

2019年2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2019年2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	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
19	NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
28	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
29	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
30	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(40銘柄)

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

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

以上

[掲載番号:1]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

5,256,669,792 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

8,764,819,085,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,667.37 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2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 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(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	Day							
-Month	Day							
2019-01	23	1,547.03	-0.60%	1,598.61	-0.60%	0.00%	5,190,333,552	8,297,326,362,763
	24	1,552.60	0.36%	1,604.33	0.36%	0.00%	5,190,333,552	8,326,998,814,120
	25	1,566.10	0.87%	1,618.31	0.87%	0.00%	5,190,333,552	8,399,593,720,718
	28	1,555.51	-0.68%	1,607.38	-0.68%	0.00%	5,205,333,252	8,366,950,734,879
	29	1,557.09	0.10%	1,609.10	0.11%	0.01%	5,205,333,252	8,375,904,895,005
	30	1,550.76	-0.41%	1,602.71	-0.40%	0.01%	5,205,333,252	8,342,627,537,474
2019-02	31	1,567.49	1.08%	1,619.84	1.07%	-0.01%	5,205,333,252	8,431,791,730,574
	1	1,564.63	-0.18%	1,616.80	-0.19%	-0.01%	5,207,330,652	8,419,206,208,648
	4	1,581.33	1.07%	1,634.10	1.07%	0.00%	5,195,615,327	8,490,168,623,070
	5	1,582.88	0.10%	1,635.74	0.10%	0.00%	5,205,613,427	8,515,052,649,169
	6	1,582.13	-0.05%	1,634.84	-0.06%	-0.01%	5,215,613,227	8,526,706,452,971
	7	1,569.03	-0.83%	1,621.36	-0.82%	0.00%	5,215,613,227	8,456,410,405,391
	8	1,539.40	-1.89%	1,590.74	-1.89%	0.00%	5,215,613,227	8,296,664,703,411
	12	1,572.60	2.16%	1,625.15	2.16%	0.01%	5,219,608,127	8,482,653,514,492
	13	1,589.33	1.06%	1,642.42	1.06%	0.00%	5,219,608,127	8,572,770,724,787
	14	1,589.81	0.03%	1,642.94	0.03%	0.00%	5,229,607,027	8,591,945,899,016
	15	1,577.29	-0.79%	1,629.94	-0.79%	0.00%	5,258,595,427	8,571,190,244,944
	18	1,601.96	1.56%	1,655.54	1.57%	0.01%	5,258,595,427	8,705,798,929,499
	19	1,606.52	0.28%	1,660.17	0.28%	0.00%	5,258,595,427	8,730,187,475,505
	20	1,613.47	0.43%	1,667.37	0.43%	0.00%	5,256,669,792	8,764,819,085,213

() 「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2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

4,760,366,196 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

31,445.43 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2月20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42,194.29(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

3,210,515 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

2,380,506,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

741.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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 ^() 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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2019-01	23	701.87	-0.33%	708.57	-0.33%	0.00%	4,362,358	3,091,029,745
	24	702.85	0.14%	709.55	0.14%	0.00%	4,362,358	3,095,328,436
	25	709.91	1.00%	716.69	1.01%	0.00%	4,362,358	3,126,440,526
	28	705.63	-0.60%	712.34	-0.61%	0.00%	4,362,358	3,107,493,202
	29	706.28	0.09%	712.99	0.09%	0.00%	4,362,358	3,110,331,522
	30	706.42	0.02%	713.11	0.02%	0.00%	4,170,644	2,974,138,303
2019-02	31	714.21	1.10%	720.97	1.10%	0.00%	4,170,644	3,006,905,237
	1	712.38	-0.26%	719.12	-0.26%	0.00%	4,170,644	2,999,213,407
	4	716.29	0.55%	723.04	0.55%	0.00%	3,785,175	2,736,842,411
	5	714.66	-0.23%	721.37	-0.23%	0.00%	3,593,587	2,592,293,253
	6	714.47	-0.03%	721.17	-0.03%	0.00%	3,593,587	2,591,605,053
	7	713.78	-0.10%	720.47	-0.10%	0.00%	3,593,587	2,589,076,353
	8	703.60	-1.43%	710.22	-1.42%	0.00%	3,593,587	2,552,237,490
	12	715.34	1.67%	722.02	1.66%	-0.01%	3,400,523	2,455,243,993
	13	724.13	1.23%	730.93	1.23%	0.01%	3,400,523	2,485,529,907
	14	724.27	0.02%	731.06	0.02%	0.00%	3,400,523	2,485,994,802
	15	717.98	-0.87%	724.69	-0.87%	0.00%	3,210,515	2,326,613,918
	18	726.24	1.15%	732.99	1.15%	-0.01%	3,210,515	2,353,277,897
	19	728.46	0.31%	735.22	0.30%	0.00%	3,210,515	2,360,425,209
	20	734.66	0.85%	741.47	0.85%	0.00%	3,210,515	2,380,506,859

