

平成29年9月22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9月21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9月22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9月21日現在)

3,473,656,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

5,916,322,605,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

1,703.20 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9月21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	日次	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value		Daily Return	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
-Month	Day								
2017-08	24	1,592.20		-0.49%	1,624.78	-0.49%	0.00%	3,339,508,849	5,425,972,584,248
	25	1,596.99		0.30%	1,629.67	0.30%	0.00%	3,339,508,849	5,442,300,675,052
	28	1,600.12		0.20%	1,632.83	0.19%	0.00%	3,339,508,849	5,452,858,454,417
	29	1,597.76		-0.15%	1,630.85	-0.12%	0.03%	3,339,508,849	5,446,224,179,626
	30	1,607.65		0.62%	1,640.94	0.62%	0.00%	3,337,549,533	5,476,702,663,998
2017-09	31	1,617.41		0.61%	1,650.91	0.61%	0.00%	3,337,549,533	5,510,006,278,196
	1	1,619.59		0.13%	1,653.11	0.13%	0.00%	3,337,549,533	5,517,325,201,956
	4	1,603.55		-0.99%	1,636.66	-1.00%	0.00%	3,337,549,533	5,462,440,339,859
	5	1,590.71		-0.80%	1,623.61	-0.80%	0.00%	3,352,547,933	5,443,239,946,879
	6	1,592.00		0.08%	1,624.90	0.08%	0.00%	3,340,668,760	5,428,249,488,638
	7	1,598.24		0.39%	1,631.29	0.39%	0.00%	3,347,667,260	5,461,008,934,870
	8	1,593.54		-0.29%	1,626.48	-0.29%	0.00%	3,347,667,260	5,444,920,032,723
	11	1,612.26		1.17%	1,645.59	1.17%	0.00%	3,406,660,160	5,605,965,626,805
	12	1,627.45		0.94%	1,661.09	0.94%	0.00%	3,431,659,360	5,700,281,469,325
	13	1,637.33		0.61%	1,671.12	0.60%	0.00%	3,441,658,660	5,751,423,467,741
	14	1,632.13		-0.32%	1,665.86	-0.31%	0.00%	3,461,658,460	5,766,626,217,693
	15	1,638.94		0.42%	1,672.82	0.42%	0.00%	3,461,658,460	5,790,741,828,036
	19	1,667.88		1.77%	1,702.30	1.76%	0.00%	3,461,658,460	5,892,791,407,772
	20	1,667.92		0.00%	1,702.33	0.00%	0.00%	3,461,658,460	5,892,867,906,526
	21	1,668.74		0.05%	1,703.20	0.05%	0.00%	3,473,656,360	5,916,322,605,882

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

5,132,053,289 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

33,900.67 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9月21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45,165.66(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

3,841,961,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

750.03 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9月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
2017-08	24	721.54		-0.62%	715.41	-0.62%	0.00%	5,122,437	3,664,628,169
	25	723.67		0.30%	717.51	0.29%	0.00%	5,122,437	3,675,401,339
	28	723.21		-0.06%	717.04	-0.07%	0.00%	5,122,437	3,672,979,537
	29	721.89		-0.18%	715.92	-0.16%	0.03%	5,122,437	3,667,241,706
	30	727.52		0.78%	721.50	0.78%	0.00%	5,122,437	3,695,812,853
	31	733.32		0.80%	727.24	0.80%	0.00%	5,122,437	3,725,229,815
2017-09	1	732.34		-0.13%	726.26	-0.13%	0.00%	5,122,437	3,720,223,696
	4	725.48		-0.94%	719.45	-0.94%	0.00%	5,122,437	3,685,316,043
	5	723.17		-0.32%	717.16	-0.32%	0.00%	5,122,437	3,673,630,461
	6	721.23		-0.27%	715.23	-0.27%	0.00%	5,122,437	3,663,714,609
	7	721.61		0.05%	715.61	0.05%	0.00%	5,122,437	3,665,662,563
	8	719.93		-0.23%	713.94	-0.23%	0.00%	5,122,437	3,657,122,573
	11	728.27		1.16%	722.18	1.15%	0.00%	5,122,437	3,699,342,766
	12	734.94		0.92%	728.79	0.92%	0.00%	5,122,437	3,733,170,726
	13	740.47		0.75%	734.27	0.75%	0.00%	5,122,437	3,761,275,332
	14	736.53		-0.53%	730.36	-0.53%	0.00%	5,122,437	3,741,239,533
	15	739.85		0.45%	733.66	0.45%	0.00%	5,122,437	3,758,148,711
	19	755.50		2.12%	749.15	2.11%	0.00%	5,122,437	3,837,485,781
	20	755.42		-0.01%	749.07	-0.01%	0.00%	5,122,437	3,837,061,387
	21	756.39		0.13%	750.03	0.13%	0.00%	5,122,437	3,841,961,617

