

2019年1月23日

各位

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

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年1月22日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(40銘柄)

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

上場ETF銘柄(40銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]  
各位

2019年1月23日

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

### TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

5,190,333,552 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

8,347,493,412,311 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

1,608.28 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup>		TOPIX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		
2018-12	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
	21	1,488.19	-1.91%	1,535.21	-1.91%	0.00%	5,036,202,212	7,731,651,787,014
	25	1,415.55	-4.88%	1,460.13	-4.89%	-0.01%	5,053,200,712	7,378,353,498,106
	26	1,431.47	1.12%	1,479.53	1.33%	0.20%	5,053,200,712	7,476,386,800,180
	27	1,501.63	4.90%	1,551.66	4.88%	-0.03%	5,053,200,712	7,840,873,012,002
	28	1,494.09	-0.50%	1,544.05	-0.49%	0.01%	5,053,200,712	7,802,391,677,999
2019-01	4	1,471.16	-1.53%	1,520.22	-1.54%	-0.01%	5,071,155,212	7,709,295,859,310
	7	1,512.53	2.81%	1,563.13	2.82%	0.01%	5,071,155,212	7,926,875,712,988
	8	1,518.43	0.39%	1,569.23	0.39%	0.00%	5,091,156,912	7,989,216,250,281
	9	1,535.11	1.10%	1,586.36	1.09%	-0.01%	5,106,225,701	8,100,304,202,369
	10	1,522.01	-0.85%	1,572.78	-0.86%	0.00%	5,123,225,901	8,057,723,243,787
	11	1,529.73	0.51%	1,580.74	0.51%	0.00%	5,135,224,401	8,117,437,943,420
	15	1,542.72	0.85%	1,594.18	0.85%	0.00%	5,135,224,401	8,186,456,402,573
	16	1,537.77	-0.32%	1,589.10	-0.32%	0.00%	5,145,225,401	8,176,274,173,299
	17	1,543.20	0.35%	1,594.56	0.34%	-0.01%	5,151,335,652	8,214,105,558,986
	18	1,557.59	0.93%	1,609.59	0.94%	0.01%	5,163,335,052	8,310,845,829,710
	21	1,566.37	0.56%	1,618.61	0.56%	0.00%	5,168,334,852	8,365,507,191,212
	22	1,556.43	-0.63%	1,608.28	-0.64%	0.00%	5,190,333,552	8,347,493,412,311

( ) 「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.

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

### 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

4,443,444,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

29,351.95 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,329.47(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

2019年1月23日

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

### TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

4,362,358 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

3,101,156,949 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

710.89 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(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									
2018-12	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
	21	671.68		-1.82%	676.93	-1.82%	0.00%	4,362,358	2,952,989,899
	25	639.97		-4.72%	644.98	-4.72%	0.00%	4,362,358	2,813,654,518
	26	645.54		0.87%	651.88	1.07%	0.20%	4,362,358	2,843,719,859
	27	674.45		4.48%	680.95	4.46%	-0.02%	4,362,358	2,970,546,351
2019-01	28	671.51		-0.44%	678.00	-0.43%	0.00%	4,362,358	2,957,675,475
	4	661.94		-1.43%	668.32	-1.43%	0.00%	4,362,358	2,915,449,684
	7	681.95		3.02%	688.49	3.02%	0.00%	4,362,358	3,003,445,851
	8	686.87		0.72%	693.46	0.72%	0.00%	4,362,358	3,025,117,835
	9	693.92		1.03%	700.57	1.03%	0.00%	4,362,358	3,056,156,336
	10	687.75		-0.89%	694.38	-0.88%	0.01%	4,362,358	3,029,114,805
	11	693.85		0.89%	700.52	0.88%	0.00%	4,362,358	3,055,923,104
	15	701.33		1.08%	708.05	1.07%	0.00%	4,362,358	3,088,779,434
	16	698.69		-0.38%	705.37	-0.38%	0.00%	4,362,358	3,077,093,569
	17	699.72		0.15%	706.41	0.15%	0.00%	4,362,358	3,081,613,324
	18	703.78		0.58%	710.51	0.58%	0.00%	4,362,358	3,099,482,684
	21	707.45		0.52%	714.20	0.52%	0.00%	4,362,358	3,115,586,933
	22	704.16		-0.47%	710.89	-0.46%	0.00%	4,362,358	3,101,156,949

