

平成29年6月23日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード 13064)
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
 問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
 TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年6月22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

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
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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

3,114,237,697 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

5,193,922,858,873 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

1,667.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月22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 ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Outstanding			
Year	Day	Index Value		Differential				
-Month								
2017-05	26	1,569.42	-0.57%	1,625.51	-0.57%	0.00%	3,057,127,972	4,969,399,179,914
	29	1,570.21	0.05%	1,626.32	0.05%	0.00%	3,057,127,972	4,971,880,532,846
	30	1,572.67	0.16%	1,628.85	0.16%	0.00%	3,057,127,972	4,979,589,369,973
2017-06	31	1,568.37	-0.27%	1,624.45	-0.27%	0.00%	3,057,127,972	4,966,144,443,218
	1	1,586.14	1.13%	1,642.83	1.13%	0.00%	3,057,127,972	5,022,335,224,550
	2	1,612.20	1.64%	1,669.75	1.64%	0.00%	3,069,125,972	5,124,661,654,494
	5	1,609.97	-0.14%	1,667.44	-0.14%	0.00%	3,069,125,972	5,117,573,494,622
	6	1,596.44	-0.84%	1,653.47	-0.84%	0.00%	3,069,125,972	5,074,710,690,255
	7	1,597.09	0.04%	1,654.05	0.04%	-0.01%	3,069,125,972	5,076,492,776,677
	8	1,590.41	-0.42%	1,647.24	-0.41%	0.01%	3,069,125,972	5,055,595,838,830
	9	1,591.66	0.08%	1,648.45	0.07%	-0.01%	3,084,122,672	5,084,007,063,971
	12	1,591.55	-0.01%	1,648.32	-0.01%	0.00%	3,099,121,572	5,108,354,026,511
	13	1,593.51	0.12%	1,650.42	0.13%	0.00%	3,095,239,997	5,108,454,581,496
	14	1,591.77	-0.11%	1,648.59	-0.11%	0.00%	3,095,239,997	5,102,781,375,810
	15	1,588.09	-0.23%	1,644.79	-0.23%	0.00%	3,095,239,997	5,091,004,440,398
	16	1,596.04	0.50%	1,653.05	0.50%	0.00%	3,095,239,997	5,116,597,206,055
	19	1,606.07	0.63%	1,663.37	0.62%	0.00%	3,095,239,997	5,148,519,375,431
20	1,617.25	0.70%	1,674.93	0.69%	0.00%	3,095,239,997	5,184,308,462,971	
21	1,611.56	-0.35%	1,669.06	-0.35%	0.00%	3,112,238,297	5,194,500,054,198	
22	1,610.38	-0.07%	1,667.80	-0.08%	0.00%	3,114,237,697	5,193,922,858,873	

() 「TOPIX」について

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1309)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

5,219,452,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

30,454.55 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6月22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40,697.93(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

3,822,252,613 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

746.18 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6月22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 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day							
2017-05	26	724.56	-0.54%	733.10	-0.54%	0.00%	4,124,937	3,023,973,660
	29	724.63	0.01%	733.16	0.01%	0.00%	4,124,937	3,024,232,814
	30	726.11	0.20%	734.64	0.20%	0.00%	4,124,937	3,030,332,214
2017-06	31	724.77	-0.18%	733.29	-0.18%	0.00%	4,124,937	3,024,761,148
	1	730.34	0.77%	738.92	0.77%	0.00%	4,124,937	3,047,983,667
	2	743.06	1.74%	751.76	1.74%	0.00%	4,124,937	3,100,970,711
	5	739.49	-0.48%	748.13	-0.48%	0.00%	4,124,937	3,085,979,388
	6	733.65	-0.79%	742.20	-0.79%	0.00%	4,124,937	3,061,524,188
	7	732.69	-0.13%	741.22	-0.13%	0.00%	4,124,937	3,057,471,405
	8	729.52	-0.43%	738.01	-0.43%	0.00%	4,124,937	3,044,246,555
	9	733.18	0.50%	741.70	0.50%	0.00%	4,124,937	3,059,461,331
	12	732.64	-0.07%	741.16	-0.07%	0.00%	4,124,937	3,057,225,292
	13	732.79	0.02%	741.31	0.02%	0.00%	5,122,437	3,797,298,346
	14	731.16	-0.22%	739.65	-0.22%	0.00%	5,122,437	3,788,790,066
	15	728.48	-0.37%	736.94	-0.37%	0.00%	5,122,437	3,774,938,253
	16	733.44	0.68%	741.95	0.68%	0.00%	5,122,437	3,800,598,204
	19	736.51	0.42%	745.04	0.42%	0.00%	5,122,437	3,816,429,312
	20	740.11	0.49%	748.67	0.49%	0.00%	5,122,437	3,835,027,662
	21	737.92	-0.30%	746.45	-0.30%	0.00%	5,122,437	3,823,659,912
	22	737.66	-0.04%	746.18	-0.04%	0.00%	5,122,437	3,822,252,613

