	3,265,560,233,826
	26	16,360.71	-1.18%	16,638.0	-1.18%	0.00%	193,964,580	3,227,188,551,100
	29	16,737.49	2.30%	17,033.2	2.38%	0.07%	193,964,580	3,303,846,926,912
	30	16,725.36	-0.07%	17,021.1	-0.07%	0.00%	193,964,580	3,301,494,728,103
2016-09	31	16,887.40	0.97%	17,185.8	0.97%	0.00%	193,964,580	3,333,435,660,420
	1	16,926.84	0.23%	17,226.0	0.23%	0.00%	194,986,840	3,358,848,404,027
	2	16,925.68	-0.01%	17,224.8	-0.01%	0.00%	196,060,210	3,377,096,911,564
	5	17,037.63	0.66%	17,338.3	0.66%	0.00%	195,651,443	3,392,257,701,474
	6	17,081.98	0.26%	17,383.4	0.26%	0.00%	197,440,646	3,432,190,199,868
	7	17,012.44	-0.41%	17,312.3	-0.41%	0.00%	197,440,646	3,418,153,727,739
	8	16,958.77	-0.32%	17,257.8	-0.31%	0.00%	196,929,864	3,398,571,597,713
	9	16,965.76	0.04%	17,265.2	0.04%	0.00%	196,112,993	3,385,930,026,984
	12	16,672.92	-1.73%	16,966.6	-1.73%	0.00%	196,368,745	3,331,717,451,286

(※)「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9月13日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月15日)、交換受付日(平成28年9月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 51,740口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9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:7]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1323)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

685,790,865 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

340.44 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9月12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332,752.63(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1324)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

23,458,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

2,362,763,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

100.72 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9月12日現在)

0.12 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は101,394.98(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1325)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘSPA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9月12日現在)

29,279,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

4,370,657,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

149.27 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9月12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1,818,291.54(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1328)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

6,071,511,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

3,710.75 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9月12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4,395.38(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

106,621,378 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

205,515,790,858 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

1,927.53 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9月12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							
2016-08	16	1,829.21	-1.21%	1,934.64	-1.21%	0.00%	104,420,968	202,017,479,938
	17	1,834.23	0.27%	1,939.96	0.27%	0.00%	104,420,968	202,572,829,221
	18	1,838.33	0.22%	1,944.28	0.22%	0.00%	104,620,868	203,412,709,120
	19	1,824.60	-0.75%	1,929.76	-0.75%	0.00%	104,820,768	202,278,904,052
	22	1,814.58	-0.55%	1,919.12	-0.55%	0.00%	105,020,768	201,547,597,217
	23	1,826.14	0.64%	1,931.30	0.63%	0.00%	105,220,768	203,212,407,870
	24	1,822.68	-0.19%	1,927.64	-0.19%	0.00%	105,025,878	202,452,347,155
	25	1,829.43	0.37%	1,934.76	0.37%	0.00%	105,225,878	203,586,751,735
	26	1,836.55	0.39%	1,942.20	0.38%	0.00%	105,225,878	204,369,916,346
	29	1,844.98	0.46%	1,960.37	0.94%	0.48%	105,225,878	206,281,263,647
	30	1,831.31	-0.74%	1,945.85	-0.74%	0.00%	105,225,878	204,754,083,732
	31	1,823.54	-0.42%	1,937.55	-0.43%	0.00%	105,225,878	203,880,913,910
2016-09	1	1,823.91	0.02%	1,937.96	0.02%	0.00%	105,424,878	204,309,481,006
	2	1,819.80	-0.23%	1,933.59	-0.23%	0.00%	106,021,478	205,001,803,328
	5	1,820.04	0.01%	1,933.78	0.01%	0.00%	106,021,478	205,022,308,542
	6	1,838.21	1.00%	1,953.04	1.00%	0.00%	106,621,378	208,236,304,776
	7	1,840.34	0.12%	1,955.34	0.12%	0.00%	106,621,378	208,480,639,771
	8	1,832.40	-0.43%	1,946.89	-0.43%	0.00%	106,621,378	207,579,714,234
	9	1,820.82	-0.63%	1,934.58	-0.63%	0.00%	106,621,378	206,267,877,251
	12	1,814.23	-0.36%	1,927.53	-0.36%	0.00%	106,621,378	205,515,790,858

