

平成28年12月27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12月26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12月27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12月26日現在)

2,479,204,183 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

3,905,901,160,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

1,575.47 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12月26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)			
		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						
2016-11	28	1,469.58	1,505.36	0.34%	0.00%	2,388,445,476	3,595,477,621,381
	29	1,468.57	1,504.29	-0.07%	0.00%	2,380,665,774	3,581,216,521,794
	30	1,469.43	1,505.29	0.06%	0.01%	2,380,665,774	3,583,593,358,807
2016-12	1	1,483.27	1,519.38	0.94%	-0.01%	2,415,658,274	3,670,298,726,867
	2	1,477.98	1,513.86	-0.36%	-0.01%	2,415,658,274	3,656,960,163,514
	5	1,466.96	1,502.63	-0.75%	0.00%	2,399,960,230	3,606,249,878,900
	6	1,477.20	1,513.21	0.70%	0.01%	2,399,960,230	3,631,648,139,614
	7	1,490.62	1,526.90	0.91%	0.00%	2,413,003,906	3,684,422,715,520
	8	1,512.69	1,549.53	1.48%	0.00%	2,435,001,506	3,773,108,703,088
	9	1,525.36	1,562.51	0.84%	0.00%	2,435,001,506	3,804,706,614,873
	12	1,531.43	1,568.80	0.40%	0.00%	2,435,001,506	3,820,028,678,686
	13	1,540.25	1,577.70	0.58%	-0.01%	2,433,045,042	3,838,622,496,537
	14	1,538.69	1,576.09	-0.10%	0.00%	2,433,045,042	3,834,688,424,750
	15	1,542.72	1,580.33	0.26%	0.01%	2,429,170,000	3,838,881,284,584
	16	1,550.67	1,588.43	0.52%	0.00%	2,429,170,000	3,858,572,887,931
	19	1,549.06	1,586.73	-0.10%	0.00%	2,427,213,483	3,851,338,854,556
	20	1,552.36	1,590.15	0.21%	0.00%	2,427,213,483	3,859,628,413,220
	21	1,544.94	1,582.51	-0.48%	0.00%	2,457,207,883	3,888,553,638,558
	22	1,543.82	1,581.30	-0.07%	0.00%	2,479,204,183	3,920,376,257,075
	26	1,538.14	1,575.47	-0.37%	0.00%	2,479,204,183	3,905,901,160,103

(※) 「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12月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30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12月27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12月26日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

4,987,634,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

29,101.93 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12月26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38,595.63(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

6,065,133 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

4,446,096,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

733.06 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12月26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 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-11	28	696.94	0.36%	697.20	0.36%	0.00%	6,065,133	4,228,637,510
	29	697.56	0.09%	697.81	0.09%	0.00%	6,065,133	4,232,325,905
	30	697.32	-0.03%	697.57	-0.03%	0.00%	6,065,133	4,230,868,921
2016-12	1	704.89	1.09%	705.14	1.09%	0.00%	6,065,133	4,276,794,097
	2	704.66	-0.03%	704.92	-0.03%	0.00%	6,065,133	4,275,458,733
	5	698.88	-0.82%	699.14	-0.82%	0.00%	6,065,133	4,240,367,822
	6	703.17	0.61%	703.42	0.61%	0.00%	6,065,133	4,266,335,931
	7	711.14	1.13%	711.39	1.13%	0.00%	6,065,133	4,314,659,176
	8	722.69	1.62%	722.95	1.62%	0.00%	6,065,133	4,384,788,779
	9	729.69	0.97%	729.95	0.97%	0.00%	6,065,133	4,427,222,908
	12	732.41	0.37%	732.65	0.37%	0.00%	6,065,133	4,443,650,007
	13	736.46	0.55%	736.68	0.55%	0.00%	6,065,133	4,468,044,501
	14	737.09	0.09%	737.29	0.08%	0.00%	6,065,133	4,471,790,613
	15	739.87	0.38%	740.06	0.38%	0.00%	6,065,133	4,488,586,846
	16	742.01	0.29%	742.20	0.29%	0.00%	6,065,133	4,501,549,057
	19	741.62	-0.05%	741.77	-0.06%	-0.01%	6,065,133	4,498,955,573
	20	741.89	0.04%	742.04	0.04%	0.00%	6,065,133	4,500,556,880
	21	739.75	-0.29%	739.89	-0.29%	0.00%	6,065,133	4,487,554,910
	22	739.41	-0.05%	739.55	-0.05%	0.00%	6,065,133	4,485,479,405
	26	732.94	-0.88%	733.06	-0.88%	0.00%	6,065,133	4,446,096,166

(※) 「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12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	3,900
5	4503	アステラス製薬	10,700
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,500
8	6758	ソニー	7,100
9	6861	キーエンス	200
10	6902	デンソー	2,500
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,100
13	7201	日産自動車	12,000
14	7203	トヨタ自動車	12,200
15	7267	本田技研工業	9,000
16	7751	キヤノン	5,400
17	8031	三井物産	9,000
18	8058	三菱商事	7,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,100
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	134,500
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,000
24	8802	三菱地所	7,000
25	9020	東日本旅客鉄道	1,900
26	9022	東海旅客鉄道	800
27	9432	日本電信電話	8,000
28	9433	KDDI	9,800
29	9437	NTTドコモ	7,400
30	9984	ソフトバンクグループ	4,500
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

2,045,566,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

18,575.8 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12月26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	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	
2016-11	28	182.38	0.44%	17,774.8	0.45%	0.00%	209,260	3,719,558,192
	29	181.96	-0.23%	17,733.3	-0.23%	0.00%	209,260	3,710,867,201
	30	182.49	0.29%	17,783.7	0.28%	-0.01%	209,260	3,721,406,955
2016-12	1	183.78	0.71%	17,909.1	0.71%	-0.01%	209,260	3,747,659,427
	2	183.12	-0.36%	17,842.9	-0.37%	-0.01%	110,120	1,964,860,353
	5	181.54	-0.86%	17,690.3	-0.86%	0.01%	110,120	1,948,058,945
	6	182.82	0.71%	17,813.8	0.70%	-0.01%	110,120	1,961,655,085
	7	184.55	0.94%	17,980.6	0.94%	-0.01%	110,120	1,980,026,097
	8	186.97	1.31%	18,216.1	1.31%	0.00%	110,120	2,005,951,898
	9	187.98	0.54%	18,314.3	0.54%	0.00%	110,120	2,016,770,658
	12	188.55	0.30%	18,368.7	0.30%	-0.01%	110,120	2,022,760,508
	13	190.24	0.90%	18,533.1	0.90%	0.00%	110,120	2,040,867,406
	14	189.59	-0.34%	18,469.6	-0.34%	0.00%	110,120	2,033,868,399
	15	190.39	0.43%	18,548.1	0.43%	0.00%	110,120	2,042,516,311
	16	191.73	0.70%	18,676.9	0.69%	-0.01%	110,120	2,056,696,177
	19	191.39	-0.18%	18,643.0	-0.18%	-0.01%	110,120	2,052,962,454
	20	192.30	0.47%	18,730.7	0.47%	0.00%	110,120	2,062,623,144
21	191.07	-0.64%	18,611.6	-0.64%	0.00%	110,120	2,049,514,175	
22	190.93	-0.08%	18,597.3	-0.08%	0.00%	110,120	2,047,938,428	
26	190.72	-0.11%	18,575.8	-0.12%	-0.01%	110,120	2,045,566,335	

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

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,100
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
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	2,600
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	5,800
8	1720	東急建設	3,000
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	12,000
11	1821	三井住友建設	35,900
12	1824	前田建設工業	5,000
13	1833	奥村組	7,000
14	1835	東鉄工業	1,200
15	1860	戸田建設	10,000
16	1861	熊谷組	17,000
17	1881	NIPPO	2,000
18	1883	前田道路	3,000
19	1893	五洋建設	12,800
20	1911	住友林業	5,800
21	1924	パナホーム	3,000
22	1926	ライト工業	1,900
23	1941	中電工	1,000
24	1942	関電工	4,000
25	1944	きんでん	6,100
26	1950	日本電設工業	1,400
27	1951	協和エクシオ	3,600
28	1959	九電工	1,700
29	1969	高砂熱学工業	2,100
30	1979	大気社	900
31	1983	東芝プラントシステム	1,700
32	2001	日本製粉	2,200
33	2120	ネクスト	2,700
34	2121	ミクシィ	2,000
35	2131	アコーディア・ゴルフ	2,600
36	2175	エス・エム・エス	1,200
37	2193	クックパッド	2,100
38	2201	森永製菓	1,500
39	2220	亀田製菓	500

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
40	2264	森永乳業	8,000
41	2270	雪印メグミルク	1,700
42	2281	プリマハム	6,000
43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,600
44	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,600
45	2337	いちご	8,900
46	2379	デ IPP	1,300
47	2427	アウトソーシング	600
48	2440	ぐるなび	1,100
49	2492	インフォマート	4,000
50	2501	サッポロホールディングス	2,600
51	2531	宝ホールディングス	7,300
52	2580	コカ・コーライーストジャパン	3,400
53	2590	ダイドードリンコ	400
54	2602	日清オイリオグループ	6,000
55	2607	不二製油グループ本社	2,400
56	2659	サンエー	700
57	2678	アスクル	1,100
58	2685	アダストリア	1,400
59	2695	くらコーポレーション	500
60	2730	エディオン	3,100
61	2782	セリア	800
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,600
63	2815	アリアケジャパン	900
64	2931	ユーグレナ	2,600
65	3002	ゲンゼ	7,000
66	3046	ジェイアイエヌ	500
67	3048	ビックカメラ	3,800
68	3050	DCMホールディングス	4,000
69	3064	MonotaRO	2,900
70	3076	あい ホールディングス	1,700
71	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
72	3098	ココカラファイン	700
73	3101	東洋紡	36,000
74	3105	日清紡ホールディングス	5,500
75	3116	トヨタ紡織	2,400
76	3141	ウエルシアホールディングス	900
77	3148	クリエイトSDホールディングス	1,100
78	3191	ジョイフル本田	800
79	3197	すかいらく	4,800
80	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,300
81	3288	オープンハウス	1,400
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
83	3397	トリドールホールディングス	1,000
84	3549	クスリのアオキホールディングス	700
85	3569	セーレン	2,000
86	3591	ワコールホールディングス	4,000
87	3593	ホギメディカル	500
88	3632	グリー	5,200
89	3635	コーエーテクモホールディングス	1,700
90	3668	コロプラ	2,400

