

平成30年3月26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23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・東商取目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26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23日現在)

4,127,222,850 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

7,076,474,778,345 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

1,714.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23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	
-Month	Day							
2018-02	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	7,217,348,281,251
2018-03	28	1,768.24	1,821.12	-1.23%	-1.23%	0.00%	3,914,206,273	7,128,244,151,034
	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
	9	1,715.48	1,766.78	0.32%	0.33%	0.01%	4,010,240,450	7,085,200,172,115
	12	1,741.30	1,793.39	1.51%	1.51%	0.00%	4,020,239,250	7,209,858,652,632
	13	1,751.03	1,803.36	0.56%	0.56%	0.00%	4,020,239,250	7,249,944,293,197
	14	1,743.21	1,795.29	-0.45%	-0.45%	0.00%	4,020,239,250	7,217,492,173,478
15	1,743.60	1,795.69	0.02%	0.02%	0.00%	4,020,239,250	7,219,105,550,397	
16	1,736.63	1,788.45	-0.40%	-0.40%	0.00%	4,020,239,250	7,190,012,208,950	
19	1,719.97	1,771.29	-0.96%	-0.96%	0.00%	4,020,239,250	7,121,018,332,274	
20	1,716.29	1,767.48	-0.21%	-0.22%	0.00%	4,020,239,250	7,105,707,795,672	
22	1,727.39	1,778.97	0.65%	0.65%	0.00%	4,119,231,450	7,327,986,095,487	
23	1,664.94	1,714.59	-3.62%	-3.62%	0.00%	4,127,222,850	7,076,474,778,345	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29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26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23日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

5,383,449,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

35,561.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は47,964.55(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成30年3月26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23日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

3,854,395,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

752.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Day							
-Month	Day							
2018-02	23	795.41	0.75%	797.14	0.75%	0.00%	5,122,437	4,083,303,771
	26	802.92	0.94%	804.84	0.97%	0.02%	5,122,437	4,122,737,378
	27	811.99	1.13%	813.92	1.13%	0.00%	5,122,437	4,169,250,428
2018-03	28	799.62	-1.52%	801.52	-1.52%	0.00%	5,122,437	4,105,725,936
	1	786.94	-1.59%	788.81	-1.59%	0.00%	5,122,437	4,040,653,632
	2	772.87	-1.79%	774.70	-1.79%	0.00%	5,122,437	3,968,374,570
	5	767.55	-0.69%	769.37	-0.69%	0.00%	5,122,437	3,941,048,996
	6	773.78	0.81%	775.63	0.81%	0.00%	5,122,437	3,973,104,991
	7	766.84	-0.90%	768.68	-0.90%	0.00%	5,122,437	3,937,511,750
	8	771.51	0.61%	773.33	0.60%	0.00%	5,122,437	3,961,330,232
	9	773.02	0.20%	774.84	0.20%	0.00%	5,122,437	3,969,061,423
	12	785.37	1.60%	787.21	1.60%	0.00%	5,122,437	4,032,426,399
	13	788.75	0.43%	790.60	0.43%	0.00%	5,122,437	4,049,780,885
	14	784.75	-0.51%	786.58	-0.51%	0.00%	5,122,437	4,029,206,988
	15	784.62	-0.02%	786.44	-0.02%	0.00%	5,122,437	4,028,468,411
	16	780.81	-0.49%	782.63	-0.48%	0.00%	5,122,437	4,008,961,544
	19	773.44	-0.94%	775.24	-0.94%	0.00%	5,122,437	3,971,134,149
	20	772.17	-0.16%	773.96	-0.17%	0.00%	5,122,437	3,964,575,987
22	775.69	0.46%	777.48	0.45%	0.00%	5,122,437	3,982,574,531	
23	750.72	-3.22%	752.45	-3.22%	0.00%	5,122,437	3,854,395,727	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29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:4]
各位

平成30年3月26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23日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