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

2,273,183,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

20,642.8 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9月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2017-08	24	205.81	-0.22%	19,892.3	-0.22%	0.00%	110,120	2,190,536,905
	25	206.51	0.34%	19,959.5	0.34%	0.00%	110,120	2,197,945,299
	28	207.30	0.39%	20,035.5	0.38%	-0.01%	110,120	2,206,311,785
	29	207.17	-0.06%	20,029.1	-0.03%	0.03%	110,120	2,205,602,746
	30	208.50	0.64%	20,157.0	0.64%	0.00%	110,120	2,219,684,581
	31	209.22	0.35%	20,227.0	0.35%	0.00%	110,120	2,227,395,179
2017-09	1	210.12	0.43%	20,313.2	0.43%	0.00%	110,120	2,236,892,646
	4	207.00	-1.48%	20,011.2	-1.49%	0.00%	110,120	2,203,631,462
	5	204.37	-1.27%	19,757.2	-1.27%	0.00%	110,120	2,175,661,928
	6	205.07	0.34%	19,824.7	0.34%	0.00%	110,120	2,183,098,475
	7	206.44	0.67%	19,956.7	0.67%	0.00%	110,120	2,197,630,888
	8	205.53	-0.44%	19,868.4	-0.44%	0.00%	110,120	2,187,913,452
	11	207.46	0.94%	20,054.6	0.94%	0.00%	110,120	2,208,408,433
	12	209.23	0.85%	20,224.7	0.85%	0.00%	110,120	2,227,144,617
	13	211.09	0.89%	20,404.5	0.89%	0.00%	110,120	2,246,948,685
	14	210.29	-0.38%	20,325.5	-0.39%	-0.01%	110,120	2,238,241,319
	15	211.13	0.40%	20,407.6	0.40%	0.00%	110,120	2,247,285,401
	19	214.32	1.51%	20,714.0	1.50%	-0.01%	110,120	2,281,026,110
	20	213.82	-0.23%	20,665.4	-0.23%	0.00%	110,120	2,275,673,871
	21	213.59	-0.11%	20,642.8	-0.11%	0.00%	110,120	2,273,183,821

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

33,043,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

10,698,530,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

323.77 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9月21日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は328.48(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

238,019,717 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

4,940,334,382,647 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

20,756.0 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9月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day	Index Value							
-Month	Day								
2017-08	24	19,353.77		-0.42%	19,733.5	-0.42%	0.00%	232,547,467	4,588,967,515,845
	25	19,452.61		0.51%	19,834.2	0.51%	0.00%	232,547,467	4,612,395,447,041
	28	19,449.90		-0.01%	19,831.0	-0.02%	0.00%	232,703,887	4,614,755,777,641
	29	19,362.55		-0.45%	19,753.7	-0.39%	0.06%	232,703,887	4,596,760,520,468
	30	19,506.54		0.74%	19,900.4	0.74%	0.00%	232,703,887	4,630,906,347,558
2017-09	31	19,646.24		0.72%	20,042.9	0.72%	0.00%	232,703,887	4,664,060,360,040
	1	19,691.47		0.23%	20,088.8	0.23%	0.00%	233,329,207	4,687,295,002,640
	4	19,508.25		-0.93%	19,901.4	-0.93%	0.00%	233,381,327	4,644,603,984,514
	5	19,385.81		-0.63%	19,776.6	-0.63%	0.00%	234,215,127	4,631,981,911,209
	6	19,357.97		-0.14%	19,747.9	-0.15%	0.00%	234,215,127	4,625,251,554,064
	7	19,396.52		0.20%	19,787.1	0.20%	0.00%	235,205,267	4,654,032,107,043
	8	19,274.82		-0.63%	19,662.9	-0.63%	0.00%	235,257,387	4,625,837,850,258
	11	19,545.77		1.41%	19,938.9	1.40%	0.00%	236,039,097	4,706,360,054,576
	12	19,776.62		1.18%	20,174.2	1.18%	0.00%	237,185,601	4,785,034,647,803
	13	19,865.82		0.45%	20,265.0	0.45%	0.00%	237,706,751	4,817,125,348,652
	14	19,807.44		-0.29%	20,205.5	-0.29%	0.00%	237,915,275	4,807,198,617,659
	15	19,909.50		0.52%	20,310.0	0.52%	0.00%	237,915,275	4,832,070,296,450
	19	20,299.38		1.96%	20,707.1	1.96%	0.00%	237,446,251	4,916,827,283,539
	20	20,310.46		0.05%	20,718.2	0.05%	0.00%	237,446,251	4,919,461,366,300
	21	20,347.48		0.18%	20,756.0	0.18%	0.00%	238,019,717	4,940,334,382,647

