

2018年12月21日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
 (管理会社コード 13064)  
 代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
 問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
 TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2018年12月20日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(40銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
27	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
28	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
30	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証

上場ETF銘柄(40銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
33	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2511	東証
34	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	2512	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2515	東証
38	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
39	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2519	東証
40	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2520	東証

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1306)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

5,036,202,212 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

7,882,225,872,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

1,565.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year	Day			(per Unit)			Outstanding	
-Month								
2018-11	22	1,628.96	0.81%	1,680.70	0.81%	0.00%	4,902,618,482	8,239,807,506,777
	26	1,632.20	0.20%	1,684.01	0.20%	0.00%	4,902,618,482	8,256,074,410,561
	27	1,644.16	0.73%	1,696.44	0.74%	0.01%	4,902,618,482	8,316,980,006,725
	28	1,653.66	0.58%	1,706.28	0.58%	0.00%	4,902,618,482	8,365,239,250,698
	29	1,659.47	0.35%	1,712.19	0.35%	0.00%	4,902,618,482	8,394,199,622,114
	30	1,667.45	0.48%	1,720.42	0.48%	0.00%	4,902,618,482	8,434,586,033,196
2018-12	3	1,689.05	1.30%	1,742.73	1.30%	0.00%	4,902,618,482	8,543,949,096,389
	4	1,649.20	-2.36%	1,701.57	-2.36%	0.00%	4,922,615,182	8,376,194,895,008
	5	1,640.49	-0.53%	1,692.51	-0.53%	0.00%	4,922,615,182	8,331,556,737,847
	6	1,610.60	-1.82%	1,661.66	-1.82%	0.00%	4,922,615,182	8,179,729,150,311
	7	1,620.45	0.61%	1,671.81	0.61%	0.00%	4,942,616,382	8,263,114,565,270
	10	1,589.81	-1.89%	1,640.09	-1.90%	-0.01%	4,942,616,382	8,106,352,851,905
	11	1,575.31	-0.91%	1,625.27	-0.90%	0.01%	4,934,821,865	8,020,401,892,420
	12	1,606.61	1.99%	1,657.69	1.99%	0.01%	4,936,818,565	8,183,712,074,013
	13	1,616.65	0.62%	1,667.96	0.62%	-0.01%	4,952,807,065	8,261,090,627,962
	14	1,592.16	-1.51%	1,642.64	-1.52%	0.00%	4,977,804,665	8,176,731,626,985
	17	1,594.20	0.13%	1,644.73	0.13%	0.00%	4,977,804,665	8,187,134,793,004
	18	1,562.51	-1.99%	1,612.11	-1.98%	0.00%	4,977,804,665	8,024,745,474,665
	19	1,556.15	-0.41%	1,605.55	-0.41%	0.00%	5,008,997,955	8,042,214,987,360
	20	1,517.16	-2.51%	1,565.11	-2.52%	-0.01%	5,036,202,212	7,882,225,872,441

( ) 「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12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1309)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

4,375,444,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

28,902.76 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12月20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,674.85(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1311)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

4,362,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

3,007,824,082 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

689.50 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12月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
			(per Unit)				Outstanding		
Year	Day								
-Month	Day								
2018-11	22	727.57		0.66%	733.34	0.65%	0.00%	4,362,358	3,199,090,205
	26	726.29		-0.18%	732.05	-0.18%	0.00%	4,362,358	3,193,484,501
	27	732.81		0.90%	738.61	0.90%	0.00%	4,362,358	3,222,077,967
	28	738.03		0.71%	743.86	0.71%	0.00%	4,362,358	3,244,973,501
	29	739.17		0.15%	744.99	0.15%	0.00%	4,362,358	3,249,933,600
	30	742.32		0.43%	748.18	0.43%	0.00%	4,362,358	3,263,826,477
2018-12	3	753.42		1.50%	759.33	1.49%	-0.01%	4,362,358	3,312,453,507
	4	735.27		-2.41%	741.05	-2.41%	0.00%	4,362,358	3,232,713,187
	5	733.97		-0.18%	739.72	-0.18%	0.00%	4,362,358	3,226,937,212
	6	721.43		-1.71%	727.10	-1.71%	0.00%	4,362,358	3,171,863,916
	7	725.17		0.52%	730.84	0.51%	0.00%	4,362,358	3,188,205,069
	10	713.46		-1.61%	719.06	-1.61%	0.00%	4,362,358	3,136,811,699
	11	710.39		-0.43%	715.96	-0.43%	0.00%	4,362,358	3,123,937,795
	12	721.31		1.54%	726.93	1.53%	0.00%	4,362,358	3,171,144,433
	13	723.08		0.25%	728.73	0.25%	0.00%	4,362,358	3,178,978,181
	14	714.22		-1.23%	719.79	-1.23%	0.00%	4,362,358	3,139,997,584
	17	716.75		0.35%	722.33	0.35%	0.00%	4,362,358	3,151,050,165
	18	701.54		-2.12%	707.01	-2.12%	0.00%	4,362,358	3,084,240,123
	19	697.22		-0.62%	702.65	-0.62%	0.00%	4,362,358	3,065,209,157
	20	684.16		-1.87%	689.50	-1.87%	0.00%	4,362,358	3,007,824,082

