

平成29年8月14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8月10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8月14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8月10日現在)

3,254,424,357 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

5,371,071,601,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

1,650.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	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								
2017-07	13	1,619.11	-0.01%	1,652.52	-0.01%	0.00%	3,171,342,436	5,240,717,145,717
	14	1,625.48	0.39%	1,659.01	0.39%	0.00%	3,171,342,436	5,261,288,455,845
	18	1,620.48	-0.31%	1,653.90	-0.31%	0.00%	3,185,342,236	5,268,224,267,950
	19	1,621.87	0.09%	1,655.31	0.09%	0.00%	3,185,342,236	5,272,726,754,194
	20	1,633.01	0.69%	1,666.65	0.69%	0.00%	3,179,416,657	5,298,972,090,886
	21	1,629.99	-0.18%	1,663.59	-0.18%	0.00%	3,194,415,857	5,314,204,788,987
	24	1,621.57	-0.52%	1,654.98	-0.52%	0.00%	3,194,415,857	5,286,687,750,562
	25	1,617.07	-0.28%	1,650.36	-0.28%	0.00%	3,194,415,857	5,271,949,158,110
	26	1,620.88	0.24%	1,654.27	0.24%	0.00%	3,194,415,857	5,284,432,588,269
	27	1,626.84	0.37%	1,660.45	0.37%	0.01%	3,194,415,857	5,304,165,639,941
	28	1,621.22	-0.35%	1,654.66	-0.35%	0.00%	3,194,415,857	5,285,676,944,247
	31	1,618.61	-0.16%	1,651.80	-0.17%	-0.01%	3,194,415,857	5,276,544,350,004
	2017-08	1	1,628.50	0.61%	1,661.90	0.61%	0.00%	3,194,415,857
2		1,634.38	0.36%	1,667.89	0.36%	0.00%	3,214,424,157	5,361,298,771,079
3		1,633.82	-0.03%	1,667.29	-0.04%	0.00%	3,224,427,257	5,376,061,218,836
4		1,631.45	-0.15%	1,664.90	-0.14%	0.00%	3,224,427,257	5,368,339,796,348
7		1,639.27	0.48%	1,672.84	0.48%	0.00%	3,224,427,257	5,393,944,056,100
8		1,635.32	-0.24%	1,668.83	-0.24%	0.00%	3,239,425,857	5,406,042,924,515
9		1,617.90	-1.07%	1,651.04	-1.07%	0.00%	3,254,424,357	5,373,181,743,096
10		1,617.25	-0.04%	1,650.39	-0.04%	0.00%	3,254,424,357	5,371,071,601,047

() 「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8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月16日)、設定受付日(平成29年8月17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8月14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8月10日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

5,536,697,525 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

32,305.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,904.79(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

3,730,007,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

728.17 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8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(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
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2017-07	13	740.68	-0.17%	750.20	-0.17%	0.00%	5,122,437	3,842,848,100
	14	743.62	0.40%	753.17	0.40%	0.00%	5,122,437	3,858,068,339
	18	739.85	-0.51%	733.71	-2.58%	-2.08%	5,122,437	3,758,393,430
	19	739.07	-0.11%	732.94	-0.10%	0.00%	5,122,437	3,754,425,072
	20	742.88	0.52%	736.71	0.51%	0.00%	5,122,437	3,773,741,569
	21	740.64	-0.30%	734.48	-0.30%	0.00%	5,122,437	3,762,350,281
	24	735.56	-0.69%	729.44	-0.69%	0.00%	5,122,437	3,736,488,538
	25	734.99	-0.08%	728.87	-0.08%	0.00%	5,122,437	3,733,573,264
	26	738.30	0.45%	732.13	0.45%	0.00%	5,122,437	3,750,284,537
	27	741.25	0.40%	735.05	0.40%	0.00%	5,122,437	3,765,239,982
	28	739.74	-0.20%	733.55	-0.20%	0.00%	5,122,437	3,757,563,931
2017-08	31	739.49	-0.03%	733.30	-0.03%	0.00%	5,122,437	3,756,279,228
	1	743.93	0.60%	737.69	0.60%	0.00%	5,122,437	3,778,777,953
	2	747.58	0.49%	741.31	0.49%	0.00%	5,122,437	3,797,298,244
	3	745.77	-0.24%	739.50	-0.24%	0.00%	5,122,437	3,788,047,718
	4	742.77	-0.40%	736.53	-0.40%	0.00%	5,122,437	3,772,833,160
	7	746.35	0.48%	740.06	0.48%	0.00%	5,122,437	3,790,927,689
	8	744.36	-0.27%	738.08	-0.27%	0.00%	5,122,437	3,780,784,864
	9	735.65	-1.17%	729.45	-1.17%	0.00%	5,122,437	3,736,564,720
	10	734.36	-0.18%	728.17	-0.18%	0.00%	5,122,437	3,730,007,895

() 「TOPIX Core 30」について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売りに起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

