

平成29年11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11月24日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(31銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
19	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
28	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
29	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
30	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(31銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証

* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以 上

[掲載番号:1]
各位

平成29年11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11月24日現在)

3,541,042,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

6,485,048,773,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

1,831.40 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-10	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
	21	1,771.13	0.65%	1,821.68	0.65%	0.00%	3,536,043,494	6,441,542,368,501
	22	1,777.08	0.34%	1,827.81	0.34%	0.00%	3,536,043,494	6,463,206,406,559
24	1,780.56	0.20%	1,831.40	0.20%	0.00%	3,541,042,994	6,485,048,773,809	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成29年11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11月24日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

5,651,155,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

37,329.69 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24日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は49,911.83(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成29年11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11月24日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

4,176,894,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

815.41 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11月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily	Return	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Differential	Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)	Return		Outstanding		
-Month	Day							
2017-10	26	795.80		0.29%		5,122,437	4,083,111,421	
	27	805.16		1.18%		5,122,437	4,131,119,554	
	30	806.22		0.13%		5,122,437	4,136,456,439	
2017-11	31	801.83		-0.54%		5,122,437	4,113,981,893	
	1	811.05		1.15%		5,122,437	4,161,195,052	
	2	816.32		0.65%		5,122,437	4,188,246,928	
	6	816.24		-0.01%		5,122,437	4,187,662,251	
	7	827.05		1.32%		5,122,437	4,243,341,377	
	8	830.32		0.40%		5,122,437	4,260,076,924	
	9	826.28		-0.49%		5,122,437	4,239,394,192	
	10	820.68		-0.68%		5,122,437	4,210,613,492	
	13	814.69		-0.73%		5,122,437	4,179,775,577	
	14	813.58		-0.14%		5,122,437	4,174,025,491	
	15	797.71		-1.95%		5,122,437	4,092,677,441	
	16	804.88		0.90%		5,122,437	4,129,368,743	
	17	804.37		-0.06%		5,122,437	4,126,702,298	
	20	801.74		-0.33%		5,122,437	4,113,074,905	
	21	807.06		0.66%		5,122,437	4,140,379,371	
	22	810.74		0.46%		5,122,437	4,159,161,158	
24	814.22		0.43%		5,122,437	4,176,894,828		

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30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11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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11月24日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

2,442,260,515 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

22,178.2 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24日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2017-10	26	223.89	21,744.8	0.15%	0.00%	110,120	2,394,536,983
	27	225.92	21,941.7	0.90%	0.00%	110,120	2,416,222,431
	30	225.91	21,940.5	0.00%	0.00%	110,120	2,416,085,478
	31	226.37	21,985.2	0.20%	0.00%	110,120	2,421,015,290
2017-11	1	228.28	22,170.5	0.84%	0.00%	110,120	2,441,413,837
	2	229.22	22,261.9	0.41%	0.00%	110,120	2,451,476,496
	6	229.13	22,252.2	-0.04%	-0.01%	110,120	2,450,408,448
	7	230.79	22,411.6	0.72%	0.00%	110,120	2,467,965,256
	8	231.48	22,477.6	0.30%	-0.01%	110,120	2,475,232,768
	9	230.85	22,416.9	-0.27%	0.00%	110,120	2,468,552,758
	10	229.24	22,260.2	-0.70%	0.00%	110,120	2,451,293,260
	13	227.94	22,132.8	-0.57%	-0.01%	110,120	2,437,266,334
	14	226.80	22,022.5	-0.50%	0.00%	110,120	2,425,123,073
	15	222.05	21,563.2	-2.09%	0.01%	110,120	2,374,538,406
	16	224.37	21,787.2	1.04%	-0.01%	110,120	2,399,202,392
	17	224.75	21,822.9	0.17%	-0.01%	110,120	2,403,132,862
	20	225.75	21,918.0	0.44%	-0.01%	110,120	2,413,614,370
	21	227.48	22,085.3	0.77%	-0.01%	110,120	2,432,028,898
	22	228.35	22,168.7	0.38%	0.00%	110,120	2,441,213,508
	24	228.46	22,178.2	0.05%	-0.01%	110,120	2,442,260,515

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30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11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	11,800
2	1333	マル八ニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	800
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
6	1662	石油資源開発	1,400
7	1719	安藤・間	5,900
8	1720	東急建設	2,900
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	2,300
11	1821	三井住友建設	6,900
12	1824	前田建設工業	5,600
13	1833	奥村組	1,400
14	1835	東鉄工業	1,100
15	1860	戸田建設	9,000
16	1861	熊谷組	1,600
17	1881	NIPPO	2,000
18	1883	前田道路	2,000
19	1893	五洋建設	12,100
20	1941	中電工	900
21	1942	関電工	4,100
22	1950	日本電設工業	1,300
23	1951	協和エクシオ	3,300
24	1959	九電工	1,800
25	1969	高砂熱学工業	2,000
26	1973	NEC ネットエスアイ	1,000
27	1979	大気社	900
28	1983	東芝プラントシステム	1,900
29	2001	日本製粉	2,100
30	2109	三井製糖	700
31	2120	LIFULL	2,700
32	2146	UTグループ	1,100
33	2175	エス・エム・エス	1,300
34	2201	森永製菓	1,500
35	2212	山崎製パン	4,400
36	2220	亀田製菓	500
37	2222	寿スブリッツ	700
38	2264	森永乳業	1,500
39	2270	雪印メグミルク	1,700

総銘柄数				
450	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		5,400
42	2327	新日鉄住金ソリューションズ		1,500
43	2337	いちご		10,000
44	2379	ディップ		1,400
45	2412	ベネフィット・ワン		1,300
46	2427	アウトソーシング		3,400
47	2492	インフォマート		4,100
48	2501	サッポロホールディングス		2,500
49	2531	宝ホールディングス		6,800
50	2602	日清オイリオグループ		1,100
51	2607	不二製油グループ本社		2,300
52	2659	サンエー		700
53	2670	エービーシー・マート		1,400
54	2678	アスクル		900
55	2681	ゲオホールディングス		1,400
56	2685	アダストリア		1,200
57	2730	エディオン		2,800
58	2733	あらた		500
59	2782	セリア		1,600
60	2810	ハウス食品グループ本社		2,700
61	2815	アリアケジャパン		800
62	2928	RIZAPグループ		3,200
63	2931	ユーグレナ		2,700
64	3002	ゲンゼ		600
65	3046	ジンズ		500
66	3048	ビックカメラ		3,700
67	3050	DCMホールディングス		3,900
68	3053	ペッパーフードサービス		500
69	3064	MonotaRO		2,800
70	3076	あい ホールディングス		1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,300
72	3098	ココカラファイン		600
73	3101	東洋紡		3,400
74	3105	日清紡ホールディングス		5,800
75	3106	倉敷紡績		7,000
76	3107	ダイワボウホールディングス		800
77	3110	日東紡績		1,100
78	3116	トヨタ紡織		2,200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		1,500
80	3141	ウエルシアホールディングス		2,000
81	3148	クリエイトSDホールディングス		1,100
82	3167	TOKAIホールディングス		3,100
83	3197	すかいらーく		5,600
84	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		2,300
85	3288	オープンハウス		1,400
86	3349	コスモス薬品		400
87	3360	シップヘルスケアホールディングス		1,900
88	3397	トリドールホールディングス		1,000
89	3433	トーカロ		600
90	3543	コメダホールディングス		1,400