( ) 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

2,030,223,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

18,436.5 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12月20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	NAV	
Year			(per Unit)	Return	Differential	Unit	NAV	
-Month	Day	Return	Return	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2018-11	22	207.94	0.99%	20,209.8	0.98%	-0.01%	110,120	2,225,504,083
	26	208.88	0.45%	20,299.0	0.44%	-0.01%	110,120	2,235,330,426
	27	210.74	0.89%	20,478.0	0.88%	-0.01%	110,120	2,255,042,565
	28	212.10	0.64%	20,610.8	0.65%	0.00%	110,120	2,269,661,352
	29	213.59	0.70%	20,754.7	0.70%	-0.01%	110,120	2,285,505,892
2018-12	30	215.03	0.67%	20,893.1	0.67%	-0.01%	110,120	2,300,743,764
	3	217.47	1.13%	21,127.2	1.12%	-0.01%	110,120	2,326,524,498
	4	212.21	-2.42%	20,620.7	-2.40%	0.02%	110,120	2,270,753,275
	5	210.54	-0.79%	20,458.7	-0.79%	0.00%	110,120	2,252,907,280
	6	206.64	-1.85%	20,082.5	-1.84%	0.02%	110,120	2,211,480,285
	7	207.08	0.21%	20,124.7	0.21%	0.00%	110,120	2,216,127,391
	10	202.50	-2.21%	19,682.6	-2.20%	0.01%	110,120	2,167,451,360
	11	199.63	-1.42%	19,404.4	-1.41%	0.01%	110,120	2,136,807,300
	12	203.12	1.75%	19,741.3	1.74%	-0.01%	110,120	2,173,917,455
	13	204.99	0.92%	19,920.8	0.91%	-0.01%	110,120	2,193,678,088
	14	201.70	-1.60%	19,602.7	-1.60%	0.01%	110,120	2,158,649,491
	17	200.66	-0.52%	19,500.8	-0.52%	0.00%	110,120	2,147,430,460
	18	195.99	-2.33%	19,050.8	-2.31%	0.02%	110,120	2,097,871,589
	19	195.53	-0.24%	19,005.4	-0.24%	0.00%	110,120	2,092,873,195
	20	189.66	-3.00%	18,436.5	-2.99%	0.01%	110,120	2,030,223,591

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

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

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1319)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

9,232,745,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

304.76 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12月20日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は306.40(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1321)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

