

平成29年1月23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29年1月20日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(30銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

2,596,309,862 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

4,083,043,424,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

1,572.63 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29年1月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信					
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B) - (A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Daily	(一口当たり)	Daily	Return	残存口数	(円)		
		Return	NAV	Return	Differential	Unit	NAV		
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return		Outstanding			
-Month									
2016-12	20	1,552.36	1,590.15	0.21%	0.22%	0.00%	2,427,213,483	3,859,628,413,220	
	21	1,544.94	1,582.51	-0.48%	-0.48%	0.00%	2,457,207,883	3,888,553,638,558	
	22	1,543.82	1,581.30	-0.07%	-0.08%	0.00%	2,479,204,183	3,920,376,257,075	
	26	1,538.14	1,575.47	-0.37%	-0.37%	0.00%	2,479,204,183	3,905,901,160,103	
	27	1,536.22	1,573.53	-0.12%	-0.12%	0.00%	2,494,202,683	3,924,705,478,106	
	28	1,536.80	1,576.19	0.04%	0.17%	0.13%	2,494,202,683	3,931,335,781,051	
	29	1,518.39	1,557.16	-1.20%	-1.21%	-0.01%	2,494,202,683	3,883,868,605,186	
	30	1,518.61	1,557.43	0.01%	0.02%	0.00%	2,494,202,683	3,884,556,343,022	
	2017-01	4	1,554.48	1,594.27	2.36%	2.37%	0.00%	2,494,202,683	3,976,439,189,824
		5	1,555.68	1,595.39	0.08%	0.07%	-0.01%	2,494,202,683	3,979,221,489,597
6		1,553.32	1,592.92	-0.15%	-0.15%	0.00%	2,550,205,783	4,062,276,267,283	
10		1,542.31	1,581.71	-0.71%	-0.70%	0.01%	2,562,203,883	4,052,669,095,976	
11		1,550.40	1,589.96	0.52%	0.52%	0.00%	2,566,199,583	4,080,162,782,642	
12		1,535.41	1,574.57	-0.97%	-0.97%	0.00%	2,576,255,758	4,056,498,032,250	
13		1,544.89	1,584.30	0.62%	0.62%	0.00%	2,576,309,962	4,081,646,072,235	
16		1,530.64	1,569.65	-0.92%	-0.92%	0.00%	2,576,309,962	4,043,903,927,499	
17		1,509.10	1,547.53	-1.41%	-1.41%	0.00%	2,596,309,862	4,017,872,227,798	
18		1,513.86	1,552.46	0.32%	0.32%	0.00%	2,596,309,862	4,030,656,957,179	
19	1,528.15	1,567.20	0.94%	0.95%	0.01%	2,596,309,862	4,068,925,253,118		
20	1,533.46	1,572.63	0.35%	0.35%	0.00%	2,596,309,862	4,083,043,424,026		

(※) 「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29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26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29年1月23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29年1月20日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

5,043,494,755 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

29,427.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,103.34(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

6,065,133 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

4,453,964,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

734.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	純資産総額	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2016-12	20	741.89	742.04	0.04%	0.00%	6,065,133	4,500,556,880	
	21	739.75	739.89	-0.29%	0.00%	6,065,133	4,487,554,910	
	22	739.41	739.55	-0.05%	0.00%	6,065,133	4,485,479,405	
	26	732.94	733.06	-0.88%	0.00%	6,065,133	4,446,096,166	
	27	732.15	732.28	-0.11%	0.00%	6,065,133	4,441,372,508	
	28	730.91	732.01	-0.17%	0.13%	6,065,133	4,439,718,879	
	29	721.86	722.95	-1.24%	0.00%	6,065,133	4,384,802,379	
	30	721.57	722.67	-0.04%	0.00%	6,065,133	4,383,108,444	
2017-01	4	739.16	740.24	2.44%	-0.01%	6,065,133	4,489,646,735	
	5	741.50	742.60	0.32%	0.00%	6,065,133	4,503,946,010	
	6	739.39	740.48	-0.28%	0.00%	6,065,133	4,491,101,595	
	10	733.88	734.94	-0.75%	0.00%	6,065,133	4,457,522,949	
	11	739.32	740.38	0.74%	0.00%	6,065,133	4,490,506,462	
	12	732.52	733.58	-0.92%	0.00%	6,065,133	4,449,242,166	
	13	738.11	739.17	0.76%	0.00%	6,065,133	4,483,169,233	
	16	732.38	733.41	-0.78%	0.00%	6,065,133	4,448,246,771	
	17	721.54	722.57	-1.48%	0.00%	6,065,133	4,382,461,757	
	18	723.54	724.55	0.28%	0.00%	6,065,133	4,394,494,110	
	19	731.86	732.86	1.15%	0.00%	6,065,133	4,444,907,161	
	20	733.36	734.36	0.20%	0.00%	6,065,133	4,453,964,373	

