

2018年7月25日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード 13064)
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
 問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
 TEL 03-3241-9511

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2018年7月24日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(40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(40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
39	NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2519	東証
40	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2520	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25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

4,483,231,390 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

8,014,348,851,593 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,787.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24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				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2018-06	26	1,731.07	1,800.13	0.16%	0.00%	4,368,936,743	7,864,659,515,875	
	27	1,731.45	1,802.62	0.02%	0.12%	4,368,936,743	7,875,550,001,640	
	28	1,727.00	1,797.96	-0.26%	0.00%	4,368,936,743	7,855,172,108,438	
	29	1,730.89	1,802.08	0.23%	0.00%	4,368,936,743	7,873,156,782,067	
2018-07	2	1,695.29	1,764.91	-2.06%	-0.01%	4,368,936,743	7,710,773,093,387	
	3	1,692.80	1,762.26	-0.15%	0.00%	4,368,936,743	7,699,206,214,827	
	4	1,693.25	1,762.85	0.03%	0.01%	4,390,211,475	7,739,274,145,367	
	5	1,676.20	1,745.03	-1.01%	0.00%	4,390,211,475	7,661,066,008,085	
	6	1,691.54	1,761.05	0.92%	0.00%	4,390,211,475	7,731,402,867,141	
	9	1,711.79	1,782.17	1.20%	0.00%	4,390,211,475	7,824,095,175,608	
	10	1,716.13	1,756.24	0.25%	-1.45%	4,390,211,475	7,710,250,491,542	
	11	1,701.88	1,741.59	-0.83%	0.00%	4,452,200,175	7,753,917,019,578	
	12	1,709.68	1,749.62	0.46%	0.00%	4,456,194,475	7,796,637,825,933	
	13	1,730.07	1,770.46	1.19%	0.00%	4,458,191,675	7,893,057,049,383	
	17	1,745.05	1,785.82	0.87%	0.00%	4,468,190,875	7,979,404,572,094	
	18	1,751.21	1,792.09	0.35%	0.00%	4,483,189,575	8,034,293,707,926	
	19	1,749.59	1,790.46	-0.09%	0.00%	4,483,189,575	8,026,962,682,136	
	20	1,744.98	1,785.74	-0.26%	0.00%	4,483,189,575	8,005,789,324,494	
	23	1,738.70	1,779.23	-0.36%	0.00%	4,481,231,490	7,973,136,743,860	
	24	1,746.86	1,787.63	0.47%	0.00%	4,483,231,390	8,014,348,851,593	

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30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25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1309)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

4,712,174,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

31,127.09 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24日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は41,481.63(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1311)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

4,555,034 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

3,540,924,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

777.37 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2018-06	26	763.34	773.56	0.09%	0.09%	0.00%	5,741,253	4,441,200,251
	27	760.10	771.44	-0.42%	-0.27%	0.15%	5,741,253	4,429,042,874
	28	759.65	770.97	-0.06%	-0.06%	0.00%	5,741,253	4,426,349,445
2018-07	29	761.75	773.10	0.28%	0.28%	0.00%	5,741,253	4,438,552,193
	2	750.04	761.22	-1.54%	-1.54%	0.00%	6,337,753	4,824,401,506
	3	751.52	762.70	0.20%	0.19%	0.00%	6,337,753	4,833,802,975
	4	750.34	761.51	-0.16%	-0.16%	0.00%	6,337,753	4,826,287,270
	5	744.48	755.58	-0.78%	-0.78%	0.00%	6,337,753	4,788,653,203
	6	751.28	762.45	0.91%	0.91%	0.00%	6,536,653	4,983,885,282
	9	760.15	771.44	1.18%	1.18%	0.00%	6,536,653	5,042,666,824
	10	763.25	774.58	0.41%	0.41%	0.00%	6,536,653	5,063,141,747
	11	759.09	770.37	-0.55%	-0.54%	0.00%	6,536,653	5,035,621,621
	12	764.85	776.20	0.76%	0.76%	0.00%	6,536,653	5,073,747,284
	13	773.67	785.08	1.15%	1.14%	-0.01%	6,536,653	5,131,772,629
	17	778.85	776.62	0.67%	-1.08%	-1.75%	6,536,653	5,076,523,077
	18	780.82	778.58	0.25%	0.25%	0.00%	6,536,653	5,089,293,981
	19	780.33	778.09	-0.06%	-0.06%	0.00%	6,536,653	5,086,123,959
	20	779.50	777.25	-0.11%	-0.11%	0.00%	4,555,034	3,540,408,122
	23	776.16	773.93	-0.43%	-0.43%	0.00%	4,555,034	3,525,257,661
24	779.63	777.37	0.45%	0.44%	0.00%	4,555,034	3,540,924,824	

