

2018年7月4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7月3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7月4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7月3日現在)

4,368,936,743 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

7,699,206,214,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

1,762.26 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2018-06	6	1,777.59	0.15%	1,848.54	0.15%	0.00%	4,316,496,533	7,979,221,621,053
	7	1,789.01	0.64%	1,860.46	0.64%	0.00%	4,325,494,533	8,047,413,488,036
	8	1,781.44	-0.42%	1,852.52	-0.43%	0.00%	4,321,600,865	8,005,836,684,806
	11	1,786.84	0.30%	1,858.16	0.30%	0.00%	4,321,600,865	8,030,209,473,325
	12	1,792.82	0.33%	1,864.33	0.33%	0.00%	4,323,600,365	8,060,629,151,487
	13	1,800.37	0.42%	1,872.22	0.42%	0.00%	4,311,885,073	8,072,798,431,715
	14	1,783.89	-0.92%	1,855.05	-0.92%	0.00%	4,313,884,773	8,002,454,781,075
	15	1,789.04	0.29%	1,860.40	0.29%	0.00%	4,313,884,773	8,025,553,111,085
	18	1,771.43	-0.98%	1,842.02	-0.99%	0.00%	4,313,884,773	7,946,264,283,284
	19	1,743.92	-1.55%	1,813.38	-1.55%	0.00%	4,313,884,773	7,822,727,318,466
	20	1,752.75	0.51%	1,822.57	0.51%	0.00%	4,313,884,773	7,862,347,617,704
	21	1,750.63	-0.12%	1,820.32	-0.12%	0.00%	4,326,937,743	7,876,392,166,172
	22	1,744.83	-0.33%	1,814.38	-0.33%	0.00%	4,341,938,043	7,877,920,843,087
	25	1,728.27	-0.95%	1,797.17	-0.95%	0.00%	4,362,937,343	7,840,934,303,045
	26	1,731.07	0.16%	1,800.13	0.16%	0.00%	4,368,936,743	7,864,659,515,875
	27	1,731.45	0.02%	1,802.62	0.14%	0.12%	4,368,936,743	7,875,550,001,640
	28	1,727.00	-0.26%	1,797.96	-0.26%	0.00%	4,368,936,743	7,855,172,108,438
	29	1,730.89	0.23%	1,802.08	0.23%	0.00%	4,368,936,743	7,873,156,782,067
2018-07	2	1,695.29	-2.06%	1,764.91	-2.06%	-0.01%	4,368,936,743	7,710,773,093,387
	3	1,692.80	-0.15%	1,762.26	-0.15%	0.00%	4,368,936,743	7,699,206,214,827

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9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7月4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7月3日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

4,494,984,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

29,692.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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39,943.71(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:3]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

6,337,753 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

4,833,802,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

762.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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	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							
2018-06	6	784.58	0.47%	795.15	0.47%	0.00%	5,741,253	4,565,169,643
	7	789.53	0.63%	800.15	0.63%	0.00%	5,741,253	4,593,856,002
	8	784.65	-0.62%	795.19	-0.62%	0.00%	5,741,253	4,565,376,874
	11	788.04	0.43%	798.62	0.43%	0.00%	5,741,253	4,585,067,911
	12	788.61	0.07%	799.18	0.07%	0.00%	5,741,253	4,588,297,146
	13	791.98	0.43%	802.62	0.43%	0.00%	5,741,253	4,608,056,699
	14	783.84	-1.03%	794.39	-1.03%	0.00%	5,741,253	4,560,806,707
	15	789.05	0.66%	799.64	0.66%	0.00%	5,741,253	4,590,930,373
	18	782.12	-0.88%	792.61	-0.88%	0.00%	5,741,253	4,550,567,910
	19	771.19	-1.40%	781.53	-1.40%	0.00%	5,741,253	4,486,983,034
	20	774.92	0.48%	785.32	0.48%	0.00%	5,741,253	4,508,714,162
	21	775.37	0.06%	785.77	0.06%	0.00%	5,741,253	4,511,291,658
	22	769.54	-0.75%	779.84	-0.75%	0.00%	5,741,253	4,477,285,135
	25	762.68	-0.89%	772.88	-0.89%	0.00%	5,741,253	4,437,295,412
	26	763.34	0.09%	773.56	0.09%	0.00%	5,741,253	4,441,200,251
	27	760.10	-0.42%	771.44	-0.27%	0.15%	5,741,253	4,429,042,874
	28	759.65	-0.06%	770.97	-0.06%	0.00%	5,741,253	4,426,349,445
	29	761.75	0.28%	773.10	0.28%	0.00%	5,741,253	4,438,552,193
2018-07	2	750.04	-1.54%	761.22	-1.54%	0.00%	6,337,753	4,824,401,506
	3	751.52	0.20%	762.70	0.19%	0.00%	6,337,753	4,833,802,975

() 「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「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9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7月4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7月3日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