2,324,237,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

21,106.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23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	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2018-02	23	230.13	0.83%	22,329.1	0.83%	0.00%	110,120	2,458,885,763
	26	230.92	0.34%	22,416.5	0.39%	0.05%	110,120	2,468,499,476
	27	232.13	0.52%	22,533.2	0.52%	0.00%	110,120	2,481,359,478
	28	230.57	-0.67%	22,380.5	-0.68%	0.00%	110,120	2,464,541,069
2018-03	1	226.98	-1.55%	22,032.4	-1.56%	0.00%	110,120	2,426,204,339
	2	223.16	-1.69%	21,661.3	-1.68%	0.00%	110,120	2,385,345,054
	5	220.91	-1.01%	21,442.1	-1.01%	0.00%	110,120	2,361,209,060
	6	224.22	1.50%	21,762.4	1.49%	0.00%	110,120	2,396,480,272
	7	223.44	-0.35%	21,687.3	-0.35%	0.00%	110,120	2,388,200,088
	8	223.86	0.19%	21,728.1	0.19%	0.00%	110,120	2,392,702,543
	9	224.50	0.28%	21,789.1	0.28%	0.00%	110,120	2,399,420,123
	12	227.38	1.29%	22,067.5	1.28%	-0.01%	110,120	2,430,068,615
	13	229.11	0.76%	22,234.3	0.76%	-0.01%	110,120	2,448,446,363
	14	228.49	-0.27%	22,173.7	-0.27%	0.00%	110,120	2,441,766,201
	15	228.49	0.00%	22,173.2	0.00%	0.00%	110,120	2,441,716,752
	16	227.23	-0.55%	22,050.8	-0.55%	0.00%	110,120	2,428,236,104
	19	224.80	-1.07%	21,813.7	-1.08%	0.00%	110,120	2,402,124,137
	20	224.45	-0.15%	21,780.0	-0.15%	0.00%	110,120	2,398,414,155
	22	225.95	0.67%	21,924.9	0.67%	0.00%	110,120	2,414,366,916
	23	217.52	-3.73%	21,106.4	-3.73%	0.00%	110,120	2,324,237,529

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成30年3月26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23日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

9,845,508,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

324.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は326.98(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成30年3月26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23日現在)

248,804,663 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

5,273,174,818,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

21,194.0 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-02	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
2018-03	28	22,068.24	-1.44%	22,690.3	-1.43%	0.00%	237,322,308	5,384,919,818,180
	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
	9	21,469.20	0.47%	22,073.6	0.48%	0.00%	245,238,787	5,413,293,465,448
	12	21,824.03	1.65%	22,438.2	1.65%	0.00%	245,815,467	5,515,655,600,847
	13	21,968.10	0.66%	22,585.1	0.65%	-0.01%	246,025,167	5,556,511,955,134
	14	21,777.29	-0.87%	22,388.8	-0.87%	0.00%	246,025,355	5,508,221,273,702
15	21,803.95	0.12%	22,416.2	0.12%	0.00%	246,287,495	5,520,820,494,067	
16	21,676.51	-0.58%	22,283.9	-0.59%	-0.01%	245,973,268	5,481,232,293,253	
19	21,480.90	-0.90%	22,082.7	-0.90%	0.00%	246,759,803	5,449,134,777,385	
20	21,380.97	-0.47%	21,979.9	-0.47%	0.00%	247,388,993	5,437,580,285,094	
22	21,591.99	0.99%	22,196.5	0.99%	0.00%	247,703,583	5,498,162,436,526	
23	20,617.86	-4.51%	21,194.0	-4.52%	0.00%	248,804,663	5,273,174,818,004	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,240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28日)、設定受付日(平成30年3月29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:7]
各位

平成30年3月26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23日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

937,427,964 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

465.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23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447,582.92(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成30年3月26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23日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

1,734,174,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

130.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

0.25 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は132,095.33(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成30年3月26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23日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

3,341,001,450 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

214.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23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2,682,055.72(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成30年3月26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23日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

6,142,298,063 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

3,754.01 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23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4,501.72(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成30年3月26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23日現在)

