

2018年9月11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9月10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9月11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9月10日現在)

4,552,692,508 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

7,863,766,799,287 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

1,727.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2018-08	14	1,710.95	1.63%	1,750.87	1.63%	0.00%	4,511,614,442	7,899,248,328,823
	15	1,698.03	-0.76%	1,737.61	-0.76%	0.00%	4,511,614,442	7,839,415,172,422
	16	1,687.15	-0.64%	1,726.47	-0.64%	0.00%	4,511,614,442	7,789,159,535,501
	17	1,697.53	0.62%	1,737.12	0.62%	0.00%	4,511,614,442	7,837,233,236,450
	20	1,692.15	-0.32%	1,731.55	-0.32%	0.00%	4,511,614,442	7,812,083,828,658
	21	1,685.42	-0.40%	1,724.70	-0.40%	0.00%	4,511,614,442	7,781,176,354,399
	22	1,698.37	0.77%	1,737.94	0.77%	0.00%	4,531,611,942	7,875,686,432,643
	23	1,698.22	-0.01%	1,737.82	-0.01%	0.00%	4,539,609,742	7,889,032,428,228
	24	1,709.20	0.65%	1,749.08	0.65%	0.00%	4,551,608,042	7,961,142,623,960
	27	1,728.95	1.16%	1,769.22	1.15%	0.00%	4,551,608,042	8,052,783,116,117
	28	1,731.63	0.16%	1,771.99	0.16%	0.00%	4,551,608,042	8,065,396,467,827
	29	1,739.60	0.46%	1,780.56	0.48%	0.02%	4,551,608,042	8,104,433,510,800
	30	1,739.14	-0.03%	1,780.11	-0.03%	0.00%	4,551,608,042	8,102,362,816,754
	31	1,735.35	-0.22%	1,776.19	-0.22%	0.00%	4,551,608,042	8,084,534,864,833
2018-09	3	1,720.31	-0.87%	1,760.84	-0.86%	0.00%	4,551,608,042	8,014,635,102,382
	4	1,718.24	-0.12%	1,758.78	-0.12%	0.00%	4,556,606,242	8,014,063,900,157
	5	1,704.96	-0.77%	1,745.07	-0.78%	-0.01%	4,556,606,242	7,951,596,788,004
	6	1,692.41	-0.74%	1,732.23	-0.74%	0.00%	4,556,606,242	7,893,098,663,428
	7	1,684.31	-0.48%	1,724.05	-0.47%	0.01%	4,552,692,508	7,849,052,322,651
	10	1,687.61	0.20%	1,727.28	0.19%	-0.01%	4,552,692,508	7,863,766,799,287

() 「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9月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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9月11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9月10日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

4,494,566,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

29,689.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10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39,576.71(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

4,555,034 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

3,425,223,283 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

751.96 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9月10日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day						Outstanding	
2018-08	14	773.55	1.50%	771.22	1.50%	0.00%	4,555,034	3,512,942,629
	15	768.49	-0.65%	766.18	-0.65%	0.00%	4,555,034	3,489,969,166
	16	765.09	-0.44%	762.80	-0.44%	0.00%	4,555,034	3,474,558,202
	17	769.45	0.57%	767.13	0.57%	0.00%	4,555,034	3,494,320,427
	20	767.82	-0.21%	765.47	-0.22%	0.00%	4,555,034	3,486,749,008
	21	760.76	-0.92%	758.44	-0.92%	0.00%	4,555,034	3,454,699,474
	22	765.11	0.57%	762.76	0.57%	0.00%	4,555,034	3,474,408,346
	23	762.58	-0.33%	760.23	-0.33%	0.00%	4,555,034	3,462,889,718
	24	767.33	0.62%	764.96	0.62%	0.00%	4,555,034	3,484,408,350
	27	775.79	1.10%	773.35	1.10%	-0.01%	4,555,034	3,522,617,786
	28	779.12	0.43%	776.66	0.43%	0.00%	4,555,034	3,537,726,091
	29	781.63	0.32%	779.36	0.35%	0.03%	4,555,034	3,550,019,247
	30	779.71	-0.25%	777.43	-0.25%	0.00%	4,555,034	3,541,235,931
	31	775.78	-0.50%	773.51	-0.50%	0.00%	4,555,034	3,523,349,130
2018-09	3	769.60	-0.80%	767.33	-0.80%	0.00%	4,555,034	3,495,220,641
	4	767.47	-0.28%	765.21	-0.28%	0.00%	4,555,034	3,485,553,865
	5	759.98	-0.98%	757.75	-0.97%	0.00%	4,555,034	3,451,556,774
	6	755.64	-0.57%	753.42	-0.57%	0.00%	4,555,034	3,431,855,140
	7	751.98	-0.48%	749.77	-0.48%	0.00%	4,555,034	3,415,245,110
	10	754.20	0.30%	751.96	0.29%	0.00%	4,555,034	3,425,223,283

() 「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9月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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9月11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9月10日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

2,321,123,954 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

21,078.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Daily Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2018-08	14	221.76	1.64%	21,438.1	1.64%	0.00%	110,120	2,360,766,303
	15	219.43	-1.05%	21,213.1	-1.05%	0.00%	110,120	2,335,984,823
	16	216.50	-1.34%	20,929.2	-1.34%	0.00%	110,120	2,304,718,759
	17	217.91	0.65%	21,065.1	0.65%	0.00%	110,120	2,319,690,222
	20	216.26	-0.76%	20,905.4	-0.76%	0.00%	110,120	2,302,105,750
	21	215.89	-0.17%	20,869.7	-0.17%	0.00%	110,120	2,298,172,757
	22	217.49	0.74%	21,023.8	0.74%	0.00%	110,120	2,315,140,129
	23	218.26	0.35%	21,098.1	0.35%	0.00%	110,120	2,323,317,716
	24	220.14	0.86%	21,279.6	0.86%	0.00%	110,120	2,343,313,166
	27	223.26	1.42%	21,580.0	1.41%	0.00%	110,120	2,376,392,128
	28	223.05	-0.09%	21,558.4	-0.10%	-0.01%	110,120	2,374,014,084
	29	224.28	0.55%	21,686.1	0.59%	0.04%	110,120	2,388,073,233
	30	225.32	0.47%	21,787.1	0.47%	0.00%	110,120	2,399,193,992
	31	225.27	-0.02%	21,780.5	-0.03%	-0.01%	110,120	2,398,473,744
2018-09	3	222.51	-1.23%	21,513.3	-1.23%	0.00%	110,120	2,369,040,891
	4	222.66	0.07%	21,527.1	0.06%	0.00%	110,120	2,370,559,772
	5	221.65	-0.46%	21,428.5	-0.46%	0.00%	110,120	2,359,701,125
	6	219.69	-0.89%	21,238.7	-0.89%	0.00%	110,120	2,338,807,862
	7	218.12	-0.71%	21,086.9	-0.71%	0.00%	110,120	2,322,088,649
	10	218.04	-0.04%	21,078.1	-0.04%	-0.01%	110,120	2,321,123,954

