

2018年10月23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10月22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・東商取白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10月23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10月22日現在)

4,733,498,794 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

8,277,886,920,258 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

1,748.79 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10月22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 Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month								
2018-09	21	1,804.02	1,846.42	0.92%	0.92%	0.00%	4,633,784,784	8,555,913,026,042
	25	1,822.44	1,865.22	1.02%	1.02%	0.00%	4,650,784,384	8,674,713,211,591
	26	1,821.67	1,879.22	-0.04%	0.75%	0.79%	4,650,784,384	8,739,858,331,560
	27	1,800.11	1,857.05	-1.18%	-1.18%	0.00%	4,650,784,384	8,636,715,981,349
	28	1,817.25	1,874.64	0.95%	0.95%	0.00%	4,650,784,384	8,718,568,817,964
2018-10	1	1,817.96	1,875.47	0.04%	0.04%	0.01%	4,650,784,384	8,722,421,987,789
	2	1,824.03	1,881.64	0.33%	0.33%	0.00%	4,650,784,384	8,751,085,473,183
	3	1,802.73	1,859.74	-1.17%	-1.16%	0.00%	4,652,784,084	8,652,959,244,443
	4	1,801.19	1,857.93	-0.09%	-0.10%	-0.01%	4,654,783,784	8,648,241,252,329
	5	1,792.65	1,849.25	-0.47%	-0.47%	0.01%	4,654,783,784	8,607,867,423,087
	9	1,761.12	1,816.71	-1.76%	-1.76%	0.00%	4,654,783,784	8,456,383,127,007
	10	1,763.86	1,819.60	0.16%	0.16%	0.00%	4,662,782,484	8,484,393,387,417
	11	1,701.86	1,755.50	-3.52%	-3.52%	-0.01%	4,694,776,984	8,241,668,200,710
	12	1,702.45	1,756.04	0.03%	0.03%	0.00%	4,705,913,282	8,263,749,078,807
	15	1,675.44	1,728.13	-1.59%	-1.59%	0.00%	4,703,974,885	8,129,100,813,348
	16	1,687.91	1,741.02	0.74%	0.75%	0.00%	4,720,973,985	8,219,292,598,346
	17	1,713.87	1,768.02	1.54%	1.55%	0.01%	4,735,973,385	8,373,297,489,939
	18	1,704.64	1,758.31	-0.54%	-0.55%	-0.01%	4,733,498,794	8,322,945,841,358
	19	1,692.85	1,746.21	-0.69%	-0.69%	0.00%	4,733,498,794	8,265,698,221,497
22	1,695.31	1,748.79	0.15%	0.15%	0.00%	4,733,498,794	8,277,886,920,258	

( ) 「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10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

4,499,004,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

29,718.96 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10月22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39,640.17(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

4,362,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

3,318,472,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

760.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day						Outstanding	
2018-09	21	807.78	0.64%	805.36	0.64%	0.00%	4,555,034	3,668,462,838
	25	815.44	0.95%	812.97	0.94%	0.00%	4,555,034	3,703,092,117
	26	811.33	-0.50%	817.24	0.53%	1.03%	4,555,034	3,722,574,895
	27	803.13	-1.01%	808.97	-1.01%	0.00%	4,555,034	3,684,889,416
	28	812.78	1.20%	818.67	1.20%	0.00%	4,555,034	3,729,065,584
2018-10	1	812.53	-0.03%	818.38	-0.04%	0.00%	4,555,034	3,727,751,307
	2	815.62	0.38%	821.49	0.38%	0.00%	4,555,034	3,741,906,664
	3	802.00	-1.67%	807.79	-1.67%	0.00%	4,555,034	3,679,494,510
	4	804.63	0.33%	810.43	0.33%	0.00%	4,555,034	3,691,536,635
	5	803.03	-0.20%	808.81	-0.20%	0.00%	4,555,034	3,684,149,759
	9	788.10	-1.86%	793.79	-1.86%	0.00%	4,555,034	3,615,762,155
	10	785.62	-0.31%	791.29	-0.31%	0.00%	4,362,358	3,451,897,517
	11	758.52	-3.45%	764.03	-3.45%	0.00%	4,362,358	3,332,969,392
	12	758.40	-0.02%	763.91	-0.02%	0.00%	4,362,358	3,332,459,526
	15	743.92	-1.91%	749.33	-1.91%	0.00%	4,362,358	3,268,837,386
	16	754.98	1.49%	760.47	1.49%	0.00%	4,362,358	3,317,444,603
	17	765.59	1.41%	771.12	1.40%	0.00%	4,362,358	3,363,915,523
	18	762.86	-0.36%	768.39	-0.35%	0.00%	4,362,358	3,352,001,053
	19	756.18	-0.88%	761.65	-0.88%	0.00%	4,362,358	3,322,604,240
22	755.25	-0.12%	760.71	-0.12%	0.00%	4,362,358	3,318,472,811	