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 52,290口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

874,715,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

434.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21日現在)

0.24 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は418,420.43(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

2,151,612,800 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

124.67 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9月21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126,307.05(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

20,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

4,432,910,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

220.77 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9月21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2,728,548.99(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

6,428,058,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

3,928.66 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9月21日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,696.75(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

137,683,936 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

244,007,420,935 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

1,772.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21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
2017-08	24	1,696.58	-0.16%	1,798.06	-0.16%	0.00%	137,284,136	246,844,862,387
	25	1,685.96	-0.63%	1,786.79	-0.63%	0.00%	137,284,136	245,297,679,776
	28	1,698.49	0.74%	1,800.07	0.74%	0.00%	137,284,136	247,120,584,097
	29	1,685.82	-0.75%	1,796.56	-0.19%	0.55%	137,284,136	246,639,627,985
	30	1,683.27	-0.15%	1,793.83	-0.15%	0.00%	137,284,136	246,264,112,378
	31	1,683.79	0.03%	1,794.37	0.03%	0.00%	137,284,136	246,338,306,843
2017-09	1	1,675.44	-0.50%	1,785.44	-0.50%	0.00%	137,284,136	245,112,984,528
	4	1,673.63	-0.11%	1,783.47	-0.11%	0.00%	137,284,136	244,841,574,428
	5	1,660.34	-0.79%	1,769.21	-0.80%	-0.01%	137,284,136	242,884,670,501
	6	1,661.47	0.07%	1,770.40	0.07%	0.00%	137,284,136	243,048,054,563
	7	1,676.16	0.88%	1,786.06	0.88%	0.00%	137,284,136	245,197,499,050
	8	1,669.51	-0.40%	1,778.96	-0.40%	0.00%	137,284,136	244,223,166,347
	11	1,658.75	-0.64%	1,767.44	-0.65%	0.00%	137,484,036	242,995,309,074
	12	1,655.02	-0.22%	1,763.45	-0.23%	0.00%	137,484,036	242,445,787,157
	13	1,662.91	0.48%	1,771.86	0.48%	0.00%	137,484,036	243,602,428,856
	14	1,670.17	0.44%	1,779.61	0.44%	0.00%	137,683,936	245,024,301,370
	15	1,671.44	0.08%	1,780.95	0.08%	0.00%	137,683,936	245,208,862,779
	19	1,671.49	0.00%	1,780.96	0.00%	0.00%	137,683,936	245,209,935,772
	20	1,674.88	0.20%	1,784.53	0.20%	0.00%	137,683,936	245,701,638,973
	21	1,663.33	-0.69%	1,772.23	-0.69%	0.00%	137,683,936	244,007,420,935

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

87,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

145,123,160,159 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

1,654.01 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9月21日現在)

-0.43 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,907.30(平成29年9月21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9月22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9月21日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

1,236,972,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

20,616.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21日現在)

0.60 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,498.82(平成29年9月21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9月22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9月21日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

936,617,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

5,203.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21日現在)

-0.29 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,764.72(平成29年9月21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9月22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9月21日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

276,138,886 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

2,301.16 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9月21日現在)

-0.61 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,823.61(平成29年9月21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9月22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9月21日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