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
91	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,000
92	3769	GMO・ペイメントゲートウェイ	800
93	3774	インターネットイニシアティブ	1,300
94	3863	日本製紙	3,900
95	3865	北越紀州製紙	5,600
96	3880	大王製紙	3,300
97	3941	レンゴー	7,800
98	4004	昭和電工	5,900
99	4023	クレハ	600
100	4041	日本曹達	6,000
101	4043	トクヤマ	14,000
102	4044	セントラル硝子	9,000
103	4045	東亜合成	4,600
104	4062	イビデン	5,300
105	4091	太陽日酸	5,700
106	4095	日本パーカライジング	3,600
107	4114	日本触媒	1,200
108	4186	東京応化工業	1,500
109	4203	住友ベークライト	8,000
110	4205	日本ゼオン	6,000
111	4206	アイカ工業	2,300
112	4272	日本化薬	6,000
113	4321	ケネディクス	11,500
114	4401	ADEKA	3,300
115	4403	日油	6,000
116	4471	三洋化成工業	500
117	4527	ロート製薬	4,600
118	4534	持田製薬	500
119	4541	日医工	2,000
120	4547	キッセイ薬品工業	1,200
121	4548	生化学工業	1,700
122	4549	栄研化学	700
123	4559	ゼリア新薬工業	1,500
124	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,000
125	4587	ペプチドリーム	1,500
126	4626	太陽ホールディングス	700
127	4633	サカタインクス	1,600
128	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
129	4665	ダスキン	2,000
130	4680	ラウンドワン	3,100
131	4681	リゾートトラスト	3,500
132	4694	ビー・エム・エル	1,000
133	4733	オービックビジネスコンサルタント	400
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,100
135	4819	デジタルガレージ	1,600
136	4849	エン・ジャパン	1,100
137	4917	マンダム	900
138	4921	ファンケル	1,600
139	4924	シーズ・ホールディングス	1,200
140	4928	ノエビアホールディングス	700
141	4974	タカラバイオ	2,200

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
142	4985	アース製薬	600
143	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
144	5105	東洋ゴム工業	4,300
145	5122	オカモト	3,000
146	5186	ニッタ	800
147	5202	日本板硝子	4,100
148	5232	住友大阪セメント	18,000
149	5301	東海カーボン	8,500
150	5393	ニチアス	4,000
151	5413	日新製鋼	3,800
152	5423	東京製鐵	4,700
153	5444	大和工業	1,700
154	5451	淀川製鋼所	900
155	5463	丸一鋼管	2,300
156	5471	大同特殊鋼	12,000
157	5481	山陽特殊製鋼	5,000
158	5482	愛知製鋼	400
159	5541	太平洋金属	7,000
160	5631	日本製鋼所	2,700
161	5703	日本軽金属ホールディングス	21,500
162	5706	三井金属鉱業	26,000
163	5714	DOWAホールディングス	11,000
164	5715	古河機械金属	13,000
165	5741	UACJ	11,000
166	5803	フジクラ	11,000
167	5851	リョービ	5,000
168	5857	アサヒホールディングス	1,200
169	5943	ノーリツ	1,200
170	5946	長府製作所	900
171	5949	ユニプレス	1,700
172	5975	東プレ	1,400
173	5988	パイオラックス	400
174	5991	日本発條	7,100
175	6005	三浦工業	3,500
176	6013	タクマ	2,900
177	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,700
178	6103	オークマ	5,000
179	6134	富士機械製造	3,100
180	6135	牧野フライス製作所	5,000
181	6136	オーエスジー	3,400
182	6141	DMG森精機	5,200
183	6222	島精機製作所	1,100
184	6287	サトーホールディングス	1,100
185	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,100
186	6349	小森コーポレーション	2,300
187	6366	千代田化工建設	8,000
188	6371	椿本チエイン	5,000
189	6376	日機装	2,300
190	6383	ダイフク	4,100
191	6395	タダノ	3,800
192	6406	フジテック	2,800

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
193	6407	CKD	2,100
194	6412	平和	2,500
195	6417	SANKYO	2,300
196	6425	ユニバーサルエンターテインメント	700
197	6432	竹内製作所	1,500
198	6436	アマノ	2,500
199	6463	TPR	900
200	6472	NTN	19,000
201	6474	不二越	6,000
202	6508	明電舎	7,000
203	6588	東芝テック	6,000
204	6619	ダブル・スコープ	1,200
205	6622	ダイヘン	4,000
206	6641	日新電機	1,900
207	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
208	6703	沖電気工業	3,800
209	6728	アルバック	1,500
210	6737	EIZO	800
211	6740	ジャパンディスプレイ	17,500
212	6754	アンリツ	6,000
213	6755	富士通ゼネラル	3,000
214	6756	日立国際電気	2,300
215	6767	ミツミ電機	4,000
216	6773	パイオニア	14,700
217	6794	フォスター電機	1,100
218	6807	日本航空電子工業	3,000
219	6816	アルパイン	1,900
220	6856	堀場製作所	1,600
221	6877	OBARA GROUP	500
222	6925	ウシオ電機	4,800
223	6976	太陽誘電	4,900
224	6995	東海理化電機製作所	2,300
225	7003	三井造船	32,000
226	7004	日立造船	7,600
227	7148	FPG	3,000
228	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
229	7181	かんぽ生命保険	3,200
230	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,800
231	7220	武蔵精密工業	1,000
232	7222	日産車体	3,600
233	7224	新明和工業	4,000
234	7230	日信工業	1,700
235	7240	NOK	3,500
236	7242	KYB	8,000
237	7248	カルソニックカンセイ	6,000
238	7251	ケーヒン	2,000
239	7278	エクセディ	900
240	7279	ハイレックスコーポレーション	900
241	7280	ミツバ	1,500
242	7282	豊田合成	2,900
243	7287	日本精機	2,000

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
244	7296	エフ・シー・シー	1,500
245	7313	テイ・エス テック	1,900
246	7412	アトム	3,300
247	7458	第一興商	1,700
248	7476	アズワン	700
249	7516	コーナン商事	1,200
250	7517	黒田電気	1,500
251	7518	ネットワンシステムズ	3,900
252	7550	ゼンショーホールディングス	4,100
253	7575	日本ライフライン	800
254	7581	サイゼリヤ	1,300
255	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
256	7613	シークス	700
257	7616	コロワイド	2,600
258	7630	壺番屋	600
259	7716	ナカニシ	1,000
260	7717	ブイ・テクノロジー	200
261	7718	スター精密	1,700
262	7729	東京精密	1,800
263	7732	トプコン	3,800
264	7762	シチズン時計	11,300
265	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
266	7846	パイロットコーポレーション	1,300
267	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
268	7864	フジシールインターナショナル	2,000
269	7867	タカラトミー	3,300
270	7915	日本写真印刷	1,200
271	7943	ニチハ	1,000
272	7947	エフピコ	1,100
273	7966	リンテック	2,100
274	7976	三菱鉛筆	500
275	7981	タカラスタンダード	1,700
276	7984	コクヨ	3,400
277	7994	岡村製作所	2,400
278	8012	長瀬産業	4,500
279	8016	オンワードホールディングス	5,000
280	8020	兼松	17,000
281	8022	美津濃	4,000
282	8056	日本ユニシス	2,900
283	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
284	8078	阪和興業	8,000
285	8088	岩谷産業	8,000
286	8114	デサント	1,500
287	8129	東邦ホールディングス	2,100
288	8130	サンゲツ	2,300
289	8136	サンリオ	2,000
290	8140	リョーサン	1,200
291	8153	モスフードサービス	1,000
292	8174	日本瓦斯	1,300
293	8184	島忠	2,200
294	8214	AOKIホールディングス	1,800

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
295	8218	コメリ	1,400
296	8219	青山商事	1,900
297	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,000
298	8255	アクシアル リテイリング	600
299	8273	イズミ	1,400
300	8276	平和堂	1,200
301	8279	ヤオコー	700
302	8282	ケーズホールディングス	3,800
303	8283	PALTAC	1,300
304	8324	第四銀行	12,000
305	8334	群馬銀行	16,300
306	8336	武蔵野銀行	1,300
307	8341	七十七銀行	13,000
308	8342	青森銀行	8,000
309	8344	山形銀行	5,000
310	8345	岩手銀行	600
311	8346	東邦銀行	8,000
312	8356	十六銀行	13,000
313	8360	山梨中央銀行	7,000
314	8361	大垣共立銀行	13,000
315	8362	福井銀行	9,000
316	8363	北國銀行	10,000
317	8366	滋賀銀行	9,000
318	8367	南都銀行	900
319	8368	百五銀行	9,000
320	8370	紀陽銀行	3,000
321	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
322	8381	山陰合同銀行	5,900
323	8385	伊予銀行	10,100
324	8386	百十四銀行	9,000
325	8388	阿波銀行	8,000
326	8392	大分銀行	6,000
327	8397	沖縄銀行	900
328	8399	琉球銀行	1,600
329	8424	芙蓉総合リース	700
330	8425	興銀リース	1,000
331	8439	東京センチュリー	2,000
332	8508	Jトラスト	3,200
333	8515	アイフル	13,500
334	8524	北洋銀行	12,900
335	8544	京葉銀行	10,000
336	8572	アコム	15,800
337	8585	オリエントコーポレーション	21,100
338	8586	日立キャピタル	2,200
339	8595	ジャフコ	1,300
340	8600	トモニホールディングス	6,400
341	8609	岡三証券グループ	6,000
342	8613	丸三証券	2,500
343	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,500
344	8628	松井証券	5,100
345	8703	カブドットコム証券	6,700

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
346	8714	池田泉州ホールディングス	10,900
347	8803	平和不動産	1,600
348	8840	大京	14,000
349	8841	テーオーシー	2,600
350	8848	レオパレス21	12,200
351	8850	スターツコーポレーション	1,200
352	8897	タカラレーベン	3,900
353	8905	イオンモール	5,100
354	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,200
355	9010	富士急行	2,000
356	9031	西日本鉄道	12,000
357	9065	山九	11,000
358	9072	ニッコンホールディングス	1,900
359	9075	福山通運	4,000
360	9076	セイノーホールディングス	6,300
361	9086	日立物流	2,000
362	9301	三菱倉庫	6,000
363	9303	住友倉庫	5,000
364	9375	近鉄エクスプレス	1,600
365	9401	東京放送ホールディングス	4,100
366	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
367	9412	スカパーJSATホールディングス	6,000
368	9449	GMOインターネット	3,200
369	9468	カドカワ	2,500
370	9507	四国電力	7,700
371	9509	北海道電力	8,200
372	9511	沖縄電力	1,400
373	9536	西部瓦斯	8,000
374	9601	松竹	4,000
375	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
376	9605	東映	3,000
377	9616	共立メンテナンス	600
378	9627	アインホールディングス	900
379	9678	カナモト	1,200
380	9681	東京ドーム	3,700
381	9697	カプコン	2,100
382	9706	日本空港ビルデング	1,600
383	9715	トランス・コスモス	1,100
384	9716	乃村工藝社	1,500
385	9744	メイテック	1,200
386	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
387	9749	富士ソフト	1,000
388	9759	NSD	1,600
389	9787	イオンディライト	900
390	9793	ダイセキ	1,600
391	9810	日鉄住金物産	700
392	9830	トラスコ中山	1,700
393	9832	オートバックスセブン	2,800
394	9861	吉野家ホールディングス	2,700
395	9869	加藤産業	900
396	9934	因幡電機産業	1,000

