

平成30年2月6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30年2月5日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(37銘柄)

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

上場ETF銘柄(37銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
33	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2511	東証
34	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	2512	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2515	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30年2月6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30年2月5日現在)

3,772,225,073 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

7,083,244,662,976 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

1,877.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2018-01	9	1,889.29	1,945.26	0.48%	0.47%	0.00%	3,707,100,542	7,211,267,502,376
	10	1,892.11	1,948.22	0.15%	0.15%	0.00%	3,707,100,542	7,222,229,898,914
	11	1,888.09	1,943.98	-0.21%	-0.22%	-0.01%	3,703,234,673	7,199,005,648,975
	12	1,876.24	1,931.88	-0.63%	-0.62%	0.01%	3,707,233,473	7,161,926,359,316
	15	1,883.90	1,939.73	0.41%	0.41%	0.00%	3,707,233,473	7,191,030,112,458
	16	1,894.25	1,950.33	0.55%	0.55%	0.00%	3,721,230,973	7,257,623,690,434
	17	1,890.82	1,946.77	-0.18%	-0.18%	0.00%	3,736,228,573	7,273,576,781,149
	18	1,876.86	1,932.48	-0.74%	-0.73%	0.00%	3,736,228,573	7,220,174,689,726
	19	1,889.74	1,945.71	0.69%	0.68%	0.00%	3,736,228,573	7,269,605,902,668
	22	1,891.92	1,947.92	0.12%	0.11%	0.00%	3,736,228,573	7,277,887,379,660
	23	1,911.07	1,967.64	1.01%	1.01%	0.00%	3,748,227,673	7,375,148,361,512
	24	1,901.23	1,957.46	-0.51%	-0.52%	0.00%	3,748,227,673	7,337,001,984,821
	25	1,884.56	1,940.34	-0.88%	-0.87%	0.00%	3,748,227,673	7,272,849,395,578
	26	1,879.39	1,935.00	-0.27%	-0.28%	0.00%	3,770,227,273	7,295,389,960,773
29	1,880.45	1,936.21	0.06%	0.06%	0.01%	3,770,227,273	7,299,961,548,585	
30	1,858.13	1,913.18	-1.19%	-1.19%	0.00%	3,770,227,273	7,213,109,829,431	
31	1,836.71	1,891.20	-1.15%	-1.15%	0.00%	3,770,227,273	7,130,254,772,521	
2018-02	1	1,870.44	1,925.82	1.84%	1.83%	-0.01%	3,772,225,073	7,264,616,496,637
	2	1,864.20	1,919.53	-0.33%	-0.33%	0.01%	3,772,225,073	7,240,882,927,762
	5	1,823.74	1,877.74	-2.17%	-2.18%	-0.01%	3,772,225,073	7,083,244,662,976

( ) 「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30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9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30年2月6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30年2月5日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

6,179,280,695 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

40,818.32 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30年2月5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54,981.69(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

4,235,960,025 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

826.94 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30年2月5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 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	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	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2018-01	9	845.81	847.97	0.37%	0.37%	0.00%	5,122,437	4,343,651,706
	10	851.60	853.76	0.68%	0.68%	0.00%	5,122,437	4,373,344,091
	11	848.82	850.97	-0.33%	-0.33%	0.00%	5,122,437	4,359,037,685
	12	842.78	844.91	-0.71%	-0.71%	0.00%	5,122,437	4,328,007,385
	15	848.76	850.89	0.71%	0.71%	0.00%	5,122,437	4,358,626,401
	16	856.85	859.00	0.95%	0.95%	0.00%	5,122,437	4,400,165,244
	17	854.36	856.49	-0.29%	-0.29%	0.00%	5,122,437	4,387,333,063
	18	847.59	849.69	-0.79%	-0.79%	0.00%	5,122,437	4,352,481,232
	19	853.48	855.57	0.69%	0.69%	0.00%	5,122,437	4,382,600,618
	22	854.25	856.32	0.09%	0.09%	0.00%	5,122,437	4,386,445,340
	23	863.69	865.78	1.11%	1.10%	0.00%	5,122,437	4,434,883,367
	24	856.34	858.40	-0.85%	-0.85%	0.00%	5,122,437	4,397,080,953
	25	848.04	850.08	-0.97%	-0.97%	0.00%	5,122,437	4,354,504,909
	26	844.05	846.08	-0.47%	-0.47%	0.00%	5,122,437	4,333,986,911
	29	844.56	846.57	0.06%	0.06%	0.00%	5,122,437	4,336,512,281
	30	833.94	835.92	-1.26%	-1.26%	0.00%	5,122,437	4,281,945,263
	31	825.75	827.70	-0.98%	-0.98%	0.00%	5,122,437	4,239,840,649
2018-02	1	842.37	844.35	2.01%	2.01%	0.00%	5,122,437	4,325,115,458
	2	838.90	840.87	-0.41%	-0.41%	0.00%	5,122,437	4,307,288,256
	5	825.01	826.94	-1.66%	-1.66%	0.00%	5,122,437	4,235,960,025

( ) 「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30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9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	25,000
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	7,100
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	136,800
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30年2月6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30年2月5日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

2,531,563,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

22,989.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5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)		
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	NAV
2018-01	9		244.03	0.43%	23,691.3	0.43%	0.00%	110,120
	10		243.89	-0.06%	23,677.1	-0.06%	0.00%	110,120
	11		243.64	-0.10%	23,651.9	-0.11%	0.00%	110,120
	12		242.27	-0.56%	23,520.4	-0.56%	0.00%	110,120
	15		242.64	0.15%	23,555.2	0.15%	0.00%	110,120
	16		243.28	0.26%	23,616.5	0.26%	0.00%	110,120
	17		242.45	-0.34%	23,536.1	-0.34%	0.00%	110,120
	18		239.83	-1.08%	23,281.5	-1.08%	0.00%	110,120
	19		241.94	0.88%	23,486.0	0.88%	-0.01%	110,120
	22		241.90	-0.02%	23,480.4	-0.02%	0.00%	110,120
	23		244.29	0.99%	23,712.5	0.99%	0.00%	110,120
	24		243.99	-0.12%	23,683.2	-0.12%	0.00%	110,120
	25		241.94	-0.84%	23,482.9	-0.85%	0.00%	110,120
	26		242.30	0.15%	23,517.5	0.15%	0.00%	110,120
	29		243.04	0.31%	23,588.3	0.30%	0.00%	110,120
	30		240.45	-1.07%	23,336.8	-1.07%	0.00%	110,120
	31		238.57	-0.78%	23,154.7	-0.78%	0.00%	110,120
2018-02	1		243.14	1.92%	23,598.8	1.92%	0.00%	110,120
	2		242.67	-0.20%	23,552.1	-0.20%	0.00%	110,120
	5		236.88	-2.39%	22,989.1	-2.39%	-0.01%	110,120

( ) 「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30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9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	11,700
2	1333	マルハニチロ	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	2,400
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		4,000
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		3,800
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	コロブラ		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	L I N E		2,000
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	日本パーカライジング		3,500
119	4114	日本触媒		1,200
120	4118	カネカ		10,000
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		10,800
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		1,700
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		800
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		7,900
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		1,200
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	4,000
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	3,200
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	3,600
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	16,600
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TY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	1,700
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	トブコン	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	700
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	900
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	ケースホールディングス	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	12,100
381	8544	京葉銀行	9,000
382	8566	リコーリース	600
383	8572	アコム	14,900
384	8584	ジャックス	900
385	8585	オリエントコーポレーション	23,700
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	6,200
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	4,800
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	4,900
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	5,600
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	乃村工藝社	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	1,400
439	9759	NSD	1,300
440	9787	イオンディライト	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30年2月6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30年2月5日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

10,791,348,979 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

356.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は358.70(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

