

2018年11月14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11月13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11月14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11月13日現在)

4,839,637,682 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

8,179,769,137,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

1,690.16 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11月13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		
2018-10	17	1,713.87	1.54%	1,768.02	1.55%	0.01%	4,735,973,385	8,373,297,489,939
	18	1,704.64	-0.54%	1,758.31	-0.55%	-0.01%	4,733,498,794	8,322,945,841,358
	19	1,692.85	-0.69%	1,746.21	-0.69%	0.00%	4,733,498,794	8,265,698,221,497
	22	1,695.31	0.15%	1,748.79	0.15%	0.00%	4,733,498,794	8,277,886,920,258
	23	1,650.72	-2.63%	1,702.57	-2.64%	-0.01%	4,749,495,694	8,086,345,770,678
	24	1,652.07	0.08%	1,704.06	0.09%	0.01%	4,751,495,694	8,096,844,713,396
	25	1,600.92	-3.10%	1,651.47	-3.09%	0.01%	4,753,495,494	7,850,264,535,607
	26	1,596.01	-0.31%	1,646.48	-0.30%	0.00%	4,753,495,494	7,826,511,929,161
	29	1,589.56	-0.40%	1,639.67	-0.41%	-0.01%	4,753,495,494	7,794,154,431,574
	30	1,611.46	1.38%	1,662.43	1.39%	0.01%	4,753,495,494	7,902,349,068,336
	31	1,646.12	2.15%	1,698.08	2.14%	-0.01%	4,753,495,494	8,071,810,465,742
2018-11	1	1,632.05	-0.85%	1,683.35	-0.87%	-0.01%	4,753,495,494	8,001,778,014,880
	2	1,658.76	1.64%	1,711.19	1.65%	0.02%	4,779,611,080	8,178,823,744,487
	5	1,640.39	-1.11%	1,692.17	-1.11%	0.00%	4,799,651,482	8,121,827,456,598
	6	1,659.35	1.16%	1,711.99	1.17%	0.02%	4,799,651,482	8,216,976,340,897
	7	1,652.43	-0.42%	1,704.80	-0.42%	0.00%	4,799,651,482	8,182,430,933,134
	8	1,681.25	1.74%	1,734.44	1.74%	-0.01%	4,819,642,382	8,359,361,059,849
	9	1,672.98	-0.49%	1,725.87	-0.49%	0.00%	4,819,642,382	8,318,084,403,184
	12	1,671.95	-0.06%	1,724.80	-0.06%	0.00%	4,839,637,682	8,347,409,095,396
	13	1,638.45	-2.00%	1,690.16	-2.01%	0.00%	4,839,637,682	8,179,769,137,423

() 「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11月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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11月14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11月13日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

4,554,151,885 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

30,083.24 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11月13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40,178.19(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

4,362,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

3,218,335,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

737.75 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11月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	-Month Day						Outstanding	
2018-10	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
	23	739.13	-2.13%	744.50	-2.13%	0.00%	4,362,358	3,247,795,647
	24	739.59	0.06%	744.95	0.06%	0.00%	4,362,358	3,249,748,431
	25	719.35	-2.74%	724.59	-2.73%	0.00%	4,362,358	3,160,922,246
	26	720.99	0.23%	726.24	0.23%	0.00%	4,362,358	3,168,118,895
	29	717.96	-0.42%	723.21	-0.42%	0.00%	4,362,358	3,154,886,577
	30	726.05	1.13%	731.65	1.17%	0.04%	4,362,358	3,191,739,102
	31	745.21	2.64%	750.88	2.63%	-0.01%	4,362,358	3,275,620,263
2018-11	1	730.11	-2.03%	735.70	-2.02%	0.00%	4,362,358	3,209,397,900
	2	742.14	1.65%	747.79	1.64%	0.00%	4,362,358	3,262,120,441
	5	732.97	-1.24%	738.58	-1.23%	0.00%	4,362,358	3,221,932,877
	6	742.69	1.33%	748.35	1.32%	0.00%	4,362,358	3,264,572,848
	7	741.36	-0.18%	747.01	-0.18%	0.00%	4,362,358	3,258,732,084
	8	753.43	1.63%	759.16	1.63%	0.00%	4,362,358	3,311,734,225
	9	747.60	-0.77%	753.27	-0.78%	0.00%	4,362,358	3,286,047,940
	12	746.50	-0.15%	752.16	-0.15%	0.00%	4,362,358	3,281,198,469
	13	732.22	-1.91%	737.75	-1.92%	0.00%	4,362,358	3,218,335,079

() 「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11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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	400
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	800
6	4503	アステラス製薬	1,900
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,400
10	6758	ソニー	1,400
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	200
14	7203	トヨタ自動車	2,300
15	7267	本田技研工業	1,700
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	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,800
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
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	1,500
30	9984	ソフトバンクグループ	800
			以上

[掲載番号:4]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

2,242,604,986 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

20,365.1 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11月13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	純資産総額 (円) NAV		
-Month	Day					Outstanding			
2018-10	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	
	23	211.11	-2.66%	20,527.5	-2.65%	0.01%	110,120	2,260,489,374	
	24	211.87	0.36%	20,600.6	0.36%	0.00%	110,120	2,268,538,382	
	25	204.27	-3.59%	19,864.9	-3.57%	0.01%	110,120	2,187,526,554	
	26	201.96	-1.13%	19,641.3	-1.13%	0.01%	110,120	2,162,903,654	
	29	200.54	-0.70%	19,504.2	-0.70%	0.00%	110,120	2,147,805,457	
	30	204.10	1.77%	19,846.8	1.76%	-0.02%	110,120	2,185,526,033	
	31	208.61	2.21%	20,281.3	2.19%	-0.02%	110,120	2,233,372,471	
	2018-11	1	209.22	0.29%	20,340.0	0.29%	0.00%	110,120	2,239,839,735
		2	212.28	1.47%	20,636.7	1.46%	-0.01%	110,120	2,272,512,690
5		210.68	-0.75%	20,480.3	-0.76%	0.00%	110,120	2,255,285,202	
6		211.93	0.59%	20,600.4	0.59%	0.00%	110,120	2,268,520,399	
7		212.11	0.08%	20,616.9	0.08%	0.00%	110,120	2,270,328,672	
8		215.44	1.57%	20,939.3	1.56%	-0.01%	110,120	2,305,831,215	
9		215.11	-0.15%	20,907.3	-0.15%	0.00%	110,120	2,302,313,359	
12	213.78	-0.62%	20,778.2	-0.62%	0.00%	110,120	2,288,091,464		
13	209.52	-2.00%	20,365.1	-1.99%	0.01%	110,120	2,242,604,986		

() 「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、いかなる場合でも、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、いかなる場合でも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに含まれるか、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、それに含まれるか、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11月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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11月14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11月13日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

9,875,866,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

325.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は327.98(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