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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
450			
1	1332	日本水産	11,700
2	1333	マルハニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	800
5	1417	ミライト・ホールディングス	2,400
6	1662	石油資源開発	1,400
7	1719	安藤・間	6,200
8	1720	東急建設	2,900
9	1766	東建コーポレーション	300
10	1820	西松建設	2,300
11	1821	三井住友建設	6,800
12	1824	前田建設工業	5,600
13	1833	奥村組	1,400
14	1835	東鉄工業	1,100
15	1860	戸田建設	9,300
16	1861	熊谷組	1,600
17	1881	NIPPO	2,300
18	1883	前田道路	2,500
19	1893	五洋建設	12,000
20	1941	中電工	900
21	1942	関電工	4,100
22	1950	日本電設工業	1,200
23	1951	協和エクシオ	3,200
24	1959	九電工	1,800
25	1969	高砂熱学工業	2,000
26	1973	NEC ネットエスアイ	1,000
27	1979	大気社	900
28	1983	東芝プラントシステム	1,900
29	2001	日本製粉	2,100
30	2109	三井製糖	700
31	2120	LIFULL	2,700
32	2146	UTグループ	1,100
33	2175	エス・エム・エス	2,500
34	2201	森永製菓	1,500
35	2212	山崎製パン	4,300
36	2220	亀田製菓	500
37	2222	寿スブリッツ	700
38	2264	森永乳業	1,500
39	2270	雪印メグミルク	1,700

総銘柄数				
450	コード	銘柄名		株式数
40	2281	プリマハム		6,000
41	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,400
42	2327	新日鉄住金ソリューションズ		1,500
43	2337	いちご		9,900
44	2379	ディップ		1,400
45	2412	ベネフィット・ワン		1,300
46	2427	アウトソーシング		3,400
47	2492	インフォマート		4,000
48	2501	サッポロホールディングス		2,400
49	2531	宝ホールディングス		6,800
50	2602	日清オイリオグループ		1,100
51	2607	不二製油グループ本社		2,300
52	2659	サンエー		700
53	2670	エービーシー・マート		1,300
54	2678	アスクル		900
55	2681	ゲオホールディングス		1,400
56	2685	アダストリア		1,200
57	2730	エディオン		2,700
58	2733	あらた		500
59	2782	セリア		1,600
60	2810	ハウス食品グループ本社		2,600
61	2815	アリアケジャパン		800
62	2928	RIZAPグループ		6,800
63	2931	ユーグレナ		2,700
64	3002	ゲンゼ		600
65	3046	ジンズ		500
66	3048	ビックカメラ		3,800
67	3050	DCMホールディングス		3,800
68	3053	ペッパーフードサービス		500
69	3064	MonotaRO		2,800
70	3076	あい ホールディングス		1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,300
72	3098	ココカラファイン		600
73	3101	東洋紡		3,400
74	3105	日清紡ホールディングス		5,800
75	3106	倉敷紡績		7,000
76	3107	ダイワボウホールディングス		800
77	3110	日東紡績		1,100
78	3116	トヨタ紡織		2,100
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		1,600
80	3141	ウエルシアホールディングス		2,000
81	3148	クリエイトSDホールディングス		1,100
82	3167	TOKAIホールディングス		3,100
83	3197	すかいらーくホールディングス		5,600
84	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス		2,300
85	3288	オープンハウス		1,400
86	3349	コスモス薬品		400
87	3360	シップヘルスケアホールディングス		1,900
88	3397	トリドールホールディングス		1,000
89	3433	トーカロ		2,400
90	3543	コメダホールディングス		1,400

総銘柄数				
450	コード	銘柄名		株式数
91	3549	クスリのアオキホールディングス		700
92	3563	スシローグローバルホールディングス		900
93	3569	セーレン		1,800
94	3591	ワコールホールディングス		2,000
95	3593	ホギメディカル		1,000
96	3608	T S Iホールディングス		3,100
97	3626	T I S		2,900
98	3632	グリー		5,100
99	3635	コーエーテクモホールディングス		1,500
100	3668	コロブラ		2,500
101	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		17,900
102	3769	G M Oペイメントゲートウェイ		700
103	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
104	3863	日本製紙		3,400
105	3865	北越コーポレーション		5,200
106	3880	大王製紙		3,000
107	3938	L I N E		2,000
108	3941	レンゴー		7,400
109	3978	マクロミル		1,000
110	4023	クレハ		600
111	4028	石原産業		1,500
112	4041	日本曹達		5,000
113	4043	トクヤマ		2,600
114	4044	セントラル硝子		1,600
115	4045	東亜合成		4,300
116	4062	イビデン		4,900
117	4091	大陽日酸		5,600
118	4095	日本パーカライジング		3,400
119	4114	日本触媒		1,200
120	4118	カネカ		10,000
121	4186	東京応化工業		1,500
122	4189	K Hネオケム		1,300
123	4203	住友ベークライト		7,000
124	4205	日本ゼオン		5,400
125	4206	アイカ工業		2,200
126	4212	積水樹脂		1,200
127	4246	ダイキョーニシカワ		1,600
128	4282	E P Sホールディングス		1,400
129	4321	ケネディクス		10,800
130	4368	扶桑化学工業		800
131	4401	A D E K A		3,100
132	4403	日油		2,800
133	4471	三洋化成工業		500
134	4506	大日本住友製薬		5,900
135	4521	科研製薬		1,400
136	4534	持田製薬		500
137	4541	日医工		1,800
138	4547	キッセイ薬品工業		1,100
139	4548	生化学工業		1,600
140	4549	栄研化学		1,300
141	4552	J C Rファーマ		700

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
142	4555	沢井製薬	1,700
143	4559	ゼリア新薬工業	1,400
144	4565	ソーせいグループ	2,800
145	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,800
146	4626	太陽ホールディングス	700
147	4633	サカタインクス	1,600
148	4634	東洋インキSCホールディングス	1,400
149	4665	ダスキン	1,800
150	4680	ラウンドワン	2,900
151	4681	リゾートトラスト	3,300
152	4686	ジャストシステム	1,300
153	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,000
154	4819	デジタルガレージ	1,500
155	4849	エン・ジャパン	1,100
156	4917	マンダム	1,700
157	4919	ミルボン	800
158	4921	ファンケル	1,500
159	4924	シーズ・ホールディングス	1,100
160	4928	ノエビアホールディングス	700
161	4974	タカラバイオ	2,100
162	4980	デクセリアルズ	2,100
163	4985	アース製薬	600
164	4996	クミアイ化学工業	3,200
165	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,300
166	5122	オカモト	3,000
167	5186	ニッタ	800
168	5202	日本板硝子	3,800
169	5232	住友大阪セメント	16,000
170	5301	東海カーボン	7,900
171	5393	ニチアス	4,000
172	5413	日新製鋼	2,100
173	5423	東京製鐵	4,300
174	5444	大和工業	1,600
175	5451	淀川製鋼所	900
176	5463	丸一鋼管	2,200
177	5471	大同特殊鋼	1,200
178	5481	山陽特殊製鋼	900
179	5631	日本製鋼所	2,600
180	5703	日本軽金属ホールディングス	23,500
181	5707	東邦亜鉛	500
182	5714	DOWAホールディングス	2,100
183	5715	古河機械金属	1,300
184	5741	UACJ	1,200
185	5851	リョービ	900
186	5857	アサヒホールディングス	1,200
187	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
188	5949	ユニプレス	1,600
189	5975	東プレ	1,300
190	5988	パイオラックス	1,200
191	5991	日本発條	6,800
192	6005	三浦工業	3,300

