

平成29年3月9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3月8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3月9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3月8日現在)

2,807,419,747 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

4,465,452,918,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

1,590.59 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権		
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数		
		騰落率	NAV	日次	騰落率差	騰落率差	Unit		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Return	Outstanding		
		Daily		Daily	Differential	Differential			
		Return		Return					
Year		Index Value		Return			純資産総額		
-Month	Day						(円)		
							NAV		
2017-02	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
	20	1,547.01		0.16%	1,586.91	0.16%	0.00%	2,714,335,306	4,307,399,977,442
	21	1,555.60		0.56%	1,595.72	0.56%	0.00%	2,716,334,406	4,334,502,107,188
	22	1,557.09		0.10%	1,597.26	0.10%	0.00%	2,752,324,206	4,396,191,031,314
	23	1,556.25		-0.05%	1,596.36	-0.06%	0.00%	2,767,320,306	4,417,639,268,227
	24	1,550.14		-0.39%	1,590.55	-0.36%	0.03%	2,767,320,306	4,401,556,410,326
	27	1,534.00		-1.04%	1,574.00	-1.04%	0.00%	2,765,361,655	4,352,688,109,862
	28	1,535.32		0.09%	1,575.29	0.08%	0.00%	2,765,361,655	4,356,260,038,700
2017-03	1	1,553.09		1.16%	1,593.54	1.16%	0.00%	2,765,361,655	4,406,726,490,345
	2	1,564.69		0.75%	1,605.51	0.75%	0.00%	2,765,361,655	4,439,809,691,000
	3	1,558.05		-0.42%	1,598.64	-0.43%	0.00%	2,765,361,655	4,420,812,123,957
	6	1,554.90		-0.20%	1,595.31	-0.21%	-0.01%	2,765,361,655	4,411,596,449,953
	7	1,555.04		0.01%	1,595.50	0.01%	0.00%	2,776,425,547	4,429,773,493,853
	8	1,550.25		-0.31%	1,590.59	-0.31%	0.00%	2,807,419,747	4,465,452,918,602

(※) 「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3月9日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

5,005,983,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

29,209.00 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3月8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38,901.41(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

5,090,725 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

3,709,163,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

728.61 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3月8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	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	Daily	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year		Index Value		Return				
-Month	Day							
2017-02	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
	20	735.17	0.27%	736.06	0.27%	0.00%	5,090,725	3,747,060,223
	21	738.04	0.39%	738.93	0.39%	0.00%	5,090,725	3,761,675,764
	22	737.86	-0.02%	738.72	-0.03%	0.00%	5,090,725	3,760,645,483
	23	735.77	-0.28%	736.63	-0.28%	0.00%	5,090,725	3,749,995,869
	24	733.16	-0.35%	734.21	-0.33%	0.03%	5,090,725	3,737,655,719
	27	724.52	-1.18%	725.55	-1.18%	0.00%	5,090,725	3,693,573,899
	28	722.61	-0.26%	723.63	-0.26%	0.00%	5,090,725	3,683,824,986
2017-03	1	732.48	1.37%	733.51	1.37%	0.00%	5,090,725	3,734,117,607
	2	736.62	0.57%	737.65	0.56%	0.00%	5,090,725	3,755,157,617
	3	733.40	-0.44%	734.43	-0.44%	0.00%	5,090,725	3,738,791,296
	6	730.49	-0.40%	731.50	-0.40%	0.00%	5,090,725	3,723,857,405
	7	730.55	0.01%	731.56	0.01%	0.00%	5,090,725	3,724,168,096
	8	727.60	-0.40%	728.61	-0.40%	0.00%	5,090,725	3,709,163,981

(※) 「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3月9日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

2,102,991,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

19,097.3 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3月8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	
2017-02	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
	20	194.85	0.10%	19,011.8	0.09%	-0.01%	110,120	2,093,584,353
	21	195.92	0.55%	19,115.6	0.55%	0.00%	110,120	2,105,006,462
	22	195.87	-0.02%	19,111.2	-0.02%	0.00%	110,120	2,104,525,888
2017-03	23	195.91	0.02%	19,114.1	0.02%	0.00%	110,120	2,104,848,223
	24	194.98	-0.47%	19,033.0	-0.42%	0.05%	110,120	2,095,909,903
	27	193.25	-0.88%	18,864.0	-0.89%	0.00%	110,120	2,077,300,044
	28	193.86	0.31%	18,921.9	0.31%	-0.01%	110,120	2,083,675,029
	1	195.52	0.86%	19,083.0	0.85%	-0.01%	110,120	2,101,419,815
	2	196.89	0.70%	19,215.8	0.70%	0.00%	110,120	2,116,042,102
	3	195.90	-0.50%	19,119.7	-0.50%	0.00%	110,120	2,105,463,643
	6	195.98	0.04%	19,127.7	0.04%	0.00%	110,120	2,106,338,897
	7	196.13	0.07%	19,139.6	0.06%	-0.01%	110,120	2,107,649,001
	8	195.70	-0.22%	19,097.3	-0.22%	0.00%	110,120	2,102,991,884