総銘柄数			
399	コード	銘柄名	株式数
397	9936	王将フードサービス	500
398	9948	アークス	1,600
399	9956	バローホールディングス	1,500
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

10,611,411,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

306.40 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12月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は308.78(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

206,218,886 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

4,097,005,323,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

19,867.3 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12月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	
		Daily Return		NAV	Daily Return	騰落率差	Unit	NAV
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-11	28	18,356.89	-0.13%	18,805.5	-0.14%	0.00%	207,234,586	3,897,150,970,742
	29	18,307.04	-0.27%	18,754.5	-0.27%	0.00%	205,964,358	3,862,759,705,900
	30	18,308.48	0.01%	18,757.5	0.02%	0.01%	205,404,673	3,852,878,110,270
2016-12	1	18,513.12	1.12%	18,963.6	1.10%	-0.02%	205,252,108	3,892,318,831,933
	2	18,426.08	-0.47%	18,874.7	-0.47%	0.00%	205,252,108	3,874,062,338,831
	5	18,274.99	-0.82%	18,721.0	-0.81%	0.01%	203,980,117	3,818,720,817,638
	6	18,360.54	0.47%	18,809.5	0.47%	0.00%	203,980,117	3,836,766,861,095
	7	18,496.69	0.74%	18,948.2	0.74%	0.00%	203,929,259	3,864,091,041,283
	8	18,765.47	1.45%	19,223.6	1.45%	0.00%	203,980,215	3,921,234,879,180
	9	18,996.37	1.23%	19,460.5	1.23%	0.00%	204,285,509	3,975,507,633,685
	12	19,155.03	0.84%	19,623.5	0.84%	0.00%	204,285,509	4,008,792,402,119
	13	19,250.52	0.50%	19,719.6	0.49%	-0.01%	205,710,183	4,056,523,344,906
	14	19,253.61	0.02%	19,722.2	0.01%	0.00%	206,015,503	4,063,083,727,053
	15	19,273.79	0.10%	19,744.4	0.11%	0.01%	206,015,503	4,067,656,671,524
	16	19,401.15	0.66%	19,874.1	0.66%	0.00%	207,999,923	4,133,808,588,237
	19	19,391.60	-0.05%	19,863.9	-0.05%	0.00%	208,101,699	4,133,716,678,503
	20	19,494.53	0.53%	19,969.7	0.53%	0.00%	208,152,589	4,156,752,203,668
	21	19,444.49	-0.26%	19,918.0	-0.26%	0.00%	207,694,635	4,136,861,561,889
	22	19,427.67	-0.09%	19,899.7	-0.09%	-0.01%	208,457,915	4,148,246,939,636
	26	19,396.64	-0.16%	19,867.3	-0.16%	0.00%	206,218,886	4,097,005,323,354

(※)「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12月29日)、交換受付日(平成28年12月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 51,820口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成28年12月29日)、設定受付日(平成28年12月30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	1,000
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	400
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	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	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	200
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	200
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	400
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	200

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	200
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	400
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	200
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	400
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	8028	ファミリーマート	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	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	200
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	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
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12月27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12月26日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

735,325,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

365.03 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12月26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356,170.76(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

20,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

2,641,578,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

130.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26日現在)

0.50 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,819.00(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

24,779,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

4,200,634,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

169.52 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12月26日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,073,569.17(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

5,897,542,197 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

3,604.42 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12月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,264.45(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

115,135,887 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

222,717,851,059 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

1,934.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26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							
2016-11	28	1,768.39	1.27%	1,876.69	1.54%	0.27%	116,093,082	217,870,922,200
	29	1,775.92	0.43%	1,884.66	0.42%	0.00%	115,706,032	218,066,627,168
	30	1,796.89	1.18%	1,906.91	1.18%	0.00%	115,512,501	220,272,067,182
2016-12	1	1,784.57	-0.69%	1,893.82	-0.69%	0.00%	115,711,801	219,136,853,282
	2	1,787.74	0.18%	1,897.18	0.18%	0.00%	115,711,801	219,525,603,139
	5	1,781.49	-0.35%	1,890.48	-0.35%	0.00%	115,711,801	218,751,312,612
	6	1,783.69	0.12%	1,892.79	0.12%	0.00%	115,711,801	219,017,577,791
	7	1,789.86	0.35%	1,899.32	0.34%	0.00%	115,911,701	220,153,938,067
	8	1,803.32	0.75%	1,913.59	0.75%	0.00%	115,911,701	221,807,605,189
	9	1,790.15	-0.73%	1,899.61	-0.73%	0.00%	116,111,601	220,566,261,264
	12	1,790.14	0.00%	1,899.55	0.00%	0.00%	116,111,601	220,559,963,811
	13	1,788.89	-0.07%	1,898.19	-0.07%	0.00%	115,916,286	220,031,031,813
	14	1,793.06	0.23%	1,902.61	0.23%	0.00%	115,916,286	220,543,640,131
	15	1,787.51	-0.31%	1,896.75	-0.31%	0.00%	115,916,286	219,864,459,656
	16	1,793.10	0.31%	1,902.67	0.31%	0.00%	115,916,286	220,550,991,593
	19	1,793.30	0.01%	1,902.87	0.01%	0.00%	115,916,286	220,574,075,937
	20	1,814.28	1.17%	1,925.10	1.17%	0.00%	115,916,286	223,150,077,577
	21	1,804.95	-0.51%	1,915.18	-0.52%	0.00%	115,916,286	222,001,054,134
	22	1,808.90	0.22%	1,919.36	0.22%	0.00%	115,526,452	221,736,470,369
	26	1,823.11	0.79%	1,934.39	0.78%	0.00%	115,135,887	222,717,851,059

(※)「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12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30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
56			
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	57
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	44
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	22
8	3281	GLP投資法人 投資証券	93
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	62
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	5
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	43
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	34
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	29
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
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	136
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	36
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	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
32	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46
33	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
34	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	83
35	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	82
36	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
37	8956	プレミア投資法人 投資証券	43
38	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32
39	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6

総銘柄数			
56	コード	銘柄名	投資口数
40	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	99
41	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	43
42	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	120
43	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
44	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	33
45	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
46	8968	福岡リート投資法人 投資証券	24
47	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
48	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
49	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	50
50	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	16
51	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
52	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	8
53	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	50
54	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	123
55	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
56	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12月27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12月26日現在)

64,220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

125,229,010,690 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

1,950.00 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12月26日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,166.98(平成28年12月26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12月27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12月26日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

2,477,035,203 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

17,693.11 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12月26日現在)

-0.44 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,293.13(平成28年12月26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12月27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12月26日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

345,570,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

5,759.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26日現在)

0.20 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,231.08(平成28年12月26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12月27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12月26日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

284,533,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

2,845.34 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12月26日現在)

0.42 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,330.86(平成28年12月26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12月27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12月26日現在)

600,021 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

8,628,977,353 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

14,381.1 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12月26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 野村企業価値分配指数連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
Year -Month	Day	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		指数終値 Index Value		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 Return Differential
2016-11	28	13796.14	0.18%	13,812.9	0.19%	0.00%	717,923	9,916,579,008
	29	13795.52	0.00%	13,811.7	-0.01%	0.00%	717,923	9,915,747,936
	30	13796.39	0.01%	13,813.7	0.01%	0.01%	717,923	9,917,188,948
2016-12	1	13897.50	0.73%	13,914.4	0.73%	0.00%	717,923	9,989,485,978
	2	13766.11	-0.95%	13,783.1	-0.94%	0.00%	717,923	9,895,174,033
	5	13674.22	-0.67%	13,691.2	-0.67%	0.00%	717,923	9,829,235,021
	6	13715.09	0.30%	13,733.7	0.31%	0.01%	717,923	9,859,728,633
	7	13783.34	0.50%	13,802.3	0.50%	0.00%	717,923	9,909,003,396
	8	13965.83	1.32%	13,985.5	1.33%	0.00%	678,688	9,491,786,785
	9	14062.04	0.69%	14,082.2	0.69%	0.00%	678,688	9,557,414,234
	12	14168.52	0.76%	14,188.5	0.75%	0.00%	678,688	9,629,547,085
	13	14274.82	0.75%	14,293.4	0.74%	-0.01%	678,688	9,700,738,209
	14	14274.20	0.00%	14,292.2	-0.01%	0.00%	678,688	9,699,965,259
	15	14314.23	0.28%	14,333.3	0.29%	0.01%	678,688	9,727,860,174
	16	14389.07	0.52%	14,407.7	0.52%	0.00%	678,688	9,778,333,078
	19	14418.66	0.21%	14,435.9	0.20%	-0.01%	678,688	9,797,465,710
	20	14473.23	0.38%	14,490.3	0.38%	0.00%	678,688	9,834,421,081
21	14403.14	-0.48%	14,419.7	-0.49%	0.00%	678,688	9,786,462,983	
22	14407.51	0.03%	14,423.1	0.02%	-0.01%	678,688	9,788,799,198	
26	14366.32	-0.29%	14,381.1	-0.29%	-0.01%	600,021	8,628,977,353	

(※)「野村企業価値分配指数」について

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30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
250			
1	1605	国際石油開発帝石	2,600
2	1808	長谷工コーポレーション	700
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,500
6	2181	テンブホールディングス	400
7	2229	カルビー	200
8	2267	ヤクルト本社	200
9	2269	明治ホールディングス	300
10	2331	総合警備保障	100
11	2371	カカクコム	400
12	2413	エムスリー	400
13	2432	ディー・エヌ・エー	300
14	2433	博報堂DYホールディングス	600
15	2440	ぐるなび	100
16	2502	アサヒグループホールディングス	900
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2580	コカ・コーライーストジャパン	200
19	2587	サントリー食品インターナショナル	300
20	2593	伊藤園	200
21	2607	不二製油グループ本社	100
22	2651	ローソン	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2681	ゲオホールディングス	100
25	2685	アダストリア	100
26	2801	キッコーマン	1,000
27	2802	味の素	1,300
28	2809	キューピー	200
29	2897	日清食品ホールディングス	200
30	2914	日本たばこ産業	3,000
31	3003	ヒューリック	600
32	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
33	3116	トヨタ紡織	100
34	3197	すかいらーく	300
35	3231	野村不動産ホールディングス	300
36	3291	飯田グループホールディングス	400
37	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,900
38	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
39	3391	ツルハホールディングス	100

