

平成29年10月27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26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27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26日現在)

3,435,854,998 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

6,197,584,689,208 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

1,803.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2017-09	28	1,676.17	1,723.90	0.71%	0.70%	-0.01%	3,517,749,269	6,064,234,672,310
	29	1,674.75	1,722.41	-0.08%	-0.09%	0.00%	3,517,749,269	6,059,013,178,913
2017-10	2	1,673.62	1,721.27	-0.07%	-0.07%	0.00%	3,517,749,269	6,055,006,741,316
	3	1,684.46	1,732.34	0.65%	0.64%	0.00%	3,503,975,442	6,070,085,991,114
	4	1,684.56	1,732.45	0.01%	0.01%	0.00%	3,503,975,442	6,070,464,171,412
	5	1,682.49	1,730.36	-0.12%	-0.12%	0.00%	3,514,032,639	6,080,530,330,912
	6	1,687.16	1,735.14	0.28%	0.28%	0.00%	3,544,029,839	6,149,402,304,425
	10	1,695.14	1,743.33	0.47%	0.47%	0.00%	3,544,029,839	6,178,407,217,269
	11	1,696.81	1,745.04	0.10%	0.10%	0.00%	3,540,092,389	6,177,598,752,954
	12	1,700.13	1,748.46	0.20%	0.20%	0.00%	3,540,092,389	6,189,705,526,688
	13	1,708.62	1,757.19	0.50%	0.50%	0.00%	3,540,092,389	6,220,627,153,418
	16	1,719.18	1,768.06	0.62%	0.62%	0.00%	3,496,788,411	6,182,518,602,710
	17	1,723.37	1,772.33	0.24%	0.24%	0.00%	3,485,004,354	6,176,580,862,469
	18	1,724.64	1,773.58	0.07%	0.07%	0.00%	3,485,004,354	6,180,948,046,425
	19	1,730.04	1,779.22	0.31%	0.32%	0.00%	3,431,855,698	6,106,028,552,158
	20	1,730.64	1,779.78	0.03%	0.03%	0.00%	3,431,855,698	6,107,931,641,032
	23	1,745.25	1,794.82	0.84%	0.85%	0.00%	3,431,855,698	6,159,572,300,354
	24	1,756.92	1,806.78	0.67%	0.67%	0.00%	3,433,855,298	6,204,225,049,182
	25	1,751.43	1,801.17	-0.31%	-0.31%	0.00%	3,435,854,998	6,188,545,453,576
	26	1,753.90	1,803.80	0.14%	0.15%	0.00%	3,435,854,998	6,197,584,689,208

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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10月31日)、設定受付日(平成29年11月1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27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26日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

5,365,565,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

35,443.18 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26日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は47,262.50(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年10月27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26日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

4,083,111,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

797.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day							
2017-09	28	757.13	0.51%	758.46	0.51%	0.00%	5,122,437	3,885,148,410
	29	756.60	-0.07%	757.92	-0.07%	0.00%	5,122,437	3,882,402,844
2017-10	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
25	793.48	-0.23%	794.68	-0.23%	0.00%	5,122,437	4,070,696,021	
26	795.80	0.29%	797.10	0.30%	0.01%	5,122,437	4,083,111,421	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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10月31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	6,300
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,200
3	4063	信越化学工業	1,800
4	4502	武田薬品工業	3,800
5	4503	アステラス製薬	10,500
6	6501	日立製作所	24,000
7	6752	パナソニック	11,700
8	6758	ソニー	6,800
9	6861	キーエンス	500
10	6902	デンソー	2,300
11	6954	ファナック	1,000
12	6981	村田製作所	1,100
13	7201	日産自動車	12,000
14	7203	トヨタ自動車	12,400
15	7267	本田技研工業	9,200
16	7751	キヤノン	5,500
17	7974	任天堂	600
18	8031	三井物産	8,500
19	8058	三菱商事	7,000
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,100
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	136,700
23	8766	東京海上ホールディングス	3,800
24	8802	三菱地所	7,500
25	9020	東日本旅客鉄道	1,800
26	9022	東海旅客鉄道	900
27	9432	日本電信電話	7,200
28	9433	KDDI	9,000
29	9437	NTTドコモ	7,400
30	9984	ソフトバンクグループ	4,500
			以上

[掲載番号:4]
各位

平成29年10月27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26日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

2,394,536,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

21,744.8 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26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						
Year	-Month	Day	(A)		(B)			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	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2017-09	28		216.26	1.13%	21,018.9	1.13%	-0.01%	110,120	2,314,602,885
	29		216.84	0.27%	21,074.5	0.26%	0.00%	110,120	2,320,726,138
2017-10	2		216.70	-0.06%	21,060.0	-0.07%	0.00%	110,120	2,319,126,834
	3		217.51	0.37%	21,137.6	0.37%	0.00%	110,120	2,327,672,354
	4		217.51	0.00%	21,138.2	0.00%	0.00%	110,120	2,327,734,009
	5		217.15	-0.17%	21,102.7	-0.17%	0.00%	110,120	2,323,828,664
	6		217.22	0.03%	21,109.2	0.03%	0.00%	110,120	2,324,541,906
	10		219.21	0.91%	21,299.5	0.90%	-0.01%	110,120	2,345,497,855
	11		219.21	0.00%	21,299.7	0.00%	0.00%	110,120	2,345,523,691
	12		219.59	0.17%	21,335.3	0.17%	0.00%	110,120	2,349,439,107
	13		220.67	0.49%	21,439.6	0.49%	0.00%	110,120	2,360,933,976
	16		221.52	0.39%	21,520.6	0.38%	-0.01%	110,120	2,369,844,360
	17		221.47	-0.02%	21,515.4	-0.02%	0.00%	110,120	2,369,279,226
	18		220.83	-0.29%	21,452.6	-0.29%	0.00%	110,120	2,362,355,480
	19		220.82	0.00%	21,451.3	-0.01%	0.00%	110,120	2,362,219,553
	20		220.78	-0.02%	21,446.6	-0.02%	0.00%	110,120	2,361,701,907
	23		222.65	0.85%	21,626.5	0.84%	-0.01%	110,120	2,381,511,109
	24		224.32	0.75%	21,787.3	0.74%	-0.01%	110,120	2,399,214,298
	25		223.55	-0.34%	21,712.0	-0.35%	0.00%	110,120	2,390,930,488
	26		223.89	0.15%	21,744.8	0.15%	0.00%	110,120	2,394,536,983

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
394	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,300
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
4	1414	ショーボンドホールディングス	900
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,700
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	5,900
8	1720	東急建設	3,000
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	2,400
11	1821	三井住友建設	7,300
12	1824	前田建設工業	5,800
13	1833	奥村組	1,500
14	1835	東鉄工業	1,200
15	1860	戸田建設	10,000
16	1861	熊谷組	1,700
17	1881	NIPPO	3,000
18	1883	前田道路	3,000
19	1893	五洋建設	12,900
20	1911	住友林業	5,900
21	1926	ライト工業	1,900
22	1941	中電工	1,000
23	1942	関電工	4,400
24	1944	きんでん	6,200
25	1950	日本電設工業	1,400
26	1951	協和エクシオ	3,600
27	1959	九電工	1,800
28	1969	高砂熱学工業	2,100
29	1979	大気社	1,000
30	1983	東芝プラントシステム	1,800
31	2001	日本製粉	2,300
32	2120	LIFULL	2,700
33	2121	ミクシィ	2,100
34	2175	エス・エム・エス	1,200
35	2193	クックパッド	2,200
36	2201	森永製菓	1,500
37	2220	亀田製菓	500
38	2264	森永乳業	1,600
39	2270	雪印メグミルク	1,800

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
40	2281	プリマハム		6,000
41	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,700
42	2327	新日鉄住金ソリューションズ		1,600
43	2337	いちご		9,000
44	2379	ディップ		1,300
45	2427	アウトソーシング		3,000
46	2440	ぐるなび		1,200
47	2492	インフォマート		4,000
48	2501	サッポロホールディングス		2,600
49	2531	宝ホールディングス		7,300
50	2590	ダイドーグループホールディングス		400
51	2602	日清オイリオグループ		1,100
52	2607	不二製油グループ本社		2,400
53	2659	サンエー		800
54	2678	アスクル		1,100
55	2685	アダストリア		1,400
56	2695	くらコーポレーション		500
57	2730	エディオン		3,100
58	2782	セリア		1,600
59	2810	ハウス食品グループ本社		2,600
60	2815	アリアケジャパン		900
61	2931	ユーグレナ		2,600
62	3002	ゲンゼ		700
63	3046	ジンズ		500
64	3048	ビックカメラ		3,900
65	3050	DCMホールディングス		4,000
66	3064	MonotaRO		3,000
67	3076	あいホールディングス		1,700
68	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,400
69	3098	ココカラファイン		700
70	3101	東洋紡		3,600
71	3105	日清紡ホールディングス		6,200
72	3116	トヨタ紡織		2,400
73	3141	ウエルシアホールディングス		1,900
74	3148	クリエイトSDホールディングス		1,100
75	3191	ジョイフル本田		800
76	3197	すかいらーく		4,900
77	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		2,400
78	3288	オープンハウス		1,400
79	3360	シップヘルスケアホールディングス		2,000
80	3397	トリドールホールディングス		1,000
81	3549	クスリのアオキホールディングス		700
82	3569	セーレン		2,000
83	3591	ワコールホールディングス		2,200
84	3593	ホギメディカル		500
85	3632	グリー		5,300
86	3635	コーエーテクモホールディングス		1,700
87	3668	コロプラ		2,400
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		19,200
89	3769	GMOペイメントゲートウェイ		800
90	3774	インターネットイニシアティブ		1,300

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
91	3863	日本製紙		4,000
92	3865	北越紀州製紙		5,600
93	3880	大王製紙		3,400
94	3941	レンゴー		7,900
95	4004	昭和電工		6,000
96	4023	クレハ		600
97	4041	日本曹達		6,000
98	4043	トクヤマ		2,800
99	4044	セントラル硝子		1,800
100	4045	東亜合成		4,600
101	4062	イビデン		5,400
102	4091	太陽日酸		5,700
103	4095	日本パーカライジング		3,600
104	4114	日本触媒		1,200
105	4186	東京応化工業		1,500
106	4203	住友ベークライト		8,000
107	4205	日本ゼオン		6,000
108	4206	アイカ工業		2,300
109	4272	日本化薬		6,500
110	4321	ケネディクス		11,600
111	4401	A D E K A		3,300
112	4403	日油		3,000
113	4471	三洋化成工業		500
114	4527	ロート製薬		4,600
115	4534	持田製薬		500
116	4541	日医工		2,000
117	4547	キッセイ薬品工業		1,200
118	4548	生化学工業		1,700
119	4549	栄研化学		700
120	4559	ゼリア新薬工業		1,500
121	4569	キョーリン製薬ホールディングス		2,000
122	4587	ペプチドリーム		3,200
123	4626	太陽ホールディングス		700
124	4633	サカタインクス		1,700
125	4634	東洋インキSCホールディングス		8,000
126	4665	ダスキン		2,000
127	4680	ラウンドワン		3,100
128	4681	リゾートトラスト		3,500
129	4694	ビー・エム・エル		1,000
130	4733	オービックビジネスコンサルタント		400
131	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		2,200
132	4819	デジタルガレージ		1,600
133	4849	エン・ジャパン		1,100
134	4917	マンダム		1,800
135	4921	ファンケル		1,600
136	4924	シーズ・ホールディングス		1,200
137	4928	ノエビアホールディングス		700
138	4974	タカラバイオ		2,200
139	4985	アース製薬		600
140	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,300
141	5105	東洋ゴム工業		4,400