(※) 「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29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	3,900
5	4503	アステラス製薬	10,800
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	500
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	キャノン	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	75,200
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	134,700
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29年1月23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29年1月20日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

2,045,527,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

18,575.4 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29年1月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2016-12	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
	27	190.68	-0.02%	18,572.4	-0.02%	0.00%	110,120	2,045,194,186
	28	191.76	0.57%	18,693.4	0.65%	0.08%	110,120	2,058,517,186
	29	189.59	-1.14%	18,481.3	-1.13%	0.00%	110,120	2,035,157,282
2017-01	30	189.84	0.13%	18,506.1	0.13%	0.00%	110,120	2,037,888,313
	4	194.22	2.31%	18,930.0	2.29%	-0.02%	110,120	2,084,567,807
	5	194.30	0.04%	18,936.4	0.03%	-0.01%	110,120	2,085,275,454
	6	194.21	-0.05%	18,927.3	-0.05%	0.00%	110,120	2,084,277,799
	10	193.23	-0.50%	18,831.0	-0.51%	-0.01%	110,120	2,073,667,838
	11	193.57	0.17%	18,863.4	0.17%	0.00%	110,120	2,077,240,881
	12	191.72	-0.95%	18,684.0	-0.95%	0.00%	110,120	2,057,478,668
	13	192.76	0.54%	18,784.0	0.54%	-0.01%	110,120	2,068,489,088
	16	190.65	-1.09%	18,577.9	-1.10%	0.00%	110,120	2,045,794,092
	17	187.70	-1.55%	18,290.7	-1.55%	0.00%	110,120	2,014,177,014
	18	188.23	0.29%	18,341.6	0.28%	-0.01%	110,120	2,019,781,569
	19	189.94	0.91%	18,508.0	0.91%	0.00%	110,120	2,038,097,229
	20	190.64	0.37%	18,575.4	0.36%	0.00%	110,120	2,045,527,380

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

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

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

平成29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

10,562,854,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

305.00 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29年1月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は307.03(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

212,015,027 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

4,161,137,167,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

19,626.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20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

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信							
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund							
		(A)		(B)			(B)-(A)				
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額			
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)			
		Daily Return		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV			
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV			
2016-12		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		
		27	19,403.06	0.03%	19,873.6	0.03%	0.00%	206,626,027	4,106,403,225,957		
		28	19,401.72	-0.01%	19,901.7	0.14%	0.15%	206,626,027	4,112,211,768,244		
		29	19,145.14	-1.32%	19,636.5	-1.33%	-0.01%	206,626,027	4,057,401,898,868		
		30	19,114.37	-0.16%	19,606.0	-0.16%	0.01%	206,626,027	4,051,101,887,967		
		2017-01		4	19,594.16	2.51%	20,098.4	2.51%	0.00%	207,185,017	4,164,083,099,567
				5	19,520.69	-0.37%	20,021.8	-0.38%	-0.01%	207,185,017	4,148,220,698,332
6	19,454.33			-0.34%	19,953.0	-0.34%	0.00%	208,353,877	4,157,284,044,049		
10	19,301.44			-0.79%	19,796.9	-0.78%	0.00%	207,794,841	4,113,703,508,429		
11	19,364.67			0.33%	19,861.2	0.32%	0.00%	208,455,544	4,140,181,924,669		
12	19,134.70			-1.19%	19,625.1	-1.19%	0.00%	210,183,474	4,124,867,127,363		
13	19,287.28			0.80%	19,781.2	0.80%	0.00%	211,047,444	4,174,771,104,151		
16	19,095.24			-1.00%	19,583.9	-1.00%	0.00%	211,352,384	4,139,111,968,712		
17	18,813.53			-1.48%	19,294.0	-1.48%	-0.01%	211,708,154	4,084,699,472,780		
18	18,894.37			0.43%	19,377.2	0.43%	0.00%	211,202,002	4,092,495,809,686		
19	19,072.25	0.94%	19,560.5	0.95%	0.00%	212,269,352	4,152,100,016,281				
20	19,137.91	0.34%	19,626.6	0.34%	-0.01%	212,015,027	4,161,137,167,183				