( ) 「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(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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	1,800
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,300
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	900
			以上

[掲載番号:4]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

2,097,694,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

19,049.2 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2018-12	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
	21	185.25	-2.33%	18,009.5	-2.32%	0.01%	110,120	1,983,201,242
	25	176.19	-4.89%	17,133.0	-4.87%	0.02%	110,120	1,886,690,602
	26	179.14	1.67%	17,440.2	1.79%	0.12%	110,120	1,920,515,855
	27	189.08	5.54%	18,403.8	5.53%	-0.02%	110,120	2,026,625,877
	28	188.66	-0.22%	18,362.9	-0.22%	0.00%	110,120	2,022,127,210
2019-01	4	186.05	-1.38%	18,108.0	-1.39%	0.00%	110,120	1,994,055,350
	7	191.11	2.72%	18,596.3	2.70%	-0.02%	110,120	2,047,823,790
	8	192.05	0.49%	18,687.1	0.49%	0.00%	110,120	2,057,820,165
	9	193.54	0.78%	18,832.5	0.78%	0.00%	110,120	2,073,837,673
	10	191.91	-0.85%	18,673.4	-0.84%	0.00%	110,120	2,056,318,412
	11	191.92	0.01%	18,675.2	0.01%	0.00%	110,120	2,056,509,646
	15	193.47	0.80%	18,823.3	0.79%	-0.01%	110,120	2,072,822,761
	16	192.58	-0.46%	18,736.8	-0.46%	0.00%	110,120	2,063,301,529
	17	193.80	0.64%	18,854.8	0.63%	-0.01%	110,120	2,076,295,656
	18	196.17	1.22%	19,084.3	1.22%	-0.01%	110,120	2,101,564,065
	21	197.29	0.57%	19,190.6	0.56%	-0.01%	110,120	2,113,274,009
	22	195.83	-0.74%	19,049.2	-0.74%	0.00%	110,120	2,097,694,995

( ) 「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.

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

### 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

9,469,967,228 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

312.59 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は313.93(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2019年1月23日

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

### 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

266,382,448 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

5,658,220,048,842 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

21,241.0 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  
(2019年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	Daily	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Return	Outstanding			
		Return		Differential				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2018-12	18	21,115.45	21,713.1	-1.82%	0.00%	263,651,857	5,724,706,307,645	
	19	20,987.92	21,581.5	-0.60%	0.00%	264,124,367	5,700,211,912,697	
	20	20,392.58	20,967.6	-2.84%	-0.01%	264,439,377	5,544,667,231,086	
	21	20,166.19	20,735.6	-1.11%	0.00%	264,544,396	5,485,493,224,904	
	25	19,155.74	19,695.2	-5.01%	-0.01%	265,961,998	5,238,161,672,955	
	26	19,327.06	19,911.5	0.89%	0.20%	265,961,998	5,295,707,665,979	
	27	20,077.62	20,682.7	3.88%	-0.01%	265,961,998	5,500,818,921,492	
2019-01	28	20,014.77	20,618.5	-0.31%	0.00%	265,961,998	5,483,740,219,004	
	4	19,561.96	20,150.2	-2.26%	-0.01%	266,066,858	5,361,289,194,465	
	7	20,038.97	20,642.9	2.44%	0.01%	266,066,858	5,492,385,120,151	
	8	20,204.04	20,812.6	0.82%	0.00%	264,966,712	5,514,636,937,071	
	9	20,427.06	21,041.8	1.10%	0.00%	265,071,572	5,577,579,002,953	
	10	20,163.80	20,769.8	-1.29%	0.00%	265,071,608	5,505,485,696,419	
	11	20,359.70	20,971.7	0.97%	0.00%	265,071,608	5,558,991,957,748	
	15	20,555.29	21,172.5	0.96%	0.00%	265,124,038	5,613,342,101,035	
	16	20,442.75	21,057.0	-0.55%	0.00%	265,491,068	5,590,436,749,269	
	17	20,402.27	21,014.5	-0.20%	0.00%	265,595,948	5,581,378,849,126	
	18	20,666.07	21,286.4	1.29%	0.00%	265,962,988	5,661,383,461,991	
	21	20,719.33	21,341.4	0.26%	0.00%	266,382,448	5,684,964,692,155	
	22	20,622.91	21,241.0	-0.47%	-0.01%	266,382,448	5,658,220,048,842	

