

平成29年3月31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30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31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30日現在)

2,998,959,643 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

4,742,351,249,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

1,581.33 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30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>(※)</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
				(A)	(B)		(B)-(A)	
		指数終値	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							
2017-03	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
	9	1,554.68	0.29%	1,595.10	0.28%	0.00%	2,807,419,747	4,478,129,167,764
	10	1,574.01	1.24%	1,614.96	1.25%	0.00%	2,807,419,747	4,533,869,037,392
	13	1,577.40	0.22%	1,618.48	0.22%	0.00%	2,822,417,847	4,568,017,344,615
	14	1,574.90	-0.16%	1,615.85	-0.16%	0.00%	2,856,453,555	4,615,600,133,811
	15	1,571.31	-0.23%	1,612.20	-0.23%	0.00%	2,856,453,555	4,605,161,242,854
	16	1,572.69	0.09%	1,613.58	0.09%	0.00%	2,844,716,751	4,590,185,260,164
	17	1,565.85	-0.43%	1,606.52	-0.44%	0.00%	2,844,716,751	4,570,095,876,986
	21	1,563.42	-0.16%	1,604.07	-0.15%	0.00%	2,942,829,716	4,720,505,341,876
	22	1,530.20	-2.12%	1,569.97	-2.13%	0.00%	2,962,829,416	4,651,551,261,391
	23	1,530.41	0.01%	1,570.17	0.01%	0.00%	2,990,868,721	4,696,179,993,386
	24	1,543.92	0.88%	1,584.07	0.89%	0.00%	2,990,868,721	4,737,748,977,034
	27	1,524.39	-1.26%	1,563.97	-1.27%	0.00%	2,988,907,973	4,674,548,709,833
	28	1,544.83	1.34%	1,584.94	1.34%	0.00%	2,998,959,643	4,753,161,005,747
	29	1,542.07	-0.18%	1,596.28	0.72%	0.89%	2,998,959,643	4,787,191,771,332
	30	1,527.59	-0.94%	1,581.33	-0.94%	0.00%	2,998,959,643	4,742,351,249,791

(※) 「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31日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5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4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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31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30日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

4,877,945,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

28,461.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は37,928.42(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

5,090,725 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

3,663,734,686 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

719.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>(※)</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B) - (A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	純資産総額		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding			
		Return		Return					
Year		Index Value							
-Month	Day								
2017-03	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
	9	728.20		0.08%	729.20	0.08%	0.00%	5,090,725	3,712,179,100
	10	737.43		1.27%	738.44	1.27%	0.00%	5,090,725	3,759,198,709
	13	740.10		0.36%	741.10	0.36%	0.00%	5,090,725	3,772,757,613
	14	737.17		-0.40%	738.17	-0.40%	0.00%	5,090,725	3,757,810,439
	15	737.44		0.04%	738.45	0.04%	0.00%	5,090,725	3,759,249,025
	16	736.72		-0.10%	737.74	-0.10%	0.00%	5,090,725	3,755,621,008
	17	733.06		-0.50%	734.08	-0.50%	0.00%	5,090,725	3,736,991,682
	21	731.13		-0.26%	732.14	-0.26%	0.00%	5,090,725	3,727,110,898
	22	713.35		-2.43%	714.33	-2.43%	0.00%	5,090,725	3,636,446,210
	23	713.19		-0.02%	714.17	-0.02%	0.00%	5,090,725	3,635,645,984
	24	719.61		0.90%	720.59	0.90%	0.00%	5,090,725	3,668,348,640
	27	710.69		-1.24%	711.64	-1.24%	0.00%	5,090,725	3,622,784,712
	28	719.15		1.19%	720.10	1.19%	0.00%	5,090,725	3,665,843,237
	29	716.91		-0.31%	725.15	0.70%	1.01%	5,090,725	3,691,524,850
	30	711.51		-0.75%	719.69	-0.75%	0.00%	5,090,725	3,663,734,686

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
- ② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
- ③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
- ④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
- ⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
- ⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
- ⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月4日)、設定受付日(平成29年4月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,300
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	10,900
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,700
8	6758	ソニー	7,200
9	6861	キーエンス	400
10	6902	デンソー	2,500
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,100
13	7201	日産自動車	12,000
14	7203	トヨタ自動車	12,300
15	7267	本田技研工業	9,100
16	7751	キヤノン	5,500
17	8031	三井物産	9,100
18	8058	三菱商事	7,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,000
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,000
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	136,100
22	8766	東京海上ホールディングス	4,100
23	8801	三井不動産	5,300
24	8802	三菱地所	7,500
25	9020	東日本旅客鉄道	2,000
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	8,000
28	9433	KDDI	9,900
29	9437	NTTドコモ	7,500
30	9984	ソフトバンクグループ	4,500
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

2,080,352,875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

18,891.7 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3月30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	
2017-03	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
	9	196.75	0.54%	19,199.2	0.53%	0.00%	110,120	2,114,210,745
	10	198.45	0.87%	19,364.5	0.86%	0.00%	110,120	2,132,414,717
	13	198.45	0.00%	19,363.5	-0.01%	0.00%	110,120	2,132,307,709
	14	198.64	0.10%	19,382.3	0.10%	0.00%	110,120	2,134,377,375
	15	197.53	-0.56%	19,274.0	-0.56%	0.00%	110,120	2,122,452,706
	16	198.09	0.28%	19,328.5	0.28%	0.00%	110,120	2,128,453,687
	17	197.55	-0.27%	19,275.6	-0.27%	0.00%	110,120	2,122,627,719
	21	197.47	-0.04%	19,266.7	-0.05%	-0.01%	110,120	2,121,649,230
	22	193.42	-2.05%	18,871.1	-2.05%	0.00%	110,120	2,078,083,974
	23	192.74	-0.35%	18,805.0	-0.35%	0.00%	110,120	2,070,811,152
	24	194.50	0.91%	18,975.5	0.91%	-0.01%	110,120	2,089,586,753
	27	191.98	-1.29%	18,729.9	-1.29%	0.00%	110,120	2,062,541,202
	28	194.93	1.53%	19,016.4	1.53%	0.00%	110,120	2,094,091,041
	29	194.17	-0.39%	19,105.5	0.47%	0.86%	110,120	2,103,896,839
	30	191.99	-1.12%	18,891.7	-1.12%	0.00%	110,120	2,080,352,875

