

平成29年5月25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5月24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	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
19	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
28	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
29	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
30	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

3,057,127,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

4,987,241,148,071 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

1,631.35 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5月24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

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

		TOPIX ^(※)		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B) - (A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2017-04	24	1,503.19	1,556.07	0.98%	0.99%	0.00%	2,993,148,372	4,657,537,055,350
	25	1,519.21	1,572.56	1.07%	1.06%	-0.01%	2,993,148,372	4,706,898,127,674
	26	1,537.41	1,591.42	1.20%	1.20%	0.00%	2,993,148,372	4,763,344,841,628
	27	1,536.67	1,590.73	-0.05%	-0.04%	0.00%	2,993,148,372	4,761,302,262,516
	28	1,531.80	1,585.75	-0.32%	-0.31%	0.00%	2,993,148,372	4,746,391,482,617
2017-05	1	1,539.77	1,594.15	0.52%	0.53%	0.01%	2,997,145,872	4,777,895,831,795
	2	1,550.30	1,605.19	0.68%	0.69%	0.01%	2,999,144,172	4,814,184,516,678
	8	1,585.86	1,641.81	2.29%	2.28%	-0.01%	2,999,144,172	4,924,022,173,293
	9	1,581.77	1,637.70	-0.26%	-0.25%	0.01%	3,001,142,772	4,914,981,420,656
	10	1,585.19	1,641.30	0.22%	0.22%	0.00%	3,001,142,772	4,925,770,230,241
	11	1,586.86	1,643.22	0.11%	0.12%	0.01%	3,003,141,772	4,934,833,918,430
	12	1,580.71	1,636.96	-0.39%	-0.38%	0.01%	3,005,140,572	4,919,284,454,318
	15	1,580.00	1,636.42	-0.04%	-0.03%	0.01%	3,005,140,572	4,917,663,524,852
	16	1,584.23	1,640.72	0.27%	0.26%	0.00%	3,005,140,572	4,930,598,411,584
	17	1,575.82	1,631.99	-0.53%	-0.53%	0.00%	3,007,139,072	4,907,622,301,378
	18	1,555.01	1,610.54	-1.32%	-1.31%	0.01%	3,017,136,872	4,859,217,895,948
	19	1,559.73	1,615.39	0.30%	0.30%	0.00%	3,017,136,872	4,873,842,993,823
	22	1,567.65	1,623.62	0.51%	0.51%	0.00%	3,032,134,272	4,923,021,005,161
	23	1,565.22	1,621.20	-0.16%	-0.15%	0.01%	3,032,134,272	4,915,697,422,434
	24	1,575.11	1,631.35	0.63%	0.63%	-0.01%	3,057,127,972	4,987,241,148,071

(※) 「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5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

4,997,908,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

29,161.88 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5月24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39,062.00(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

4,124,937 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

3,034,759,986 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

735.71 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5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^(※)		TOPIX Core 30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	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
		Return					
Year		Index Value					
-Month	Day						
2017-04	24	701.87	709.84	1.18%	0.00%	4,124,937	2,928,032,085
	25	708.78	716.82	0.98%	0.00%	4,124,937	2,956,856,519
	26	717.70	725.83	1.26%	0.00%	4,124,937	2,993,982,634
	27	716.50	724.60	-0.17%	0.00%	4,124,937	2,988,945,521
	28	713.16	721.32	-0.47%	0.01%	4,124,937	2,975,388,134
2017-05	1	716.56	724.72	0.48%	-0.01%	4,124,937	2,989,429,249
	2	720.90	729.11	0.61%	0.00%	4,124,937	3,007,540,744
	8	736.18	744.51	2.12%	-0.01%	4,124,937	3,071,056,104
	9	733.10	741.39	-0.42%	0.00%	4,124,937	3,058,191,319
	10	733.29	741.72	0.03%	0.02%	4,124,937	3,059,553,037
	11	736.74	745.35	0.47%	0.02%	4,124,937	3,074,514,184
	12	731.72	740.34	-0.68%	0.01%	4,124,937	3,053,871,712
	15	731.74	740.39	0.00%	0.00%	4,124,937	3,054,076,171
	16	734.87	743.56	0.43%	0.00%	4,124,937	3,067,157,483
	17	730.61	739.25	-0.58%	0.00%	4,124,937	3,049,348,880
	18	718.12	726.61	-1.71%	0.00%	4,124,937	2,997,216,195
	19	721.23	729.74	0.43%	0.00%	4,124,937	3,010,148,104
	22	724.70	733.26	0.48%	0.00%	4,124,937	3,024,649,429
	23	723.78	732.34	-0.13%	0.00%	4,124,937	3,020,868,295
	24	727.13	735.71	0.46%	0.00%	4,124,937	3,034,759,986

