

2018年9月21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20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	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">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</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">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</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">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</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<a href="#">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</a>	1546	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
27	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
28	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
30	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取目金指数連動型上場投信</a>	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	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
33	<a href="#">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</a>	2511	東証
34	<a href="#">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</a>	2512	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;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</a>	2515	東証
38	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
39	<a href="#">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</a>	2519	東証
40	<a href="#">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</a>	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21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20日現在)

4,599,738,241 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

8,415,450,313,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,829.55 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup>		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	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
2018-09	31	1,735.35	-0.22%	1,776.19	-0.22%	0.00%	4,551,608,042	8,084,534,864,833
	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
	11	1,698.91	0.67%	1,738.83	0.67%	0.00%	4,567,692,508	7,942,434,109,506
	12	1,691.32	-0.45%	1,731.12	-0.44%	0.00%	4,584,690,708	7,936,636,548,425
	13	1,710.02	1.11%	1,750.20	1.10%	0.00%	4,601,688,508	8,053,894,951,342
	14	1,728.61	1.09%	1,769.28	1.09%	0.00%	4,601,688,508	8,141,680,373,912
	18	1,759.88	1.81%	1,801.29	1.81%	0.00%	4,601,688,508	8,288,972,733,400
	19	1,785.66	1.46%	1,827.62	1.46%	0.00%	4,601,688,508	8,410,153,069,562
	20	1,787.60	0.11%	1,829.55	0.11%	0.00%	4,599,738,241	8,415,450,313,032

( ) 「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21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27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21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20日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

4,630,070,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

30,584.74 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20日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,741.60(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

2018年9月21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20日現在)

4,555,034 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

3,644,981,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

800.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20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 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			(一口当たり)	騰落率			残存口数	(円)
			NAV	Daily	Return	Differential	Unit	NAV
		Index Value	(per Unit)	Return			Outstanding	
Year	Day							
-Month	Day							
2018-08	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
2018-09	31	775.78	-0.50%	773.51	-0.50%	0.00%	4,555,034	3,523,349,130
	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
	11	761.49	0.97%	759.25	0.97%	0.00%	4,555,034	3,458,400,517
	12	760.15	-0.18%	757.94	-0.17%	0.00%	4,555,034	3,452,420,805
	13	770.56	1.37%	768.31	1.37%	0.00%	4,555,034	3,499,686,606
	14	779.57	1.17%	777.26	1.16%	0.00%	4,555,034	3,540,435,195
	18	790.32	1.38%	787.99	1.38%	0.00%	4,555,034	3,589,323,298
	19	801.64	1.43%	799.25	1.43%	0.00%	4,555,034	3,640,619,566
	20	802.61	0.12%	800.21	0.12%	0.00%	4,555,034	3,644,981,602

( ) 「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21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27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21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20日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

2,433,991,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

22,103.1 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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	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
2018-09	31	225.27	-0.02%	21,780.5	-0.03%	-0.01%	110,120	2,398,473,744
	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
	11	218.41	0.17%	21,113.8	0.17%	0.00%	110,120	2,325,046,683
	12	216.59	-0.83%	20,937.3	-0.84%	0.00%	110,120	2,305,612,404
	13	219.13	1.17%	21,181.6	1.17%	0.00%	110,120	2,332,518,751
	14	221.32	1.00%	21,393.1	1.00%	0.00%	110,120	2,355,807,744
	18	225.65	1.96%	21,810.6	1.95%	0.00%	110,120	2,401,788,143
	19	228.67	1.34%	22,102.5	1.34%	0.00%	110,120	2,433,923,770
	20	228.67	0.00%	22,103.1	0.00%	0.00%	110,120	2,433,991,654

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

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

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

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

2018年9月21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20日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

10,637,085,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

351.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は356.55(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2018年9月21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20日現在)