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
193	6013	タクマ	2,700
194	6028	テクノプロ・ホールディングス	1,700
195	6103	オークマ	1,000
196	6104	東芝機械	5,000
197	6118	アイダエンジニアリング	2,000
198	6134	F U J I	2,700
199	6135	牧野フライス製作所	4,000
200	6136	オーエスジー	3,100
201	6143	ソディック	1,800
202	6145	日特エンジニアリング	600
203	6222	島精機製作所	1,100
204	6269	三井海洋開発	900
205	6287	サトーホールディングス	1,100
206	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,000
207	6349	小森コーポレーション	2,100
208	6366	千代田化工建設	7,100
209	6371	椿本チエイン	5,000
210	6395	タダノ	3,500
211	6406	フジテック	2,600
212	6407	C K D	1,900
213	6412	平和	2,300
214	6417	S A N K Y O	2,000
215	6425	ユニバーサルエンターテインメント	800
216	6432	竹内製作所	1,500
217	6436	アマノ	2,400
218	6463	T P R	900
219	6464	ツバキ・ナカシマ	1,300
220	6472	NTN	17,300
221	6474	不二越	500
222	6508	明電舎	7,000
223	6588	東芝テック	5,000
224	6619	ダブル・スコープ	1,200
225	6622	ダイヘン	4,000
226	6641	日新電機	1,800
227	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	14,000
228	6703	沖電気工業	3,600
229	6707	サンケン電気	5,000
230	6727	ワコム	6,400
231	6737	E I Z O	700
232	6740	ジャパンディスプレイ	16,500
233	6754	アンリツ	5,600
234	6755	富士通ゼネラル	2,400
235	6773	バイオニア	13,900
236	6794	フォスター電機	1,000
237	6804	ホシデン	2,200
238	6807	日本航空電子工業	2,000
239	6810	マクセルホールディングス	1,300
240	6816	アルパイン	1,800
241	6849	日本光電工業	3,100
242	6875	メガチップス	700
243	6877	O B A R A G R O U P	500

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
244	6890	フェローテックホールディングス	1,500
245	6908	イリソ電子工業	800
246	6914	オブテックスグループ	1,200
247	6920	レーザーテック	1,600
248	6925	ウシオ電機	4,500
249	6929	日本セラミック	800
250	6960	フクダ電子	300
251	6967	新光電気工業	3,000
252	6976	太陽誘電	4,900
253	6995	東海理化電機製作所	2,100
254	6996	ニチコン	2,000
255	6997	日本ケミコン	600
256	6999	K O A	1,100
257	7003	三井E & Sホールディングス	3,000
258	7004	日立造船	7,100
259	7148	F P G	2,900
260	7164	全国保証	2,100
261	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	1,000
262	7181	かんぼ生命保険	3,000
263	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,400
264	7220	武蔵精密工業	900
265	7222	日産車体	3,400
266	7224	新明和工業	3,700
267	7230	日信工業	1,600
268	7240	N O K	3,400
269	7241	フタバ産業	2,300
270	7242	K Y B	700
271	7251	ケーヒン	1,800
272	7274	ショーワ	2,200
273	7278	エクセディ	800
274	7279	ハイレックスコーポレーション	800
275	7280	ミツバ	1,400
276	7282	豊田合成	2,800
277	7287	日本精機	1,700
278	7296	エフ・シー・シー	1,400
279	7313	テイ・エス テック	1,700
280	7412	アトム	4,000
281	7419	ノジマ	1,000
282	7447	ナガイレーベン	900
283	7458	第一興商	1,600
284	7476	アズワン	600
285	7516	コーナン商事	1,100
286	7518	ネットワンシステムズ	3,700
287	7550	ゼンショーホールディングス	3,800
288	7575	日本ライフライン	1,700
289	7581	サイゼリヤ	1,300
290	7606	ユナイテッドアローズ	900
291	7613	シークス	1,400
292	7616	コロワイド	2,500
293	7630	壱番屋	600
294	7649	スギホールディングス	1,500

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
295	7716	ナカニシ	2,900
296	7717	ブイ・テクノロジー	200
297	7718	スター精密	1,500
298	7729	東京精密	1,700
299	7730	マニー	800
300	7732	トブコン	4,200
301	7762	シチズン時計	10,400
302	7779	CYBERDYNE	4,500
303	7817	パラマウントベッドホールディングス	700
304	7846	パイロットコーポレーション	1,200
305	7860	エイベックス	1,500
306	7864	フジシールインターナショナル	1,800
307	7867	タカラトミー	3,600
308	7915	NISSHA	1,300
309	7917	藤森工業	600
310	7943	ニチ八	1,000
311	7947	エフピコ	1,000
312	7966	リンテック	2,000
313	7976	三菱鉛筆	1,000
314	7981	タカラスタンダード	1,600
315	7984	コクヨ	3,200
316	7994	オカムラ	2,300
317	8012	長瀬産業	4,400
318	8016	オンワードホールディングス	4,400
319	8020	兼松	3,200
320	8022	美津濃	700
321	8050	セイコーホールディングス	1,200
322	8051	山善	2,000
323	8056	日本ユニシス	3,000
324	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,000
325	8078	阪和興業	1,500
326	8088	岩谷産業	1,500
327	8098	稲畑産業	1,700
328	8129	東邦ホールディングス	2,000
329	8130	サンゲツ	2,100
330	8136	サンリオ	1,900
331	8140	リョーサン	1,000
332	8153	モスフードサービス	900
333	8154	加賀電子	600
334	8173	上新電機	700
335	8174	日本瓦斯	1,500
336	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
337	8184	島忠	2,000
338	8214	AOKIホールディングス	1,700
339	8218	コメリ	1,300
340	8219	青山商事	1,800
341	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,800
342	8255	アクシアル リテイリング	600
343	8273	イズミ	1,300
344	8276	平和堂	1,100
345	8279	ヤオコー	600

