

平成29年6月29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28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29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28日現在)

3,135,373,036 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

5,248,092,187,912 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

1,673.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月28日現在)

0.12 %

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 Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-06	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
	23	1,611.34	0.06%	1,668.77	0.06%	0.00%	3,114,237,697	5,196,953,296,115
	26	1,612.21	0.05%	1,669.70	0.06%	0.00%	3,114,237,697	5,199,839,196,852
	27	1,619.02	0.42%	1,676.66	0.42%	-0.01%	3,135,373,036	5,256,945,473,463
	28	1,614.37	-0.29%	1,673.83	-0.17%	0.12%	3,135,373,036	5,248,092,187,912

() 「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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4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29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28日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

5,355,400,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

31,247.78 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6月28日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は41,760.91(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年6月29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28日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

3,853,370,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

752.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月28日現在)

0.14 %

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						Outstanding	
2017-06	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
	23	738.90	0.17%	747.43	0.17%	0.00%	5,122,437	3,828,669,640
	26	738.27	-0.09%	746.79	-0.09%	0.00%	5,122,437	3,825,366,818
	27	741.46	0.43%	750.00	0.43%	0.00%	5,122,437	3,841,840,011
	28	742.64	0.16%	752.25	0.30%	0.14%	5,122,437	3,853,370,284

() 「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6月29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,300
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	10,500
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,700
8	6758	ソニー	7,200
9	6861	キーエンス	400
10	6902	デンソー	2,500
11	6954	ファナック	1,100
12	6981	村田製作所	1,100
13	7201	日産自動車	12,000
14	7203	トヨタ自動車	12,400
15	7267	本田技研工業	9,200
16	7751	キヤノン	5,500
17	8031	三井物産	9,100
18	8058	三菱商事	7,500
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,200
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,100
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	136,600
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,300
24	8802	三菱地所	7,500
25	9020	東日本旅客鉄道	2,000
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	8,100
28	9433	KDDI	9,800
29	9437	NTTドコモ	7,400
30	9984	ソフトバンクグループ	4,500
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年6月29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28日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

2,220,791,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

20,167.0 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28日現在)

0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	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	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day					Outstanding		
2017-06	1	201.84	1.47%	19,847.3	1.45%	-0.02%	110,120	2,185,579,795
	2	204.48	1.31%	20,104.0	1.29%	-0.02%	110,120	2,213,854,269
	5	204.59	0.05%	20,114.3	0.05%	0.00%	110,120	2,214,987,096
	6	202.69	-0.93%	19,929.8	-0.92%	0.01%	110,120	2,194,669,391
	7	203.41	0.35%	19,998.8	0.35%	-0.01%	110,120	2,202,267,129
	8	202.61	-0.39%	19,921.1	-0.39%	0.00%	110,120	2,193,708,878
	9	202.42	-0.10%	19,901.4	-0.10%	0.00%	110,120	2,191,543,574
	12	202.50	0.04%	19,908.3	0.03%	0.00%	110,120	2,192,305,102
	13	202.74	0.12%	19,931.0	0.11%	0.00%	110,120	2,194,804,159
	14	202.53	-0.11%	19,910.2	-0.10%	0.00%	110,120	2,192,511,875
	15	202.17	-0.17%	19,875.9	-0.17%	0.00%	110,120	2,188,730,371
	16	202.54	0.18%	19,911.3	0.18%	0.00%	110,120	2,192,629,949
	19	204.11	0.78%	20,063.3	0.76%	-0.01%	110,120	2,209,371,020
	20	206.10	0.98%	20,257.2	0.97%	-0.01%	110,120	2,230,724,833
	21	205.23	-0.43%	20,172.2	-0.42%	0.01%	110,120	2,221,363,321
	22	205.32	0.05%	20,180.9	0.04%	0.00%	110,120	2,222,317,667
	23	204.95	-0.18%	20,143.9	-0.18%	0.00%	110,120	2,218,240,994
	26	205.53	0.28%	20,200.2	0.28%	-0.01%	110,120	2,224,444,478
	27	206.55	0.50%	20,299.5	0.49%	0.00%	110,120	2,235,376,682
	28	205.09	-0.71%	20,167.0	-0.65%	0.05%	110,120	2,220,791,520

() 「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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
40	2270	雪印メグミルク		1,800
41	2281	プリマハム		6,000
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,800
43	2327	新日鉄住金ソリューションズ		1,600
44	2337	いちご		9,200
45	2379	ディップ		1,300
46	2427	アウトソーシング		600
47	2440	ぐるなび		1,200
48	2492	インフォマート		4,100
49	2501	サッポロホールディングス		2,700
50	2531	宝ホールディングス		7,400
51	2590	ダイドーグループホールディングス		400
52	2602	日清オイリオグループ		6,000
53	2607	不二製油グループ本社		2,500
54	2659	サンエー		800
55	2678	アスクル		1,200
56	2685	アダストリア		1,400
57	2695	くらコーポレーション		500
58	2730	エディオン		3,100
59	2782	セリア		1,600
60	2810	ハウス食品グループ本社		2,600
61	2815	アリアケジャパン		900
62	2931	ユーグレナ		2,700
63	3002	ゲンゼ		7,000
64	3046	ジンズ		500
65	3048	ビックカメラ		3,900
66	3050	DCMホールディングス		4,100
67	3064	MonotaRO		3,000
68	3076	あい ホールディングス		1,700
69	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,400
70	3098	ココカラファイン		700
71	3101	東洋紡		37,000
72	3105	日清紡ホールディングス		5,700
73	3116	トヨタ紡織		2,400
74	3141	ウエルシアホールディングス		1,900
75	3148	クリエイトSDホールディングス		1,200
76	3191	ジョイフル本田		800
77	3197	すかいらーく		4,900
78	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		2,400
79	3288	オープンハウス		1,400
80	3360	シップヘルスケアホールディングス		2,000
81	3397	トリドールホールディングス		1,100
82	3549	クスリのアオキホールディングス		700
83	3569	セーレン		2,000
84	3591	ワコールホールディングス		4,000
85	3593	ホギメディカル		600
86	3632	グリー		5,400
87	3635	コーエーテクモホールディングス		1,700
88	3668	コロプラ		2,500
89	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		19,500
90	3769	GMOペイメントゲートウェイ		800

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

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
142	5105	東洋ゴム工業		4,400
143	5122	オカモト		3,000
144	5186	ニッタ		800
145	5202	日本板硝子		4,200
146	5232	住友大阪セメント		18,000
147	5301	東海カーボン		8,600
148	5393	ニチアス		5,000
149	5413	日新製鋼		2,700
150	5423	東京製鐵		4,800
151	5444	大和工業		1,700
152	5451	淀川製鋼所		1,000
153	5463	丸一鋼管		2,300
154	5471	大同特殊鋼		13,000
155	5481	山陽特殊製鋼		5,000
156	5482	愛知製鋼		400
157	5541	大平洋金属		7,000
158	5631	日本製鋼所		2,800
159	5703	日本軽金属ホールディングス		25,000
160	5706	三井金属鉱業		27,000
161	5714	DOWAホールディングス		11,000
162	5715	古河機械金属		13,000
163	5741	UACJ		12,000
164	5803	フジクラ		11,300
165	5851	リョービ		5,000
166	5857	アサヒホールディングス		1,200
167	5943	ノーリツ		1,200
168	5946	長府製作所		900
169	5949	ユニプレス		1,800
170	5975	東プレ		1,400
171	5988	パイオラックス		1,400
172	5991	日本発條		7,300
173	6005	三浦工業		3,600
174	6013	タクマ		2,900
175	6028	テクノプロ・ホールディングス		1,700
176	6103	オークマ		5,000
177	6134	富士機械製造		3,100
178	6135	牧野フライス製作所		5,000
179	6136	オーエスジー		3,500
180	6141	DMG森精機		5,300
181	6222	島精機製作所		1,100
182	6287	サトーホールディングス		1,200
183	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		1,100
184	6349	小森コーポレーション		2,300
185	6366	千代田化工建設		8,000
186	6371	椿本チエイン		5,000
187	6376	日機装		2,400
188	6383	ダイフク		4,200
189	6395	タダノ		3,900
190	6406	フジテック		2,900
191	6407	CKD		2,100
192	6412	平和		2,500

