

2018年5月11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 増田 真一
 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2018年5月10日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(37銘柄)

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

上場ETF銘柄(37銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

4,214,189,435 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

7,788,637,870,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

1,848.19 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
(2018年5月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2018-04	10	1,731.94	1,800.21	0.35%	0.35%	0.00%	4,240,293,336	7,633,410,253,926
	11	1,725.30	1,793.20	-0.38%	-0.39%	-0.01%	4,244,291,336	7,610,882,722,629
	12	1,718.52	1,786.19	-0.39%	-0.39%	0.00%	4,244,291,336	7,581,125,227,923
	13	1,729.36	1,797.46	0.63%	0.63%	0.00%	4,204,683,668	7,557,755,753,952
	16	1,736.22	1,804.56	0.40%	0.40%	0.00%	4,204,683,668	7,587,614,959,056
	17	1,729.98	1,798.00	-0.36%	-0.36%	0.00%	4,211,682,368	7,572,598,288,363
	18	1,749.67	1,818.58	1.14%	1.14%	0.01%	4,198,099,878	7,634,575,549,750
	19	1,750.18	1,819.04	0.03%	0.03%	0.00%	4,198,099,878	7,636,510,325,039
	20	1,751.13	1,820.01	0.05%	0.05%	0.00%	4,200,099,178	7,644,215,415,274
	23	1,750.79	1,819.69	-0.02%	-0.02%	0.00%	4,200,099,178	7,642,857,658,769
	24	1,769.75	1,839.35	1.08%	1.08%	0.00%	4,214,095,478	7,751,192,418,020
	25	1,767.73	1,837.32	-0.11%	-0.11%	0.00%	4,214,095,478	7,742,643,559,623
	26	1,772.13	1,841.93	0.25%	0.25%	0.00%	4,214,095,478	7,762,072,601,223
	27	1,777.23	1,847.43	0.29%	0.30%	0.01%	4,214,095,478	7,785,245,898,261
2018-05	1	1,774.18	1,844.36	-0.17%	-0.17%	0.01%	4,218,094,678	7,779,699,761,815
	2	1,771.52	1,841.55	-0.15%	-0.15%	0.00%	4,218,094,678	7,767,821,755,987
	7	1,773.18	1,843.31	0.09%	0.10%	0.00%	4,218,094,678	7,775,252,141,597
	8	1,779.82	1,850.28	0.37%	0.38%	0.00%	4,218,094,678	7,804,671,815,825
	9	1,772.91	1,843.11	-0.39%	-0.39%	0.00%	4,214,189,435	7,767,197,216,202
10	1,777.62	1,848.19	0.27%	0.28%	0.01%	4,214,189,435	7,788,637,870,884	

() 「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.

2018年5月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

5,246,682,826 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

34,657.88 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
(2018年5月10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46,776.74(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

4,348,553 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

3,472,823,728 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

798.62 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
(2018年5月10日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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	
2018-04	10	767.14	0.74%	777.16	0.73%	0.00%	4,348,553	3,379,541,696
	11	769.13	0.26%	779.16	0.26%	0.00%	4,348,553	3,388,221,008
	12	764.89	-0.55%	774.87	-0.55%	0.00%	4,348,553	3,369,565,344
	13	770.67	0.76%	780.71	0.75%	0.00%	4,348,553	3,394,944,793
	16	771.47	0.10%	781.51	0.10%	0.00%	4,348,553	3,398,443,084
	17	768.54	-0.38%	778.54	-0.38%	0.00%	4,348,553	3,385,515,186
	18	774.64	0.79%	784.70	0.79%	0.00%	4,348,553	3,412,290,929
	19	775.64	0.13%	785.70	0.13%	0.00%	4,348,553	3,416,662,707
	20	775.76	0.02%	785.85	0.02%	0.00%	4,348,553	3,417,310,744
	23	777.59	0.24%	787.67	0.23%	0.00%	4,348,553	3,425,236,943
	24	787.21	1.24%	797.40	1.24%	0.00%	4,348,553	3,467,516,035
	25	786.24	-0.12%	796.42	-0.12%	0.00%	4,348,553	3,463,283,156
	26	786.09	-0.02%	796.24	-0.02%	0.00%	4,348,553	3,462,480,323
	27	787.65	0.20%	797.94	0.21%	0.02%	4,348,553	3,469,872,506
2018-05	1	785.14	-0.32%	795.44	-0.31%	0.01%	4,348,553	3,458,991,360
	2	783.37	-0.23%	793.65	-0.23%	0.00%	4,348,553	3,451,222,920
	7	783.84	0.06%	794.11	0.06%	0.00%	4,348,553	3,453,217,115
	8	786.51	0.34%	796.80	0.34%	0.00%	4,348,553	3,464,927,727
	9	785.72	-0.10%	796.06	-0.09%	0.01%	4,348,553	3,461,692,830
	10	788.12	0.31%	798.62	0.32%	0.02%	4,348,553	3,472,823,728

() 「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.

2018年5月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16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(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,300
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	900
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	2,400
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	1,900
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	14,300
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	27,700
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	1,500
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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

2,527,583,575 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

22,953.0 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
(2018年5月10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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2018-04	10	228.44	0.09%	22,337.6	0.08%	-0.01%	110,120	2,459,821,703
	11	227.09	-0.59%	22,207.3	-0.58%	0.01%	110,120	2,445,473,048
	12	226.03	-0.47%	22,104.4	-0.46%	0.00%	110,120	2,434,136,036
	13	227.29	0.56%	22,226.2	0.55%	-0.01%	110,120	2,447,544,315
	16	228.82	0.67%	22,372.2	0.66%	-0.01%	110,120	2,463,630,270
	17	227.99	-0.36%	22,291.2	-0.36%	0.00%	110,120	2,454,712,052
	18	230.89	1.27%	22,571.6	1.26%	-0.02%	110,120	2,485,586,183
	19	230.69	-0.09%	22,552.4	-0.09%	0.00%	110,120	2,483,466,493
	20	230.97	0.12%	22,579.4	0.12%	0.00%	110,120	2,486,442,239
	23	230.75	-0.09%	22,557.0	-0.10%	0.00%	110,120	2,483,975,123
	24	232.67	0.83%	22,742.6	0.82%	-0.01%	110,120	2,504,415,660
	25	232.45	-0.09%	22,723.0	-0.09%	0.01%	110,120	2,502,259,302
	26	233.19	0.32%	22,794.5	0.31%	0.00%	110,120	2,510,133,062
	27	234.15	0.41%	22,888.2	0.41%	0.00%	110,120	2,520,447,789
2018-05	1	233.81	-0.14%	22,854.9	-0.15%	0.00%	110,120	2,516,781,271
	2	233.82	0.01%	22,856.9	0.01%	0.00%	110,120	2,517,001,755
	7	233.82	0.00%	22,854.6	-0.01%	-0.01%	110,120	2,516,745,049
	8	234.68	0.37%	22,937.8	0.36%	0.00%	110,120	2,525,914,435
	9	234.27	-0.18%	22,897.5	-0.18%	0.00%	110,120	2,521,470,567
	10	234.83	0.24%	22,953.0	0.24%	0.00%	110,120	2,527,583,575