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
142	5122	オカモト		3,000
143	5186	ニッタ		800
144	5202	日本板硝子		4,100
145	5232	住友大阪セメント		18,000
146	5301	東海カーボン		8,500
147	5393	ニチアス		4,000
148	5413	日新製鋼		2,600
149	5423	東京製鐵		4,800
150	5444	大和工業		1,700
151	5451	淀川製鋼所		900
152	5463	丸一鋼管		2,300
153	5471	大同特殊鋼		1,300
154	5481	山陽特殊製鋼		1,000
155	5482	愛知製鋼		400
156	5541	大平洋金属		700
157	5631	日本製鋼所		2,800
158	5703	日本軽金属ホールディングス		24,600
159	5706	三井金属鉱業		2,600
160	5714	DOWAホールディングス		2,200
161	5715	古河機械金属		1,300
162	5741	UACJ		1,200
163	5803	フジクラ		11,100
164	5851	リョービ		1,000
165	5857	アサヒホールディングス		1,200
166	5943	ノーリツ		1,200
167	5946	長府製作所		900
168	5949	ユニプレス		1,700
169	5975	東プレ		1,400
170	5988	パイオラックス		1,300
171	5991	日本発條		7,200
172	6005	三浦工業		3,600
173	6013	タクマ		2,900
174	6028	テクノプロ・ホールディングス		1,700
175	6103	オークマ		1,100
176	6134	富士機械製造		3,100
177	6135	牧野フライス製作所		5,000
178	6136	オーエスジー		3,400
179	6141	DMG森精機		5,300
180	6222	島精機製作所		1,100
181	6287	サトーホールディングス		1,200
182	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		1,100
183	6349	小森コーポレーション		2,300
184	6366	千代田化工建設		7,600
185	6371	椿本チエイン		5,000
186	6376	日機装		2,300
187	6383	ダイフク		4,200
188	6395	タダノ		3,800
189	6406	フジテック		2,900
190	6407	CKD		2,100
191	6412	平和		2,500
192	6417	SANKYO		2,300

総銘柄数			株式数
394	コード	銘柄名	
193	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
194	6432	竹内製作所	1,500
195	6436	アマノ	2,500
196	6463	T P R	900
197	6472	NTN	18,800
198	6474	不二越	6,000
199	6508	明電舎	7,000
200	6588	東芝テック	6,000
201	6619	ダブル・スコープ	1,200
202	6622	ダイヘン	4,000
203	6641	日新電機	1,900
204	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
205	6703	沖電気工業	3,800
206	6728	アルバック	1,500
207	6737	EIZO	800
208	6740	ジャパンディスプレイ	17,700
209	6754	アンリツ	6,000
210	6755	富士通ゼネラル	2,600
211	6756	日立国際電気	2,300
212	6773	バイオニア	14,900
213	6794	フォスター 電機	1,100
214	6807	日本航空電子工業	3,000
215	6816	アルパイン	1,900
216	6856	堀場製作所	1,600
217	6877	OBARA GROUP	500
218	6925	ウシオ電機	4,800
219	6976	太陽誘電	4,900
220	6995	東海理化電機製作所	2,300
221	7003	三井造船	3,200
222	7004	日立造船	7,600
223	7148	F P G	3,000
224	7173	東京TYフィナンシャルグループ	1,000
225	7181	かんぽ生命保険	3,200
226	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,900
227	7220	武蔵精密工業	1,000
228	7222	日産車体	3,700
229	7224	新明和工業	4,000
230	7230	日信工業	1,700
231	7240	N O K	3,500
232	7242	K Y B	800
233	7251	ケーヒン	2,000
234	7278	エクセディ	900
235	7279	ハイレックスコーポレーション	900
236	7280	ミツバ	1,500
237	7282	豊田合成	3,000
238	7287	日本精機	1,800
239	7296	エフ・シー・シー	1,500
240	7313	テイ・エス テック	1,900
241	7412	アトム	3,400
242	7458	第一興商	1,700
243	7476	アズワン	700

総銘柄数				
394	コード	銘柄名		株式数
244	7516	コーナン商事		1,200
245	7517	黒田電気		1,500
246	7518	ネットワンシステムズ		3,900
247	7550	ゼンショーホールディングス		4,200
248	7575	日本ライフライン		800
249	7581	サイゼリヤ		1,300
250	7606	ユナイテッドアローズ		1,000
251	7613	シークス		700
252	7616	コロワイド		2,700
253	7630	壱番屋		600
254	7716	ナカニシ		1,000
255	7717	ブイ・テクノロジー		200
256	7718	スター精密		1,700
257	7729	東京精密		1,800
258	7732	トプコン		3,800
259	7762	シチズン時計		11,400
260	7817	パラマウントベッドホールディングス		800
261	7846	パイロットコーポレーション		1,300
262	7860	エイベックス		1,700
263	7864	フジシールインターナショナル		2,000
264	7867	タカラトミー		3,300
265	7915	NISSHA		1,300
266	7943	ニチハ		1,000
267	7947	エフピコ		1,100
268	7966	リンテック		2,100
269	7976	三菱鉛筆		1,100
270	7981	タカラスタンダード		1,700
271	7984	コクヨ		3,400
272	7994	岡村製作所		2,400
273	8012	長瀬産業		4,600
274	8016	オンワードホールディングス		5,000
275	8020	兼松		3,400
276	8022	美津濃		800
277	8056	日本ユニシス		2,900
278	8060	キヤノンマーケティングジャパン		2,200
279	8078	阪和興業		1,600
280	8088	岩谷産業		1,600
281	8114	デサント		1,600
282	8129	東邦ホールディングス		2,100
283	8130	サンゲツ		2,300
284	8136	サンリオ		2,100
285	8140	リョーサン		1,200
286	8153	モスフードサービス		1,000
287	8174	日本瓦斯		1,300
288	8184	島忠		2,200
289	8214	AOKIホールディングス		1,800
290	8218	コメリ		1,400
291	8219	青山商事		2,000
292	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング		4,000
293	8255	アクシアル リテイリング		600
294	8273	イズミ		1,400

総銘柄数			株式数
394	コード	銘柄名	
295	8276	平和堂	1,200
296	8279	ヤオコー	700
297	8282	ケーズホールディングス	3,800
298	8283	PALTAC	1,300
299	8324	第四銀行	1,200
300	8334	群馬銀行	16,500
301	8336	武蔵野銀行	1,400
302	8341	七十七銀行	2,600
303	8342	青森銀行	800
304	8344	山形銀行	1,100
305	8345	岩手銀行	600
306	8346	東邦銀行	8,300
307	8356	十六銀行	1,300
308	8360	山梨中央銀行	7,000
309	8361	大垣共立銀行	1,500
310	8362	福井銀行	900
311	8363	北國銀行	1,000
312	8366	滋賀銀行	9,000
313	8367	南都銀行	1,100
314	8368	百五銀行	9,500
315	8370	紀陽銀行	3,000
316	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,500
317	8381	山陰合同銀行	6,000
318	8385	伊予銀行	10,200
319	8386	百十四銀行	9,000
320	8388	阿波銀行	8,000
321	8392	大分銀行	600
322	8397	沖縄銀行	900
323	8399	琉球銀行	1,700
324	8424	芙蓉総合リース	700
325	8425	興銀リース	1,000
326	8439	東京センチュリー	2,000
327	8508	トラスト	3,200
328	8515	アイフル	13,600
329	8524	北洋銀行	13,000
330	8544	京葉銀行	10,000
331	8572	アコム	15,900
332	8585	オリエントコーポレーション	21,300
333	8586	日立キャピタル	2,200
334	8595	ジャフコ	1,300
335	8600	トモニホールディングス	6,400
336	8609	岡三証券グループ	6,000
337	8613	丸三証券	2,500
338	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,600
339	8628	松井証券	5,200
340	8703	カブドットコム証券	6,700
341	8714	池田泉州ホールディングス	11,000
342	8803	平和不動産	1,600
343	8840	大京	1,400
344	8841	テーオーシー	2,600
345	8848	レオパレス21	12,400

総銘柄数			株式数
394	コード	銘柄名	
346	8850	スターツコーポレーション	1,200
347	8897	タカラレーベン	3,900
348	8905	イオンモール	5,200
349	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	5,300
350	9010	富士急行	1,000
351	9031	西日本鉄道	2,300
352	9065	山九	2,300
353	9072	ニッコンホールディングス	1,900
354	9075	福山通運	800
355	9076	セイノーホールディングス	6,300
356	9086	日立物流	2,000
357	9301	三菱倉庫	2,800
358	9303	住友倉庫	5,000
359	9375	近鉄エクスプレス	1,600
360	9401	東京放送ホールディングス	4,100
361	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
362	9412	スカパーJ S A Tホールディングス	6,000
363	9449	G M Oインターネット	3,200
364	9468	カドカワ	2,600
365	9507	四国電力	7,800
366	9509	北海道電力	8,300
367	9511	沖縄電力	1,600
368	9536	西部瓦斯	900
369	9601	松竹	400
370	9603	エイチ・アイ・エス	1,600
371	9605	東映	300
372	9616	共立メンテナンス	1,300
373	9627	アインホールディングス	1,000
374	9678	カナモト	1,200
375	9681	東京ドーム	3,700
376	9697	カプコン	2,100
377	9706	日本空港ビルデング	1,600
378	9715	トランス・コスモス	1,100
379	9716	乃村工藝社	1,500
380	9744	メイテック	1,200
381	9747	アサツー ディ・ケイ	1,500
382	9749	富士ソフト	1,000
383	9759	N S D	1,600
384	9787	イオンディライト	900
385	9793	ダイセキ	1,600
386	9810	日鉄住金物産	700
387	9830	トラスコ中山	1,700
388	9832	オートバックスセブン	2,800
389	9861	吉野家ホールディングス	2,800
390	9869	加藤産業	900
391	9934	因幡電機産業	1,100
392	9936	王将フードサービス	600
393	9948	アークス	1,600
394	9956	パローホールディングス	1,500

