

平成29年8月24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23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24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23日現在)

3,339,508,849 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

5,452,766,078,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

1,632.80 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	日次	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
		Return		Return				
Year	Day	Index Value		Differential				
-Month								
2017-07	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	5,308,811,363,982
	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
	14	1,599.06	-1.12%	1,631.80	-1.13%	0.00%	3,254,453,786	5,310,620,530,455
	15	1,616.21	1.07%	1,649.29	1.07%	0.00%	3,274,453,086	5,400,535,116,643
	16	1,616.00	-0.01%	1,649.10	-0.01%	0.00%	3,274,453,086	5,399,908,922,459
	17	1,614.82	-0.07%	1,647.89	-0.07%	0.00%	3,274,453,086	5,395,939,622,914
	18	1,597.36	-1.08%	1,630.06	-1.08%	0.00%	3,274,453,086	5,337,564,579,032
	21	1,595.19	-0.14%	1,627.82	-0.14%	0.00%	3,296,452,486	5,366,043,586,596
22	1,596.12	0.06%	1,628.77	0.06%	0.00%	3,314,509,449	5,398,583,094,448	
23	1,600.05	0.25%	1,632.80	0.25%	0.00%	3,339,508,849	5,452,766,078,619	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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24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23日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

5,598,142,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

32,664.14 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23日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,407.33(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年8月24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23日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

3,687,658,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

719.90 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day							
2017-07	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
	14	725.80	-1.17%	719.67	-1.17%	0.00%	5,122,437	3,686,454,266
	15	734.29	1.17%	728.07	1.17%	0.00%	5,122,437	3,729,512,293
	16	733.98	-0.04%	727.77	-0.04%	0.00%	5,122,437	3,727,934,393
	17	732.21	-0.24%	726.00	-0.24%	0.00%	5,122,437	3,718,905,061
	18	724.91	-1.00%	718.76	-1.00%	0.00%	5,122,437	3,681,827,548
	21	723.00	-0.26%	716.86	-0.26%	0.00%	5,122,437	3,672,063,969
22	722.68	-0.04%	716.54	-0.04%	0.00%	5,122,437	3,670,443,185	
23	726.07	0.47%	719.90	0.47%	0.00%	5,122,437	3,687,658,129	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年8月24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23日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

2,195,367,598 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

19,936.1 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2017-07	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	-0.28%	-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	2,215,824,966
	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
	14	206.16	19,930.4	-1.30%	0.00%	110,120	2,194,736,906
	15	207.83	20,091.9	0.81%	0.00%	110,120	2,212,524,424
	16	207.62	20,070.9	-0.10%	0.00%	110,120	2,210,202,543
	17	207.72	20,080.3	0.05%	0.00%	110,120	2,211,237,801
	18	205.33	19,847.7	-1.15%	0.00%	110,120	2,185,632,741
	21	205.48	19,862.0	0.07%	0.00%	110,120	2,187,197,949
	22	205.71	19,883.7	0.11%	0.00%	110,120	2,189,593,293
	23	206.25	19,936.1	0.27%	0.00%	110,120	2,195,367,598

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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24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23日現在)

33,043,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

10,265,228,382 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

310.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月23日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は315.09(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年8月24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23日現在)

232,547,467 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

4,608,182,162,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

19,816.1 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23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)	(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 Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2017-07	26	20,050.16	0.48%	20,443.9	0.48%	0.00%	225,768,073	4,615,586,808,927
	27	20,079.64	0.15%	20,475.0	0.15%	0.01%	225,768,073	4,622,609,532,634
	28	19,959.84	-0.60%	20,353.0	-0.60%	0.00%	225,768,073	4,595,057,526,292
	31	19,925.18	-0.17%	20,317.8	-0.17%	0.00%	225,664,901	4,585,012,618,096
2017-08	1	19,985.79	0.30%	20,380.3	0.31%	0.00%	226,655,471	4,619,304,744,274
	2	20,080.04	0.47%	20,476.3	0.47%	0.00%	226,655,471	4,641,055,517,705
	3	20,029.26	-0.25%	20,424.3	-0.25%	0.00%	226,655,471	4,629,285,081,322
	4	19,952.33	-0.38%	20,345.9	-0.38%	0.00%	227,228,951	4,623,174,356,290
	7	20,055.89	0.52%	20,451.1	0.52%	0.00%	227,489,621	4,652,402,891,855
	8	19,996.01	-0.30%	20,389.9	-0.30%	0.00%	228,167,391	4,652,304,108,910
	9	19,738.71	-1.29%	20,127.7	-1.29%	0.00%	228,688,751	4,602,973,956,631
	10	19,729.74	-0.05%	20,118.5	-0.05%	0.00%	228,897,291	4,605,064,582,755
	14	19,537.10	-0.98%	19,921.7	-0.98%	0.00%	228,949,489	4,561,062,784,456
	15	19,753.31	1.11%	20,142.0	1.11%	0.00%	229,314,449	4,618,853,355,925
	16	19,729.28	-0.12%	20,117.4	-0.12%	0.00%	230,200,779	4,631,047,128,087
	17	19,702.63	-0.14%	20,090.1	-0.14%	0.00%	230,617,999	4,633,129,354,936
	18	19,470.41	-1.18%	19,853.1	-1.18%	0.00%	232,077,839	4,607,475,227,246
	21	19,393.13	-0.40%	19,774.0	-0.40%	0.00%	232,077,839	4,589,098,966,795
22	19,383.84	-0.05%	19,764.3	-0.05%	0.00%	231,765,377	4,580,690,639,467	
23	19,434.64	0.26%	19,816.1	0.26%	0.00%	232,547,467	4,608,182,162,853	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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8月24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23日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