264,439,377 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

5,544,667,231,086 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

20,967.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2018-11	22	21,646.55	0.65%	22,263.3	0.65%	0.00%	259,661,740	5,780,919,407,365
	26	21,812.00	0.76%	22,432.3	0.76%	-0.01%	259,766,730	5,827,177,783,461
	27	21,952.40	0.64%	22,577.0	0.65%	0.00%	259,819,230	5,865,939,516,385
	28	22,177.02	1.02%	22,807.9	1.02%	0.00%	259,871,730	5,927,132,056,677
	29	22,262.60	0.39%	22,894.7	0.38%	-0.01%	259,609,266	5,943,677,263,300
	30	22,351.06	0.40%	22,985.8	0.40%	0.00%	259,609,266	5,967,336,499,904
2018-12	3	22,574.76	1.00%	23,216.4	1.00%	0.00%	259,399,338	6,022,319,376,948
	4	22,036.05	-2.39%	22,661.9	-2.39%	0.00%	259,399,338	5,878,469,840,650
	5	21,919.33	-0.53%	22,540.7	-0.53%	-0.01%	259,976,797	5,860,049,071,211
	6	21,501.62	-1.91%	22,110.8	-1.91%	0.00%	259,976,797	5,748,299,994,338
	7	21,678.68	0.82%	22,292.6	0.82%	0.00%	260,606,787	5,809,615,567,281
	10	21,219.50	-2.12%	21,819.8	-2.12%	0.00%	260,974,287	5,694,400,239,534
	11	21,148.02	-0.34%	21,747.0	-0.33%	0.00%	261,236,847	5,681,116,250,979
	12	21,602.75	2.15%	22,215.6	2.15%	0.00%	261,446,847	5,808,208,546,845
	13	21,816.19	0.99%	22,434.5	0.99%	0.00%	261,761,847	5,872,499,824,329
	14	21,374.83	-2.02%	21,980.0	-2.03%	0.00%	261,866,847	5,755,829,639,531
	17	21,506.88	0.62%	22,115.6	0.62%	0.00%	262,076,847	5,795,990,403,173
	18	21,115.45	-1.82%	21,713.1	-1.82%	0.00%	263,651,857	5,724,706,307,645
	19	20,987.92	-0.60%	21,581.5	-0.61%	0.00%	264,124,367	5,700,211,912,697
	20	20,392.58	-2.84%	20,967.6	-2.84%	-0.01%	264,439,377	5,544,667,231,086

( ) 「日経平均」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:7]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1323)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

381,334,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

375.92 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12月20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は357,470.00(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1324)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

1,622,181,073 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

122.35 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12月20日現在)

0.83 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は123,818.34(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1325)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘSPA連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

15,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

3,053,451,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

195.99 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12月20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,475,107.99(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1328)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

4,808,667,234 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

3,753.96 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12月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,530.61(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1343)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

157,380,752 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

297,889,646,982 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

1,892.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-11	22	1,795.90	0.25%	1,907.18	0.25%	0.00%	164,199,000	313,156,596,526
	26	1,806.51	0.59%	1,918.38	0.59%	0.00%	163,611,389	313,869,457,293
	27	1,815.79	0.51%	1,928.21	0.51%	0.00%	163,415,953	315,100,196,116
	28	1,821.29	0.30%	1,939.25	0.57%	0.27%	163,415,953	316,904,788,382
	29	1,803.62	-0.97%	1,920.41	-0.97%	0.00%	163,025,822	313,076,320,144
	30	1,816.96	0.74%	1,934.60	0.74%	0.00%	163,025,822	315,389,442,752
2018-12	3	1,814.66	-0.13%	1,932.08	-0.13%	0.00%	159,903,797	308,947,668,516
	4	1,816.86	0.12%	1,934.42	0.12%	0.00%	159,903,797	309,320,604,279
	5	1,816.78	0.00%	1,934.32	-0.01%	0.00%	159,903,797	309,304,540,087
	6	1,814.81	-0.11%	1,932.20	-0.11%	0.00%	159,709,088	308,589,184,022
	7	1,823.52	0.48%	1,941.45	0.48%	0.00%	159,709,088	310,066,899,236
	10	1,796.16	-1.50%	1,912.26	-1.50%	0.00%	159,709,088	305,405,557,278
	11	1,791.90	-0.24%	1,907.69	-0.24%	0.00%	159,519,340	304,313,657,248
	12	1,797.07	0.29%	1,913.17	0.29%	0.00%	158,740,424	303,697,692,085
	13	1,804.15	0.39%	1,920.71	0.39%	0.00%	158,740,424	304,894,039,470
	14	1,818.60	0.80%	1,936.08	0.80%	0.00%	157,965,641	305,834,039,044
	17	1,819.35	0.04%	1,936.89	0.04%	0.00%	157,965,641	305,962,762,460
	18	1,805.24	-0.78%	1,921.87	-0.78%	0.00%	157,380,752	302,465,387,747
	19	1,797.41	-0.43%	1,913.51	-0.43%	0.00%	157,380,752	301,150,416,956
	20	1,777.95	-1.08%	1,892.80	-1.08%	0.00%	157,380,752	297,889,646,982