2,400,937,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

21,802.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			日次	日次		受益権	純資産総額
			騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Index Value			Daily	Daily	Return	Unit	NAV
Return				Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day					
2018-06	6		234.82	-0.22%	0.00%	110,120	2,527,517,939
	7		235.93	0.47%	-0.01%	110,120	2,539,296,735
	8		235.68	-0.11%	0.00%	110,120	2,536,647,431
	11		236.43	0.32%	-0.01%	110,120	2,544,504,948
	12		237.54	0.47%	0.00%	110,120	2,556,322,056
	13		238.28	0.31%	0.00%	110,120	2,564,274,665
	14		236.84	-0.61%	0.00%	110,120	2,548,754,037
	15		236.14	-0.30%	0.00%	110,120	2,541,201,575
	18		234.40	-0.74%	0.00%	110,120	2,522,553,564
	19		230.35	-1.73%	0.01%	110,120	2,479,284,641
	20		231.30	0.41%	-0.01%	110,120	2,489,311,746
	21		230.27	-0.44%	0.00%	110,120	2,478,359,779
	22		230.67	0.17%	0.00%	110,120	2,482,636,195
	25		227.93	-1.19%	0.00%	110,120	2,453,226,716
	26		228.66	0.32%	-0.01%	110,120	2,460,959,071
	27		230.03	0.60%	0.05%	110,120	2,476,874,424
	28		229.00	-0.45%	0.00%	110,120	2,465,820,149
	29		229.67	0.29%	0.00%	110,120	2,472,895,852
2018-07	2		224.10	-2.42%	0.01%	110,120	2,413,277,297
	3		222.94	-0.52%	0.00%	110,120	2,400,937,596

() 「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ないません。

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

2018年7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9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7月4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7月3日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

10,151,392,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

335.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は333.72(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:6]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

250,082,313 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

5,650,041,211,496 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

22,592.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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				
		指数終値	(A) 日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day	Index Value						
2018-06	6	22,625.73	0.38%	23,438.9	0.39%	0.00%	253,827,471	5,949,429,196,891
	7	22,823.26	0.87%	23,643.8	0.87%	0.00%	254,087,641	6,007,610,064,154
	8	22,694.50	-0.56%	23,508.9	-0.57%	-0.01%	253,151,257	5,951,305,188,785
	11	22,804.04	0.48%	23,623.3	0.49%	0.00%	253,099,272	5,979,046,937,247
	12	22,878.35	0.33%	23,699.3	0.32%	0.00%	253,099,272	5,998,286,479,643
	13	22,966.38	0.38%	23,790.2	0.38%	0.00%	253,099,272	6,021,278,324,049
	14	22,738.61	-0.99%	23,554.5	-0.99%	0.00%	250,082,530	5,890,577,185,740
	15	22,851.75	0.50%	23,672.0	0.50%	0.00%	245,245,131	5,805,437,632,753
	18	22,680.33	-0.75%	23,493.0	-0.76%	-0.01%	245,245,131	5,761,554,818,860
	19	22,278.48	-1.77%	23,075.7	-1.78%	0.00%	245,401,241	5,662,816,279,886
	20	22,555.43	1.24%	23,363.0	1.25%	0.00%	245,661,441	5,739,392,153,413
	21	22,693.04	0.61%	23,505.0	0.61%	0.00%	245,817,561	5,777,935,120,388
	22	22,516.83	-0.78%	23,323.2	-0.77%	0.00%	246,129,801	5,740,529,191,945
	25	22,338.15	-0.79%	23,138.1	-0.79%	0.00%	247,586,851	5,728,690,560,776
	26	22,342.00	0.02%	23,142.3	0.02%	0.00%	248,211,301	5,744,190,373,384
	27	22,271.77	-0.31%	23,098.7	-0.19%	0.13%	248,211,301	5,733,356,100,143
	28	22,270.39	-0.01%	23,097.1	-0.01%	0.00%	248,107,453	5,730,573,863,556
	29	22,304.51	0.15%	23,133.0	0.16%	0.00%	248,107,453	5,739,477,926,839
2018-07	2	21,811.93	-2.21%	22,620.3	-2.22%	-0.01%	250,082,313	5,656,941,793,433
	3	21,785.54	-0.12%	22,592.7	-0.12%	0.00%	250,082,313	5,650,041,211,496

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,260口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

[掲載番号:7]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

433,049,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

426.90 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7月3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409,368.36(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:8]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

1,683,770,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

127.00 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
(2018年7月3日現在)

0.21 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は127,765.16(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:9]
各 位

2018年7月4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・ボエスバ連動型上場投信
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7月3日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

2,567,441,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

164.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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2,065,735.03(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:10]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

4,718,245,965 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

3,683.37 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7月3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4,443.23(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:11]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