() 「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.

2019年2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

2,174,611,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

19,747.7 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2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

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)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2019-01	23	194.36	-0.75%	18,905.7	-0.75%	0.00%	110,120	2,081,899,542
	24	195.54	0.61%	19,019.0	0.60%	-0.01%	110,120	2,094,370,255
	25	196.94	0.71%	19,154.5	0.71%	0.00%	110,120	2,109,294,659
	28	195.63	-0.66%	19,026.4	-0.67%	-0.01%	110,120	2,095,190,340
	29	196.10	0.24%	19,071.6	0.24%	0.00%	110,120	2,100,167,731
	30	194.19	-0.98%	18,885.0	-0.98%	0.00%	110,120	2,079,614,237
	31	196.66	1.27%	19,123.3	1.26%	-0.01%	110,120	2,105,857,789
2019-02	1	196.17	-0.25%	19,074.5	-0.26%	-0.01%	110,120	2,100,484,499
	4	199.77	1.84%	19,421.7	1.82%	-0.02%	110,120	2,138,712,798
	5	200.17	0.20%	19,459.6	0.20%	0.00%	110,120	2,142,891,255
	6	199.99	-0.09%	19,441.5	-0.09%	0.00%	110,120	2,140,897,041
	7	197.84	-1.07%	19,233.1	-1.07%	0.00%	110,120	2,117,953,962
	8	193.64	-2.12%	18,826.3	-2.12%	0.01%	110,120	2,073,156,768
	12	198.12	2.31%	19,258.8	2.30%	-0.01%	110,120	2,120,782,010
	13	200.12	1.01%	19,454.5	1.02%	0.01%	110,120	2,142,327,920
	14	200.06	-0.03%	19,449.5	-0.03%	0.00%	110,120	2,141,773,817
	15	198.68	-0.69%	19,316.0	-0.69%	0.00%	110,120	2,127,082,223
	18	202.46	1.90%	19,682.9	1.90%	0.00%	110,120	2,167,485,980
	19	202.76	0.15%	19,711.8	0.15%	0.00%	110,120	2,170,667,951
	20	203.14	0.19%	19,747.7	0.18%	0.00%	110,120	2,174,611,670

() 「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.

2019年2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

9,795,665,255 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

323.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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324.88(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

266,068,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

5,873,280,533,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

22,074.3 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2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