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
346	8282	ケースホールディングス	7,200
347	8283	PALTA C	1,300
348	8324	第四銀行	1,200
349	8336	武蔵野銀行	1,300
350	8341	七十七銀行	2,400
351	8342	青森銀行	700
352	8344	山形銀行	1,000
353	8345	岩手銀行	600
354	8346	東邦銀行	7,900
355	8356	十六銀行	1,200
356	8360	山梨中央銀行	6,000
357	8361	大垣共立銀行	1,500
358	8362	福井銀行	800
359	8363	北國銀行	900
360	8366	滋賀銀行	9,000
361	8367	南都銀行	1,100
362	8368	百五銀行	9,000
363	8370	紀陽銀行	2,800
364	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
365	8379	広島銀行	10,600
366	8381	山陰合同銀行	5,500
367	8385	伊予銀行	8,300
368	8386	百十四銀行	8,000
369	8387	四国銀行	1,500
370	8388	阿波銀行	8,000
371	8392	大分銀行	600
372	8397	沖縄銀行	900
373	8399	琉球銀行	1,700
374	8424	芙蓉総合リース	700
375	8425	興銀リース	1,000
376	8439	東京センチュリー	1,800
377	8508	トラスト	2,600
378	8511	日本証券金融	3,900
379	8515	アイフル	13,000
380	8524	北洋銀行	12,100
381	8544	京葉銀行	9,000
382	8566	リコーリース	600
383	8572	アコム	14,800
384	8584	ジャックス	900
385	8585	オリエントコーポレーション	23,600
386	8586	日立キャピタル	2,100
387	8595	ジャフコ	1,000
388	8600	トモニホールディングス	6,200
389	8609	岡三証券グループ	6,000
390	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,000
391	8628	松井証券	4,800
392	8698	マネックスグループ	7,900
393	8714	池田泉州ホールディングス	10,700
394	8803	平和不動産	1,500
395	8806	ダイビル	2,000
396	8840	大京	1,300

総銘柄数			
450	コード	銘柄名	株式数
397	8841	テーオーシー	2,500
398	8848	レオパレス21	11,200
399	8850	スターツコーポレーション	1,200
400	8905	イオンモール	4,800
401	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	4,900
402	9003	相鉄ホールディングス	3,300
403	9031	西日本鉄道	2,400
404	9037	ハマキョウレックス	700
405	9065	山九	2,100
406	9069	センコーグループホールディングス	2,900
407	9072	ニッコンホールディングス	2,000
408	9075	福山通運	900
409	9076	セイノーホールディングス	5,800
410	9086	日立物流	2,600
411	9301	三菱倉庫	2,600
412	9303	住友倉庫	5,000
413	9375	近鉄エクスプレス	1,500
414	9401	東京放送ホールディングス	4,100
415	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,100
416	9412	スカパーJSA Tホールディングス	5,600
417	9449	GMOインターネット	3,100
418	9468	カドカワ	2,300
419	9474	ゼンリン	1,600
420	9505	北陸電力	7,400
421	9509	北海道電力	7,700
422	9511	沖縄電力	1,900
423	9601	松竹	400
424	9603	エイチ・アイ・エス	1,500
425	9605	東映	300
426	9616	共立メンテナンス	1,200
427	9627	アインホールディングス	900
428	9678	カナモト	1,100
429	9681	東京ドーム	3,500
430	9682	D T S	800
431	9697	カプコン	3,800
432	9699	西尾レントオール	700
433	9706	日本空港ビルデング	1,600
434	9715	トランス・コスモス	1,000
435	9716	乃村工藝社	1,400
436	9744	メイテック	1,100
437	9749	富士ソフト	900
438	9757	船井総研ホールディングス	1,400
439	9759	NSD	1,300
440	9787	イオンディライト	900
441	9793	ダイセキ	1,500
442	9810	日鉄住金物産	600
443	9830	トラスコ中山	1,600
444	9832	オートバックスセブン	2,700
445	9861	吉野家ホールディングス	2,800
446	9869	加藤産業	800
447	9934	因幡電機産業	1,000

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
450			
448	9948	アークス	1,500
449	9956	パローホールディングス	1,400
450	9974	ベルク	400
			以上

[掲載番号:5]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

10,018,084,480 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

330.69 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9月10日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は335.73(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

252,247,746 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

5,763,520,954,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

22,848.7 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9月10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	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2018-08	14	22,356.08	22,821.3	2.28%	0.00%	251,033,087	5,728,909,300,802	
	15	22,204.22	22,666.3	-0.68%	0.00%	251,033,087	5,689,988,342,219	
	16	22,192.04	22,653.6	-0.05%	0.00%	251,613,917	5,699,970,659,350	
	17	22,270.38	22,733.6	0.35%	0.00%	251,878,073	5,726,107,314,986	
	20	22,199.00	22,660.1	-0.32%	0.00%	251,878,073	5,707,585,622,438	
	21	22,219.73	22,681.5	0.09%	0.00%	251,878,073	5,712,964,413,172	
	22	22,362.55	22,826.7	0.64%	0.00%	251,878,073	5,749,554,436,725	
	23	22,410.82	22,876.2	0.22%	0.00%	251,350,422	5,749,948,498,273	
	24	22,601.77	23,070.9	0.85%	0.00%	251,244,815	5,796,439,732,850	
	27	22,799.64	23,272.3	0.88%	0.00%	251,244,815	5,847,036,862,578	
	28	22,813.47	23,286.4	0.06%	0.00%	251,244,815	5,850,580,580,165	
	29	22,848.22	23,335.7	0.15%	0.06%	251,244,815	5,862,974,745,744	
	30	22,869.50	23,357.3	0.09%	0.00%	251,244,815	5,868,394,547,389	
	31	22,865.15	23,352.6	-0.02%	0.00%	251,244,815	5,867,228,872,981	
2018-09	3	22,707.38	23,191.2	-0.69%	0.00%	251,139,270	5,824,209,739,480	
	4	22,696.90	23,180.9	-0.05%	0.00%	251,033,805	5,819,199,001,490	
	5	22,580.83	23,061.4	-0.51%	0.00%	252,089,305	5,813,538,502,307	
	6	22,487.94	22,966.5	-0.41%	0.00%	251,614,413	5,778,710,910,206	
	7	22,307.06	22,782.4	-0.80%	0.00%	251,825,526	5,737,193,172,027	
	10	22,373.09	22,848.7	0.30%	0.00%	252,247,746	5,763,520,954,033	

() 「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9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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
225			
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	TDK	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		1,000
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9月11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9月10日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

392,226,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

386.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10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369,554.09(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

1,508,027,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

113.74 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9月10日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は116,533.07(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

2,590,596,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

166.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10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2,089,977.87(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

4,546,743,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

3,549.49 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9月10日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,283.18(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

