

平成29年8月25日

各位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成29年8月24日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(31銘柄)

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

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

### TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

3,339,508,849 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

5,425,972,584,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

1,624.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup> TOPIX Index			TOPIX上場投信 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			
		Index Value	(一口当たり)	騰落率差	残存口数	(円)			
			NAV	騰落率差	Unit	NAV			
			(per Unit)	Return Differential	Outstanding				
Year	Day	Daily Return	Daily Return	Daily Return					
2017-07	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	
24	1,592.20	-0.49%	1,624.78	-0.49%	0.00%	3,339,508,849	5,425,972,584,248		

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

平成29年8月25日

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

### 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

171,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

5,634,463,659 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

32,876.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,681.03(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成29年8月25日

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

### TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

3,664,628,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

715.41 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> 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	Day						Outstanding	
2017-07	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
	31	739.49	-0.03%	733.30	-0.03%	0.00%	5,122,437	3,756,279,228
2017-08	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	
24	721.54	-0.62%	715.41	-0.62%	0.00%	5,122,437	3,664,628,169	

( ) 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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



平成29年8月25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

平成29年8月25日

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

### ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

2,190,536,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

19,892.3 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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)			
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	27	208.19	0.10%	20,133.2	0.10%	0.00%	110,120	2,217,073,347
	28	207.60	-0.28%	20,075.3	-0.29%	-0.01%	110,120	2,210,691,828
	31	207.10	-0.24%	20,026.4	-0.24%	0.00%	110,120	2,205,308,893
2017-08	1	208.09	0.48%	20,121.9	0.48%	0.00%	110,120	2,215,824,966
	2	208.85	0.36%	20,195.2	0.36%	0.00%	110,120	2,223,899,676
	3	209.02	0.08%	20,210.6	0.08%	-0.01%	110,120	2,225,593,941
	4	209.61	0.29%	20,268.4	0.29%	0.00%	110,120	2,231,951,285
	7	210.91	0.62%	20,391.8	0.61%	-0.01%	110,120	2,245,550,191
	8	210.48	-0.20%	20,350.3	-0.20%	0.00%	110,120	2,240,979,319
	9	208.38	-1.00%	20,145.7	-1.01%	-0.01%	110,120	2,218,442,167
	10	208.88	0.24%	20,192.6	0.23%	0.00%	110,120	2,223,611,786
	14	206.16	-1.30%	19,930.4	-1.30%	0.00%	110,120	2,194,736,906
	15	207.83	0.81%	20,091.9	0.81%	0.00%	110,120	2,212,524,424
	16	207.62	-0.10%	20,070.9	-0.10%	0.00%	110,120	2,210,202,543
	17	207.72	0.05%	20,080.3	0.05%	0.00%	110,120	2,211,237,801
	18	205.33	-1.15%	19,847.7	-1.16%	0.00%	110,120	2,185,632,741
	21	205.48	0.07%	19,862.0	0.07%	0.00%	110,120	2,187,197,949
22	205.71	0.11%	19,883.7	0.11%	0.00%	110,120	2,189,593,293	
23	206.25	0.27%	19,936.1	0.26%	0.00%	110,120	2,195,367,598	
24	205.81	-0.22%	19,892.3	-0.22%	0.00%	110,120	2,190,536,905	

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

平成29年8月25日

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

### 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

33,043,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

10,208,394,626 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

308.94 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は313.33(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成29年8月25日

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

### 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

232,547,467 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

4,588,967,515,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

19,733.5 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) 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)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-07	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	4,628,167,391
	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
24	19,353.77	-0.42%	19,733.5	-0.42%	0.00%	232,547,467	4,588,967,515,845	

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30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29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:7]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

857,134,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

425.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は412,796.43(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

1,945,585,631 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

112.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は114,078.28(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成29年8月25日

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

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘ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24日現在)

20,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

3,983,115,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

198.37 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,447,688.09(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成29年8月25日

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

### 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

6,178,443,754 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

3,776.10 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,510.63(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成29年8月25日

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

## NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

137,284,136 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

246,844,862,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

1,798.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> 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	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
24	1,696.58	-0.16%	1,798.06	-0.16%	0.00%	137,284,136	246,844,862,387	

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

75,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

139,314,731,502 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

1,845.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,115.28(平成29年8月24日現在)です

以上



## ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

1,126,584,606 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

18,776.41 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24日現在)

-0.37 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,917.50(平成29年8月24日現在)です

以上

## ・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

328,085,465 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

5,468.09 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24日現在)

0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,035.59(平成29年8月24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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

304,952,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

2,541.27 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24日現在)

0.37 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,097.82(平成29年8月24日現在)です

以上

## ・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJPX日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:16]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

