

平成30年3月27日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード 13064)
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
 問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
 TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

4,141,217,850 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

7,127,754,984,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

1,721.17 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Unit	NAV		
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Daily		Daily				
-Month	Day	Return		Return				
2018-02	26	1,774.81	0.81%	1,827.98	0.84%	0.03%	3,914,206,273	7,155,075,797,403
	27	1,790.34	0.88%	1,843.89	0.87%	0.00%	3,914,206,273	7,217,348,281,251
	28	1,768.24	-1.23%	1,821.12	-1.23%	0.00%	3,914,206,273	7,128,244,151,034
2018-03	1	1,740.20	-1.59%	1,792.14	-1.59%	-0.01%	3,914,206,273	7,014,818,354,144
	2	1,708.34	-1.83%	1,759.38	-1.83%	0.00%	3,929,201,873	6,912,953,916,676
	5	1,694.79	-0.79%	1,745.40	-0.79%	0.00%	3,946,249,150	6,887,794,062,570
	6	1,716.30	1.27%	1,767.59	1.27%	0.00%	3,948,246,750	6,978,880,583,886
	7	1,703.96	-0.72%	1,754.84	-0.72%	0.00%	3,948,246,750	6,928,548,551,975
	8	1,709.95	0.35%	1,760.98	0.35%	0.00%	3,983,242,850	7,014,428,678,987
	9	1,715.48	0.32%	1,766.78	0.33%	0.01%	4,010,240,450	7,085,200,172,115
	12	1,741.30	1.51%	1,793.39	1.51%	0.00%	4,020,239,250	7,209,858,652,632
	13	1,751.03	0.56%	1,803.36	0.56%	0.00%	4,020,239,250	7,249,944,293,197
	14	1,743.21	-0.45%	1,795.29	-0.45%	0.00%	4,020,239,250	7,217,492,173,478
	15	1,743.60	0.02%	1,795.69	0.02%	0.00%	4,020,239,250	7,219,105,550,397
	16	1,736.63	-0.40%	1,788.45	-0.40%	0.00%	4,020,239,250	7,190,012,208,950
	19	1,719.97	-0.96%	1,771.29	-0.96%	0.00%	4,020,239,250	7,121,018,332,274
	20	1,716.29	-0.21%	1,767.48	-0.22%	0.00%	4,020,239,250	7,105,707,795,672
22	1,727.39	0.65%	1,778.97	0.65%	0.00%	4,119,231,450	7,327,986,095,487	
23	1,664.94	-3.62%	1,714.59	-3.62%	0.00%	4,127,222,850	7,076,474,778,345	
26	1,671.32	0.38%	1,721.17	0.38%	0.00%	4,141,217,850	7,127,754,984,580	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

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

以上

[掲載番号:2]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1309)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

5,200,963,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

34,355.87 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26日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,333.38(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

3,866,416,903 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

754.80 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day						Outstanding	
2018-02	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
	28	799.62	-1.52%	801.52	-1.52%	0.00%	5,122,437	4,105,725,936
2018-03	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	
26	753.08	0.31%	754.80	0.31%	0.00%	5,122,437	3,866,416,903	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月29日)、設定受付日(平成30年3月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	1,300
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4502	武田薬品工業	800
5	4503	アステラス製薬	2,100
6	6501	日立製作所	5,000
7	6752	パナソニック	2,300
8	6758	ソニー	1,400
9	6861	キーエンス	100
10	6902	デンソー	500
11	6954	ファナック	200
12	6981	村田製作所	200
13	7201	日産自動車	2,400
14	7203	トヨタ自動車	2,500
15	7267	本田技研工業	1,800
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,100
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,400
23	8766	東京海上ホールディングス	800
24	8802	三菱地所	1,500
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	KDDI	1,800
29	9437	NTTドコモ	1,500
30	9984	ソフトバンクグループ	900

以上

[掲載番号:4]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

2,332,622,150 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

21,182.5 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26日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		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	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
	26	218.32	0.37%	21,182.5	0.36%	-0.01%	110,120	2,332,622,150