161,608,186 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

288,750,600,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

1,786.73 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-02	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
	9	1,658.51	-0.81%	1,768.77	-0.81%	0.00%	161,598,147	285,830,639,960
	12	1,655.55	-0.18%	1,765.59	-0.18%	0.00%	161,598,147	285,315,426,936
	13	1,659.15	0.22%	1,769.42	0.22%	0.00%	161,598,147	285,935,640,830
	14	1,670.65	0.69%	1,781.67	0.69%	0.00%	161,598,147	287,914,882,251
	15	1,689.37	1.12%	1,801.64	1.12%	0.00%	161,208,386	290,439,623,255
16	1,695.53	0.36%	1,808.20	0.36%	0.00%	161,208,386	291,497,336,459	
19	1,675.61	-1.17%	1,786.94	-1.18%	0.00%	161,208,386	288,069,730,569	
20	1,680.55	0.29%	1,792.18	0.29%	0.00%	161,208,386	288,914,560,044	
22	1,687.36	0.41%	1,799.41	0.40%	0.00%	161,208,386	290,080,282,711	
23	1,675.49	-0.70%	1,786.73	-0.70%	0.00%	161,608,186	288,750,600,692	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成30年3月26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成30年3月26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23日現在)

82,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

124,432,778,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

1,513.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

0.67 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,776.61(平成30年3月23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26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23日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

1,212,352,698 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

20,205.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

-1.35 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,171.96(平成30年3月23日現在)です

以上

・J P X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

J P X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J P X
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J P X日経40
0レバレッジ・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J P X日経400レバレッジ・
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2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レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(J P X日経400レバレッジ
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:14]
各位

平成30年3月26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23日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

5,115,634,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

5,115.63 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23日現在)

0.71 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,719.98(平成30年3月23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26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23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

264,801,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

2,206.68 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23日現在)

1.44 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,749.92(平成30年3月23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26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23日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

8,203,923,701 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

15,686.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23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)			
Year	指数終値		純資産価額	日次	騰落率差		受益権	
	-Month	Day	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	
	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV (per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	
							純資産総額 (円) NAV	
2018-02	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
	9	16127.60	0.42%	16,160.2	0.42%	0.00%	522,987	8,451,582,621
	12	16383.15	1.58%	16,416.0	1.58%	0.00%	522,987	8,585,366,994
	13	16494.52	0.68%	16,526.4	0.67%	-0.01%	522,987	8,643,067,150
	14	16409.32	-0.52%	16,440.7	-0.52%	0.00%	522,987	8,598,283,496
	15	16431.12	0.13%	16,462.1	0.13%	0.00%	522,987	8,609,443,028
	16	16369.57	-0.37%	16,399.7	-0.38%	0.00%	522,987	8,576,807,735
	19	16224.21	-0.89%	16,253.5	-0.89%	0.00%	522,987	8,500,354,797
	20	16148.90	-0.46%	16,178.6	-0.46%	0.00%	522,987	8,461,215,339
	22	16267.80	0.74%	16,297.9	0.74%	0.00%	522,987	8,523,593,419
	23	15658.19	-3.75%	15,686.7	-3.75%	0.00%	522,987	8,203,923,701

() 「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、野村證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證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29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28日)、設定受付日(平成30年3月29日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成30年3月26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23日現在)

501,175 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

18,556,174,790 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

37,025.3 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2018-02	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
	9	38038.56	0.20%	38,020.8	0.20%	0.00%	496,174	18,864,942,835
	12	38830.95	2.08%	38,810.5	2.08%	-0.01%	496,174	19,256,738,388
	13	38849.02	0.05%	38,828.1	0.05%	0.00%	496,174	19,265,500,273
	14	38650.00	-0.51%	38,629.1	-0.51%	0.00%	496,174	19,166,774,296
	15	38511.82	-0.36%	38,490.9	-0.36%	0.00%	496,174	19,098,174,684
	16	38369.96	-0.37%	38,348.9	-0.37%	0.00%	496,174	19,027,736,807
	19	37963.32	-1.06%	37,941.9	-1.06%	0.00%	496,174	18,825,807,326
	20	38176.14	0.56%	38,154.0	0.56%	0.00%	496,174	18,931,006,646
	22	38300.38	0.33%	38,277.2	0.32%	0.00%	496,174	18,992,126,929
	23	37046.32	-3.27%	37,025.3	-3.27%	0.00%	501,175	18,556,174,790