(※)「日経平均」について

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

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

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

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

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

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

平成29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

808,325,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

401.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20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391,870.83(平成29年1月20日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

20,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

2,647,563,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

130.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

0.26 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,881.79(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

23,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

4,327,625,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

187.51 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29年1月20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2,299,033.42(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

6,132,829,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

3,748.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20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4,433.54(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

115,192,018 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

225,471,097,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

1,957.35 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29年1月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>(※)</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2016-12	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
	27	1,828.75	0.31%	1,940.22	0.30%	-0.01%	115,135,887	223,389,401,649
	28	1,834.18	0.30%	1,954.57	0.74%	0.44%	115,135,887	225,040,664,573
	29	1,838.06	0.21%	1,958.69	0.21%	0.00%	114,359,006	223,993,795,229
	30	1,855.83	0.97%	1,977.60	0.97%	0.00%	114,359,006	226,156,746,089
2017-01	4	1,853.57	-0.12%	1,975.14	-0.12%	0.00%	114,359,006	225,875,505,675
	5	1,863.91	0.56%	1,986.10	0.55%	0.00%	113,581,196	225,583,487,680
	6	1,863.14	-0.04%	1,985.28	-0.04%	0.00%	113,192,318	224,717,920,650
	10	1,842.81	-1.09%	1,963.67	-1.09%	0.00%	113,192,318	222,272,839,431
	11	1,847.81	0.27%	1,968.96	0.27%	0.00%	113,792,218	224,052,888,342
	12	1,834.87	-0.70%	1,955.17	-0.70%	0.00%	113,792,218	222,482,874,343
	13	1,838.05	0.17%	1,958.53	0.17%	0.00%	114,392,118	224,040,533,869
	16	1,831.08	-0.38%	1,951.07	-0.38%	0.00%	114,392,118	223,186,846,628
	17	1,819.40	-0.64%	1,938.60	-0.64%	0.00%	114,992,018	222,923,147,937
	18	1,825.05	0.31%	1,944.63	0.31%	0.00%	114,992,018	223,617,305,720
	19	1,826.90	0.10%	1,946.59	0.10%	0.00%	115,192,018	224,232,089,832
	20	1,837.01	0.55%	1,957.35	0.55%	0.00%	115,192,018	225,471,097,007

(※)「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。

平成29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26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:12]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

64,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

127,004,137,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

1,969.67 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29年1月20日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,215.64(平成29年1月20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29年1月23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29年1月20日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

1,782,703,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

17,827.04 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29年1月20日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,180.85(平成29年1月20日現在)です

以上

## **・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点**

J P X日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400レバレッジ・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の2倍との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS J P X日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（J P X日経400レバレッジ指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額とは必ずしも一致するものではありません。

[掲載番号:14]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

2,173,142,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

5,718.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,239.91(平成29年1月20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29年1月23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29年1月20日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

280,026,063 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

2,800.26 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29年1月20日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,335.65(平成29年1月20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29年1月23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29年1月20日現在)

561,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

8,061,943,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

14,361.1 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29年1月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信**  
**NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund**

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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund					
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2016-12	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	
	27	14360.76	-0.04%	14,375.7	-0.04%	0.00%	600,021	8,625,727,286	
	28	14365.71	0.03%	14,406.3	0.21%	0.18%	600,021	8,644,107,447	
	29	14211.46	-1.07%	14,249.4	-1.09%	-0.02%	600,021	8,549,937,661	
	30	14209.78	-0.01%	14,248.2	-0.01%	0.00%	600,021	8,549,221,824	
	2017-01	4	14507.26	2.09%	14,547.7	2.10%	0.01%	600,021	8,728,902,459
		5	14516.58	0.06%	14,555.4	0.05%	-0.01%	600,021	8,733,572,261
6		14503.21	-0.09%	14,541.0	-0.10%	-0.01%	600,021	8,724,898,552	
10		14408.58	-0.65%	14,446.5	-0.65%	0.00%	600,021	8,668,217,182	
11		14471.42	0.44%	14,509.3	0.43%	0.00%	600,021	8,705,860,917	
12		14321.57	-1.04%	14,358.9	-1.04%	0.00%	600,021	8,615,646,615	
13		14441.63	0.84%	14,478.6	0.83%	0.00%	600,021	8,687,485,066	
16		14320.26	-0.84%	14,355.9	-0.85%	-0.01%	600,021	8,613,862,269	
17		14119.50	-1.40%	14,154.2	-1.40%	0.00%	561,373	7,945,808,384	
18		14159.10	0.28%	14,194.5	0.28%	0.00%	561,373	7,968,407,972	
19	14281.08	0.86%	14,318.0	0.87%	0.01%	561,373	8,037,759,621		
20	14324.15	0.30%	14,361.1	0.30%	0.00%	561,373	8,061,943,517		