252,090,144 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

6,094,617,118,008 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

24,176.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20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	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2018-08	23	22,410.82	0.22%	22,876.2	0.22%	0.00%	251,350,422	5,749,948,498,273
	24	22,601.77	0.85%	23,070.9	0.85%	0.00%	251,244,815	5,796,439,732,850
	27	22,799.64	0.88%	23,272.3	0.87%	0.00%	251,244,815	5,847,036,862,578
	28	22,813.47	0.06%	23,286.4	0.06%	0.00%	251,244,815	5,850,580,580,165
	29	22,848.22	0.15%	23,335.7	0.21%	0.06%	251,244,815	5,862,974,745,744
	30	22,869.50	0.09%	23,357.3	0.09%	0.00%	251,244,815	5,868,394,547,389
2018-09	31	22,865.15	-0.02%	23,352.6	-0.02%	0.00%	251,244,815	5,867,228,872,981
	3	22,707.38	-0.69%	23,191.2	-0.69%	0.00%	251,139,270	5,824,209,739,480
	4	22,696.90	-0.05%	23,180.9	-0.04%	0.00%	251,033,805	5,819,199,001,490
	5	22,580.83	-0.51%	23,061.4	-0.52%	0.00%	252,089,305	5,813,538,502,307
	6	22,487.94	-0.41%	22,966.5	-0.41%	0.00%	251,614,413	5,778,710,910,206
	7	22,307.06	-0.80%	22,782.4	-0.80%	0.00%	251,825,526	5,737,193,172,027
	10	22,373.09	0.30%	22,848.7	0.29%	0.00%	252,247,746	5,763,520,954,033
	11	22,664.69	1.30%	23,146.3	1.30%	0.00%	252,194,967	5,837,392,865,597
	12	22,604.61	-0.27%	23,085.0	-0.26%	0.00%	252,617,436	5,831,661,614,155
	13	22,821.32	0.96%	23,305.9	0.96%	0.00%	252,564,747	5,886,240,508,139
	14	23,094.67	1.20%	23,585.5	1.20%	0.00%	252,564,747	5,956,858,198,355
	18	23,420.54	1.41%	23,917.5	1.41%	0.00%	252,828,647	6,047,033,717,758
	19	23,672.52	1.08%	24,174.6	1.07%	0.00%	253,039,776	6,117,132,809,213
	20	23,674.93	0.01%	24,176.3	0.01%	0.00%	252,090,144	6,094,617,118,008

( ) 「日経平均」について

「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:7]  
各位

2018年9月21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20日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

411,509,887 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

405.67 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20日現在)

0.27 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は386,089.04(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2018年9月21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20日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

1,648,589,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

124.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は127,450.16(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年9月21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20日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

2,635,672,439 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

169.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,127,750.93(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2018年9月21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20日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

4,614,792,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

3,602.61 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20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4,345.51(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

2018年9月21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20日現在)

163,700,194 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

306,567,017,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,872.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20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 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-08	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
2018-09	31	1,752.65	-0.20%	1,870.50	-0.20%	0.00%	160,881,250	300,928,194,307
	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
	11	1,746.92	0.53%	1,864.23	0.53%	0.00%	162,686,060	303,283,477,162
	12	1,752.73	0.33%	1,870.41	0.33%	0.00%	163,485,160	305,784,788,082
	13	1,749.65	-0.18%	1,867.12	-0.18%	0.00%	164,084,560	306,365,466,537
	14	1,752.60	0.17%	1,870.27	0.17%	0.00%	164,084,560	306,882,168,180
	18	1,757.53	0.28%	1,875.48	0.28%	0.00%	164,084,560	307,736,736,271
	19	1,758.06	0.03%	1,876.03	0.03%	0.00%	164,284,360	308,202,178,898
	20	1,754.99	-0.17%	1,872.73	-0.18%	0.00%	163,700,194	306,567,017,586

( ) 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

2018年9月21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20日現在)

111,460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

120,575,812,695 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,081.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.53 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,314.02(2018年9月20日現在)です

以上



## ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]  
各位

2018年9月21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20日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

1,435,562,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

23,926.03 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20日現在)

-0.37 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,904.56(2018年9月20日現在)です

以上

## ・J P X日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]  
各位

2018年9月21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20日現在)

1,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

5,809,875,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

4,611.01 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20日現在)

0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,276.84(2018年9月20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21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20日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

178,632,686 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,786.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,323.68(2018年9月20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21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20日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

