

平成29年11月21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11月20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11月21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11月20日現在)

3,536,043,494 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

6,399,708,127,956 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

1,809.85 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11月20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								
2017-10	23	1,745.25	0.84%	1,794.82	0.85%	0.00%	3,431,855,698	6,159,572,300,354
	24	1,756.92	0.67%	1,806.78	0.67%	0.00%	3,433,855,298	6,204,225,049,182
	25	1,751.43	-0.31%	1,801.17	-0.31%	0.00%	3,435,854,998	6,188,545,453,576
	26	1,753.90	0.14%	1,803.80	0.15%	0.00%	3,435,854,998	6,197,584,689,208
	27	1,771.05	0.98%	1,821.50	0.98%	0.00%	3,435,854,998	6,258,425,232,897
	30	1,770.84	-0.01%	1,821.19	-0.02%	-0.01%	3,435,854,998	6,257,359,184,747
2017-11	31	1,765.96	-0.28%	1,816.19	-0.27%	0.00%	3,435,854,998	6,240,161,005,231
	1	1,786.71	1.17%	1,837.61	1.18%	0.00%	3,435,854,998	6,313,765,160,408
	2	1,794.08	0.41%	1,845.13	0.41%	0.00%	3,435,854,998	6,339,602,193,844
	6	1,792.66	-0.08%	1,843.80	-0.07%	0.01%	3,441,059,694	6,344,638,892,676
	7	1,813.29	1.15%	1,865.11	1.16%	0.00%	3,453,056,994	6,440,326,187,772
	8	1,817.60	0.24%	1,869.52	0.24%	0.00%	3,453,056,994	6,455,553,597,208
	9	1,813.11	-0.25%	1,864.87	-0.25%	0.00%	3,455,055,294	6,443,225,475,730
	10	1,800.44	-0.70%	1,851.67	-0.71%	-0.01%	3,465,053,894	6,416,120,914,154
	13	1,783.49	-0.94%	1,834.28	-0.94%	0.00%	3,480,053,394	6,383,377,062,996
	14	1,778.87	-0.26%	1,829.67	-0.25%	0.01%	3,482,051,894	6,370,995,099,390
	15	1,744.01	-1.96%	1,793.77	-1.96%	0.00%	3,494,049,594	6,267,528,450,373
	16	1,761.71	1.01%	1,812.04	1.02%	0.00%	3,509,048,694	6,358,542,447,577
	17	1,763.76	0.12%	1,814.06	0.11%	0.00%	3,521,045,294	6,387,376,809,154
	20	1,759.65	-0.23%	1,809.85	-0.23%	0.00%	3,536,043,494	6,399,708,127,956

() 「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11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

5,654,741,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

37,353.38 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11月20日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は49,916.99(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

4,113,074,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

802.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day						Outstanding	
2017-10	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
	27	805.16	1.18%	806.48	1.18%	0.00%	5,122,437	4,131,119,554
	30	806.22	0.13%	807.52	0.13%	0.00%	5,122,437	4,136,456,439
2017-11	31	801.83	-0.54%	803.13	-0.54%	0.00%	5,122,437	4,113,981,893
	1	811.05	1.15%	812.35	1.15%	0.00%	5,122,437	4,161,195,052
	2	816.32	0.65%	817.63	0.65%	0.00%	5,122,437	4,188,246,928
	6	816.24	-0.01%	817.51	-0.01%	0.00%	5,122,437	4,187,662,251
	7	827.05	1.32%	828.38	1.33%	0.01%	5,122,437	4,243,341,377
	8	830.32	0.40%	831.65	0.39%	0.00%	5,122,437	4,260,076,924
	9	826.28	-0.49%	827.61	-0.49%	0.00%	5,122,437	4,239,394,192
	10	820.68	-0.68%	821.99	-0.68%	0.00%	5,122,437	4,210,613,492
	13	814.69	-0.73%	815.97	-0.73%	0.00%	5,122,437	4,179,775,577
	14	813.58	-0.14%	814.85	-0.14%	0.00%	5,122,437	4,174,025,491
	15	797.71	-1.95%	798.97	-1.95%	0.00%	5,122,437	4,092,677,441
	16	804.88	0.90%	806.13	0.90%	0.00%	5,122,437	4,129,368,743
	17	804.37	-0.06%	805.61	-0.06%	0.00%	5,122,437	4,126,702,298
	20	801.74	-0.33%	802.95	-0.33%	0.00%	5,122,437	4,113,074,905