157,616,179 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

297,387,219,553 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

1,886.78 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7月3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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2018-06	6	1,737.67	-0.22%	1,849.00	-0.23%	0.00%	161,513,765	298,639,020,721
	7	1,742.64	0.29%	1,854.27	0.29%	0.00%	161,513,765	299,490,929,596
	8	1,736.49	-0.35%	1,847.71	-0.35%	0.00%	161,317,694	298,068,755,684
	11	1,738.20	0.10%	1,849.48	0.10%	0.00%	161,317,694	298,354,348,390
	12	1,742.39	0.24%	1,853.92	0.24%	0.00%	161,317,694	299,070,623,145
	13	1,740.19	-0.13%	1,851.56	-0.13%	0.00%	161,317,694	298,689,522,808
	14	1,742.09	0.11%	1,853.57	0.11%	0.00%	161,317,694	299,013,567,197
	15	1,743.69	0.09%	1,855.26	0.09%	0.00%	161,317,694	299,286,191,065
	18	1,744.63	0.05%	1,856.24	0.05%	0.00%	161,317,694	299,444,936,063
	19	1,741.67	-0.17%	1,853.08	-0.17%	0.00%	160,926,427	298,209,081,340
	20	1,739.92	-0.10%	1,851.20	-0.10%	0.00%	160,339,066	296,820,321,973
	21	1,752.68	0.73%	1,864.76	0.73%	0.00%	160,538,966	299,365,923,884
	22	1,761.73	0.52%	1,874.36	0.51%	0.00%	160,538,966	300,908,320,266
	25	1,751.75	-0.57%	1,863.71	-0.57%	0.00%	160,938,766	299,943,335,774
	26	1,788.87	2.12%	1,903.17	2.12%	0.00%	159,958,945	304,429,025,936
	27	1,771.16	-0.99%	1,890.78	-0.65%	0.34%	159,958,945	302,447,226,776
	28	1,761.33	-0.56%	1,880.26	-0.56%	0.00%	159,178,018	299,296,440,147
	29	1,764.64	0.19%	1,883.79	0.19%	0.00%	159,178,018	299,857,617,025
2018-07	2	1,758.33	-0.36%	1,877.00	-0.36%	0.00%	157,616,179	295,845,408,150
	3	1,767.50	0.52%	1,886.78	0.52%	0.00%	157,616,179	297,387,219,553

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
59	コード	銘柄名	投資口数
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	15
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	51
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	53
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	23
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
8	3281	GLP投資法人 投資証券	94
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	61
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	7
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	5
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	43
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	31
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	268
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	114
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	7
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	17
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	6
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
23	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	134
24	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
25	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	34
26	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	11
27	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
28	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	9
29	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	8
30	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	11
31	3476	投資法人みらい 投資証券	7
32	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
33	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	4
34	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5
35	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
36	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	44
37	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	45
38	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	86
39	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	90

総銘柄数			
59	コード	銘柄名	投資口数
40	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	29
41	8956	プレミア投資法人 投資証券	41
42	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30
43	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	29
44	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	100
45	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	32
46	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	125
47	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
48	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	28
49	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	30
50	8968	福岡リート投資法人 投資証券	24
51	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	14
52	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	35
53	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
54	8977	阪急リート投資法人 投資証券	20
55	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
56	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	53
57	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	131
58	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	51
59	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	41

以上

[掲載番号:12]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

97,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

126,956,778,053 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

1,300.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,569.91(2018年7月3日現在)です

以 上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

1,282,692,317 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

21,378.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

-0.52 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,743.79(2018年7月3日現在)です

以 上

・J P X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

J P X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J P X
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J P X日経40
0レバレッジ・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J P X日経400レバレッジ・
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2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レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（J P X日経400レバレッジ
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:14]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

1,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

6,400,050,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

4,923.12 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7月3日現在)

0.25 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,601.63(2018年7月3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7月4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7月3日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

244,716,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

2,039.30 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7月3日現在)

0.51 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,627.64(2018年7月3日現在)です

以 上

・J P X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

J P X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J P X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J P X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J P X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J P X日経400ダブルインバース・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「- 2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ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400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、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:16]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

7,753,375,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

16,033.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund

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

Nomura Enterprise Value Allocation Index			NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
			指数終値	日次		受益権	純資産総額	
			騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year		Index Value	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day		Return	Return	Differential	Outstanding		
2018-06	6	16738.08	0.09%	16,761.9	0.09%	0.00%	522,987	8,766,276,556
	7	16841.44	0.62%	16,865.7	0.62%	0.00%	522,987	8,820,534,070
	8	16770.98	-0.42%	16,794.5	-0.42%	0.00%	522,987	8,783,311,215
	11	16815.58	0.27%	16,839.0	0.26%	0.00%	522,987	8,806,586,474
	12	16891.86	0.45%	16,914.6	0.45%	0.00%	522,987	8,846,103,635
	13	16969.35	0.46%	16,992.3	0.46%	0.00%	522,987	8,886,727,725
	14	16800.27	-1.00%	16,823.0	-1.00%	0.00%	522,987	8,798,219,691
	15	16878.80	0.47%	16,900.6	0.46%	-0.01%	483,562	8,172,490,455
	18	16723.04	-0.92%	16,743.4	-0.93%	-0.01%	483,562	8,096,482,107
	19	16463.41	-1.55%	16,483.1	-1.55%	0.00%	483,562	7,970,598,924
	20	16584.95	0.74%	16,604.0	0.73%	0.00%	483,562	8,029,076,166
	21	16591.47	0.04%	16,609.4	0.03%	-0.01%	483,562	8,031,676,257
	22	16534.43	-0.34%	16,553.2	-0.34%	0.01%	483,562	8,004,489,353
	25	16377.62	-0.95%	16,395.9	-0.95%	0.00%	483,562	7,928,433,815
	26	16400.86	0.14%	16,419.9	0.15%	0.00%	483,562	7,940,059,687
	27	16380.57	-0.12%	16,426.3	0.04%	0.16%	483,562	7,943,136,523
	28	16333.52	-0.29%	16,379.0	-0.29%	0.00%	483,562	7,920,239,972
	29	16359.04	0.16%	16,405.3	0.16%	0.00%	483,562	7,932,989,182
2018-07	2	16009.83	-2.13%	16,054.3	-2.14%	0.00%	483,562	7,763,272,945
	3	15990.14	-0.12%	16,033.9	-0.13%	0.00%	483,562	7,753,375,596