259,766,202 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

5,826,631,182,242 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

22,430.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Daily	(一口当たり)	Daily	Return	残存口数	(円)	
		Return	NAV	Return	Differential	Unit	NAV	
Year	Day	Index Value	(per Unit)			Outstanding		
-Month								
2018-10	17	22,841.12	23,474.5	1.29%	1.30%	0.01%	255,406,582	5,995,547,880,396
	18	22,658.16	23,284.8	-0.80%	-0.81%	-0.01%	256,036,942	5,961,767,021,709
	19	22,532.08	23,156.0	-0.56%	-0.55%	0.00%	256,667,352	5,943,385,860,565
	22	22,614.82	23,240.8	0.37%	0.37%	0.00%	256,667,352	5,965,153,902,605
	23	22,010.78	22,618.6	-2.67%	-2.68%	-0.01%	257,350,272	5,820,893,326,983
	24	22,091.18	22,701.4	0.37%	0.37%	0.00%	257,350,272	5,842,217,931,531
	25	21,268.73	21,857.0	-3.72%	-3.72%	0.00%	257,770,552	5,634,098,562,836
	26	21,184.60	21,771.3	-0.40%	-0.39%	0.00%	258,400,962	5,625,733,739,485
	29	21,149.80	21,734.3	-0.16%	-0.17%	-0.01%	258,716,152	5,623,005,361,014
	30	21,457.29	22,065.5	1.45%	1.52%	0.07%	258,873,762	5,712,174,796,480
	31	21,920.46	22,543.7	2.16%	2.17%	0.01%	259,031,262	5,839,519,212,806
2018-11	1	21,687.65	22,303.9	-1.06%	-1.06%	0.00%	259,136,262	5,779,740,104,784
	2	22,243.66	22,877.4	2.56%	2.57%	0.01%	259,503,732	5,936,775,829,659
	5	21,898.99	22,522.5	-1.55%	-1.55%	0.00%	259,503,732	5,844,666,712,062
	6	22,147.75	22,779.4	1.14%	1.14%	0.00%	259,503,732	5,911,329,608,690
	7	22,085.80	22,715.3	-0.28%	-0.28%	0.00%	259,661,202	5,898,272,105,515
	8	22,486.92	23,127.3	1.82%	1.81%	0.00%	259,661,202	6,005,270,368,101
	9	22,250.25	22,884.0	-1.05%	-1.05%	0.00%	259,713,702	5,943,294,225,018
	12	22,269.88	22,903.2	0.09%	0.08%	0.00%	259,766,202	5,949,484,262,274
	13	21,810.52	22,430.3	-2.06%	-2.06%	0.00%	259,766,202	5,826,631,182,242

() 「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11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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	麒麟ホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	4,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	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	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11月14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11月13日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

384,824,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

379.36 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11月13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360,995.97(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

1,650,713,179 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

124.50 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11月13日現在)

0.34 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は126,702.49(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

3,187,700,685 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

204.61 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11月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,581,135.45(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

4,682,224,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

3,655.25 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11月13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4,409.65(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

166,542,761 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

315,257,974,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

1,892.96 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11月13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				
		(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)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2018-10	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
	23	1,755.77	-0.54%	1,877.02	-0.54%	0.00%	164,744,961	309,229,074,995
	24	1,755.98	0.01%	1,877.22	0.01%	0.00%	164,744,961	309,262,297,432
	25	1,746.59	-0.53%	1,867.17	-0.54%	0.00%	164,744,961	307,606,956,716
	26	1,750.18	0.21%	1,870.99	0.20%	0.00%	164,744,961	308,235,412,405
	29	1,751.17	0.06%	1,876.24	0.28%	0.22%	164,744,961	309,100,549,829
	30	1,752.55	0.08%	1,877.69	0.08%	0.00%	164,744,961	309,340,692,674
	31	1,745.97	-0.38%	1,870.62	-0.38%	0.00%	164,744,961	308,175,887,200
2018-11	1	1,756.08	0.58%	1,881.45	0.58%	0.00%	165,343,561	311,085,516,852
	2	1,755.02	-0.06%	1,880.30	-0.06%	0.00%	165,742,761	311,645,499,096
	5	1,759.74	0.27%	1,885.30	0.27%	0.00%	166,542,761	313,983,291,022
	6	1,765.55	0.33%	1,891.51	0.33%	0.00%	166,542,761	315,017,039,712
	7	1,775.17	0.54%	1,901.79	0.54%	0.00%	166,542,761	316,729,870,695
	8	1,779.86	0.26%	1,906.79	0.26%	0.00%	166,542,761	317,562,015,911
	9	1,764.35	-0.87%	1,890.22	-0.87%	0.00%	166,542,761	314,801,793,027
	12	1,786.22	1.24%	1,896.99	0.36%	-0.88%	166,542,761	315,929,915,919
	13	1,782.44	-0.21%	1,892.96	-0.21%	0.00%	166,542,761	315,257,974,718

() 「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11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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
61			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	14
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	49
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	42
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	108
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	58
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	35
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	258
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	112
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	8
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	129
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	7
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	9
31	3476	投資法人みらい 投資証券	12
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	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	7
38	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	42
39	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	44

総銘柄数				
61	コード	銘柄名		投資口数
40	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券		82
41	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券		87
42	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券		28
43	8956	プレミア投資法人 投資証券		41
44	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券		29
45	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券		28
46	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券		96
47	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券		31
48	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券		153
49	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券		15
50	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券		27
51	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		29
52	8968	福岡リート投資法人 投資証券		23
53	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		13
54	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券		36
55	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券		10
56	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券		18
57	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券		7
58	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券		55
59	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		126
60	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券		49
61	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11月14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11月13日現在)

81,860,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

99,972,117,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

1,221.26 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11月13日現在)

0.29 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,512.49(2018年11月13日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

1,213,694,130 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

20,228.24 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11月13日現在)

-0.54 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,416.39(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

5,139,354,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

4,941.69 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11月13日現在)

0.28 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,724.90(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

244,247,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

2,035.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13日現在)

0.57 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,717.86(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

7,402,540,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

15,308.4 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11月13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	
2018-10	17	16041.26	1.47%	16,209.3	1.49%	0.02%	483,562	7,838,215,796	
	18	15928.80	-0.70%	16,094.3	-0.71%	-0.01%	483,562	7,782,572,921	
	19	15819.00	-0.69%	15,984.0	-0.69%	0.00%	483,562	7,729,230,969	
	22	15836.04	0.11%	15,848.9	-0.85%	-0.95%	483,562	7,663,949,513	
	23	15406.31	-2.71%	15,417.3	-2.72%	-0.01%	483,562	7,455,224,543	
	24	15413.18	0.04%	15,424.8	0.05%	0.00%	483,562	7,458,840,198	
	25	14945.89	-3.03%	14,957.9	-3.03%	0.00%	483,562	7,233,078,422	
	26	14893.59	-0.35%	14,906.0	-0.35%	0.00%	483,562	7,207,980,735	
	29	14841.64	-0.35%	14,853.1	-0.35%	-0.01%	483,562	7,182,397,295	
	30	15031.97	1.28%	15,048.2	1.31%	0.03%	483,562	7,276,745,521	
	31	15352.45	2.13%	15,368.9	2.13%	0.00%	483,562	7,431,802,756	
	2018-11	1	15132.96	-1.43%	15,149.5	-1.43%	0.00%	483,562	7,325,742,683
		2	15480.91	2.30%	15,498.4	2.30%	0.00%	483,562	7,494,455,356
5		15289.73	-1.23%	15,307.1	-1.23%	0.00%	483,562	7,401,921,083	
6		15466.86	1.16%	15,485.8	1.17%	0.01%	483,562	7,488,355,569	
7		15406.56	-0.39%	15,424.9	-0.39%	0.00%	483,562	7,458,872,471	
8		15674.59	1.74%	15,692.4	1.73%	-0.01%	483,562	7,588,234,396	
9		15556.73	-0.75%	15,575.0	-0.75%	0.00%	483,562	7,531,475,811	
12		15589.42	0.21%	15,606.5	0.20%	-0.01%	483,562	7,546,726,881	
13		15292.26	-1.91%	15,308.4	-1.91%	0.00%	483,562	7,402,540,082	