() 「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、いかなる場合でも、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、いかなる場合でも、「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月29日)、設定受付日(平成30年3月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	11,700
2	1333	マル八ニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	800
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
6	1662	石油資源開発	1,400
7	1719	安藤・間	5,900
8	1720	東急建設	2,900
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	2,300
11	1821	三井住友建設	6,900
12	1824	前田建設工業	5,600
13	1833	奥村組	1,400
14	1835	東鉄工業	1,100
15	1860	戸田建設	9,000
16	1861	熊谷組	1,600
17	1881	NIPPO	2,400
18	1883	前田道路	2,500
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	寿スピリッツ	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		1,600
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	1,000
96	3608	T S Iホールディングス	3,200
97	3626	T I S	2,900
98	3632	グリー	5,100
99	3635	コーエーテクモホールディングス	1,500
100	3668	コロプラ	2,500
101	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	18,000
102	3769	G M Oペイメントゲートウェイ	700
103	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
104	3863	日本製紙	3,500
105	3865	北越紀州製紙	5,200
106	3880	大王製紙	3,000
107	3938	LINE	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	日本パーカライズニング	3,500
119	4114	日本触媒	1,200
120	4118	カネカ	10,000
121	4186	東京応化工業	1,500
122	4189	K Hネオケム	1,300
123	4203	住友ベークライト	7,000
124	4205	日本ゼオン	5,500
125	4206	アイカ工業	2,200
126	4212	積水樹脂	1,200
127	4246	ダイキョーニシカワ	1,600
128	4282	E P Sホールディングス	1,400
129	4321	ケネディクス	10,800
130	4368	扶桑化学工業	800
131	4401	A D E K A	3,100
132	4403	日油	2,900
133	4471	三洋化成工業	500
134	4506	大日本住友製薬	5,900
135	4521	科研製薬	1,400
136	4534	持田製薬	500
137	4541	日医工	1,800
138	4547	キッセイ薬品工業	1,100
139	4548	生化学工業	1,600
140	4549	栄研化学	1,300
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	サカタインクス	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	4,000
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	F U J I	2,700
199	6135	牧野フライス製作所	4,000
200	6136	オーエスジー	3,200
201	6143	ソディック	1,900
202	6145	日特エンジニアリング	600
203	6222	島精機製作所	1,100
204	6269	三井海洋開発	900
205	6287	サトーホールディングス	1,100
206	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,000
207	6349	小森コーポレーション	2,200
208	6366	千代田化工建設	7,200
209	6371	椿本チエイン	5,000
210	6395	タダノ	3,600
211	6406	フジテック	2,600
212	6407	C K D	1,900
213	6412	平和	2,300
214	6417	S A N K Y O	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	E I Z O	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	O B A R A G R O U P	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	1,100
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E & Sホールディングス	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	1,400
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	2,900
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	トプコン	4,200
301	7762	シチズン時計	10,500
302	7779	CYBERDYNE	4,500
303	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
304	7846	パイロットコーポレーション	1,200
305	7860	エイベックス	1,600
306	7864	フジシールインターナショナル	1,800
307	7867	タカラトミー	3,600
308	7915	NISSHA	1,300
309	7917	藤森工業	600
310	7943	ニチ八	1,000
311	7947	エフピコ	1,000
312	7966	リンテック	2,000
313	7976	三菱鉛筆	1,000
314	7981	タカラスタANDARD	1,600
315	7984	コクヨ	3,200
316	7994	オカムラ	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	ケーズホールディングス	6,900
347	8283	PALTAC	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	1,600
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	3,800
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	N S D	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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1319)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

9,884,134,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

326.27 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26日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は328.28(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