( ) 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1357)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

76,660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

106,069,151,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

1,383.63 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12月20日現在)

1.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,708.34(2018年12月20日現在)です

以上



## ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1470)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

1,031,845,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

17,197.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

-1.63 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,968.17(2018年12月20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12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1471)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

5,529,989,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

5,317.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

0.85 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,141.96(2018年12月20日現在)です

以上

## ・J P X日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1472)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

282,004,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

2,350.03 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12月20日現在)

1.72 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,117.31(2018年12月20日現在)です

以上

## ・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

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

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1480)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

6,915,915,327 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

14,302.0 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12月20日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次			受益権	
騰落率			(一口当たり)	騰落率			残存口数	
Daily			NAV	Daily			Unit	
Return			(per Unit)	Return	騰落率差		Outstanding	
NAV							純資産総額	
NAV							(円)	
NAV							NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Differential	NAV
2018-11	22		15294.30	0.92%	15,312.5	0.92%	0.00%	7,404,519,527
	26		15332.63	0.25%	15,349.9	0.24%	-0.01%	7,422,624,629
	27		15427.23	0.62%	15,445.3	0.62%	0.00%	7,468,762,055
	28		15549.08	0.79%	15,566.7	0.79%	0.00%	7,527,481,291
	29		15597.02	0.31%	15,614.0	0.30%	0.00%	7,550,351,720
	30		15668.74	0.46%	15,685.8	0.46%	0.00%	7,585,053,515
2018-12	3		15857.50	1.20%	15,874.8	1.20%	0.00%	7,676,427,945
	4		15496.76	-2.27%	15,513.2	-2.28%	0.00%	7,501,578,731
	5		15431.47	-0.42%	15,447.0	-0.43%	-0.01%	7,469,564,860
	6		15112.67	-2.07%	15,128.3	-2.06%	0.00%	7,315,482,854
	7		15221.48	0.72%	15,236.6	0.72%	0.00%	7,367,825,482
	10		14918.75	-1.99%	14,932.8	-1.99%	-0.01%	7,220,947,150
	11		14818.42	-0.67%	14,832.6	-0.67%	0.00%	7,172,481,860
	12		15114.22	2.00%	15,129.0	2.00%	0.00%	7,315,830,820
	13		15198.05	0.55%	15,212.5	0.55%	0.00%	7,356,169,441
	14		14948.77	-1.64%	14,962.7	-1.64%	0.00%	7,235,410,992
	17		14988.96	0.27%	15,002.2	0.26%	0.00%	7,254,475,608
	18		14700.40	-1.93%	14,713.8	-1.92%	0.00%	7,115,045,172
	19		14646.73	-0.37%	14,660.3	-0.36%	0.00%	7,089,186,718
	20		14290.26	-2.43%	14,302.0	-2.44%	-0.01%	6,915,915,327

( ) 「野村企業価値分配指数」について

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1489)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

757,614 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

25,161,502,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

33,211.5 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12月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2018-11	22	35848.96	0.41%	35,859.8	0.40%	-0.01%	732,624	26,271,743,757
	26	35908.97	0.17%	35,917.5	0.16%	-0.01%	737,622	26,493,563,460
	27	36203.11	0.82%	36,207.3	0.81%	-0.01%	737,622	26,707,290,762
	28	36258.51	0.15%	36,261.6	0.15%	0.00%	737,622	26,747,331,434
	29	36281.37	0.06%	36,283.8	0.06%	0.00%	737,622	26,763,744,358
2018-12	30	36331.47	0.14%	36,332.8	0.14%	0.00%	737,622	26,799,885,070
	3	36792.79	1.27%	36,786.9	1.25%	-0.02%	737,622	27,134,793,342
	4	36008.83	-2.13%	36,013.2	-2.10%	0.03%	737,622	26,564,113,114
	5	35719.08	-0.80%	35,726.8	-0.80%	0.01%	737,622	26,352,856,371
	6	35158.87	-1.57%	35,168.6	-1.56%	0.01%	737,622	25,941,116,898
	7	35174.24	0.04%	35,183.5	0.04%	0.00%	737,622	25,952,147,851
	10	34599.90	-1.63%	34,610.6	-1.63%	0.00%	742,620	25,702,551,401
	11	34160.99	-1.27%	34,171.7	-1.27%	0.00%	742,620	25,376,586,059
	12	34723.61	1.65%	34,733.6	1.64%	0.00%	757,614	26,314,697,910
	13	35047.84	0.93%	35,057.3	0.93%	0.00%	757,614	26,559,915,417
	14	34614.01	-1.24%	34,623.4	-1.24%	0.00%	757,614	26,231,200,023
	17	34628.57	0.04%	34,636.9	0.04%	0.00%	757,614	26,241,424,793
	18	34179.47	-1.30%	34,187.8	-1.30%	0.00%	757,614	25,901,125,971
	19	33906.43	-0.80%	33,914.6	-0.80%	0.00%	757,614	25,694,152,094
	20	33203.27	-2.07%	33,211.5	-2.07%	0.00%	757,614	25,161,502,263