( ) 「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.

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

406,071,863 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

400.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は380,939.91(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

1,680,828,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

126.77 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  
(2019年1月22日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は128,456.86(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

3,108,507,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

220.78 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,799,644.89(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2019年1月23日

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

### 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

4,784,644,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

3,735.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22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4,509.60(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

160,217,378 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

311,046,718,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

1,941.40 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-12	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
	21	1,758.01	-1.12%	1,871.55	-1.12%	0.00%	157,186,550	294,181,999,695
	25	1,740.41	-1.00%	1,852.76	-1.00%	0.00%	157,786,450	292,340,622,929
	26	1,757.16	0.96%	1,880.11	1.48%	0.51%	157,786,450	296,656,192,699
	27	1,765.54	0.48%	1,889.06	0.48%	0.00%	157,006,559	296,595,392,397
2019-01	28	1,774.06	0.48%	1,898.15	0.48%	0.00%	157,006,559	298,022,680,425
	4	1,750.87	-1.31%	1,873.27	-1.31%	0.00%	156,421,178	293,019,268,672
	7	1,772.75	1.25%	1,896.58	1.24%	-0.01%	156,421,178	296,664,632,143
	8	1,773.74	0.06%	1,897.61	0.05%	0.00%	156,421,178	296,826,182,341
	9	1,787.87	0.80%	1,912.77	0.80%	0.00%	156,820,778	299,961,818,926
	10	1,794.33	0.36%	1,919.66	0.36%	0.00%	157,020,578	301,426,766,056
	11	1,809.76	0.86%	1,936.16	0.86%	0.00%	157,220,378	304,404,076,442
	15	1,786.82	-1.27%	1,911.56	-1.27%	0.00%	157,420,178	300,918,205,905
	16	1,800.19	0.75%	1,925.83	0.75%	0.00%	158,419,178	305,088,482,949
	17	1,807.66	0.41%	1,933.80	0.41%	0.00%	159,418,178	308,283,172,318
	18	1,813.53	0.32%	1,940.06	0.32%	0.00%	159,617,978	309,668,801,618
	21	1,815.53	0.11%	1,942.21	0.11%	0.00%	159,617,978	310,012,426,693
	22	1,814.81	-0.04%	1,941.40	-0.04%	0.00%	160,217,378	311,046,718,557

( ) 「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。

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

79,280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

103,650,878,550 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

1,307.40 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  
(2019年1月22日現在)

0.61 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,640.18(2019年1月22日現在)です

以上



## ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

したがって、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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

1,088,899,797 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

18,148.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

-0.42 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,617.23(2019年1月22日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

5,318,481,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

5,113.92 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  
(2019年1月22日現在)

0.21 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,953.07(2019年1月22日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

259,697,208 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

2,164.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.42 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,908.88(2019年1月22日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

