

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

上場ETF銘柄(37銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
32	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
33	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	2511	東証
34	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	2512	東証
35	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2513	東証
36	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2514	東証
37	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	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3月9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3月8日現在)

3,983,242,850 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

7,014,428,678,987 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

1,760.98 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2018-02	8	1,765.69	1,818.08	0.90%	0.91%	0.01%	3,851,216,073	7,001,813,948,793
	9	1,731.97	1,783.20	-1.91%	-1.92%	-0.01%	3,851,216,073	6,867,493,302,152
	13	1,716.78	1,767.51	-0.88%	-0.88%	0.00%	3,851,216,073	6,807,044,556,561
	14	1,702.72	1,753.19	-0.82%	-0.81%	0.01%	3,851,216,073	6,751,923,010,211
	15	1,719.27	1,770.24	0.97%	0.97%	0.00%	3,910,206,473	6,921,988,257,126
	16	1,737.37	1,788.93	1.05%	1.06%	0.00%	3,910,206,473	6,995,074,497,629
	19	1,775.15	1,827.73	2.17%	2.17%	-0.01%	3,910,206,473	7,146,808,491,454
	20	1,762.45	1,814.75	-0.72%	-0.71%	0.01%	3,910,206,473	7,096,050,601,216
	21	1,761.61	1,813.89	-0.05%	-0.05%	0.00%	3,914,206,273	7,099,928,398,203
	22	1,746.17	1,797.93	-0.88%	-0.88%	0.00%	3,914,206,273	7,037,476,916,819
	23	1,760.53	1,812.75	0.82%	0.82%	0.00%	3,914,206,273	7,095,464,977,454
	26	1,774.81	1,827.98	0.81%	0.84%	0.03%	3,914,206,273	7,155,075,797,403
	27	1,790.34	1,843.89	0.88%	0.87%	0.00%	3,914,206,273	7,217,348,398,251
	28	1,768.24	1,821.12	-1.23%	-1.23%	0.00%	3,914,206,273	7,128,244,151,034
2018-03	1	1,740.20	1,792.14	-1.59%	-1.59%	-0.01%	3,914,206,273	7,014,818,354,144
	2	1,708.34	1,759.38	-1.83%	-1.83%	0.00%	3,929,201,873	6,912,953,916,676
	5	1,694.79	1,745.40	-0.79%	-0.79%	0.00%	3,946,249,150	6,887,794,062,570
	6	1,716.30	1,767.59	1.27%	1.27%	0.00%	3,948,246,750	6,978,880,583,886
	7	1,703.96	1,754.84	-0.72%	-0.72%	0.00%	3,948,246,750	6,928,548,551,975
	8	1,709.95	1,760.98	0.35%	0.35%	0.00%	3,983,242,850	7,014,428,678,987

() 「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3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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3月9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3月8日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

5,404,203,349 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

35,698.41 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3月8日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は48,071.44(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

3,961,330,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

773.33 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(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								
2018-02	8	806.96	808.84	0.88%	0.88%	0.00%	5,122,437	4,143,235,751
	9	791.74	793.58	-1.89%	-1.89%	0.00%	5,122,437	4,065,046,115
	13	783.07	784.87	-1.10%	-1.10%	0.00%	5,122,437	4,020,446,073
	14	775.18	776.95	-1.01%	-1.01%	0.00%	5,122,437	3,979,901,679
	15	783.12	784.89	1.02%	1.02%	0.00%	5,122,437	4,020,553,165
	16	787.44	789.23	0.55%	0.55%	0.00%	5,122,437	4,042,768,462
	19	803.74	805.54	2.07%	2.07%	0.00%	5,122,437	4,126,320,769
	20	797.18	798.96	-0.82%	-0.82%	0.00%	5,122,437	4,092,619,925
	21	795.38	797.13	-0.23%	-0.23%	0.00%	5,122,437	4,083,264,746
	22	789.48	791.22	-0.74%	-0.74%	0.00%	5,122,437	4,052,969,007
	23	795.41	797.14	0.75%	0.75%	0.00%	5,122,437	4,083,303,771
	26	802.92	804.84	0.94%	0.97%	0.02%	5,122,437	4,122,737,378
	27	811.99	813.92	1.13%	1.13%	0.00%	5,122,437	4,169,250,428
	28	799.62	801.52	-1.52%	-1.52%	0.00%	5,122,437	4,105,725,936
2018-03	1	786.94	788.81	-1.59%	-1.59%	0.00%	5,122,437	4,040,653,632
	2	772.87	774.70	-1.79%	-1.79%	0.00%	5,122,437	3,968,374,570
	5	767.55	769.37	-0.69%	-0.69%	0.00%	5,122,437	3,941,048,996
	6	773.78	775.63	0.81%	0.81%	0.00%	5,122,437	3,973,104,991
	7	766.84	768.68	-0.90%	-0.90%	0.00%	5,122,437	3,937,511,750
	8	771.51	773.33	0.61%	0.60%	0.00%	5,122,437	3,961,330,232

() 「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3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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	70,500
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	136,900
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3月9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3月8日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