平成29年8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,100
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	3,900
5	4503	アステラス製薬	10,300
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,500
8	6758	ソニー	7,000
9	6861	キーエンス	400
10	6902	デンソー	2,500
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,100
13	7201	日産自動車	11,800
14	7203	トヨタ自動車	12,100
15	7267	本田技研工業	9,000
16	7751	キヤノン	5,400
17	8031	三井物産	8,900
18	8058	三菱商事	7,400
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,600
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	133,700
22	8766	東京海上ホールディングス	4,000
23	8801	三井不動産	5,200
24	8802	三菱地所	7,300
25	9020	東日本旅客鉄道	1,900
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,900
28	9433	KDDI	9,600
29	9437	NTTドコモ	7,200
30	9984	ソフトバンクグループ	4,400
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

2,223,611,786 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

20,192.6 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8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2017-07	13	206.51	20,301.0	0.05%	0.00%	110,120	2,235,547,443
	14	207.74	20,420.6	0.60%	-0.01%	110,120	2,248,718,295
	18	207.30	20,050.1	-0.21%	-1.61%	110,120	2,207,919,394
	19	207.85	20,102.1	0.26%	0.00%	110,120	2,213,640,470
	20	209.37	20,249.2	0.73%	0.00%	110,120	2,229,840,617
	21	209.22	20,234.8	-0.07%	0.00%	110,120	2,228,260,892
	24	208.98	20,210.5	-0.12%	-0.01%	110,120	2,225,576,945
	25	207.90	20,105.6	-0.52%	0.00%	110,120	2,214,026,891
	26	207.98	20,113.2	0.04%	0.00%	110,120	2,214,861,726
	27	208.19	20,133.2	0.10%	0.00%	110,120	2,217,073,347
	28	207.60	20,075.3	-0.29%	-0.01%	110,120	2,210,691,828
	31	207.10	20,026.4	-0.24%	0.00%	110,120	2,205,308,893
	2017-08	1	208.09	20,121.9	0.48%	0.00%	110,120
2		208.85	20,195.2	0.36%	0.00%	110,120	2,223,899,676
3		209.02	20,210.6	0.08%	-0.01%	110,120	2,225,593,941
4		209.61	20,268.4	0.29%	0.00%	110,120	2,231,951,285
7		210.91	20,391.8	0.62%	-0.01%	110,120	2,245,550,191
8		210.48	20,350.3	-0.20%	0.00%	110,120	2,240,979,319
9		208.38	20,145.7	-1.00%	-0.01%	110,120	2,218,442,167
10		208.88	20,192.6	0.24%	0.00%	110,120	2,223,611,786

() 「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8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

34,632,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

10,893,918,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

314.56 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8月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は319.04(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

228,897,291 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

4,605,064,582,755 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

20,118.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		(円)	(一口当たり)	(%)	(%)	残存口数	(円)	
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return Differential	Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)			Outstanding		
2017-07	13	20,099.81	20,496.1	0.01%	0.00%	226,179,372	4,635,800,884,938	
	14	20,118.86	20,515.6	0.09%	0.00%	225,766,692	4,631,729,635,804	
	18	19,999.91	20,393.6	-0.59%	0.00%	225,509,093	4,598,943,316,493	
	19	20,020.86	20,414.9	0.10%	0.00%	225,818,749	4,610,077,472,258	
	20	20,144.59	20,540.4	0.62%	0.00%	225,715,704	4,636,299,465,341	
	21	20,099.75	20,495.0	-0.22%	0.00%	226,128,414	4,634,505,402,518	
	24	19,975.67	20,367.9	-0.62%	0.00%	226,025,368	4,603,665,913,832	
	25	19,955.20	20,346.9	-0.10%	0.00%	225,510,123	4,588,437,838,197	
	26	20,050.16	20,443.9	0.48%	0.00%	225,768,073	4,615,586,808,927	
	27	20,079.64	20,475.0	0.15%	0.01%	225,768,073	4,622,609,532,634	
	28	19,959.84	20,353.0	-0.60%	0.00%	225,768,073	4,595,057,526,292	
	31	19,925.18	20,317.8	-0.17%	0.00%	225,664,901	4,585,012,618,096	
	2017-08	1	19,985.79	20,380.3	0.30%	0.00%	226,655,471	4,619,304,744,274
2		20,080.04	20,476.3	0.47%	0.00%	226,655,471	4,641,055,517,705	
3		20,029.26	20,424.3	-0.25%	0.00%	226,655,471	4,629,285,081,322	
4		19,952.33	20,345.9	-0.38%	0.00%	227,228,951	4,623,174,356,290	
7		20,055.89	20,451.1	0.52%	0.00%	227,489,621	4,652,402,891,855	
8		19,996.01	20,389.9	-0.30%	0.00%	228,167,391	4,652,304,108,910	
9		19,738.71	20,127.7	-1.29%	0.00%	228,688,751	4,602,973,956,631	
10		19,729.74	20,118.5	-0.05%	0.00%	228,897,291	4,605,064,582,755	