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
262	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	700
2	1812	鹿島建設	2,000
3	1878	大東建託	200
4	1925	大和ハウス工業	1,300
5	1928	積水ハウス	1,500
6	2120	LIFULL	100
7	2181	パーソルホールディングス	400
8	2206	江崎グリコ	100
9	2212	山崎製パン	200
10	2229	カルビー	200
11	2267	ヤクルト本社	200
12	2269	明治ホールディングス	300
13	2282	日本ハム	200
14	2331	総合警備保障	100
15	2371	カカクコム	400
16	2379	ディップ	100
17	2413	エムスリー	400
18	2433	博報堂DYホールディングス	600
19	2440	ぐるなび	100
20	2502	アサヒグループホールディングス	900
21	2503	麒麟ホールディングス	2,000
22	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
23	2587	サントリー食品インターナショナル	300
24	2607	不二製油グループ本社	100
25	2651	ローソン	100
26	2670	エービーシー・マート	100
27	2685	アダストリア	100
28	2782	セリア	100
29	2801	キッコーマン	400
30	2802	味の素	1,200
31	2809	キュービー	200
32	2897	日清食品ホールディングス	200
33	2914	日本たばこ産業	2,800
34	3003	ヒューリック	700
35	3064	MonotaRO	200
36	3105	日清紡ホールディングス	300
37	3116	トヨタ紡織	100
38	3141	ウエルシアホールディングス	100
39	3197	すかいらくホールディングス	300

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

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

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

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

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

以上

[掲載番号:17]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

627,648 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

23,223,637,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

37,001.1 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
		(A)		(B)	(B)-(A)				
指数終値		日次	純資産価額	日次		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	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
2018-06	6	38854.39	0.43%	38,851.5	0.42%	-0.01%	497,775	19,339,328,387	
	7	39192.39	0.87%	39,183.5	0.85%	-0.02%	497,775	19,504,574,104	
	8	38853.90	-0.86%	38,849.5	-0.85%	0.01%	497,775	19,338,309,852	
	11	38857.34	0.01%	38,851.7	0.01%	0.00%	497,775	19,339,413,255	
	12	38928.33	0.18%	38,921.4	0.18%	0.00%	497,775	19,374,109,378	
	13	39046.44	0.30%	39,037.7	0.30%	0.00%	497,775	19,431,976,408	
	14	38815.86	-0.59%	38,809.5	-0.58%	0.01%	497,775	19,318,415,955	
	15	38793.81	-0.06%	38,787.6	-0.06%	0.00%	617,657	23,957,455,802	
	18	38246.11	-1.41%	38,244.2	-1.40%	0.01%	622,653	23,812,868,236	
	19	37814.77	-1.13%	37,816.8	-1.12%	0.01%	622,653	23,546,723,966	
	20	37821.63	0.02%	37,823.2	0.02%	0.00%	622,653	23,550,733,679	
	21	37602.19	-0.58%	37,605.6	-0.58%	0.00%	622,653	23,415,230,654	
	22	37387.99	-0.57%	37,393.1	-0.57%	0.00%	627,648	23,469,728,044	
	25	37301.30	-0.23%	37,306.2	-0.23%	0.00%	627,648	23,415,142,229	
	26	37469.32	0.45%	37,472.1	0.44%	-0.01%	627,648	23,519,314,434	
	27	37402.79	-0.18%	37,489.3	0.05%	0.22%	627,648	23,530,095,128	
	28	37343.06	-0.16%	37,430.2	-0.16%	0.00%	627,648	23,492,998,508	
	29	37576.59	0.63%	37,660.7	0.62%	-0.01%	627,648	23,637,661,766	
	2018-07	2	36993.13	-1.55%	37,082.8	-1.53%	0.02%	627,648	23,274,915,291
		3	36911.01	-0.22%	37,001.1	-0.22%	0.00%	627,648	23,223,637,676

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5000口以上5000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9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	2,400
2	2768	双日	8,700
3	2914	日本たばこ産業	2,500
4	4061	デンカ	200
5	4183	三井化学	900
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,900
7	4208	宇部興産	500
8	4502	武田薬品工業	1,300
9	4704	トレンドマイクロ	400
10	4902	コニカミノルタ	1,800
11	5002	昭和シェル石油	1,200
12	5020	JXTGホールディングス	4,700
13	5101	横浜ゴム	300
14	5108	ブリヂストン	1,200
15	5214	日本電気硝子	700
16	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
17	5715	古河機械金属	600
18	6113	アマダホールディングス	1,700
19	6178	日本郵政	4,700
20	6301	小松製作所	1,100
21	6471	日本精工	2,300
22	6472	NTN	4,100
23	6703	沖電気工業	900
24	7201	日産自動車	6,700
25	7203	トヨタ自動車	600
26	7267	本田技研工業	1,300
27	7270	S U B A R U	1,900
28	7751	キヤノン	1,700
29	8001	伊藤忠商事	2,600
30	8002	丸紅	5,500
31	8031	三井物産	2,800
32	8035	東京エレクトロン	300
33	8053	住友商事	2,600
34	8058	三菱商事	1,800
35	8304	あおぞら銀行	600
36	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,700
37	8308	りそなホールディングス	6,600
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200

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	3,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,300
42	8601	大和証券グループ本社	9,200
43	8604	野村ホールディングス	9,600
44	8628	松井証券	1,400
45	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,300
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
47	8766	東京海上ホールディングス	900
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
49	9433	KDDI	1,700
50	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