7,071,409,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

14,623.6 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



**NEXT FUNDS 野村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
2018-12	18	14700.40	-1.93%	14,713.8	-1.92%	0.00%	483,562	7,115,045,172
	19	14646.73	-0.37%	14,660.3	-0.36%	0.00%	483,562	7,089,186,718
	20	14290.26	-2.43%	14,302.0	-2.44%	-0.01%	483,562	6,915,915,327
	21	14054.37	-1.65%	14,065.0	-1.66%	-0.01%	483,562	6,801,321,379
	25	13347.89	-5.03%	13,357.0	-5.03%	-0.01%	483,562	6,458,933,640
	26	13488.98	1.06%	13,529.4	1.29%	0.23%	483,562	6,542,303,779
	27	14128.58	4.74%	14,169.0	4.73%	-0.01%	483,562	6,851,574,331
	28	14045.30	-0.59%	14,086.8	-0.58%	0.01%	483,562	6,811,817,134
2019-01	4	13780.72	-1.88%	13,820.9	-1.89%	0.00%	483,562	6,683,243,093
	7	14179.54	2.89%	14,221.5	2.90%	0.00%	483,562	6,876,962,049
	8	14232.96	0.38%	14,275.1	0.38%	0.00%	483,562	6,902,898,291
	9	14410.32	1.25%	14,451.6	1.24%	-0.01%	483,562	6,988,264,446
	10	14255.48	-1.07%	14,296.7	-1.07%	0.00%	483,562	6,913,340,867
	11	14321.87	0.47%	14,362.9	0.46%	0.00%	483,562	6,945,347,635
	15	14452.89	0.91%	14,493.8	0.91%	0.00%	483,562	7,008,650,356
	16	14433.90	-0.13%	14,474.5	-0.13%	0.00%	483,562	6,999,295,829
	17	14464.18	0.21%	14,504.0	0.20%	-0.01%	483,562	7,013,588,216
	18	14596.42	0.91%	14,637.5	0.92%	0.01%	483,562	7,078,128,083
	21	14673.76	0.53%	14,714.6	0.53%	0.00%	483,562	7,115,399,684
	22	14583.71	-0.61%	14,623.6	-0.62%	0.00%	483,562	7,071,409,225

( ) 「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。

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

767,614 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

26,663,668,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

34,735.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(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
2018-12	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
	21		32650.47	-1.66%	32,658.7	-1.66%	0.00%	757,614	24,742,684,243
	25		31210.09	-4.41%	31,217.9	-4.41%	0.00%	757,614	23,651,127,884
	26		31478.82	0.86%	31,603.7	1.24%	0.37%	757,614	23,943,440,517
	27		32737.07	4.00%	32,860.9	3.98%	-0.02%	757,614	24,895,883,617
	28		32707.37	-0.09%	32,830.9	-0.09%	0.00%	757,614	24,873,152,981
2019-01	4		32435.83	-0.83%	32,557.3	-0.83%	0.00%	757,614	24,665,834,637
	7		33340.97	2.79%	33,370.8	2.50%	-0.29%	757,614	25,282,203,343
	8		33556.96	0.65%	33,586.3	0.65%	0.00%	762,613	25,613,380,395
	9		33851.79	0.88%	33,880.6	0.88%	0.00%	762,613	25,837,821,895
	10		33750.54	-0.30%	33,779.1	-0.30%	0.00%	762,613	25,760,390,345
	11		33981.58	0.68%	34,009.6	0.68%	0.00%	762,613	25,936,200,491
	15		34335.60	1.04%	34,362.1	1.04%	-0.01%	762,613	26,204,991,263
	16		34190.48	-0.42%	34,216.7	-0.42%	0.00%	762,613	26,094,131,781
	17		34295.01	0.31%	34,320.9	0.30%	0.00%	762,613	26,173,537,881
	18		34594.85	0.87%	34,620.2	0.87%	0.00%	762,613	26,401,798,696
	21		34957.51	1.05%	34,981.6	1.04%	0.00%	767,614	26,852,345,506
	22		34711.92	-0.70%	34,735.8	-0.70%	0.00%	767,614	26,663,668,033

( ) 「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。

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

12,088,968,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

7,555.61 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は744,203.87(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

16,362,539,611 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

26,823.84 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,710,039.32(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

693,714,656 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

3,468.57 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,672.77(2019年1月22日現在)です

以上



[掲載番号:21]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

539,348,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

4,494.57 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,063.86(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

32,780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

548,280,283,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

16,726.06 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  
(2019年1月22日現在)

-0.62 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,027.47(2019年1月22日現在)です

以上

#### ・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

#### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

11,470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

19,486,712,539 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

1,698.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,031.86(2019年1月22日現在)です