() 「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8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,300口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3865	北越紀州製紙	2,000
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学工業	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	デンカ	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	旭硝子	400
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	600
77	5232	住友大阪セメント	2,000
78	5233	太平洋セメント	2,000
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	大平洋金属	2,000
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	2,000
90	5707	東邦亜鉛	2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
91	5711	三菱マテリアル		200
92	5713	住友金属鉱山		2,000
93	5714	DOWAホールディングス		2,000
94	5715	古河機械金属		2,000
95	5801	古河電気工業		200
96	5802	住友電気工業		2,000
97	5803	フジクラ		2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス		2,000
99	6103	オークマ		2,000
100	6113	アマダホールディングス		2,000
101	6301	小松製作所		2,000
102	6302	住友重機械工業		2,000
103	6305	日立建機		2,000
104	6326	クボタ		2,000
105	6361	荏原製作所		400
106	6366	千代田化工建設		2,000
107	6367	ダイキン工業		2,000
108	6471	日本精工		2,000
109	6472	NTN		2,000
110	6473	ジェイテクト		2,000
111	6479	ミネベア		2,000
112	6501	日立製作所		2,000
113	6503	三菱電機		2,000
114	6504	富士電機		2,000
115	6506	安川電機		2,000
116	6508	明電舎		2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		2,000
118	6701	日本電気		2,000
119	6702	富士通		2,000
120	6703	沖電気工業		200
121	6724	セイコーエプソン		4,000
122	6752	パナソニック		2,000
123	6758	ソニー		2,000
124	6762	TDK		2,000
125	6770	アルプス電気		2,000
126	6773	パイオニア		2,000
127	6841	横河電機		2,000
128	6857	アドバンテスト		4,000
129	6902	デンソー		2,000
130	6952	カシオ計算機		2,000
131	6954	ファナック		2,000
132	6971	京セラ		4,000
133	6976	太陽誘電		2,000
134	6988	日東電工		2,000
135	7003	三井造船		2,000
136	7004	日立造船		400
137	7011	三菱重工業		2,000
138	7012	川崎重工業		2,000
139	7013	IHI		2,000
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		2,000
141	7201	日産自動車		2,000

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

845,404,657 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

419.68 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8月10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407,487.51(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

1,949,385,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

112.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10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114,044.45(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

21,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

4,135,101,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

191.62 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8月10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2,361,720.34(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

6,160,198,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

3,764.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,495.78(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

136,665,743 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

244,259,994,136 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

1,787.28 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8月10日現在)

-0.79 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-07	13	1,644.56	1.05%	1,751.85	1.05%	0.00%	130,864,943	229,256,004,477
	14	1,620.38	-1.47%	1,726.09	-1.47%	0.00%	130,864,943	225,885,228,588
	18	1,628.10	0.48%	1,734.32	0.48%	0.00%	131,064,943	227,308,773,263
	19	1,655.88	1.71%	1,763.88	1.70%	0.00%	131,264,943	231,535,291,777
	20	1,678.69	1.38%	1,788.16	1.38%	0.00%	132,064,943	236,153,031,668
	21	1,671.86	-0.41%	1,780.87	-0.41%	0.00%	132,264,943	235,546,980,187
	24	1,674.95	0.18%	1,784.13	0.18%	0.00%	132,664,943	236,691,254,297
	25	1,688.12	0.79%	1,798.17	0.79%	0.00%	133,464,943	239,993,287,789
	26	1,682.34	-0.34%	1,792.01	-0.34%	0.00%	134,464,943	240,962,248,520
	27	1,686.70	0.26%	1,802.27	0.57%	0.31%	134,464,943	242,342,557,691
	28	1,702.27	0.92%	1,818.88	0.92%	0.00%	134,464,943	244,576,107,382
2017-08	31	1,709.96	0.45%	1,827.06	0.45%	0.00%	134,464,943	245,675,274,683
	1	1,705.38	-0.27%	1,822.14	-0.27%	0.00%	134,869,143	245,750,886,069
	2	1,690.65	-0.86%	1,806.40	-0.86%	0.00%	135,666,743	245,067,769,742
	3	1,701.40	0.64%	1,817.85	0.63%	0.00%	136,266,143	247,711,977,461
	4	1,702.04	0.04%	1,818.54	0.04%	0.00%	136,665,743	248,531,923,632
	7	1,686.99	-0.88%	1,802.43	-0.89%	0.00%	136,665,743	246,330,025,714
	8	1,693.85	0.41%	1,809.71	0.40%	0.00%	136,665,743	247,325,554,447
	9	1,695.63	0.11%	1,811.60	0.10%	0.00%	136,665,743	247,584,263,916
	10	1,686.27	-0.55%	1,787.28	-1.34%	-0.79%	136,665,743	244,259,994,136

() 「東証REIT指数」について

東証REIT指数の指数値、東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有する。

(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、(株)東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本件ETFは、東証REIT指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数の間に乖離が発生することがある。

本件ETFは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

(株)東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17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	59
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	41
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	30
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	26
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	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	135
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
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	44
36	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	91
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	91
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	7
42	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	104
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	105
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	29
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	19
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
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	136
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	42

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

90,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

159,868,523,189 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

1,776.32 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8月10日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,037.87(平成29年8月10日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

1,172,832,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

19,547.20 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8月10日現在)

0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,544.50(平成29年8月10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400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8月14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8月10日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

3,105,481,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

5,354.28 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8月10日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,930.29(平成29年8月10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8月14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8月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

293,735,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

2,447.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

-0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,991.83(平成29年8月10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8月14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8月10日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