() 「野村企業価値分配指数」について

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

2018年11月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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11月14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11月13日現在)

727,626 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

26,391,166,236 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

36,270.2 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11月13日現在)

0.03 %

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			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	
2018-10	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
	23	37185.87	-2.32%	37,193.8	-2.32%	0.00%	682,629	25,389,570,126
	24	37038.79	-0.40%	37,046.4	-0.40%	0.00%	682,629	25,288,933,111
	25	36109.24	-2.51%	36,117.2	-2.51%	0.00%	682,629	24,654,639,570
	26	36100.86	-0.02%	36,108.4	-0.02%	0.00%	682,629	24,648,635,119
	29	36084.74	-0.04%	36,091.1	-0.05%	0.00%	682,629	24,636,863,417
	30	36434.29	0.97%	36,431.8	0.94%	-0.02%	692,627	25,233,647,065
	31	37127.38	1.90%	37,126.9	1.91%	0.01%	697,624	25,900,625,788
2018-11	1	36607.52	-1.40%	36,597.2	-1.43%	-0.03%	707,624	25,897,085,541
	2	37108.13	1.37%	37,092.5	1.35%	-0.01%	707,624	26,247,578,256
	5	36662.01	-1.20%	36,653.4	-1.18%	0.02%	707,624	25,936,805,332
	6	37202.54	1.47%	37,186.0	1.45%	-0.02%	727,626	27,057,475,026
	7	36711.70	-1.32%	36,701.6	-1.30%	0.02%	727,626	26,705,068,367
	8	37260.51	1.49%	37,242.5	1.47%	-0.02%	727,626	27,098,605,778
	9	37013.31	-0.66%	36,998.3	-0.66%	0.01%	727,626	26,920,929,774
	12	37032.62	0.05%	37,016.2	0.05%	0.00%	727,626	26,933,946,524
	13	36276.58	-2.04%	36,270.2	-2.02%	0.03%	727,626	26,391,166,236

() 「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11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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			
49	コード	銘柄名	株式数
40	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,400
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11月14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11月13日現在)

1,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

12,994,375,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

7,875.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13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776,195.51(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

15,944,140,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

28,471.68 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11月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,885,507.20(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

709,474,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

3,547.37 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11月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,755.10(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

549,897,505 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

4,582.48 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11月13日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,965.33(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

28,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

536,562,787,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

18,893.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13日現在)

-0.28 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,987.87(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

9,830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

16,053,700,701 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

1,633.13 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11月13日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,941.25(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

3,636,208 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

87,507,934,204 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

24,065.7 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11月13日現在)

0.03 %

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
2018-10	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
	23		24421.20	-2.51%	24,316.5	-2.51%	0.00%	3,616,245	87,934,350,761
	24		24414.45	-0.03%	24,309.5	-0.03%	0.00%	3,616,245	87,909,194,698
	25		23761.55	-2.67%	23,660.1	-2.67%	0.00%	3,616,245	85,560,863,483
	26		23747.70	-0.06%	23,646.1	-0.06%	0.00%	3,616,245	85,510,206,862
	29		23753.86	0.03%	23,651.5	0.02%	0.00%	3,616,245	85,529,758,741
	30		23991.01	1.00%	23,884.6	0.99%	-0.01%	3,616,245	86,372,428,542
	31		24365.40	1.56%	24,253.4	1.54%	-0.02%	3,616,245	87,706,276,750
2018-11	1		24136.55	-0.94%	24,022.5	-0.95%	-0.01%	3,616,245	86,871,101,734
	2		24449.01	1.29%	24,329.9	1.28%	-0.01%	3,616,245	87,983,046,446
	5		24233.68	-0.88%	24,117.8	-0.87%	0.01%	3,616,245	87,215,745,776
	6		24584.34	1.45%	24,461.9	1.43%	-0.02%	3,636,208	88,948,517,521
	7		24380.53	-0.83%	24,261.5	-0.82%	0.01%	3,636,208	88,219,841,628
	8		24792.18	1.69%	24,665.5	1.67%	-0.02%	3,636,208	89,688,881,985
	9		24734.53	-0.23%	24,608.6	-0.23%	0.00%	3,636,208	89,482,157,442
	12		24721.67	-0.05%	24,595.3	-0.05%	0.00%	3,636,208	89,433,490,039
	13		24182.67	-2.18%	24,065.7	-2.15%	0.03%	3,636,208	87,507,934,204

() 「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11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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	400
31	6952	カシオ計算機	4,400
32	7011	三菱重工業	1,700
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,700
34	7182	ゆうちょ銀行	5,300
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,800
36	7201	日産自動車	6,700
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	2,000
39	7270	SUBARU	2,000

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

以上

[掲載番号:25]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

46,273,800 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

672,519,811,271 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

14,533.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13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	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
		(per Unit)					Outstanding	
Year	Index Value							
-Month	Day							
2018-10	17	15195.63	15,220.7	1.48%	1.49%	0.01%	46,156,285	702,532,448,767
	18	15105.55	15,127.0	-0.59%	-0.62%	-0.02%	46,256,258	699,720,236,201
	19	15001.71	15,024.9	-0.69%	-0.67%	0.01%	46,256,258	694,995,973,987
	22	15022.54	15,046.1	0.14%	0.14%	0.00%	46,356,235	697,478,519,448
	23	14618.24	14,638.2	-2.69%	-2.71%	-0.02%	46,356,235	678,570,094,680
	24	14618.45	14,640.4	0.00%	0.02%	0.01%	46,356,235	678,672,863,076
	25	14179.77	14,201.8	-3.00%	-3.00%	0.01%	46,164,735	655,621,563,371
	26	14139.90	14,162.3	-0.28%	-0.28%	0.00%	45,873,928	649,681,752,458
	29	14098.18	14,118.9	-0.30%	-0.31%	-0.01%	45,873,928	647,691,495,519
	30	14277.74	14,302.0	1.27%	1.30%	0.02%	45,873,928	656,091,122,397
	31	14584.09	14,608.4	2.15%	2.14%	0.00%	45,873,928	670,144,442,427
	2018-11	1	14444.39	14,464.7	-0.96%	-0.98%	-0.03%	45,873,928
2		14703.26	14,727.8	1.79%	1.82%	0.03%	46,073,877	678,566,675,210
5		14526.87	14,550.1	-1.20%	-1.21%	-0.01%	46,073,877	670,380,192,428
6		14705.81	14,732.3	1.23%	1.25%	0.02%	46,073,877	678,773,982,369
7		14630.37	14,655.8	-0.51%	-0.52%	-0.01%	46,073,877	675,248,586,186
8		14889.59	14,914.7	1.77%	1.77%	-0.01%	46,073,877	687,179,071,970
9		14798.81	14,823.0	-0.61%	-0.61%	-0.01%	46,173,837	684,433,126,730
12		14804.93	14,829.7	0.04%	0.05%	0.00%	46,273,800	686,224,300,507
13		14510.22	14,533.5	-1.99%	-2.00%	-0.01%	46,273,800	672,519,811,271