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年7月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30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25日

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

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

2,436,475,048 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

22,125.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2018-06	26	228.66	0.32%	22,348.0	0.32%	-0.01%	110,120	2,460,959,071
	27	230.03	0.60%	22,492.5	0.65%	0.05%	110,120	2,476,874,424
	28	229.00	-0.45%	22,392.1	-0.45%	0.00%	110,120	2,465,820,149
	29	229.67	0.29%	22,456.4	0.29%	0.00%	110,120	2,472,895,852
2018-07	2	224.10	-2.42%	21,915.0	-2.41%	0.01%	110,120	2,413,277,297
	3	222.94	-0.52%	21,802.9	-0.51%	0.00%	110,120	2,400,937,596
	4	223.38	0.20%	21,844.9	0.19%	0.00%	110,120	2,405,556,592
	5	219.89	-1.56%	21,505.6	-1.55%	0.01%	110,120	2,368,202,107
	6	222.40	1.14%	21,749.3	1.13%	-0.01%	110,120	2,395,028,950
	9	225.28	1.29%	22,027.8	1.28%	-0.01%	110,120	2,425,701,222
	10	225.05	-0.10%	22,005.6	-0.10%	0.00%	110,120	2,423,256,197
	11	223.02	-0.90%	21,807.9	-0.90%	0.01%	110,120	2,401,487,813
	12	223.45	0.19%	21,849.3	0.19%	0.00%	110,120	2,406,044,199
	13	225.99	1.14%	22,093.6	1.12%	-0.02%	110,120	2,432,945,110
	17	228.56	1.14%	22,104.9	0.05%	-1.09%	110,120	2,434,190,288
	18	229.58	0.45%	22,203.5	0.45%	0.00%	110,120	2,445,049,534
	19	228.85	-0.32%	22,131.6	-0.32%	0.00%	110,120	2,437,134,576
	20	227.86	-0.43%	22,036.1	-0.43%	0.00%	110,120	2,426,619,652
	23	227.41	-0.20%	21,991.0	-0.20%	0.00%	110,120	2,421,649,610
	24	228.80	0.61%	22,125.6	0.61%	0.00%	110,120	2,436,475,048

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

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

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

2018年7月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30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25日

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

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

10,312,707,177 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

340.41 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は345.60(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年7月25日

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

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

252,405,658 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

5,800,438,028,842 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

22,980.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-06	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
	4	21,717.04	-0.31%	22,523.0	-0.31%	0.01%	250,082,313	5,632,604,451,698
	5	21,546.99	-0.78%	22,345.5	-0.79%	-0.01%	250,082,313	5,588,216,821,920
	6	21,788.14	1.12%	22,595.9	1.12%	0.00%	250,082,313	5,650,827,681,284
	9	22,052.18	1.21%	22,515.1	-0.36%	-1.57%	250,082,313	5,630,617,855,700
	10	22,196.89	0.66%	22,662.4	0.65%	0.00%	251,349,333	5,696,190,064,353
	11	21,932.21	-1.19%	22,391.9	-1.19%	0.00%	251,402,187	5,629,383,086,890
	12	22,187.96	1.17%	22,653.3	1.17%	0.00%	251,507,943	5,697,484,028,555
	13	22,597.35	1.85%	23,070.9	1.84%	0.00%	251,507,943	5,802,522,934,488
	17	22,697.36	0.44%	23,172.6	0.44%	0.00%	251,507,943	5,828,099,294,508
	18	22,794.19	0.43%	23,271.2	0.43%	0.00%	251,877,565	5,861,490,264,431
	19	22,764.68	-0.13%	23,241.1	-0.13%	0.00%	251,824,816	5,852,680,489,958
	20	22,697.88	-0.29%	23,172.7	-0.29%	0.00%	252,511,156	5,851,367,678,441
	23	22,396.99	-1.33%	22,864.8	-1.33%	0.00%	252,405,658	5,771,196,483,785
	24	22,510.48	0.51%	22,980.6	0.51%	0.00%	252,405,658	5,800,438,028,842

