

2018年8月10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8月9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8月10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8月9日現在)

4,511,614,442 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

8,034,316,017,422 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,780.81 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8月9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	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
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2018-07	12	1,709.68	1,749.62	0.46%	0.46%	0.00%	4,456,194,475	7,796,637,825,933
	13	1,730.07	1,770.46	1.19%	1.19%	0.00%	4,458,191,675	7,893,057,049,383
	17	1,745.05	1,785.82	0.87%	0.87%	0.00%	4,468,190,875	7,979,404,572,094
	18	1,751.21	1,792.09	0.35%	0.35%	0.00%	4,483,189,575	8,034,293,707,926
	19	1,749.59	1,790.46	-0.09%	-0.09%	0.00%	4,483,189,575	8,026,962,682,136
	20	1,744.98	1,785.74	-0.26%	-0.26%	0.00%	4,483,189,575	8,005,789,324,494
	23	1,738.70	1,779.23	-0.36%	-0.36%	0.00%	4,481,231,490	7,973,136,743,860
	24	1,746.86	1,787.63	0.47%	0.47%	0.00%	4,483,231,390	8,014,348,851,593
	25	1,753.48	1,794.36	0.38%	0.38%	0.00%	4,483,231,390	8,044,547,124,572
	26	1,765.78	1,806.96	0.70%	0.70%	0.00%	4,483,231,390	8,101,028,034,957
	27	1,775.76	1,817.24	0.57%	0.57%	0.00%	4,483,231,390	8,147,128,591,492
	30	1,768.15	1,809.43	-0.43%	-0.43%	0.00%	4,481,280,529	8,108,567,273,144
	31	1,753.29	1,794.16	-0.84%	-0.84%	0.00%	4,481,280,529	8,040,146,259,574
	2018-08	1	1,769.76	1,811.16	0.94%	0.95%	0.01%	4,481,280,529
2		1,752.09	1,793.05	-1.00%	-1.00%	0.00%	4,479,568,336	8,032,099,441,602
3		1,742.58	1,783.29	-0.54%	-0.54%	0.00%	4,494,566,236	8,015,136,325,948
6		1,732.90	1,773.31	-0.56%	-0.56%	0.00%	4,494,566,236	7,970,255,559,271
7		1,746.05	1,786.79	0.76%	0.76%	0.00%	4,511,614,442	8,061,287,601,122
8		1,744.71	1,785.40	-0.08%	-0.08%	0.00%	4,511,614,442	8,055,016,830,119
9		1,740.16	1,780.81	-0.26%	-0.26%	0.00%	4,511,614,442	8,034,316,017,422

() 「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8月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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8月10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8月9日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

4,514,711,231 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

29,822.71 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8月9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39,742.71(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

4,555,034 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

3,582,033,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

786.39 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8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2018-07	12	764.85	0.76%	776.20	0.76%	0.00%	6,536,653	5,073,747,284
	13	773.67	1.15%	785.08	1.14%	-0.01%	6,536,653	5,131,772,629
	17	778.85	0.67%	776.62	-1.08%	-1.75%	6,536,653	5,076,523,077
	18	780.82	0.25%	778.58	0.25%	0.00%	6,536,653	5,089,293,981
	19	780.33	-0.06%	778.09	-0.06%	0.00%	6,536,653	5,086,123,959
	20	779.50	-0.11%	777.25	-0.11%	0.00%	4,555,034	3,540,408,122
	23	776.16	-0.43%	773.93	-0.43%	0.00%	4,555,034	3,525,257,661
	24	779.63	0.45%	777.37	0.44%	0.00%	4,555,034	3,540,924,824
	25	781.30	0.21%	779.03	0.21%	0.00%	4,555,034	3,548,507,175
	26	785.12	0.49%	782.82	0.49%	0.00%	4,555,034	3,565,790,240
	27	790.16	0.64%	787.85	0.64%	0.00%	4,555,034	3,588,665,055
	30	789.45	-0.09%	787.14	-0.09%	0.00%	4,555,034	3,585,441,573
	31	782.07	-0.93%	779.79	-0.93%	0.00%	4,555,034	3,551,962,919
	2018-08	1	792.39	1.32%	790.04	1.31%	-0.01%	4,555,034
2		783.75	-1.09%	781.42	-1.09%	0.00%	4,555,034	3,559,406,433
3		781.34	-0.31%	779.03	-0.31%	0.00%	4,555,034	3,548,509,197
6		777.68	-0.47%	775.38	-0.47%	0.00%	4,555,034	3,531,892,298
7		786.17	1.09%	783.82	1.09%	0.00%	4,555,034	3,570,341,739
8		790.54	0.56%	788.16	0.55%	0.00%	4,555,034	3,590,101,769
9		788.79	-0.22%	786.39	-0.22%	0.00%	4,555,034	3,582,033,874