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1545)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

11,967,597,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

7,253.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は714,218.42(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1546)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

15,589,849,133 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

25,983.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,626,243.99(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1559)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

694,794,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

3,473.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,675.54(2018年12月20日現在)です

以上



[掲載番号:21]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1560)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

534,257,828 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

4,452.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,570.49(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1570)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

32,440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

528,622,227,760 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

16,295.38 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12月20日現在)

-1.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,786.06(2018年12月20日現在)です

以上

#### ・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

#### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1571)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

9,170,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

15,973,189,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

1,741.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

0.56 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,067.42(2018年12月20日現在)です

以上

### ・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1577)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

3,676,101 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

80,768,608,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

21,971.3 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12月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<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
2018-11		22	23927.07	0.64%	23,818.8	0.64%	-0.01%	3,636,208	86,609,987,273
		26	23980.10	0.22%	23,869.9	0.21%	-0.01%	3,636,208	86,795,889,378
		27	24155.87	0.73%	24,042.3	0.72%	-0.01%	3,636,208	87,422,635,667
		28	24259.21	0.43%	24,143.5	0.42%	-0.01%	3,636,208	87,790,773,332
		29	24279.32	0.08%	24,163.0	0.08%	0.00%	3,636,208	87,861,699,583
2018-12		30	24323.30	0.18%	24,198.6	0.15%	-0.03%	3,636,208	87,990,997,323
		3	24655.46	1.37%	24,523.1	1.34%	-0.02%	3,636,208	89,171,014,727
		4	24079.70	-2.34%	23,959.1	-2.30%	0.04%	3,636,208	87,120,121,568
		5	23828.02	-1.05%	23,711.6	-1.03%	0.01%	3,656,110	86,692,399,627
		6	23404.69	-1.78%	23,292.1	-1.77%	0.01%	3,656,110	85,158,331,841
		7	23411.76	0.03%	23,299.2	0.03%	0.00%	3,676,101	85,650,207,903
		10	23027.42	-1.64%	22,916.3	-1.64%	0.00%	3,676,101	84,242,745,114
		11	22734.83	-1.27%	22,625.2	-1.27%	0.00%	3,676,101	83,172,367,832
		12	23120.41	1.70%	23,008.3	1.69%	0.00%	3,676,101	84,581,014,888
		13	23328.62	0.90%	23,215.1	0.90%	0.00%	3,676,101	85,341,223,281
		14	22998.30	-1.42%	22,886.5	-1.42%	0.00%	3,676,101	84,132,906,077
		17	23029.62	0.14%	22,916.9	0.13%	0.00%	3,676,101	84,244,880,294
		18	22744.68	-1.24%	22,633.3	-1.24%	0.00%	3,676,101	83,202,467,099
		19	22597.81	-0.65%	22,487.1	-0.65%	0.00%	3,676,101	82,664,801,498
		20	22079.30	-2.29%	21,971.3	-2.29%	0.00%	3,676,101	80,768,608,061

( ) 「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12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:25]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1591)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