(※)「野村企業価値分配指数」について

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



平成29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

6,488,141,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

5,898.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20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581,642.23(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:18]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

7,399,204,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

22,421.83 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29年1月20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2,272,185.61(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

718,324,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

2,993.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20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3,159.56(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

517,678,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

4,313.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,129.16(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

24,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

362,759,014,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

14,568.64 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29年1月20日現在)

-0.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,623.34(平成29年1月20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29年1月23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29年1月20日現在)

51,090,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

104,403,754,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

2,043.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,303.16(平成29年1月20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29年1月23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29年1月20日現在)

2,947,330 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

68,778,077,814 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

23,335.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20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
2016-12	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
	27	23496.37	0.04%	23,400.4	0.04%	0.00%	2,727,659	63,828,315,640
	28	23474.16	-0.09%	23,432.0	0.14%	0.23%	2,727,659	63,914,619,256
	29	23125.58	-1.48%	23,084.7	-1.48%	0.00%	2,727,659	62,967,315,612
2017-01	30	23131.27	0.02%	23,090.2	0.02%	0.00%	2,727,659	62,982,116,342
	4	23805.74	2.92%	23,760.6	2.90%	-0.01%	2,727,659	64,810,762,400
	5	23824.18	0.08%	23,778.7	0.08%	0.00%	2,727,659	64,860,197,567
	6	23682.05	-0.60%	23,636.9	-0.60%	0.00%	2,727,659	64,473,532,175
	10	23461.15	-0.93%	23,378.1	-1.09%	-0.16%	2,727,659	63,767,349,433
	11	23621.93	0.69%	23,537.9	0.68%	0.00%	2,847,475	67,023,681,469
	12	23384.83	-1.00%	23,301.6	-1.00%	0.00%	2,887,415	67,281,440,514
	13	23521.61	0.58%	23,437.6	0.58%	0.00%	2,887,415	67,673,999,158
	16	23247.01	-1.17%	23,163.4	-1.17%	0.00%	2,887,415	66,882,483,877
	17	22934.35	-1.34%	22,851.9	-1.34%	0.00%	2,887,415	65,982,909,963
	18	23023.82	0.39%	22,940.7	0.39%	0.00%	2,907,386	66,697,615,206
	19	23293.10	1.17%	23,208.7	1.17%	0.00%	2,907,386	67,476,520,826
	20	23420.94	0.55%	23,335.7	0.55%	0.00%	2,947,330	68,778,077,814

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	300
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2768	双日	21,400
4	2914	日本たばこ産業	1,400
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3405	クラレ	3,700
7	4005	住友化学	12,000
8	4061	デンカ	12,000
9	4185	JSR	3,700
10	4208	宇部興産	27,000
11	4508	田辺三菱製薬	2,800
12	4523	エーザイ	900
13	4568	第一三共	2,500
14	4631	DIC	1,800
15	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,900
16	4704	トレンドマイクロ	1,600
17	4732	ユー・エス・エス	3,300
18	4902	コニカミノルタ	6,200
19	5101	横浜ゴム	3,100
20	5108	ブリヂストン	1,500
21	5110	住友ゴム工業	3,300
22	5201	旭硝子	8,000
23	5214	日本電気硝子	10,000
24	6113	アマダホールディングス	4,800
25	6178	日本郵政	4,400
26	6301	小松製作所	2,500
27	6302	住友重機械工業	10,000
28	6460	セガサミーホールディングス	3,500
29	6471	日本精工	5,100
30	6724	セイコーエプソン	2,700
31	6952	カシオ計算機	4,300
32	7011	三菱重工業	13,000
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,300
34	7182	ゆうちょ銀行	4,700
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,800
36	7201	日産自動車	5,500
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	1,900
39	7270	富士重工業	1,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,900
41	7752	リコー	6,700
42	7912	大日本印刷	5,000
43	8001	伊藤忠商事	4,200
44	8002	丸紅	10,600
45	8031	三井物産	4,100
46	8035	東京エレクトロン	600
47	8304	あおぞら銀行	17,000
48	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,700
49	8308	りそなホールディングス	12,500
50	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
51	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
52	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	13,000
53	8411	みずほフィナンシャルグループ	32,600
54	8473	SBIホールディングス	4,700
55	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,200
56	8591	オリックス	3,500
57	8601	大和証券グループ本社	10,000
58	8604	野村ホールディングス	11,100
59	8697	日本取引所グループ	3,800
60	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
61	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,000
62	8766	東京海上ホールディングス	1,400
63	9201	日本航空	1,800
64	9432	日本電信電話	1,300
65	9433	KDDI	1,900
66	9437	NTTドコモ	2,300
67	9505	北陸電力	4,900
68	9513	電源開発	2,500
69	9783	ベネッセホールディングス	2,000
70	9831	ヤマダ電機	10,400
			以上