(※) 「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5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

2,166,817,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

19,676.9 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5月24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
		(A)		(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	
2017-04	24	189.12	0.94%	18,606.6	0.93%	-0.01%	110,120	2,048,960,864
	25	190.98	0.99%	18,787.9	0.97%	-0.01%	110,120	2,068,922,719
	26	193.63	1.39%	19,046.4	1.38%	-0.01%	110,120	2,097,390,113
	27	194.27	0.33%	19,110.1	0.33%	0.00%	110,120	2,104,404,152
	28	194.44	0.09%	19,127.6	0.09%	0.00%	110,120	2,106,332,269
2017-05	1	195.36	0.47%	19,217.6	0.47%	0.00%	110,120	2,116,246,223
	2	196.83	0.75%	19,359.7	0.74%	-0.01%	110,120	2,131,889,545
	8	201.26	2.25%	19,788.6	2.22%	-0.04%	110,120	2,179,119,582
	9	200.88	-0.19%	19,753.0	-0.18%	0.01%	110,120	2,175,199,647
	10	201.22	0.17%	19,786.2	0.17%	0.00%	110,120	2,178,852,880
	11	201.24	0.01%	19,790.7	0.02%	0.01%	110,120	2,179,351,753
	12	200.07	-0.58%	19,677.6	-0.57%	0.01%	110,120	2,166,897,179
	15	199.90	-0.08%	19,662.1	-0.08%	0.00%	110,120	2,165,191,381
	16	200.42	0.26%	19,712.2	0.25%	-0.01%	110,120	2,170,707,233
	17	199.63	-0.40%	19,634.5	-0.39%	0.00%	110,120	2,162,154,842
	18	197.57	-1.03%	19,434.3	-1.02%	0.01%	110,120	2,140,108,495
	19	197.81	0.12%	19,457.5	0.12%	0.00%	110,120	2,142,658,120
	22	198.81	0.50%	19,553.9	0.50%	-0.01%	110,120	2,153,273,358
	23	199.01	0.10%	19,572.4	0.09%	0.00%	110,120	2,155,315,964
	24	200.09	0.54%	19,676.9	0.53%	-0.01%	110,120	2,166,817,731

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

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

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

平成29年5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

10,876,555,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

314.06 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5月24日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は313.44(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

221,175,769 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

4,511,060,784,275 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

20,395.8 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5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ^(※)		日経225上場投信					
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)		(B)-(A)			
Year	-Month	Day	指数終値	純資産価額	日次	受益権	純資産総額		
			Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		Daily Return		NAV	Daily Return	Unit	NAV		
		Return		(per Unit)	Return	Outstanding			
					Differential				
2017-04		24	18,875.88	1.37%	19,494.2	1.37%	0.00%	219,341,291	4,275,880,145,850
		25	19,079.33	1.08%	19,702.9	1.07%	-0.01%	219,341,291	4,321,659,953,568
		26	19,289.43	1.10%	19,919.2	1.10%	0.00%	219,443,171	4,371,135,317,594
		27	19,251.87	-0.19%	19,881.7	-0.19%	0.01%	219,443,171	4,362,898,499,399
		28	19,196.74	-0.29%	19,827.1	-0.27%	0.01%	220,054,411	4,363,043,931,198
2017-05		1	19,310.52	0.59%	19,946.0	0.60%	0.01%	219,850,692	4,385,147,391,236
		2	19,445.70	0.70%	20,087.2	0.71%	0.01%	219,952,553	4,418,220,757,290
		8	19,895.70	2.31%	20,549.5	2.30%	-0.01%	221,021,933	4,541,897,173,329
		9	19,843.00	-0.26%	20,497.0	-0.26%	0.01%	221,021,933	4,530,292,943,432
		10	19,900.09	0.29%	20,555.7	0.29%	0.00%	220,563,768	4,533,843,619,758
		11	19,961.55	0.31%	20,620.7	0.32%	0.01%	219,494,438	4,526,124,357,367
		12	19,883.90	-0.39%	20,541.2	-0.39%	0.00%	218,221,932	4,482,548,966,024
		15	19,869.85	-0.07%	20,528.0	-0.06%	0.01%	217,559,987	4,466,075,407,960
		16	19,919.82	0.25%	20,578.1	0.24%	-0.01%	217,763,657	4,481,163,515,779
		17	19,814.88	-0.53%	20,469.4	-0.53%	0.00%	218,527,477	4,473,136,527,986
		18	19,553.86	-1.32%	20,201.3	-1.31%	0.01%	220,259,158	4,449,522,368,058
		19	19,590.76	0.19%	20,239.1	0.19%	0.00%	220,004,659	4,452,699,119,233
		22	19,678.28	0.45%	20,329.1	0.44%	0.00%	220,055,579	4,473,530,873,894
		23	19,613.28	-0.33%	20,262.7	-0.33%	0.00%	220,462,929	4,467,184,934,078
24	19,742.98	0.66%	20,395.8	0.66%	0.00%	221,175,769	4,511,060,784,275		

