

平成29年10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10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	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10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10月24日現在)

3,433,855,298 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

6,204,225,049,182 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

1,806.78 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10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 ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX 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							
-Month	Day							
2017-09	26	1,672.74	0.00%	1,707.27	-0.01%	0.00%	3,517,749,269	6,005,747,477,590
	27	1,664.43	-0.50%	1,711.95	0.27%	0.77%	3,517,749,269	6,022,216,552,518
	28	1,676.17	0.71%	1,723.90	0.70%	-0.01%	3,517,749,269	6,064,234,672,310
2017-10	29	1,674.75	-0.08%	1,722.41	-0.09%	0.00%	3,517,749,269	6,059,013,178,913
	2	1,673.62	-0.07%	1,721.27	-0.07%	0.00%	3,517,749,269	6,055,006,741,316
	3	1,684.46	0.65%	1,732.34	0.64%	0.00%	3,503,975,442	6,070,085,991,114
	4	1,684.56	0.01%	1,732.45	0.01%	0.00%	3,503,975,442	6,070,464,171,412
	5	1,682.49	-0.12%	1,730.36	-0.12%	0.00%	3,514,032,639	6,080,530,330,912
	6	1,687.16	0.28%	1,735.14	0.28%	0.00%	3,544,029,839	6,149,402,304,425
	10	1,695.14	0.47%	1,743.33	0.47%	0.00%	3,544,029,839	6,178,407,217,269
	11	1,696.81	0.10%	1,745.04	0.10%	0.00%	3,540,092,389	6,177,598,752,954
	12	1,700.13	0.20%	1,748.46	0.20%	0.00%	3,540,092,389	6,189,705,526,688
	13	1,708.62	0.50%	1,757.19	0.50%	0.00%	3,540,092,389	6,220,627,153,418
	16	1,719.18	0.62%	1,768.06	0.62%	0.00%	3,496,788,411	6,182,518,602,710
	17	1,723.37	0.24%	1,772.33	0.24%	0.00%	3,485,004,354	6,176,580,862,469
	18	1,724.64	0.07%	1,773.58	0.07%	0.00%	3,485,004,354	6,180,948,046,425
	19	1,730.04	0.31%	1,779.22	0.32%	0.00%	3,431,855,698	6,106,028,552,158
	20	1,730.64	0.03%	1,779.78	0.03%	0.00%	3,431,855,698	6,107,931,641,032
	23	1,745.25	0.84%	1,794.82	0.85%	0.00%	3,431,855,698	6,159,572,300,354
	24	1,756.92	0.67%	1,806.78	0.67%	0.00%	3,433,855,298	6,204,225,049,182

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

5,333,891,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

35,233.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10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46,992.88(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年10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10月24日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

4,079,897,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

796.48 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10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 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day						Outstanding	
2017-09	26	758.25	-0.04%	751.85	-0.04%	0.00%	5,122,437	3,851,311,150
	27	753.31	-0.65%	754.64	0.37%	1.02%	5,122,437	3,865,607,882
	28	757.13	0.51%	758.46	0.51%	0.00%	5,122,437	3,885,148,410
2017-10	29	756.60	-0.07%	757.92	-0.07%	0.00%	5,122,437	3,882,402,844
	2	755.18	-0.19%	756.48	-0.19%	0.00%	5,122,437	3,875,027,396
	3	761.26	0.81%	762.56	0.80%	0.00%	5,122,437	3,906,189,236
	4	761.15	-0.01%	762.44	-0.02%	0.00%	5,122,437	3,905,549,288
	5	759.78	-0.18%	761.07	-0.18%	0.00%	5,122,437	3,898,542,566
	6	763.00	0.42%	764.29	0.42%	0.00%	5,122,437	3,915,004,604
	10	765.82	0.37%	767.09	0.37%	0.00%	5,122,437	3,929,359,400
	11	766.01	0.02%	767.27	0.02%	0.00%	5,122,437	3,930,293,547
	12	766.61	0.08%	767.85	0.08%	0.00%	5,122,437	3,933,288,812
	13	769.46	0.37%	770.70	0.37%	0.00%	5,122,437	3,947,875,329
	16	775.91	0.84%	777.14	0.84%	0.00%	5,122,437	3,980,872,213
	17	778.01	0.27%	779.24	0.27%	0.00%	5,122,437	3,991,619,208
	18	781.47	0.44%	782.69	0.44%	0.00%	5,122,437	4,009,300,602
	19	785.27	0.49%	786.50	0.49%	0.00%	5,122,437	4,028,812,530
	20	784.34	-0.12%	785.56	-0.12%	0.00%	5,122,437	4,023,970,030
	23	789.57	0.67%	790.77	0.66%	0.00%	5,122,437	4,050,673,771
	24	795.27	0.72%	796.48	0.72%	0.00%	5,122,437	4,079,897,757