以上

[掲載番号:5]
各位

平成29年10月27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26日現在)

34,243,251 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

11,761,321,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

343.46 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26日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は345.95(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年10月27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26日現在)

232,803,665 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

5,195,618,569,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

22,317.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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

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	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Outstanding			
Year	Day	Index Value		Differential				
-Month								
2017-09	28	20,363.11	20,905.7	-0.01%	237,201,182	4,958,856,357,633		
	29	20,356.28	20,895.9	-0.01%	236,788,597	4,947,910,878,114		
2017-10	2	20,400.78	20,941.6	0.00%	236,788,597	4,958,722,852,757		
	3	20,614.07	21,160.1	0.00%	236,788,597	5,010,462,973,402		
	4	20,626.66	21,173.1	0.00%	236,788,597	5,013,553,853,076		
	5	20,628.56	21,175.1	0.00%	237,313,687	5,025,130,695,296		
	6	20,690.71	21,238.8	0.00%	237,838,777	5,051,418,348,433		
	10	20,823.51	21,374.4	0.00%	235,476,615	5,033,174,732,090		
	11	20,881.27	21,433.3	0.00%	233,638,854	5,007,650,958,343		
	12	20,954.72	21,508.7	0.00%	230,017,820	4,947,373,643,636		
	13	21,155.18	21,714.4	0.00%	227,917,661	4,949,095,585,071		
	16	21,255.56	21,817.2	0.00%	233,483,931	5,093,958,214,882		
	17	21,336.12	21,899.7	0.00%	233,273,881	5,108,628,558,232		
	18	21,363.05	21,926.8	0.00%	235,479,441	5,163,311,752,103		
	19	21,448.52	22,014.9	0.00%	235,689,501	5,188,682,613,183		
	20	21,457.64	22,023.7	0.00%	235,689,504	5,190,752,038,407		
23	21,696.65	22,269.5	0.00%	235,689,504	5,248,693,435,519			
24	21,805.17	22,380.4	0.00%	234,692,088	5,252,497,503,582			
25	21,707.62	22,280.8	0.00%	233,013,719	5,191,740,444,940			
26	21,739.78	22,317.6	0.02%	232,803,665	5,195,618,569,939			

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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31日)、設定受付日(平成29年11月1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27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26日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

878,138,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

435.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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420,046.64(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年10月27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26日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

2,171,787,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

125.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は126,986.02(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年10月27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26日現在)

18,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

4,042,226,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

217.56 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26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2,691,923.37(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年10月27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26日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

6,373,932,722 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

3,895.58 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10月26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4,659.58(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年10月27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26日現在)

141,108,273 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

247,375,270,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

1,753.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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
2017-09	28	1,648.92	-0.22%	1,761.28	-0.22%	0.00%	137,883,836	242,851,793,093
	29	1,653.72	0.29%	1,766.39	0.29%	0.00%	137,883,836	243,556,465,952
2017-10	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	
25	1,636.41	-0.65%	1,747.84	-0.65%	0.00%	140,708,273	245,935,595,042	
26	1,641.35	0.30%	1,753.09	0.30%	0.00%	141,108,273	247,375,270,291	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1日)分の交換口数は
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31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
59			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	16
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	9
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	51
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	13
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	44
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
8	3281	GLP投資法人 投資証券	82
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	59
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	7
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	5
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	45
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	26
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	29
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	8
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	17
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
23	3460	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	3
24	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	135
25	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
26	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	35
27	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10
28	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	3
29	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	8
30	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
31	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
32	3476	投資法人みらい 投資証券	6
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4
35	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	45
36	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
37	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	90
38	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	91
39	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	30

総銘柄数			
59	コード	銘柄名	投資口数
40	8956	プレミア投資法人 投資証券	42
41	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	32
42	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8
43	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	104
44	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	34
45	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	129
46	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
47	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	29
48	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	31
49	8968	福岡リート投資法人 投資証券	23
50	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
51	8973	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36
52	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	36
53	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
54	8977	阪急リート投資法人 投資証券	19
55	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
56	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	48
57	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	136
58	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	53
59	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	42

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年10月27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26日現在)

136,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

194,396,883,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

1,422.69 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26日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,667.94(平成29年10月26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10月27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26日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

1,392,547,993 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

23,209.13 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26日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,468.32(平成29年10月26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27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26日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

4,895,220,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

4,895.22 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26日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,476.95(平成29年10月26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27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26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

244,385,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

2,036.54 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26日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,547.65(平成29年10月26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27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26日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

8,621,474,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

16,485.1 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26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
2017-09	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
	25	16447.99	-0.45%	16,461.1	-0.44%	0.00%	522,987	8,608,924,101
	26	16470.81	0.14%	16,485.1	0.15%	0.01%	522,987	8,621,474,357

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
261			
1	1808	長谷工コーポレーション	700
2	1812	鹿島建設	2,000
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,500
6	2120	LIFULL	100
7	2181	パーソルホールディングス	400
8	2206	江崎グリコ	100
9	2212	山崎製パン	200
10	2229	カルビー	200
11	2267	ヤクルト本社	200
12	2269	明治ホールディングス	300
13	2331	総合警備保障	100
14	2371	カカクコム	400
15	2379	ディップ	100
16	2413	エムスリー	400
17	2433	博報堂DYホールディングス	600
18	2440	ぐるなび	100
19	2502	アサヒグループホールディングス	900
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000
21	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン	300
22	2587	サントリー食品インターナショナル	300
23	2607	不二製油グループ本社	100
24	2651	ローソン	100
25	2670	エービーシー・マート	100
26	2685	アダストリア	100
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	400
29	2802	味の素	1,200
30	2809	キユーピー	200
31	2897	日清食品ホールディングス	200
32	2914	日本たばこ産業	2,800
33	3003	ヒューリック	700
34	3064	MonotaRO	200
35	3105	日清紡ホールディングス	300
36	3116	トヨタ紡織	100
37	3141	ウエルシアホールディングス	100
38	3197	すかいらく	300
39	3231	野村不動産ホールディングス	300

総銘柄数			
261	コード	銘柄名	株式数
40	3291	飯田グループホールディングス	300
41	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,900
42	3391	ツルハホールディングス	100
43	3401	帝人	500
44	3402	東レ	3,500
45	3405	クラレ	800
46	3407	旭化成	2,900
47	3659	ネクソン	400
48	3668	コロブラ	100
49	4005	住友化学	4,000
50	4021	日産化学工業	300
51	4042	東ソー	600
52	4044	セントラル硝子	100
53	4061	デンカ	200
54	4063	信越化学工業	1,000
55	4088	エア・ウォーター	300
56	4091	大陽日酸	300
57	4118	カネカ	1,000
58	4151	協和発酵キリン	600
59	4182	三菱瓦斯化学	400
60	4185	JSR	500
61	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
62	4202	ダイセル	700
63	4204	積水化学工業	1,000
64	4206	アイカ工業	100
65	4217	日立化成	300
66	4272	日本化薬	300
67	4307	野村総合研究所	300
68	4324	電通	600
69	4452	花王	1,300
70	4502	武田薬品工業	1,900
71	4503	アステラス製薬	5,200
72	4506	大日本住友製薬	300
73	4507	塩野義製薬	700
74	4508	田辺三菱製薬	500
75	4516	日本新薬	100
76	4519	中外製薬	500
77	4523	エーザイ	600
78	4528	小野薬品工業	1,000
79	4536	参天製薬	900
80	4543	テルモ	700
81	4555	沢井製薬	100
82	4568	第一三共	1,600
83	4578	大塚ホールディングス	1,100
84	4612	日本ペイントホールディングス	300
85	4631	DIC	200
86	4661	オリエンタルランド	500
87	4666	パーク24	300
88	4681	リゾートトラスト	200
89	4689	ヤフー	3,200
90	4704	トレンドマイクロ	300

総銘柄数			
261	コード	銘柄名	株式数
91	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
92	4751	サイバーエージェント	200
93	4755	楽天	2,200
94	4768	大塚商会	100
95	4902	コニカミノルタ	1,100
96	4911	資生堂	900
97	4922	コーセー	100
98	4967	小林製薬	100
99	5101	横浜ゴム	300
100	5105	東洋ゴム工業	200
101	5108	ブリヂストン	1,600
102	5110	住友ゴム工業	400
103	5233	太平洋セメント	300
104	5332	TOTO	300
105	5333	日本碍子	700
106	5334	日本特殊陶業	400
107	5401	新日鐵住金	1,900
108	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
109	5486	日立金属	500
110	5703	日本軽金属ホールディングス	1,300
111	5714	DOWAホールディングス	100
112	5802	住友電気工業	1,900
113	5803	フジクラ	600
114	5929	三和ホールディングス	500
115	5947	リンナイ	100
116	5991	日本発條	400
117	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
118	6098	リクルートホールディングス	2,100
119	6113	アマダホールディングス	800
120	6136	オーエスジー	200
121	6146	ディスコ	100
122	6268	ナブテスコ	300
123	6273	S M C	100
124	6301	小松製作所	2,300
125	6302	住友重機械工業	300
126	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
127	6326	クボタ	2,500
128	6361	荏原製作所	200
129	6367	ダイキン工業	600
130	6370	栗田工業	300
131	6448	ブラザー工業	600
132	6465	ホシザキ	100
133	6471	日本精工	1,000
134	6472	NTN	1,000
135	6473	ジェイテクト	500
136	6479	ミネベアミツミ	900
137	6481	THK	300
138	6501	日立製作所	12,000
139	6503	三菱電機	4,700
140	6504	富士電機	1,000
141	6506	安川電機	600

総銘柄数			
261	コード	銘柄名	株式数
142	6586	マキタ	600
143	6592	マブチモーター	100
144	6594	日本電産	500
145	6645	オムロン	500
146	6723	ルネサスエレクトロニクス	100
147	6724	セイコーエプソン	700
148	6727	ワコム	400
149	6752	パナソニック	5,500
150	6755	富士通ゼネラル	100
151	6762	T D K	300
152	6770	アルプス電気	500
153	6806	ヒロセ電機	100
154	6841	横河電機	500
155	6849	日本光電工業	200
156	6856	堀場製作所	100
157	6861	キーエンス	200
158	6869	シスメックス	300
159	6902	デンソー	1,100
160	6923	スタンレー電気	300
161	6952	カシオ計算機	500
162	6954	ファナック	500
163	6965	浜松ホトニクス	400
164	6976	太陽誘電	300
165	6981	村田製作所	500
166	6988	日東電工	400
167	6995	東海理化電機製作所	100
168	7011	三菱重工業	700
169	7012	川崎重工業	300
170	7201	日産自動車	6,100
171	7202	いすゞ自動車	1,300
172	7203	トヨタ自動車	2,900
173	7205	日野自動車	600
174	7240	N O K	200
175	7259	アイシン精機	400
176	7261	マツダ	1,400
177	7269	スズキ	800
178	7270	S U B A R U	1,400
179	7272	ヤマハ発動機	700
180	7276	小糸製作所	200
181	7282	豊田合成	200
182	7309	シマノ	200
183	7313	テイ・エス テック	100
184	7453	良品計画	100
185	7458	第一興商	100
186	7532	ドンキホーテホールディングス	300
187	7550	ゼンショーホールディングス	200
188	7599	I D O M	200
189	7606	ユナイテッドアローズ	100
190	7649	スギホールディングス	100
191	7701	島津製作所	500
192	7729	東京精密	100

