

平成29年2月20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2月17日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(31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 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<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
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<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
22	<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
23	<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
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<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
26	<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
27	<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
28	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
30	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
31	<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2月20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2月17日現在)

2,714,335,306 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

4,300,534,675,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

1,584.38 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2月17日現在)

0.02 %

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	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							
2017-01	23	1,514.63	-1.23%	1,553.27	-1.23%	0.00%	2,640,301,262	4,101,098,009,913
	24	1,506.33	-0.55%	1,544.79	-0.55%	0.00%	2,640,301,262	4,078,716,360,425
	25	1,521.58	1.01%	1,560.51	1.02%	0.01%	2,640,301,262	4,120,223,281,170
	26	1,545.01	1.54%	1,584.63	1.55%	0.01%	2,660,298,862	4,215,583,997,076
	27	1,549.25	0.27%	1,588.99	0.28%	0.00%	2,660,298,862	4,227,192,229,062
	30	1,543.77	-0.35%	1,583.29	-0.36%	0.00%	2,658,341,106	4,208,931,273,716
	31	1,521.67	-1.43%	1,560.58	-1.43%	0.00%	2,658,341,106	4,148,549,246,329
2017-02	1	1,527.77	0.40%	1,566.96	0.41%	0.01%	2,658,341,106	4,165,509,667,387
	2	1,510.41	-1.14%	1,549.14	-1.14%	0.00%	2,658,341,106	4,118,134,975,683
	3	1,514.99	0.30%	1,553.83	0.30%	0.00%	2,670,339,606	4,149,248,406,246
	6	1,520.42	0.36%	1,559.32	0.35%	-0.01%	2,690,337,706	4,195,101,776,657
	7	1,516.15	-0.28%	1,554.96	-0.28%	0.00%	2,700,336,906	4,198,920,650,403
	8	1,524.15	0.53%	1,563.16	0.53%	0.00%	2,702,335,406	4,224,190,757,181
	9	1,513.55	-0.70%	1,552.35	-0.69%	0.00%	2,712,335,606	4,210,485,028,969
	10	1,546.56	2.18%	1,586.21	2.18%	0.00%	2,712,335,606	4,302,346,219,290
	13	1,554.20	0.49%	1,593.97	0.49%	0.00%	2,712,335,606	4,323,391,849,932
	14	1,539.12	-0.97%	1,578.58	-0.97%	0.00%	2,714,335,306	4,284,795,085,038
	15	1,553.69	0.95%	1,593.50	0.95%	0.00%	2,714,335,306	4,325,296,927,521
	16	1,551.07	-0.17%	1,590.82	-0.17%	0.00%	2,714,335,306	4,318,023,596,830
	17	1,544.54	-0.42%	1,584.38	-0.40%	0.02%	2,714,335,306	4,300,534,675,476

(※) 「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2月20日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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2月20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2月17日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

5,082,203,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

29,653.73 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2月17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39,461.35(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