() 「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11月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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11月14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11月13日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

2,816,894,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

18,288.2 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11月13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund							
			(A)	(B)	(B)-(A)					
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額			
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)			
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV			
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV			
2018-10	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	
	23		184.76	-2.50%	18,478.1	-2.52%	-0.01%	154,028	2,846,149,198	
	24		184.47	-0.16%	18,451.1	-0.15%	0.01%	154,028	2,841,987,884	
	25		179.48	-2.70%	17,952.7	-2.70%	0.00%	154,028	2,765,213,354	
	26		179.66	0.10%	17,969.4	0.09%	-0.01%	154,028	2,767,787,147	
	29		179.29	-0.21%	17,930.0	-0.22%	-0.01%	154,028	2,761,728,109	
	30		181.32	1.13%	18,134.2	1.14%	0.00%	154,028	2,793,169,346	
	31		184.55	1.78%	18,457.8	1.78%	0.01%	154,028	2,843,014,452	
	2018-11	1		182.66	-1.02%	18,268.2	-1.03%	-0.01%	154,028	2,813,815,823
		2		184.86	1.20%	18,493.5	1.23%	0.03%	154,028	2,848,520,926
5			182.90	-1.06%	18,295.9	-1.07%	-0.01%	154,028	2,818,073,240	
6			185.46	1.40%	18,553.4	1.41%	0.01%	154,028	2,857,736,955	
7			184.17	-0.69%	18,425.8	-0.69%	0.00%	154,028	2,838,081,691	
8			187.53	1.82%	18,760.2	1.81%	-0.01%	154,028	2,889,588,731	
9			186.88	-0.35%	18,694.2	-0.35%	0.00%	154,028	2,879,435,485	
12		186.68	-0.11%	18,673.1	-0.11%	0.00%	154,028	2,876,186,988		
13		182.84	-2.06%	18,288.2	-2.06%	-0.01%	154,028	2,816,894,213		

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
571	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	400
4	1605	国際石油開発帝石	4,500
5	1662	石油資源開発	400
6	1719	安藤・間	500
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	600
9	1802	大林組	2,200
10	1803	清水建設	1,600
11	1808	長谷工コーポレーション	1,300
12	1812	鹿島建設	1,100
13	1820	西松建設	200
14	1824	前田建設工業	400
15	1833	奥村組	100
16	1860	戸田建設	700
17	1861	熊谷組	100
18	1878	大東建託	200
19	1881	NIPPO	300
20	1883	前田道路	300
21	1893	五洋建設	900
22	1911	住友林業	800
23	1925	大和ハウス工業	1,700
24	1928	積水ハウス	2,800
25	1942	関電工	400
26	1944	きんでん	700
27	1951	協和エクシオ	300
28	1959	九電工	100
29	1963	日揮	1,000
30	2001	日本製粉	300
31	2002	日清製粉グループ本社	700
32	2121	ミクシィ	100
33	2181	パーソルホールディングス	300
34	2206	江崎グリコ	100
35	2212	山崎製パン	500
36	2229	カルビー	200
37	2264	森永乳業	200
38	2267	ヤクルト本社	100
39	2269	明治ホールディングス	300

総銘柄数			
571	コード	銘柄名	株式数
40	2270	雪印メグミルク	200
41	2282	日本ハム	400
42	2288	丸大食品	200
43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	800
44	2331	総合警備保障	100
45	2371	カカクコム	300
46	2432	ディー・エヌ・エー	400
47	2433	博報堂DYホールディングス	900
48	2501	サッポロホールディングス	200
49	2502	アサヒグループホールディングス	1,000
50	2503	キリンホールディングス	2,500
51	2531	宝ホールディングス	500
52	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
53	2587	サントリー食品インターナショナル	400
54	2593	伊藤園	200
55	2602	日清オイリオグループ	200
56	2607	不二製油グループ本社	200
57	2651	ローソン	200
58	2670	エービーシー・マート	100
59	2681	ゲオホールディングス	300
60	2685	アダストリア	200
61	2730	エディオン	800
62	2733	あらた	100
63	2768	双日	11,900
64	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,300
65	2801	キッコーマン	300
66	2802	味の素	2,100
67	2809	キューピー	400
68	2810	ハウス食品グループ本社	200
69	2811	カゴメ	200
70	2871	ニチレイ	400
71	2875	東洋水産	300
72	2897	日清食品ホールディングス	200
73	2914	日本たばこ産業	3,800
74	3003	ヒューリック	400
75	3048	ビックカメラ	400
76	3050	DCMホールディングス	700
77	3086	J.フロント リテイリング	1,300
78	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
79	3098	ココカラファイン	100
80	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
81	3101	東洋紡	400
82	3105	日清紡ホールディングス	800
83	3107	ダイワボウホールディングス	100
84	3116	トヨタ紡織	300
85	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	200
86	3141	ウエルシアホールディングス	100
87	3197	すかいらーくホールディングス	500
88	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	600
89	3231	野村不動産ホールディングス	400
90	3289	東急不動産ホールディングス	1,400

総銘柄数			
571	コード	銘柄名	株式数
91	3291	飯田グループホールディングス	700
92	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
93	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,600
94	3391	ツルハホールディングス	100
95	3401	帝人	900
96	3402	東レ	5,100
97	3405	クラレ	1,300
98	3407	旭化成	4,300
99	3436	SUMCO	500
100	3563	スシローグローバルホールディングス	100
101	3591	ワコールホールディングス	200
102	3608	TSIホールディングス	500
103	3626	TIS	300
104	3659	ネクソン	500
105	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3,700
106	3861	王子ホールディングス	4,600
107	3863	日本製紙	700
108	3865	北越コーポレーション	700
109	3880	大王製紙	400
110	3941	レンゴー	1,300
111	4004	昭和電工	500
112	4005	住友化学	8,200
113	4021	日産化学	300
114	4041	日本曹達	100
115	4042	東ソー	900
116	4043	トクヤマ	200
117	4044	セントラル硝子	300
118	4045	東亜合成	400
119	4061	デンカ	400
120	4062	イビデン	800
121	4063	信越化学工業	800
122	4088	エア・ウォーター	600
123	4091	大陽日酸	500
124	4114	日本触媒	100
125	4118	カネカ	300
126	4151	協和発酵キリン	600
127	4182	三菱瓦斯化学	700
128	4183	三井化学	800
129	4185	JSR	1,000
130	4186	東京応化工業	100
131	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,600
132	4202	ダイセル	1,400
133	4203	住友ベークライト	100
134	4204	積水化学工業	1,600
135	4205	日本ゼオン	500
136	4206	アイカ工業	100
137	4208	宇部興産	600
138	4217	日立化成	400
139	4272	日本化薬	500
140	4307	野村総合研究所	300
141	4324	電通	700