総銘柄数			
261	コード	銘柄名	株式数
193	7732	トプコン	200
194	7733	オリンパス	600
195	7735	SCREENホールディングス	100
196	7741	HOYA	1,000
197	7747	朝日インテック	100
198	7751	キヤノン	2,600
199	7832	バンダイナムコホールディングス	500
200	7936	アシックス	400
201	7951	ヤマハ	400
202	7988	ニフコ	100
203	8015	豊田通商	500
204	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
205	8035	東京エレクトロン	400
206	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
207	8056	日本ユニシス	200
208	8058	三菱商事	3,200
209	8086	ニプロ	300
210	8088	岩谷産業	100
211	8113	ユニ・チャーム	900
212	8219	青山商事	100
213	8227	しまむら	100
214	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
215	8267	イオン	1,500
216	8273	イズミ	100
217	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
218	8439	東京センチュリー	100
219	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
220	8586	日立キャピタル	100
221	8591	オリックス	3,400
222	8593	三菱UFJリース	1,100
223	8766	東京海上ホールディングス	1,700
224	8876	リログループ	300
225	8897	タカラレーベン	200
226	8905	イオンモール	300
227	9005	東京急行電鉄	1,200
228	9007	小田急電鉄	700
229	9020	東日本旅客鉄道	800
230	9021	西日本旅客鉄道	400
231	9022	東海旅客鉄道	300
232	9024	西武ホールディングス	300
233	9041	近鉄グループホールディングス	500
234	9062	日本通運	200
235	9201	日本航空	900
236	9202	ANAホールディングス	800
237	9404	日本テレビホールディングス	400
238	9432	日本電信電話	3,400
239	9433	KDDI	4,700
240	9437	NTTドコモ	3,300
241	9502	中部電力	1,600
242	9505	北陸電力	400
243	9506	東北電力	1,100

総銘柄数			
261	コード	銘柄名	株式数
244	9508	九州電力	1,000
245	9509	北海道電力	400
246	9531	東京瓦斯	1,000
247	9532	大阪瓦斯	900
248	9533	東邦瓦斯	200
249	9603	エイチ・アイ・エス	100
250	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700
251	9616	共立メンテナンス	100
252	9678	カナモト	100
253	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
254	9719	S C S K	100
255	9735	セコム	500
256	9830	トラスコ中山	100
257	9843	ニトリホールディングス	200
258	9861	吉野家ホールディングス	100
259	9962	ミスミグループ本社	500
260	9983	ファーストリテイリング	100
261	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年10月27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26日現在)

280,800 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

11,004,742,944 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

39,190.7 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	純資産価額			受益権	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数		
Daily			NAV	Daily	Return	Unit		
Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value			純資産総額		
							(円)	
							NAV	
2017-09	28		37312.41	37,779.4	-0.54%	-0.01%	310,071	11,714,284,036
	29		37288.02	37,754.6	-0.07%	0.00%	310,071	11,706,596,539
2017-10	2		37196.46	37,661.9	-0.25%	0.00%	310,071	11,677,873,821
	3		37431.62	37,896.5	0.62%	-0.01%	310,071	11,750,598,992
	4		37360.13	37,824.7	-0.19%	0.00%	310,071	11,728,342,208
	5		37317.24	37,781.5	-0.11%	0.00%	310,071	11,714,942,398
	6		37492.30	37,956.0	0.46%	-0.01%	310,071	11,769,069,014
	10		37413.55	37,398.8	-1.47%	-1.26%	310,071	11,596,286,742
	11		37403.78	37,388.8	-0.03%	0.00%	305,192	11,410,768,858
	12		37437.90	37,422.5	0.09%	0.00%	305,192	11,421,041,279
	13		37601.41	37,585.4	0.44%	0.00%	305,192	11,470,778,088
	16		37938.48	37,921.0	0.89%	0.00%	305,192	11,573,200,129
	17		38076.69	38,058.7	0.36%	0.00%	305,192	11,615,217,178
	18		38123.82	38,105.4	0.12%	0.00%	305,192	11,629,474,524
	19		38269.25	38,250.3	0.38%	0.00%	305,192	11,673,683,887
	20		38207.96	38,188.6	-0.16%	0.00%	305,192	11,654,870,447
	23		38597.31	38,576.6	1.02%	0.00%	295,438	11,396,997,706
	24		38904.18	38,882.8	0.79%	0.00%	290,560	11,297,796,014
	25		39035.80	39,014.0	0.34%	0.00%	285,680	11,145,533,589
	26		39212.87	39,190.7	0.45%	0.00%	280,800	11,004,742,944

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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31日)、設定受付日(平成29年11月1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27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26日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

8,013,438,080 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

6,968.21 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10月26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687,670.89(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年10月27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26日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

8,595,653,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

26,047.43 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10月26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2,649,526.72(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年10月27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26日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

845,377,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

3,522.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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3,725.84(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年10月27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26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

557,092,770 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

4,642.44 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26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46,676.06(平成29年10月26日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年10月27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26日現在)

8,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

157,144,917,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

19,070.99 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26日現在)

-0.21 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,412.02(平成29年10月26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10月27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26日現在)

17,970,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

31,273,561,631 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

1,740.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,007.98(平成29年10月26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27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26日現在)

3,308,192 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

85,178,980,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

25,747.9 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10月26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-09	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
	25		25784.90	-0.06%	25,674.1	-0.06%	0.00%	3,367,332	86,453,319,516
	26		25859.31	0.29%	25,747.9	0.29%	0.00%	3,308,192	85,178,980,813

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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31日)、設定受付日(平成29年11月1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27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26日現在)

35,172,299 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

546,944,580,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

15,550.4 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26日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-09	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	
25	15512.54	-0.34%	15,528.8	-0.34%	0.00%	35,172,299	546,183,962,188	
26	15533.24	0.13%	15,550.4	0.14%	0.01%	35,172,299	546,944,580,817	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,500
3	1719	安藤・間	700
4	1720	東急建設	400
5	1721	コムシスホールディングス	300
6	1801	大成建設	1,000
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	2,900
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	700
12	1824	前田建設工業	700
13	1860	戸田建設	1,000
14	1861	熊谷組	100
15	1878	大東建託	300
16	1893	五洋建設	1,100
17	1911	住友林業	600
18	1925	大和ハウス工業	2,800
19	1928	積水ハウス	3,000
20	1951	協和エクシオ	300
21	1959	九電工	200
22	2121	ミクシィ	200
23	2127	日本M & Aセンター	300
24	2181	パーソルホールディングス	700
25	2206	江崎グリコ	200
26	2229	カルビー	400
27	2267	ヤクルト本社	500
28	2269	明治ホールディングス	600
29	2282	日本ハム	1,000
30	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
31	2331	総合警備保障	300
32	2337	いちご	1,200
33	2371	カカクコム	600
34	2379	ディップ	100
35	2413	エムスリー	800
36	2432	ディー・エヌ・エー	400
37	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
38	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
39	2503	キリンホールディングス	4,000

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
40	2587	サントリー食品インターナショナル	600
41	2651	ローソン	200
42	2670	エービーシー・マート	100
43	2685	アダストリア	100
44	2768	双日	4,900
45	2782	セリア	200
46	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
47	2801	キッコーマン	700
48	2802	味の素	1,900
49	2809	キユーピー	500
50	2871	ニチレイ	400
51	2875	東洋水産	500
52	2897	日清食品ホールディングス	400
53	2914	日本たばこ産業	5,200
54	3003	ヒューリック	1,700
55	3038	神戸物産	100
56	3048	ビックカメラ	500
57	3064	MonotaRO	300
58	3086	J.フロント リテイリング	1,000
59	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
60	3092	スタートトゥデイ	800
61	3116	トヨタ紡織	200
62	3141	ウエルシアホールディングス	200
63	3148	クリエイトSDホールディングス	100
64	3231	野村不動産ホールディングス	500
65	3254	プレサンスコーポレーション	100
66	3288	オープンハウス	100
67	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
68	3291	飯田グループホールディングス	700
69	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
70	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,400
71	3391	ツルハホールディングス	200
72	3401	帝人	700
73	3402	東レ	6,300
74	3405	クラレ	1,500
75	3407	旭化成	5,400
76	3549	クスリのアオキホールディングス	100
77	3659	ネクソン	900
78	3668	コロプラ	300
79	3738	ティーガイア	100
80	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
81	3861	王子ホールディングス	4,000
82	3880	大王製紙	300
83	4005	住友化学	6,000
84	4021	日産化学工業	500
85	4042	東ソー	1,300
86	4061	デンカ	300
87	4063	信越化学工業	1,500
88	4088	エア・ウォーター	700
89	4091	大陽日酸	700
90	4095	日本パーカライズिंग	400

総銘柄数				
392	コード	銘柄名		株式数
91	4151	協和発酵キリン		1,000
92	4182	三菱瓦斯化学		800
93	4183	三井化学		800
94	4185	JSR		900
95	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,800
96	4202	ダイセル		1,200
97	4204	積水化学工業		1,800
98	4205	日本ゼオン		700
99	4206	アイカ工業		200
100	4208	宇部興産		400
101	4217	日立化成		400
102	4246	ダイキョーニシカワ		200
103	4272	日本化薬		600
104	4307	野村総合研究所		500
105	4403	日油		300
106	4452	花王		2,100
107	4502	武田薬品工業		3,100
108	4503	アステラス製薬		8,600
109	4506	大日本住友製薬		600
110	4507	塩野義製薬		1,200
111	4508	田辺三菱製薬		1,000
112	4519	中外製薬		900
113	4521	科研製薬		200
114	4523	エーザイ		1,000
115	4528	小野薬品工業		2,100
116	4530	久光製薬		200
117	4536	参天製薬		1,600
118	4540	ツムラ		300
119	4543	テルモ		1,300
120	4555	沢井製薬		100
121	4568	第一三共		2,400
122	4578	大塚ホールディングス		1,700
123	4612	日本ペイントホールディングス		700
124	4613	関西ペイント		900
125	4631	DIC		300
126	4661	オリエンタルランド		900
127	4666	パーク24		500
128	4681	リゾートトラスト		300
129	4684	オービック		300
130	4689	ヤフー		5,900
131	4704	トレンドマイクロ		400
132	4716	日本オラクル		100
133	4732	ユー・エス・エス		1,000
134	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
135	4751	サイバーエージェント		500
136	4755	楽天		4,100
137	4768	大塚商会		200
138	4902	コニカミノルタ		2,000
139	4911	資生堂		1,600
140	4912	ライオン		1,200
141	4922	コーセー		100