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
91	3549	クスリのアオキホールディングス	700
92	3563	スシローグローバルホールディングス	900
93	3569	セーレン	1,800
94	3591	ワコールホールディングス	2,000
95	3593	ホギメディカル	500
96	3608	T S Iホールディングス	3,200
97	3626	T I S	2,900
98	3632	グリー	5,100
99	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
100	3668	コロプラ	2,500
101	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	18,000
102	3769	G M Oペイメントゲートウェイ	700
103	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
104	3863	日本製紙	3,500
105	3865	北越紀州製紙	5,200
106	3880	大王製紙	3,000
107	3938	LINE	1,900
108	3941	レンゴー	7,400
109	3978	マクロミル	1,000
110	4023	クレハ	600
111	4028	石原産業	1,500
112	4041	日本曹達	5,000
113	4043	トクヤマ	2,600
114	4044	セントラル硝子	1,600
115	4045	東亜合成	4,400
116	4062	イビデン	5,000
117	4091	大陽日酸	5,700
118	4095	日本パーカライズニング	3,500
119	4114	日本触媒	1,200
120	4118	カネカ	11,000
121	4186	東京応化工業	1,500
122	4189	K Hネオケム	1,300
123	4203	住友ベークライト	7,000
124	4205	日本ゼオン	5,500
125	4206	アイカ工業	2,200
126	4212	積水樹脂	1,200
127	4246	ダイキョーニシカワ	1,600
128	4282	E P Sホールディングス	1,400
129	4321	ケネディクス	10,900
130	4368	扶桑化学工業	800
131	4401	A D E K A	3,100
132	4403	日油	2,900
133	4471	三洋化成工業	500
134	4506	大日本住友製薬	5,900
135	4521	科研製薬	1,400
136	4534	持田製薬	500
137	4541	日医工	1,800
138	4547	キッセイ薬品工業	1,100
139	4548	生化学工業	1,600
140	4549	栄研化学	700
141	4552	J C Rファーマ	700

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
142	4555	沢井製薬	1,500
143	4559	ゼリア新薬工業	1,400
144	4565	ソーせいグループ	700
145	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,900
146	4626	太陽ホールディングス	700
147	4633	サカティンクス	1,600
148	4634	東洋インキSCホールディングス	7,000
149	4665	ダスキン	1,900
150	4680	ラウンドワン	2,900
151	4681	リゾートトラスト	3,300
152	4686	ジャストシステム	1,300
153	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,000
154	4819	デジタルガレージ	1,500
155	4849	エン・ジャパン	1,100
156	4917	マンダム	1,700
157	4919	ミルボン	400
158	4921	ファンケル	1,500
159	4924	シーズ・ホールディングス	1,100
160	4928	ノエビアホールディングス	700
161	4974	タカラバイオ	2,100
162	4980	デクセリアルズ	2,100
163	4985	アース製薬	600
164	4996	クミアイ化学工業	3,200
165	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,400
166	5122	オカモト	2,000
167	5186	ニッタ	800
168	5202	日本板硝子	3,800
169	5232	住友大阪セメント	16,000
170	5301	東海カーボン	8,000
171	5393	ニチアス	4,000
172	5413	日新製鋼	2,100
173	5423	東京製鐵	4,300
174	5444	大和工業	1,600
175	5451	淀川製鋼所	900
176	5463	丸一鋼管	2,200
177	5471	大同特殊鋼	1,200
178	5481	山陽特殊製鋼	900
179	5631	日本製鋼所	2,700
180	5703	日本軽金属ホールディングス	23,600
181	5707	東邦亜鉛	500
182	5714	DOWAホールディングス	2,100
183	5715	古河機械金属	1,300
184	5741	UACJ	1,200
185	5851	リョービ	900
186	5857	アサヒホールディングス	1,100
187	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
188	5949	ユニプレス	1,600
189	5975	東プレ	1,300
190	5988	パイオラックス	1,200
191	5991	日本発條	6,900
192	6005	三浦工業	3,400

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
193	6013	タクマ	2,700
194	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,600
195	6103	オークマ	1,000
196	6104	東芝機械	5,000
197	6118	アイダエンジニアリング	2,000
198	6134	富士機械製造	2,700
199	6135	牧野フライス製作所	4,000
200	6136	オーエスジー	3,100
201	6143	ソディック	1,900
202	6145	日特エンジニアリング	600
203	6222	島精機製作所	1,100
204	6269	三井海洋開発	900
205	6287	サトーホールディングス	1,100
206	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,000
207	6349	小森コーポレーション	2,200
208	6366	千代田化工建設	7,200
209	6371	椿本チエイン	5,000
210	6395	タダノ	3,600
211	6406	フジテック	2,600
212	6407	C K D	1,900
213	6412	平和	2,300
214	6417	SANKYO	2,000
215	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
216	6432	竹内製作所	1,500
217	6436	アマノ	2,400
218	6463	T P R	900
219	6464	ツバキ・ナカシマ	1,400
220	6472	NTN	17,400
221	6474	不二越	6,000
222	6508	明電舎	7,000
223	6588	東芝テック	5,000
224	6619	ダブル・スコープ	1,200
225	6622	ダイヘン	4,000
226	6641	日新電機	1,800
227	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	15,000
228	6703	沖電気工業	3,700
229	6707	サンケン電気	5,000
230	6727	ワコム	6,500
231	6737	EIZO	700
232	6740	ジャパンディスプレイ	16,700
233	6754	アンリツ	5,700
234	6755	富士通ゼネラル	2,400
235	6773	バイオニア	14,000
236	6794	フォスター電機	1,000
237	6804	ホシデン	2,200
238	6807	日本航空電子工業	2,000
239	6810	マクセルホールディングス	1,300
240	6816	アルパイン	1,800
241	6849	日本光電工業	3,200
242	6875	メガチップス	700
243	6877	OBARA GROUP	500

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
244	6890	フェローテックホールディングス	1,500
245	6908	イリソ電子工業	800
246	6914	オブテックスグループ	600
247	6920	レーザーテック	1,600
248	6925	ウシオ電機	4,500
249	6929	日本セラミック	800
250	6960	フクダ電子	300
251	6967	新光電気工業	3,000
252	6976	太陽誘電	4,600
253	6995	東海理化電機製作所	2,100
254	6996	ニチコン	2,000
255	6997	日本ケミコン	600
256	6999	K O A	1,100
257	7003	三井造船	3,000
258	7004	日立造船	7,200
259	7148	F P G	2,900
260	7164	全国保証	2,100
261	7173	東京T Yフィナンシャルグループ	1,000
262	7181	かんぽ生命保険	3,000
263	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,500
264	7220	武蔵精密工業	900
265	7222	日産車体	3,400
266	7224	新明和工業	3,700
267	7230	日信工業	1,600
268	7240	N O K	3,400
269	7241	フタバ産業	2,300
270	7242	K Y B	700
271	7251	ケーヒン	1,800
272	7274	ショーワ	2,200
273	7278	エクセディ	800
274	7279	ハイレックスコーポレーション	800
275	7280	ミツバ	1,400
276	7282	豊田合成	2,800
277	7287	日本精機	1,700
278	7296	エフ・シー・シー	1,400
279	7313	テイ・エス テック	1,800
280	7412	アトム	4,000
281	7419	ノジマ	1,000
282	7447	ナガイレーベン	900
283	7458	第一興商	1,600
284	7476	アズワン	600
285	7516	コーナン商事	1,200
286	7518	ネットワンシステムズ	3,700
287	7550	ゼンショーホールディングス	3,800
288	7575	日本ライフライン	800
289	7581	サイゼリヤ	1,300
290	7606	ユナイテッドアローズ	900
291	7613	シークス	700
292	7616	コロワイド	2,500
293	7630	壱番屋	600
294	7649	スギホールディングス	1,500