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27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
30			
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11月21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11月20日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

2,413,614,370 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

21,918.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day					Outstanding		
2017-10	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
	27	225.92	0.90%	21,941.7	0.91%	0.00%	110,120	2,416,222,431
	30	225.91	0.00%	21,940.5	-0.01%	0.00%	110,120	2,416,085,478
2017-11	31	226.37	0.20%	21,985.2	0.20%	0.00%	110,120	2,421,015,290
	1	228.28	0.84%	22,170.5	0.84%	0.00%	110,120	2,441,413,837
	2	229.22	0.41%	22,261.9	0.41%	0.00%	110,120	2,451,476,496
	6	229.13	-0.04%	22,252.2	-0.04%	-0.01%	110,120	2,450,408,448
	7	230.79	0.72%	22,411.6	0.72%	0.00%	110,120	2,467,965,256
	8	231.48	0.30%	22,477.6	0.29%	-0.01%	110,120	2,475,232,768
	9	230.85	-0.27%	22,416.9	-0.27%	0.00%	110,120	2,468,552,758
	10	229.24	-0.70%	22,260.2	-0.70%	0.00%	110,120	2,451,293,260
	13	227.94	-0.57%	22,132.8	-0.57%	-0.01%	110,120	2,437,266,334
	14	226.80	-0.50%	22,022.5	-0.50%	0.00%	110,120	2,425,123,073
	15	222.05	-2.09%	21,563.2	-2.09%	0.01%	110,120	2,374,538,406
	16	224.37	1.04%	21,787.2	1.04%	-0.01%	110,120	2,399,202,392
	17	224.75	0.17%	21,822.9	0.16%	-0.01%	110,120	2,403,132,862
	20	225.75	0.44%	21,918.0	0.44%	-0.01%	110,120	2,413,614,370

() 「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11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

10,437,874,072 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

344.54 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11月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は347.05(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

230,235,382 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

5,261,704,912,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

22,853.6 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11月20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

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2017-10	23	21,696.65	22,269.5	1.11%	1.12%	0.00%	235,689,504	5,248,693,435,519
	24	21,805.17	22,380.4	0.50%	0.50%	0.00%	234,692,088	5,252,497,503,582
	25	21,707.62	22,280.8	-0.45%	-0.45%	0.00%	233,013,719	5,191,740,444,940
	26	21,739.78	22,317.6	0.15%	0.17%	0.02%	232,803,665	5,195,618,569,939
	27	22,008.45	22,593.5	1.24%	1.24%	0.00%	235,218,885	5,314,418,045,693
	30	22,011.67	22,596.2	0.01%	0.01%	0.00%	236,321,475	5,339,960,560,959
2017-11	31	22,011.61	22,595.9	0.00%	0.00%	0.00%	237,476,668	5,365,997,290,013
	1	22,420.08	23,017.9	1.86%	1.87%	0.01%	237,739,208	5,472,253,294,357
	2	22,539.12	23,139.0	0.53%	0.53%	0.00%	236,796,288	5,479,238,903,827
	6	22,548.35	23,149.9	0.04%	0.05%	0.01%	236,639,006	5,478,173,966,370
	7	22,937.60	23,550.0	1.73%	1.73%	0.00%	236,639,006	5,572,849,301,815
	8	22,913.82	23,525.1	-0.10%	-0.11%	0.00%	236,376,514	5,560,786,707,383
	9	22,868.71	23,479.0	-0.20%	-0.20%	0.00%	234,854,031	5,514,136,339,056
	10	22,681.42	23,283.7	-0.82%	-0.83%	-0.01%	233,069,049	5,426,707,214,312
	13	22,380.99	22,975.8	-1.32%	-1.32%	0.00%	232,754,014	5,347,705,334,704
	14	22,380.01	22,977.0	0.00%	0.01%	0.01%	230,812,054	5,303,364,274,353
	15	22,028.32	22,615.2	-1.57%	-1.57%	0.00%	230,812,054	5,219,866,215,426
	16	22,351.12	22,947.2	1.47%	1.47%	0.00%	231,862,084	5,320,579,097,237
	17	22,396.80	22,993.8	0.20%	0.20%	0.00%	229,867,872	5,285,541,901,305
	20	22,261.76	22,853.6	-0.60%	-0.61%	-0.01%	230,235,382	5,261,704,912,129