12,402,654,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

8,001.71 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7月3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787,432.15(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:19]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

15,005,724,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

26,795.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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2,696,638.24(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:20]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

673,657,404 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

3,368.29 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7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,523.54(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:21]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

561,087,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

4,675.73 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
(2018年7月3日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,254.55(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:22]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

19,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

367,526,177,893 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

18,866.85 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7月3日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,152.10(2018年7月3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7月4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7月3日現在)

10,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

17,460,520,060 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

1,677.28 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7月3日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,966.36(2018年7月3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、N E X T F U N D S 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 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:24]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

3,555,026 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

86,724,812,475 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

24,395.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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

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	純資産価額	日次		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		NAV		NAV			Unit	NAV
-Month	Day	Daily	(per Unit)	Daily	Differential		Outstanding	
		Return		Return				
2018-06	6	25746.18	0.27%	25,629.4	0.27%	-0.01%	3,475,206	89,067,449,306
	7	25913.45	0.65%	25,793.2	0.64%	-0.01%	3,475,206	89,636,710,743
	8	25722.27	-0.74%	25,604.7	-0.73%	0.01%	3,495,160	89,492,666,588
	11	25747.05	0.10%	25,628.4	0.09%	0.00%	3,495,160	89,575,325,907
	12	25825.97	0.31%	25,705.9	0.30%	0.00%	3,495,160	89,846,198,980
	13	25960.82	0.52%	25,838.5	0.52%	-0.01%	3,515,115	90,825,296,502
	14	25781.18	-0.69%	25,661.2	-0.69%	0.01%	3,515,115	90,202,232,622
	15	25795.09	0.05%	25,674.7	0.05%	0.00%	3,515,115	90,249,557,294
	18	25516.49	-1.08%	25,399.4	-1.07%	0.01%	3,515,115	89,281,883,164
	19	25139.73	-1.48%	25,027.9	-1.46%	0.01%	3,535,072	88,475,434,888
	20	25269.12	0.51%	25,155.2	0.51%	-0.01%	3,555,026	89,427,215,273
	21	25116.90	-0.60%	25,004.9	-0.60%	0.00%	3,555,026	88,892,999,810
	22	24981.64	-0.54%	24,871.6	-0.53%	0.01%	3,555,026	88,419,081,968
	25	24878.32	-0.41%	24,768.6	-0.41%	0.00%	3,555,026	88,053,184,323
	26	25019.98	0.57%	24,909.1	0.57%	0.00%	3,555,026	88,552,372,402
	27	24976.88	-0.17%	24,906.6	-0.01%	0.16%	3,555,026	88,543,771,433
	28	24833.28	-0.57%	24,764.4	-0.57%	0.00%	3,555,026	88,038,086,767
	29	24926.64	0.38%	24,856.5	0.37%	0.00%	3,555,026	88,365,936,891
2018-07	2	24482.88	-1.78%	24,414.4	-1.78%	0.00%	3,555,026	86,793,936,644
	3	24463.58	-0.08%	24,395.0	-0.08%	0.00%	3,555,026	86,724,812,475

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9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	J S R	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	D I C	1,800
19	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,400
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	S U B A R U	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	10,300
57	8604	野村ホールディングス	11,100
58	8697	日本取引所グループ	3,700
59	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,000
60	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
61	8766	東京海上ホールディングス	1,500
62	9201	日本航空	1,800
63	9432	日本電信電話	1,300
64	9433	KDDI	2,400
65	9437	NTTドコモ	2,700
66	9504	中国電力	5,700
67	9506	東北電力	4,800
68	9513	電源開発	2,200
69	9783	ベネッセホールディングス	1,800
70	9831	ヤマダ電機	12,300
			以上

[掲載番号:25]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

41,918,764 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

629,757,093,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

15,023.3 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7月3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	騰落率	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)	
			Daily	NAV	Daily	Unit	NAV	
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value					
2018-06	6		15723.28	15,748.4	0.17%	0.00%	41,216,997	649,100,830,336
	7		15821.95	15,848.2	0.63%	0.01%	41,216,997	653,215,905,480
	8		15742.77	15,767.8	-0.51%	-0.01%	41,216,997	649,901,179,624
	11		15785.20	15,810.6	0.27%	0.00%	41,316,913	653,245,832,320
	12		15848.58	15,874.0	0.40%	0.00%	41,316,913	655,865,292,356
	13		15924.62	15,950.1	0.48%	0.00%	41,219,366	657,454,851,268
	14		15773.79	15,799.0	-0.95%	0.00%	41,319,267	652,802,310,162
	15		15835.08	15,860.2	0.39%	0.00%	41,319,267	655,333,283,786
	18		15680.93	15,705.1	-0.97%	0.00%	41,319,267	648,923,143,772
	19		15440.16	15,463.3	-1.54%	0.00%	41,419,164	640,475,669,066
	20		15524.17	15,547.7	0.54%	0.00%	41,419,164	643,973,391,224
	21		15511.41	15,533.2	-0.08%	-0.01%	41,419,164	643,372,717,883
	22		15453.90	15,477.3	-0.37%	0.01%	41,619,012	644,150,787,713
	25		15323.30	15,346.4	-0.85%	0.00%	41,718,926	640,235,528,194
	26		15350.85	15,374.9	0.18%	0.01%	41,918,764	644,497,428,942
	27		15332.01	15,376.2	-0.12%	0.13%	41,918,764	644,550,609,048
	28		15285.74	15,329.9	-0.30%	0.00%	41,918,764	642,610,648,857
	29		15312.40	15,357.1	0.17%	0.00%	41,918,764	643,749,726,631
2018-07	2		14998.30	15,041.2	-2.05%	-0.01%	41,918,764	630,507,924,795
	3		14981.28	15,023.3	-0.11%	-0.01%	41,918,764	629,757,093,021