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
193	6417	SANKYO	2,300
194	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
195	6432	竹内製作所	1,600
196	6436	アマノ	2,600
197	6463	TPR	1,000
198	6472	NTN	19,000
199	6474	不二越	6,000
200	6508	明電舎	7,000
201	6588	東芝テック	6,000
202	6619	ダブル・スコープ	1,200
203	6622	ダイヘン	4,000
204	6641	日新電機	1,900
205	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
206	6703	沖電気工業	3,900
207	6728	アルバック	1,600
208	6737	EIZO	800
209	6740	ジャパンディスプレイ	17,900
210	6754	アンリツ	6,100
211	6755	富士通ゼネラル	2,600
212	6756	日立国際電気	2,400
213	6773	バイオニア	15,100
214	6794	フォスター電機	1,100
215	6807	日本航空電子工業	3,000
216	6816	アルパイン	1,900
217	6856	堀場製作所	1,700
218	6877	OBARA GROUP	500
219	6925	ウシオ電機	4,900
220	6976	太陽誘電	5,000
221	6995	東海理化電機製作所	2,300
222	7003	三井造船	33,000
223	7004	日立造船	7,700
224	7148	FPG	3,100
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
226	7181	かんぽ生命保険	3,200
227	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	6,000
228	7220	武蔵精密工業	1,000
229	7222	日産車体	3,700
230	7224	新明和工業	4,000
231	7230	日信工業	1,800
232	7240	NOK	3,600
233	7242	KYB	8,000
234	7251	ケーヒン	2,000
235	7278	エクセディ	900
236	7279	ハイレックスコーポレーション	900
237	7280	ミツバ	1,500
238	7282	豊田合成	3,000
239	7287	日本精機	2,000
240	7296	エフ・シー・シー	1,500
241	7313	テイ・エス テック	1,900
242	7412	アトム	3,400
243	7458	第一興商	1,700

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
244	7476	アズワン	700
245	7516	コーナン商事	1,200
246	7517	黒田電気	1,500
247	7518	ネットワンシステムズ	3,900
248	7550	ゼンショーホールディングス	4,200
249	7575	日本ライフライン	800
250	7581	サイゼリヤ	1,400
251	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
252	7613	シークス	700
253	7616	コロワイド	2,700
254	7630	壱番屋	600
255	7716	ナカニシ	1,000
256	7717	ブイ・テクノロジー	200
257	7718	スター精密	1,700
258	7729	東京精密	1,800
259	7732	トプコン	3,900
260	7762	シチズン時計	11,500
261	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
262	7846	パイロットコーポレーション	1,300
263	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
264	7864	フジシールインターナショナル	2,000
265	7867	タカラトミー	3,400
266	7915	日本写真印刷	1,200
267	7943	ニチハ	1,000
268	7947	エフピコ	1,100
269	7966	リンテック	2,100
270	7976	三菱鉛筆	1,100
271	7981	タカラスタンダード	1,700
272	7984	コクヨ	3,400
273	7994	岡村製作所	2,500
274	8012	長瀬産業	4,700
275	8016	オンワードホールディングス	5,000
276	8020	兼松	17,000
277	8022	美津濃	4,000
278	8056	日本ユニシス	3,000
279	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
280	8078	阪和興業	8,000
281	8088	岩谷産業	8,000
282	8114	デサント	1,600
283	8129	東邦ホールディングス	2,100
284	8130	サンゲツ	2,400
285	8136	サンリオ	2,100
286	8140	リョーサン	1,200
287	8153	モスフードサービス	1,000
288	8174	日本瓦斯	1,300
289	8184	島忠	2,200
290	8214	AOKIホールディングス	1,900
291	8218	コメリ	1,400
292	8219	青山商事	2,000
293	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100
294	8255	アクシアル リテイリング	600

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
295	8273	イズミ	1,400
296	8276	平和堂	1,200
297	8279	ヤオコー	700
298	8282	ケーズホールディングス	3,900
299	8283	PALTA C	1,400
300	8324	第四銀行	13,000
301	8334	群馬銀行	16,700
302	8336	武蔵野銀行	1,400
303	8341	七十七銀行	13,000
304	8342	青森銀行	8,000
305	8344	山形銀行	5,000
306	8345	岩手銀行	700
307	8346	東邦銀行	8,000
308	8356	十六銀行	13,000
309	8360	山梨中央銀行	7,000
310	8361	大垣共立銀行	15,000
311	8362	福井銀行	9,000
312	8363	北國銀行	10,000
313	8366	滋賀銀行	9,000
314	8367	南都銀行	1,100
315	8368	百五銀行	10,000
316	8370	紀陽銀行	3,000
317	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,600
318	8381	山陰合同銀行	6,000
319	8385	伊予銀行	10,300
320	8386	百十四銀行	9,000
321	8388	阿波銀行	8,000
322	8392	大分銀行	6,000
323	8397	沖縄銀行	900
324	8399	琉球銀行	1,700
325	8424	芙蓉総合リース	700
326	8425	興銀リース	1,100
327	8439	東京センチュリー	2,000
328	8508	トラスト	3,300
329	8515	アイフル	13,800
330	8524	北洋銀行	13,200
331	8544	京葉銀行	10,000
332	8572	アコム	16,100
333	8585	オリエントコーポレーション	21,600
334	8586	日立キャピタル	2,300
335	8595	ジャフコ	1,300
336	8600	トモニホールディングス	6,500
337	8609	岡三証券グループ	7,000
338	8613	丸三証券	2,500
339	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,700
340	8628	松井証券	5,200
341	8703	カブドットコム証券	6,800
342	8714	池田泉州ホールディングス	11,200
343	8803	平和不動産	1,700
344	8840	大京	14,000
345	8841	テーオーシー	2,700

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

以上

[掲載番号:5]
各位

平成29年6月29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28日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

11,138,949,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

321.64 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28日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は320.86(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年6月29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28日現在)

230,956,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

4,808,279,558,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

20,819.0 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28日現在)

0.14 %

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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		(円)	(円)	(%)	(%)	(%)	残存口数	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month			(per Unit)				Outstanding	
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
	23	20,132.67	20,794.2	0.11%	0.11%	0.00%	230,955,933	4,802,532,973,323
	26	20,153.35	20,815.6	0.10%	0.10%	0.00%	230,752,218	4,803,246,615,001
	27	20,225.09	20,888.5	0.36%	0.35%	-0.01%	230,956,003	4,824,330,527,294
	28	20,130.41	20,819.0	-0.47%	-0.33%	0.14%	230,956,003	4,808,279,558,194

() 「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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4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29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28日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

808,886,708 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

401.55 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28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は389,932.95(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年6月29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28日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

1,944,990,494 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

112.70 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28日現在)

-0.46 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は112,504.78(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年6月29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28日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

3,662,651,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

169.73 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28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2,086,480.81(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年6月29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28日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

6,181,882,720 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

3,778.20 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28日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,508.12(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年6月29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28日現在)

128,646,746 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

233,523,883,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

1,815.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月28日現在)

0.33 %

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				
Year	-Month Day	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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-06	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
	23	1,724.71	-0.23%	1,831.40	-0.23%	0.00%	128,446,846	235,236,948,937
	26	1,720.83	-0.22%	1,827.25	-0.23%	0.00%	128,446,846	234,705,016,030
	27	1,722.24	0.08%	1,828.71	0.08%	0.00%	128,646,746	235,257,462,894
	28	1,703.83	-1.07%	1,815.23	-0.74%	0.33%	128,646,746	233,523,883,791

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
58			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	10
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	51
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	13
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	44
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
7	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
8	3281	GLP投資法人 投資証券	83
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	56
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	5
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	42
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	31
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	27
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	30
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	6
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	17
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	137
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	36
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	8
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
32	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
34	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46
35	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	45
36	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	92
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	92
38	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30
39	8956	プレミア投資法人 投資証券	43

総銘柄数			
58	コード	銘柄名	投資口数
40	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32
41	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
42	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	105
43	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	34
44	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	106
45	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
46	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	30
47	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
48	8968	福岡リート投資法人 投資証券	23
49	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
50	8973	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	8
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	49
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	129
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	54
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	43

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年6月29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28日現在)

88,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

151,012,010,567 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

1,706.74 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28日現在)

-0.84 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,961.65(平成29年6月28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29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28日現在)

80,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

1,570,924,099 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

19,636.55 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28日現在)

0.99 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,568.65(平成29年6月28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29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28日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

3,106,805,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

5,356.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月28日現在)

-0.50 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,931.45(平成29年6月28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29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28日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

244,842,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

2,448.43 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28日現在)

-1.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,994.73(平成29年6月28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29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28日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

7,935,575,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

15,173.6 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6月28日現在)

