

2018年6月25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22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25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22日現在)

4,341,938,043 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

7,877,920,843,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,814.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2018-05	28	1,770.42	-0.07%	1,841.13	-0.07%	0.01%	4,242,502,033	7,810,998,297,325
	29	1,761.85	-0.48%	1,832.11	-0.49%	-0.01%	4,242,502,033	7,772,709,570,697
	30	1,736.13	-1.46%	1,805.45	-1.46%	0.00%	4,242,502,033	7,659,607,718,664
2018-06	31	1,747.45	0.65%	1,817.15	0.65%	0.00%	4,242,502,033	7,709,258,736,960
	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

() 「TOPIX」について

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

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

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

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

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

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

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

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

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

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

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28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25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22日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

4,949,660,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

32,695.85 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22日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,057.14(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年6月25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22日現在)

5,741,253 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

4,477,285,135 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

779.84 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22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)	(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
			(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	Day							
-Month	Day							
2018-05	28	774.97	-0.10%	785.37	-0.11%	0.00%	4,348,553	3,415,225,648
	29	771.47	-0.45%	781.84	-0.45%	0.00%	4,348,553	3,399,878,603
	30	761.63	-1.28%	771.89	-1.27%	0.00%	4,348,553	3,356,623,794
2018-06	31	766.46	0.63%	776.78	0.63%	0.00%	4,348,553	3,377,877,076
	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	

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28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

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

2,482,636,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

22,544.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
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
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	NAV
2018-05		28	234.83	22,955.0	-0.23%	0.00%	2,527,801,646
		29	233.57	22,834.4	-0.54%	0.01%	2,514,521,744
		30	230.00	22,488.0	-1.53%	0.01%	2,476,378,564
		31	231.30	22,613.5	0.56%	-0.01%	2,490,195,973
2018-06		1	231.67	22,648.8	0.16%	0.00%	2,494,082,502
		4	235.12	22,982.1	1.49%	-0.02%	2,530,791,393
		5	235.34	23,003.5	0.10%	0.00%	2,533,148,336
		6	234.82	22,952.4	-0.22%	0.00%	2,527,517,939
		7	235.93	23,059.4	0.47%	-0.01%	2,539,296,735
		8	235.68	23,035.3	-0.11%	0.00%	2,536,647,431
		11	236.43	23,106.7	0.32%	-0.01%	2,544,504,948
		12	237.54	23,214.0	0.47%	0.00%	2,556,322,056
		13	238.28	23,286.2	0.31%	0.00%	2,564,274,665
		14	236.84	23,145.2	-0.61%	0.00%	2,548,754,037
		15	236.14	23,076.7	-0.30%	0.00%	2,541,201,575
		18	234.40	22,907.3	-0.74%	0.00%	2,522,553,564
		19	230.35	22,514.4	-1.73%	0.01%	2,479,284,641
		20	231.30	22,605.4	0.41%	-0.01%	2,489,311,746
21	230.27	22,506.0	-0.44%	0.00%	2,478,359,779		
22	230.67	22,544.8	0.17%	0.00%	2,482,636,195		

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

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

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

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1319)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

10,419,783,414 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

343.95 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
(2018年6月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は343.15(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

246,129,801 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

5,740,529,191,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

23,323.2 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2018-05	28	22,481.09	0.13%	23,290.1	0.14%	0.00%	249,352,807	5,807,451,259,245
	29	22,358.43	-0.55%	23,161.3	-0.55%	-0.01%	249,821,067	5,786,181,050,109
	30	22,018.52	-1.52%	22,810.7	-1.51%	0.01%	250,237,327	5,708,097,569,997
	31	22,201.82	0.83%	22,999.9	0.83%	0.00%	250,341,387	5,757,832,235,443
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	

() 「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.