7,842,657,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

14,995.9 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

<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	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
24	14973.78	-0.55%	14,995.9	-0.55%	0.00%	522,987	7,842,657,367	

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成29年8月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1489)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

285,114 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

10,055,348,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

35,267.8 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 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	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	-Month Day		(per Unit)				Outstanding	
2017-07	27	36349.64	36,347.3	-0.11%	-0.06%	0.05%	269,875	9,809,234,170
	28	36123.72	36,121.7	-0.62%	-0.62%	0.00%	260,164	9,397,577,264
	31	36039.46	36,036.7	-0.23%	-0.24%	0.00%	260,164	9,375,439,987
2017-08	1	36342.71	36,338.8	0.84%	0.84%	0.00%	260,164	9,454,037,559
	2	36428.80	36,424.2	0.24%	0.24%	0.00%	260,164	9,476,268,725
	3	36393.60	36,388.8	-0.10%	-0.10%	0.00%	260,164	9,467,049,788
	4	36234.90	36,230.1	-0.44%	-0.44%	0.00%	260,164	9,425,776,994
	7	36447.32	36,440.8	0.59%	0.58%	0.00%	260,164	9,480,588,751
	8	36380.02	36,373.3	-0.18%	-0.19%	0.00%	260,164	9,463,034,580
	9	36095.23	36,089.0	-0.78%	-0.78%	0.00%	260,164	9,389,051,896
	10	35987.23	35,980.9	-0.30%	-0.30%	0.00%	260,164	9,360,938,078
	14	35568.04	35,561.9	-1.16%	-1.16%	0.00%	260,164	9,251,926,566
	15	35950.80	35,943.3	1.08%	1.07%	0.00%	260,164	9,351,150,044
	16	35926.27	35,918.5	-0.07%	-0.07%	0.00%	260,164	9,344,696,585
	17	35889.06	35,881.0	-0.10%	-0.10%	0.00%	260,164	9,334,942,569
18	35560.52	35,553.0	-0.92%	-0.91%	0.00%	265,154	9,427,023,353	
21	35404.35	35,396.1	-0.44%	-0.44%	0.00%	270,144	9,562,049,284	
22	35424.45	35,415.8	0.06%	0.06%	0.00%	275,134	9,744,091,020	
23	35479.92	35,470.8	0.16%	0.16%	0.00%	280,124	9,936,235,952	
24	35276.76	35,267.8	-0.57%	-0.57%	0.00%	285,114	10,055,348,277	

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
50			
1	1928	積水ハウス	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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

7,442,349,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

6,471.61 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は638,838.82(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

11,196,986,709 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

23,327.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24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2,381,226.38(平成29年8月24日現在)です

以上



[掲載番号:20]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

740,433,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

3,085.14 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24日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,274.94(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

536,813,422 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

4,473.45 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24日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,245.49(平成29年8月24日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

21,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

314,288,108,955 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

14,852.94 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24日現在)

-0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は13,822.58(平成29年8月24日現在)です

以上

#### ・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の2倍との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

15,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

30,740,635,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

1,981.99 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24日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,259.35(平成29年8月24日現在)です

以上

### ・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

3,621,889 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

84,712,306,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

23,389.0 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 野村日本株高配当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	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
	24	23492.85	-0.54%	23,389.0	-0.54%	0.00%	3,621,889	84,712,306,845

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

33,625,585 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

475,370,841,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

14,137.2 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-07	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	466,472,813,280
	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
	14	14209.59	-1.10%	14,236.0	-1.10%	-0.01%	32,426,656	461,624,641,369
	15	14363.90	1.09%	14,390.8	1.09%	0.00%	32,626,440	469,521,883,240
	16	14357.87	-0.04%	14,384.5	-0.04%	0.00%	32,626,440	469,315,125,205
	17	14336.80	-0.15%	14,363.4	-0.15%	0.00%	32,626,440	468,628,007,158
	18	14183.05	-1.07%	14,209.0	-1.07%	0.00%	32,626,440	463,589,886,702
	21	14149.46	-0.24%	14,174.8	-0.24%	0.00%	33,425,742	473,803,468,982
	22	14155.30	0.04%	14,180.8	0.04%	0.00%	33,425,742	474,002,977,499
	23	14185.62	0.21%	14,211.8	0.22%	0.00%	33,525,662	476,458,715,134
	24	14111.90	-0.52%	14,137.2	-0.52%	-0.01%	33,625,585	475,370,841,132