() 「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.

2018年5月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

10,611,658,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

350.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は349.50(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

245,864,589 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

5,730,068,166,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

23,305.8 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
(2018年5月10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
		(円)	(円)	(%)	(%)	(%)	残存口数	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day		(per Unit)				Outstanding	
2018-04	10	21,794.32	22,574.2	0.54%	0.54%	0.00%	251,480,357	5,676,967,438,715
	11	21,687.10	22,461.1	-0.49%	-0.50%	-0.01%	252,312,977	5,667,239,183,407
	12	21,660.28	22,433.6	-0.12%	-0.12%	0.00%	252,469,107	5,663,796,337,718
	13	21,778.74	22,557.8	0.55%	0.55%	0.01%	252,000,725	5,684,579,138,444
	16	21,835.53	22,615.8	0.26%	0.26%	0.00%	252,000,725	5,699,193,686,552
	17	21,847.59	22,627.4	0.06%	0.05%	0.00%	252,000,725	5,702,119,096,061
	18	22,158.20	22,949.8	1.42%	1.42%	0.00%	249,814,921	5,733,214,197,607
	19	22,191.18	22,983.6	0.15%	0.15%	0.00%	249,814,921	5,741,634,084,191
	20	22,162.24	22,953.2	-0.13%	-0.13%	0.00%	250,491,466	5,749,576,014,742
	23	22,088.04	22,876.2	-0.33%	-0.34%	0.00%	250,335,504	5,726,733,982,334
	24	22,278.12	23,072.9	0.86%	0.86%	0.00%	250,335,504	5,775,973,908,469
	25	22,215.32	23,007.8	-0.28%	-0.28%	0.00%	250,335,504	5,759,672,799,273
	26	22,319.61	23,116.3	0.47%	0.47%	0.00%	250,335,504	5,786,828,927,989
	27	22,467.87	23,275.5	0.66%	0.69%	0.02%	250,023,581	5,819,422,724,320
2018-05	1	22,508.03	23,316.1	0.18%	0.17%	0.00%	250,023,581	5,829,562,801,538
	2	22,472.78	23,279.5	-0.16%	-0.16%	0.00%	248,776,622	5,791,401,266,703
	7	22,467.16	23,272.6	-0.03%	-0.03%	0.00%	245,396,233	5,711,014,812,005
	8	22,508.69	23,316.2	0.18%	0.19%	0.00%	245,552,389	5,725,340,284,493
	9	22,408.88	23,213.3	-0.44%	-0.44%	0.00%	245,656,459	5,702,498,641,381
10	22,497.18	23,305.8	0.39%	0.40%	0.00%	245,864,589	5,730,068,166,449	

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,270口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16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
225			
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	TDK	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

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

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

[掲載番号:7]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

1,514,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

709,079,269 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

468.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10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448,694.40(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

1,639,404,103 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

123.65 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
(2018年5月10日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は125,588.61(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

3,206,084,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

205.79 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
(2018年5月10日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,578,523.99(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

4,923,082,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

3,843.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10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4,633.44(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

163,041,836 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

300,607,027,589 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

1,843.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10日現在)

-0.87 %

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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2018-04	10	1,708.27	0.88%	1,825.29	0.88%	0.00%	161,237,929	294,305,239,885	
	11	1,697.35	-0.64%	1,813.62	-0.64%	0.00%	161,043,136	292,070,797,957	
	12	1,708.26	0.64%	1,825.25	0.64%	0.00%	161,443,336	294,673,924,886	
	13	1,694.58	-0.80%	1,810.63	-0.80%	0.00%	161,643,436	292,675,760,943	
	16	1,683.51	-0.65%	1,798.82	-0.65%	0.00%	161,643,436	290,767,506,129	
	17	1,688.34	0.29%	1,803.97	0.29%	0.00%	162,043,436	292,321,547,016	
	18	1,704.99	0.99%	1,821.74	0.99%	0.00%	162,043,436	295,200,721,115	
	19	1,708.28	0.19%	1,825.32	0.20%	0.00%	162,043,436	295,781,040,805	
	20	1,710.82	0.15%	1,828.06	0.15%	0.00%	162,243,336	296,591,069,552	
	23	1,717.53	0.39%	1,835.20	0.39%	0.00%	162,243,336	297,749,572,406	
	24	1,724.37	0.40%	1,842.45	0.40%	0.00%	162,443,236	299,294,184,400	
	25	1,720.35	-0.23%	1,841.94	-0.03%	0.21%	162,443,236	299,211,004,774	
	26	1,722.67	0.13%	1,844.40	0.13%	0.00%	162,443,236	299,610,904,036	
	27	1,728.48	0.34%	1,850.61	0.34%	0.00%	162,443,236	300,619,756,292	
	2018-05	1	1,728.39	-0.01%	1,850.47	-0.01%	0.00%	162,642,636	300,964,653,982
		2	1,719.93	-0.49%	1,841.37	-0.49%	0.00%	163,041,836	300,219,794,386
		7	1,732.82	0.75%	1,855.09	0.75%	0.00%	163,041,836	302,458,066,199
8		1,743.32	0.61%	1,866.31	0.60%	0.00%	163,041,836	304,286,647,668	
9		1,725.46	-1.02%	1,847.17	-1.03%	0.00%	163,041,836	301,165,372,263	
	10	1,737.26	0.68%	1,843.74	-0.19%	-0.87%	163,041,836	300,607,027,589	