総銘柄数 250	コード	銘柄名	株式数
40	3402	東レ	4,000
41	3405	クラレ	900
42	3407	旭化成	3,000
43	3659	ネクソン	400
44	4005	住友化学	4,000
45	4021	日産化学工業	300
46	4042	東ソー	1,000
47	4063	信越化学工業	1,000
48	4088	エア・ウォーター	300
49	4091	大陽日酸	300
50	4118	カネカ	1,000
51	4151	協和発酵キリン	600
52	4182	三菱瓦斯化学	500
53	4185	JSR	500
54	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
55	4202	ダイセル	700
56	4204	積水化学工業	1,000
57	4217	日立化成	300
58	4307	野村総合研究所	300
59	4321	ケネディクス	600
60	4324	電通	600
61	4452	花王	1,300
62	4502	武田薬品工業	1,900
63	4503	アステラス製薬	5,500
64	4506	大日本住友製薬	300
65	4507	塩野義製薬	700
66	4508	田辺三菱製薬	500
67	4519	中外製薬	500
68	4523	エーザイ	700
69	4528	小野薬品工業	1,000
70	4530	久光製薬	100
71	4536	参天製薬	900
72	4540	ツムラ	200
73	4543	テルモ	700
74	4544	みらかホールディングス	100
75	4555	沢井製薬	100
76	4568	第一三共	1,600
77	4578	大塚ホールディングス	1,100
78	4612	日本ペイントホールディングス	400
79	4631	DIC	200
80	4661	オリエンタルランド	500
81	4666	パーク24	200
82	4681	リゾートトラスト	200
83	4689	ヤフー	3,300
84	4704	トレンドマイクロ	300
85	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
86	4751	サイバーエージェント	300
87	4755	楽天	2,200
88	4768	大塚商会	100
89	4902	コニカミノルタ	1,200
90	4911	資生堂	900

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
91	4922	コーセー	100
92	4967	小林製薬	100
93	5101	横浜ゴム	300
94	5105	東洋ゴム工業	200
95	5108	ブリヂストン	1,600
96	5110	住友ゴム工業	400
97	5233	太平洋セメント	3,000
98	5332	TOTO	400
99	5333	日本碍子	700
100	5334	日本特殊陶業	400
101	5401	新日鐵住金	1,800
102	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
103	5486	日立金属	400
104	5711	三菱マテリアル	300
105	5714	DOWAホールディングス	1,000
106	5802	住友電気工業	1,900
107	5929	三和ホールディングス	500
108	5947	リンナイ	100
109	5991	日本発條	400
110	6098	リクルートホールディングス	600
111	6136	オーエスジー	200
112	6141	DMG森精機	300
113	6146	ディスコ	100
114	6201	豊田自動織機	400
115	6268	ナブテスコ	300
116	6273	SMC	200
117	6301	小松製作所	2,300
118	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
119	6326	クボタ	2,500
120	6361	荏原製作所	200
121	6367	ダイキン工業	600
122	6370	栗田工業	300
123	6395	タダノ	200
124	6448	ブラザー工業	600
125	6460	セガサミーホールディングス	500
126	6465	ホシザキ	100
127	6471	日本精工	1,000
128	6472	NTN	1,000
129	6473	ジェイテクト	500
130	6479	ミネベア	800
131	6481	THK	300
132	6501	日立製作所	12,000
133	6503	三菱電機	4,800
134	6504	富士電機	1,000
135	6506	安川電機	600
136	6586	マキタ	300
137	6592	マブチモーター	100
138	6594	日本電産	500
139	6645	オムロン	500
140	6702	富士通	5,000
141	6703	沖電気工業	200

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
142	6724	セイコーエプソン	700
143	6727	ワコム	400
144	6752	パナソニック	5,500
145	6754	アンリツ	300
146	6756	日立国際電気	100
147	6762	TDK	300
148	6770	アルプス電気	500
149	6806	ヒロセ電機	100
150	6841	横河電機	500
151	6849	日本光電工業	200
152	6856	堀場製作所	100
153	6861	キーエンス	100
154	6869	シスメックス	300
155	6902	デンソー	1,200
156	6923	スタンレー電気	300
157	6925	ウシオ電機	300
158	6952	カシオ計算機	600
159	6954	ファナック	500
160	6963	ローム	200
161	6965	浜松ホトニクス	400
162	6976	太陽誘電	300
163	6981	村田製作所	500
164	6988	日東電工	400
165	6995	東海理化電機製作所	100
166	7011	三菱重工業	7,000
167	7012	川崎重工業	3,000
168	7013	IHI	3,000
169	7201	日産自動車	6,300
170	7202	いすゞ自動車	1,400
171	7203	トヨタ自動車	2,600
172	7205	日野自動車	600
173	7211	三菱自動車工業	1,700
174	7240	NOK	200
175	7259	アイシン精機	400
176	7261	マツダ	1,400
177	7269	スズキ	800
178	7270	富士重工業	1,500
179	7272	ヤマハ発動機	700
180	7276	小糸製作所	200
181	7282	豊田合成	200
182	7309	シマノ	200
183	7313	テイ・エス テック	100
184	7453	良品計画	100
185	7458	第一興商	100
186	7532	ドンキホーテホールディングス	300
187	7599	IDOM	200
188	7606	ユナイテッドアローズ	100
189	7649	スギホールディングス	100
190	7701	島津製作所	500
191	7729	東京精密	100
192	7731	ニコン	800

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
193	7732	トプコン	200
194	7733	オリンパス	600
195	7735	SCREENホールディングス	100
196	7741	HOYA	1,100
197	7747	朝日インテック	100
198	7751	キヤノン	2,600
199	7752	リコー	1,600
200	7762	シチズン時計	600
201	7832	バンダイナムコホールディングス	500
202	7936	アシックス	400
203	7951	ヤマハ	400
204	7956	ビジョン	300
205	7988	ニフコ	100
206	8015	豊田通商	500
207	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100
208	8035	東京エレクトロン	400
209	8086	ニプロ	300
210	8113	ユニ・チャーム	1,000
211	8219	青山商事	100
212	8227	しまむら	100
213	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
214	8267	イオン	1,600
215	8273	イズミ	100
216	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,400
217	8439	東京センチュリー	100
218	8586	日立キャピタル	100
219	8591	オリックス	3,500
220	8593	三菱UFJリース	1,100
221	8601	大和証券グループ本社	4,000
222	8897	タカラレーベン	200
223	8905	イオンモール	300
224	9005	東京急行電鉄	2,000
225	9020	東日本旅客鉄道	800
226	9021	西日本旅客鉄道	400
227	9022	東海旅客鉄道	400
228	9062	日本通運	2,000
229	9201	日本航空	900
230	9202	ANAホールディングス	8,000
231	9432	日本電信電話	3,100
232	9433	KDDI	4,800
233	9437	NTTドコモ	3,600
234	9502	中部電力	1,600
235	9505	北陸電力	400
236	9506	東北電力	1,100
237	9531	東京瓦斯	5,000
238	9532	大阪瓦斯	5,000
239	9603	エイチ・アイ・エス	100
240	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
241	9678	カナモト	100
242	9697	カプコン	100
243	9719	SCSK	100

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
244	9735	セコム	500
245	9843	ニトリホールディングス	200
246	9861	吉野家ホールディングス	100
247	9956	バローホールディングス	100
248	9962	ミスミグループ本社	500
249	9983	ファーストリテイリング	100
250	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:17]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

6,448,757,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

5,862.51 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12月26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578,081.14(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:18]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

8,279,965,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

22,999.91 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12月26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2,332,654.08(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

695,650,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

2,898.54 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12月26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3,058.19(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

508,377,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

4,236.48 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12月26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42,320.69(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

23,420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

347,831,874,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

14,851.92 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12月26日現在)

-0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,015.62(平成28年12月26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12月27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12月26日現在)

29,710,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

60,356,143,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

2,031.51 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12月26日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,275.95(平成28年12月26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12月27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12月26日現在)

2,707,678 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

63,335,710,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

23,391.2 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12月26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 (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
2016-11	28	22223.14	0.75%	22,154.8	0.73%	-0.01%	2,685,529	59,497,333,529
	29	22220.90	-0.01%	22,152.4	-0.01%	0.00%	2,685,529	59,490,807,135
	30	22222.30	0.01%	22,144.2	-0.04%	-0.04%	2,685,529	59,468,993,730
2016-12	1	22516.75	1.33%	22,433.1	1.30%	-0.02%	2,685,529	60,244,869,846
	2	22632.18	0.51%	22,546.0	0.50%	-0.01%	2,685,529	60,547,996,257
	5	22414.65	-0.96%	22,330.0	-0.96%	0.00%	2,685,529	59,967,779,747
	6	22693.73	1.25%	22,606.7	1.24%	-0.01%	2,646,425	59,827,048,827
	7	23015.21	1.42%	22,925.9	1.41%	0.00%	2,646,425	60,671,785,814
	8	23426.68	1.79%	23,335.2	1.79%	0.00%	2,726,328	63,619,464,285
	9	23683.94	1.10%	23,591.0	1.10%	0.00%	2,606,438	61,488,495,262
	12	23647.36	-0.15%	23,553.9	-0.16%	0.00%	2,626,416	61,862,436,807
	13	23732.51	0.36%	23,638.5	0.36%	0.00%	2,726,307	64,445,821,804
	14	23694.74	-0.16%	23,600.7	-0.16%	0.00%	2,726,307	64,342,637,111
	15	23764.26	0.29%	23,669.6	0.29%	0.00%	2,687,027	63,600,936,911
	16	23917.94	0.65%	23,822.4	0.65%	0.00%	2,667,716	63,551,464,018
	19	23821.30	-0.40%	23,725.5	-0.41%	0.00%	2,667,716	63,292,864,291
	20	23729.18	-0.39%	23,633.5	-0.39%	0.00%	2,667,716	63,047,578,041
21	23642.41	-0.37%	23,546.9	-0.37%	0.00%	2,667,716	62,816,470,200	
22	23644.78	0.01%	23,549.0	0.01%	0.00%	2,687,697	63,292,686,785	
26	23487.16	-0.67%	23,391.2	-0.67%	0.00%	2,707,678	63,335,710,822	

(※)「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。

平成28年12月27日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:24]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

26,430,115 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

364,508,102,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

13,791.4 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12月26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 JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

JPX日経インデックス400(※) NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	28	13187.85	0.32%	13,196.3	0.31%	0.00%	26,282,051	346,826,252,407
	29	13179.86	-0.06%	13,188.1	-0.06%	0.00%	26,184,341	345,321,120,687
	30	13182.36	0.02%	13,191.8	0.03%	0.01%	26,184,341	345,418,040,968
2016-12	1	13311.39	0.98%	13,320.0	0.97%	-0.01%	26,184,341	348,775,873,968
	2	13258.60	-0.40%	13,266.0	-0.41%	-0.01%	26,184,341	347,361,280,147
	5	13156.93	-0.77%	13,164.6	-0.76%	0.00%	26,184,341	344,707,591,016
	6	13238.63	0.62%	13,247.4	0.63%	0.01%	26,184,341	346,873,145,521
	7	13344.30	0.80%	13,352.5	0.79%	0.00%	26,184,341	349,625,979,569
	8	13545.11	1.50%	13,553.6	1.51%	0.00%	26,086,589	353,565,985,564
	9	13655.69	0.82%	13,664.1	0.82%	0.00%	26,186,369	357,812,737,035
	12	13712.76	0.42%	13,721.7	0.42%	0.00%	26,186,369	359,322,645,375
	13	13786.49	0.54%	13,793.9	0.53%	-0.01%	26,485,753	365,340,506,170
	14	13772.99	-0.10%	13,780.5	-0.10%	0.00%	26,485,753	364,986,477,093
	15	13804.53	0.23%	13,813.1	0.24%	0.01%	26,387,994	364,499,165,738
	16	13882.89	0.57%	13,890.9	0.56%	0.00%	27,788,893	386,013,191,004
	19	13877.52	-0.04%	13,885.0	-0.04%	0.00%	27,593,587	383,137,136,031
	20	13912.64	0.25%	13,920.5	0.26%	0.00%	27,793,189	386,894,180,106
21	13850.89	-0.44%	13,858.0	-0.45%	-0.01%	27,793,189	385,158,759,049	
22	13841.55	-0.07%	13,848.1	-0.07%	0.00%	26,430,115	366,007,640,427	
26	13785.73	-0.40%	13,791.4	-0.41%	-0.01%	26,430,115	364,508,102,782	