(※) 「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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
397			
1	1332	日本水産	12,200
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
4	1414	ショーボンドホールディングス	900
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,600
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	5,800
8	1720	東急建設	3,000
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	12,000
11	1821	三井住友建設	36,100
12	1824	前田建設工業	6,000
13	1833	奥村組	7,000
14	1835	東鉄工業	1,200
15	1860	戸田建設	10,000
16	1861	熊谷組	17,000
17	1881	NIPPO	3,000
18	1883	前田道路	3,000
19	1893	五洋建設	12,800
20	1911	住友林業	5,800
21	1924	パナホーム	3,000
22	1926	ライト工業	1,900
23	1941	中電工	1,000
24	1942	関電工	4,000
25	1944	きんでん	6,100
26	1950	日本電設工業	1,400
27	1951	協和エクシオ	3,600
28	1959	九電工	1,800
29	1969	高砂熱学工業	2,100
30	1979	大気社	900
31	1983	東芝プラントシステム	1,800
32	2001	日本製粉	2,300
33	2120	ネクスト	2,700
34	2121	ミクシィ	2,000
35	2175	エス・エム・エス	1,200
36	2193	クックパッド	2,100
37	2201	森永製菓	1,500
38	2220	亀田製菓	500
39	2264	森永乳業	8,000

総銘柄数			
397	コード	銘柄名	株式数
40	2270	雪印メグミルク	1,800
41	2281	プリマハム	6,000
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,700
43	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,600
44	2337	いちご	9,000
45	2379	ディップ	1,300
46	2427	アウトソーシング	600
47	2440	ぐるなび	1,200
48	2492	インフォマート	4,000
49	2501	サッポロホールディングス	2,600
50	2531	宝ホールディングス	7,300
51	2580	コカ・コーライーストジャパン	3,400
52	2590	ダイドーグループホールディングス	400
53	2602	日清オイリオグループ	6,000
54	2607	不二製油グループ本社	2,400
55	2659	サンエー	700
56	2678	アスクル	1,100
57	2685	アダストリア	1,400
58	2695	くらコーポレーション	500
59	2730	エディオン	3,100
60	2782	セリア	800
61	2810	ハウス食品グループ本社	2,600
62	2815	アリアケジャパン	900
63	2931	ユーグレナ	2,600
64	3002	グンゼ	7,000
65	3046	ジェイアイエヌ	500
66	3048	ビックカメラ	3,800
67	3050	DCMホールディングス	4,000
68	3064	MonotaRO	3,000
69	3076	あい ホールディングス	1,700
70	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
71	3098	ココカラファイン	700
72	3101	東洋紡	36,000
73	3105	日清紡ホールディングス	5,600
74	3116	トヨタ紡織	2,400
75	3141	ウエルシアホールディングス	1,800
76	3148	クリエイトSDホールディングス	1,100
77	3191	ジョイフル本田	800
78	3197	すかいらーく	4,800
79	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,400
80	3288	オープンハウス	1,400
81	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
82	3397	トリドールホールディングス	1,000
83	3549	クスリのアオキホールディングス	700
84	3569	セーレン	2,000
85	3591	ワコールホールディングス	4,000
86	3593	ホギメディカル	500
87	3632	グリーン	5,300
88	3635	コーエーテクモホールディングス	1,700
89	3668	コロプラ	2,400
90	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,100