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1323)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

440,646,447 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

434.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24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416,975.70(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1324)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

1,628,762,499 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

122.85 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24日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は125,726.20(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

2,846,933,439 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

182.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,293,865.89(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1328)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

4,660,625,290 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

3,638.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24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4,387.27(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年7月25日

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

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

157,653,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

295,489,723,051 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,874.30 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-06	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
2018-07	29	1,764.64	0.19%	1,883.79	0.19%	0.00%	159,178,018	299,857,617,025
	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
	4	1,765.05	-0.14%	1,884.15	-0.14%	0.00%	157,420,919	296,604,480,729
	5	1,769.17	0.23%	1,888.53	0.23%	0.00%	157,820,919	298,049,369,144
	6	1,769.74	0.03%	1,889.13	0.03%	0.00%	157,820,919	298,144,374,640
	9	1,777.55	0.44%	1,897.41	0.44%	0.00%	157,820,919	299,451,258,646
	10	1,767.63	-0.56%	1,886.81	-0.56%	0.00%	158,020,819	298,154,958,731
	11	1,769.23	0.09%	1,888.49	0.09%	0.00%	156,654,111	295,839,891,880
	12	1,771.02	0.10%	1,890.44	0.10%	0.00%	156,854,011	296,522,871,406
	13	1,770.27	-0.04%	1,889.63	-0.04%	0.00%	156,854,011	296,396,140,228
	17	1,778.17	0.45%	1,898.01	0.44%	0.00%	156,854,011	297,710,983,977
	18	1,780.55	0.13%	1,900.54	0.13%	0.00%	157,053,911	298,487,640,453
	19	1,775.00	-0.31%	1,894.60	-0.31%	0.00%	157,253,811	297,932,907,031
	20	1,782.36	0.41%	1,902.45	0.41%	0.00%	157,253,811	299,167,228,374
	23	1,762.35	-1.12%	1,881.04	-1.13%	0.00%	157,453,711	296,177,125,881
24	1,756.06	-0.36%	1,874.30	-0.36%	0.00%	157,653,611	295,489,723,051	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年7月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

102,700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

123,668,540,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,204.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

-0.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,464.86(2018年7月24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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

1,381,704,504 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

23,028.41 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24日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,948.42(2018年7月24日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

1,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

6,059,474,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

4,733.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,424.50(2018年7月24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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

226,222,256 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,885.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

-0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,462.44(2018年7月24日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

7,961,821,005 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

16,464.9 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24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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-06	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
	4	15993.46	0.02%	16,038.1	0.03%	0.01%	483,562	7,755,406,525
	5	15854.17	-0.87%	15,897.9	-0.87%	0.00%	483,562	7,687,601,821
	6	16003.82	0.94%	16,048.2	0.95%	0.00%	483,562	7,760,306,116
	9	16178.48	1.09%	16,223.8	1.09%	0.00%	483,562	7,845,215,326
	10	16225.87	0.29%	16,270.8	0.29%	0.00%	483,562	7,867,947,238
	11	16070.91	-0.96%	16,115.1	-0.96%	0.00%	483,562	7,792,651,852
	12	16151.29	0.50%	16,195.8	0.50%	0.00%	483,562	7,831,665,064
	13	16352.83	1.25%	16,397.2	1.24%	0.00%	483,562	7,929,080,949
	17	16466.75	0.70%	16,512.2	0.70%	0.00%	483,562	7,984,650,288
	18	16523.90	0.35%	16,568.9	0.34%	0.00%	483,562	8,012,099,472
	19	16485.81	-0.23%	16,531.4	-0.23%	0.00%	483,562	7,993,961,838
	20	16457.53	-0.17%	16,502.6	-0.17%	0.00%	483,562	7,980,024,918
	23	16355.21	-0.62%	16,400.2	-0.62%	0.00%	483,562	7,930,505,592
	24	16419.30	0.39%	16,464.9	0.39%	0.00%	483,562	7,961,821,005

