

平成30年2月20日

各位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり平成30年2月19日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(37銘柄)

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

上場ETF銘柄(37銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

平成30年2月20日

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

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

3,910,206,473 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

7,146,808,491,454 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

1,827.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2018-01	22	1,891.92	0.12%	1,947.92	0.11%	0.00%	3,736,228,573	7,277,887,379,660
	23	1,911.07	1.01%	1,967.64	1.01%	0.00%	3,748,227,673	7,375,148,361,512
	24	1,901.23	-0.51%	1,957.46	-0.52%	0.00%	3,748,227,673	7,337,001,984,821
	25	1,884.56	-0.88%	1,940.34	-0.87%	0.00%	3,748,227,673	7,272,849,395,578
	26	1,879.39	-0.27%	1,935.00	-0.28%	0.00%	3,770,227,273	7,295,389,960,773
	29	1,880.45	0.06%	1,936.21	0.06%	0.01%	3,770,227,273	7,299,961,548,585
2018-02	30	1,858.13	-1.19%	1,913.18	-1.19%	0.00%	3,770,227,273	7,213,109,829,431
	31	1,836.71	-1.15%	1,891.20	-1.15%	0.00%	3,770,227,273	7,130,254,772,521
	1	1,870.44	1.84%	1,925.82	1.83%	-0.01%	3,772,225,073	7,264,616,496,637
	2	1,864.20	-0.33%	1,919.53	-0.33%	0.01%	3,772,225,073	7,240,882,927,762
	5	1,823.74	-2.17%	1,877.74	-2.18%	-0.01%	3,772,225,073	7,083,244,662,976
	6	1,743.41	-4.40%	1,794.90	-4.41%	-0.01%	3,789,221,273	6,801,275,398,771
	7	1,749.91	0.37%	1,801.74	0.38%	0.01%	3,814,221,073	6,872,245,443,229
	8	1,765.69	0.90%	1,818.08	0.91%	0.01%	3,851,216,073	7,001,813,948,793
	9	1,731.97	-1.91%	1,783.20	-1.92%	-0.01%	3,851,216,073	6,867,493,302,152
	13	1,716.78	-0.88%	1,767.51	-0.88%	0.00%	3,851,216,073	6,807,044,556,561
	14	1,702.72	-0.82%	1,753.19	-0.81%	0.01%	3,851,216,073	6,751,923,010,211
	15	1,719.27	0.97%	1,770.24	0.97%	0.00%	3,910,206,473	6,921,988,257,126
	16	1,737.37	1.05%	1,788.93	1.06%	0.00%	3,910,206,473	6,995,074,497,629
19	1,775.15	2.17%	1,827.73	2.17%	-0.01%	3,910,206,473	7,146,808,491,454	

() 「TOPIX」について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

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

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

東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

平成30年2月20日

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

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

5,416,295,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

35,778.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は47,999.67(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成30年2月20日

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

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

5,122,437 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

4,126,320,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

805.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day						Outstanding	
2018-01	22	854.25	0.09%	856.32	0.09%	0.00%	5,122,437	4,386,445,340
	23	863.69	1.11%	865.78	1.10%	0.00%	5,122,437	4,434,883,367
	24	856.34	-0.85%	858.40	-0.85%	0.00%	5,122,437	4,397,080,953
	25	848.04	-0.97%	850.08	-0.97%	0.00%	5,122,437	4,354,504,909
	26	844.05	-0.47%	846.08	-0.47%	0.00%	5,122,437	4,333,986,911
	29	844.56	0.06%	846.57	0.06%	0.00%	5,122,437	4,336,512,281
2018-02	30	833.94	-1.26%	835.92	-1.26%	0.00%	5,122,437	4,281,945,263
	31	825.75	-0.98%	827.70	-0.98%	0.00%	5,122,437	4,239,840,649
	1	842.37	2.01%	844.35	2.01%	0.00%	5,122,437	4,325,115,458
	2	838.90	-0.41%	840.87	-0.41%	0.00%	5,122,437	4,307,288,256
	5	825.01	-1.66%	826.94	-1.66%	0.00%	5,122,437	4,235,960,025
	6	795.74	-3.55%	797.60	-3.55%	0.00%	5,122,437	4,085,677,834
	7	799.91	0.52%	801.77	0.52%	0.00%	5,122,437	4,106,995,921
	8	806.96	0.88%	808.84	0.88%	0.00%	5,122,437	4,143,235,751
	9	791.74	-1.89%	793.58	-1.89%	0.00%	5,122,437	4,065,046,115
	13	783.07	-1.10%	784.87	-1.10%	0.00%	5,122,437	4,020,446,073
	14	775.18	-1.01%	776.95	-1.01%	0.00%	5,122,437	3,979,901,679
	15	783.12	1.02%	784.89	1.02%	0.00%	5,122,437	4,020,553,165
	16	787.44	0.55%	789.23	0.55%	0.00%	5,122,437	4,042,768,462
	19	803.74	2.07%	805.54	2.07%	0.00%	5,122,437	4,126,320,769