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
295	7716	ナカニシ	1,000
296	7717	ブイ・テクノロジー	200
297	7718	スター精密	1,600
298	7729	東京精密	1,700
299	7730	マニー	800
300	7732	トプコン	4,200
301	7762	シチズン時計	10,500
302	7779	CYBERDYNE	4,500
303	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
304	7846	パイロットコーポレーション	1,200
305	7860	エイベックス	1,600
306	7864	フジシールインターナショナル	1,800
307	7867	タカラトミー	3,600
308	7915	NISSHA	1,300
309	7917	藤森工業	600
310	7943	ニチ八	1,000
311	7947	エフピコ	1,000
312	7966	リンテック	2,000
313	7976	三菱鉛筆	1,000
314	7981	タカラスタンダード	1,600
315	7984	コクヨ	3,200
316	7994	岡村製作所	2,300
317	8012	長瀬産業	4,400
318	8016	オンワードホールディングス	4,400
319	8020	兼松	3,200
320	8022	美津濃	800
321	8050	セイコーホールディングス	1,200
322	8051	山善	2,000
323	8056	日本ユニシス	3,100
324	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,100
325	8078	阪和興業	1,500
326	8088	岩谷産業	1,500
327	8098	稲畑産業	1,700
328	8129	東邦ホールディングス	2,000
329	8130	サンゲツ	2,100
330	8136	サンリオ	1,900
331	8140	リョーサン	1,000
332	8153	モスフードサービス	1,000
333	8154	加賀電子	600
334	8173	上新電機	700
335	8174	日本瓦斯	1,500
336	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
337	8184	島忠	2,000
338	8214	AOKIホールディングス	1,700
339	8218	コメリ	1,300
340	8219	青山商事	1,800
341	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,800
342	8255	アクシアル リテイリング	600
343	8273	イズミ	1,300
344	8276	平和堂	1,100
345	8279	ヤオコー	700

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
346	8282	ケーズホールディングス	3,500
347	8283	PALTA C	1,300
348	8324	第四銀行	1,200
349	8336	武蔵野銀行	1,300
350	8341	七十七銀行	2,400
351	8342	青森銀行	800
352	8344	山形銀行	1,000
353	8345	岩手銀行	600
354	8346	東邦銀行	8,000
355	8356	十六銀行	1,300
356	8360	山梨中央銀行	6,000
357	8361	大垣共立銀行	1,500
358	8362	福井銀行	800
359	8363	北國銀行	900
360	8366	滋賀銀行	9,000
361	8367	南都銀行	1,100
362	8368	百五銀行	9,100
363	8370	紀陽銀行	2,800
364	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
365	8379	広島銀行	10,600
366	8381	山陰合同銀行	5,500
367	8385	伊予銀行	8,400
368	8386	百十四銀行	9,000
369	8387	四国銀行	1,500
370	8388	阿波銀行	8,000
371	8392	大分銀行	600
372	8397	沖縄銀行	900
373	8399	琉球銀行	1,500
374	8424	芙蓉総合リース	700
375	8425	興銀リース	1,000
376	8439	東京センチュリー	1,900
377	8508	トラスト	2,600
378	8511	日本証券金融	3,900
379	8515	アイフル	13,100
380	8524	北洋銀行	12,200
381	8544	京葉銀行	9,000
382	8566	リコーリース	600
383	8572	アコム	15,000
384	8584	ジャックス	900
385	8585	オリエントコーポレーション	23,800
386	8586	日立キャピタル	2,100
387	8595	ジャフコ	1,000
388	8600	トモニホールディングス	6,300
389	8609	岡三証券グループ	6,000
390	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,100
391	8628	松井証券	4,900
392	8698	マネックスグループ	7,900
393	8714	池田泉州ホールディングス	10,800
394	8803	平和不動産	1,500
395	8806	ダイビル	2,000
396	8840	大京	1,300

総銘柄数				
450	コード	銘柄名		株式数
397	8841	テーオーシー		2,500
398	8848	レオパレス21		11,300
399	8850	スターツコーポレーション		1,200
400	8905	イオンモール		4,800
401	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発		5,000
402	9003	相鉄ホールディングス		3,300
403	9031	西日本鉄道		2,400
404	9037	ハマキョウレックス		700
405	9065	山九		2,100
406	9069	センコーグループホールディングス		2,900
407	9072	ニッコンホールディングス		2,100
408	9075	福山通運		900
409	9076	セイノーホールディングス		5,800
410	9086	日立物流		2,600
411	9301	三菱倉庫		2,600
412	9303	住友倉庫		5,000
413	9375	近鉄エクスプレス		1,500
414	9401	東京放送ホールディングス		4,100
415	9409	テレビ朝日ホールディングス		2,100
416	9412	スカパーJSA Tホールディングス		5,700
417	9449	GMOインターネット		3,100
418	9468	カドカワ		2,300
419	9474	ゼンリン		1,100
420	9505	北陸電力		7,400
421	9509	北海道電力		7,800
422	9511	沖縄電力		1,500
423	9601	松竹		400
424	9603	エイチ・アイ・エス		1,500
425	9605	東映		300
426	9616	共立メンテナンス		1,300
427	9627	アインホールディングス		900
428	9678	カナモト		1,100
429	9681	東京ドーム		3,500
430	9682	D T S		800
431	9697	カプコン		1,900
432	9699	西尾レントオール		700
433	9706	日本空港ビルデング		1,600
434	9715	トランス・コスモス		1,000
435	9716	乃村工芸社		1,400
436	9744	メイテック		1,100
437	9749	富士ソフト		900
438	9757	船井総研ホールディングス		1,000
439	9759	N S D		1,300
440	9787	イオンデイライト		900
441	9793	ダイセキ		1,500
442	9810	日鉄住金物産		600
443	9830	トラスコ中山		1,600
444	9832	オートバックスセブン		2,700
445	9861	吉野家ホールディングス		2,800
446	9869	加藤産業		800
447	9934	因幡電機産業		1,000

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
450			
448	9948	アークス	1,500
449	9956	パローホールディングス	1,500
450	9974	ベルク	400
			以上

[掲載番号:5]
各位

平成29年11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11月24日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

10,551,192,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

348.28 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は350.87(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成29年11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11月24日現在)