162,486,260 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

301,305,701,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

1,854.35 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9月10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							
2018-08	14	1,744.00	0.31%	1,851.14	0.31%	0.00%	159,675,813	295,582,215,645
	15	1,752.02	0.46%	1,859.64	0.46%	0.00%	160,075,713	297,682,917,585
	16	1,759.10	0.40%	1,867.15	0.40%	0.00%	160,275,713	299,258,612,374
	17	1,743.67	-0.88%	1,850.75	-0.88%	0.00%	160,875,513	297,740,800,782
	20	1,758.67	0.86%	1,866.64	0.86%	0.00%	161,075,513	300,670,186,711
	21	1,755.49	-0.18%	1,863.24	-0.18%	0.00%	161,075,513	300,122,727,080
	22	1,758.71	0.18%	1,866.63	0.18%	0.00%	161,075,513	300,668,569,654
	23	1,753.25	-0.31%	1,860.82	-0.31%	0.00%	161,075,513	299,732,029,074
	24	1,760.19	0.40%	1,868.17	0.39%	0.00%	161,075,513	300,916,115,138
	27	1,753.96	-0.35%	1,861.54	-0.35%	0.00%	161,075,513	299,847,986,439
	28	1,760.99	0.40%	1,868.94	0.40%	0.00%	161,075,513	301,040,857,721
	29	1,757.84	-0.18%	1,876.08	0.38%	0.56%	161,075,513	302,190,009,409
	30	1,756.16	-0.10%	1,874.26	-0.10%	0.00%	160,881,250	301,532,703,235
	31	1,752.65	-0.20%	1,870.50	-0.20%	0.00%	160,881,250	300,928,194,307
2018-09	3	1,747.80	-0.28%	1,865.28	-0.28%	0.00%	160,686,801	299,725,966,973
	4	1,749.73	0.11%	1,867.30	0.11%	0.00%	161,680,301	301,906,220,740
	5	1,746.67	-0.17%	1,864.03	-0.18%	0.00%	161,486,260	301,014,979,446
	6	1,750.90	0.24%	1,868.53	0.24%	0.00%	161,486,260	301,742,067,708
	7	1,744.70	-0.35%	1,861.89	-0.36%	0.00%	161,886,260	301,414,077,887
	10	1,737.68	-0.40%	1,854.35	-0.40%	0.00%	162,486,260	301,305,701,564

() 「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9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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
60			
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	109
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	9
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	14
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	5
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	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	7
37	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	42
38	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44
39	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	83

総銘柄数			
60	コード	銘柄名	投資口数
40	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	88
41	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	28
42	8956	プレミア投資法人 投資証券	42
43	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	30
44	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	28
45	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	97
46	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	31
47	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	154
48	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
49	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	27
50	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	29
51	8968	福岡リート投資法人 投資証券	23
52	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
53	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	37
54	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
55	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	18
56	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
57	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	55
58	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	128
59	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	50
60	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9月11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9月10日現在)

101,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

122,660,142,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

1,212.30 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9月10日現在)

0.76 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,474.63(2018年9月10日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

1,279,924,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

21,332.07 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9月10日現在)

-0.79 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,550.11(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

1,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

6,164,927,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

4,892.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,608.96(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

201,203,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

2,012.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

0.77 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,627.73(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

7,684,228,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

15,890.9 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9月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)				
2018-08	14		16091.69	16,134.0	1.70%	0.00%	483,562	7,801,765,905
	15		15997.86	16,039.1	-0.58%	-0.01%	483,562	7,755,875,919
	16		15922.81	15,963.2	-0.47%	0.00%	483,562	7,719,199,427
	17		15989.18	16,030.6	0.42%	0.01%	483,562	7,751,791,570
	20		15950.36	15,990.5	-0.24%	-0.01%	483,562	7,732,398,746
	21		15881.46	15,921.6	-0.43%	0.00%	483,562	7,699,083,905
	22		15997.15	16,037.4	0.73%	0.00%	483,562	7,755,100,715
	23		15994.30	16,034.8	-0.02%	0.00%	483,562	7,753,817,813
	24		16102.37	16,143.0	0.68%	0.00%	483,562	7,806,162,192
	27		16283.98	16,324.3	1.13%	0.00%	483,562	7,893,820,471
	28		16318.94	16,359.5	0.21%	0.00%	483,562	7,910,847,818
	29		16365.35	16,411.1	0.28%	0.03%	483,562	7,935,776,253
	30		16351.07	16,396.9	-0.09%	0.00%	483,562	7,928,913,770
	31		16333.82	16,378.7	-0.11%	-0.01%	483,562	7,920,121,871
2018-09	3		16206.39	16,250.6	-0.78%	0.00%	483,562	7,858,174,147
	4		16187.17	16,231.7	-0.12%	0.00%	483,562	7,849,034,463
	5		16039.18	16,082.5	-0.91%	0.00%	483,562	7,776,885,935
	6		15912.45	15,955.6	-0.79%	0.00%	483,562	7,715,528,117
	7		15819.21	15,863.1	-0.59%	0.01%	483,562	7,670,776,396
	10		15848.52	15,890.9	0.19%	-0.01%	483,562	7,684,228,911

() 「野村企業価値分配指数」について

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

2018年9月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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9月11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9月10日現在)

657,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

24,321,711,824 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

36,983.7 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9月10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							
2018-08	14	37760.06	1.11%	37,778.2	1.11%	0.00%	637,646	24,089,134,878
	15	37516.97	-0.64%	37,535.2	-0.64%	0.00%	637,646	23,934,181,238
	16	37533.79	0.04%	37,551.6	0.04%	0.00%	642,637	24,132,070,227
	17	37756.41	0.59%	37,773.5	0.59%	0.00%	647,636	24,463,479,144
	20	37670.32	-0.23%	37,686.4	-0.23%	0.00%	647,636	24,407,079,450
	21	37455.61	-0.57%	37,471.7	-0.57%	0.00%	647,636	24,268,035,734
	22	37867.15	1.10%	37,882.3	1.10%	0.00%	657,634	24,912,668,199
	23	37741.02	-0.33%	37,756.0	-0.33%	0.00%	657,634	24,829,607,760
	24	37876.77	0.36%	37,891.1	0.36%	0.00%	657,634	24,918,443,336
	27	38206.70	0.87%	38,219.3	0.87%	0.00%	657,634	25,134,284,749
	28	38362.06	0.41%	38,374.0	0.40%	0.00%	657,634	25,236,033,480
	29	38575.42	0.56%	38,587.0	0.56%	0.00%	657,634	25,376,099,528
	30	38389.60	-0.48%	38,401.1	-0.48%	0.00%	657,634	25,253,848,871
	31	38123.36	-0.69%	38,134.9	-0.69%	0.00%	657,634	25,078,785,465
2018-09	3	37810.93	-0.82%	37,821.8	-0.82%	0.00%	657,634	24,872,873,523
	4	37675.55	-0.36%	37,686.2	-0.36%	0.00%	657,634	24,783,733,362
	5	37379.69	-0.79%	37,390.4	-0.78%	0.00%	657,634	24,589,227,055
	6	37146.42	-0.62%	37,157.2	-0.62%	0.00%	657,634	24,435,840,914
	7	36823.16	-0.87%	36,834.0	-0.87%	0.00%	657,634	24,223,317,568
	10	36974.18	0.41%	36,983.7	0.41%	0.00%	657,634	24,321,711,824