853,930,117 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

423.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月23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411,584.05(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年8月24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23日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

1,948,007,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

112.87 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23日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は114,068.15(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年8月24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23日現在)

20,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

3,952,531,875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

196.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月23日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,428,690.26(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年8月24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23日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

6,189,535,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

3,782.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月23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4,518.76(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年8月24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23日現在)

137,284,136 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

247,246,710,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

1,800.99 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-07	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
	31	1,709.96	0.45%	1,827.06	0.45%	0.00%	134,464,943	245,675,274,683
2017-08	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
	14	1,671.18	-0.89%	1,771.26	-0.90%	0.00%	136,084,136	241,040,219,221
	15	1,673.79	0.16%	1,773.98	0.15%	0.00%	136,284,236	241,765,150,849
	16	1,681.26	0.45%	1,781.93	0.45%	0.00%	136,484,336	243,204,936,628
	17	1,690.88	0.57%	1,792.10	0.57%	0.00%	136,484,336	244,593,676,569
	18	1,702.69	0.70%	1,804.63	0.70%	0.00%	136,484,336	246,303,287,225
	21	1,696.80	-0.35%	1,798.36	-0.35%	0.00%	137,284,136	246,886,443,608
22	1,698.92	0.12%	1,800.56	0.12%	0.00%	137,284,136	247,188,256,539	
23	1,699.33	0.02%	1,800.99	0.02%	0.00%	137,284,136	247,246,710,032	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年8月24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23日現在)

76,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

140,163,008,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

1,826.94 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23日現在)

-0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,097.82(平成29年8月23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24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23日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

1,142,696,964 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

19,044.95 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23日現在)

0.43 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,095.29(平成29年8月23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8月24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23日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

325,794,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

5,429.91 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月23日現在)

-0.22 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,004.37(平成29年8月23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24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23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

300,712,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

2,505.93 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8月23日現在)

-0.43 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,065.93(平成29年8月23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24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23日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

7,885,913,552 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

15,078.6 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23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	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	8,014,670,248
	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
	14	15034.52	-0.98%	15,058.5	-0.99%	-0.01%	522,987	7,875,376,330
	15	15197.44	1.08%	15,221.4	1.08%	0.00%	522,987	7,960,573,866
	16	15201.86	0.03%	15,225.9	0.03%	0.00%	522,987	7,962,956,022
	17	15185.96	-0.10%	15,209.7	-0.11%	0.00%	522,987	7,954,501,444
	18	15031.32	-1.02%	15,054.5	-1.02%	0.00%	522,987	7,873,315,314
21	15009.77	-0.14%	15,032.3	-0.15%	0.00%	522,987	7,861,681,047	
22	15011.00	0.01%	15,033.5	0.01%	0.00%	522,987	7,862,316,712	
23	15056.15	0.30%	15,078.6	0.30%	0.00%	522,987	7,885,913,552	

() 「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、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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8月28日)、設定受付日(平成29年8月29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24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23日現在)

280,124 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

9,936,235,952 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

35,470.8 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8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-07	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	9,454,037,559
	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
	14	35568.04	-1.16%	35,561.9	-1.16%	0.00%	260,164	9,251,926,566
	15	35950.80	1.08%	35,943.3	1.07%	0.00%	260,164	9,351,150,044
	16	35926.27	-0.07%	35,918.5	-0.07%	0.00%	260,164	9,344,696,585
	17	35889.06	-0.10%	35,881.0	-0.10%	0.00%	260,164	9,334,942,569
	18	35560.52	-0.92%	35,553.0	-0.91%	0.00%	265,154	9,427,023,353
	21	35404.35	-0.44%	35,396.1	-0.44%	0.00%	270,144	9,562,049,284
	22	35424.45	0.06%	35,415.8	0.06%	0.00%	275,134	9,744,091,020
	23	35479.92	0.16%	35,470.8	0.16%	0.00%	280,124	9,936,235,952