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4502	武田薬品工業	800
5	4503	アステラス製薬	2,000
6	6501	日立製作所	5,000
7	6752	パナソニック	2,300
8	6758	ソニー	1,400
9	6861	キーエンス	100
10	6902	デンソー	500
11	6954	ファナック	200
12	6981	村田製作所	200
13	7201	日産自動車	2,400
14	7203	トヨタ自動車	2,500
15	7267	本田技研工業	1,800
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,100
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,400
23	8766	東京海上ホールディングス	800
24	8802	三菱地所	1,500
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	KDDI	1,800
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	900
			以上

[掲載番号:4]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

2,412,750,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

21,910.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9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							
2018-07	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
	25	229.67	0.38%	22,208.5	0.37%	0.00%	110,120	2,445,601,337
	26	232.82	1.37%	22,512.7	1.37%	0.00%	110,120	2,479,093,075
	27	234.01	0.51%	22,628.7	0.52%	0.00%	110,120	2,491,871,741
	30	233.15	-0.37%	22,543.8	-0.38%	-0.01%	110,120	2,482,526,191
	31	230.47	-1.15%	22,284.5	-1.15%	0.00%	110,120	2,453,969,846
2018-08	1	231.72	0.54%	22,404.8	0.54%	0.00%	110,120	2,467,219,699
	2	229.81	-0.82%	22,220.2	-0.82%	0.00%	110,120	2,446,893,244
	3	227.89	-0.84%	22,034.4	-0.84%	0.00%	110,120	2,426,427,756
	6	225.77	-0.93%	21,829.1	-0.93%	0.00%	110,120	2,403,817,625
	7	226.87	0.49%	21,935.3	0.49%	0.00%	110,120	2,415,510,364
	8	226.72	-0.06%	21,920.5	-0.07%	0.00%	110,120	2,413,881,813
	9	226.62	-0.05%	21,910.2	-0.05%	0.00%	110,120	2,412,750,193

() 「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8月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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8月10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8月9日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

10,281,441,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

339.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は344.56(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

250,874,687 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

5,787,603,052,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

23,069.7 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8月9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)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
		Return		Return				
Year	Day	Index Value		Differential				
-Month								
2018-07	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
	25	22,614.25	0.46%	23,086.3	0.46%	0.00%	252,405,658	5,827,111,281,213
	26	22,586.87	-0.12%	23,058.1	-0.12%	0.00%	252,247,264	5,816,338,029,433
	27	22,712.75	0.56%	23,187.9	0.56%	0.01%	252,247,264	5,849,074,200,283
2018-08	30	22,544.84	-0.74%	23,016.1	-0.74%	0.00%	251,455,331	5,787,513,682,485
	31	22,553.72	0.04%	23,024.7	0.04%	0.00%	251,455,331	5,789,693,546,908
	1	22,746.70	0.86%	23,222.4	0.86%	0.00%	251,455,331	5,839,385,572,985
	2	22,512.53	-1.03%	22,982.8	-1.03%	0.00%	251,349,817	5,776,731,663,486
	3	22,525.18	0.06%	22,995.5	0.06%	0.00%	250,927,439	5,770,200,828,427
	6	22,507.32	-0.08%	22,976.8	-0.08%	0.00%	250,874,686	5,764,304,138,819
	7	22,662.74	0.69%	23,135.2	0.69%	0.00%	250,874,686	5,804,032,517,141
	8	22,644.31	-0.08%	23,116.4	-0.08%	0.00%	250,980,286	5,801,756,225,935
	9	22,598.39	-0.20%	23,069.7	-0.20%	0.00%	250,874,687	5,787,603,052,335

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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	IHI	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8月10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8月9日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

451,427,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

445.02 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8月9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427,379.32(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

1,596,654,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

120.42 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8月9日現在)

-0.39 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は123,529.34(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