( ) 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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	900
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	2,400
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	1,900
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	14,200
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	27,700
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	1,500
28	9433	KDDI	1,800
29	9437	NTTドコモ	1,500
30	9984	ソフトバンクグループ	900
			以上

[掲載番号:4]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

2,321,979,803 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

21,085.9 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10月22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							
2018-09	21	231.25	1.13%	22,351.9	1.13%	0.00%	110,120	2,461,389,437
	25	234.46	1.39%	22,661.2	1.38%	-0.01%	110,120	2,495,448,719
	26	235.12	0.28%	22,855.0	0.86%	0.57%	110,120	2,516,793,847
	27	231.71	-1.45%	22,525.3	-1.44%	0.01%	110,120	2,480,481,696
	28	233.31	0.69%	22,680.1	0.69%	0.00%	110,120	2,497,531,954
2018-10	1	233.21	-0.04%	22,668.1	-0.05%	-0.01%	110,120	2,496,214,986
	2	233.23	0.01%	22,671.2	0.01%	0.00%	110,120	2,496,554,542
	3	230.92	-0.99%	22,446.8	-0.99%	0.00%	110,120	2,471,844,562
	4	230.88	-0.02%	22,443.1	-0.02%	0.00%	110,120	2,471,434,212
	5	229.15	-0.75%	22,275.3	-0.75%	0.00%	110,120	2,452,951,804
	9	224.25	-2.14%	21,799.7	-2.14%	0.00%	110,120	2,400,584,690
	10	225.26	0.45%	21,896.9	0.45%	0.00%	110,120	2,411,286,778
	11	217.50	-3.45%	21,148.1	-3.42%	0.03%	110,120	2,328,829,866
	12	217.73	0.11%	21,171.4	0.11%	0.00%	110,120	2,331,390,425
	15	214.28	-1.59%	20,836.1	-1.58%	0.00%	110,120	2,294,469,124
	16	214.56	0.13%	20,863.4	0.13%	0.00%	110,120	2,297,481,660
	17	218.64	1.90%	21,257.8	1.89%	-0.01%	110,120	2,340,908,546
	18	217.50	-0.52%	21,147.5	-0.52%	0.00%	110,120	2,328,765,289
	19	216.22	-0.59%	21,023.6	-0.59%	0.00%	110,120	2,315,123,747
22	216.88	0.30%	21,085.9	0.30%	-0.01%	110,120	2,321,979,803	

( ) 「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10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

10,200,609,640 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

336.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は338.90(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

256,667,352 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

5,965,153,902,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

23,240.8 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10月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2018-09	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
	26	24,033.79	0.39%	24,700.6	1.04%	0.65%	253,410,347	6,259,397,844,780
	27	23,796.74	-0.99%	24,457.9	-0.98%	0.00%	253,305,501	6,195,319,672,593
	28	24,120.04	1.36%	24,789.5	1.36%	0.00%	253,305,501	6,279,314,649,484
2018-10	1	24,245.76	0.52%	24,918.9	0.52%	0.00%	253,305,501	6,312,097,489,442
	2	24,270.62	0.10%	24,943.6	0.10%	0.00%	253,778,251	6,330,136,556,538
	3	24,110.96	-0.66%	24,779.6	-0.66%	0.00%	254,461,141	6,305,454,599,566
	4	23,975.62	-0.56%	24,639.3	-0.57%	0.00%	256,404,741	6,317,627,970,962
	5	23,783.72	-0.80%	24,443.2	-0.80%	0.00%	257,507,931	6,294,312,347,359
	9	23,469.39	-1.32%	24,119.1	-1.33%	0.00%	258,033,231	6,223,536,869,174
	10	23,506.04	0.16%	24,156.9	0.16%	0.00%	259,294,001	6,263,750,350,893
	11	22,590.86	-3.89%	23,216.0	-3.89%	0.00%	259,294,001	6,019,757,970,485
	12	22,694.66	0.46%	23,323.5	0.46%	0.00%	259,346,541	6,048,861,847,679
	15	22,271.30	-1.87%	22,887.5	-1.87%	0.00%	257,613,033	5,896,124,615,262
	16	22,549.24	1.25%	23,172.3	1.24%	0.00%	257,928,233	5,976,799,026,753
	17	22,841.12	1.29%	23,474.5	1.30%	0.01%	255,406,582	5,995,547,880,396
	18	22,658.16	-0.80%	23,284.8	-0.81%	-0.01%	256,036,942	5,961,767,021,709
	19	22,532.08	-0.56%	23,156.0	-0.55%	0.00%	256,667,352	5,943,385,860,565
22	22,614.82	0.37%	23,240.8	0.37%	0.00%	256,667,352	5,965,153,902,605	