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		(円)	(一口当たり)	(%)	(%)	残存口数	(円)	
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return Differential	Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)			Outstanding		
2019-01	23	20,593.72	21,211.2	-0.14%	0.00%	266,434,888	5,651,404,855,676	
	24	20,574.63	21,191.7	-0.09%	0.00%	267,064,098	5,659,542,242,754	
	25	20,773.56	21,396.8	0.97%	0.00%	267,064,098	5,714,309,771,628	
	28	20,649.00	21,267.8	-0.60%	0.00%	267,064,098	5,679,877,603,607	
	29	20,664.64	21,285.2	0.08%	0.01%	267,064,098	5,684,500,541,886	
	30	20,556.54	21,175.0	-0.52%	0.01%	267,064,098	5,655,084,018,656	
2019-02	31	20,773.49	21,397.2	1.06%	-0.01%	266,801,954	5,708,807,948,092	
	1	20,788.39	21,412.6	0.07%	0.00%	266,801,954	5,712,915,245,277	
	4	20,883.77	21,510.9	0.46%	0.00%	266,801,954	5,739,159,099,943	
	5	20,844.45	21,470.6	-0.19%	0.00%	266,906,824	5,730,647,145,761	
	6	20,874.06	21,501.4	0.14%	0.00%	267,903,014	5,760,280,584,558	
	7	20,751.28	21,374.4	-0.59%	0.00%	267,955,454	5,727,387,872,008	
	8	20,333.17	20,943.5	-2.01%	0.00%	267,955,454	5,611,913,222,383	
	12	20,864.21	21,491.0	2.61%	0.00%	267,955,454	5,758,617,638,751	
	13	21,144.48	21,779.5	1.34%	0.00%	268,007,894	5,837,073,422,444	
	14	21,139.71	21,775.0	-0.02%	0.00%	268,112,764	5,838,146,142,241	
	15	20,900.63	21,528.4	-1.13%	0.00%	267,273,896	5,753,975,537,782	
	18	21,281.85	21,920.9	1.82%	0.00%	266,225,722	5,835,912,510,197	
	19	21,302.65	21,941.9	0.10%	0.00%	266,225,722	5,841,495,306,368	
	20	21,431.49	22,074.3	0.60%	0.00%	266,068,537	5,873,280,533,078	

() 「日経平均」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,220口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

411,437,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

405.60 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2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386,267.02(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

1,703,750,582 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

128.50 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
(2019年2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129,980.63(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

3,221,742,203 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

228.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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2,905,359.71(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

5,029,568,164 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

3,926.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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4,742.35(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

161,836,566 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

317,532,696,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,962.06 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2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 ^() 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
2019-01	23	1,800.73	-0.78%	1,926.33	-0.78%	0.00%	160,816,778	309,786,200,102
	24	1,810.56	0.55%	1,936.82	0.54%	0.00%	160,816,778	311,473,610,155
	25	1,829.18	1.03%	1,956.74	1.03%	0.00%	161,016,678	315,067,346,216
	28	1,837.35	0.45%	1,965.44	0.44%	0.00%	161,216,578	316,862,069,901
	29	1,849.61	0.67%	1,984.71	0.98%	0.31%	161,216,578	319,968,603,358
	30	1,837.05	-0.68%	1,971.22	-0.68%	0.00%	161,216,578	317,793,577,105
2019-02	31	1,850.85	0.75%	1,986.00	0.75%	0.00%	161,216,578	320,176,563,571
	1	1,853.23	0.13%	1,988.53	0.13%	0.00%	161,814,178	321,772,797,686
	4	1,856.22	0.16%	1,991.71	0.16%	0.00%	162,611,578	323,874,446,050
	5	1,852.70	-0.19%	1,987.89	-0.19%	0.00%	162,611,578	323,253,956,350
	6	1,847.41	-0.29%	1,982.20	-0.29%	0.00%	162,611,578	322,327,947,584
	7	1,840.14	-0.39%	1,974.39	-0.39%	0.00%	162,611,578	321,058,397,794
	8	1,834.95	-0.28%	1,968.75	-0.29%	0.00%	162,611,578	320,141,170,496
	12	1,835.55	0.03%	1,950.54	-0.92%	-0.96%	162,611,578	317,180,322,694
	13	1,839.54	0.22%	1,954.74	0.22%	0.00%	162,416,626	317,482,327,256
	14	1,840.66	0.06%	1,955.91	0.06%	0.00%	162,421,572	317,682,229,753
	15	1,834.58	-0.33%	1,949.45	-0.33%	0.00%	162,226,615	316,251,963,611
	18	1,829.17	-0.29%	1,943.72	-0.29%	0.00%	162,226,615	315,322,432,171
	19	1,844.54	0.84%	1,959.99	0.84%	0.00%	161,836,566	317,197,869,120
	20	1,846.49	0.11%	1,962.06	0.11%	0.00%	161,836,566	317,532,696,574