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

637,646 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

24,290,303,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

38,093.7 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-06	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
	4	36960.33	0.13%	37,050.0	0.13%	0.00%	627,648	23,254,341,215
	5	36703.07	-0.70%	36,792.7	-0.69%	0.00%	627,648	23,092,868,489
	6	37051.94	0.95%	37,140.7	0.95%	0.00%	627,648	23,311,270,337
	9	37286.46	0.63%	37,299.7	0.43%	-0.20%	627,648	23,411,087,302
	10	37543.54	0.69%	37,556.0	0.69%	0.00%	627,648	23,571,970,894
	11	37203.66	-0.91%	37,216.3	-0.90%	0.00%	627,648	23,358,721,639
	12	37140.66	-0.17%	37,153.0	-0.17%	0.00%	627,648	23,318,998,411
	13	37424.11	0.76%	37,435.7	0.76%	0.00%	627,648	23,496,413,696
	17	37741.60	0.85%	37,751.2	0.84%	-0.01%	627,648	23,694,443,734
	18	37795.26	0.14%	37,804.4	0.14%	0.00%	627,648	23,727,826,341
	19	37932.58	0.36%	37,941.1	0.36%	0.00%	627,648	23,813,642,052
	20	37714.87	-0.57%	37,723.3	-0.57%	0.00%	627,648	23,676,968,612
	23	37866.81	0.40%	37,873.9	0.40%	0.00%	627,648	23,771,492,070
	24	38087.28	0.58%	38,093.7	0.58%	0.00%	637,646	24,290,303,605

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

12,918,118,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

8,334.27 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24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820,257.96(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1546)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

14,686,854,242 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

27,711.05 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24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2,786,678.21(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

702,579,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

3,512.90 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24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3,676.67(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

583,082,437 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

4,859.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24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48,080.20(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1570)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

16,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

342,465,249,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

20,240.26 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24日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,289.90(2018年7月24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25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1571)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

13,850,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

22,361,299,015 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,614.53 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24日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,900.66(2018年7月24日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

3,574,983 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

90,964,525,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

25,444.7 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-06	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	88,365,356,891
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
	4	24476.55	0.05%	24,407.6	0.05%	0.00%	3,555,026	86,769,734,080
	5	24311.32	-0.68%	24,243.0	-0.67%	0.00%	3,555,026	86,184,568,530
	6	24600.99	1.19%	24,530.9	1.19%	0.00%	3,555,026	87,208,070,322
	9	24912.81	1.27%	24,808.4	1.13%	-0.14%	3,555,026	88,194,388,759
	10	24989.54	0.31%	24,884.4	0.31%	0.00%	3,555,026	88,464,861,002
	11	24702.52	-1.15%	24,598.7	-1.15%	0.00%	3,555,026	87,449,011,646
	12	24750.37	0.19%	24,646.0	0.19%	0.00%	3,555,026	87,617,314,192
	13	24955.86	0.83%	24,850.2	0.83%	0.00%	3,555,026	88,343,130,794
	17	25286.97	1.33%	25,178.6	1.32%	-0.01%	3,555,026	89,510,439,712
	18	25398.97	0.44%	25,289.7	0.44%	0.00%	3,555,026	89,905,593,776
	19	25404.81	0.02%	25,295.3	0.02%	0.00%	3,555,026	89,925,380,199
	20	25363.78	-0.16%	25,254.2	-0.16%	0.00%	3,555,026	89,779,362,565
	23	25449.75	0.34%	25,339.0	0.34%	0.00%	3,555,026	90,080,699,208
	24	25556.34	0.42%	25,444.7	0.42%	0.00%	3,574,983	90,964,525,584

