2018年6月29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6月28日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（38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（38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・FTSE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・FTSE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
38	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信	2518	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6月29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6月28日現在)

4,368,936,743 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

7,855,172,108,438 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

1,797.96 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
(2018年6月28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*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2018-06	1	1,749.17	0.10%	1,819.10	0.11%	0.01%	4,248,500,433	7,728,437,731,950
	4	1,774.69	1.46%	1,845.58	1.46%	0.00%	4,272,498,133	7,885,235,103,604
	5	1,774.96	0.02%	1,845.77	0.01%	0.00%	4,292,496,733	7,922,977,079,618
	6	1,777.59	0.15%	1,848.54	0.15%	0.00%	4,316,496,533	7,979,221,621,053
	7	1,789.01	0.64%	1,860.46	0.64%	0.00%	4,325,494,533	8,047,413,488,036
	8	1,781.44	-0.42%	1,852.52	-0.43%	0.00%	4,321,600,865	8,005,836,684,806
	11	1,786.84	0.30%	1,858.16	0.30%	0.00%	4,321,600,865	8,030,209,473,325
	12	1,792.82	0.33%	1,864.33	0.33%	0.00%	4,323,600,365	8,060,629,151,487
	13	1,800.37	0.42%	1,872.22	0.42%	0.00%	4,311,885,073	8,072,798,431,715
	14	1,783.89	-0.92%	1,855.05	-0.92%	0.00%	4,313,884,773	8,002,454,781,075
	15	1,789.04	0.29%	1,860.40	0.29%	0.00%	4,313,884,773	8,025,553,111,085
	18	1,771.43	-0.98%	1,842.02	-0.99%	0.00%	4,313,884,773	7,946,264,283,284
	19	1,743.92	-1.55%	1,813.38	-1.55%	0.00%	4,313,884,773	7,822,727,318,466
	20	1,752.75	0.51%	1,822.57	0.51%	0.00%	4,313,884,773	7,862,347,617,704
	21	1,750.63	-0.12%	1,820.32	-0.12%	0.00%	4,326,937,743	7,876,392,166,172
	22	1,744.83	-0.33%	1,814.38	-0.33%	0.00%	4,341,938,043	7,877,920,843,087
	25	1,728.27	-0.95%	1,797.17	-0.95%	0.00%	4,362,937,343	7,840,934,303,045
	26	1,731.07	0.16%	1,800.13	0.16%	0.00%	4,368,936,743	7,864,659,515,875
	27	1,731.45	0.02%	1,802.62	0.14%	0.12%	4,368,936,743	7,875,550,001,640
	28	1,727.00	-0.26%	1,797.96	-0.26%	0.00%	4,368,936,743	7,855,172,108,438

(※)「TOPIX」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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。

⑦ 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。

⑧ 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6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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（2018年7月3日）、設定受付日（2018年7月4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6月29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6月28日現在)

　　151,385 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　　4,598,472,426 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　　30,376.01 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
(2018年6月28日現在)

　　-0.39 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は41,043.21(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:3]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

5,741,253 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

4,426,349,445 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

770.97 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
(2018年6月28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*				
Year		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)
-Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-06	1	768.48	0.26%	778.83	0.26%	0.00%	5,741,253	4,471,480,380
	4	779.62	1.45%	790.14	1.45%	0.00%	5,741,253	4,536,371,768
	5	780.88	0.16%	791.40	0.16%	0.00%	5,741,253	4,543,616,495
	6	784.58	0.47%	795.15	0.47%	0.00%	5,741,253	4,565,169,643
	7	789.53	0.63%	800.15	0.63%	0.00%	5,741,253	4,593,856,002
	8	784.65	-0.62%	795.19	-0.62%	0.00%	5,741,253	4,565,376,874
	11	788.04	0.43%	798.62	0.43%	0.00%	5,741,253	4,585,067,911
	12	788.61	0.07%	799.18	0.07%	0.00%	5,741,253	4,588,297,146
	13	791.98	0.43%	802.62	0.43%	0.00%	5,741,253	4,608,056,699
	14	783.84	-1.03%	794.39	-1.03%	0.00%	5,741,253	4,560,806,707
	15	789.05	0.66%	799.64	0.66%	0.00%	5,741,253	4,590,930,373
	18	782.12	-0.88%	792.61	-0.88%	0.00%	5,741,253	4,550,567,910
	19	771.19	-1.40%	781.53	-1.40%	0.00%	5,741,253	4,486,983,034
	20	774.92	0.48%	785.32	0.48%	0.00%	5,741,253	4,508,714,162
	21	775.37	0.06%	785.77	0.06%	0.00%	5,741,253	4,511,291,658
	22	769.54	-0.75%	779.84	-0.75%	0.00%	5,741,253	4,477,285,135
	25	762.68	-0.89%	772.88	-0.89%	0.00%	5,741,253	4,437,295,412
	26	763.34	0.09%	773.56	0.09%	0.00%	5,741,253	4,441,200,251
	27	760.10	-0.42%	771.44	-0.27%	0.15%	5,741,253	4,429,042,874
	28	759.65	-0.06%	770.97	-0.06%	0.00%	5,741,253	4,426,349,445

(※)「TOPIX Core 30」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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。

⑧ 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6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4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	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	2,000
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	27,800
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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

　　110,120 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　　2,465,820,149 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　　22,392.1 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6月28日現在)

　　0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		*Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-06	1	231.67	0.16%	22,648.8	0.16%	0.00%	110,120	2,494,082,502
	4	235.12	1.49%	22,982.1	1.47%	-0.02%	110,120	2,530,791,393
	5	235.34	0.10%	23,003.5	0.09%	0.00%	110,120	2,533,148,336
	6	234.82	-0.22%	22,952.4	-0.22%	0.00%	110,120	2,527,517,939
	7	235.93	0.47%	23,059.4	0.47%	-0.01%	110,120	2,539,296,735
	8	235.68	-0.11%	23,035.3	-0.10%	0.00%	110,120	2,536,647,431
	11	236.43	0.32%	23,106.7	0.31%	-0.01%	110,120	2,544,504,948
	12	237.54	0.47%	23,214.0	0.46%	0.00%	110,120	2,556,322,056
	13	238.28	0.31%	23,286.2	0.31%	0.00%	110,120	2,564,274,665
	14	236.84	-0.61%	23,145.2	-0.61%	0.00%	110,120	2,548,754,037
	15	236.14	-0.30%	23,076.7	-0.30%	0.00%	110,120	2,541,201,575
	18	234.40	-0.74%	22,907.3	-0.73%	0.00%	110,120	2,522,553,564
	19	230.35	-1.73%	22,514.4	-1.72%	0.01%	110,120	2,479,284,641
	20	231.30	0.41%	22,605.4	0.40%	-0.01%	110,120	2,489,311,746
	21	230.27	-0.44%	22,506.0	-0.44%	0.00%	110,120	2,478,359,779
	22	230.67	0.17%	22,544.8	0.17%	0.00%	110,120	2,482,636,195
	25	227.93	-1.19%	22,277.8	-1.18%	0.00%	110,120	2,453,226,716
	26	228.66	0.32%	22,348.0	0.32%	-0.01%	110,120	2,460,959,071
	27	230.03	0.60%	22,492.5	0.65%	0.05%	110,120	2,476,874,424
	28	229.00	-0.45%	22,392.1	-0.45%	0.00%	110,120	2,465,820,149

(※)「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）／野村證券株式会社による「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／野村證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／野村證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／野村證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ないません。