(※)「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5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,260口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	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5月25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5月24日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

850,410,797 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

422.16 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5月24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409,833.74(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

2,098,847,282 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

121.61 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5月24日現在)

-0.41 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は122,647.53(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

3,764,690,445 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

174.46 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5月24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2,142,430.19(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

6,178,474,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

3,776.12 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5月24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4,501.16(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

126,847,746 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

234,830,185,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

1,851.28 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5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^(※) TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-04	24	1,745.70	-0.20%	1,860.98	-0.20%	0.00%	124,448,646	231,596,215,090
	25	1,743.55	-0.12%	1,858.66	-0.12%	0.00%	124,448,646	231,308,113,893
	26	1,744.39	0.05%	1,862.77	0.22%	0.17%	124,448,646	231,819,238,844
	27	1,745.51	0.06%	1,863.95	0.06%	0.00%	124,448,646	231,965,591,501
	28	1,733.96	-0.66%	1,851.60	-0.66%	0.00%	124,448,646	230,428,637,753
2017-05	1	1,733.04	-0.05%	1,850.58	-0.06%	0.00%	124,448,646	230,301,981,661
	2	1,751.69	1.08%	1,870.48	1.08%	0.00%	124,448,646	232,778,105,668
	8	1,765.60	0.79%	1,885.24	0.79%	0.00%	124,448,646	234,615,822,656
	9	1,772.32	0.38%	1,892.38	0.38%	0.00%	124,448,646	235,504,390,643
	10	1,775.16	0.16%	1,880.41	-0.63%	-0.79%	124,448,646	234,013,914,934
	11	1,767.36	-0.44%	1,872.13	-0.44%	0.00%	125,448,146	234,854,916,315
	12	1,760.07	-0.41%	1,864.40	-0.41%	0.00%	126,047,846	235,003,351,159
	15	1,758.24	-0.10%	1,862.43	-0.11%	0.00%	126,447,746	235,500,210,954
	16	1,748.82	-0.54%	1,852.42	-0.54%	0.00%	126,447,746	234,234,689,123
	17	1,755.24	0.37%	1,859.23	0.37%	0.00%	126,647,746	235,467,540,204
	18	1,768.91	0.78%	1,873.69	0.78%	0.00%	126,847,746	237,673,021,309
	19	1,757.36	-0.65%	1,861.44	-0.65%	0.00%	126,847,746	236,119,310,106
	22	1,748.55	-0.50%	1,852.09	-0.50%	0.00%	126,847,746	234,932,949,492
	23	1,750.84	0.13%	1,854.47	0.13%	0.00%	126,847,746	235,235,629,870
	24	1,747.84	-0.17%	1,851.28	-0.17%	0.00%	126,847,746	234,830,185,089

(※)「東証REIT指数」について

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

平成29年5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

80,520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

144,001,606,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

1,788.40 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5月24日現在)

0.30 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,044.23(平成29年5月24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5月25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5月24日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

1,869,629,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

18,696.29 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5月24日現在)

-0.39 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,806.39(平成29年5月24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5月25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5月24日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

2,091,116,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

5,502.94 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5月24日現在)

0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,071.08(平成29年5月24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5月25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5月24日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

258,347,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

2,583.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24日現在)