() 「TOPIX Core 30」について

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。

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。

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。

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。

「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。

「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。

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。

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」の発行又は売り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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

2,222,317,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

20,180.9 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6月22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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 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						
2017-05	26	198.72	19,543.7	-0.80%	0.01%	110,120	2,152,153,788
	29	198.95	19,566.2	0.11%	0.00%	110,120	2,154,626,899
	30	199.45	19,614.8	0.25%	0.00%	110,120	2,159,983,813
	31	198.92	19,563.5	-0.27%	0.01%	110,120	2,154,329,336
2017-06	1	201.84	19,847.3	1.47%	-0.02%	110,120	2,185,579,795
	2	204.48	20,104.0	1.31%	-0.02%	110,120	2,213,854,269
	5	204.59	20,114.3	0.05%	0.00%	110,120	2,214,987,096
	6	202.69	19,929.8	-0.93%	0.01%	110,120	2,194,669,391
	7	203.41	19,998.8	0.35%	-0.01%	110,120	2,202,267,129
	8	202.61	19,921.1	-0.39%	0.00%	110,120	2,193,708,878
	9	202.42	19,901.4	-0.10%	0.00%	110,120	2,191,543,574
	12	202.50	19,908.3	0.04%	0.00%	110,120	2,192,305,102
	13	202.74	19,931.0	0.12%	0.00%	110,120	2,194,804,159
	14	202.53	19,910.2	-0.11%	0.00%	110,120	2,192,511,875
	15	202.17	19,875.9	-0.17%	0.00%	110,120	2,188,730,371
	16	202.54	19,911.3	0.18%	0.00%	110,120	2,192,629,949
	19	204.11	20,063.3	0.78%	-0.01%	110,120	2,209,371,020
	20	206.10	20,257.2	0.98%	-0.01%	110,120	2,230,724,833
	21	205.23	20,172.2	-0.43%	0.01%	110,120	2,221,363,321
	22	205.32	20,180.9	0.05%	0.00%	110,120	2,222,317,667

() 「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ずれも、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ずれも「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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1319)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

11,086,780,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

320.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は319.71(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

231,922,338 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

4,817,420,796,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

20,771.7 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6月22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) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 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)	
		Index Value	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
Year	Day			Return				
-Month								
2017-05	26	19,686.84	20,338.3	-0.64%	-0.63%	0.00%	221,175,769	4,498,330,558,319
	29	19,682.57	20,332.8	-0.02%	-0.03%	-0.01%	220,565,583	4,484,713,334,902
	30	19,677.85	20,327.6	-0.02%	-0.03%	0.00%	220,565,583	4,483,578,869,727
	31	19,650.57	20,299.8	-0.14%	-0.14%	0.00%	220,922,053	4,484,672,996,247
2017-06	1	19,860.03	20,515.8	1.07%	1.06%	0.00%	220,972,973	4,533,436,601,179
	2	20,177.28	20,843.2	1.60%	1.60%	0.00%	221,584,043	4,618,515,900,945
	5	20,170.82	20,835.8	-0.03%	-0.04%	0.00%	221,736,813	4,620,055,381,679
	6	19,979.90	20,638.6	-0.95%	-0.95%	0.00%	224,232,073	4,627,832,994,218
	7	19,984.62	20,642.7	0.02%	0.02%	0.00%	226,931,013	4,684,469,489,378
	8	19,909.26	20,567.2	-0.38%	-0.37%	0.01%	226,575,074	4,660,008,926,367
	9	20,013.26	20,672.3	0.52%	0.51%	-0.01%	229,528,404	4,744,891,397,415
	12	19,908.58	20,564.2	-0.52%	-0.52%	0.00%	231,158,034	4,753,580,593,394
	13	19,898.75	20,554.9	-0.05%	-0.05%	0.00%	231,209,092	4,752,483,730,726
	14	19,883.52	20,539.2	-0.08%	-0.08%	0.00%	231,514,632	4,755,122,806,251
	15	19,831.82	20,485.2	-0.26%	-0.26%	0.00%	231,565,687	4,743,669,324,249
	16	19,943.26	20,600.6	0.56%	0.56%	0.00%	231,311,186	4,765,160,632,978
	19	20,067.75	20,728.0	0.62%	0.62%	-0.01%	231,311,186	4,794,617,003,009
	20	20,230.41	20,896.1	0.81%	0.81%	0.00%	231,973,246	4,847,325,047,915
	21	20,138.79	20,801.3	-0.45%	-0.45%	0.00%	231,973,246	4,825,352,305,105
	22	20,110.51	20,771.7	-0.14%	-0.14%	0.00%	231,922,338	4,817,420,796,039