8,198,267,514 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

15,675.9 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9月21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 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
2017-08	24	14973.78	-0.55%	14,995.9	-0.55%	0.00%	522,987	7,842,657,367
	25	15006.49	0.22%	15,029.0	0.22%	0.00%	522,987	7,859,977,072
	28	15040.22	0.22%	15,062.0	0.22%	-0.01%	522,987	7,877,251,419
	29	15028.30	-0.08%	15,054.6	-0.05%	0.03%	522,987	7,873,354,600
	30	15127.45	0.66%	15,153.7	0.66%	0.00%	522,987	7,925,181,958
2017-09	31	15209.34	0.54%	15,236.2	0.54%	0.00%	522,987	7,968,319,967
	1	15210.34	0.01%	15,237.0	0.01%	0.00%	522,987	7,968,732,948
	4	15074.73	-0.89%	15,099.5	-0.90%	-0.01%	522,987	7,896,861,428
	5	14978.66	-0.64%	15,004.3	-0.63%	0.01%	522,987	7,847,076,639
	6	15008.32	0.20%	15,032.5	0.19%	-0.01%	522,987	7,861,812,411
	7	15068.83	0.40%	15,093.5	0.41%	0.00%	522,987	7,893,717,762
	8	15036.70	-0.21%	15,060.8	-0.22%	0.00%	522,987	7,876,583,181
	11	15217.26	1.20%	15,241.5	1.20%	0.00%	522,987	7,971,081,352
	12	15353.41	0.89%	15,377.7	0.89%	0.00%	522,987	8,042,335,014
	13	15437.58	0.55%	15,461.3	0.54%	0.00%	522,987	8,086,035,888
	14	15398.43	-0.25%	15,422.8	-0.25%	0.00%	522,987	8,065,937,373
	15	15445.59	0.31%	15,470.5	0.31%	0.00%	522,987	8,090,874,008
	19	15694.99	1.61%	15,719.4	1.61%	-0.01%	522,987	8,221,060,052
	20	15668.12	-0.17%	15,692.6	-0.17%	0.00%	522,987	8,207,008,817
	21	15650.04	-0.12%	15,675.9	-0.11%	0.01%	522,987	8,198,267,514

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

300,087 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

11,174,612,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

37,237.9 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9月21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								
Year	-Month	Day	(A)		(B)		(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return				騰落率差 騰落率差 Return Differential	
2017-08	24	24	35276.76	-0.57%	35,267.8	-0.57%	0.00%	285,114	10,055,348,277		
		25	35455.20	0.51%	35,445.5	0.50%	0.00%	285,114	10,105,994,092		
		28	35452.95	-0.01%	35,442.3	-0.01%	0.00%	285,114	10,105,084,022		
		29	35354.91	-0.28%	35,344.3	-0.28%	0.00%	285,114	10,077,141,502		
		30	35462.62	0.30%	35,451.4	0.30%	0.00%	285,114	10,107,680,450		
2017-09	1	31	35763.43	0.85%	35,751.2	0.85%	0.00%	285,114	10,193,164,595		
		4	35800.09	0.10%	35,787.3	0.10%	0.00%	285,114	10,203,460,934		
		5	35560.38	-0.67%	35,546.8	-0.67%	0.00%	285,114	10,134,897,213		
		6	35383.90	-0.50%	35,370.2	-0.50%	0.00%	285,114	10,084,538,233		
		7	35269.08	-0.32%	35,255.2	-0.32%	0.00%	285,114	10,051,738,721		
		8	35335.12	0.19%	35,320.7	0.19%	0.00%	285,114	10,070,429,897		
		11	35156.26	-0.51%	35,141.7	-0.51%	0.00%	285,114	10,019,384,326		
		12	35578.20	1.20%	35,562.0	1.20%	0.00%	285,114	10,139,236,952		
		13	35947.60	1.04%	35,930.6	1.04%	0.00%	285,114	10,244,330,177		
		14	36194.40	0.69%	36,176.9	0.69%	0.00%	290,105	10,495,098,982		
		15	36145.78	-0.13%	36,128.0	-0.14%	0.00%	290,105	10,480,903,035		
		19	36371.01	0.62%	36,352.7	0.62%	0.00%	300,087	10,908,983,792		
		20	37108.71	2.03%	37,088.1	2.02%	-0.01%	300,087	11,129,648,452		
		21	37163.34	0.15%	37,142.4	0.15%	0.00%	300,087	11,145,958,206		
				21	37259.27	0.26%	37,237.9	0.26%	0.00%	300,087	11,174,612,128