() 「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9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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
50			
1	1928	積水ハウス	2,400
2	2768	双日	8,700
3	2914	日本たばこ産業	2,500
4	4061	デンカ	200
5	4183	三井化学	900
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,900
7	4208	宇部興産	500
8	4502	武田薬品工業	1,300
9	4704	トレンドマイクロ	300
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	300
33	8053	住友商事	2,600
34	8058	三菱商事	1,800
35	8304	あおぞら銀行	600
36	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,700
37	8308	りそなホールディングス	6,600
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,300
42	8601	大和証券グループ本社	9,200
43	8604	野村ホールディングス	9,600
44	8628	松井証券	1,400
45	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,300
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
47	8766	東京海上ホールディングス	900
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
49	9433	KDDI	1,700
50	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

13,374,633,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

8,359.15 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9月10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824,238.74(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

14,727,803,906 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

28,322.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10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2,874,921.80(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

709,565,967 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

3,547.83 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9月10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3,760.22(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

571,917,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

4,765.98 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9月10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48,145.68(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

16,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

319,417,566,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

19,913.81 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9月10日現在)

-0.79 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,033.73(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

11,230,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

18,198,440,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

1,620.52 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9月10日現在)

0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,908.77(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

3,536,078 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

86,512,247,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

24,465.6 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9月10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							
2018-08	14	25052.42	1.36%	24,938.4	1.36%	0.00%	3,594,941	89,652,034,628
	15	24867.89	-0.74%	24,754.7	-0.74%	0.00%	3,614,901	89,485,671,746
	16	24815.18	-0.21%	24,702.0	-0.21%	0.00%	3,614,901	89,295,292,634
	17	24978.52	0.66%	24,864.2	0.66%	0.00%	3,516,116	87,425,238,951
	20	24897.34	-0.32%	24,782.7	-0.33%	0.00%	3,516,116	87,138,817,466
	21	24845.42	-0.21%	24,730.8	-0.21%	0.00%	3,516,116	86,956,427,367
	22	24996.20	0.61%	24,880.5	0.61%	0.00%	3,516,116	87,482,658,068
	23	24947.68	-0.19%	24,832.0	-0.19%	0.00%	3,516,116	87,312,177,905
	24	25094.49	0.59%	24,977.7	0.59%	0.00%	3,516,116	87,824,506,575
	27	25271.16	0.70%	25,152.6	0.70%	0.00%	3,516,116	88,439,461,266
	28	25300.54	0.12%	25,181.6	0.12%	0.00%	3,516,116	88,541,274,981
	29	25447.93	0.58%	25,327.8	0.58%	0.00%	3,516,116	89,055,456,273
	30	25356.90	-0.36%	25,237.0	-0.36%	0.00%	3,516,116	88,736,337,927
	31	25251.06	-0.42%	25,131.6	-0.42%	0.00%	3,516,116	88,365,462,668
2018-09	3	25035.57	-0.85%	24,916.6	-0.86%	0.00%	3,516,116	87,609,511,227
	4	24954.11	-0.33%	24,835.3	-0.33%	0.00%	3,516,116	87,323,837,442
	5	24732.63	-0.89%	24,614.9	-0.89%	0.00%	3,516,116	86,548,736,649
	6	24545.38	-0.76%	24,428.5	-0.76%	0.00%	3,536,078	86,380,930,792
	7	24479.43	-0.27%	24,362.6	-0.27%	0.00%	3,536,078	86,148,228,673
	10	24583.70	0.43%	24,465.6	0.42%	0.00%	3,536,078	86,512,247,977

() 「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9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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9月11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9月10日現在)

46,429,143 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

694,743,952,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

14,963.5 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9月10日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-08	14	15131.82	1.70%	15,172.7	1.70%	0.00%	46,317,741	702,767,314,562
	15	15026.32	-0.70%	15,066.5	-0.70%	0.00%	46,417,642	699,352,807,304
	16	14955.67	-0.47%	14,995.6	-0.47%	0.00%	46,417,642	696,060,638,147
	17	15038.47	0.55%	15,078.7	0.55%	0.00%	46,417,642	699,919,070,769
	20	15001.81	-0.24%	15,041.3	-0.25%	0.00%	46,417,642	698,179,674,910
	21	14942.24	-0.40%	14,981.9	-0.39%	0.00%	46,617,498	698,416,589,889
	22	15043.97	0.68%	15,083.5	0.68%	0.00%	46,617,498	703,152,716,654
	23	15029.85	-0.09%	15,069.8	-0.09%	0.00%	46,617,498	702,515,711,721
	24	15119.38	0.60%	15,160.0	0.60%	0.00%	46,717,413	708,234,657,384
	27	15287.75	1.11%	15,327.7	1.11%	-0.01%	46,717,413	716,071,199,137
	28	15318.39	0.20%	15,358.7	0.20%	0.00%	46,717,413	717,517,019,629
	29	15381.91	0.41%	15,426.3	0.44%	0.03%	46,717,413	720,676,213,076
	30	15359.63	-0.14%	15,403.9	-0.15%	0.00%	46,717,413	719,629,414,938
	31	15332.17	-0.18%	15,375.8	-0.18%	0.00%	46,717,413	718,315,512,239
2018-09	3	15212.85	-0.78%	15,256.2	-0.78%	0.00%	46,717,413	712,729,892,630
	4	15195.26	-0.12%	15,239.1	-0.11%	0.00%	46,917,172	714,975,303,062
	5	15072.30	-0.81%	15,114.8	-0.82%	-0.01%	46,917,172	709,143,676,217
	6	14960.51	-0.74%	15,002.9	-0.74%	0.00%	47,017,034	705,390,977,227
	7	14893.06	-0.45%	14,936.3	-0.44%	0.01%	46,329,299	691,988,416,969
	10	14921.53	0.19%	14,963.5	0.18%	-0.01%	46,429,143	694,743,952,171

() 「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9月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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9月11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9月10日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