() 「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(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16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(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
59			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	15
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	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	20
8	3281	GLP投資法人 投資証券	94
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	60
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	43
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	267
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	114
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	16
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	134
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	34
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	45
38	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	86
39	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	90

総銘柄数			
59	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	30
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	100
45	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
46	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	124
47	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
48	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	28
49	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
50	8968	福岡リート投資法人 投資証券	23
51	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
52	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35
53	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
54	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
55	8979	スタートプロシード投資法人 投資証券	7
56	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	53
57	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	131
58	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	51
59	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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

88,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

108,814,358,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

1,228.43 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
(2018年5月10日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,483.27(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

1,424,784,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

23,746.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10日現在)

0.78 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,581.46(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

5,638,196,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

4,698.50 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
(2018年5月10日現在)

-0.39 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,362.19(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

222,921,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

1,857.68 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
(2018年5月10日現在)

-0.78 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,412.69(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

8,702,472,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

16,639.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-04	10	16303.03	0.29%	16,475.1	0.29%	0.00%	522,987	8,616,244,430
	11	16211.65	-0.56%	16,382.1	-0.56%	0.00%	522,987	8,567,603,617
	12	16150.49	-0.38%	16,320.4	-0.38%	0.00%	522,987	8,535,370,989
	13	16229.70	0.49%	16,401.0	0.49%	0.00%	522,987	8,577,506,884
	16	16309.64	0.49%	16,481.1	0.49%	0.00%	522,987	8,619,397,356
	17	16269.40	-0.25%	16,438.9	-0.26%	-0.01%	522,987	8,597,337,366
	18	16456.30	1.15%	16,628.7	1.15%	0.01%	522,987	8,696,579,168
	19	16446.68	-0.06%	16,618.6	-0.06%	0.00%	522,987	8,691,301,162
	20	16408.97	-0.23%	16,430.3	-1.13%	-0.90%	522,987	8,592,821,595
	23	16381.31	-0.17%	16,402.8	-0.17%	0.00%	522,987	8,578,448,471
2018-05	1	16551.50	1.04%	16,573.0	1.04%	0.00%	522,987	8,667,452,535
	25	16501.03	-0.30%	16,523.4	-0.30%	0.01%	522,987	8,641,501,854
	26	16563.32	0.38%	16,585.8	0.38%	0.00%	522,987	8,674,161,807
	27	16585.37	0.13%	16,610.1	0.15%	0.01%	522,987	8,686,862,179
	1	16597.39	0.07%	16,621.2	0.07%	-0.01%	522,987	8,692,687,820
	2	16575.71	-0.13%	16,599.0	-0.13%	0.00%	522,987	8,681,084,717
	7	16588.53	0.08%	16,611.7	0.08%	0.00%	522,987	8,687,718,760
	8	16653.66	0.39%	16,677.2	0.39%	0.00%	522,987	8,721,965,178
	9	16563.43	-0.54%	16,587.6	-0.54%	0.00%	522,987	8,675,083,132
	10	16614.11	0.31%	16,639.9	0.32%	0.01%	522,987	8,702,472,218

() 「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。

2018年5月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16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(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

526,178 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

20,663,892,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

39,271.7 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
(2018年5月10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							
2018-04	10	38145.50	1.14%	38,132.4	1.14%	0.00%	521,177	19,873,721,012
	11	38310.91	0.43%	38,297.3	0.43%	0.00%	521,177	19,959,650,578
	12	38064.38	-0.64%	38,050.6	-0.64%	0.00%	521,177	19,831,098,071
	13	38418.74	0.93%	38,404.2	0.93%	0.00%	521,177	20,015,402,057
	16	38455.47	0.10%	38,439.8	0.09%	0.00%	526,178	20,226,172,858
	17	38298.77	-0.41%	38,282.9	-0.41%	0.00%	526,178	20,143,600,388
	18	38527.19	0.60%	38,510.6	0.59%	0.00%	526,178	20,263,451,075
	19	38714.90	0.49%	38,697.8	0.49%	0.00%	526,178	20,361,906,406
	20	38736.14	0.05%	38,718.6	0.05%	0.00%	526,178	20,372,863,260
	23	39006.01	0.70%	38,987.0	0.69%	0.00%	526,178	20,514,111,723
	24	39516.35	1.31%	39,496.5	1.31%	0.00%	526,178	20,782,186,886
	25	39452.14	-0.16%	39,432.0	-0.16%	0.00%	526,178	20,748,244,777
	26	39485.93	0.09%	39,466.5	0.09%	0.00%	526,178	20,766,390,098
	27	39439.35	-0.12%	39,421.3	-0.11%	0.00%	526,178	20,742,621,425
2018-05	1	39369.04	-0.18%	39,352.5	-0.17%	0.00%	526,178	20,706,415,050
	2	39202.79	-0.42%	39,188.5	-0.42%	0.01%	526,178	20,620,105,427
	7	39096.87	-0.27%	39,082.2	-0.27%	0.00%	526,178	20,564,193,359
	8	39244.41	0.38%	39,227.0	0.37%	-0.01%	526,178	20,640,405,438
	9	39082.18	-0.41%	39,074.8	-0.39%	0.03%	526,178	20,560,300,354
	10	39280.00	0.51%	39,271.7	0.50%	0.00%	526,178	20,663,892,431

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:18]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

1,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

11,543,217,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

7,695.48 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
(2018年5月10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757,977.37(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

15,505,829,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

26,734.19 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
(2018年5月10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2,698,697.33(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

758,222,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

3,791.11 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
(2018年5月10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3,964.43(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

619,959,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

5,166.33 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
(2018年5月10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51,406.83(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

21,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

425,511,655,027 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

20,262.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,337.67(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

9,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

15,524,227,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

1,628.99 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
(2018年5月10日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,908.92(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