5,090,725 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

3,737,126,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

734.10 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2月17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上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
				(一口当たり)			残存口数	(円)
		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year				(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2017-01	23	724.74	-1.18%	725.72	-1.18%	0.00%	6,065,133	4,401,613,153
	24	719.56	-0.71%	720.55	-0.71%	0.00%	5,090,725	3,668,116,777
	25	726.80	1.01%	727.77	1.00%	0.00%	5,090,725	3,704,894,608
	26	738.65	1.63%	739.62	1.63%	0.00%	5,090,725	3,765,193,312
	27	741.62	0.40%	742.58	0.40%	0.00%	5,090,725	3,780,272,022
	30	737.30	-0.58%	738.25	-0.58%	0.00%	5,090,725	3,758,216,345
	31	725.45	-1.61%	726.40	-1.61%	0.00%	5,090,725	3,697,909,048
2017-02	1	724.36	-0.15%	725.29	-0.15%	0.00%	5,090,725	3,692,271,189
	2	717.80	-0.91%	718.73	-0.90%	0.00%	5,090,725	3,658,868,323
	3	720.70	0.40%	721.64	0.40%	0.00%	5,090,725	3,673,667,302
	6	725.80	0.71%	726.74	0.71%	0.00%	5,090,725	3,699,626,726
	7	723.63	-0.30%	724.58	-0.30%	0.00%	5,090,725	3,688,655,109
	8	727.25	0.50%	728.19	0.50%	0.00%	5,090,725	3,707,027,365
	9	721.21	-0.83%	722.15	-0.83%	0.00%	5,090,725	3,676,260,930
	10	736.81	2.16%	737.75	2.16%	0.00%	5,090,725	3,755,697,911
	13	738.59	0.24%	739.52	0.24%	0.00%	5,090,725	3,764,710,775
	14	730.58	-1.08%	731.50	-1.08%	0.00%	5,090,725	3,723,864,003
	15	738.96	1.15%	739.87	1.14%	0.00%	5,090,725	3,766,495,805
	16	737.80	-0.16%	738.71	-0.16%	0.00%	5,090,725	3,760,553,024
	17	733.20	-0.62%	734.10	-0.62%	0.00%	5,090,725	3,737,126,367

(※) 「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.

平成29年2月20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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:4]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

2,091,647,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

18,994.3 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29年2月17日現在)

0.20 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数	(円) NAV
-Month	Day			(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	
2017-01	23	188.70	-1.02%	18,385.9	-1.02%	0.00%	110,120	2,024,654,653
	24	187.87	-0.44%	18,305.3	-0.44%	0.00%	110,120	2,015,777,931
	25	189.80	1.02%	18,491.8	1.02%	-0.01%	110,120	2,036,313,758
	26	192.04	1.18%	18,708.2	1.17%	-0.01%	110,120	2,060,143,862
	27	192.19	0.08%	18,722.4	0.08%	0.00%	110,120	2,061,713,738
	30	191.88	-0.16%	18,691.0	-0.17%	-0.01%	110,120	2,058,251,726
2017-02	31	190.10	-0.93%	18,517.2	-0.93%	0.00%	110,120	2,039,119,132
	1	191.53	0.76%	18,656.2	0.75%	-0.01%	110,120	2,054,425,561
	2	188.90	-1.38%	18,400.6	-1.37%	0.01%	110,120	2,026,269,232
	3	189.88	0.52%	18,495.4	0.52%	0.00%	110,120	2,036,711,775
	6	190.15	0.14%	18,520.9	0.14%	0.00%	110,120	2,039,516,171
	7	189.14	-0.53%	18,423.0	-0.53%	0.00%	110,120	2,028,736,091
	8	190.25	0.59%	18,530.1	0.58%	0.00%	110,120	2,040,536,994
	9	189.40	-0.45%	18,447.9	-0.44%	0.00%	110,120	2,031,486,201
	10	192.91	1.86%	18,788.1	1.84%	-0.01%	110,120	2,068,946,861
	13	194.33	0.73%	18,924.3	0.72%	-0.01%	110,120	2,083,942,341
	14	193.79	-0.28%	18,872.4	-0.27%	0.00%	110,120	2,078,232,917
	15	195.63	0.95%	19,052.0	0.95%	0.00%	110,120	2,098,007,689
	16	195.56	-0.04%	19,045.1	-0.04%	0.00%	110,120	2,097,241,123
	17	194.66	-0.46%	18,994.3	-0.27%	0.20%	110,120	2,091,647,834

(※) 「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.