2,392,702,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

21,728.1 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
(A)			(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day	騰落率	純資産価額 (一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	純資産総額 (円)
2018-02	8	0.92%	22,049.3	0.92%	0.00%	110,120	2,428,069,620
	9	-1.86%	21,640.2	-1.86%	0.00%	110,120	2,383,023,305
	13	-0.71%	21,485.3	-0.72%	0.00%	110,120	2,365,963,524
	14	-0.89%	21,292.6	-0.90%	-0.01%	110,120	2,344,746,254
	15	0.66%	21,432.9	0.66%	0.00%	110,120	2,360,192,743
	16	1.42%	21,735.9	1.41%	0.00%	110,120	2,393,557,572
	19	2.50%	22,277.5	2.49%	-0.01%	110,120	2,453,201,867
	20	-0.19%	22,234.5	-0.19%	0.00%	110,120	2,448,462,628
	21	0.36%	22,315.2	0.36%	0.00%	110,120	2,457,345,669
	22	-0.76%	22,145.9	-0.76%	0.00%	110,120	2,438,710,459
	23	0.83%	22,329.1	0.83%	0.00%	110,120	2,458,885,763
	26	0.34%	22,416.5	0.39%	0.05%	110,120	2,468,499,476
	27	0.52%	22,533.2	0.52%	0.00%	110,120	2,481,359,478
2018-03	28	-0.67%	22,380.5	-0.68%	0.00%	110,120	2,464,541,069
	1	-1.55%	22,032.4	-1.56%	0.00%	110,120	2,426,204,339
	2	-1.69%	21,661.3	-1.68%	0.00%	110,120	2,385,345,054
	5	-1.01%	21,442.1	-1.01%	0.00%	110,120	2,361,209,060
	6	1.50%	21,762.4	1.49%	0.00%	110,120	2,396,480,272
	7	-0.35%	21,687.3	-0.35%	0.00%	110,120	2,388,200,088
	8	0.19%	21,728.1	0.19%	0.00%	110,120	2,392,702,543

() 「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3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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	3,800
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	2,400
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	日本パーカライズिंग	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	5,000
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	5,000
197	6118	アイダエンジニアリング	2,000
198	6134	富士機械製造	2,700
199	6135	牧野フライス製作所	5,000
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	オプテックスグループ	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	100
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	2,000
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3月9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3月8日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

10,105,272,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

333.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は335.64(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

243,561,137 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

5,350,762,901,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

21,968.9 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3月8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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-02	8	21,890.86	1.13%	22,497.3	1.14%	0.01%	235,118,768	5,289,529,868,024
	9	21,382.62	-2.32%	21,973.8	-2.33%	-0.01%	235,538,352	5,175,681,244,376
	13	21,244.68	-0.65%	21,830.7	-0.65%	-0.01%	234,175,110	5,112,198,172,762
	14	21,154.17	-0.43%	21,739.4	-0.42%	0.01%	234,227,570	5,091,963,137,097
	15	21,464.98	1.47%	22,058.3	1.47%	0.00%	234,909,420	5,181,703,744,347
	16	21,720.25	1.19%	22,321.6	1.19%	0.00%	235,748,659	5,262,283,521,626
	19	22,149.21	1.97%	22,761.2	1.97%	-0.01%	236,902,519	5,392,189,141,389
	20	21,925.10	-1.01%	22,531.6	-1.01%	0.00%	237,007,429	5,340,168,133,417
	21	21,970.81	0.21%	22,578.4	0.21%	0.00%	236,902,708	5,348,880,576,200
	22	21,736.44	-1.07%	22,336.2	-1.07%	-0.01%	237,322,308	5,300,871,269,150
	23	21,892.78	0.72%	22,498.2	0.73%	0.01%	237,322,308	5,339,327,285,299
	26	22,153.63	1.19%	22,779.0	1.25%	0.06%	237,322,308	5,405,961,014,189
	27	22,389.86	1.07%	23,020.4	1.06%	-0.01%	237,322,308	5,463,259,600,400
	28	22,068.24	-1.44%	22,690.3	-1.43%	0.00%	237,322,308	5,384,919,818,180
2018-03	1	21,724.47	-1.56%	22,334.8	-1.57%	-0.01%	238,161,067	5,319,283,002,126
	2	21,181.64	-2.50%	21,777.1	-2.50%	0.00%	238,895,047	5,202,452,270,808
	5	21,042.09	-0.66%	21,633.3	-0.66%	0.00%	240,258,137	5,197,566,290,414
	6	21,417.76	1.79%	22,020.7	1.79%	0.01%	241,411,547	5,316,058,045,243
	7	21,252.72	-0.77%	21,849.2	-0.78%	-0.01%	241,673,687	5,280,374,748,210
	8	21,368.07	0.54%	21,968.9	0.55%	0.01%	243,561,137	5,350,762,901,436

() 「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3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,270口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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3月9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3月8日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

974,003,385 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

483.52 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3月8日現在)

0.26 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は465,965.61(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

1,762,469,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

132.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は134,790.44(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

3,485,173,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

223.70 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3月8日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,797,021.76(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