総銘柄数			
397	コード	銘柄名	株式数
91	3769	GMOペイメントゲートウェイ	800
92	3774	インターネットイニシアティブ	1,300
93	3863	日本製紙	4,000
94	3865	北越紀州製紙	5,600
95	3880	大王製紙	3,300
96	3941	レンゴー	7,800
97	4004	昭和電工	6,000
98	4023	クレハ	600
99	4041	日本曹達	6,000
100	4043	トクヤマ	14,000
101	4044	セントラル硝子	9,000
102	4045	東亜合成	4,600
103	4062	イビデン	5,300
104	4091	大陽日酸	5,700
105	4095	日本パーカライズニング	3,600
106	4114	日本触媒	1,200
107	4186	東京応化工業	1,500
108	4203	住友ベークライト	8,000
109	4205	日本ゼオン	6,000
110	4206	アイカ工業	2,300
111	4272	日本化薬	6,000
112	4321	ケネディクス	11,500
113	4401	ADEKA	3,300
114	4403	日油	6,000
115	4471	三洋化成工業	500
116	4527	ロート製薬	4,600
117	4534	持田製薬	500
118	4541	日医工	2,000
119	4547	キッセイ薬品工業	1,200
120	4548	生化学工業	1,700
121	4549	栄研化学	700
122	4559	ゼリア新薬工業	1,500
123	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,000
124	4587	ペプチドリーム	1,500
125	4626	太陽ホールディングス	700
126	4633	サカタインクス	1,700
127	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
128	4665	ダスキン	2,000
129	4680	ラウンドワン	3,100
130	4681	リゾートトラスト	3,500
131	4694	ビー・エム・エル	1,000
132	4733	オービックビジネスコンサルタント	400
133	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,100
134	4819	デジタルガレージ	1,600
135	4849	エン・ジャパン	1,100
136	4917	マンダム	900
137	4921	ファンケル	1,600
138	4924	シーズ・ホールディングス	1,200
139	4928	ノエビアホールディングス	700
140	4974	タカラバイオ	2,200
141	4985	アース製薬	600

総銘柄数			
397	コード	銘柄名	株式数
142	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
143	5105	東洋ゴム工業	4,300
144	5122	オカモト	3,000
145	5186	ニッタ	800
146	5202	日本板硝子	4,100
147	5232	住友大阪セメント	18,000
148	5301	東海カーボン	8,500
149	5393	ニチアス	4,000
150	5413	日新製鋼	3,800
151	5423	東京製鐵	4,700
152	5444	大和工業	1,700
153	5451	淀川製鋼所	900
154	5463	丸一鋼管	2,300
155	5471	大同特殊鋼	12,000
156	5481	山陽特殊製鋼	5,000
157	5482	愛知製鋼	400
158	5541	大平洋金属	7,000
159	5631	日本製鋼所	2,800
160	5703	日本軽金属ホールディングス	24,500
161	5706	三井金属鉱業	26,000
162	5714	DOWAホールディングス	11,000
163	5715	古河機械金属	13,000
164	5741	UACJ	11,000
165	5803	フジクラ	11,100
166	5851	リョービ	5,000
167	5857	アサヒホールディングス	1,200
168	5943	ノーリツ	1,200
169	5946	長府製作所	900
170	5949	ユニプレス	1,700
171	5975	東プレ	1,400
172	5988	パイオラックス	400
173	5991	日本発條	7,200
174	6005	三浦工業	3,600
175	6013	タクマ	2,900
176	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,700
177	6103	オークマ	5,000
178	6134	富士機械製造	3,100
179	6135	牧野フライス製作所	5,000
180	6136	オーエスジー	3,400
181	6141	DMG森精機	5,200
182	6222	島精機製作所	1,100
183	6287	サトーホールディングス	1,100
184	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,100
185	6349	小森コーポレーション	2,300
186	6366	千代田化工建設	8,000
187	6371	椿本チエイン	5,000
188	6376	日機装	2,300
189	6383	ダイフク	4,100
190	6395	タダノ	3,800
191	6406	フジテック	2,800
192	6407	CKD	2,100

総銘柄数			
397	コード	銘柄名	株式数
193	6412	平和	2,500
194	6417	SANKYO	2,300
195	6425	ユニバーサルエンターテインメント	700
196	6432	竹内製作所	1,500
197	6436	アマノ	2,500
198	6463	TPR	900
199	6472	NTN	19,000
200	6474	不二越	6,000
201	6508	明電舎	7,000
202	6588	東芝テック	6,000
203	6619	ダブル・スコープ	1,200
204	6622	ダイヘン	4,000
205	6641	日新電機	1,900
206	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
207	6703	沖電気工業	3,800
208	6728	アルバック	1,500
209	6737	EIZO	800
210	6740	ジャパンディスプレイ	17,600
211	6754	アンリツ	6,000
212	6755	富士通ゼネラル	3,000
213	6756	日立国際電気	2,300
214	6773	パイオニア	14,800
215	6794	フォスター電機	1,100
216	6807	日本航空電子工業	3,000
217	6816	アルパイン	1,900
218	6856	堀場製作所	1,600
219	6877	OBARA GROUP	500
220	6925	ウシオ電機	4,800
221	6976	太陽誘電	4,900
222	6995	東海理化電機製作所	2,300
223	7003	三井造船	32,000
224	7004	日立造船	7,600
225	7148	FPG	3,000
226	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
227	7181	かんぽ生命保険	3,200
228	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,800
229	7220	武蔵精密工業	1,000
230	7222	日産車体	3,700
231	7224	新明和工業	4,000
232	7230	日信工業	1,700
233	7240	NOK	3,500
234	7242	KYB	8,000
235	7248	カルソニックカンセイ	6,000
236	7251	ケーヒン	2,000
237	7278	エクセディ	900
238	7279	ハイレックスコーポレーション	900
239	7280	ミツバ	1,500
240	7282	豊田合成	3,000
241	7287	日本精機	2,000
242	7296	エフ・シー・シー	1,500
243	7313	テイ・エス テック	1,900