228,714,208 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

5,294,859,268,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

23,150.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2017-10	26	21,739.78	0.15%	22,317.6	0.17%	0.02%	232,803,665	5,195,618,569,939
	27	22,008.45	1.24%	22,593.5	1.24%	0.00%	235,218,885	5,314,418,045,693
	30	22,011.67	0.01%	22,596.2	0.01%	0.00%	236,321,475	5,339,960,560,959
2017-11	31	22,011.61	0.00%	22,595.9	0.00%	0.00%	237,476,668	5,365,997,290,013
	1	22,420.08	1.86%	23,017.9	1.87%	0.01%	237,739,208	5,472,253,294,357
	2	22,539.12	0.53%	23,139.0	0.53%	0.00%	236,796,288	5,479,238,903,827
	6	22,548.35	0.04%	23,149.9	0.05%	0.01%	236,639,006	5,478,173,966,370
	7	22,937.60	1.73%	23,550.0	1.73%	0.00%	236,639,006	5,572,849,301,815
	8	22,913.82	-0.10%	23,525.1	-0.11%	0.00%	236,376,514	5,560,786,707,383
	9	22,868.71	-0.20%	23,479.0	-0.20%	0.00%	234,854,031	5,514,136,339,056
	10	22,681.42	-0.82%	23,283.7	-0.83%	-0.01%	233,069,049	5,426,707,214,312
	13	22,380.99	-1.32%	22,975.8	-1.32%	0.00%	232,754,014	5,347,705,334,704
	14	22,380.01	0.00%	22,977.0	0.01%	0.01%	230,812,054	5,303,364,274,353
	15	22,028.32	-1.57%	22,615.2	-1.57%	0.00%	230,812,054	5,219,866,215,426
	16	22,351.12	1.47%	22,947.2	1.47%	0.00%	231,862,084	5,320,579,097,237
	17	22,396.80	0.20%	22,993.8	0.20%	0.00%	229,867,872	5,285,541,901,305
	20	22,261.76	-0.60%	22,853.6	-0.61%	-0.01%	230,235,382	5,261,704,912,129
21	22,416.48	0.70%	23,013.1	0.70%	0.00%	229,762,962	5,287,565,845,830	
22	22,523.15	0.48%	23,122.8	0.48%	0.00%	228,714,202	5,288,523,124,082	
24	22,550.85	0.12%	23,150.5	0.12%	0.00%	228,714,208	5,294,859,268,064	

() 「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11月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,340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29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

[掲載番号:7]
各位

平成29年11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11月24日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

905,668,818 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

449.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は433,586.03(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成29年11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11月24日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

2,206,362,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

127.84 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11月24日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は129,151.37(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成29年11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11月24日現在)

18,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

3,863,857,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

207.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,575,745.94(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成29年11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11月24日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

6,311,331,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

3,857.32 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11月24日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,615.08(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成29年11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11月24日現在)

145,526,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

259,616,939,075 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

1,783.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		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
2017-10	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
	31	1,629.26	-0.02%	1,743.39	-0.03%	0.00%	141,108,273	246,006,603,574
2017-11	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
	21	1,684.81	0.97%	1,786.02	0.97%	0.00%	145,126,662	259,199,646,271
	22	1,679.01	-0.34%	1,779.86	-0.34%	0.00%	145,326,662	258,661,172,798
	24	1,682.92	0.23%	1,783.98	0.23%	0.00%	145,526,562	259,616,939,075

() 「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11月29日)、交換受付日(平成29年11月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	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	15
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	50
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	43
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	アクティブ・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	44
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	134
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	90
39	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29

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	31
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	103
44	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	33
45	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	128
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	35
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	135
58	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	52
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11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11月24日現在)

133,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

175,253,170,307 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

1,312.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.24 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,542.44(平成29年11月24日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成29年11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11月24日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

1,433,550,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

23,892.51 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11月24日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は21,067.38(平成29年11月24日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX
日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。
しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経40
0レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経イン
デックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

平成29年11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11月24日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

4,808,724,730 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

4,808.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,388.97(平成29年11月24日現在)です

以上

・J P X日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]
各位

平成29年11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11月24日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

274,798,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

1,962.84 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11月24日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,463.60(平成29年11月24日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

平成29年11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11月24日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

8,815,621,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

16,856.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2017-10	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
	21	16765.88	0.67%	16,777.7	0.67%	0.00%	522,987	8,774,520,833
22	16796.42	0.18%	16,808.8	0.19%	0.00%	522,987	8,790,790,682	
24	16844.43	0.29%	16,856.3	0.28%	0.00%	522,987	8,815,621,142	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
261	コード	銘柄名	株式数
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	1,500
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	900
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11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11月24日現在)

281,245 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

11,000,840,401 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

39,114.8 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-10	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
	21	38893.08	0.81%	38,882.0	0.80%	-0.01%	281,245	10,935,355,545
	22	39116.79	0.58%	39,102.0	0.57%	-0.01%	281,245	10,997,246,829
	24	39130.44	0.03%	39,114.8	0.03%	0.00%	281,245	11,000,840,401

() 「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29日)、交換受付日(平成29年11月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成29年11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,500
2	2768	双日	8,400
3	2914	日本たばこ産業	1,200
4	3863	日本製紙	400
5	4061	デンカ	300
6	4183	三井化学	900
7	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
8	4208	宇部興産	500
9	4502	武田薬品工業	800
10	4704	トレンドマイクロ	400
11	4902	コニカミノルタ	2,400
12	5002	昭和シェル石油	1,100
13	5020	JXTGホールディングス	9,200
14	5101	横浜ゴム	300
15	5108	ブリヂストン	1,000
16	5214	日本電気硝子	300
17	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
18	5715	古河機械金属	400
19	6113	アマダホールディングス	1,400
20	6301	小松製作所	1,200
21	6471	日本精工	1,900
22	6472	NTN	3,500
23	6703	沖電気工業	600
24	7201	日産自動車	7,000
25	7203	トヨタ自動車	900
26	7267	本田技研工業	1,500
27	7270	S U B A R U	1,500
28	7751	キヤノン	1,600
29	8001	伊藤忠商事	3,900
30	8002	丸紅	4,800
31	8031	三井物産	4,000
32	8035	東京エレクトロン	300
33	8053	住友商事	3,000
34	8058	三菱商事	2,400
35	8304	あおぞら銀行	1,000
36	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,600
37	8308	りそなホールディングス	7,400
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,100
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	4,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,100
42	8601	大和証券グループ本社	7,000
43	8604	野村ホールディングス	6,800
44	8628	松井証券	1,200
45	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,000
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	1,700
47	8766	東京海上ホールディングス	1,100
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,300
49	9433	KDDI	1,400
50	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

平成29年11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11月24日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

8,303,828,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

7,220.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は711,860.80(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成29年11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11月24日現在)

350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

9,041,152,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

25,831.86 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24日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,622,462.91(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成29年11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11月24日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

842,940,844 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

3,512.25 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,717.92(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成29年11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11月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

555,856,510 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

4,632.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,543.21(平成29年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成29年11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11月24日現在)

10,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

219,309,297,644 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

20,457.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

-0.25 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,705.04(平成29年11月24日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

平成29年11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11月24日現在)

19,990,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

33,441,220,197 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

1,672.90 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24日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,932.58(平成29年11月24日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

平成29年11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11月24日現在)