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

7,834,928,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

6,812.98 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9月21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672,209.21(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

11,891,612,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

24,774.19 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9月21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2,522,089.22(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

825,844,283 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

3,441.02 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9月21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3,636.15(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

565,161,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

4,709.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21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47,567.54(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

13,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

226,393,421,681 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

16,476.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21日現在)

0.43 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,261.83(平成29年9月21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。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9月22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9月21日現在)

14,130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

26,516,049,965 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

1,876.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21日現在)

-0.22 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,146.62(平成29年9月21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9月22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9月21日現在)

3,741,733 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

91,630,470,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

24,488.8 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9月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>		<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
<i>Year</i>	<i>-Month Day</i>	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV (per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2017-08	24	23492.85	-0.54%	23,389.0	-0.54%	0.00%	3,621,889	84,712,306,845
	25	23612.70	0.51%	23,507.9	0.51%	0.00%	3,621,889	85,142,927,671
	28	23631.21	0.08%	23,525.6	0.08%	0.00%	3,661,849	86,147,100,109
	29	23576.49	-0.23%	23,471.2	-0.23%	0.00%	3,661,849	85,947,812,190
	30	23695.64	0.51%	23,589.3	0.50%	0.00%	3,661,849	86,380,603,605
	31	23877.85	0.77%	23,770.2	0.77%	0.00%	3,661,849	87,042,974,527
2017-09	1	23891.49	0.06%	23,783.6	0.06%	0.00%	3,661,849	87,091,777,708
	4	23642.39	-1.04%	23,535.2	-1.04%	0.00%	3,661,849	86,182,376,849
	5	23429.86	-0.90%	23,323.6	-0.90%	0.00%	3,661,849	85,407,414,436
	6	23382.76	-0.20%	23,276.5	-0.20%	0.00%	3,681,829	85,700,078,792
	7	23473.72	0.39%	23,366.7	0.39%	0.00%	3,681,829	86,032,355,301
	8	23372.69	-0.43%	23,266.0	-0.43%	0.00%	3,681,829	85,661,454,492
	11	23633.03	1.11%	23,524.3	1.11%	0.00%	3,681,829	86,612,306,993
	12	23902.64	1.14%	23,792.2	1.14%	0.00%	3,681,829	87,598,798,037
	13	24031.96	0.54%	23,920.6	0.54%	0.00%	3,681,829	88,071,507,039
	14	23979.00	-0.22%	23,867.7	-0.22%	0.00%	3,681,829	87,876,682,622
	15	24120.56	0.59%	24,008.2	0.59%	0.00%	3,701,795	88,873,599,671
	19	24541.08	1.74%	24,425.6	1.74%	0.00%	3,701,795	90,418,427,034
	20	24525.48	-0.06%	24,409.8	-0.06%	0.00%	3,701,795	90,360,103,807
	21	24605.11	0.32%	24,488.8	0.32%	0.00%	3,741,733	91,630,470,660