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

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

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

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

以上

[掲載番号:26]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

2,862,464,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

18,584.1 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7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
			指数終値	日次		受益権	純資産総額
				騰落率		残存口数	(円)
			Index Value	Daily	騰落率差	Unit	NAV
Year	-Month	Day		Return	Differential	Outstanding	
2018-06	6		195.65	0.32%	0.00%	154,028	3,015,742,534
	7		196.80	0.59%	0.01%	154,028	3,033,688,169
	8		195.70	-0.56%	0.00%	154,028	3,016,666,294
	11		196.17	0.24%	0.00%	154,028	3,024,102,068
	12		196.48	0.16%	0.00%	154,028	3,028,924,737
	13		197.36	0.45%	0.00%	154,028	3,042,497,292
	14		196.01	-0.68%	-0.01%	154,028	3,021,424,101
	15		196.34	0.17%	0.01%	154,028	3,026,660,660
	18		194.04	-1.17%	0.00%	154,028	2,991,320,413
	19		191.38	-1.37%	-0.01%	154,028	2,950,101,022
	20		191.85	0.25%	0.01%	154,028	2,957,494,701
	21		190.76	-0.57%	0.01%	154,028	2,941,015,949
	22		189.73	-0.54%	0.01%	154,028	2,925,358,605
	25		188.61	-0.59%	-0.01%	154,028	2,907,838,162
	26		189.36	0.40%	-0.01%	154,028	2,919,122,031
	27		189.26	-0.05%	0.11%	154,028	2,920,725,858
	28		188.71	-0.29%	0.00%	154,028	2,912,137,513
	29		189.29	0.31%	0.00%	154,028	2,920,978,976
2018-07	2		185.77	-1.86%	-0.01%	154,028	2,866,294,111
	3		185.53	-0.13%	0.00%	154,028	2,862,464,821

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

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

2018年7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
40	2270	雪印メグミルク	200
41	2282	日本ハム	400
42	2288	丸大食品	1,000
43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	800
44	2331	総合警備保障	100
45	2371	カカクコム	300
46	2432	ディー・エヌ・エー	400
47	2433	博報堂ＤＹホールディングス	900
48	2501	サッポロホールディングス	200
49	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
50	2503	キリンホールディングス	2,500
51	2531	宝ホールディングス	500
52	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
53	2587	サントリー食品インターナショナル	400
54	2593	伊藤園	200
55	2602	日清オイリオグループ	200
56	2607	不二製油グループ本社	200
57	2651	ローソン	200
58	2670	エービーシー・マート	100
59	2681	ゲオホールディングス	300
60	2685	アダストリア	200
61	2730	エディオン	800
62	2733	あらた	100
63	2768	双日	12,000
64	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,300
65	2801	キッコーマン	300
66	2802	味の素	2,100
67	2809	キューピー	400
68	2810	ハウス食品グループ本社	200
69	2811	カゴメ	200
70	2871	ニチレイ	400
71	2875	東洋水産	300
72	2897	日清食品ホールディングス	200
73	2914	日本たばこ産業	3,800
74	3003	ヒューリック	400
75	3048	ビックカメラ	400
76	3050	ＤＣＭホールディングス	700
77	3086	Ｊ．フロント リテイリング	1,300
78	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
79	3098	ココカラファイン	100
80	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
81	3101	東洋紡	400
82	3105	日清紡ホールディングス	800
83	3107	ダイワボウホールディングス	100
84	3116	トヨタ紡織	300
85	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
86	3141	ウエルシアホールディングス	100
87	3197	すかいらーくホールディングス	500
88	3222	ユニテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	600
89	3231	野村不動産ホールディングス	400
90	3289	東急不動産ホールディングス	1,400

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

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
142	4401	A D E K A	300
143	4403	日油	200
144	4452	花王	1,200
145	4502	武田薬品工業	2,100
146	4503	アステラス製薬	8,500
147	4506	大日本住友製薬	400
148	4507	塩野義製薬	500
149	4508	田辺三菱製薬	500
150	4519	中外製薬	200
151	4521	科研製薬	100
152	4523	エーザイ	700
153	4527	ロート製薬	200
154	4528	小野薬品工業	500
155	4530	久光製薬	100
156	4536	参天製薬	700
157	4540	ツムラ	200
158	4543	テルモ	600
159	4544	みらかホールディングス	200
160	4555	沢井製薬	100
161	4568	第一三共	2,500
162	4569	キョーリン製薬ホールディングス	200
163	4578	大塚ホールディングス	1,400
164	4581	大正製薬ホールディングス	100
165	4612	日本ペイントホールディングス	300
166	4613	関西ペイント	400
167	4631	D I C	400
168	4634	東洋インキ S C ホールディングス	200
169	4661	オリエンタルランド	200
170	4665	ダスキン	200
171	4666	パーク 2 4	300
172	4676	フジ・メディア・ホールディングス	1,000
173	4681	リゾートトラスト	200
174	4689	ヤフー	2,300
175	4704	トレンドマイクロ	200
176	4716	日本オラクル	100
177	4732	ユー・エス・エス	400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
179	4751	サイバーエージェント	200
180	4755	楽天	600
181	4768	大塚商会	300
182	4901	富士フイルムホールディングス	2,200
183	4902	コニカミノルタ	3,600
184	4911	資生堂	600
185	4912	ライオン	400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
187	4967	小林製薬	100
188	5002	昭和シェル石油	1,500
189	5019	出光興産	800
190	5020	J X T G ホールディングス	28,700
191	5021	コスモエネルギーホールディングス	300
192	5101	横浜ゴム	600