0.17 %

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)			
Year	指数終値		純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
-Month	Day	Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
			(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV
2017-06	1	14993.10	14,999.0	1.26%	1.25%	-0.01%	522,987	7,844,258,116
	2	15200.40	15,206.5	1.38%	1.38%	0.00%	522,987	7,952,826,604
	5	15210.69	15,215.6	0.07%	0.06%	-0.01%	522,987	7,957,562,024
	6	15074.09	15,079.6	-0.90%	-0.89%	0.00%	522,987	7,886,442,396
	7	15067.43	15,072.4	-0.04%	-0.05%	0.00%	522,987	7,886,681,570
	8	14985.24	14,991.6	-0.55%	-0.54%	0.01%	522,987	7,840,400,964
	9	14949.31	14,955.9	-0.24%	-0.24%	0.00%	522,987	7,821,728,399
	12	14931.81	14,938.2	-0.12%	-0.12%	0.00%	522,987	7,812,501,057
	13	14936.37	14,943.7	0.03%	0.04%	0.01%	522,987	7,815,362,939
	14	14919.34	14,926.3	-0.11%	-0.12%	0.00%	522,987	7,806,283,946
	15	14899.98	14,906.6	-0.13%	-0.13%	0.00%	522,987	7,795,947,175
	16	14969.64	14,976.6	0.47%	0.47%	0.00%	522,987	7,832,546,306
	19	15059.11	15,065.2	0.60%	0.59%	-0.01%	522,987	7,878,899,759
	20	15171.71	15,177.3	0.75%	0.74%	0.00%	522,987	7,937,551,179
	21	15138.73	15,143.9	-0.22%	-0.22%	0.00%	522,987	7,920,041,140
	22	15122.12	15,127.0	-0.11%	-0.11%	0.00%	522,987	7,911,213,636
	23	15135.52	15,140.0	0.09%	0.09%	0.00%	522,987	7,918,032,040
	26	15150.43	15,154.6	0.10%	0.10%	0.00%	522,987	7,925,669,162
	27	15215.31	15,218.6	0.43%	0.42%	-0.01%	522,987	7,959,137,416
	28	15144.38	15,173.6	-0.47%	-0.30%	0.17%	522,987	7,935,575,431

() 「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7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

総銘柄数				
254	コード	銘柄名		株式数
142	6702	富士通		5,000
143	6703	沖電気工業		200
144	6724	セイコーエプソン		700
145	6727	ワコム		400
146	6752	パナソニック		5,500
147	6754	アンリツ		300
148	6755	富士通ゼネラル		100
149	6756	日立国際電気		100
150	6762	T D K		300
151	6770	アルプス電気		500
152	6806	ヒロセ電機		100
153	6841	横河電機		500
154	6849	日本光電工業		200
155	6856	堀場製作所		100
156	6861	キーエンス		200
157	6869	シスメックス		300
158	6902	デンソー		1,200
159	6923	スタンレー電気		300
160	6925	ウシオ電機		300
161	6952	カシオ計算機		600
162	6954	ファナック		500
163	6963	ローム		200
164	6965	浜松ホトニクス		400
165	6976	太陽誘電		300
166	6981	村田製作所		500
167	6988	日東電工		400
168	6995	東海理化電機製作所		100
169	7011	三菱重工業		7,000
170	7012	川崎重工業		3,000
171	7013	I H I		3,000
172	7201	日産自動車		6,300
173	7202	いすゞ自動車		1,400
174	7203	トヨタ自動車		2,600
175	7205	日野自動車		600
176	7211	三菱自動車工業		1,700
177	7240	N O K		200
178	7259	アイシン精機		500
179	7261	マツダ		1,400
180	7269	スズキ		800
181	7270	S U B A R U		1,500
182	7272	ヤマハ発動機		700
183	7276	小糸製作所		200
184	7282	豊田合成		200
185	7309	シマノ		200
186	7313	テイ・エス テック		100
187	7453	良品計画		100
188	7458	第一興商		100
189	7532	ドンキホーテホールディングス		300
190	7599	I D O M		200
191	7606	ユナイテッドアローズ		100
192	7649	スギホールディングス		100

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

総銘柄数			
254	コード	銘柄名	株式数
244	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700
245	9678	カナモト	100
246	9697	カプコン	100
247	9719	S C S K	100
248	9735	セコム	500
249	9843	ニトリホールディングス	200
250	9861	吉野家ホールディングス	100
251	9956	パローホールディングス	100
252	9962	ミスミグループ本社	500
253	9983	ファーストリテイリング	100
254	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年6月29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28日現在)

269,875 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

9,718,691,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

36,011.8 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6月28日現在)

0.20 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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)	(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	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
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
	23		35614.60	0.14%	35,600.0	0.14%	0.00%	269,875	9,607,556,902
	26		35569.38	-0.13%	35,554.1	-0.13%	0.00%	269,875	9,595,161,387
	27		35839.91	0.76%	35,822.2	0.75%	-0.01%	269,875	9,667,523,083
	28		35957.05	0.33%	36,011.8	0.53%	0.20%	269,875	9,718,691,095

() 「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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4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29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28日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

10,339,086,035 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

6,461.93 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28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635,672.93(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年6月29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28日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

7,840,369,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

23,758.69 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28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2,388,498.88(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年6月29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28日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

760,977,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

3,170.74 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28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3,298.68(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年6月29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28日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

564,647,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

4,705.40 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6月28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46,550.39(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年6月29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28日現在)

14,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

236,278,845,155 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

16,183.48 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6月28日現在)

0.83 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,970.71(平成29年6月28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29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28日現在)

16,130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

30,747,583,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

1,906.24 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28日現在)

-0.42 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,174.59(平成29年6月28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29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28日現在)

3,600,716 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

86,122,488,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

23,918.2 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28日現在)

0.20 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
日次騰落率			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value		NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day	Daily Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2017-06	1	23518.21	23,429.4	1.15%	1.13%	-0.02%	3,580,196	83,881,788,144
	2	24006.53	23,908.5	2.08%	2.04%	-0.03%	3,580,196	85,597,294,265
	5	23832.42	23,736.8	-0.73%	-0.72%	0.01%	3,580,196	84,982,573,480
	6	23618.54	23,526.1	-0.90%	-0.89%	0.01%	3,580,196	84,228,172,989
	7	23659.35	23,566.1	0.17%	0.17%	0.00%	3,580,196	84,371,106,662
	8	23590.37	23,497.9	-0.29%	-0.29%	0.00%	3,580,196	84,127,226,141
	9	23605.99	23,513.1	0.07%	0.06%	0.00%	3,580,196	84,181,407,029
	12	23636.09	23,542.0	0.13%	0.12%	0.00%	3,580,196	84,284,930,095
	13	23683.28	23,588.2	0.20%	0.20%	0.00%	3,580,196	84,450,362,322
	14	23654.93	23,560.1	-0.12%	-0.12%	0.00%	3,560,765	83,891,854,436
	15	23496.08	23,403.5	-0.67%	-0.66%	0.01%	3,560,765	83,334,430,674
	16	23680.35	23,584.6	0.78%	0.77%	-0.01%	3,580,738	84,450,388,607
	19	23711.58	23,614.6	0.13%	0.13%	0.00%	3,580,738	84,557,782,820
	20	23877.62	23,778.2	0.70%	0.69%	-0.01%	3,580,738	85,143,359,411
	21	23787.74	23,689.3	-0.38%	-0.37%	0.00%	3,600,716	85,298,338,930
	22	23775.51	23,677.0	-0.05%	-0.05%	0.00%	3,600,716	85,254,038,192
	23	23830.88	23,731.5	0.23%	0.23%	0.00%	3,600,716	85,450,259,716
	26	23804.13	23,704.3	-0.11%	-0.11%	0.00%	3,600,716	85,352,467,901
	27	23961.82	23,859.9	0.66%	0.66%	-0.01%	3,600,716	85,912,898,877
	28	23972.25	23,918.2	0.04%	0.24%	0.20%	3,600,716	86,122,488,907

() 「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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4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29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28日現在)

30,928,254 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

445,416,918,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

14,401.6 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6月28日現在)

0.14 %

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	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
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
	23		14332.34	0.10%	14,344.6	0.10%	0.00%	30,525,616	437,877,137,427
	26		14330.97	-0.01%	14,343.2	-0.01%	0.00%	30,428,599	436,443,305,999
	27		14392.02	0.43%	14,403.4	0.42%	-0.01%	30,928,254	445,472,666,642
	28		14370.79	-0.15%	14,401.6	-0.01%	0.14%	30,928,254	445,416,918,809