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

2,399,214,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

21,787.3 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10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

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2017-09	26	214.95	20,771.8	0.11%	0.00%	110,120	2,287,394,986
	27	213.83	20,784.3	-0.52%	0.58%	110,120	2,288,766,705
	28	216.26	21,018.9	1.13%	-0.01%	110,120	2,314,602,885
	29	216.84	21,074.5	0.27%	0.00%	110,120	2,320,726,138
2017-10	2	216.70	21,060.0	-0.06%	0.00%	110,120	2,319,126,834
	3	217.51	21,137.6	0.37%	0.00%	110,120	2,327,672,354
	4	217.51	21,138.2	0.00%	0.00%	110,120	2,327,734,009
	5	217.15	21,102.7	-0.17%	0.00%	110,120	2,323,828,664
	6	217.22	21,109.2	0.03%	0.00%	110,120	2,324,541,906
	10	219.21	21,299.5	0.91%	-0.01%	110,120	2,345,497,855
	11	219.21	21,299.7	0.00%	0.00%	110,120	2,345,523,691
	12	219.59	21,335.3	0.17%	0.00%	110,120	2,349,439,107
	13	220.67	21,439.6	0.49%	0.00%	110,120	2,360,933,976
	16	221.52	21,520.6	0.39%	-0.01%	110,120	2,369,844,360
	17	221.47	21,515.4	-0.02%	0.00%	110,120	2,369,279,226
	18	220.83	21,452.6	-0.29%	0.00%	110,120	2,362,355,480
	19	220.82	21,451.3	0.00%	0.00%	110,120	2,362,219,553
	20	220.78	21,446.6	-0.02%	0.00%	110,120	2,361,701,907
	23	222.65	21,626.5	0.85%	-0.01%	110,120	2,381,511,109
	24	224.32	21,787.3	0.75%	-0.01%	110,120	2,399,214,298

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

34,243,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

11,790,277,621 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

344.31 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10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346.81(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年10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10月24日現在)

234,692,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

5,252,497,503,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

22,380.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10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)	(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	
		Daily	(一口当たり)	Daily	Return	残存口数	(円)	
		Return	NAV	Return	Differential	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2017-09	26	20,330.19	20,738.3	-0.33%	0.00%	238,749,495	4,951,266,681,440	
	27	20,267.05	20,808.4	-0.31%	0.65%	238,749,495	4,967,985,457,461	
	28	20,363.11	20,905.7	0.47%	-0.01%	237,201,182	4,958,856,357,633	
2017-10	29	20,356.28	20,895.9	-0.03%	-0.01%	236,788,597	4,947,910,878,114	
	2	20,400.78	20,941.6	0.22%	0.00%	236,788,597	4,958,722,852,757	
	3	20,614.07	21,160.1	1.05%	0.00%	236,788,597	5,010,462,973,402	
	4	20,626.66	21,173.1	0.06%	0.00%	236,788,597	5,013,553,853,076	
	5	20,628.56	21,175.1	0.01%	0.00%	237,313,687	5,025,130,695,296	
	6	20,690.71	21,238.8	0.30%	0.00%	237,838,777	5,051,418,348,433	
	10	20,823.51	21,374.4	0.64%	0.00%	235,476,615	5,033,174,732,090	
	11	20,881.27	21,433.3	0.28%	0.00%	233,638,854	5,007,650,958,343	
	12	20,954.72	21,508.7	0.35%	0.00%	230,017,820	4,947,373,643,636	
	13	21,155.18	21,714.4	0.96%	0.00%	227,917,661	4,949,095,585,071	
	16	21,255.56	21,817.2	0.47%	0.00%	233,483,931	5,093,958,214,882	
	17	21,336.12	21,899.7	0.38%	0.00%	233,273,881	5,108,628,558,232	
	18	21,363.05	21,926.8	0.13%	0.00%	235,479,441	5,163,311,752,103	
	19	21,448.52	22,014.9	0.40%	0.00%	235,689,501	5,188,682,613,183	
	20	21,457.64	22,023.7	0.04%	0.00%	235,689,504	5,190,752,038,407	
	23	21,696.65	22,269.5	1.11%	0.00%	235,689,504	5,248,693,435,519	
24	21,805.17	22,380.4	0.50%	0.00%	234,692,088	5,252,497,503,582		