2,869,660,121 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

18,630.8 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9月10日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2018-08	14		188.89	18,908.6	1.41%	0.00%	154,028	2,912,457,462
	15		187.71	18,789.0	-0.63%	-0.01%	154,028	2,894,035,695
	16		187.00	18,716.3	-0.38%	-0.01%	154,028	2,882,826,671
	17		188.37	18,851.7	0.73%	-0.01%	154,028	2,903,688,312
	20		187.80	18,794.3	-0.30%	0.00%	154,028	2,894,841,332
	21		186.91	18,707.2	-0.47%	0.01%	154,028	2,881,426,305
	22		188.28	18,843.7	0.73%	0.00%	154,028	2,902,460,262
	23		187.88	18,805.2	-0.22%	0.01%	154,028	2,896,530,232
	24		188.88	18,905.5	0.53%	0.00%	154,028	2,911,983,928
	27		190.71	19,089.3	0.97%	0.00%	154,028	2,940,293,371
	28		191.19	19,136.8	0.25%	0.00%	154,028	2,947,599,140
	29		192.35	19,255.5	0.62%	0.01%	154,028	2,965,886,615
	30		191.88	19,209.3	-0.25%	0.01%	154,028	2,958,770,951
	31		190.91	19,112.9	-0.50%	0.00%	154,028	2,943,922,948
2018-09	3		189.37	18,957.3	-0.81%	0.00%	154,028	2,919,959,001
	4		188.77	18,899.7	-0.31%	0.01%	154,028	2,911,087,819
	5		187.32	18,752.8	-0.77%	-0.01%	154,028	2,888,452,556
	6		186.15	18,636.4	-0.62%	0.00%	154,028	2,870,524,068
	7		185.48	18,569.5	-0.36%	0.00%	154,028	2,860,226,242
	10		186.12	18,630.8	0.35%	-0.02%	154,028	2,869,660,121

() 「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9月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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9月11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9月10日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

2,681,837,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

2,350.42 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9月10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	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-08	14	2,432.81	2,391.97	1.89%	1.88%	-0.01%	1,141,003	2,729,248,878
	15	2,408.70	2,368.34	-0.99%	-0.99%	0.00%	1,141,003	2,702,281,094
	16	2,394.76	2,354.66	-0.58%	-0.58%	0.00%	1,141,003	2,686,677,137
	17	2,408.43	2,368.07	0.57%	0.57%	0.00%	1,141,003	2,701,972,781
	20	2,401.10	2,360.82	-0.30%	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,693,701,158
	21	2,393.54	2,353.42	-0.31%	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,685,259,356
	22	2,419.03	2,378.39	1.06%	1.06%	0.00%	1,141,003	2,713,748,161
	23	2,417.42	2,376.78	-0.07%	-0.07%	0.00%	1,141,003	2,711,913,379
	24	2,428.88	2,387.98	0.47%	0.47%	0.00%	1,141,003	2,724,690,159
	27	2,476.94	2,435.06	1.98%	1.97%	-0.01%	1,141,003	2,778,406,978
	28	2,487.02	2,444.91	0.41%	0.40%	0.00%	1,141,003	2,789,654,916
	29	2,503.02	2,460.82	0.64%	0.65%	0.01%	1,141,003	2,807,801,980
	30	2,507.90	2,465.58	0.19%	0.19%	0.00%	1,141,003	2,813,234,825
31	2,504.78	2,462.53	-0.12%	-0.12%	0.00%	1,141,003	2,809,751,430	
2018-09	3	2,465.36	2,423.83	-1.57%	-1.57%	0.00%	1,141,003	2,765,593,323
	4	2,464.94	2,423.41	-0.02%	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,765,120,051
	5	2,450.87	2,409.60	-0.57%	-0.57%	0.00%	1,141,003	2,749,360,180
	6	2,430.67	2,389.75	-0.82%	-0.82%	0.00%	1,141,003	2,726,713,862
	7	2,388.05	2,347.89	-1.75%	-1.75%	0.00%	1,141,003	2,678,951,792
10	2,390.71	2,350.42	0.11%	0.11%	0.00%	1,141,003	2,681,837,721	

() 「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9月11日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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9月11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9月10日現在)

319,317,257 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

57,148,104,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

178.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10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
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month	Day							
2018-08	14	173.71	177.87	0.47%	0.47%	0.00%	319,317,257	56,797,554,574
	15	172.54	176.67	-0.67%	-0.67%	0.00%	319,317,257	56,415,074,787
	16	173.72	177.88	0.68%	0.68%	0.00%	319,317,257	56,800,657,042
	17	176.27	180.49	1.47%	1.47%	0.00%	319,317,257	57,634,019,812
	20	176.37	180.58	0.06%	0.05%	-0.01%	319,317,257	57,663,886,846
	21	175.43	179.63	-0.53%	-0.53%	0.01%	319,317,257	57,357,820,976
	22	175.53	179.73	0.06%	0.06%	0.00%	319,317,257	57,390,812,077
	23	174.99	179.18	-0.31%	-0.31%	0.00%	319,317,257	57,214,364,502
	24	175.86	180.07	0.50%	0.50%	0.00%	319,317,257	57,497,983,717
	27	177.16	181.39	0.74%	0.73%	-0.01%	319,317,257	57,919,889,260
	28	177.41	181.64	0.14%	0.14%	0.00%	319,317,257	58,000,320,527
	29	180.01	184.29	1.47%	1.46%	-0.01%	319,317,257	58,848,487,538
	30	179.40	183.67	-0.34%	-0.34%	0.00%	319,317,257	58,649,306,380
	31	177.34	181.57	-1.15%	-1.14%	0.00%	319,317,257	57,977,138,443
2018-09	3	175.98	180.18	-0.77%	-0.77%	0.00%	319,317,257	57,533,185,233
	4	175.55	179.73	-0.24%	-0.25%	-0.01%	319,317,257	57,391,659,126
	5	174.70	178.86	-0.48%	-0.48%	0.00%	319,317,257	57,111,787,367
	6	174.50	178.65	-0.11%	-0.12%	0.00%	319,317,257	57,046,282,233
	7	173.52	177.65	-0.56%	-0.56%	0.00%	319,317,257	56,727,827,567
	10	174.81	178.97	0.74%	0.74%	0.00%	319,317,257	57,148,104,294

() 「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9月13日)、交換受付日(2018年9月14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9月13日)、設定受付日(2018年9月14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	368,700
15	8308	りそなホールディングス	58,100
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	40,100
18	8324	第四銀行	600
19	8325	北越銀行	500
20	8331	千葉銀行	18,800
21	8334	群馬銀行	10,600
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	7,600
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	1,100
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	719,500
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9月11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9月10日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

5,904,569,837 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

160.02 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9月10日現在)

0.43 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,079.00(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

293,474,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

151.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

-0.57 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は162.20(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

39,770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

18,251,608,504 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

458.93 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9月10日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,619.44(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

247,889,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

991.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.90(2018年9月10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9月10日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

695,671,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

940.10 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9月10日現在)

0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は446.61(2018年9月10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9月10日現在)

950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

920,550,381 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

969.00 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は380.80(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

659,501,379 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

1,030.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10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1,154,481.46(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

166,559,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

1,040.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は850.64(2018年9月10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9月11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9月10日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