総銘柄数			
397	コード	銘柄名	株式数
244	7412	アトム	3,300
245	7458	第一興商	1,700
246	7476	アズワン	700
247	7516	コーナン商事	1,200
248	7517	黒田電気	1,500
249	7518	ネットワンシステムズ	3,900
250	7550	ゼンショーホールディングス	4,200
251	7575	日本ライフライン	800
252	7581	サイゼリヤ	1,300
253	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
254	7613	シークス	700
255	7616	コロワイド	2,600
256	7630	壺番屋	600
257	7716	ナカニシ	1,000
258	7717	ブイ・テクノロジー	200
259	7718	スター精密	1,700
260	7729	東京精密	1,800
261	7732	トプコン	3,800
262	7762	シチズン時計	11,300
263	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
264	7846	パイロットコーポレーション	1,300
265	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
266	7864	フジシールインターナショナル	2,000
267	7867	タカラトミー	3,300
268	7915	日本写真印刷	1,200
269	7943	ニチハ	1,000
270	7947	エフピコ	1,100
271	7966	リンテック	2,100
272	7976	三菱鉛筆	500
273	7981	タカラスタンダード	1,700
274	7984	コクヨ	3,400
275	7994	岡村製作所	2,400
276	8012	長瀬産業	4,600
277	8016	オンワードホールディングス	5,000
278	8020	兼松	17,000
279	8022	美津濃	4,000
280	8056	日本ユニシス	2,900
281	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
282	8078	阪和興業	8,000
283	8088	岩谷産業	8,000
284	8114	デサント	1,600
285	8129	東邦ホールディングス	2,100
286	8130	サンゲツ	2,300
287	8136	サンリオ	2,000
288	8140	リョーサン	1,200
289	8153	モスフードサービス	1,000
290	8174	日本瓦斯	1,300
291	8184	島忠	2,200
292	8214	AOKIホールディングス	1,800
293	8218	コメリ	1,400
294	8219	青山商事	2,000



総銘柄数			
397	コード	銘柄名	株式数
295	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,000
296	8255	アクシアル リテイリング	600
297	8273	イズミ	1,400
298	8276	平和堂	1,200
299	8279	ヤオコー	700
300	8282	ケーズホールディングス	3,800
301	8283	PALTAC	1,300
302	8324	第四銀行	12,000
303	8334	群馬銀行	16,400
304	8336	武蔵野銀行	1,400
305	8341	七十七銀行	13,000
306	8342	青森銀行	8,000
307	8344	山形銀行	5,000
308	8345	岩手銀行	600
309	8346	東邦銀行	8,000
310	8356	十六銀行	13,000
311	8360	山梨中央銀行	7,000
312	8361	大垣共立銀行	15,000
313	8362	福井銀行	9,000
314	8363	北國銀行	10,000
315	8366	滋賀銀行	9,000
316	8367	南都銀行	900
317	8368	百五銀行	9,000
318	8370	紀陽銀行	3,000
319	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
320	8381	山陰合同銀行	5,900
321	8385	伊予銀行	10,100
322	8386	百十四銀行	9,000
323	8388	阿波銀行	8,000
324	8392	大分銀行	6,000
325	8397	沖縄銀行	900
326	8399	琉球銀行	1,600
327	8424	芙蓉総合リース	700
328	8425	興銀リース	1,000
329	8439	東京センチュリー	2,000
330	8508	Jトラスト	3,200
331	8515	アイフル	13,500
332	8524	北洋銀行	12,900
333	8544	京葉銀行	10,000
334	8572	アコム	15,800
335	8585	オリエントコーポレーション	21,200
336	8586	日立キャピタル	2,200
337	8595	ジャフコ	1,300
338	8600	トモニホールディングス	6,400
339	8609	岡三証券グループ	6,000
340	8613	丸三証券	2,500
341	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,500
342	8628	松井証券	5,100
343	8703	カブドットコム証券	6,700
344	8714	池田泉州ホールディングス	11,000
345	8803	平和不動産	1,600