2,885,169,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

185.19 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8月9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2,326,268.46(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

4,581,904,128 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

3,576.94 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8月9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4,314.81(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

159,075,913 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

298,380,301,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,875.71 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8月9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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-07	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
	25	1,760.31	0.24%	1,878.82	0.24%	0.00%	157,853,511	296,577,665,988
	26	1,756.66	-0.21%	1,874.90	-0.21%	0.00%	158,063,644	296,352,750,039
	27	1,760.43	0.21%	1,884.70	0.52%	0.31%	158,063,644	297,902,587,375
2018-08	30	1,746.25	-0.81%	1,869.47	-0.81%	0.00%	158,063,644	295,494,887,584
	31	1,768.31	1.26%	1,893.05	1.26%	0.00%	158,063,644	299,222,656,851
	1	1,756.19	-0.69%	1,880.06	-0.69%	0.00%	158,476,213	297,945,370,067
	2	1,765.15	0.51%	1,889.63	0.51%	0.00%	158,476,213	299,461,532,263
	3	1,769.20	0.23%	1,893.95	0.23%	0.00%	158,876,013	300,902,747,651
	6	1,763.23	-0.34%	1,887.52	-0.34%	0.00%	159,075,913	300,259,477,119
	7	1,760.32	-0.17%	1,884.37	-0.17%	0.00%	159,075,913	299,757,959,152
	8	1,757.74	-0.15%	1,881.59	-0.15%	0.00%	159,075,913	299,315,617,093
	9	1,752.26	-0.31%	1,875.71	-0.31%	0.00%	159,075,913	298,380,301,087

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
59			
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	50
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	51
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	51
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	43
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	26
7	3279	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
8	3281	GLP投資法人 投資証券	97
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	59
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	45
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	32
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	261
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	16
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	131
24	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
25	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	33
26	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	12
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	8
29	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
30	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	10
31	3476	投資法人みらい 投資証券	10
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	4
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	43
37	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
38	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	83
39	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	88

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	28
41	8956	プレミア投資法人 投資証券	42
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	28
44	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	97
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	154
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	27
49	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
50	8968	福岡リート投資法人 投資証券	23
51	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
52	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37
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	18
55	8979	スタート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	55
57	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	128
58	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	50
59	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	39

以上

[掲載番号:12]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

100,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

119,562,374,094 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,192.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,452.00(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

1,365,079,640 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

22,751.33 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8月9日現在)

0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,779.15(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

1,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

6,086,282,787 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

4,754.91 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8月9日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,443.90(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

228,148,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,901.24 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8月9日現在)

-0.17 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,478.94(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

7,930,082,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

16,399.3 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8月9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
2018-07	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
	25	16488.76	0.42%	16,534.0	0.42%	0.00%	483,562	7,995,213,879
	26	16573.51	0.51%	16,619.7	0.52%	0.00%	483,562	8,036,663,323
	27	16672.70	0.60%	16,719.7	0.60%	0.00%	483,562	8,085,030,939
2018-08	30	16574.65	-0.59%	16,621.4	-0.59%	0.00%	483,562	8,037,478,623
	31	16479.83	-0.57%	16,524.6	-0.58%	-0.01%	483,562	7,990,658,734
	1	16592.80	0.69%	16,640.1	0.70%	0.01%	483,562	8,046,537,913
	2	16422.66	-1.03%	16,469.3	-1.03%	0.00%	483,562	7,963,930,786
	3	16369.54	-0.32%	16,414.8	-0.33%	-0.01%	483,562	7,937,569,391
	6	16301.01	-0.42%	16,344.7	-0.43%	-0.01%	483,562	7,903,662,820
	7	16412.51	0.68%	16,456.9	0.69%	0.00%	483,562	7,957,931,900
	8	16389.92	-0.14%	16,434.2	-0.14%	0.00%	483,562	7,946,947,038
	9	16354.91	-0.21%	16,399.3	-0.21%	0.00%	483,562	7,930,082,740

() 「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8月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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8月10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8月9日現在)