6,181,570,629 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

3,778.01 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3月8日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,529.92(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

161,598,147 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

288,154,042,199 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

1,783.15 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-02	8	1,692.96	1.69%	1,813.33	1.69%	0.00%	160,583,393	291,191,266,685
	9	1,664.31	-1.69%	1,782.64	-1.69%	0.00%	160,583,393	286,262,001,106
	13	1,660.44	-0.23%	1,761.21	-1.20%	-0.97%	160,583,393	282,820,465,879
	14	1,645.41	-0.91%	1,745.21	-0.91%	0.00%	161,382,993	281,647,556,821
	15	1,647.71	0.14%	1,747.67	0.14%	0.00%	161,382,993	282,043,519,431
	16	1,664.05	0.99%	1,764.99	0.99%	0.00%	161,382,993	284,839,639,665
	19	1,689.50	1.53%	1,791.97	1.53%	0.00%	161,382,993	289,194,043,185
	20	1,700.17	0.63%	1,803.26	0.63%	0.00%	161,382,993	291,015,735,233
	21	1,696.60	-0.21%	1,799.48	-0.21%	0.00%	161,382,993	290,405,489,213
	22	1,686.85	-0.57%	1,789.13	-0.58%	0.00%	161,582,993	289,092,604,127
	23	1,708.71	1.30%	1,812.28	1.29%	0.00%	161,582,993	292,834,180,114
	26	1,717.53	0.52%	1,831.91	1.08%	0.57%	161,582,993	296,006,240,195
	27	1,716.96	-0.03%	1,831.32	-0.03%	0.00%	161,582,993	295,909,737,803
	28	1,700.96	-0.93%	1,814.23	-0.93%	0.00%	161,582,993	293,148,300,194
2018-03	1	1,681.62	-1.14%	1,793.58	-1.14%	0.00%	161,387,988	289,462,890,465
	2	1,674.26	-0.44%	1,785.72	-0.44%	0.00%	161,387,988	288,193,913,294
	5	1,655.77	-1.10%	1,765.95	-1.11%	0.00%	160,998,047	284,315,169,237
	6	1,666.70	0.66%	1,777.55	0.66%	0.00%	161,398,047	286,893,697,321
	7	1,673.57	0.41%	1,784.88	0.41%	0.00%	161,398,047	288,075,636,450
	8	1,671.97	-0.10%	1,783.15	-0.10%	0.00%	161,598,147	288,154,042,199

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月13日)、設定受付日(平成30年3月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
58			
1	3226	日本アコモレーションファンド投資法人 投資証券	15
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	51
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	50
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	54
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	43
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	23
7	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
8	3281	GLP投資法人 投資証券	96
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	62
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	7
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	5
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	44
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	31
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	12
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	205
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	29
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	7
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	17
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
23	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	137
24	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
25	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	35
26	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	11
27	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
28	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	9
29	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	8
30	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
31	3476	投資法人みらい 投資証券	6
32	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
33	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4
34	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	45
35	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
36	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	89
37	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	92
38	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
39	8956	プレミア投資法人 投資証券	42

総銘柄数			
58	コード	銘柄名	投資口数
40	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	31
41	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	7
42	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	102
43	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	33
44	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	127
45	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	16
46	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	29
47	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	31
48	8968	福岡リート投資法人 投資証券	24
49	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
50	8973	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	35
51	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	36
52	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
53	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
54	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
55	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	47
56	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	133
57	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	52
58	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	41

以上

[掲載番号:12]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

84,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

118,466,383,409 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

1,406.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

-0.72 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,667.18(平成30年3月8日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

1,295,920,390 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

21,598.67 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3月8日現在)

0.79 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,188.90(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

4,967,872,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

4,967.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

-0.39 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,581.36(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

291,888,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

2,084.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

-0.78 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,622.67(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

8,416,217,518 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

16,092.6 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-02	8	16554.84	1.11%	16,586.6	1.11%	0.00%	522,987	8,674,583,109
	9	16240.18	-1.90%	16,269.8	-1.91%	-0.01%	522,987	8,508,899,094
	13	16097.09	-0.88%	16,125.6	-0.89%	-0.01%	522,987	8,433,460,161
	14	15988.29	-0.68%	16,017.9	-0.67%	0.01%	522,987	8,377,177,532
	15	16138.72	0.94%	16,168.7	0.94%	0.00%	522,987	8,456,004,288
	16	16296.82	0.98%	16,328.0	0.99%	0.01%	522,987	8,539,329,804
	19	16634.28	2.07%	16,665.2	2.07%	-0.01%	522,987	8,715,660,171
	20	16484.96	-0.90%	16,517.3	-0.89%	0.01%	522,987	8,638,326,970
	21	16480.35	-0.03%	16,512.4	-0.03%	0.00%	522,987	8,635,779,685
	22	16332.52	-0.90%	16,363.7	-0.90%	0.00%	522,987	8,558,022,855
	23	16446.83	0.70%	16,478.7	0.70%	0.00%	522,987	8,618,154,323
	26	16596.99	0.91%	16,633.9	0.94%	0.03%	522,987	8,699,299,107
	27	16773.70	1.06%	16,809.3	1.05%	-0.01%	522,987	8,791,029,786
	28	16554.25	-1.31%	16,589.8	-1.31%	0.00%	522,987	8,676,240,789
2018-03	1	16303.09	-1.52%	16,336.9	-1.52%	-0.01%	522,987	8,543,980,105
	2	15997.21	-1.88%	16,031.1	-1.87%	0.00%	522,987	8,384,071,605
	5	15918.11	-0.49%	15,950.4	-0.50%	-0.01%	522,987	8,341,864,221
	6	16121.07	1.28%	16,154.1	1.28%	0.00%	522,987	8,448,399,886
	7	16002.28	-0.74%	16,034.6	-0.74%	0.00%	522,987	8,385,904,950
	8	16060.55	0.36%	16,092.6	0.36%	0.00%	522,987	8,416,217,518