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,310口の整数倍

設定ポートフォリオ

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4755	楽天	2,000
66	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
67	4902	コニカミノルタ	2,000
68	4911	資生堂	2,000
69	5002	昭和シェル石油	2,000
70	5020	JXホールディングス	2,000
71	5101	横浜ゴム	1,000
72	5108	ブリヂストン	2,000
73	5201	旭硝子	400
74	5202	日本板硝子	200
75	5214	日本電気硝子	600
76	5232	住友大阪セメント	2,000
77	5233	太平洋セメント	200
78	5301	東海カーボン	2,000
79	5332	TOTO	1,000
80	5333	日本碍子	2,000
81	5401	新日鐵住金	200
82	5406	神戸製鋼所	200
83	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
84	5413	日新製鋼	200
85	5541	大平洋金属	200
86	5631	日本製鋼所	400
87	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
88	5706	三井金属鉱業	200
89	5707	東邦亜鉛	200
90	5711	三菱マテリアル	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5713	住友金属鉱山	1,000
92	5714	DOWAホールディングス	400
93	5715	古河機械金属	200
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベア	2,000
113	6501	日立製作所	2,000
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	2,000
116	6506	安川電機	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	2,000
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

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

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

[掲載番号:7]
各位

平成29年10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10月24日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

894,433,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

444.02 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10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427,826.69(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年10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10月24日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

2,190,056,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

126.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10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128,230.54(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年10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10月24日現在)

18,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

3,967,378,710 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

213.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10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2,641,721.94(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年10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10月24日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

6,375,958,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

3,896.82 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10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4,660.65(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年10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10月24日現在)

140,708,273 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

247,554,103,525 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

1,759.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10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 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-09	26	1,658.83	-0.10%	1,767.34	-0.10%	0.00%	137,883,836	243,686,951,136
	27	1,652.49	-0.38%	1,765.10	-0.13%	0.26%	137,883,836	243,379,344,305
	28	1,648.92	-0.22%	1,761.28	-0.22%	0.00%	137,883,836	242,851,793,093
2017-10	29	1,653.72	0.29%	1,766.39	0.29%	0.00%	137,883,836	243,556,465,952
	2	1,656.35	0.16%	1,769.16	0.16%	0.00%	138,282,836	244,645,048,948
	3	1,656.83	0.03%	1,769.65	0.03%	0.00%	137,503,593	243,333,210,717
	4	1,648.64	-0.49%	1,760.89	-0.50%	0.00%	138,303,393	243,536,380,381
	5	1,652.90	0.26%	1,765.41	0.26%	0.00%	138,303,393	244,162,072,962
	6	1,645.93	-0.42%	1,757.95	-0.42%	0.00%	138,503,393	243,482,446,688
	10	1,638.49	-0.45%	1,749.95	-0.46%	0.00%	138,703,393	242,724,071,667
	11	1,637.93	-0.03%	1,749.37	-0.03%	0.00%	138,903,393	242,992,806,843
	12	1,631.86	-0.37%	1,742.87	-0.37%	0.00%	139,303,393	242,787,069,434
	13	1,625.91	-0.36%	1,736.49	-0.37%	0.00%	139,303,393	241,899,387,307
	16	1,632.40	0.40%	1,743.62	0.41%	0.01%	139,503,393	243,241,032,195
	17	1,636.34	0.24%	1,747.84	0.24%	0.00%	139,903,293	244,528,753,308
	18	1,638.27	0.12%	1,749.90	0.12%	0.00%	140,103,293	245,166,207,790
	19	1,650.84	0.77%	1,763.31	0.77%	0.00%	140,103,293	247,044,962,251
	20	1,646.05	-0.29%	1,758.22	-0.29%	0.00%	140,303,293	246,683,503,635
	23	1,641.12	-0.30%	1,752.91	-0.30%	0.00%	140,503,293	246,289,370,647
24	1,647.17	0.37%	1,759.34	0.37%	0.00%	140,708,273	247,554,103,525	