3,533,183 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

91,665,457,269 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

25,944.2 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
(2018年5月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-04	10	25312.00	0.69%	25,195.5	0.69%	0.00%	3,572,073	90,000,340,351
	11	25272.09	-0.16%	25,155.6	-0.16%	0.00%	3,572,073	89,857,659,844
	12	25157.62	-0.45%	25,041.5	-0.45%	0.00%	3,572,073	89,450,133,960
	13	25375.78	0.87%	25,258.2	0.87%	0.00%	3,572,073	90,224,246,352
	16	25456.41	0.32%	25,334.6	0.30%	-0.02%	3,572,073	90,497,004,473
	17	25331.01	-0.49%	25,209.6	-0.49%	0.00%	3,572,073	90,050,627,316
	18	25567.40	0.93%	25,444.5	0.93%	0.00%	3,572,073	90,889,541,153
	19	25636.01	0.27%	25,512.5	0.27%	0.00%	3,572,073	91,132,369,841
	20	25656.84	0.08%	25,532.9	0.08%	0.00%	3,572,073	91,205,463,040
	23	25753.42	0.38%	25,628.2	0.37%	0.00%	3,572,073	91,545,818,151
	24	26022.66	1.05%	25,896.1	1.05%	0.00%	3,572,073	92,502,909,495
	25	26024.47	0.01%	25,897.7	0.01%	0.00%	3,572,073	92,508,468,513
	26	25945.66	-0.30%	25,819.3	-0.30%	0.00%	3,572,073	92,228,596,077
	27	25957.23	0.04%	25,833.8	0.06%	0.01%	3,572,073	92,280,084,474
2018-05	1	26026.40	0.27%	25,904.2	0.27%	0.01%	3,552,635	92,027,991,943
	2	26047.93	0.08%	25,925.0	0.08%	0.00%	3,552,635	92,102,105,141
	7	26032.94	-0.06%	25,909.0	-0.06%	0.00%	3,552,635	92,045,226,752
	8	26142.20	0.42%	26,015.9	0.41%	-0.01%	3,533,183	91,919,059,018
	9	25981.86	-0.61%	25,859.3	-0.60%	0.01%	3,533,183	91,365,711,487
	10	26066.85	0.33%	25,944.2	0.33%	0.00%	3,533,183	91,665,457,269

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,700
41	7912	大日本印刷	2,600
42	8001	伊藤忠商事	3,700
43	8002	丸紅	9,600
44	8031	三井物産	4,300
45	8035	東京エレクトロン	300
46	8304	あおぞら銀行	1,700
47	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
48	8308	りそなホールディングス	12,300
49	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
50	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
51	8411	みずほフィナンシャルグループ	36,700
52	8473	SBIホールディングス	4,400
53	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	12,300
56	8601	大和証券グループ本社	10,000
57	8604	野村ホールディングス	11,100
58	8697	日本取引所グループ	3,700
59	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,000
60	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
61	8766	東京海上ホールディングス	1,500
62	9201	日本航空	1,800
63	9432	日本電信電話	1,300
64	9433	KDDI	2,400
65	9437	NTTドコモ	2,700
66	9504	中国電力	5,700
67	9506	東北電力	4,800
68	9513	電源開発	2,200
69	9783	ベネッセホールディングス	1,800
70	9831	ヤマダ電機	12,300
			以上

[掲載番号:25]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

40,117,985 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

630,055,531,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

15,705.1 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
(2018年5月10日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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							
2018-04	10	15332.88	0.40%	15,354.9	0.40%	0.00%	39,597,757	608,020,706,572
	11	15272.77	-0.39%	15,293.2	-0.40%	-0.01%	39,012,137	596,620,915,947
	12	15207.76	-0.43%	15,228.7	-0.42%	0.00%	39,012,137	594,103,938,255
	13	15299.88	0.61%	15,321.0	0.61%	0.00%	39,012,137	597,705,972,328
	16	15362.42	0.41%	15,383.7	0.41%	0.00%	39,112,141	601,689,137,860
	17	15314.69	-0.31%	15,334.6	-0.32%	-0.01%	39,112,141	599,768,622,638
	18	15485.76	1.12%	15,507.1	1.12%	0.01%	39,112,141	606,516,314,539
	19	15487.14	0.01%	15,507.2	0.00%	-0.01%	39,912,077	618,925,776,752
	20	15479.43	-0.05%	15,499.2	-0.05%	0.00%	40,111,483	621,697,860,416
	23	15472.95	-0.04%	15,493.2	-0.04%	0.00%	40,111,483	621,454,593,301
	24	15643.98	1.11%	15,664.3	1.10%	0.00%	40,111,483	628,320,158,311
	25	15619.67	-0.16%	15,640.2	-0.15%	0.00%	40,111,483	627,351,026,387
	26	15668.96	0.32%	15,689.8	0.32%	0.00%	40,111,483	629,341,762,416
	27	15712.78	0.28%	15,735.7	0.29%	0.01%	40,111,483	631,181,673,217
2018-05	1	15692.90	-0.13%	15,716.2	-0.12%	0.00%	40,111,483	630,401,703,554
	2	15664.76	-0.18%	15,686.9	-0.19%	-0.01%	40,018,088	627,759,874,401
	7	15668.45	0.02%	15,690.9	0.03%	0.00%	40,117,985	629,487,408,076
	8	15722.66	0.35%	15,745.5	0.35%	0.00%	40,117,985	631,677,700,623
	9	15641.32	-0.52%	15,664.0	-0.52%	0.00%	40,117,985	628,407,982,778
	10	15679.81	0.25%	15,705.1	0.26%	0.02%	40,117,985	630,055,531,641