(※) 「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4月4日)、交換受付日(平成29年4月5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4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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
396			
1	1332	日本水産	12,400
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	2,700
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	6,000
8	1720	東急建設	3,100
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	36,700
12	1824	前田建設工業	6,000
13	1833	奥村組	8,000
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	13,100
20	1911	住友林業	5,900
21	1924	パナホーム	3,000
22	1926	ライト工業	2,000
23	1941	中電工	1,000
24	1942	関電工	4,000
25	1944	きんでん	6,200
26	1950	日本電設工業	1,400
27	1951	協和エクシオ	3,700
28	1959	九電工	1,800
29	1969	高砂熱学工業	2,100
30	1979	大気社	1,000
31	1983	東芝プラントシステム	1,800
32	2001	日本製粉	2,300
33	2120	Lifull	2,800
34	2121	ミクシィ	2,100
35	2175	エス・エム・エス	1,200
36	2193	クックパッド	2,200
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			
396	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	5,800
43	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,600
44	2337	いちご	9,200
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	4,100
49	2501	サッポロホールディングス	2,700
50	2531	宝ホールディングス	7,400
51	2590	ダイドーグループホールディングス	400
52	2602	日清オイリオグループ	6,000
53	2607	不二製油グループ本社	2,500
54	2659	サンエー	800
55	2678	アスクル	1,200
56	2685	アダストリア	1,400
57	2695	くらコーポレーション	500
58	2730	エディオン	3,100
59	2782	セリア	1,600
60	2810	ハウス食品グループ本社	2,600
61	2815	アリアケジャパン	900
62	2931	ユージェレナ	2,600
63	3002	ゲンゼ	7,000
64	3046	ジンズ	500
65	3048	ビックカメラ	3,900
66	3050	DCMホールディングス	4,000
67	3064	MonotaRO	3,000
68	3076	あい ホールディングス	1,700
69	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
70	3098	ココカラファイン	700
71	3101	東洋紡	37,000
72	3105	日清紡ホールディングス	5,700
73	3116	トヨタ紡織	2,400
74	3141	ウエルシアホールディングス	1,900
75	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
76	3191	ジョイフル本田	800
77	3197	すかいらーく	4,900
78	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
79	3288	オープンハウス	1,400
80	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
81	3397	トリドールホールディングス	1,100
82	3549	クスリのアオキホールディングス	700
83	3569	セーレン	2,000
84	3591	ワコールホールディングス	4,000
85	3593	ホギメディカル	600
86	3632	グリーン	5,400
87	3635	コーエーテクモホールディングス	1,700
88	3668	コロプラ	2,400
89	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,400
90	3769	GMOペイメントゲートウェイ	800

総銘柄数 396	コード	銘柄名	株式数
91	3774	インターネットイニシアティブ	1,400
92	3863	日本製紙	4,000
93	3865	北越紀州製紙	5,700
94	3880	大王製紙	3,400
95	3941	レンゴー	8,000
96	4004	昭和電工	6,100
97	4023	クレハ	600
98	4041	日本曹達	6,000
99	4043	トクヤマ	14,000
100	4044	セントラル硝子	9,000
101	4045	東亜合成	4,700
102	4062	イビデン	5,400
103	4091	大陽日酸	5,800
104	4095	日本パーカライジング	3,700
105	4114	日本触媒	1,300
106	4186	東京応化工業	1,600
107	4203	住友ベークライト	8,000
108	4205	日本ゼオン	6,000
109	4206	アイカ工業	2,400
110	4272	日本化薬	7,000
111	4321	ケネディクス	11,700
112	4401	ADEKA	3,400
113	4403	日油	6,000
114	4471	三洋化成工業	500
115	4527	ロート製薬	4,700
116	4534	持田製薬	500
117	4541	日医工	2,000
118	4547	キッセイ薬品工業	1,200
119	4548	生化学工業	1,700
120	4549	栄研化学	700
121	4559	ゼリア新薬工業	1,500
122	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,000
123	4587	ペプチドリーム	1,500
124	4626	太陽ホールディングス	800
125	4633	サカタインクス	1,700
126	4634	東洋インキSCホールディングス	8,000
127	4665	ダスキン	2,000
128	4680	ラウンドワン	3,100
129	4681	リゾートトラスト	3,600
130	4694	ビー・エム・エル	1,000
131	4733	オービックビジネスコンサルタント	400
132	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,200
133	4819	デジタルガレージ	1,600
134	4849	エン・ジャパン	1,100
135	4917	マンダム	900
136	4921	ファンケル	1,600
137	4924	シーズ・ホールディングス	1,200
138	4928	ノエビアホールディングス	700
139	4974	タカラバイオ	2,300
140	4985	アース製薬	600
141	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,400

総銘柄数 396	コード	銘柄名	株式数
142	5105	東洋ゴム工業	4,400
143	5122	オカモト	3,000
144	5186	ニッタ	800
145	5202	日本板硝子	4,200
146	5232	住友大阪セメント	18,000
147	5301	東海カーボン	8,600
148	5393	ニチアス	5,000
149	5413	日新製鋼	2,600
150	5423	東京製鐵	4,800
151	5444	大和工業	1,700
152	5451	淀川製鋼所	1,000
153	5463	丸一鋼管	2,300
154	5471	大同特殊鋼	13,000
155	5481	山陽特殊製鋼	5,000
156	5482	愛知製鋼	400
157	5541	大平洋金属	7,000
158	5631	日本製鋼所	2,800
159	5703	日本軽金属ホールディングス	24,900
160	5706	三井金属鉱業	27,000
161	5714	DOWAホールディングス	11,000
162	5715	古河機械金属	13,000
163	5741	UACJ	12,000
164	5803	フジクラ	11,300
165	5851	リョービ	5,000
166	5857	アサヒホールディングス	1,200
167	5943	ノーリツ	1,200
168	5946	長府製作所	900
169	5949	ユニプレス	1,700
170	5975	東プレ	1,400
171	5988	パイオラックス	1,400
172	5991	日本発條	7,300
173	6005	三浦工業	3,600
174	6013	タクマ	2,900
175	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,700
176	6103	オークマ	5,000
177	6134	富士機械製造	3,100
178	6135	牧野フライス製作所	5,000
179	6136	オーエスジー	3,500
180	6141	DMG森精機	5,300
181	6222	島精機製作所	1,100
182	6287	サトーホールディングス	1,200
183	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,100
184	6349	小森コーポレーション	2,300
185	6366	千代田化工建設	8,000
186	6371	椿本チエイン	5,000
187	6376	日機装	2,400
188	6383	ダイフク	4,200
189	6395	タダノ	3,900
190	6406	フジテック	2,900
191	6407	CKD	2,100
192	6412	平和	2,500

総銘柄数 396	コード	銘柄名	株式数
193	6417	SANKYO	2,300
194	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
195	6432	竹内製作所	1,600
196	6436	アマノ	2,600
197	6463	TPR	1,000
198	6472	NTN	19,000
199	6474	不二越	6,000
200	6508	明電舎	7,000
201	6588	東芝テック	6,000
202	6619	ダブル・スコープ	1,200
203	6622	ダイヘン	4,000
204	6641	日新電機	1,900
205	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
206	6703	沖電気工業	3,900
207	6728	アルバック	1,600
208	6737	EIZO	800
209	6740	ジャパンディスプレイ	17,900
210	6754	アンリツ	6,100
211	6755	富士通ゼネラル	2,600
212	6756	日立国際電気	2,400
213	6773	パイオニア	15,100
214	6794	フォスター電機	1,100
215	6807	日本航空電子工業	3,000
216	6816	アルパイン	1,900
217	6856	堀場製作所	1,700
218	6877	OBARA GROUP	500
219	6925	ウシオ電機	4,900
220	6976	太陽誘電	5,000
221	6995	東海理化電機製作所	2,300
222	7003	三井造船	33,000
223	7004	日立造船	7,700
224	7148	FPG	3,000
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
226	7181	かんぽ生命保険	3,200
227	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	6,000
228	7220	武蔵精密工業	1,000
229	7222	日産車体	3,700
230	7224	新明和工業	4,000
231	7230	日信工業	1,800
232	7240	NOK	3,600
233	7242	KYB	8,000
234	7248	カルソニックカンセイ	1,000
235	7251	ケーヒン	2,000
236	7278	エクセディ	900
237	7279	ハイレックスコーポレーション	900
238	7280	ミツバ	1,500
239	7282	豊田合成	3,000
240	7287	日本精機	2,000
241	7296	エフ・シー・シー	1,500
242	7313	テイ・エス テック	1,900
243	7412	アトム	3,400