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

165,580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

197,889,373,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,195.13 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
(2019年2月20日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,509.13(2019年2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、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2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(2019年2月20日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

1,176,952,642 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

19,615.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月20日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,781.26(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

5,095,233,845 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

4,899.26 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2月20日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,727.73(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

237,965,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,983.05 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2月20日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,688.03(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

7,400,919,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

15,305.0 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2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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	Index Value	(per Unit)				
2019-01	23		14511.65	14,551.2	-0.50%	0.00%	483,562	7,036,405,450
	24		14556.97	14,596.6	0.31%	0.00%	483,562	7,058,361,784
	25		14721.79	14,761.5	1.13%	0.00%	483,562	7,138,124,241
	28		14629.18	14,668.4	-0.63%	0.00%	483,562	7,093,056,782
	29		14629.45	14,670.0	0.01%	0.01%	483,562	7,093,832,991
	30		14590.78	14,631.8	-0.26%	0.00%	483,562	7,075,396,864
	31		14754.41	14,794.6	1.11%	-0.01%	483,562	7,154,112,479
2019-02	1		14763.76	14,803.3	0.06%	0.00%	483,562	7,158,301,386
	4		14913.27	14,953.4	1.01%	0.00%	483,562	7,230,918,507
	5		14931.14	14,971.9	0.12%	0.00%	483,562	7,239,855,062
	6		14940.83	14,980.7	0.06%	-0.01%	483,562	7,244,077,928
	7		14868.39	14,907.5	-0.49%	0.00%	483,562	7,208,681,843
	8		14569.74	14,608.0	-2.01%	0.00%	483,562	7,063,868,216
	12		14921.73	14,960.8	2.42%	0.00%	483,562	7,234,465,336
	13		15092.10	15,131.1	1.14%	0.00%	483,562	7,316,832,885
	14		15086.72	15,125.9	-0.03%	0.00%	483,562	7,314,313,929
	15		14945.80	14,984.7	-0.93%	0.00%	483,562	7,246,037,809
	18		15163.99	15,204.1	1.46%	0.00%	483,562	7,352,107,978
	19		15190.39	15,230.2	0.17%	0.00%	483,562	7,364,755,438
	20		15265.15	15,305.0	0.49%	0.00%	483,562	7,400,919,085

() 「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2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26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(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

812,598 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

28,593,332,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

35,187.5 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
(2019年2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							
2019-01	23	34514.78	-0.57%	34,538.4	-0.57%	0.00%	767,614	26,512,177,282
	24	34730.91	0.63%	34,754.0	0.62%	0.00%	767,614	26,677,693,433
	25	35061.69	0.95%	35,084.3	0.95%	0.00%	767,614	26,931,174,861
	28	34843.70	-0.62%	34,865.4	-0.62%	0.00%	767,614	26,763,136,823
	29	34634.37	-0.60%	34,675.3	-0.55%	0.06%	767,614	26,617,229,093
	30	34545.44	-0.26%	34,586.0	-0.26%	0.00%	767,614	26,548,722,693
2019-02	31	34821.05	0.80%	34,861.1	0.80%	0.00%	767,614	26,759,866,948
	1	34400.53	-1.21%	34,440.2	-1.21%	0.00%	767,614	26,436,802,841
	4	34717.98	0.92%	34,755.8	0.92%	-0.01%	772,608	26,852,600,520
	5	34707.89	-0.03%	34,745.4	-0.03%	0.00%	772,608	26,844,564,418
	6	34712.20	0.01%	34,749.3	0.01%	0.00%	787,604	27,368,697,268
	7	34380.46	-0.96%	34,418.1	-0.95%	0.00%	792,603	27,279,899,927
	8	33552.94	-2.41%	33,592.4	-2.40%	0.01%	792,603	26,625,400,016
	12	34148.33	1.77%	34,184.9	1.76%	-0.01%	797,601	27,265,940,224
	13	34566.03	1.22%	34,601.3	1.22%	-0.01%	797,601	27,597,995,804
	14	34617.24	0.15%	34,651.9	0.15%	0.00%	802,600	27,811,643,169
	15	34382.01	-0.68%	34,417.1	-0.68%	0.00%	802,600	27,623,129,600
	18	34953.31	1.66%	34,985.8	1.65%	-0.01%	802,600	28,079,629,751
	19	35077.92	0.36%	35,109.8	0.35%	0.00%	807,599	28,354,648,482
	20	35156.25	0.22%	35,187.5	0.22%	0.00%	812,598	28,593,332,326