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

126,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

179,661,181,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

1,417.56 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10月24日現在)

0.35 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,658.06(平成29年10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、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 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10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10月24日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

1,391,742,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

23,195.72 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10月24日現在)

-0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,555.01(平成29年10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10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10月24日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

4,897,107,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

4,897.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月24日現在)

0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,465.50(平成29年10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10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10月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

244,562,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

2,038.02 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10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2,537.04(平成29年10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10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10月24日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

8,647,306,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

16,534.5 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10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
2017-09	26	15675.15	-0.03%	15,699.9	-0.03%	-0.01%	522,987	8,210,829,263
	27	15592.40	-0.53%	15,738.4	0.25%	0.77%	522,987	8,230,987,682
	28	15684.77	0.59%	15,830.9	0.59%	0.00%	522,987	8,279,333,734
	29	15671.53	-0.08%	15,817.0	-0.09%	0.00%	522,987	8,272,101,477
2017-10	2	15658.56	-0.08%	15,804.1	-0.08%	0.00%	522,987	8,265,351,500
	3	15771.85	0.72%	15,916.7	0.71%	-0.01%	522,987	8,324,238,366
	4	15780.99	0.06%	15,926.0	0.06%	0.00%	522,987	8,329,091,796
	5	15775.46	-0.04%	15,920.5	-0.03%	0.00%	522,987	8,326,200,748
	6	15785.52	0.06%	15,931.3	0.07%	0.00%	522,987	8,331,847,687
	10	15872.19	0.55%	16,017.8	0.54%	-0.01%	522,987	8,377,085,047
	11	15894.02	0.14%	16,039.8	0.14%	0.00%	522,987	8,388,584,596
	12	15934.72	0.26%	16,080.6	0.25%	0.00%	522,987	8,409,924,163
	13	16034.95	0.63%	16,181.2	0.63%	0.00%	522,987	8,462,563,350
	16	16117.99	0.52%	16,265.3	0.52%	0.00%	522,987	8,506,544,474
	17	16176.89	0.37%	16,323.6	0.36%	-0.01%	522,987	8,537,019,157
	18	16218.29	0.26%	16,363.5	0.24%	-0.01%	522,987	8,557,920,069
	19	16279.47	0.38%	16,426.2	0.38%	0.01%	522,987	8,590,708,247
	20	16302.22	0.14%	16,314.6	-0.68%	-0.82%	522,987	8,532,319,786
	23	16436.49	0.82%	16,449.1	0.82%	0.00%	522,987	8,602,655,459
	24	16522.04	0.52%	16,534.5	0.52%	0.00%	522,987	8,647,306,602

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

290,560 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

11,297,796,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

38,882.8 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10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	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
2017-09	26	37441.57	0.06%	37,418.1	0.06%	0.00%	310,071	11,602,277,605
	27	37108.62	-0.89%	37,576.1	0.42%	1.31%	310,071	11,651,271,183
	28	37312.41	0.55%	37,779.4	0.54%	-0.01%	310,071	11,714,284,036
	29	37288.02	-0.07%	37,754.6	-0.07%	0.00%	310,071	11,706,596,539
2017-10	2	37196.46	-0.25%	37,661.9	-0.25%	0.00%	310,071	11,677,873,821
	3	37431.62	0.63%	37,896.5	0.62%	-0.01%	310,071	11,750,598,992
	4	37360.13	-0.19%	37,824.7	-0.19%	0.00%	310,071	11,728,342,208
	5	37317.24	-0.11%	37,781.5	-0.11%	0.00%	310,071	11,714,942,398
	6	37492.30	0.47%	37,956.0	0.46%	-0.01%	310,071	11,769,069,014
	10	37413.55	-0.21%	37,398.8	-1.47%	-1.26%	310,071	11,596,286,742
	11	37403.78	-0.03%	37,388.8	-0.03%	0.00%	305,192	11,410,768,858
	12	37437.90	0.09%	37,422.5	0.09%	0.00%	305,192	11,421,041,279
	13	37601.41	0.44%	37,585.4	0.44%	0.00%	305,192	11,470,778,088
	16	37938.48	0.90%	37,921.0	0.89%	0.00%	305,192	11,573,200,129
	17	38076.69	0.36%	38,058.7	0.36%	0.00%	305,192	11,615,217,178
	18	38123.82	0.12%	38,105.4	0.12%	0.00%	305,192	11,629,474,524
	19	38269.25	0.38%	38,250.3	0.38%	0.00%	305,192	11,673,683,887
	20	38207.96	-0.16%	38,188.6	-0.16%	0.00%	305,192	11,654,870,447
	23	38597.31	1.02%	38,576.6	1.02%	0.00%	295,438	11,396,997,706
	24	38904.18	0.80%	38,882.8	0.79%	0.00%	290,560	11,297,796,014