[掲載番号:24]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

27,030,921 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

372,235,092,868 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

13,770.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2016-12	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
	27	13775.68	-0.07%	13,781.6	-0.07%	0.00%	26,430,115	364,248,029,217
	28	13780.50	0.03%	13,806.4	0.18%	0.14%	26,430,115	364,904,521,751
	29	13622.00	-1.15%	13,646.1	-1.16%	-0.01%	26,430,115	360,668,399,566
2017-01	30	13614.80	-0.05%	13,639.6	-0.05%	0.01%	26,430,115	360,496,083,565
	4	13938.86	2.38%	13,964.7	2.38%	0.00%	26,529,797	370,479,434,068
	5	13950.40	0.08%	13,974.7	0.07%	-0.01%	26,529,797	370,745,507,576
	6	13928.49	-0.16%	13,952.3	-0.16%	0.00%	26,729,427	372,937,147,623
	10	13816.61	-0.80%	13,840.8	-0.80%	0.00%	26,829,239	371,338,558,234
	11	13886.42	0.51%	13,910.4	0.50%	0.00%	26,829,239	373,204,691,015
	12	13743.96	-1.03%	13,767.3	-1.03%	0.00%	26,929,066	370,740,022,136
	13	13842.86	0.72%	13,866.4	0.72%	0.00%	26,831,283	372,054,435,180
	16	13716.75	-0.91%	13,739.5	-0.92%	0.00%	26,931,101	370,019,917,696
	17	13516.30	-1.46%	13,538.6	-1.46%	0.00%	27,030,921	365,959,758,690
	18	13563.75	0.35%	13,586.5	0.35%	0.00%	27,030,921	367,255,553,453
	19	13695.53	0.97%	13,719.2	0.98%	0.01%	27,030,921	370,841,992,193
	20	13747.11	0.38%	13,770.7	0.38%	0.00%	27,030,921	372,235,092,868

(※)「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

平成29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:25]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

2,708,673,888 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

17,585.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20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 (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
2016-12	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
	27	176.43	-0.08%	17,607.2	-0.08%	0.00%	154,028	2,712,003,102
	28	176.37	-0.04%	17,621.0	0.08%	0.11%	154,028	2,714,129,886
	29	173.77	-1.47%	17,361.1	-1.47%	0.00%	154,028	2,674,087,834
2017-01	30	173.68	-0.05%	17,351.5	-0.06%	0.00%	154,028	2,672,618,057
	4	178.43	2.74%	17,825.4	2.73%	-0.01%	154,028	2,745,612,830
	5	178.55	0.07%	17,835.6	0.06%	-0.01%	154,028	2,747,178,764
	6	177.67	-0.50%	17,746.5	-0.50%	0.00%	154,028	2,733,457,825
	10	176.15	-0.85%	17,595.9	-0.85%	0.00%	154,028	2,710,258,318
	11	177.61	0.82%	17,739.1	0.81%	-0.01%	154,028	2,732,316,679
	12	175.89	-0.97%	17,567.1	-0.97%	0.00%	154,028	2,705,821,349
	13	176.90	0.58%	17,668.8	0.58%	0.00%	154,028	2,721,488,648
	16	175.15	-0.99%	17,492.7	-1.00%	0.00%	154,028	2,694,362,286
	17	172.69	-1.40%	17,247.0	-1.40%	0.00%	154,028	2,656,524,464
	18	173.42	0.42%	17,320.2	0.42%	0.00%	154,028	2,667,789,515
	19	175.36	1.12%	17,514.5	1.12%	0.00%	154,028	2,697,728,403
	20	176.07	0.41%	17,585.6	0.41%	0.00%	154,028	2,708,673,888