平成29年2月20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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2月20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2月17日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

10,597,582,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

306.00 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2月17日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は308.11(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

215,245,208 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

4,245,086,366,130 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

19,722.1 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2月17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	
2017-01	23	23	18,891.03	-1.29%	19,370.9	-1.30%	-0.01%	212,319,997	4,112,830,810,439
		24	18,787.99	-0.55%	19,265.0	-0.55%	0.00%	212,371,297	4,091,324,793,303
		25	19,057.50	1.43%	19,540.4	1.43%	0.00%	212,371,297	4,149,819,967,748
		26	19,402.39	1.81%	19,894.7	1.81%	0.00%	212,935,637	4,236,300,374,081
		27	19,467.40	0.34%	19,961.5	0.34%	0.00%	212,935,637	4,250,509,252,543
		30	19,368.85	-0.51%	19,859.5	-0.51%	0.00%	212,935,637	4,228,786,526,024
2017-02	1	31	19,041.34	-1.69%	19,523.1	-1.69%	0.00%	212,474,350	4,148,163,899,221
		1	19,148.08	0.56%	19,634.4	0.57%	0.01%	213,243,920	4,186,923,173,106
		2	18,914.58	-1.22%	19,394.4	-1.22%	0.00%	213,039,165	4,131,769,561,911
		3	18,918.20	0.02%	19,398.2	0.02%	0.00%	213,911,284	4,149,493,913,761
		6	18,976.71	0.31%	19,457.0	0.30%	-0.01%	214,373,014	4,171,066,054,170
		7	18,910.78	-0.35%	19,389.4	-0.35%	0.00%	214,526,944	4,159,539,911,976
		8	19,007.60	0.51%	19,488.8	0.51%	0.00%	214,526,944	4,180,865,078,402
		9	18,907.67	-0.53%	19,386.6	-0.52%	0.00%	214,526,944	4,158,950,234,620
		10	19,378.93	2.49%	19,869.6	2.49%	0.00%	214,578,254	4,263,587,325,341
		13	19,459.15	0.41%	19,951.1	0.41%	0.00%	215,399,114	4,297,451,656,445
		14	19,238.98	-1.13%	19,726.5	-1.13%	0.01%	215,399,114	4,249,061,215,759
		15	19,437.98	1.03%	19,929.8	1.03%	0.00%	215,245,208	4,289,794,412,592
		16	19,347.53	-0.47%	19,836.6	-0.47%	0.00%	215,245,208	4,269,735,138,523
		17	19,234.62	-0.58%	19,722.1	-0.58%	0.01%	215,245,208	4,245,086,366,130

(※)「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2月20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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2月20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2月17日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

818,470,130 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

406.31 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2月17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397,088.07(平成29年2月17日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

20,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

2,692,972,846 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

132.93 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29年2月17日現在)

-0.17 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は133,453.20(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

4,374,415,685 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

202.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17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2,489,460.75(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

6,251,331,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

3,820.65 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2月17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4,518.72(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

118,612,908 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

225,381,671,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

1,900.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17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							
2017-01	23	1,838.26	0.07%	1,958.66	0.07%	0.00%	115,991,918	227,188,902,175
	24	1,835.88	-0.13%	1,956.09	-0.13%	0.00%	116,391,918	227,672,712,626
	25	1,838.88	0.16%	1,959.30	0.16%	0.00%	116,791,518	228,829,741,529
	26	1,843.27	0.24%	1,963.95	0.24%	0.00%	116,801,942	229,392,915,244
	27	1,845.75	0.13%	1,971.40	0.38%	0.24%	116,801,942	230,263,012,303
	30	1,849.91	0.23%	1,975.79	0.22%	0.00%	116,801,942	230,776,570,576
	31	1,843.40	-0.35%	1,968.82	-0.35%	0.00%	116,801,942	229,961,577,767
2017-02	1	1,838.80	-0.25%	1,963.90	-0.25%	0.00%	116,807,947	229,398,588,505
	2	1,826.71	-0.66%	1,950.97	-0.66%	0.00%	116,807,947	227,888,645,800
	3	1,827.47	0.04%	1,951.77	0.04%	0.00%	116,614,208	227,604,610,793
	6	1,828.48	0.06%	1,952.82	0.05%	0.00%	117,613,508	229,678,455,971
	7	1,827.15	-0.07%	1,951.36	-0.07%	0.00%	117,613,508	229,505,906,141
	8	1,811.33	-0.87%	1,934.46	-0.87%	0.00%	117,613,508	227,518,154,939
	9	1,803.18	-0.45%	1,925.74	-0.45%	0.00%	117,613,508	226,492,887,976
	10	1,808.64	0.30%	1,915.14	-0.55%	-0.85%	117,613,508	225,246,430,826
	13	1,803.94	-0.26%	1,910.17	-0.26%	0.00%	118,013,108	225,425,155,701
	14	1,796.23	-0.43%	1,901.96	-0.43%	0.00%	118,212,908	224,836,241,328
	15	1,800.07	0.21%	1,906.02	0.21%	0.00%	118,412,908	225,696,790,444
	16	1,793.22	-0.38%	1,898.84	-0.38%	0.00%	118,612,908	225,226,887,171
	17	1,794.51	0.07%	1,900.14	0.07%	0.00%	118,612,908	225,381,671,381