() 「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29日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,200
2	1605	国際石油開発帝石	4,900
3	1719	安藤・間	700
4	1720	東急建設	300
5	1721	コムシスホールディングス	400
6	1801	大成建設	5,000
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	2,900
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	3,600
12	1861	熊谷組	1,000
13	1878	大東建託	300
14	1911	住友林業	600
15	1925	大和ハウス工業	2,800
16	1928	積水ハウス	2,900
17	1951	協和エクシオ	400
18	1959	九電工	200
19	1963	日揮	900
20	2121	ミクシィ	200
21	2127	日本M & Aセンター	300
22	2181	パーソルホールディングス	700
23	2193	クックパッド	200
24	2206	江崎グリコ	200
25	2229	カルビー	400
26	2267	ヤクルト本社	500
27	2269	明治ホールディングス	600
28	2282	日本ハム	1,000
29	2331	総合警備保障	300
30	2337	いちご	800
31	2371	カカクコム	600
32	2379	ディップ	100
33	2413	エムスリー	800
34	2432	ディー・エヌ・エー	400
35	2433	博報堂DYホールディングス	1,200
36	2440	ぐるなび	100
37	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
38	2503	麒麟ホールディングス	4,000
39	2593	伊藤園	300

総銘柄数				
391	コード	銘柄名		株式数
40	2651	ローソン		300
41	2670	エービーシー・マート		100
42	2681	ゲオホールディングス		100
43	2768	双日		4,900
44	2782	セリア		200
45	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,000
46	2801	キッコーマン		700
47	2802	味の素		1,900
48	2809	キユーピー		500
49	2871	ニチレイ		400
50	2875	東洋水産		500
51	2897	日清食品ホールディングス		400
52	2914	日本たばこ産業		3,900
53	3003	ヒューリック		1,700
54	3064	MonotaRO		300
55	3086	J.フロント リテイリング		1,000
56	3088	マツモトキヨシホールディングス		200
57	3092	スタートトゥデイ		800
58	3141	ウエルシアホールディングス		200
59	3148	クリエイトSDホールディングス		100
60	3231	野村不動産ホールディングス		500
61	3254	プレサンスコーポレーション		100
62	3289	東急不動産ホールディングス		2,000
63	3291	飯田グループホールディングス		700
64	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
65	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,400
66	3391	ツルハホールディングス		200
67	3402	東レ		6,300
68	3405	クラレ		1,500
69	3407	旭化成		5,000
70	3549	クスリのアオキホールディングス		100
71	3632	グリー		500
72	3659	ネクソン		900
73	3668	コロプラ		300
74	3738	ティーガイア		100
75	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		1,700
76	3861	王子ホールディングス		3,000
77	3880	大王製紙		300
78	4005	住友化学		6,000
79	4021	日産化学工業		500
80	4042	東ソー		3,000
81	4061	デンカ		2,000
82	4063	信越化学工業		1,600
83	4088	エア・ウォーター		700
84	4091	大陽日酸		700
85	4095	日本パーカライジング		400
86	4151	協和発酵キリン		1,000
87	4182	三菱瓦斯化学		800
88	4185	JSR		900
89	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,900
90	4202	ダイセル		1,200

総銘柄数				
391	コード	銘柄名		株式数
91	4204	積水化学工業		1,900
92	4205	日本ゼオン		1,000
93	4206	アイカ工業		300
94	4208	宇部興産		4,000
95	4217	日立化成		500
96	4272	日本化薬		1,000
97	4307	野村総合研究所		600
98	4324	電通		1,000
99	4403	日油		1,000
100	4452	花王		2,200
101	4502	武田薬品工業		3,300
102	4503	アステラス製薬		8,600
103	4507	塩野義製薬		1,100
104	4508	田辺三菱製薬		1,000
105	4519	中外製薬		900
106	4521	科研製薬		200
107	4523	エーザイ		1,100
108	4528	小野薬品工業		2,000
109	4530	久光製薬		200
110	4536	参天製薬		1,600
111	4540	ツムラ		300
112	4543	テルモ		1,300
113	4555	沢井製薬		100
114	4568	第一三共		2,600
115	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
116	4578	大塚ホールディングス		1,900
117	4581	大正製薬ホールディングス		200
118	4612	日本ペイントホールディングス		700
119	4613	関西ペイント		900
120	4631	DIC		300
121	4661	オリエンタルランド		900
122	4666	パーク24		400
123	4681	リゾートトラスト		300
124	4684	オービック		300
125	4689	ヤフー		5,900
126	4704	トレンドマイクロ		400
127	4716	日本オラクル		100
128	4732	ユー・エス・エス		1,100
129	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
130	4751	サイバーエージェント		500
131	4755	楽天		4,500
132	4768	大塚商会		200
133	4842	USEN		200
134	4901	富士フイルムホールディングス		1,700
135	4902	コニカミノルタ		2,000
136	4911	資生堂		1,700
137	4922	コーセー		100
138	4924	シーズ・ホールディングス		100
139	4967	小林製薬		200
140	5101	横浜ゴム		500
141	5105	東洋ゴム工業		500

総銘柄数				
391	コード	銘柄名		株式数
142	5108	ブリヂストン		2,900
143	5110	住友ゴム工業		800
144	5201	旭硝子		900
145	5232	住友大阪セメント		2,000
146	5233	太平洋セメント		5,000
147	5332	TOTO		600
148	5333	日本碍子		1,100
149	5334	日本特殊陶業		800
150	5401	新日鐵住金		3,900
151	5406	神戸製鋼所		1,500
152	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,400
153	5486	日立金属		900
154	5711	三菱マテリアル		500
155	5713	住友金属鉱山		2,000
156	5714	DOWAホールディングス		1,000
157	5802	住友電気工業		3,300
158	5929	三和ホールディングス		900
159	5932	三協立山		100
160	5947	リンナイ		100
161	5991	日本発條		800
162	6136	オーエスジー		400
163	6141	D M G 森精機		500
164	6146	ディスコ		100
165	6201	豊田自動織機		800
166	6268	ナブテスコ		500
167	6273	S M C		300
168	6301	小松製作所		4,000
169	6302	住友重機械工業		3,000
170	6305	日立建機		400
171	6326	クボタ		4,200
172	6361	荏原製作所		400
173	6367	ダイキン工業		1,100
174	6383	ダイフク		400
175	6395	タダノ		400
176	6412	平和		300
177	6432	竹内製作所		200
178	6448	ブラザー工業		1,000
179	6463	T P R		100
180	6465	ホシザキ		200
181	6471	日本精工		1,700
182	6473	ジェイテクト		900
183	6474	不二越		1,000
184	6479	ミネベアミツミ		1,300
185	6481	T H K		600
186	6486	イーグル工業		100
187	6501	日立製作所		20,000
188	6503	三菱電機		8,900
189	6504	富士電機		3,000
190	6506	安川電機		1,000
191	6586	マキタ		1,100
192	6594	日本電産		1,100

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
193	6645	オムロン	900
194	6701	日本電気	11,000
195	6702	富士通	8,000
196	6703	沖電気工業	400
197	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
198	6724	セイコーエプソン	1,200
199	6750	エレコム	100
200	6752	パナソニック	9,500
201	6755	富士通ゼネラル	300
202	6756	日立国際電気	200
203	6762	T D K	500
204	6770	アルプス電気	800
205	6806	ヒロセ電機	100
206	6841	横河電機	900
207	6849	日本光電工業	300
208	6856	堀場製作所	200
209	6861	キーエンス	400
210	6869	シスメックス	600
211	6902	デンソー	2,100
212	6923	スタンレー電気	600
213	6952	カシオ計算機	700
214	6954	ファナック	800
215	6965	浜松ホトニクス	600
216	6971	京セラ	1,400
217	6981	村田製作所	900
218	6988	日東電工	600
219	7011	三菱重工業	14,000
220	7012	川崎重工業	6,000
221	7013	I H I	6,000
222	7014	名村造船所	300
223	7148	F P G	300
224	7164	全国保証	200
225	7173	東京TYフィナンシャルグループ	100
226	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
227	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,300
228	7201	日産自動車	9,800
229	7202	いすゞ自動車	2,400
230	7203	トヨタ自動車	3,300
231	7205	日野自動車	1,200
232	7230	日信工業	200
233	7240	N O K	400
234	7259	アイシン精機	800
235	7261	マツダ	2,600
236	7267	本田技研工業	6,700
237	7269	スズキ	1,700
238	7270	S U B A R U	2,600
239	7272	ヤマハ発動機	1,200
240	7276	小糸製作所	500
241	7280	ミツバ	200
242	7282	豊田合成	300
243	7309	シマノ	300