() 「TOPIX Core 30」について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

平成30年2月20日

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

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

2,453,201,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

22,277.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)		(B)-(A)		
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Index Value		Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-01	22	241.90	-0.02%	23,480.4	-0.02%	0.00%	110,120	2,585,659,220
	23	244.29	0.99%	23,712.5	0.99%	0.00%	110,120	2,611,220,549
	24	243.99	-0.12%	23,683.2	-0.12%	0.00%	110,120	2,607,993,748
	25	241.94	-0.84%	23,482.9	-0.85%	0.00%	110,120	2,585,939,600
	26	242.30	0.15%	23,517.5	0.15%	0.00%	110,120	2,589,748,121
	29	243.04	0.31%	23,588.3	0.30%	0.00%	110,120	2,597,548,997
	30	240.45	-1.07%	23,336.8	-1.07%	0.00%	110,120	2,569,847,926
	31	238.57	-0.78%	23,154.7	-0.78%	0.00%	110,120	2,549,794,739
2018-02	1	243.14	1.92%	23,598.8	1.92%	0.00%	110,120	2,598,701,674
	2	242.67	-0.20%	23,552.1	-0.20%	0.00%	110,120	2,593,557,265
	5	236.88	-2.39%	22,989.1	-2.39%	-0.01%	110,120	2,531,563,550
	6	224.48	-5.24%	21,786.6	-5.23%	0.00%	110,120	2,399,137,092
	7	225.13	0.29%	21,849.2	0.29%	0.00%	110,120	2,406,034,664
	8	227.19	0.92%	22,049.3	0.92%	0.00%	110,120	2,428,069,620
	9	222.98	-1.86%	21,640.2	-1.86%	0.00%	110,120	2,383,023,305
	13	221.39	-0.71%	21,485.3	-0.72%	0.00%	110,120	2,365,963,524
	14	219.42	-0.89%	21,292.6	-0.90%	-0.01%	110,120	2,344,746,254
	15	220.86	0.66%	21,432.9	0.66%	0.00%	110,120	2,360,192,743
	16	223.99	1.42%	21,735.9	1.41%	0.00%	110,120	2,393,557,572
	19	229.58	2.50%	22,277.5	2.49%	-0.01%	110,120	2,453,201,867

() 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

平成30年2月20日

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

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

10,524,481,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

347.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は349.77(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成30年2月20日