( ) 「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10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,240口の整数倍

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	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	T D K		2,000
125	6770	アルプス電気		2,000
126	6773	パイオニア		2,000
127	6841	横河電機		2,000
128	6857	アドバンテスト		4,000
129	6902	デンソー		2,000
130	6952	カシオ計算機		2,000
131	6954	ファナック		2,000
132	6971	京セラ		4,000
133	6976	太陽誘電		2,000
134	6988	日東電工		2,000
135	7003	三井造船		200
136	7004	日立造船		400
137	7011	三菱重工業		200
138	7012	川崎重工業		200
139	7013	I H I		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JSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

382,377,126 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

376.95 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10月22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358,442.76(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

1,656,826,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

124.96 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10月22日現在)

0.61 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は126,772.86(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

3,154,552,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

202.48 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10月22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2,551,858.12(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

4,711,690,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

3,678.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22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4,440.88(2018年10月22日現在)です

以上



[掲載番号:11]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

164,744,961 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

310,909,921,139 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

1,887.22 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10月22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
2018-09	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
	26	1,772.31	0.62%	1,894.97	0.82%	0.20%	163,700,194	310,207,089,908
	27	1,774.76	0.14%	1,897.58	0.14%	0.00%	163,700,194	310,634,204,575
	28	1,777.18	0.14%	1,900.14	0.13%	0.00%	163,700,194	311,053,966,214
2018-10	1	1,768.73	-0.48%	1,891.07	-0.48%	0.00%	163,504,419	309,198,702,685
	2	1,773.65	0.28%	1,896.31	0.28%	0.00%	163,703,719	310,432,309,686
	3	1,766.45	-0.41%	1,888.59	-0.41%	0.00%	163,703,719	309,169,525,467
	4	1,760.79	-0.32%	1,882.51	-0.32%	0.00%	163,703,719	308,174,538,725
	5	1,750.37	-0.59%	1,871.36	-0.59%	0.00%	163,903,719	306,723,286,874
	9	1,769.54	1.10%	1,891.79	1.09%	0.00%	163,903,719	310,070,906,041
	10	1,766.87	-0.15%	1,888.90	-0.15%	0.00%	163,124,746	308,126,803,885
	11	1,766.71	-0.01%	1,888.72	-0.01%	0.00%	163,924,746	309,608,235,154
	12	1,749.93	-0.95%	1,870.77	-0.95%	0.00%	164,524,646	307,788,574,219
	15	1,742.33	-0.43%	1,862.69	-0.43%	0.00%	164,724,646	306,830,985,557
	16	1,759.08	0.96%	1,880.61	0.96%	0.00%	164,724,646	309,783,564,047
	17	1,769.72	0.60%	1,891.97	0.60%	0.00%	165,128,761	312,418,688,675
	18	1,770.67	0.05%	1,893.00	0.05%	0.00%	165,128,761	312,588,096,946
	19	1,761.14	-0.54%	1,882.83	-0.54%	0.00%	165,528,761	311,662,544,617
22	1,765.29	0.24%	1,887.22	0.23%	0.00%	164,744,961	310,909,921,139	

( ) 「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10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

88,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

101,612,280,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

1,148.16 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10月22日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,427.20(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

1,314,116,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

21,901.95 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10月22日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,742.52(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

1,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

5,267,732,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

4,788.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22日現在)

-0.17 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,549.93(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

230,536,434 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

1,921.14 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10月22日現在)

-0.33 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,563.70(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

7,663,949,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

15,848.9 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10月22日現在)