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29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:18]
各位

平成30年3月26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23日現在)

1,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

9,610,187,148 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

7,118.66 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23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701,169.54(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成30年3月26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23日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

13,939,814,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

24,892.53 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23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2,513,901.80(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成30年3月26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23日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

754,045,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

3,770.23 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23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3,972.29(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成30年3月26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23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

605,398,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

5,044.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23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50,318.78(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成30年3月26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23日現在)

27,380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

455,520,523,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

16,636.98 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23日現在)

-0.59 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,431.56(平成30年3月23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26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23日現在)

14,610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

26,401,865,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

1,807.11 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23日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,087.04(平成30年3月23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26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23日現在)

3,472,269 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

84,460,357,017 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

24,324.3 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
日次騰落率			(一口当たり)	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	Index Value	(per Unit)				
2018-02	23		25676.08	25,547.5	1.05%	0.00%	3,511,058	89,698,837,778
	26		25868.04	25,736.7	0.75%	-0.01%	3,531,020	90,876,837,602
	27		26054.70	25,921.9	0.72%	0.00%	3,531,020	91,530,701,387
	28		25739.63	25,608.6	-1.21%	0.00%	3,531,020	90,424,543,669
2018-03	1		25377.92	25,249.0	-1.41%	0.00%	3,452,308	87,167,380,824
	2		24936.64	24,810.4	-1.74%	0.00%	3,452,308	85,653,136,785
	5		24817.80	24,691.6	-0.48%	0.00%	3,452,308	85,242,981,473
	6		25026.26	24,898.4	0.84%	0.00%	3,452,308	85,957,023,542
	7		24899.34	24,772.1	-0.51%	0.00%	3,452,308	85,520,892,017
	8		25048.95	24,920.5	0.60%	0.00%	3,452,308	86,033,161,141
	9		25062.20	24,933.4	0.05%	0.00%	3,452,308	86,077,745,644
	12		25513.43	25,380.9	1.79%	-0.01%	3,452,308	87,622,710,538
	13		25610.85	25,477.4	0.38%	0.00%	3,452,308	87,955,931,040
	14		25509.32	25,376.3	-0.40%	0.00%	3,472,269	88,113,382,672
	15		25459.14	25,326.2	-0.20%	0.00%	3,472,269	87,939,377,002
	16		25396.65	25,263.9	-0.25%	0.00%	3,472,269	87,722,939,219
	19		25117.07	24,985.4	-1.10%	0.00%	3,472,269	86,755,913,824
	20		25266.47	25,133.5	0.59%	0.00%	3,472,269	87,270,412,717
	22		25307.00	25,173.3	0.16%	0.00%	3,472,269	87,408,467,029
	23		24452.58	24,324.3	-3.38%	0.00%	3,472,269	84,460,357,017

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]
各位

平成30年3月26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23日現在)