() 「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成30年3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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3月9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3月8日現在)

476,176 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

18,067,707,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

37,943.3 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3月8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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2018-02	8	39929.86	0.93%	39,917.1	0.93%	0.00%	351,209	14,019,235,217
	9	39056.56	-2.19%	39,045.9	-2.18%	0.00%	351,209	13,713,273,463
	13	38514.08	-1.39%	38,503.4	-1.39%	0.00%	351,209	13,522,729,844
	14	38327.03	-0.49%	38,316.4	-0.49%	0.00%	351,209	13,457,048,998
	15	38738.83	1.07%	38,727.2	1.07%	0.00%	371,203	14,375,660,708
	16	39086.74	0.90%	39,074.4	0.90%	0.00%	401,195	15,676,472,264
	19	39874.96	2.02%	39,860.6	2.01%	0.00%	411,193	16,390,400,138
	20	39525.21	-0.88%	39,511.1	-0.88%	0.00%	416,192	16,444,220,281
	21	39358.94	-0.42%	39,345.0	-0.42%	0.00%	416,192	16,375,065,776
	22	38978.10	-0.97%	38,965.2	-0.97%	0.00%	456,180	17,775,130,542
	23	39378.93	1.03%	39,364.6	1.03%	0.00%	456,180	17,957,334,639
	26	39729.31	0.89%	39,711.2	0.88%	-0.01%	461,179	18,313,950,185
	27	40110.51	0.96%	40,091.2	0.96%	0.00%	461,179	18,489,197,248
	28	39489.78	-1.55%	39,471.4	-1.55%	0.00%	461,179	18,203,395,896
2018-03	1	38923.73	-1.43%	38,906.3	-1.43%	0.00%	461,179	17,942,754,895
	2	38222.14	-1.80%	38,205.9	-1.80%	0.00%	461,179	17,619,741,885
	5	37943.07	-0.73%	37,926.3	-0.73%	0.00%	476,176	18,059,591,363
	6	38257.47	0.83%	38,239.6	0.83%	0.00%	476,176	18,208,794,887
	7	37931.52	-0.85%	37,914.0	-0.85%	0.00%	476,176	18,053,736,732
	8	37961.25	0.08%	37,943.3	0.08%	0.00%	476,176	18,067,707,274

() 「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3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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3月9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3月8日現在)

1,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

10,076,571,066 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

7,464.13 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3月8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735,346.87(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

14,586,213,947 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

26,046.81 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3月8日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,631,920.36(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

752,949,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

3,764.75 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3月8日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,966.30(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

599,785,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

4,998.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8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49,990.87(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

28,680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

519,605,437,261 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

18,117.34 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3月8日現在)

0.72 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,622.77(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

15,570,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

27,097,598,468 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

1,740.37 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3月8日現在)

-0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,019.20(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

3,452,308 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

86,033,161,141 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

24,920.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-02	8		25915.41	0.97%	25,787.9	0.97%	0.00%	3,431,209	88,483,829,805
	9		25406.73	-1.96%	25,282.4	-1.96%	0.00%	3,431,209	86,749,060,407
	13		25068.84	-1.33%	24,945.7	-1.33%	0.00%	3,471,135	86,589,854,549
	14		24817.63	-1.00%	24,695.9	-1.00%	0.00%	3,471,135	85,722,645,433
	15		25065.80	1.00%	24,942.1	1.00%	0.00%	3,471,135	86,577,445,270
	16		25341.67	1.10%	25,216.4	1.10%	0.00%	3,491,096	88,032,935,793
	19		25866.62	2.07%	25,737.9	2.07%	0.00%	3,491,096	89,853,313,253
	20		25728.27	-0.53%	25,600.2	-0.54%	0.00%	3,511,058	89,883,652,408
	21		25661.50	-0.26%	25,533.5	-0.26%	0.00%	3,511,058	89,649,682,855
	22		25409.72	-0.98%	25,283.1	-0.98%	0.00%	3,511,058	88,770,572,451
	23		25676.08	1.05%	25,547.5	1.05%	0.00%	3,511,058	89,698,837,778
	26		25868.04	0.75%	25,736.7	0.74%	-0.01%	3,531,020	90,876,837,602
	27		26054.70	0.72%	25,921.9	0.72%	0.00%	3,531,020	91,530,701,387
	28		25739.63	-1.21%	25,608.6	-1.21%	0.00%	3,531,020	90,424,543,669
2018-03	1		25377.92	-1.41%	25,249.0	-1.40%	0.00%	3,452,308	87,167,380,824
	2		24936.64	-1.74%	24,810.4	-1.74%	0.00%	3,452,308	85,653,136,785
	5		24817.80	-0.48%	24,691.6	-0.48%	0.00%	3,452,308	85,242,981,473
	6		25026.26	0.84%	24,898.4	0.84%	0.00%	3,452,308	85,957,023,542
	7		24899.34	-0.51%	24,772.1	-0.51%	0.00%	3,452,308	85,520,892,017
	8		25048.95	0.60%	24,920.5	0.60%	0.00%	3,452,308	86,033,161,141