-0.95 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次			受益権		
騰落率			(一口当たり)	騰落率			残存口数		
Daily			NAV	Daily			Unit		
Return			(per Unit)	Return	騰落率差		Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	NAV		
2018-09	21		16917.63	16,961.7	0.81%	0.01%	8,202,039,216		
		25	17059.00	17,103.1	0.84%	0.00%	8,270,396,247		
		26	17060.45	17,242.0	0.01%	0.80%	8,337,565,122		
		27	16863.47	17,043.1	-1.15%	0.00%	8,241,384,094		
2018-10	1		17039.34	17,219.6	1.04%	-0.01%	8,326,728,382		
		2	17065.57	17,246.1	0.15%	0.00%	8,339,538,487		
		3	17128.93	17,309.0	0.37%	-0.01%	8,369,951,669		
		4	16953.76	17,131.5	-1.02%	0.00%	8,284,165,550		
		5	16883.83	17,060.4	-0.41%	0.00%	8,249,739,650		
		9	16774.01	16,951.2	-0.65%	0.01%	8,196,947,941		
		10	16467.48	16,640.6	-1.83%	0.00%	8,046,760,509		
		11	16456.87	16,631.3	-0.06%	0.01%	8,042,287,178		
		12	15876.87	16,043.5	-3.52%	-0.01%	7,758,013,834		
		15	15926.67	16,092.1	0.31%	-0.01%	7,781,538,221		
		16	15667.30	15,829.4	-1.63%	0.00%	7,654,496,735		
		17	15808.77	15,971.7	0.90%	0.00%	7,723,316,878		
		18	16041.26	16,209.3	1.47%	0.02%	7,838,215,796		
		19	15928.80	16,094.3	-0.70%	-0.01%	7,782,572,921		
		22	15819.00	15,984.0	-0.69%	0.00%	7,729,230,969		
					15836.04	15,848.9	0.11%	-0.95%	7,663,949,513

( ) 「野村企業価値分配指数」について

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

2018年10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

672,630 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

25,610,824,686 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

38,075.7 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10月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-09	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
	26	39672.34	-1.14%	40,232.8	0.25%	1.40%	662,634	26,659,649,745
	27	39380.53	-0.74%	39,940.8	-0.73%	0.01%	662,634	26,466,142,172
	28	39777.38	1.01%	40,337.0	0.99%	-0.02%	662,634	26,728,656,577
2018-10	1	39888.49	0.28%	40,446.8	0.27%	-0.01%	662,634	26,801,394,708
	2	40129.34	0.60%	40,687.0	0.59%	-0.01%	662,634	26,960,593,268
	3	39632.50	-1.24%	40,190.2	-1.22%	0.02%	662,634	26,631,381,379
	4	39910.35	0.70%	40,467.4	0.69%	-0.01%	662,634	26,815,085,023
	5	39822.29	-0.22%	40,379.0	-0.22%	0.00%	662,634	26,756,525,278
	9	39313.38	-1.28%	39,325.0	-2.61%	-1.33%	662,634	26,058,059,065
	10	39443.10	0.33%	39,454.2	0.33%	0.00%	662,634	26,143,668,866
	11	38147.41	-3.28%	38,159.2	-3.28%	0.00%	662,634	25,285,555,810
	12	38031.49	-0.30%	38,042.9	-0.30%	0.00%	662,634	25,208,535,110
	15	37542.61	-1.29%	37,553.3	-1.29%	0.00%	662,634	24,884,096,827
	16	37999.18	1.22%	38,009.1	1.21%	0.00%	667,634	25,376,164,634
	17	38460.95	1.22%	38,470.1	1.21%	0.00%	667,634	25,683,926,606
	18	38332.95	-0.33%	38,341.8	-0.33%	0.00%	667,634	25,598,282,875
	19	38047.23	-0.75%	38,055.9	-0.75%	0.00%	672,630	25,597,549,422
	22	38068.16	0.06%	38,075.7	0.05%	0.00%	672,630	25,610,824,686