総銘柄数			
397	コード	銘柄名	株式数
346	8840	大京	14,000
347	8841	テーオーシー	2,600
348	8848	レオパレス21	12,300
349	8850	スターツコーポレーション	1,200
350	8897	タカラレーベン	3,900
351	8905	イオンモール	5,100
352	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,300
353	9010	富士急行	2,000
354	9031	西日本鉄道	12,000
355	9065	山九	11,000
356	9072	ニッコンホールディングス	1,900
357	9075	福山通運	4,000
358	9076	セイノーホールディングス	6,300
359	9086	日立物流	2,000
360	9301	三菱倉庫	6,000
361	9303	住友倉庫	5,000
362	9375	近鉄エクスプレス	1,600
363	9401	東京放送ホールディングス	4,100
364	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
365	9412	スカパーJSATホールディングス	6,000
366	9449	GMOインターネット	3,200
367	9468	カドカワ	2,500
368	9507	四国電力	7,800
369	9509	北海道電力	8,200
370	9511	沖縄電力	1,400
371	9536	西部瓦斯	9,000
372	9601	松竹	4,000
373	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
374	9605	東映	3,000
375	9616	共立メンテナンス	600
376	9627	アインホールディングス	900
377	9678	カナモト	1,200
378	9681	東京ドーム	3,700
379	9697	カプコン	2,100
380	9706	日本空港ビルデング	1,600
381	9715	トランス・コスモス	1,100
382	9716	乃村工藝社	1,500
383	9744	メイテック	1,200
384	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
385	9749	富士ソフト	1,000
386	9759	NSD	1,600
387	9787	イオンディライト	900
388	9793	ダイセキ	1,600
389	9810	日鉄住金物産	700
390	9830	トラスコ中山	1,700
391	9832	オートバックスセブン	2,800
392	9861	吉野家ホールディングス	2,700
393	9869	加藤産業	900
394	9934	因幡電機産業	1,000
395	9936	王将フードサービス	500
396	9948	アークス	1,600

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
397	9956	パローホールディングス	1,500
397			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

10,626,213,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

306.83 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3月8日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は308.94(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

217,861,556 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

4,303,187,376,383 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

19,751.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
Year	-Month	Day	指数終値	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	
			(%)	(per Unit)	(%)	(%)			
2017-02	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	
	20	19,251.08	0.09%	19,739.3	0.09%	0.00%	215,245,208	4,248,779,513,463	
	21	19,381.44	0.68%	19,872.8	0.68%	0.00%	215,245,208	4,277,521,522,846	
	22	19,379.87	-0.01%	19,871.3	-0.01%	0.00%	217,040,778	4,312,876,588,672	
	23	19,371.46	-0.04%	19,862.1	-0.05%	0.00%	217,092,088	4,311,907,420,865	
	24	19,283.54	-0.45%	19,783.5	-0.40%	0.06%	217,092,088	4,294,847,310,747	
	27	19,107.47	-0.91%	19,603.4	-0.91%	0.00%	216,938,270	4,252,737,502,727	
	28	19,118.99	0.06%	19,614.7	0.06%	0.00%	216,887,071	4,254,179,700,266	
	2017-03	1	19,393.54	1.44%	19,896.0	1.43%	0.00%	217,092,181	4,319,256,839,466
		2	19,564.80	0.88%	20,072.7	0.89%	0.01%	217,604,921	4,367,913,174,504
		3	19,469.17	-0.49%	19,973.4	-0.49%	-0.01%	218,066,361	4,355,525,080,112
		6	19,379.14	-0.46%	19,880.3	-0.47%	0.00%	218,066,361	4,335,223,292,050
		7	19,344.15	-0.18%	19,844.7	-0.18%	0.00%	217,861,556	4,323,395,137,073
		8	19,254.03	-0.47%	19,751.9	-0.47%	0.00%	217,861,556	4,303,187,376,383

(※)「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3月9日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

802,822,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

398.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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389,751.50(平成29年3月8日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

20,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

2,521,203,902 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

124.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8日現在)

0.40 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は125,009.39(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

4,216,479,161 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

195.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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2,400,252.10(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

6,169,054,710 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

3,770.36 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3月8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4,459.24(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