253,314,408 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

5,407,191,993,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

21,345.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月26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)	(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	26	22,153.63	22,779.0	1.19%	1.25%	0.06%	237,322,308	5,405,961,014,189
	27	22,389.86	23,020.4	1.07%	1.06%	-0.01%	237,322,308	5,463,259,600,400
	28	22,068.24	22,690.3	-1.44%	-1.43%	0.00%	237,322,308	5,384,919,818,180
2018-03	1	21,724.47	22,334.8	-1.56%	-1.57%	-0.01%	238,161,067	5,319,283,002,126
	2	21,181.64	21,777.1	-2.50%	-2.50%	0.00%	238,895,047	5,202,452,270,808
	5	21,042.09	21,633.3	-0.66%	-0.66%	0.00%	240,258,137	5,197,566,290,414
	6	21,417.76	22,020.7	1.79%	1.79%	0.01%	241,411,547	5,316,058,045,243
	7	21,252.72	21,849.2	-0.77%	-0.78%	-0.01%	241,673,687	5,280,374,748,210
	8	21,368.07	21,968.9	0.54%	0.55%	0.01%	243,561,137	5,350,762,901,436
	9	21,469.20	22,073.6	0.47%	0.48%	0.00%	245,238,787	5,413,293,465,448
	12	21,824.03	22,438.2	1.65%	1.65%	0.00%	245,815,467	5,515,655,600,847
	13	21,968.10	22,585.1	0.66%	0.65%	-0.01%	246,025,167	5,556,511,955,134
	14	21,777.29	22,388.8	-0.87%	-0.87%	0.00%	246,025,355	5,508,221,273,702
	15	21,803.95	22,416.2	0.12%	0.12%	0.00%	246,287,495	5,520,820,494,067
	16	21,676.51	22,283.9	-0.58%	-0.59%	-0.01%	245,973,268	5,481,232,293,253
	19	21,480.90	22,082.7	-0.90%	-0.90%	0.00%	246,759,803	5,449,134,777,385
	20	21,380.97	21,979.9	-0.47%	-0.47%	0.00%	247,388,993	5,437,580,285,094
22	21,591.99	22,196.5	0.99%	0.99%	0.00%	247,703,583	5,498,162,436,526	
23	20,617.86	21,194.0	-4.51%	-4.52%	0.00%	248,804,663	5,273,174,818,004	
26	20,766.10	21,345.8	0.72%	0.72%	0.00%	253,314,408	5,407,191,993,718	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

交換口数: 53,250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29日)、設定受付日(平成30年3月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

[掲載番号:7]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1323)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

935,821,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

464.57 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26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446,801.70(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1324)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

1,732,907,846 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

130.70 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26日現在)

-0.35 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は132,451.20(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘSPA連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

3,330,756,637 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

213.79 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26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2,673,913.47(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1328)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

6,194,566,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

3,785.96 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26日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,540.48(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1343)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

161,813,147 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

287,052,991,206 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

1,773.98 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26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	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
	26	1,663.57	-0.71%	1,773.98	-0.71%	0.00%	161,813,147	287,052,991,206

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

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月29日)、設定受付日(平成30年3月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
60			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	15
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	51
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	53
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
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	95
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	61
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	203
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	136
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	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5
35	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
36	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	44
37	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
38	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	87
39	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	91

総銘柄数				
60	コード	銘柄名		投資口数
40	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券		29
41	8956	プレミア投資法人 投資証券		41
42	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券		31
43	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券		29
44	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券		101
45	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券		33
46	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券		126
47	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券		16
48	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券		29
49	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		31
50	8968	福岡リート投資法人 投資証券		24
51	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		13
52	8973	積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		35
53	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券		36
54	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券		10
55	8977	阪急リート投資法人 投資証券		20
56	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券		7
57	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券		53
58	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		132
59	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券		52
60	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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1357)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

82,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

122,803,931,618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

1,493.97 円

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

0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,751.06(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1470)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

1,225,670,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

20,427.85 円

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

0.28 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,320.97(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1471)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

5,087,006,798 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

5,087.01 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26日現在)

-0.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,696.53(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1472)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

261,791,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

2,181.59 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26日現在)

-0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,727.37(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1480)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