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,330口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27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	T D K	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	I H I	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11月21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11月20日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

899,830,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

446.70 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11月20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430,734.03(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

2,178,385,733 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

126.22 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11月20日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は127,049.57(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

18,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

3,791,225,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

204.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20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2,526,976.80(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

6,337,376,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

3,873.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20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4,634.70(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

145,316,211 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

257,049,752,219 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

1,768.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20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	Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-10	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
	27	1,633.65	-0.47%	1,748.15	-0.28%	0.19%	141,108,273	246,678,261,531
	30	1,629.66	-0.24%	1,743.84	-0.25%	0.00%	141,108,273	246,070,545,675
2017-11	31	1,629.26	-0.02%	1,743.39	-0.03%	0.00%	141,108,273	246,006,603,574
	1	1,623.09	-0.38%	1,736.77	-0.38%	0.00%	141,906,273	246,458,854,287
	2	1,632.91	0.61%	1,747.27	0.60%	0.00%	141,906,273	247,948,070,363
	6	1,620.22	-0.78%	1,733.64	-0.78%	0.00%	142,305,973	246,708,011,413
	7	1,625.06	0.30%	1,738.78	0.30%	0.00%	142,305,973	247,439,377,632
	8	1,624.59	-0.03%	1,738.26	-0.03%	0.00%	142,305,973	247,365,224,442
	9	1,618.68	-0.36%	1,731.93	-0.36%	0.00%	142,305,973	246,464,625,776
	10	1,605.89	-0.79%	1,702.44	-1.70%	-0.91%	142,305,973	242,266,675,341
	13	1,606.23	0.02%	1,702.78	0.02%	0.00%	142,705,973	242,996,381,745
	14	1,618.36	0.76%	1,715.60	0.75%	0.00%	142,711,644	244,836,396,405
	15	1,611.56	-0.42%	1,708.39	-0.42%	0.00%	144,516,811	246,890,508,658
	16	1,625.83	0.89%	1,723.58	0.89%	0.00%	144,516,811	249,086,679,028
	17	1,650.45	1.51%	1,749.66	1.51%	0.00%	145,316,211	254,253,816,228
	20	1,668.62	1.10%	1,768.90	1.10%	0.00%	145,316,211	257,049,752,219

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成29年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

135,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

183,118,581,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

1,353.83 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11月20日現在)

0.66 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,583.11(平成29年11月20日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

1,396,855,428 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

23,280.92 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11月20日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,619.23(平成29年11月20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400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11月21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11月20日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

4,872,819,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

4,872.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,447.63(平成29年11月20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11月21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11月20日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

282,161,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

2,015.44 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11月20日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,517.64(平成29年11月20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11月21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11月20日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