121,018,555 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

230,386,843,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

1,903.73 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3月8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							
2017-02	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
	20	1,800.59	0.34%	1,906.56	0.34%	0.00%	118,612,908	226,142,506,688
	21	1,801.67	0.06%	1,907.65	0.06%	0.00%	118,812,908	226,653,456,818
	22	1,805.04	0.19%	1,911.21	0.19%	0.00%	119,012,908	227,458,555,886
	23	1,817.16	0.67%	1,924.04	0.67%	0.00%	119,613,108	230,140,797,930
	24	1,831.91	0.81%	1,949.27	1.31%	0.50%	119,613,108	233,158,282,437
	27	1,825.43	-0.35%	1,942.33	-0.36%	0.00%	119,613,108	232,328,165,382
	28	1,817.36	-0.44%	1,933.74	-0.44%	0.00%	119,613,108	231,300,616,227
2017-03	1	1,811.65	-0.31%	1,927.63	-0.32%	0.00%	119,613,108	230,570,322,490
	2	1,802.50	-0.51%	1,917.89	-0.51%	0.00%	119,811,908	229,785,803,062
	3	1,804.92	0.13%	1,920.45	0.13%	0.00%	120,018,555	230,490,230,453
	6	1,807.82	0.16%	1,923.50	0.16%	0.00%	120,418,555	231,624,572,302
	7	1,800.34	-0.41%	1,915.48	-0.42%	0.00%	120,818,555	231,425,428,222
	8	1,789.32	-0.61%	1,903.73	-0.61%	0.00%	121,018,555	230,386,843,475

(※)「東証REIT指数」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
57	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	10
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	55
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	13
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	44
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
8	3281	GLP投資法人 投資証券	89
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	59
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	5
12	3290	SIA不動産投資法人 投資証券	6
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	48
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	33
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	26
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	28
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	14
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	136
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	36
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
32	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46
34	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
35	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	88
36	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	89
37	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
38	8956	プレミア投資法人 投資証券	43
39	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32

総銘柄数			
57	コード	銘柄名	投資口数
40	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
41	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	101
42	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	39
43	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	118
44	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
45	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	32
46	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
47	8968	福岡リート投資法人 投資証券	24
48	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
49	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
50	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	45
51	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	14
52	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
53	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	8
54	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	47
55	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	125
56	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
57	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	42

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

72,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

140,038,838,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

1,930.51 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3月8日現在)

0.11 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,170.98(平成29年3月8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3月9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3月8日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

1,798,094,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

17,980.95 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3月8日現在)

-0.30 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,436.19(平成29年3月8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3月9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3月8日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

2,149,602,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

5,656.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8日現在)

0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,170.12(平成29年3月8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3月9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3月8日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

273,734,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

2,737.35 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3月8日現在)

0.28 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,253.93(平成29年3月8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3月9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3月8日現在)

561,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

8,121,248,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

14,466.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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							
2017-02	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
	20	14368.71	0.10%	14,410.1	0.10%	0.00%	561,373	8,089,428,044
	21	14449.98	0.57%	14,491.4	0.56%	0.00%	561,373	8,135,106,982
	22	14460.21	0.07%	14,502.1	0.07%	0.00%	561,373	8,141,089,572
	23	14468.48	0.06%	14,509.4	0.05%	-0.01%	561,373	8,145,210,572
	24	14417.06	-0.36%	14,462.7	-0.32%	0.03%	561,373	8,118,986,150
	27	14297.95	-0.83%	14,342.5	-0.83%	0.00%	561,373	8,051,498,199
	28	14294.18	-0.03%	14,338.1	-0.03%	0.00%	561,373	8,049,034,015
2017-03	1	14479.80	1.30%	14,523.9	1.30%	0.00%	561,373	8,153,345,654
	2	14576.84	0.67%	14,622.2	0.68%	0.01%	561,373	8,208,504,735
	3	14510.35	-0.46%	14,554.8	-0.46%	0.00%	561,373	8,170,661,864
	6	14478.53	-0.22%	14,521.9	-0.23%	-0.01%	561,373	8,152,181,537
	7	14476.60	-0.01%	14,520.3	-0.01%	0.00%	561,373	8,151,276,408
	8	14422.97	-0.37%	14,466.8	-0.37%	0.00%	561,373	8,121,248,997

(※)「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3月9日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

104,996 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

3,813,132,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

36,316.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund					
Year -Month	Day	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
		指数終値 Index Value		日次 騰落率 Daily Return	日次 騰落率 Daily Return		
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
	20	36138.70	36,130.1	0.16%	0.00%	89,995	3,251,525,621
	21	36414.86	36,405.7	0.76%	0.00%	89,995	3,276,328,186
	22	36555.29	36,545.5	0.39%	0.00%	89,995	3,288,916,541
	23	36480.98	36,471.1	-0.20%	0.00%	89,995	3,282,215,052
	24	36217.30	36,207.3	-0.72%	0.00%	89,995	3,258,477,790
	27	35709.07	35,698.5	-1.40%	0.00%	89,995	3,212,688,154
	28	35805.32	35,794.3	0.27%	0.00%	89,995	3,221,310,730
	2017-03	1	36267.20	36,255.4	1.29%	0.00%	104,996
2		36626.58	36,613.9	0.99%	0.00%	104,996	3,844,315,690
3		36427.80	36,415.0	-0.54%	0.00%	104,996	3,823,431,417
6		36448.03	36,434.1	0.06%	0.00%	104,996	3,825,434,855
7		36466.96	36,452.6	0.05%	0.00%	104,996	3,827,375,483
8		36331.41	36,316.9	-0.37%	0.00%	104,996	3,813,132,671