8,135,501,929 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

16,824.1 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-08	23	15994.30	-0.02%	16,034.8	-0.02%	0.00%	483,562	7,753,817,813
	24	16102.37	0.68%	16,143.0	0.67%	0.00%	483,562	7,806,162,192
	27	16283.98	1.13%	16,324.3	1.12%	0.00%	483,562	7,893,820,471
	28	16318.94	0.21%	16,359.5	0.22%	0.00%	483,562	7,910,847,818
	29	16365.35	0.28%	16,411.1	0.32%	0.03%	483,562	7,935,776,253
	30	16351.07	-0.09%	16,396.9	-0.09%	0.00%	483,562	7,928,913,770
2018-09	31	16333.82	-0.11%	16,378.7	-0.11%	-0.01%	483,562	7,920,121,871
	3	16206.39	-0.78%	16,250.6	-0.78%	0.00%	483,562	7,858,174,147
	4	16187.17	-0.12%	16,231.7	-0.12%	0.00%	483,562	7,849,034,463
	5	16039.18	-0.91%	16,082.5	-0.92%	0.00%	483,562	7,776,885,935
	6	15912.45	-0.79%	15,955.6	-0.79%	0.00%	483,562	7,715,528,117
	7	15819.21	-0.59%	15,863.1	-0.58%	0.01%	483,562	7,670,776,396
	10	15848.52	0.19%	15,890.9	0.18%	-0.01%	483,562	7,684,228,911
	11	15978.70	0.82%	16,020.6	0.82%	-0.01%	483,562	7,746,952,923
	12	15920.45	-0.36%	15,962.2	-0.36%	0.00%	483,562	7,718,719,802
	13	16081.48	1.01%	16,123.2	1.01%	0.00%	483,562	7,796,549,415
	14	16257.03	1.09%	16,299.6	1.09%	0.00%	483,562	7,881,868,177
	18	16537.41	1.72%	16,580.6	1.72%	0.00%	483,562	8,017,730,307
	19	16777.00	1.45%	16,820.4	1.45%	0.00%	483,562	8,133,710,444
	20	16781.33	0.03%	16,824.1	0.02%	0.00%	483,562	8,135,501,929

( ) 「野村企業価値分配指数」について

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

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月26日)、設定受付日(2018年9月27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21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20日現在)

662,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

26,028,652,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

39,280.6 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2018-08	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
2018-09	31	38123.36	-0.69%	38,134.9	-0.69%	0.00%	657,634	25,078,785,465
	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
	11	37218.78	0.66%	37,227.5	0.66%	0.00%	657,634	24,482,039,964
	12	37049.37	-0.46%	37,057.9	-0.46%	0.00%	657,634	24,370,564,231
	13	37491.20	1.19%	37,498.7	1.19%	0.00%	657,634	24,660,405,662
	14	37962.10	1.26%	37,968.4	1.25%	0.00%	657,634	24,969,293,824
	18	38619.18	1.73%	38,623.0	1.72%	-0.01%	662,634	25,592,927,709
	19	39169.67	1.43%	39,172.7	1.42%	0.00%	662,634	25,957,172,985
	20	39278.07	0.28%	39,280.6	0.28%	0.00%	662,634	26,028,652,816

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

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]  
各位

2018年9月21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20日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

13,659,781,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

8,537.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20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841,762.16(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2018年9月21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20日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

15,201,319,377 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

29,233.31 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20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,967,478.93(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2018年9月21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20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

757,085,924 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

3,785.43 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20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4,009.06(2018年9月20日現在)です

以上



[掲載番号:21]  
各位

2018年9月21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20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

581,469,408 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

4,845.58 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20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48,907.24(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2018年9月21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20日現在)

13,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

289,496,395,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

22,234.75 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20日現在)

-0.53 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,179.16(2018年9月20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21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20日現在)

12,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

18,604,539,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,531.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,802.49(2018年9月20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21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20日現在)

3,556,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

91,908,740,837 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

25,845.7 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20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	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
	11	24712.50	0.52%	24,593.4	0.52%	0.00%	3,536,078	86,964,168,573
	12	24584.31	-0.52%	24,465.7	-0.52%	0.00%	3,536,078	86,512,631,896
	13	24805.30	0.90%	24,685.2	0.90%	0.00%	3,536,078	87,288,704,416
	14	25081.80	1.11%	24,959.8	1.11%	0.00%	3,536,078	88,259,872,494
	18	25585.00	2.01%	25,459.1	2.00%	-0.01%	3,536,078	90,025,441,516
	19	25924.71	1.33%	25,796.6	1.33%	0.00%	3,556,049	91,734,016,127
	20	25974.37	0.19%	25,845.7	0.19%	0.00%	3,556,049	91,908,740,837

( ) 「野村日本株高配当70」について

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

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:25]  
各位

2018年9月21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20日現在)

46,530,990 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

739,418,681,769 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	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
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2018-08	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
2018-09	31	15332.17	-0.18%	15,375.8	-0.18%	0.00%	46,717,413	718,315,512,239
	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
	11	15030.76	0.73%	15,071.0	0.72%	-0.01%	46,429,143	699,732,928,536
	12	14978.28	-0.35%	15,019.9	-0.34%	0.01%	46,429,143	697,362,159,723
	13	15143.27	1.10%	15,185.2	1.10%	0.00%	46,628,862	708,068,135,406
	14	15307.80	1.09%	15,350.5	1.09%	0.00%	46,628,862	715,776,939,665
	18	15587.80	1.83%	15,631.4	1.83%	0.00%	46,628,862	728,874,243,047
	19	15823.88	1.51%	15,867.3	1.51%	-0.01%	46,530,990	738,322,458,957
	20	15847.97	0.15%	15,890.9	0.15%	0.00%	46,530,990	739,418,681,769