(※)「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,900
3	1719	安藤・間	700
4	1720	東急建設	300
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	5,000
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	3,000
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	3,600
12	1861	熊谷組	1,000
13	1878	大東建託	300
14	1911	住友林業	600
15	1925	大和ハウス工業	2,700
16	1928	積水ハウス	2,900
17	1951	協和エクシオ	400
18	1959	九電工	200
19	1963	日揮	900
20	2121	ミクシィ	200
21	2127	日本M&Aセンター	300
22	2181	テンプホールディングス	700
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	400
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	600
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	総合警備保障	300
30	2337	いちご	800
31	2371	カカクコム	600
32	2379	ディップ	100
33	2413	エムスリー	800
34	2432	ディー・エヌ・エー	400
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
36	2440	ぐるなび	100
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000
39	2593	伊藤園	300

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
40	2651	ローソン	300
41	2670	エービーシー・マート	100
42	2681	ゲオホールディングス	100
43	2768	双日	4,800
44	2782	セリア	100
45	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
46	2801	キッコーマン	1,000
47	2802	味の素	1,900
48	2809	キューピー	500
49	2871	ニチレイ	500
50	2875	東洋水産	500
51	2897	日清食品ホールディングス	400
52	2914	日本たばこ産業	3,900
53	3003	ヒューリック	1,700
54	3064	MonotaRO	300
55	3086	J. フロント リテイリング	1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
57	3092	スタートトゥデイ	700
58	3141	ウエルシアホールディングス	100
59	3148	クリエイトSDホールディングス	100
60	3231	野村不動産ホールディングス	500
61	3254	プレサンスコーポレーション	100
62	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
63	3291	飯田グループホールディングス	700
64	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
66	3391	ツルハホールディングス	200
67	3402	東レ	6,000
68	3405	クラレ	1,500
69	3407	旭化成	5,000
70	3549	クスリのアオキホールディングス	100
71	3632	グリーン	500
72	3659	ネクソン	900
73	3668	コロプラ	200
74	3738	ティーガイア	100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700
76	3861	王子ホールディングス	3,000
77	3880	大王製紙	300
78	4005	住友化学	6,000
79	4021	日産化学工業	500
80	4042	東ソー	3,000
81	4061	デンカ	2,000
82	4063	信越化学工業	1,600
83	4088	エア・ウォーター	700
84	4091	太陽日酸	700
85	4095	日本パーカライジニング	400
86	4151	協和発酵キリン	1,000
87	4182	三菱瓦斯化学	800
88	4185	JSR	900
89	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,800
90	4202	ダイセル	1,200

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
91	4204	積水化学工業	2,000
92	4205	日本ゼオン	1,000
93	4206	アイカ工業	300
94	4208	宇部興産	4,000
95	4217	日立化成	500
96	4272	日本化薬	1,000
97	4307	野村総合研究所	600
98	4324	電通	1,000
99	4403	日油	1,000
100	4452	花王	2,200
101	4502	武田薬品工業	3,300
102	4503	アステラス製薬	8,900
103	4507	塩野義製薬	1,200
104	4508	田辺三菱製薬	1,000
105	4519	中外製薬	900
106	4521	科研製薬	200
107	4523	エーザイ	1,100
108	4528	小野薬品工業	2,000
109	4530	久光製薬	200
110	4536	参天製薬	1,600
111	4540	ツムラ	300
112	4543	テルモ	1,300
113	4555	沢井製薬	100
114	4568	第一三共	2,600
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
116	4578	大塚ホールディングス	1,900
117	4581	大正製薬ホールディングス	200
118	4612	日本ペイントホールディングス	700
119	4613	関西ペイント	900
120	4631	DIC	300
121	4661	オリエンタルランド	900
122	4666	パーク24	400
123	4681	リゾートトラスト	300
124	4684	オービック	300
125	4689	ヤフー	5,900
126	4704	トレンドマイクロ	400
127	4716	日本オラクル	100
128	4732	ユー・エス・エス	1,000
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
130	4751	サイバーエージェント	500
131	4755	楽天	4,400
132	4768	大塚商会	200
133	4842	USEN	400
134	4901	富士フイルムホールディングス	1,700
135	4902	コニカミノルタ	1,900
136	4911	資生堂	1,600
137	4922	コーセー	100
138	4924	シーズ・ホールディングス	100
139	4967	小林製薬	200
140	5101	横浜ゴム	500
141	5105	東洋ゴム工業	500

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
142	5108	ブリヂストン	2,900
143	5110	住友ゴム工業	800
144	5201	旭硝子	4,000
145	5232	住友大阪セメント	2,000
146	5233	太平洋セメント	5,000
147	5332	TOTO	600
148	5333	日本碍子	1,100
149	5334	日本特殊陶業	700
150	5401	新日鐵住金	3,900
151	5406	神戸製鋼所	1,500
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,400
153	5486	日立金属	900
154	5711	三菱マテリアル	500
155	5713	住友金属鉱山	2,000
156	5714	DOWAホールディングス	1,000
157	5802	住友電気工業	3,300
158	5929	三和ホールディングス	900
159	5932	三協立山	100
160	5947	リンナイ	100
161	5991	日本発條	800
162	6136	オーエスジー	400
163	6141	DMG森精機	500
164	6146	ディスコ	100
165	6201	豊田自動織機	800
166	6268	ナブテスコ	500
167	6273	SMC	300
168	6301	小松製作所	4,000
169	6302	住友重機械工業	3,000
170	6305	日立建機	400
171	6326	クボタ	4,200
172	6361	荏原製作所	400
173	6367	ダイキン工業	1,100
174	6383	ダイフク	400
175	6395	タダノ	400
176	6412	平和	300
177	6432	竹内製作所	200
178	6448	ブラザー工業	1,100
179	6463	TPR	100
180	6465	ホシザキ	200
181	6471	日本精工	1,700
182	6473	ジェイテクト	900
183	6474	不二越	1,000
184	6479	ミネベア	1,300
185	6481	THK	600
186	6486	イーグル工業	100
187	6501	日立製作所	20,000
188	6503	三菱電機	8,900
189	6504	富士電機	3,000
190	6506	安川電機	1,000
191	6586	マキタ	500
192	6594	日本電産	1,100

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
193	6645	オムロン	900
194	6701	日本電気	11,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	400
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
198	6724	セイコーエプソン	1,200
199	6750	エレコム	100
200	6752	パナソニック	9,500
201	6756	日立国際電気	200
202	6762	TDK	500
203	6770	アルプス電気	800
204	6806	ヒロセ電機	100
205	6841	横河電機	900
206	6849	日本光電工業	300
207	6856	堀場製作所	200
208	6861	キーエンス	200
209	6869	シスメックス	600
210	6902	デンソー	2,000
211	6923	スタンレー電気	600
212	6952	カシオ計算機	700
213	6954	ファナック	800
214	6965	浜松ホトニクス	600
215	6971	京セラ	1,400
216	6981	村田製作所	900
217	6988	日東電工	600
218	7011	三菱重工業	14,000
219	7012	川崎重工業	6,000
220	7013	IHI	6,000
221	7014	名村造船所	200
222	7148	FPG	300
223	7164	全国保証	200
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
225	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
226	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,400
227	7201	日産自動車	9,900
228	7202	いすゞ自動車	2,400
229	7203	トヨタ自動車	3,300
230	7205	日野自動車	1,200
231	7230	日信工業	200
232	7240	NOK	400
233	7248	カルソニックカンセイ	1,000
234	7259	アイシン精機	800
235	7261	マツダ	2,600
236	7267	本田技研工業	6,700
237	7269	スズキ	1,600
238	7270	富士重工業	2,600
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	200
242	7282	豊田合成	300
243	7309	シマノ	300

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
244	7313	テイ・エス テック	200
245	7419	ノジマ	100
246	7453	良品計画	100
247	7458	第一興商	200
248	7459	メディパルホールディングス	800
249	7532	ドンキホーテホールディングス	500
250	7593	VTホールディングス	400
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	200
253	7701	島津製作所	1,100
254	7731	ニコン	1,400
255	7732	トプコン	400
256	7733	オリンパス	1,300
257	7735	SCREENホールディングス	200
258	7741	HOYA	1,700
259	7747	朝日インテック	200
260	7751	キヤノン	4,500
261	7752	リコー	2,500
262	7832	バンダイナムコホールディングス	900
263	7846	パイロットコーポレーション	100
264	7936	アシックス	800
265	7951	ヤマハ	600
266	7956	ピジョン	500
267	7988	ニフコ	200
268	8001	伊藤忠商事	6,000
269	8002	丸紅	8,100
270	8015	豊田通商	900
271	8020	兼松	2,000
272	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
273	8031	三井物産	7,400
274	8035	東京エレクトロン	600
275	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
276	8050	セイコーホールディングス	1,000
277	8053	住友商事	5,200
278	8058	三菱商事	6,100
279	8078	阪和興業	1,000
280	8088	岩谷産業	1,000
281	8113	ユニ・チャーム	1,800
282	8129	東邦ホールディングス	300
283	8136	サンリオ	300
284	8174	日本瓦斯	200
285	8227	しまむら	100
286	8233	高島屋	1,000
287	8267	イオン	3,400
288	8273	イズミ	200
289	8279	ヤオコー	100
290	8282	ケーズホールディングス	400
291	8303	新生銀行	8,000
292	8304	あおぞら銀行	5,000
293	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,500
294	8308	りそなホールディングス	9,600