() 「野村日本株高配当70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,700
41	7912	大日本印刷	2,600
42	8001	伊藤忠商事	3,700
43	8002	丸紅	9,600
44	8031	三井物産	4,300
45	8035	東京エレクトロン	300
46	8304	あおぞら銀行	1,700
47	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
48	8308	りそなホールディングス	12,300
49	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
50	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
51	8411	みずほフィナンシャルグループ	36,700
52	8473	SBIホールディングス	4,400
53	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	12,300
56	8601	大和証券グループ本社	10,200
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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

44,617,069 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

691,594,554,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

15,500.7 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(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	26	15350.85	0.18%	15,374.9	0.19%	0.01%	41,918,764	644,497,428,942
	27	15332.01	-0.12%	15,376.2	0.01%	0.13%	41,918,764	644,550,609,048
	28	15285.74	-0.30%	15,329.9	-0.30%	0.00%	41,918,764	642,610,648,857
	29	15312.40	0.17%	15,357.1	0.18%	0.00%	41,918,764	643,749,726,631
2018-07	2	14998.30	-2.05%	15,041.2	-2.06%	-0.01%	41,918,764	630,507,924,795
	3	14981.28	-0.11%	15,023.3	-0.12%	-0.01%	41,918,764	629,757,093,021
	4	14996.21	0.10%	15,039.4	0.11%	0.01%	42,218,593	634,942,253,170
	5	14856.46	-0.93%	14,898.8	-0.93%	0.00%	42,318,550	630,493,923,695
	6	14993.59	0.92%	15,036.5	0.92%	0.00%	42,518,496	639,329,551,038
	9	15168.98	1.17%	15,212.6	1.17%	0.00%	42,618,433	648,339,098,619
	10	15212.65	0.29%	15,255.9	0.28%	0.00%	42,618,433	650,181,532,568
	11	15089.00	-0.81%	15,131.3	-0.82%	0.00%	43,717,753	661,506,233,190
	12	15159.56	0.47%	15,202.6	0.47%	0.00%	43,717,753	664,622,929,641
	13	15342.42	1.21%	15,386.0	1.21%	0.00%	43,717,753	672,640,259,923
	17	15460.01	0.77%	15,503.6	0.76%	0.00%	43,717,753	677,782,984,111
	18	15509.89	0.32%	15,553.3	0.32%	0.00%	44,617,069	693,940,789,048
	19	15483.87	-0.17%	15,527.5	-0.17%	0.00%	44,617,069	692,792,727,785
	20	15449.31	-0.22%	15,492.5	-0.23%	0.00%	44,617,069	691,229,513,698
	23	15391.83	-0.37%	15,434.3	-0.38%	0.00%	44,617,069	688,633,310,391
	24	15457.69	0.43%	15,500.7	0.43%	0.00%	44,617,069	691,594,554,573

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1598)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

2,971,734,387 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

19,293.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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	26	189.36	0.40%	18,951.9	0.39%	-0.01%	154,028	2,919,122,031
	27	189.26	-0.05%	18,962.3	0.05%	0.11%	154,028	2,920,725,858
	28	188.71	-0.29%	18,906.5	-0.29%	0.00%	154,028	2,912,137,513
	29	189.29	0.31%	18,963.9	0.30%	0.00%	154,028	2,920,978,976
2018-07	2	185.77	-1.86%	18,608.9	-1.87%	-0.01%	154,028	2,866,294,111
	3	185.53	-0.13%	18,584.1	-0.13%	0.00%	154,028	2,862,464,821
	4	185.87	0.18%	18,618.6	0.19%	0.00%	154,028	2,867,780,299
	5	184.24	-0.88%	18,454.7	-0.88%	0.00%	154,028	2,842,542,299
	6	185.84	0.87%	18,615.8	0.87%	0.00%	154,028	2,867,351,746
	9	187.80	1.06%	18,812.8	1.06%	0.00%	154,028	2,897,690,863
	10	188.50	0.37%	18,881.3	0.36%	-0.01%	154,028	2,908,244,475
	11	187.05	-0.77%	18,734.1	-0.78%	-0.01%	154,028	2,885,582,500
	12	187.63	0.31%	18,794.1	0.32%	0.01%	154,028	2,894,820,302
	13	189.24	0.86%	18,956.8	0.87%	0.01%	154,028	2,919,870,459
	17	190.98	0.92%	19,129.5	0.91%	-0.01%	154,028	2,946,484,386
	18	191.79	0.43%	19,210.0	0.42%	-0.01%	154,028	2,958,877,801
	19	192.04	0.13%	19,232.5	0.12%	-0.01%	154,028	2,962,341,847
	20	191.32	-0.37%	19,161.0	-0.37%	0.00%	154,028	2,951,336,525
	23	191.78	0.24%	19,201.8	0.21%	-0.03%	154,028	2,957,620,550
	24	192.68	0.47%	19,293.5	0.48%	0.01%	154,028	2,971,734,387