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6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4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	11,800
2	1333	マルハニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	800
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,500
6	1662	石油資源開発	1,400
7	1719	安藤・間	6,000
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	9,400
16	1861	熊谷組	1,600
17	1881	ＮＩＰＰＯ	2,400
18	1883	前田道路	2,600
19	1893	五洋建設	12,200
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ネッツエスアイ	1,000
27	1979	大氣社	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	2,600
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	800
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	10,100
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	3,500
47	2492	インフォマート	4,100
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	6,900
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	3,400
63	2931	ユーグレナ	2,700
64	3002	グンゼ	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	3,900
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	すかいらーくホールディングス	5,700
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	ＴＳＩホールディングス	3,200
97	3626	ＴＩＳ	3,000
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	18,100
102	3769	ＧＭＯ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	北越コーポレーション	5,300
106	3880	大王製紙	3,000
107	3938	ＬＩＮＥ	2,000
108	3941	レンゴー	7,500
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	東亞合成	4,400
116	4062	イビデン	5,000
117	4091	大陽日酸	5,700
118	4095	日本パーカライジング	3,500
119	4114	日本触媒	1,200
120	4118	カネカ	11,000
121	4186	東京応化工業	1,500
122	4189	ＫＨネオケム	1,300
123	4203	住友ベークライト	8,000
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	ＥＰＳホールディングス	1,400
129	4321	ケネディクス	10,900
130	4368	扶桑化学工業	800
131	4401	ＡＤＥＫＡ	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	1,500
136	4534	持田製薬	500
137	4541	日医工	1,800
138	4547	キッセイ薬品工業	1,200
139	4548	生化学工業	1,600
140	4549	栄研化学	1,300
141	4552	ＪＣＲ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	そーせいグループ	2,800
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	1,400
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	3,400
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	3,900
169	5232	住友大阪セメント	17,000
170	5301	東海カーボン	8,000
171	5393	ニチアス	4,000
172	5413	日新製鋼	2,100
173	5423	東京製鐵	4,400
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	23,800
181	5707	東邦亜鉛	600
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	1,700
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	ＦＵＪＩ	2,700
199	6135	牧野フライス製作所	5,000
200	6136	オーエスジー	3,200
201	6143	ソディック	1,900
202	6145	日特エンジニアリング	600
203	6222	島精機製作所	1,100
204	6269	三井海洋開発	900
205	6287	サトーホールディングス	1,100
206	6324	ハーモニック･ドライブ･システムズ	1,000
207	6349	小森コーポレーション	2,200
208	6366	千代田化工建設	7,200
209	6371	椿本チエイン	5,000
210	6395	タダノ	3,600
211	6406	フジテック	2,600
212	6407	ＣＫＤ	2,000
213	6412	平和	2,300
214	6417	ＳＡＮＫＹＯ	2,100
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	ＴＰＲ	900
219	6464	ツバキ･ナカシマ	1,400
220	6472	ＮＴＮ	17,500
221	6474	不二越	600
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	3,700
229	6707	サンケン電気	5,000
230	6727	ワコム	6,500
231	6737	ＥＩＺＯ	700
232	6740	ジャパンディスプレイ	16,700
233	6754	アンリツ	5,700
234	6755	富士通ゼネラル	2,400
235	6773	パイオニア	14,100
236	6794	フォスター電機	1,000
237	6804	ホシデン	2,200
238	6807	日本航空電子工業	2,000
239	6810	マクセルホールディングス	1,300
240	6816	アルパイン	1,800
241	6849	日本光電工業	3,200
242	6875	メガチップス	700
243	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	500

総銘柄数 450	コード	銘柄名	株式数
244	6890	フェローテックホールディングス	1,500
245	6908	イリソ電子工業	800
246	6914	オプテックスグループ	1,200
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	ＫＯＡ	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	ＦＰＧ	2,900
260	7164	全国保証	2,200
261	7173	東京きらぼし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	3,500
266	7224	新明和工業	3,700
267	7230	日信工業	1,600
268	7240	ＮＯＫ	3,400
269	7241	フタバ産業	2,300
270	7242	ＫＹＢ	700
271	7251	ケーヒン	1,900
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	1,100
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	200
297	7718	スター精密	1,600
298	7729	東京精密	1,700
299	7730	マニー	800
300	7732	トプコン	4,300
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	1,300
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	ニチハ	1,000
311	7947	エフピコ	1,000
312	7966	リンテック	2,000
313	7976	三菱鉛筆	1,000
314	7981	タカラスタンダード	1,600
315	7984	コクヨ	3,200
316	7994	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	800
321	8050	セイコーホールディングス	1,200
322	8051	山善	2,100
323	8056	日本ユニシス	3,100
324	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,100
325	8078	阪和興業	1,500
326	8088	岩谷産業	1,500
327	8098	稲畑産業	1,700
328	8129	東邦ホールディングス	2,000
329	8130	サンゲツ	2,100
330	8136	サンリオ	1,900
331	8140	リョーサン	1,000
332	8153	モスフードサービス	1,000
333	8154	加賀電子	700
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	3,900
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	7,300
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	5,100
365	8379	広島銀行	10,700
366	8381	山陰合同銀行	5,600
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	1,600
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	Jﾄﾗｽﾄ	2,600
378	8511	日本証券金融	3,900
379	8515	アイフル	13,200
380	8524	北洋銀行	12,200
381	8544	京葉銀行	9,000
382	8566	ﾘｺｰﾘｰｽ	600
383	8572	アコム	15,000
384	8584	ジャックス	900
385	8585	オﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	23,900
386	8586	日立キャピタル	2,100
387	8595	ジャフコ	1,000
388	8600	ﾄﾓﾆﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	6,300
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	9,200
391	8628	松井証券	4,900
392	8698	マネックスグループ	8,000
393	8714	池田泉州ホールディングス	10,900
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	11,400
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	5,000
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	3,000
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JSATホールディングス	5,700
417	9449	GMOインターネット	3,100
418	9468	カドカワ	2,400
419	9474	ゼンリン	1,600
420	9505	北陸電力	7,500
421	9509	北海道電力	7,800
422	9511	沖縄電力	1,900
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	ＤＴＳ	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	1,500
436	9744	メイテック	1,100
437	9749	富士ソフト	900
438	9757	船井総研ホールディングス	1,400
439	9759	ＮＳＤ	1,400
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 450	コード	銘柄名	株式数
448	9948	アークス	1,500
449	9956	バ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]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

30,294,793 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

10,343,000,815 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

341.41 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6月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は340.13(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:6]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

248,107,453 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

5,730,573,863,556 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

23,097.1 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6月28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*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-06	1	22,171.35	-0.14%	22,969.6	-0.13%	0.01%	252,006,347	5,788,493,264,316
	4	22,475.94	1.37%	23,284.4	1.37%	0.00%	252,838,787	5,887,189,353,404
	5	22,539.54	0.28%	23,348.8	0.28%	-0.01%	253,150,967	5,910,779,816,344
	6	22,625.73	0.38%	23,438.9	0.39%	0.00%	253,827,471	5,949,429,196,891
	7	22,823.26	0.87%	23,643.8	0.87%	0.00%	254,087,641	6,007,610,064,154
	8	22,694.50	-0.56%	23,508.9	-0.57%	-0.01%	253,151,257	5,951,305,188,785
	11	22,804.04	0.48%	23,623.3	0.49%	0.00%	253,099,272	5,979,046,937,247
	12	22,878.35	0.33%	23,699.3	0.32%	0.00%	253,099,272	5,998,286,479,643
	13	22,966.38	0.38%	23,790.2	0.38%	0.00%	253,099,272	6,021,278,324,049
	14	22,738.61	-0.99%	23,554.5	-0.99%	0.00%	250,082,530	5,890,577,185,740
	15	22,851.75	0.50%	23,672.0	0.50%	0.00%	245,245,131	5,805,437,632,753
	18	22,680.33	-0.75%	23,493.0	-0.76%	-0.01%	245,245,131	5,761,554,818,860
	19	22,278.48	-1.77%	23,075.7	-1.78%	0.00%	245,401,241	5,662,816,279,886
	20	22,555.43	1.24%	23,363.0	1.25%	0.00%	245,661,441	5,739,392,153,413
	21	22,693.04	0.61%	23,505.0	0.61%	0.00%	245,817,561	5,777,935,120,388
	22	22,516.83	-0.78%	23,323.2	-0.77%	0.00%	246,129,801	5,740,529,191,945
	25	22,338.15	-0.79%	23,138.1	-0.79%	0.00%	247,586,851	5,728,690,560,776
	26	22,342.00	0.02%	23,142.3	0.02%	0.00%	248,211,301	5,744,190,373,384
	27	22,271.77	-0.31%	23,098.7	-0.19%	0.13%	248,211,301	5,733,356,100,143
	28	22,270.39	-0.01%	23,097.1	-0.01%	0.00%	248,107,453	5,730,573,863,556

(※)「日経平均」について
① 「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。
② 「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。
③ 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。
④ 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。
⑤ 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.