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



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
49	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,400
2	2768	双日	8,700
3	2914	日本たばこ産業	2,500
4	4061	デンカ	200
5	4183	三井化学	900
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,900
7	4208	宇部興産	500
8	4502	武田薬品工業	1,300
9	4704	トレンドマイクロ	400
10	4902	コニカミノルタ	1,800
11	5002	昭和シェル石油	1,200
12	5020	JXTGホールディングス	4,700
13	5101	横浜ゴム	300
14	5108	ブリヂストン	1,200
15	5214	日本電気硝子	700
16	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
17	6113	アマダホールディングス	1,700
18	6178	日本郵政	4,700
19	6301	小松製作所	1,100
20	6471	日本精工	2,300
21	6472	NTN	4,100
22	6703	沖電気工業	900
23	7201	日産自動車	6,800
24	7203	トヨタ自動車	700
25	7267	本田技研工業	1,300
26	7270	S U B A R U	1,900
27	7751	キヤノン	1,700
28	8001	伊藤忠商事	2,600
29	8002	丸紅	5,500
30	8031	三井物産	2,800
31	8035	東京エレクトロン	300
32	8053	住友商事	2,600
33	8058	三菱商事	1,800
34	8304	あおぞら銀行	600
35	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,800
36	8308	りそなホールディングス	6,700
37	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
38	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
39	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
49			
40	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,500
41	8601	大和証券グループ本社	9,300
42	8604	野村ホールディングス	9,600
43	8628	松井証券	1,400
44	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,300
45	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
46	8766	東京海上ホールディングス	900
47	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
48	9433	KDDI	1,700
49	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

1,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

13,377,564,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

8,107.61 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10月22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799,492.30(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

15,516,794,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

28,212.35 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10月22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2,862,234.13(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

714,759,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

3,573.80 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10月22日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,781.86(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

560,363,280 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

4,669.69 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10月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,837.11(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

23,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

473,284,332,459 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

20,577.58 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10月22日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,354.17(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

10,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

16,351,987,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

1,579.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,881.26(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

3,616,245 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

90,195,295,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

24,941.7 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10月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-09	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
	26	26249.93	-1.12%	26,454.5	0.16%	1.27%	3,576,022	94,602,017,042
	27	26037.09	-0.81%	26,242.7	-0.80%	0.01%	3,576,022	93,844,441,822
	28	26293.73	0.99%	26,497.6	0.97%	-0.01%	3,576,022	94,755,967,733
2018-10	1	26330.03	0.14%	26,532.9	0.13%	0.00%	3,576,022	94,882,114,869
	2	26459.56	0.49%	26,661.4	0.48%	-0.01%	3,576,022	95,341,722,362
	3	26148.93	-1.17%	26,352.3	-1.16%	0.01%	3,576,022	94,236,408,488
	4	26216.40	0.26%	26,419.1	0.25%	0.00%	3,576,022	94,475,354,994
	5	26177.51	-0.15%	26,380.2	-0.15%	0.00%	3,576,022	94,336,216,933
	9	25804.31	-1.43%	25,695.2	-2.60%	-1.17%	3,576,022	91,886,429,140
	10	25900.39	0.37%	25,790.4	0.37%	0.00%	3,576,022	92,227,091,828
	11	25068.94	-3.21%	24,963.5	-3.21%	0.00%	3,576,022	89,270,029,653
	12	24971.28	-0.39%	24,866.1	-0.39%	0.00%	3,576,022	88,921,872,709
	15	24679.82	-1.17%	24,575.6	-1.17%	0.00%	3,576,022	87,882,935,372
	16	24926.62	1.00%	24,820.8	1.00%	0.00%	3,576,022	88,759,565,007
	17	25256.15	1.32%	25,148.1	1.32%	0.00%	3,595,979	90,432,208,434
	18	25215.65	-0.16%	25,107.6	-0.16%	0.00%	3,615,979	90,788,713,686
	19	25004.01	-0.84%	24,896.9	-0.84%	0.00%	3,635,979	90,524,769,168
22	25049.79	0.18%	24,941.7	0.18%	0.00%	3,616,245	90,195,295,180	

( ) 「野村日本株高配当70」について

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2018年10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,700
41	7912	大日本印刷	2,600
42	8001	伊藤忠商事	3,700
43	8002	丸紅	9,600
44	8031	三井物産	4,300
45	8035	東京エレクトロン	300
46	8304	あおぞら銀行	1,700
47	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
48	8308	りそなホールディングス	12,300
49	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
50	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
51	8411	みずほフィナンシャルグループ	36,700
52	8473	SBIホールディングス	4,400
53	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	12,300
56	8601	大和証券グループ本社	10,200
57	8604	野村ホールディングス	11,100
58	8697	日本取引所グループ	3,700
59	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,000
60	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
61	8766	東京海上ホールディングス	1,500
62	9201	日本航空	1,800
63	9432	日本電信電話	1,300
64	9433	KDDI	2,400
65	9437	NTTドコモ	2,700
66	9504	中国電力	5,700
67	9506	東北電力	4,800
68	9513	電源開発	2,200
69	9783	ベネッセホールディングス	1,800
70	9831	ヤマダ電機	12,300
			以上