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8334	群馬銀行	1,800
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
300	8355	静岡銀行	2,000
301	8358	スルガ銀行	800
302	8359	八十二銀行	2,100
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
304	8379	広島銀行	2,000
305	8382	中国銀行	800
306	8410	セブン銀行	3,100
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,700
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリー	200
312	8473	SBIホールディングス	900
313	8524	北洋銀行	1,300
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8585	オリエントコーポレーション	1,800
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	8,000
321	8604	野村ホールディングス	16,700
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	500
325	8630	SOMPOホールディングス	1,700
326	8697	日本取引所グループ	2,500
327	8703	カブドットコム証券	600
328	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,400
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命ホールディングス	4,900
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T&Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,000
334	8802	三菱地所	6,000
335	8804	東京建物	1,000
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8870	住友不動産販売	100
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
346	9005	東京急行電鉄	5,000
347	9007	小田急電鉄	1,300
348	9008	京王電鉄	2,000
349	9009	京成電鉄	600
350	9020	東日本旅客鉄道	1,600
351	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9031	西日本鉄道	1,000
354	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
356	9044	南海電気鉄道	2,000
357	9045	京阪ホールディングス	2,000
358	9048	名古屋鉄道	4,000
359	9062	日本通運	3,000
360	9064	ヤマトホールディングス	1,500
361	9065	山九	1,000
362	9101	日本郵船	7,000
363	9201	日本航空	1,500
364	9202	ANAホールディングス	15,000
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	3,700
367	9433	KDDI	5,500
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,100
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,700
372	9506	東北電力	2,100
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	9,000
375	9532	大阪瓦斯	8,000
376	9533	東邦瓦斯	2,000
377	9602	東宝	500
378	9603	エイチ・アイ・エス	100
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	500
380	9627	アインホールディングス	100
381	9678	カナモト	100
382	9719	SCSK	200
383	9735	セコム	900
384	9787	イオンデイライト	100
385	9810	日鉄住金物産	100
386	9843	ニトリホールディングス	400
387	9956	バローホールディングス	200
388	9962	ミスミグループ本社	900
389	9983	ファーストリテイリング	100
390	9984	ソフトバンクグループ	2,400
391	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:25]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

2,714,104,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

17,620.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26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	-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 (per Unit)	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2016-11	28	166.68	0.65%	16,646.1	0.64%	-0.01%	154,028	2,563,962,628
	29	166.64	-0.02%	16,641.3	-0.03%	0.00%	154,028	2,563,230,724
	30	166.57	-0.04%	16,633.0	-0.05%	-0.01%	154,028	2,561,954,885
2016-12	1	168.91	1.41%	16,864.3	1.39%	-0.01%	154,028	2,597,567,754
	2	169.63	0.42%	16,932.8	0.41%	-0.02%	154,028	2,608,123,984
	5	168.19	-0.85%	16,790.1	-0.84%	0.00%	154,028	2,586,142,971
	6	170.13	1.15%	16,983.7	1.15%	0.00%	154,028	2,615,962,797
	7	172.32	1.29%	17,201.3	1.28%	-0.01%	154,028	2,649,474,587
	8	175.40	1.79%	17,507.9	1.78%	0.00%	154,028	2,696,703,422
	9	177.11	0.98%	17,679.0	0.98%	0.00%	154,028	2,723,064,846
	12	177.13	0.01%	17,681.2	0.01%	0.00%	154,028	2,723,393,388
	13	177.87	0.42%	17,752.6	0.40%	-0.01%	154,028	2,734,390,246
	14	177.78	-0.05%	17,743.6	-0.05%	0.00%	154,028	2,733,013,275
	15	178.29	0.29%	17,795.0	0.29%	0.00%	154,028	2,740,927,996
	16	179.70	0.79%	17,933.7	0.78%	-0.01%	154,028	2,762,299,512
	19	179.09	-0.34%	17,871.6	-0.35%	-0.01%	154,028	2,752,729,256
	20	178.81	-0.16%	17,845.4	-0.15%	0.01%	154,028	2,748,684,182
21	178.17	-0.36%	17,780.9	-0.36%	0.00%	154,028	2,738,753,887	
22	177.91	-0.15%	17,753.8	-0.15%	0.00%	154,028	2,734,587,752	
26	176.57	-0.75%	17,620.9	-0.75%	0.00%	154,028	2,714,104,787	

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

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成28年12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	500
4	1605	国際石油開発帝石	4,400
5	1662	石油資源開発	300
6	1721	コムシスホールディングス	500
7	1722	ミサワホーム	500
8	1801	大成建設	3,000
9	1802	大林組	2,100
10	1803	清水建設	2,000
11	1808	長谷工コーポレーション	1,600
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1861	熊谷組	1,000
16	1878	大東建託	200
17	1893	五洋建設	700
18	1911	住友林業	800
19	1925	大和ハウス工業	1,800
20	1928	積水ハウス	2,500
21	1944	きんでん	800
22	1951	協和エクシオ	400
23	1963	日揮	900
24	2001	日本製粉	300
25	2002	日清製粉グループ本社	700
26	2131	アコーディア・ゴルフ	500
27	2174	GCA	400
28	2181	テンプホールディングス	300
29	2206	江崎グリコ	100
30	2212	山崎製パン	300
31	2229	カルビー	100
32	2264	森永乳業	1,000
33	2267	ヤクルト本社	200
34	2269	明治ホールディングス	200
35	2270	雪印メグミルク	100
36	2282	日本ハム	1,000
37	2288	丸大食品	1,000
38	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700
39	2331	総合警備保障	100

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
40	2432	ディー・エヌ・エー	300
41	2433	博報堂DYホールディングス	900
42	2501	サッポロホールディングス	200
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
44	2503	麒麟ホールディングス	3,500
45	2531	宝ホールディングス	400
46	2579	コカ・コーラウエスト	300
47	2580	コカ・コーライーストジャパン	300
48	2587	サントリー食品インターナショナル	300
49	2593	伊藤園	200
50	2602	日清オイリオグループ	1,000
51	2607	不二製油グループ本社	200
52	2651	ローソン	200
53	2670	エービーシー・マート	100
54	2681	ゲオホールディングス	400
55	2685	アダストリア	200
56	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
57	2730	エディオン	800
58	2733	あらた	200
59	2768	双日	13,800
60	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
61	2802	味の素	1,800
62	2809	キューピー	300
63	2810	ハウス食品グループ本社	200
64	2811	カゴメ	100
65	2871	ニチレイ	400
66	2875	東洋水産	300
67	2897	日清食品ホールディングス	200
68	2914	日本たばこ産業	2,800
69	3002	ゲンゼ	1,000
70	3048	ビックカメラ	400
71	3050	DCMホールディングス	700
72	3086	J. フロント リテイリング	1,200
73	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
74	3098	ココカラファイン	100
75	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
76	3101	東洋紡	4,000
77	3105	日清紡ホールディングス	800
78	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
79	3116	トヨタ紡織	200
80	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
81	3197	すかいらーく	400
82	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
83	3231	野村不動産ホールディングス	600
84	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
85	3291	飯田グループホールディングス	600
86	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
87	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,000
88	3391	ツルハホールディングス	100
89	3401	帝人	900
90	3402	東レ	5,000

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
91	3405	クラレ	1,400
92	3407	旭化成	6,000
93	3436	SUMCO	800
94	3608	TSIホールディングス	600
95	3626	TIS	300
96	3632	グリーン	700
97	3659	ネクソン	300
98	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
99	3861	王子ホールディングス	5,000
100	3863	日本製紙	700
101	3865	北越紀州製紙	700
102	3880	大王製紙	400
103	3941	レンゴー	1,100
104	4004	昭和電工	1,200
105	4005	住友化学	10,000
106	4021	日産化学工業	200
107	4041	日本曹達	1,000
108	4042	東ソー	2,000
109	4043	トクヤマ	1,000
110	4044	セントラル硝子	1,000
111	4045	東亜合成	500
112	4061	デンカ	3,000
113	4062	イビデン	900
114	4063	信越化学工業	900
115	4088	エア・ウォーター	500
116	4091	大陽日酸	400
117	4114	日本触媒	100
118	4118	カネカ	1,000
119	4151	協和発酵キリン	600
120	4182	三菱瓦斯化学	800
121	4183	三井化学	4,000
122	4185	JSR	1,000
123	4186	東京応化工業	100
124	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
125	4202	ダイセル	1,100
126	4203	住友ベークライト	1,000
127	4204	積水化学工業	1,800
128	4205	日本ゼオン	1,000
129	4206	アイカ工業	100
130	4208	宇部興産	8,000
131	4217	日立化成	400
132	4272	日本化薬	1,000
133	4307	野村総合研究所	300
134	4324	電通	500
135	4401	ADEKA	300
136	4452	花王	1,100
137	4502	武田薬品工業	2,300
138	4503	アステラス製薬	6,300
139	4506	大日本住友製薬	300
140	4507	塩野義製薬	400
141	4508	田辺三菱製薬	500

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
142	4519	中外製薬	300
143	4521	科研製薬	100
144	4523	エーザイ	500
145	4527	ロート製薬	300
146	4528	小野薬品工業	400
147	4530	久光製薬	100
148	4536	参天製薬	600
149	4540	ツムラ	200
150	4543	テルモ	500
151	4544	みらかホールディングス	200
152	4555	沢井製薬	100
153	4568	第一三共	2,000
154	4569	キョーリン製薬ホールディングス	100
155	4578	大塚ホールディングス	1,200
156	4581	大正製薬ホールディングス	100
157	4612	日本ペイントホールディングス	200
158	4613	関西ペイント	300
159	4631	DIC	400
160	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
161	4661	オリエンタルランド	200
162	4665	ダスキン	300
163	4666	パーク24	200
164	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
165	4680	ラウンドワン	500
166	4684	オービック	100
167	4689	ヤフー	2,300
168	4704	トレンドマイクロ	300
169	4716	日本オラクル	100
170	4732	ユー・エス・エス	400
171	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
172	4751	サイバーエージェント	200
173	4755	楽天	400
174	4768	大塚商会	200
175	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
176	4902	コニカミノルタ	3,200
177	4911	資生堂	900
178	4967	小林製薬	100
179	5002	昭和シェル石油	1,700
180	5012	東燃ゼネラル石油	3,000
181	5017	富士石油	1,000
182	5019	出光興産	900
183	5020	JXホールディングス	33,700
184	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
185	5101	横浜ゴム	700
186	5105	東洋ゴム工業	400
187	5108	ブリヂストン	2,500
188	5110	住友ゴム工業	900
189	5201	旭硝子	6,000
190	5202	日本板硝子	700
191	5214	日本電気硝子	3,000
192	5232	住友大阪セメント	2,000

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
193	5233	太平洋セメント	6,000
194	5301	東海カーボン	1,100
195	5332	TOTO	300
196	5333	日本碍子	500
197	5334	日本特殊陶業	500
198	5401	新日鐵住金	5,500
199	5406	神戸製鋼所	3,400
200	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,400
201	5413	日新製鋼	600
202	5444	大和工業	100
203	5463	丸一鋼管	100
204	5471	大同特殊鋼	2,000
205	5481	山陽特殊製鋼	1,000
206	5482	愛知製鋼	100
207	5486	日立金属	800
208	5631	日本製鋼所	200
209	5703	日本軽金属ホールディングス	2,600
210	5706	三井金属鉱業	5,000
211	5711	三菱マテリアル	1,000
212	5713	住友金属鉱山	3,000
213	5714	DOWAホールディングス	1,000
214	5741	UACJ	1,000
215	5801	古河電気工業	400
216	5802	住友電気工業	4,200
217	5803	フジクラ	1,800
218	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
219	5929	三和ホールディングス	600
220	5932	三協立山	200
221	5938	LIXILグループ	1,200
222	5947	リンナイ	100
223	5949	ユニプレス	400
224	5991	日本発條	1,000
225	6098	リクルートホールディングス	600
226	6113	アマダホールディングス	1,000
227	6136	オーエスジー	200
228	6141	DMG森精機	600
229	6178	日本郵政	1,100
230	6183	ベルシステム24ホールディングス	500
231	6201	豊田自動織機	600
232	6268	ナブテスコ	300
233	6273	SMC	100
234	6301	小松製作所	3,500
235	6302	住友重機械工業	3,000
236	6305	日立建機	600
237	6326	クボタ	2,600
238	6361	荏原製作所	300
239	6366	千代田化工建設	1,000
240	6367	ダイキン工業	400
241	6370	栗田工業	400
242	6383	ダイフク	200
243	6395	タダノ	300