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

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

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

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

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

総銘柄数			
568	コード	銘柄名	株式数
448	8368	百五銀行	2,400
449	8369	京都銀行	100
450	8370	紀陽銀行	1,400
451	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,200
452	8379	広島銀行	3,300
453	8381	山陰合同銀行	2,000
454	8382	中国銀行	1,100
455	8385	伊予銀行	1,300
456	8386	百十四銀行	3,000
457	8387	四国銀行	400
458	8392	大分銀行	200
459	8393	宮崎銀行	200
460	8396	十八銀行	2,000
461	8399	琉球銀行	300
462	8410	セブン銀行	2,200
463	8411	みずほフィナンシャルグループ	369,800
464	8418	山口フィナンシャルグループ	900
465	8473	SBIホールディングス	900
466	8511	日本証券金融	4,600
467	8524	北洋銀行	7,800
468	8541	愛媛銀行	600
469	8544	京葉銀行	1,000
470	8558	東和銀行	800
471	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
472	8591	オリックス	5,400
473	8600	トモニホールディングス	1,300
474	8601	大和証券グループ本社	19,900
475	8604	野村ホールディングス	21,700
476	8609	岡三証券グループ	1,000
477	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	800
478	8630	SOMPOホールディングス	1,400
479	8697	日本取引所グループ	700
480	8713	フィデアホールディングス	3,500
481	8714	池田泉州ホールディングス	3,000
482	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	3,400
483	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000
484	8750	第一生命ホールディングス	9,800
485	8766	東京海上ホールディングス	3,100
486	8795	T & Dホールディングス	4,300
487	8801	三井不動産	1,800
488	8802	三菱地所	2,200
489	8804	東京建物	900
490	8848	レオパレス21	1,300
491	8905	イオンモール	300
492	9001	東武鉄道	600
493	9003	相鉄ホールディングス	200
494	9005	東京急行電鉄	1,700
495	9006	京浜急行電鉄	400
496	9007	小田急電鉄	700
497	9008	京王電鉄	200
498	9009	京成電鉄	200

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

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

以上

[掲載番号:27]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

2,772,575,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

2,429.95 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7月3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 ^() TOPIX Electric Appliances		東証電気機器上場投信 TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				純資産総額 (円) NAV
		(A)		(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit	
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり) NAV	日次 騰落率	騰落率差		
Year	Index Value	Daily Return	(per Unit)	Daily Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2018-06	6	2,533.42	-0.04%	2,522.21	-0.04%	0.00%	1,141,003	2,877,851,120
	7	2,552.79	0.76%	2,541.17	0.75%	-0.01%	1,141,003	2,899,487,942
	8	2,537.03	-0.62%	2,525.71	-0.61%	0.01%	1,141,003	2,881,839,612
	11	2,539.67	0.10%	2,528.25	0.10%	0.00%	1,141,003	2,884,743,668
	12	2,549.16	0.37%	2,537.48	0.37%	-0.01%	1,141,003	2,895,275,537
	13	2,552.54	0.13%	2,540.77	0.13%	0.00%	1,141,003	2,899,028,439
	14	2,516.63	-1.41%	2,505.63	-1.38%	0.02%	1,141,003	2,858,927,012
	15	2,533.08	0.65%	2,521.70	0.64%	-0.01%	1,141,003	2,877,266,257
	18	2,496.73	-1.44%	2,486.06	-1.41%	0.02%	1,141,003	2,836,607,433
	19	2,462.87	-1.36%	2,452.89	-1.33%	0.02%	1,141,003	2,798,760,318
	20	2,479.79	0.69%	2,469.48	0.68%	-0.01%	1,141,003	2,817,688,846
	21	2,487.08	0.29%	2,476.61	0.29%	-0.01%	1,141,003	2,825,824,249
	22	2,483.16	-0.16%	2,472.76	-0.16%	0.00%	1,141,003	2,821,423,195
	25	2,459.52	-0.95%	2,449.60	-0.94%	0.02%	1,141,003	2,795,000,022
	26	2,451.71	-0.32%	2,441.94	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,786,265,580
	27	2,450.16	-0.06%	2,443.92	0.08%	0.14%	1,141,003	2,788,516,690
	28	2,461.20	0.45%	2,454.71	0.44%	-0.01%	1,141,003	2,800,829,584
	29	2,467.10	0.24%	2,460.52	0.24%	0.00%	1,141,003	2,807,457,750
2018-07	2	2,430.46	-1.49%	2,424.58	-1.46%	0.02%	1,141,003	2,766,454,636
	3	2,435.95	0.23%	2,429.95	0.22%	0.00%	1,141,003	2,772,575,293

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9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7月4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7月3日現在)