235,432,121 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

5,487,775,091,330 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

23,309.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(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							
2018-01	9	23,849.99	0.57%	24,512.4	0.57%	0.00%	231,968,797	5,686,112,850,578
	10	23,788.20	-0.26%	24,448.8	-0.26%	0.00%	231,968,797	5,671,354,516,755
	11	23,710.43	-0.33%	24,367.5	-0.33%	-0.01%	233,279,897	5,684,450,922,589
	12	23,653.82	-0.24%	24,310.0	-0.24%	0.00%	234,853,303	5,709,274,020,801
	15	23,714.88	0.26%	24,372.5	0.26%	0.00%	234,853,366	5,723,974,851,681
	16	23,951.81	1.00%	24,615.8	1.00%	0.00%	235,063,156	5,786,256,696,282
	17	23,868.34	-0.35%	24,529.1	-0.35%	0.00%	235,325,449	5,772,311,952,096
	18	23,763.37	-0.44%	24,421.9	-0.44%	0.00%	235,377,899	5,748,382,309,321
	19	23,808.06	0.19%	24,467.5	0.19%	0.00%	235,377,899	5,759,098,143,428
	22	23,816.33	0.03%	24,475.2	0.03%	0.00%	235,587,689	5,766,050,831,179
	23	24,124.15	1.29%	24,791.7	1.29%	0.00%	235,797,489	5,845,823,980,457
	24	23,940.78	-0.76%	24,602.7	-0.76%	0.00%	235,849,939	5,802,541,125,897
	25	23,669.49	-1.13%	24,324.1	-1.13%	0.00%	235,430,479	5,726,630,147,823
	26	23,631.88	-0.16%	24,285.4	-0.16%	0.00%	235,797,629	5,726,441,461,606
29	23,629.34	-0.01%	24,283.8	-0.01%	0.00%	235,797,629	5,726,063,587,068	
30	23,291.97	-1.43%	23,936.8	-1.43%	0.00%	235,063,365	5,626,653,123,538	
31	23,098.29	-0.83%	23,737.9	-0.83%	0.00%	235,063,365	5,579,921,982,762	
2018-02	1	23,486.11	1.68%	24,135.7	1.68%	0.00%	236,479,465	5,707,601,836,430
	2	23,274.53	-0.90%	23,919.9	-0.89%	0.01%	236,009,016	5,645,301,699,456
	5	22,682.08	-2.55%	23,309.4	-2.55%	-0.01%	235,432,121	5,487,775,091,330

( ) 「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30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,310口の整数倍

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9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30年2月6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30年2月5日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

987,887,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

490.41 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30年2月5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473,402.51(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

2,395,178,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

138.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は139,876.32(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

17,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

3,923,287,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

229.71 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30年2月5日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,868,330.93(平成30年2月5日現在)です

以上



[掲載番号:10]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

6,451,464,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

3,942.97 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30年2月5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4,724.19(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

160,583,393 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

296,322,367,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

1,845.29 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30年2月5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 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2018-01	9	1,687.99	1.17%	1,802.85	1.17%	0.00%	157,938,974	284,739,900,395
	10	1,688.94	0.06%	1,803.97	0.06%	0.01%	157,938,974	284,917,215,554
	11	1,694.91	0.35%	1,810.33	0.35%	0.00%	157,938,974	285,921,450,509
	12	1,695.07	0.01%	1,810.48	0.01%	0.00%	158,138,774	286,306,786,203
	15	1,713.36	1.08%	1,829.98	1.08%	0.00%	158,138,774	289,390,839,806
	16	1,713.65	0.02%	1,830.28	0.02%	0.00%	158,538,374	290,169,298,946
	17	1,730.24	0.97%	1,847.98	0.97%	0.00%	158,538,374	292,975,877,302
	18	1,747.96	1.02%	1,866.91	1.02%	0.00%	158,937,974	296,722,834,193
	19	1,741.48	-0.37%	1,859.98	-0.37%	0.00%	159,936,874	297,478,601,599
	22	1,747.89	0.37%	1,866.79	0.37%	0.00%	160,336,474	299,314,931,442
	23	1,753.85	0.34%	1,873.13	0.34%	0.00%	161,736,274	302,953,219,124
	24	1,768.07	0.81%	1,888.29	0.81%	0.00%	160,564,470	303,192,398,949
	25	1,761.54	-0.37%	1,881.30	-0.37%	0.00%	160,564,470	302,069,834,074
	26	1,753.23	-0.47%	1,872.42	-0.47%	0.00%	160,564,470	300,644,073,664
29	1,738.94	-0.82%	1,862.79	-0.51%	0.30%	160,564,470	299,098,324,932	
30	1,734.55	-0.25%	1,858.03	-0.26%	0.00%	160,370,123	297,972,970,729	
31	1,744.89	0.60%	1,869.10	0.60%	0.00%	160,370,123	299,747,589,152	
2018-02	1	1,739.08	-0.33%	1,862.87	-0.33%	0.00%	159,785,893	297,660,299,678
	2	1,736.95	-0.12%	1,860.56	-0.12%	0.00%	160,383,493	298,402,828,097
	5	1,722.72	-0.82%	1,845.29	-0.82%	0.00%	160,583,393	296,322,367,578

( ) 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9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30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

121,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

154,950,458,328 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

1,280.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.65 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,505.10(平成30年2月5日現在)です

以上

## ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

1,482,035,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

24,700.60 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30年2月5日現在)

-0.86 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は21,958.92(平成30年2月5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30年2月6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30年2月5日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

4,690,879,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

4,690.88 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30年2月5日現在)

0.42 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,252.52(平成30年2月5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30年2月6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30年2月5日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

261,168,312 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

1,865.49 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30年2月5日現在)

0.85 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,332.62(平成30年2月5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30年2月6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30年2月5日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

8,917,911,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

17,051.9 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30年2月5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-01	9	17697.22	0.50%	17,734.6	0.49%	-0.01%	522,987	9,274,970,833
	10	17674.00	-0.13%	17,712.6	-0.12%	0.01%	522,987	9,263,439,023
	11	17613.40	-0.34%	17,651.1	-0.35%	0.00%	522,987	9,231,287,786
	12	17510.15	-0.59%	17,548.0	-0.58%	0.00%	522,987	9,177,394,405
	15	17566.16	0.32%	17,603.7	0.32%	0.00%	522,987	9,206,498,717
	16	17714.75	0.85%	17,750.7	0.84%	-0.01%	522,987	9,283,359,822
	17	17708.12	-0.04%	17,743.1	-0.04%	-0.01%	522,987	9,279,411,002
	18	17597.39	-0.63%	17,632.6	-0.62%	0.00%	522,987	9,221,631,545
	19	17689.70	0.52%	17,725.2	0.53%	0.00%	522,987	9,270,037,138
	22	17719.11	0.17%	17,753.9	0.16%	0.00%	522,987	9,285,064,356
	23	17886.16	0.94%	17,921.3	0.94%	0.00%	522,987	9,372,592,386
	24	17797.38	-0.50%	17,831.6	-0.50%	0.00%	522,987	9,325,700,028
	25	17652.88	-0.81%	17,687.3	-0.81%	0.00%	522,987	9,250,204,758
	26	17614.99	-0.21%	17,648.7	-0.22%	0.00%	522,987	9,230,017,723
	29	17611.07	-0.02%	17,646.0	-0.02%	0.01%	522,987	9,228,632,903
	30	17398.08	-1.21%	17,432.2	-1.21%	0.00%	522,987	9,116,810,878
	31	17195.45	-1.16%	17,229.8	-1.16%	0.00%	522,987	9,010,976,259
2018-02	1	17487.97	1.70%	17,521.8	1.69%	-0.01%	522,987	9,163,648,795
	2	17413.49	-0.43%	17,448.9	-0.42%	0.01%	522,987	9,125,566,794
	5	17018.58	-2.27%	17,051.9	-2.28%	-0.01%	522,987	8,917,911,878

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9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30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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



総銘柄数			
261	コード	銘柄名	株式数
91	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	100
92	4751	サイバーエージェント	300
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	200
198	7751	キヤノン	2,600
199	7832	バンダイナムコホールディングス	500
200	7936	アシックス	400
201	7951	ヤマハ	400
202	7988	ニフコ	100
203	8015	豊田通商	500
204	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
205	8035	東京エレクトロン	400
206	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
207	8056	日本ユニシス	200
208	8058	三菱商事	3,200
209	8086	ニプロ	300
210	8088	岩谷産業	100
211	8113	ユニ・チャーム	900
212	8219	青山商事	100
213	8227	しまむら	100
214	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
215	8267	イオン	1,500
216	8273	イズミ	100
217	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
218	8439	東京センチュリー	100
219	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
220	8586	日立キャピタル	100
221	8591	オリックス	3,400
222	8593	三菱UFJリース	1,100
223	8766	東京海上ホールディングス	1,700
224	8876	リログループ	300
225	8897	タカラレーベン	200
226	8905	イオンモール	300
227	9005	東京急行電鉄	1,200
228	9007	小田急電鉄	700
229	9020	東日本旅客鉄道	800
230	9021	西日本旅客鉄道	400
231	9022	東海旅客鉄道	300
232	9024	西武ホールディングス	300
233	9041	近鉄グループホールディングス	500
234	9062	日本通運	200
235	9201	日本航空	900
236	9202	ANAホールディングス	800
237	9404	日本テレビホールディングス	400
238	9432	日本電信電話	3,400
239	9433	KDDI	4,700
240	9437	NTTドコモ	3,300
241	9502	中部電力	1,600
242	9505	北陸電力	400
243	9506	東北電力	1,100