以上

### ・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

3,736,096 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

85,932,741,123 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

23,000.7 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2018-12	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
	21		21648.89	-1.95%	21,543.1	-1.95%	0.00%	3,696,100	79,625,284,731
	25		20721.36	-4.28%	20,619.9	-4.29%	0.00%	3,736,096	77,037,836,034
	26		20905.73	0.89%	20,871.7	1.22%	0.33%	3,736,096	77,978,540,232
	27		21772.23	4.14%	21,733.1	4.13%	-0.02%	3,736,096	81,196,970,034
	28		21768.56	-0.02%	21,729.2	-0.02%	0.00%	3,736,096	81,182,429,403
2019-01	4		21481.78	-1.32%	21,442.5	-1.32%	0.00%	3,736,096	80,111,397,087
	7		22112.16	2.93%	22,022.7	2.71%	-0.23%	3,736,096	82,278,963,059
	8		22253.26	0.64%	22,162.8	0.64%	0.00%	3,736,096	82,802,241,355
	9		22450.62	0.89%	22,358.8	0.88%	0.00%	3,736,096	83,534,618,521
	10		22385.30	-0.29%	22,293.6	-0.29%	0.00%	3,736,096	83,290,983,039
	11		22590.98	0.92%	22,497.9	0.92%	0.00%	3,736,096	84,054,230,983
	15		22806.02	0.95%	22,710.8	0.95%	-0.01%	3,736,096	84,849,658,805
	16		22698.85	-0.47%	22,604.0	-0.47%	0.00%	3,736,096	84,450,696,369
	17		22785.92	0.38%	22,690.4	0.38%	0.00%	3,736,096	84,773,426,756
	18		23020.45	1.03%	22,923.3	1.03%	0.00%	3,736,096	85,643,809,636
	21		23271.13	1.09%	23,171.9	1.08%	0.00%	3,736,096	86,572,510,465
	22		23099.16	-0.74%	23,000.7	-0.74%	0.00%	3,736,096	85,932,741,123

( ) 「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(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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
70			
1	1808	長谷工コーポレーション	4,800
2	1812	鹿島建設	4,600
3	1878	大東建託	500
4	1925	大和ハウス工業	2,100
5	2768	双日	16,900
6	2914	日本たばこ産業	2,500
7	3231	野村不動産ホールディングス	3,100
8	3291	飯田グループホールディングス	3,400
9	3401	帝人	3,500
10	3436	SUMCO	4,200
11	4005	住友化学	11,500
12	4042	東ソー	4,500
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,800
15	4183	三井化学	2,500
16	4185	JSR	3,900
17	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,400
18	4502	武田薬品工業	1,500
19	4508	田辺三菱製薬	4,100
20	4631	DIC	2,100
21	4902	コニカミノルタ	6,400
22	5101	横浜ゴム	3,000
23	5108	ブリヂストン	1,600
24	5110	住友ゴム工業	4,200
25	5214	日本電気硝子	2,300
26	5401	新日鐵住金	3,200
27	5411	ジェイ・エフ・イーホールディングス	3,200
28	6113	アマダホールディングス	6,200
29	6178	日本郵政	5,100
30	6301	小松製作所	2,200
31	6448	ブラザー工業	3,600
32	6471	日本精工	6,300
33	6473	ジェイテクト	5,000
34	6724	セイコーエプソン	3,700
35	7011	三菱重工業	1,600
36	7167	めぶきフィナンシャルグループ	20,100
37	7182	ゆうちょ銀行	5,200
38	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,100
39	7201	日産自動車	6,800