314,318,257 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

56,053,115,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

178.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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 ^()			東証銀行業上場投信				
TOPIX Banks Index			TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
Year		Index Value	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	
-Month	Day						
2018-06	6	182.94	-0.55%	192.04	-0.54%	0.01%	324,057,108
	7	184.37	0.78%	193.50	0.76%	-0.02%	324,057,108
	8	182.77	-0.87%	191.87	-0.84%	0.03%	324,057,108
	11	182.82	0.03%	191.91	0.02%	-0.01%	324,057,108
	12	182.80	-0.01%	191.89	-0.01%	0.00%	324,057,108
	13	183.20	0.22%	192.30	0.21%	-0.01%	324,057,108
	14	183.33	0.07%	192.43	0.07%	0.00%	324,057,108
	15	181.56	-0.97%	190.62	-0.94%	0.02%	324,057,108
	18	179.24	-1.28%	188.23	-1.25%	0.02%	324,057,108
	19	177.10	-1.19%	186.04	-1.16%	0.03%	324,057,108
	20	176.12	-0.55%	185.04	-0.54%	0.02%	324,057,108
	21	172.11	-2.28%	180.93	-2.22%	0.06%	324,057,108
	22	171.72	-0.23%	180.52	-0.23%	0.00%	324,057,108
	25	171.16	-0.33%	179.95	-0.32%	0.01%	324,057,108
	26	172.82	0.97%	181.64	0.94%	-0.03%	324,057,108
	27	172.30	-0.30%	181.14	-0.28%	0.03%	324,057,108
	28	171.58	-0.42%	180.40	-0.41%	0.01%	324,057,108
	29	172.33	0.44%	181.17	0.43%	-0.01%	324,057,108
2018-07	2	169.71	-1.52%	178.47	-1.49%	0.03%	324,057,108
	3	169.57	-0.08%	178.33	-0.08%	0.00%	314,318,257

() 「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負しない。

(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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9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7月4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7月3日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

5,618,784,502 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

152.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,371.40(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:30]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

305,723,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

157.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

0.17 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は168.41(2018年7月3日現在)です

以 上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

43,710,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

21,096,837,929 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

482.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3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49,148.64(2018年7月3日現在)です

以 上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

190,265,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

1,001.40 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7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は382.84(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:33]
各 位

2018年7月4日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	2511)
問い合わせ先	商品企画部長 増田 真一
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・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7月3日現在)

720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

691,856,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

960.91 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7月3日現在)

0.25 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は447.92(2018年7月3日現在)です

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

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信」となりました。

以 上

[掲載番号:34]
各 位

2018年7月4日

会 社 名	野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号	2512)
問い合わせ先	商品企画部長 増田 真一
	TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・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7月3日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

579,382,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

982.00 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
(2018年7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は383.17(2018年7月3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7月4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7月3日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

594,598,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

1,007.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月3日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,116,702.15(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:36]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

152,926,926 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

1,019.51 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7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は824.54(2018年7月3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7月4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7月3日現在)

1,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

1,028,843,482 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

979.85 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7月3日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は121,631.33(2018年7月3日現在)です

以 上

[掲載番号:38]
各 位

2018年7月4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7月3日現在)

2,014,400 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月3日現在)

1,915,007,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月3日現在)

950.66 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7月3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	純資産価額	日次	受益権	純資産総額
				騰落率	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)
			Index Value	Daily	NAV	Daily	Unit	NAV
				Return	(per Unit)	Return	Outstanding	
Year	-Month	Day						
2018-06	6		2109.24	0.09%	991.80	0.09%	1,015,100	1,006,772,440
	7		2124.08	0.70%	998.77	0.70%	1,015,100	1,013,852,004
	8		2117.50	-0.31%	995.70	-0.31%	1,015,100	1,010,733,192
	11		2122.26	0.22%	997.95	0.23%	1,015,100	1,013,022,996
	12		2131.28	0.42%	1,002.22	0.43%	1,015,100	1,017,356,439
	13		2142.75	0.54%	1,007.60	0.54%	1,015,100	1,022,816,798
	14		2123.52	-0.90%	998.51	-0.90%	1,015,100	1,013,590,739
	15		2131.90	0.39%	1,002.50	0.40%	1,015,100	1,017,636,609
	18		2115.69	-0.76%	994.93	-0.76%	1,015,100	1,009,956,190
	19		2080.36	-1.67%	978.34	-1.67%	1,015,100	993,111,327
	20		2092.11	0.56%	983.88	0.57%	1,015,100	998,736,401
	21		2089.45	-0.13%	982.59	-0.13%	1,015,100	997,429,816
	22		2080.71	-0.42%	978.47	-0.42%	2,014,400	1,971,030,399
	25		2066.05	-0.70%	971.54	-0.71%	2,014,400	1,957,074,372
	26		2068.71	0.13%	972.84	0.13%	2,014,400	1,959,680,840
	27		2069.26	0.03%	974.49	0.17%	2,014,400	1,963,004,236
	28		2061.78	-0.36%	970.98	-0.36%	2,014,400	1,955,939,134
	29		2064.62	0.14%	972.29	0.13%	2,014,400	1,958,579,444
2018-07	2		2022.02	-2.06%	952.26	-2.06%	2,014,400	1,918,235,773
	3		2018.65	-0.17%	950.66	-0.17%	2,014,400	1,915,007,882

() 「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7月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月6日)、交換受付日(2018年7月9日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年7月6日)、設定受付日(2018年7月9日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

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

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

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

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