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
244	7458	第一興商	1,700
245	7476	アズワン	700
246	7516	コーナン商事	1,200
247	7517	黒田電気	1,500
248	7518	ネットワンシステムズ	3,900
249	7550	ゼンショーホールディングス	4,200
250	7575	日本ライフライン	800
251	7581	サイゼリヤ	1,400
252	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
253	7613	シークス	700
254	7616	コロワイド	2,700
255	7630	壺番屋	600
256	7716	ナカニシ	1,000
257	7717	ブイ・テクノロジー	200
258	7718	スター精密	1,700
259	7729	東京精密	1,800
260	7732	トプコン	3,900
261	7762	シチズン時計	11,500
262	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
263	7846	パイロットコーポレーション	1,300
264	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
265	7864	フジシールインターナショナル	2,000
266	7867	タカラトミー	3,400
267	7915	日本写真印刷	1,200
268	7943	ニチハ	1,000
269	7947	エフピコ	1,100
270	7966	リンテック	2,100
271	7976	三菱鉛筆	500
272	7981	タカラスタンダード	1,700
273	7984	コクヨ	3,400
274	7994	岡村製作所	2,500
275	8012	長瀬産業	4,600
276	8016	オンワードホールディングス	5,000
277	8020	兼松	17,000
278	8022	美津濃	4,000
279	8056	日本ユニシス	3,000
280	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
281	8078	阪和興業	8,000
282	8088	岩谷産業	8,000
283	8114	デサント	1,600
284	8129	東邦ホールディングス	2,100
285	8130	サンゲツ	2,400
286	8136	サンリオ	2,100
287	8140	リョーサン	1,200
288	8153	モスフードサービス	1,000
289	8174	日本瓦斯	1,300
290	8184	島忠	2,200
291	8214	AOKIホールディングス	1,900
292	8218	コメリ	1,400
293	8219	青山商事	2,000
294	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100



総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
295	8255	アクシアル リテイリング	600
296	8273	イズミ	1,400
297	8276	平和堂	1,200
298	8279	ヤオコー	700
299	8282	ケーズホールディングス	3,900
300	8283	PALTAC	1,400
301	8324	第四銀行	13,000
302	8334	群馬銀行	16,700
303	8336	武蔵野銀行	1,400
304	8341	七十七銀行	13,000
305	8342	青森銀行	8,000
306	8344	山形銀行	5,000
307	8345	岩手銀行	700
308	8346	東邦銀行	8,000
309	8356	十六銀行	13,000
310	8360	山梨中央銀行	7,000
311	8361	大垣共立銀行	15,000
312	8362	福井銀行	9,000
313	8363	北國銀行	10,000
314	8366	滋賀銀行	9,000
315	8367	南都銀行	900
316	8368	百五銀行	10,000
317	8370	紀陽銀行	3,000
318	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,600
319	8381	山陰合同銀行	6,000
320	8385	伊予銀行	10,300
321	8386	百十四銀行	9,000
322	8388	阿波銀行	8,000
323	8392	大分銀行	6,000
324	8397	沖縄銀行	900
325	8399	琉球銀行	1,700
326	8424	芙蓉総合リース	700
327	8425	興銀リース	1,000
328	8439	東京センチュリー	2,000
329	8508	Jトラスト	3,300
330	8515	アイフル	13,800
331	8524	北洋銀行	13,100
332	8544	京葉銀行	10,000
333	8572	アコム	16,100
334	8585	オリエントコーポレーション	21,600
335	8586	日立キャピタル	2,300
336	8595	ジャフコ	1,300
337	8600	トモニホールディングス	6,500
338	8609	岡三証券グループ	7,000
339	8613	丸三証券	2,500
340	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,700
341	8628	松井証券	5,200
342	8703	カブドットコム証券	6,800
343	8714	池田泉州ホールディングス	11,200
344	8803	平和不動産	1,700
345	8840	大京	14,000

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
346	8841	テーオーシー	2,700
347	8848	レオパレス21	12,500
348	8850	スターツコーポレーション	1,300
349	8897	タカラレーベン	4,000
350	8905	イオンモール	5,200
351	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,400
352	9010	富士急行	2,000
353	9031	西日本鉄道	12,000
354	9065	山九	12,000
355	9072	ニッコンホールディングス	1,900
356	9075	福山通運	4,000
357	9076	セイノーホールディングス	6,400
358	9086	日立物流	2,000
359	9301	三菱倉庫	6,000
360	9303	住友倉庫	5,000
361	9375	近鉄エクスプレス	1,600
362	9401	東京放送ホールディングス	4,200
363	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,300
364	9412	スカパーJSATホールディングス	6,100
365	9449	GMOインターネット	3,300
366	9468	カドカワ	2,600
367	9507	四国電力	7,900
368	9509	北海道電力	8,400
369	9511	沖縄電力	1,400
370	9536	西部瓦斯	9,000
371	9601	松竹	4,000
372	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
373	9605	東映	3,000
374	9616	共立メンテナンス	1,300
375	9627	アインホールディングス	900
376	9678	カナモト	1,200
377	9681	東京ドーム	3,700
378	9697	カプコン	2,100
379	9706	日本空港ビルデング	1,700
380	9715	トランス・コスモス	1,100
381	9716	乃村工藝社	1,600
382	9744	メイテック	1,200
383	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
384	9749	富士ソフト	1,000
385	9759	NSD	1,600
386	9787	イオンデイライト	900
387	9793	ダイセキ	1,700
388	9810	日鉄住金物産	700
389	9830	トラスコ中山	1,700
390	9832	オートバックスセブン	2,800
391	9861	吉野家ホールディングス	2,800
392	9869	加藤産業	900
393	9934	因幡電機産業	1,100
394	9936	王将フードサービス	600
395	9948	アークス	1,600
396	9956	バローホールディングス	1,500

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

10,559,718,009 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

304.91 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3月30日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は304.22(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