7,954,338,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

15,209.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

野村企業価値分配指数() NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-07	13	15207.89	0.18%	15,234.7	0.18%	0.00%	522,987	7,967,566,268
	14	15258.13	0.33%	15,285.0	0.33%	0.00%	522,987	7,993,839,510
	18	15212.91	-0.30%	15,239.2	-0.30%	0.00%	522,987	7,969,926,245
	19	15222.57	0.06%	15,248.8	0.06%	0.00%	522,987	7,974,936,426
	20	15340.70	0.78%	15,365.9	0.77%	-0.01%	522,987	8,036,183,320
	21	15322.22	-0.12%	15,347.9	-0.12%	0.00%	522,987	8,026,749,614
	24	15230.98	-0.60%	15,256.1	-0.60%	0.00%	522,987	7,978,753,496
	25	15195.63	-0.23%	15,219.9	-0.24%	-0.01%	522,987	7,959,801,759
	26	15211.03	0.10%	15,236.6	0.11%	0.01%	522,987	7,968,568,228
	27	15283.89	0.48%	15,310.2	0.48%	0.00%	522,987	8,007,043,831
	28	15230.83	-0.35%	15,257.5	-0.34%	0.00%	522,987	7,979,482,151
	31	15217.09	-0.09%	15,243.1	-0.09%	0.00%	522,987	7,971,956,371
	2017-08	1	15298.21	0.53%	15,324.8	0.54%	0.00%	522,987
2		15381.83	0.55%	15,407.5	0.54%	-0.01%	522,987	8,057,946,386
3		15369.69	-0.08%	15,394.9	-0.08%	0.00%	522,987	8,051,334,703
4		15336.22	-0.22%	15,362.2	-0.21%	0.01%	522,987	8,034,231,392
7		15390.89	0.36%	15,416.6	0.35%	0.00%	522,987	8,062,703,876
8		15355.03	-0.23%	15,380.8	-0.23%	0.00%	522,987	8,043,982,462
9		15184.46	-1.11%	15,209.9	-1.11%	0.00%	522,987	7,954,585,517
10		15183.98	0.00%	15,209.4	0.00%	0.00%	522,987	7,954,338,498

() 「野村企業価値分配指数」について

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

平成29年8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

260,164 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

9,360,938,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

35,980.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

日経平均高配当株50指数() NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index 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	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2017-07	13	36536.53	-0.34%	36,521.0	-0.34%	0.00%	269,875	9,856,104,748
	14	36686.07	0.41%	36,670.0	0.41%	0.00%	269,875	9,896,304,422
	18	36506.73	-0.49%	36,489.3	-0.49%	0.00%	269,875	9,847,553,739
	19	36393.60	-0.31%	36,376.0	-0.31%	0.00%	269,875	9,816,963,369
	20	36612.26	0.60%	36,594.0	0.60%	0.00%	269,875	9,875,802,527
	21	36488.51	-0.34%	36,470.0	-0.34%	0.00%	269,875	9,842,341,493
	24	36191.85	-0.81%	36,172.6	-0.82%	0.00%	269,875	9,762,078,525
	25	36132.08	-0.17%	36,112.5	-0.17%	0.00%	269,875	9,745,863,473
	26	36389.41	0.71%	36,369.1	0.71%	0.00%	269,875	9,815,123,085
	27	36349.64	-0.11%	36,347.3	-0.06%	0.05%	269,875	9,809,234,170
	28	36123.72	-0.62%	36,121.7	-0.62%	0.00%	260,164	9,397,577,264
	31	36039.46	-0.23%	36,036.7	-0.24%	0.00%	260,164	9,375,439,987
	2017-08	1	36342.71	0.84%	36,338.8	0.84%	0.00%	260,164
2		36428.80	0.24%	36,424.2	0.24%	0.00%	260,164	9,476,268,725
3		36393.60	-0.10%	36,388.8	-0.10%	0.00%	260,164	9,467,049,788
4		36234.90	-0.44%	36,230.1	-0.44%	0.00%	260,164	9,425,776,994
7		36447.32	0.59%	36,440.8	0.58%	0.00%	260,164	9,480,588,751
8		36380.02	-0.18%	36,373.3	-0.19%	0.00%	260,164	9,463,034,580
9		36095.23	-0.78%	36,089.0	-0.78%	0.00%	260,164	9,389,051,896
10		35987.23	-0.30%	35,980.9	-0.30%	0.00%	260,164	9,360,938,078

() 「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8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,500
2	2768	双日	8,400
3	2914	日本たばこ産業	1,200
4	3863	日本製紙	400
5	4061	デンカ	1,000
6	4183	三井化学	5,000
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
8	4208	宇部興産	5,000
9	4502	武田薬品工業	800
10	4704	トレンドマイクロ	400
11	4902	コニカミノルタ	2,400
12	5002	昭和シェル石油	1,100
13	5020	JXTGホールディングス	9,200
14	5101	横浜ゴム	300
15	5108	ブリヂストン	1,000
16	5214	日本電気硝子	300
17	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
18	5715	古河機械金属	4,000
19	6113	アマダホールディングス	1,400
20	6301	小松製作所	1,200
21	6471	日本精工	1,900
22	6472	NTN	3,000
23	6703	沖電気工業	600
24	7201	日産自動車	7,000
25	7203	トヨタ自動車	900
26	7267	本田技研工業	1,500
27	7270	S U B A R U	1,500
28	7751	キヤノン	1,600
29	8001	伊藤忠商事	3,900
30	8002	丸紅	4,800
31	8031	三井物産	4,000
32	8035	東京エレクトロン	300
33	8053	住友商事	3,000
34	8058	三菱商事	2,400
35	8304	あおぞら銀行	10,000
36	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,600
37	8308	りそなホールディングス	7,400
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,100
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,100
42	8601	大和証券グループ本社	7,000
43	8604	野村ホールディングス	6,800
44	8628	松井証券	1,200
45	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,000
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
47	8766	東京海上ホールディングス	1,100
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,300
49	9433	KDDI	1,400
50	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