(※)「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有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9月15日)、交換受付日(平成28年9月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9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
53			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	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	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	43
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	12
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
8	3281	GLP投資法人 投資証券	95
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	61
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	3
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	44
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
16	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
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	5
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	14
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	4
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	139
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	37
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	11
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
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	日本リート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	84
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	98
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			
53	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	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	51
51	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	125
52	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	55
53	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	44

以上

[掲載番号:12]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1357)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

29,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

82,411,890,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

2,786.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12日現在)

0.32 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,040.38(平成28年9月12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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1470)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

2,627,010,507 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

13,135.05 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9月12日現在)

-0.52 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,201.47(平成28年9月12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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1471)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

1,366,970,849 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

6,834.85 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9月12日現在)

0.25 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は7,308.04(平成28年9月12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

JPX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JPX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JPX日経400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「-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JPX日経400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「-1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インバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400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:15]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1472)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX 日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

243,101,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

4,051.69 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9月12日現在)

0.50 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,629.09(平成28年9月12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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1480)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

638,975 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

8,032,688,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

12,571.2 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9月12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)	(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	NAV	
-Month	Day						Outstanding		
2016-08	16	12450.77	-1.31%	12,466.1	-1.31%	0.00%	599,390	7,472,029,794	
	17	12557.81	0.86%	12,573.3	0.86%	0.00%	599,390	7,536,332,731	
	18	12335.12	-1.77%	12,350.6	-1.77%	0.00%	599,390	7,402,831,994	
	19	12366.02	0.25%	12,381.3	0.25%	0.00%	599,390	7,421,202,356	
	22	12442.09	0.62%	12,457.0	0.61%	0.00%	599,390	7,466,584,986	
	23	12407.37	-0.28%	12,422.3	-0.28%	0.00%	599,390	7,445,794,968	
	24	12484.40	0.62%	12,499.2	0.62%	0.00%	599,390	7,491,894,118	
	25	12450.50	-0.27%	12,465.1	-0.27%	0.00%	599,390	7,471,434,259	
	26	12297.58	-1.23%	12,312.2	-1.23%	0.00%	638,975	7,867,211,802	
	29	12534.84	1.93%	12,553.8	1.96%	0.03%	638,975	8,021,534,482	
	30	12524.68	-0.08%	12,543.6	-0.08%	0.00%	638,975	8,015,014,996	
	31	12666.84	1.14%	12,685.6	1.13%	0.00%	638,975	8,105,777,086	
	2016-09	1	12730.87	0.51%	12,749.5	0.50%	0.00%	638,975	8,146,628,969
		2	12758.43	0.22%	12,776.9	0.21%	0.00%	638,975	8,164,113,706
5		12782.36	0.19%	12,800.4	0.18%	0.00%	638,975	8,179,137,235	
6		12858.89	0.60%	12,876.9	0.60%	0.00%	638,975	8,227,993,130	
7		12832.99	-0.20%	12,851.0	-0.20%	0.00%	638,975	8,211,483,871	
8		12777.80	-0.43%	12,795.7	-0.43%	0.00%	638,975	8,176,100,970	
9		12748.68	-0.23%	12,766.4	-0.23%	0.00%	638,975	8,157,436,883	
	12	12554.03	-1.53%	12,571.2	-1.53%	0.00%	638,975	8,032,688,874	

(※)「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9月13日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月15日)、交換受付日(平成28年9月16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9月15日)、設定受付日(平成28年9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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1545)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ－100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

5,596,962,182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

4,866.92 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9月12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480,512.24(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1546)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

7,287,551,855 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

18,218.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12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1,856,290.19(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1559)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

615,976,118 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

2,566.57 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9月12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2,709.15(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1560)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

506,279,220 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

4,218.99 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9月12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42,515.07(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1570)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

44,420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

488,615,790,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

10,999.91 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9月12日現在)

-0.36 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,476.76(平成28年9月12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）が不可避免に生じます。**

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）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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1571)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

12,330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

29,772,753,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

2,414.66 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9月12日現在)

0.16 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,679.38(平成28年9月12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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1577)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