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]  
各位

平成29年8月25日

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

## NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

2,713,699,733 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

17,618.2 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	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)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day			(per Unit)					
2017-07	27	180.43	0.12%	18,038.3	0.13%	0.01%	154,028	2,778,407,928
	28	179.87	-0.31%	17,984.6	-0.30%	0.01%	154,028	2,770,139,358
	31	179.95	0.04%	17,990.0	0.03%	-0.01%	154,028	2,770,965,578
2017-08	1	181.33	0.77%	18,128.7	0.77%	0.00%	154,028	2,792,325,092
	2	181.67	0.19%	18,163.6	0.19%	0.01%	154,028	2,797,698,071
	3	181.70	0.01%	18,165.2	0.01%	-0.01%	154,028	2,797,956,299
	4	181.35	-0.19%	18,131.5	-0.19%	0.00%	154,028	2,792,765,968
	7	182.31	0.53%	18,225.6	0.52%	-0.01%	154,028	2,807,249,173
	8	181.87	-0.24%	18,181.3	-0.24%	0.00%	154,028	2,800,426,178
	9	180.26	-0.89%	18,019.0	-0.89%	-0.01%	154,028	2,775,434,259
	10	179.94	-0.18%	17,990.1	-0.16%	0.02%	154,028	2,770,974,808
	14	177.72	-1.23%	17,768.5	-1.23%	0.00%	154,028	2,736,842,296
	15	179.59	1.05%	17,954.4	1.05%	-0.01%	154,028	2,765,477,944
	16	179.49	-0.06%	17,943.9	-0.06%	0.00%	154,028	2,763,865,952
	17	179.31	-0.10%	17,925.7	-0.10%	0.00%	154,028	2,761,052,163
	18	177.28	-1.13%	17,723.3	-1.13%	0.00%	154,028	2,729,878,958
	21	176.92	-0.21%	17,686.0	-0.21%	0.00%	154,028	2,724,136,612
	22	177.00	0.05%	17,695.1	0.05%	0.00%	154,028	2,725,543,255
	23	177.23	0.13%	17,719.2	0.14%	0.01%	154,028	2,729,258,147
	24	176.21	-0.57%	17,618.2	-0.57%	0.00%	154,028	2,713,699,733

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:27]  
各位

平成29年8月25日

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

### 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

2,526,822,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

2,214.56 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**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 <sup>( )</sup>		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	
		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	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	2,558,698,264
	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
24	2,252.26	-0.61%	2,214.56	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,526,822,389	

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]  
各位

平成29年8月25日

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

### 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

233,291,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

41,363,591,290 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

177.30 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**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 <sup>( )</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily	Return	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return		Outstanding		
Year	Day							
-Month								
2017-07	27	183.71		-0.48%		233,291,780	43,805,460,918	
	28	183.16	187.77	-0.30%	-0.01%	233,291,780	43,672,999,576	
	31	182.72	186.75	-0.24%	0.00%	233,291,780	43,566,969,688	
2017-08	1	186.00	190.10	1.80%	0.00%	233,291,780	44,348,919,369	
	2	185.63	189.73	-0.20%	0.00%	233,291,780	44,261,817,685	
	3	184.92	189.00	-0.38%	0.00%	233,291,780	44,091,623,967	
	4	184.60	188.67	-0.17%	0.00%	233,291,780	44,015,942,119	
	7	185.14	189.22	0.29%	0.00%	233,291,780	44,142,893,665	
	8	184.82	188.89	-0.17%	0.00%	233,291,780	44,066,352,703	
	9	182.70	186.72	-1.15%	0.00%	233,291,780	43,560,455,627	
	10	181.27	185.26	-0.78%	0.00%	233,291,780	43,219,825,145	
	14	178.48	182.40	-1.54%	0.00%	233,291,780	42,553,494,261	
	15	180.96	184.93	1.39%	0.00%	233,291,780	43,143,574,465	
	16	180.46	184.43	-0.28%	0.01%	233,291,780	43,025,541,813	
	17	179.47	183.41	-0.55%	0.00%	233,291,780	42,788,283,045	
	18	176.96	180.85	-1.40%	0.00%	233,291,780	42,189,695,717	
	21	175.12	178.96	-1.04%	-0.01%	233,291,780	41,750,427,307	
	22	174.61	178.44	-0.29%	0.00%	233,291,780	41,629,368,547	
	23	174.13	177.95	-0.27%	0.00%	233,291,780	41,514,456,831	
	24	173.50	177.30	-0.36%	0.00%	233,291,780	41,363,591,290	

( ) 「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25日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年8月29日)、交換受付日(平成29年8月30日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年8月29日)、設定受付日(平成29年8月30日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

5,104,052,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

150.56 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24日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,813.29(平成29年8月24日現在)です

「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。

「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:30]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

363,701,593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は199.34(平成29年8月24日現在)です

以上



[掲載番号:31]  
各位

平成29年8月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成29年8月24日現在)

102,690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年8月24日現在)

32,196,655,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年8月24日現在)

313.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成29年8月24日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は32,132.01(平成29年8月24日現在)です

以上