() 「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3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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	22,600
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	12,700
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3月9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3月8日現在)

39,471,493 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

597,834,524,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

15,146.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8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				
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2018-02	8		15639.19	0.92%	15,672.3	0.93%	0.01%	38,368,220	601,318,013,729
	9		15342.58	-1.90%	15,372.9	-1.91%	-0.01%	38,468,128	591,366,763,133
	13		15208.86	-0.87%	15,237.8	-0.88%	-0.01%	38,468,128	586,170,160,592
	14		15103.99	-0.69%	15,134.2	-0.68%	0.01%	38,771,780	586,779,549,829
	15		15242.44	0.92%	15,272.9	0.92%	0.00%	38,771,780	592,159,278,984
	16		15393.66	0.99%	15,424.9	1.00%	0.00%	38,771,780	598,050,342,101
	19		15715.77	2.09%	15,746.6	2.09%	-0.01%	38,771,780	610,524,056,235
	20		15581.13	-0.86%	15,612.6	-0.85%	0.01%	38,771,780	605,329,015,366
	21		15558.41	-0.15%	15,589.5	-0.15%	0.00%	38,871,777	605,989,733,973
	22		15414.14	-0.93%	15,443.8	-0.93%	-0.01%	39,071,581	603,412,688,536
	23		15534.16	0.78%	15,565.0	0.78%	0.01%	39,071,581	608,149,803,815
	26		15673.44	0.90%	15,708.9	0.92%	0.03%	39,071,581	613,771,403,364
	27		15824.99	0.97%	15,859.5	0.96%	-0.01%	39,071,581	619,655,314,051
	28		15613.45	-1.34%	15,647.1	-1.34%	0.00%	39,071,581	611,356,751,934
2018-03	1		15370.06	-1.56%	15,402.2	-1.57%	-0.01%	39,171,504	603,328,261,111
	2		15079.73	-1.89%	15,112.0	-1.88%	0.00%	39,171,504	591,961,224,732
	5		14989.64	-0.60%	15,021.1	-0.60%	0.00%	39,271,499	589,901,600,677
	6		15165.98	1.18%	15,198.8	1.18%	0.01%	39,471,493	599,918,316,550
	7		15061.52	-0.69%	15,092.0	-0.70%	-0.01%	39,471,493	595,704,817,315
	8		15114.52	0.35%	15,146.0	0.36%	0.01%	39,471,493	597,834,524,156

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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
392			
1	1332	日本水産	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,600
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			
392	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	3,500
72	3391	ツルハホールディングス	200
73	3401	帝人	700
74	3402	東レ	6,400
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				
392	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			
392	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	2,800
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			
392	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	9,600
207	6755	富士通ゼネラル	300
208	6758	ソニー	4,900
209	6762	T D K	400
210	6770	アルプス電気	700
211	6806	ヒロセ電機	100
212	6841	横河電機	800
213	6849	日本光電工業	300
214	6856	堀場製作所	200
215	6857	アドバンテスト	500
216	6861	キーエンス	400
217	6869	シスメックス	700
218	6902	デンソー	1,900
219	6923	スタンレー電気	600
220	6952	カシオ計算機	700
221	6954	ファナック	800
222	6965	浜松ホトニクス	600
223	6971	京セラ	1,400
224	6981	村田製作所	900
225	6988	日東電工	600
226	7011	三菱重工業	1,400
227	7012	川崎重工業	700
228	7148	F P G	300
229	7164	全国保証	200
230	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
231	7173	東京ＴＹフィナンシャルグループ	100
232	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
233	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
234	7201	日産自動車	9,900
235	7202	いすゞ自動車	2,400
236	7203	トヨタ自動車	3,800
237	7205	日野自動車	1,200
238	7230	日信工業	200
239	7240	N O K	400
240	7259	アイシン精機	700
241	7261	マツダ	2,600
242	7267	本田技研工業	7,200
243	7269	スズキ	1,700