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

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

236,902,519 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

5,392,189,141,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

22,761.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2018-01	22	23,816.33	24,475.2	0.03%	0.03%	0.00%	235,587,689	5,766,050,831,179
	23	24,124.15	24,791.7	1.29%	1.29%	0.00%	235,797,489	5,845,823,980,457
	24	23,940.78	24,602.7	-0.76%	-0.76%	0.00%	235,849,939	5,802,541,125,897
	25	23,669.49	24,324.1	-1.13%	-1.13%	0.00%	235,430,479	5,726,630,147,823
	26	23,631.88	24,285.4	-0.16%	-0.16%	0.00%	235,797,629	5,726,441,461,606
	29	23,629.34	24,283.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	235,797,629	5,726,063,587,068
2018-02	30	23,291.97	23,936.8	-1.43%	-1.43%	0.00%	235,063,365	5,626,653,123,538
	31	23,098.29	23,737.9	-0.83%	-0.83%	0.00%	235,063,365	5,579,921,982,762
	1	23,486.11	24,135.7	1.68%	1.68%	0.00%	236,479,465	5,707,601,836,430
	2	23,274.53	23,919.9	-0.90%	-0.89%	0.01%	236,009,016	5,645,301,699,456
	5	22,682.08	23,309.4	-2.55%	-2.55%	-0.01%	235,432,121	5,487,775,091,330
	6	21,610.24	22,206.7	-4.73%	-4.73%	-0.01%	235,642,041	5,232,840,295,269
	7	21,645.37	22,243.7	0.16%	0.17%	0.00%	235,956,761	5,248,555,018,449
	8	21,890.86	22,497.3	1.13%	1.14%	0.01%	235,118,768	5,289,529,868,024
	9	21,382.62	21,973.8	-2.32%	-2.33%	-0.01%	235,538,352	5,175,681,244,376
	13	21,244.68	21,830.7	-0.65%	-0.65%	-0.01%	234,175,110	5,112,198,172,762
	14	21,154.17	21,739.4	-0.43%	-0.42%	0.01%	234,227,570	5,091,963,137,097
	15	21,464.98	22,058.3	1.47%	1.47%	0.00%	234,909,420	5,181,703,744,347
	16	21,720.25	22,321.6	1.19%	1.19%	0.00%	235,748,659	5,262,283,521,626
	19	22,149.21	22,761.2	1.97%	1.97%	-0.01%	236,902,519	5,392,189,141,389

() 「日経平均」について

「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

2,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

993,386,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

493.14 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
(平成30年2月19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476,292.71(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

17,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

2,290,374,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

132.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.19 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は134,285.60(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

3,467,426,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

222.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19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2,780,858.68(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成30年2月20日

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

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

1,636,196 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

6,291,972,760 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

3,845.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,609.88(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成30年2月20日

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

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

161,382,993 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

289,194,043,185 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

1,791.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-01	22	1,747.89	0.37%	1,866.79	0.37%	0.00%	160,336,474	299,314,931,442
	23	1,753.85	0.34%	1,873.13	0.34%	0.00%	161,736,274	302,953,219,124
	24	1,768.07	0.81%	1,888.29	0.81%	0.00%	160,564,470	303,192,398,949
	25	1,761.54	-0.37%	1,881.30	-0.37%	0.00%	160,564,470	302,069,834,074
	26	1,753.23	-0.47%	1,872.42	-0.47%	0.00%	160,564,470	300,644,073,664
	29	1,738.94	-0.82%	1,862.79	-0.51%	0.30%	160,564,470	299,098,324,932
2018-02	30	1,734.55	-0.25%	1,858.03	-0.26%	0.00%	160,370,123	297,972,970,729
	31	1,744.89	0.60%	1,869.10	0.60%	0.00%	160,370,123	299,747,589,152
	1	1,739.08	-0.33%	1,862.87	-0.33%	0.00%	159,785,893	297,660,299,678
	2	1,736.95	-0.12%	1,860.56	-0.12%	0.00%	160,383,493	298,402,828,097
	5	1,722.72	-0.82%	1,845.29	-0.82%	0.00%	160,583,393	296,322,367,578
	6	1,661.29	-3.57%	1,779.46	-3.57%	0.00%	160,583,393	285,752,304,346
	7	1,664.83	0.21%	1,783.23	0.21%	0.00%	160,583,393	286,356,729,246
	8	1,692.96	1.69%	1,813.33	1.69%	0.00%	160,583,393	291,191,266,685
	9	1,664.31	-1.69%	1,782.64	-1.69%	0.00%	160,583,393	286,262,001,106
	13	1,660.44	-0.23%	1,761.21	-1.20%	-0.97%	160,583,393	282,820,465,879
	14	1,645.41	-0.91%	1,745.21	-0.91%	0.00%	161,382,993	281,647,556,821
	15	1,647.71	0.14%	1,747.67	0.14%	0.00%	161,382,993	282,043,519,431
	16	1,664.05	0.99%	1,764.99	0.99%	0.00%	161,382,993	284,839,639,665
19	1,689.50	1.53%	1,791.97	1.53%	0.00%	161,382,993	289,194,043,185	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

88,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

116,971,517,618 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

1,326.21 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
(平成30年2月19日現在)

0.62 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,561.20(平成30年2月19日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

1,400,653,297 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

23,344.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.75 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,780.00(平成30年2月19日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX
日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。
しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経40
0レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経イン
デックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400レバレッジ・
インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率
の2倍との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経インデックス
400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日
経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が
大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きと
JPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:14]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

