

2018年9月26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25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26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25日現在)

4,650,784,384 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

8,674,713,211,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,865.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX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	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
	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
	21	1,804.02	0.92%	1,846.42	0.92%	0.00%	4,633,784,784	8,555,913,026,042
	25	1,822.44	1.02%	1,865.22	1.02%	0.00%	4,650,784,384	8,674,713,211,591

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月28日)、設定受付日(2018年10月1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26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25日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

4,816,486,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

31,816.14 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25日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,432.74(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年9月26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25日現在)

4,555,034 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

3,703,092,117 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

812.97 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25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 上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-08	27	775.79	773.35	1.10%	-0.01%	4,555,034	3,522,617,786	
	28	779.12	776.66	0.43%	0.00%	4,555,034	3,537,726,091	
	29	781.63	779.36	0.32%	0.03%	4,555,034	3,550,019,247	
	30	779.71	777.43	-0.25%	0.00%	4,555,034	3,541,235,931	
	31	775.78	773.51	-0.50%	0.00%	4,555,034	3,523,349,130	
2018-09	3	769.60	767.33	-0.80%	0.00%	4,555,034	3,495,220,641	
	4	767.47	765.21	-0.28%	0.00%	4,555,034	3,485,553,865	
	5	759.98	757.75	-0.98%	0.00%	4,555,034	3,451,556,774	
	6	755.64	753.42	-0.57%	0.00%	4,555,034	3,431,855,140	
	7	751.98	749.77	-0.48%	0.00%	4,555,034	3,415,245,110	
	10	754.20	751.96	0.30%	0.00%	4,555,034	3,425,223,283	
	11	761.49	759.25	0.97%	0.00%	4,555,034	3,458,400,517	
	12	760.15	757.94	-0.18%	0.00%	4,555,034	3,452,420,805	
	13	770.56	768.31	1.37%	0.00%	4,555,034	3,499,686,606	
	14	779.57	777.26	1.17%	0.00%	4,555,034	3,540,435,195	
	18	790.32	787.99	1.38%	0.00%	4,555,034	3,589,323,298	
	19	801.64	799.25	1.43%	0.00%	4,555,034	3,640,619,566	
	20	802.61	800.21	0.12%	0.00%	4,555,034	3,644,981,602	
	21	807.78	805.36	0.64%	0.00%	4,555,034	3,668,462,838	
	25	815.44	812.97	0.95%	0.00%	4,555,034	3,703,092,117	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

[掲載番号:4]
各位

2018年9月26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25日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

2,495,448,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

22,661.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2018-08	27	223.26	21,580.0	1.42%	0.00%	110,120	2,376,392,128
	28	223.05	21,558.4	-0.09%	-0.01%	110,120	2,374,014,084
	29	224.28	21,686.1	0.55%	0.04%	110,120	2,388,073,233
	30	225.32	21,787.1	0.47%	0.00%	110,120	2,399,193,992
2018-09	31	225.27	21,780.5	-0.02%	-0.01%	110,120	2,398,473,744
	3	222.51	21,513.3	-1.23%	0.00%	110,120	2,369,040,891
	4	222.66	21,527.1	0.07%	0.00%	110,120	2,370,559,772
	5	221.65	21,428.5	-0.46%	0.00%	110,120	2,359,701,125
	6	219.69	21,238.7	-0.89%	0.00%	110,120	2,338,807,862
	7	218.12	21,086.9	-0.71%	0.00%	110,120	2,322,088,649
	10	218.04	21,078.1	-0.04%	-0.01%	110,120	2,321,123,954
	11	218.41	21,113.8	0.17%	0.00%	110,120	2,325,046,683
	12	216.59	20,937.3	-0.83%	0.00%	110,120	2,305,612,404
	13	219.13	21,181.6	1.17%	0.00%	110,120	2,332,518,751
	14	221.32	21,393.1	1.00%	0.00%	110,120	2,355,807,744
	18	225.65	21,810.6	1.96%	0.00%	110,120	2,401,788,143
	19	228.67	22,102.5	1.34%	0.00%	110,120	2,433,923,770
	20	228.67	22,103.1	0.00%	0.00%	110,120	2,433,991,654
	21	231.25	22,351.9	1.13%	0.00%	110,120	2,461,389,437
25	234.46	22,661.2	1.38%	-0.01%	110,120	2,495,448,719	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1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26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25日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

10,820,916,500 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

357.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は362.74(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年9月26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25日現在)

253,410,347 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

6,195,049,848,860 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

24,446.7 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25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