(※) 「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3月13日)、交換受付日(平成29年3月14日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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
50			
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	1,400
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3月9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3月8日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

6,806,564,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

6,187.79 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3月8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609,564.30(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

7,552,126,559 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

23,600.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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2,383,539.22(平成29年3月8日現在)です

以上



[掲載番号:20]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

719,731,282 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

2,998.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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3,157.48(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

533,727,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

4,447.73 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3月8日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,271.03(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

23,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

340,311,196,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

14,643.34 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3月8日現在)

-0.11 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,751.86(平成29年3月8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3月9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3月8日現在)

68,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

138,827,541,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

2,025.20 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3月8日現在)

0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,282.96(平成29年3月8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3月9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3月8日現在)

3,526,644 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

83,595,345,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

23,703.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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
2017-02	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
	20	23704.23	0.15%	23,614.4	0.15%	0.00%	3,266,939	77,146,843,329
	21	23880.41	0.74%	23,789.4	0.74%	0.00%	3,306,891	78,668,891,378
	22	23945.20	0.27%	23,853.6	0.27%	0.00%	3,366,821	80,310,718,993
	23	23902.53	-0.18%	23,810.9	-0.18%	0.00%	3,386,797	80,642,699,374
	24	23767.94	-0.56%	23,676.8	-0.56%	0.00%	3,386,797	80,188,567,908
	27	23455.68	-1.31%	23,365.6	-1.31%	0.00%	3,386,797	79,134,420,646
	28	23527.24	0.31%	23,436.5	0.30%	0.00%	3,406,773	79,842,853,712
2017-03	1	23784.73	1.09%	23,692.4	1.09%	0.00%	3,426,750	81,187,795,835
	2	24035.54	1.05%	23,941.6	1.05%	0.00%	3,466,707	82,998,408,634
	3	23903.30	-0.55%	23,809.9	-0.55%	0.00%	3,506,664	83,493,207,531
	6	23922.53	0.08%	23,828.3	0.08%	0.00%	3,526,644	84,033,860,527
	7	23914.92	-0.03%	23,820.5	-0.03%	0.00%	3,526,644	84,006,264,299
	8	23798.01	-0.49%	23,703.9	-0.49%	0.00%	3,526,644	83,595,345,018

(※)「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3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

29,332,778 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

407,697,580,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

13,899.0 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3月8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
2017-02	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
	20	13875.93	0.15%	13,900.8	0.15%	0.00%	28,134,467	391,091,547,116
	21	13959.68	0.60%	13,984.8	0.60%	0.00%	28,134,467	393,454,804,778
	22	13962.42	0.02%	13,987.7	0.02%	0.00%	28,733,561	401,915,270,495
	23	13952.96	-0.07%	13,977.6	-0.07%	0.00%	28,833,407	403,020,782,345
	24	13893.04	-0.43%	13,921.5	-0.40%	0.03%	28,833,407	401,403,530,171
	27	13741.44	-1.09%	13,769.7	-1.09%	0.00%	28,833,407	397,026,714,122
	28	13748.21	0.05%	13,775.7	0.04%	-0.01%	28,833,407	397,200,913,477
2017-03	1	13917.46	1.23%	13,945.6	1.23%	0.00%	29,033,136	404,885,619,694
	2	14023.74	0.76%	14,052.6	0.77%	0.00%	29,133,004	409,394,804,092
	3	13955.44	-0.49%	13,983.4	-0.49%	-0.01%	29,232,885	408,774,097,242
	6	13918.68	-0.26%	13,945.7	-0.27%	-0.01%	29,332,778	409,067,509,349
	7	13918.61	0.00%	13,946.0	0.00%	0.00%	29,332,778	409,076,301,606
	8	13872.02	-0.33%	13,899.0	-0.34%	0.00%	29,332,778	407,697,580,192

(※)「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3月9日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