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:18]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

11,526,148,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

7,949.07 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2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782,627.06(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

17,628,674,426 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

28,433.35 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
(2019年2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2,867,463.30(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

732,435,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

3,662.18 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2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3,876.73(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

555,166,891 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

4,626.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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46,418.48(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

28,520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

516,063,363,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

18,094.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月20日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,195.46(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

13,590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

22,106,770,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,626.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月20日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,951.11(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

3,736,435 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

87,688,059,855 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

23,468.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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
2019-01	23	22993.16	-0.46%	22,895.0	-0.46%	0.00%	3,716,440	85,088,063,208
	24	23158.68	0.72%	23,059.4	0.72%	0.00%	3,716,440	85,698,874,722
	25	23412.31	1.10%	23,311.4	1.09%	0.00%	3,716,440	86,635,309,249
	28	23268.44	-0.61%	23,167.6	-0.62%	0.00%	3,716,440	86,101,003,187
	29	23224.66	-0.19%	23,123.8	-0.19%	0.00%	3,716,440	85,938,369,665
	30	23139.40	-0.37%	23,038.8	-0.37%	0.00%	3,716,440	85,622,463,547
2019-02	31	23311.74	0.74%	23,210.0	0.74%	0.00%	3,716,440	86,258,583,278
	1	23022.59	-1.24%	22,921.8	-1.24%	0.00%	3,716,440	85,187,413,294
	4	23267.26	1.06%	23,164.0	1.06%	-0.01%	3,716,440	86,087,714,085
	5	23274.32	0.03%	23,170.8	0.03%	0.00%	3,716,440	86,112,916,979
	6	23284.35	0.04%	23,181.0	0.04%	0.00%	3,716,440	86,150,620,122
	7	23088.81	-0.84%	22,986.6	-0.84%	0.00%	3,716,440	85,428,188,135
	8	22516.00	-2.48%	22,417.6	-2.48%	0.01%	3,716,440	83,313,600,326
	12	23020.55	2.24%	22,917.7	2.23%	-0.01%	3,716,440	85,172,071,646
	13	23290.87	1.17%	23,185.8	1.17%	0.00%	3,736,435	86,632,305,280
	14	23325.06	0.15%	23,218.5	0.14%	-0.01%	3,736,435	86,754,393,068
	15	23131.04	-0.83%	23,025.6	-0.83%	0.00%	3,736,435	86,033,714,050
	18	23505.70	1.62%	23,396.9	1.61%	-0.01%	3,736,435	87,421,136,638
	19	23546.76	0.17%	23,437.5	0.17%	0.00%	3,736,435	87,572,620,936
	20	23578.12	0.13%	23,468.4	0.13%	0.00%	3,736,435	87,688,059,855

() 「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2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	16,800
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	6,700

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	7,900
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	11,300
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2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(2019年2月20日現在)