0.38 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,139.71(平成29年5月24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5月25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5月24日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

7,782,337,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

14,880.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24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)	(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							
2017-04	24	14157.77	0.99%	14,161.8	0.99%	0.00%	522,987	7,406,423,117
	25	14277.69	0.85%	14,281.5	0.85%	0.00%	522,987	7,469,020,225
	26	14438.80	1.13%	14,442.9	1.13%	0.00%	522,987	7,553,425,913
	27	14415.07	-0.16%	14,420.0	-0.16%	0.01%	522,987	7,541,477,344
	28	14380.09	-0.24%	14,385.3	-0.24%	0.00%	522,987	7,523,309,053
2017-05	1	14453.30	0.51%	14,460.5	0.52%	0.01%	522,987	7,562,631,447
	2	14544.46	0.63%	14,553.1	0.64%	0.01%	522,987	7,611,057,769
	8	14886.83	2.35%	14,893.1	2.34%	-0.02%	522,987	7,788,880,761
	9	14846.21	-0.27%	14,853.4	-0.27%	0.01%	522,987	7,768,114,824
	10	14885.35	0.26%	14,891.8	0.26%	-0.01%	522,987	7,788,194,776
	11	14913.61	0.19%	14,921.5	0.20%	0.01%	522,987	7,803,756,772
	12	14877.87	-0.24%	14,886.3	-0.24%	0.00%	522,987	7,785,321,270
	15	14884.44	0.04%	14,894.0	0.05%	0.01%	522,987	7,789,377,880
	16	14944.19	0.40%	14,952.4	0.39%	-0.01%	522,987	7,819,923,356
	17	14899.71	-0.30%	14,906.9	-0.30%	-0.01%	522,987	7,796,089,559
	18	14738.41	-1.08%	14,745.6	-1.08%	0.00%	522,987	7,711,750,266
	19	14763.07	0.17%	14,770.1	0.17%	0.00%	522,987	7,724,564,710
	22	14824.85	0.42%	14,831.5	0.42%	0.00%	522,987	7,756,663,401
	23	14801.89	-0.15%	14,809.3	-0.15%	0.01%	522,987	7,745,087,104
	24	14873.56	0.48%	14,880.6	0.48%	0.00%	522,987	7,782,337,777

(※)「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5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

259,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

9,171,760,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

35,292.8 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5月24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 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 騰落率差 Return Differential
2017-04		24	34199.13	0.58%	34,190.0	0.58%	0.00%	189,882	6,492,069,063
		25	34783.94	1.71%	34,774.1	1.71%	0.00%	199,882	6,950,711,971
		26	35453.04	1.92%	35,442.2	1.92%	0.00%	234,880	8,324,662,212
		27	35453.87	0.00%	35,442.7	0.00%	0.00%	234,880	8,324,780,012
		28	35237.94	-0.61%	35,233.2	-0.59%	0.02%	234,880	8,275,577,939
2017-05		1	35485.10	0.70%	35,478.7	0.70%	0.00%	234,880	8,333,239,156
		2	35737.99	0.71%	35,729.0	0.71%	-0.01%	244,879	8,749,290,096
		8	36388.93	1.82%	36,371.9	1.80%	-0.02%	244,879	8,906,708,554
		9	36184.78	-0.56%	36,169.2	-0.56%	0.00%	244,879	8,857,082,317
		10	36195.12	0.03%	36,185.6	0.05%	0.02%	244,879	8,861,084,838
		11	36374.91	0.50%	36,364.7	0.49%	0.00%	259,876	9,450,310,804
		12	36123.19	-0.69%	36,114.7	-0.69%	0.00%	259,876	9,385,355,018
		15	35750.75	-1.03%	35,745.3	-1.02%	0.01%	259,876	9,289,334,354
		16	35822.41	0.20%	35,816.3	0.20%	0.00%	259,876	9,307,798,963
		17	35449.96	-1.04%	35,446.8	-1.03%	0.01%	259,876	9,211,779,127
18	34742.12	-2.00%	34,744.7	-1.98%	0.02%	259,876	9,029,313,155		
19	35070.00	0.94%	35,069.5	0.93%	-0.01%	259,876	9,113,713,806		
22	35221.60	0.43%	35,221.8	0.43%	0.00%	259,876	9,153,300,062		
23	34989.10	-0.66%	34,990.9	-0.66%	0.00%	259,876	9,093,295,649		
24	35293.92	0.87%	35,292.8	0.86%	-0.01%	259,876	9,171,760,927		