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

以上

[掲載番号:17]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

326,213 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

13,422,388,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

41,146.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day	Daily	Return	Return	Return	NAV		
			Return	Return	Differential	Outstanding	NAV		
2018-01	9		42676.20	0.46%	42,650.2	0.28%	-0.18%	311,228	13,273,929,270
	10		42902.38	0.53%	42,875.7	0.53%	0.00%	311,228	13,344,112,711
	11		42983.83	0.19%	42,956.5	0.19%	0.00%	311,228	13,369,272,508
	12		42751.40	-0.54%	42,724.0	-0.54%	0.00%	311,228	13,296,909,953
	15		42945.73	0.45%	42,916.9	0.45%	0.00%	311,228	13,356,940,696
	16		43047.65	0.24%	43,018.2	0.24%	0.00%	311,228	13,388,471,184
	17		42853.38	-0.45%	42,823.7	-0.45%	0.00%	311,228	13,327,943,274
	18		42487.87	-0.85%	42,458.4	-0.85%	0.00%	311,228	13,214,234,202
	19		42718.26	0.54%	42,687.9	0.54%	0.00%	311,228	13,285,669,593
	22		42725.01	0.02%	42,693.4	0.01%	0.00%	311,228	13,287,392,508
	23		43044.18	0.75%	43,011.7	0.75%	0.00%	311,228	13,386,431,322
	24		42781.39	-0.61%	42,748.8	-0.61%	0.00%	311,228	13,304,617,862
	25		42495.70	-0.67%	42,463.1	-0.67%	0.00%	311,228	13,215,696,534
	26		42146.69	-0.82%	42,114.0	-0.82%	0.00%	311,228	13,107,058,276
2018-02	29		42213.11	0.16%	42,197.9	0.20%	0.04%	311,228	13,133,167,353
	30		41753.06	-1.09%	41,738.1	-1.09%	0.00%	311,228	12,990,064,257
	31		41253.76	-1.20%	41,239.8	-1.19%	0.00%	311,228	12,834,988,068
	1		42074.41	1.99%	42,057.8	1.98%	-0.01%	331,203	13,929,662,203
	2		41889.19	-0.44%	41,872.7	-0.44%	0.00%	331,203	13,868,378,622
	5		41161.27	-1.74%	41,146.1	-1.74%	0.00%	326,213	13,422,388,520

( ) 「日経平均高配当株50指数」について  
「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。 )は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。 )によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

平成30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9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30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9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30年2月6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30年2月5日現在)

1,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

9,794,641,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

7,534.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5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742,955.87(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

14,113,743,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

27,674.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,804,753.27(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

782,642,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

3,913.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5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4,146.54(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

632,005,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

5,266.72 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30年2月5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52,747.63(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

13,560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

278,382,735,472 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

20,529.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

-0.67 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,843.26(平成30年2月5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30年2月6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30年2月5日現在)

20,090,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

33,239,732,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

1,654.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,913.22(平成30年2月5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30年2月6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30年2月5日現在)

3,371,320 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

89,689,372,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

26,603.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5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							
2018-01	9	27631.56	0.54%	27,501.1	0.41%	-0.13%	3,527,927	97,021,737,569
	10	27721.32	0.32%	27,590.0	0.32%	0.00%	3,508,272	96,793,342,045
	11	27736.84	0.06%	27,605.2	0.06%	0.00%	3,508,272	96,846,520,213
	12	27550.23	-0.67%	27,419.4	-0.67%	0.00%	3,508,272	96,194,725,789
	15	27647.62	0.35%	27,515.4	0.35%	0.00%	3,449,171	94,905,281,292
	16	27687.77	0.15%	27,555.0	0.14%	0.00%	3,390,184	93,416,647,877
	17	27560.93	-0.46%	27,428.7	-0.46%	0.00%	3,311,473	90,829,386,173
	18	27304.39	-0.93%	27,173.4	-0.93%	0.00%	3,311,473	89,983,950,453
	19	27468.39	0.60%	27,336.1	0.60%	0.00%	3,311,473	90,522,904,733
	22	27561.95	0.34%	27,428.3	0.34%	0.00%	3,311,473	90,828,161,512
	23	27826.25	0.96%	27,690.8	0.96%	0.00%	3,311,473	91,697,286,898
	24	27747.47	-0.28%	27,612.2	-0.28%	0.00%	3,371,353	93,090,538,100
	25	27534.47	-0.77%	27,400.2	-0.77%	0.00%	3,371,353	92,375,729,902
	26	27419.64	-0.42%	27,285.8	-0.42%	0.00%	3,371,353	91,989,990,316
	29	27503.33	0.31%	27,368.1	0.30%	0.00%	3,371,353	92,267,623,167
	30	27266.66	-0.86%	27,132.6	-0.86%	0.00%	3,391,314	92,015,109,064
	31	26894.53	-1.36%	26,762.6	-1.36%	0.00%	3,391,314	90,760,294,581
2018-02	1	27376.91	1.79%	27,241.5	1.79%	0.00%	3,411,276	92,928,345,730
	2	27230.11	-0.54%	27,095.4	-0.54%	0.00%	3,411,276	92,429,994,676
	5	26735.76	-1.82%	26,603.6	-1.82%	0.00%	3,371,320	89,689,372,904

( ) 「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30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9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	1,700
3	2768	双日	22,700
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	3,400
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	5,000
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	4,300
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	5,700
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	2,700
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	15,700
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	2,600
42	8001	伊藤忠商事	3,700
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	36,700
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	12,300
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	11,100
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	1,500
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	4,800
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	12,300
			以上

[掲載番号:25]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

39,143,134 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

632,605,438,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

16,161.3 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30年2月5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400			NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-01	9	16751.22	0.53%	16,786.3	0.53%	-0.01%	36,210,662	607,842,313,090
	10	16759.35	0.05%	16,794.8	0.05%	0.00%	36,210,662	608,151,034,823
	11	16714.83	-0.27%	16,749.3	-0.27%	-0.01%	37,214,504	623,315,670,793
	12	16608.74	-0.63%	16,643.8	-0.63%	0.00%	37,214,504	619,389,351,581
	15	16677.75	0.42%	16,712.5	0.41%	0.00%	37,914,555	633,647,470,111
	16	16783.57	0.63%	16,818.4	0.63%	0.00%	38,014,549	639,344,827,475
	17	16760.16	-0.14%	16,794.6	-0.14%	0.00%	38,114,566	640,120,498,756
	18	16638.78	-0.72%	16,673.5	-0.72%	0.00%	37,725,050	629,010,386,311
	19	16740.50	0.61%	16,775.3	0.61%	0.00%	36,743,038	616,375,692,833
	22	16764.03	0.14%	16,798.4	0.14%	0.00%	36,743,038	617,223,399,697
	23	16937.63	1.04%	16,972.0	1.03%	0.00%	36,843,023	625,301,373,772
	24	16848.67	-0.53%	16,882.1	-0.53%	0.00%	36,843,023	621,989,302,279
	25	16697.12	-0.90%	16,730.8	-0.90%	0.00%	36,942,922	618,085,956,867
	26	16637.47	-0.36%	16,670.8	-0.36%	0.00%	36,942,922	615,869,892,701
	29	16637.12	0.00%	16,671.4	0.00%	0.01%	36,942,922	615,891,895,533
	30	16443.04	-1.17%	16,476.3	-1.17%	0.00%	36,942,922	608,682,683,954
	31	16250.68	-1.17%	16,284.0	-1.17%	0.00%	36,942,922	601,579,998,645
2018-02	1	16531.91	1.73%	16,565.3	1.73%	0.00%	37,941,987	628,518,723,712
	2	16478.35	-0.32%	16,512.6	-0.32%	0.01%	39,143,134	646,353,835,431
	5	16129.28	-2.12%	16,161.3	-2.13%	-0.01%	39,143,134	632,605,438,367

( ) 「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30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
393	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	900
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	1881	NIPPO	200
17	1893	五洋建設	1,100
18	1911	住友林業	600
19	1925	大和ハウス工業	2,800
20	1928	積水ハウス	3,000
21	1951	協和エクシオ	300
22	1959	九電工	200
23	2121	ミクシィ	200
24	2127	日本M & Aセンター	300
25	2181	パーソルホールディングス	700
26	2206	江崎グリコ	200
27	2229	カルビー	400
28	2267	ヤクルト本社	500
29	2269	明治ホールディングス	600
30	2282	日本ハム	1,000
31	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
32	2331	総合警備保障	300
33	2337	いちご	1,200
34	2371	カカクコム	600
35	2379	ディップ	100
36	2413	エムスリー	800
37	2432	ディー・エヌ・エー	400
38	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
39	2502	アサヒグループホールディングス	1,800