4,795,724,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

4,795.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,374.88(平成30年2月19日現在)です

以上

・J P X日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、N E X T F U N D S J P X日経400インバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400インバース指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:15]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

272,181,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

1,944.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.72 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,435.61(平成30年2月19日現在)です

以上

・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJPX日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:16]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

522,987 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

8,715,660,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

16,665.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-01	22	17719.11	0.17%	17,753.9	0.16%	0.00%	522,987	9,285,064,356
	23	17886.16	0.94%	17,921.3	0.94%	0.00%	522,987	9,372,592,386
	24	17797.38	-0.50%	17,831.6	-0.50%	0.00%	522,987	9,325,700,028
	25	17652.88	-0.81%	17,687.3	-0.81%	0.00%	522,987	9,250,204,758
	26	17614.99	-0.21%	17,648.7	-0.22%	0.00%	522,987	9,230,017,723
	29	17611.07	-0.02%	17,646.0	-0.02%	0.01%	522,987	9,228,632,903
	30	17398.08	-1.21%	17,432.2	-1.21%	0.00%	522,987	9,116,810,878
2018-02	31	17195.45	-1.16%	17,229.8	-1.16%	0.00%	522,987	9,010,976,259
	1	17487.97	1.70%	17,521.8	1.69%	-0.01%	522,987	9,163,648,795
	2	17413.49	-0.43%	17,448.9	-0.42%	0.01%	522,987	9,125,566,794
	5	17018.58	-2.27%	17,051.9	-2.28%	-0.01%	522,987	8,917,911,878
	6	16308.50	-4.17%	16,338.3	-4.18%	-0.01%	522,987	8,544,739,904
	7	16372.87	0.39%	16,404.1	0.40%	0.01%	522,987	8,579,112,606
	8	16554.84	1.11%	16,586.6	1.11%	0.00%	522,987	8,674,583,109
	9	16240.18	-1.90%	16,269.8	-1.91%	-0.01%	522,987	8,508,899,094
	13	16097.09	-0.88%	16,125.6	-0.89%	-0.01%	522,987	8,433,460,161
	14	15988.29	-0.68%	16,017.9	-0.67%	0.01%	522,987	8,377,177,532
	15	16138.72	0.94%	16,168.7	0.94%	0.00%	522,987	8,456,004,288
	16	16296.82	0.98%	16,328.0	0.99%	0.01%	522,987	8,539,329,804
19	16634.28	2.07%	16,665.2	2.07%	-0.01%	522,987	8,715,660,171	

() 「野村企業価値分配指数」について

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

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

411,193 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

16,390,400,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

39,860.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Return	Return	Differential	Outstanding		
2018-01	22	42725.01	0.02%	42,693.4	0.01%	0.00%	311,228	13,287,392,508
	23	43044.18	0.75%	43,011.7	0.75%	0.00%	311,228	13,386,431,322
	24	42781.39	-0.61%	42,748.8	-0.61%	0.00%	311,228	13,304,617,862
	25	42495.70	-0.67%	42,463.1	-0.67%	0.00%	311,228	13,215,696,534
	26	42146.69	-0.82%	42,114.0	-0.82%	0.00%	311,228	13,107,058,276
	29	42213.11	0.16%	42,197.9	0.20%	0.04%	311,228	13,133,167,353
	30	41753.06	-1.09%	41,738.1	-1.09%	0.00%	311,228	12,990,064,257
2018-02	31	41253.76	-1.20%	41,239.8	-1.19%	0.00%	311,228	12,834,988,068
	1	42074.41	1.99%	42,057.8	1.98%	-0.01%	331,203	13,929,662,203
	2	41889.19	-0.44%	41,872.7	-0.44%	0.00%	331,203	13,868,378,622
	5	41161.27	-1.74%	41,146.1	-1.74%	0.00%	326,213	13,422,388,520
	6	39571.12	-3.86%	39,560.3	-3.85%	0.01%	351,209	13,893,938,770
	7	39561.48	-0.02%	39,550.2	-0.03%	0.00%	351,209	13,890,379,205
	8	39929.86	0.93%	39,917.1	0.93%	0.00%	351,209	14,019,235,217
	9	39056.56	-2.19%	39,045.9	-2.18%	0.00%	351,209	13,713,273,463
	13	38514.08	-1.39%	38,503.4	-1.39%	0.00%	351,209	13,522,729,844
	14	38327.03	-0.49%	38,316.4	-0.49%	0.00%	351,209	13,457,048,998
	15	38738.83	1.07%	38,727.2	1.07%	0.00%	371,203	14,375,660,708
	16	39086.74	0.90%	39,074.4	0.90%	0.00%	401,195	15,676,472,264
19	39874.96	2.02%	39,860.6	2.01%	0.00%	411,193	16,390,400,138	