(※) 「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5月29日)、交換受付日(平成29年5月30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5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	JXTG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	SUBARU	1,100
28	7751	キャノン	1,800
29	7752	リコー	3,700
30	8001	伊藤忠商事	3,600
31	8002	丸紅	6,800
32	8031	三井物産	3,600
33	8035	東京エレクトロン	500
34	8053	住友商事	3,900
35	8058	三菱商事	2,000
36	8304	あおぞら銀行	10,000
37	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,500
38	8308	りそなホールディングス	10,900
39	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	900

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

[掲載番号:18]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

7,127,722,398 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

6,479.75 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5月24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637,748.60(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

7,908,372,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

23,259.92 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5月24日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,341,276.77(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

740,982,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

3,087.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,209.84(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

556,260,350 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

4,635.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24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45,910.95(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

18,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

292,920,632,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

15,514.86 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5月24日現在)

-0.31 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,411.19(平成29年5月24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5月25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5月24日現在)

13,290,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

25,935,775,894 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

1,951.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24日現在)

0.15 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,219.01(平成29年5月24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5月25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5月24日現在)

3,560,225 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

83,400,921,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

23,425.7 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5月24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

野村日本株高配当70(※) NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-04	24	22597.59	0.80%	22,513.2	0.80%	0.00%	3,870,168	87,129,890,153
	25	22896.58	1.32%	22,810.6	1.32%	0.00%	3,870,168	88,281,042,626
	26	23255.65	1.57%	23,167.9	1.57%	0.00%	3,890,141	90,126,460,054
	27	23228.79	-0.12%	23,140.7	-0.12%	0.00%	3,890,141	90,020,521,644
	28	23097.61	-0.56%	23,014.7	-0.54%	0.02%	3,870,741	89,083,963,992
2017-05	1	23236.12	0.60%	23,152.0	0.60%	0.00%	3,870,741	89,615,283,046
	2	23369.15	0.57%	23,282.5	0.56%	-0.01%	3,870,741	90,120,465,788
	8	23881.74	2.19%	23,784.8	2.16%	-0.04%	3,870,741	92,064,932,253
	9	23750.57	-0.55%	23,655.7	-0.54%	0.01%	3,870,741	91,565,009,423
	10	23797.47	0.20%	23,704.7	0.21%	0.01%	3,851,335	91,294,785,227
	11	23872.08	0.31%	23,777.2	0.31%	-0.01%	3,715,424	88,342,353,871
	12	23759.39	-0.47%	23,667.1	-0.46%	0.01%	3,579,593	84,718,649,491
	15	23659.09	-0.42%	23,568.6	-0.42%	0.01%	3,579,593	84,366,023,315
	16	23711.06	0.22%	23,619.9	0.22%	0.00%	3,560,225	84,092,226,786
	17	23539.96	-0.72%	23,451.7	-0.71%	0.01%	3,560,225	83,493,419,814
	18	23148.19	-1.66%	23,066.9	-1.64%	0.02%	3,560,225	82,123,366,559
	19	23304.32	0.67%	23,219.9	0.66%	-0.01%	3,560,225	82,668,223,196
	22	23398.84	0.41%	23,314.6	0.41%	0.00%	3,560,225	83,005,070,149
	23	23341.10	-0.25%	23,257.6	-0.24%	0.00%	3,560,225	82,802,422,059
	24	23512.59	0.73%	23,425.7	0.72%	-0.01%	3,560,225	83,400,921,442

(※)「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5月29日)、交換受付日(平成29年5月30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5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	SUBARU	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5月25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5月24日現在)