(※)「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2月20日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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2月20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2月17日現在)

71,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

138,636,622,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

1,945.50 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29年2月17日現在)

0.17 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,178.67(平成29年2月17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2月20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2月17日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

1,793,982,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

17,939.83 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2月17日現在)

-0.32 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,404.21(平成29年2月17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2月20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2月17日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

2,156,057,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

5,673.84 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2月17日現在)

0.15 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,180.10(平成29年2月17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2月20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2月17日現在)

360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

990,953,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

2,752.65 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2月17日現在)

0.32 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,265.86(平成29年2月17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2月20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2月17日現在)

561,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

8,081,631,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

14,396.2 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29年2月17日現在)

0.03 %

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>						
		(A)	(B)			(B) - (A)		
		指数終値	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	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							
2017-01	23	14134.31	-1.33%	14,170.1	-1.33%	0.00%	561,373	7,954,696,220
	24	14081.51	-0.37%	14,117.1	-0.37%	0.00%	561,373	7,924,932,174
	25	14230.31	1.06%	14,265.6	1.05%	0.00%	561,373	8,008,323,728
	26	14417.85	1.32%	14,455.4	1.33%	0.01%	561,373	8,114,869,361
	27	14462.17	0.31%	14,499.9	0.31%	0.00%	561,373	8,139,847,852
	30	14406.54	-0.38%	14,443.0	-0.39%	-0.01%	561,373	8,107,924,068
2017-02	31	14208.67	-1.37%	14,243.6	-1.38%	-0.01%	561,373	7,995,998,058
	1	14266.79	0.41%	14,303.5	0.42%	0.01%	561,373	8,029,611,722
	2	14106.46	-1.12%	14,142.6	-1.12%	0.00%	561,373	7,939,293,547
	3	14132.75	0.19%	14,169.1	0.19%	0.00%	561,373	7,954,138,022
	6	14156.64	0.17%	14,192.4	0.16%	0.00%	561,373	7,967,227,311
	7	14112.90	-0.31%	14,148.7	-0.31%	0.00%	561,373	7,942,678,573
	8	14188.75	0.54%	14,224.8	0.54%	0.00%	561,373	7,985,412,556
	9	14082.31	-0.75%	14,118.7	-0.75%	0.00%	561,373	7,925,848,969
	10	14395.10	2.22%	14,432.3	2.22%	0.00%	561,373	8,101,882,476
	13	14481.37	0.60%	14,517.2	0.59%	-0.01%	561,373	8,149,583,345
	14	14320.75	-1.11%	14,357.7	-1.10%	0.01%	561,373	8,060,004,185
15	14434.17	0.79%	14,471.5	0.79%	0.00%	561,373	8,123,887,592	
16	14398.18	-0.25%	14,435.8	-0.25%	0.00%	561,373	8,103,884,236	
17	14354.99	-0.30%	14,396.2	-0.27%	0.03%	561,373	8,081,631,306	