[掲載番号:25]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

46,356,235 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

697,478,519,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

15,046.1 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10月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2018-09	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	
	26	16124.92	-0.05%	16,299.8	0.76%	0.81%	45,356,326	739,299,618,501	
	27	15937.14	-1.16%	16,110.6	-1.16%	0.00%	45,356,326	730,718,366,003	
	28	16096.04	1.00%	16,270.6	0.99%	0.00%	45,356,326	737,976,044,714	
2018-10	1	16106.83	0.07%	16,282.2	0.07%	0.00%	45,356,326	738,501,417,095	
	2	16164.66	0.36%	16,340.0	0.35%	0.00%	45,356,326	741,121,310,902	
	3	15985.47	-1.11%	16,159.1	-1.11%	0.00%	45,356,326	732,918,153,606	
	4	15954.66	-0.19%	16,125.8	-0.21%	-0.01%	45,356,326	731,408,720,785	
	5	15883.20	-0.45%	16,055.6	-0.44%	0.01%	45,356,326	728,222,366,275	
	9	15617.68	-1.67%	15,642.6	-2.57%	-0.90%	45,356,326	709,488,850,151	
	10	15637.94	0.13%	15,664.8	0.14%	0.01%	45,856,315	718,328,322,224	
	11	15080.78	-3.56%	15,103.4	-3.58%	-0.02%	45,856,315	692,585,060,453	
	12	15083.48	0.02%	15,106.2	0.02%	0.00%	45,856,315	692,716,916,199	
	15	14851.18	-1.54%	14,872.9	-1.54%	0.00%	45,956,311	683,505,863,754	
	16	14974.64	0.83%	14,997.3	0.84%	0.01%	46,156,285	692,218,432,785	
	17	15195.63	1.48%	15,220.7	1.49%	0.01%	46,156,285	702,532,448,767	
	18	15105.55	-0.59%	15,127.0	-0.62%	-0.02%	46,256,258	699,720,236,201	
	19	15001.71	-0.69%	15,024.9	-0.67%	0.01%	46,256,258	694,995,973,987	
22	15022.54	0.14%	15,046.1	0.14%	0.00%	46,356,235	697,478,519,448		

( ) 「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10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

2,919,635,744 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

18,955.2 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10月22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	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2018-09	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
	26	200.92	-0.60%	20,316.4	0.44%	1.04%	154,028	3,129,287,805
	27	198.97	-0.97%	20,120.8	-0.96%	0.01%	154,028	3,099,162,215
	28	200.65	0.85%	20,289.3	0.84%	-0.01%	154,028	3,125,115,889
2018-10	1	200.69	0.02%	20,294.7	0.03%	0.01%	154,028	3,125,948,499
	2	201.69	0.50%	20,392.7	0.48%	-0.02%	154,028	3,141,048,750
	3	199.15	-1.26%	20,137.6	-1.25%	0.01%	154,028	3,101,758,135
	4	200.01	0.43%	20,217.9	0.40%	-0.03%	154,028	3,114,125,574
	5	199.75	-0.13%	20,190.9	-0.13%	0.00%	154,028	3,109,966,872
	9	196.53	-1.62%	19,662.4	-2.62%	-1.00%	154,028	3,028,562,971
	10	197.16	0.32%	19,725.4	0.32%	0.00%	154,028	3,038,266,641
	11	190.40	-3.43%	19,046.4	-3.44%	-0.01%	154,028	2,933,685,316
	12	189.63	-0.41%	18,970.0	-0.40%	0.01%	154,028	2,921,912,574
	15	186.75	-1.52%	18,679.7	-1.53%	-0.01%	154,028	2,877,190,211
	16	188.66	1.03%	18,871.1	1.02%	0.00%	154,028	2,906,674,206
	17	191.11	1.30%	19,119.9	1.32%	0.02%	154,028	2,945,001,035
	18	190.55	-0.30%	19,059.5	-0.32%	-0.02%	154,028	2,935,689,766
	19	189.30	-0.65%	18,935.4	-0.65%	0.00%	154,028	2,916,581,385
	22	189.50	0.10%	18,955.2	0.10%	0.00%	154,028	2,919,635,744

( ) 「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10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