() 「日経平均高配当株50指数」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:18]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

1,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

9,498,329,709 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

7,306.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19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719,721.16(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

14,314,000,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

26,507.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19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2,680,819.62(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

752,554,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

3,762.77 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
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,984.22(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

602,109,825 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

5,017.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は50,258.69(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

24,680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

479,510,533,612 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

19,429.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.65 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,897.63(平成30年2月19日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

したがって、NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（日経レバレッジ指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

19,110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

32,257,649,906 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

1,688.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,951.98(平成30年2月19日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

3,491,096 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

89,853,313,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

25,737.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Daily	Return	Differential	Unit	NAV	
Return								
2018-01	22	27561.95	0.34%	27,428.3	0.34%	0.00%	3,311,473	90,828,161,512
	23	27826.25	0.96%	27,690.8	0.96%	0.00%	3,311,473	91,697,286,898
	24	27747.47	-0.28%	27,612.2	-0.28%	0.00%	3,371,353	93,090,538,100
	25	27534.47	-0.77%	27,400.2	-0.77%	0.00%	3,371,353	92,375,729,902
	26	27419.64	-0.42%	27,285.8	-0.42%	0.00%	3,371,353	91,989,990,316
	29	27503.33	0.31%	27,368.1	0.30%	0.00%	3,371,353	92,267,623,167
	30	27266.66	-0.86%	27,132.6	-0.86%	0.00%	3,391,314	92,015,109,064
	31	26894.53	-1.36%	26,762.6	-1.36%	0.00%	3,391,314	90,760,294,581
2018-02	1	27376.91	1.79%	27,241.5	1.79%	0.00%	3,411,276	92,928,345,730
	2	27230.11	-0.54%	27,095.4	-0.54%	0.00%	3,411,276	92,429,994,676
	5	26735.76	-1.82%	26,603.6	-1.82%	0.00%	3,371,320	89,689,372,904
	6	25665.07	-4.00%	25,539.8	-4.00%	0.01%	3,391,284	86,612,647,966
	7	25665.52	0.00%	25,540.0	0.00%	0.00%	3,391,284	86,613,266,874
	8	25915.41	0.97%	25,787.9	0.97%	0.00%	3,431,209	88,483,829,805
	9	25406.73	-1.96%	25,282.4	-1.96%	0.00%	3,431,209	86,749,060,407
	13	25068.84	-1.33%	24,945.7	-1.33%	0.00%	3,471,135	86,589,854,549
	14	24817.63	-1.00%	24,695.9	-1.00%	0.00%	3,471,135	85,722,645,433
	15	25065.80	1.00%	24,942.1	1.00%	0.00%	3,471,135	86,577,445,270
	16	25341.67	1.10%	25,216.4	1.10%	0.00%	3,491,096	88,032,935,793
	19	25866.62	2.07%	25,737.9	2.07%	0.00%	3,491,096	89,853,313,253

() 「野村日本株高配当70」について

野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:25]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