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
244	7313	テイ・エス テック	200
245	7419	ノジマ	100
246	7453	良品計画	100
247	7458	第一興商	200
248	7459	メディパルホールディングス	800
249	7532	ドンキホーテホールディングス	500
250	7593	VTホールディングス	400
251	7606	ユナイテッドアローズ	100
252	7649	スギホールディングス	200
253	7701	島津製作所	1,100
254	7731	ニコン	1,500
255	7732	トプコン	400
256	7733	オリンパス	1,300
257	7735	SCREENホールディングス	200
258	7741	HOYA	1,700
259	7747	朝日インテック	200
260	7751	キヤノン	4,500
261	7752	リコー	2,500
262	7832	バンダイナムコホールディングス	900
263	7846	パイロットコーポレーション	100
264	7936	アシックス	800
265	7951	ヤマハ	600
266	7956	ピジョン	500
267	7988	ニフコ	200
268	8001	伊藤忠商事	6,000
269	8002	丸紅	8,100
270	8015	豊田通商	900
271	8020	兼松	2,000
272	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
273	8031	三井物産	7,400
274	8035	東京エレクトロン	600
275	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
276	8050	セイコーホールディングス	1,000
277	8053	住友商事	5,200
278	8058	三菱商事	6,200
279	8078	阪和興業	1,000
280	8088	岩谷産業	1,000
281	8113	ユニ・チャーム	1,800
282	8129	東邦ホールディングス	300
283	8136	サンリオ	300
284	8174	日本瓦斯	200
285	8227	しまむら	100
286	8233	高島屋	1,000
287	8267	イオン	3,400
288	8273	イズミ	100
289	8279	ヤオコー	100
290	8282	ケーズホールディングス	300
291	8303	新生銀行	8,000
292	8304	あおぞら銀行	5,000
293	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,700
294	8308	りそなホールディングス	9,600

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
295	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
296	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,900
297	8331	千葉銀行	3,000
298	8334	群馬銀行	1,800
299	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
300	8355	静岡銀行	2,000
301	8358	スルガ銀行	800
302	8359	八十二銀行	2,100
303	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
304	8379	広島銀行	2,000
305	8382	中国銀行	800
306	8410	セブン銀行	3,100
307	8411	みずほフィナンシャルグループ	111,300
308	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
309	8424	芙蓉総合リース	100
310	8425	興銀リース	200
311	8439	東京センチュリー	200
312	8473	SBIホールディングス	900
313	8524	北洋銀行	1,300
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
315	8585	オリエントコーポレーション	1,800
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,800
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	7,000
321	8604	野村ホールディングス	16,800
322	8609	岡三証券グループ	1,000
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	500
325	8630	SOMPOホールディングス	1,700
326	8697	日本取引所グループ	2,600
327	8703	カブドットコム証券	600
328	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	800
330	8750	第一生命ホールディングス	5,000
331	8766	東京海上ホールディングス	3,300
332	8795	T & Dホールディングス	3,000
333	8801	三井不動産	4,400
334	8802	三菱地所	6,100
335	8804	東京建物	1,000
336	8830	住友不動産	2,000
337	8840	大京	2,000
338	8848	レオパレス21	1,000
339	8850	スターツコーポレーション	100
340	8876	リログループ	400
341	8897	タカラレーベン	400
342	8905	イオンモール	500
343	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
344	9001	東武鉄道	4,000
345	9003	相鉄ホールディングス	2,000

総銘柄数			
391	コード	銘柄名	株式数
346	9005	東京急行電鉄	5,000
347	9007	小田急電鉄	1,300
348	9008	京王電鉄	2,000
349	9009	京成電鉄	600
350	9020	東日本旅客鉄道	1,600
351	9021	西日本旅客鉄道	800
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9031	西日本鉄道	1,000
354	9041	近鉄グループホールディングス	8,000
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
356	9044	南海電気鉄道	2,000
357	9045	京阪ホールディングス	2,000
358	9048	名古屋鉄道	4,000
359	9062	日本通運	3,000
360	9064	ヤマトホールディングス	1,500
361	9065	山九	1,000
362	9101	日本郵船	7,000
363	9201	日本航空	1,500
364	9202	ANAホールディングス	15,000
365	9404	日本テレビホールディングス	800
366	9432	日本電信電話	3,700
367	9433	KDDI	5,500
368	9435	光通信	100
369	9437	NTTドコモ	6,100
370	9449	GMOインターネット	300
371	9502	中部電力	2,700
372	9506	東北電力	2,100
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	9,000
375	9532	大阪瓦斯	8,000
376	9533	東邦瓦斯	2,000
377	9602	東宝	500
378	9603	エイチ・アイ・エス	100
379	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500
380	9627	アインホールディングス	100
381	9678	カナモト	100
382	9719	SCSK	200
383	9735	セコム	900
384	9787	イオンディライト	100
385	9810	日鉄住金物産	100
386	9843	ニトリホールディングス	400
387	9956	パローホールディングス	200
388	9962	ミスミグループ本社	900
389	9983	ファーストリテイリング	100
390	9984	ソフトバンクグループ	2,400
391	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年6月29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28日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

2,767,279,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

17,966.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月28日現在)

0.09 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差		受益権
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数
Daily			NAV	Daily	Return		Unit
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	NAV
2017-06	1		175.43	17,532.6	1.06%	0.00%	2,700,504,324
	2		179.09	17,895.7	2.07%	-0.02%	2,756,434,566
	5		177.97	17,785.7	-0.61%	0.01%	2,739,494,560
	6		176.65	17,654.7	-0.74%	0.00%	2,719,316,978
	7		176.92	17,679.4	0.14%	-0.01%	2,723,316,030
	8		176.58	17,645.2	-0.19%	0.00%	2,717,853,832
	9		177.07	17,692.2	0.27%	-0.01%	2,725,090,532
	12		177.33	17,715.7	0.13%	-0.01%	2,728,714,909
	13		177.61	17,744.0	0.16%	0.00%	2,733,065,727
	14		177.29	17,712.5	-0.18%	0.00%	2,728,222,248
	15		176.12	17,597.6	-0.65%	0.01%	2,710,527,826
	16		177.28	17,713.0	0.66%	0.00%	2,728,295,740
	19		177.95	17,780.9	0.38%	0.00%	2,738,750,373
	20		179.09	17,894.7	0.64%	0.00%	2,756,278,610
	21		178.30	17,816.1	-0.44%	0.00%	2,744,171,268
	22		178.06	17,791.2	-0.14%	0.00%	2,740,340,780
	23		178.30	17,814.9	0.13%	0.00%	2,743,991,413
	26		177.99	17,785.2	-0.17%	0.01%	2,739,417,173
	27		179.09	17,894.0	0.61%	-0.01%	2,756,180,947
	28		179.65	17,966.1	0.40%	0.09%	2,767,279,740

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	500
4	1605	国際石油開発帝石	4,500
5	1662	石油資源開発	300
6	1721	コムシスホールディングス	500
7	1722	ミサワホーム	500
8	1801	大成建設	3,000
9	1802	大林組	2,100
10	1803	清水建設	1,500
11	1808	長谷工コーポレーション	1,600
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	1,000
14	1860	戸田建設	1,000
15	1861	熊谷組	1,000
16	1878	大東建託	200
17	1893	五洋建設	700
18	1911	住友林業	800
19	1925	大和ハウス工業	1,800
20	1928	積水ハウス	2,500
21	1944	きんでん	800
22	1951	協和エクシオ	400
23	1963	日揮	900
24	2001	日本製粉	300
25	2002	日清製粉グループ本社	700
26	2174	G C A	400
27	2181	テンプホールディングス	300
28	2206	江崎グリコ	100
29	2212	山崎製パン	300
30	2229	カルビー	100
31	2264	森永乳業	1,000
32	2267	ヤクルト本社	200
33	2269	明治ホールディングス	200
34	2270	雪印メグミルク	100
35	2282	日本ハム	1,000
36	2288	丸大食品	1,000
37	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700
38	2331	総合警備保障	100
39	2432	ディー・エヌ・エー	300