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
		Return		Return				
Year	Day	Index Value		Differential				
-Month								
2018-08	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
	31	22,865.15	-0.02%	23,352.6	-0.02%	0.00%	251,244,815	5,867,228,872,981
2018-09	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
	21	23,869.93	0.82%	24,376.2	0.83%	0.00%	250,296,285	6,101,269,614,130
	25	23,940.26	0.29%	24,446.7	0.29%	-0.01%	253,410,347	6,195,049,848,860

() 「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28日)、交換受付日(2018年10月1日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月28日)、設定受付日(2018年10月1日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
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	キリンホールディングス	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	4751	サイバーエージェント	400
66	4755	楽天	2,000
67	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
68	4902	コニカミノルタ	2,000
69	4911	資生堂	2,000
70	5002	昭和シェル石油	2,000
71	5020	JXホールディングス	2,000
72	5101	横浜ゴム	1,000
73	5108	ブリヂストン	2,000
74	5201	旭硝子	400
75	5202	日本板硝子	200
76	5214	日本電気硝子	600
77	5232	住友大阪セメント	200
78	5233	太平洋セメント	200
79	5301	東海カーボン	2,000
80	5332	TOTO	1,000
81	5333	日本碍子	2,000
82	5401	新日鐵住金	200
83	5406	神戸製鋼所	200
84	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
85	5413	日新製鋼	200
86	5541	大平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
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	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
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	400
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	200
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		1,000
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		400
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J SAT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26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25日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

428,093,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

422.01 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25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401,778.74(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年9月26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25日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

1,701,087,102 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

128.30 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25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131,440.00(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年9月26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・ボベスパ連動型上場投信
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25日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

2,667,848,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

171.24 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25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2,153,923.05(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年9月26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25日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

4,621,316,337 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

3,607.70 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25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,351.65(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年9月26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25日現在)

163,700,194 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

307,683,210,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,879.55 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-08	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
	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
	21	1,751.02	-0.23%	1,868.48	-0.23%	0.00%	163,700,194	305,871,263,125
	25	1,761.46	0.60%	1,879.55	0.59%	0.00%	163,700,194	307,683,210,125

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1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	50
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	6
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	130
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	127
59	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	49
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26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25日現在)

116,680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

123,192,146,818 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,055.81 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25日現在)

0.66 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,284.75(2018年9月25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26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25日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

1,492,401,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

24,873.36 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25日現在)

-0.34 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は21,663.89(2018年9月25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26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25日現在)

1,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

5,785,622,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

4,520.02 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25日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,182.28(2018年9月25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26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25日現在)

100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

171,630,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,716.30 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25日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,240.78(2018年9月25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26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25日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

8,270,396,247 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

17,103.1 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25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	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
	21	16917.63	0.81%	16,961.7	0.82%	0.01%	483,562	8,202,039,216
25	17059.00	0.84%	17,103.1	0.83%	0.00%	483,562	8,270,396,247	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1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
270			
1	1435	TATERU	100
2	1802	大林組	1,500
3	1808	長谷工コーポレーション	600
4	1812	鹿島建設	1,000
5	1878	大東建託	200
6	1925	大和ハウス工業	1,200
7	1928	積水ハウス	1,300
8	2121	ミクシィ	100
9	2181	パーソルホールディングス	400
10	2206	江崎グリコ	100
11	2212	山崎製パン	200
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	300
14	2282	日本ハム	200
15	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	100
17	2371	カカクコム	300
18	2379	ディップ	100
19	2413	エムスリー	700
20	2433	博報堂DYホールディングス	500
21	2492	インフォマート	200
22	2502	アサヒグループホールディングス	800
23	2503	麒麟ホールディングス	1,900
24	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
25	2587	サントリー食品インターナショナル	300
26	2607	不二製油グループ本社	100
27	2651	ローソン	100
28	2670	エービーシー・マート	100
29	2685	アダストリア	100
30	2782	セリア	100
31	2801	キッコーマン	300
32	2802	味の素	1,100
33	2809	キューピー	200
34	2871	ニチレイ	200
35	2897	日清食品ホールディングス	200
36	2914	日本たばこ産業	2,600
37	3003	ヒューリック	600
38	3064	MonotaRO	300
39	3092	スタートトゥデイ	400