() 「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。

2018年5月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

3,026,926,110 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

19,651.8 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
(2018年5月10日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
			(per Unit)						
2018-04	10		190.00	0.57%	19,017.4	0.56%	-0.01%	154,028	2,929,208,898
	11		189.83	-0.09%	18,997.9	-0.10%	-0.01%	154,028	2,926,202,380
	12		189.06	-0.41%	18,919.8	-0.41%	0.00%	154,028	2,914,172,389
	13		190.76	0.90%	19,087.6	0.89%	-0.01%	154,028	2,940,018,748
	16		191.33	0.30%	19,142.8	0.29%	-0.01%	154,028	2,948,524,216
	17		190.55	-0.41%	19,064.8	-0.41%	0.00%	154,028	2,936,509,521
	18		192.26	0.90%	19,238.0	0.91%	0.01%	154,028	2,963,185,797
	19		192.79	0.28%	19,288.5	0.26%	-0.01%	154,028	2,970,973,712
	20		193.06	0.14%	19,315.1	0.14%	0.00%	154,028	2,975,068,402
	23		193.82	0.39%	19,389.3	0.38%	-0.01%	154,028	2,986,487,953
	24		196.33	1.30%	19,638.7	1.29%	-0.01%	154,028	3,024,904,909
	25		196.40	0.03%	19,644.5	0.03%	0.00%	154,028	3,025,804,491
	26		196.44	0.02%	19,649.6	0.03%	0.00%	154,028	3,026,594,282
	27		196.57	0.07%	19,666.3	0.08%	0.02%	154,028	3,029,158,257
2018-05	1		196.14	-0.22%	19,625.0	-0.21%	0.01%	154,028	3,022,793,839
	2		195.65	-0.25%	19,575.4	-0.25%	0.00%	154,028	3,015,153,477
	7		195.74	0.05%	19,582.9	0.04%	-0.01%	154,028	3,016,321,529
	8		196.45	0.36%	19,654.8	0.37%	0.00%	154,028	3,027,393,253
	9		195.77	-0.35%	19,587.7	-0.34%	0.00%	154,028	3,017,058,442
	10		196.39	0.32%	19,651.8	0.33%	0.01%	154,028	3,026,926,110

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	4,500
5	1662	石油資源開発	400
6	1719	安藤・間	500
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	600
9	1802	大林組	2,200
10	1803	清水建設	1,600
11	1808	長谷工コーポレーション	1,300
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	200
14	1824	前田建設工業	400
15	1833	奥村組	100
16	1860	戸田建設	1,000
17	1861	熊谷組	100
18	1878	大東建託	200
19	1881	NIPPO	300
20	1883	前田道路	300
21	1893	五洋建設	900
22	1911	住友林業	800
23	1925	大和ハウス工業	1,700
24	1928	積水ハウス	2,800
25	1942	関電工	400
26	1944	きんでん	700
27	1951	協和エクシオ	300
28	1959	九電工	100
29	1963	日揮	1,000
30	2001	日本製粉	300
31	2002	日清製粉グループ本社	700
32	2121	ミクシィ	100
33	2181	パーソルホールディングス	300
34	2206	江崎グリコ	100
35	2212	山崎製パン	500
36	2229	カルビー	200
37	2264	森永乳業	200
38	2267	ヤクルト本社	100
39	2269	明治ホールディングス	300

総銘柄数			株式数
568	コード	銘柄名	
40	2270	雪印メグミルク	200
41	2282	日本ハム	400
42	2288	丸大食品	1,000
43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	800
44	2331	総合警備保障	100
45	2371	カカクコム	300
46	2432	ディー・エヌ・エー	400
47	2433	博報堂DYホールディングス	900
48	2501	サッポロホールディングス	200
49	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
50	2503	キリンホールディングス	2,500
51	2531	宝ホールディングス	500
52	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
53	2587	サントリー食品インターナショナル	400
54	2593	伊藤園	200
55	2602	日清オイリオグループ	200
56	2607	不二製油グループ本社	200
57	2651	ローソン	200
58	2670	エービーシー・マート	100
59	2681	ゲオホールディングス	300
60	2685	アダストリア	200
61	2730	エディオン	800
62	2733	あらた	100
63	2768	双日	11,900
64	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,300
65	2801	キッコーマン	300
66	2802	味の素	2,100
67	2809	キユーピー	400
68	2810	ハウス食品グループ本社	200
69	2811	カゴメ	200
70	2871	ニチレイ	400
71	2875	東洋水産	300
72	2897	日清食品ホールディングス	200
73	2914	日本たばこ産業	3,800
74	3003	ヒューリック	400
75	3048	ビックカメラ	400
76	3050	DCMホールディングス	700
77	3086	J.フロント リテイリング	1,300
78	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
79	3098	ココカラファイン	100
80	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
81	3101	東洋紡	400
82	3105	日清紡ホールディングス	800
83	3107	ダイワボウホールディングス	100
84	3116	トヨタ紡織	300
85	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
86	3141	ウエルシアホールディングス	100
87	3197	すかいらーく	500
88	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	600
89	3231	野村不動産ホールディングス	400
90	3289	東急不動産ホールディングス	1,400

総銘柄数			株式数
568	コード	銘柄名	
91	3291	飯田グループホールディングス	700
92	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
93	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,600
94	3391	ツルハホールディングス	100
95	3401	帝人	900
96	3402	東レ	5,100
97	3405	クラレ	1,300
98	3407	旭化成	4,300
99	3436	SUMCO	500
100	3563	スシローグローバルホールディングス	100
101	3591	ワコールホールディングス	200
102	3608	T&Iホールディングス	500
103	3626	TIS	300
104	3659	ネクソン	500
105	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,700
106	3861	王子ホールディングス	5,000
107	3863	日本製紙	700
108	3865	北越紀州製紙	700
109	3880	大王製紙	400
110	3941	レンゴー	1,300
111	4004	昭和電工	500
112	4005	住友化学	8,000
113	4021	日産化学工業	300
114	4041	日本曹達	1,000
115	4042	東ソー	900
116	4043	トクヤマ	200
117	4044	セントラル硝子	300
118	4045	東亜合成	400
119	4061	デンカ	400
120	4062	イビデン	800
121	4063	信越化学工業	800
122	4088	エア・ウォーター	600
123	4091	大陽日酸	500
124	4114	日本触媒	100
125	4118	カネカ	2,000
126	4151	協和発酵キリン	600
127	4182	三菱瓦斯化学	700
128	4183	三井化学	800
129	4185	JSR	1,000
130	4186	東京応化工業	100
131	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,600
132	4202	ダイセル	1,400
133	4203	住友ベークライト	1,000
134	4204	積水化学工業	1,600
135	4205	日本ゼオン	500
136	4206	アイカ工業	100
137	4208	宇部興産	600
138	4217	日立化成	400
139	4272	日本化薬	500
140	4307	野村総合研究所	300
141	4324	電通	700