() 「日経平均」について

「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。

「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。

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。

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。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

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

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

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

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

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

平成29年6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,200口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年6月27日)、設定受付日(平成29年6月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1323)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

797,373,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

395.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月22日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は384,314.33(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1324)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

1,859,243,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

107.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月22日現在)

-0.54 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は108,175.90(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘSPA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6月22日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

3,555,201,652 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

164.75 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6月22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2,024,581.18(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1328)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

6,114,006,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

3,736.72 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6月22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4,456.72(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1343)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

128,047,146 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

235,051,521,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

1,835.66 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6月22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				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-05	26	1,755.47	0.09%	1,859.32	0.09%	0.00%	127,047,746	236,222,385,569
	29	1,749.92	-0.32%	1,858.50	-0.04%	0.27%	127,047,746	236,117,732,496
	30	1,743.07	-0.39%	1,851.21	-0.39%	0.00%	127,047,746	235,191,905,947
2017-06	31	1,748.56	0.31%	1,857.03	0.31%	0.00%	127,047,746	235,931,249,168
	1	1,759.50	0.63%	1,868.62	0.62%	0.00%	127,047,746	237,404,325,476
	2	1,759.38	-0.01%	1,868.48	-0.01%	0.00%	127,047,746	237,385,911,663
	5	1,755.87	-0.20%	1,864.71	-0.20%	0.00%	127,047,746	236,907,352,371
	6	1,756.20	0.02%	1,865.04	0.02%	0.00%	127,047,746	236,949,452,842
	7	1,764.30	0.46%	1,873.62	0.46%	0.00%	127,047,746	238,039,740,421
	8	1,746.59	-1.00%	1,854.81	-1.00%	0.00%	127,047,746	235,648,957,609
	9	1,734.42	-0.70%	1,841.86	-0.70%	0.00%	127,047,746	234,004,262,873
	12	1,739.40	0.29%	1,847.10	0.28%	0.00%	127,047,746	234,669,955,239
	13	1,735.24	-0.24%	1,842.72	-0.24%	0.00%	127,047,746	234,112,973,473
	14	1,728.32	-0.40%	1,835.37	-0.40%	0.00%	127,047,746	233,179,588,375
	15	1,750.51	1.28%	1,858.91	1.28%	0.00%	127,247,646	236,542,249,369
	16	1,739.42	-0.63%	1,847.13	-0.63%	0.00%	127,447,546	235,412,282,382
	19	1,742.01	0.15%	1,849.85	0.15%	0.00%	127,447,546	235,759,448,162
	20	1,732.90	-0.52%	1,840.15	-0.52%	0.00%	128,047,146	235,626,377,955
	21	1,731.24	-0.10%	1,838.37	-0.10%	0.00%	128,047,146	235,397,634,693
	22	1,728.71	-0.15%	1,835.66	-0.15%	0.00%	128,047,146	235,051,521,373

() 「東証REIT指数」について

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。

(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。

(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。

(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。

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。

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。

(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有する義務を持たない。

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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1357)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

88,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

151,957,084,613 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

1,718.97 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6月22日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,965.75(平成29年6月22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、N E X T F U N D S 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 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、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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1470)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

1,548,368,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

19,354.61 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6月22日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,439.87(平成29年6月22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

JPX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JPX
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JPX日経40
0レバレッジ・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レバレッジ・
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レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
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:14]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1471)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