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

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

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

以上

[掲載番号:26]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

2,892,269,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

18,777.6 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3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
Year	Index Value		NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2018-02	8	196.33	0.79%	19,637.8	0.80%	0.01%	154,028	3,024,776,681
	9	192.41	-1.99%	19,245.4	-2.00%	0.00%	154,028	2,964,327,395
	13	190.21	-1.14%	19,023.7	-1.15%	-0.01%	154,028	2,930,179,126
	14	188.64	-0.82%	18,868.4	-0.82%	0.01%	154,028	2,906,261,650
	15	190.39	0.93%	19,042.2	0.92%	-0.01%	154,028	2,933,031,080
	16	192.31	1.01%	19,234.1	1.01%	0.00%	154,028	2,962,589,819
	19	196.35	2.10%	19,636.7	2.09%	-0.01%	154,028	3,024,597,327
	20	194.90	-0.74%	19,492.9	-0.73%	0.00%	154,028	3,002,459,318
	21	194.24	-0.34%	19,426.5	-0.34%	0.00%	154,028	2,992,220,639
	22	192.66	-0.81%	19,268.3	-0.81%	0.00%	154,028	2,967,855,308
	23	194.33	0.87%	19,435.0	0.87%	0.00%	154,028	2,993,538,918
	26	195.91	0.81%	19,597.3	0.84%	0.02%	154,028	3,018,530,494
	27	197.61	0.87%	19,766.0	0.86%	-0.01%	154,028	3,044,511,497
	28	194.78	-1.43%	19,482.5	-1.43%	0.00%	154,028	3,000,852,882
2018-03	1	191.79	-1.53%	19,182.8	-1.54%	0.00%	154,028	2,954,683,865
	2	188.27	-1.83%	18,830.7	-1.84%	0.00%	154,028	2,900,457,662
	5	186.96	-0.69%	18,699.5	-0.70%	0.00%	154,028	2,880,242,109
	6	188.83	1.00%	18,886.2	1.00%	0.00%	154,028	2,909,002,629
	7	187.38	-0.77%	18,740.1	-0.77%	0.00%	154,028	2,886,494,062
	8	187.76	0.20%	18,777.6	0.20%	0.00%	154,028	2,892,269,194

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

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

平成30年3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
567	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				
567	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				
567	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	T I S		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		500
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	J S R		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	A D E K A		300

総銘柄数				
567	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				
567	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				
567	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				
567	コード	銘柄名		株式数
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			
567	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	7518	ネットワークシステムズ	400
358	7532	ドンキホーテホールディングス	300
359	7550	ゼンショーホールディングス	200
360	7649	スギホールディングス	100
361	7701	島津製作所	400
362	7731	ニコン	1,500
363	7733	オリンパス	400
364	7735	SCREENホールディングス	100
365	7741	HOYA	1,000
366	7751	キヤノン	5,100
367	7752	リコー	4,300
368	7762	シチズン時計	1,300
369	7832	バンダイナムコホールディングス	600
370	7860	エイベックス	300
371	7911	凸版印刷	3,000
372	7912	大日本印刷	1,700
373	7936	アシックス	600
374	7951	ヤマハ	300
375	7956	ビジョン	100
376	7966	リンテック	200
377	7974	任天堂	100
378	7984	コクヨ	300
379	7988	ニフコ	100
380	8001	伊藤忠商事	9,500
381	8002	丸紅	19,500
382	8012	長瀬産業	800
383	8015	豊田通商	1,600
384	8016	オンワードホールディングス	600
385	8020	兼松	700
386	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
387	8031	三井物産	13,400
388	8035	東京エレクトロン	300
389	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
390	8037	カメイ	300
391	8053	住友商事	8,700
392	8056	日本ユニシス	300
393	8058	三菱商事	8,500
394	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
395	8078	阪和興業	400
396	8086	ニプロ	500

総銘柄数			
567	コード	銘柄名	株式数
397	8088	岩谷産業	300
398	8097	三愛石油	600
399	8098	稲畑産業	400
400	8113	ユニ・チャーム	800
401	8129	東邦ホールディングス	500
402	8130	サンゲツ	300
403	8133	伊藤忠エネクス	600
404	8140	リョーサン	200
405	8174	日本瓦斯	100
406	8184	島忠	200
407	8218	コメリ	200
408	8219	青山商事	300
409	8227	しまむら	100
410	8233	高島屋	2,000
411	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
412	8252	丸井グループ	800
413	8253	クレディセゾン	400
414	8267	イオン	4,300
415	8273	イズミ	100
416	8276	平和堂	200
417	8282	ケーズホールディングス	500
418	8283	PALTA C	200
419	8303	新生銀行	900
420	8304	あおぞら銀行	1,300
421	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	63,400
422	8308	りそなホールディングス	43,500
423	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,400
424	8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,600
425	8324	第四銀行	200
426	8325	北越銀行	200
427	8331	千葉銀行	5,000
428	8334	群馬銀行	1,800
429	8336	武蔵野銀行	200
430	8337	千葉興業銀行	1,400
431	8341	七十七銀行	300
432	8342	青森銀行	200
433	8343	秋田銀行	200
434	8345	岩手銀行	200
435	8346	東邦銀行	7,100
436	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	16,000
437	8355	静岡銀行	1,000
438	8356	十六銀行	200
439	8358	スルガ銀行	700
440	8359	八十二銀行	3,400
441	8360	山梨中央銀行	1,000
442	8361	大垣共立銀行	400
443	8362	福井銀行	300
444	8363	北國銀行	300
445	8366	滋賀銀行	1,000
446	8367	南都銀行	400
447	8368	百五銀行	2,400