39,089,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

576,578,081,883 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

14,750.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year		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)
	-Month Day		NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
2018-02	23	15534.16	15,565.0	0.78%	0.78%	0.01%	39,071,581	608,149,803,815
	26	15673.44	15,708.9	0.90%	0.92%	0.03%	39,071,581	613,771,403,364
	27	15824.99	15,859.5	0.97%	0.96%	-0.01%	39,071,581	619,655,314,051
	28	15613.45	15,647.1	-1.34%	-1.34%	0.00%	39,071,581	611,356,751,934
2018-03	1	15370.06	15,402.2	-1.56%	-1.57%	-0.01%	39,171,504	603,328,261,111
	2	15079.73	15,112.0	-1.89%	-1.88%	0.00%	39,171,504	591,961,224,732
	5	14989.64	15,021.1	-0.60%	-0.60%	0.00%	39,271,499	589,901,600,677
	6	15165.98	15,198.8	1.18%	1.18%	0.01%	39,471,493	599,918,316,550
	7	15061.52	15,092.0	-0.69%	-0.70%	-0.01%	39,471,493	595,704,817,315
	8	15114.52	15,146.0	0.35%	0.36%	0.01%	39,471,493	597,834,524,156
	9	15170.60	15,202.8	0.37%	0.38%	0.00%	39,471,493	600,076,395,442
	12	15405.70	15,439.3	1.55%	1.56%	0.01%	39,671,470	612,499,539,870
	13	15488.55	15,520.7	0.54%	0.53%	-0.01%	39,671,470	615,727,284,528
	14	15412.08	15,443.8	-0.49%	-0.50%	0.00%	39,771,450	614,221,640,606
	15	15420.43	15,452.3	0.05%	0.06%	0.00%	39,871,447	616,106,397,383
	16	15359.13	15,389.9	-0.40%	-0.40%	-0.01%	39,871,447	613,618,869,865
	19	15216.66	15,247.1	-0.93%	-0.93%	0.00%	38,989,482	594,478,015,936
	20	15173.90	15,204.2	-0.28%	-0.28%	0.00%	38,989,482	592,805,014,681
	22	15274.13	15,305.1	0.66%	0.66%	0.00%	39,089,483	598,266,534,437
	23	14722.22	14,750.2	-3.61%	-3.63%	-0.01%	39,089,483	576,578,081,883

() 「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

平成30年3月26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

平成30年3月26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23日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

2,820,266,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

18,310.1 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23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
日次騰落率			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month Day			(per Unit)	Return			
2018-02	23	194.33	19,435.0	0.87%	0.00%	154,028	2,993,538,918
	26	195.91	19,597.3	0.81%	0.02%	154,028	3,018,530,494
	27	197.61	19,766.0	0.87%	-0.01%	154,028	3,044,511,497
	28	194.78	19,482.5	-1.43%	0.00%	154,028	3,000,852,882
2018-03	1	191.79	19,182.8	-1.53%	0.00%	154,028	2,954,683,865
	2	188.27	18,830.7	-1.83%	0.00%	154,028	2,900,457,662
	5	186.96	18,699.5	-0.69%	0.00%	154,028	2,880,242,109
	6	188.83	18,886.2	1.00%	0.00%	154,028	2,909,002,629
	7	187.38	18,740.1	-0.77%	0.00%	154,028	2,886,494,062
	8	187.76	18,777.6	0.20%	0.00%	154,028	2,892,269,194
	9	188.07	18,809.9	0.16%	0.01%	154,028	2,897,244,662
	12	191.39	19,142.3	1.77%	0.00%	154,028	2,948,450,423
	13	192.02	19,204.9	0.33%	0.00%	154,028	2,958,095,620
	14	191.24	19,127.6	-0.41%	0.00%	154,028	2,946,183,452
	15	190.91	19,094.4	-0.17%	0.00%	154,028	2,941,076,378
	16	190.12	19,014.7	-0.41%	0.00%	154,028	2,928,794,868
	19	188.44	18,846.0	-0.88%	0.00%	154,028	2,902,818,525
	20	188.88	18,888.7	0.23%	-0.01%	154,028	2,909,386,838
	22	189.43	18,944.0	0.29%	0.00%	154,028	2,917,909,688
	23	183.09	18,310.1	-3.34%	0.00%	154,028	2,820,266,120

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

平成30年3月26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23日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

2,754,574,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

2,414.17 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23日現在)