3,172,852 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

61,944,666,473 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

19,523.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12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)			
		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							
2016-08	16	18886.24	-1.31%	18,850.7	-1.30%	0.00%	3,172,654	59,806,812,813
	17	19254.09	1.95%	19,216.8	1.94%	-0.01%	3,172,654	60,968,266,350
	18	18959.99	-1.53%	18,923.8	-1.52%	0.00%	3,172,654	60,038,555,280
	19	19161.82	1.06%	19,124.6	1.06%	0.00%	3,172,654	60,675,880,162
	22	19258.53	0.50%	19,220.4	0.50%	0.00%	3,172,654	60,979,550,592
	23	19069.03	-0.98%	19,031.5	-0.98%	0.00%	3,172,654	60,380,295,410
	24	19236.83	0.88%	19,198.4	0.88%	0.00%	3,172,654	60,909,787,378
	25	19225.21	-0.06%	19,186.6	-0.06%	0.00%	3,172,654	60,872,432,201
	26	19018.42	-1.08%	18,980.5	-1.07%	0.00%	3,172,654	60,218,610,734
	29	19467.28	2.36%	19,426.9	2.35%	-0.01%	3,192,623	62,022,769,674
	30	19490.94	0.12%	19,450.3	0.12%	0.00%	3,192,623	62,097,343,793
	31	19711.92	1.13%	19,670.1	1.13%	0.00%	3,192,623	62,799,280,808
	2016-09	1	19802.32	0.46%	19,759.9	0.46%	0.00%	3,192,623
2		19848.68	0.23%	19,805.9	0.23%	0.00%	3,192,623	63,232,718,099
5		19938.39	0.45%	19,894.4	0.45%	-0.01%	3,192,623	63,515,205,724
6		20011.00	0.36%	19,966.6	0.36%	0.00%	3,192,623	63,745,766,185
7		19868.48	-0.71%	19,824.2	-0.71%	0.00%	3,192,623	63,291,307,429
8		19835.68	-0.17%	19,791.3	-0.17%	0.00%	3,192,623	63,186,232,624
9	19882.59	0.24%	19,837.9	0.24%	0.00%	3,192,623	63,334,976,734	
12	19567.76	-1.58%	19,523.3	-1.59%	0.00%	3,172,852	61,944,666,473	

(※)「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9月15日)、交換受付日(平成28年9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9月15日)、設定受付日(平成28年9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	キヤノン	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9月13日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

22,367,757 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

265,900,832,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

11,887.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12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	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	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-08	16	11684.54	-1.43%	11,702.2	-1.43%	0.00%	22,264,865	260,547,454,699	
	17	11808.53	1.06%	11,826.7	1.06%	0.00%	22,264,865	263,320,052,080	
	18	11614.45	-1.64%	11,632.3	-1.64%	0.00%	22,264,865	258,991,658,837	
	19	11653.93	0.34%	11,671.5	0.34%	0.00%	22,264,865	259,863,279,071	
	22	11715.58	0.53%	11,733.0	0.53%	0.00%	22,066,543	258,907,721,912	
	23	11664.85	-0.43%	11,682.5	-0.43%	0.00%	22,066,543	257,792,032,573	
	24	11739.87	0.64%	11,757.0	0.64%	-0.01%	22,066,543	259,436,658,167	
	25	11719.50	-0.17%	11,736.8	-0.17%	0.00%	22,066,543	258,989,628,480	
	26	11573.51	-1.25%	11,591.0	-1.24%	0.00%	22,066,543	255,772,423,517	
	29	11810.49	2.05%	11,831.3	2.07%	0.03%	22,066,543	261,076,682,994	
	30	11810.53	0.00%	11,829.1	-0.02%	-0.02%	22,066,543	261,026,726,049	
	31	11967.56	1.33%	11,986.3	1.33%	0.00%	22,066,543	264,497,074,131	
	2016-09	1	12033.47	0.55%	12,052.2	0.55%	0.00%	22,466,365	270,768,939,653
		2	12061.44	0.23%	12,080.3	0.23%	0.00%	22,466,365	271,400,957,245
5		12087.00	0.21%	12,105.5	0.21%	0.00%	22,466,365	271,965,493,893	
6		12160.56	0.61%	12,179.1	0.61%	0.00%	22,367,757	272,419,938,667	
7		12119.24	-0.34%	12,137.6	-0.34%	0.00%	22,367,757	271,491,529,225	
8		12070.28	-0.40%	12,088.0	-0.41%	0.00%	22,367,757	270,381,007,171	
9		12055.60	-0.12%	12,073.8	-0.12%	0.00%	22,367,757	270,063,263,891	
12		11870.36	-1.54%	11,887.7	-1.54%	0.00%	22,367,757	265,900,832,780	