総銘柄数				
571	コード	銘柄名		株式数
142	4401	ADEKA		300
143	4403	日油		200
144	4452	花王		1,200
145	4502	武田薬品工業		2,100
146	4503	アステラス製薬		8,500
147	4506	大日本住友製薬		400
148	4507	塩野義製薬		500
149	4508	田辺三菱製薬		500
150	4519	中外製薬		200
151	4521	科研製薬		100
152	4523	エーザイ		700
153	4527	ロート製薬		200
154	4528	小野薬品工業		500
155	4530	久光製薬		100
156	4536	参天製薬		700
157	4540	ツムラ		200
158	4543	テルモ		600
159	4544	みらかホールディングス		200
160	4555	沢井製薬		100
161	4568	第一三共		2,500
162	4569	キョーリン製薬ホールディングス		200
163	4578	大塚ホールディングス		1,400
164	4581	大正製薬ホールディングス		100
165	4612	日本ペイントホールディングス		300
166	4613	関西ペイント		400
167	4631	DIC		400
168	4634	東洋インキSCホールディングス		200
169	4661	オリエンタルランド		200
170	4665	ダスキン		200
171	4666	パーク24		300
172	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,000
173	4681	リゾートトラスト		200
174	4689	ヤフー		2,200
175	4704	トレンドマイクロ		200
176	4716	日本オラクル		100
177	4732	ユー・エス・エス		400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
179	4751	サイバーエージェント		200
180	4755	楽天		600
181	4768	大塚商会		300
182	4901	富士フイルムホールディングス		2,100
183	4902	コニカミノルタ		3,600
184	4911	資生堂		600
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
187	4967	小林製薬		100
188	5002	昭和シェル石油		1,500
189	5019	出光興産		800
190	5020	JXTGホールディングス		28,700
191	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
192	5101	横浜ゴム		600

総銘柄数				
571	コード	銘柄名		株式数
193	5105	東洋ゴム工業		300
194	5108	ブリヂストン		2,500
195	5110	住友ゴム工業		1,000
196	5201	A G C		1,200
197	5202	日本板硝子		700
198	5214	日本電気硝子		400
199	5232	住友大阪セメント		200
200	5233	太平洋セメント		600
201	5301	東海カーボン		400
202	5332	T O T O		400
203	5333	日本碍子		700
204	5334	日本特殊陶業		600
205	5393	ニチアス		200
206	5401	新日鐵住金		5,700
207	5406	神戸製鋼所		4,400
208	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		3,500
209	5413	日新製鋼		400
210	5444	大和工業		200
211	5463	丸一鋼管		200
212	5471	大同特殊鋼		100
213	5481	山陽特殊製鋼		200
214	5486	日立金属		1,000
215	5631	日本製鋼所		200
216	5703	日本軽金属ホールディングス		2,500
217	5706	三井金属鉱業		200
218	5711	三菱マテリアル		800
219	5713	住友金属鉱山		900
220	5714	D O W Aホールディングス		300
221	5741	U A C J		100
222	5801	古河電気工業		200
223	5802	住友電気工業		4,500
224	5803	フジクラ		1,600
225	5901	東洋製罐グループホールディングス		900
226	5929	三和ホールディングス		700
227	5932	三協立山		300
228	5938	LIXILグループ		1,100
229	5947	リンナイ		100
230	5949	ユニプレス		300
231	5991	日本発條		1,100
232	6098	リクルートホールディングス		1,400
233	6103	オークマ		100
234	6113	アマダホールディングス		1,200
235	6135	牧野フライス製作所		100
236	6136	オーエスジー		200
237	6141	D M G森精機		700
238	6178	日本郵政		2,800
239	6183	ベルシステム24ホールディングス		400
240	6201	豊田自動織機		600
241	6268	ナブテスコ		300
242	6273	S M C		100
243	6301	小松製作所		2,900

総銘柄数			
571	コード	銘柄名	株式数
244	6302	住友重機械工業	400
245	6305	日立建機	400
246	6326	クボタ	2,700
247	6361	荏原製作所	300
248	6366	千代田化工建設	900
249	6367	ダイキン工業	500
250	6370	栗田工業	400
251	6371	椿本チエイン	100
252	6383	ダイフク	100
253	6395	タダノ	300
254	6406	フジテック	300
255	6412	平和	300
256	6417	SANKYO	300
257	6436	アマノ	200
258	6448	ブラザー工業	800
259	6457	グローリー	200
260	6460	セガサミーホールディングス	900
261	6465	ホシザキ	100
262	6471	日本精工	1,600
263	6472	NTN	2,200
264	6473	ジェイテクト	1,300
265	6479	ミネベアミツミ	800
266	6481	THK	300
267	6501	日立製作所	5,100
268	6502	東芝	1,100
269	6503	三菱電機	6,600
270	6504	富士電機	400
271	6506	安川電機	300
272	6586	マキタ	500
273	6592	マブチモーター	100
274	6594	日本電産	200
275	6632	JVCケンウッド	1,300
276	6645	オムロン	600
277	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	300
278	6701	日本電気	1,700
279	6702	富士通	800
280	6703	沖電気工業	600
281	6724	セイコーエプソン	1,000
282	6728	アルバック	100
283	6740	ジャパンディスプレイ	5,500
284	6752	パナソニック	9,200
285	6753	シャープ	100
286	6754	アンリツ	500
287	6755	富士通ゼネラル	200
288	6758	ソニー	3,900
289	6762	TDK	700
290	6770	アルプス電気	600
291	6773	パイオニア	3,200
292	6794	フォスター電機	200
293	6804	ホシデン	200
294	6806	ヒロセ電機	100