7,591,326,716 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

6,601.15 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8月10日現在)

-0.48 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は652,257.58(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

8,316,630,474 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

23,761.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

-1.78 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,429,546.70(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

746,970,868 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

3,112.38 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8月10日現在)

-2.26 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,308.25(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

541,573,438 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

4,513.11 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8月10日現在)

-2.41 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,675.16(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

15,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

233,606,383,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

15,470.62 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8月10日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,370.63(平成29年8月10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8月14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8月10日現在)

16,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

32,100,149,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

1,944.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,217.20(平成29年8月10日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。が、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（日経インバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

3,521,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

84,190,342,895 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

23,904.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-07	13	24330.58	-0.21%	24,231.1	-0.21%	0.00%	3,521,972	85,341,119,167
	14	24444.15	0.47%	24,343.8	0.47%	0.00%	3,521,972	85,738,350,298
	18	24320.35	-0.51%	24,219.7	-0.51%	0.00%	3,521,972	85,300,968,205
	19	24272.05	-0.20%	24,171.4	-0.20%	0.00%	3,521,972	85,130,841,032
	20	24467.69	0.81%	24,365.8	0.80%	0.00%	3,521,972	85,815,693,186
	21	24391.05	-0.31%	24,289.3	-0.31%	0.00%	3,521,972	85,546,208,581
	24	24228.76	-0.67%	24,127.1	-0.67%	0.00%	3,521,972	84,974,828,109
	25	24173.35	-0.23%	24,071.7	-0.23%	0.00%	3,521,972	84,779,777,491
	26	24279.33	0.44%	24,176.9	0.44%	0.00%	3,521,972	85,150,338,067
	27	24264.53	-0.06%	24,161.9	-0.06%	0.00%	3,521,972	85,097,617,670
	28	24177.83	-0.36%	24,075.5	-0.36%	0.00%	3,521,972	84,793,141,981
	31	24126.22	-0.21%	24,023.4	-0.22%	0.00%	3,521,972	84,609,884,786
	2017-08	1	24331.87	0.85%	24,227.6	0.85%	0.00%	3,521,972
2		24335.79	0.02%	24,231.3	0.02%	0.00%	3,521,972	85,341,805,785
3		24287.34	-0.20%	24,182.9	-0.20%	0.00%	3,521,972	85,171,340,086
4		24206.73	-0.33%	24,102.5	-0.33%	0.00%	3,521,972	84,888,293,229
7		24394.49	0.78%	24,288.4	0.77%	0.00%	3,521,972	85,543,035,408
8		24326.28	-0.28%	24,220.3	-0.28%	0.00%	3,521,972	85,303,386,879
9		24057.39	-1.11%	23,952.8	-1.10%	0.00%	3,521,972	84,361,256,729
10		24008.80	-0.20%	23,904.3	-0.20%	0.00%	3,521,972	84,190,342,895

() 「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8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	300
2	1925	大和ハウス工業	2,000
3	2768	双日	21,400
4	2914	日本たばこ産業	1,400
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,300
6	3405	クラレ	3,700
7	4005	住友化学	12,000
8	4061	デンカ	12,000
9	4185	JSR	3,700
10	4208	宇部興産	27,000
11	4508	田辺三菱製薬	2,800
12	4523	エーザイ	900
13	4568	第一三共	2,500
14	4631	DIC	1,800
15	4676	フジ・メディア・ホールディングス	3,900
16	4704	トレンドマイクロ	1,600
17	4732	ユー・エス・エス	3,300
18	4902	コニカミノルタ	6,200
19	5101	横浜ゴム	3,100
20	5108	ブリヂストン	1,500
21	5110	住友ゴム工業	3,300
22	5201	旭硝子	1,600
23	5214	日本電気硝子	2,000
24	6113	アマダホールディングス	4,800
25	6178	日本郵政	4,400
26	6301	小松製作所	2,500
27	6302	住友重機械工業	10,000
28	6460	セガサミーホールディングス	3,500
29	6471	日本精工	5,100
30	6724	セイコーエプソン	2,700
31	6952	カシオ計算機	4,300
32	7011	三菱重工業	13,000
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,300
34	7182	ゆうちょ銀行	4,700
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,800
36	7201	日産自動車	5,500
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	1,900
39	7270	SUBARU	1,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,900
41	7752	リコー	6,700
42	7912	大日本印刷	5,000
43	8001	伊藤忠商事	4,200
44	8002	丸紅	10,600
45	8031	三井物産	4,100
46	8035	東京エレクトロン	600
47	8304	あおぞら銀行	17,000
48	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,700
49	8308	りそなホールディングス	12,500
50	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
51	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
52	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	13,000
53	8411	みずほフィナンシャルグループ	32,600
54	8473	SBIホールディングス	4,700
55	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,200
56	8591	オリックス	3,500
57	8601	大和証券グループ本社	10,000
58	8604	野村ホールディングス	11,100
59	8697	日本取引所グループ	3,800
60	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
61	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,000
62	8766	東京海上ホールディングス	1,400
63	9201	日本航空	1,800
64	9432	日本電信電話	1,300
65	9433	KDDI	1,900
66	9437	NTTドコモ	2,300
67	9505	北陸電力	4,900
68	9513	電源開発	2,500
69	9783	ベネッセホールディングス	2,000
70	9831	ヤマダ電機	10,300
			以上