8,716,408,505 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

16,666.6 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11月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2017-10	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	
	27	16631.52	0.98%	16,647.0	0.98%	0.01%	522,987	8,706,145,585	
	30	16634.15	0.02%	16,649.3	0.01%	0.00%	522,987	8,707,353,963	
	31	16602.45	-0.19%	16,616.9	-0.19%	0.00%	522,987	8,690,401,086	
	2017-11	1	16794.31	1.16%	16,809.9	1.16%	0.01%	522,987	8,791,348,194
		2	16843.77	0.29%	16,859.0	0.29%	0.00%	522,987	8,817,031,713
		6	16858.75	0.09%	16,874.5	0.09%	0.00%	522,987	8,825,128,203
7		17080.39	1.31%	17,096.3	1.31%	0.00%	522,987	8,941,141,654	
8		17130.76	0.29%	17,146.0	0.29%	0.00%	522,987	8,967,143,372	
9		17108.59	-0.13%	17,123.0	-0.13%	0.00%	522,987	8,955,082,015	
10		16993.51	-0.67%	17,005.7	-0.69%	-0.01%	522,987	8,893,766,376	
13		16825.79	-0.99%	16,838.2	-0.98%	0.00%	522,987	8,806,161,315	
14		16796.07	-0.18%	16,809.7	-0.17%	0.01%	522,987	8,791,276,309	
15		16507.91	-1.72%	16,520.2	-1.72%	-0.01%	522,987	8,639,824,182	
16	16685.49	1.08%	16,698.2	1.08%	0.00%	522,987	8,732,918,159		
17	16709.30	0.14%	16,720.8	0.14%	-0.01%	522,987	8,744,767,601		
20	16654.90	-0.33%	16,666.6	-0.32%	0.00%	522,987	8,716,408,505		

() 「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11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

281,245 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

10,848,956,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

38,574.8 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11月20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 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2017-10	23		38597.31	1.02%	38,576.6	1.02%	0.00%	295,438	11,396,997,706
	24		38904.18	0.80%	38,882.8	0.79%	0.00%	290,560	11,297,796,014
	25		39035.80	0.34%	39,014.0	0.34%	0.00%	285,680	11,145,533,589
	26		39212.87	0.45%	39,190.7	0.45%	0.00%	280,800	11,004,742,944
	27		39642.49	1.10%	39,621.6	1.10%	0.00%	275,923	10,932,505,444
	30		39604.84	-0.09%	39,584.7	-0.09%	0.00%	275,923	10,922,336,835
	31		39238.83	-0.92%	39,219.0	-0.92%	0.00%	275,923	10,821,418,712
2017-11	1		39767.07	1.35%	39,741.1	1.33%	-0.01%	275,923	10,965,478,223
	2		39941.42	0.44%	39,913.5	0.43%	0.00%	275,923	11,013,054,436
	6		39920.61	-0.05%	39,891.6	-0.05%	0.00%	266,252	10,621,207,676
	7		40418.72	1.25%	40,387.7	1.24%	0.00%	266,252	10,753,311,576
	8		40418.99	0.00%	40,387.6	0.00%	0.00%	266,252	10,753,280,928
	9		40308.83	-0.27%	40,280.5	-0.27%	0.01%	266,252	10,724,760,382
	10		39963.55	-0.86%	39,940.0	-0.85%	0.01%	266,252	10,634,102,563
	13		39541.13	-1.06%	39,522.8	-1.04%	0.01%	266,252	10,523,032,607
	14		39427.12	-0.29%	39,410.2	-0.28%	0.00%	266,252	10,493,055,827
	15		38594.30	-2.11%	38,589.8	-2.08%	0.03%	266,252	10,274,602,819
	16		38792.04	0.51%	38,784.1	0.50%	-0.01%	266,252	10,326,355,924
	17		38896.10	0.27%	38,886.2	0.26%	0.00%	266,252	10,353,536,729
	20		38580.97	-0.81%	38,574.8	-0.80%	0.01%	281,245	10,848,956,255