47,376,111 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

639,383,215,379 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

13,495.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 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
		(一口当たり)	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	Differential	Outstanding			
Year	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
-Month	Day							
2018-11	22	14420.76	0.84%	14,446.4	0.85%	0.00%	46,676,483	674,308,800,514
	26	14445.27	0.17%	14,470.6	0.17%	0.00%	46,676,483	675,436,651,086
	27	14538.75	0.65%	14,564.7	0.65%	0.00%	46,676,483	679,827,062,045
	28	14627.46	0.61%	14,653.4	0.61%	0.00%	46,676,483	683,969,544,610
	29	14674.31	0.32%	14,699.6	0.32%	-0.01%	46,676,483	686,123,740,663
2018-12	30	14746.58	0.49%	14,771.9	0.49%	0.00%	46,676,483	689,500,903,750
	3	14933.55	1.27%	14,959.1	1.27%	0.00%	46,676,483	698,236,824,746
	4	14577.43	-2.38%	14,601.7	-2.39%	0.00%	46,676,483	681,556,022,587
	5	14505.09	-0.50%	14,528.6	-0.50%	0.00%	46,676,483	678,142,987,610
	6	14233.21	-1.87%	14,256.1	-1.88%	0.00%	46,676,483	665,424,710,701
	7	14336.16	0.72%	14,359.4	0.72%	0.00%	46,776,433	671,682,140,239
	10	14065.44	-1.89%	14,086.6	-1.90%	-0.01%	46,776,433	658,922,058,296
	11	13956.40	-0.78%	13,979.5	-0.76%	0.01%	47,176,238	659,500,786,206
	12	14239.44	2.03%	14,264.2	2.04%	0.01%	47,176,238	672,933,274,104
	13	14322.42	0.58%	14,346.0	0.57%	-0.01%	47,176,238	676,788,303,004
	14	14102.17	-1.54%	14,124.7	-1.54%	0.00%	47,176,238	666,348,289,677
	17	14138.42	0.26%	14,161.5	0.26%	0.00%	47,176,238	668,086,373,831
	18	13866.08	-1.93%	13,888.1	-1.93%	0.00%	47,176,238	655,187,521,805
	19	13807.60	-0.42%	13,830.1	-0.42%	0.00%	47,276,178	653,834,832,311
	20	13476.79	-2.40%	13,495.9	-2.42%	-0.02%	47,376,111	639,383,215,379

( ) 「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12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1598)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

2,595,825,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

16,852.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value		NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2018-11	22	181.27	0.62%	18,134.6	0.63%	0.01%	154,028	2,793,243,685
	26	181.35	0.05%	18,141.5	0.04%	-0.01%	154,028	2,794,301,460
	27	182.95	0.88%	18,299.9	0.87%	-0.01%	154,028	2,818,702,601
	28	183.36	0.22%	18,342.4	0.23%	0.01%	154,028	2,825,249,486
	29	183.68	0.17%	18,373.3	0.17%	-0.01%	154,028	2,829,995,552
2018-12	30	184.28	0.33%	18,433.8	0.33%	0.00%	154,028	2,839,325,575
	3	186.66	1.29%	18,671.1	1.29%	0.00%	154,028	2,875,879,008
	4	182.23	-2.37%	18,228.0	-2.37%	0.00%	154,028	2,807,617,530
	5	180.97	-0.69%	18,101.5	-0.69%	-0.01%	154,028	2,788,141,043
	6	178.30	-1.48%	17,832.7	-1.48%	-0.01%	154,028	2,746,734,281
	7	178.89	0.33%	17,890.7	0.33%	0.00%	154,028	2,755,671,202
	10	176.06	-1.58%	17,605.2	-1.60%	-0.02%	154,028	2,711,689,167
	11	174.37	-0.96%	17,437.0	-0.96%	0.00%	154,028	2,685,781,699
	12	177.41	1.74%	17,743.2	1.76%	0.01%	154,028	2,732,942,047
	13	178.57	0.65%	17,856.7	0.64%	-0.01%	154,028	2,750,431,425
	14	176.21	-1.32%	17,619.0	-1.33%	-0.01%	154,028	2,713,826,790
	17	176.61	0.23%	17,658.0	0.22%	-0.01%	154,028	2,719,832,881
	18	173.71	-1.64%	17,367.8	-1.64%	0.00%	154,028	2,675,132,954
	19	172.61	-0.64%	17,259.2	-0.63%	0.01%	154,028	2,658,399,203
	20	168.58	-2.33%	16,852.9	-2.35%	-0.02%	154,028	2,595,825,127

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

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1613)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

2,251,318,219 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

1,973.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20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