総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7203	トヨタ自動車	1,000
41	7259	アイシン精機	1,600
42	7267	本田技研工業	2,100
43	7270	S U B A R U	2,400
44	7272	ヤマハ発動機	3,000
45	7751	キヤノン	2,100
46	8001	伊藤忠商事	3,400
47	8002	丸紅	8,000
48	8031	三井物産	3,700
49	8035	東京エレクトロン	400
50	8053	住友商事	4,000
51	8304	あおぞら銀行	1,800
52	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,200
53	8308	りそなホールディングス	11,400
54	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
55	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
56	8411	みずほフィナンシャルグループ	35,600
57	8473	SBIホールディングス	2,200
58	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
59	8591	オリックス	3,800
60	8593	三菱UFJリース	11,900
61	8601	大和証券グループ本社	10,800
62	8604	野村ホールディングス	13,100
63	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	2,000
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,700
66	9432	日本電信電話	1,500
67	9433	K D D I	2,800
68	9437	N T T ドコモ	2,800
69	9504	中国電力	5,000
70	9506	東北電力	4,900
			以上

[掲載番号:25]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

48,478,278 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

671,680,786,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

13,855.3 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  
(2019年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2018-12	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
	21	13235.00	-1.79%	13,254.2	-1.79%	0.00%	47,576,031	630,581,053,903
	25	12592.66	-4.85%	12,611.4	-4.85%	0.00%	47,675,950	601,259,791,616
	26	12722.55	1.03%	12,768.0	1.24%	0.21%	47,675,950	608,726,245,067
	27	13327.31	4.75%	13,371.2	4.72%	-0.03%	47,675,950	637,486,354,715
	28	13253.37	-0.55%	13,298.1	-0.55%	0.01%	47,675,950	634,001,013,662
2019-01	4	13039.68	-1.61%	13,081.9	-1.63%	-0.01%	47,875,336	626,300,740,268
	7	13411.28	2.85%	13,456.6	2.86%	0.01%	47,778,758	642,939,539,834
	8	13454.88	0.33%	13,500.4	0.33%	0.00%	47,778,758	645,033,033,036
	9	13617.36	1.21%	13,662.1	1.20%	-0.01%	47,778,758	652,757,716,277
	10	13489.90	-0.94%	13,533.7	-0.94%	0.00%	47,778,758	646,622,178,053
	11	13563.06	0.54%	13,607.3	0.54%	0.00%	48,078,510	654,218,048,177
	15	13682.72	0.88%	13,727.1	0.88%	0.00%	48,178,449	661,349,878,499
	16	13647.47	-0.26%	13,692.0	-0.26%	0.00%	48,178,449	659,660,712,521
	17	13690.95	0.32%	13,734.3	0.31%	-0.01%	48,178,449	661,697,570,640
	18	13821.68	0.95%	13,866.9	0.97%	0.01%	48,178,449	668,085,138,097
	21	13898.20	0.55%	13,942.7	0.55%	-0.01%	48,178,449	671,736,866,461
	22	13811.91	-0.62%	13,855.3	-0.63%	-0.01%	48,478,278	671,680,786,245

( ) 「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。

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

2,687,379,058 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

17,447.3 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  
(2019年1月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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						
Year	-Month	Day	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2018-12	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
	21		165.25	-1.97%	16,520.9	-1.97%	0.00%	154,028	2,544,684,844
	25		157.92	-4.44%	15,783.5	-4.46%	-0.02%	154,028	2,431,107,802
	26		159.30	0.88%	15,952.3	1.07%	0.19%	154,028	2,457,100,608
	27		166.28	4.38%	16,648.9	4.37%	-0.01%	154,028	2,564,396,824
	28		165.74	-0.32%	16,596.5	-0.31%	0.01%	154,028	2,556,324,037
2019-01	4		164.21	-0.92%	16,439.1	-0.95%	-0.02%	154,028	2,532,081,983
	7		168.41	2.56%	16,862.4	2.57%	0.02%	154,028	2,597,287,639
	8		169.38	0.57%	16,960.0	0.58%	0.00%	154,028	2,612,310,146
	9		171.08	1.01%	17,129.7	1.00%	0.00%	154,028	2,638,451,185
	10		170.34	-0.43%	17,053.7	-0.44%	-0.01%	154,028	2,626,749,595
	11		171.43	0.64%	17,161.7	0.63%	-0.01%	154,028	2,643,378,473
	15		172.73	0.76%	17,292.4	0.76%	0.00%	154,028	2,663,516,979
	16		171.96	-0.44%	17,216.4	-0.44%	0.00%	154,028	2,651,812,573
	17		172.58	0.36%	17,276.4	0.35%	-0.01%	154,028	2,661,055,253
	18		174.03	0.84%	17,422.6	0.85%	0.01%	154,028	2,683,563,896
	21		175.42	0.80%	17,560.7	0.79%	-0.01%	154,028	2,704,843,944
	22		174.30	-0.64%	17,447.3	-0.65%	-0.01%	154,028	2,687,379,058