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

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

2018年7月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

2018年7月25日

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

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

2,773,535,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

2,430.79 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-06	26	2,451.71		2,441.94	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,786,265,580
	27	2,450.16		2,443.92	-0.06%	0.14%	1,141,003	2,788,516,690
	28	2,461.20		2,454.71	0.45%	-0.01%	1,141,003	2,800,829,584
	29	2,467.10		2,460.52	0.24%	0.00%	1,141,003	2,807,457,750
2018-07	2	2,430.46		2,424.58	-1.49%	0.02%	1,141,003	2,766,454,636
	3	2,435.95		2,429.95	0.23%	0.00%	1,141,003	2,772,575,293
	4	2,389.56		2,384.50	-1.90%	0.03%	1,141,003	2,720,722,686
	5	2,348.36		2,344.18	-1.72%	0.03%	1,141,003	2,674,711,316
	6	2,393.79		2,388.65	1.93%	-0.04%	1,141,003	2,725,458,745
	9	2,439.79		2,433.67	1.92%	-0.04%	1,141,003	2,776,828,533
	10	2,469.92		2,463.14	1.23%	-0.02%	1,141,003	2,810,452,292
	11	2,443.83		2,437.55	-1.06%	0.02%	1,141,003	2,781,255,029
	12	2,443.24		2,436.96	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,785,574,464
	13	2,485.23		2,478.06	1.72%	-0.03%	1,141,003	2,827,479,307
	17	2,474.85		2,433.51	-0.42%	-1.38%	1,141,003	2,776,647,357
	18	2,483.62		2,442.09	0.35%	0.00%	1,141,003	2,786,429,526
	19	2,494.23		2,452.48	0.43%	0.00%	1,141,003	2,798,283,330
	20	2,479.09		2,437.60	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,781,313,257
	23	2,454.82		2,413.77	-0.98%	0.00%	1,141,003	2,754,121,275
	24	2,472.17		2,430.79	0.71%	0.00%	1,141,003	2,773,535,095

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30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25日

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

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

314,318,257 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

58,480,718,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

186.06 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2018-06	26	172.82	181.64	0.97%	0.94%	-0.03%	324,057,108	58,862,763,191
	27	172.30	181.14	-0.30%	-0.28%	0.03%	324,057,108	58,699,934,756
	28	171.58	180.40	-0.42%	-0.41%	0.01%	324,057,108	58,458,410,232
	29	172.33	181.17	0.44%	0.43%	-0.01%	324,057,108	58,708,911,645
2018-07	2	169.71	178.47	-1.52%	-1.49%	0.03%	324,057,108	57,835,415,429
	3	169.57	178.33	-0.08%	-0.08%	0.00%	314,318,257	56,053,115,896
	4	169.17	177.92	-0.24%	-0.23%	0.01%	314,318,257	55,923,668,691
	5	167.32	176.03	-1.09%	-1.06%	0.03%	314,318,257	55,328,531,429
	6	168.44	177.17	0.67%	0.65%	-0.02%	314,318,257	55,687,185,413
	9	170.66	179.44	1.32%	1.28%	-0.04%	314,318,257	56,402,715,295
	10	171.85	180.66	0.70%	0.68%	-0.02%	314,318,257	56,783,655,979
	11	170.83	179.62	-0.59%	-0.58%	0.02%	314,318,257	56,457,008,917
	12	171.14	179.93	0.18%	0.17%	-0.01%	314,318,257	56,553,976,867
	13	171.35	180.15	0.12%	0.12%	0.00%	314,318,257	56,623,163,313
	17	173.49	177.68	1.25%	-1.37%	-2.62%	314,318,257	55,849,592,869
	18	173.70	177.90	0.12%	0.12%	0.00%	314,318,257	55,916,487,018
	19	175.41	179.64	0.98%	0.98%	-0.01%	314,318,257	56,464,371,042
	20	174.70	178.92	-0.40%	-0.40%	0.00%	314,318,257	56,237,869,053
	23	180.74	185.09	3.46%	3.45%	-0.01%	314,318,257	58,177,727,432
	24	181.68	186.06	0.52%	0.52%	0.00%	314,318,257	58,480,718,302