637,646 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

24,523,733,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

38,459.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9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							
2018-07	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
	25	38266.84	0.47%	38,272.7	0.47%	0.00%	637,646	24,404,404,078
	26	38520.75	0.66%	38,525.8	0.66%	0.00%	637,646	24,565,816,518
	27	38598.43	0.20%	38,621.9	0.25%	0.05%	637,646	24,627,114,358
	30	38677.15	0.20%	38,699.3	0.20%	0.00%	637,646	24,676,485,002
	31	38380.35	-0.77%	38,402.6	-0.77%	0.00%	637,646	24,487,287,443
	2018-08	1	38931.69	1.44%	38,952.7	1.43%	0.00%	637,646
2		38594.63	-0.87%	38,615.8	-0.86%	0.00%	637,646	24,623,234,045
3		38361.33	-0.60%	38,382.6	-0.60%	0.00%	637,646	24,474,507,077
6		38265.52	-0.25%	38,285.8	-0.25%	0.00%	637,646	24,412,799,890
7		38617.84	0.92%	38,637.1	0.92%	0.00%	637,646	24,636,801,186
8		38590.76	-0.07%	38,609.7	-0.07%	0.00%	637,646	24,619,327,963
9		38440.95	-0.39%	38,459.8	-0.39%	0.00%	637,646	24,523,733,665

() 「日経平均高配当株50指数」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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	1,400
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	700
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	200
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	800
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8月10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8月9日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

13,045,554,197 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

8,416.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9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828,446.68(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

14,670,471,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

28,212.45 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8月9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2,837,493.81(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

729,668,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

3,648.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9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3,813.24(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

595,206,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

4,960.06 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8月9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49,106.78(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

17,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

346,933,087,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

20,383.85 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8月9日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,426.74(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

13,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

21,547,005,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,606.79 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8月9日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,892.62(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

3,594,941 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

91,181,320,235 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

25,363.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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
2018-07	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
	25	25668.98	0.44%	25,556.5	0.44%	0.00%	3,574,983	91,364,188,034
	26	25773.10	0.41%	25,659.8	0.40%	0.00%	3,574,983	91,733,456,513
	27	25872.58	0.39%	25,758.5	0.38%	0.00%	3,574,983	92,086,314,778
2018-08	30	25862.76	-0.04%	25,748.0	-0.04%	0.00%	3,594,941	92,562,465,409
	31	25640.82	-0.86%	25,526.9	-0.86%	0.00%	3,594,941	91,767,800,209
	1	25884.36	0.95%	25,768.9	0.95%	0.00%	3,594,941	92,637,573,812
	2	25684.89	-0.77%	25,570.3	-0.77%	0.00%	3,594,941	91,923,661,882
	3	25546.42	-0.54%	25,432.4	-0.54%	0.00%	3,594,941	91,427,803,797
	6	25416.54	-0.51%	25,302.5	-0.51%	0.00%	3,594,941	90,960,846,560
	7	25666.93	0.99%	25,551.2	0.98%	0.00%	3,594,941	91,854,907,777
	8	25582.16	-0.33%	25,466.6	-0.33%	0.00%	3,594,941	91,550,974,024
	9	25479.00	-0.40%	25,363.8	-0.40%	0.00%	3,594,941	91,181,320,235

() 「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8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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8月10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8月9日現在)

46,217,840 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

713,460,670,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

15,436.9 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8月9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							
2018-07	12	15159.56	0.47%	15,202.6	0.47%	0.00%	43,717,753	664,622,929,641
		15342.42	1.21%	15,386.0	1.21%	0.00%	43,717,753	672,640,259,923
		15460.01	0.77%	15,503.6	0.76%	0.00%	43,717,753	677,782,984,111
		15509.89	0.32%	15,553.3	0.32%	0.00%	44,617,069	693,940,789,048
		15483.87	-0.17%	15,527.5	-0.17%	0.00%	44,617,069	692,792,727,785
		15449.31	-0.22%	15,492.5	-0.23%	0.00%	44,617,069	691,229,513,698
		15391.83	-0.37%	15,434.3	-0.38%	0.00%	44,617,069	688,633,310,391
		15457.69	0.43%	15,500.7	0.43%	0.00%	44,617,069	691,594,554,573
		15517.35	0.39%	15,559.9	0.38%	0.00%	44,617,069	694,238,830,761
		15609.54	0.59%	15,652.6	0.60%	0.00%	44,717,018	699,937,947,575
		15694.70	0.55%	15,739.0	0.55%	0.01%	44,717,018	703,801,743,038
		15620.76	-0.47%	15,664.0	-0.48%	-0.01%	44,717,018	700,448,090,006
		15499.78	-0.77%	15,542.3	-0.78%	0.00%	44,717,018	695,007,416,190
		15641.05	0.91%	15,685.2	0.92%	0.01%	44,717,018	701,397,212,245
2018-08	1	15482.91	-1.01%	15,526.2	-1.01%	0.00%	44,916,803	697,386,153,179
		15412.82	-0.45%	15,455.4	-0.46%	0.00%	45,016,704	695,752,661,053
		15340.13	-0.47%	15,381.7	-0.48%	-0.01%	45,416,327	698,582,031,446
		15460.54	0.78%	15,502.8	0.79%	0.00%	46,015,824	713,374,377,252
		15442.46	-0.12%	15,484.5	-0.12%	0.00%	46,315,548	717,175,039,387
		15394.78	-0.31%	15,436.9	-0.31%	0.00%	46,217,840	713,460,670,222