2018年6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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（2018年7月3日）、設定受付日（2018年7月4日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

1,014,404 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

414,635,759 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

408.75 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月28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391,677.02(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:8]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

13,258,550 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

1,630,591,773 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

122.98 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 (2018年6月28日現在)

-0.12 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は123,788.64(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:9]
各 位

2018年6月29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・ボベスパ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6月28日現在)

15,579,416 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

2,501,198,814 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

160.55 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6月28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2,011,650.41(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:10]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

1,280,958 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

4,732,841,349 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

3,694.77 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6月28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4,456.35(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:11]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

159,178,018 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

299,296,440,147 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

1,880.26 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6月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		東証REIT指数(※) *TSE REIT Index*		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 *NEXT FUNDS REIT INDEX ETF*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-06	1	1,723.08	-0.64%	1,833.57	-0.64%	0.00%	161,904,431	296,863,275,821
	4	1,735.68	0.73%	1,846.93	0.73%	0.00%	161,709,834	298,666,487,385
	5	1,741.58	0.34%	1,853.18	0.34%	0.00%	161,513,765	299,314,299,376
	6	1,737.67	-0.22%	1,849.00	-0.23%	0.00%	161,513,765	298,639,020,721
	7	1,742.64	0.29%	1,854.27	0.29%	0.00%	161,513,765	299,490,929,596
	8	1,736.49	-0.35%	1,847.71	-0.35%	0.00%	161,317,694	298,068,755,684
	11	1,738.20	0.10%	1,849.48	0.10%	0.00%	161,317,694	298,354,348,390
	12	1,742.39	0.24%	1,853.92	0.24%	0.00%	161,317,694	299,070,623,145
	13	1,740.19	-0.13%	1,851.56	-0.13%	0.00%	161,317,694	298,689,522,808
	14	1,742.09	0.11%	1,853.57	0.11%	0.00%	161,317,694	299,013,567,197
	15	1,743.69	0.09%	1,855.26	0.09%	0.00%	161,317,694	299,286,191,065
	18	1,744.63	0.05%	1,856.24	0.05%	0.00%	161,317,694	299,444,936,063
	19	1,741.67	-0.17%	1,853.08	-0.17%	0.00%	160,926,427	298,209,081,340
	20	1,739.92	-0.10%	1,851.20	-0.10%	0.00%	160,339,066	296,820,321,973
	21	1,752.68	0.73%	1,864.76	0.73%	0.00%	160,538,966	299,365,923,884
	22	1,761.73	0.52%	1,874.36	0.51%	0.00%	160,538,966	300,908,320,266
	25	1,751.75	-0.57%	1,863.71	-0.57%	0.00%	160,938,766	299,943,335,774
	26	1,788.87	2.12%	1,903.17	2.12%	0.00%	159,958,945	304,429,025,936
	27	1,771.16	-0.99%	1,890.78	-0.65%	0.34%	159,958,945	302,447,226,776
	28	1,761.33	-0.56%	1,880.26	-0.56%	0.00%	159,178,018	299,296,440,147

(※)「東証REIT指数」について
①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。
②（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。
③（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。
④（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。
⑤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。
⑥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。
⑦（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。
⑧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。

2018年6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
59	**コード**	**銘柄名**	**投資口数**
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	アクティビア・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	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	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	14
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	268
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	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	135
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	7
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	125
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	24
51	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
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	スターツ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]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

97,760,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

121,503,588,122 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

1,242.88 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6月28日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,504.48(2018年6月28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日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。**

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

60,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

1,343,649,903 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

22,394.17 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
(2018年6月28日現在)

0.14 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,521.87(2018年6月28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４００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が、**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]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

　　1,300,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　　6,259,300,273 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　　4,814.85 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
(2018年6月28日現在)

　　-0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,492.41(2018年6月28日現在)です

以 上

・ＪＰＸ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

ＪＰＸ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ＪＰＸ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ＪＰＸ日経４００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「－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ＪＰＸ日経４００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「－１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が、**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インバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００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:15]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

234,146,421 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

1,951.22 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6月28日現在)

-0.15 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,527.20(2018年6月28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が、**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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

483,562 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

7,920,239,972 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

16,379.0 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6月28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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		*NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund*				
Year -*Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2018-06	1	16476.75	-0.06%	16,500.9	-0.05%	0.01%	522,987	8,629,753,972
	4	16703.13	1.37%	16,727.3	1.37%	0.00%	522,987	8,748,150,069
	5	16722.87	0.12%	16,746.3	0.11%	0.00%	522,987	8,758,098,565
	6	16738.08	0.09%	16,761.9	0.09%	0.00%	522,987	8,766,276,556
	7	16841.44	0.62%	16,865.7	0.62%	0.00%	522,987	8,820,534,070
	8	16770.98	-0.42%	16,794.5	-0.42%	0.00%	522,987	8,783,311,215
	11	16815.58	0.27%	16,839.0	0.26%	0.00%	522,987	8,806,586,474
	12	16891.86	0.45%	16,914.6	0.45%	0.00%	522,987	8,846,103,635
	13	16969.35	0.46%	16,992.3	0.46%	0.00%	522,987	8,886,727,725
	14	16800.27	-1.00%	16,823.0	-1.00%	0.00%	522,987	8,798,219,691
	15	16878.80	0.47%	16,900.6	0.46%	-0.01%	483,562	8,172,490,455
	18	16723.04	-0.92%	16,743.4	-0.93%	-0.01%	483,562	8,096,482,107
	19	16463.41	-1.55%	16,483.1	-1.55%	0.00%	483,562	7,970,598,924
	20	16584.95	0.74%	16,604.0	0.73%	0.00%	483,562	8,029,076,166
	21	16591.47	0.04%	16,609.4	0.03%	-0.01%	483,562	8,031,676,257
	22	16534.43	-0.34%	16,553.2	-0.34%	0.01%	483,562	8,004,489,353
	25	16377.62	-0.95%	16,395.9	-0.95%	0.00%	483,562	7,928,433,815
	26	16400.86	0.14%	16,419.9	0.15%	0.00%	483,562	7,940,059,687
	27	16380.57	-0.12%	16,426.3	0.04%	0.16%	483,562	7,943,136,523
	28	16333.52	-0.29%	16,379.0	-0.29%	0.00%	483,562	7,920,239,972

(※)「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6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
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	綜合警備保障	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	ＳＭＣ	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	ＴＤＫ	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	ＮＯＫ	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	ＳＵＢＡＲＵ	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	ＩＤＯＭ	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	ﾄﾌﾟｺﾝ	200
195	7733	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	600
196	7735	ＳＣＲＥＥＮﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	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	ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	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ﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	200
206	8035	東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ	400
207	8036	日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ	200
208	8056	日本ﾕﾆｼｽ	200
209	8058	三菱商事	3,200
210	8086	ﾆﾌﾟﾛ	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 ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	200
216	8267	ｲｵﾝ	1,500
217	8273	ｲｽﾞﾐ	100
218	8316	三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	3,300
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ﾋﾞｽ	300
221	8586	日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ	100
222	8591	ｵﾘｯｸｽ	3,400
223	8593	三菱ＵＦＪﾘｰｽ	1,100
224	8766	東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	1,700
225	8876	ﾘﾛｸﾞﾙｰﾌﾟ	300
226	8897	ﾀｶﾗﾚｰﾍﾞﾝ	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	西武ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	300
234	9041	近鉄ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	500
235	9062	日本通運	200
236	9201	日本航空	900
237	9202	ＡＮＡﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	800
238	9404	日本ﾃﾚﾋﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	400
239	9432	日本電信電話	3,400
240	9433	ＫＤＤＩ	4,700
241	9437	ＮＴＴﾄﾞｺﾓ	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	ＳＣＳＫ	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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

627,648 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

23,492,998,508 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

37,430.2 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6月28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*				
Year -*Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-06	1	38002.54	0.24%	38,016.2	0.24%	-0.01%	472,766	17,972,759,308
	4	38740.18	1.94%	38,739.9	1.90%	-0.04%	472,766	18,314,907,868
	5	38687.03	-0.14%	38,687.3	-0.14%	0.00%	497,775	19,257,570,305
	6	38854.39	0.43%	38,851.5	0.42%	-0.01%	497,775	19,339,328,387
	7	39192.39	0.87%	39,183.5	0.85%	-0.02%	497,775	19,504,574,104
	8	38853.90	-0.86%	38,849.5	-0.85%	0.01%	497,775	19,338,309,852
	11	38857.34	0.01%	38,851.7	0.01%	0.00%	497,775	19,339,413,255
	12	38928.33	0.18%	38,921.4	0.18%	0.00%	497,775	19,374,109,378
	13	39046.44	0.30%	39,037.7	0.30%	0.00%	497,775	19,431,976,408
	14	38815.86	-0.59%	38,809.5	-0.58%	0.01%	497,775	19,318,415,955
	15	38793.81	-0.06%	38,787.6	-0.06%	0.00%	617,657	23,957,455,802
	18	38246.11	-1.41%	38,244.2	-1.40%	0.01%	622,653	23,812,868,236
	19	37814.77	-1.13%	37,816.8	-1.12%	0.01%	622,653	23,546,723,966
	20	37821.63	0.02%	37,823.2	0.02%	0.00%	622,653	23,550,733,679
	21	37602.19	-0.58%	37,605.6	-0.58%	0.00%	622,653	23,415,230,654
	22	37387.99	-0.57%	37,393.1	-0.57%	0.00%	627,648	23,469,728,044
	25	37301.30	-0.23%	37,306.2	-0.23%	0.00%	627,648	23,415,142,229
	26	37469.32	0.45%	37,472.1	0.44%	-0.01%	627,648	23,519,314,434
	27	37402.79	-0.18%	37,489.3	0.05%	0.22%	627,648	23,530,095,128
	28	37343.06	-0.16%	37,430.2	-0.16%	0.00%	627,648	23,492,998,508