() 「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11月24日)、交換受付日(平成29年11月27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11月24日)、設定受付日(平成29年11月27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11月21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11月20日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

8,263,549,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

7,185.69 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11月20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708,424.88(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

9,032,472,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

25,807.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,620,561.02(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

842,192,071 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

3,509.13 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11月20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3,714.27(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

554,409,096 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

4,620.08 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11月20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46,450.32(平成29年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

10,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

213,197,880,074 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

19,850.83 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11月20日現在)

-0.67 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,229.83(平成29年11月20日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

20,810,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

35,353,364,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

1,698.86 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11月20日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,957.82(平成29年11月20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11月21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11月20日現在)

3,368,072 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

85,050,358,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

25,251.9 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11月20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			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額			
日次騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)			
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV			
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)						
2017-10		23	25638.70	25,529.2	1.05%	0.00%	3,406,733	86,971,210,221		
		24	25799.10	25,688.5	0.63%	0.00%	3,367,332	86,501,717,056		
		25	25784.90	25,674.1	-0.06%	0.00%	3,367,332	86,453,319,516		
		26	25859.31	25,747.9	0.29%	0.00%	3,308,192	85,178,980,813		
		27	26090.56	25,979.0	0.89%	0.00%	3,308,192	85,943,504,214		
		30	26034.05	25,923.0	-0.22%	0.00%	3,288,216	85,240,502,431		
		31	25850.10	25,739.1	-0.71%	0.00%	3,288,216	84,635,825,281		
		2017-11		1	26252.00	26,135.9	1.55%	-0.01%	3,288,216	85,940,504,508
				2	26347.79	26,231.9	0.36%	0.00%	3,288,216	86,256,246,571
				6	26210.30	26,095.6	-0.52%	0.00%	3,288,216	85,808,123,293
7	26547.36			26,426.9	1.29%	-0.02%	3,288,216	86,897,406,923		
8	26543.41			26,422.7	-0.01%	0.00%	3,288,216	86,883,708,119		
9	26429.02			26,312.3	-0.43%	0.01%	3,288,216	86,520,438,553		
10	26126.90			26,014.8	-1.14%	0.01%	3,288,216	85,542,430,108		
13	25830.66			25,722.7	-1.13%	0.01%	3,288,216	84,581,742,501		
14	25758.59			25,651.5	-0.28%	0.00%	3,288,216	84,347,829,668		
15	25246.52			25,147.5	-1.99%	0.02%	3,368,072	84,698,595,039		
16	25473.62	25,370.7	0.90%	-0.01%	3,368,072	85,450,296,785				
17	25494.78	25,391.3	0.08%	0.00%	3,368,072	85,519,569,854				
20	25353.97	25,251.9	-0.55%	0.00%	3,368,072	85,050,358,315				

() 「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11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

35,479,650 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

554,303,718,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

15,623.1 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11月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-10	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
	27	15680.88	0.95%	15,699.0	0.96%	0.01%	35,172,299	552,169,064,567
	30	15678.11	-0.02%	15,695.8	-0.02%	0.00%	35,074,451	550,520,652,748
2017-11	31	15630.13	-0.31%	15,647.1	-0.31%	0.00%	35,074,451	548,812,070,071
	1	15840.80	1.35%	15,858.8	1.35%	0.01%	35,274,233	559,405,543,160
	2	15904.66	0.40%	15,922.3	0.40%	0.00%	35,374,126	563,237,098,008
	6	15905.43	0.00%	15,924.1	0.01%	0.01%	35,573,934	566,481,712,892
	7	16110.88	1.29%	16,130.6	1.30%	0.01%	35,673,835	575,440,088,058
	8	16144.90	0.21%	16,164.1	0.21%	0.00%	35,477,399	573,460,867,555
	9	16119.73	-0.16%	16,138.7	-0.16%	0.00%	35,477,399	572,559,186,857
	10	15993.18	-0.79%	16,010.2	-0.80%	-0.01%	35,577,284	569,598,599,375
	13	15814.72	-1.12%	15,831.6	-1.12%	0.00%	35,577,284	563,244,329,267
	14	15775.85	-0.25%	15,794.5	-0.23%	0.01%	35,577,284	561,926,021,779
	15	15484.67	-1.85%	15,502.4	-1.85%	0.00%	35,577,284	551,534,135,678
	16	15641.77	1.01%	15,660.3	1.02%	0.00%	35,577,284	557,152,399,382
	17	15662.45	0.13%	15,680.4	0.13%	0.00%	35,577,284	557,865,576,678
	20	15605.75	-0.36%	15,623.1	-0.37%	0.00%	35,479,650	554,303,718,007