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,270口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年6月27日)、設定受付日(2018年6月28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25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22日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

428,763,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

422.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22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405,190.67(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年6月25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22日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

1,600,047,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

120.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は122,242.44(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

2,544,746,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

163.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,046,187.08(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年6月25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22日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

4,755,366,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

3,712.35 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
(2018年6月22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4,477.64(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1343)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

160,538,966 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

300,908,320,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,874.36 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22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)	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		
2018-05	28	1,740.05	-0.31%	1,846.51	-0.32%	0.00%	162,482,724	300,025,870,498
	29	1,740.48	0.02%	1,852.15	0.31%	0.28%	162,482,724	300,941,603,772
	30	1,741.26	0.04%	1,852.96	0.04%	0.00%	162,482,724	301,074,755,231
2018-06	31	1,734.13	-0.41%	1,845.34	-0.41%	0.00%	162,482,724	299,836,578,334
	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

() 「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。

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28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

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1357)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

98,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

120,459,394,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,217.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

-0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,472.05(2018年6月22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、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]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1470)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

1,373,260,955 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

22,887.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

1.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,955.59(2018年6月22日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1471)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

1,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

6,194,058,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

4,764.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

-0.60 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,433.10(2018年6月22日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1472)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

229,291,290 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,910.76 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22日現在)

-1.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,473.13(2018年6月22日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1480)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

8,004,489,353 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

16,553.2 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22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
2018-05	28	16677.20	-0.03%	16,701.9	-0.03%	0.00%	522,987	8,734,895,341
	29	16615.80	-0.37%	16,639.2	-0.38%	-0.01%	522,987	8,702,090,037
	30	16370.13	-1.48%	16,393.7	-1.48%	0.00%	522,987	8,573,684,802
	31	16486.04	0.71%	16,508.9	0.70%	-0.01%	522,987	8,633,940,402
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	

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1489)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

627,648 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

23,469,728,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

37,393.1 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22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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index 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)
Year			NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2018-05	28	38622.61	38,627.0	-0.54%	0.01%	472,766	18,261,522,848
	29	38409.51	38,417.2	-0.55%	0.01%	472,766	18,162,333,219
	30	37672.41	37,692.5	-1.92%	0.03%	472,766	17,819,713,985
	31	37910.95	37,926.5	0.63%	-0.01%	472,766	17,930,372,869
2018-06	1	38002.54	38,016.2	0.24%	-0.01%	472,766	17,972,759,308
	4	38740.18	38,739.9	1.94%	-0.04%	472,766	18,314,907,868
	5	38687.03	38,687.3	-0.14%	0.00%	497,775	19,257,570,305
	6	38854.39	38,851.5	0.43%	-0.01%	497,775	19,339,328,387
	7	39192.39	39,183.5	0.87%	-0.02%	497,775	19,504,574,104
	8	38853.90	38,849.5	-0.86%	0.01%	497,775	19,338,309,852
	11	38857.34	38,851.7	0.01%	0.00%	497,775	19,339,413,255
	12	38928.33	38,921.4	0.18%	0.00%	497,775	19,374,109,378
	13	39046.44	39,037.7	0.30%	0.00%	497,775	19,431,976,408
	14	38815.86	38,809.5	-0.59%	0.01%	497,775	19,318,415,955
	15	38793.81	38,787.6	-0.06%	0.00%	617,657	23,957,455,802
	18	38246.11	38,244.2	-1.41%	0.01%	622,653	23,812,868,236
	19	37814.77	37,816.8	-1.13%	0.01%	622,653	23,546,723,966
	20	37821.63	37,823.2	0.02%	0.00%	622,653	23,550,733,679
	21	37602.19	37,605.6	-0.58%	0.00%	622,653	23,415,230,654
	22	37387.99	37,393.1	-0.57%	0.00%	627,648	23,469,728,044

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1545)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

12,510,547,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

8,071.32 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22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794,284.77(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年6月25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22日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

14,447,310,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

26,754.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22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2,692,010.26(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年6月25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22日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

682,660,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

3,413.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,569.39(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年6月25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22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

563,874,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

4,698.96 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22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,471.06(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年6月25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22日現在)