38,771,780 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

610,524,056,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

15,746.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	(円) NAV
-Month	Day							
2018-01	22	16764.03	16,798.4	0.14%	0.14%	0.00%	36,743,038	617,223,399,697
	23	16937.63	16,972.0	1.04%	1.03%	0.00%	36,843,023	625,301,373,772
	24	16848.67	16,882.1	-0.53%	-0.53%	0.00%	36,843,023	621,989,302,279
	25	16697.12	16,730.8	-0.90%	-0.90%	0.00%	36,942,922	618,085,956,867
	26	16637.47	16,670.8	-0.36%	-0.36%	0.00%	36,942,922	615,869,892,701
	29	16637.12	16,671.4	0.00%	0.00%	0.01%	36,942,922	615,891,895,533
	30	16443.04	16,476.3	-1.17%	-1.17%	0.00%	36,942,922	608,682,683,954
2018-02	31	16250.68	16,284.0	-1.17%	-1.17%	0.00%	36,942,922	601,579,998,645
	1	16531.91	16,565.3	1.73%	1.73%	0.00%	37,941,987	628,518,723,712
	2	16478.35	16,512.6	-0.32%	-0.32%	0.01%	39,143,134	646,353,835,431
	5	16129.28	16,161.3	-2.12%	-2.13%	-0.01%	39,143,134	632,605,438,367
	6	15446.99	15,476.5	-4.23%	-4.24%	-0.01%	39,442,849	610,436,051,468
	7	15496.70	15,528.0	0.32%	0.33%	0.01%	38,368,220	595,781,164,865
	8	15639.19	15,672.3	0.92%	0.93%	0.01%	38,368,220	601,318,013,729
	9	15342.58	15,372.9	-1.90%	-1.91%	-0.01%	38,468,128	591,366,763,133
	13	15208.86	15,237.8	-0.87%	-0.88%	-0.01%	38,468,128	586,170,160,592
	14	15103.99	15,134.2	-0.69%	-0.68%	0.01%	38,771,780	586,779,549,829
	15	15242.44	15,272.9	0.92%	0.92%	0.00%	38,771,780	592,159,278,984
	16	15393.66	15,424.9	0.99%	1.00%	0.00%	38,771,780	598,050,342,101
	19	15715.77	15,746.6	2.09%	2.09%	-0.01%	38,771,780	610,524,056,235

() 「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

平成30年2月20日

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

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

3,024,597,327 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

19,636.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day			(per Unit)					
2018-01	22	209.70	0.05%	20,976.7	0.05%	0.00%	154,028	3,230,996,467
	23	211.61	0.91%	21,168.5	0.91%	0.00%	154,028	3,260,537,377
	24	210.38	-0.58%	21,045.8	-0.58%	0.00%	154,028	3,241,639,319
	25	208.55	-0.87%	20,862.0	-0.87%	0.00%	154,028	3,213,335,004
	26	207.38	-0.56%	20,744.7	-0.56%	0.00%	154,028	3,195,268,484
	29	207.59	0.10%	20,765.1	0.10%	0.00%	154,028	3,198,408,035
	30	205.34	-1.08%	20,539.0	-1.09%	-0.01%	154,028	3,163,587,420
	31	202.78	-1.25%	20,283.3	-1.24%	0.00%	154,028	3,124,194,801
2018-02	1	207.06	2.11%	20,709.4	2.10%	-0.01%	154,028	3,189,832,184
	2	206.43	-0.30%	20,646.8	-0.30%	0.00%	154,028	3,180,184,165
	5	202.50	-1.90%	20,252.2	-1.91%	-0.01%	154,028	3,119,405,029
	6	194.40	-4.00%	19,441.5	-4.00%	0.00%	154,028	2,994,532,436
	7	194.78	0.19%	19,481.3	0.20%	0.01%	154,028	3,000,671,884
	8	196.33	0.79%	19,637.8	0.80%	0.01%	154,028	3,024,776,681
	9	192.41	-1.99%	19,245.4	-2.00%	0.00%	154,028	2,964,327,395
	13	190.21	-1.14%	19,023.7	-1.15%	-0.01%	154,028	2,930,179,126
	14	188.64	-0.82%	18,868.4	-0.82%	0.01%	154,028	2,906,261,650
	15	190.39	0.93%	19,042.2	0.92%	-0.01%	154,028	2,933,031,080
	16	192.31	1.01%	19,234.1	1.01%	0.00%	154,028	2,962,589,819
	19	196.35	2.10%	19,636.7	2.09%	-0.01%	154,028	3,024,597,327