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

34,728,021 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

513,631,363,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

14,790.1 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9月21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)			
		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							
2017-08	24	14111.90	-0.52%	14,137.2	-0.52%	-0.01%	33,625,585	475,370,841,132
	25	14150.09	0.27%	14,175.9	0.27%	0.00%	33,625,585	476,671,304,137
	28	14174.36	0.17%	14,199.4	0.17%	-0.01%	33,625,585	477,463,221,715
	29	14151.80	-0.16%	14,180.7	-0.13%	0.03%	33,625,585	476,833,995,124
	30	14236.29	0.60%	14,265.4	0.60%	0.00%	33,625,585	479,681,997,493
	31	14324.41	0.62%	14,354.5	0.62%	0.01%	33,625,585	482,678,016,784
2017-09	1	14337.13	0.09%	14,366.3	0.08%	-0.01%	33,825,473	485,947,236,101
	4	14209.33	-0.89%	14,236.7	-0.90%	-0.01%	33,825,473	481,563,811,490
	5	14109.19	-0.70%	14,137.1	-0.70%	0.01%	33,825,473	478,194,042,002
	6	14113.10	0.03%	14,140.9	0.03%	0.00%	33,728,472	476,952,063,550
	7	14161.14	0.34%	14,189.3	0.34%	0.00%	33,728,472	478,584,502,395
	8	14117.86	-0.31%	14,145.6	-0.31%	0.00%	34,028,321	481,351,391,245
	11	14286.81	1.20%	14,315.1	1.20%	0.00%	34,128,265	488,551,168,079
	12	14422.19	0.95%	14,450.6	0.95%	0.00%	34,128,265	493,173,767,507
	13	14503.72	0.57%	14,531.5	0.56%	-0.01%	34,328,175	498,838,321,484
	14	14456.52	-0.33%	14,484.8	-0.32%	0.00%	34,428,135	498,684,887,444
	15	14507.40	0.35%	14,536.2	0.35%	0.00%	34,428,135	500,453,868,696
	19	14760.33	1.74%	14,788.5	1.74%	-0.01%	34,428,135	509,141,706,007
	20	14755.51	-0.03%	14,783.1	-0.04%	0.00%	34,428,135	508,953,954,094
	21	14761.75	0.04%	14,790.1	0.05%	0.01%	34,728,021	513,631,363,978

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

2,851,507,548 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

18,512.9 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9月21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	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2017-08	24	176.21	-0.57%	17,618.2	-0.57%	0.00%	154,028	2,713,699,733
	25	176.96	0.43%	17,692.5	0.42%	0.00%	154,028	2,725,143,908
	28	177.11	0.08%	17,706.8	0.08%	0.00%	154,028	2,727,346,999
	29	176.71	-0.22%	17,671.4	-0.20%	0.02%	154,028	2,721,885,847
	30	177.74	0.58%	17,773.5	0.58%	0.00%	154,028	2,737,623,739
2017-09	31	179.09	0.76%	17,907.6	0.75%	0.00%	154,028	2,758,266,467
	1	179.27	0.10%	17,925.3	0.10%	0.00%	154,028	2,760,990,986
	4	177.57	-0.95%	17,753.6	-0.96%	-0.01%	154,028	2,734,550,849
	5	176.51	-0.59%	17,648.9	-0.59%	0.01%	154,028	2,718,425,401
	6	176.24	-0.15%	17,621.4	-0.16%	0.00%	154,028	2,714,188,894
	7	176.74	0.28%	17,673.1	0.29%	0.01%	154,028	2,722,157,410
	8	176.02	-0.41%	17,601.2	-0.41%	0.00%	154,028	2,711,083,355
	11	177.91	1.07%	17,791.0	1.08%	0.01%	154,028	2,740,310,872
	12	179.66	0.98%	17,965.5	0.98%	0.00%	154,028	2,767,196,286
	13	180.92	0.70%	18,089.8	0.69%	-0.01%	154,028	2,786,336,109
	14	180.36	-0.31%	18,034.6	-0.31%	0.01%	154,028	2,777,831,236
	15	181.13	0.43%	18,111.1	0.42%	-0.01%	154,028	2,789,610,043
	19	184.66	1.95%	18,462.2	1.94%	-0.01%	154,028	2,843,691,797
	20	184.75	0.05%	18,470.4	0.04%	0.00%	154,028	2,844,960,418
	21	185.18	0.23%	18,512.9	0.23%	0.00%	154,028	2,851,507,548