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,500
2	2768	双日	8,400
3	2914	日本たばこ産業	1,200
4	3863	日本製紙	400
5	4061	デンカ	300
6	4183	三井化学	900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
8	4208	宇部興産	500
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	400
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	3,500
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	1,000
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10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10月24日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

8,016,019,282 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

6,970.45 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10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687,909.89(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年10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10月24日現在)

320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

8,300,371,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

25,938.66 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10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2,638,569.17(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年10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10月24日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

837,396,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

3,489.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10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3,690.42(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年10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10月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

556,380,280 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

4,636.50 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10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46,636.53(平成29年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年10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10月24日現在)

8,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

164,621,145,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

19,141.99 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10月24日現在)

-0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,517.31(平成29年10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10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10月24日現在)

17,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

30,661,905,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

1,737.22 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10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2,002.00(平成29年10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10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10月24日現在)

3,367,332 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

86,501,717,056 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

25,688.5 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10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							
2017-09	26	24717.92	-0.04%	24,599.8	-0.05%	0.00%	3,821,611	94,010,737,726
	27	24555.03	-0.66%	24,705.8	0.43%	1.09%	3,821,611	94,416,111,798
	28	24728.02	0.70%	24,877.7	0.70%	-0.01%	3,821,611	95,072,805,494
	29	24720.87	-0.03%	24,870.3	-0.03%	0.00%	3,821,611	95,044,642,436
2017-10	2	24722.22	0.01%	24,870.9	0.00%	0.00%	3,821,611	95,046,899,281
	3	24870.13	0.60%	25,017.8	0.59%	-0.01%	3,821,611	95,608,248,363
	4	24842.53	-0.11%	24,990.1	-0.11%	0.00%	3,821,611	95,502,373,310
	5	24815.99	-0.11%	24,963.4	-0.11%	0.00%	3,821,611	95,400,506,481
	6	24894.74	0.32%	25,041.5	0.31%	0.00%	3,821,611	95,698,942,442
	10	24917.68	0.09%	24,815.3	-0.90%	-1.00%	3,821,611	94,834,549,821
	11	24930.20	0.05%	24,827.5	0.05%	0.00%	3,604,967	89,502,374,931
	12	24963.50	0.13%	24,860.4	0.13%	0.00%	3,604,967	89,620,853,023
	13	25025.80	0.25%	24,922.1	0.25%	0.00%	3,604,967	89,843,359,987
	16	25212.76	0.75%	25,107.3	0.74%	0.00%	3,604,967	90,511,036,230
	17	25299.89	0.35%	25,193.8	0.34%	0.00%	3,446,390	86,827,492,230
	18	25323.20	0.09%	25,216.7	0.09%	0.00%	3,446,390	86,906,520,513
	19	25375.42	0.21%	25,268.4	0.21%	0.00%	3,426,418	86,579,991,344
	20	25371.05	-0.02%	25,263.8	-0.02%	0.00%	3,426,418	86,564,227,905
	23	25638.70	1.05%	25,529.2	1.05%	0.00%	3,406,733	86,971,210,221
	24	25799.10	0.63%	25,688.5	0.62%	0.00%	3,367,332	86,501,717,056

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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	2,500
9	4185	JSR	3,700
10	4208	宇部興産	2,700
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	1,900
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	1,300
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	2,700
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	1,700
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10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10月24日現在)