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

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

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

平成30年2月20日

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

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

2,920,991,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

2,560.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-01	22	2,854.06	0.11%	2,820.05	0.10%	0.00%	1,141,003	3,217,686,268
	23	2,880.25	0.92%	2,845.66	0.91%	-0.01%	1,141,003	3,246,900,906
	24	2,830.45	-1.73%	2,796.85	-1.72%	0.01%	1,141,003	3,191,211,452
	25	2,789.04	-1.46%	2,756.22	-1.45%	0.01%	1,141,003	3,144,853,964
	26	2,781.74	-0.26%	2,749.00	-0.26%	0.00%	1,141,003	3,136,618,676
	29	2,781.41	-0.01%	2,748.62	-0.01%	0.00%	1,141,003	3,136,185,089
2018-02	30	2,731.45	-1.80%	2,699.64	-1.78%	0.01%	1,141,003	3,080,301,561
	31	2,716.45	-0.55%	2,684.92	-0.55%	0.00%	1,141,003	3,063,497,296
	1	2,750.86	1.27%	2,718.66	1.26%	-0.01%	1,141,003	3,101,993,545
	2	2,734.98	-0.58%	2,703.06	-0.57%	0.00%	1,141,003	3,084,203,845
	5	2,668.25	-2.44%	2,637.59	-2.42%	0.02%	1,141,003	3,009,500,490
	6	2,550.51	-4.41%	2,522.25	-4.37%	0.04%	1,141,003	2,877,898,993
	7	2,558.03	0.29%	2,529.59	0.29%	0.00%	1,141,003	2,886,267,163
	8	2,583.27	0.99%	2,554.32	0.98%	-0.01%	1,141,003	2,914,484,479
	9	2,520.25	-2.44%	2,492.54	-2.42%	0.02%	1,141,003	2,843,997,112
	13	2,511.64	-0.34%	2,484.08	-0.34%	0.00%	1,141,003	2,834,338,791
	14	2,483.48	-1.12%	2,456.56	-1.11%	0.01%	1,141,003	2,802,936,751
	15	2,525.49	1.69%	2,497.73	1.68%	-0.02%	1,141,003	2,849,920,419
	16	2,540.32	0.59%	2,512.29	0.58%	0.00%	1,141,003	2,866,530,075
	19	2,589.11	1.92%	2,560.02	1.90%	-0.02%	1,141,003	2,920,991,910

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

平成30年2月20日

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

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

318,669,989 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

65,149,847,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

204.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-01	22	213.96	-0.26%	221.09	-0.26%	0.00%	263,587,699	58,275,897,911
	23	216.36	1.12%	223.54	1.11%	-0.01%	263,587,699	58,923,068,153
	24	213.09	-1.51%	220.20	-1.49%	0.02%	258,641,714	56,953,696,359
	25	210.14	-1.38%	217.18	-1.37%	0.01%	283,638,714	61,599,903,587
	26	207.71	-1.16%	214.69	-1.15%	0.01%	308,631,614	66,259,719,202
	29	207.95	0.12%	214.93	0.11%	0.00%	308,631,614	66,334,000,833
	30	206.21	-0.84%	213.15	-0.83%	0.01%	308,631,614	65,783,967,486
2018-02	31	202.77	-1.67%	209.62	-1.66%	0.01%	308,631,614	64,696,492,782
	1	210.73	3.93%	217.77	3.89%	-0.04%	308,631,614	67,212,061,370
	2	208.76	-0.93%	215.76	-0.92%	0.01%	308,631,614	66,589,592,977
	5	204.47	-2.05%	211.36	-2.04%	0.02%	308,631,614	65,233,606,578
	6	197.07	-3.62%	203.78	-3.59%	0.03%	308,631,614	62,893,854,280
	7	196.93	-0.07%	203.64	-0.07%	0.00%	308,631,614	62,848,836,847
	8	198.16	0.62%	204.89	0.61%	-0.01%	313,627,614	64,258,928,442
	9	193.39	-2.41%	200.01	-2.38%	0.03%	313,627,614	62,728,467,082
	13	190.93	-1.27%	197.48	-1.26%	0.01%	318,622,814	62,921,843,086
	14	189.34	-0.83%	195.85	-0.83%	0.01%	323,619,514	63,382,279,873
	15	192.09	1.45%	198.67	1.44%	-0.01%	323,619,514	64,294,108,225
	16	193.34	0.65%	199.95	0.64%	-0.01%	323,619,514	64,708,526,565
	19	197.73	2.27%	204.44	2.25%	-0.03%	318,669,989	65,149,847,721