216,944,939 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

4,271,399,193,621 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

19,688.9 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30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	日次	純資産価額	日次	受益権	純資産総額	
			Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数		
		Daily		NAV	Daily	騰落率差	Unit	NAV	
		Return		(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2017-03		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
		9	19,318.58	0.34%	19,817.8	0.33%	0.00%	217,605,175	4,312,445,803,757
		10	19,604.61	1.48%	20,111.3	1.48%	0.00%	217,605,175	4,376,329,104,827
		13	19,633.75	0.15%	20,141.3	0.15%	0.00%	216,066,879	4,351,864,115,045
		14	19,609.50	-0.12%	20,116.0	-0.13%	0.00%	216,016,063	4,345,373,010,365
		15	19,577.38	-0.16%	20,083.3	-0.16%	0.00%	216,016,063	4,338,322,307,978
		16	19,590.14	0.07%	20,095.9	0.06%	0.00%	215,811,147	4,336,908,734,415
		17	19,521.59	-0.35%	20,025.0	-0.35%	0.00%	215,811,147	4,321,625,857,029
		21	19,455.88	-0.34%	19,957.7	-0.34%	0.00%	215,862,427	4,308,111,050,579
		22	19,041.38	-2.13%	19,532.6	-2.13%	0.00%	216,734,178	4,233,387,535,791
		23	19,085.31	0.23%	19,577.1	0.23%	0.00%	216,990,578	4,248,048,044,108
		24	19,262.53	0.93%	19,759.4	0.93%	0.00%	217,041,877	4,288,624,640,896
		27	18,985.59	-1.44%	19,474.0	-1.44%	-0.01%	217,298,277	4,231,656,584,023
		28	19,202.87	1.14%	19,697.0	1.15%	0.00%	217,759,827	4,289,210,763,332
		29	19,217.48	0.08%	19,848.2	0.77%	0.69%	217,759,827	4,322,136,295,811
		30	19,063.22	-0.80%	19,688.9	-0.80%	0.00%	216,944,939	4,271,399,193,621

(※)「日経平均」について

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

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

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

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

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

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,280口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月4日)、設定受付日(平成29年4月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	2,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	2,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J. フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	2,000
29	3103	ユニチカ	2,000
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	旭硝子	2,000
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	3,000
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	2,000
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	大平洋金属	2,000
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	2,000
90	5707	東邦亜鉛	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	2,000
93	5714	DOWAホールディングス	2,000
94	5715	古河機械金属	2,000
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6103	オクマ	2,000
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6301	小松製作所	2,000
102	6302	住友重機械工業	2,000
103	6305	日立建機	2,000
104	6326	クボタ	2,000
105	6361	荏原製作所	400
106	6366	千代田化工建設	2,000
107	6367	ダイキン工業	2,000
108	6471	日本精工	2,000
109	6472	NTN	2,000
110	6473	ジェイテクト	2,000
111	6479	ミネベア	2,000
112	6501	日立製作所	2,000
113	6502	東芝	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6508	明電舎	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
119	6701	日本電気	2,000
120	6702	富士通	2,000
121	6703	沖電気工業	200
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000



総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	富士重工業	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	2,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	2,000
158	7912	大日本印刷	2,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ファミリーマート	2,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	2,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	2,000
173	8304	あおぞら銀行	2,000
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T&Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

803,512,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

398.88 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30日現在)

0.18 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は387,302.01(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

20,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

2,522,561,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

124.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30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125,281.23(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

4,105,562,695 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

190.25 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30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2,338,704.67(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

6,143,229,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

3,754.58 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30日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,466.25(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

121,649,446 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

230,718,970,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

1,896.59 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30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							
2017-03	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
	9	1,800.35	0.62%	1,915.46	0.62%	0.00%	121,018,555	231,806,207,088
	10	1,781.55	-1.04%	1,895.45	-1.04%	0.00%	121,018,555	229,384,775,527
	13	1,797.49	0.89%	1,912.40	0.89%	0.00%	120,236,564	229,939,912,780
	14	1,784.34	-0.73%	1,898.38	-0.73%	0.00%	120,436,564	228,634,785,632
	15	1,784.74	0.02%	1,898.81	0.02%	0.00%	120,436,564	228,686,263,874
	16	1,797.48	0.71%	1,912.35	0.71%	0.00%	119,849,746	229,194,946,865
	17	1,800.87	0.19%	1,915.98	0.19%	0.00%	119,849,746	229,629,268,738
	21	1,788.87	-0.67%	1,903.18	-0.67%	0.00%	119,849,746	228,095,340,913
	22	1,790.64	0.10%	1,905.03	0.10%	0.00%	119,849,746	228,317,308,145
	23	1,785.61	-0.28%	1,899.67	-0.28%	0.00%	119,849,746	227,674,715,699
	24	1,784.69	-0.05%	1,898.67	-0.05%	0.00%	120,049,746	227,934,701,772
	27	1,783.85	-0.05%	1,897.73	-0.05%	0.00%	120,449,746	228,580,839,528
	28	1,791.33	0.42%	1,905.66	0.42%	0.00%	121,649,446	231,822,922,333
	29	1,783.96	-0.41%	1,901.89	-0.20%	0.21%	121,649,446	231,363,371,676
	30	1,779.01	-0.28%	1,896.59	-0.28%	0.00%	121,649,446	230,718,970,235

(※)「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4月4日)、交換受付日(平成29年4月5日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月4日)、設定受付日(平成29年4月5日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
58			
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	53
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	87
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	58
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	46
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	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	11
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	7
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
32	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
34	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46
35	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
36	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	89
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	89
38	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
39	8956	プレミア投資法人 投資証券	43

総銘柄数			
58	コード	銘柄名	投資口数
40	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32
41	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	6
42	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	102
43	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	38
44	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券	114
45	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
46	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	31
47	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
48	8968	福岡リート投資法人 投資証券	24
49	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
50	8973	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	36
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	42
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	13
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	8
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	51
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	126
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
58	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31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30日現在)

62,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

120,290,728,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

1,930.83 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30日現在)

-0.05 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,206.66(平成29年3月30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31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30日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

1,773,810,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

17,738.10 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3月30日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,898.49(平成29年3月30日現在)です

以上

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

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

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

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

## **・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点**

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

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

[掲載番号:14]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

4,203,159,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

5,679.95 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30日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,262.07(平成29年3月30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31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30日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

275,610,645 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

2,756.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30日現在)

-0.09 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,347.62(平成29年3月30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31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30日現在)

561,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

8,131,966,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

14,485.9 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30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