総銘柄数			
571	コード	銘柄名	株式数
295	6807	日本航空電子工業	300
296	6810	マクセルホールディングス	200
297	6816	アルパイン	300
298	6841	横河電機	600
299	6845	アズビル	300
300	6849	日本光電工業	200
301	6856	堀場製作所	100
302	6857	アドバンテスト	200
303	6869	シスメックス	100
304	6902	デンソー	2,100
305	6923	スタンレー電気	400
306	6925	ウシオ電機	400
307	6952	カシオ計算機	900
308	6954	ファナック	300
309	6963	ローム	200
310	6965	浜松ホトニクス	200
311	6967	新光電気工業	500
312	6971	京セラ	900
313	6976	太陽誘電	400
314	6981	村田製作所	400
315	6988	日東電工	500
316	6995	東海理化電機製作所	400
317	7003	三井E & Sホールディングス	600
318	7004	日立造船	1,000
319	7011	三菱重工業	1,800
320	7012	川崎重工業	700
321	7013	IHI	500
322	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,300
323	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	300
324	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
325	7182	ゆうちょ銀行	3,300
326	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	20,700
327	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	600
328	7201	日産自動車	17,300
329	7202	いすゞ自動車	3,000
330	7203	トヨタ自動車	11,200
331	7205	日野自動車	1,500
332	7211	三菱自動車工業	5,000
333	7222	日産車体	600
334	7224	新明和工業	500
335	7230	日信工業	300
336	7239	タチエス	200
337	7240	NOK	400
338	7241	フタバ産業	300
339	7242	KYB	100
340	7246	プレス工業	800
341	7251	ケーヒン	400
342	7259	アイシン精機	1,000
343	7261	マツダ	4,000
344	7267	本田技研工業	10,900
345	7269	スズキ	1,400

総銘柄数				
571	コード	銘柄名		株式数
346	7270	S U B A R U		2,600
347	7272	ヤマハ発動機		900
348	7274	ショーワ		400
349	7276	小糸製作所		200
350	7278	エクセディ		100
351	7280	ミツバ		200
352	7282	豊田合成		500
353	7287	日本精機		200
354	7296	エフ・シー・シー		200
355	7309	シマノ		100
356	7313	テイ・エス テック		300
357	7327	第四北越フィナンシャルグループ		300
358	7451	三菱食品		100
359	7458	第一興商		100
360	7459	メディパルホールディングス		1,300
361	7516	コーナン商事		200
362	7518	ネットワンシステムズ		400
363	7532	ドンキホーテホールディングス		300
364	7550	ゼンショーホールディングス		200
365	7649	スギホールディングス		100
366	7701	島津製作所		400
367	7731	ニコン		1,500
368	7733	オリンパス		400
369	7735	S C R E E Nホールディングス		100
370	7741	H O Y A		1,000
371	7751	キヤノン		5,100
372	7752	リコー		4,300
373	7762	シチズン時計		1,300
374	7832	バンダイナムコホールディングス		600
375	7860	エイベックス		300
376	7911	凸版印刷		1,500
377	7912	大日本印刷		1,700
378	7936	アシックス		600
379	7951	ヤマハ		300
380	7956	ピジョン		100
381	7966	リンテック		200
382	7974	任天堂		100
383	7984	コクヨ		300
384	7988	ニフコ		200
385	8001	伊藤忠商事		9,500
386	8002	丸紅		19,500
387	8012	長瀬産業		800
388	8015	豊田通商		1,600
389	8016	オンワードホールディングス		600
390	8020	兼松		700
391	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		200
392	8031	三井物産		13,400
393	8035	東京エレクトロン		300
394	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
395	8037	カメイ		300
396	8053	住友商事		8,700

総銘柄数			
571	コード	銘柄名	株式数
397	8056	日本ユニシス	300
398	8058	三菱商事	8,500
399	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
400	8078	阪和興業	400
401	8086	ニプロ	500
402	8088	岩谷産業	300
403	8097	三愛石油	600
404	8098	稲畑産業	400
405	8113	ユニ・チャーム	800
406	8129	東邦ホールディングス	500
407	8130	サンゲツ	300
408	8133	伊藤忠エネクス	600
409	8140	リョーサン	200
410	8174	日本瓦斯	100
411	8184	島忠	200
412	8218	コメリ	200
413	8219	青山商事	300
414	8227	しまむら	100
415	8233	高島屋	900
416	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	600
417	8252	丸井グループ	800
418	8253	クレディセゾン	400
419	8267	イオン	4,300
420	8273	イズミ	100
421	8276	平和堂	200
422	8282	ケーズホールディングス	1,100
423	8283	PALTA C	200
424	8303	新生銀行	900
425	8304	あおぞら銀行	1,300
426	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	63,400
427	8308	りそなホールディングス	43,500
428	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,400
429	8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,600
430	8331	千葉銀行	4,700
431	8334	群馬銀行	1,800
432	8336	武蔵野銀行	200
433	8337	千葉興業銀行	1,400
434	8341	七十七銀行	300
435	8342	青森銀行	200
436	8343	秋田銀行	200
437	8345	岩手銀行	200
438	8346	東邦銀行	7,100
439	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
440	8355	静岡銀行	900
441	8356	十六銀行	200
442	8358	スルガ銀行	700
443	8359	八十二銀行	3,400
444	8360	山梨中央銀行	200
445	8361	大垣共立銀行	400
446	8362	福井銀行	300
447	8363	北國銀行	300

総銘柄数				
571	コード	銘柄名		株式数
448	8366	滋賀銀行		300
449	8367	南都銀行		400
450	8368	百五銀行		2,400
451	8369	京都銀行		100
452	8370	紀陽銀行		1,400
453	8377	ほくほくフィナンシャルグループ		2,200
454	8379	広島銀行		3,300
455	8381	山陰合同銀行		2,000
456	8382	中国銀行		1,100
457	8385	伊予銀行		1,300
458	8386	百十四銀行		300
459	8387	四国銀行		400
460	8392	大分銀行		200
461	8393	宮崎銀行		200
462	8396	十八銀行		200
463	8399	琉球銀行		300
464	8410	セブン銀行		2,200
465	8411	みずほフィナンシャルグループ		369,300
466	8418	山口フィナンシャルグループ		900
467	8473	SBIホールディングス		900
468	8511	日本証券金融		4,600
469	8524	北洋銀行		7,800
470	8541	愛媛銀行		600
471	8544	京葉銀行		500
472	8558	東和銀行		800
473	8570	イオンフィナンシャルサービス		300
474	8591	オリックス		5,400
475	8600	トモニホールディングス		1,300
476	8601	大和証券グループ本社		19,900
477	8604	野村ホールディングス		21,700
478	8609	岡三証券グループ		700
479	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		800
480	8630	SOMPOホールディングス		1,400
481	8697	日本取引所グループ		700
482	8713	フィデアホールディングス		3,500
483	8714	池田泉州ホールディングス		3,000
484	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		3,400
485	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		2,000
486	8750	第一生命ホールディングス		9,700
487	8766	東京海上ホールディングス		3,100
488	8795	T & Dホールディングス		4,200
489	8801	三井不動産		1,800
490	8802	三菱地所		2,200
491	8804	東京建物		900
492	8830	住友不動産		500
493	8848	レオバレス21		1,300
494	8905	イオンモール		300
495	9001	東武鉄道		600
496	9003	相鉄ホールディングス		200
497	9005	東京急行電鉄		1,700
498	9006	京浜急行電鉄		400