() 「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11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

2,972,152,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

19,296.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day			(per Unit)					
2017-10	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
	27	197.12	1.10%	19,708.2	1.10%	0.00%	154,028	3,035,610,048
	30	196.97	-0.07%	19,692.9	-0.08%	0.00%	154,028	3,033,264,715
	31	195.78	-0.60%	19,575.9	-0.59%	0.01%	154,028	3,015,244,347
2017-11	1	198.15	1.21%	19,812.5	1.21%	0.00%	154,028	3,051,680,675
	2	199.16	0.51%	19,912.6	0.51%	0.00%	154,028	3,067,090,442
	6	198.61	-0.28%	19,858.9	-0.27%	0.01%	154,028	3,058,822,451
	7	200.93	1.17%	20,092.7	1.18%	0.01%	154,028	3,094,839,091
	8	201.05	0.06%	20,104.6	0.06%	0.00%	154,028	3,096,676,295
	9	200.33	-0.36%	20,033.2	-0.36%	0.00%	154,028	3,085,676,136
	10	198.80	-0.76%	19,878.5	-0.77%	-0.01%	154,028	3,061,848,730
	13	196.82	-1.00%	19,680.3	-1.00%	0.00%	154,028	3,031,316,039
	14	196.23	-0.30%	19,622.7	-0.29%	0.01%	154,028	3,022,442,403
	15	192.31	-2.00%	19,229.4	-2.00%	0.00%	154,028	2,961,869,212
	16	193.71	0.73%	19,371.7	0.74%	0.01%	154,028	2,983,778,659
	17	193.72	0.00%	19,372.1	0.00%	0.00%	154,028	2,983,851,375
	20	192.96	-0.39%	19,296.2	-0.39%	0.00%	154,028	2,972,152,496

() 「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11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

3,006,240,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

2,634.74 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11月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
		(per Unit)				Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-10	23	2,527.04	1.56%	2,496.29	1.55%	-0.01%	1,141,003	2,848,277,781
	24	2,539.60	0.50%	2,508.60	0.49%	0.00%	1,141,003	2,862,316,466
	25	2,528.83	-0.42%	2,498.02	-0.42%	0.00%	1,141,003	2,850,250,509
	26	2,535.70	0.27%	2,505.38	0.29%	0.02%	1,141,003	2,858,642,667
	27	2,557.03	0.84%	2,526.53	0.84%	0.00%	1,141,003	2,882,779,234
	30	2,565.69	0.34%	2,534.96	0.33%	-0.01%	1,141,003	2,892,393,618
2017-11	31	2,581.32	0.61%	2,550.32	0.61%	0.00%	1,141,003	2,909,923,812
	1	2,644.84	2.46%	2,612.58	2.44%	-0.02%	1,141,003	2,980,963,192
	2	2,649.14	0.16%	2,616.82	0.16%	0.00%	1,141,003	2,985,804,399
	6	2,654.87	0.22%	2,622.39	0.21%	0.00%	1,141,003	2,992,153,894
	7	2,703.24	1.82%	2,669.80	1.81%	-0.01%	1,141,003	3,046,254,426
	8	2,733.70	1.13%	2,699.58	1.12%	-0.01%	1,141,003	3,080,231,703
	9	2,727.52	-0.23%	2,693.65	-0.22%	0.01%	1,141,003	3,073,461,556
	10	2,714.69	-0.47%	2,681.08	-0.47%	0.00%	1,141,003	3,059,123,056
	13	2,681.86	-1.21%	2,648.88	-1.20%	0.01%	1,141,003	3,022,382,831
	14	2,685.67	0.14%	2,652.61	0.14%	0.00%	1,141,003	3,026,633,364
	15	2,632.26	-1.99%	2,600.32	-1.97%	0.02%	1,141,003	2,966,970,768
	16	2,666.88	1.32%	2,634.19	1.30%	-0.01%	1,141,003	3,005,614,966
	17	2,679.36	0.47%	2,646.37	0.46%	-0.01%	1,141,003	3,019,521,109
	20	2,667.54	-0.44%	2,634.74	-0.44%	0.00%	1,141,003	3,006,240,761