8,250,381,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

15,775.5 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26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	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	
26	15747.55	0.57%	15,775.5	0.57%	0.00%	522,987	8,250,381,771	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月29日)、設定受付日(平成30年3月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
262			
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	2282	日本ハム	200
14	2331	総合警備保障	100
15	2371	カカクコム	400
16	2379	ディップ	100
17	2413	エムスリー	400
18	2433	博報堂DYホールディングス	600
19	2440	ぐるなび	100
20	2502	アサヒグループホールディングス	900
21	2503	キリンホールディングス	2,000
22	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
23	2587	サントリー食品インターナショナル	300
24	2607	不二製油グループ本社	100
25	2651	ローソン	100
26	2670	エービーシー・マート	100
27	2685	アダストリア	100
28	2782	セリア	100
29	2801	キッコーマン	400
30	2802	味の素	1,200
31	2809	キユーピー	200
32	2897	日清食品ホールディングス	200
33	2914	日本たばこ産業	2,800
34	3003	ヒューリック	700
35	3064	MonotaRO	200
36	3105	日清紡ホールディングス	300
37	3116	トヨタ紡織	100
38	3141	ウエルシアホールディングス	100
39	3197	すかいらーく	300

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
40	3231	野村不動産ホールディングス	300
41	3291	飯田グループホールディングス	300
42	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,900
43	3391	ツルハホールディングス	100
44	3401	帝人	500
45	3402	東レ	3,500
46	3405	クラレ	800
47	3407	旭化成	2,900
48	3659	ネクソン	800
49	3668	コロプラ	100
50	4005	住友化学	4,000
51	4021	日産化学工業	300
52	4042	東ソー	600
53	4044	セントラル硝子	100
54	4061	デンカ	200
55	4063	信越化学工業	1,000
56	4088	エア・ウォーター	300
57	4091	大陽日酸	300
58	4118	カネカ	1,000
59	4151	協和発酵キリン	600
60	4182	三菱瓦斯化学	400
61	4185	JSR	500
62	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,200
63	4202	ダイセル	700
64	4204	積水化学工業	1,000
65	4206	アイカ工業	100
66	4217	日立化成	300
67	4272	日本化薬	300
68	4307	野村総合研究所	300
69	4324	電通	600
70	4452	花王	1,300
71	4502	武田薬品工業	1,900
72	4503	アステラス製薬	5,200
73	4506	大日本住友製薬	300
74	4507	塩野義製薬	700
75	4508	田辺三菱製薬	500
76	4516	日本新薬	100
77	4519	中外製薬	500
78	4523	エーザイ	600
79	4528	小野薬品工業	1,000
80	4536	参天製薬	900
81	4543	テルモ	700
82	4555	沢井製薬	100
83	4568	第一三共	1,600
84	4578	大塚ホールディングス	1,100
85	4612	日本ペイントホールディングス	300
86	4631	DIC	200
87	4661	オリエンタルランド	500
88	4666	パーク24	300
89	4681	リゾートトラスト	200
90	4689	ヤフー	3,200

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
91	4704	トレンドマイクロ	300
92	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
93	4751	サイバーエージェント	300
94	4755	楽天	2,200
95	4768	大塚商会	300
96	4902	コニカミノルタ	1,100
97	4911	資生堂	900
98	4922	コーセー	100
99	4967	小林製薬	100
100	5101	横浜ゴム	300
101	5105	東洋ゴム工業	200
102	5108	ブリヂストン	1,600
103	5110	住友ゴム工業	400
104	5233	太平洋セメント	300
105	5332	TOTO	300
106	5333	日本碍子	700
107	5334	日本特殊陶業	400
108	5401	新日鐵住金	1,900
109	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
110	5486	日立金属	500
111	5703	日本軽金属ホールディングス	1,300
112	5714	DOWAホールディングス	100
113	5802	住友電気工業	1,900
114	5803	フジクラ	600
115	5929	三和ホールディングス	500
116	5947	リンナイ	100
117	5991	日本発條	400
118	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
119	6098	リクルートホールディングス	2,100
120	6113	アマダホールディングス	800
121	6136	オーエスジー	200
122	6146	ディスコ	100
123	6268	ナブテスコ	300
124	6273	S M C	100
125	6301	小松製作所	2,300
126	6302	住友重機械工業	300
127	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
128	6326	クボタ	2,500
129	6361	荏原製作所	200
130	6367	ダイキン工業	600
131	6370	栗田工業	300
132	6448	ブラザー工業	600
133	6465	ホシザキ	100
134	6471	日本精工	1,000
135	6472	NTN	1,000
136	6473	ジェイテクト	500
137	6479	ミネベアミツミ	900
138	6481	THK	300
139	6501	日立製作所	12,000
140	6503	三菱電機	4,700
141	6504	富士電機	1,000