2,731,826,903 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

17,735.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月8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)			
		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	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
	20	177.63	0.21%	17,740.9	0.21%	0.00%	154,028	2,732,590,355
	21	178.74	0.63%	17,852.3	0.63%	0.00%	154,028	2,749,752,482
	22	179.11	0.20%	17,888.5	0.20%	0.00%	154,028	2,755,327,878
	23	178.67	-0.24%	17,844.2	-0.25%	-0.01%	154,028	2,748,507,127
	24	177.79	-0.49%	17,760.4	-0.47%	0.02%	154,028	2,735,603,939
	27	175.52	-1.28%	17,533.6	-1.28%	0.00%	154,028	2,700,672,726
	28	175.81	0.17%	17,562.6	0.17%	0.00%	154,028	2,705,129,727
2017-03	1	177.77	1.12%	17,757.8	1.11%	0.00%	154,028	2,735,190,841
	2	179.29	0.85%	17,909.4	0.85%	0.00%	154,028	2,758,556,299
	3	178.49	-0.45%	17,828.8	-0.45%	0.00%	154,028	2,746,134,564
	6	178.23	-0.14%	17,801.9	-0.15%	-0.01%	154,028	2,741,992,796
	7	178.19	-0.03%	17,797.0	-0.03%	0.00%	154,028	2,741,232,203
	8	177.57	-0.35%	17,735.9	-0.34%	0.00%	154,028	2,731,826,903

(※) 「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3月9日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

2,298,325,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

2,014.30 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>(※)</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2017-02	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
	20	2,026.19	-0.10%	2,007.95	-0.10%	0.00%	1,141,003	2,291,074,717
	21	2,034.82	0.43%	2,016.38	0.42%	-0.01%	1,141,003	2,300,698,494
	22	2,040.59	0.28%	2,022.05	0.28%	0.00%	1,141,003	2,307,169,308
	23	2,033.97	-0.32%	2,015.54	-0.32%	0.00%	1,141,003	2,299,738,134
	24	2,033.06	-0.04%	2,014.63	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,298,700,909
	27	2,006.88	-1.29%	1,988.90	-1.28%	0.01%	1,141,003	2,269,338,303
	28	2,009.40	0.13%	1,991.33	0.12%	0.00%	1,141,003	2,272,108,275
2017-03	1	2,041.30	1.59%	2,022.59	1.57%	-0.02%	1,141,003	2,307,783,227
	2	2,062.98	1.06%	2,043.85	1.05%	-0.01%	1,141,003	2,332,033,599
	3	2,049.41	-0.66%	2,030.54	-0.65%	0.01%	1,141,003	2,316,852,759
	6	2,040.27	-0.45%	2,021.53	-0.44%	0.00%	1,141,003	2,306,566,235
	7	2,037.96	-0.11%	2,019.26	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,303,984,012
	8	2,032.91	-0.25%	2,014.30	-0.25%	0.00%	1,141,003	2,298,325,407

(※)「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3月9日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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3月9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3月8日現在)

198,079,347 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

39,162,636,433 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

197.71 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3月8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		
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year		Daily							
-Month	Day	Return							
2017-02	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	
	20	196.62	0.45%	201.70	0.44%	-0.01%	198,079,347	39,952,936,371	
	21	197.74	0.57%	202.84	0.57%	0.00%	198,079,347	40,178,425,498	
	22	197.73	-0.01%	202.82	-0.01%	0.00%	198,079,347	40,175,309,284	
	23	195.94	-0.91%	201.01	-0.89%	0.01%	198,079,347	39,815,774,951	
	24	195.08	-0.44%	200.13	-0.44%	0.00%	198,079,347	39,642,305,691	
	27	190.81	-2.19%	195.79	-2.17%	0.02%	198,079,347	38,781,675,392	
	28	191.42	0.32%	196.41	0.32%	0.00%	198,079,347	38,904,132,405	
	2017-03	1	192.94	0.79%	197.96	0.79%	0.00%	198,079,347	39,211,165,429
		2	195.17	1.16%	200.21	1.14%	-0.02%	198,079,347	39,658,211,686
		3	194.40	-0.39%	199.43	-0.39%	0.00%	198,079,347	39,503,194,476
		6	194.32	-0.04%	199.35	-0.04%	0.00%	198,079,347	39,487,273,152
		7	193.16	-0.60%	198.17	-0.59%	0.01%	198,079,347	39,253,059,910
		8	192.71	-0.23%	197.71	-0.23%	0.00%	198,079,347	39,162,636,433

(※) 「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3月13日)、交換受付日(平成29年3月14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3月13日)、設定受付日(平成29年3月14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	3,400
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	385,500
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	40,700
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	8,000
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	5,000
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	690,700
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3月9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3月8日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

4,684,652,881 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

138.19 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3月8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15,285.78(平成29年3月8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3月9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3月8日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

373,182,340 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

192.36 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3月8日現在)

-0.30 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は203.94(平成29年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:31]  
各位

平成29年3月9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3月8日現在)

94,570,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月8日現在)

35,306,014,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月8日現在)

373.33 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3月8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38,301.10(平成29年3月8日現在)です

以上