( ) 「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。

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

### 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

2,321,138,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

2,034.30 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  
(2019年1月22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



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

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		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							
2018-12	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
	21	1,968.06	-1.05%	1,952.56	-1.04%	0.01%	1,141,003	2,227,876,614
	25	1,862.10	-5.38%	1,848.72	-5.32%	0.07%	1,141,003	2,109,392,555
	26	1,889.34	1.46%	1,878.95	1.64%	0.17%	1,141,003	2,143,891,441
	27	1,979.38	4.77%	1,967.16	4.69%	-0.07%	1,141,003	2,244,537,224
	28	1,973.91	-0.28%	1,961.81	-0.27%	0.00%	1,141,003	2,238,427,913
2019-01	4	1,890.64	-4.22%	1,880.08	-4.17%	0.05%	1,141,003	2,145,177,662
	7	1,973.65	4.39%	1,961.41	4.33%	-0.06%	1,141,003	2,237,976,148
	8	1,988.01	0.73%	1,975.47	0.72%	-0.01%	1,141,003	2,254,018,387
	9	2,006.48	0.93%	1,993.56	0.92%	-0.01%	1,141,003	2,274,656,225
	10	1,972.74	-1.68%	1,960.52	-1.66%	0.02%	1,141,003	2,236,959,231
	11	2,000.60	1.41%	1,987.80	1.39%	-0.02%	1,141,003	2,268,085,835
	15	2,045.22	2.23%	2,031.48	2.20%	-0.03%	1,141,003	2,317,930,227
	16	2,031.53	-0.67%	2,017.98	-0.66%	0.00%	1,141,003	2,302,519,603
	17	2,033.33	0.09%	2,019.74	0.09%	0.00%	1,141,003	2,304,523,729
	18	2,054.17	1.02%	2,040.19	1.01%	-0.01%	1,141,003	2,327,864,043
	21	2,076.87	1.11%	2,062.46	1.09%	-0.01%	1,141,003	2,353,273,570
	22	2,048.14	-1.38%	2,034.30	-1.37%	0.02%	1,141,003	2,321,138,714

( ) 「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.

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

### 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

235,598,914 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

38,075,861,832 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

161.61 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  
(2019年1月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup>		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	
2018-12	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
	21	146.63	-2.18%	153.04	-2.13%	0.05%	238,521,978	36,504,397,141
	25	141.65	-3.40%	147.97	-3.31%	0.08%	238,521,978	35,294,409,041
	26	142.25	0.42%	148.61	0.43%	0.01%	238,521,978	35,446,359,235
	27	147.16	3.45%	153.61	3.36%	-0.09%	238,521,978	36,638,425,278
2019-01	28	146.73	-0.29%	153.17	-0.29%	0.01%	238,521,978	36,534,122,958
	4	147.11	0.26%	153.54	0.24%	-0.02%	238,521,978	36,623,340,977
	7	149.60	1.69%	156.07	1.65%	-0.04%	238,521,978	37,227,181,821
	8	150.91	0.88%	157.41	0.86%	-0.02%	238,521,978	37,545,248,005
	9	151.93	0.68%	158.45	0.66%	-0.02%	235,598,914	37,330,141,729
	10	151.67	-0.17%	158.18	-0.17%	0.00%	235,598,914	37,267,831,379
	11	152.21	0.36%	158.73	0.35%	-0.01%	235,598,914	37,395,659,489
	15	153.51	0.85%	160.04	0.83%	-0.03%	235,598,914	37,706,071,827
	16	152.32	-0.78%	158.84	-0.75%	0.03%	235,598,914	37,421,542,265
	17	153.53	0.79%	160.07	0.77%	-0.02%	235,598,914	37,711,307,966
	18	154.44	0.59%	160.99	0.57%	-0.02%	235,598,914	37,929,120,231
	21	156.27	1.18%	162.85	1.16%	-0.03%	235,598,914	38,366,876,234
	22	155.06	-0.77%	161.61	-0.76%	0.01%	235,598,914	38,075,861,832