<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	Day	Index Value	NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-03	2	14576.84	14,622.2	0.67%	0.68%	0.01%	561,373	8,208,504,735
	3	14510.35	14,554.8	-0.46%	-0.46%	0.00%	561,373	8,170,661,864
	6	14478.53	14,521.9	-0.22%	-0.23%	-0.01%	561,373	8,152,181,537
	7	14476.60	14,520.3	-0.01%	-0.01%	0.00%	561,373	8,151,276,408
	8	14422.97	14,466.8	-0.37%	-0.37%	0.00%	561,373	8,121,248,997
	9	14473.77	14,517.1	0.35%	0.35%	0.00%	561,373	8,149,485,373
	10	14659.52	14,703.3	1.28%	1.28%	0.00%	561,373	8,254,019,396
	13	14705.71	14,749.5	0.32%	0.31%	0.00%	561,373	8,279,991,218
	14	14680.48	14,723.4	-0.17%	-0.18%	-0.01%	561,373	8,265,306,437
	15	14660.28	14,703.2	-0.14%	-0.14%	0.00%	561,373	8,253,991,546
	16	14682.56	14,724.9	0.15%	0.15%	0.00%	561,373	8,266,171,421
	17	14612.33	14,654.2	-0.48%	-0.48%	0.00%	561,373	8,226,452,651
	21	14603.98	14,645.7	-0.06%	-0.06%	0.00%	561,373	8,221,714,011
	22	14327.67	14,367.6	-1.89%	-1.90%	-0.01%	561,373	8,065,565,594
	23	14335.23	14,374.7	0.05%	0.05%	0.00%	561,373	8,069,553,565
	24	14453.08	14,493.6	0.82%	0.83%	0.01%	561,373	8,136,315,813
	27	14285.19	14,323.8	-1.16%	-1.17%	-0.01%	561,373	8,040,971,558
	28	14486.70	14,525.6	1.41%	1.41%	0.00%	561,373	8,154,302,276
	29	14462.80	14,619.0	-0.16%	0.64%	0.81%	561,373	8,206,711,207
	30	14330.87	14,485.9	-0.91%	-0.91%	0.00%	561,373	8,131,966,194

(※)「野村企業価値分配指数」について

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

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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
254			
1	1605	国際石油開発帝石	2,600
2	1808	長谷工コーポレーション	700
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,500
6	2181	テンブホールディングス	400
7	2229	カルビー	200
8	2267	ヤクルト本社	200
9	2269	明治ホールディングス	300
10	2331	総合警備保障	100
11	2371	カカクコム	400
12	2413	エムスリー	400
13	2432	ディー・エヌ・エー	300
14	2433	博報堂DYホールディングス	600
15	2440	ぐるなび	100
16	2502	アサヒグループホールディングス	900
17	2503	麒麟ホールディングス	2,100
18	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	100
19	2587	サントリー食品インターナショナル	300
20	2593	伊藤園	200
21	2607	不二製油グループ本社	100
22	2651	ローソン	200
23	2670	エービーシー・マート	100
24	2681	ゲオホールディングス	100
25	2685	アダストリア	100
26	2782	セリア	100
27	2801	キッコーマン	400
28	2802	味の素	1,300
29	2809	キューピー	200
30	2897	日清食品ホールディングス	200
31	2914	日本たばこ産業	3,000
32	3003	ヒューリック	600
33	3088	マツモトキヨシホールディングス	100
34	3116	トヨタ紡織	100
35	3141	ウエルシアホールディングス	100
36	3197	すかいらーく	300
37	3231	野村不動産ホールディングス	300
38	3291	飯田グループホールディングス	400
39	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000

総銘柄数 254	コード	銘柄名	株式数
40	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	100
41	3391	ツルハホールディングス	100
42	3402	東レ	3,700
43	3405	クラレ	900
44	3407	旭化成	3,000
45	3659	ネクソン	400
46	4005	住友化学	4,000
47	4021	日産化学工業	300
48	4042	東ソー	1,000
49	4063	信越化学工業	1,000
50	4088	エア・ウォーター	400
51	4091	大陽日酸	300
52	4118	カネカ	1,000
53	4151	協和発酵キリン	600
54	4182	三菱瓦斯化学	500
55	4185	JSR	500
56	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
57	4202	ダイセル	700
58	4204	積水化学工業	1,000
59	4217	日立化成	300
60	4307	野村総合研究所	300
61	4321	ケネディクス	600
62	4324	電通	600
63	4452	花王	1,300
64	4502	武田薬品工業	2,000
65	4503	アステラス製薬	5,600
66	4506	大日本住友製薬	300
67	4507	塩野義製薬	700
68	4508	田辺三菱製薬	500
69	4519	中外製薬	500
70	4523	エーザイ	700
71	4528	小野薬品工業	1,000
72	4530	久光製薬	100
73	4536	参天製薬	900
74	4540	ツムラ	200
75	4543	テルモ	700
76	4544	みらかホールディングス	100
77	4555	沢井製薬	100
78	4568	第一三共	1,600
79	4578	大塚ホールディングス	1,100
80	4612	日本ペイントホールディングス	400
81	4631	DIC	200
82	4661	オリエンタルランド	500
83	4666	パーク24	200
84	4681	リゾートトラスト	200
85	4689	ヤフー	3,400
86	4704	トレンドマイクロ	300
87	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
88	4751	サイバーエージェント	300
89	4755	楽天	2,200
90	4768	大塚商会	100

総銘柄数 254	コード	銘柄名	株式数
91	4902	コニカミノルタ	1,200
92	4911	資生堂	900
93	4922	コーセー	100
94	4967	小林製薬	100
95	5101	横浜ゴム	300
96	5105	東洋ゴム工業	200
97	5108	ブリヂストン	1,600
98	5110	住友ゴム工業	400
99	5233	太平洋セメント	3,000
100	5332	TOTO	400
101	5333	日本碍子	700
102	5334	日本特殊陶業	400
103	5401	新日鐵住金	1,800
104	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
105	5486	日立金属	400
106	5711	三菱マテリアル	300
107	5714	DOWAホールディングス	1,000
108	5802	住友電気工業	1,900
109	5929	三和ホールディングス	500
110	5947	リンナイ	100
111	5991	日本発條	400
112	6098	リクルートホールディングス	600
113	6136	オーエスジー	200
114	6141	DMG森精機	300
115	6146	ディスコ	100
116	6201	豊田自動織機	400
117	6268	ナブテスコ	300
118	6273	SMC	200
119	6301	小松製作所	2,300
120	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
121	6326	クボタ	2,600
122	6361	荏原製作所	200
123	6367	ダイキン工業	600
124	6370	栗田工業	300
125	6395	タダノ	200
126	6448	ブラザー工業	600
127	6460	セガサミーホールディングス	500
128	6465	ホシザキ	100
129	6471	日本精工	1,000
130	6472	NTN	1,000
131	6473	ジェイテクト	500
132	6479	ミネベアミツミ	800
133	6481	THK	300
134	6501	日立製作所	12,000
135	6503	三菱電機	4,800
136	6504	富士電機	1,000
137	6506	安川電機	600
138	6586	マキタ	600
139	6592	マブチモーター	100
140	6594	日本電産	500
141	6645	オムロン	500