(※)「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。

2018年6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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（2018年7月3日）、設定受付日（2018年7月4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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

　　1,550,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　　12,081,020,032 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　　7,794.21 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月28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767,012.18(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:19]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

550,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

14,507,548,754 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

26,377.36 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月28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2,654,141.13(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:20]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

200,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

675,372,281 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

3,376.86 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(2018年6月28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3,531.73(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:21]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

551,116,030 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

4,592.63 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年6月28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45,417.27(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:22]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

18,960,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

375,501,367,420 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

19,804.92 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月28日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,933.26(2018年6月28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6月29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6月28日現在)

10,470,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

17,162,990,668 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

1,639.25 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6月28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,924.49(2018年6月28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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

　　3,555,026 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　　88,038,086,767 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　　24,764.4 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
(2018年6月28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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-06	1	25286.72	0.07%	25,180.1	0.07%	0.00%	3,455,255	87,003,526,209
	4	25714.42	1.69%	25,598.8	1.66%	-0.03%	3,455,255	88,450,244,012
	5	25676.37	-0.15%	25,561.2	-0.15%	0.00%	3,475,206	88,830,395,693
	6	25746.18	0.27%	25,629.4	0.27%	-0.01%	3,475,206	89,067,449,306
	7	25913.45	0.65%	25,793.2	0.64%	-0.01%	3,475,206	89,636,710,743
	8	25722.27	-0.74%	25,604.7	-0.73%	0.01%	3,495,160	89,492,666,588
	11	25747.05	0.10%	25,628.4	0.09%	0.00%	3,495,160	89,575,325,907
	12	25825.97	0.31%	25,705.9	0.30%	0.00%	3,495,160	89,846,198,980
	13	25960.82	0.52%	25,838.5	0.52%	-0.01%	3,515,115	90,825,296,502
	14	25781.18	-0.69%	25,661.2	-0.69%	0.01%	3,515,115	90,202,232,622
	15	25795.09	0.05%	25,674.7	0.05%	0.00%	3,515,115	90,249,557,294
	18	25516.49	-1.08%	25,399.4	-1.07%	0.01%	3,515,115	89,281,883,164
	19	25139.73	-1.48%	25,027.9	-1.46%	0.01%	3,535,072	88,475,434,888
	20	25269.12	0.51%	25,155.2	0.51%	-0.01%	3,555,026	89,427,215,273
	21	25116.90	-0.60%	25,004.9	-0.60%	0.00%	3,555,026	88,892,999,810
	22	24981.64	-0.54%	24,871.6	-0.53%	0.01%	3,555,026	88,419,081,968
	25	24878.32	-0.41%	24,768.6	-0.41%	0.00%	3,555,026	88,053,184,323
	26	25019.98	0.57%	24,909.1	0.57%	0.00%	3,555,026	88,552,372,402
	27	24976.88	-0.17%	24,906.6	-0.01%	0.16%	3,555,026	88,543,771,433
	28	24833.28	-0.57%	24,764.4	-0.57%	0.00%	3,555,026	88,038,086,767

(※)「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。

2018年6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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（2018年7月3日）、設定受付日（2018年7月4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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

41,918,764 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

642,610,648,857 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

15,329.9 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6月28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*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-06	1	15456.13	0.04%	15,482.5	0.05%	0.00%	40,817,364	631,952,842,105
	4	15688.24	1.50%	15,714.8	1.50%	0.00%	40,917,263	643,005,122,448
	5	15696.35	0.05%	15,721.5	0.04%	-0.01%	41,017,165	644,849,535,096
	6	15723.28	0.17%	15,748.4	0.17%	0.00%	41,216,997	649,100,830,336
	7	15821.95	0.63%	15,848.2	0.63%	0.01%	41,216,997	653,215,905,480
	8	15742.77	-0.50%	15,767.8	-0.51%	-0.01%	41,216,997	649,901,179,624
	11	15785.20	0.27%	15,810.6	0.27%	0.00%	41,316,913	653,245,832,320
	12	15848.58	0.40%	15,874.0	0.40%	0.00%	41,316,913	655,865,292,356
	13	15924.62	0.48%	15,950.1	0.48%	0.00%	41,219,366	657,454,851,268
	14	15773.79	-0.95%	15,799.0	-0.95%	0.00%	41,319,267	652,802,310,162
	15	15835.08	0.39%	15,860.2	0.39%	0.00%	41,319,267	655,333,283,786
	18	15680.93	-0.97%	15,705.1	-0.98%	0.00%	41,319,267	648,923,143,772
	19	15440.16	-1.54%	15,463.3	-1.54%	0.00%	41,419,164	640,475,669,066
	20	15524.17	0.54%	15,547.7	0.55%	0.00%	41,419,164	643,973,391,224
	21	15511.41	-0.08%	15,533.2	-0.09%	-0.01%	41,419,164	643,372,717,883
	22	15453.90	-0.37%	15,477.3	-0.36%	0.01%	41,619,012	644,150,787,713
	25	15323.30	-0.85%	15,346.4	-0.85%	0.00%	41,718,926	640,235,528,194
	26	15350.85	0.18%	15,374.9	0.19%	0.01%	41,918,764	644,497,428,942
	27	15332.01	-0.12%	15,376.2	0.01%	0.13%	41,918,764	644,550,609,048
	28	15285.74	-0.30%	15,329.9	-0.30%	0.00%	41,918,764	642,610,648,857

(※)「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6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
393	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1605	国際石油開発帝石	4,600
3	1719	安藤･間	700
4	1720	東急建設	400
5	1721	コムシスホールディングス	300
6	1801	大成建設	900
7	1802	大林組	2,800
8	1803	清水建設	2,900
9	1808	長谷工コーポレーション	1,100
10	1812	鹿島建設	4,000
11	1821	三井住友建設	700
12	1824	前田建設工業	700
13	1860	戸田建設	1,100
14	1861	熊谷組	100
15	1878	大東建託	300
16	1881	ＮＩＰＰＯ	200
17	1883	前田道路	300
18	1893	五洋建設	1,100
19	1911	住友林業	600
20	1925	大和ハウス工業	2,800
21	1928	積水ハウス	3,100
22	1951	協和エクシオ	300
23	1959	九電工	200
24	2121	ミクシィ	200
25	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	600
26	2181	パーソルホールディングス	700
27	2206	江崎グリコ	200
28	2229	カルビー	400
29	2267	ヤクルト本社	500
30	2269	明治ホールディングス	600
31	2282	日本ハム	400
32	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
33	2331	綜合警備保障	300
34	2337	いちご	1,200
35	2371	カカクコム	600
36	2379	ディップ	100
37	2413	エムスリー	800
38	2432	ディー･エヌ･エー	400
39	2433	博報堂ＤＹホールディングス	1,100

総銘柄数 393	コード	銘柄名	株式数
40	2502	アサヒグループホールディングス	1,800
41	2503	キリンホールディングス	4,100
42	2587	サントリー食品インターナショナル	600
43	2651	ローソン	200
44	2670	エービーシー・マート	200
45	2685	アダストリア	100
46	2768	双日	4,900
47	2782	セリア	200
48	2784	アルフレッサ　ホールディングス	900
49	2801	キッコーマン	600
50	2802	味の素	1,900
51	2809	キユーピー	500
52	2871	ニチレイ	400
53	2875	東洋水産	500
54	2897	日清食品ホールディングス	300
55	2914	日本たばこ産業	5,200
56	3003	ヒューリック	1,700
57	3038	神戸物産	100
58	3048	ビックカメラ	400
59	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	300
60	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,000
61	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
62	3092	スタートトゥデイ	800
63	3116	トヨタ紡織	200
64	3141	ウエルシアホールディングス	200
65	3148	クリエイトＳＤホールディングス	100
66	3231	野村不動産ホールディングス	600
67	3254	プレサンスコーポレーション	100
68	3288	オープンハウス	100
69	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
70	3291	飯田グループホールディングス	700
71	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
72	3382	セブン＆アイ・ホールディングス	3,500
73	3391	ツルハホールディングス	200
74	3401	帝人	700
75	3402	東レ	6,400
76	3405	クラレ	1,500
77	3407	旭化成	5,500
78	3549	クスリのアオキホールディングス	100
79	3659	ネクソン	1,900
80	3668	コロプラ	200
81	3738	ティーガイア	100
82	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	2,200
83	3861	王子ホールディングス	4,000
84	3880	大王製紙	400
85	4005	住友化学	6,000
86	4021	日産化学	500
87	4042	東ソー	1,300
88	4061	デンカ	300
89	4063	信越化学工業	1,400
90	4088	エア・ウォーター	700