( ) 「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21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27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21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20日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

3,053,362,237 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

19,823.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
日次騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day			(per Unit)					
2018-08	23	187.88	-0.22%	18,805.2	-0.20%	0.01%	154,028	2,896,530,232
	24	188.88	0.53%	18,905.5	0.53%	0.00%	154,028	2,911,983,928
	27	190.71	0.97%	19,089.3	0.97%	0.00%	154,028	2,940,293,371
	28	191.19	0.25%	19,136.8	0.25%	0.00%	154,028	2,947,599,140
	29	192.35	0.61%	19,255.5	0.62%	0.01%	154,028	2,965,886,615
	30	191.88	-0.25%	19,209.3	-0.24%	0.01%	154,028	2,958,770,951
	31	190.91	-0.50%	19,112.9	-0.50%	0.00%	154,028	2,943,922,948
2018-09	3	189.37	-0.81%	18,957.3	-0.81%	0.00%	154,028	2,919,959,001
	4	188.77	-0.31%	18,899.7	-0.30%	0.01%	154,028	2,911,087,819
	5	187.32	-0.77%	18,752.8	-0.78%	-0.01%	154,028	2,888,452,556
	6	186.15	-0.62%	18,636.4	-0.62%	0.00%	154,028	2,870,524,068
	7	185.48	-0.36%	18,569.5	-0.36%	0.00%	154,028	2,860,226,242
	10	186.12	0.35%	18,630.8	0.33%	-0.02%	154,028	2,869,660,121
	11	187.23	0.59%	18,741.5	0.59%	0.00%	154,028	2,886,721,208
	12	186.49	-0.39%	18,667.5	-0.39%	0.00%	154,028	2,875,311,151
	13	188.92	1.30%	18,908.4	1.29%	-0.01%	154,028	2,912,418,484
	14	190.84	1.02%	19,102.9	1.03%	0.01%	154,028	2,942,376,835
	18	194.60	1.97%	19,477.0	1.96%	-0.01%	154,028	3,000,007,518
	19	197.46	1.47%	19,762.6	1.47%	-0.01%	154,028	3,043,994,081
	20	198.09	0.32%	19,823.4	0.31%	-0.01%	154,028	3,053,362,237

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

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

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27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21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20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

2,786,204,868 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

2,441.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20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 <sup>( )</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-08	23	2,417.42	-0.07%	2,376.78	-0.07%	0.00%	1,141,003	2,711,913,379
	24	2,428.88	0.47%	2,387.98	0.47%	0.00%	1,141,003	2,724,690,159
	27	2,476.94	1.98%	2,435.06	1.97%	-0.01%	1,141,003	2,778,406,978
	28	2,487.02	0.41%	2,444.91	0.40%	0.00%	1,141,003	2,789,654,916
	29	2,503.02	0.64%	2,460.82	0.65%	0.01%	1,141,003	2,807,801,980
	30	2,507.90	0.19%	2,465.58	0.19%	0.00%	1,141,003	2,813,234,825
2018-09	31	2,504.78	-0.12%	2,462.53	-0.12%	0.00%	1,141,003	2,809,751,430
	3	2,465.36	-1.57%	2,423.83	-1.57%	0.00%	1,141,003	2,765,593,323
	4	2,464.94	-0.02%	2,423.41	-0.02%	0.00%	1,141,003	2,765,120,051
	5	2,450.87	-0.57%	2,409.60	-0.57%	0.00%	1,141,003	2,749,360,180
	6	2,430.67	-0.82%	2,389.75	-0.82%	0.00%	1,141,003	2,726,713,862
	7	2,388.05	-1.75%	2,347.89	-1.75%	0.00%	1,141,003	2,678,951,792
	10	2,390.71	0.11%	2,350.42	0.11%	0.00%	1,141,003	2,681,837,721
	11	2,405.06	0.60%	2,364.50	0.60%	0.00%	1,141,003	2,697,902,646
	12	2,362.83	-1.76%	2,323.04	-1.75%	0.00%	1,141,003	2,650,596,814
	13	2,367.86	0.21%	2,327.91	0.21%	0.00%	1,141,003	2,656,152,394
	14	2,436.58	2.90%	2,395.28	2.89%	-0.01%	1,141,003	2,733,023,936
	18	2,450.61	0.58%	2,409.19	0.58%	0.00%	1,141,003	2,748,896,880
	19	2,495.21	1.82%	2,452.91	1.81%	-0.01%	1,141,003	2,798,775,663
	20	2,483.98	-0.45%	2,441.89	-0.45%	0.00%	1,141,003	2,786,204,868