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
142	4924	シーズ・ホールディングス	100
143	4967	小林製薬	200
144	5101	横浜ゴム	500
145	5105	東洋ゴム工業	500
146	5108	ブリヂストン	2,900
147	5110	住友ゴム工業	800
148	5201	旭硝子	900
149	5232	住友大阪セメント	2,000
150	5233	太平洋セメント	500
151	5332	TOTO	600
152	5333	日本碍子	1,000
153	5334	日本特殊陶業	700
154	5401	新日鐵住金	3,700
155	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
156	5423	東京製鐵	400
157	5486	日立金属	900
158	5703	日本軽金属ホールディングス	2,400
159	5711	三菱マテリアル	500
160	5713	住友金属鉱山	1,100
161	5714	DOWAホールディングス	200
162	5802	住友電気工業	3,100
163	5929	三和ホールディングス	800
164	5947	リンナイ	100
165	5991	日本発條	800
166	6113	アマダホールディングス	1,300
167	6136	オーエスジー	400
168	6141	DMG森精機	500
169	6146	ディスコ	100
170	6201	豊田自動織機	700
171	6268	ナブテスコ	500
172	6273	S M C	300
173	6301	小松製作所	4,000
174	6302	住友重機械工業	500
175	6305	日立建機	400
176	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
177	6326	クボタ	4,500
178	6361	荏原製作所	300
179	6367	ダイキン工業	1,100
180	6383	ダイフク	400
181	6395	タダノ	400
182	6412	平和	300
183	6432	竹内製作所	100
184	6448	ブラザー工業	1,000
185	6463	T P R	100
186	6465	ホシザキ	300
187	6471	日本精工	1,700
188	6473	ジェイテクト	900
189	6479	ミネベアミツミ	1,500
190	6481	T H K	500
191	6486	イーグル工業	100
192	6501	日立製作所	20,000

総銘柄数			株式数
392	コード	銘柄名	
193	6503	三菱電機	8,300
194	6504	富士電機	3,000
195	6506	安川電機	1,000
196	6586	マキタ	1,100
197	6594	日本電産	1,000
198	6645	オムロン	900
199	6701	日本電気	1,100
200	6702	富士通	9,000
201	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
202	6724	セイコーエプソン	1,200
203	6728	アルパック	100
204	6750	エレコム	100
205	6752	パナソニック	9,500
206	6755	富士通ゼネラル	300
207	6756	日立国際電気	200
208	6758	ソニー	4,900
209	6762	T D K	400
210	6770	アルプス電気	700
211	6806	ヒロセ電機	100
212	6841	横河電機	800
213	6849	日本光電工業	300
214	6856	堀場製作所	200
215	6857	アドバンテスト	500
216	6861	キーエンス	400
217	6869	シスメックス	600
218	6902	デンソー	1,900
219	6923	スタンレー電気	600
220	6952	カシオ計算機	700
221	6954	ファナック	800
222	6965	浜松ホトニクス	600
223	6971	京セラ	1,400
224	6981	村田製作所	900
225	6988	日東電工	600
226	7011	三菱重工業	1,400
227	7012	川崎重工業	600
228	7148	F P G	300
229	7164	全国保証	200
230	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
231	7173	東京ＴＹフィナンシャルグループ	100
232	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
233	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
234	7201	日産自動車	9,800
235	7202	いすゞ自動車	2,400
236	7203	トヨタ自動車	3,700
237	7205	日野自動車	1,200
238	7230	日信工業	200
239	7240	N O K	400
240	7259	アイシン精機	700
241	7261	マツダ	2,600
242	7267	本田技研工業	7,200
243	7269	スズキ	1,700

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
244	7270	S U B A R U	2,600
245	7272	ヤマハ発動機	1,200
246	7276	小糸製作所	500
247	7280	ミツバ	200
248	7282	豊田合成	300
249	7309	シマノ	300
250	7313	テイ・エス テック	200
251	7419	ノジマ	100
252	7453	良品計画	100
253	7458	第一興商	200
254	7459	メディバルホールディングス	800
255	7532	ドンキホーテホールディングス	500
256	7606	ユナイテッドアローズ	100
257	7649	スギホールディングス	200
258	7701	島津製作所	1,000
259	7733	オリンパス	1,200
260	7735	S C R E E Nホールディングス	200
261	7741	H O Y A	1,700
262	7747	朝日インテック	200
263	7751	キヤノン	4,500
264	7752	リコー	2,500
265	7832	バンダイナムコホールディングス	900
266	7846	パイロットコーポレーション	100
267	7936	アシックス	800
268	7951	ヤマハ	600
269	7956	ピジョン	500
270	7988	ニフコ	200
271	8001	伊藤忠商事	6,000
272	8002	丸紅	6,700
273	8015	豊田通商	900
274	8020	兼松	400
275	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	300
276	8031	三井物産	7,000
277	8035	東京エレクトロン	600
278	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
279	8050	セイコーホールディングス	100
280	8053	住友商事	5,200
281	8058	三菱商事	5,800
282	8078	阪和興業	200
283	8088	岩谷産業	200
284	8113	ユニ・チャーム	1,800
285	8129	東邦ホールディングス	200
286	8136	サンリオ	200
287	8174	日本瓦斯	200
288	8227	しまむら	100
289	8233	高島屋	1,000
290	8267	イオン	3,200
291	8273	イズミ	100
292	8279	ヤオコー	100
293	8282	ケーズホールディングス	300
294	8303	新生銀行	700

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
295	8304	あおぞら銀行	500
296	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,200
297	8308	りそなホールディングス	9,000
298	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
299	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800
300	8331	千葉銀行	3,000
301	8334	群馬銀行	1,700
302	8355	静岡銀行	2,000
303	8358	スルガ銀行	800
304	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
305	8379	広島銀行	1,200
306	8382	中国銀行	800
307	8410	セブン銀行	3,100
308	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,300
309	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
310	8424	芙蓉総合リース	100
311	8425	興銀リース	200
312	8439	東京センチュリー	200
313	8473	SBIホールディングス	900
314	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
315	8585	オリエントコーポレーション	1,800
316	8586	日立キャピタル	200
317	8591	オリックス	5,500
318	8593	三菱UFJリース	2,100
319	8595	ジャフコ	100
320	8601	大和証券グループ本社	7,000
321	8604	野村ホールディングス	14,800
322	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
323	8628	松井証券	400
324	8630	SOMPPOホールディングス	1,600
325	8697	日本取引所グループ	2,400
326	8703	カブドットコム証券	500
327	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,200
328	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
329	8750	第一生命ホールディングス	4,700
330	8766	東京海上ホールディングス	3,100
331	8795	T & Dホールディングス	2,500
332	8801	三井不動産	4,100
333	8802	三菱地所	6,100
334	8804	東京建物	900
335	8830	住友不動産	2,000
336	8848	レオパレス21	1,000
337	8850	スターツコーポレーション	100
338	8876	リログループ	400
339	8905	イオンモール	500
340	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
341	9001	東武鉄道	900
342	9003	相鉄ホールディングス	400
343	9005	東京急行電鉄	2,300
344	9007	小田急電鉄	1,200
345	9008	京王電鉄	500

総銘柄数				
392	コード	銘柄名		株式数
346	9009	京成電鉄		600
347	9020	東日本旅客鉄道		1,500
348	9021	西日本旅客鉄道		800
349	9022	東海旅客鉄道		700
350	9024	西武ホールディングス		1,100
351	9031	西日本鉄道		300
352	9041	近鉄グループホールディングス		800
353	9042	阪急阪神ホールディングス		1,100
354	9044	南海電気鉄道		500
355	9045	京阪ホールディングス		500
356	9048	名古屋鉄道		800
357	9062	日本通運		300
358	9064	ヤマトホールディングス		1,400
359	9065	山九		200
360	9086	日立物流		200
361	9201	日本航空		1,500
362	9202	ANAホールディングス		1,500
363	9404	日本テレビホールディングス		800
364	9432	日本電信電話		3,700
365	9433	KDDI		6,800
366	9435	光通信		100
367	9437	NTTドコモ		6,100
368	9449	GMOインターネット		300
369	9502	中部電力		2,600
370	9503	関西電力		3,400
371	9506	東北電力		2,000
372	9513	電源開発		700
373	9531	東京瓦斯		1,800
374	9532	大阪瓦斯		1,600
375	9533	東邦瓦斯		400
376	9602	東宝		500
377	9613	エヌ・ティ・ティ・データ		2,500
378	9627	アインホールディングス		100
379	9678	カナモト		100
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス		400
381	9719	SCSK		200
382	9735	セコム		800
383	9744	メイテック		100
384	9766	コナミホールディングス		300
385	9787	イオンディライト		100
386	9810	日鉄住金物産		100
387	9843	ニトリホールディングス		300
388	9956	パローホールディングス		200
389	9962	ミスミグループ本社		1,000
390	9983	ファーストリテイリング		200
391	9984	ソフトバンクグループ		2,400
392	9989	サンドラッグ		300

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年10月27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26日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

3,002,572,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

19,493.7 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26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	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV		
			(per Unit)			Outstanding			
2017-09	28		186.09	0.75%	18,784.2	0.74%	-0.01%	154,028	2,893,294,729
	29		185.91	-0.09%	18,766.6	-0.09%	0.00%	154,028	2,890,578,618
2017-10	2		185.66	-0.14%	18,741.5	-0.13%	0.00%	154,028	2,886,710,794
	3		186.80	0.61%	18,855.5	0.61%	0.00%	154,028	2,904,280,103
	4		186.84	0.02%	18,859.0	0.02%	0.00%	154,028	2,904,814,215
	5		186.64	-0.10%	18,840.0	-0.10%	0.00%	154,028	2,901,884,274
	6		187.47	0.44%	18,922.1	0.44%	-0.01%	154,028	2,914,529,452
	10		187.87	0.22%	18,788.0	-0.71%	-0.92%	154,028	2,893,878,852
	11		187.87	0.00%	18,787.2	0.00%	0.00%	154,028	2,893,752,310
	12		187.83	-0.02%	18,783.3	-0.02%	0.00%	154,028	2,893,152,384
	13		188.69	0.46%	18,870.7	0.47%	0.01%	154,028	2,906,610,419
	16		190.29	0.85%	19,028.9	0.84%	-0.01%	154,028	2,930,977,243
	17		190.85	0.29%	19,084.5	0.29%	0.00%	154,028	2,939,551,838
	18		190.95	0.05%	19,093.2	0.05%	-0.01%	154,028	2,940,887,662
	19		191.57	0.33%	19,156.6	0.33%	0.00%	154,028	2,950,655,040
	20		191.35	-0.12%	19,133.5	-0.12%	0.00%	154,028	2,947,096,794
	23		193.02	0.88%	19,301.0	0.88%	0.00%	154,028	2,972,898,996
	24		194.51	0.77%	19,448.1	0.76%	-0.01%	154,028	2,995,546,388
	25		194.53	0.01%	19,450.4	0.01%	0.00%	154,028	2,995,909,431
	26		194.97	0.22%	19,493.7	0.22%	0.00%	154,028	3,002,572,546