49,077,537 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

705,384,992,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

14,372.9 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
(2019年2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 JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year		Index Value		Daily	Daily	Return		
-Month	Day			Return	Return			
2019-01	23	13731.68	13,775.9	-0.58%	-0.57%	0.01%	48,478,278	667,830,262,992
	24	13770.10	13,814.1	0.28%	0.28%	0.00%	48,478,278	669,683,577,156
	25	13899.96	13,944.3	0.94%	0.94%	0.00%	48,478,278	675,994,178,460
	28	13809.01	13,852.8	-0.65%	-0.66%	0.00%	48,578,220	672,943,126,053
	29	13819.23	13,864.2	0.07%	0.08%	0.01%	48,578,220	673,496,537,071
	30	13781.41	13,827.7	-0.27%	-0.26%	0.01%	48,578,220	671,724,171,489
	31	13932.65	13,977.9	1.10%	1.09%	-0.01%	48,578,220	679,021,495,088
2019-02	1	13914.01	13,958.0	-0.13%	-0.14%	-0.01%	48,678,078	679,446,948,625
	4	14046.70	14,091.9	0.95%	0.96%	0.01%	48,678,078	685,966,599,158
	5	14053.16	14,098.8	0.05%	0.05%	0.00%	48,678,078	686,300,300,541
	6	14056.70	14,102.1	0.03%	0.02%	0.00%	48,678,078	686,463,529,504
	7	13938.55	13,982.5	-0.84%	-0.85%	-0.01%	48,777,942	682,036,278,971
	8	13668.74	13,711.7	-1.94%	-1.94%	0.00%	48,777,942	668,829,144,986
	12	13966.23	14,011.3	2.18%	2.18%	0.01%	48,877,813	684,841,036,613
	13	14121.85	14,167.5	1.11%	1.11%	0.00%	48,977,686	693,889,020,493
	14	14125.43	14,171.1	0.03%	0.03%	0.00%	48,977,686	694,066,395,663
	15	14007.58	14,051.7	-0.83%	-0.84%	-0.01%	49,077,537	689,624,686,944
	18	14220.39	14,266.3	1.52%	1.53%	0.01%	49,077,537	700,152,694,866
	19	14265.51	14,310.8	0.32%	0.31%	-0.01%	49,077,537	702,338,198,120
	20	14327.29	14,372.9	0.43%	0.43%	0.00%	49,077,537	705,384,992,646

() 「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2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

2,749,853,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

17,852.9 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
(2019年2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 R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
日次騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-01	23	173.41	17,358.4	-0.51%	0.00%	154,028	2,673,674,406
	24	174.31	17,448.1	0.52%	0.00%	154,028	2,687,489,118
	25	175.83	17,600.7	0.87%	0.00%	154,028	2,710,999,265
	28	174.48	17,465.9	-0.77%	0.00%	154,028	2,690,232,713
	29	174.62	17,479.5	0.08%	0.00%	154,028	2,692,336,816
	30	173.87	17,406.5	-0.43%	0.01%	154,028	2,681,088,385
	31	175.33	17,552.2	0.84%	0.00%	154,028	2,703,535,033
2019-02	1	174.04	17,424.9	-0.74%	0.01%	154,028	2,683,916,101
	4	175.74	17,596.2	0.98%	0.00%	154,028	2,710,308,521
	5	175.63	17,587.2	-0.06%	0.01%	154,028	2,708,924,972
	6	175.57	17,579.4	-0.04%	-0.01%	154,028	2,707,715,834
	7	174.07	17,430.6	-0.85%	0.01%	154,028	2,684,798,884
	8	170.56	17,078.8	-2.02%	0.00%	154,028	2,630,613,322
	12	173.95	17,420.4	1.99%	0.01%	154,028	2,683,233,045
	13	175.51	17,577.9	0.90%	0.01%	154,028	2,707,489,159
	14	175.66	17,592.6	0.08%	0.00%	154,028	2,709,758,093
	15	174.29	17,453.3	-0.78%	-0.01%	154,028	2,688,290,602
	18	177.07	17,732.0	1.60%	0.00%	154,028	2,731,218,898
	19	177.61	17,785.0	0.30%	0.00%	154,028	2,739,385,951
	20	178.29	17,852.9	0.38%	0.00%	154,028	2,749,853,862

() 「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2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

2,497,648,515 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

2,188.99 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
(2019年2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