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
142	6506	安川電機	600
143	6586	マキタ	600
144	6592	マブチモーター	100
145	6594	日本電産	500
146	6645	オムロン	500
147	6723	ルネサスエレクトロニクス	100
148	6724	セイコーエプソン	700
149	6727	ワコム	400
150	6752	パナソニック	5,500
151	6755	富士通ゼネラル	100
152	6762	T D K	300
153	6770	アルプス電気	500
154	6806	ヒロセ電機	100
155	6841	横河電機	500
156	6849	日本光電工業	200
157	6856	堀場製作所	100
158	6861	キーエンス	200
159	6869	シスメックス	300
160	6902	デンソー	1,100
161	6923	スタンレー電気	300
162	6952	カシオ計算機	500
163	6954	ファナック	500
164	6965	浜松ホトニクス	400
165	6976	太陽誘電	300
166	6981	村田製作所	500
167	6988	日東電工	400
168	6995	東海理化電機製作所	100
169	7011	三菱重工業	700
170	7012	川崎重工業	300
171	7201	日産自動車	6,100
172	7202	いすゞ自動車	1,300
173	7203	トヨタ自動車	2,900
174	7205	日野自動車	600
175	7240	N O K	200
176	7259	アイシン精機	400
177	7261	マツダ	1,400
178	7269	スズキ	800
179	7270	S U B A R U	1,400
180	7272	ヤマハ発動機	700
181	7276	小糸製作所	200
182	7282	豊田合成	200
183	7309	シマノ	200
184	7313	テイ・エス テック	100
185	7453	良品計画	100
186	7458	第一興商	100
187	7532	ドンキホーテホールディングス	300
188	7550	ゼンショーホールディングス	200
189	7599	I D O M	200
190	7606	ユナイテッドアローズ	100
191	7649	スギホールディングス	100
192	7701	島津製作所	500

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
193	7729	東京精密	100
194	7732	トプコン	200
195	7733	オリンパス	600
196	7735	SCREENホールディングス	100
197	7741	HOYA	1,000
198	7747	朝日インテック	200
199	7751	キヤノン	2,600
200	7832	バンダイナムコホールディングス	500
201	7936	アシックス	400
202	7951	ヤマハ	400
203	7988	ニフコ	200
204	8015	豊田通商	500
205	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
206	8035	東京エレクトロン	400
207	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
208	8056	日本ユニシス	200
209	8058	三菱商事	3,200
210	8086	ニプロ	300
211	8088	岩谷産業	100
212	8113	ユニ・チャーム	900
213	8219	青山商事	100
214	8227	しまむら	100
215	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	200
216	8267	イオン	1,500
217	8273	イズミ	100
218	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,200
219	8439	東京センチュリー	100
220	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
221	8586	日立キャピタル	100
222	8591	オリックス	3,400
223	8593	三菱UFJリース	1,100
224	8766	東京海上ホールディングス	1,700
225	8876	リログループ	300
226	8897	タカラレーベン	200
227	8905	イオンモール	300
228	9005	東京急行電鉄	1,200
229	9007	小田急電鉄	700
230	9020	東日本旅客鉄道	800
231	9021	西日本旅客鉄道	400
232	9022	東海旅客鉄道	300
233	9024	西武ホールディングス	300
234	9041	近鉄グループホールディングス	500
235	9062	日本通運	200
236	9201	日本航空	900
237	9202	ANAホールディングス	800
238	9404	日本テレビホールディングス	400
239	9432	日本電信電話	3,400
240	9433	KDDI	4,700
241	9437	NTTドコモ	3,300
242	9502	中部電力	1,600
243	9505	北陸電力	400