[掲載番号:25]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

32,426,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

466,782,462,440 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

14,395.0 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8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	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
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	Index Value							
-Month	Day							
2017-07	13	14417.78	-0.03%	14,446.6	-0.02%	0.01%	31,527,567	455,466,138,627
	14	14472.36	0.38%	14,501.2	0.38%	0.00%	31,527,567	457,187,435,456
	18	14413.49	-0.41%	14,441.5	-0.41%	0.00%	31,527,567	455,305,785,298
	19	14415.64	0.01%	14,443.9	0.02%	0.00%	31,627,478	456,823,945,443
	20	14521.06	0.73%	14,548.8	0.73%	-0.01%	31,627,478	460,140,723,178
	21	14489.08	-0.22%	14,517.4	-0.22%	0.00%	31,627,478	459,149,691,435
	24	14403.12	-0.59%	14,430.5	-0.60%	-0.01%	31,727,404	457,842,691,416
	25	14370.27	-0.23%	14,397.1	-0.23%	0.00%	31,827,326	458,220,020,626
	26	14400.60	0.21%	14,428.3	0.22%	0.01%	31,927,255	460,657,475,210
	27	14447.00	0.32%	14,475.4	0.33%	0.00%	31,927,255	462,160,345,027
	28	14407.95	-0.27%	14,436.5	-0.27%	0.00%	31,927,255	460,917,011,065
	31	14389.93	-0.13%	14,418.6	-0.12%	0.00%	31,927,255	460,345,491,047
	2017-08	1	14491.30	0.70%	14,519.7	0.70%	0.00%	32,126,988
2		14540.00	0.34%	14,568.4	0.34%	0.00%	32,126,988	468,037,788,549
3		14541.17	0.01%	14,568.9	0.00%	0.00%	32,126,988	468,054,884,617
4		14512.70	-0.20%	14,540.9	-0.19%	0.00%	32,126,988	467,156,899,861
7		14570.62	0.40%	14,598.3	0.39%	0.00%	32,126,988	469,000,457,382
8		14526.88	-0.30%	14,554.8	-0.30%	0.00%	32,226,896	469,054,491,026
9		14375.72	-1.04%	14,402.8	-1.04%	0.00%	32,426,656	467,035,076,404
10		14367.56	-0.06%	14,395.0	-0.05%	0.00%	32,426,656	466,782,462,440

() 「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8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

2,770,974,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

17,990.1 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8月10日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
			(per Unit)					
2017-07	13		180.41	-0.26%	0.01%	154,028	2,778,196,860	
	14		181.33	0.51%	-0.01%	154,028	2,792,087,546	
	18		180.57	-0.42%	0.00%	154,028	2,780,410,756	
	19		180.46	-0.06%	0.01%	154,028	2,778,810,804	
	20		181.50	0.58%	-0.01%	154,028	2,794,641,090	
	21		180.94	-0.31%	0.01%	154,028	2,786,318,319	
	24		179.82	-0.62%	0.00%	154,028	2,768,965,120	
	25		179.38	-0.25%	-0.01%	154,028	2,762,012,394	
	26		180.22	0.47%	0.00%	154,028	2,774,923,862	
	27		180.43	0.12%	0.01%	154,028	2,778,407,928	
	28		179.87	-0.31%	0.01%	154,028	2,770,139,358	
	31		179.95	0.04%	-0.01%	154,028	2,770,965,578	
	2017-08	1		181.33	0.77%	0.00%	154,028	2,792,325,092
		2		181.67	0.19%	0.01%	154,028	2,797,698,071
3			181.70	0.01%	-0.01%	154,028	2,797,956,299	
4			181.35	-0.19%	0.00%	154,028	2,792,765,968	
7			182.31	0.53%	-0.01%	154,028	2,807,249,173	
8			181.87	-0.24%	0.00%	154,028	2,800,426,178	
9			180.26	-0.89%	-0.01%	154,028	2,775,434,259	
10			179.94	-0.18%	0.02%	154,028	2,770,974,808	

() 「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、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