1,089,930,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

990.85 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9月10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124,348.20(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

4,012,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

3,830,641,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

954.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月10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							
2018-08	14	2044.00	1.62%	962.47	1.62%	0.00%	3,013,200	2,900,102,872
	15	2032.65	-0.56%	957.13	-0.55%	0.00%	3,013,200	2,884,034,994
	16	2021.21	-0.56%	951.79	-0.56%	0.00%	3,013,200	2,867,946,866
	17	2031.73	0.52%	956.74	0.52%	0.00%	3,013,200	2,882,837,772
	20	2029.57	-0.11%	955.71	-0.11%	0.00%	3,013,200	2,879,754,123
	21	2017.61	-0.59%	950.07	-0.59%	0.00%	3,013,200	2,862,758,617
	22	2028.80	0.55%	955.32	0.55%	0.00%	3,013,200	2,878,580,259
	23	2035.47	0.33%	958.46	0.33%	0.00%	3,013,200	2,888,025,290
	24	2050.95	0.76%	965.74	0.76%	0.00%	3,013,200	2,909,953,084
	27	2071.25	0.99%	975.26	0.99%	0.00%	3,013,200	2,938,661,960
	28	2071.69	0.02%	975.46	0.02%	0.00%	4,012,000	3,913,555,741
	29	2081.53	0.47%	980.16	0.48%	0.01%	4,012,000	3,932,417,794
	30	2078.01	-0.17%	978.51	-0.17%	0.00%	4,012,000	3,925,786,461
	31	2076.58	-0.07%	977.84	-0.07%	0.00%	4,012,000	3,923,084,187
2018-09	3	2065.00	-0.56%	972.37	-0.56%	0.00%	4,012,000	3,901,152,134
	4	2064.03	-0.05%	971.90	-0.05%	0.00%	4,012,000	3,899,282,428
	5	2044.32	-0.95%	962.62	-0.95%	0.00%	4,012,000	3,862,045,608
	6	2027.71	-0.81%	954.80	-0.81%	0.00%	4,012,000	3,830,645,227
	7	2023.88	-0.19%	953.00	-0.19%	0.00%	4,012,000	3,823,430,878
	10	2027.73	0.19%	954.80	0.19%	0.00%	4,012,000	3,830,641,279

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月13日)、交換受付日(2018年9月14日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月13日)、設定受付日(2018年9月14日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

総銘柄数			株式数
205	コード	銘柄名	
91	5333	日本碍子	300
92	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	600
93	5486	日立金属	400
94	5706	三井金属鉱業	100
95	5711	三菱マテリアル	100
96	5713	住友金属鉱山	300
97	5938	LIXILグループ	200
98	5947	リンナイ	100
99	6005	三浦工業	300
100	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
101	6098	リクルートホールディングス	5,200
102	6146	ディスコ	100
103	6301	小松製作所	2,200
104	6326	クボタ	1,900
105	6361	荏原製作所	200
106	6367	ダイキン工業	700
107	6370	栗田工業	200
108	6460	セガサミーホールディングス	100
109	6472	NTN	200
110	6479	ミネベアミツミ	400
111	6501	日立製作所	11,000
112	6503	三菱電機	4,900
113	6504	富士電機	2,000
114	6594	日本電産	200
115	6645	オムロン	600
116	6701	日本電気	300
117	6724	セイコーエプソン	200
118	6754	アンリツ	200
119	6770	アルプス電気	400
120	6841	横河電機	400
121	6856	堀場製作所	100
122	6952	カシオ計算機	400
123	6976	太陽誘電	100
124	6988	日東電工	800
125	7011	三菱重工業	200
126	7203	トヨタ自動車	2,600
127	7211	三菱自動車工業	1,000
128	7276	小糸製作所	300
129	7458	第一興商	100
130	7459	メディパルホールディングス	300
131	7649	スギホールディングス	100
132	7701	島津製作所	200
133	7731	ニコン	300
134	7741	H O Y A	1,700
135	7751	キヤノン	1,800
136	7752	リコー	500
137	7762	シチズン時計	400
138	7832	バンダイナムコホールディングス	500
139	7911	凸版印刷	1,000
140	7912	大日本印刷	300
141	7951	ヤマハ	100

総銘柄数			
205	コード	銘柄名	株式数
142	7956	ビジョン	600
143	7984	コクヨ	200
144	7988	ニフコ	200
145	8002	丸紅	2,800
146	8015	豊田通商	100
147	8031	三井物産	1,400
148	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
149	8053	住友商事	1,000
150	8056	日本ユニシス	100
151	8233	高島屋	200
152	8252	丸井グループ	200
153	8253	クレディセゾン	200
154	8267	イオン	300
155	8273	イズミ	100
156	8303	新生銀行	200
157	8304	あおぞら銀行	200
158	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,100
159	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
160	8331	千葉銀行	2,000
161	8341	七十七銀行	200
162	8355	静岡銀行	1,300
163	8369	京都銀行	200
164	8379	広島銀行	300
165	8410	セブン銀行	2,500
166	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,300
167	8591	オリックス	4,300
168	8601	大和証券グループ本社	1,600
169	8604	野村ホールディングス	4,200
170	8630	SOMPOホールディングス	1,400
171	8697	日本取引所グループ	3,100
172	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
173	8750	第一生命ホールディングス	1,800
174	8766	東京海上ホールディングス	1,900
175	8795	T&Dホールディングス	2,300
176	8801	三井不動産	1,300
177	8802	三菱地所	1,400
178	8848	レオパレス21	1,500
179	8905	イオンモール	300
180	9005	東京急行電鉄	500
181	9007	小田急電鉄	200
182	9024	西武ホールディングス	200
183	9041	近鉄グループホールディングス	100
184	9048	名古屋鉄道	200
185	9101	日本郵船	100
186	9104	商船三井	100
187	9201	日本航空	700
188	9202	ANAホールディングス	400
189	9301	三菱倉庫	100
190	9433	KDDI	7,400
191	9437	NTTドコモ	4,600
192	9502	中部電力	600

総銘柄数			
205	コード	銘柄名	株式数
193	9505	北陸電力	100
194	9507	四国電力	200
195	9531	東京瓦斯	2,100
196	9532	大阪瓦斯	1,800
197	9533	東邦瓦斯	200
198	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
199	9627	アインホールディングス	100
200	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
201	9735	セコム	500
202	9766	コナミホールディングス	200
203	9783	ベネッセホールディングス	100
204	9832	オートバックスセブン	100
205	9843	ニトリホールディングス	300
			以上

[掲載番号:39]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

146,341,697 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

975.61 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9月10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86,083.69(2018年9月10日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2018年9月11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9月10日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月10日現在)

135,597,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月10日現在)

968.55 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9月10日現在)

-0.40 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は252,403.77(2018年9月10日現在)です

以上