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

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

平成29年10月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	100
3	1417	ミライト・ホールディングス	500
4	1605	国際石油開発帝石	4,500
5	1662	石油資源開発	300
6	1721	コムシスホールディングス	500
7	1722	ミサワホーム	500
8	1801	大成建設	600
9	1802	大林組	2,100
10	1803	清水建設	1,500
11	1808	長谷工コーポレーション	1,600
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	200
14	1824	前田建設工業	400
15	1860	戸田建設	1,000
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	200
18	1893	五洋建設	700
19	1911	住友林業	800
20	1925	大和ハウス工業	1,800
21	1928	積水ハウス	2,500
22	1942	関電工	400
23	1944	きんでん	800
24	1951	協和エクシオ	400
25	1963	日揮	900
26	2001	日本製粉	300
27	2002	日清製粉グループ本社	700
28	2174	G C A	400
29	2181	パーソルホールディングス	300
30	2206	江崎グリコ	100
31	2212	山崎製パン	300
32	2229	カルビー	100
33	2264	森永乳業	200
34	2267	ヤクルト本社	200
35	2269	明治ホールディングス	200
36	2270	雪印メグミルク	100
37	2282	日本ハム	1,000
38	2288	丸大食品	1,000
39	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	700

総銘柄数				
572	コード	銘柄名		株式数
40	2331	総合警備保障		100
41	2432	ディー・エヌ・エー		300
42	2433	博報堂DYホールディングス		900
43	2501	サッポロホールディングス		200
44	2502	アサヒグループホールディングス		1,100
45	2503	麒麟ホールディングス		3,500
46	2531	宝ホールディングス		400
47	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン		500
48	2587	サントリー食品インターナショナル		300
49	2593	伊藤園		200
50	2602	日清オイリオグループ		200
51	2607	不二製油グループ本社		200
52	2651	ローソン		200
53	2670	エービーシー・マート		100
54	2681	ゲオホールディングス		400
55	2685	アダストリア		200
56	2702	日本マクドナルドホールディングス		100
57	2730	エディオン		800
58	2733	あらた		200
59	2768	双日		13,900
60	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,000
61	2801	キッコーマン		300
62	2802	味の素		1,800
63	2809	キユーピー		300
64	2810	ハウス食品グループ本社		200
65	2811	カゴメ		100
66	2871	ニチレイ		400
67	2875	東洋水産		300
68	2897	日清食品ホールディングス		200
69	2914	日本たばこ産業		2,800
70	3002	ゲンゼ		100
71	3048	ビックカメラ		400
72	3050	D C Mホールディングス		700
73	3086	J.フロント リテイリング		1,200
74	3088	マツモトキヨシホールディングス		200
75	3098	ココカラファイン		100
76	3099	三越伊勢丹ホールディングス		2,000
77	3101	東洋紡		400
78	3105	日清紡ホールディングス		800
79	3107	ダイワボウホールディングス		200
80	3116	トヨタ紡織		200
81	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		300
82	3197	すかいらーく		400
83	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		500
84	3231	野村不動産ホールディングス		600
85	3289	東急不動産ホールディングス		1,100
86	3291	飯田グループホールディングス		600
87	3360	シップヘルスケアホールディングス		100
88	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,000
89	3391	ツルハホールディングス		100
90	3401	帝人		900

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
91	3402	東レ	4,500
92	3405	クラレ	1,400
93	3407	旭化成	5,700
94	3436	SUMCO	800
95	3591	ワコールホールディングス	200
96	3608	TSIホールディングス	600
97	3626	TIS	300
98	3632	グリー	700
99	3659	ネクソン	300
100	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,400
101	3861	王子ホールディングス	5,000
102	3863	日本製紙	700
103	3865	北越紀州製紙	700
104	3880	大王製紙	400
105	3941	レンゴー	1,100
106	4004	昭和電工	1,200
107	4005	住友化学	10,000
108	4021	日産化学工業	200
109	4041	日本曹達	1,000
110	4042	東ソー	1,100
111	4043	トクヤマ	200
112	4044	セントラル硝子	300
113	4045	東亜合成	500
114	4061	デンカ	500
115	4062	イビデン	900
116	4063	信越化学工業	900
117	4088	エア・ウォーター	500
118	4091	大陽日酸	400
119	4114	日本触媒	100
120	4118	カネカ	1,000
121	4151	協和発酵キリン	600
122	4182	三菱瓦斯化学	800
123	4183	三井化学	800
124	4185	JSR	1,000
125	4186	東京応化工業	100
126	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,500
127	4202	ダイセル	1,100
128	4203	住友ベークライト	1,000
129	4204	積水化学工業	1,800
130	4205	日本ゼオン	600
131	4206	アイカ工業	100
132	4208	宇部興産	800
133	4217	日立化成	400
134	4272	日本化薬	600
135	4307	野村総合研究所	300
136	4324	電通	500
137	4401	ADEKA	300
138	4403	日油	200
139	4452	花王	1,100
140	4502	武田薬品工業	2,300
141	4503	アステラス製薬	6,300

総銘柄数				
572	コード	銘柄名		株式数
142	4506	大日本住友製薬		300
143	4507	塩野義製薬		400
144	4508	田辺三菱製薬		500
145	4519	中外製薬		300
146	4521	科研製薬		100
147	4523	エーザイ		500
148	4527	ロート製薬		300
149	4528	小野薬品工業		400
150	4530	久光製薬		100
151	4536	参天製薬		600
152	4540	ツムラ		200
153	4543	テルモ		500
154	4544	みらかホールディングス		200
155	4555	沢井製薬		100
156	4568	第一三共		2,000
157	4569	キョーリン製薬ホールディングス		100
158	4578	大塚ホールディングス		1,200
159	4581	大正製薬ホールディングス		100
160	4612	日本ペイントホールディングス		200
161	4613	関西ペイント		300
162	4631	DIC		400
163	4634	東洋インキSCホールディングス		1,000
164	4661	オリエンタルランド		200
165	4665	ダスキン		300
166	4666	パーク24		200
167	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,000
168	4680	ラウンドワン		500
169	4684	オービック		100
170	4689	ヤフー		2,300
171	4704	トレンドマイクロ		300
172	4716	日本オラクル		100
173	4732	ユー・エス・エス		400
174	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
175	4751	サイバーエージェント		200
176	4755	楽天		400
177	4768	大塚商会		200
178	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
179	4902	コニカミノルタ		3,200
180	4911	資生堂		900
181	4912	ライオン		400
182	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
183	4967	小林製薬		100
184	5002	昭和シェル石油		1,700
185	5017	富士石油		1,000
186	5019	出光興産		900
187	5020	JXTGホールディングス		40,700
188	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
189	5101	横浜ゴム		700
190	5105	東洋ゴム工業		400
191	5108	ブリヂストン		2,500
192	5110	住友ゴム工業		900

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
193	5201	旭硝子	1,200
194	5202	日本板硝子	700
195	5214	日本電気硝子	500
196	5232	住友大阪セメント	2,000
197	5233	太平洋セメント	600
198	5301	東海カーボン	1,100
199	5332	TOTO	300
200	5333	日本碍子	500
201	5334	日本特殊陶業	500
202	5401	新日鐵住金	5,600
203	5406	神戸製鋼所	3,400
204	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,400
205	5413	日新製鋼	600
206	5444	大和工業	100
207	5463	丸一鋼管	100
208	5471	大同特殊鋼	200
209	5481	山陽特殊製鋼	100
210	5482	愛知製鋼	100
211	5486	日立金属	800
212	5631	日本製鋼所	200
213	5703	日本軽金属ホールディングス	2,600
214	5706	三井金属鉱業	500
215	5711	三菱マテリアル	1,000
216	5713	住友金属鉱山	1,300
217	5714	DOWAホールディングス	300
218	5741	UACJ	100
219	5801	古河電気工業	400
220	5802	住友電気工業	4,200
221	5803	フジクラ	1,800
222	5901	東洋製罐グループホールディングス	800
223	5929	三和ホールディングス	600
224	5932	三協立山	200
225	5938	LIXILグループ	1,200
226	5947	リンナイ	100
227	5949	ユニプレス	400
228	5991	日本発條	1,000
229	6098	リクルートホールディングス	1,800
230	6103	オークマ	100
231	6113	アマダホールディングス	1,000
232	6136	オーエスジー	200
233	6141	DMG森精機	600
234	6178	日本郵政	1,100
235	6183	ベルシステム24ホールディングス	500
236	6201	豊田自動織機	600
237	6268	ナブテスコ	300
238	6273	S M C	100
239	6301	小松製作所	3,500
240	6302	住友重機械工業	600
241	6305	日立建機	600
242	6326	クボタ	2,600
243	6361	荏原製作所	300

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
244	6366	千代田化工建設	600
245	6367	ダイキン工業	400
246	6370	栗田工業	400
247	6383	ダイフク	200
248	6395	タダノ	300
249	6406	フジテック	300
250	6412	平和	200
251	6417	SANKYO	300
252	6448	ブラザー工業	900
253	6457	グローリー	200
254	6460	セガサミーホールディングス	800
255	6471	日本精工	1,600
256	6472	NTN	2,200
257	6473	ジェイテクト	1,000
258	6479	ミネベアミツミ	1,300
259	6481	THK	400
260	6501	日立製作所	32,000
261	6502	東芝	15,000
262	6503	三菱電機	6,900
263	6504	富士電機	2,000
264	6506	安川電機	500
265	6586	マキタ	400
266	6588	東芝テック	1,000
267	6592	マブチモーター	100
268	6594	日本電産	300
269	6632	JVCケンウッド	1,300
270	6645	オムロン	800
271	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
272	6701	日本電気	1,600
273	6702	富士通	10,000
274	6703	沖電気工業	400
275	6724	セイコーエプソン	1,100
276	6728	アルバック	100
277	6740	ジャパンディスプレイ	4,700
278	6752	パナソニック	11,200
279	6754	アンリツ	800
280	6758	ソニー	3,600
281	6762	TDK	600
282	6770	アルプス電気	500
283	6773	バイオニア	2,400
284	6794	フォスター電機	200
285	6804	ホシデン	600
286	6806	ヒロセ電機	100
287	6810	マクセルホールディングス	300
288	6816	アルパイン	300
289	6841	横河電機	600
290	6845	アズビル	200
291	6849	日本光電工業	200
292	6856	堀場製作所	100
293	6857	アドバンテスト	300
294	6869	シスメックス	100