( ) 「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負わない。

(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(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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	76,400
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	700
48	8382	中国銀行	700
49	8385	伊予銀行	1,500
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8396	十八銀行	100
57	8397	沖縄銀行	100
58	8399	琉球銀行	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	149,000
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	1,700
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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

5,694,964,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

150.26 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  
(2019年1月22日現在)

-0.30 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,990.87(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

296,187,898 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

152.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は163.73(2019年1月22日現在)です

以上



### <対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

### <商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

### <留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

46,840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

16,904,928,747 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

360.91 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  
(2019年1月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は36,439.02(2019年1月22日現在)です

以上

### < 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

482,233,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

1,004.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は384.99(2019年1月22日現在)です

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2511)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

739,282,350 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

935.80 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  
(2019年1月22日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は443.32(2019年1月22日現在)です

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

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

以上

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

1,209,334,400 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

975.27 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  
(2019年1月22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は383.60(2019年1月22日現在)です

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

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

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:35]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

709,060,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

958.19 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  
(2019年1月22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1,074,608.04(2019年1月22日現在)です

以上



[掲載番号:36]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

176,100,183 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

978.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は800.27(2019年1月22日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

1,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

1,238,438,884 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

952.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年1月22日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は120,859.35(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:38]  
各位

2019年1月23日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 2518)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

3,523,391,134 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

874.03 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  
(2019年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXT FUNDS 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							
2018-12	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
	21	1788.80	-1.58%	840.15	-1.58%	0.00%	4,031,209	3,386,806,094
	25	1699.85	-4.97%	798.38	-4.97%	0.00%	4,031,209	3,218,451,470
	26	1717.94	1.06%	808.27	1.24%	0.17%	4,031,209	3,258,292,529
	27	1800.93	4.83%	847.21	4.82%	-0.01%	4,031,209	3,415,270,356
	28	1787.71	-0.73%	840.99	-0.73%	0.00%	4,031,209	3,390,220,218
2019-01	4	1758.24	-1.65%	827.13	-1.65%	0.00%	4,031,209	3,334,333,566
	7	1808.54	2.86%	850.72	2.85%	-0.01%	4,031,209	3,429,427,656
	8	1812.62	0.23%	852.63	0.22%	0.00%	4,031,209	3,437,121,284
	9	1834.59	1.21%	862.93	1.21%	0.00%	4,031,209	3,478,656,454
	10	1816.84	-0.97%	854.60	-0.97%	0.00%	4,031,209	3,445,061,363
	11	1826.70	0.54%	859.22	0.54%	0.00%	4,031,209	3,463,679,164
	15	1843.44	0.92%	867.05	0.91%	0.00%	4,031,209	3,495,263,415
	16	1839.81	-0.20%	865.35	-0.20%	0.00%	4,031,209	3,488,400,027
	17	1846.54	0.37%	868.50	0.36%	0.00%	4,031,209	3,501,095,154
	18	1862.47	0.86%	875.97	0.86%	0.00%	4,031,209	3,531,213,866
	21	1870.61	0.44%	879.78	0.43%	0.00%	4,031,209	3,546,562,335
	22	1858.38	-0.65%	874.03	-0.65%	0.00%	4,031,209	3,523,391,134

( ) 「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。

2019年1月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年1月25日)、交換受付日(2019年1月28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(2019年1月25日)、設定受付日(2019年1月28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

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

273,180,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

1,011.78 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  
(2019年1月22日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は89,598.89(2019年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2019年1月23日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年1月22日現在)

230,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年1月22日現在)

220,194,201 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年1月22日現在)

957.37 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  
(2019年1月22日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は250,250.47(2019年1月22日現在)です

以上