総銘柄数				
393	コード	銘柄名		株式数
40	2503	キリンホールディングス		4,000
41	2587	サントリー食品インターナショナル		600
42	2651	ローソン		200
43	2670	エービーシー・マート		100
44	2685	アダストリア		100
45	2768	双日		4,900
46	2782	セリア		200
47	2784	アルフレッサ ホールディングス		900
48	2801	キッコーマン		700
49	2802	味の素		1,900
50	2809	キユーピー		500
51	2871	ニチレイ		400
52	2875	東洋水産		500
53	2897	日清食品ホールディングス		400
54	2914	日本たばこ産業		5,200
55	3003	ヒューリック		1,700
56	3038	神戸物産		100
57	3048	ビックカメラ		500
58	3064	MonotaRO		300
59	3086	J.フロント リテイリング		1,000
60	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
61	3092	スタートトゥデイ		800
62	3116	トヨタ紡織		200
63	3141	ウエルシアホールディングス		200
64	3148	クリエイトSDホールディングス		100
65	3231	野村不動産ホールディングス		500
66	3254	プレサンスコーポレーション		100
67	3288	オープンハウス		100
68	3289	東急不動産ホールディングス		2,000
69	3291	飯田グループホールディングス		700
70	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
71	3382	セブン & アイ・ホールディングス		3,400
72	3391	ツルハホールディングス		200
73	3401	帝人		700
74	3402	東レ		6,300
75	3405	クラレ		1,500
76	3407	旭化成		5,500
77	3549	クスリのアオキホールディングス		100
78	3659	ネクソン		900
79	3668	コロブラ		300
80	3738	ティーガイア		100
81	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,200
82	3861	王子ホールディングス		4,000
83	3880	大王製紙		300
84	4005	住友化学		6,000
85	4021	日産化学工業		500
86	4042	東ソー		1,300
87	4061	デンカ		300
88	4063	信越化学工業		1,500
89	4088	エア・ウォーター		700
90	4091	大陽日酸		700



総銘柄数				
393	コード	銘柄名		株式数
91	4095	日本パーカライジング		400
92	4151	協和発酵キリン		1,000
93	4182	三菱瓦斯化学		700
94	4183	三井化学		800
95	4185	JSR		900
96	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,900
97	4202	ダイセル		1,200
98	4204	積水化学工業		1,800
99	4205	日本ゼオン		700
100	4206	アイカ工業		200
101	4208	宇部興産		400
102	4217	日立化成		400
103	4246	ダイキョーニシカワ		200
104	4272	日本化薬		600
105	4307	野村総合研究所		500
106	4403	日油		300
107	4452	花王		2,100
108	4502	武田薬品工業		3,100
109	4503	アステラス製薬		8,600
110	4506	大日本住友製薬		600
111	4507	塩野義製薬		1,200
112	4508	田辺三菱製薬		1,000
113	4519	中外製薬		900
114	4521	科研製薬		200
115	4523	エーザイ		1,000
116	4528	小野薬品工業		2,000
117	4530	久光製薬		200
118	4536	参天製薬		1,600
119	4540	ツムラ		300
120	4543	テルモ		1,300
121	4555	沢井製薬		200
122	4568	第一三共		2,400
123	4578	大塚ホールディングス		1,700
124	4612	日本ペイントホールディングス		700
125	4613	関西ペイント		900
126	4631	DIC		300
127	4661	オリエンタルランド		900
128	4666	パーク24		500
129	4681	リゾートトラスト		300
130	4684	オービック		300
131	4689	ヤフー		5,900
132	4704	トレンドマイクロ		400
133	4716	日本オラクル		100
134	4732	ユー・エス・エス		1,000
135	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
136	4751	サイバーエージェント		500
137	4755	楽天		4,100
138	4768	大塚商会		200
139	4902	コニカミノルタ		2,000
140	4911	資生堂		1,600
141	4912	ライオン		1,200

総銘柄数			
393	コード	銘柄名	株式数
142	4922	コーセー	100
143	4924	シーズ・ホールディングス	100
144	4967	小林製薬	200
145	5101	横浜ゴム	500
146	5105	東洋ゴム工業	500
147	5108	ブリヂストン	3,000
148	5110	住友ゴム工業	800
149	5201	旭硝子	900
150	5232	住友大阪セメント	2,000
151	5233	太平洋セメント	500
152	5332	TOTO	600
153	5333	日本碍子	1,000
154	5334	日本特殊陶業	700
155	5401	新日鐵住金	3,700
156	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200
157	5423	東京製鐵	400
158	5486	日立金属	900
159	5703	日本軽金属ホールディングス	2,400
160	5711	三菱マテリアル	500
161	5713	住友金属鉱山	1,100
162	5714	DOWAホールディングス	200
163	5802	住友電気工業	3,100
164	5929	三和ホールディングス	800
165	5947	リンナイ	100
166	5991	日本発條	800
167	6113	アマダホールディングス	1,300
168	6136	オーエスジー	400
169	6141	DMG森精機	500
170	6146	ディスコ	100
171	6201	豊田自動織機	700
172	6268	ナブテスコ	500
173	6273	S M C	300
174	6301	小松製作所	4,000
175	6302	住友重機械工業	500
176	6305	日立建機	400
177	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
178	6326	クボタ	4,500
179	6361	荏原製作所	300
180	6367	ダイキン工業	1,100
181	6383	ダイフク	400
182	6395	タダノ	400
183	6412	平和	300
184	6432	竹内製作所	100
185	6448	ブラザー工業	1,000
186	6463	T P R	100
187	6465	ホシザキ	300
188	6471	日本精工	1,700
189	6473	ジェイテクト	900
190	6479	ミネベアミツミ	1,600
191	6481	T H K	500
192	6486	イーグル工業	100

総銘柄数			
393	コード	銘柄名	株式数
193	6501	日立製作所	20,000
194	6503	三菱電機	8,400
195	6504	富士電機	3,000
196	6506	安川電機	1,000
197	6586	マキタ	1,100
198	6594	日本電産	1,000
199	6645	オムロン	900
200	6701	日本電気	1,100
201	6702	富士通	9,000
202	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
203	6724	セイコーエプソン	1,200
204	6728	アルバック	200
205	6750	エレコム	100
206	6752	パナソニック	9,500
207	6755	富士通ゼネラル	300
208	6756	日立国際電気	100
209	6758	ソニー	4,900
210	6762	T D K	400
211	6770	アルプス電気	700
212	6806	ヒロセ電機	100
213	6841	横河電機	800
214	6849	日本光電工業	300
215	6856	堀場製作所	200
216	6857	アドバンテスト	500
217	6861	キーエンス	400
218	6869	シスメックス	600
219	6902	デンソー	1,900
220	6923	スタンレー 電気	600
221	6952	カシオ計算機	700
222	6954	ファナック	800
223	6965	浜松ホトニクス	600
224	6971	京セラ	1,400
225	6981	村田製作所	900
226	6988	日東電工	600
227	7011	三菱重工業	1,400
228	7012	川崎重工業	600
229	7148	F P G	300
230	7164	全国保証	200
231	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
232	7173	東京ＴＹフィナンシャルグループ	100
233	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
234	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
235	7201	日産自動車	9,800
236	7202	いすゞ自動車	2,400
237	7203	トヨタ自動車	3,700
238	7205	日野自動車	1,200
239	7230	日信工業	200
240	7240	N O K	400
241	7259	アイシン精機	700
242	7261	マツダ	2,600
243	7267	本田技研工業	7,200

総銘柄数				
393	コード	銘柄名		株式数
244	7269	スズキ		1,700
245	7270	S U B A R U		2,600
246	7272	ヤマハ発動機		1,200
247	7276	小糸製作所		500
248	7280	ミツバ		200
249	7282	豊田合成		300
250	7309	シマノ		300
251	7313	テイ・エス テック		200
252	7419	ノジマ		100
253	7453	良品計画		100
254	7458	第一興商		200
255	7459	メディパルホールディングス		800
256	7532	ドンキホーテホールディングス		500
257	7606	ユナイテッドアローズ		100
258	7649	スギホールディングス		200
259	7701	島津製作所		1,000
260	7733	オリンパス		1,200
261	7735	S C R E E Nホールディングス		200
262	7741	H O Y A		1,700
263	7747	朝日インテック		400
264	7751	キヤノン		4,500
265	7752	リコー		2,500
266	7832	バンダイナムコホールディングス		900
267	7846	パイロットコーポレーション		100
268	7936	アシックス		800
269	7951	ヤマハ		600
270	7956	ピジョン		500
271	7988	ニフコ		200
272	8001	伊藤忠商事		6,000
273	8002	丸紅		6,800
274	8015	豊田通商		900
275	8020	兼松		400
276	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		300
277	8031	三井物産		7,000
278	8035	東京エレクトロン		600
279	8036	日立ハイテクノロジーズ		300
280	8050	セイコーホールディングス		100
281	8053	住友商事		5,200
282	8058	三菱商事		5,800
283	8078	阪和興業		200
284	8088	岩谷産業		200
285	8113	ユニ・チャーム		1,800
286	8129	東邦ホールディングス		200
287	8136	サンリオ		200
288	8174	日本瓦斯		200
289	8227	しまむら		100
290	8233	高島屋		1,000
291	8267	イオン		3,200
292	8273	イズミ		100
293	8279	ヤオコー		100
294	8282	ケーズホールディングス		300