総銘柄数 393	コード	銘柄名	株式数
91	4091	大陽日酸	700
92	4095	日本パーカライジング	400
93	4151	協和発酵キリン	1,100
94	4182	三菱瓦斯化学	700
95	4183	三井化学	800
96	4185	ＪＳＲ	900
97	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
98	4202	ダイセル	1,200
99	4204	積水化学工業	1,800
100	4205	日本ゼオン	700
101	4206	アイカ工業	200
102	4208	宇部興産	400
103	4217	日立化成	400
104	4246	ダイキョーニシカワ	200
105	4272	日本化薬	600
106	4307	野村総合研究所	500
107	4403	日油	300
108	4452	花王	2,100
109	4502	武田薬品工業	3,100
110	4503	アステラス製薬	8,300
111	4506	大日本住友製薬	600
112	4507	塩野義製薬	1,200
113	4508	田辺三菱製薬	1,000
114	4519	中外製薬	900
115	4521	科研製薬	200
116	4523	エーザイ	1,000
117	4528	小野薬品工業	2,000
118	4530	久光製薬	200
119	4536	参天製薬	1,600
120	4540	ツムラ	300
121	4543	テルモ	1,300
122	4555	沢井製薬	200
123	4568	第一三共	2,400
124	4578	大塚ホールディングス	1,700
125	4612	日本ペイントホールディングス	700
126	4613	関西ペイント	900
127	4631	ＤＩＣ	300
128	4661	オリエンタルランド	900
129	4666	パーク２４	500
130	4681	リゾートトラスト	300
131	4684	オービック	300
132	4689	ヤフー	5,900
133	4704	トレンドマイクロ	400
134	4716	日本オラクル	100
135	4732	ユー・エス・エス	1,000
136	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
137	4751	サイバーエージェント	500
138	4755	楽天	4,100
139	4768	大塚商会	500
140	4902	コニカミノルタ	2,000
141	4911	資生堂	1,600

総銘柄数 393	コード	銘柄名	株式数
142	4912	ライオン	1,200
143	4922	コーセー	200
144	4924	シーズ･ホールディングス	100
145	4967	小林製薬	200
146	5101	横浜ゴム	500
147	5105	東洋ゴム工業	500
148	5108	ブリヂストン	2,800
149	5110	住友ゴム工業	800
150	5201	ＡＧＣ	800
151	5232	住友大阪セメント	2,000
152	5233	太平洋セメント	500
153	5332	ＴＯＴＯ	600
154	5333	日本碍子	1,000
155	5334	日本特殊陶業	700
156	5401	新日鐵住金	3,700
157	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,200
158	5423	東京製鐵	400
159	5486	日立金属	900
160	5703	日本軽金属ホールディングス	2,400
161	5711	三菱マテリアル	500
162	5713	住友金属鉱山	1,100
163	5714	ＤＯＷＡホールディングス	200
164	5802	住友電気工業	3,100
165	5929	三和ホールディングス	800
166	5947	リンナイ	100
167	5991	日本発條	800
168	6113	アマダホールディングス	1,300
169	6136	オーエスジー	400
170	6141	ＤＭＧ森精機	500
171	6146	ディスコ	100
172	6201	豊田自動織機	700
173	6268	ナブテスコ	500
174	6273	ＳＭＣ	300
175	6301	小松製作所	4,100
176	6302	住友重機械工業	500
177	6305	日立建機	400
178	6324	ハーモニック･ドライブ･システムズ	100
179	6326	クボタ	4,500
180	6361	荏原製作所	300
181	6367	ダイキン工業	1,100
182	6383	ダイフク	400
183	6395	タダノ	400
184	6412	平和	300
185	6432	竹内製作所	100
186	6448	ブラザー工業	1,000
187	6463	ＴＰＲ	100
188	6465	ホシザキ	300
189	6471	日本精工	1,700
190	6473	ジェイテクト	900
191	6479	ミネベアミツミ	1,600
192	6481	ＴＨＫ	500

総銘柄数 393	コード	銘柄名	株式数
193	6486	イーグル工業	100
194	6501	日立製作所	20,000
195	6503	三菱電機	8,400
196	6504	富士電機	3,000
197	6506	安川電機	1,000
198	6586	マキタ	1,100
199	6594	日本電産	1,000
200	6645	オムロン	900
201	6701	日本電気	1,100
202	6702	富士通	9,000
203	6723	ルネサスエレクトロニクス	400
204	6724	セイコーエプソン	1,200
205	6728	アルバック	200
206	6750	エレコム	100
207	6752	パナソニック	9,600
208	6755	富士通ゼネラル	300
209	6758	ソニー	4,900
210	6762	ＴＤＫ	400
211	6770	アルプス電気	700
212	6806	ヒロセ電機	100
213	6841	横河電機	800
214	6849	日本光電工業	300
215	6856	堀場製作所	200
216	6857	アドバンテスト	500
217	6861	キーエンス	400
218	6869	シスメックス	700
219	6902	デンソー	1,900
220	6923	スタンレー電気	600
221	6952	カシオ計算機	700
222	6954	ファナック	800
223	6965	浜松ホトニクス	600
224	6971	京セラ	1,400
225	6981	村田製作所	900
226	6988	日東電工	600
227	7011	三菱重工業	1,400
228	7012	川崎重工業	700
229	7148	ＦＰＧ	300
230	7164	全国保証	200
231	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
232	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
233	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
234	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,900
235	7201	日産自動車	9,900
236	7202	いすゞ自動車	2,400
237	7203	トヨタ自動車	3,800
238	7205	日野自動車	1,200
239	7230	日信工業	200
240	7240	ＮＯＫ	500
241	7259	アイシン精機	700
242	7261	マツダ	2,600
243	7267	本田技研工業	7,200

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

総銘柄数 393	コード	銘柄名	株式数
295	8303	新生銀行	700
296	8304	あおぞら銀行	500
297	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	27,100
298	8308	りそなホールディングス	9,100
299	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
300	8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,800
301	8331	千葉銀行	2,900
302	8334	群馬銀行	1,700
303	8355	静岡銀行	2,100
304	8358	スルガ銀行	800
305	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	600
306	8379	広島銀行	1,200
307	8382	中国銀行	800
308	8410	セブン銀行	3,100
309	8411	みずほフィナンシャルグループ	108,100
310	8418	山口フィナンシャルグループ	1,000
311	8424	芙蓉総合リース	100
312	8425	興銀リース	200
313	8439	東京センチュリー	200
314	8473	ＳＢＩホールディングス	900
315	8570	イオンフィナンシャルサービス	600
316	8585	オリエントコーポレーション	1,800
317	8586	日立キャピタル	200
318	8591	オリックス	5,500
319	8593	三菱ＵＦＪリース	2,100
320	8595	ジャフコ	100
321	8601	大和証券グループ本社	7,100
322	8604	野村ホールディングス	14,200
323	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
324	8628	松井証券	400
325	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,600
326	8697	日本取引所グループ	2,400
327	8703	カブドットコム証券	500
328	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,200
329	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
330	8750	第一生命ホールディングス	4,700
331	8766	東京海上ホールディングス	3,100
332	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,600
333	8801	三井不動産	4,100
334	8802	三菱地所	6,200
335	8804	東京建物	900
336	8830	住友不動産	2,000
337	8848	レオパレス２１	1,000
338	8850	スターツコーポレーション	100
339	8876	リログループ	400
340	8905	イオンモール	500
341	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	500
342	9001	東武鉄道	900
343	9003	相鉄ホールディングス	400
344	9005	東京急行電鉄	2,300
345	9007	小田急電鉄	1,200