35,072,325 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

546,500,542,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

15,582.1 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10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 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							
2017-09	26	14787.87	-0.07%	14,815.2	-0.07%	-0.01%	35,133,217	520,507,201,955
	27	14706.31	-0.55%	14,851.4	0.24%	0.80%	35,133,217	521,776,317,619
	28	14799.60	0.63%	14,944.1	0.62%	-0.01%	35,133,217	525,035,155,819
	29	14787.20	-0.08%	14,931.3	-0.09%	0.00%	35,133,217	524,584,085,171
2017-10	2	14771.87	-0.10%	14,915.6	-0.11%	0.00%	35,133,217	524,033,972,604
	3	14880.19	0.73%	15,024.4	0.73%	0.00%	35,133,217	527,855,241,395
	4	14882.12	0.01%	15,026.4	0.01%	0.00%	35,133,217	527,927,331,711
	5	14860.37	-0.15%	15,004.6	-0.15%	0.00%	35,133,217	527,159,694,131
	6	14891.99	0.21%	15,036.4	0.21%	0.00%	35,133,217	528,276,393,745
	10	14959.51	0.45%	14,976.6	-0.40%	-0.85%	35,133,217	526,175,889,491
	11	14976.46	0.11%	14,993.4	0.11%	0.00%	37,232,077	558,233,686,644
	12	15005.17	0.19%	15,021.9	0.19%	0.00%	37,232,077	559,297,531,382
	13	15091.04	0.57%	15,108.0	0.57%	0.00%	35,659,274	538,741,202,715
	16	15190.57	0.66%	15,207.5	0.66%	0.00%	35,659,274	542,289,434,866
	17	15243.95	0.35%	15,260.6	0.35%	0.00%	35,659,274	544,182,847,772
	18	15271.15	0.18%	15,287.1	0.17%	0.00%	35,659,274	545,126,304,749
	19	15329.29	0.38%	15,346.3	0.39%	0.01%	35,659,274	547,237,073,923
	20	15336.31	0.05%	15,352.6	0.04%	0.00%	35,072,325	538,452,144,860
	23	15471.27	0.88%	15,487.7	0.88%	0.00%	35,072,325	543,189,250,497
	24	15566.19	0.61%	15,582.1	0.61%	0.00%	35,072,325	546,500,542,250

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

2,995,546,388 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

19,448.1 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10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 R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

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

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
Daily			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2017-09	26		185.94	18,585.6	0.10%	-0.01%	154,028	2,862,701,723
	27		184.70	18,645.7	-0.67%	0.99%	154,028	2,871,957,571
	28		186.09	18,784.2	0.75%	-0.01%	154,028	2,893,294,729
	29		185.91	18,766.6	-0.09%	0.00%	154,028	2,890,578,618
2017-10	2		185.66	18,741.5	-0.14%	0.00%	154,028	2,886,710,794
	3		186.80	18,855.5	0.61%	0.00%	154,028	2,904,280,103
	4		186.84	18,859.0	0.02%	0.00%	154,028	2,904,814,215
	5		186.64	18,840.0	-0.10%	0.00%	154,028	2,901,884,274
	6		187.47	18,922.1	0.44%	-0.01%	154,028	2,914,529,452
	10		187.87	18,788.0	0.22%	-0.92%	154,028	2,893,878,852
	11		187.87	18,787.2	0.00%	0.00%	154,028	2,893,752,310
	12		187.83	18,783.3	-0.02%	0.00%	154,028	2,893,152,384
	13		188.69	18,870.7	0.46%	0.01%	154,028	2,906,610,419
	16		190.29	19,028.9	0.85%	-0.01%	154,028	2,930,977,243
	17		190.85	19,084.5	0.29%	0.00%	154,028	2,939,551,838
	18		190.95	19,093.2	0.05%	-0.01%	154,028	2,940,887,662
	19		191.57	19,156.6	0.33%	0.00%	154,028	2,950,655,040
	20		191.35	19,133.5	-0.12%	0.00%	154,028	2,947,096,794
	23		193.02	19,301.0	0.88%	0.00%	154,028	2,972,898,996
	24		194.51	19,448.1	0.77%	-0.01%	154,028	2,995,546,388