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2018年7月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30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25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 1678)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

5,892,337,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

159.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.41 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,068.14(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

314,056,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

161.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は173.41(2018年7月24日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

41,430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

18,865,103,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

455.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,332.83(2018年7月24日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2510)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

219,095,295 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

995.89 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24日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は380.79(2018年7月24日現在)です

以上

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

693,521,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

963.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.42 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は451.09(2018年7月24日現在)です

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

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

以上

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

665,257,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

978.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は381.66(2018年7月24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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

633,660,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,038.79 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24日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,152,240.33(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年7月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

170,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

177,845,276 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,046.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は846.07(2018年7月24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25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

1,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

1,046,237,200 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

987.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

-0.11 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は122,639.25(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2518)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年7月24日現在)

2,014,400 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

1,982,624,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

984.23 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-06	26	2068.71	0.13%	972.84	0.13%	0.01%	2,014,400	1,959,680,840
	27	2069.26	0.03%	974.49	0.17%	0.14%	2,014,400	1,963,004,236
	28	2061.78	-0.36%	970.98	-0.36%	0.00%	2,014,400	1,955,939,134
	29	2064.62	0.14%	972.29	0.13%	0.00%	2,014,400	1,958,579,444
2018-07	2	2022.02	-2.06%	952.26	-2.06%	0.00%	2,014,400	1,918,235,773
	3	2018.65	-0.17%	950.66	-0.17%	0.00%	2,014,400	1,915,007,882
	4	2029.22	0.52%	955.61	0.52%	0.00%	2,014,400	1,924,988,728
	5	2014.83	-0.71%	948.86	-0.71%	0.00%	2,014,400	1,911,389,892
	6	2026.26	0.57%	954.23	0.57%	0.00%	2,014,400	1,922,191,195
	9	2049.35	1.14%	965.06	1.13%	0.00%	2,014,400	1,944,014,395
	10	2056.00	0.32%	968.17	0.32%	0.00%	2,014,400	1,950,279,541
	11	2038.94	-0.83%	960.14	-0.83%	0.00%	2,014,400	1,934,109,535
	12	2048.55	0.47%	964.65	0.47%	0.00%	2,014,400	1,943,187,162
	13	2073.25	1.21%	976.24	1.20%	0.00%	2,014,400	1,966,533,713
	17	2093.84	0.99%	985.89	0.99%	0.00%	2,014,400	1,985,973,150
	18	2098.87	0.24%	988.23	0.24%	0.00%	2,014,400	1,990,691,811
	19	2093.27	-0.27%	985.60	-0.27%	0.00%	2,014,400	1,985,401,728
	20	2090.44	-0.14%	984.28	-0.13%	0.00%	2,014,400	1,982,736,423
	23	2082.30	-0.39%	980.44	-0.39%	0.00%	2,014,400	1,974,989,410
	24	2090.39	0.39%	984.23	0.39%	0.00%	2,014,400	1,982,624,038

() 「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25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年7月27日)、交換受付日(2018年7月30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27日)、設定受付日(2018年7月30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:39]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2519)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
ボンド・インデックス・プラス(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24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

120,974,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,008.12 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24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88,850.49(2018年7月24日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2018年7月25日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号 2520)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(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24日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年7月24日現在)

142,415,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年7月24日現在)

1,017.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年7月24日現在)

-0.23 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は263,730.85(2018年7月24日現在)です

以上