() 「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8月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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8月10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8月9日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

2,966,174,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

19,257.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
			(per Unit)						
2018-07	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
	25		193.44	0.39%	19,368.2	0.39%	0.00%	154,028	2,983,242,738
	26		194.85	0.73%	19,509.4	0.73%	0.00%	154,028	3,004,992,894
	27		195.79	0.48%	19,603.7	0.48%	0.00%	154,028	3,019,513,380
	30		195.73	-0.03%	19,595.5	-0.04%	-0.01%	154,028	3,018,263,354
	31		193.35	-1.22%	19,357.6	-1.21%	0.00%	154,028	2,981,607,752
2018-08	1		195.97	1.36%	19,619.5	1.35%	0.00%	154,028	3,021,947,796
	2		194.22	-0.89%	19,442.9	-0.90%	-0.01%	154,028	2,994,757,010
	3		192.93	-0.67%	19,312.9	-0.67%	0.00%	154,028	2,974,723,248
	6		191.88	-0.54%	19,206.8	-0.55%	-0.01%	154,028	2,958,379,862
	7		193.20	0.69%	19,339.1	0.69%	0.00%	154,028	2,978,764,465
	8		193.19	-0.01%	19,337.2	-0.01%	0.00%	154,028	2,978,463,611
	9		192.37	-0.42%	19,257.4	-0.41%	0.01%	154,028	2,966,174,319

() 「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8月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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8月10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8月9日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

2,813,570,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

2,465.87 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8月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-07	12	2,443.24	-0.02%	2,436.96	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,780,574,464
	13	2,485.23	1.72%	2,478.06	1.69%	-0.03%	1,141,003	2,827,479,307
	17	2,474.85	-0.42%	2,433.51	-1.80%	-1.38%	1,141,003	2,776,647,357
	18	2,483.62	0.35%	2,442.09	0.35%	0.00%	1,141,003	2,786,429,526
	19	2,494.23	0.43%	2,452.48	0.43%	0.00%	1,141,003	2,798,283,330
	20	2,479.09	-0.61%	2,437.60	-0.61%	0.00%	1,141,003	2,781,313,257
	23	2,454.82	-0.98%	2,413.77	-0.98%	0.00%	1,141,003	2,754,121,275
	24	2,472.17	0.71%	2,430.79	0.71%	0.00%	1,141,003	2,773,535,095
	25	2,489.95	0.72%	2,448.18	0.72%	0.00%	1,141,003	2,793,386,287
	26	2,494.32	0.18%	2,452.47	0.18%	0.00%	1,141,003	2,798,271,493
	27	2,507.05	0.51%	2,464.93	0.51%	0.00%	1,141,003	2,812,492,616
	30	2,489.94	-0.68%	2,448.13	-0.68%	0.00%	1,141,003	2,793,322,206
2018-08	31	2,482.66	-0.29%	2,440.99	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,785,177,324
	1	2,512.52	1.20%	2,470.24	1.20%	0.00%	1,141,003	2,818,549,390
	2	2,499.63	-0.51%	2,457.54	-0.51%	0.00%	1,141,003	2,804,065,118
	3	2,496.09	-0.14%	2,454.14	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,800,176,958
	6	2,469.50	-1.07%	2,428.10	-1.06%	0.00%	1,141,003	2,770,468,753
	7	2,493.32	0.96%	2,451.39	0.96%	-0.01%	1,141,003	2,797,044,516
	8	2,508.76	0.62%	2,466.49	0.62%	0.00%	1,141,003	2,814,273,265
	9	2,508.14	-0.02%	2,465.87	-0.03%	0.00%	1,141,003	2,813,570,656