3,130,206,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

5,396.91 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6月22日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,953.51(平成29年6月22日現在)です

以上

・J P X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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1472)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

248,507,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

2,485.08 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6月22日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,017.10(平成29年6月22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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1480)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

7,911,213,636 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

15,127.0 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6月22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	日次			受益権	
騰落率			(一口当たり)	騰落率			残存口数	
Year	<i>Index Value</i>		NAV	Daily	<i>Return</i>		Unit	
-Month	Day	<i>Daily</i>	<i>(per Unit)</i>	<i>Return</i>	<i>Differential</i>		<i>Outstanding</i>	
			純資産総額			純資産総額		
			(円)			NAV		
2017-05	26	14816.05	-0.61%	14,823.4	-0.60%	0.00%	522,987	7,752,456,687
	29	14826.88	0.07%	14,833.5	0.07%	0.00%	522,987	7,757,727,552
	30	14847.29	0.14%	14,853.6	0.14%	0.00%	522,987	7,768,240,347
	31	14806.43	-0.28%	14,813.2	-0.27%	0.00%	522,987	7,747,101,506
2017-06	1	14993.10	1.26%	14,999.0	1.25%	-0.01%	522,987	7,844,258,116
	2	15200.40	1.38%	15,206.5	1.38%	0.00%	522,987	7,952,826,604
	5	15210.69	0.07%	15,215.6	0.06%	-0.01%	522,987	7,957,562,024
	6	15074.09	-0.90%	15,079.6	-0.89%	0.00%	522,987	7,886,442,396
	7	15067.43	-0.04%	15,072.4	-0.05%	0.00%	522,987	7,882,681,570
	8	14985.24	-0.55%	14,991.6	-0.54%	0.01%	522,987	7,840,400,964
	9	14949.31	-0.24%	14,955.9	-0.24%	0.00%	522,987	7,821,728,399
	12	14931.81	-0.12%	14,938.2	-0.12%	0.00%	522,987	7,812,501,057
	13	14936.37	0.03%	14,943.7	0.04%	0.01%	522,987	7,815,362,939
	14	14919.34	-0.11%	14,926.3	-0.12%	0.00%	522,987	7,806,283,946
	15	14899.98	-0.13%	14,906.6	-0.13%	0.00%	522,987	7,795,947,175
	16	14969.64	0.47%	14,976.6	0.47%	0.00%	522,987	7,832,546,306
	19	15059.11	0.60%	15,065.2	0.59%	-0.01%	522,987	7,878,899,759
	20	15171.71	0.75%	15,177.3	0.74%	0.00%	522,987	7,937,551,179
	21	15138.73	-0.22%	15,143.9	-0.22%	0.00%	522,987	7,920,041,140
	22	15122.12	-0.11%	15,127.0	-0.11%	0.00%	522,987	7,911,213,636

() 「野村企業価値分配指数」について

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

平成29年6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 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6月22日現在)

259,876 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

9,238,671,759 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

35,550.3 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6月22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				
		(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							
2017-05	26	35078.53	-0.69%	35,078.6	-0.68%	0.00%	259,876	9,116,090,557
	29	35043.28	-0.10%	35,042.6	-0.10%	0.00%	259,876	9,106,725,357
	30	35019.69	-0.07%	35,018.8	-0.07%	0.00%	259,876	9,100,552,314
	31	34850.18	-0.48%	34,850.4	-0.48%	0.00%	259,876	9,056,783,720
2017-06	1	35240.06	1.12%	35,236.7	1.11%	-0.01%	259,876	9,157,171,904
	2	36135.21	2.54%	36,123.8	2.52%	-0.02%	259,876	9,387,713,305
	5	35755.25	-1.05%	35,746.1	-1.05%	0.01%	259,876	9,289,542,853
	6	35450.39	-0.85%	35,443.4	-0.85%	0.01%	259,876	9,210,894,193
	7	35571.80	0.34%	35,563.4	0.34%	0.00%	259,876	9,242,086,221
	8	35594.07	0.06%	35,585.1	0.06%	0.00%	259,876	9,247,723,721
	9	35725.31	0.37%	35,714.9	0.36%	0.00%	259,876	9,281,456,047
	12	35792.08	0.19%	35,780.0	0.18%	0.00%	259,876	9,298,356,064
	13	35836.52	0.12%	35,823.6	0.12%	0.00%	259,876	9,309,705,259
	14	35687.48	-0.42%	35,675.5	-0.41%	0.00%	259,876	9,271,204,224
	15	35269.80	-1.17%	35,261.0	-1.16%	0.01%	259,876	9,163,480,195
	16	35527.27	0.73%	35,515.8	0.72%	-0.01%	259,876	9,229,709,127
	19	35570.86	0.12%	35,558.1	0.12%	0.00%	259,876	9,240,686,068
	20	35821.01	0.70%	35,805.7	0.70%	-0.01%	259,876	9,305,053,760
	21	35634.20	-0.52%	35,620.1	-0.52%	0.00%	259,876	9,256,807,622
	22	35564.17	-0.20%	35,550.3	-0.20%	0.00%	259,876	9,238,671,759