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

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

平成29年9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

2,667,925,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

2,338.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年9月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		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							
2017-08	24	2,252.26	-0.61%	2,214.56	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,526,822,389
	25	2,255.52	0.14%	2,217.72	0.14%	0.00%	1,141,003	2,530,427,445
	28	2,252.62	-0.13%	2,214.82	-0.13%	0.00%	1,141,003	2,527,121,208
	29	2,251.12	-0.07%	2,213.33	-0.07%	0.00%	1,141,003	2,525,418,799
	30	2,270.56	0.86%	2,232.40	0.86%	0.00%	1,141,003	2,547,173,351
2017-09	31	2,284.62	0.62%	2,246.20	0.62%	0.00%	1,141,003	2,562,919,871
	1	2,289.58	0.22%	2,251.08	0.22%	0.00%	1,141,003	2,568,486,576
	4	2,268.39	-0.93%	2,230.25	-0.93%	0.00%	1,141,003	2,544,716,730
	5	2,245.08	-1.03%	2,207.35	-1.03%	0.00%	1,141,003	2,518,596,354
	6	2,244.63	-0.02%	2,206.97	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,518,158,049
	7	2,251.52	0.31%	2,213.71	0.31%	0.00%	1,141,003	2,525,849,648
	8	2,248.12	-0.15%	2,210.38	-0.15%	0.00%	1,141,003	2,522,048,396
	11	2,296.35	2.15%	2,257.65	2.14%	-0.01%	1,141,003	2,575,983,014
	12	2,323.91	1.20%	2,284.67	1.20%	0.00%	1,141,003	2,606,818,734
	13	2,345.15	0.91%	2,305.51	0.91%	0.00%	1,141,003	2,630,595,000
	14	2,334.61	-0.45%	2,295.12	-0.45%	0.00%	1,141,003	2,618,735,960
	15	2,353.20	0.80%	2,313.63	0.81%	0.01%	1,141,003	2,639,860,100
	19	2,395.92	1.82%	2,355.44	1.81%	-0.01%	1,141,003	2,687,566,548
	20	2,397.03	0.05%	2,356.50	0.05%	0.00%	1,141,003	2,688,775,886
	21	2,378.37	-0.78%	2,338.23	-0.78%	0.00%	1,141,003	2,667,925,316

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

238,291,880 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

44,876,901,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

188.33 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9月21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	Day						Outstanding	
2017-08	24	173.50	-0.36%	177.30	-0.37%	0.00%	233,291,780	41,363,591,290
	25	174.34	0.48%	178.16	0.49%	0.00%	233,291,780	41,563,313,557
	28	173.38	-0.55%	177.18	-0.55%	0.00%	233,291,780	41,334,434,356
	29	173.05	-0.19%	176.84	-0.19%	0.00%	233,291,780	41,254,430,926
	30	173.57	0.30%	177.37	0.30%	0.00%	233,291,780	41,378,654,072
	31	176.19	1.51%	180.04	1.51%	0.00%	233,291,780	42,001,626,579
2017-09	1	176.75	0.32%	180.62	0.32%	0.00%	233,291,780	42,136,111,025
	4	174.59	-1.22%	178.40	-1.23%	-0.01%	233,291,780	41,619,621,799
	5	174.04	-0.32%	177.84	-0.31%	0.00%	238,291,880	42,377,804,515
	6	172.02	-1.16%	175.77	-1.16%	0.00%	238,291,880	41,885,647,811
	7	172.06	0.02%	175.82	0.03%	0.01%	238,291,880	41,895,343,380
	8	170.79	-0.74%	174.52	-0.74%	0.00%	238,291,880	41,586,645,864
	11	172.03	0.73%	175.78	0.72%	0.00%	238,291,880	41,887,844,927
	12	174.57	1.48%	178.38	1.48%	0.00%	238,291,880	42,505,407,872
	13	176.83	1.29%	180.68	1.29%	-0.01%	238,291,880	43,054,234,990
	14	176.03	-0.45%	179.86	-0.45%	0.00%	238,291,880	42,859,464,303
	15	177.26	0.70%	181.12	0.70%	0.00%	238,291,880	43,158,310,710
	19	182.61	3.02%	186.58	3.01%	0.00%	238,291,880	44,461,495,440
	20	182.48	-0.07%	186.45	-0.07%	0.00%	238,291,880	44,428,936,284
	21	184.32	1.01%	188.33	1.01%	0.00%	238,291,880	44,876,901,904

() 「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9月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年9月26日)、交換受付日(平成29年9月27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9月26日)、設定受付日(平成29年9月27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9月22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9月21日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

5,321,471,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

156.98 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9月21日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,551.29(平成29年9月21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9月22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9月21日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

360,372,313 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

185.76 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9月21日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は197.50(平成29年9月21日現在)です

以上

[掲載番号:31]
各位

平成29年9月22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9月21日現在)

100,910,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年9月21日現在)

33,755,187,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年9月21日現在)

334.51 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9月21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34,275.51(平成29年9月21日現在)です

以上