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
244	6406	フジテック	300
245	6412	平和	200
246	6417	SANKYO	300
247	6448	ブラザー工業	900
248	6457	グローリー	200
249	6460	セガサミーホールディングス	800
250	6471	日本精工	1,600
251	6472	NTN	2,000
252	6473	ジェイテクト	1,000
253	6479	ミネベア	900
254	6481	THK	400
255	6501	日立製作所	32,000
256	6502	東芝	15,000
257	6503	三菱電機	6,800
258	6504	富士電機	2,000
259	6506	安川電機	500
260	6586	マキタ	200
261	6588	東芝テック	1,000
262	6592	マブチモーター	100
263	6594	日本電産	300
264	6632	JVCケンウッド	1,300
265	6645	オムロン	800
266	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
267	6701	日本電気	16,000
268	6702	富士通	10,000
269	6703	沖電気工業	400
270	6724	セイコーエプソン	1,100
271	6728	アルバック	100
272	6740	ジャパンディスプレイ	4,700
273	6752	パナソニック	11,200
274	6754	アンリツ	800
275	6758	ソニー	3,600
276	6762	TDK	600
277	6767	ミツミ電機	700
278	6770	アルプス電気	500
279	6773	パイオニア	2,400
280	6794	フォスター電機	200
281	6804	ホシデン	600
282	6806	ヒロセ電機	100
283	6810	日立マクセル	300
284	6816	アルパイン	300
285	6841	横河電機	600
286	6845	アズビル	200
287	6849	日本光電工業	200
288	6856	堀場製作所	100
289	6857	アドバンテスト	300
290	6869	シスメックス	100
291	6902	デンソー	2,000
292	6923	スタンレー電気	400
293	6925	ウシオ電機	400
294	6952	カシオ計算機	700

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
295	6954	ファナック	300
296	6963	ローム	300
297	6965	浜松ホトニクス	200
298	6967	新光電気工業	600
299	6971	京セラ	1,000
300	6976	太陽誘電	600
301	6981	村田製作所	300
302	6988	日東電工	500
303	6995	東海理化電機製作所	300
304	7003	三井造船	5,000
305	7004	日立造船	800
306	7011	三菱重工業	15,000
307	7012	川崎重工業	8,000
308	7013	IHI	5,000
309	7161	じもとホールディングス	2,800
310	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,000
311	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
312	7182	ゆうちょ銀行	3,300
313	7184	富山第一銀行	700
314	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,100
315	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	800
316	7201	日産自動車	12,800
317	7202	いすゞ自動車	3,000
318	7203	トヨタ自動車	9,700
319	7205	日野自動車	1,400
320	7211	三菱自動車工業	9,800
321	7222	日産車体	700
322	7224	新明和工業	1,000
323	7230	日信工業	300
324	7239	タチエス	200
325	7240	NOK	400
326	7241	フタバ産業	700
327	7242	KYB	1,000
328	7246	プレス工業	800
329	7248	カルソニックカンセイ	1,000
330	7251	ケーヒン	400
331	7259	アイシン精機	1,000
332	7261	マツダ	2,600
333	7267	本田技研工業	9,400
334	7269	スズキ	2,100
335	7270	富士重工業	1,600
336	7272	ヤマハ発動機	900
337	7274	ショーワ	1,000
338	7276	小糸製作所	200
339	7278	エクセディ	100
340	7280	ミツバ	200
341	7282	豊田合成	400
342	7296	エフ・シー・シー	100
343	7309	シマノ	100
344	7313	テイ・エス テック	300
345	7451	三菱食品	100

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
346	7458	第一興商	100
347	7459	メディopalホールディングス	1,100
348	7516	コーナン商事	200
349	7517	黒田電気	200
350	7518	ネットワンシステムズ	700
351	7532	ドンキホーテホールディングス	300
352	7550	ゼンショーホールディングス	200
353	7649	スギホールディングス	100
354	7701	島津製作所	400
355	7731	ニコン	1,600
356	7733	オリンパス	300
357	7735	SCREENホールディングス	100
358	7741	HOYA	1,200
359	7751	キヤノン	6,200
360	7752	リコー	4,300
361	7762	シチズン時計	1,400
362	7832	バンダイナムコホールディングス	600
363	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
364	7862	トッパン・フォームズ	300
365	7911	凸版印刷	3,000
366	7912	大日本印刷	4,000
367	7936	アシックス	300
368	7951	ヤマハ	300
369	7956	ビジョン	100
370	7966	リンテック	200
371	7974	任天堂	100
372	7984	コクヨ	300
373	7988	ニフコ	100
374	8001	伊藤忠商事	12,000
375	8002	丸紅	19,900
376	8012	長瀬産業	900
377	8015	豊田通商	2,000
378	8016	オンワードホールディングス	1,000
379	8020	兼松	4,000
380	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
381	8031	三井物産	13,600
382	8035	東京エレクトロン	400
383	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
384	8037	カメイ	400
385	8053	住友商事	9,400
386	8056	日本ユニシス	300
387	8058	三菱商事	8,800
388	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
389	8078	阪和興業	2,000
390	8086	ニプロ	500
391	8088	岩谷産業	1,000
392	8097	三愛石油	900
393	8098	稲畑産業	500
394	8113	ユニ・チャーム	700
395	8129	東邦ホールディングス	400
396	8130	サンゲツ	300

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
397	8133	伊藤忠エネクス	700
398	8136	サンリオ	200
399	8140	リョーサン	200
400	8150	三信電気	400
401	8174	日本瓦斯	100
402	8184	島忠	200
403	8218	コメリ	200
404	8219	青山商事	200
405	8227	しまむら	100
406	8233	高島屋	2,000
407	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
408	8252	丸井グループ	700
409	8253	クレディセゾン	500
410	8267	イオン	4,000
411	8273	イズミ	100
412	8276	平和堂	200
413	8282	ケースホールディングス	600
414	8283	PALTAC	300
415	8303	新生銀行	4,000
416	8304	あおぞら銀行	14,000
417	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,600
418	8308	りそなホールディングス	60,200
419	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	9,500
420	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,000
421	8324	第四銀行	2,000
422	8325	北越銀行	200
423	8331	千葉銀行	5,000
424	8334	群馬銀行	1,700
425	8336	武蔵野銀行	100
426	8337	千葉興業銀行	1,300
427	8341	七十七銀行	6,000
428	8343	秋田銀行	2,000
429	8345	岩手銀行	300
430	8346	東邦銀行	8,000
431	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
432	8355	静岡銀行	1,000
433	8356	十六銀行	4,000
434	8358	スルガ銀行	600
435	8359	八十二銀行	3,700
436	8360	山梨中央銀行	2,000
437	8361	大垣共立銀行	3,000
438	8362	福井銀行	2,000
439	8363	北國銀行	3,000
440	8367	南都銀行	200
441	8368	百五銀行	3,000
442	8369	京都銀行	1,000
443	8370	紀陽銀行	1,100
444	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
445	8379	広島銀行	5,000
446	8381	山陰合同銀行	2,300
447	8382	中国銀行	1,500

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
448	8385	伊予銀行	1,600
449	8386	百十四銀行	3,000
450	8387	四国銀行	3,000
451	8388	阿波銀行	1,000
452	8392	大分銀行	2,000
453	8393	宮崎銀行	2,000
454	8395	佐賀銀行	1,000
455	8396	十八銀行	1,000
456	8397	沖縄銀行	100
457	8399	琉球銀行	600
458	8410	セブン銀行	2,000
459	8411	みずほフィナンシャルグループ	354,900
460	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
461	8473	SBIホールディングス	700
462	8511	日本証券金融	1,400
463	8522	名古屋銀行	100
464	8524	北洋銀行	5,200
465	8541	愛媛銀行	500
466	8544	京葉銀行	1,000
467	8545	関西アーバン銀行	300
468	8550	栃木銀行	700
469	8558	東和銀行	6,000
470	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
471	8591	オリックス	5,100
472	8600	トモニホールディングス	1,400
473	8601	大和証券グループ本社	26,000
474	8604	野村ホールディングス	20,500
475	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
476	8630	SOMPOホールディングス	1,100
477	8697	日本取引所グループ	600
478	8713	フィデアホールディングス	4,900
479	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
480	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
481	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200
482	8750	第一生命ホールディングス	10,700
483	8766	東京海上ホールディングス	2,300
484	8795	T&Dホールディングス	4,400
485	8801	三井不動産	2,000
486	8802	三菱地所	2,000
487	8804	東京建物	900
488	8830	住友不動産	1,000
489	8840	大京	2,000
490	8848	レオパレス21	1,100
491	8905	イオンモール	400
492	9001	東武鉄道	3,000
493	9003	相鉄ホールディングス	1,000
494	9005	東京急行電鉄	3,000
495	9006	京浜急行電鉄	1,000
496	9007	小田急電鉄	500
497	9008	京王電鉄	1,000
498	9009	京成電鉄	300

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
499	9020	東日本旅客鉄道	1,100
500	9021	西日本旅客鉄道	700
501	9022	東海旅客鉄道	400
502	9024	西武ホールディングス	300
503	9031	西日本鉄道	1,000
504	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
505	9042	阪急阪神ホールディングス	700
506	9044	南海電気鉄道	1,000
507	9045	京阪ホールディングス	1,000
508	9048	名古屋鉄道	2,000
509	9062	日本通運	6,000
510	9064	ヤマトホールディングス	1,400
511	9065	山九	1,000
512	9072	ニッコンホールディングス	200
513	9076	セイノーホールディングス	900
514	9086	日立物流	200
515	9101	日本郵船	18,000
516	9104	商船三井	7,000
517	9107	川崎汽船	7,000
518	9201	日本航空	2,100
519	9202	ANAホールディングス	16,000
520	9364	上組	1,000
521	9401	東京放送ホールディングス	300
522	9404	日本テレビホールディングス	500
523	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
524	9412	スカパーJSATホールディングス	800
525	9432	日本電信電話	9,600
526	9433	KDDI	5,500
527	9435	光通信	100
528	9437	NTTドコモ	5,200
529	9468	カドカワ	300
530	9501	東京電力ホールディングス	21,300
531	9502	中部電力	4,300
532	9503	関西電力	4,700
533	9504	中国電力	2,000
534	9505	北陸電力	1,200
535	9506	東北電力	2,400
536	9507	四国電力	1,200
537	9508	九州電力	1,400
538	9509	北海道電力	1,000
539	9511	沖縄電力	200
540	9513	電源開発	900
541	9531	東京瓦斯	15,000
542	9532	大阪瓦斯	10,000
543	9533	東邦瓦斯	1,000
544	9543	静岡ガス	400
545	9602	東宝	200
546	9603	エイチ・アイ・エス	100
547	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	400
548	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
549	9719	SCSK	100