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
244	9506	東北電力	1,100
245	9508	九州電力	1,000
246	9509	北海道電力	400
247	9531	東京瓦斯	1,000
248	9532	大阪瓦斯	900
249	9533	東邦瓦斯	200
250	9603	エイチ・アイ・エス	100
251	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,700
252	9616	共立メンテナンス	100
253	9678	カナモト	100
254	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
255	9719	S C S K	100
256	9735	セコム	500
257	9830	トラスコ中山	100
258	9843	ニトリホールディングス	200
259	9861	吉野家ホールディングス	100
260	9962	ミスミグループ本社	500
261	9983	ファーストリテイリング	100
262	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1489)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

501,175 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

18,557,601,365 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

37,028.2 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26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	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
	26	37050.29	0.01%	37,028.2	0.01%	0.00%	501,175	18,557,601,365

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

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

以上

[掲載番号:18]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1545)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

1,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

9,367,202,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

6,938.67 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26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683,349.45(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1546)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

13,702,878,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

24,469.43 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26日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,470,985.98(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

755,971,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

3,779.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月26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3,982.87(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

601,581,562 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

5,013.18 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26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50,006.63(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1570)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

27,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

461,558,184,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

16,845.19 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26日現在)

-0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,653.46(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1571)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

14,670,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

26,338,932,251 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

1,795.43 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26日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,072.03(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

3,492,233 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

85,104,937,781 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

24,369.8 円

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

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

Nomura Japan Equity High Dividend 70			NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund						
		(A)			(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-02	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	
	9	25062.20	0.05%	24,933.4	0.05%	0.00%	3,452,308	86,077,745,644	
	12	25513.43	1.80%	25,380.9	1.79%	-0.01%	3,452,308	87,622,710,538	
	13	25610.85	0.38%	25,477.4	0.38%	0.00%	3,452,308	87,955,931,040	
	14	25509.32	-0.40%	25,376.3	-0.40%	0.00%	3,472,269	88,113,382,672	
	15	25459.14	-0.20%	25,326.2	-0.20%	0.00%	3,472,269	87,939,377,002	
	16	25396.65	-0.25%	25,263.9	-0.25%	0.00%	3,472,269	87,722,939,219	
	19	25117.07	-1.10%	24,985.4	-1.10%	0.00%	3,472,269	86,755,913,824	
	20	25266.47	0.59%	25,133.5	0.59%	0.00%	3,472,269	87,270,412,717	
	22	25307.00	0.16%	25,173.3	0.16%	0.00%	3,472,269	87,408,467,029	
	23	24452.58	-3.38%	24,324.3	-3.37%	0.00%	3,472,269	84,460,357,017	
	26	24499.14	0.19%	24,369.8	0.19%	0.00%	3,492,233	85,104,937,781	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

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

以上

[掲載番号:25]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

39,089,483 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

578,918,721,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

14,810.1 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-02	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
	9	15170.60	0.37%	15,202.8	0.38%	0.00%	39,471,493	600,076,395,442
	12	15405.70	1.55%	15,439.3	1.56%	0.01%	39,671,470	612,499,539,870
	13	15488.55	0.54%	15,520.7	0.53%	-0.01%	39,671,470	615,727,284,528
	14	15412.08	-0.49%	15,443.8	-0.50%	0.00%	39,771,450	614,221,640,606
	15	15420.43	0.05%	15,452.3	0.06%	0.00%	39,871,447	616,106,397,383
	16	15359.13	-0.40%	15,389.9	-0.40%	-0.01%	39,871,447	613,618,869,865
	19	15216.66	-0.93%	15,247.1	-0.93%	0.00%	38,989,482	594,478,015,936
	20	15173.90	-0.28%	15,204.2	-0.28%	0.00%	38,989,482	592,805,014,681
	22	15274.13	0.66%	15,305.1	0.66%	0.00%	39,089,483	598,266,534,437
	23	14722.22	-3.61%	14,750.2	-3.63%	-0.01%	39,089,483	576,578,081,883
	26	14781.94	0.41%	14,810.1	0.41%	0.00%	39,089,483	578,918,721,914