18,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

374,904,722,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

20,221.40 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22日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,333.70(2018年6月22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25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22日現在)

8,610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

13,972,127,196 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,622.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,903.56(2018年6月22日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1577)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

3,555,026 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

88,419,081,968 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

24,871.6 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
(2018年6月22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 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

Nomura Japan Equity High Dividend 70			NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-05	28	25737.58	-0.19%	25,623.3	-0.19%	0.00%	3,455,255	88,534,882,267
	29	25581.58	-0.61%	25,470.0	-0.60%	0.01%	3,455,255	88,005,336,485
	30	25165.77	-1.63%	25,061.9	-1.60%	0.02%	3,455,255	86,595,386,601
	31	25268.70	0.41%	25,162.6	0.40%	-0.01%	3,455,255	86,943,308,028
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	

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

41,619,012 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

644,150,787,713 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

15,477.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年6月22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)				
		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
		NAV	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
Year	Month Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
2018-05	28	15662.22	15,689.1	0.02%	0.03%	0.00%	40,617,567	637,254,328,738
	29	15593.88	15,619.6	-0.44%	-0.44%	-0.01%	40,617,567	634,429,396,167
	30	15349.23	15,375.4	-1.57%	-1.56%	0.01%	40,617,567	624,512,612,909
	31	15449.70	15,475.5	0.65%	0.65%	0.00%	40,617,567	628,578,940,702
2018-06	1	15456.13	15,482.5	0.04%	0.05%	0.00%	40,817,364	631,952,842,105
	4	15688.24	15,714.8	1.50%	1.50%	0.00%	40,917,263	643,005,122,448
	5	15696.35	15,721.5	0.05%	0.04%	-0.01%	41,017,165	644,849,535,096
	6	15723.28	15,748.4	0.17%	0.17%	0.00%	41,216,997	649,100,830,336
	7	15821.95	15,848.2	0.63%	0.63%	0.01%	41,216,997	653,215,905,480
	8	15742.77	15,767.8	-0.50%	-0.51%	-0.01%	41,216,997	649,901,179,624
	11	15785.20	15,810.6	0.27%	0.27%	0.00%	41,316,913	653,245,832,320
	12	15848.58	15,874.0	0.40%	0.40%	0.00%	41,316,913	655,865,292,356
	13	15924.62	15,950.1	0.48%	0.48%	0.00%	41,219,366	657,454,851,268
	14	15773.79	15,799.0	-0.95%	-0.95%	0.00%	41,319,267	652,802,310,162
	15	15835.08	15,860.2	0.39%	0.39%	0.00%	41,319,267	655,333,283,786
	18	15680.93	15,705.1	-0.97%	-0.98%	0.00%	41,319,267	648,923,143,772
19	15440.16	15,463.3	-1.54%	-1.54%	0.00%	41,419,164	640,475,669,066	
20	15524.17	15,547.7	0.54%	0.55%	0.00%	41,419,164	643,973,391,224	
21	15511.41	15,533.2	-0.08%	-0.09%	-0.01%	41,419,164	643,372,717,883	
22	15453.90	15,477.3	-0.37%	-0.36%	0.01%	41,619,012	644,150,787,713	

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

2018年6月25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22日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

2,925,358,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

18,992.4 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22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