(※)「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9月13日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月15日)、交換受付日(平成28年9月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1598)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

2,275,664,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

14,774.4 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9月12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

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2016-08	16	143.39	-1.26%	14,330.1	-1.27%	-0.01%	154,028	2,207,232,332	
	17	145.73	1.63%	14,561.6	1.62%	-0.01%	154,028	2,242,897,567	
	18	143.60	-1.46%	14,348.9	-1.46%	0.00%	154,028	2,210,136,870	
	19	144.60	0.70%	14,447.6	0.69%	-0.01%	154,028	2,225,340,126	
	22	145.36	0.53%	14,523.0	0.52%	0.00%	154,028	2,236,946,189	
	23	144.32	-0.71%	14,420.5	-0.71%	0.01%	154,028	2,221,161,477	
	24	145.30	0.68%	14,517.5	0.67%	0.00%	154,028	2,236,108,382	
	25	145.07	-0.16%	14,494.2	-0.16%	0.00%	154,028	2,232,514,919	
	26	143.45	-1.12%	14,333.6	-1.11%	0.01%	154,028	2,207,778,973	
	29	146.38	2.05%	14,629.5	2.06%	0.02%	154,028	2,253,349,945	
	30	146.62	0.16%	14,652.1	0.15%	0.00%	154,028	2,256,828,084	
	31	148.97	1.61%	14,886.2	1.60%	-0.01%	154,028	2,292,895,851	
	2016-09	1	150.04	0.71%	14,992.2	0.71%	0.00%	154,028	2,309,211,420
		2	150.48	0.30%	15,036.6	0.30%	0.00%	154,028	2,316,050,946
5		150.90	0.28%	15,078.6	0.28%	0.00%	154,028	2,322,520,882	
6		151.79	0.59%	15,166.7	0.58%	0.00%	154,028	2,336,089,896	
7		150.93	-0.57%	15,080.2	-0.57%	0.00%	154,028	2,322,770,079	
8		150.38	-0.37%	15,023.8	-0.37%	-0.01%	154,028	2,314,087,000	
9		150.26	-0.08%	15,011.9	-0.08%	0.00%	154,028	2,312,257,354	
12		147.89	-1.58%	14,774.4	-1.58%	-0.01%	154,028	2,275,664,898	

(※) 「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9月13日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月15日)、交換受付日(平成28年9月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年9月15日)、設定受付日(平成28年9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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1613)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