総銘柄数				
568	コード	銘柄名		株式数
142	4401	ADEKA		300
143	4403	日油		200
144	4452	花王		1,200
145	4502	武田薬品工業		2,100
146	4503	アステラス製薬		8,500
147	4506	大日本住友製薬		400
148	4507	塩野義製薬		500
149	4508	田辺三菱製薬		500
150	4519	中外製薬		200
151	4521	科研製薬		100
152	4523	エーザイ		700
153	4527	ロート製薬		200
154	4528	小野薬品工業		500
155	4530	久光製薬		100
156	4536	参天製薬		700
157	4540	ツムラ		200
158	4543	テルモ		600
159	4544	みらかホールディングス		200
160	4555	沢井製薬		100
161	4568	第一三共		2,500
162	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
163	4578	大塚ホールディングス		1,400
164	4581	大正製薬ホールディングス		100
165	4612	日本ペイントホールディングス		300
166	4613	関西ペイント		400
167	4631	DIC		400
168	4634	東洋インキSCホールディングス		1,000
169	4661	オリエンタルランド		200
170	4665	ダスキン		200
171	4666	パーク24		300
172	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,000
173	4681	リゾートトラスト		200
174	4689	ヤフー		2,200
175	4704	トレンドマイクロ		200
176	4716	日本オラクル		100
177	4732	ユー・エス・エス		400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
179	4751	サイバーエージェント		200
180	4755	楽天		600
181	4768	大塚商会		300
182	4901	富士フイルムホールディングス		2,100
183	4902	コニカミノルタ		3,600
184	4911	資生堂		600
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
187	4967	小林製薬		100
188	5002	昭和シェル石油		1,500
189	5019	出光興産		800
190	5020	JXTGホールディングス		28,700
191	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
192	5101	横浜ゴム		600

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
193	5105	東洋ゴム工業	300
194	5108	ブリヂストン	2,500
195	5110	住友ゴム工業	1,000
196	5201	旭硝子	1,200
197	5202	日本板硝子	700
198	5214	日本電気硝子	400
199	5232	住友大阪セメント	2,000
200	5233	太平洋セメント	600
201	5301	東海カーボン	400
202	5332	TOTO	400
203	5333	日本碍子	700
204	5334	日本特殊陶業	600
205	5401	新日鐵住金	5,700
206	5406	神戸製鋼所	4,400
207	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,500
208	5413	日新製鋼	400
209	5444	大和工業	200
210	5463	丸一鋼管	200
211	5471	大同特殊鋼	100
212	5481	山陽特殊製鋼	200
213	5486	日立金属	1,000
214	5631	日本製鋼所	200
215	5703	日本軽金属ホールディングス	2,500
216	5706	三井金属鉱業	200
217	5711	三菱マテリアル	800
218	5713	住友金属鉱山	900
219	5714	DOWAホールディングス	300
220	5741	UACJ	100
221	5801	古河電気工業	200
222	5802	住友電気工業	4,500
223	5803	フジクラ	1,600
224	5901	東洋製罐グループホールディングス	900
225	5929	三和ホールディングス	700
226	5932	三協立山	300
227	5938	LIXILグループ	1,100
228	5947	リンナイ	100
229	5949	ユニプレス	300
230	5991	日本発條	1,100
231	6098	リクルートホールディングス	1,400
232	6103	オークマ	100
233	6113	アマダホールディングス	1,200
234	6136	オーエスジー	200
235	6141	DMG森精機	700
236	6178	日本郵政	2,800
237	6183	ベルシステム24ホールディングス	400
238	6201	豊田自動織機	600
239	6268	ナブテスコ	300
240	6273	S M C	100
241	6301	小松製作所	2,900
242	6302	住友重機械工業	400
243	6305	日立建機	400

総銘柄数				
568	コード	銘柄名		株式数
244	6326	クボタ		2,700
245	6361	荏原製作所		300
246	6366	千代田化工建設		900
247	6367	ダイキン工業		500
248	6370	栗田工業		400
249	6371	椿本チエイン		1,000
250	6383	ダイフク		100
251	6395	タダノ		300
252	6406	フジテック		300
253	6412	平和		300
254	6417	SANKYO		300
255	6436	アマノ		200
256	6448	ブラザー工業		800
257	6457	グローリー		200
258	6460	セガサミーホールディングス		900
259	6465	ホシザキ		100
260	6471	日本精工		1,600
261	6472	NTN		2,200
262	6473	ジェイテクト		1,300
263	6479	ミネベアミツミ		800
264	6481	THK		300
265	6501	日立製作所		25,000
266	6502	東芝		11,000
267	6503	三菱電機		6,600
268	6504	富士電機		2,000
269	6506	安川電機		300
270	6586	マキタ		500
271	6592	マブチモーター		100
272	6594	日本電産		200
273	6632	JVCケンウッド		1,300
274	6645	オムロン		600
275	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		2,000
276	6701	日本電気		1,700
277	6702	富士通		8,000
278	6703	沖電気工業		600
279	6724	セイコーエプソン		1,000
280	6728	アルバック		100
281	6740	ジャパンディスプレイ		5,500
282	6752	パナソニック		9,200
283	6753	シャープ		100
284	6754	アンリツ		500
285	6755	富士通ゼネラル		200
286	6758	ソニー		3,900
287	6762	TDK		700
288	6770	アルプス電気		600
289	6773	パイオニア		3,200
290	6794	フォスター電機		200
291	6804	ホシデン		200
292	6806	ヒロセ電機		100
293	6810	マクセルホールディングス		200
294	6816	アルパイン		300

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
295	6841	横河電機	600
296	6845	アズビル	200
297	6849	日本光電工業	200
298	6856	堀場製作所	100
299	6857	アドバンテスト	200
300	6869	シスメックス	100
301	6902	デンソー	2,100
302	6923	スタンレー電気	400
303	6925	ウシオ電機	400
304	6952	カシオ計算機	900
305	6954	ファナック	300
306	6963	ローム	200
307	6965	浜松ホトニクス	200
308	6967	新光電気工業	500
309	6971	京セラ	900
310	6976	太陽誘電	400
311	6981	村田製作所	400
312	6988	日東電工	500
313	6995	東海理化電機製作所	400
314	7003	三井E & Sホールディングス	600
315	7004	日立造船	1,000
316	7011	三菱重工業	1,800
317	7012	川崎重工業	700
318	7013	IHI	500
319	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,300
320	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
321	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
322	7182	ゆうちょ銀行	3,300
323	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	20,700
324	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600
325	7201	日産自動車	17,300
326	7202	いすゞ自動車	3,000
327	7203	トヨタ自動車	11,200
328	7205	日野自動車	1,500
329	7211	三菱自動車工業	5,000
330	7222	日産車体	600
331	7224	新明和工業	500
332	7230	日信工業	300
333	7239	タチエス	200
334	7240	NOK	400
335	7241	フタバ産業	300
336	7242	KYB	100
337	7246	プレス工業	800
338	7251	ケーヒン	400
339	7259	アイシン精機	1,000
340	7261	マツダ	4,000
341	7267	本田技研工業	10,900
342	7269	スズキ	1,400
343	7270	SUBARU	2,600
344	7272	ヤマハ発動機	900
345	7274	ショーワ	400