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Month Day	Index Value						
2019-01	23	2,034.20	-0.68%	2,020.64	-0.67%	0.01%	1,141,003	2,305,561,715
	24	2,052.79	0.91%	2,038.88	0.90%	-0.01%	1,141,003	2,326,365,420
	25	2,100.08	2.30%	2,085.26	2.27%	-0.03%	1,141,003	2,379,290,639
	28	2,104.93	0.23%	2,089.92	0.22%	-0.01%	1,141,003	2,384,602,181
	29	2,078.66	-1.25%	2,064.14	-1.23%	0.01%	1,141,003	2,355,188,217
	30	2,076.83	-0.09%	2,062.33	-0.09%	0.00%	1,141,003	2,353,127,700
2019-02	31	2,120.85	2.12%	2,105.48	2.09%	-0.03%	1,141,003	2,402,358,527
	1	2,140.36	0.92%	2,124.65	0.91%	-0.01%	1,141,003	2,424,232,196
	4	2,145.70	0.25%	2,129.72	0.24%	-0.01%	1,141,003	2,430,016,883
	5	2,154.65	0.42%	2,138.42	0.41%	-0.01%	1,141,003	2,439,948,671
	6	2,156.10	0.07%	2,139.83	0.07%	0.00%	1,141,003	2,441,551,696
	7	2,148.15	-0.37%	2,132.00	-0.37%	0.00%	1,141,003	2,432,617,612
	8	2,098.53	-2.31%	2,083.36	-2.28%	0.03%	1,141,003	2,377,124,140
	12	2,158.08	2.84%	2,141.72	2.80%	-0.04%	1,141,003	2,443,713,956
	13	2,196.74	1.79%	2,179.60	1.77%	-0.02%	1,141,003	2,486,928,610
	14	2,190.22	-0.30%	2,173.21	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,479,635,533
	15	2,171.54	-0.85%	2,154.88	-0.84%	0.01%	1,141,003	2,458,727,306
	18	2,203.22	1.46%	2,185.89	1.44%	-0.02%	1,141,003	2,494,101,778
	19	2,203.38	0.01%	2,186.02	0.01%	0.00%	1,141,003	2,494,257,796
	20	2,206.42	0.14%	2,188.99	0.14%	0.00%	1,141,003	2,497,648,515

() 「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2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

208,272,976 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

33,889,618,878 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

162.72 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2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

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 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-01	23	154.51	-0.35%	161.05	-0.35%	0.01%	235,598,914	37,943,393,571
	24	156.15	1.06%	162.72	1.04%	-0.02%	235,598,914	38,336,418,849
	25	156.83	0.44%	163.42	0.43%	-0.01%	235,598,914	38,500,499,734
	28	155.72	-0.71%	162.28	-0.70%	0.01%	234,624,269	38,075,990,461
	29	155.83	0.07%	162.39	0.07%	0.00%	234,624,269	38,101,375,121
	30	154.93	-0.58%	161.47	-0.57%	0.01%	234,624,269	37,885,887,205
2019-02	31	156.24	0.85%	162.81	0.83%	-0.02%	234,624,269	38,198,380,893
	1	152.10	-2.65%	158.59	-2.59%	0.06%	234,624,269	37,208,203,988
	4	154.17	1.36%	160.69	1.32%	-0.04%	233,650,249	37,544,656,609
	5	153.95	-0.14%	160.46	-0.14%	0.00%	233,650,249	37,492,673,654
	6	154.00	0.03%	160.51	0.03%	0.00%	233,650,249	37,504,037,280
	7	152.65	-0.88%	159.14	-0.85%	0.02%	233,650,249	37,182,900,715
	8	149.90	-1.80%	156.35	-1.75%	0.05%	208,272,976	32,563,980,692
	12	153.12	2.15%	159.61	2.09%	-0.06%	208,272,976	33,242,455,633
	13	154.23	0.72%	160.74	0.71%	-0.02%	208,272,976	33,478,106,656
	14	153.82	-0.27%	160.32	-0.26%	0.00%	208,272,976	33,390,361,079
	15	152.58	-0.81%	159.06	-0.79%	0.02%	208,272,976	33,127,699,539
	18	155.83	2.13%	162.35	2.07%	-0.06%	208,272,976	33,813,567,040
	19	156.09	0.17%	162.62	0.17%	0.00%	208,272,976	33,868,765,122
	20	156.19	0.06%	162.72	0.06%	0.00%	208,272,976	33,889,618,878