総銘柄数			
393	コード	銘柄名	株式数
346	9008	京王電鉄	500
347	9009	京成電鉄	600
348	9020	東日本旅客鉄道	1,500
349	9021	西日本旅客鉄道	800
350	9022	東海旅客鉄道	800
351	9024	西武ホールディングス	1,100
352	9031	西日本鉄道	300
353	9041	近鉄グループホールディングス	800
354	9042	阪急阪神ホールディングス	1,100
355	9044	南海電気鉄道	500
356	9045	京阪ホールディングス	500
357	9048	名古屋鉄道	800
358	9062	日本通運	300
359	9064	ヤマトホールディングス	1,400
360	9065	山九	200
361	9086	日立物流	200
362	9201	日本航空	1,500
363	9202	ＡＮＡホールディングス	1,500
364	9404	日本テレビホールディングス	800
365	9432	日本電信電話	3,700
366	9433	ＫＤＤＩ	6,700
367	9435	光通信	100
368	9437	ＮＴＴドコモ	5,900
369	9449	ＧＭＯインターネット	300
370	9502	中部電力	2,600
371	9503	関西電力	3,400
372	9506	東北電力	2,000
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	1,800
375	9532	大阪瓦斯	1,600
376	9533	東邦瓦斯	400
377	9602	東宝	500
378	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,600
379	9627	アインホールディングス	100
380	9678	カナモト	100
381	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
382	9719	ＳＣＳＫ	200
383	9735	セコム	900
384	9744	メイテック	100
385	9766	コナミホールディングス	300
386	9787	イオンディライト	100
387	9810	日鉄住金物産	100
388	9843	ニトリホールディングス	300
389	9956	バローホールディングス	200
390	9962	ミスミグループ本社	1,000
391	9983	ファーストリテイリング	100
392	9984	ソフトバンクグループ	2,400
393	9989	サンドラッグ	400

以上

[掲載番号:26]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

154,028 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

2,912,137,513 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

18,906.5 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
(2018年6月28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*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-06	1	191.73	0.29%	19,192.1	0.29%	0.00%	154,028	2,956,115,728
	4	195.26	1.85%	19,542.6	1.83%	-0.02%	154,028	3,010,103,586
	5	195.02	-0.12%	19,517.2	-0.13%	-0.01%	154,028	3,006,201,099
	6	195.65	0.32%	19,579.2	0.32%	0.00%	154,028	3,015,742,534
	7	196.80	0.59%	19,695.7	0.60%	0.01%	154,028	3,033,688,169
	8	195.70	-0.56%	19,585.2	-0.56%	0.00%	154,028	3,016,666,294
	11	196.17	0.24%	19,633.5	0.25%	0.00%	154,028	3,024,102,068
	12	196.48	0.16%	19,664.8	0.16%	0.00%	154,028	3,028,924,737
	13	197.36	0.45%	19,752.9	0.45%	0.00%	154,028	3,042,497,292
	14	196.01	-0.68%	19,616.1	-0.69%	-0.01%	154,028	3,021,424,101
	15	196.34	0.17%	19,650.1	0.17%	0.01%	154,028	3,026,660,660
	18	194.04	-1.17%	19,420.6	-1.17%	0.00%	154,028	2,991,320,413
	19	191.38	-1.37%	19,153.0	-1.38%	-0.01%	154,028	2,950,101,022
	20	191.85	0.25%	19,201.0	0.25%	0.01%	154,028	2,957,494,701
	21	190.76	-0.57%	19,094.0	-0.56%	0.01%	154,028	2,941,015,949
	22	189.73	-0.54%	18,992.4	-0.53%	0.01%	154,028	2,925,358,605
	25	188.61	-0.59%	18,878.6	-0.60%	-0.01%	154,028	2,907,838,162
	26	189.36	0.40%	18,951.9	0.39%	-0.01%	154,028	2,919,122,031
	27	189.26	-0.05%	18,962.3	0.05%	0.11%	154,028	2,920,725,858
	28	188.71	-0.29%	18,906.5	-0.29%	0.00%	154,028	2,912,137,513

(※)「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、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、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。

2018年6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4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	700
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 568	コード	銘柄名	株式数
40	2270	雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ	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	綜合警備保障	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	アサﾋﾞ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	12,000
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 568	コード	銘柄名	株式数
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	ＴＳＩ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	東亞合成	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	200
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	2,300
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	2,200
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	ＳＭＣ	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	26,000
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	600
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	17,400
326	7202	いすゞ自動車	3,000
327	7203	トヨタ自動車	11,300
328	7205	日野自動車	1,500
329	7211	三菱自動車工業	5,100
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	11,000
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	メディパ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	ピジョン	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	19,600
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	13,500
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　ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	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	ケーズホールディングス	1,100
419	8283	ＰＡＬＴＡＣ	200
420	8303	新生銀行	900
421	8304	あおぞら銀行	1,300
422	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	63,600
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	16,700
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	369,900
464	8418	山口フィナンシャルグループ	900
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	19,900
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	9,800
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	4,300
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	2,200
520	9202	ＡＮＡ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	27,900
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	300
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	2,300

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	バ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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

1,141,003 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

2,800,829,584 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

2,454.71 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6月28日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		東証電気機器株価指数(※) *TOPIX Electric Appliances*		東証電気機器上場投信 *TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-06	1	2,490.92	0.28%	2,480.63	0.27%	-0.01%	1,141,003	2,830,405,778
	4	2,527.10	1.45%	2,516.07	1.43%	-0.02%	1,141,003	2,870,840,033
	5	2,534.34	0.29%	2,523.17	0.28%	0.00%	1,141,003	2,878,945,700
	6	2,533.42	-0.04%	2,522.21	-0.04%	0.00%	1,141,003	2,877,851,120
	7	2,552.79	0.76%	2,541.17	0.75%	-0.01%	1,141,003	2,899,487,942
	8	2,537.03	-0.62%	2,525.71	-0.61%	0.01%	1,141,003	2,881,839,612
	11	2,539.67	0.10%	2,528.25	0.10%	0.00%	1,141,003	2,884,743,668
	12	2,549.16	0.37%	2,537.48	0.37%	-0.01%	1,141,003	2,895,275,537
	13	2,552.54	0.13%	2,540.77	0.13%	0.00%	1,141,003	2,899,028,439
	14	2,516.63	-1.41%	2,505.63	-1.38%	0.02%	1,141,003	2,858,927,012
	15	2,533.08	0.65%	2,521.70	0.64%	-0.01%	1,141,003	2,877,266,257
	18	2,496.73	-1.44%	2,486.06	-1.41%	0.02%	1,141,003	2,836,607,433
	19	2,462.87	-1.36%	2,452.89	-1.33%	0.02%	1,141,003	2,798,760,318
	20	2,479.79	0.69%	2,469.48	0.68%	-0.01%	1,141,003	2,817,688,846
	21	2,487.08	0.29%	2,476.61	0.29%	-0.01%	1,141,003	2,825,824,249
	22	2,483.16	-0.16%	2,472.76	-0.16%	0.00%	1,141,003	2,821,423,195
	25	2,459.52	-0.95%	2,449.60	-0.94%	0.02%	1,141,003	2,795,000,022
	26	2,451.71	-0.32%	2,441.94	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,786,265,580
	27	2,450.16	-0.06%	2,443.92	0.08%	0.14%	1,141,003	2,788,516,690
	28	2,461.20	0.45%	2,454.71	0.44%	-0.01%	1,141,003	2,800,829,584

(※)「東証電気機器株価指数」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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。

⑧ 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6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	4,500
2	4062	イビデン	4,500
3	4902	コニカミノルタ	17,100
4	6448	ブラザー工業	8,900
5	6479	ミネベアミツミ	13,600
6	6501	日立製作所	175,000
7	6503	三菱電機	73,000
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,500
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	6616	トレックス・セミコンダクター	200
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,100
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,100
28	6632	ＪＶＣケンウッド	5,400
29	6638	ミマキエンジニアリング	700
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,600
33	6645	オムロン	7,800
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	ＩＤＥＣ	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション	13,000
38	6675	サクサホールディングス	200
39	6676	メルコホールディングス	400

総銘柄数 160	コード	銘柄名	株式数
40	6678	テクノメディカ	200
41	6701	日本電気	9,400
42	6702	富士通	75,000
43	6703	沖電気工業	3,000
44	6704	岩崎通信機	300
45	6706	電気興業	400
46	6707	サンケン電気	4,000
47	6715	ナカヨ	100
48	6718	アイホン	400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,800
50	6724	セイコーエプソン	10,900
51	6727	ワコム	5,700
52	6728	アルバック	1,700
53	6730	アクセル	300
54	6737	ＥＩＺＯ	700
55	6740	ジャパンディスプレイ	15,000
56	6741	日本信号	2,000
57	6742	京三製作所	1,700
58	6744	能美防災	1,000
59	6745	ホーチキ	500
60	6748	星和電機	200
61	6750	エレコム	600
62	6752	パナソニック	83,400
63	6753	シャープ	6,800
64	6754	アンリツ	5,300
65	6755	富士通ゼネラル	2,200
66	6758	ソニー	48,900
67	6762	ＴＤＫ	3,800
68	6763	帝国通信工業	300
69	6768	タムラ製作所	2,800
70	6770	アルプス電気	6,300
71	6771	池上通信機	2,000
72	6773	パイオニア	12,200
73	6779	日本電波工業	700
74	6785	鈴木	400
75	6788	日本トリム	200
76	6789	ローランド　ディー．ジー．	400
77	6794	フォスター電機	900
78	6796	クラリオン	4,000
79	6798	ＳＭＫ	2,000
80	6800	ヨコオ	500
81	6803	ティアック	5,000
82	6804	ホシデン	1,800
83	6806	ヒロセ電機	1,200
84	6807	日本航空電子工業	2,000
85	6809	ＴＯＡ	800
86	6810	マクセルホールディングス	1,500
87	6814	古野電気	900
88	6815	ユニデンホールディングス	2,000
89	6816	アルパイン	1,700
90	6817	スミダコーポレーション	700