(※)「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2月20日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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2月20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)	1489)
問い合わせ先	商品企画部長 渡部 昭裕
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経平均高配当株50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2月17日現在)

89,995 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

3,246,498,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

36,074.2 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29年2月17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 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

日経平均高配当株50指数(※) NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>		<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
		(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						
2017-02	10	35710.52	35,705.8			89,995	3,213,340,489
	13	35878.36	35,872.3	0.47%	0.00%	89,995	3,228,330,251
	14	35691.94	35,685.7	-0.52%	0.00%	89,995	3,211,530,973
	15	36254.72	36,247.6	1.58%	0.00%	89,995	3,262,100,651
	16	36241.47	36,234.1	-0.04%	0.00%	89,995	3,260,883,529
	17	36081.68	36,074.2	-0.44%	0.00%	89,995	3,246,498,580

(※)「日経平均高配当株50指数」について

「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)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、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」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。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50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。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50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29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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29年2月22日)、設定受付日(平成29年2月23日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	1,700
2	2768	双日	9,900
3	2914	日本たばこ産業	800
4	3863	日本製紙	400
5	4061	デンカ	1,000
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,800
7	4208	宇部興産	7,000
8	4502	武田薬品工業	1,000
9	4704	トレンドマイクロ	500
10	4902	コニカミノルタ	1,700
11	5002	昭和シェル石油	800
12	5020	JXホールディングス	8,700
13	5101	横浜ゴム	500
14	5108	ブリヂストン	1,200
15	5214	日本電気硝子	3,000
16	5413	日新製鋼	500
17	5706	三井金属鉱業	8,000
18	5715	古河機械金属	4,000
19	6113	アマダホールディングス	1,400
20	6301	小松製作所	1,600
21	6471	日本精工	3,000
22	6472	NTN	4,000
23	6703	沖電気工業	500
24	7012	川崎重工業	9,000
25	7201	日産自動車	4,800
26	7205	日野自動車	1,300
27	7270	富士重工業	1,100
28	7751	キヤノン	1,800
29	7752	リコー	3,700
30	8001	伊藤忠商事	3,600
31	8002	丸紅	6,800
32	8031	三井物産	3,600
33	8035	東京エレクトロン	500
34	8053	住友商事	3,900
35	8058	三菱商事	2,000
36	8304	あおぞら銀行	10,000
37	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,500
38	8308	りそなホールディングス	10,900
39	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
41	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
42	8411	みずほフィナンシャルグループ	31,400
43	8601	大和証券グループ本社	6,000
44	8604	野村ホールディングス	7,700
45	8628	松井証券	1,100
46	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,000
47	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,500
48	8766	東京海上ホールディングス	1,200
49	9412	スカパーJSATホールディングス	1,400
50	9437	NTTドコモ	1,300
			以上

[掲載番号:18]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

6,715,662,962 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

6,105.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17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601,463.62(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

9,487,987,282 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

23,141.43 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2月17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2,339,725.13(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

727,484,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

3,031.18 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2月17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3,198.01(平成29年2月17日現在)です

以上



[掲載番号:21]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

522,614,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

4,355.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17日現在)

0.19 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,492.34(平成29年2月17日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

23,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

348,221,175,806 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

14,582.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17日現在)

-0.18 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,731.01(平成29年2月17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:23]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

69,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

140,982,447,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

2,032.91 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29年2月17日現在)

0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,286.44(平成29年2月17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:24]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