総銘柄数			株式数
571	コード	銘柄名	
499	9007	小田急電鉄	700
500	9008	京王電鉄	200
501	9009	京成電鉄	200
502	9020	東日本旅客鉄道	1,200
503	9021	西日本旅客鉄道	700
504	9022	東海旅客鉄道	400
505	9024	西武ホールディングス	500
506	9031	西日本鉄道	200
507	9041	近鉄グループホールディングス	500
508	9042	阪急阪神ホールディングス	700
509	9044	南海電気鉄道	300
510	9045	京阪ホールディングス	300
511	9048	名古屋鉄道	700
512	9062	日本通運	500
513	9064	ヤマトホールディングス	1,700
514	9065	山九	200
515	9072	ニッコンホールディングス	200
516	9076	セイノーホールディングス	700
517	9086	日立物流	300
518	9101	日本郵船	1,700
519	9104	商船三井	700
520	9107	川崎汽船	600
521	9142	九州旅客鉄道	400
522	9201	日本航空	2,100
523	9202	ANAホールディングス	1,200
524	9301	三菱倉庫	200
525	9364	上組	400
526	9401	東京放送ホールディングス	300
527	9404	日本テレビホールディングス	600
528	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
529	9412	スカパーJSATホールディングス	800
530	9432	日本電信電話	10,400
531	9433	KDDI	7,200
532	9435	光通信	100
533	9437	NTTドコモ	6,300
534	9468	カドカワ	300
535	9501	東京電力ホールディングス	27,800
536	9502	中部電力	5,500
537	9503	関西電力	3,800
538	9504	中国電力	2,300
539	9505	北陸電力	1,700
540	9506	東北電力	3,100
541	9507	四国電力	900
542	9508	九州電力	1,500
543	9509	北海道電力	1,100
544	9511	沖縄電力	300
545	9513	電源開発	800
546	9531	東京瓦斯	2,800
547	9532	大阪瓦斯	2,400
548	9533	東邦瓦斯	500
549	9543	静岡ガス	500

総銘柄数			株式数
571	コード	銘柄名	
550	9602	東宝	200
551	9603	エイチ・アイ・エス	100
552	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
553	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
554	9719	SCSK	100
555	9735	セコム	600
556	9744	メイテック	100
557	9766	コナミホールディングス	200
558	9783	ベネッセホールディングス	300
559	9810	日鉄住金物産	200
560	9831	ヤマダ電機	4,800
561	9832	オートバックスセブン	500
562	9843	ニトリホールディングス	100
563	9861	吉野家ホールディングス	300
564	9869	加藤産業	200
565	9934	因幡電機産業	100
566	9948	アークス	300
567	9956	パローホールディングス	300
568	9962	ミスミグループ本社	200
569	9984	ソフトバンクグループ	2,600
570	9987	スズケン	600
571	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:27]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

2,504,716,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

2,195.19 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11月13日現在)

0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	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							
2018-10	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
	23	2,231.95	-2.65%	2,209.13	-2.63%	0.02%	1,141,003	2,520,619,542
	24	2,232.29	0.02%	2,209.43	0.01%	0.00%	1,141,003	2,520,963,673
	25	2,144.25	-3.94%	2,123.01	-3.91%	0.03%	1,141,003	2,422,365,753
	26	2,124.69	-0.91%	2,103.83	-0.90%	0.01%	1,141,003	2,400,480,881
	29	2,103.99	-0.97%	2,083.54	-0.96%	0.01%	1,141,003	2,377,327,101
	30	2,160.80	2.70%	2,141.98	2.80%	0.10%	1,141,003	2,444,010,660
	31	2,247.03	3.99%	2,226.54	3.95%	-0.04%	1,141,003	2,540,493,845
2018-11	1	2,260.09	0.58%	2,239.62	0.59%	0.01%	1,141,003	2,555,415,997
	2	2,321.79	2.73%	2,300.05	2.70%	-0.03%	1,141,003	2,624,358,547
	5	2,293.93	-1.20%	2,272.66	-1.19%	0.01%	1,141,003	2,593,113,433
	6	2,310.05	0.70%	2,288.41	0.69%	-0.01%	1,141,003	2,611,080,533
	7	2,303.75	-0.27%	2,282.15	-0.27%	0.00%	1,141,003	2,603,941,066
	8	2,321.08	0.75%	2,299.22	0.75%	0.00%	1,141,003	2,623,412,345
	9	2,297.30	-1.02%	2,275.90	-1.01%	0.01%	1,141,003	2,596,807,045
	12	2,274.85	-0.98%	2,253.78	-0.97%	0.01%	1,141,003	2,571,570,568
	13	2,215.11	-2.63%	2,195.19	-2.60%	0.03%	1,141,003	2,504,716,910

() 「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11月14日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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11月14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11月13日現在)

245,259,831 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

44,399,334,634 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

181.03 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11月13日現在)

0.04 %

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		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							
2018-10	17	177.92	184.88	1.50%	1.47%	-0.04%	253,104,700	46,794,814,869
	18	178.10	185.07	0.10%	0.10%	0.00%	253,104,700	46,842,090,139
	19	177.19	184.15	-0.51%	-0.50%	0.01%	253,104,700	46,608,066,555
	22	177.53	184.49	0.19%	0.18%	-0.01%	251,145,306	46,332,990,519
	23	173.62	180.49	-2.20%	-2.17%	0.03%	251,145,306	45,329,911,711
	24	171.50	178.34	-1.22%	-1.19%	0.03%	251,145,306	44,789,388,401
	25	168.00	174.77	-2.04%	-2.00%	0.04%	251,145,306	43,892,055,112
	26	168.79	175.57	0.47%	0.46%	-0.01%	251,145,306	44,094,151,337
	29	168.07	174.84	-0.43%	-0.42%	0.01%	251,145,306	43,909,796,305
	30	171.56	178.40	2.08%	2.04%	-0.04%	251,145,306	44,803,122,623
	31	174.95	181.84	1.98%	1.93%	-0.05%	251,145,306	45,668,151,056
2018-11	1	175.46	182.36	0.29%	0.29%	-0.01%	251,145,306	45,798,585,046
	2	175.45	182.35	-0.01%	-0.01%	0.00%	251,145,306	45,795,531,729
	5	174.67	181.55	-0.44%	-0.44%	0.01%	251,145,306	45,595,277,023
	6	176.44	183.36	1.01%	1.00%	-0.02%	251,145,306	46,049,239,445
	7	175.41	182.30	-0.58%	-0.58%	0.01%	251,145,306	45,784,102,399
	8	178.56	185.51	1.80%	1.76%	-0.03%	251,145,306	46,589,595,108
	9	178.80	185.76	0.13%	0.13%	0.00%	251,145,306	46,651,809,467
	12	177.56	184.49	-0.69%	-0.68%	0.01%	245,259,831	45,246,761,806
	13	174.16	181.03	-1.91%	-1.88%	0.04%	245,259,831	44,399,334,634