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

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

平成29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

2,257,455,525 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

1,978.48 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29年1月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	Month	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2016-12	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	
	27	1,984.14	-0.60%	1,964.50	-0.60%	0.01%	1,141,003	2,241,495,926	
	28	1,981.91	-0.11%	1,965.39	0.05%	0.16%	1,141,003	2,242,510,676	
	29	1,945.96	-1.81%	1,930.10	-1.80%	0.02%	1,141,003	2,202,250,319	
	30	1,951.46	0.28%	1,935.46	0.28%	0.00%	1,141,003	2,208,361,975	
	2017-01	4	1,995.18	2.24%	1,978.32	2.21%	-0.03%	1,141,003	2,257,271,091
		5	1,993.26	-0.10%	1,976.42	-0.10%	0.00%	1,141,003	2,255,104,741
6		1,988.15	-0.26%	1,971.38	-0.26%	0.00%	1,141,003	2,249,350,501	
10		1,977.60	-0.53%	1,961.01	-0.53%	0.00%	1,141,003	2,237,520,487	
11		2,001.02	1.18%	1,983.99	1.17%	-0.01%	1,141,003	2,263,742,365	
12		1,989.45	-0.58%	1,972.65	-0.57%	0.01%	1,141,003	2,250,799,475	
13		1,998.19	0.44%	1,981.18	0.43%	-0.01%	1,141,003	2,260,534,673	
16		1,985.97	-0.61%	1,969.16	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,246,813,067	
17		1,962.87	-1.16%	1,946.51	-1.15%	0.01%	1,141,003	2,220,972,285	
18		1,968.60	0.29%	1,952.11	0.29%	0.00%	1,141,003	2,227,366,169	
19	1,986.31	0.90%	1,969.42	0.89%	-0.01%	1,141,003	2,247,110,811		
20	1,995.58	0.47%	1,978.48	0.46%	-0.01%	1,141,003	2,257,455,525		

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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

平成29年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26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29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

198,034,402 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

38,882,226,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

196.34 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29年1月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>(※)</sup>		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)	Daily	Differential	Outstanding			
		Return		Return					
Year		Index Value							
-Month	Day								
2016-12	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
	27	194.11		0.22%	199.19	0.21%	-0.01%	193,036,302	38,450,133,048
	28	193.56		-0.28%	198.66	-0.27%	0.02%	193,036,302	38,348,825,925
	29	189.66		-2.01%	194.71	-1.99%	0.03%	193,036,302	37,585,261,785
	30	189.70		0.02%	194.74	0.02%	-0.01%	193,036,302	37,592,002,992
	2017-01	4	195.67		3.15%	200.79	3.11%	-0.04%	193,036,302
5		196.29		0.32%	201.42	0.31%	0.00%	193,036,302	38,882,127,343
6		194.28		-1.02%	199.38	-1.01%	0.01%	193,036,302	38,487,795,756
10		191.69		-1.33%	196.75	-1.32%	0.01%	193,036,302	37,979,519,890
11		194.23		1.33%	199.33	1.31%	-0.01%	198,034,402	39,473,833,805
12		191.89		-1.20%	196.94	-1.20%	0.01%	198,034,402	39,001,804,564
13		192.40		0.27%	197.46	0.26%	0.00%	198,034,402	39,103,532,017
16		190.24		-1.12%	195.27	-1.11%	0.01%	198,034,402	38,669,383,407
17		187.63		-1.37%	192.61	-1.36%	0.01%	198,034,402	38,143,912,591
18		187.41		-0.12%	192.39	-0.11%	0.00%	198,034,402	38,099,910,559
19		190.72		1.77%	195.75	1.75%	-0.02%	198,034,402	38,765,161,858
20	191.30		0.30%	196.34	0.30%	0.00%	198,034,402	38,882,226,518	

(※) 「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29年1月25日)、交換受付日(平成29年1月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年1月25日)、設定受付日(平成29年1月26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
86			
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29年1月23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29年1月20日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

4,360,988,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

128.64 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29年1月20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14,207.24(平成29年1月20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29年1月23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29年1月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

376,554,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

194.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年1月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は204.96(平成29年1月20日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

平成29年1月23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29年1月20日現在)

96,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年1月20日現在)

36,094,282,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年1月20日現在)

374.38 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29年1月20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38,403.68(平成29年1月20日現在)です

以上