3,266,939 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

77,033,583,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

23,579.7 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2月17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
2017-01	23	23121.01	-1.28%	23,036.4	-1.28%	0.00%	2,967,303	68,355,933,993
	24	22918.77	-0.87%	22,834.8	-0.88%	0.00%	3,007,250	68,669,893,181
	25	23143.67	0.98%	23,058.5	0.98%	0.00%	3,027,224	69,803,210,635
	26	23627.64	2.09%	23,540.2	2.09%	0.00%	3,047,199	71,731,562,436
	27	23721.52	0.40%	23,633.4	0.40%	0.00%	3,067,175	72,487,775,126
	30	23605.31	-0.49%	23,517.0	-0.49%	0.00%	3,087,151	72,600,488,225
2017-02	31	23217.23	-1.64%	23,130.3	-1.64%	0.00%	3,087,151	71,406,846,701
	1	23236.67	0.08%	23,149.2	0.08%	0.00%	3,087,151	71,465,177,820
	2	22935.71	-1.30%	22,849.7	-1.29%	0.00%	3,087,151	70,540,620,709
	3	22964.66	0.13%	22,878.3	0.13%	0.00%	3,107,127	71,085,772,026
	6	23067.44	0.45%	22,980.0	0.44%	0.00%	3,147,081	72,319,874,251
	7	23051.14	-0.07%	22,963.7	-0.07%	0.00%	3,167,057	72,727,260,460
	8	23204.61	0.67%	23,116.1	0.66%	0.00%	3,207,008	74,133,384,894
	9	23001.95	-0.87%	22,914.4	-0.87%	0.00%	3,207,008	73,486,810,479
	10	23593.58	2.57%	23,502.5	2.57%	-0.01%	3,207,008	75,372,804,366
	13	23667.84	0.31%	23,575.7	0.31%	0.00%	3,207,008	75,607,334,419
	14	23502.27	-0.70%	23,410.8	-0.70%	0.00%	3,226,985	75,546,272,827
	15	23784.62	1.20%	23,692.9	1.20%	0.00%	3,246,962	76,929,846,214
	16	23766.32	-0.08%	23,674.4	-0.08%	0.00%	3,246,962	76,869,994,581
	17	23668.66	-0.41%	23,579.7	-0.40%	0.01%	3,266,939	77,033,583,285

(※)「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2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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:25]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

28,331,122 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

393,247,924,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

13,880.4 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2月17日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2017-01	23	13567.32	-1.31%	13,589.8	-1.31%	-0.01%	27,430,191	372,771,245,229
	24	13495.86	-0.53%	13,518.6	-0.52%	0.00%	27,430,191	370,818,384,942
	25	13635.86	1.04%	13,658.7	1.04%	0.00%	27,430,191	374,659,772,306
	26	13859.63	1.64%	13,883.6	1.65%	0.01%	27,530,030	382,216,423,514
	27	13907.16	0.34%	13,931.3	0.34%	0.00%	27,530,030	383,529,480,268
	30	13849.28	-0.42%	13,872.4	-0.42%	-0.01%	27,432,173	380,549,256,177
2017-02	31	13642.35	-1.49%	13,664.4	-1.50%	-0.01%	27,432,173	374,844,621,233
	1	13696.93	0.40%	13,720.5	0.41%	0.01%	27,532,050	377,754,293,097
	2	13550.30	-1.07%	13,573.3	-1.07%	0.00%	27,631,964	375,056,484,066
	3	13576.07	0.19%	13,599.3	0.19%	0.00%	27,731,847	377,133,514,336
	6	13618.16	0.31%	13,640.2	0.30%	-0.01%	27,831,728	379,629,920,535
	7	13590.40	-0.20%	13,612.3	-0.20%	0.00%	27,931,610	380,214,417,950
	8	13673.03	0.61%	13,695.3	0.61%	0.00%	27,931,610	382,532,042,489
	9	13571.04	-0.75%	13,593.4	-0.74%	0.00%	28,131,370	382,400,143,650
	10	13876.41	2.25%	13,899.6	2.25%	0.00%	28,131,370	391,013,475,851
	13	13946.05	0.50%	13,968.3	0.49%	-0.01%	28,231,241	394,341,895,491
	14	13794.36	-1.09%	13,816.9	-1.08%	0.00%	28,231,241	390,069,305,653
	15	13942.28	1.07%	13,964.8	1.07%	0.00%	28,331,122	395,638,321,999
	16	13917.90	-0.17%	13,940.5	-0.17%	0.00%	28,331,122	394,949,983,821
	17	13855.47	-0.45%	13,880.4	-0.43%	0.02%	28,331,122	393,247,924,354