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
295	6902	デンソー	2,000
296	6923	スタンレー電気	400
297	6925	ウシオ電機	400
298	6952	カシオ計算機	700
299	6954	ファナック	300
300	6963	ローム	300
301	6965	浜松ホトニクス	200
302	6967	新光電気工業	600
303	6971	京セラ	1,000
304	6976	太陽誘電	600
305	6981	村田製作所	300
306	6988	日東電工	500
307	6995	東海理化電機製作所	300
308	7003	三井造船	500
309	7004	日立造船	800
310	7011	三菱重工業	1,500
311	7012	川崎重工業	800
312	7013	IHI	600
313	7161	じもとホールディングス	2,800
314	7167	めぶきフィナンシャルグループ	3,000
315	7173	東京TYフィナンシャルグループ	400
316	7182	ゆうちょ銀行	3,300
317	7184	富山第一銀行	700
318	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,100
319	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	800
320	7201	日産自動車	12,800
321	7202	いすゞ自動車	3,000
322	7203	トヨタ自動車	9,800
323	7205	日野自動車	1,400
324	7211	三菱自動車工業	9,800
325	7222	日産車体	700
326	7224	新明和工業	600
327	7230	日信工業	300
328	7239	タチエス	200
329	7240	NOK	400
330	7241	フタバ産業	700
331	7242	KYB	100
332	7246	プレス工業	800
333	7251	ケーヒン	400
334	7259	アイシン精機	1,000
335	7261	マツダ	2,700
336	7267	本田技研工業	9,400
337	7269	スズキ	2,100
338	7270	SUBARU	1,600
339	7272	ヤマハ発動機	900
340	7274	ショーワ	1,000
341	7276	小糸製作所	200
342	7278	エクセディ	100
343	7280	ミツバ	200
344	7282	豊田合成	400
345	7287	日本精機	200

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
346	7296	エフ・シー・シー	100
347	7309	シマノ	100
348	7313	テイ・エス テック	300
349	7451	三菱食品	100
350	7458	第一興商	100
351	7459	メディバルホールディングス	1,200
352	7516	コーナン商事	200
353	7517	黒田電気	200
354	7518	ネットワンシステムズ	700
355	7532	ドンキホーテホールディングス	300
356	7550	ゼンショーホールディングス	200
357	7649	スギホールディングス	100
358	7701	島津製作所	400
359	7731	ニコン	1,600
360	7733	オリンパス	300
361	7735	S C R E E Nホールディングス	100
362	7741	H O Y A	1,200
363	7751	キヤノン	6,200
364	7752	リコー	4,300
365	7762	シチズン時計	1,400
366	7832	バンダイナムコホールディングス	600
367	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	300
368	7862	トッパン・フォームズ	300
369	7911	凸版印刷	3,000
370	7912	大日本印刷	1,900
371	7936	アシックス	300
372	7951	ヤマハ	300
373	7956	ピジョン	100
374	7966	リンテック	200
375	7974	任天堂	100
376	7984	コクヨ	300
377	7988	ニフコ	100
378	8001	伊藤忠商事	12,000
379	8002	丸紅	20,000
380	8012	長瀬産業	900
381	8015	豊田通商	2,000
382	8016	オンワードホールディングス	1,000
383	8020	兼松	900
384	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
385	8031	三井物産	13,700
386	8035	東京エレクトロン	400
387	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
388	8037	カメイ	400
389	8053	住友商事	9,400
390	8056	日本ユニシス	300
391	8058	三菱商事	8,900
392	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
393	8078	阪和興業	400
394	8086	ニプロ	500
395	8088	岩谷産業	200
396	8097	三愛石油	900

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
397	8098	稲畑産業	500
398	8113	ユニ・チャーム	700
399	8129	東邦ホールディングス	400
400	8130	サンゲツ	300
401	8133	伊藤忠エネクス	700
402	8136	サンリオ	200
403	8140	リョーサン	200
404	8150	三信電気	400
405	8174	日本瓦斯	100
406	8184	島忠	200
407	8218	コメリ	200
408	8219	青山商事	200
409	8227	しまむら	100
410	8233	高島屋	2,000
411	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
412	8252	丸井グループ	700
413	8253	クレディセゾン	500
414	8267	イオン	4,000
415	8273	イズミ	100
416	8276	平和堂	200
417	8282	ケーズホールディングス	600
418	8283	PALTA C	300
419	8303	新生銀行	400
420	8304	あおぞら銀行	1,400
421	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	71,900
422	8308	りそなホールディングス	60,400
423	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	9,500
424	8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,100
425	8324	第四銀行	200
426	8325	北越銀行	200
427	8331	千葉銀行	5,000
428	8334	群馬銀行	1,700
429	8336	武蔵野銀行	100
430	8337	千葉興業銀行	1,400
431	8341	七十七銀行	1,100
432	8343	秋田銀行	200
433	8345	岩手銀行	300
434	8346	東邦銀行	8,300
435	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
436	8355	静岡銀行	1,000
437	8356	十六銀行	400
438	8358	スルガ銀行	600
439	8359	八十二銀行	3,700
440	8360	山梨中央銀行	2,000
441	8361	大垣共立銀行	300
442	8362	福井銀行	200
443	8363	北國銀行	300
444	8367	南都銀行	200
445	8368	百五銀行	3,100
446	8369	京都銀行	200
447	8370	紀陽銀行	1,100

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
448	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	1,600
449	8379	広島銀行	2,500
450	8381	山陰合同銀行	2,300
451	8382	中国銀行	1,500
452	8385	伊予銀行	1,600
453	8386	百十四銀行	3,000
454	8387	四国銀行	500
455	8388	阿波銀行	1,000
456	8392	大分銀行	200
457	8393	宮崎銀行	200
458	8395	佐賀銀行	100
459	8396	十八銀行	1,000
460	8397	沖縄銀行	100
461	8399	琉球銀行	600
462	8410	セブン銀行	2,000
463	8411	みずほフィナンシャルグループ	356,100
464	8418	山口フィナンシャルグループ	2,000
465	8473	SBIホールディングス	700
466	8511	日本証券金融	1,400
467	8522	名古屋銀行	100
468	8524	北洋銀行	5,200
469	8541	愛媛銀行	500
470	8544	京葉銀行	1,000
471	8545	関西アーバン銀行	300
472	8550	栃木銀行	700
473	8558	東和銀行	700
474	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
475	8591	オリックス	5,100
476	8600	トモニホールディングス	1,400
477	8601	大和証券グループ本社	26,000
478	8604	野村ホールディングス	20,500
479	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
480	8630	SOMPOホールディングス	1,100
481	8697	日本取引所グループ	600
482	8713	フィデアホールディングス	4,900
483	8714	池田泉州ホールディングス	2,400
484	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,500
485	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,200
486	8750	第一生命ホールディングス	10,700
487	8766	東京海上ホールディングス	2,300
488	8795	T & Dホールディングス	4,400
489	8801	三井不動産	1,700
490	8802	三菱地所	2,000
491	8804	東京建物	900
492	8830	住友不動産	1,000
493	8840	大京	200
494	8848	レオパレス21	1,100
495	8905	イオンモール	400
496	9001	東武鉄道	700
497	9003	相鉄ホールディングス	200
498	9005	東京急行電鉄	1,700

総銘柄数			
572	コード	銘柄名	株式数
499	9006	京浜急行電鉄	300
500	9007	小田急電鉄	500
501	9008	京王電鉄	200
502	9009	京成電鉄	300
503	9020	東日本旅客鉄道	1,100
504	9021	西日本旅客鉄道	700
505	9022	東海旅客鉄道	400
506	9024	西武ホールディングス	300
507	9031	西日本鉄道	200
508	9041	近鉄グループホールディングス	500
509	9042	阪急阪神ホールディングス	700
510	9044	南海電気鉄道	300
511	9045	京阪ホールディングス	200
512	9048	名古屋鉄道	500
513	9062	日本通運	600
514	9064	ヤマトホールディングス	1,400
515	9065	山九	200
516	9072	ニッコンホールディングス	200
517	9076	セイノーホールディングス	900
518	9086	日立物流	200
519	9101	日本郵船	1,800
520	9104	商船三井	700
521	9107	川崎汽船	700
522	9201	日本航空	2,100
523	9202	ANAホールディングス	1,600
524	9301	三菱倉庫	200
525	9364	上組	500
526	9401	東京放送ホールディングス	300
527	9404	日本テレビホールディングス	500
528	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
529	9412	スカパーJSATホールディングス	800
530	9432	日本電信電話	9,600
531	9433	KDDI	5,500
532	9435	光通信	100
533	9437	NTTドコモ	5,300
534	9468	カドカワ	300
535	9501	東京電力ホールディングス	21,300
536	9502	中部電力	4,300
537	9503	関西電力	4,700
538	9504	中国電力	2,000
539	9505	北陸電力	1,200
540	9506	東北電力	2,400
541	9507	四国電力	1,200
542	9508	九州電力	1,400
543	9509	北海道電力	1,000
544	9511	沖縄電力	200
545	9513	電源開発	900
546	9531	東京瓦斯	2,900
547	9532	大阪瓦斯	2,000
548	9533	東邦瓦斯	300
549	9543	静岡ガス	400

総銘柄数			株式数
572	コード	銘柄名	
550	9602	東宝	200
551	9603	エイチ・アイ・エス	100
552	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
553	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
554	9719	SCSK	100
555	9735	セコム	500
556	9744	メイテック	100
557	9747	アサツー ディ・ケイ	300
558	9766	コナミホールディングス	200
559	9783	ベネッセホールディングス	400
560	9810	日鉄住金物産	200
561	9831	ヤマダ電機	4,500
562	9832	オートバックスセブン	500
563	9843	ニトリホールディングス	100
564	9861	吉野家ホールディングス	200
565	9869	加藤産業	200
566	9934	因幡電機産業	100
567	9948	アークス	300
568	9956	バローホールディングス	200
569	9962	ミスミグループ本社	200
570	9984	ソフトバンクグループ	2,500
571	9987	スズケン	500
572	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:27]
各位

平成29年10月27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26日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