() 「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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1545)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

10,453,843,946 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

6,533.65 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6月22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642,654.82(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1546)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

7,811,572,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

23,671.43 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6月22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2,379,510.74(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

749,057,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

3,121.07 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6月22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3,246.13(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

558,715,627 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

4,655.96 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6月22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46,058.42(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1570)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

14,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

240,465,960,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

16,073.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月22日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,941.68(平成29年6月22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。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）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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1571)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

16,130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

30,859,960,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

1,913.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月22日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,176.82(平成29年6月22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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

3,600,716 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

85,254,038,192 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

23,677.0 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6月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-05	26		23408.45	-0.78%	23,323.0	-0.77%	0.01%	3,580,196	83,501,051,520
	29		23396.77	-0.05%	23,310.9	-0.05%	0.00%	3,580,196	83,457,469,373
	30		23373.23	-0.10%	23,287.5	-0.10%	0.00%	3,580,196	83,373,882,393
	31		23251.36	-0.52%	23,167.6	-0.51%	0.01%	3,580,196	82,944,673,506
2017-06	1		23518.21	1.15%	23,429.4	1.13%	-0.02%	3,580,196	83,881,788,144
	2		24006.53	2.08%	23,908.5	2.04%	-0.03%	3,580,196	85,597,294,265
	5		23832.42	-0.73%	23,736.8	-0.72%	0.01%	3,580,196	84,982,573,480
	6		23618.54	-0.90%	23,526.1	-0.89%	0.01%	3,580,196	84,228,172,989
	7		23659.35	0.17%	23,566.1	0.17%	0.00%	3,580,196	84,371,106,662
	8		23590.37	-0.29%	23,497.9	-0.29%	0.00%	3,580,196	84,127,226,141
	9		23605.99	0.07%	23,513.1	0.06%	0.00%	3,580,196	84,181,407,029
	12		23636.09	0.13%	23,542.0	0.12%	0.00%	3,580,196	84,284,930,095
	13		23683.28	0.20%	23,588.2	0.20%	0.00%	3,580,196	84,450,362,322
	14		23654.93	-0.12%	23,560.1	-0.12%	0.00%	3,560,765	83,891,854,436
	15		23496.08	-0.67%	23,403.5	-0.66%	0.01%	3,560,765	83,334,430,674
	16		23680.35	0.78%	23,584.6	0.77%	-0.01%	3,580,738	84,450,388,607
	19		23711.58	0.13%	23,614.6	0.13%	0.00%	3,580,738	84,557,782,820
	20		23877.62	0.70%	23,778.2	0.69%	-0.01%	3,580,738	85,143,359,411
	21		23787.74	-0.38%	23,689.3	-0.37%	0.00%	3,600,716	85,298,338,930
	22		23775.51	-0.05%	23,677.0	-0.05%	0.00%	3,600,716	85,254,038,192

() 「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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