総銘柄数			株式数
393	コード	銘柄名	
295	8303	新生銀行	700
296	8304	あおぞら銀行	500
297	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,300
298	8308	りそなホールディングス	9,000
299	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
300	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800
301	8331	千葉銀行	3,000
302	8334	群馬銀行	1,700
303	8355	静岡銀行	2,000
304	8358	スルガ銀行	800
305	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	500
306	8379	広島銀行	1,200
307	8382	中国銀行	800
308	8410	セブン銀行	3,100
309	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,500
310	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
311	8424	芙蓉総合リース	100
312	8425	興銀リース	200
313	8439	東京センチュリー	200
314	8473	SBIホールディングス	900
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
316	8585	オリエントコーポレーション	1,800
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	5,500
319	8593	三菱UFJリース	2,100
320	8595	ジャフコ	100
321	8601	大和証券グループ本社	7,000
322	8604	野村ホールディングス	14,200
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8630	SOMPPOホールディングス	1,600
326	8697	日本取引所グループ	2,400
327	8703	カブドットコム証券	500
328	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
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
330	8750	第一生命ホールディングス	4,700
331	8766	東京海上ホールディングス	3,100
332	8795	T & Dホールディングス	2,500
333	8801	三井不動産	4,100
334	8802	三菱地所	6,100
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8848	レオパレス21	1,000
338	8850	スターツコーポレーション	100
339	8876	リログループ	400
340	8905	イオンモール	500
341	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
342	9001	東武鉄道	900
343	9003	相鉄ホールディングス	400
344	9005	東京急行電鉄	2,300
345	9007	小田急電鉄	1,200

総銘柄数			
393	コード	銘柄名	株式数
346	9008	京王電鉄	500
347	9009	京成電鉄	600
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500
349	9021	西日本旅客鉄道	800
350	9022	東海旅客鉄道	700
351	9024	西武ホールディングス	1,100
352	9031	西日本鉄道	300
353	9041	近鉄グループホールディングス	800
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
355	9044	南海電気鉄道	500
356	9045	京阪ホールディングス	500
357	9048	名古屋鉄道	800
358	9062	日本通運	300
359	9064	ヤマトホールディングス	1,400
360	9065	山九	200
361	9086	日立物流	200
362	9201	日本航空	1,500
363	9202	ANAホールディングス	1,500
364	9404	日本テレビホールディングス	800
365	9432	日本電信電話	3,700
366	9433	KDDI	6,800
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	6,100
369	9449	GMOインターネット	300
370	9502	中部電力	2,600
371	9503	関西電力	3,400
372	9506	東北電力	2,000
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	1,800
375	9532	大阪瓦斯	1,600
376	9533	東邦瓦斯	400
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,500
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
382	9719	SCSK	200
383	9735	セコム	800
384	9744	メイテック	100
385	9766	コナミホールディングス	300
386	9787	イオンデイライト	100
387	9810	日鉄住金物産	100
388	9843	ニトリホールディングス	300
389	9956	パローホールディングス	200
390	9962	ミスミグループ本社	1,000
391	9983	ファーストリテイリング	200
392	9984	ソフトバンクグループ	2,400
393	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

3,119,405,029 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

20,252.2 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30年2月5日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2018-01	9		210.10	21,016.1	0.37%	0.00%	154,028	3,237,061,306
	10		211.00	21,105.7	0.43%	0.00%	154,028	3,250,875,209
	11		210.86	21,091.1	-0.06%	0.00%	154,028	3,248,623,032
	12		209.36	20,944.0	-0.71%	0.01%	154,028	3,225,967,367
	15		210.29	21,035.7	0.44%	0.00%	154,028	3,240,089,462
	16		210.93	21,101.2	0.31%	0.01%	154,028	3,250,173,983
	17		210.09	21,017.3	-0.40%	0.00%	154,028	3,237,247,678
	18		208.13	20,820.7	-0.94%	0.00%	154,028	3,206,968,388
	19		209.59	20,966.1	0.70%	0.00%	154,028	3,229,371,105
	22		209.70	20,976.7	0.05%	0.00%	154,028	3,230,996,467
	23		211.61	21,168.5	0.91%	0.00%	154,028	3,260,537,377
	24		210.38	21,045.8	-0.58%	0.00%	154,028	3,241,639,319
	25		208.55	20,862.0	-0.87%	0.00%	154,028	3,213,335,004
	26		207.38	20,744.7	-0.56%	0.00%	154,028	3,195,268,484
	29		207.59	20,765.1	0.10%	0.00%	154,028	3,198,408,035
	30		205.34	20,539.0	-1.08%	-0.01%	154,028	3,163,587,420
	31		202.78	20,283.3	-1.25%	0.00%	154,028	3,124,194,801
2018-02	1		207.06	20,709.4	2.11%	-0.01%	154,028	3,189,832,184
	2		206.43	20,646.8	-0.30%	0.00%	154,028	3,180,184,165
	5		202.50	20,252.2	-1.90%	-0.01%	154,028	3,119,405,029

( ) 「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30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	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	1881	NIPPO	300
20	1893	五洋建設	900
21	1911	住友林業	800
22	1925	大和ハウス工業	1,700
23	1928	積水ハウス	2,800
24	1942	関電工	400
25	1944	きんでん	700
26	1951	協和エクシオ	300
27	1959	九電工	100
28	1963	日揮	1,000
29	2001	日本製粉	300
30	2002	日清製粉グループ本社	700
31	2121	ミクシィ	100
32	2181	パーソルホールディングス	300
33	2206	江崎グリコ	100
34	2212	山崎製パン	500
35	2229	カルビー	200
36	2264	森永乳業	200
37	2267	ヤクルト本社	100
38	2269	明治ホールディングス	300
39	2270	雪印メグミルク	200

総銘柄数				
568	コード	銘柄名		株式数
40	2282	日本ハム		1,000
41	2288	丸大食品		1,000
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		800
43	2331	総合警備保障		100
44	2371	カカクコム		300
45	2432	ディー・エヌ・エー		400
46	2433	博報堂DYホールディングス		900
47	2501	サッポロホールディングス		200
48	2502	アサヒグループホールディングス		1,000
49	2503	キリンホールディングス		2,500
50	2531	宝ホールディングス		500
51	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス		300
52	2587	サントリー食品インターナショナル		400
53	2593	伊藤園		200
54	2602	日清オイリオグループ		200
55	2607	不二製油グループ本社		200
56	2651	ローソン		200
57	2670	エービーシー・マート		100
58	2681	ゲオホールディングス		300
59	2685	アダストリア		200
60	2730	エディオン		800
61	2733	あらた		100
62	2768	双日		11,900
63	2784	アルフレッサ ホールディングス		1,300
64	2801	キッコーマン		300
65	2802	味の素		2,100
66	2809	キユーピー		400
67	2810	ハウス食品グループ本社		200
68	2811	カゴメ		200
69	2871	ニチレイ		400
70	2875	東洋水産		300
71	2897	日清食品ホールディングス		200
72	2914	日本たばこ産業		3,800
73	3003	ヒューリック		400
74	3048	ビックカメラ		400
75	3050	DCMホールディングス		700
76	3086	J.フロント リテイリング		1,300
77	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
78	3098	ココカラファイン		100
79	3099	三越伊勢丹ホールディングス		2,000
80	3101	東洋紡		400
81	3105	日清紡ホールディングス		800
82	3107	ダイワボウホールディングス		100
83	3116	トヨタ紡織		300
84	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		200
85	3141	ウエルシアホールディングス		100
86	3197	すかいらーく		500
87	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
88	3231	野村不動産ホールディングス		400
89	3289	東急不動産ホールディングス		1,400
90	3291	飯田グループホールディングス		700

総銘柄数				
568	コード	銘柄名		株式数
91	3360	シップヘルスケアホールディングス		200
92	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,600
93	3391	ツルハホールディングス		100
94	3401	帝人		900
95	3402	東レ		5,100
96	3405	クラレ		1,300
97	3407	旭化成		4,300
98	3436	SUMCO		500
99	3563	スシローグローバルホールディングス		100
100	3591	ワコールホールディングス		200
101	3608	T S Iホールディングス		500
102	3626	TIS		300
103	3659	ネクソン		300
104	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		3,700
105	3861	王子ホールディングス		5,000
106	3863	日本製紙		700
107	3865	北越紀州製紙		700
108	3880	大王製紙		400
109	3941	レンゴー		1,300
110	4004	昭和電工		500
111	4005	住友化学		8,000
112	4021	日産化学工業		300
113	4041	日本曹達		1,000
114	4042	東ソー		900
115	4043	トクヤマ		200
116	4044	セントラル硝子		300
117	4045	東亜合成		400
118	4061	デンカ		400
119	4062	イビデン		800
120	4063	信越化学工業		800
121	4088	エア・ウォーター		600
122	4091	大陽日酸		400
123	4114	日本触媒		100
124	4118	カネカ		2,000
125	4151	協和発酵キリン		600
126	4182	三菱瓦斯化学		700
127	4183	三井化学		800
128	4185	JSR		1,000
129	4186	東京応化工業		100
130	4188	三菱ケミカルホールディングス		7,600
131	4202	ダイセル		1,400
132	4203	住友ベークライト		1,000
133	4204	積水化学工業		1,600
134	4205	日本ゼオン		500
135	4206	アイカ工業		100
136	4208	宇部興産		600
137	4217	日立化成		400
138	4272	日本化薬		500
139	4307	野村総合研究所		300
140	4324	電通		700
141	4401	ADEKA		300