総銘柄数				
270	コード	銘柄名		株式数
40	3116	トヨタ紡織		100
41	3141	ウエルシアホールディングス		100
42	3197	すかいらくホールディングス		300
43	3231	野村不動産ホールディングス		300
44	3291	飯田グループホールディングス		300
45	3382	セブン&アイ・ホールディングス		1,800
46	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		100
47	3391	ツルハホールディングス		100
48	3397	トリドールホールディングス		100
49	3401	帝人		400
50	3402	東レ		3,300
51	3405	クラレ		800
52	3407	旭化成		2,600
53	3659	ネクソン		900
54	3668	コロプラ		100
55	3774	インターネットイニシアティブ		100
56	4005	住友化学		3,300
57	4021	日産化学		300
58	4042	東ソー		600
59	4061	デンカ		200
60	4063	信越化学工業		900
61	4088	エア・ウォーター		300
62	4091	大陽日酸		300
63	4118	カネカ		100
64	4182	三菱瓦斯化学		400
65	4183	三井化学		400
66	4185	JSR		400
67	4186	東京応化工業		100
68	4188	三菱ケミカルホールディングス		3,000
69	4202	ダイセル		600
70	4204	積水化学工業		900
71	4206	アイカ工業		100
72	4217	日立化成		200
73	4272	日本化薬		300
74	4307	野村総合研究所		300
75	4324	電通		500
76	4452	花王		1,100
77	4502	武田薬品工業		1,700
78	4503	アステラス製薬		4,600
79	4506	大日本住友製薬		300
80	4507	塩野義製薬		700
81	4508	田辺三菱製薬		500
82	4516	日本新薬		100
83	4519	中外製薬		500
84	4523	エーザイ		600
85	4528	小野薬品工業		900
86	4536	参天製薬		800
87	4541	日医工		100
88	4543	テルモ		600
89	4555	沢井製薬		100
90	4568	第一三共		1,400

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
91	4578	大塚ホールディングス	1,000
92	4612	日本ペイントホールディングス	300
93	4613	関西ペイント	400
94	4631	DIC	200
95	4661	オリエンタルランド	500
96	4666	パーク24	200
97	4681	リゾートトラスト	200
98	4689	ヤフー	3,000
99	4704	トレンドマイクロ	300
100	4751	サイバーエージェント	200
101	4755	楽天	2,100
102	4768	大塚商会	200
103	4902	コニカミノルタ	1,000
104	4911	資生堂	900
105	4922	コーセー	100
106	4924	シーズ・ホールディングス	100
107	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
108	5020	JXTGホールディングス	7,200
109	5108	ブリヂストン	1,400
110	5110	住友ゴム工業	400
111	5201	A G C	400
112	5233	太平洋セメント	300
113	5332	T O T O	300
114	5333	日本碍子	600
115	5334	日本特殊陶業	400
116	5393	ニチアス	100
117	5401	新日鐵住金	1,800
118	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
119	5486	日立金属	400
120	5801	古河電気工業	100
121	5802	住友電気工業	1,700
122	5803	フジクラ	600
123	5929	三和ホールディングス	400
124	5947	リンナイ	100
125	5991	日本発條	400
126	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
127	6098	リクルートホールディングス	2,400
128	6113	アマダホールディングス	800
129	6136	オーエスジー	200
130	6146	ディスコ	100
131	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
132	6201	豊田自動織機	300
133	6268	ナブテスコ	300
134	6273	S M C	100
135	6301	小松製作所	2,100
136	6302	住友重機械工業	300
137	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
138	6326	クボタ	2,300
139	6367	ダイキン工業	600
140	6370	栗田工業	200
141	6371	椿本チエイン	100

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
142	6383	ダイフク	200
143	6407	C K D	100
144	6448	ブラザー工業	500
145	6457	グローリー	100
146	6465	ホシザキ	100
147	6471	日本精工	900
148	6472	NTN	900
149	6473	ジェイテクト	400
150	6479	ミネベアミツミ	800
151	6481	T H K	300
152	6503	三菱電機	4,300
153	6504	富士電機	300
154	6506	安川電機	500
155	6586	マキタ	500
156	6592	マブチモーター	100
157	6594	日本電産	500
158	6645	オムロン	500
159	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
160	6724	セイコーエプソン	600
161	6752	パナソニック	5,100
162	6755	富士通ゼネラル	100
163	6762	T D K	300
164	6770	アルプス電気	400
165	6806	ヒロセ電機	100
166	6849	日本光電工業	200
167	6856	堀場製作所	100
168	6857	アドバンテスト	400
169	6861	キーエンス	200
170	6869	シスメックス	300
171	6902	デンソー	1,000
172	6914	オブテックスグループ	100
173	6923	スタンレー電気	300
174	6952	カシオ計算機	500
175	6954	ファナック	500
176	6963	ローム	200
177	6965	浜松ホトニクス	300
178	6971	京セラ	700
179	6981	村田製作所	400
180	6988	日東電工	400
181	6995	東海理化電機製作所	100
182	7011	三菱重工業	700
183	7012	川崎重工業	300
184	7201	日産自動車	5,400
185	7202	いすゞ自動車	1,200
186	7203	トヨタ自動車	2,700
187	7205	日野自動車	600
188	7259	アイシン精機	400
189	7261	マツダ	1,400
190	7269	スズキ	700
191	7270	S U B A R U	1,300
192	7272	ヤマハ発動機	600