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
40	2433	博報堂DYホールディングス	900
41	2501	サッポロホールディングス	200
42	2502	アサヒグループホールディングス	1,100
43	2503	キリンホールディングス	3,500
44	2531	宝ホールディングス	400
45	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	500
46	2587	サントリー食品インターナショナル	300
47	2593	伊藤園	200
48	2602	日清オイリオグループ	1,000
49	2607	不二製油グループ本社	200
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2681	ゲオホールディングス	400
53	2685	アダストリア	200
54	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
55	2730	エディオン	800
56	2733	あらた	200
57	2768	双日	13,900
58	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,000
59	2801	キッコーマン	300
60	2802	味の素	1,800
61	2809	キューピー	300
62	2810	ハウス食品グループ本社	200
63	2811	カゴメ	100
64	2871	ニチレイ	400
65	2875	東洋水産	300
66	2897	日清食品ホールディングス	200
67	2914	日本たばこ産業	2,800
68	3002	ゲンゼ	1,000
69	3048	ビックカメラ	400
70	3050	DCMホールディングス	700
71	3086	J.フロント リテイリング	1,200
72	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
73	3098	ココカラファイン	100
74	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
75	3101	東洋紡	4,000
76	3105	日清紡ホールディングス	800
77	3107	ダイワボウホールディングス	2,000
78	3116	トヨタ紡織	200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	300
80	3197	すかいらーく	400
81	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
82	3231	野村不動産ホールディングス	600
83	3289	東急不動産ホールディングス	1,100
84	3291	飯田グループホールディングス	600
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
86	3382	セブン&アイホールディングス	3,000
87	3391	ツルハホールディングス	100
88	3401	帝人	900
89	3402	東レ	4,500
90	3405	クラレ	1,400

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
91	3407	旭化成	6,000
92	3436	SUMCO	800
93	3608	TSIホールディングス	600
94	3626	TIS	300
95	3632	グリー	700
96	3659	ネクソン	300
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
98	3861	王子ホールディングス	5,000
99	3863	日本製紙	700
100	3865	北越紀州製紙	700
101	3880	大王製紙	400
102	3941	レンゴー	1,100
103	4004	昭和電工	1,200
104	4005	住友化学	10,000
105	4021	日産化学工業	200
106	4041	日本曹達	1,000
107	4042	東ソー	2,000
108	4043	トクヤマ	1,000
109	4044	セントラル硝子	1,000
110	4045	東亜合成	500
111	4061	デンカ	3,000
112	4062	イビデン	900
113	4063	信越化学工業	900
114	4088	エア・ウォーター	500
115	4091	大陽日酸	400
116	4114	日本触媒	100
117	4118	カネカ	1,000
118	4151	協和発酵キリン	600
119	4182	三菱瓦斯化学	800
120	4183	三井化学	4,000
121	4185	JSR	1,000
122	4186	東京応化工業	100
123	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
124	4202	ダイセル	1,100
125	4203	住友ベークライト	1,000
126	4204	積水化学工業	1,800
127	4205	日本ゼオン	1,000
128	4206	アイカ工業	100
129	4208	宇部興産	8,000
130	4217	日立化成	400
131	4272	日本化薬	1,000
132	4307	野村総合研究所	300
133	4324	電通	500
134	4401	ADEKA	300
135	4452	花王	1,100
136	4502	武田薬品工業	2,300
137	4503	アステラス製薬	6,300
138	4506	大日本住友製薬	300
139	4507	塩野義製薬	400
140	4508	田辺三菱製薬	500
141	4519	中外製薬	300

総銘柄数				
566	コード	銘柄名		株式数
142	4521	科研製薬		100
143	4523	エーザイ		500
144	4527	ロート製薬		300
145	4528	小野薬品工業		400
146	4530	久光製薬		100
147	4536	参天製薬		600
148	4540	ツムラ		200
149	4543	テルモ		500
150	4544	みらかホールディングス		200
151	4555	沢井製薬		100
152	4568	第一三共		2,000
153	4569	キョーリン製薬ホールディングス		100
154	4578	大塚ホールディングス		1,200
155	4581	大正製薬ホールディングス		100
156	4612	日本ペイントホールディングス		200
157	4613	関西ペイント		300
158	4631	DIC		400
159	4634	東洋インキSCホールディングス		1,000
160	4661	オリエンタルランド		200
161	4665	ダスキン		300
162	4666	パーク24		200
163	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,000
164	4680	ラウンドワン		500
165	4684	オービック		100
166	4689	ヤフー		2,300
167	4704	トレンドマイクロ		300
168	4716	日本オラクル		100
169	4732	ユー・エス・エス		400
170	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
171	4751	サイバーエージェント		200
172	4755	楽天		400
173	4768	大塚商会		200
174	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
175	4902	コニカミノルタ		3,200
176	4911	資生堂		900
177	4912	ライオン		400
178	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
179	4967	小林製薬		100
180	5002	昭和シェル石油		1,700
181	5017	富士石油		1,000
182	5019	出光興産		900
183	5020	JXTGホールディングス		40,700
184	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
185	5101	横浜ゴム		700
186	5105	東洋ゴム工業		400
187	5108	ブリヂストン		2,500
188	5110	住友ゴム工業		900
189	5201	旭硝子		1,200
190	5202	日本板硝子		700
191	5214	日本電気硝子		500
192	5232	住友大阪セメント		2,000

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
193	5233	太平洋セメント	6,000
194	5301	東海カーボン	1,100
195	5332	TOTO	300
196	5333	日本碍子	500
197	5334	日本特殊陶業	500
198	5401	新日鐵住金	5,600
199	5406	神戸製鋼所	3,400
200	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,400
201	5413	日新製鋼	600
202	5444	大和工業	100
203	5463	丸一鋼管	100
204	5471	大同特殊鋼	2,000
205	5481	山陽特殊製鋼	1,000
206	5482	愛知製鋼	100
207	5486	日立金属	800
208	5631	日本製鋼所	200
209	5703	日本軽金属ホールディングス	2,600
210	5706	三井金属鉱業	5,000
211	5711	三菱マテリアル	1,000
212	5713	住友金属鉱山	3,000
213	5714	DOWAホールディングス	1,000
214	5741	UACJ	1,000
215	5801	古河電気工業	400
216	5802	住友電気工業	4,200
217	5803	フジクラ	1,800
218	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
219	5929	三和ホールディングス	600
220	5932	三協立山	200
221	5938	LIXILグループ	1,200
222	5947	リンナイ	100
223	5949	ユニプレス	400
224	5991	日本発條	1,000
225	6098	リクルートホールディングス	1,800
226	6113	アマダホールディングス	1,000
227	6136	オーエスジー	200
228	6141	DMG森精機	600
229	6178	日本郵政	1,100
230	6183	ベルシステム24ホールディングス	500
231	6201	豊田自動織機	600
232	6268	ナブテスコ	300
233	6273	S M C	100
234	6301	小松製作所	3,500
235	6302	住友重機械工業	3,000
236	6305	日立建機	600
237	6326	クボタ	2,600
238	6361	荏原製作所	300
239	6366	千代田化工建設	1,000
240	6367	ダイキン工業	400
241	6370	栗田工業	400
242	6383	ダイフク	200
243	6395	タダノ	300

総銘柄数				
566	コード	銘柄名		株式数
244	6406	フジテック		300
245	6412	平和		200
246	6417	SANKYO		300
247	6448	ブラザー工業		900
248	6457	グローリー		200
249	6460	セガサミーホールディングス		800
250	6471	日本精工		1,600
251	6472	NTN		2,000
252	6473	ジェイテクト		1,000
253	6479	ミネベアミツミ		1,300
254	6481	THK		400
255	6501	日立製作所		32,000
256	6502	東芝		15,000
257	6503	三菱電機		6,800
258	6504	富士電機		2,000
259	6506	安川電機		500
260	6586	マキタ		400
261	6588	東芝テック		1,000
262	6592	マブチモーター		100
263	6594	日本電産		300
264	6632	JVCケンウッド		1,300
265	6645	オムロン		800
266	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		2,000
267	6701	日本電気		16,000
268	6702	富士通		10,000
269	6703	沖電気工業		400
270	6724	セイコーエプソン		1,100
271	6728	アルバック		100
272	6740	ジャパンディスプレイ		4,700
273	6752	パナソニック		11,200
274	6754	アンリツ		800
275	6758	ソニー		3,600
276	6762	TDK		600
277	6770	アルプス電気		500
278	6773	パイオニア		2,400
279	6794	フォスター電機		200
280	6804	ホシデン		600
281	6806	ヒロセ電機		100
282	6810	日立マクセル		300
283	6816	アルパイン		300
284	6841	横河電機		600
285	6845	アズビル		200
286	6849	日本光電工業		200
287	6856	堀場製作所		100
288	6857	アドバンテスト		300
289	6861	キーエンス		100
290	6869	シスメックス		100
291	6902	デンソー		2,000
292	6923	スタンレー電気		400
293	6925	ウシオ電機		400
294	6952	カシオ計算機		700