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund</i>					
			(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	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2018-05	28		194.36	19,455.7	-0.17%	0.01%	154,028	2,996,729,274
	29		193.30	19,348.0	-0.55%	-0.01%	154,028	2,980,136,614
	30		190.21	19,039.8	-1.59%	0.01%	154,028	2,932,663,253
	31		191.17	19,136.0	0.51%	0.00%	154,028	2,947,478,553
2018-06	1		191.73	19,192.1	0.29%	0.00%	154,028	2,956,115,728
	4		195.26	19,542.6	1.83%	-0.02%	154,028	3,010,103,586
	5		195.02	19,517.2	-0.13%	-0.01%	154,028	3,006,201,099
	6		195.65	19,579.2	0.32%	0.00%	154,028	3,015,742,534
	7		196.80	19,695.7	0.60%	0.01%	154,028	3,033,688,169
	8		195.70	19,585.2	-0.56%	0.00%	154,028	3,016,666,294
	11		196.17	19,633.5	0.25%	0.00%	154,028	3,024,102,068
	12		196.48	19,664.8	0.16%	0.00%	154,028	3,028,924,737
	13		197.36	19,752.9	0.45%	0.00%	154,028	3,042,497,292
	14		196.01	19,616.1	-0.69%	-0.01%	154,028	3,021,424,101
	15		196.34	19,650.1	0.17%	0.01%	154,028	3,026,660,660
	18		194.04	19,420.6	-1.17%	0.00%	154,028	2,991,320,413
	19		191.38	19,153.0	-1.38%	-0.01%	154,028	2,950,101,022
	20		191.85	19,201.0	0.25%	0.01%	154,028	2,957,494,701
	21		190.76	19,094.0	-0.56%	0.01%	154,028	2,941,015,949
	22		189.73	18,992.4	-0.53%	0.01%	154,028	2,925,358,605

() 「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。

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28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

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1613)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

2,821,423,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

2,472.76 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-05	28	2,530.36	0.41%	2,519.40	0.40%	-0.01%	1,141,003	2,874,642,311
	29	2,509.71	-0.82%	2,499.17	-0.80%	0.01%	1,141,003	2,851,556,968
	30	2,468.92	-1.63%	2,459.15	-1.60%	0.02%	1,141,003	2,805,901,777
2018-06	31	2,484.02	0.61%	2,473.91	0.60%	-0.01%	1,141,003	2,822,743,785
	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	

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

324,057,108 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

58,500,230,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

180.52 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22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

東証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)	(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	
2018-05	28	184.30	0.05%	193.44	0.05%	-0.01%	328,934,824	63,630,556,239
	29	182.74	-0.85%	191.85	-0.82%	0.02%	328,934,824	63,106,091,869
	30	178.63	-2.25%	187.63	-2.20%	0.05%	328,934,824	61,719,163,973
2018-06	31	178.75	0.07%	187.75	0.06%	0.00%	328,934,824	61,758,972,279
	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

() 「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.

2018年6月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]
各位

2018年6月25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22日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

5,683,331,315 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

154.02 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
(2018年6月22日現在)

0.16 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,507.99(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1682)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

322,541,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

166.26 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22日現在)

0.00 %

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22日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1699)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

47,570,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

20,178,318,606 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

424.18 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22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43,215.53(2018年6月22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と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とつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各位

2018年6月25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22日現在)

170,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

170,174,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,001.03 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22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は382.68(2018年6月22日現在)です

以上

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22日現在)

690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

654,826,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

949.02 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
(2018年6月22日現在)

-0.24 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は443.38(2018年6月22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

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22日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

547,791,917 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

978.20 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22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は381.67(2018年6月22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]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2513)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

564,452,220 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,007.95 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
(2018年6月22日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,117,083.35(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2514)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

154,225,248 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

1,028.17 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22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は831.22(2018年6月22日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:37]
各位

2018年6月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2515)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年6月22日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

1,006,413,301 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

967.71 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22日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は120,101.82(2018年6月22日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2018年6月25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 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22日現在)

2,014,400 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年6月22日現在)

1,971,030,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年6月22日現在)

978.47 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22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				
		(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							
2018-05	28	2106.41	-0.01%	990.73	-0.01%	0.00%	1,015,100	1,005,691,808
	29	2098.19	-0.39%	986.94	-0.38%	0.01%	1,015,100	1,001,838,569
	30	2068.01	-1.44%	972.72	-1.44%	0.00%	1,015,100	987,404,020
	31	2081.57	0.66%	978.84	0.63%	-0.03%	1,015,100	993,623,145
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

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年6月27日)、交換受付日(2018年6月28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6月27日)、設定受付日(2018年6月28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