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
193	7276	小糸製作所	200
194	7282	豊田合成	100
195	7309	シマノ	200
196	7313	テイ・エス テック	100
197	7453	良品計画	100
198	7458	第一興商	100
199	7532	ドンキホーテホールディングス	300
200	7550	ゼンショーホールディングス	200
201	7575	日本ライフライン	100
202	7649	スギホールディングス	100
203	7701	島津製作所	500
204	7729	東京精密	100
205	7732	トプコン	200
206	7733	オリンパス	600
207	7735	SCREENホールディングス	100
208	7741	HOYA	900
209	7747	朝日インテック	200
210	7751	キヤノン	2,400
211	7832	バンダイナムコホールディングス	500
212	7936	アシックス	400
213	7947	エフピコ	100
214	7951	ヤマハ	300
215	7956	ピジョン	300
216	7974	任天堂	200
217	7988	ニフコ	200
218	8001	伊藤忠商事	3,000
219	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	200
220	8035	東京エレクトロン	400
221	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
222	8058	三菱商事	2,900
223	8086	ニプロ	300
224	8113	ユニ・チャーム	800
225	8253	クレディセゾン	400
226	8267	イオン	1,500
227	8273	イズミ	100
228	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,000
229	8439	東京センチュリー	100
230	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
231	8586	日立キャピタル	100
232	8591	オリックス	3,100
233	8593	三菱UFJリース	900
234	8601	大和証券グループ本社	3,800
235	8630	SOMPOホールディングス	900
236	8766	東京海上ホールディングス	1,600
237	8801	三井不動産	2,100
238	8876	リログループ	300
239	8905	イオンモール	300
240	9005	東京急行電鉄	1,100
241	9007	小田急電鉄	700
242	9008	京王電鉄	200
243	9020	東日本旅客鉄道	700

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
244	9021	西日本旅客鉄道	400
245	9041	近鉄グループホールディングス	400
246	9062	日本通運	200
247	9069	センコーグループホールディングス	200
248	9201	日本航空	800
249	9202	ANAホールディングス	700
250	9432	日本電信電話	3,200
251	9433	KDDI	4,200
252	9437	NTTドコモ	3,000
253	9502	中部電力	1,500
254	9503	関西電力	1,600
255	9506	東北電力	1,000
256	9508	九州電力	900
257	9603	エイチ・アイ・エス	100
258	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
259	9678	カナモト	100
260	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
261	9706	日本空港ビルデング	100
262	9719	SCSK	100
263	9735	セコム	500
264	9766	コナミホールディングス	200
265	9830	トラスコ中山	100
266	9843	ニトリホールディングス	200
267	9956	パローホールディングス	100
268	9962	ミスミグループ本社	500
269	9984	ソフトバンクグループ	2,100
270	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:17]
各位

2018年9月26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25日現在)

662,634 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

26,591,955,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

40,130.7 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25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						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)			日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential
2018-08		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
		21	39869.78	1.51%	39,871.5	1.50%	0.00%	662,634	26,420,178,658
25	40130.79	0.65%	40,130.7	0.65%	0.00%	662,634	26,591,955,564		

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1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26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25日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

13,411,137,962 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

8,652.35 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25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853,159.73(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年9月26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25日現在)

500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

14,785,965,041 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

29,571.93 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25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3,002,042.69(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年9月26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25日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

758,759,106 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

3,793.80 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25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4,018.01(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年9月26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25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

585,904,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

4,882.54 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25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49,216.55(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年9月26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25日現在)

11,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

264,518,667,487 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

22,764.08 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25日現在)

-0.68 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は20,632.44(2018年9月25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26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25日現在)

14,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

21,406,178,850 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,512.80 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25日現在)

0.33 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,782.37(2018年9月25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26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25日現在)