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
550	9735	セコム	500
551	9744	メイテック	100
552	9747	アサツー ディ・ケイ	300
553	9766	コナミホールディングス	200
554	9783	ベネッセホールディングス	400
555	9810	日鉄住金物産	200
556	9831	ヤマダ電機	4,500
557	9832	オートバックスセブン	500
558	9843	ニトリホールディングス	100
559	9861	吉野家ホールディングス	200
560	9869	加藤産業	200
561	9934	因幡電機産業	100
562	9948	アークス	300
563	9956	バローホールディングス	200
564	9962	ミスミグループ本社	200
565	9984	ソフトバンクグループ	2,500
566	9987	スズケン	500
567	9989	サンドラッグ	100
			以上

[掲載番号:26]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

2,255,004,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

1,976.34 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12月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-11	28	1,922.07	-0.10%	1,903.91	-0.10%	0.00%	1,141,003	2,172,367,026
	29	1,923.60	0.08%	1,905.41	0.08%	0.00%	1,141,003	2,174,077,643
	30	1,922.61	-0.05%	1,904.43	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,172,958,846
2016-12	1	1,940.87	0.95%	1,922.35	0.94%	-0.01%	1,141,003	2,193,405,851
	2	1,919.29	-1.11%	1,901.14	-1.10%	0.01%	1,141,003	2,169,205,920
	5	1,912.96	-0.33%	1,894.89	-0.33%	0.00%	1,141,003	2,162,070,897
	6	1,918.81	0.31%	1,900.63	0.30%	0.00%	1,141,003	2,168,622,268
	7	1,942.57	1.24%	1,923.96	1.23%	-0.01%	1,141,003	2,195,240,097
	8	1,966.53	1.23%	1,947.48	1.22%	-0.01%	1,141,003	2,222,075,750
	9	1,984.75	0.93%	1,965.33	0.92%	-0.01%	1,141,003	2,242,447,626
	12	1,983.52	-0.06%	1,964.09	-0.06%	0.00%	1,141,003	2,241,030,250
	13	1,988.36	0.24%	1,968.80	0.24%	0.00%	1,141,003	2,246,406,303
	14	1,997.81	0.48%	1,978.07	0.47%	0.00%	1,141,003	2,256,986,421
	15	2,003.94	0.31%	1,984.09	0.30%	0.00%	1,141,003	2,263,853,672
	16	2,015.19	0.56%	1,995.12	0.56%	-0.01%	1,141,003	2,276,432,579
	19	2,013.71	-0.07%	1,993.62	-0.08%	0.00%	1,141,003	2,274,730,245
	20	2,017.21	0.17%	1,997.01	0.17%	0.00%	1,141,003	2,278,600,079
21	2,004.02	-0.65%	1,984.08	-0.65%	0.01%	1,141,003	2,263,835,892	
22	2,003.57	-0.02%	1,983.64	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,263,339,404	
26	1,996.21	-0.37%	1,976.34	-0.37%	0.00%	1,141,003	2,255,004,356	

(※)「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12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30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
161			
1	3105	日清紡ホールディングス	3,900
2	4062	イビデン	5,000
3	4902	ユニカミノルタ	16,600
4	6448	ブラザー工業	9,100
5	6479	ミネベア	11,400
6	6501	日立製作所	170,000
7	6502	東芝	158,000
8	6503	三菱電機	75,500
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	300
11	6506	安川電機	8,200
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	700
17	6588	東芝テック	4,000
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	9,200
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	1,100
27	6630	ヤーマン	100
28	6632	JVCケンウッド	5,200
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,400
32	6644	大崎電気工業	1,000
33	6645	オムロン	7,500
34	6651	日東工業	1,000
35	6652	IDEC	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
38	6675	サクサホールディングス	2,000
39	6676	メルコホールディングス	400

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
40	6678	テクノメディアカ	200
41	6701	日本電気	97,000
42	6702	富士通	68,000
43	6703	沖電気工業	3,100
44	6704	岩崎通信機	3,000
45	6706	電気興業	2,000
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	1,000
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
50	6724	セイコーエプソン	10,500
51	6727	ワコム	5,500
52	6728	アルバック	1,300
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	13,200
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	2,000
58	6744	能美防災	800
59	6745	ホーチキ	500
60	6750	エレコム	600
61	6751	日本無線	400
62	6752	パナソニック	80,800
63	6754	アンリツ	5,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,000
65	6756	日立国際電気	1,800
66	6758	ソニー	50,000
67	6762	TDK	4,000
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6767	ミツミ電機	2,500
70	6768	タムラ製作所	3,000
71	6770	アルプス電気	6,500
72	6771	池上通信機	2,000
73	6773	パイオニア	10,600
74	6779	日本電波工業	700
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	800
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	1,100
85	6807	日本航空電子工業	2,000
86	6809	TOA	800
87	6810	日立マクセル	1,100
88	6814	古野電気	900
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			
161	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	800
96	6841	横河電機	7,700
97	6844	新電元工業	3,000
98	6845	アズビル	2,100
99	6848	東亜ディーケーケー	300
100	6849	日本光電工業	3,000
101	6850	チノー	300
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	エスペック	600
108	6860	パナソニック デバイスSUNX	600
109	6861	キーエンス	1,600
110	6866	日置電機	400
111	6869	シスメックス	5,500
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	600
118	6914	オブテックスグループ	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	3,000
124	6925	ウシオ電機	4,300
125	6926	岡谷電機産業	400
126	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
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	700
130	6937	古河電池	1,000
131	6938	双信電機	300
132	6941	山一電機	700
133	6947	図研	500
134	6951	日本電子	3,000
135	6952	カシオ計算機	5,700
136	6954	ファナック	7,200
137	6958	日本シイエムケイ	1,500
138	6961	エンプラス	300
139	6962	大真空	300
140	6963	ローム	3,400
141	6965	浜松ホトニクス	5,500

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
142	6966	三井ハイテック	900
143	6967	新光電気工業	2,700
144	6971	京セラ	11,600
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	1,200
149	6989	北陸電気工業	3,000
150	6996	ニチコン	2,200
151	6997	日本ケミコン	6,000
152	6999	KOA	1,000
153	7244	市光工業	1,000
154	7276	小糸製作所	4,200
155	7280	ミツバ	1,300
156	7735	SCREENホールディングス	1,500
157	7739	キヤノン電子	600
158	7751	キヤノン	38,100
159	7752	リコー	21,300
160	7999	MUTOHホールディングス	1,000
161	8035	東京エレクトロン	4,700
			以上

[掲載番号:27]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

193,036,302 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

38,369,005,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

198.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
		Return							
Year	Day	Index Value							
-Month	Day								
2016-11	28	179.57		1.48%	184.46	1.46%	-0.02%	212,833,952	39,259,239,948
	29	179.79		0.12%	184.68	0.12%	0.00%	212,833,952	39,306,354,108
	30	178.97		-0.46%	183.85	-0.45%	0.01%	212,833,952	39,129,449,566
2016-12	1	182.89		2.19%	187.83	2.16%	-0.03%	212,833,952	39,976,680,918
	2	189.19		3.44%	194.22	3.40%	-0.04%	207,883,301	40,375,982,858
	5	185.79		-1.80%	190.77	-1.78%	0.02%	202,934,803	38,714,818,075
	6	188.67		1.55%	193.70	1.54%	-0.01%	197,985,241	38,349,315,179
	7	193.14		2.37%	198.23	2.34%	-0.03%	197,985,241	39,246,580,327
	8	196.29		1.63%	201.43	1.61%	-0.02%	197,985,241	39,880,321,855
	9	199.82		1.80%	205.01	1.78%	-0.02%	197,985,241	40,588,800,507
	12	197.62		-1.10%	202.77	-1.09%	0.01%	197,985,241	40,144,795,870
	13	197.21		-0.21%	202.35	-0.21%	0.00%	197,985,241	40,062,248,089
	14	197.32		0.06%	202.46	0.05%	0.00%	193,036,302	39,082,010,640
	15	198.21		0.45%	203.37	0.45%	0.00%	193,036,302	39,257,879,384
	16	201.48		1.65%	206.68	1.63%	-0.02%	193,036,302	39,897,594,695
	19	199.63		-0.92%	204.80	-0.91%	0.01%	193,036,302	39,534,088,667
	20	197.60		-1.02%	202.74	-1.01%	0.01%	193,036,302	39,135,594,735
21	197.30		-0.15%	202.43	-0.15%	0.00%	193,036,302	39,077,243,586	
22	195.85		-0.73%	200.97	-0.72%	0.01%	193,036,302	38,793,617,076	
26	193.69		-1.10%	198.77	-1.09%	0.01%	193,036,302	38,369,005,314	

(※)「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12月29日)、交換受付日(平成28年12月30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12月29日)、設定受付日(平成28年12月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	24,600
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	8,300
6	7182	ゆうちょ銀行	14,400
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	33,300
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,500
10	8303	新生銀行	48,000
11	8304	あおぞら銀行	32,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	385,800
13	8308	りそなホールディングス	59,600
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,600
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,800
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8334	群馬銀行	11,300
20	8336	武蔵野銀行	800
21	8337	千葉興業銀行	1,400
22	8338	筑波銀行	2,100
23	8341	七十七銀行	8,000
24	8342	青森銀行	4,000
25	8343	秋田銀行	3,000
26	8344	山形銀行	3,000
27	8345	岩手銀行	300
28	8346	東邦銀行	5,000
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	3,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
32	8355	静岡銀行	14,000
33	8356	十六銀行	7,000
34	8358	スルガ銀行	5,200
35	8359	八十二銀行	9,800
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	7,000
38	8362	福井銀行	4,000
39	8363	北國銀行	5,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	500
44	8368	百五銀行	5,000
45	8369	京都銀行	9,000
46	8370	紀陽銀行	1,900
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,400
49	8379	広島銀行	15,000
50	8381	山陰合同銀行	3,100
51	8382	中国銀行	3,600
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	5,400
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	19,100
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	691,200
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	4,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,300
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	600
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	10,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,200
85	8713	フィデアホールディングス	4,900
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:28]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

4,250,551,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

125.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26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13,836.11(平成28年12月26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12月27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12月26日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

362,305,411 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

186.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は197.52(平成28年12月26日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

平成28年12月27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12月26日現在)

99,910,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成28年12月26日現在)

39,301,391,325 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成28年12月26日現在)

393.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年12月26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40,352.01(平成28年12月26日現在)です

以上