2,858,642,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

2,505.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-09	28	2,376.30	2,348.72	0.99%	-0.01%	1,141,003	2,679,894,549	
	29	2,380.46	2,352.76	0.17%	0.00%	1,141,003	2,684,500,934	
2017-10	2	2,388.21	2,360.31	0.32%	0.00%	1,141,003	2,693,126,451	
	3	2,411.84	2,383.54	0.98%	-0.01%	1,141,003	2,719,623,306	
	4	2,409.95	2,381.69	-0.08%	0.00%	1,141,003	2,717,517,536	
	5	2,398.24	2,370.17	-0.49%	0.00%	1,141,003	2,704,369,580	
	6	2,399.81	2,371.69	0.07%	0.00%	1,141,003	2,706,107,810	
	10	2,420.58	2,392.03	0.87%	-0.01%	1,141,003	2,729,309,082	
	11	2,421.90	2,393.31	0.05%	0.00%	1,141,003	2,730,770,999	
	12	2,425.77	2,397.11	0.16%	0.00%	1,141,003	2,735,106,507	
	13	2,446.37	2,417.27	0.85%	-0.01%	1,141,003	2,758,113,687	
	16	2,461.18	2,431.80	0.61%	0.00%	1,141,003	2,774,688,070	
	17	2,470.41	2,440.83	0.38%	0.00%	1,141,003	2,784,994,338	
	18	2,471.09	2,441.49	0.03%	0.00%	1,141,003	2,785,743,089	
	19	2,486.26	2,456.33	0.61%	-0.01%	1,141,003	2,802,680,235	
	20	2,488.12	2,458.15	0.07%	0.00%	1,141,003	2,804,752,620	
	23	2,527.04	2,496.29	1.56%	-0.01%	1,141,003	2,848,277,781	
	24	2,539.60	2,508.60	0.50%	0.00%	1,141,003	2,862,316,466	
	25	2,528.83	2,498.02	-0.42%	0.00%	1,141,003	2,850,250,509	
	26	2,535.70	2,505.38	0.27%	0.02%	1,141,003	2,858,642,667	

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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10月31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
157			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,500
2	4062	イビデン	4,500
3	4902	コニカミノルタ	17,100
4	6448	ブラザー工業	8,900
5	6479	ミネベアミツミ	13,600
6	6501	日立製作所	176,000
7	6503	三菱電機	73,100
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,500
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	6,000
13	6513	オリジン電気	200
14	6516	山洋電気	400
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,800
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300
21	6617	東光高岳	400
22	6619	ダブル・スコープ	1,100
23	6620	宮越ホールディングス	300
24	6622	ダイヘン	4,000
25	6624	田淵電機	1,000
26	6630	ヤーマン	900
27	6632	JVCケンウッド	5,400
28	6638	ミマキエンジニアリング	700
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,700
31	6644	大崎電気工業	1,600
32	6645	オムロン	7,800
33	6651	日東工業	1,200
34	6652	I D E C	900
35	6654	不二電機工業	100
36	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000
37	6675	サクサホールディングス	200
38	6676	メルコホールディングス	400
39	6678	テクノメディカ	200

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
40	6701	日本電気		9,500
41	6702	富士通		75,000
42	6703	沖電気工業		3,000
43	6704	岩崎通信機		300
44	6706	電気興業		400
45	6707	サンケン電気		4,000
46	6715	ナカヨ		100
47	6718	アイホン		400
48	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,800
49	6724	セイコーエプソン		10,900
50	6727	ワコム		5,700
51	6728	アルバック		1,200
52	6730	アクセル		300
53	6737	EIZO		700
54	6740	ジャパンディスプレイ		15,000
55	6741	日本信号		2,000
56	6742	京三製作所		2,000
57	6744	能美防災		1,000
58	6745	ホーチキ		500
59	6750	エレコム		600
60	6752	パナソニック		83,500
61	6754	アンリツ		5,300
62	6755	富士通ゼネラル		2,200
63	6756	日立国際電気		1,400
64	6758	ソニー		48,800
65	6762	TDK		3,800
66	6763	帝国通信工業		300
67	6768	タムラ製作所		2,800
68	6770	アルプス電気		6,300
69	6771	池上通信機		2,000
70	6773	バイオニア		12,200
71	6779	日本電波工業		700
72	6785	鈴木		300
73	6788	日本トリム		200
74	6789	ローランド ディー . ジー .		400
75	6794	フォスター 電機		900
76	6796	クラリオン		4,000
77	6798	SMK		2,000
78	6800	ヨコオ		500
79	6803	ティアック		5,000
80	6804	ホシデン		1,800
81	6806	ヒロセ電機		1,200
82	6807	日本航空電子工業		2,000
83	6809	TOA		800
84	6810	マクセルホールディングス		1,500
85	6814	古野電気		900
86	6815	ユニデンホールディングス		2,000
87	6816	アルパイン		1,700
88	6817	スミダコーポレーション		700
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
91	6826	本多通信工業	300
92	6839	船井電機	700
93	6841	横河電機	7,300
94	6844	新電元工業	300
95	6845	アズビル	2,200
96	6848	東亜ディーケーケー	400
97	6849	日本光電工業	3,100
98	6850	チノー	300
99	6853	共和電業	800
100	6855	日本電子材料	300
101	6856	堀場製作所	1,400
102	6857	アドバンテスト	4,100
103	6858	小野測器	300
104	6859	エスペック	600
105	6861	キーエンス	3,500
106	6866	日置電機	400
107	6869	シスメックス	5,700
108	6871	日本マイクロニクス	1,300
109	6875	メガチップス	600
110	6877	OBARA GROUP	400
111	6901	澤藤電機	100
112	6905	コーセル	1,000
113	6908	イリソ電子工業	600
114	6911	新日本無線	400
115	6914	オプテックスグループ	600
116	6915	千代田インテグレ	400
117	6916	アイ・オー・データ機器	300
118	6920	レーザーテック	1,600
119	6923	スタンレー電気	5,600
120	6924	岩崎電気	300
121	6925	ウシオ電機	4,400
122	6926	岡谷電機産業	400
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング	600
124	6929	日本セラミック	700
125	6932	遠藤照明	400
126	6937	古河電池	500
127	6938	双信電機	300
128	6941	山一電機	500
129	6947	図研	500
130	6951	日本電子	3,000
131	6952	カシオ計算機	5,900
132	6954	ファナック	7,000
133	6958	日本シイエムケイ	1,300
134	6961	エンプラス	300
135	6962	大真空	300
136	6963	ローム	3,300
137	6965	浜松ホトニクス	5,300
138	6966	三井ハイテック	1,000
139	6967	新光電気工業	2,800
140	6971	京セラ	12,000
141	6976	太陽誘電	3,300

総銘柄数			
157	コード	銘柄名	株式数
142	6981	村田製作所	7,700
143	6985	ユーシン	1,100
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	600
148	6999	K O A	1,000
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,400
151	7280	ミツバ	1,300
152	7735	S C R E E Nホールディングス	1,400
153	7739	キヤノン電子	700
154	7751	キヤノン	39,300
155	7752	リコー	22,000
156	7999	M U T O Hホールディングス	100
157	8035	東京エレクトロン	4,900
			以上

[掲載番号:28]
各位

平成29年10月27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26日現在)

243,359,290 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

49,221,331,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

202.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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)	(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	28	186.76	193.45	1.18%	1.17%	-0.01%	243,287,980	47,063,126,205
	29	186.87	193.56	0.06%	0.06%	0.00%	243,287,980	47,091,134,951
2017-10	2	186.07	192.74	-0.43%	-0.42%	0.00%	243,287,980	46,892,067,604
	3	186.75	193.44	0.37%	0.36%	0.00%	238,359,290	46,107,034,184
	4	186.24	192.91	-0.27%	-0.27%	0.00%	238,359,290	45,982,578,665
	5	185.69	192.35	-0.30%	-0.29%	0.01%	238,359,290	45,848,699,345
	6	188.28	194.99	1.39%	1.37%	-0.02%	238,359,290	46,478,107,336
	10	187.76	194.45	-0.28%	-0.28%	0.00%	238,359,290	46,349,257,185
	11	187.88	194.57	0.06%	0.06%	0.00%	238,359,290	46,378,146,832
	12	186.36	193.02	-0.81%	-0.80%	0.01%	243,359,290	46,973,206,072
	13	186.77	193.44	0.22%	0.22%	0.00%	243,359,290	47,075,346,675
	16	190.06	196.80	1.76%	1.74%	-0.02%	243,359,290	47,892,770,792
	17	189.87	196.60	-0.10%	-0.10%	0.00%	243,359,290	47,844,598,566
	18	189.20	195.92	-0.35%	-0.35%	0.01%	243,359,290	47,679,203,587
	19	190.03	196.76	0.44%	0.43%	-0.01%	243,359,290	47,884,527,204
	20	188.62	195.32	-0.74%	-0.73%	0.01%	243,359,290	47,531,961,754
	23	190.60	197.34	1.05%	1.03%	-0.02%	243,359,290	48,023,752,478
	24	192.69	199.47	1.10%	1.08%	-0.02%	243,359,290	48,543,357,894
25	195.04	201.87	1.22%	1.20%	-0.02%	243,359,290	49,127,359,187	
26	195.42	202.26	0.19%	0.19%	0.00%	243,359,290	49,221,331,714	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年10月31日)、交換受付日(平成29年11月1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10月31日)、設定受付日(平成29年11月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	27,700
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,800
6	7182	ゆうちょ銀行	15,100
7	7184	富山第一銀行	1,400
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,400
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,600
10	8303	新生銀行	4,600
11	8304	あおぞら銀行	3,200
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	376,800
13	8308	りそなホールディングス	58,500
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,500
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,400
16	8324	第四銀行	600
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8334	群馬銀行	10,800
20	8336	武蔵野銀行	900
21	8337	千葉興業銀行	1,500
22	8338	筑波銀行	2,200
23	8341	七十七銀行	1,700
24	8342	青森銀行	400
25	8343	秋田銀行	300
26	8344	山形銀行	600
27	8345	岩手銀行	400
28	8346	東邦銀行	4,800
29	8349	東北銀行	300
30	8350	みちのく銀行	300
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
32	8355	静岡銀行	14,000
33	8356	十六銀行	700
34	8358	スルガ銀行	5,500
35	8359	八十二銀行	9,700
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	800
38	8362	福井銀行	500
39	8363	北國銀行	600

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	600
44	8368	百五銀行	5,100
45	8369	京都銀行	2,000
46	8370	紀陽銀行	2,000
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,500
49	8379	広島銀行	7,900
50	8381	山陰合同銀行	3,200
51	8382	中国銀行	3,700
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,600
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	800
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	300
58	8393	宮崎銀行	400
59	8395	佐賀銀行	300
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	20,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	724,600
65	8416	高知銀行	200
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,000
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	5,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	900
82	8562	福島銀行	500
83	8563	大東銀行	300
84	8600	トモニホールディングス	4,400
85	8713	フィデアホールディングス	5,200
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,700

以上

[掲載番号:29]
各位

平成29年10月27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26日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

5,452,434,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

160.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年10月26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18,001.42(平成29年10月26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27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26日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

357,954,020 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

184.51 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10月26日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は196.28(平成29年10月26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27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26日現在)

90,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年10月26日現在)

31,102,789,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年10月26日現在)

345.36 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26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35,372.51(平成29年10月26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。