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月14日)、設定受付日(2018年8月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
160			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,400
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	16,800
4	6448	ブラザー工業	8,800
5	6479	ミネベアミツミ	13,300
6	6501	日立製作所	173,000
7	6503	三菱電機	71,900
8	6504	富士電機	22,000
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	5,000
12	6508	明電舎	6,000
13	6513	オリジン電気	200
14	6516	山洋電気	300
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	5,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	1,000
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,600
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300
21	6616	トレックス・セミコンダクター	200
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,000
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	4,000
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,000
28	6632	JVCケンウッド	5,400
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,500
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	I D E C	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	13,000
38	6675	サクサホールディングス	200
39	6676	メルコホールディングス	300

総銘柄数				
160	コード	銘柄名		株式数
40	6678	テクノメディア		200
41	6701	日本電気		9,300
42	6702	富士通		74,000
43	6703	沖電気工業		2,900
44	6704	岩崎通信機		300
45	6706	電気興業		400
46	6707	サンケン電気		4,000
47	6715	ナカヨ		100
48	6718	アイホン		400
49	6723	ルネサスエレクトロニクス		7,400
50	6724	セイコーエプソン		10,700
51	6727	ワコム		5,600
52	6728	アルバック		1,700
53	6730	アクセル		300
54	6737	EIZO		700
55	6740	ジャパンディスプレイ		14,800
56	6741	日本信号		2,000
57	6742	京三製作所		1,700
58	6744	能美防災		1,000
59	6745	ホーチキ		500
60	6748	星和電機		200
61	6750	エレコム		600
62	6752	パナソニック		82,100
63	6753	シャープ		6,700
64	6754	アンリツ		5,200
65	6755	富士通ゼネラル		2,200
66	6758	ソニー		48,200
67	6762	T D K		3,800
68	6763	帝国通信工業		300
69	6768	タムラ製作所		2,800
70	6770	アルプス電気		6,200
71	6771	池上通信機		2,000
72	6773	バイオニア		12,000
73	6779	日本電波工業		600
74	6785	鈴木		400
75	6788	日本トリム		200
76	6789	ローランド ディー . ジー .		400
77	6794	フォスター電機		800
78	6796	クラリオン		4,000
79	6798	S M K		2,000
80	6800	ヨコオ		500
81	6803	ティアック		5,000
82	6804	ホシデン		1,800
83	6806	ヒロセ電機		1,200
84	6807	日本航空電子工業		2,000
85	6809	T O A		800
86	6810	マクセルホールディングス		1,400
87	6814	古野電気		900
88	6815	ユニデンホールディングス		2,000
89	6816	アルパイン		1,700
90	6817	スミダコーポレーション		600

総銘柄数				
160	コード	銘柄名		株式数
91	6820	アイコム		400
92	6823	リオン		300
93	6826	本多通信工業		600
94	6839	船井電機		700
95	6841	横河電機		7,200
96	6844	新電元工業		300
97	6845	アズビル		2,200
98	6848	東亜ディーケーケー		400
99	6849	日本光電工業		3,000
100	6850	チノー		200
101	6853	共和電業		800
102	6855	日本電子材料		300
103	6856	堀場製作所		1,400
104	6857	アドバンテスト		4,000
105	6858	小野測器		300
106	6859	エスペック		600
107	6861	キーエンス		3,500
108	6866	日置電機		400
109	6869	シスメックス		5,600
110	6871	日本マイクロニクス		1,200
111	6875	メガチップス		600
112	6877	OBARA GROUP		400
113	6901	澤藤電機		100
114	6905	コーセル		1,000
115	6908	イリソ電子工業		600
116	6911	新日本無線		400
117	6914	オブテックスグループ		1,300
118	6915	千代田インテグレ		300
119	6916	アイ・オー・データ機器		300
120	6920	レーザーテック		1,500
121	6923	スタンレー電気		5,500
122	6924	岩崎電気		300
123	6925	ウシオ電機		4,400
124	6926	岡谷電機産業		500
125	6927	ヘリオス テクノホールディング		600
126	6929	日本セラミック		700
127	6932	遠藤照明		400
128	6937	古河電池		500
129	6938	双信電機		300
130	6941	山一電機		500
131	6947	図研		500
132	6951	日本電子		3,000
133	6952	カシオ計算機		5,800
134	6954	ファナック		6,800
135	6958	日本シイエムケイ		1,300
136	6961	エンプラス		300
137	6962	大真空		300
138	6963	ローム		3,200
139	6965	浜松ホトニクス		5,200
140	6966	三井ハイテック		900
141	6967	新光電気工業		2,700