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

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

以上

[掲載番号:26]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

2,826,171,765 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

18,348.4 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26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		
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数		
Daily			NAV	Daily	Return		Unit		
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily	Return	NAV		
2018-02	26		195.91	19,597.3	0.81%	0.84%	0.02%	154,028	3,018,530,494
	27		197.61	19,766.0	0.87%	0.86%	-0.01%	154,028	3,044,511,497
	28		194.78	19,482.5	-1.43%	-1.43%	0.00%	154,028	3,000,852,882
2018-03	1		191.79	19,182.8	-1.53%	-1.54%	0.00%	154,028	2,954,683,865
	2		188.27	18,830.7	-1.83%	-1.84%	0.00%	154,028	2,900,457,662
	5		186.96	18,699.5	-0.69%	-0.70%	0.00%	154,028	2,880,242,109
	6		188.83	18,886.2	1.00%	1.00%	0.00%	154,028	2,909,002,629
	7		187.38	18,740.1	-0.77%	-0.77%	0.00%	154,028	2,886,494,062
	8		187.76	18,777.6	0.20%	0.20%	0.00%	154,028	2,892,269,194
	9		188.07	18,809.9	0.16%	0.17%	0.01%	154,028	2,897,244,662
	12		191.39	19,142.3	1.77%	1.77%	0.00%	154,028	2,948,450,423
	13		192.02	19,204.9	0.33%	0.33%	0.00%	154,028	2,958,095,620
	14		191.24	19,127.6	-0.41%	-0.40%	0.00%	154,028	2,946,183,452
	15		190.91	19,094.4	-0.17%	-0.17%	0.00%	154,028	2,941,076,378
	16		190.12	19,014.7	-0.41%	-0.42%	0.00%	154,028	2,928,794,868
	19		188.44	18,846.0	-0.88%	-0.89%	0.00%	154,028	2,902,818,525
	20		188.88	18,888.7	0.24%	0.23%	-0.01%	154,028	2,909,386,838
	22		189.43	18,944.0	0.29%	0.29%	0.00%	154,028	2,917,909,688
	23		183.09	18,310.1	-3.34%	-3.35%	0.00%	154,028	2,820,266,120
	26		183.47	18,348.4	0.21%	0.21%	0.00%	154,028	2,826,171,765

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

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

以上

[掲載番号:27]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1613)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

2,757,664,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

2,416.88 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26日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-02	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	
26	2,443.21	0.12%	2,416.88	0.11%	0.00%	1,141,003	2,757,664,221	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年3月29日)、設定受付日(平成30年3月30日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
158			
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	ユニカミルタ	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	8,800
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300
21	6617	東光高岳	400
22	6619	ダブル・スコープ	1,100
23	6620	宮越ホールディングス	300
24	6622	ダイヘン	4,000
25	6624	田淵電機	1,000
26	6630	ヤーマン	1,100
27	6632	JVCケンウッド	5,300
28	6638	ミマキエンジニアリング	600
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,700
31	6644	大崎電気工業	1,600
32	6645	オムロン	7,700
33	6651	日東工業	1,200
34	6652	I D E C	900
35	6654	不二電機工業	100
36	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000
37	6675	サクサホールディングス	200
38	6676	メルコホールディングス	400
39	6678	テクノメディカ	200