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

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

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

以上

[掲載番号:27]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

2,853,231,156 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

2,500.63 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3月8日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-02	8	2,583.27	2,554.32	0.99%	0.98%	-0.01%	1,141,003	2,914,484,479
	9	2,520.25	2,492.54	-2.44%	-2.42%	0.02%	1,141,003	2,843,997,112
	13	2,511.64	2,484.08	-0.34%	-0.34%	0.00%	1,141,003	2,834,338,791
	14	2,483.48	2,456.56	-1.12%	-1.11%	0.01%	1,141,003	2,802,936,751
	15	2,525.49	2,497.73	1.69%	1.68%	-0.02%	1,141,003	2,849,920,419
	16	2,540.32	2,512.29	0.59%	0.58%	0.00%	1,141,003	2,866,530,075
	19	2,589.11	2,560.02	1.92%	1.90%	-0.02%	1,141,003	2,920,991,910
	20	2,562.13	2,533.56	-1.04%	-1.03%	0.01%	1,141,003	2,890,796,796
	21	2,582.01	2,552.98	0.78%	0.77%	-0.01%	1,141,003	2,912,961,578
	22	2,558.79	2,530.22	-0.90%	-0.89%	0.01%	1,141,003	2,886,983,513
	23	2,578.33	2,549.30	0.76%	0.75%	-0.01%	1,141,003	2,908,754,715
	26	2,595.44	2,566.15	0.66%	0.66%	0.00%	1,141,003	2,927,987,788
	27	2,651.89	2,621.41	2.17%	2.15%	-0.02%	1,141,003	2,991,032,517
	28	2,616.79	2,587.05	-1.32%	-1.31%	0.01%	1,141,003	2,951,834,412
2018-03	1	2,574.90	2,546.06	-1.60%	-1.58%	0.02%	1,141,003	2,905,058,482
	2	2,522.87	2,495.15	-2.02%	-2.00%	0.02%	1,141,003	2,846,969,367
	5	2,487.49	2,460.44	-1.40%	-1.39%	0.01%	1,141,003	2,807,368,061
	6	2,526.82	2,498.92	1.58%	1.56%	-0.02%	1,141,003	2,851,279,482
	7	2,497.69	2,470.40	-1.15%	-1.14%	0.01%	1,141,003	2,818,739,514
	8	2,528.58	2,500.63	1.24%	1.22%	-0.01%	1,141,003	2,853,231,156

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
157			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,400
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	72,600
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	700
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,700
31	6644	大崎電気工業	1,600
32	6645	オムロン	7,700
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				
157	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		3,000
43	6704	岩崎通信機		300
44	6706	電気興業		400
45	6707	サンケン電気		4,000
46	6715	ナカヨ		100
47	6718	アイホン		400
48	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,800
49	6724	セイコーエプソン		10,800
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		83,000
61	6753	シャープ		5,100
62	6754	アンリツ		5,300
63	6755	富士通ゼネラル		2,200
64	6758	ソニー		48,500
65	6762	TDK		3,800
66	6763	帝国通信工業		300
67	6768	タムラ製作所		2,800
68	6770	アルプス電気		6,300
69	6771	池上通信機		2,000
70	6773	バイオニア		12,100
71	6779	日本電波工業		700
72	6785	鈴木		300
73	6788	日本トリム		200
74	6789	ローランド ディー . ジー .		400
75	6794	フォスター 電機		900
76	6796	クラリオン		4,000
77	6798	SMK		2,000
78	6800	ヨコオ		500
79	6803	ティアック		5,000
80	6804	ホシデン		1,800
81	6806	ヒロセ電機		1,200
82	6807	日本航空電子工業		2,000
83	6809	TOA		800
84	6810	マクセルホールディングス		1,400
85	6814	古野電気		900
86	6815	ユニデンホールディングス		2,000
87	6816	アルパイン		1,700
88	6817	スミダコーポレーション		700
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数				
157	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		600
92	6839	船井電機		700
93	6841	横河電機		7,300
94	6844	新電元工業		300
95	6845	アズビル		2,200
96	6848	東亜ディーケーケー		400
97	6849	日本光電工業		3,000
98	6850	チノー		300
99	6853	共和電業		800
100	6855	日本電子材料		300
101	6856	堀場製作所		1,400
102	6857	アドバンテスト		4,100
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		600
105	6861	キーエンス		3,500
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,700
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		600
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6905	コーセル		1,000
113	6908	イリソ電子工業		600
114	6911	新日本無線		400
115	6914	オプテックスグループ		600
116	6915	千代田インテグレ		400
117	6916	アイ・オー・データ機器		300
118	6920	レーザーテック		1,500
119	6923	スタンレー電気		5,600
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,400
122	6926	岡谷電機産業		400
123	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	600
124	6929	日本セラミック		700
125	6932	遠藤照明		400
126	6937	古河電池		500
127	6938	双信電機		300
128	6941	山一電機		500
129	6947	図研		500
130	6951	日本電子		3,000
131	6952	カシオ計算機		5,800
132	6954	ファナック		6,900
133	6958	日本シイエムケイ		1,300
134	6961	エンプラス		300
135	6962	大真空		300
136	6963	ローム		3,300
137	6965	浜松ホトニクス		5,300
138	6966	三井ハイテック		1,000
139	6967	新光電気工業		2,700
140	6971	京セラ		11,900
141	6976	太陽誘電		3,300