総銘柄数			
160	コード	銘柄名	株式数
142	6971	京セラ	11,800
143	6976	太陽誘電	3,200
144	6981	村田製作所	7,500
145	6985	ユーシン	1,100
146	6986	双葉電子工業	1,200
147	6989	北陸電気工業	300
148	6996	ニチコン	2,300
149	6997	日本ケミコン	600
150	6999	K O A	1,000
151	7244	市光工業	1,100
152	7276	小糸製作所	4,300
153	7280	ミツバ	1,300
154	7735	S C R E E Nホールディングス	1,400
155	7739	キヤノン電子	700
156	7751	キヤノン	38,700
157	7752	リコー	21,600
158	7965	象印マホービン	1,300
159	7999	M U T O Hホールディングス	100
160	8035	東京エレクトロン	4,800
			以上

[掲載番号:28]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

319,317,257 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

58,546,357,258 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

183.35 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8月9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				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-07	12	171.14	0.18%	179.93	0.17%	-0.01%	314,318,257	56,553,976,867
	13	171.35	0.12%	180.15	0.12%	0.00%	314,318,257	56,623,163,313
	17	173.49	1.25%	177.68	-1.37%	-2.62%	314,318,257	55,849,592,869
	18	173.70	0.12%	177.90	0.12%	0.00%	314,318,257	55,916,487,018
	19	175.41	0.98%	179.64	0.98%	-0.01%	314,318,257	56,464,371,042
	20	174.70	-0.40%	178.92	-0.40%	0.00%	314,318,257	56,237,869,053
	23	180.74	3.46%	185.09	3.45%	-0.01%	314,318,257	58,177,727,432
	24	181.68	0.52%	186.06	0.52%	0.00%	314,318,257	58,480,718,302
	25	181.54	-0.08%	185.92	-0.08%	0.00%	314,318,257	58,436,633,814
	26	182.86	0.73%	187.26	0.72%	-0.01%	314,318,257	58,859,628,738
	27	183.80	0.51%	188.22	0.51%	0.00%	314,318,257	59,160,955,187
	30	186.80	1.63%	191.29	1.63%	0.00%	314,318,257	60,125,528,208
	31	181.62	-2.77%	185.99	-2.77%	0.00%	314,318,257	58,459,777,140
	2018-08	1	186.66	2.78%	191.14	2.77%	-0.01%	314,318,257
2		185.55	-0.59%	190.01	-0.59%	0.00%	314,318,257	59,724,864,867
3		182.50	-1.64%	186.89	-1.64%	0.00%	319,317,257	59,676,928,076
6		179.39	-1.70%	183.70	-1.71%	0.00%	319,317,257	58,658,138,282
7		178.74	-0.36%	183.03	-0.36%	0.00%	319,317,257	58,443,878,597
8		179.81	0.60%	184.12	0.60%	0.00%	319,317,257	58,792,638,236
9		179.05	-0.42%	183.35	-0.42%	0.00%	319,317,257	58,546,357,258

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 500万口以上500万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年8月14日)、設定受付日(2018年8月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	27,500
4	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,700
6	7182	ゆうちょ銀行	15,000
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,600
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,400
10	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	2,300
11	7322	三十三フィナンシャルグループ	400
12	8303	新生銀行	4,300
13	8304	あおぞら銀行	3,200
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	370,200
15	8308	りそなホールディングス	58,000
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,400
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,000
18	8324	第四銀行	600
19	8325	北越銀行	500
20	8331	千葉銀行	18,700
21	8334	群馬銀行	10,700
22	8336	武蔵野銀行	800
23	8337	千葉興業銀行	1,500
24	8338	筑波銀行	2,200
25	8341	七十七銀行	1,700
26	8342	青森銀行	400
27	8343	秋田銀行	300
28	8344	山形銀行	600
29	8345	岩手銀行	400
30	8346	東邦銀行	4,700
31	8349	東北銀行	300
32	8350	みちのく銀行	300
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
34	8355	静岡銀行	13,300
35	8356	十六銀行	700
36	8358	スルガ銀行	5,400
37	8359	八十二銀行	9,600
38	8360	山梨中央銀行	3,000
39	8361	大垣共立銀行	800