32,062,925 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

459,474,014,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

14,330.4 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6月22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)			
		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							
2017-05	26	13997.82	-0.60%	14,012.7	-0.60%	0.00%	30,622,308	429,100,704,100
	29	13996.49	-0.01%	14,011.2	-0.01%	0.00%	30,622,308	429,055,120,964
	30	14013.81	0.12%	14,028.4	0.12%	0.00%	30,622,308	429,581,018,719
	31	13977.01	-0.26%	13,991.5	-0.26%	0.00%	30,622,308	428,451,436,490
2017-06	1	14142.82	1.19%	14,157.4	1.19%	0.00%	30,822,167	436,363,040,004
	2	14385.56	1.72%	14,399.8	1.71%	0.00%	30,825,854	443,887,554,429
	5	14358.44	-0.19%	14,372.1	-0.19%	0.00%	30,825,854	443,031,411,959
	6	14235.25	-0.86%	14,246.4	-0.87%	-0.02%	30,828,780	439,200,643,824
	7	14232.32	-0.02%	14,245.5	-0.01%	0.01%	30,828,780	439,171,575,433
	8	14171.39	-0.43%	14,185.5	-0.42%	0.01%	30,445,919	431,889,128,075
	9	14169.70	-0.01%	14,182.7	-0.02%	-0.01%	32,047,834	454,525,857,462
	12	14171.17	0.01%	14,184.2	0.01%	0.00%	32,147,774	455,991,346,479
	13	14190.22	0.13%	14,203.8	0.14%	0.00%	32,050,652	455,241,796,515
	14	14176.26	-0.10%	14,189.7	-0.10%	0.00%	31,955,068	453,433,834,082
	15	14133.94	-0.30%	14,147.0	-0.30%	0.00%	31,763,126	449,351,766,384
	16	14207.89	0.52%	14,221.4	0.53%	0.00%	31,863,056	453,137,078,990
	19	14285.19	0.54%	14,297.8	0.54%	-0.01%	31,863,056	455,571,361,809
	20	14382.03	0.68%	14,394.8	0.68%	0.00%	31,962,984	460,101,143,335
	21	14338.68	-0.30%	14,351.3	-0.30%	0.00%	31,962,984	458,711,327,369
	22	14318.08	-0.14%	14,330.4	-0.15%	0.00%	32,062,925	459,474,014,407

() 「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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

2,740,340,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

17,791.2 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6月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2017-05	26	174.22	-0.63%	17,411.1	-0.63%	0.01%	154,028	2,681,799,246
	29	174.12	-0.06%	17,400.9	-0.06%	0.00%	154,028	2,680,228,088
	30	174.27	0.09%	17,415.5	0.08%	0.00%	154,028	2,682,474,918
	31	173.59	-0.39%	17,349.3	-0.38%	0.01%	154,028	2,672,278,913
2017-06	1	175.43	1.06%	17,532.6	1.06%	0.00%	154,028	2,700,504,324
	2	179.09	2.09%	17,895.7	2.07%	-0.02%	154,028	2,756,434,566
	5	177.97	-0.63%	17,785.7	-0.61%	0.01%	154,028	2,739,494,560
	6	176.65	-0.74%	17,654.7	-0.74%	0.00%	154,028	2,719,316,978
	7	176.92	0.15%	17,679.4	0.14%	-0.01%	154,028	2,723,116,030
	8	176.58	-0.19%	17,645.2	-0.19%	0.00%	154,028	2,717,853,832
	9	177.07	0.28%	17,692.2	0.27%	-0.01%	154,028	2,725,090,532
	12	177.33	0.15%	17,715.7	0.13%	-0.01%	154,028	2,728,714,909
	13	177.61	0.16%	17,744.0	0.16%	0.00%	154,028	2,733,065,727
	14	177.29	-0.18%	17,712.5	-0.18%	0.00%	154,028	2,728,222,248
	15	176.12	-0.66%	17,597.6	-0.65%	0.01%	154,028	2,710,527,826
	16	177.28	0.66%	17,713.0	0.66%	0.00%	154,028	2,728,295,740
	19	177.95	0.38%	17,780.9	0.38%	0.00%	154,028	2,738,750,373
	20	179.09	0.64%	17,894.7	0.64%	0.00%	154,028	2,756,278,610
	21	178.30	-0.44%	17,816.1	-0.44%	0.00%	154,028	2,744,171,268
	22	178.06	-0.14%	17,791.2	-0.14%	0.00%	154,028	2,740,340,780

() 「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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1613)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