(※)「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2月20日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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2月20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2月17日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

2,726,995,831 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

17,704.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	23	173.92	-1.22%	17,369.1	-1.23%	-0.01%	154,028	2,675,331,640
	24	172.35	-0.91%	17,212.3	-0.90%	0.00%	154,028	2,651,175,441
	25	174.09	1.01%	17,387.2	1.02%	0.00%	154,028	2,678,110,052
	26	177.33	1.86%	17,711.1	1.86%	0.00%	154,028	2,727,998,857
	27	178.05	0.41%	17,782.5	0.40%	0.00%	154,028	2,738,995,725
	30	177.22	-0.47%	17,698.3	-0.47%	-0.01%	154,028	2,726,033,232
2017-02	31	174.32	-1.64%	17,407.8	-1.64%	0.00%	154,028	2,681,289,364
	1	174.72	0.23%	17,449.1	0.24%	0.01%	154,028	2,687,657,121
	2	172.66	-1.18%	17,243.3	-1.18%	0.00%	154,028	2,655,948,992
	3	173.33	0.39%	17,310.1	0.39%	0.00%	154,028	2,666,237,459
	6	174.21	0.51%	17,396.5	0.50%	-0.01%	154,028	2,679,546,821
	7	173.89	-0.19%	17,363.8	-0.19%	0.00%	154,028	2,674,514,172
	8	174.80	0.52%	17,454.8	0.52%	0.00%	154,028	2,688,528,623
	9	173.22	-0.90%	17,298.2	-0.90%	0.01%	154,028	2,664,412,115
	10	177.23	2.32%	17,699.0	2.32%	0.00%	154,028	2,726,134,977
	13	178.06	0.47%	17,780.2	0.46%	-0.01%	154,028	2,738,641,505
	14	176.37	-0.95%	17,612.3	-0.94%	0.00%	154,028	2,712,784,554
	15	178.40	1.15%	17,814.3	1.15%	0.00%	154,028	2,743,900,492
	16	178.19	-0.12%	17,793.5	-0.12%	0.00%	154,028	2,740,696,208
17	177.25	-0.53%	17,704.5	-0.50%	0.03%	154,028	2,726,995,831	

(※) 「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2月20日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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2月20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2月17日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

2,293,310,886 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

2,009.91 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29年2月17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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-01	23	1,983.73	-0.59%	1,966.84	-0.59%	0.01%	1,141,003	2,244,168,458
	24	1,981.50	-0.11%	1,964.64	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,241,661,491
	25	2,013.68	1.62%	1,996.14	1.60%	-0.02%	1,141,003	2,277,606,139
	26	2,047.92	1.70%	2,029.52	1.67%	-0.03%	1,141,003	2,315,684,922
	27	2,048.90	0.05%	2,030.44	0.05%	0.00%	1,141,003	2,316,741,683
	30	2,042.57	-0.31%	2,024.16	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,309,576,205
2017-02	31	2,004.68	-1.86%	1,986.97	-1.84%	0.02%	1,141,003	2,267,136,204
	1	2,008.14	0.17%	1,990.35	0.17%	0.00%	1,141,003	2,270,994,584
	2	1,980.29	-1.39%	1,962.98	-1.38%	0.01%	1,141,003	2,239,764,347
	3	1,994.43	0.71%	1,976.83	0.71%	-0.01%	1,141,003	2,255,565,760
	6	1,994.94	0.03%	1,977.32	0.02%	0.00%	1,141,003	2,256,124,733
	7	1,992.17	-0.14%	1,974.55	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,252,966,938
	8	2,006.80	0.73%	1,988.97	0.73%	0.00%	1,141,003	2,269,419,619
	9	1,980.70	-1.30%	1,963.35	-1.29%	0.01%	1,141,003	2,240,186,894
	10	2,025.66	2.27%	2,007.43	2.25%	-0.02%	1,141,003	2,290,488,112
	13	2,044.18	0.91%	2,025.61	0.91%	-0.01%	1,141,003	2,311,231,623
	14	2,027.92	-0.80%	2,009.69	-0.79%	0.01%	1,141,003	2,293,059,174
	15	2,050.37	1.11%	2,031.73	1.10%	-0.01%	1,141,003	2,318,205,346
	16	2,044.66	-0.28%	2,026.12	-0.28%	0.00%	1,141,003	2,311,814,245
	17	2,028.15	-0.81%	2,009.91	-0.80%	0.01%	1,141,003	2,293,310,886