3,576,022 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

94,452,925,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

26,412.8 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25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	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
2018-09	31	25251.06	-0.42%	25,131.6	-0.42%	0.00%	3,516,116	88,365,462,668
	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
	21	26272.03	1.15%	26,141.4	1.14%	0.00%	3,556,049	92,960,202,059
25	26546.06	1.04%	26,412.8	1.04%	0.00%	3,576,022	94,452,925,544	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1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26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25日現在)

45,356,326 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

733,745,256,212 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

16,177.4 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25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	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	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
	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
	21	15986.77	0.88%	16,030.8	0.88%	0.00%	46,532,982	745,962,748,500
	25	16133.79	0.92%	16,177.4	0.91%	-0.01%	45,356,326	733,745,256,212

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1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26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25日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

3,115,482,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

20,226.7 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25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			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)	日次騰落率	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)	Return				
2018-08	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
	21	200.56	1.25%	20,069.4	1.24%	-0.01%	154,028	3,091,247,102
	25	202.14	0.78%	20,226.7	0.78%	0.00%	154,028	3,115,482,127

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1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26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25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

2,825,593,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

2,476.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	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	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
	11	2,405.06	2,364.50	0.60%	0.60%	0.00%	1,141,003	2,697,902,646
	12	2,362.83	2,323.04	-1.76%	-1.75%	0.00%	1,141,003	2,650,596,814
	13	2,367.86	2,327.91	0.21%	0.21%	0.00%	1,141,003	2,656,152,394
	14	2,436.58	2,395.28	2.90%	2.89%	-0.01%	1,141,003	2,733,023,936
	18	2,450.61	2,409.19	0.58%	0.58%	0.00%	1,141,003	2,748,896,880
	19	2,495.21	2,452.91	1.82%	1.81%	-0.01%	1,141,003	2,798,775,663
	20	2,483.98	2,441.89	-0.45%	-0.45%	0.00%	1,141,003	2,786,204,868
	21	2,498.44	2,456.07	0.58%	0.58%	0.00%	1,141,003	2,802,388,655
	25	2,519.22	2,476.41	0.83%	0.83%	0.00%	1,141,003	2,825,593,125

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年9月28日)、交換受付日(2018年10月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月28日)、設定受付日(2018年10月1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
159			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,700
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	16,800
4	6448	ブラザー工業	8,800
5	6479	ミネベアミツミ	13,300
6	6501	日立製作所	34,500
7	6503	三菱電機	71,800
8	6504	富士電機	4,300
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	900
12	6508	明電舎	1,200
13	6513	オリジン電気	200
14	6516	山洋電気	300
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	1,000
17	6590	芝浦メカトロニクス	100
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,600
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	300
21	6616	トレックス・セミコンダクター	200
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,000
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	800
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,000
28	6632	JVCケンウッド	5,900
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,500
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	I D E C	900
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600
38	6675	サクサホールディングス	200
39	6676	メルコホールディングス	300

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

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
91	6820	アイコム		400
92	6823	リオン		300
93	6826	本多通信工業		600
94	6839	船井電機		700
95	6841	横河電機		7,200
96	6844	新電元工業		300
97	6845	アズビル		4,300
98	6848	東亜ディーケーケー		400
99	6849	日本光電工業		3,000
100	6850	チノー		200
101	6853	共和電業		800
102	6855	日本電子材料		300
103	6856	堀場製作所		1,400
104	6857	アドバンテスト		4,000
105	6858	小野測器		300
106	6859	エスペック		600
107	6861	キーエンス		3,500
108	6866	日置電機		400
109	6869	シスメックス		5,600
110	6871	日本マイクロニクス		1,200
111	6875	メガチップス		600
112	6877	OBARA GROUP		400
113	6901	澤藤電機		100
114	6905	コーセル		1,000
115	6908	イリソ電子工業		600
116	6914	オプテックスグループ		1,300
117	6915	千代田インテグレ		300
118	6916	アイ・オー・データ機器		300
119	6920	レーザーテック		1,500
120	6923	スタンレー電気		5,500
121	6924	岩崎電気		300
122	6925	ウシオ電機		4,400
123	6926	岡谷電機産業		500
124	6927	ヘリオス テクノ	ホールディング	600
125	6929	日本セラミック		700
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		500
128	6938	双信電機		300
129	6941	山一電機		500
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		1,300
132	6952	カシオ計算機		5,800
133	6954	ファナック		6,800
134	6958	日本シイエムケイ		1,300
135	6961	エンプラス		300
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,200
138	6965	浜松ホトニクス		5,200
139	6966	三井ハイテック		900
140	6967	新光電気工業		2,700
141	6971	京セラ		11,800