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
346	7276	小糸製作所	200
347	7278	エクセディ	100
348	7280	ミツバ	200
349	7282	豊田合成	500
350	7287	日本精機	200
351	7296	エフ・シー・シー	200
352	7309	シマノ	100
353	7313	テイ・エス テック	300
354	7451	三菱食品	100
355	7458	第一興商	100
356	7459	メディバルホールディングス	1,300
357	7516	コーナン商事	200
358	7518	ネットワンシステムズ	400
359	7532	ドンキホーテホールディングス	300
360	7550	ゼンショーホールディングス	200
361	7649	スギホールディングス	100
362	7701	島津製作所	400
363	7731	ニコン	1,500
364	7733	オリンパス	400
365	7735	SCREENホールディングス	100
366	7741	HOYA	1,000
367	7751	キヤノン	5,100
368	7752	リコー	4,300
369	7762	シチズン時計	1,300
370	7832	バンダイナムコホールディングス	600
371	7860	エイベックス	300
372	7911	凸版印刷	3,000
373	7912	大日本印刷	1,700
374	7936	アシックス	600
375	7951	ヤマハ	300
376	7956	ビジョン	100
377	7966	リンテック	200
378	7974	任天堂	100
379	7984	コクヨ	300
380	7988	ニフコ	200
381	8001	伊藤忠商事	9,500
382	8002	丸紅	19,500
383	8012	長瀬産業	800
384	8015	豊田通商	1,600
385	8016	オンワードホールディングス	600
386	8020	兼松	700
387	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
388	8031	三井物産	13,400
389	8035	東京エレクトロン	300
390	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
391	8037	カメイ	300
392	8053	住友商事	8,700
393	8056	日本ユニシス	300
394	8058	三菱商事	8,500
395	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
396	8078	阪和興業	400

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

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
448	8368	百五銀行	2,400
449	8369	京都銀行	100
450	8370	紀陽銀行	1,400
451	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,200
452	8379	広島銀行	3,300
453	8381	山陰合同銀行	2,000
454	8382	中国銀行	1,100
455	8385	伊予銀行	1,300
456	8386	百十四銀行	3,000
457	8387	四国銀行	400
458	8392	大分銀行	200
459	8393	宮崎銀行	200
460	8396	十八銀行	2,000
461	8399	琉球銀行	300
462	8410	セブン銀行	2,200
463	8411	みずほフィナンシャルグループ	369,400
464	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
465	8473	SBIホールディングス	900
466	8511	日本証券金融	4,600
467	8524	北洋銀行	7,800
468	8541	愛媛銀行	600
469	8544	京葉銀行	1,000
470	8558	東和銀行	800
471	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
472	8591	オリックス	5,400
473	8600	トモニホールディングス	1,300
474	8601	大和証券グループ本社	20,000
475	8604	野村ホールディングス	21,700
476	8609	岡三証券グループ	1,000
477	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
478	8630	SOMPOホールディングス	1,400
479	8697	日本取引所グループ	700
480	8713	フィデアホールディングス	3,500
481	8714	池田泉州ホールディングス	3,000
482	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,400
483	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000
484	8750	第一生命ホールディングス	9,700
485	8766	東京海上ホールディングス	3,100
486	8795	T & Dホールディングス	4,200
487	8801	三井不動産	1,800
488	8802	三菱地所	2,200
489	8804	東京建物	900
490	8848	レオパレス21	1,300
491	8905	イオンモール	300
492	9001	東武鉄道	600
493	9003	相鉄ホールディングス	200
494	9005	東京急行電鉄	1,700
495	9006	京浜急行電鉄	400
496	9007	小田急電鉄	700
497	9008	京王電鉄	200
498	9009	京成電鉄	200

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

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

以上

[掲載番号:27]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

2,863,585,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

2,509.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10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	Index Value							
-Month	Day							
2018-04	10	2,484.67	1.20%	2,474.46	1.18%	-0.02%	1,141,003	2,823,363,761
	11	2,495.29	0.43%	2,484.82	0.42%	-0.01%	1,141,003	2,835,187,922
	12	2,471.42	-0.96%	2,461.43	-0.94%	0.02%	1,141,003	2,808,494,507
	13	2,504.09	1.32%	2,493.42	1.30%	-0.02%	1,141,003	2,844,995,619
	16	2,506.23	0.09%	2,495.46	0.08%	0.00%	1,141,003	2,847,321,730
	17	2,499.36	-0.27%	2,488.67	-0.27%	0.00%	1,141,003	2,839,579,966
	18	2,536.89	1.50%	2,525.34	1.47%	-0.03%	1,141,003	2,881,425,627
	19	2,532.41	-0.18%	2,520.92	-0.18%	0.00%	1,141,003	2,876,379,244
	20	2,519.60	-0.51%	2,508.33	-0.50%	0.01%	1,141,003	2,862,013,596
	23	2,511.30	-0.33%	2,500.11	-0.33%	0.00%	1,141,003	2,852,629,738
	24	2,546.64	1.41%	2,534.69	1.38%	-0.02%	1,141,003	2,892,089,341
	25	2,517.58	-1.14%	2,506.20	-1.12%	0.02%	1,141,003	2,859,580,845
	26	2,543.68	1.04%	2,531.89	1.03%	-0.01%	1,141,003	2,888,889,243
	27	2,531.18	-0.49%	2,520.06	-0.47%	0.02%	1,141,003	2,875,396,574
2018-05	1	2,517.05	-0.56%	2,506.57	-0.54%	0.02%	1,141,003	2,860,000,904
	2	2,523.57	0.26%	2,512.91	0.25%	-0.01%	1,141,003	2,867,238,366
	7	2,520.84	-0.11%	2,510.16	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,864,098,030
	8	2,528.14	0.29%	2,517.31	0.28%	0.00%	1,141,003	2,872,258,166
	9	2,514.04	-0.56%	2,503.45	-0.55%	0.01%	1,141,003	2,856,448,555
10	2,520.37	0.25%	2,509.71	0.25%	0.00%	1,141,003	2,863,585,303	

() 「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.