総銘柄数 160	コード	銘柄名	株式数
91	6820	アイコム	400
92	6823	リオン	300
93	6826	本多通信工業	600
94	6839	船井電機	700
95	6841	横河電機	7,300
96	6844	新電元工業	300
97	6845	アズビル	2,200
98	6848	東亜ディーケーケー	400
99	6849	日本光電工業	3,000
100	6850	チノー	300
101	6853	共和電業	800
102	6855	日本電子材料	300
103	6856	堀場製作所	1,400
104	6857	アドバンテスト	4,100
105	6858	小野測器	300
106	6859	エスペック	600
107	6861	キーエンス	3,500
108	6866	日置電機	400
109	6869	シスメックス	5,700
110	6871	日本マイクロニクス	1,200
111	6875	メガチップス	600
112	6877	ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	400
113	6901	澤藤電機	100
114	6905	コーセル	1,000
115	6908	イリソ電子工業	600
116	6911	新日本無線	400
117	6914	オプテックスグループ	1,300
118	6915	千代田インテグレ	300
119	6916	アイ･オー･データ機器	300
120	6920	レーザーテック	1,500
121	6923	スタンレー電気	5,600
122	6924	岩崎電気	300
123	6925	ウシオ電機	4,400
124	6926	岡谷電機産業	500
125	6927	ヘリオス　テクノ　ホールディング	600
126	6929	日本セラミック	700
127	6932	遠藤照明	400
128	6937	古河電池	500
129	6938	双信電機	300
130	6941	山一電機	500
131	6947	図研	500
132	6951	日本電子	3,000
133	6952	カシオ計算機	5,900
134	6954	ファナック	7,000
135	6958	日本シイエムケイ	1,300
136	6961	エンプラス	300
137	6962	大真空	300
138	6963	ローム	3,300
139	6965	浜松ホトニクス	5,200
140	6966	三井ハイテック	1,000
141	6967	新光電気工業	2,800

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
142	6971	京セラ	12,000
143	6976	太陽誘電	3,300
144	6981	村田製作所	7,700
145	6985	ユーシン	1,100
146	6986	双葉電子工業	1,200
147	6989	北陸電気工業	300
148	6996	ニチコン	2,300
149	6997	日本ケミコン	600
150	6999	ＫＯＡ	1,000
151	7244	市光工業	1,100
152	7276	小糸製作所	4,400
153	7280	ミツバ	1,300
154	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	1,400
155	7739	キヤノン電子	700
156	7751	キヤノン	39,300
157	7752	リコー	22,000
158	7965	象印マホービン	1,400
159	7999	ＭＵＴＯＨホールディングス	100
160	8035	東京エレクトロン	4,900

以上

[掲載番号:28]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

　　324,057,108 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　　58,458,410,232 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　　180.40 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
(2018年6月28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*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-06	1	180.41	0.93%	189.45	0.91%	-0.02%	328,934,824	62,317,854,547
	4	184.87	2.47%	194.03	2.42%	-0.05%	324,057,108	62,875,305,466
	5	183.96	-0.49%	193.09	-0.48%	0.01%	324,057,108	62,571,398,468
	6	182.94	-0.55%	192.04	-0.54%	0.01%	324,057,108	62,232,426,604
	7	184.37	0.78%	193.50	0.76%	-0.02%	324,057,108	62,706,478,987
	8	182.77	-0.87%	191.87	-0.84%	0.03%	324,057,108	62,176,731,077
	11	182.82	0.03%	191.91	0.02%	-0.01%	324,057,108	62,190,044,314
	12	182.80	-0.01%	191.89	-0.01%	0.00%	324,057,108	62,184,066,144
	13	183.20	0.22%	192.30	0.21%	-0.01%	324,057,108	62,316,967,886
	14	183.33	0.07%	192.43	0.07%	0.00%	324,057,108	62,357,615,374
	15	181.56	-0.97%	190.62	-0.94%	0.02%	324,057,108	61,771,146,801
	18	179.24	-1.28%	188.23	-1.25%	0.02%	324,057,108	60,997,808,241
	19	177.10	-1.19%	186.04	-1.16%	0.03%	324,057,108	60,288,617,951
	20	176.12	-0.55%	185.04	-0.54%	0.02%	324,057,108	59,963,225,568
	21	172.11	-2.28%	180.93	-2.22%	0.06%	324,057,108	58,630,921,058
	22	171.72	-0.23%	180.52	-0.23%	0.00%	324,057,108	58,500,230,953
	25	171.16	-0.33%	179.95	-0.32%	0.01%	324,057,108	58,313,763,930
	26	172.82	0.97%	181.64	0.94%	-0.03%	324,057,108	58,862,763,191
	27	172.30	-0.30%	181.14	-0.28%	0.03%	324,057,108	58,699,934,756
	28	171.58	-0.42%	180.40	-0.41%	0.01%	324,057,108	58,458,410,232

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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する義務を持たない。

⑧ 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.

2018年6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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7月3日）、設定受付日（2018年7月4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	28,200
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	15,400
7	7184	富山第一銀行	1,400
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,400
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,500
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	4,400
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	380,200
15	8308	りそなホールディングス	59,600
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,700
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,100
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	2,300
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	4,900
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	13,700
35	8356	十六銀行	700
36	8358	スルガ銀行	5,600
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	3,800
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	1,100
64	8410	セブン銀行	20,400
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	737,900
66	8416	高知銀行	200
67	8418	山口フィナンシャルグループ	6,800
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	1,000
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	5,800

以上

[掲載番号:29]
各 位

2018年6月29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6月28日現在)

　36,900,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　5,592,150,534 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　151.55 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6月28日現在)

　-0.34 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,287.67(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:30]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

　1,940,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　322,207,838 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　166.09 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6月28日現在)

　-0.09 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は177.79(2018年6月28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になります。

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になります。

＜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]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

　　46,910,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　　22,096,714,373 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　　471.04 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6月28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47,976.30(2018年6月28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になります。

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になります。

＜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6月29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6月28日現在)

170,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

170,158,938 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

1,000.93 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年6月28日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は382.67(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:33]　　2018年6月29日
各 位

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・FTSE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6月28日現在)

700,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

663,851,391 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

948.36 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年6月28日現在)

-0.51 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は445.87(2018年6月28日現在)です

※「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は名称が変更され「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」となりました。

※「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」は、2018年6月5日に名称が変更され「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE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」となりました。

以 上

[掲載番号:34]　　2018年6月29日
各 位

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・FTSE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6月28日現在)

570,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

558,701,991 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

980.18 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(2018年6月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は382.41(2018年6月28日現在)です

※「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は名称が変更され「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」となりました。

※「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」は、2018年6月5日に名称が変更され「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE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」となりました。

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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

570,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

565,932,285 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

992.86 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(2018年6月28日現在)

-0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,101,702.05(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:36]

2018年6月29日

各 位

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6月28日現在)

150,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

152,120,364 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

1,014.14 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6月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は820.06(2018年6月28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]　　2018年6月29日
各 位

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6月28日現在)

　1,050,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

　1,017,388,329 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

　968.94 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年6月28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120,316.80(2018年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:38]　　2018年6月29日
各 位

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　2518）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）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6月28日現在)

2,014,400 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年6月28日現在)

1,955,939,134 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年6月28日現在)

970.98 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
(2018年6月28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 MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）（※）NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信

MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index *NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund*

Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-06	1	2081.86	0.01%	978.94	0.01%	0.00%	1,015,100	993,723,768
	4	2106.52	1.18%	990.48	1.18%	-0.01%	1,015,100	1,005,432,932
	5	2107.38	0.04%	990.90	0.04%	0.00%	1,015,100	1,005,858,742
	6	2109.24	0.09%	991.80	0.09%	0.00%	1,015,100	1,006,772,440
	7	2124.08	0.70%	998.77	0.70%	0.00%	1,015,100	1,013,852,004
	8	2117.50	-0.31%	995.70	-0.31%	0.00%	1,015,100	1,010,733,192
	11	2122.26	0.22%	997.95	0.23%	0.00%	1,015,100	1,013,022,996
	12	2131.28	0.42%	1,002.22	0.43%	0.00%	1,015,100	1,017,356,439
	13	2142.75	0.54%	1,007.60	0.54%	0.00%	1,015,100	1,022,816,798
	14	2123.52	-0.90%	998.51	-0.90%	0.00%	1,015,100	1,013,590,739
	15	2131.90	0.39%	1,002.50	0.40%	0.01%	1,015,100	1,017,636,609
	18	2115.69	-0.76%	994.93	-0.76%	0.01%	1,015,100	1,009,956,190
	19	2080.36	-1.67%	978.34	-1.67%	0.00%	1,015,100	993,111,327
	20	2092.11	0.56%	983.88	0.57%	0.00%	1,015,100	998,736,401
	21	2089.45	-0.13%	982.59	-0.13%	0.00%	1,015,100	997,429,816
	22	2080.71	-0.42%	978.47	-0.42%	0.00%	2,014,400	1,971,030,399
	25	2066.05	-0.70%	971.54	-0.71%	0.00%	2,014,400	1,957,074,372
	26	2068.71	0.13%	972.84	0.13%	0.01%	2,014,400	1,959,680,840
	27	2069.26	0.03%	974.49	0.17%	0.14%	2,014,400	1,963,004,236
	28	2061.78	-0.36%	970.98	-0.36%	0.00%	2,014,400	1,955,939,134

(※)「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について
「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

2018年6月29日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年7月3日）、交換受付日（2018年7月4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（2018年7月3日）、設定受付日（2018年7月4日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	700
2	1802	大林組	1,700
3	1803	清水建設	1,300
4	1812	鹿島建設	2,000
5	1878	大東建託	400
6	1893	五洋建設	800
7	1911	住友林業	200
8	1928	積水ハウス	1,200
9	1951	協和エクシオ	200
10	2229	カルビー	300
11	2282	日本ハム	100
12	2371	カカクコム	700
13	2413	エムスリー	1,000
14	2432	ディー・エヌ・エー	200
15	2502	アサヒグループホールディングス	500
16	2503	キリンホールディングス	1,300
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300
18	2607	不二製油グループ本社	100
19	2651	ローソン	100
20	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
21	2768	双日	1,300
22	2784	アルフレッサ　ホールディングス	300
23	2801	キッコーマン	300
24	2802	味の素	700
25	2809	キユーピー	200
26	2811	カゴメ	100
27	2871	ニチレイ	300
28	2875	東洋水産	100
29	2897	日清食品ホールディングス	100
30	3003	ヒューリック	500
31	3086	J. フロント　リテイリング	300
32	3092	スタートトゥデイ	1,100
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	300
34	3101	東洋紡	200
35	3105	日清紡ホールディングス	200
36	3289	東急不動産ホールディングス	500
37	3401	帝人	500
38	3402	東レ	2,700
39	3405	クラレ	900

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
40	3407	旭化成	5,000
41	3591	ワコールホールディングス	100
42	3626	TIS	200
43	3861	王子ホールディングス	1,000
44	4004	昭和電工	100
45	4005	住友化学	4,000
46	4151	協和発酵キリン	400
47	4183	三井化学	100
48	4185	JSR	500
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,100
50	4202	ダイセル	900
51	4204	積水化学工業	900
52	4205	日本ゼオン	400
53	4208	宇部興産	200
54	4217	日立化成	300
55	4272	日本化薬	400
56	4307	野村総合研究所	400
57	4401	ADEKA	200
58	4452	花王	2,200
59	4502	武田薬品工業	900
60	4503	アステラス製薬	7,800
61	4507	塩野義製薬	1,200
62	4508	田辺三菱製薬	400
63	4516	日本新薬	100
64	4519	中外製薬	600
65	4523	エーザイ	300
66	4527	ロート製薬	200
67	4536	参天製薬	700
68	4540	ツムラ	100
69	4555	沢井製薬	100
70	4568	第一三共	500
71	4578	大塚ホールディングス	600
72	4631	DIC	200
73	4661	オリエンタルランド	700
74	4681	リゾートトラスト	100
75	4689	ヤフー	5,800
76	4704	トレンドマイクロ	400
77	4716	日本オラクル	200
78	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
79	4751	サイバーエージェント	200
80	4755	楽天	1,700
81	4901	富士フイルムホールディングス	700
82	4902	コニカミノルタ	400
83	4911	資生堂	1,100
84	4912	ライオン	700
85	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
86	4967	小林製薬	100
87	5002	昭和シェル石油	1,000
88	5019	出光興産	100
89	5108	ブリヂストン	2,000
90	5332	TOTO	300

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
91	5333	日本碍子	300
92	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	600
93	5486	日立金属	400
94	5706	三井金属鉱業	100
95	5711	三菱マテリアル	100
96	5713	住友金属鉱山	300
97	5938	ＬＩＸＩＬグループ	200
98	6005	三浦工業	300
99	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
100	6098	リクルートホールディングス	5,200
101	6146	ディスコ	100
102	6301	小松製作所	2,200
103	6326	クボタ	1,900
104	6361	荏原製作所	200
105	6367	ダイキン工業	700
106	6370	栗田工業	200
107	6460	セガサミーホールディングス	100
108	6472	ＮＴＮ	200
109	6479	ミネベアミツミ	400
110	6501	日立製作所	11,000
111	6503	三菱電機	4,900
112	6504	富士電機	2,000
113	6594	日本電産	200
114	6645	オムロン	600
115	6701	日本電気	300
116	6724	セイコーエプソン	200
117	6754	アンリツ	200
118	6770	アルプス電気	400
119	6841	横河電機	400
120	6856	堀場製作所	100
121	6952	カシオ計算機	400
122	6976	太陽誘電	100
123	6988	日東電工	800
124	7011	三菱重工業	200
125	7203	トヨタ自動車	2,600
126	7211	三菱自動車工業	1,000
127	7276	小糸製作所	300
128	7458	第一興商	100
129	7459	メディパルホールディングス	300
130	7649	スギホールディングス	100
131	7701	島津製作所	200
132	7731	ニコン	300
133	7741	ＨＯＹＡ	1,700
134	7751	キヤノン	1,800
135	7752	リコー	500
136	7762	シチズン時計	400
137	7832	バンダイナムコホールディングス	500
138	7911	凸版印刷	1,000
139	7912	大日本印刷	300
140	7951	ヤマハ	100
141	7956	ピジョン	600

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
142	7984	コクヨ	200
143	7988	ニフコ	200
144	8002	丸紅	2,800
145	8015	豊田通商	100
146	8031	三井物産	1,400
147	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
148	8053	住友商事	1,000
149	8056	日本ユニシス	100
150	8227	しまむら	100
151	8252	丸井グループ	200
152	8253	クレディセゾン	200
153	8267	イオン	300
154	8273	イズミ	100
155	8303	新生銀行	200
156	8304	あおぞら銀行	200
157	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	14,100
158	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
159	8331	千葉銀行	2,000
160	8341	七十七銀行	200
161	8355	静岡銀行	1,300
162	8369	京都銀行	200
163	8379	広島銀行	300
164	8410	セブン銀行	2,500
165	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,300
166	8591	オリックス	4,300
167	8601	大和証券グループ本社	1,600
168	8604	野村ホールディングス	4,200
169	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
170	8697	日本取引所グループ	3,100
171	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,500
172	8750	第一生命ホールディングス	1,800
173	8766	東京海上ホールディングス	1,900
174	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,300
175	8801	三井不動産	1,300
176	8802	三菱地所	1,400
177	8848	レオパレス２１	1,500
178	8905	イオンモール	300
179	9005	東京急行電鉄	500
180	9007	小田急電鉄	200
181	9024	西武ホールディングス	200
182	9041	近鉄グループホールディングス	100
183	9048	名古屋鉄道	200
184	9101	日本郵船	100
185	9104	商船三井	100
186	9201	日本航空	700
187	9202	ＡＮＡホールディングス	400
188	9301	三菱倉庫	100
189	9433	ＫＤＤＩ	7,400
190	9437	ＮＴＴドコモ	4,600
191	9502	中部電力	600
192	9505	北陸電力	100

総銘柄数 204	コード	銘柄名	株式数
193	9507	四国電力	200
194	9531	東京瓦斯	2,100
195	9532	大阪瓦斯	1,800
196	9533	東邦瓦斯	200
197	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	600
198	9627	アインホールディングス	100
199	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	200
200	9735	セコム	500
201	9766	コナミホールディングス	200
202	9783	ベネッセホールディングス	100
203	9832	オートバックスセブン	100
204	9843	ニトリホールディングス	300

以上