( ) 「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」の発行又は売り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21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27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21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20日現在)

299,354,625 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

56,610,577,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

189.11 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20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 <sup>( )</sup> 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	騰落率差	受益権	純資産総額
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		騰落率	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
Return								
2018-08	23	174.99	-0.31%	179.18	-0.31%	0.00%	319,317,257	57,214,364,502
	24	175.86	0.50%	180.07	0.50%	0.00%	319,317,257	57,497,983,717
	27	177.16	0.74%	181.39	0.73%	-0.01%	319,317,257	57,919,889,260
	28	177.41	0.14%	181.64	0.14%	0.00%	319,317,257	58,000,320,527
	29	180.01	1.47%	184.29	1.46%	-0.01%	319,317,257	58,848,487,538
	30	179.40	-0.34%	183.67	-0.34%	0.00%	319,317,257	58,649,306,380
	31	177.34	-1.15%	181.57	-1.14%	0.00%	319,317,257	57,977,138,443
2018-09	3	175.98	-0.77%	180.18	-0.77%	0.00%	319,317,257	57,533,185,233
	4	175.55	-0.24%	179.73	-0.25%	-0.01%	319,317,257	57,391,659,126
	5	174.70	-0.48%	178.86	-0.48%	0.00%	319,317,257	57,111,787,367
	6	174.50	-0.11%	178.65	-0.12%	0.00%	319,317,257	57,046,282,233
	7	173.52	-0.56%	177.65	-0.56%	0.00%	319,317,257	56,727,827,567
	10	174.81	0.74%	178.97	0.74%	0.00%	319,317,257	57,148,104,294
	11	174.79	-0.01%	178.94	-0.02%	-0.01%	319,317,257	57,139,759,937
	12	172.99	-1.03%	177.11	-1.02%	0.01%	319,317,257	56,553,846,021
	13	174.91	1.11%	179.07	1.11%	0.00%	319,317,257	57,178,811,418
	14	176.26	0.77%	180.44	0.77%	-0.01%	319,317,257	57,617,864,302
	18	179.21	1.67%	183.45	1.67%	-0.01%	319,317,257	58,580,159,689
	19	182.06	1.59%	186.37	1.59%	0.00%	309,334,807	57,651,170,565
	20	184.74	1.47%	189.11	1.47%	0.00%	299,354,625	56,610,577,274

( ) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]  
各位

2018年9月21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20日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

5,755,764,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

155.98 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20日現在)

0.27 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,637.93(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2018年9月21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20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

312,521,173 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

161.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は172.73(2018年9月20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21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20日現在)

39,770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

19,366,414,339 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

486.96 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20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49,457.31(2018年9月20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21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20日現在)

250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

247,750,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

991.00 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20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.72(2018年9月20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20日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

705,626,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

953.55 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20日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は451.50(2018年9月20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20日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

1,001,508,516 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

962.99 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20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は378.59(2018年9月20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21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20日現在)

660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

700,737,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,061.72 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20日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,188,862.62(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:36]  
各位

2018年9月21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20日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

168,632,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,053.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年9月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は861.29(2018年9月20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21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20日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

1,097,460,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

997.69 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20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は125,149.43(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:38]  
各位

2018年9月21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20日現在)

4,012,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

4,060,573,807 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

1,012.11 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20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	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
	11	2043.99	0.80%	962.44	0.80%	0.00%	4,012,000	3,861,320,720
	12	2036.59	-0.36%	958.94	-0.36%	0.00%	4,012,000	3,847,264,664
	13	2054.30	0.87%	967.26	0.87%	0.00%	4,012,000	3,880,631,360
	14	2077.41	1.12%	978.12	1.12%	0.00%	4,012,000	3,924,226,074
	18	2118.56	1.98%	997.47	1.98%	0.00%	4,012,000	4,001,836,987
	19	2148.85	1.43%	1,011.71	1.43%	0.00%	4,012,000	4,058,972,669
	20	2149.75	0.04%	1,012.11	0.04%	0.00%	4,012,000	4,060,573,807

( ) 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について  
「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

2018年9月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月26日)、交換受付日(2018年9月27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26日)、設定受付日(2018年9月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]  
各位

2018年9月21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20日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

149,855,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

999.04 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20日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は88,142.64(2018年9月20日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2018年9月21日

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

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIEマージング・マーケット・  
インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年9月20日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月20日現在)

139,023,882 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月20日現在)

993.03 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20日現在)

0.23 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は257,995.29(2018年9月20日現在)です

以上