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
142	6702	富士通	5,000
143	6703	沖電気工業	200
144	6724	セイコーエプソン	700
145	6727	ワコム	400
146	6752	パナソニック	5,600
147	6754	アンリツ	300
148	6755	富士通ゼネラル	100
149	6756	日立国際電気	100
150	6762	TDK	300
151	6770	アルプス電気	500
152	6806	ヒロセ電機	100
153	6841	横河電機	500
154	6849	日本光電工業	200
155	6856	堀場製作所	100
156	6861	キーエンス	200
157	6869	シスメックス	300
158	6902	デンソー	1,200
159	6923	スタンレー電気	300
160	6925	ウシオ電機	300
161	6952	カシオ計算機	600
162	6954	ファナック	500
163	6963	ローム	200
164	6965	浜松ホトニクス	400
165	6976	太陽誘電	300
166	6981	村田製作所	500
167	6988	日東電工	400
168	6995	東海理化電機製作所	100
169	7011	三菱重工業	8,000
170	7012	川崎重工業	4,000
171	7013	IHI	3,000
172	7201	日産自動車	6,400
173	7202	いすゞ自動車	1,400
174	7203	トヨタ自動車	2,600
175	7205	日野自動車	600
176	7211	三菱自動車工業	1,700
177	7240	NOK	200
178	7259	アイシン精機	500
179	7261	マツダ	1,400
180	7269	スズキ	800
181	7270	富士重工業	1,500
182	7272	ヤマハ発動機	700
183	7276	小糸製作所	200
184	7282	豊田合成	200
185	7309	シマノ	200
186	7313	テイ・エス テック	100
187	7453	良品計画	100
188	7458	第一興商	100
189	7532	ドンキホーテホールディングス	300
190	7599	IDOM	200
191	7606	ユナイテッドアローズ	100
192	7649	スギホールディングス	100



総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
193	7701	島津製作所	600
194	7729	東京精密	100
195	7731	ニコン	900
196	7732	トプコン	200
197	7733	オリンパス	600
198	7735	SCREENホールディングス	100
199	7741	HOYA	1,100
200	7747	朝日インテック	100
201	7751	キヤノン	2,700
202	7752	リコー	1,600
203	7762	シチズン時計	600
204	7832	バンダイナムコホールディングス	500
205	7936	アシックス	400
206	7951	ヤマハ	400
207	7956	ビジョン	300
208	7988	ニフコ	100
209	8015	豊田通商	500
210	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	100
211	8035	東京エレクトロン	400
212	8086	ニプロ	300
213	8113	ユニ・チャーム	1,000
214	8219	青山商事	100
215	8227	しまむら	100
216	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
217	8267	イオン	1,600
218	8273	イズミ	100
219	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,400
220	8439	東京センチュリー	100
221	8586	日立キャピタル	100
222	8591	オリックス	3,600
223	8593	三菱UFJリース	1,100
224	8601	大和証券グループ本社	4,000
225	8876	リログループ	300
226	8897	タカラレーベン	200
227	8905	イオンモール	300
228	9005	東京急行電鉄	2,000
229	9020	東日本旅客鉄道	800
230	9021	西日本旅客鉄道	400
231	9022	東海旅客鉄道	400
232	9062	日本通運	2,000
233	9201	日本航空	900
234	9202	ANAホールディングス	8,000
235	9432	日本電信電話	3,200
236	9433	KDDI	4,900
237	9437	NTTドコモ	3,600
238	9502	中部電力	1,600
239	9505	北陸電力	400
240	9506	東北電力	1,200
241	9531	東京瓦斯	5,000
242	9532	大阪瓦斯	5,000
243	9603	エイチ・アイ・エス	100

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
244	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	300
245	9678	カナモト	100
246	9697	カプコン	100
247	9719	SCSK	100
248	9735	セコム	500
249	9843	ニトリホールディングス	200
250	9861	吉野家ホールディングス	100
251	9956	パローホールディングス	100
252	9962	ミスミグループ本社	500
253	9983	ファーストリテイリング	100
254	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:17]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

154,890 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

5,545,561,165 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

35,803.2 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3月30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			騰落率差 Return Differential		
2017-03	2	36626.58		0.99%		36,613.9	0.99%	0.00%	104,996	3,844,315,690
	3	36427.80		-0.54%		36,415.0	-0.54%	0.00%	104,996	3,823,431,417
	6	36448.03		0.06%		36,434.1	0.05%	0.00%	104,996	3,825,434,855
	7	36466.96		0.05%		36,452.6	0.05%	0.00%	104,996	3,827,375,483
	8	36331.41		-0.37%		36,316.9	-0.37%	0.00%	104,996	3,813,132,671
	9	36473.72		0.39%		36,458.7	0.39%	0.00%	104,996	3,828,019,543
	10	36915.70		1.21%		36,897.2	1.20%	-0.01%	104,996	3,874,062,239
	13	36903.04		-0.03%		36,883.4	-0.04%	0.00%	104,996	3,872,614,416
	14	36892.28		-0.03%		36,872.4	-0.03%	0.00%	104,996	3,871,449,748
	15	36745.88		-0.40%		36,725.8	-0.40%	0.00%	104,996	3,856,063,572
	16	36766.24		0.06%		36,745.8	0.05%	0.00%	104,996	3,858,162,632
	17	36625.59		-0.38%		36,605.1	-0.38%	0.00%	104,996	3,843,390,281
	21	36457.83		-0.46%		36,436.1	-0.46%	0.00%	104,996	3,825,645,106
	22	35433.23		-2.81%		35,412.8	-2.81%	0.00%	104,996	3,718,201,082
	23	35415.70		-0.05%		35,394.9	-0.05%	0.00%	104,996	3,716,326,106
	24	35708.76		0.83%		35,687.2	0.83%	0.00%	104,996	3,747,011,921
	27	35219.06		-1.37%		35,197.2	-1.37%	0.00%	104,996	3,695,567,334
	28	35692.06		1.34%		35,669.9	1.34%	0.00%	154,890	5,524,912,392
	29	35457.15		-0.66%		35,899.7	0.64%	1.30%	154,890	5,560,506,418
	30	35362.95		-0.27%		35,803.2	-0.27%	0.00%	154,890	5,545,561,165

(※) 「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。

平成29年3月31日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5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4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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:18]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

6,753,152,745 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

6,139.23 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30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604,769.17(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

7,750,661,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

22,796.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30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2,300,828.19(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

736,744,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

3,069.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30日現在)

0.27 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,222.34(平成29年3月30日現在)です

以上



[掲載番号:21]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

532,266,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

4,435.56 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30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44,110.34(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

26,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

388,062,713,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

14,534.18 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3月30日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,464.12(平成29年3月30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31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30日現在)

65,690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

133,110,278,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

2,026.34 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30日現在)

-0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,303.03(平成29年3月30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。が、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31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30日現在)

4,026,170 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

93,576,369,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

23,242.0 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30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)		(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	
2017-03	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
	9	23881.63	0.35%	23,786.9	0.35%	0.00%	3,526,644	83,887,848,177
	10	24189.28	1.29%	24,092.6	1.29%	0.00%	3,526,644	84,966,100,280
	13	24219.79	0.13%	24,122.3	0.12%	0.00%	3,686,490	88,926,577,938
	14	24199.68	-0.08%	24,102.0	-0.08%	0.00%	3,706,472	89,333,551,800
	15	24120.37	-0.33%	24,022.9	-0.33%	0.00%	3,726,454	89,520,268,337
	16	24144.22	0.10%	24,046.4	0.10%	0.00%	3,726,454	89,607,812,596
	17	24014.30	-0.54%	23,916.9	-0.54%	0.00%	3,726,454	89,125,354,030
	21	23934.39	-0.33%	23,836.5	-0.34%	0.00%	3,766,418	89,778,210,695
	22	23318.05	-2.58%	23,223.2	-2.57%	0.00%	3,806,383	88,396,293,023
	23	23290.94	-0.12%	23,196.0	-0.12%	0.00%	3,846,345	89,219,712,762
	24	23498.72	0.89%	23,402.4	0.89%	0.00%	3,906,287	91,416,550,041
	27	23167.10	-1.41%	23,071.8	-1.41%	0.00%	3,946,249	91,047,186,920
	28	23464.55	1.28%	23,367.5	1.28%	0.00%	4,026,170	94,081,532,411
	29	23258.64	-0.88%	23,460.0	0.40%	1.27%	4,026,170	94,453,989,211
	30	23039.87	-0.94%	23,242.0	-0.93%	0.01%	4,026,170	93,576,369,334