30,622,308 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

430,715,768,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

14,065.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2017-04	24	13447.69	13,456.3	0.95%	0.00%	31,852,861	428,621,637,322
	25	13596.77	13,604.6	1.11%	-0.01%	31,852,861	433,344,484,937
	26	13763.69	13,771.6	1.23%	0.00%	31,852,861	438,663,915,272
	27	13747.44	13,756.1	-0.12%	0.01%	31,852,861	438,171,659,843
	28	13691.54	13,700.8	-0.41%	0.00%	31,852,861	436,409,775,934
2017-05	1	13759.04	13,769.5	0.49%	0.01%	31,952,835	439,975,017,493
	2	13849.15	13,860.9	0.65%	0.01%	32,052,808	444,281,305,546
	8	14168.72	14,178.6	2.31%	-0.02%	32,052,808	454,464,095,278
	9	14125.81	14,136.3	-0.30%	0.00%	30,895,173	436,742,707,575
	10	14146.47	14,158.0	0.15%	0.01%	30,895,173	437,414,844,469
	11	14162.48	14,175.2	0.11%	0.01%	30,895,173	437,945,943,349
	12	14111.69	14,125.1	-0.36%	0.01%	30,412,567	429,579,699,238
	15	14113.46	14,128.8	0.01%	0.01%	30,412,567	429,691,707,568
	16	14143.97	14,158.2	0.22%	-0.01%	30,512,509	432,001,632,946
	17	14063.86	14,077.9	-0.57%	0.00%	30,512,509	429,552,253,972
	18	13875.98	13,890.6	-1.34%	0.01%	30,415,792	422,493,735,875
	19	13929.80	13,944.0	0.39%	0.00%	30,319,558	422,776,442,028
	22	14004.89	14,019.9	0.54%	0.01%	30,422,429	426,517,959,850
	23	13973.43	13,989.1	-0.22%	0.00%	30,522,370	426,979,327,536
	24	14050.51	14,065.4	0.55%	-0.01%	30,622,308	430,715,768,090

(※)「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5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

2,695,417,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

17,499.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24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
2017-04	24	169.28	0.90%	16,906.7	0.91%	0.01%	154,028	2,604,098,159
	25	171.44	1.28%	17,120.2	1.26%	-0.01%	154,028	2,636,995,609
	26	173.97	1.48%	17,371.2	1.47%	-0.01%	154,028	2,675,648,781
	27	173.86	-0.06%	17,360.6	-0.06%	0.00%	154,028	2,674,013,882
	28	173.01	-0.49%	17,276.9	-0.48%	0.00%	154,028	2,661,122,979
2017-05	1	173.77	0.44%	17,353.7	0.44%	0.00%	154,028	2,672,951,215
	2	174.99	0.70%	17,476.7	0.71%	0.01%	154,028	2,691,908,770
	8	178.75	2.15%	17,850.4	2.14%	-0.01%	154,028	2,749,458,663
	9	178.12	-0.35%	17,789.2	-0.34%	0.01%	154,028	2,740,039,449
	10	178.35	0.13%	17,813.1	0.13%	0.01%	154,028	2,743,719,534
	11	178.59	0.14%	17,839.2	0.15%	0.01%	154,028	2,747,742,601
	12	177.64	-0.53%	17,746.2	-0.52%	0.01%	154,028	2,733,411,215
	15	176.90	-0.42%	17,676.0	-0.40%	0.02%	154,028	2,722,597,880
	16	177.23	0.19%	17,708.6	0.18%	0.00%	154,028	2,727,613,735
	17	175.61	-0.92%	17,547.9	-0.91%	0.01%	154,028	2,702,866,006
	18	172.72	-1.64%	17,262.0	-1.63%	0.01%	154,028	2,658,825,172
	19	173.75	0.59%	17,362.4	0.58%	-0.01%	154,028	2,674,298,167
	22	174.54	0.45%	17,441.4	0.46%	0.00%	154,028	2,686,459,088
	23	173.94	-0.34%	17,383.7	-0.33%	0.01%	154,028	2,677,569,575
	24	175.11	0.67%	17,499.5	0.67%	-0.01%	154,028	2,695,417,516

(※) 「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5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

2,438,652,627 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

2,137.29 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5月24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