2,588,629,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

2,268.73 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10月22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)	(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								
2018-09	21	2,498.44	0.58%	2,456.07	0.58%	0.00%	1,141,003	2,802,388,655
	25	2,519.22	0.83%	2,476.41	0.83%	0.00%	1,141,003	2,825,593,125
	26	2,532.64	0.53%	2,504.45	1.13%	0.60%	1,141,003	2,857,580,746
	27	2,478.91	-2.12%	2,451.67	-2.11%	0.01%	1,141,003	2,797,364,615
	28	2,512.05	1.34%	2,484.15	1.32%	-0.01%	1,141,003	2,834,418,710
2018-10	1	2,521.49	0.38%	2,493.36	0.37%	-0.01%	1,141,003	2,844,933,571
	2	2,528.78	0.29%	2,500.49	0.29%	0.00%	1,141,003	2,853,063,127
	3	2,491.24	-1.48%	2,463.65	-1.47%	0.01%	1,141,003	2,811,035,876
	4	2,487.83	-0.14%	2,460.28	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,807,192,102
	5	2,456.38	-1.26%	2,429.40	-1.26%	0.01%	1,141,003	2,771,953,954
	9	2,388.57	-2.76%	2,362.81	-2.74%	0.02%	1,141,003	2,695,978,582
	10	2,383.47	-0.21%	2,357.80	-0.21%	0.00%	1,141,003	2,690,256,564
	11	2,280.09	-4.34%	2,256.49	-4.30%	0.04%	1,141,003	2,574,659,634
	12	2,303.61	1.03%	2,279.58	1.02%	-0.01%	1,141,003	2,601,006,165
	15	2,277.33	-1.14%	2,253.75	-1.13%	0.01%	1,141,003	2,571,535,686
	16	2,299.79	0.99%	2,275.77	0.98%	-0.01%	1,141,003	2,596,660,036
	17	2,345.46	1.99%	2,320.56	1.97%	-0.02%	1,141,003	2,647,769,620
	18	2,308.05	-1.59%	2,283.83	-1.58%	0.01%	1,141,003	2,605,861,669
	19	2,287.61	-0.89%	2,263.78	-0.88%	0.01%	1,141,003	2,582,978,541
22	2,292.68	0.22%	2,268.73	0.22%	0.00%	1,141,003	2,588,629,007	

( ) 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2018年10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

251,145,306 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

46,332,990,519 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

184.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22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



**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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2018-09	21	187.85		192.28	1.68%	-0.01%	299,354,625	57,561,004,536
	25	188.87	1.68%	193.32	0.54%	0.00%	299,354,625	57,872,342,250
	26	185.45	0.54%	192.59	-1.81%	1.43%	299,354,625	57,654,100,667
	27	183.42	-1.81%	190.51	-1.09%	0.01%	299,354,625	57,030,409,285
	28	184.11	-1.09%	191.22	0.38%	0.00%	299,354,625	57,242,245,040
2018-10	1	184.06	0.38%	191.17	-0.03%	0.00%	299,354,625	57,226,580,899
	2	184.58	-0.03%	191.69	0.28%	-0.01%	253,104,700	48,518,537,740
	3	181.89	0.28%	188.95	-1.46%	0.03%	253,104,700	47,823,615,458
	4	185.68	-1.46%	192.81	2.08%	-0.04%	253,104,700	48,801,952,280
	5	187.77	2.08%	194.94	1.13%	-0.02%	253,104,700	49,339,590,663
	9	184.66	1.13%	191.76	-1.66%	0.03%	253,104,700	48,536,254,225
	10	186.46	-1.66%	193.60	0.97%	-0.02%	253,104,700	49,001,767,968
	11	179.19	0.97%	186.19	-3.90%	0.07%	253,104,700	47,126,145,096
	12	177.34	-3.90%	184.31	-1.03%	0.02%	253,104,700	46,648,900,199
	15	173.92	-1.03%	180.82	-1.93%	0.03%	253,104,700	45,765,265,618
	16	175.29	-1.93%	182.21	0.79%	-0.02%	253,104,700	46,117,698,026
	17	177.92	0.79%	184.88	1.50%	-0.04%	253,104,700	46,794,814,869
	18	178.10	1.50%	185.07	0.10%	0.00%	253,104,700	46,842,090,139
	19	177.19	0.10%	184.15	-0.51%	0.01%	253,104,700	46,608,066,555
	22	177.53	-0.51%	184.49	0.19%	-0.01%	251,145,306	46,332,990,519