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

2,862,316,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

2,508.60 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10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 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-09	26	2,351.41	-1.07%	2,311.74	-1.07%	0.00%	1,141,003	2,637,707,325
	27	2,352.85	0.06%	2,325.74	0.61%	0.54%	1,141,003	2,653,679,991
	28	2,376.30	1.00%	2,348.72	0.99%	-0.01%	1,141,003	2,679,894,549
	29	2,380.46	0.18%	2,352.76	0.17%	0.00%	1,141,003	2,684,500,934
2017-10	2	2,388.21	0.33%	2,360.31	0.32%	0.00%	1,141,003	2,693,126,451
	3	2,411.84	0.99%	2,383.54	0.98%	-0.01%	1,141,003	2,719,623,306
	4	2,409.95	-0.08%	2,381.69	-0.08%	0.00%	1,141,003	2,717,517,536
	5	2,398.24	-0.49%	2,370.17	-0.48%	0.00%	1,141,003	2,704,369,580
	6	2,399.81	0.07%	2,371.69	0.06%	0.00%	1,141,003	2,706,107,810
	10	2,420.58	0.87%	2,392.03	0.86%	-0.01%	1,141,003	2,729,309,082
	11	2,421.90	0.05%	2,393.31	0.05%	0.00%	1,141,003	2,730,770,999
	12	2,425.77	0.16%	2,397.11	0.16%	0.00%	1,141,003	2,735,106,507
	13	2,446.37	0.85%	2,417.27	0.84%	-0.01%	1,141,003	2,758,113,687
	16	2,461.18	0.61%	2,431.80	0.60%	0.00%	1,141,003	2,774,688,070
	17	2,470.41	0.38%	2,440.83	0.37%	0.00%	1,141,003	2,784,994,338
	18	2,471.09	0.03%	2,441.49	0.03%	0.00%	1,141,003	2,785,743,089
	19	2,486.26	0.61%	2,456.33	0.61%	-0.01%	1,141,003	2,802,680,235
	20	2,488.12	0.07%	2,458.15	0.07%	0.00%	1,141,003	2,804,752,620
	23	2,527.04	1.56%	2,496.29	1.55%	-0.01%	1,141,003	2,848,277,781
	24	2,539.60	0.50%	2,508.60	0.49%	0.00%	1,141,003	2,862,316,466

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

243,359,290 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

48,543,357,894 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

199.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月24日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2017-09	26	185.69	0.23%	189.72	0.23%	0.00%	243,287,980	46,155,678,900
	27	184.58	-0.60%	191.22	0.79%	1.39%	243,287,980	46,521,872,856
	28	186.76	1.18%	193.45	1.17%	-0.01%	243,287,980	47,063,126,205
2017-10	29	186.87	0.06%	193.56	0.06%	0.00%	243,287,980	47,091,134,951
	2	186.07	-0.43%	192.74	-0.42%	0.00%	243,287,980	46,892,067,604
	3	186.75	0.37%	193.44	0.36%	0.00%	238,359,290	46,107,034,184
	4	186.24	-0.27%	192.91	-0.27%	0.00%	238,359,290	45,982,578,665
	5	185.69	-0.30%	192.35	-0.29%	0.01%	238,359,290	45,848,699,345
	6	188.28	1.39%	194.99	1.37%	-0.02%	238,359,290	46,478,107,336
	10	187.76	-0.28%	194.45	-0.28%	0.00%	238,359,290	46,349,257,185
	11	187.88	0.06%	194.57	0.06%	0.00%	238,359,290	46,378,146,832
	12	186.36	-0.81%	193.02	-0.80%	0.01%	243,359,290	46,973,206,072
	13	186.77	0.22%	193.44	0.22%	0.00%	243,359,290	47,075,346,675
	16	190.06	1.76%	196.80	1.74%	-0.02%	243,359,290	47,892,770,792
	17	189.87	-0.10%	196.60	-0.10%	0.00%	243,359,290	47,844,598,566
	18	189.20	-0.35%	195.92	-0.35%	0.01%	243,359,290	47,679,203,587
	19	190.03	0.44%	196.76	0.43%	-0.01%	243,359,290	47,884,527,204
	20	188.62	-0.74%	195.32	-0.73%	0.01%	243,359,290	47,531,961,754
	23	190.60	1.05%	197.34	1.03%	-0.02%	243,359,290	48,023,752,478
24	192.69	1.10%	199.47	1.08%	-0.02%	243,359,290	48,543,357,894	

() 「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10月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月27日)、交換受付日(平成29年10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10月27日)、設定受付日(平成29年10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10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10月24日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

5,398,322,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

159.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10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17,821.45(平成29年10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10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10月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

359,343,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

185.23 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10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197.03(平成29年10月24日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:31]
各位

平成29年10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10月24日現在)

92,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月24日現在)

31,566,179,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月24日現在)

342.89 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10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35,120.89(平成29年10月24日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。