2018年5月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

328,934,824 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

64,939,808,135 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

197.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10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 ^()		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)		(B)-(A)		
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year	Day			(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2018-04	10	182.97	0.35%	191.99	0.34%	-0.01%	308,917,624	59,308,000,358
	11	183.38	0.22%	192.40	0.21%	-0.01%	308,917,624	59,437,036,874
	12	182.66	-0.39%	191.67	-0.38%	0.01%	308,917,624	59,209,662,944
	13	186.17	1.92%	195.26	1.87%	-0.05%	308,917,624	60,320,572,535
	16	185.93	-0.13%	195.01	-0.13%	0.00%	308,917,624	60,242,994,149
	17	184.10	-0.98%	193.14	-0.96%	0.03%	308,917,624	59,663,102,237
	18	184.19	0.05%	193.23	0.05%	0.00%	308,917,624	59,691,936,457
	19	184.81	0.34%	193.86	0.33%	-0.01%	308,917,624	59,886,959,094
	20	185.32	0.28%	194.38	0.27%	-0.01%	308,917,624	60,048,883,392
	23	188.30	1.61%	197.43	1.57%	-0.04%	308,917,624	60,990,304,852
	24	192.17	2.06%	201.39	2.01%	-0.05%	308,917,624	62,212,072,600
	25	192.79	0.32%	202.02	0.31%	-0.01%	308,917,624	62,406,830,295
	26	191.66	-0.59%	200.86	-0.57%	0.01%	328,934,824	66,070,008,561
	27	189.63	-1.06%	198.78	-1.04%	0.02%	328,934,824	65,385,998,979
2018-05	1	185.80	-2.02%	194.85	-1.98%	0.04%	328,934,824	64,093,675,071
	2	186.15	0.19%	195.21	0.18%	0.00%	328,934,824	64,209,797,631
	7	185.93	-0.12%	194.97	-0.12%	0.00%	328,934,824	64,133,447,474
	8	187.23	0.70%	196.31	0.69%	-0.01%	328,934,824	64,573,127,483
	9	187.77	0.29%	196.86	0.28%	-0.01%	328,934,824	64,752,803,626
	10	188.32	0.29%	197.42	0.28%	-0.01%	328,934,824	64,939,808,135

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年5月15日)、交換受付日(2018年5月16日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年5月15日)、設定受付日(2018年5月16日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,700
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	28,100
4	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,900
6	7182	ゆうちょ銀行	15,300
7	7184	富山第一銀行	1,400
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,300
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,500
10	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	2,400
11	7322	三十三フィナンシャルグループ	500
12	8303	新生銀行	4,700
13	8304	あおぞら銀行	3,200
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	378,600
15	8308	りそなホールディングス	59,300
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,600
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,900
18	8324	第四銀行	700
19	8325	北越銀行	500
20	8331	千葉銀行	19,200
21	8334	群馬銀行	11,000
22	8336	武蔵野銀行	900
23	8337	千葉興業銀行	1,500
24	8338	筑波銀行	2,200
25	8341	七十七銀行	1,700
26	8342	青森銀行	400
27	8343	秋田銀行	300
28	8344	山形銀行	600
29	8345	岩手銀行	400
30	8346	東邦銀行	4,800
31	8349	東北銀行	300
32	8350	みちのく銀行	300
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
34	8355	静岡銀行	14,300
35	8356	十六銀行	700
36	8358	スルガ銀行	5,500
37	8359	八十二銀行	9,800
38	8360	山梨中央銀行	3,000
39	8361	大垣共立銀行	900

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
40	8362	福井銀行	500
41	8363	北國銀行	600
42	8364	清水銀行	200
43	8365	富山銀行	100
44	8366	滋賀銀行	5,000
45	8367	南都銀行	600
46	8368	百五銀行	5,200
47	8369	京都銀行	2,100
48	8370	紀陽銀行	2,000
49	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,600
50	8379	広島銀行	8,000
51	8381	山陰合同銀行	3,200
52	8382	中国銀行	3,700
53	8383	鳥取銀行	200
54	8385	伊予銀行	7,700
55	8386	百十四銀行	6,000
56	8387	四国銀行	800
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	300
59	8393	宮崎銀行	400
60	8395	佐賀銀行	300
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	500
63	8399	琉球銀行	1,000
64	8410	セブン銀行	20,300
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	734,800
66	8416	高知銀行	200
67	8418	山口フィナンシャルグループ	7,000
68	8521	長野銀行	200
69	8522	名古屋銀行	400
70	8524	北洋銀行	8,200
71	8527	愛知銀行	200
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	800
75	8542	トマト銀行	200
76	8544	京葉銀行	5,000
77	8550	栃木銀行	2,800
78	8551	北日本銀行	200
79	8558	東和銀行	900
80	8562	福島銀行	500
81	8563	大東銀行	300
82	8600	トモニホールディングス	4,500
83	8713	フィデアホールディングス	5,300
84	8714	池田泉州ホールディングス	5,700

以上

[掲載番号:29]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

5,733,791,345 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

155.39 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
(2018年5月10日現在)

-0.47 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,723.81(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

342,715,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

176.66 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
(2018年5月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は188.82(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

51,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

23,494,184,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

458.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10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46,764.89(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

159,863,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

999.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は381.94(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

670,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

641,649,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

957.69 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
(2018年5月10日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は446.67(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:34]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

547,374,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

977.45 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
(2018年5月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は381.26(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

552,036,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

1,003.70 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
(2018年5月10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1,111,955.89(2018年5月10日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

153,171,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

1,021.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年5月10日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は824.79(2018年5月10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

2018年5月11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 増田 真一
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(2018年5月10日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年5月10日現在)

953,500,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年5月10日現在)

953.50 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
(2018年5月10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117,059.62(2018年5月10日現在)です

以上