総銘柄数				
568	コード	銘柄名		株式数
142	4403	日油		200
143	4452	花王		1,200
144	4502	武田薬品工業		2,100
145	4503	アステラス製薬		8,500
146	4506	大日本住友製薬		400
147	4507	塩野義製薬		500
148	4508	田辺三菱製薬		500
149	4519	中外製薬		200
150	4521	科研製薬		100
151	4523	エーザイ		700
152	4527	ロート製薬		200
153	4528	小野薬品工業		500
154	4530	久光製薬		100
155	4536	参天製薬		700
156	4540	ツムラ		200
157	4543	テルモ		600
158	4544	みらかホールディングス		200
159	4555	沢井製薬		100
160	4568	第一三共		2,500
161	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
162	4578	大塚ホールディングス		1,400
163	4581	大正製薬ホールディングス		100
164	4612	日本ペイントホールディングス		300
165	4613	関西ペイント		400
166	4631	DIC		400
167	4634	東洋インキSCホールディングス		1,000
168	4661	オリエンタルランド		200
169	4665	ダスキン		200
170	4666	パーク24		300
171	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,000
172	4681	リゾートトラスト		200
173	4689	ヤフー		2,200
174	4704	トレンドマイクロ		200
175	4716	日本オラクル		100
176	4732	ユー・エス・エス		400
177	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		100
178	4751	サイバーエージェント		200
179	4755	楽天		600
180	4768	大塚商会		100
181	4901	富士フイルムホールディングス		2,100
182	4902	コニカミノルタ		3,600
183	4911	資生堂		600
184	4912	ライオン		400
185	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
186	4967	小林製薬		100
187	5002	昭和シェル石油		1,500
188	5019	出光興産		800
189	5020	JXTGホールディングス		28,700
190	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
191	5101	横浜ゴム		600
192	5105	東洋ゴム工業		300

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
193	5108	ブリヂストン	2,500
194	5110	住友ゴム工業	1,000
195	5201	旭硝子	1,200
196	5202	日本板硝子	700
197	5214	日本電気硝子	400
198	5232	住友大阪セメント	2,000
199	5233	太平洋セメント	600
200	5301	東海カーボン	400
201	5332	TOTO	400
202	5333	日本碍子	700
203	5334	日本特殊陶業	600
204	5401	新日鐵住金	5,700
205	5406	神戸製鋼所	4,400
206	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,500
207	5413	日新製鋼	400
208	5444	大和工業	200
209	5463	丸一鋼管	200
210	5471	大同特殊鋼	100
211	5481	山陽特殊製鋼	200
212	5486	日立金属	1,000
213	5631	日本製鋼所	200
214	5703	日本軽金属ホールディングス	2,500
215	5706	三井金属鉱業	200
216	5711	三菱マテリアル	800
217	5713	住友金属鉱山	900
218	5714	DOWAホールディングス	300
219	5741	UACJ	100
220	5801	古河電気工業	200
221	5802	住友電気工業	4,500
222	5803	フジクラ	1,600
223	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
224	5929	三和ホールディングス	700
225	5932	三協立山	300
226	5938	LIXILグループ	1,100
227	5947	リンナイ	100
228	5949	ユニプレス	300
229	5991	日本発條	1,100
230	6098	リクルートホールディングス	1,400
231	6103	オークマ	100
232	6113	アマダホールディングス	1,200
233	6136	オーエスジー	200
234	6141	DMG森精機	700
235	6178	日本郵政	2,800
236	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
237	6201	豊田自動織機	600
238	6268	ナブテスコ	300
239	6273	SMC	100
240	6301	小松製作所	2,900
241	6302	住友重機械工業	400
242	6305	日立建機	400
243	6326	クボタ	2,700

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
244	6361	荏原製作所	300
245	6366	千代田化工建設	900
246	6367	ダイキン工業	500
247	6370	栗田工業	400
248	6371	椿本チエイン	1,000
249	6383	ダイフク	100
250	6395	タダノ	300
251	6406	フジテック	300
252	6412	平和	300
253	6417	SANKYO	300
254	6436	アマノ	200
255	6448	ブラザー工業	800
256	6457	グローリー	200
257	6460	セガサミーホールディングス	900
258	6465	ホシザキ	100
259	6471	日本精工	1,600
260	6472	NTN	2,200
261	6473	ジェイテクト	1,300
262	6479	ミネベアミツミ	800
263	6481	THK	300
264	6501	日立製作所	25,000
265	6502	東芝	11,000
266	6503	三菱電機	6,600
267	6504	富士電機	2,000
268	6506	安川電機	300
269	6586	マキタ	500
270	6592	マブチモーター	100
271	6594	日本電産	200
272	6632	JVCケンウッド	1,300
273	6645	オムロン	600
274	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
275	6701	日本電気	1,700
276	6702	富士通	8,000
277	6703	沖電気工業	600
278	6724	セイコーエプソン	1,000
279	6728	アルバック	100
280	6740	ジャパンディスプレイ	5,500
281	6752	パナソニック	9,200
282	6753	シャープ	100
283	6754	アンリツ	500
284	6755	富士通ゼネラル	200
285	6758	ソニー	3,900
286	6762	TDK	700
287	6770	アルプス電気	600
288	6773	バイオニア	3,200
289	6794	フォスター電機	200
290	6804	ホシデン	200
291	6806	ヒロセ電機	100
292	6810	マクセルホールディングス	200
293	6816	アルパイン	300
294	6841	横河電機	600

総銘柄数				株式数
568	コード	銘柄名		
295	6845	アズビル		200
296	6849	日本光電工業		200
297	6856	堀場製作所		100
298	6857	アドバンテスト		200
299	6869	シスメックス		100
300	6902	デンソー		2,100
301	6923	スタンレー電気		400
302	6925	ウシオ電機		400
303	6952	カシオ計算機		900
304	6954	ファナック		300
305	6963	ローム		200
306	6965	浜松ホトニクス		200
307	6967	新光電気工業		500
308	6971	京セラ		900
309	6976	太陽誘電		400
310	6981	村田製作所		400
311	6988	日東電工		500
312	6995	東海理化電機製作所		400
313	7003	三井造船		600
314	7004	日立造船		1,000
315	7011	三菱重工業		1,800
316	7012	川崎重工業		700
317	7013	IHI		500
318	7167	めぶきフィナンシャルグループ		5,300
319	7173	東京TYフィナンシャルグループ		300
320	7180	九州フィナンシャルグループ		1,800
321	7182	ゆうちょ銀行		3,300
322	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		20,700
323	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		600
324	7201	日産自動車		17,300
325	7202	いすゞ自動車		3,000
326	7203	トヨタ自動車		11,200
327	7205	日野自動車		1,500
328	7211	三菱自動車工業		5,000
329	7222	日産車体		600
330	7224	新明和工業		500
331	7230	日信工業		300
332	7239	タチエス		200
333	7240	NOK		400
334	7241	フタバ産業		300
335	7242	KYB		100
336	7246	プレス工業		800
337	7251	ケーヒン		400
338	7259	アイシン精機		1,000
339	7261	マツダ		4,000
340	7267	本田技研工業		10,900
341	7269	スズキ		1,400
342	7270	SUBARU		2,600
343	7272	ヤマハ発動機		900
344	7274	ショーワ		400
345	7276	小糸製作所		200

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
346	7278	エグゼディ	100
347	7280	ミツバ	200
348	7282	豊田合成	500
349	7287	日本精機	200
350	7296	エフ・シー・シー	200
351	7309	シマノ	100
352	7313	テイ・エス テック	300
353	7451	三菱食品	100
354	7458	第一興商	100
355	7459	メディバルホールディングス	1,300
356	7516	コーナン商事	200
357	7517	黒田電気	300
358	7518	ネットワンシステムズ	400
359	7532	ドンキホーテホールディングス	300
360	7550	ゼンショーホールディングス	200
361	7649	スギホールディングス	100
362	7701	島津製作所	400
363	7731	ニコン	1,500
364	7733	オリンパス	400
365	7735	SCREENホールディングス	100
366	7741	HOYA	1,000
367	7751	キヤノン	5,100
368	7752	リコー	4,300
369	7762	シチズン時計	1,300
370	7832	バンダイナムコホールディングス	600
371	7860	エイベックス	300
372	7911	凸版印刷	3,000
373	7912	大日本印刷	1,700
374	7936	アシックス	600
375	7951	ヤマハ	300
376	7956	ビジョン	100
377	7966	リンテック	200
378	7974	任天堂	100
379	7984	コクヨ	300
380	7988	ニフコ	100
381	8001	伊藤忠商事	9,500
382	8002	丸紅	19,500
383	8012	長瀬産業	800
384	8015	豊田通商	1,600
385	8016	オンワードホールディングス	600
386	8020	兼松	700
387	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
388	8031	三井物産	13,400
389	8035	東京エレクトロン	300
390	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
391	8037	カメイ	300
392	8053	住友商事	8,700
393	8056	日本ユニシス	300
394	8058	三菱商事	8,500
395	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
396	8078	阪和興業	400