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

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

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

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

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

平成30年2月20日

交換に係わる交換口数

交換申込日(平成30年2月22日)、交換受付日(平成30年2月23日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(平成30年2月22日)、設定受付日(平成30年2月23日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	27,700
4	7173	東京TYフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,700
6	7182	ゆうちょ銀行	15,100
7	7184	富山第一銀行	1,400
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,400
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,600
10	8303	新生銀行	4,600
11	8304	あおぞら銀行	3,200
12	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	376,400
13	8308	りそなホールディングス	58,500
14	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,500
15	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,300
16	8324	第四銀行	700
17	8325	北越銀行	500
18	8331	千葉銀行	19,000
19	8334	群馬銀行	10,800
20	8336	武蔵野銀行	900
21	8337	千葉興業銀行	1,500
22	8338	筑波銀行	2,200
23	8341	七十七銀行	1,700
24	8342	青森銀行	400
25	8343	秋田銀行	300
26	8344	山形銀行	600
27	8345	岩手銀行	400
28	8346	東邦銀行	4,800
29	8349	東北銀行	300
30	8350	みちのく銀行	300
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
32	8355	静岡銀行	14,000
33	8356	十六銀行	700
34	8358	スルガ銀行	5,400
35	8359	八十二銀行	9,600
36	8360	山梨中央銀行	3,000
37	8361	大垣共立銀行	800
38	8362	福井銀行	500
39	8363	北國銀行	600

総銘柄数			
86	コード	銘柄名	株式数
40	8364	清水銀行	200
41	8365	富山銀行	100
42	8366	滋賀銀行	5,000
43	8367	南都銀行	600
44	8368	百五銀行	5,100
45	8369	京都銀行	2,000
46	8370	紀陽銀行	2,000
47	8374	三重銀行	200
48	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,500
49	8379	広島銀行	7,900
50	8381	山陰合同銀行	3,200
51	8382	中国銀行	3,700
52	8383	鳥取銀行	200
53	8385	伊予銀行	7,600
54	8386	百十四銀行	6,000
55	8387	四国銀行	800
56	8388	阿波銀行	4,000
57	8392	大分銀行	300
58	8393	宮崎銀行	400
59	8395	佐賀銀行	300
60	8396	十八銀行	3,000
61	8397	沖縄銀行	500
62	8399	琉球銀行	1,000
63	8410	セブン銀行	20,000
64	8411	みずほフィナンシャルグループ	723,800
65	8416	高知銀行	200
66	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
67	8521	長野銀行	200
68	8522	名古屋銀行	400
69	8524	北洋銀行	8,000
70	8527	愛知銀行	200
71	8529	第三銀行	300
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8543	みなと銀行	500
77	8544	京葉銀行	5,000
78	8545	関西アーバン銀行	700
79	8550	栃木銀行	2,800
80	8551	北日本銀行	200
81	8558	東和銀行	900
82	8562	福島銀行	500
83	8563	大東銀行	300
84	8600	トモニホールディングス	4,400
85	8713	フィデアホールディングス	5,200
86	8714	池田泉州ホールディングス	5,700

以上

[掲載番号:29]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

33,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

5,232,381,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

154.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19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17,338.28(平成30年2月19日現在)です

「CNX Nifty指数」は名称が変更され「Nifty 50指数」となりました。

「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」は、平成28年4月27日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:30]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

367,087,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

189.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は201.66(平成30年2月19日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:31]
各位

平成30年2月20日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

61,810,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

23,621,364,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

382.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19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39,062.06(平成30年2月19日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:32]
各位

平成30年2月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2510)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

149,392,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

995.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は380.66(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

平成30年2月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2511)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

630,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

598,120,179 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

949.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は440.87(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:34]
各位

平成30年2月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2512)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

537,698,321 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

977.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.79(平成30年2月19日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

< 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:35]
各位

平成30年2月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2513)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

322,813,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

978.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19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1,080,788.22(平成30年2月19日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

平成30年2月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2514)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

152,323,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

1,015.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は819.13(平成30年2月19日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

< 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:37]
各位

平成30年2月20日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2515)
問い合わせ先 商品企画部長 渡部 昭裕
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成30年2月19日現在)

810,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成30年2月19日現在)

718,749,674 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成30年2月19日現在)

887.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(平成30年2月19日現在)

-0.11 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は108,340.71(平成30年2月19日現在)です

以上