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

		東証電気機器株価指数 ^(※)		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances Index		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2017-04	24	1,999.24	1.21%	1,993.54	1.19%	-0.02%	1,141,003	2,274,638,044
	25	2,024.29	1.25%	2,018.15	1.23%	-0.02%	1,141,003	2,302,714,163
	26	2,055.51	1.54%	2,048.73	1.52%	-0.03%	1,141,003	2,337,611,713
	27	2,060.57	0.25%	2,053.76	0.25%	0.00%	1,141,003	2,343,345,818
	28	2,054.78	-0.28%	2,048.58	-0.25%	0.03%	1,141,003	2,337,435,641
2017-05	1	2,096.97	2.05%	2,090.07	2.03%	-0.03%	1,141,003	2,384,771,745
	2	2,108.43	0.55%	2,101.51	0.55%	0.00%	1,141,003	2,397,827,792
	8	2,162.85	2.58%	2,154.72	2.53%	-0.05%	1,141,003	2,458,544,747
	9	2,160.37	-0.11%	2,152.30	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,455,776,760
	10	2,177.06	0.77%	2,168.75	0.76%	-0.01%	1,141,003	2,474,547,597
	11	2,171.93	-0.24%	2,163.70	-0.23%	0.00%	1,141,003	2,468,783,964
	12	2,152.13	-0.91%	2,144.63	-0.88%	0.03%	1,141,003	2,447,024,620
	15	2,152.07	0.00%	2,144.79	0.01%	0.01%	1,141,003	2,447,213,213
	16	2,158.36	0.29%	2,150.99	0.29%	0.00%	1,141,003	2,454,282,706
	17	2,149.51	-0.41%	2,142.29	-0.40%	0.01%	1,141,003	2,444,363,052
	18	2,111.63	-1.76%	2,105.10	-1.74%	0.03%	1,141,003	2,401,927,814
	19	2,119.98	0.40%	2,113.28	0.39%	-0.01%	1,141,003	2,411,254,953
	22	2,128.67	0.41%	2,121.76	0.40%	-0.01%	1,141,003	2,420,931,284
	23	2,120.81	-0.37%	2,114.05	-0.36%	0.01%	1,141,003	2,412,137,105
	24	2,144.50	1.12%	2,137.29	1.10%	-0.02%	1,141,003	2,438,652,627

(※)「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5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

198,306,080 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

37,212,781,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

187.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年5月24日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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 ^(※) 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	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Year		Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2017-04	24	178.52	185.96	1.26%	1.24%	-0.02%	193,301,380	35,945,371,034
	25	181.56	189.04	1.70%	1.66%	-0.05%	193,301,380	36,542,537,411
	26	185.44	192.99	2.14%	2.09%	-0.05%	193,301,380	37,305,941,793
	27	185.65	193.21	0.11%	0.11%	0.00%	198,306,080	38,314,585,216
	28	182.36	189.85	-1.77%	-1.74%	0.03%	198,306,080	37,648,965,496
2017-05	1	182.74	190.24	0.21%	0.21%	0.00%	198,306,080	37,726,212,558
	2	184.05	191.58	0.72%	0.70%	-0.01%	198,306,080	37,990,786,752
	8	188.58	196.18	2.46%	2.40%	-0.06%	198,306,080	38,904,315,895
	9	187.70	195.28	-0.47%	-0.46%	0.01%	198,306,080	38,725,990,707
	10	187.20	194.78	-0.27%	-0.26%	0.01%	198,306,080	38,625,741,753
	11	188.87	196.48	0.89%	0.87%	-0.02%	198,306,080	38,963,159,458
	12	187.08	194.66	-0.95%	-0.93%	0.02%	198,306,080	38,602,164,565
	15	185.21	192.75	-1.00%	-0.98%	0.02%	198,306,080	38,223,393,160
	16	184.49	192.02	-0.39%	-0.38%	0.01%	198,306,080	38,079,209,830
	17	181.69	189.16	-1.52%	-1.49%	0.03%	198,306,080	37,511,450,835
	18	176.20	183.56	-3.02%	-2.96%	0.06%	198,306,080	36,401,898,023
	19	178.32	185.73	1.20%	1.18%	-0.02%	198,306,080	36,831,381,452
	22	178.98	186.40	0.37%	0.36%	-0.01%	198,306,080	36,963,558,522
	23	178.27	185.67	-0.40%	-0.39%	0.01%	198,306,080	36,819,640,561
	24	180.22	187.65	1.09%	1.07%	-0.03%	198,306,080	37,212,781,437

(※) 「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.

平成29年5月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成29年5月29日)、交換受付日(平成29年5月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成29年5月29日)、設定受付日(平成29年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

4,901,541,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

144.59 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5月24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16,114.14(平成29年5月24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5月25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5月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

359,964,365 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

185.55 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5月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は196.81(平成29年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年5月25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5月24日現在)

100,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年5月24日現在)

34,903,001,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年5月24日現在)

345.78 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5月24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35,470.42(平成29年5月24日現在)です

以上