0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-02	23	2,578.33	0.76%	2,549.30	0.75%	-0.01%	1,141,003	2,908,754,715
	26	2,595.44	0.66%	2,566.15	0.66%	0.00%	1,141,003	2,927,987,788
	27	2,651.89	2.17%	2,621.41	2.15%	-0.02%	1,141,003	2,991,032,517
	28	2,616.79	-1.32%	2,587.05	-1.31%	0.01%	1,141,003	2,951,834,412
2018-03	1	2,574.90	-1.60%	2,546.06	-1.58%	0.02%	1,141,003	2,905,058,482
	2	2,522.87	-2.02%	2,495.15	-2.00%	0.02%	1,141,003	2,846,969,367
	5	2,487.49	-1.40%	2,460.44	-1.39%	0.01%	1,141,003	2,807,368,061
	6	2,526.82	1.58%	2,498.92	1.56%	-0.02%	1,141,003	2,851,279,482
	7	2,497.69	-1.15%	2,470.40	-1.14%	0.01%	1,141,003	2,818,739,514
	8	2,528.58	1.24%	2,500.63	1.22%	-0.01%	1,141,003	2,853,231,156
	9	2,549.50	0.83%	2,521.05	0.82%	-0.01%	1,141,003	2,876,521,167
	12	2,591.28	1.64%	2,561.92	1.62%	-0.02%	1,141,003	2,923,157,737
	13	2,615.56	0.94%	2,585.69	0.93%	-0.01%	1,141,003	2,950,285,384
	14	2,602.98	-0.48%	2,573.34	-0.48%	0.00%	1,141,003	2,936,192,844
	15	2,606.88	0.15%	2,577.11	0.15%	0.00%	1,141,003	2,940,489,098
	16	2,583.66	-0.89%	2,554.50	-0.88%	0.01%	1,141,003	2,914,688,436
	19	2,547.21	-1.41%	2,518.78	-1.40%	0.01%	1,141,003	2,873,934,160
	20	2,520.11	-1.06%	2,492.26	-1.05%	0.01%	1,141,003	2,843,677,135
	22	2,547.55	1.09%	2,519.09	1.08%	-0.01%	1,141,003	2,874,289,883
23	2,440.37	-4.21%	2,414.17	-4.16%	0.04%	1,141,003	2,754,574,953	

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

平成30年3月26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

平成30年3月26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23日現在)

318,669,989 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

58,951,053,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

184.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
2018-02	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
2018-03	28	191.91		-1.82%	198.47	-1.80%	0.02%	318,669,989	63,246,521,579
	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
	9	183.96		-0.30%	190.31	-0.30%	0.00%	318,669,989	60,647,346,815
	12	187.86		2.12%	194.30	2.10%	-0.02%	318,669,989	61,918,028,779
	13	188.38		0.28%	194.84	0.28%	0.00%	318,669,989	62,088,434,854
	14	187.57		-0.43%	194.00	-0.43%	0.00%	318,669,989	61,821,952,154
	15	186.09		-0.79%	192.48	-0.78%	0.01%	318,669,989	61,338,892,505
	16	184.93		-0.62%	191.30	-0.61%	0.01%	318,669,989	60,960,835,492
	19	183.03		-1.03%	189.35	-1.02%	0.01%	318,669,989	60,339,861,396
	20	183.92		0.49%	190.26	0.48%	-0.01%	318,669,989	60,628,717,266
	22	184.00		0.04%	190.34	0.04%	0.00%	318,669,989	60,654,253,643
23	178.78		-2.84%	184.99	-2.81%	0.03%	318,669,989	58,951,053,509	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年3月28日)、交換受付日(平成30年3月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月28日)、設定受付日(平成30年3月29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:29]
各位

平成30年3月26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23日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

4,954,887,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

146.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23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16,430.40(平成30年3月23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26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23日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

340,846,856 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

175.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は187.54(平成30年3月23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26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23日現在)

59,950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

23,678,810,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

394.98 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23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40,344.54(平成30年3月23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26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23日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

160,054,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

1,000.34 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23日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は382.37(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

平成30年3月26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23日現在)

660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

619,829,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

939.13 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23日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は439.99(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:34]
各位

平成30年3月26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23日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

550,857,013 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

983.67 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23日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は383.53(平成30年3月23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26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23日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

355,446,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

935.38 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23日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,034,416.74(平成30年3月23日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

平成30年3月26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23日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

148,095,137 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

987.30 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23日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は796.76(平成30年3月23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26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23日現在)

980,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月23日現在)

848,228,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月23日現在)

865.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月23日現在)

-0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は106,103.99(平成30年3月23日現在)です

以上