3,368,072 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

85,783,802,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

25,469.7 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11月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2017-10	26	25859.31	0.29%	25,747.9	0.29%	0.00%	3,308,192	85,178,980,813
	27	26090.56	0.89%	25,979.0	0.90%	0.00%	3,308,192	85,943,504,214
	30	26034.05	-0.22%	25,923.0	-0.22%	0.00%	3,288,216	85,240,502,431
	31	25850.10	-0.71%	25,739.1	-0.71%	0.00%	3,288,216	84,635,825,281
2017-11	1	26252.00	1.55%	26,135.9	1.54%	-0.01%	3,288,216	85,940,504,508
	2	26347.79	0.36%	26,231.9	0.37%	0.00%	3,288,216	86,256,246,571
	6	26210.30	-0.52%	26,095.6	-0.52%	0.00%	3,288,216	85,808,123,293
	7	26547.36	1.29%	26,426.9	1.27%	-0.02%	3,288,216	86,897,406,923
	8	26543.41	-0.01%	26,422.7	-0.02%	0.00%	3,288,216	86,883,708,119
	9	26429.02	-0.43%	26,312.3	-0.42%	0.01%	3,288,216	86,520,438,553
	10	26126.90	-1.14%	26,014.8	-1.13%	0.01%	3,288,216	85,542,430,108
	13	25830.66	-1.13%	25,722.7	-1.12%	0.01%	3,288,216	84,581,742,501
	14	25758.59	-0.28%	25,651.5	-0.28%	0.00%	3,288,216	84,347,829,668
	15	25246.52	-1.99%	25,147.5	-1.96%	0.02%	3,368,072	84,698,595,039
	16	25473.62	0.90%	25,370.7	0.89%	-0.01%	3,368,072	85,450,296,785
	17	25494.78	0.08%	25,391.3	0.08%	0.00%	3,368,072	85,519,569,854
	20	25353.97	-0.55%	25,251.9	-0.55%	0.00%	3,368,072	85,050,358,315
	21	25516.43	0.64%	25,411.5	0.63%	-0.01%	3,368,072	85,587,866,070
	22	25629.62	0.44%	25,522.6	0.44%	-0.01%	3,368,072	85,962,074,171
	24	25576.33	-0.21%	25,469.7	-0.21%	0.00%	3,368,072	85,783,802,447

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30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11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1878	大東建託	400
2	1925	大和ハウス工業	1,800
3	2768	双日	22,800
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,000
6	3291	飯田グループホールディングス	3,500
7	3401	帝人	3,000
8	4005	住友化学	9,000
9	4061	デンカ	2,000
10	4185	JSR	3,300
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,200
12	4202	ダイセル	5,800
13	4503	アステラス製薬	5,100
14	4508	田辺三菱製薬	3,000
15	4523	エーザイ	1,200
16	4544	みらかホールディングス	1,400
17	4568	第一三共	2,800
18	4631	DIC	1,800
19	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,400
20	4704	トレンドマイクロ	1,200
21	4902	コニカミノルタ	6,900
22	5101	横浜ゴム	2,900
23	5108	ブリヂストン	1,300
24	5110	住友ゴム工業	3,500
25	6113	アマダホールディングス	5,200
26	6178	日本郵政	5,800
27	6460	セガサミーホールディングス	5,100
28	6471	日本精工	4,400
29	6724	セイコーエプソン	2,800
30	6806	ヒロセ電機	400
31	6952	カシオ計算機	4,400
32	7011	三菱重工業	1,700
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,800
34	7182	ゆうちょ銀行	5,300
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,800
36	7201	日産自動車	6,700
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	2,000
39	7270	SUBARU	2,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,700
41	7912	大日本印刷	2,700
42	8001	伊藤忠商事	3,800
43	8002	丸紅	9,600
44	8031	三井物産	4,300
45	8035	東京エレクトロン	300
46	8304	あおぞら銀行	1,700
47	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
48	8308	りそなホールディングス	12,300
49	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
50	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
51	8411	みずほフィナンシャルグループ	36,900
52	8473	SBIホールディングス	4,400
53	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	12,400
56	8601	大和証券グループ本社	10,000
57	8604	野村ホールディングス	11,200
58	8697	日本取引所グループ	3,700
59	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,000
60	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
61	8766	東京海上ホールディングス	1,600
62	9201	日本航空	1,800
63	9432	日本電信電話	1,300
64	9433	KDDI	2,400
65	9437	NTTドコモ	2,700
66	9504	中国電力	5,700
67	9506	東北電力	4,900
68	9513	電源開発	2,200
69	9783	ベネッセホールディングス	1,800
70	9831	ヤマダ電機	12,400
			以上

[掲載番号:25]
各位

平成29年11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11月24日現在)

35,688,153 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

563,613,288,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

15,792.7 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11月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	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
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Return	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Differential		Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2017-10	26	15533.24	15,550.4	0.13%	0.14%	0.01%	35,172,299	546,944,580,817
	27	15680.88	15,699.0	0.95%	0.96%	0.01%	35,172,299	552,169,064,567
	30	15678.11	15,695.8	-0.02%	-0.02%	0.00%	35,074,451	550,520,652,748
	31	15630.13	15,647.1	-0.31%	-0.31%	0.00%	35,074,451	548,812,070,071
2017-11	1	15840.80	15,858.8	1.35%	1.35%	0.01%	35,274,233	559,405,543,160
	2	15904.66	15,922.3	0.40%	0.40%	0.00%	35,374,126	563,237,098,008
	6	15905.43	15,924.1	0.00%	0.01%	0.01%	35,573,934	566,481,712,892
	7	16110.88	16,130.6	1.29%	1.30%	0.01%	35,673,835	575,440,088,058
	8	16144.90	16,164.1	0.21%	0.21%	0.00%	35,477,399	573,460,867,555
	9	16119.73	16,138.7	-0.16%	-0.16%	0.00%	35,477,399	572,559,186,857
	10	15993.18	16,010.2	-0.79%	-0.80%	-0.01%	35,577,284	569,598,599,375
	13	15814.72	15,831.6	-1.12%	-1.12%	0.00%	35,577,284	563,244,329,267
	14	15775.85	15,794.5	-0.25%	-0.23%	0.01%	35,577,284	561,926,021,779
	15	15484.67	15,502.4	-1.85%	-1.85%	0.00%	35,577,284	551,534,135,678
	16	15641.77	15,660.3	1.01%	1.02%	0.00%	35,577,284	557,152,399,382
	17	15662.45	15,680.4	0.13%	0.13%	0.00%	35,577,284	557,865,576,678
	20	15605.75	15,623.1	-0.36%	-0.37%	0.00%	35,479,650	554,303,718,007
	21	15702.44	15,720.4	0.62%	0.62%	0.00%	35,879,247	564,036,231,979
22	15746.46	15,764.5	0.28%	0.28%	0.00%	35,979,143	567,191,866,423	
24	15774.98	15,792.7	0.18%	0.18%	0.00%	35,688,153	563,613,288,306	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30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11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
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	コロブラ	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	日本パーカライズニング	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	5,900
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	2,000
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			
392	コード	銘柄名	株式数
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	アルバック	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	メディパ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	ビジョン	500
270	7988	ニフコ	200
271	8001	伊藤忠商事	6,000
272	8002	丸紅	6,800
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	107,400
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	14,900
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	SOMPO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	レオバレス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11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11月24日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

3,008,154,903 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

19,529.9 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(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	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
	21	194.39	0.74%	19,439.3	0.74%	0.00%	154,028	2,994,193,079
	22	195.27	0.45%	19,526.9	0.45%	0.00%	154,028	3,007,688,887
	24	195.30	0.01%	19,529.9	0.02%	0.00%	154,028	3,008,154,903