総銘柄数				
566	コード	銘柄名		株式数
295	6954	ファナック		300
296	6963	ローム		300
297	6965	浜松ホトニクス		200
298	6967	新光電気工業		600
299	6971	京セラ		1,000
300	6976	太陽誘電		600
301	6981	村田製作所		300
302	6988	日東電工		500
303	6995	東海理化電機製作所		300
304	7003	三井造船		5,000
305	7004	日立造船		800
306	7011	三菱重工業		15,000
307	7012	川崎重工業		8,000
308	7013	IHI		6,000
309	7161	じもとホールディングス		2,800
310	7167	めぶきフィナンシャルグループ		3,000
311	7173	東京TYフィナンシャルグループ		400
312	7182	ゆうちょ銀行		3,300
313	7184	富山第一銀行		700
314	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		10,100
315	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		800
316	7201	日産自動車		12,800
317	7202	いすゞ自動車		3,000
318	7203	トヨタ自動車		9,800
319	7205	日野自動車		1,400
320	7211	三菱自動車工業		9,800
321	7222	日産車体		700
322	7224	新明和工業		600
323	7230	日信工業		300
324	7239	タチエス		200
325	7240	NOK		400
326	7241	フタバ産業		700
327	7242	KYB		1,000
328	7246	プレス工業		800
329	7251	ケーヒン		400
330	7259	アイシン精機		1,000
331	7261	マツダ		2,700
332	7267	本田技研工業		9,400
333	7269	スズキ		2,100
334	7270	SUBARU		1,600
335	7272	ヤマハ発動機		900
336	7274	ショーワ		1,000
337	7276	小糸製作所		200
338	7278	エクセディ		100
339	7280	ミツバ		200
340	7282	豊田合成		400
341	7296	エフ・シー・シー		100
342	7309	シマノ		100
343	7313	テイ・エス テック		300
344	7451	三菱食品		100
345	7458	第一興商		100

総銘柄数				
566	コード	銘柄名		株式数
346	7459	メディバルホールディングス		1,200
347	7516	コーナン商事		200
348	7517	黒田電気		200
349	7518	ネットワンシステムズ		700
350	7532	ドンキホーテホールディングス		300
351	7550	ゼンショーホールディングス		200
352	7649	スギホールディングス		100
353	7701	島津製作所		400
354	7731	ニコン		1,600
355	7733	オリンパス		300
356	7735	SCREENホールディングス		100
357	7741	HOYA		1,200
358	7751	キヤノン		6,200
359	7752	リコー		4,300
360	7762	シチズン時計		1,400
361	7832	バンダイナムコホールディングス		600
362	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス		300
363	7862	トッパン・フォームズ		300
364	7911	凸版印刷		3,000
365	7912	大日本印刷		4,000
366	7936	アシックス		300
367	7951	ヤマハ		300
368	7956	ピジョン		100
369	7966	リンテック		200
370	7974	任天堂		100
371	7984	コクヨ		300
372	7988	ニフコ		100
373	8001	伊藤忠商事		12,000
374	8002	丸紅		20,000
375	8012	長瀬産業		900
376	8015	豊田通商		2,000
377	8016	オンワードホールディングス		1,000
378	8020	兼松		4,000
379	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		200
380	8031	三井物産		13,700
381	8035	東京エレクトロン		400
382	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
383	8037	カメイ		400
384	8053	住友商事		9,400
385	8056	日本ユニシス		300
386	8058	三菱商事		8,900
387	8060	キヤノンマーケティングジャパン		300
388	8078	阪和興業		2,000
389	8086	ニプロ		500
390	8088	岩谷産業		1,000
391	8097	三愛石油		900
392	8098	稲畑産業		500
393	8113	ユニ・チャーム		700
394	8129	東邦ホールディングス		400
395	8130	サンゲツ		300
396	8133	伊藤忠エネクス		700

総銘柄数			株式数
566	コード	銘柄名	
397	8136	サンリオ	200
398	8140	リョーサン	200
399	8150	三信電気	400
400	8174	日本瓦斯	100
401	8184	島忠	200
402	8218	コメリ	200
403	8219	青山商事	200
404	8227	しまむら	100
405	8233	高島屋	2,000
406	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
407	8252	丸井グループ	700
408	8253	クレディセゾン	500
409	8267	イオン	4,000
410	8273	イズミ	100
411	8276	平和堂	200
412	8282	ケースホールディングス	600
413	8283	PALTA C	300
414	8303	新生銀行	4,000
415	8304	あおぞら銀行	14,000
416	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,800
417	8308	りそなホールディングス	60,400
418	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	9,500
419	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,100
420	8324	第四銀行	2,000
421	8325	北越銀行	200
422	8331	千葉銀行	5,000
423	8334	群馬銀行	1,700
424	8336	武蔵野銀行	100
425	8337	千葉興業銀行	1,400
426	8341	七十七銀行	6,000
427	8343	秋田銀行	2,000
428	8345	岩手銀行	300
429	8346	東邦銀行	8,000
430	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
431	8355	静岡銀行	1,000
432	8356	十六銀行	4,000
433	8358	スルガ銀行	600
434	8359	八十二銀行	3,700
435	8360	山梨中央銀行	2,000
436	8361	大垣共立銀行	3,000
437	8362	福井銀行	2,000
438	8363	北國銀行	3,000
439	8367	南都銀行	200
440	8368	百五銀行	3,000
441	8369	京都銀行	1,000
442	8370	紀陽銀行	1,100
443	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
444	8379	広島銀行	5,000
445	8381	山陰合同銀行	2,300
446	8382	中国銀行	1,500
447	8385	伊予銀行	1,600

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
448	8386	百十四銀行	3,000
449	8387	四国銀行	3,000
450	8388	阿波銀行	1,000
451	8392	大分銀行	2,000
452	8393	宮崎銀行	2,000
453	8395	佐賀銀行	1,000
454	8396	十八銀行	1,000
455	8397	沖縄銀行	100
456	8399	琉球銀行	600
457	8410	セブン銀行	2,000
458	8411	みずほフィナンシャルグループ	356,000
459	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
460	8473	SBIホールディングス	700
461	8511	日本証券金融	1,400
462	8522	名古屋銀行	100
463	8524	北洋銀行	5,200
464	8541	愛媛銀行	500
465	8544	京葉銀行	1,000
466	8545	関西アーバン銀行	300
467	8550	栃木銀行	700
468	8558	東和銀行	7,000
469	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
470	8591	オリックス	5,100
471	8600	トモニホールディングス	1,400
472	8601	大和証券グループ本社	26,000
473	8604	野村ホールディングス	20,500
474	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
475	8630	SOMPOホールディングス	1,100
476	8697	日本取引所グループ	600
477	8713	フィデアホールディングス	4,900
478	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
479	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
480	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200
481	8750	第一生命ホールディングス	10,700
482	8766	東京海上ホールディングス	2,300
483	8795	T & Dホールディングス	4,400
484	8801	三井不動産	1,700
485	8802	三菱地所	2,000
486	8804	東京建物	900
487	8830	住友不動産	1,000
488	8840	大京	2,000
489	8848	レオパレス21	1,100
490	8905	イオンモール	400
491	9001	東武鉄道	3,000
492	9003	相鉄ホールディングス	1,000
493	9005	東京急行電鉄	3,000
494	9006	京浜急行電鉄	1,000
495	9007	小田急電鉄	500
496	9008	京王電鉄	1,000
497	9009	京成電鉄	300
498	9020	東日本旅客鉄道	1,100