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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	SUBARU	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24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23日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

7,508,976,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

6,529.54 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23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644,539.23(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年8月24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23日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

11,297,185,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

23,535.80 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23日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,403,293.94(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年8月24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23日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

746,991,848 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

3,112.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月23日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,306.11(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年8月24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23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

539,207,844 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

4,493.40 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8月23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45,473.36(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年8月24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23日現在)

20,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

310,661,725,170 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

15,007.81 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23日現在)

0.30 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,938.58(平成29年8月23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24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23日現在)

15,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

30,583,932,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

1,971.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年8月23日現在)

-0.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,249.99(平成29年8月23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8月24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23日現在)

3,601,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

84,703,161,838 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

23,516.2 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8月23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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2017-07	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	85,328,926,814
	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
	14	23671.42	-1.41%	23,568.8	-1.40%	0.00%	3,521,972	83,008,750,889
	15	23939.83	1.13%	23,835.4	1.13%	0.00%	3,581,905	85,376,158,678
	16	23916.69	-0.10%	23,812.2	-0.10%	0.00%	3,581,905	85,292,884,339
	17	23907.89	-0.04%	23,803.2	-0.04%	0.00%	3,601,885	85,736,296,764
	18	23663.35	-1.02%	23,559.9	-1.02%	0.00%	3,621,864	85,330,655,188
	21	23545.11	-0.50%	23,441.6	-0.50%	0.00%	3,621,864	84,902,409,961
	22	23593.36	0.20%	23,489.4	0.20%	0.00%	3,601,909	84,606,541,249
	23	23620.59	0.12%	23,516.2	0.11%	0.00%	3,601,909	84,703,161,838

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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24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23日現在)

33,525,662 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

476,458,715,134 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

14,211.8 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8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	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	Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
2017-07	26	14400.60	14,428.3	0.21%	0.22%	0.01%	31,927,255	460,657,475,210
	27	14447.00	14,475.4	0.32%	0.33%	0.00%	31,927,255	462,160,345,027
	28	14407.95	14,436.5	-0.27%	-0.27%	0.00%	31,927,255	460,917,011,065
	31	14389.93	14,418.6	-0.13%	-0.12%	0.00%	31,927,255	460,345,491,047
2017-08	1	14491.30	14,519.7	0.70%	0.70%	0.00%	32,126,988	466,472,813,280
	2	14540.00	14,568.4	0.34%	0.34%	0.00%	32,126,988	468,037,788,549
	3	14541.17	14,568.9	0.01%	0.00%	0.00%	32,126,988	468,054,884,617
	4	14512.70	14,540.9	-0.20%	-0.19%	0.00%	32,126,988	467,156,899,861
	7	14570.62	14,598.3	0.40%	0.39%	0.00%	32,126,988	469,000,457,382
	8	14526.88	14,554.8	-0.30%	-0.30%	0.00%	32,226,896	469,054,491,026
	9	14375.72	14,402.8	-1.04%	-1.04%	0.00%	32,426,656	467,035,076,404
	10	14367.56	14,395.0	-0.06%	-0.05%	0.00%	32,426,656	466,782,462,440
	14	14209.59	14,236.0	-1.10%	-1.10%	-0.01%	32,426,656	461,624,641,369
	15	14363.90	14,390.8	1.09%	1.09%	0.00%	32,626,440	469,521,883,240
	16	14357.87	14,384.5	-0.04%	-0.04%	0.00%	32,626,440	469,315,125,205
	17	14336.80	14,363.4	-0.15%	-0.15%	0.00%	32,626,440	468,628,007,158
	18	14183.05	14,209.0	-1.07%	-1.07%	0.00%	32,626,440	463,589,886,702
	21	14149.46	14,174.8	-0.24%	-0.24%	0.00%	33,425,742	473,803,468,982
	22	14155.30	14,180.8	0.04%	0.04%	0.00%	33,425,742	474,002,977,499
	23	14185.62	14,211.8	0.21%	0.22%	0.00%	33,525,662	476,458,715,134

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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24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23日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