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

平成29年11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

平成29年11月21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11月20日現在)

238,509,995 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

45,855,615,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

192.26 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11月20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

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	
			(per Unit)				Outstanding		
Year	Day								
-Month	Day								
2017-10	23	190.60		1.05%	197.34	1.03%	-0.02%	243,359,290	48,023,752,478
	24	192.69		1.10%	199.47	1.08%	-0.02%	243,359,290	48,543,357,894
	25	195.04		1.22%	201.87	1.20%	-0.02%	243,359,290	49,127,359,187
	26	195.42		0.19%	202.26	0.19%	0.00%	243,359,290	49,221,331,714
	27	199.91		2.30%	206.85	2.27%	-0.03%	243,359,290	50,338,541,374
	30	199.06		-0.43%	205.98	-0.42%	0.00%	243,359,290	50,126,044,224
2017-11	31	195.80		-1.64%	202.64	-1.62%	0.02%	243,359,290	49,315,255,018
	1	196.66		0.44%	203.52	0.43%	0.00%	243,359,290	49,529,667,968
	2	198.00		0.68%	204.88	0.67%	-0.01%	248,358,590	50,884,757,086
	6	194.76		-1.64%	201.58	-1.61%	0.03%	248,358,590	50,063,460,816
	7	196.13		0.70%	202.97	0.69%	-0.01%	248,358,590	50,408,881,772
	8	194.44		-0.86%	201.25	-0.85%	0.01%	248,358,590	49,981,334,497
	9	194.20		-0.12%	201.00	-0.12%	0.00%	243,431,961	48,929,302,304
	10	191.97		-1.15%	198.72	-1.13%	0.01%	243,431,961	48,375,085,648
	13	190.51		-0.76%	197.24	-0.74%	0.02%	238,509,995	47,042,675,333
	14	189.19		-0.69%	195.88	-0.69%	0.00%	238,509,995	46,719,391,380
	15	186.25		-1.55%	192.88	-1.53%	0.02%	238,509,995	46,004,653,779
	16	186.68		0.23%	193.32	0.23%	0.00%	238,509,995	46,108,049,442
	17	186.93		0.13%	193.58	0.13%	0.00%	238,509,995	46,169,750,220
	20	185.64		-0.69%	192.26	-0.68%	0.01%	238,509,995	45,855,615,005

() 「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11月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月24日)、交換受付日(平成29年11月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月24日)、設定受付日(平成29年11月27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	377,000
13	8308	りそなホールディングス	58,600
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	3,600
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	725,000
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11月21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11月20日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

5,400,662,976 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

159.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,852.33(平成29年11月20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11月21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11月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

360,586,056 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

185.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は197.84(平成29年11月20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11月21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11月20日現在)

82,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月20日現在)

30,571,124,145 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月20日現在)

369.26 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11月20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37,820.37(平成29年11月20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。