(※)「野村日本株高配当70」について

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

平成29年3月31日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5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4月4日)、設定受付日(平成29年4月5日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:25]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

31,230,811 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

430,864,823,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

13,796.1 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3月30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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2017-03	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
	9	13910.16	0.27%	13,937.3	0.28%	0.00%	29,332,778	408,818,784,672
	10	14087.26	1.27%	14,114.8	1.27%	0.00%	29,432,669	415,436,981,662
	13	14117.98	0.22%	14,145.6	0.22%	0.00%	29,632,451	419,167,687,914
	14	14096.33	-0.15%	14,123.2	-0.16%	-0.01%	29,732,338	419,915,955,808
	15	14080.15	-0.11%	14,107.3	-0.11%	0.00%	29,732,338	419,442,554,863
	16	14087.07	0.05%	14,113.8	0.05%	0.00%	29,732,338	419,637,327,572
	17	14019.31	-0.48%	14,045.6	-0.48%	0.00%	29,732,338	417,607,225,580
	21	13987.00	-0.23%	14,013.2	-0.23%	0.00%	29,832,236	418,044,296,561
	22	13679.58	-2.20%	13,705.1	-2.20%	0.00%	29,932,120	410,223,283,399
	23	13688.70	0.07%	13,714.2	0.07%	0.00%	30,231,817	414,604,437,028
	24	13806.87	0.86%	13,832.8	0.86%	0.00%	30,331,721	419,573,846,246
	27	13628.67	-1.29%	13,653.4	-1.30%	-0.01%	30,731,321	419,586,235,739
	28	13815.79	1.37%	13,841.2	1.38%	0.00%	31,230,811	432,271,614,887
	29	13786.12	-0.21%	13,932.6	0.66%	0.88%	31,230,811	435,127,149,573
	30	13651.02	-0.98%	13,796.1	-0.98%	0.00%	31,230,811	430,864,823,158

(※)「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31日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5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4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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31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30日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

2,694,157,633 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

17,491.3 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30日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
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
2017-03	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
	9	178.09	0.29%	17,787.2	0.29%	0.00%	154,028	2,739,721,142
	10	180.21	1.19%	17,998.2	1.19%	0.00%	154,028	2,772,228,622
	13	180.41	0.11%	18,019.0	0.12%	0.00%	154,028	2,775,431,477
	14	180.08	-0.18%	17,985.2	-0.19%	-0.01%	154,028	2,770,223,083
	15	179.71	-0.21%	17,947.7	-0.21%	0.00%	154,028	2,764,455,301
	16	179.58	-0.07%	17,934.7	-0.07%	0.00%	154,028	2,762,441,231
	17	178.66	-0.51%	17,843.8	-0.51%	0.00%	154,028	2,748,440,567
	21	178.08	-0.33%	17,785.8	-0.33%	0.00%	154,028	2,739,514,374
	22	173.72	-2.45%	17,351.0	-2.44%	0.00%	154,028	2,672,544,782
	23	173.66	-0.03%	17,344.7	-0.04%	0.00%	154,028	2,671,576,633
	24	175.32	0.95%	17,510.1	0.95%	0.00%	154,028	2,697,041,780
	27	172.95	-1.35%	17,272.4	-1.36%	-0.01%	154,028	2,660,427,747
	28	175.25	1.33%	17,501.6	1.33%	0.00%	154,028	2,695,739,679
	29	174.59	-0.38%	17,625.4	0.71%	1.08%	154,028	2,714,799,508
	30	173.28	-0.75%	17,491.3	-0.76%	-0.01%	154,028	2,694,157,633

(※) 「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31日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5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4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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31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30日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

2,341,013,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

2,051.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30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)	
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							
2017-03	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
	9	2,046.08	0.65%	2,027.21	0.64%	-0.01%	1,141,003	2,313,057,241
	10	2,079.09	1.61%	2,059.57	1.60%	-0.02%	1,141,003	2,349,978,881
	13	2,081.82	0.13%	2,062.19	0.13%	0.00%	1,141,003	2,352,962,469
	14	2,081.97	0.01%	2,062.34	0.01%	0.00%	1,141,003	2,353,136,488
	15	2,068.67	-0.64%	2,049.61	-0.62%	0.02%	1,141,003	2,338,607,406
	16	2,078.15	0.46%	2,058.91	0.45%	0.00%	1,141,003	2,349,220,371
	17	2,074.57	-0.17%	2,055.38	-0.17%	0.00%	1,141,003	2,345,196,817
	21	2,070.92	-0.18%	2,051.73	-0.18%	0.00%	1,141,003	2,341,035,173
	22	2,025.60	-2.19%	2,007.21	-2.17%	0.02%	1,141,003	2,290,228,123
	23	2,024.68	-0.05%	2,006.26	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,289,151,358
	24	2,039.97	0.76%	2,021.20	0.74%	-0.01%	1,141,003	2,306,198,451
	27	2,019.29	-1.01%	2,000.80	-1.01%	0.00%	1,141,003	2,282,921,639
	28	2,052.79	1.66%	2,033.61	1.64%	-0.02%	1,141,003	2,320,356,620
	29	2,062.68	0.48%	2,056.00	1.10%	0.62%	1,141,003	2,345,897,266
	30	2,058.28	-0.21%	2,051.72	-0.21%	0.01%	1,141,003	2,341,013,483

(※)「東証電気機器株価指数」について

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

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



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年4月4日)、交換受付日(平成29年4月5日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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
158			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,000
2	4062	イビデン	5,000
3	4902	コニカミノルタ	16,700
4	6448	ブラザー工業	9,200
5	6479	ミネベアミツミ	13,000
6	6501	日立製作所	171,000
7	6502	東芝	160,000
8	6503	三菱電機	76,100
9	6504	富士電機	21,000
10	6505	東洋電機製造	300
11	6506	安川電機	8,300
12	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
13	6508	明電舎	7,000
14	6513	オリジン電気	1,000
15	6516	山洋電気	2,000
16	6517	デンヨー	700
17	6588	東芝テック	4,000
18	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
19	6592	マブチモーター	2,000
20	6594	日本電産	9,200
21	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	100
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	700
24	6620	宮越ホールディングス	200
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	1,100
27	6630	ヤーマン	100
28	6632	JVCケンウッド	5,200
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,400
32	6644	大崎電気工業	1,000
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,000
35	6652	IDEC	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
38	6675	サクサホールディングス	2,000
39	6676	メルコホールディングス	400