2,729,258,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

17,719.2 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8月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund</i>					
			(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	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2017-07	26		180.22	18,015.7	0.47%	0.00%	154,028	2,774,923,862
	27		180.43	18,038.3	0.12%	0.01%	154,028	2,778,407,928
	28		179.87	17,984.6	-0.31%	0.01%	154,028	2,770,139,358
	31		179.95	17,990.0	0.04%	-0.01%	154,028	2,770,965,578
2017-08	1		181.33	18,128.7	0.77%	0.00%	154,028	2,792,325,092
	2		181.67	18,163.6	0.19%	0.01%	154,028	2,797,698,071
	3		181.70	18,165.2	0.01%	-0.01%	154,028	2,797,956,299
	4		181.35	18,131.5	-0.19%	0.00%	154,028	2,792,765,968
	7		182.31	18,225.6	0.53%	-0.01%	154,028	2,807,249,173
	8		181.87	18,181.3	-0.24%	0.00%	154,028	2,800,426,178
	9		180.26	18,019.0	-0.89%	-0.01%	154,028	2,775,434,259
	10		179.94	17,990.1	-0.18%	0.02%	154,028	2,770,974,808
	14		177.72	17,768.5	-1.23%	0.00%	154,028	2,736,842,296
	15		179.59	17,954.4	1.05%	-0.01%	154,028	2,765,477,944
	16		179.49	17,943.9	-0.06%	0.00%	154,028	2,763,865,952
	17		179.31	17,925.7	-0.10%	0.00%	154,028	2,761,052,163
	18		177.28	17,723.3	-1.13%	0.00%	154,028	2,729,878,958
	21		176.92	17,686.0	-0.21%	0.00%	154,028	2,724,136,612
	22		177.00	17,695.1	0.05%	0.00%	154,028	2,725,543,255
	23		177.23	17,719.2	0.13%	0.01%	154,028	2,729,258,147

() 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

平成29年8月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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24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23日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

2,542,384,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

2,228.20 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23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)	(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	Day							
2017-07	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
2017-08	31	2,297.24	0.16%	2,259.11	0.05%	-0.11%	1,141,003	2,577,651,688
	1	2,280.30	-0.74%	2,242.50	-0.74%	0.00%	1,141,003	2,558,698,264
	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
	14	2,242.83	-1.06%	2,205.53	-1.06%	0.00%	1,141,003	2,516,519,778
	15	2,272.39	1.32%	2,234.49	1.31%	0.00%	1,141,003	2,549,557,095
	16	2,272.35	0.00%	2,234.39	0.00%	0.00%	1,141,003	2,549,450,395
	17	2,279.54	0.32%	2,241.47	0.32%	0.00%	1,141,003	2,557,528,395
	18	2,248.82	-1.35%	2,211.33	-1.34%	0.00%	1,141,003	2,523,132,141
	21	2,239.98	-0.39%	2,202.60	-0.39%	0.00%	1,141,003	2,513,177,356
22	2,252.08	0.54%	2,214.43	0.54%	0.00%	1,141,003	2,526,676,394	
23	2,266.14	0.62%	2,228.20	0.62%	0.00%	1,141,003	2,542,384,543	

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

平成29年8月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

平成29年8月24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23日現在)

233,291,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

41,514,456,831 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

177.95 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23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 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day							
2017-07	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
2017-08	31	182.72	-0.24%	186.75	-0.24%	0.00%	233,291,780	43,566,969,688
	1	186.00	1.80%	190.10	1.79%	0.00%	233,291,780	44,348,919,369
	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
	14	178.48	-1.54%	182.40	-1.54%	0.00%	233,291,780	42,553,494,261
	15	180.96	1.39%	184.93	1.39%	0.00%	233,291,780	43,143,574,465
	16	180.46	-0.28%	184.43	-0.27%	0.01%	233,291,780	43,025,541,813
	17	179.47	-0.55%	183.41	-0.55%	0.00%	233,291,780	42,788,283,045
	18	176.96	-1.40%	180.85	-1.40%	0.00%	233,291,780	42,189,695,717
	21	175.12	-1.04%	178.96	-1.05%	-0.01%	233,291,780	41,750,427,307
22	174.61	-0.29%	178.44	-0.29%	0.00%	233,291,780	41,629,368,547	
23	174.13	-0.27%	177.95	-0.27%	0.00%	233,291,780	41,514,456,831	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月28日)、交換受付日(平成29年8月29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28日)、設定受付日(平成29年8月29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	383,600
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	11,200
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24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23日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

5,056,994,770 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

149.17 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23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16,657.10(平成29年8月23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24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23日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

363,707,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

187.48 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8月23日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は199.34(平成29年8月23日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年8月24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23日現在)

102,690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月23日現在)

31,976,121,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月23日現在)

311.38 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23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31,913.49(平成29年8月23日現在)です

以上