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
40	6701	日本電気		9,400
41	6702	富士通		75,000
42	6703	沖電気工業		2,900
43	6704	岩崎通信機		300
44	6706	電気興業		400
45	6707	サンケン電気		4,000
46	6715	ナカヨ		100
47	6718	アイホン		400
48	6723	ルネサスエレクトロニクス		3,800
49	6724	セイコーエプソン		10,800
50	6727	ワコム		5,600
51	6728	アルバック		1,700
52	6730	アクセル		300
53	6737	EIZO		700
54	6740	ジャパンディスプレイ		14,900
55	6741	日本信号		2,000
56	6742	京三製作所		1,700
57	6744	能美防災		1,000
58	6745	ホーチキ		500
59	6750	エレコム		600
60	6752	パナソニック		82,900
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	T D K		3,800
66	6763	帝国通信工業		300
67	6768	タムラ製作所		2,800
68	6770	アルプス電気		6,300
69	6771	池上通信機		2,000
70	6773	バイオニア		12,100
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		800
76	6796	クラリオン		4,000
77	6798	S M K		2,000
78	6800	ヨコオ		500
79	6803	ティアック		5,000
80	6804	ホシデン		1,800
81	6806	ヒロセ電機		1,200
82	6807	日本航空電子工業		2,000
83	6809	T O A		800
84	6810	マクセルホールディングス		1,400
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				
158	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		4,000
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		5,600
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		600
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6905	コーセル		1,000
113	6908	イリソ電子工業		600
114	6911	新日本無線		400
115	6914	オブテックスグループ		1,200
116	6915	千代田インテグレ		300
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			
158	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	4,300
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	7965	象印マホービン	1,300
157	7999	M U T O Hホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	4,900
			以上

[掲載番号:28]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

318,669,989 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

59,081,998,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

185.40 円

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

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2018-02	26	193.99	200.60	0.54%	0.54%	0.00%	318,669,989	63,926,224,926
	27	195.47	202.11	0.76%	0.75%	-0.01%	318,669,989	64,406,518,146
	28	191.91	198.47	-1.82%	-1.80%	0.02%	318,669,989	63,246,521,579
2018-03	1	188.51	194.98	-1.77%	-1.76%	0.01%	318,669,989	62,135,616,672
	2	186.38	192.80	-1.13%	-1.12%	0.01%	318,669,989	61,439,713,189
	5	185.11	191.49	-0.68%	-0.68%	0.00%	318,669,989	61,023,668,070
	6	186.39	192.81	0.69%	0.69%	0.00%	318,669,989	61,442,072,338
	7	183.93	190.28	-1.32%	-1.31%	0.01%	318,669,989	60,636,621,254
	8	184.52	190.89	0.32%	0.32%	0.00%	318,669,989	60,831,004,789
	9	183.96	190.31	-0.30%	-0.30%	0.00%	318,669,989	60,647,346,815
	12	187.86	194.30	2.12%	2.10%	-0.02%	318,669,989	61,918,028,779
	13	188.38	194.84	0.28%	0.28%	0.00%	318,669,989	62,088,434,854
	14	187.57	194.00	-0.43%	-0.43%	0.00%	318,669,989	61,821,952,154
	15	186.09	192.48	-0.79%	-0.78%	0.01%	318,669,989	61,338,892,505
	16	184.93	191.30	-0.62%	-0.61%	0.01%	318,669,989	60,960,835,492
	19	183.03	189.35	-1.03%	-1.02%	0.01%	318,669,989	60,339,861,396
	20	183.92	190.26	0.49%	0.48%	-0.01%	318,669,989	60,628,717,266
22	184.00	190.34	0.04%	0.04%	0.00%	318,669,989	60,654,253,643	
23	178.78	184.99	-2.84%	-2.81%	0.03%	318,669,989	58,951,053,509	
26	179.19	185.40	0.23%	0.22%	-0.01%	318,669,989	59,081,998,639	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

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

設定ポートフォリオ

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

以上

[掲載番号:29]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1678)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

4,861,276,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

143.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年3月26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16,120.86(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1682)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

339,452,323 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

174.98 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26日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は186.78(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年3月26日現在)

59,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

24,115,618,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

404.96 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26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41,363.70(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 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26日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

160,053,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

1,000.33 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26日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は382.33(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 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26日現在)

660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

621,378,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

941.48 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26日現在)

0.47 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は439.04(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:34]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 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26日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

550,855,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26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26日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は383.50(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 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26日現在)

380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

349,802,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

920.53 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26日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,018,536.98(平成30年3月26日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

平成30年3月27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 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26日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

145,523,328 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

970.16 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26日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は783.21(平成30年3月26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27日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 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26日現在)

980,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年3月26日現在)

836,309,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年3月26日現在)

853.38 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26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104,653.04(平成30年3月26日現在)です

以上