総銘柄数 158	コード	銘柄名	株式数
40	6678	テクノメディカ	200
41	6701	日本電気	98,000
42	6702	富士通	69,000
43	6703	沖電気工業	3,100
44	6704	岩崎通信機	3,000
45	6706	電気興業	2,000
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	1,000
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,700
50	6724	セイコーエプソン	10,600
51	6727	ワコム	5,500
52	6728	アルバック	1,200
53	6730	アクセル	300
54	6737	EIZO	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	13,300
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	2,000
58	6744	能美防災	800
59	6745	ホーチキ	500
60	6750	エレコム	600
61	6751	日本無線	400
62	6752	パナソニック	81,900
63	6754	アンリツ	5,200
64	6755	富士通ゼネラル	2,400
65	6756	日立国際電気	1,900
66	6758	ソニー	50,400
67	6762	TDK	4,000
68	6763	帝国通信工業	2,000
69	6768	タムラ製作所	3,000
70	6770	アルプス電気	6,600
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	10,700
73	6779	日本電波工業	700
74	6785	鈴木	300
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド ディー. ジー.	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	SMK	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6803	ティアック	5,000
82	6804	ホシデン	2,200
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	TOA	800
86	6810	日立マクセル	1,100
87	6814	古野電気	900
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	600

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6826	本多通信工業	200
94	6839	船井電機	800
95	6841	横河電機	7,700
96	6844	新電元工業	3,000
97	6845	アズビル	2,200
98	6848	東亜ディーケーケー	400
99	6849	日本光電工業	3,000
100	6850	チノー	300
101	6853	共和電業	800
102	6855	日本電子材料	300
103	6856	堀場製作所	1,400
104	6857	アドバンテスト	4,900
105	6858	小野測器	300
106	6859	エスベック	600
107	6861	キーエンス	3,200
108	6866	日置電機	400
109	6869	シスメックス	5,500
110	6871	日本マイクロニクス	1,300
111	6875	メガチップス	700
112	6877	OBARA GROUP	400
113	6905	コーセル	1,000
114	6908	イリソ電子工業	200
115	6911	新日本無線	600
116	6914	オプテックスグループ	500
117	6915	千代田インテグレ	400
118	6916	アイ・オー・データ機器	200
119	6920	レーザーテック	1,600
120	6923	スタンレー電気	5,100
121	6924	岩崎電気	3,000
122	6925	ウシオ電機	4,300
123	6926	岡谷電機産業	400
124	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	700
125	6929	日本セラミック	600
126	6932	遠藤照明	400
127	6937	古河電池	1,000
128	6938	双信電機	300
129	6941	山一電機	700
130	6947	凶研	500
131	6951	日本電子	3,000
132	6952	カシオ計算機	5,700
133	6954	ファナック	7,200
134	6958	日本シイエムケイ	1,500
135	6961	エンブラス	300
136	6962	大真空	300
137	6963	ローム	3,400
138	6965	浜松ホトニクス	5,600
139	6966	三井ハイテック	900
140	6967	新光電気工業	2,700
141	6971	京セラ	11,700

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,500
143	6981	村田製作所	7,500
144	6985	ユーシン	1,000
145	6986	双葉電子工業	1,200
146	6989	北陸電気工業	3,000
147	6996	ニチコン	2,200
148	6997	日本ケミコン	6,000
149	6999	KOA	1,000
150	7244	市光工業	1,000
151	7276	小糸製作所	4,300
152	7280	ミツバ	1,300
153	7735	SCREENホールディングス	1,500
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	38,400
156	7752	リコー	21,400
157	7999	MUTOHホールディングス	1,000
158	8035	東京エレクトロン	4,800
			以上

[掲載番号:28]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

148,624,580 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

28,257,105,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

190.12 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3月30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

## 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> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2017-03	2	195.17	200.21	1.16%	1.14%	-0.02%	198,079,347	39,658,211,686
	3	194.40	199.43	-0.39%	-0.39%	0.00%	198,079,347	39,503,194,476
	6	194.32	199.35	-0.04%	-0.04%	0.00%	198,079,347	39,487,273,152
	7	193.16	198.17	-0.60%	-0.59%	0.01%	198,079,347	39,253,059,910
	8	192.71	197.71	-0.23%	-0.23%	0.00%	198,079,347	39,162,636,433
	9	193.09	198.09	0.20%	0.19%	0.00%	198,079,347	39,237,398,175
	10	195.73	200.78	1.37%	1.36%	-0.01%	198,079,347	39,769,632,910
	13	195.34	200.37	-0.20%	-0.20%	0.00%	198,079,347	39,689,354,628
	14	194.73	199.75	-0.31%	-0.31%	0.00%	198,079,347	39,566,138,838
	15	194.94	199.96	0.11%	0.11%	0.00%	198,079,347	39,608,560,069
	16	193.11	198.10	-0.94%	-0.93%	0.01%	193,128,767	38,259,282,612
	17	192.26	197.25	-0.44%	-0.43%	0.01%	193,128,767	38,093,797,052
	21	190.28	195.23	-1.03%	-1.02%	0.01%	193,128,767	37,703,822,867
	22	184.16	189.01	-3.22%	-3.19%	0.03%	193,128,767	36,504,229,332
	23	182.82	187.65	-0.73%	-0.72%	0.01%	148,624,580	27,889,816,521
	24	185.48	190.35	1.45%	1.44%	-0.02%	148,624,580	28,290,959,217
	27	182.98	187.82	-1.35%	-1.33%	0.02%	148,624,580	27,914,330,594
	28	185.58	190.44	1.42%	1.39%	-0.03%	148,624,580	28,303,982,215
	29	183.90	191.40	-0.91%	0.50%	1.41%	148,624,580	28,446,781,839
	30	182.64	190.12	-0.69%	-0.67%	0.02%	148,624,580	28,257,105,162

(※) 「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4月4日)、交換受付日(平成29年4月5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4月4日)、設定受付日(平成29年4月5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	24,900
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	8,500
6	7182	ゆうちょ銀行	14,600
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	33,800
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	49,000
11	8304	あおぞら銀行	33,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	391,200
13	8308	りそなホールディングス	60,400
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,800
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,300
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	600
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8334	群馬銀行	11,500
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	5,300
35	8359	八十二銀行	10,000
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	3,700
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	5,500
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	1,100
63	8410	セブン銀行	19,400
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	700,900
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,400
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	4,300
85	8713	フィデアホールディングス	5,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,500
			以上



[掲載番号:29]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

4,765,111,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

140.56 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30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15,639.56(平成29年3月30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31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30日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

363,154,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

187.19 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30日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は198.28(平成29年3月30日現在)です

以上

[掲載番号:31]  
各位

平成29年3月31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30日現在)

97,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年3月30日現在)

32,703,904,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年3月30日現在)

336.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年3月30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34,536.95(平成29年3月30日現在)です

以上