1,883,114,275 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

1,650.40 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9月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※) TOPIX Electric Appliances Index		東証電気機器上場投信 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	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2016-08	16	1,661.80	-1.18%	1,638.10	-1.17%	0.00%	1,141,003	1,869,075,506
	17	1,675.39	0.82%	1,651.45	0.81%	0.00%	1,141,003	1,884,312,826
	18	1,652.40	-1.37%	1,628.82	-1.37%	0.00%	1,141,003	1,858,485,845
	19	1,673.46	1.27%	1,649.53	1.27%	0.00%	1,141,003	1,882,118,735
	22	1,678.42	0.30%	1,654.35	0.29%	0.00%	1,141,003	1,887,619,233
	23	1,657.87	-1.22%	1,634.15	-1.22%	0.00%	1,141,003	1,864,565,931
	24	1,669.23	0.69%	1,645.31	0.68%	0.00%	1,141,003	1,877,300,980
	25	1,671.05	0.11%	1,647.09	0.11%	0.00%	1,141,003	1,879,336,945
	26	1,647.92	-1.38%	1,624.35	-1.38%	0.00%	1,141,003	1,853,385,681
	29	1,687.88	2.42%	1,663.64	2.42%	-0.01%	1,141,003	1,898,216,531
	30	1,692.62	0.28%	1,668.30	0.28%	0.00%	1,141,003	1,903,534,654
	31	1,725.63	1.95%	1,700.77	1.95%	0.00%	1,141,003	1,940,589,242
2016-09	1	1,725.71	0.00%	1,700.86	0.01%	0.00%	1,141,003	1,940,690,587
	2	1,716.86	-0.51%	1,692.16	-0.51%	0.00%	1,141,003	1,930,754,831
	5	1,723.72	0.40%	1,698.87	0.40%	0.00%	1,141,003	1,938,418,657
	6	1,729.27	0.32%	1,704.30	0.32%	0.00%	1,141,003	1,944,613,616
	7	1,724.18	-0.29%	1,699.27	-0.30%	0.00%	1,141,003	1,938,869,734
	8	1,713.08	-0.64%	1,688.32	-0.64%	0.00%	1,141,003	1,926,381,790
	9	1,716.01	0.17%	1,691.22	0.17%	0.00%	1,141,003	1,929,686,929
	12	1,674.50	-2.42%	1,650.40	-2.41%	0.01%	1,141,003	1,883,114,275

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

平成28年9月13日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年9月15日)、交換受付日(平成28年9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9月15日)、設定受付日(平成28年9月16日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

平成28年9月13日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

167,782,815 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

25,695,954,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

153.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12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 ^(※)		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-08	16	143.45	-1.14%	145.34	-1.14%	-0.01%	162,785,115	23,659,686,402
	17	147.97	3.15%	149.91	3.14%	-0.01%	167,782,815	25,152,922,967
	18	146.16	-1.22%	148.08	-1.22%	0.00%	167,782,815	24,844,809,415
	19	147.29	0.77%	149.23	0.78%	0.00%	167,782,815	25,038,098,068
	22	147.29	0.00%	149.22	-0.01%	-0.01%	167,782,815	25,036,644,494
	23	145.18	-1.43%	147.08	-1.43%	0.00%	167,782,815	24,677,901,827
	24	145.82	0.44%	147.73	0.44%	0.00%	167,782,815	24,786,083,246
	25	146.20	0.26%	148.11	0.26%	0.00%	167,782,815	24,850,373,754
	26	144.77	-0.98%	146.67	-0.97%	0.01%	167,782,815	24,608,207,050
	29	148.45	2.54%	150.39	2.54%	-0.01%	167,782,815	25,232,964,358
	30	150.50	1.38%	152.46	1.38%	0.00%	167,782,815	25,580,087,238
2016-09	31	155.85	3.55%	157.87	3.55%	-0.01%	167,782,815	26,488,658,360
	1	158.39	1.63%	160.45	1.63%	0.00%	167,782,815	26,920,558,164
	2	158.55	0.10%	160.61	0.10%	0.00%	167,782,815	26,946,838,841
	5	157.28	-0.80%	159.32	-0.80%	0.00%	167,782,815	26,730,993,411
	6	158.31	0.65%	160.36	0.65%	0.00%	167,782,815	26,906,424,092
	7	155.44	-1.81%	157.46	-1.81%	0.00%	167,782,815	26,418,279,540
	8	154.21	-0.79%	156.20	-0.80%	-0.01%	167,782,815	26,208,252,474
	9	154.27	0.04%	156.27	0.04%	0.01%	167,782,815	26,218,990,339
	12	151.19	-2.00%	153.15	-2.00%	0.00%	167,782,815	25,695,954,519

(※)「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9月15日)、交換受付日(平成28年9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9月15日)、設定受付日(平成28年9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	1,200
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	34,200
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	394,300
12	8308	りそなホールディングス	57,500
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	2,000
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	33,000
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	400
63	8399	琉球銀行	1,000
64	8410	セブン銀行	18,400
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	706,500
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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

4,220,033,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

124.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は13,618.36(平成28年9月12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9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	1682)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

369,955,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

190.70 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9月12日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は201.46(平成28年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

平成28年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1699)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成28年9月12日現在)

118,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年9月12日現在)

37,652,270,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年9月12日現在)

316.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年9月12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32,448.61(平成28年9月12日現在)です

以上