(※)「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2月20日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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:28]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

198,079,347 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

39,776,387,405 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

200.81 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2月17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 <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	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
2017-01	23	189.35	-1.02%	194.36	-1.01%	0.01%	198,034,402	38,489,129,610
	24	185.08	-2.26%	190.02	-2.23%	0.02%	198,034,402	37,630,221,421
	25	186.47	0.75%	191.43	0.74%	-0.01%	198,034,402	37,909,873,483
	26	192.82	3.41%	197.88	3.37%	-0.04%	198,034,402	39,186,241,681
	27	195.52	1.40%	200.61	1.38%	-0.02%	198,034,402	39,727,708,944
	30	194.00	-0.78%	199.07	-0.77%	0.01%	193,083,247	38,436,644,235
2017-02	31	190.13	-1.99%	195.13	-1.98%	0.02%	193,083,247	37,677,140,577
	1	189.45	-0.36%	194.45	-0.35%	0.01%	193,083,247	37,544,800,189
	2	186.62	-1.49%	191.58	-1.48%	0.02%	193,083,247	36,989,987,330
	3	189.84	1.73%	194.84	1.70%	-0.02%	193,083,247	37,620,287,659
	6	192.54	1.42%	197.58	1.41%	-0.02%	198,079,347	39,135,769,022
	7	192.15	-0.20%	197.18	-0.20%	0.00%	198,079,347	39,057,616,672
	8	193.12	0.50%	198.16	0.50%	-0.01%	198,079,347	39,251,770,554
	9	190.38	-1.42%	195.38	-1.40%	0.02%	198,079,347	38,701,083,771
	10	195.65	2.77%	200.73	2.74%	-0.03%	198,079,347	39,760,063,358
	13	196.00	0.18%	201.08	0.17%	0.00%	198,079,347	39,829,564,583
	14	193.64	-1.20%	198.68	-1.19%	0.01%	198,079,347	39,354,980,475
	15	196.69	1.58%	201.78	1.56%	-0.01%	198,079,347	39,968,929,453
	16	197.14	0.23%	202.23	0.22%	-0.01%	198,079,347	40,058,416,443
	17	195.74	-0.71%	200.81	-0.70%	0.01%	198,079,347	39,776,387,405

(※) 「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29年2月22日)、交換受付日(平成29年2月23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2月22日)、設定受付日(平成29年2月23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	24,500
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	385,600
13	8308	りそなホールディングス	59,500
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	691,000
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:29]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

4,581,318,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

135.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17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14,940.16(平成29年2月17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:30]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

392,153,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

202.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年2月17日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は213.54(平成29年2月17日現在)です

以上



[掲載番号:31]  
各位

平成29年2月20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2月17日現在)

96,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年2月17日現在)

36,276,377,104 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年2月17日現在)

376.27 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2月17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38,591.15(平成29年2月17日現在)です

以上