2,538,257,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

2,224.58 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6月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances 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	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-05	26	2,145.86		2,138.57	-0.40%	0.01%	1,141,003	2,440,119,648
	29	2,144.00		2,136.70	-0.09%	0.00%	1,141,003	2,437,982,451
	30	2,148.64		2,141.24	0.21%	0.00%	1,141,003	2,443,162,993
2017-06	31	2,148.61		2,141.17	0.00%	0.00%	1,141,003	2,443,081,657
	1	2,173.76		2,165.82	1.15%	-0.02%	1,141,003	2,471,203,214
	2	2,221.46		2,212.59	2.16%	-0.03%	1,141,003	2,524,575,587
	5	2,226.51		2,217.46	0.22%	-0.01%	1,141,003	2,530,127,596
	6	2,206.21		2,197.58	-0.90%	0.02%	1,141,003	2,507,441,577
	7	2,212.28		2,203.54	0.28%	0.00%	1,141,003	2,514,242,559
	8	2,213.38		2,204.60	0.05%	0.00%	1,141,003	2,515,449,643
	9	2,217.59		2,208.69	0.19%	0.00%	1,141,003	2,520,126,523
	12	2,196.30		2,187.84	-0.94%	0.02%	1,141,003	2,496,332,214
	13	2,190.24		2,181.89	-0.28%	0.00%	1,141,003	2,489,546,916
	14	2,182.84		2,174.65	-0.34%	0.01%	1,141,003	2,481,282,516
	15	2,173.33		2,165.28	-0.43%	0.00%	1,141,003	2,470,590,470
	16	2,184.36		2,176.14	0.50%	-0.01%	1,141,003	2,482,985,392
	19	2,209.56		2,200.75	1.13%	-0.02%	1,141,003	2,511,064,358
20	2,233.79		2,224.45	1.08%	-0.02%	1,141,003	2,538,109,712	
21	2,231.26		2,221.90	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,535,190,939	
22	2,233.96		2,224.58	0.12%	0.00%	1,141,003	2,538,257,036	

() 「東証電気機器株価指数」について

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。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。

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。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。

「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。

「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。

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。

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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

213,300,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

41,100,655,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

192.69 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6月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(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
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2017-05	26	178.54	-0.75%	185.94	-0.74%	0.01%	198,306,080	36,873,552,289
	29	178.79	0.14%	186.19	0.13%	-0.01%	203,303,280	37,852,979,059
	30	178.19	-0.34%	185.58	-0.33%	0.01%	203,303,280	37,728,500,432
2017-06	31	176.32	-1.05%	183.68	-1.02%	0.03%	203,303,280	37,341,815,835
	1	177.74	0.81%	185.12	0.78%	-0.02%	203,303,280	37,635,339,214
	2	184.06	3.56%	191.57	3.48%	-0.07%	203,303,280	38,945,834,794
	5	181.79	-1.23%	189.24	-1.22%	0.02%	203,303,280	38,473,588,907
	6	181.50	-0.16%	188.94	-0.16%	0.00%	203,303,280	38,412,508,038
	7	182.40	0.50%	189.86	0.49%	-0.01%	203,303,280	38,599,115,042
	8	183.85	0.79%	191.34	0.78%	-0.02%	203,303,280	38,900,027,452
	9	186.01	1.17%	193.54	1.15%	-0.03%	203,303,280	39,346,848,323
	12	185.78	-0.12%	193.31	-0.12%	0.00%	203,303,280	39,299,762,503
	13	186.56	0.42%	194.09	0.40%	-0.02%	203,303,280	39,460,097,310
	14	186.00	-0.30%	193.52	-0.29%	0.01%	203,303,280	39,344,233,630
	15	183.25	-1.48%	190.72	-1.45%	0.03%	203,303,280	38,773,116,516
	16	184.71	0.80%	192.21	0.78%	-0.02%	203,303,280	39,077,314,119
	19	185.22	0.28%	192.73	0.27%	-0.01%	203,303,280	39,181,866,107
	20	186.47	0.67%	194.00	0.66%	-0.02%	213,300,180	41,379,384,687
	21	184.67	-0.97%	192.16	-0.95%	0.02%	213,300,180	40,987,013,644
	22	185.19	0.28%	192.69	0.28%	-0.01%	213,300,180	41,100,655,331

() 「東証銀行業株価指数」について

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。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。

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。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。

「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。

「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。

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。

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6月23日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年6月27日)、交換受付日(平成29年6月28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6月27日)、設定受付日(平成29年6月28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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1678)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

5,036,404,257 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

148.57 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6月22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16,572.68(平成29年6月22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6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1682)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

354,717,538 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

182.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は194.02(平成29年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年6月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年6月22日現在)

109,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月22日現在)

31,060,507,212 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月22日現在)

282.47 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6月22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28,969.75(平成29年6月22日現在)です

以上