総銘柄数			
84	コード	銘柄名	株式数
40	8362	福井銀行	500
41	8363	北國銀行	600
42	8364	清水銀行	200
43	8365	富山銀行	100
44	8366	滋賀銀行	5,000
45	8367	南都銀行	600
46	8368	百五銀行	5,100
47	8369	京都銀行	2,000
48	8370	紀陽銀行	2,000
49	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,500
50	8379	広島銀行	7,800
51	8381	山陰合同銀行	3,100
52	8382	中国銀行	3,700
53	8383	鳥取銀行	200
54	8385	伊予銀行	7,500
55	8386	百十四銀行	6,000
56	8387	四国銀行	800
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	300
59	8393	宮崎銀行	400
60	8395	佐賀銀行	300
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	500
63	8399	琉球銀行	1,000
64	8410	セブン銀行	19,900
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	718,600
66	8416	高知銀行	200
67	8418	山口フィナンシャルグループ	6,600
68	8521	長野銀行	200
69	8522	名古屋銀行	400
70	8524	北洋銀行	8,000
71	8527	愛知銀行	200
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8544	京葉銀行	5,000
77	8550	栃木銀行	2,700
78	8551	北日本銀行	200
79	8558	東和銀行	900
80	8562	福島銀行	500
81	8563	大東銀行	300
82	8600	トモニホールディングス	4,400
83	8713	フィデアホールディングス	5,100
84	8714	池田泉州ホールディングス	5,600

以上

[掲載番号:29]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

6,086,968,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

164.96 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8月9日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,663.50(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

315,135,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

162.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は174.06(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

40,030,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

17,940,073,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

448.17 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8月9日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,579.57(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

218,432,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

992.88 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8月9日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.65(2018年8月9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8月9日現在)

720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

687,668,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

955.10 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8月9日現在)

-0.27 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は446.73(2018年8月9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8月9日現在)

860,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

839,413,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

976.06 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8月9日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は380.86(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

630,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

661,412,184 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,049.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9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1,164,114.13(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

170,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

180,519,209 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,061.88 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8月9日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は858.81(2018年8月9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8月10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8月9日現在)

1,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

1,079,738,332 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

999.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9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124,218.69(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2018年8月10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8月9日現在)

3,013,200 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

2,935,931,768 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

974.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月9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							
2018-07	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
	25	2097.23	0.33%	987.43	0.33%	0.00%	2,014,400	1,989,073,297
	26	2109.07	0.56%	993.01	0.57%	0.00%	3,013,200	2,992,127,705
	27	2120.39	0.54%	998.46	0.55%	0.01%	3,013,200	3,008,560,182
	30	2109.99	-0.49%	993.56	-0.49%	0.00%	3,013,200	2,993,799,860
	31	2089.54	-0.97%	983.93	-0.97%	0.00%	3,013,200	2,964,787,679
	2018-08	1	2106.83	0.83%	992.07	0.83%	0.00%	3,013,200
2		2082.94	-1.13%	980.83	-1.13%	0.00%	3,013,200	2,955,431,442
3		2072.80	-0.49%	976.04	-0.49%	0.00%	3,013,200	2,941,005,989
6		2063.01	-0.47%	971.43	-0.47%	0.00%	3,013,200	2,927,126,386
7		2076.37	0.65%	977.71	0.65%	0.00%	3,013,200	2,946,039,798
8		2069.57	-0.33%	974.49	-0.33%	0.00%	3,013,200	2,936,341,223
9		2069.30	-0.01%	974.36	-0.01%	0.00%	3,013,200	2,935,931,768

() 「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8月10日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年8月14日)、交換受付日(2018年8月15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8月14日)、設定受付日(2018年8月15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8月10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8月9日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

139,752,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

998.23 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8月9日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は87,889.85(2018年8月9日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2018年8月10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・MSCIE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8月9日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年8月9日現在)

143,447,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年8月9日現在)

1,024.63 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8月9日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は265,754.28(2018年8月9日現在)です

以上