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、東証銀行業株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証銀行業株価指数の間に乖離が発生することがある。

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
73	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	76,300
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			
73	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	100
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
46	8379	広島銀行	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	700
49	8385	伊予銀行	1,500
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8396	十八銀行	100
57	8397	沖縄銀行	100
58	8399	琉球銀行	300
59	8410	セブン銀行	3,700
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	148,900
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	8527	愛知銀行	100
65	8541	愛媛銀行	200
66	8544	京葉銀行	500
67	8550	栃木銀行	600
68	8558	東和銀行	200
69	8562	福島銀行	100
70	8563	大東銀行	100
71	8600	トモニホールディングス	800
72	8713	フィデアホールディングス	1,100
73	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2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(2019年2月20日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

5,548,067,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

146.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月20日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は16,542.79(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

309,024,206 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

159.29 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2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170.93(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

45,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

17,391,924,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

378.58 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
(2019年2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38,166.67(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

580,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

585,671,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,009.78 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2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386.99(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

791,645,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

953.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月20日現在)

0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は450.98(2019年2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(2019年2月20日現在)

1,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

1,228,799,827 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

983.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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386.68(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

745,795,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,007.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月20日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,130,082.08(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

193,257,194 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,017.14 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2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832.36(2019年2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

2019年2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(2019年2月20日現在)

1,320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

1,347,005,964 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,020.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月20日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は129,481.60(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年2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 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2月20日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

3,648,419,780 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

905.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2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							
2019-01	23	1844.57	-0.74%	867.55	-0.74%	0.00%	4,031,209	3,497,268,872
	24	1851.29	0.36%	870.69	0.36%	0.00%	4,031,209	3,509,938,093
	25	1866.51	0.82%	877.83	0.82%	0.00%	4,031,209	3,538,727,180
	28	1854.49	-0.64%	872.18	-0.64%	0.00%	4,031,209	3,515,957,403
	29	1854.16	-0.02%	872.17	0.00%	0.02%	4,031,209	3,515,887,318
	30	1848.62	-0.30%	869.57	-0.30%	0.00%	4,031,209	3,505,419,495
	31	1870.36	1.18%	879.77	1.17%	0.00%	4,031,209	3,546,534,105
2019-02	1	1870.78	0.02%	879.99	0.03%	0.00%	4,031,209	3,547,414,024
	4	1891.96	1.13%	889.91	1.13%	-0.01%	4,031,209	3,587,421,824
	5	1892.80	0.04%	890.30	0.04%	0.00%	4,031,209	3,588,971,002
	6	1898.02	0.28%	892.76	0.28%	0.00%	4,031,209	3,598,891,554
	7	1873.51	-1.29%	881.26	-1.29%	0.00%	4,031,209	3,552,542,866
	8	1831.87	-2.22%	861.71	-2.22%	0.00%	4,031,209	3,473,735,293
	12	1874.27	2.31%	881.59	2.31%	-0.01%	4,031,209	3,553,862,842
	13	1892.68	0.98%	890.21	0.98%	0.00%	4,031,209	3,588,619,224
	14	1892.16	-0.03%	889.96	-0.03%	0.00%	4,031,209	3,587,618,492
	15	1878.72	-0.71%	883.67	-0.71%	0.00%	4,031,209	3,562,250,994
	18	1909.18	1.62%	897.97	1.62%	0.00%	4,031,209	3,619,902,368
	19	1917.06	0.41%	901.65	0.41%	0.00%	4,031,209	3,634,745,962
	20	1924.32	0.38%	905.04	0.38%	0.00%	4,031,209	3,648,419,780

() 「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2月21日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月25日)、交換受付日(2019年2月26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(2019年2月25日)、設定受付日(2019年2月26日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

278,867,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

1,032.84 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2月20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91,659.90(2019年2月20日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年2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(2019年2月20日現在)

260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月20日現在)

256,553,425 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月20日現在)

986.74 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2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257,408.71(2019年2月20日現在)です

以上