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30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11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
567			
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マル八ニチロ	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	4,500
5	1662	石油資源開発	400
6	1719	安藤・間	500
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	600
9	1802	大林組	2,200
10	1803	清水建設	1,600
11	1808	長谷工コーポレーション	1,300
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	1833	奥村組	100
16	1860	戸田建設	1,000
17	1861	熊谷組	100
18	1878	大東建託	200
19	1893	五洋建設	900
20	1911	住友林業	800
21	1925	大和ハウス工業	1,700
22	1928	積水ハウス	2,800
23	1942	関電工	400
24	1944	きんでん	700
25	1951	協和エクシオ	300
26	1959	九電工	100
27	1963	日揮	1,000
28	2001	日本製粉	300
29	2002	日清製粉グループ本社	700
30	2121	ミクシィ	100
31	2181	バーソルホールディングス	300
32	2206	江崎グリコ	100
33	2212	山崎製パン	500
34	2229	カルビー	200
35	2264	森永乳業	200
36	2267	ヤクルト本社	100
37	2269	明治ホールディングス	300
38	2270	雪印メグミルク	200
39	2282	日本ハム	1,000

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
40	2288	丸大食品		1,000
41	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		800
42	2331	総合警備保障		100
43	2371	カカクコム		300
44	2432	ディー・エヌ・エー		400
45	2433	博報堂D Yホールディングス		900
46	2501	サッポロホールディングス		200
47	2502	アサヒグループホールディングス		1,000
48	2503	キリンホールディングス		2,500
49	2531	宝ホールディングス		500
50	2579	コカ・コーラボトラーズジャパン		300
51	2587	サントリー食品インターナショナル		400
52	2593	伊藤園		200
53	2602	日清オイリオグループ		200
54	2607	不二製油グループ本社		200
55	2651	ローソン		200
56	2670	エービーシー・マート		100
57	2681	ゲオホールディングス		300
58	2685	アダストリア		200
59	2730	エディオン		800
60	2733	あらた		100
61	2768	双日		12,000
62	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,300
63	2801	キッコーマン		300
64	2802	味の素		2,100
65	2809	キユーピー		400
66	2810	ハウス食品グループ本社		200
67	2811	カゴメ		200
68	2871	ニチレイ		400
69	2875	東洋水産		300
70	2897	日清食品ホールディングス		200
71	2914	日本たばこ産業		3,800
72	3003	ヒューリック		400
73	3048	ビックカメラ		400
74	3050	D C Mホールディングス		700
75	3086	J. フロント リテイリング		1,300
76	3088	マツモトキヨシホールディングス		100
77	3098	ココカラファイン		100
78	3099	三越伊勢丹ホールディングス		2,000
79	3101	東洋紡		400
80	3105	日清紡ホールディングス		800
81	3107	ダイワボウホールディングス		100
82	3116	トヨタ紡織		300
83	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		200
84	3141	ウエルシアホールディングス		100
85	3197	すかいらーく		500
86	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		600
87	3231	野村不動産ホールディングス		400
88	3289	東急不動産ホールディングス		1,400
89	3291	飯田グループホールディングス		700
90	3360	シップヘルスケアホールディングス		200

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
91	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,600
92	3391	ツルハホールディングス		100
93	3401	帝人		900
94	3402	東レ		5,100
95	3405	クラレ		1,300
96	3407	旭化成		4,300
97	3436	SUMCO		500
98	3563	スシローグローバルホールディングス		100
99	3591	ワコールホールディングス		200
100	3608	TSIホールディングス		500
101	3626	TIS		300
102	3659	ネクソン		300
103	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		3,700
104	3861	王子ホールディングス		5,000
105	3863	日本製紙		700
106	3865	北越紀州製紙		700
107	3880	大王製紙		400
108	3941	レンゴー		1,300
109	4004	昭和電工		500
110	4005	住友化学		8,000
111	4021	日産化学工業		300
112	4041	日本曹達		1,000
113	4042	東ソー		900
114	4043	トクヤマ		200
115	4044	セントラル硝子		300
116	4045	東亜合成		400
117	4061	デンカ		400
118	4062	イビデン		800
119	4063	信越化学工業		800
120	4088	エア・ウォーター		600
121	4091	大陽日酸		500
122	4114	日本触媒		100
123	4118	カネカ		2,000
124	4151	協和発酵キリン		600
125	4182	三菱瓦斯化学		700
126	4183	三井化学		800
127	4185	JSR		1,000
128	4186	東京応化工業		100
129	4188	三菱ケミカルホールディングス		7,600
130	4202	ダイセル		1,400
131	4203	住友ベークライト		1,000
132	4204	積水化学工業		1,600
133	4205	日本ゼオン		500
134	4206	アイカ工業		100
135	4208	宇部興産		600
136	4217	日立化成		400
137	4272	日本化薬		500
138	4307	野村総合研究所		300
139	4324	電通		700
140	4401	ADEKA		300
141	4403	日油		200

総銘柄数			株式数
567	コード	銘柄名	
142	4452	花王	1,200
143	4502	武田薬品工業	2,100
144	4503	アステラス製薬	8,500
145	4506	大日本住友製薬	400
146	4507	塩野義製薬	500
147	4508	田辺三菱製薬	500
148	4519	中外製薬	200
149	4521	科研製薬	100
150	4523	エーザイ	700
151	4527	ロート製薬	200
152	4528	小野薬品工業	500
153	4530	久光製薬	100
154	4536	参天製薬	700
155	4540	ツムラ	200
156	4543	テルモ	600
157	4544	みらかホールディングス	200
158	4555	沢井製薬	100
159	4568	第一三共	2,500
160	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
161	4578	大塚ホールディングス	1,400
162	4581	大正製薬ホールディングス	100
163	4612	日本ペイントホールディングス	300
164	4613	関西ペイント	400
165	4631	DIC	400
166	4634	東洋インキSCホールディングス	1,000
167	4661	オリエンタルランド	200
168	4665	ダスキン	200
169	4666	パーク24	300
170	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
171	4681	リゾートトラスト	200
172	4689	ヤフー	2,300
173	4704	トレンドマイクロ	200
174	4716	日本オラクル	100
175	4732	ユー・エス・エス	400
176	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
177	4751	サイバーエージェント	200
178	4755	楽天	600
179	4768	大塚商会	100
180	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
181	4902	コニカミノルタ	3,600
182	4911	資生堂	600
183	4912	ライオン	400
184	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
185	4967	小林製薬	100
186	5002	昭和シェル石油	1,500
187	5019	出光興産	800
188	5020	JXTGホールディングス	28,700
189	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
190	5101	横浜ゴム	600
191	5105	東洋ゴム工業	300
192	5108	ブリヂストン	2,500