平成29年8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

2,543,530,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

2,229.21 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8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-07	13	2,252.12	0.23%	2,245.45	0.22%	0.00%	1,141,003	2,562,061,960
	14	2,259.32	0.32%	2,252.50	0.31%	-0.01%	1,141,003	2,570,109,636
	18	2,270.60	0.50%	2,235.68	-0.75%	-1.25%	1,141,003	2,550,916,264
	19	2,259.90	-0.47%	2,225.19	-0.47%	0.00%	1,141,003	2,538,948,260
	20	2,283.33	1.04%	2,248.17	1.03%	0.00%	1,141,003	2,565,163,784
	21	2,302.85	0.85%	2,267.30	0.85%	0.00%	1,141,003	2,586,991,287
	24	2,289.13	-0.60%	2,253.78	-0.60%	0.00%	1,141,003	2,571,564,427
	25	2,286.48	-0.12%	2,251.16	-0.12%	0.00%	1,141,003	2,568,578,388
	26	2,293.83	0.32%	2,258.36	0.32%	0.00%	1,141,003	2,576,792,913
	27	2,315.04	0.92%	2,279.12	0.92%	-0.01%	1,141,003	2,600,485,636
	28	2,293.63	-0.92%	2,258.00	-0.93%	0.00%	1,141,003	2,576,387,391
	31	2,297.24	0.16%	2,259.11	0.05%	-0.11%	1,141,003	2,577,651,688
	2017-08	1	2,280.30	-0.74%	2,242.50	-0.74%	0.00%	1,141,003
2		2,319.83	1.73%	2,281.22	1.73%	-0.01%	1,141,003	2,602,873,659
3		2,310.21	-0.41%	2,271.77	-0.41%	0.00%	1,141,003	2,592,092,942
4		2,297.68	-0.54%	2,259.47	-0.54%	0.00%	1,141,003	2,578,063,365
7		2,302.26	0.20%	2,263.87	0.19%	0.00%	1,141,003	2,583,087,209
8		2,299.24	-0.13%	2,260.91	-0.13%	0.00%	1,141,003	2,579,705,446
9		2,270.25	-1.26%	2,232.49	-1.26%	0.00%	1,141,003	2,547,274,112
10		2,266.90	-0.15%	2,229.21	-0.15%	0.00%	1,141,003	2,543,530,073

() 「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8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17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
157			
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	16,800
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	172,000
7	6503	三菱電機	76,400
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	7,000
13	6513	オリジン電気	1,000
14	6516	山洋電気	2,000
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	4,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	9,300
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	200
21	6617	東光高岳	400
22	6619	ダブル・スコープ	1,000
23	6620	宮越ホールディングス	200
24	6622	ダイヘン	4,000
25	6624	田淵電機	1,100
26	6630	ヤーマン	100
27	6632	JVCケンウッド	5,300
28	6638	ミマキエンジニアリング	600
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,400
31	6644	大崎電気工業	1,400
32	6645	オムロン	7,600
33	6651	日東工業	1,100
34	6652	I D E C	900
35	6654	不二電機工業	100
36	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
37	6675	サクサホールディングス	2,000
38	6676	メルコホールディングス	400
39	6678	テクノメディカ	200

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
40	6701	日本電気		98,000
41	6702	富士通		69,000
42	6703	沖電気工業		3,100
43	6704	岩崎通信機		3,000
44	6706	電気興業		2,000
45	6707	サンケン電気		4,000
46	6715	ナカヨ		1,000
47	6718	アイホン		400
48	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,700
49	6724	セイコーエプソン		10,700
50	6727	ワコム		5,600
51	6728	アルバック		1,200
52	6730	アクセル		300
53	6737	EIZO		700
54	6740	ジャパンディスプレイ		13,400
55	6741	日本信号		2,000
56	6742	京三製作所		2,000
57	6744	能美防災		800
58	6745	ホーチキ		500
59	6750	エレコム		600
60	6751	日本無線		400
61	6752	パナソニック		82,200
62	6754	アンリツ		5,200
63	6755	富士通ゼネラル		2,400
64	6756	日立国際電気		1,900
65	6758	ソニー		50,600
66	6762	TDK		4,000
67	6763	帝国通信工業		2,000
68	6768	タムラ製作所		3,000
69	6770	アルプス電気		6,600
70	6771	池上通信機		2,000
71	6773	バイオニア		10,800
72	6779	日本電波工業		700
73	6785	鈴木		300
74	6788	日本トリム		200
75	6789	ローランド ディー . ジー .		400
76	6794	フォスター電機		800
77	6796	クラリオン		4,000
78	6798	SMK		2,000
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		5,000
81	6804	ホシデン		2,100
82	6806	ヒロセ電機		1,200
83	6807	日本航空電子工業		2,000
84	6809	TOA		800
85	6810	日立マクセル		1,100
86	6814	古野電気		900
87	6815	ユニデンホールディングス		2,000
88	6816	アルパイン		1,700
89	6817	スミダコーポレーション		700
90	6820	アイコム		400

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
91	6823	リオン		300
92	6826	本多通信工業		300
93	6839	船井電機		800
94	6841	横河電機		7,800
95	6844	新電元工業		3,000
96	6845	アズビル		2,100
97	6848	東亜ディーケーケー		400
98	6849	日本光電工業		3,000
99	6850	チノー		300
100	6853	共和電業		800
101	6855	日本電子材料		300
102	6856	堀場製作所		1,400
103	6857	アドバンテスト		4,900
104	6858	小野測器		300
105	6859	エスペック		600
106	6861	キーエンス		3,200
107	6866	日置電機		400
108	6869	シスメックス		5,600
109	6871	日本マイクロニクス		1,200
110	6875	メガチップス		700
111	6877	OBARA GROUP		400
112	6905	コーセル		1,000
113	6908	イリソ電子工業		300
114	6911	新日本無線		600
115	6914	オプテックスグループ		600
116	6915	千代田インテグレ		300
117	6916	アイ・オー・データ機器		300
118	6920	レーザーテック		1,600
119	6923	スタンレー電気		5,100
120	6924	岩崎電気		3,000
121	6925	ウシオ電機		4,300
122	6926	岡谷電機産業		400
123	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	700
124	6929	日本セラミック		700
125	6932	遠藤照明		400
126	6937	古河電池		1,000
127	6938	双信電機		300
128	6941	山一電機		700
129	6947	図研		500
130	6951	日本電子		3,000
131	6952	カシオ計算機		5,800
132	6954	ファナック		7,200
133	6958	日本シイエムケイ		1,500
134	6961	エンプラス		300
135	6962	大真空		300
136	6963	ローム		3,500
137	6965	浜松ホトニクス		5,200
138	6966	三井ハイテック		900
139	6967	新光電気工業		2,700
140	6971	京セラ		11,800
141	6976	太陽誘電		3,500