( ) 「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10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
72	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,600
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
5	7182	ゆうちょ銀行	3,100
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,400
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	700
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	500
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	900
13	8304	あおぞら銀行	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,000
15	8308	りそなホールディングス	11,800
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,100
18	8331	千葉銀行	3,800
19	8334	群馬銀行	2,200
20	8336	武蔵野銀行	200
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	1,000
29	8349	東北銀行	100
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
32	8355	静岡銀行	2,700
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	1,900
36	8360	山梨中央銀行	100
37	8361	大垣共立銀行	200
38	8362	福井銀行	100
39	8363	北國銀行	100

総銘柄数			
72	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	100
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
46	8379	広島銀行	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	700
49	8385	伊予銀行	1,500
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8396	十八銀行	100
57	8397	沖縄銀行	100
58	8399	琉球銀行	200
59	8410	セブン銀行	4,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	146,400
61	8418	山口フィナンシャルグループ	1,300
62	8522	名古屋銀行	100
63	8524	北洋銀行	1,600
64	8541	愛媛銀行	200
65	8544	京葉銀行	500
66	8550	栃木銀行	600
67	8558	東和銀行	200
68	8562	福島銀行	100
69	8563	大東銀行	100
70	8600	トモニホールディングス	900
71	8713	フィデアホールディングス	1,000
72	8714	池田泉州ホールディングス	1,100
			以上

[掲載番号:29]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

5,372,246,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

141.75 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10月22日現在)

1.61 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,867.47(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

318,055,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

163.95 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10月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は175.89(2018年10月22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と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と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10月23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10月22日現在)

37,070,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

17,738,938,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

478.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22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48,538.31(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

246,912,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

987.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は378.43(2018年10月22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10月22日現在)

760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

714,926,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

940.69 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10月22日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は445.78(2018年10月22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10月22日現在)

1,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

1,089,442,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

955.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は375.64(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

705,303,240 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

1,007.58 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10月22日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,128,401.27(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:36]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

160,554,385 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

1,003.46 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10月22日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は819.81(2018年10月22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10月23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10月22日現在)

1,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

1,136,198,896 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

962.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22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120,949.69(2018年10月22日現在)です

以上



[掲載番号:38]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

3,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

2,905,481,982 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

958.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22日現在)

-1.14 %

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							
2018-09	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
	26	2187.81	0.07%	1,038.63	0.91%	0.84%	4,012,000	4,166,997,472
	27	2164.11	-1.08%	1,027.49	-1.07%	0.01%	4,012,000	4,122,295,407
	28	2184.52	0.94%	1,037.08	0.93%	-0.01%	4,012,000	4,160,760,081
2018-10	1	2187.95	0.16%	1,038.67	0.15%	0.00%	4,012,000	4,167,160,896
	2	2194.12	0.28%	1,041.57	0.28%	0.00%	4,012,000	4,178,794,983
	3	2172.98	-0.96%	1,031.64	-0.95%	0.01%	4,012,000	4,138,923,622
	4	2160.67	-0.57%	1,025.84	-0.56%	0.00%	4,012,000	4,115,682,480
	5	2152.82	-0.36%	1,022.15	-0.36%	0.00%	4,012,000	4,100,870,058
	9	2118.09	-1.61%	1,005.80	-1.60%	0.01%	4,012,000	4,035,275,388
	10	2123.68	0.26%	1,008.43	0.26%	0.00%	4,012,000	4,045,819,789
	11	2051.71	-3.39%	974.58	-3.36%	0.03%	4,012,000	3,910,001,337
	12	2049.16	-0.12%	973.37	-0.12%	0.00%	4,012,000	3,905,143,183
	15	2019.45	-1.45%	959.40	-1.44%	0.01%	3,031,209	2,908,145,959
	16	2029.62	0.50%	964.16	0.50%	-0.01%	3,031,209	2,922,559,582
	17	2060.06	1.50%	978.41	1.48%	-0.02%	3,031,209	2,965,776,261
	18	2050.90	-0.44%	974.11	-0.44%	0.01%	3,031,209	2,952,745,669
	19	2037.63	-0.65%	967.88	-0.64%	0.01%	3,031,209	2,933,851,853
	22	2041.14	0.17%	958.52	-0.97%	-1.14%	3,031,209	2,905,481,982

( ) 「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10月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年10月25日)、交換受付日(2018年10月26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10月25日)、設定受付日(2018年10月26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10月23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10月22日現在)

150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

149,326,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

995.51 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10月22日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は87,912.19(2018年10月22日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2018年10月23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10月22日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年10月22日現在)

177,739,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年10月22日現在)

935.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年10月22日現在)

0.16 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は243,696.19(2018年10月22日現在)です

以上