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
499	9021	西日本旅客鉄道	700
500	9022	東海旅客鉄道	400
501	9024	西武ホールディングス	300
502	9031	西日本鉄道	1,000
503	9041	近鉄グループホールディングス	5,000
504	9042	阪急阪神ホールディングス	700
505	9044	南海電気鉄道	1,000
506	9045	京阪ホールディングス	1,000
507	9048	名古屋鉄道	2,000
508	9062	日本通運	6,000
509	9064	ヤマトホールディングス	1,400
510	9065	山九	1,000
511	9072	ニッコンホールディングス	200
512	9076	セイノーホールディングス	900
513	9086	日立物流	200
514	9101	日本郵船	18,000
515	9104	商船三井	7,000
516	9107	川崎汽船	7,000
517	9201	日本航空	2,100
518	9202	ANAホールディングス	16,000
519	9364	上組	1,000
520	9401	東京放送ホールディングス	300
521	9404	日本テレビホールディングス	500
522	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
523	9412	スカパーJSATホールディングス	800
524	9432	日本電信電話	9,600
525	9433	KDDI	5,500
526	9435	光通信	100
527	9437	NTTドコモ	5,300
528	9468	カドカワ	300
529	9501	東京電力ホールディングス	21,300
530	9502	中部電力	4,300
531	9503	関西電力	4,700
532	9504	中国電力	2,000
533	9505	北陸電力	1,200
534	9506	東北電力	2,400
535	9507	四国電力	1,200
536	9508	九州電力	1,400
537	9509	北海道電力	1,000
538	9511	沖縄電力	200
539	9513	電源開発	900
540	9531	東京瓦斯	15,000
541	9532	大阪瓦斯	10,000
542	9533	東邦瓦斯	1,000
543	9543	静岡ガス	400
544	9602	東宝	200
545	9603	エイチ・アイ・エス	100
546	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
547	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
548	9719	SCSK	100
549	9735	セコム	500

総銘柄数			
566	コード	銘柄名	株式数
550	9744	メイテック	100
551	9747	アサツー ディ・ケイ	300
552	9766	コナミホールディングス	200
553	9783	ベネッセホールディングス	400
554	9810	日鉄住金物産	200
555	9831	ヤマダ電機	4,500
556	9832	オートバックスセブン	500
557	9843	ニトリホールディングス	100
558	9861	吉野家ホールディングス	200
559	9869	加藤産業	200
560	9934	因幡電機産業	100
561	9948	アークス	300
562	9956	パローホールディングス	200
563	9962	ミスミグループ本社	200
564	9984	ソフトバンクグループ	2,500
565	9987	スズケン	500
566	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:27]
各位

平成29年6月29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28日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

2,540,646,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

2,226.68 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28日現在)

0.16 %

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)	(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	
		騰落率	(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		
Year	Day	Index Value						
-Month								
2017-06	1	2,173.76	2,165.82	1.17%	1.15%	-0.02%	1,141,003	2,471,203,214
	2	2,221.46	2,212.59	2.19%	2.16%	-0.03%	1,141,003	2,524,575,587
	5	2,226.51	2,217.46	0.23%	0.22%	-0.01%	1,141,003	2,530,127,596
	6	2,206.21	2,197.58	-0.91%	-0.90%	0.02%	1,141,003	2,507,441,577
	7	2,212.28	2,203.54	0.28%	0.27%	0.00%	1,141,003	2,514,242,559
	8	2,213.38	2,204.60	0.05%	0.05%	0.00%	1,141,003	2,515,449,643
	9	2,217.59	2,208.69	0.19%	0.19%	0.00%	1,141,003	2,520,126,523
	12	2,196.30	2,187.84	-0.96%	-0.94%	0.02%	1,141,003	2,496,332,214
	13	2,190.24	2,181.89	-0.28%	-0.27%	0.00%	1,141,003	2,489,546,916
	14	2,182.84	2,174.65	-0.34%	-0.33%	0.01%	1,141,003	2,481,282,516
	15	2,173.33	2,165.28	-0.44%	-0.43%	0.00%	1,141,003	2,470,590,470
	16	2,184.36	2,176.14	0.51%	0.50%	-0.01%	1,141,003	2,482,985,392
	19	2,209.56	2,200.75	1.15%	1.13%	-0.02%	1,141,003	2,511,064,358
	20	2,233.79	2,224.45	1.10%	1.08%	-0.02%	1,141,003	2,538,109,712
	21	2,231.26	2,221.90	-0.11%	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,535,190,939
	22	2,233.96	2,224.58	0.12%	0.12%	0.00%	1,141,003	2,538,257,036
	23	2,235.97	2,226.54	0.09%	0.09%	0.00%	1,141,003	2,540,490,861
	26	2,243.49	2,233.85	0.34%	0.33%	-0.01%	1,141,003	2,548,829,395
	27	2,262.10	2,252.12	0.83%	0.82%	-0.01%	1,141,003	2,569,671,305
	28	2,232.92	2,226.68	-1.29%	-1.13%	0.16%	1,141,003	2,540,646,824

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

[掲載番号:28]
各位

平成29年6月29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28日現在)

213,300,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

42,044,480,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

197.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月28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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2017-06	1	177.74	185.12	0.81%	0.78%	-0.02%	203,303,280	37,635,339,214
	2	184.06	191.57	3.56%	3.48%	-0.07%	203,303,280	38,945,834,794
	5	181.79	189.24	-1.23%	-1.22%	0.02%	203,303,280	38,473,588,907
	6	181.50	188.94	-0.16%	-0.16%	0.00%	203,303,280	38,412,508,038
	7	182.40	189.86	0.50%	0.49%	-0.01%	203,303,280	38,599,115,042
	8	183.85	191.34	0.79%	0.78%	-0.02%	203,303,280	38,900,027,452
	9	186.01	193.54	1.17%	1.15%	-0.03%	203,303,280	39,346,848,323
	12	185.78	193.31	-0.12%	-0.12%	0.00%	203,303,280	39,299,762,503
	13	186.56	194.09	0.42%	0.40%	-0.02%	203,303,280	39,460,097,310
	14	186.00	193.52	-0.30%	-0.29%	0.01%	203,303,280	39,344,233,630
	15	183.25	190.72	-1.48%	-1.45%	0.03%	203,303,280	38,773,116,516
	16	184.71	192.21	0.80%	0.78%	-0.02%	203,303,280	39,077,314,119
	19	185.22	192.73	0.28%	0.27%	-0.01%	203,303,280	39,181,866,107
	20	186.47	194.00	0.67%	0.66%	-0.02%	213,300,180	41,379,384,687
	21	184.67	192.16	-0.97%	-0.95%	0.02%	213,300,180	40,987,013,644
	22	185.19	192.69	0.28%	0.28%	-0.01%	213,300,180	41,100,655,331
	23	185.62	193.12	0.23%	0.22%	-0.01%	213,300,180	41,193,375,471
	26	184.68	192.16	-0.51%	-0.50%	0.01%	213,300,180	40,987,562,748
	27	185.74	193.24	0.57%	0.56%	-0.01%	213,300,180	41,218,452,452
	28	189.51	197.11	2.03%	2.00%	-0.03%	213,300,180	42,044,480,116

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年7月3日)、交換受付日(平成29年7月4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7月3日)、設定受付日(平成29年7月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	24,800
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,400
6	7182	ゆうちょ銀行	14,600
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	33,400
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,500
10	8303	新生銀行	49,000
11	8304	あおぞら銀行	33,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	390,400
13	8308	りそなホールディングス	60,300
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,800
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,300
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	600
18	8331	千葉銀行	20,000
19	8334	群馬銀行	11,400
20	8336	武蔵野銀行	800
21	8337	千葉興業銀行	1,400
22	8338	筑波銀行	2,100
23	8341	七十七銀行	8,000
24	8342	青森銀行	4,000
25	8343	秋田銀行	3,000
26	8344	山形銀行	3,000
27	8345	岩手銀行	300
28	8346	東邦銀行	5,000
29	8349	東北銀行	3,000
30	8350	みちのく銀行	3,000
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	21,000
32	8355	静岡銀行	13,000
33	8356	十六銀行	7,000
34	8358	スルガ銀行	5,300
35	8359	八十二銀行	9,900
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	8,000
38	8362	福井銀行	4,000
39	8363	北國銀行	5,000

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	600
44	8368	百五銀行	5,000
45	8369	京都銀行	9,000
46	8370	紀陽銀行	1,900
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,400
49	8379	広島銀行	15,000
50	8381	山陰合同銀行	3,100
51	8382	中国銀行	3,700
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,300
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	4,000
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	3,000
58	8393	宮崎銀行	3,000
59	8395	佐賀銀行	3,000
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,100
63	8410	セブン銀行	19,300
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	699,500
65	8416	高知銀行	2,000
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,400
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	10,000
82	8562	福島銀行	6,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,200
85	8713	フィデアホールディングス	5,000
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,500

以上

[掲載番号:29]
各位

平成29年6月29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28日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

5,005,403,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

147.65 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28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16,472.79(平成29年6月28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29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28日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

353,624,880 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

182.28 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6月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は193.44(平成29年6月28日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年6月29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28日現在)

114,590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年6月28日現在)

33,957,837,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年6月28日現在)

296.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年6月28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30,389.37(平成29年6月28日現在)です

以上