総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
397	8086	ニプロ	500
398	8088	岩谷産業	300
399	8097	三愛石油	600
400	8098	稲畑産業	400
401	8113	ユニ・チャーム	800
402	8129	東邦ホールディングス	500
403	8130	サンゲツ	300
404	8133	伊藤忠エネクス	600
405	8140	リョーサン	200
406	8174	日本瓦斯	100
407	8184	島忠	200
408	8218	コメリ	200
409	8219	青山商事	300
410	8227	しまむら	100
411	8233	高島屋	2,000
412	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
413	8252	丸井グループ	800
414	8253	クレディセゾン	400
415	8267	イオン	4,300
416	8273	イズミ	100
417	8276	平和堂	200
418	8282	ケースホールディングス	500
419	8283	PALTAC	200
420	8303	新生銀行	900
421	8304	あおぞら銀行	1,300
422	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	63,400
423	8308	りそなホールディングス	43,500
424	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,400
425	8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,600
426	8324	第四銀行	200
427	8325	北越銀行	200
428	8331	千葉銀行	5,000
429	8334	群馬銀行	1,800
430	8336	武蔵野銀行	200
431	8337	千葉興業銀行	1,400
432	8341	七十七銀行	300
433	8342	青森銀行	200
434	8343	秋田銀行	200
435	8345	岩手銀行	200
436	8346	東邦銀行	7,100
437	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	16,000
438	8355	静岡銀行	1,000
439	8356	十六銀行	200
440	8358	スルガ銀行	700
441	8359	八十二銀行	3,400
442	8360	山梨中央銀行	1,000
443	8361	大垣共立銀行	400
444	8362	福井銀行	300
445	8363	北國銀行	300
446	8366	滋賀銀行	1,000
447	8367	南都銀行	400

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
448	8368	百五銀行	2,400
449	8369	京都銀行	100
450	8370	紀陽銀行	1,400
451	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,200
452	8379	広島銀行	3,300
453	8381	山陰合同銀行	2,000
454	8382	中国銀行	1,100
455	8385	伊予銀行	1,300
456	8386	百十四銀行	3,000
457	8387	四国銀行	400
458	8392	大分銀行	200
459	8393	宮崎銀行	200
460	8396	十八銀行	2,000
461	8399	琉球銀行	300
462	8410	セブン銀行	2,200
463	8411	みずほフィナンシャルグループ	369,100
464	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
465	8473	SBIホールディングス	900
466	8511	日本証券金融	4,600
467	8524	北洋銀行	7,800
468	8541	愛媛銀行	600
469	8544	京葉銀行	1,000
470	8558	東和銀行	800
471	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
472	8591	オリックス	5,400
473	8600	トモニホールディングス	1,300
474	8601	大和証券グループ本社	20,000
475	8604	野村ホールディングス	21,700
476	8609	岡三証券グループ	1,000
477	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
478	8630	SOMPOホールディングス	1,400
479	8697	日本取引所グループ	700
480	8713	フィデアホールディングス	3,500
481	8714	池田泉州ホールディングス	3,000
482	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
483	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000
484	8750	第一生命ホールディングス	9,700
485	8766	東京海上ホールディングス	3,100
486	8795	T & Dホールディングス	4,200
487	8801	三井不動産	1,800
488	8802	三菱地所	2,200
489	8804	東京建物	900
490	8848	レオパレス21	1,300
491	8905	イオンモール	300
492	9001	東武鉄道	600
493	9003	相鉄ホールディングス	200
494	9005	東京急行電鉄	1,700
495	9006	京浜急行電鉄	400
496	9007	小田急電鉄	700
497	9008	京王電鉄	200
498	9009	京成電鉄	200

568	コード	銘柄名	株式数
499	9020	東日本旅客鉄道	1,200
500	9021	西日本旅客鉄道	700
501	9022	東海旅客鉄道	400
502	9024	西武ホールディングス	500
503	9031	西日本鉄道	200
504	9041	近鉄グループホールディングス	500
505	9042	阪急阪神ホールディングス	700
506	9044	南海電気鉄道	300
507	9045	京阪ホールディングス	300
508	9048	名古屋鉄道	700
509	9062	日本通運	500
510	9064	ヤマトホールディングス	1,700
511	9065	山九	200
512	9072	ニッコンホールディングス	200
513	9076	セイノーホールディングス	700
514	9086	日立物流	300
515	9101	日本郵船	1,700
516	9104	商船三井	700
517	9107	川崎汽船	600
518	9142	九州旅客鉄道	400
519	9201	日本航空	2,100
520	9202	A N Aホールディングス	1,200
521	9301	三菱倉庫	200
522	9364	上組	400
523	9401	東京放送ホールディングス	300
524	9404	日本テレビホールディングス	600
525	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
526	9412	スカパーJSATホールディングス	800
527	9432	日本電信電話	10,400
528	9433	KDDI	7,200
529	9435	光通信	100
530	9437	NTTドコモ	6,300
531	9468	カドカワ	300
532	9501	東京電力ホールディングス	27,800
533	9502	中部電力	5,500
534	9503	関西電力	3,800
535	9504	中国電力	2,300
536	9505	北陸電力	1,700
537	9506	東北電力	3,100
538	9507	四国電力	900
539	9508	九州電力	1,500
540	9509	北海道電力	1,100
541	9511	沖縄電力	200
542	9513	電源開発	800
543	9531	東京瓦斯	2,800
544	9532	大阪瓦斯	2,300
545	9533	東邦瓦斯	500
546	9543	静岡ガス	500
547	9602	東宝	200
548	9603	エイチ・アイ・エス	100
549	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
550	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
551	9719	SCSK	100
552	9735	セコム	600
553	9744	メイテック	100
554	9766	コナミホールディングス	200
555	9783	ベネッセホールディングス	300
556	9810	日鉄住金物産	200
557	9831	ヤマダ電機	4,800
558	9832	オートバックスセブン	500
559	9843	ニトリホールディングス	100
560	9861	吉野家ホールディングス	300
561	9869	加藤産業	200
562	9934	因幡電機産業	100
563	9948	アークス	300
564	9956	パローホールディングス	300
565	9962	ミスミグループ本社	200
566	9984	ソフトバンクグループ	2,600
567	9987	スズケン	600
568	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:27]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

3,009,500,490 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

2,637.59 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30年2月5日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>		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							
2018-01	9	2,789.35	1.09%	2,756.73	1.07%	-0.01%	1,141,003	3,145,436,974
	10	2,784.27	-0.18%	2,751.75	-0.18%	0.00%	1,141,003	3,139,755,585
	11	2,777.34	-0.25%	2,744.99	-0.25%	0.00%	1,141,003	3,132,039,838
	12	2,771.99	-0.19%	2,739.79	-0.19%	0.00%	1,141,003	3,126,104,844
	15	2,785.35	0.48%	2,752.83	0.48%	-0.01%	1,141,003	3,140,992,679
	16	2,827.29	1.51%	2,794.04	1.50%	-0.01%	1,141,003	3,188,013,126
	17	2,829.80	0.09%	2,796.47	0.09%	0.00%	1,141,003	3,190,782,860
	18	2,830.74	0.03%	2,797.32	0.03%	0.00%	1,141,003	3,191,747,577
	19	2,851.02	0.72%	2,817.15	0.71%	-0.01%	1,141,003	3,214,374,087
	22	2,854.06	0.11%	2,820.05	0.10%	0.00%	1,141,003	3,217,686,268
	23	2,880.25	0.92%	2,845.66	0.91%	-0.01%	1,141,003	3,246,900,906
	24	2,830.45	-1.73%	2,796.85	-1.72%	0.01%	1,141,003	3,191,211,452
	25	2,789.04	-1.46%	2,756.22	-1.45%	0.01%	1,141,003	3,144,853,964
	26	2,781.74	-0.26%	2,749.00	-0.26%	0.00%	1,141,003	3,136,618,676
29	2,781.41	-0.01%	2,748.62	-0.01%	0.00%	1,141,003	3,136,185,089	
30	2,731.45	-1.80%	2,699.64	-1.78%	0.01%	1,141,003	3,080,301,561	
31	2,716.45	-0.55%	2,684.92	-0.55%	0.00%	1,141,003	3,063,497,296	
2018-02	1	2,750.86	1.27%	2,718.66	1.26%	-0.01%	1,141,003	3,101,993,545
	2	2,734.98	-0.58%	2,703.06	-0.57%	0.00%	1,141,003	3,084,203,845
	5	2,668.25	-2.44%	2,637.59	-2.42%	0.02%	1,141,003	3,009,500,490