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

[掲載番号:28]
各位

2018年9月26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25日現在)

299,354,625 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

57,872,342,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

193.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^()		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-08	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
	21	187.85	1.68%	192.28	1.68%	-0.01%	299,354,625	57,561,004,536
	25	188.87	0.54%	193.32	0.54%	0.00%	299,354,625	57,872,342,250

() 「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28日)、交換受付日(2018年10月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年9月28日)、設定受付日(2018年10月1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26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25日現在)

36,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

5,625,783,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

152.46 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25日現在)

-0.39 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,218.82(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年9月26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25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

316,293,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

163.04 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25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は174.84(2018年9月25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26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25日現在)

39,270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

19,591,539,275 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

498.89 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25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50,658.95(2018年9月25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26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25日現在)

250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

247,120,068 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

988.48 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25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は378.79(2018年9月25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25日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

711,371,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

961.31 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25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は454.24(2018年9月25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25日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

1,000,950,561 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

962.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は378.39(2018年9月25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26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25日現在)

660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

708,983,662 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,074.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,204,064.28(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年9月26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25日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

169,492,749 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,059.33 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25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は865.62(2018年9月25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26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25日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

1,094,530,498 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

995.03 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25日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は124,883.16(2018年9月25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 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25日現在)

4,012,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

4,129,251,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,029.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年9月25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	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
	21	2159.19	0.44%	1,016.54	0.44%	0.00%	4,012,000	4,078,340,526
	25	2186.19	1.25%	1,029.23	1.25%	0.00%	4,012,000	4,129,251,934

() 「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28日)、交換受付日(2018年10月1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28日)、設定受付日(2018年10月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
206	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	800
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	1,900
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	ZOZO	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			
206	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	900
44	4004	昭和電工	100
45	4005	住友化学	3,600
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
206	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	2,200
112	6503	三菱電機	4,900
113	6504	富士電機	300
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	300
140	7912	大日本印刷	300
141	7951	ヤマハ	100

総銘柄数				
206	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	8227	しまむら		100
152	8233	高島屋		200
153	8252	丸井グループ		200
154	8253	クレディセゾン		200
155	8267	イオン		300
156	8273	イズミ		100
157	8303	新生銀行		200
158	8304	あおぞら銀行		200
159	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		14,100
160	8316	三井住友フィナンシャルグループ		1,500
161	8331	千葉銀行		2,000
162	8341	七十七銀行		200
163	8355	静岡銀行		1,300
164	8369	京都銀行		200
165	8379	広島銀行		300
166	8410	セブン銀行		2,500
167	8411	みずほフィナンシャルグループ		27,300
168	8591	オリックス		4,300
169	8601	大和証券グループ本社		1,600
170	8604	野村ホールディングス		4,200
171	8630	SOMPOホールディングス		1,400
172	8697	日本取引所グループ		3,100
173	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
174	8750	第一生命ホールディングス		1,800
175	8766	東京海上ホールディングス		1,900
176	8795	T & Dホールディングス		2,300
177	8801	三井不動産		1,300
178	8802	三菱地所		1,400
179	8848	レオパレス21		1,500
180	8905	イオンモール		300
181	9005	東京急行電鉄		500
182	9007	小田急電鉄		200
183	9024	西武ホールディングス		200
184	9041	近鉄グループホールディングス		100
185	9048	名古屋鉄道		200
186	9101	日本郵船		100
187	9104	商船三井		100
188	9201	日本航空		700
189	9202	ANAホールディングス		400
190	9301	三菱倉庫		100
191	9433	KDDI		7,400
192	9437	NTTドコモ		4,600

総銘柄数			
206	コード	銘柄名	株式数
193	9502	中部電力	600
194	9505	北陸電力	100
195	9507	四国電力	200
196	9531	東京瓦斯	2,100
197	9532	大阪瓦斯	1,800
198	9533	東邦瓦斯	200
199	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	600
200	9627	アインホールディングス	100
201	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
202	9735	セコム	500
203	9766	コナミホールディングス	200
204	9783	ベネッセホールディングス	100
205	9832	オートバックスセブン	100
206	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26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25日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

151,812,716 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,012.08 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25日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は89,308.35(2018年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2018年9月26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25日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年9月25日現在)

140,854,515 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年9月25日現在)

1,006.10 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25日現在)

-0.57 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は262,336.43(2018年9月25日現在)です

以上