() 「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11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19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	5,700
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	7,000
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	800
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	76,100
15	8308	りそなホールディングス	12,000
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	7,700
18	8331	千葉銀行	3,900
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	500
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	2,800
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	2,000
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	1,400
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	300
59	8410	セブン銀行	3,700
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	148,600
61	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
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	800
71	8713	フィデアホールディングス	1,100
72	8714	池田泉州ホールディングス	1,200
			以上

[掲載番号:29]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

5,526,026,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

145.81 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11月13日現在)

-0.33 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,457.05(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

326,591,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

168.35 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11月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は180.42(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

39,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

16,399,259,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

418.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13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42,412.23(2018年11月13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:32]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

247,828,950 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

991.32 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11月13日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は379.89(2018年11月13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11月13日現在)

760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

717,107,145 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

943.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13日現在)

-0.17 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は447.82(2018年11月13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11月13日現在)

1,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

1,093,069,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

958.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は376.65(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

701,578,601 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

1,002.26 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11月13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1,123,520.47(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

158,721,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

992.01 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11月13日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は810.45(2018年11月13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11月14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11月13日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

1,195,900,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

996.58 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11月13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125,249.02(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

3,531,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

3,235,967,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

916.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13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 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								
2018-10	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	
	23	1983.57	-2.82%	931.53	-2.82%	0.00%	3,031,209	2,823,660,022	
	24	1984.45	0.04%	931.95	0.05%	0.00%	3,031,209	2,824,934,641	
	25	1923.37	-3.08%	903.31	-3.07%	0.00%	3,531,209	3,189,766,211	
	26	1915.47	-0.41%	899.61	-0.41%	0.00%	3,531,209	3,176,702,160	
	29	1901.32	-0.74%	892.95	-0.74%	0.00%	3,531,209	3,153,198,326	
	30	1926.66	1.33%	904.79	1.33%	-0.01%	3,531,209	3,195,001,955	
	31	1972.47	2.38%	926.26	2.37%	0.00%	3,531,209	3,270,835,198	
	2018-11	1	1939.01	-1.70%	910.58	-1.69%	0.00%	3,531,209	3,215,458,093
		2	1974.73	1.84%	927.33	1.84%	0.00%	3,531,209	3,274,591,653
5		1952.19	-1.14%	916.73	-1.14%	0.00%	3,531,209	3,237,176,467	
6		1973.82	1.11%	926.89	1.11%	0.00%	3,531,209	3,273,058,955	
7		1962.40	-0.58%	921.53	-0.58%	0.00%	3,531,209	3,254,107,558	
8		2003.38	2.09%	940.74	2.08%	0.00%	3,531,209	3,321,958,149	
9		1986.96	-0.82%	933.04	-0.82%	0.00%	3,531,209	3,294,776,710	
12		1990.12	0.16%	934.52	0.16%	0.00%	3,531,209	3,299,975,020	
13		1951.65	-1.93%	916.39	-1.94%	-0.01%	3,531,209	3,235,967,225	

() 「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11月16日)、交換受付日(2018年11月19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11月16日)、設定受付日(2018年11月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
205	コード	銘柄名	株式数
1	1801	大成建設	700
2	1802	大林組	1,700
3	1803	清水建設	1,300
4	1812	鹿島建設	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	200
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	100
35	3105	日清紡ホールディングス	200
36	3289	東急不動産ホールディングス	500
37	3401	帝人	500
38	3402	東レ	2,700
39	3405	クラレ	900

総銘柄数			
205	コード	銘柄名	株式数
40	3407	旭化成	5,000
41	3591	ワコールホールディングス	100
42	3626	TIS	200
43	3861	王子ホールディングス	900
44	4004	昭和電工	100
45	4005	住友化学	3,500
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	5,700
76	4704	トレンドマイクロ	400
77	4716	日本オラクル	200
78	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
79	4751	サイバーエージェント	200
80	4755	楽天	1,700
81	4901	富士フイルムホールディングス	700
82	4902	コニカミノルタ	400
83	4911	資生堂	1,100
84	4912	ライオン	700
85	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	400
86	4967	小林製薬	100
87	5002	昭和シェル石油	1,000
88	5019	出光興産	100
89	5108	ブリヂストン	2,000
90	5332	TOTO	300

総銘柄数				株式数
205	コード	銘柄名		
91	5333	日本碍子		300
92	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		600
93	5486	日立金属		400
94	5706	三井金属鉱業		100
95	5711	三菱マテリアル		100
96	5713	住友金属鉱山		300
97	5938	LIXILグループ		200
98	5947	リンナイ		100
99	6005	三浦工業		300
100	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
101	6098	リクルートホールディングス		5,200
102	6146	ディスコ		100
103	6301	小松製作所		2,200
104	6326	クボタ		1,900
105	6361	荏原製作所		200
106	6367	ダイキン工業		700
107	6370	栗田工業		200
108	6460	セガサミーホールディングス		100
109	6472	NTN		200
110	6479	ミネベアミツミ		400
111	6501	日立製作所		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			
205	コード	銘柄名	株式数
142	7956	ビジョン	600
143	7984	コクヨ	200
144	7988	ニフコ	200
145	8002	丸紅	2,800
146	8015	豊田通商	100
147	8031	三井物産	1,400
148	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
149	8053	住友商事	1,000
150	8056	日本ユニシス	100
151	8233	高島屋	200
152	8252	丸井グループ	200
153	8253	クレディセゾン	200
154	8267	イオン	300
155	8273	イズミ	100
156	8303	新生銀行	200
157	8304	あおぞら銀行	200
158	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,000
159	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,500
160	8331	千葉銀行	2,000
161	8341	七十七銀行	200
162	8355	静岡銀行	1,300
163	8369	京都銀行	200
164	8379	広島銀行	300
165	8410	セブン銀行	2,500
166	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,200
167	8591	オリックス	4,300
168	8601	大和証券グループ本社	1,600
169	8604	野村ホールディングス	4,200
170	8630	SOMPOホールディングス	1,400
171	8697	日本取引所グループ	3,100
172	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
173	8750	第一生命ホールディングス	1,800
174	8766	東京海上ホールディングス	1,900
175	8795	T&Dホールディングス	2,300
176	8801	三井不動産	1,300
177	8802	三菱地所	1,400
178	8848	レオパレス21	1,500
179	8905	イオンモール	300
180	9005	東京急行電鉄	500
181	9007	小田急電鉄	200
182	9024	西武ホールディングス	200
183	9041	近鉄グループホールディングス	100
184	9048	名古屋鉄道	200
185	9101	日本郵船	100
186	9104	商船三井	100
187	9201	日本航空	700
188	9202	ANAホールディングス	400
189	9301	三菱倉庫	100
190	9433	KDDI	7,400
191	9437	NTTドコモ	4,600
192	9502	中部電力	600

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

[掲載番号:39]
各位

2018年11月14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11月13日現在)

230,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

231,813,764 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

1,007.89 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11月13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89,075.03(2018年11月13日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2018年11月14日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年11月13日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年11月13日現在)

187,868,616 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年11月13日現在)

939.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年11月13日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は245,072.33(2018年11月13日現在)です

以上