( ) 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

平成30年2月6日

## 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

## 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	4,400
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	17,000
4	6448	ブラザー工業	8,900
5	6479	ミネベアミツミ	13,500
6	6501	日立製作所	174,000
7	6503	三菱電機	72,500
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,400
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	8,700
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	1,100
27	6632	JVCケンウッド	5,300
28	6638	ミマキエンジニアリング	600
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	7,700
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			
158	コード	銘柄名	株式数
40	6701	日本電気	9,400
41	6702	富士通	75,000
42	6703	沖電気工業	2,900
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	10,800
50	6727	ワコム	5,600
51	6728	アルバック	1,700
52	6730	アクセル	300
53	6737	EIZO	700
54	6740	ジャパンディスプレイ	14,900
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	82,800
61	6753	シャープ	5,000
62	6754	アンリツ	5,300
63	6755	富士通ゼネラル	2,200
64	6756	日立国際電気	1,200
65	6758	ソニー	48,400
66	6762	T D K	3,800
67	6763	帝国通信工業	300
68	6768	タムラ製作所	2,800
69	6770	アルプス電気	6,200
70	6771	池上通信機	2,000
71	6773	バイオニア	12,100
72	6779	日本電波工業	700
73	6785	鈴木	300
74	6788	日本トリム	200
75	6789	ローランド ディー . ジー .	400
76	6794	フォスター電機	800
77	6796	クラリオン	4,000
78	6798	S M K	2,000
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	5,000
81	6804	ホシデン	1,800
82	6806	ヒロセ電機	1,200
83	6807	日本航空電子工業	2,000
84	6809	T O A	800
85	6810	マクセルホールディングス	1,400
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデンホールディングス	2,000
88	6816	アルパイン	1,700
89	6817	スミダコーポレーション	700
90	6820	アイコム	400



総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
91	6823	リオン		300
92	6826	本多通信工業		600
93	6839	船井電機		700
94	6841	横河電機		7,300
95	6844	新電元工業		300
96	6845	アズビル		2,200
97	6848	東亜ディーケーケー		400
98	6849	日本光電工業		3,000
99	6850	チノー		300
100	6853	共和電業		800
101	6855	日本電子材料		300
102	6856	堀場製作所		1,400
103	6857	アドバンテスト		4,000
104	6858	小野測器		300
105	6859	エスペック		600
106	6861	キーエンス		3,500
107	6866	日置電機		400
108	6869	シスメックス		5,600
109	6871	日本マイクロニクス		1,300
110	6875	メガチップス		600
111	6877	OBARA GROUP		400
112	6901	澤藤電機		100
113	6905	コーセル		1,000
114	6908	イリソ電子工業		600
115	6911	新日本無線		400
116	6914	オプテックスグループ		600
117	6915	千代田インテグレ		300
118	6916	アイ・オー・データ機器		300
119	6920	レーザーテック		1,500
120	6923	スタンレー電気		5,500
121	6924	岩崎電気		300
122	6925	ウシオ電機		4,400
123	6926	岡谷電機産業		400
124	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	600
125	6929	日本セラミック		700
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		500
128	6938	双信電機		300
129	6941	山一電機		500
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		3,000
132	6952	カシオ計算機		5,800
133	6954	ファナック		6,900
134	6958	日本シイエムケイ		1,300
135	6961	エンプラス		300
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,300
138	6965	浜松ホトニクス		5,300
139	6966	三井ハイテック		1,000
140	6967	新光電気工業		2,700
141	6971	京セラ		11,900

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	7,600
144	6985	ユーシン	1,100
145	6986	双葉電子工業	1,200
146	6989	北陸電気工業	300
147	6996	ニチコン	2,300
148	6997	日本ケミコン	600
149	6999	K O A	1,000
150	7244	市光工業	1,100
151	7276	小糸製作所	4,300
152	7280	ミツバ	1,300
153	7735	S C R E E Nホールディングス	1,400
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	39,000
156	7752	リコー	21,800
157	7999	M U T O Hホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	4,900
			以上

[掲載番号:28]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

308,631,614 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

65,233,606,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

211.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup>		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year	Day			(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2018-01	9	212.91	0.02%	220.04	0.02%	-0.01%	233,582,199	51,398,556,623
	10	215.71	1.32%	222.90	1.30%	-0.02%	233,582,199	52,066,013,839
	11	216.60	0.41%	223.81	0.41%	0.00%	233,582,199	52,277,427,430
	12	215.16	-0.66%	222.33	-0.66%	0.00%	248,588,499	55,269,067,070
	15	218.22	1.42%	225.46	1.41%	-0.01%	248,588,499	56,046,805,544
	16	218.06	-0.07%	225.29	-0.08%	0.00%	248,588,499	56,005,162,860
	17	215.72	-1.07%	222.90	-1.06%	0.01%	258,588,499	57,638,122,037
	18	213.01	-1.26%	220.13	-1.24%	0.01%	263,587,699	58,022,242,600
	19	214.51	0.70%	221.66	0.70%	-0.01%	263,587,699	58,426,492,813
	22	213.96	-0.26%	221.09	-0.26%	0.00%	263,587,699	58,275,897,911
	23	216.36	1.12%	223.54	1.11%	-0.01%	263,587,699	58,923,068,153
	24	213.09	-1.51%	220.20	-1.49%	0.02%	258,641,714	56,953,696,359
	25	210.14	-1.38%	217.18	-1.37%	0.01%	283,638,714	61,599,903,587
	26	207.71	-1.16%	214.69	-1.15%	0.01%	308,631,614	66,259,719,202
	29	207.95	0.12%	214.93	0.11%	0.00%	308,631,614	66,334,000,833
	30	206.21	-0.84%	213.15	-0.83%	0.01%	308,631,614	65,783,967,486
	31	202.77	-1.67%	209.62	-1.66%	0.01%	308,631,614	64,696,492,782
2018-02	1	210.73	3.93%	217.77	3.89%	-0.04%	308,631,614	67,212,061,370
	2	208.76	-0.93%	215.76	-0.92%	0.01%	308,631,614	66,589,592,977
	5	204.47	-2.05%	211.36	-2.04%	0.02%	308,631,614	65,233,606,578

( ) 「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30年2月6日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月8日)、交換受付日(平成30年2月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月8日)、設定受付日(平成30年2月9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	8,700
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	376,300
13	8308	りそなホールディングス	58,400
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	40,300
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	5,400
35	8359	八十二銀行	9,600
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	800
38	8362	福井銀行	500
39	8363	北國銀行	600

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	600
44	8368	百五銀行	5,100
45	8369	京都銀行	2,000
46	8370	紀陽銀行	2,000
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,500
49	8379	広島銀行	7,900
50	8381	山陰合同銀行	3,200
51	8382	中国銀行	3,700
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,600
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	800
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	300
58	8393	宮崎銀行	400
59	8395	佐賀銀行	300
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	20,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	723,600
65	8416	高知銀行	200
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,000
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	5,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	900
82	8562	福島銀行	500
83	8563	大東銀行	300
84	8600	トモニホールディングス	4,400
85	8713	フィデアホールディングス	5,200
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,700

以上

[掲載番号:29]  
各位

平成30年2月6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30年2月5日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

5,563,960,353 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

164.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,433.98(平成30年2月5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30年2月6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30年2月5日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

369,497,796 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

190.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は202.94(平成30年2月5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30年2月6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30年2月5日現在)

64,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

26,783,266,894 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

418.42 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30年2月5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42,786.27(平成30年2月5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:32]  
各位

平成30年2月6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 2510)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信  
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30年2月5日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

149,054,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

993.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.77(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:33]  
各位

平成30年2月6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 2511)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)  
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30年2月5日現在)

610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

599,295,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

982.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

-0.62 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は458.86(平成30年2月5日現在)です

以上

[掲載番号:34]  
各位

平成30年2月6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 2512)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
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30年2月5日現在)

550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

537,833,956 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

977.88 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30年2月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.78(平成30年2月5日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:35]  
各位

平成30年2月6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 2513)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)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30年2月5日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

276,794,454 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

1,025.16 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30年2月5日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,132,358.90(平成30年2月5日現在)です

以上



[掲載番号:36]  
各位

平成30年2月6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 2514)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)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30年2月5日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

143,941,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

1,028.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成30年2月5日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は828.97(平成30年2月5日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:37]  
各位

平成30年2月6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 2515)  
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)  
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30年2月5日現在)

630,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月5日現在)

592,190,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月5日現在)

939.98 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30年2月5日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は114,773.77(平成30年2月5日現在)です

以上