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
142	6981	村田製作所	7,500
143	6985	ユーシン	1,000
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	3,000
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	6,000
148	6999	K O A	1,000
149	7244	市光工業	1,000
150	7276	小糸製作所	4,300
151	7280	ミツバ	1,300
152	7735	S C R E E Nホールディングス	1,500
153	7739	キヤノン電子	700
154	7751	キヤノン	38,600
155	7752	リコー	21,500
156	7999	M U T O Hホールディングス	1,000
157	8035	東京エレクトロン	4,800
			以上

[掲載番号:28]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

233,291,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

43,219,825,145 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

185.26 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8月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^()		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	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	
2017-07	13	186.51	-1.34%	194.03	-1.32%	0.02%	228,292,880	44,296,738,915
	14	187.63	0.60%	195.17	0.59%	-0.01%	228,292,880	44,556,654,497
	18	185.50	-1.14%	189.61	-2.85%	-1.71%	228,292,880	43,285,980,589
	19	184.99	-0.27%	189.09	-0.27%	0.00%	233,291,780	44,113,446,488
	20	185.06	0.04%	189.16	0.04%	0.00%	233,291,780	44,129,039,302
	21	184.18	-0.48%	188.26	-0.48%	0.00%	233,291,780	43,918,549,150
	24	182.91	-0.69%	186.95	-0.70%	-0.01%	233,291,780	43,614,370,250
	25	182.98	0.04%	187.03	0.04%	0.00%	233,291,780	43,632,676,597
	26	184.59	0.88%	188.68	0.88%	0.00%	233,291,780	44,016,510,020
	27	183.71	-0.48%	187.77	-0.48%	-0.01%	233,291,780	43,805,460,918
	28	183.16	-0.30%	187.20	-0.30%	0.00%	233,291,780	43,672,999,576
	31	182.72	-0.24%	186.75	-0.24%	0.00%	233,291,780	43,566,969,688
	2017-08	1	186.00	1.80%	190.10	1.79%	0.00%	233,291,780
2		185.63	-0.20%	189.73	-0.19%	0.00%	233,291,780	44,261,817,685
3		184.92	-0.38%	189.00	-0.38%	0.00%	233,291,780	44,091,623,967
4		184.60	-0.17%	188.67	-0.17%	0.00%	233,291,780	44,015,942,119
7		185.14	0.29%	189.22	0.29%	0.00%	233,291,780	44,142,893,665
8		184.82	-0.17%	188.89	-0.17%	0.00%	233,291,780	44,066,352,703
9		182.70	-1.15%	186.72	-1.15%	0.00%	233,291,780	43,560,455,627
10		181.27	-0.78%	185.26	-0.78%	0.00%	233,291,780	43,219,825,145

() 「東証銀行業株価指数」について

東証銀行業株価指数の指数値および東証銀行業株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証銀行業株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証銀行業株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証銀行業株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証銀行業株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスを有する義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

平成29年8月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月16日)、交換受付日(平成29年8月17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8月16日)、設定受付日(平成29年8月17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	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	24,400
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,300
6	7182	ゆうちょ銀行	14,300
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	32,800
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,400
10	8303	新生銀行	48,000
11	8304	あおぞら銀行	32,000
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	383,700
13	8308	りそなホールディングス	59,200
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,600
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,500
16	8324	第四銀行	6,000
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8334	群馬銀行	11,300
20	8336	武蔵野銀行	800
21	8337	千葉興業銀行	1,400
22	8338	筑波銀行	2,100
23	8341	七十七銀行	8,000
24	8342	青森銀行	4,000
25	8343	秋田銀行	3,000
26	8344	山形銀行	3,000
27	8345	岩手銀行	300
28	8346	東邦銀行	4,500
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	5,200
35	8359	八十二銀行	9,800
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	8,000
38	8362	福井銀行	4,000
39	8363	北國銀行	5,000

総銘柄数			株式数
86	コード	銘柄名	
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	3,000
51	8382	中国銀行	3,500
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,200
54	8386	百十四銀行	5,000
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	1,000
63	8410	セブン銀行	19,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	687,500
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	8,300
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	2,000
74	8541	愛媛銀行	600
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	4,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	9,000
82	8562	福島銀行	5,000
83	8563	大東銀行	3,000
84	8600	トモニホールディングス	4,200
85	8713	フィデアホールディングス	4,900
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,400

以上

[掲載番号:29]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

5,180,186,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

152.81 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8月10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17,069.59(平成29年8月10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8月14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8月10日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

364,522,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

187.90 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8月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は199.75(平成29年8月10日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年8月14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8月10日現在)

102,990,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月10日現在)

33,465,180,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月10日現在)

324.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月10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33,310.44(平成29年8月10日現在)です

以上