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

[掲載番号:28]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

318,669,989 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

60,831,004,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

190.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^()		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	
2018-02	8	198.16	0.62%	204.89	0.61%	-0.01%	313,627,614	64,258,928,442
	9	193.39	-2.41%	200.01	-2.38%	0.03%	313,627,614	62,728,467,082
	13	190.93	-1.27%	197.48	-1.26%	0.01%	318,622,814	62,921,843,086
	14	189.34	-0.83%	195.85	-0.83%	0.01%	323,619,514	63,382,279,873
	15	192.09	1.45%	198.67	1.44%	-0.01%	323,619,514	64,294,108,225
	16	193.34	0.65%	199.95	0.64%	-0.01%	323,619,514	64,708,526,565
	19	197.73	2.27%	204.44	2.25%	-0.03%	318,669,989	65,149,847,721
	20	195.57	-1.09%	202.22	-1.09%	0.01%	318,669,989	64,442,379,207
	21	193.02	-1.30%	199.61	-1.29%	0.01%	318,669,989	63,610,280,051
	22	191.94	-0.56%	198.51	-0.55%	0.01%	318,669,989	63,259,457,279
	23	192.95	0.53%	199.53	0.51%	-0.01%	318,669,989	63,585,744,357
	26	193.99	0.54%	200.60	0.54%	0.00%	318,669,989	63,926,224,926
	27	195.47	0.76%	202.11	0.75%	-0.01%	318,669,989	64,406,518,146
	28	191.91	-1.82%	198.47	-1.80%	0.02%	318,669,989	63,246,521,579
2018-03	1	188.51	-1.77%	194.98	-1.76%	0.01%	318,669,989	62,135,616,672
	2	186.38	-1.13%	192.80	-1.12%	0.01%	318,669,989	61,439,713,189
	5	185.11	-0.68%	191.49	-0.68%	0.00%	318,669,989	61,023,668,070
	6	186.39	0.69%	192.81	0.69%	0.00%	318,669,989	61,442,072,338
	7	183.93	-1.32%	190.28	-1.31%	0.01%	318,669,989	60,636,621,254
	8	184.52	0.32%	190.89	0.32%	0.00%	318,669,989	60,831,004,789

() 「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3月9日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月13日)、交換受付日(平成30年3月14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3月13日)、設定受付日(平成30年3月14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	27,800
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,800
6	7182	ゆうちょ銀行	15,100
7	7184	富山第一銀行	1,400
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,500
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	374,100
13	8308	りそなホールディングス	58,600
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,500
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,500
16	8324	第四銀行	700
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8334	群馬銀行	10,900
20	8336	武蔵野銀行	900
21	8337	千葉興業銀行	1,500
22	8338	筑波銀行	2,200
23	8341	七十七銀行	1,700
24	8342	青森銀行	400
25	8343	秋田銀行	300
26	8344	山形銀行	600
27	8345	岩手銀行	400
28	8346	東邦銀行	4,800
29	8349	東北銀行	300
30	8350	みちのく銀行	300
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
32	8355	静岡銀行	14,000
33	8356	十六銀行	700
34	8358	スルガ銀行	5,500
35	8359	八十二銀行	9,700
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	800
38	8362	福井銀行	500
39	8363	北國銀行	600

総銘柄数			株式数
86	コード	銘柄名	
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	600
44	8368	百五銀行	5,100
45	8369	京都銀行	2,000
46	8370	紀陽銀行	2,000
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,600
49	8379	広島銀行	7,900
50	8381	山陰合同銀行	3,200
51	8382	中国銀行	3,700
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,600
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	800
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	300
58	8393	宮崎銀行	400
59	8395	佐賀銀行	300
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	20,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	726,100
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	8,100
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3月9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3月8日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

4,985,056,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

147.05 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3月8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16,523.93(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

344,110,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

177.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は189.27(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

60,310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

22,867,692,215 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

379.17 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3月8日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,742.29(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

159,683,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

998.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は381.48(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

622,956,432 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

943.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月8日現在)

0.52 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は440.22(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:34]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

546,856,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

976.53 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3月8日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は380.71(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

367,887,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

968.12 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3月8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1,070,825.89(平成30年3月8日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

平成30年3月9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3月8日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

151,607,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

1,010.71 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3月8日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は815.58(平成30年3月8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3月9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3月8日現在)

970,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月8日現在)

852,914,115 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月8日現在)

879.29 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3月8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107,763.35(平成30年3月8日現在)です

以上