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
193	5110	住友ゴム工業		1,000
194	5201	旭硝子		1,200
195	5202	日本板硝子		700
196	5214	日本電気硝子		400
197	5232	住友大阪セメント		2,000
198	5233	太平洋セメント		600
199	5301	東海カーボン		400
200	5332	TOTO		400
201	5333	日本碍子		700
202	5334	日本特殊陶業		600
203	5401	新日鐵住金		5,700
204	5406	神戸製鋼所		4,400
205	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		3,500
206	5413	日新製鋼		400
207	5444	大和工業		200
208	5463	丸一鋼管		200
209	5471	大同特殊鋼		100
210	5481	山陽特殊製鋼		200
211	5486	日立金属		1,000
212	5631	日本製鋼所		200
213	5703	日本軽金属ホールディングス		2,500
214	5706	三井金属鉱業		200
215	5711	三菱マテリアル		800
216	5713	住友金属鉱山		900
217	5714	DOWAホールディングス		300
218	5741	UACJ		100
219	5801	古河電気工業		200
220	5802	住友電気工業		4,500
221	5803	フジクラ		1,600
222	5901	東洋製罐グループホールディングス		900
223	5929	三和ホールディングス		700
224	5932	三協立山		300
225	5938	LIXILグループ		1,100
226	5947	リンナイ		100
227	5949	ユニプレス		300
228	5991	日本発條		1,100
229	6098	リクルートホールディングス		1,400
230	6103	オークマ		100
231	6113	アマダホールディングス		1,200
232	6136	オーエスジー		200
233	6141	DMG森精機		700
234	6178	日本郵政		2,800
235	6183	ベルシステム24ホールディングス		400
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		2,900
240	6302	住友重機械工業		400
241	6305	日立建機		400
242	6326	クボタ		2,700
243	6361	荏原製作所		300

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
244	6366	千代田化工建設		900
245	6367	ダイキン工業		500
246	6370	栗田工業		400
247	6371	椿本チエイン		1,000
248	6383	ダイフク		100
249	6395	タダノ		300
250	6406	フジテック		300
251	6412	平和		300
252	6417	SANKYO		300
253	6436	アマノ		200
254	6448	ブラザー工業		800
255	6457	グローリー		200
256	6460	セガサミーホールディングス		900
257	6465	ホシザキ		100
258	6471	日本精工		1,600
259	6472	NTN		2,200
260	6473	ジェイテクト		1,300
261	6479	ミネベアミツミ		800
262	6481	THK		300
263	6501	日立製作所		25,000
264	6502	東芝		11,000
265	6503	三菱電機		6,600
266	6504	富士電機		2,000
267	6506	安川電機		300
268	6586	マキタ		500
269	6592	マブチモーター		100
270	6594	日本電産		200
271	6632	JVCケンウッド		1,300
272	6645	オムロン		600
273	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		2,000
274	6701	日本電気		1,700
275	6702	富士通		8,000
276	6703	沖電気工業		600
277	6724	セイコーエプソン		1,000
278	6728	アルバック		100
279	6740	ジャパンディスプレイ		5,500
280	6752	パナソニック		9,200
281	6753	シャープ		100
282	6754	アンリツ		500
283	6755	富士通ゼネラル		200
284	6758	ソニー		3,900
285	6762	TDK		700
286	6770	アルプス電気		600
287	6773	パイオニア		3,200
288	6794	フォスター電機		200
289	6804	ホシデン		200
290	6806	ヒロセ電機		100
291	6810	マクセルホールディングス		200
292	6816	アルパイン		300
293	6841	横河電機		600
294	6845	アズビル		200

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
295	6849	日本光電工業		200
296	6856	堀場製作所		100
297	6857	アドバンテスト		200
298	6869	シスメックス		100
299	6902	デンソー		2,100
300	6923	スタンレー電気		400
301	6925	ウシオ電機		400
302	6952	カシオ計算機		900
303	6954	ファナック		300
304	6963	ローム		200
305	6965	浜松ホトニクス		200
306	6967	新光電気工業		500
307	6971	京セラ		900
308	6976	太陽誘電		400
309	6981	村田製作所		400
310	6988	日東電工		500
311	6995	東海理化電機製作所		400
312	7003	三井造船		600
313	7004	日立造船		1,000
314	7011	三菱重工業		1,800
315	7012	川崎重工業		700
316	7013	IHI		500
317	7167	めぶきフィナンシャルグループ		5,300
318	7173	東京TYフィナンシャルグループ		300
319	7180	九州フィナンシャルグループ		1,800
320	7182	ゆうちょ銀行		3,300
321	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		20,700
322	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		600
323	7201	日産自動車		17,400
324	7202	いすゞ自動車		3,000
325	7203	トヨタ自動車		11,300
326	7205	日野自動車		1,500
327	7211	三菱自動車工業		5,000
328	7222	日産車体		600
329	7224	新明和工業		500
330	7230	日信工業		300
331	7239	タチエス		200
332	7240	NOK		400
333	7241	フタバ産業		300
334	7242	KYB		100
335	7246	プレス工業		800
336	7251	ケーヒン		400
337	7259	アイシン精機		1,000
338	7261	マツダ		4,000
339	7267	本田技研工業		11,000
340	7269	スズキ		1,400
341	7270	SUBARU		2,600
342	7272	ヤマハ発動機		900
343	7274	ショーワ		400
344	7276	小糸製作所		200
345	7278	エクセディ		100

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
346	7280	ミツバ		200
347	7282	豊田合成		500
348	7287	日本精機		200
349	7296	エフ・シー・シー		200
350	7309	シマノ		100
351	7313	テイ・エス テック		300
352	7451	三菱食品		100
353	7458	第一興商		100
354	7459	メディパルホールディングス		1,300
355	7516	コーナン商事		200
356	7517	黒田電気		300
357	7518	ネットワンシステムズ		400
358	7532	ドンキホーテホールディングス		300
359	7550	ゼンショーホールディングス		200
360	7649	スギホールディングス		100
361	7701	島津製作所		400
362	7731	ニコン		1,500
363	7733	オリンパス		400
364	7735	S C R E E Nホールディングス		100
365	7741	H O Y A		1,000
366	7751	キヤノン		5,100
367	7752	リコー		4,300
368	7762	シチズン時計		1,300
369	7832	バンダイナムコホールディングス		600
370	7860	エイベックス		300
371	7911	凸版印刷		3,000
372	7912	大日本印刷		1,700
373	7936	アシックス		600
374	7951	ヤマハ		300
375	7956	ビジョン		100
376	7966	リンテック		200
377	7974	任天堂		100
378	7984	コクヨ		300
379	7988	ニフコ		100
380	8001	伊藤忠商事		9,500
381	8002	丸紅		19,500
382	8012	長瀬産業		800
383	8015	豊田通商		1,600
384	8016	オンワードホールディングス		600
385	8020	兼松		700
386	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		200
387	8031	三井物産		13,500
388	8035	東京エレクトロン		300
389	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
390	8037	カメイ		300
391	8053	住友商事		8,700
392	8056	日本ユニシス		300
393	8058	三菱商事		8,500
394	8060	キヤノンマーケティングジャパン		300
395	8078	阪和興業		400
396	8086	ニプロ		500