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

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2018-11	22	2,179.63	0.14%	2,160.21	0.14%	0.00%	1,141,003	2,464,809,221
	26	2,188.06	0.39%	2,168.42	0.38%	-0.01%	1,141,003	2,474,169,082
	27	2,214.01	1.19%	2,193.85	1.17%	-0.01%	1,141,003	2,503,191,601
	28	2,247.84	1.53%	2,227.02	1.51%	-0.02%	1,141,003	2,541,033,431
	29	2,256.91	0.40%	2,235.93	0.40%	0.00%	1,141,003	2,551,199,861
	30	2,260.51	0.16%	2,239.47	0.16%	0.00%	1,141,003	2,555,242,572
2018-12	3	2,306.04	2.01%	2,284.03	1.99%	-0.02%	1,141,003	2,606,084,754
	4	2,247.68	-2.53%	2,226.84	-2.50%	0.03%	1,141,003	2,540,835,897
	5	2,219.33	-1.26%	2,199.06	-1.25%	0.01%	1,141,003	2,509,136,050
	6	2,153.27	-2.98%	2,134.27	-2.95%	0.03%	1,141,003	2,435,206,511
	7	2,161.59	0.39%	2,142.41	0.38%	0.00%	1,141,003	2,444,492,913
	10	2,107.47	-2.50%	2,089.33	-2.48%	0.03%	1,141,003	2,383,932,931
	11	2,073.64	-1.61%	2,056.22	-1.58%	0.02%	1,141,003	2,346,157,964
	12	2,133.70	2.90%	2,115.07	2.86%	-0.03%	1,141,003	2,413,304,246
	13	2,145.53	0.55%	2,126.69	0.55%	-0.01%	1,141,003	2,426,554,142
	14	2,104.82	-1.90%	2,086.76	-1.88%	0.02%	1,141,003	2,380,994,353
	17	2,106.28	0.07%	2,088.17	0.07%	0.00%	1,141,003	2,382,607,926
	18	2,063.60	-2.03%	2,046.31	-2.00%	0.02%	1,141,003	2,334,846,773
	19	2,059.42	-0.20%	2,042.19	-0.20%	0.00%	1,141,003	2,330,147,031
	20	1,989.00	-3.42%	1,973.10	-3.38%	0.04%	1,141,003	2,251,318,219

( ) 「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12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1615)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

238,521,978 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

37,297,368,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

156.37 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12月20日現在)

0.06 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup>		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	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	
2018-11	22	167.24	-0.29%	174.04	-0.28%	0.01%	235,467,389	40,981,567,459
	26	166.29	-0.57%	173.08	-0.55%	0.02%	235,467,389	40,754,778,410
	27	168.77	1.49%	175.60	1.46%	-0.04%	235,467,389	41,347,067,551
	28	168.25	-0.31%	175.07	-0.30%	0.01%	235,467,389	41,222,265,846
	29	169.05	0.48%	175.88	0.46%	-0.01%	235,467,389	41,413,774,726
	30	168.75	-0.18%	175.57	-0.18%	0.00%	235,467,389	41,341,654,794
2018-12	3	170.44	1.00%	177.29	0.98%	-0.02%	235,467,389	41,746,945,253
	4	166.16	-2.51%	172.94	-2.45%	0.06%	234,490,974	40,552,547,776
	5	163.88	-1.37%	170.62	-1.34%	0.03%	234,490,974	40,008,367,450
	6	162.17	-1.04%	168.87	-1.03%	0.02%	234,490,974	39,598,487,253
	7	161.37	-0.49%	168.05	-0.49%	0.01%	234,490,974	39,407,013,506
	10	159.32	-1.27%	165.97	-1.24%	0.03%	234,490,974	38,917,455,518
	11	156.89	-1.53%	163.49	-1.49%	0.03%	233,516,159	38,178,196,265
	12	158.40	0.96%	165.03	0.94%	-0.02%	239,496,859	39,525,009,433
	13	159.39	0.62%	166.04	0.61%	-0.01%	239,496,859	39,765,677,896
	14	157.17	-1.39%	163.77	-1.37%	0.03%	239,496,859	39,223,202,248
	17	157.49	0.20%	164.10	0.20%	0.00%	239,496,859	39,300,301,642
	18	155.22	-1.44%	161.79	-1.41%	0.03%	239,496,859	38,747,552,592
	19	153.38	-1.19%	159.91	-1.16%	0.02%	239,496,859	38,298,547,246
	20	149.90	-2.27%	156.37	-2.21%	0.06%	238,521,978	37,297,368,467

( ) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1678)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

5,935,483,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

156.61 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12月20日現在)

0.66 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,547.68(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1682)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

299,710,850 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

154.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は165.63(2018年12月20日現在)です

以上

### <対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

### <商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

### <留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:31]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1699)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

43,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

14,319,675,333 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

331.78 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12月20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は33,558.18(2018年12月20日現在)です

以上



### < 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じます。

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:32]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2510)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

410,205,737 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

1,000.50 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12月20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は383.41(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:33]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 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12月20日現在)

760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

727,596,283 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

957.36 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12月20日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は453.38(2018年12月20日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は名称が変更され  
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)  
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され  
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)  
連動型上場投信」となりました。

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2512)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

1,210,401,424 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

976.13 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12月20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は383.77(2018年12月20日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は名称が変更され  
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され  
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
連動型上場投信」となりました。

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:35]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2513)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

710,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

657,871,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

926.58 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12月20日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,039,663.74(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:36]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2514)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

166,318,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

923.99 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12月20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は755.22(2018年12月20日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。



[掲載番号:37]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2515)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

1,171,335,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

944.63 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12月20日現在)

-0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は119,856.14(2018年12月20日現在)です

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 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12月20日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

3,441,202,585 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

853.64 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12月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信**  
**NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund**

MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）（ ） NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2018-11	22	1948.99	1.10%	915.45	1.09%	-0.01%	3,531,209	3,232,628,340
	26	1948.47	-0.03%	915.19	-0.03%	0.00%	3,531,209	3,231,724,761
	27	1959.31	0.56%	920.22	0.55%	-0.01%	3,531,209	3,249,481,136
	28	1975.25	0.81%	927.62	0.80%	-0.01%	3,531,209	3,275,620,011
	29	1980.24	0.25%	929.94	0.25%	0.00%	3,531,209	3,283,797,680
	30	1990.27	0.51%	934.50	0.49%	-0.02%	3,531,209	3,299,921,375
2018-12	3	2016.80	1.33%	946.80	1.32%	-0.02%	4,031,209	3,816,763,223
	4	1969.46	-2.35%	924.82	-2.32%	0.03%	4,031,209	3,728,131,416
	5	1956.54	-0.66%	918.81	-0.65%	0.01%	4,031,209	3,703,905,024
	6	1920.93	-1.82%	902.14	-1.81%	0.01%	4,031,209	3,636,709,145
	7	1932.65	0.61%	907.62	0.61%	0.00%	4,031,209	3,658,808,057
	10	1897.45	-1.82%	891.13	-1.82%	0.00%	4,031,209	3,592,345,791
	11	1882.45	-0.79%	884.13	-0.79%	0.01%	4,031,209	3,564,103,049
	12	1921.49	2.07%	902.45	2.07%	0.00%	4,031,209	3,637,960,686
	13	1931.98	0.55%	907.37	0.55%	0.00%	4,031,209	3,657,784,088
	14	1903.37	-1.48%	893.93	-1.48%	0.00%	4,031,209	3,603,633,887
	17	1905.99	0.14%	895.15	0.14%	0.00%	4,031,209	3,608,541,323
	18	1865.08	-2.15%	875.96	-2.14%	0.00%	4,031,209	3,531,158,906
	19	1857.47	-0.41%	872.38	-0.41%	0.00%	4,031,209	3,516,751,364
	20	1817.53	-2.15%	853.64	-2.15%	0.00%	4,031,209	3,441,202,585

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

2018年12月21日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2018年12月26日)、交換受付日(2018年12月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2018年12月26日)、設定受付日(2018年12月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]  
各位

2018年12月21日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2519)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・  
ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

253,049,428 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

1,012.20 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12月20日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は89,218.72(2018年12月20日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2018年12月21日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年12月20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2018年12月20日現在)

185,995,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2018年12月20日現在)

929.98 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2018年12月20日現在)

-0.47 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は243,305.03(2018年12月20日現在)です

以上