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
397	8088	岩谷産業	300
398	8097	三愛石油	600
399	8098	稲畑産業	400
400	8113	ユニ・チャーム	800
401	8129	東邦ホールディングス	500
402	8130	サンゲツ	300
403	8133	伊藤忠エネクス	600
404	8140	リョーサン	200
405	8174	日本瓦斯	100
406	8184	島忠	200
407	8218	コメリ	200
408	8219	青山商事	300
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	800
413	8253	クレディセゾン	400
414	8267	イオン	4,300
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	500
418	8283	PALTA C	200
419	8303	新生銀行	900
420	8304	あおぞら銀行	1,300
421	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	63,500
422	8308	りそなホールディングス	43,600
423	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,400
424	8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,600
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	1,800
429	8336	武蔵野銀行	200
430	8337	千葉興業銀行	1,400
431	8341	七十七銀行	300
432	8342	青森銀行	200
433	8343	秋田銀行	200
434	8345	岩手銀行	200
435	8346	東邦銀行	7,100
436	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	16,000
437	8355	静岡銀行	1,000
438	8356	十六銀行	200
439	8358	スルガ銀行	700
440	8359	八十二銀行	3,400
441	8360	山梨中央銀行	1,000
442	8361	大垣共立銀行	400
443	8362	福井銀行	300
444	8363	北國銀行	300
445	8366	滋賀銀行	1,000
446	8367	南都銀行	400
447	8368	百五銀行	2,400

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
448	8369	京都銀行		100
449	8370	紀陽銀行		1,400
450	8377	ほくほくフィナンシャルグループ		2,200
451	8379	広島銀行		3,300
452	8381	山陰合同銀行		2,000
453	8382	中国銀行		1,100
454	8385	伊予銀行		1,300
455	8386	百十四銀行		3,000
456	8387	四国銀行		400
457	8392	大分銀行		200
458	8393	宮崎銀行		200
459	8396	十八銀行		2,000
460	8399	琉球銀行		300
461	8410	セブン銀行		2,200
462	8411	みずほフィナンシャルグループ		369,600
463	8418	山口フィナンシャルグループ		1,000
464	8473	SBIホールディングス		900
465	8511	日本証券金融		4,600
466	8524	北洋銀行		7,800
467	8541	愛媛銀行		600
468	8544	京葉銀行		1,000
469	8558	東和銀行		800
470	8570	イオンフィナンシャルサービス		300
471	8591	オリックス		5,400
472	8600	トモニホールディングス		1,300
473	8601	大和証券グループ本社		20,000
474	8604	野村ホールディングス		21,700
475	8609	岡三証券グループ		1,000
476	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		800
477	8630	SOMPOホールディングス		1,400
478	8697	日本取引所グループ		700
479	8713	フィデアホールディングス		3,500
480	8714	池田泉州ホールディングス		3,000
481	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		3,400
482	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		2,000
483	8750	第一生命ホールディングス		9,800
484	8766	東京海上ホールディングス		3,100
485	8795	T & Dホールディングス		4,300
486	8801	三井不動産		1,800
487	8802	三菱地所		2,200
488	8804	東京建物		900
489	8848	レオパレス21		1,300
490	8905	イオンモール		300
491	9001	東武鉄道		600
492	9003	相鉄ホールディングス		200
493	9005	東京急行電鉄		1,700
494	9006	京浜急行電鉄		400
495	9007	小田急電鉄		700
496	9008	京王電鉄		200
497	9009	京成電鉄		200
498	9020	東日本旅客鉄道		1,200

総銘柄数				
567	コード	銘柄名		株式数
499	9021	西日本旅客鉄道		700
500	9022	東海旅客鉄道		400
501	9024	西武ホールディングス		500
502	9031	西日本鉄道		200
503	9041	近鉄グループホールディングス		500
504	9042	阪急阪神ホールディングス		700
505	9044	南海電気鉄道		300
506	9045	京阪ホールディングス		300
507	9048	名古屋鉄道		700
508	9062	日本通運		500
509	9064	ヤマトホールディングス		1,700
510	9065	山九		200
511	9072	ニッコンホールディングス		200
512	9076	セイノーホールディングス		700
513	9086	日立物流		300
514	9101	日本郵船		1,700
515	9104	商船三井		700
516	9107	川崎汽船		600
517	9142	九州旅客鉄道		400
518	9201	日本航空		2,100
519	9202	ANAホールディングス		1,200
520	9301	三菱倉庫		200
521	9364	上組		400
522	9401	東京放送ホールディングス		300
523	9404	日本テレビホールディングス		600
524	9409	テレビ朝日ホールディングス		200
525	9412	スカパーJSATホールディングス		800
526	9432	日本電信電話		10,400
527	9433	KDDI		7,200
528	9435	光通信		100
529	9437	NTTドコモ		6,300
530	9468	カドカワ		300
531	9501	東京電力ホールディングス		27,800
532	9502	中部電力		5,500
533	9503	関西電力		3,800
534	9504	中国電力		2,300
535	9505	北陸電力		1,700
536	9506	東北電力		3,100
537	9507	四国電力		900
538	9508	九州電力		1,500
539	9509	北海道電力		1,100
540	9511	沖縄電力		200
541	9513	電源開発		800
542	9531	東京瓦斯		2,800
543	9532	大阪瓦斯		2,400
544	9533	東邦瓦斯		500
545	9543	静岡ガス		500
546	9602	東宝		200
547	9603	エイチ・アイ・エス		100
548	9613	エヌ・ティ・ティ・データ		2,200
549	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス		100

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
550	9719	SCSK	100
551	9735	セコム	600
552	9744	メイテック	100
553	9766	コナミホールディングス	200
554	9783	ベネッセホールディングス	300
555	9810	日鉄住金物産	200
556	9831	ヤマダ電機	4,800
557	9832	オートバックスセブン	500
558	9843	ニトリホールディングス	100
559	9861	吉野家ホールディングス	300
560	9869	加藤産業	200
561	9934	因幡電機産業	100
562	9948	アークス	300
563	9956	パローホールディングス	300
564	9962	ミスミグループ本社	200
565	9984	ソフトバンクグループ	2,600
566	9987	スズケン	600
567	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:27]
各位

平成29年11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11月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

3,058,290,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

2,680.35 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2017-10	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
	21	2,686.29	0.70%	2,653.08	0.70%	-0.01%	1,141,003	3,027,169,599
	22	2,705.78	0.73%	2,672.10	0.72%	-0.01%	1,141,003	3,048,870,398
24	2,714.23	0.31%	2,680.35	0.31%	0.00%	1,141,003	3,058,290,011	

() 「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11月29日)、交換受付日(平成29年11月30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11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	ユニカミノルタ	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	175,000
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	T D K		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	S M K		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	T O A		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		600
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	オブテックスグループ		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11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11月24日現在)

238,509,995 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

46,729,184,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

195.92 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day							
2017-10	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
	21	187.25	0.87%	193.90	0.85%	-0.01%	238,509,995	46,245,906,715
	22	189.07	0.97%	195.75	0.95%	-0.02%	238,509,995	46,689,011,333
24	189.24	0.09%	195.92	0.09%	0.00%	238,509,995	46,729,184,150	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成29年11月29日)、交換受付日(平成29年11月30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11月29日)、設定受付日(平成29年11月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
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	376,900
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	3,600
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	724,800
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11月24日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

5,413,426,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

159.69 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24日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,897.13(平成29年11月24日現在)です

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

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

以上

[掲載番号:30]
各位

平成29年11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11月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

357,277,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

184.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成29年11月24日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は196.04(平成29年11月24日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

平成29年11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11月24日現在)

81,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成29年11月24日現在)

30,651,986,119 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成29年11月24日現在)

375.41 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11月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,446.00(平成29年11月24日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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