

2019年2月26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25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26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25日現在)

5,278,799,139 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

8,842,103,823,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,675.02 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25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-01	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
	21	1,613.50	0.00%	1,667.30	0.00%	-0.01%	5,254,806,239	8,761,312,504,677
22	1,609.52	-0.25%	1,663.17	-0.25%	0.00%	5,278,799,139	8,779,557,837,140	
25	1,620.87	0.71%	1,675.02	0.71%	0.01%	5,278,799,139	8,842,103,823,167	

() 「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26日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年2月28日)、設定受付日(2019年3月1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26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25日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

4,878,085,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

32,223.04 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25日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,259.41(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2019年2月26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25日現在)

3,210,515 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

2,393,997,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

745.67 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2月25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

TOPIX 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	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	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
	21	734.43		-0.03%	741.21	-0.04%	0.00%	3,210,515	2,379,678,845
	22	734.00		-0.06%	740.77	-0.06%	0.00%	3,210,515	2,378,249,049
	25	738.91		0.67%	745.67	0.66%	-0.01%	3,210,515	2,393,997,914

() 「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2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1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	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,800
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	2,300
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	2,200
15	7267	本田技研工業	1,700
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,600
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,700
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	27,000
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	1,700
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	800
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年2月26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25日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

2,182,172,203 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

19,816.3 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25日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	NAV		
Year	-Month	Day	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
2019-01		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
		21	203.17	0.02%	19,750.0	0.01%	0.00%	110,120	2,174,872,522
		22	202.43	-0.36%	19,678.5	-0.36%	0.00%	110,120	2,166,996,269
25	203.87	0.71%	19,816.3	0.70%	-0.01%	110,120	2,182,172,203		

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
446	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,100
2	1333	マルハニチロ	1,700
3	1377	サカタのタネ	1,300
4	1414	ショーボンドホールディングス	800
5	1417	ミライト・ホールディングス	3,000
6	1662	石油資源開発	1,500
7	1719	安藤・間	6,300
8	1720	東急建設	3,000
9	1820	西松建設	2,300
10	1821	三井住友建設	7,000
11	1824	前田建設工業	5,800
12	1833	奥村組	1,400
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	9,500
15	1861	熊谷組	1,800
16	1881	NIPPO	2,400
17	1883	前田道路	2,600
18	1893	五洋建設	12,200
19	1926	ライト工業	1,800
20	1941	中電工	1,100
21	1942	関電工	4,200
22	1950	日本電設工業	1,300
23	1959	九電工	1,900
24	1969	高砂熱学工業	2,000
25	1973	NEC ネットズエスアイ	1,000
26	1979	大気社	900
27	1983	東芝プラントシステム	2,100
28	2001	日本製粉	2,100
29	2121	ミクシィ	2,000
30	2146	UTグループ	1,100
31	2175	エス・エム・エス	2,900
32	2201	森永製菓	1,500
33	2212	山崎製パン	4,500
34	2220	亀田製菓	500
35	2222	寿スブリッツ	800
36	2264	森永乳業	1,500
37	2270	雪印メグミルク	1,700
38	2281	プリマハム	1,300
39	2292	S Foods	700

総銘柄数			
446	コード	銘柄名	株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,500
41	2317	システナ	2,900
42	2326	デジタルアーツ	500
43	2327	新日鉄住金ソリューションズ	1,500
44	2337	いちご	11,000
45	2379	ディップ	1,400
46	2412	ベネフィット・ワン	2,400
47	2427	アウトソーシング	4,500
48	2432	ディー・エヌ・エー	5,000
49	2484	夢の街創造委員会	1,000
50	2492	インフォマート	4,100
51	2501	サッポロホールディングス	2,500
52	2590	ダイドーグループホールディングス	400
53	2602	日清オイリオグループ	1,100
54	2607	不二製油グループ本社	2,200
55	2659	サンエー	700
56	2670	エービーシー・マート	1,400
57	2678	アスクル	900
58	2695	くらコーポレーション	400
59	2730	エディオン	3,100
60	2733	あらた	500
61	2782	セリア	1,700
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
63	2815	アリアケジャパン	800
64	2928	RIZAPグループ	7,100
65	3002	ゲンゼ	700
66	3038	神戸物産	1,000
67	3046	ジーンズ	500
68	3048	ビックカメラ	3,900
69	3050	DCMホールディングス	3,800
70	3076	あい ホールディングス	1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,300
72	3097	物語コーポレーション	200
73	3098	ココカラファイン	700
74	3101	東洋紡	3,400
75	3105	日清紡ホールディングス	5,900
76	3107	ダイワボウホールディングス	800
77	3110	日東紡績	1,000
78	3116	トヨタ紡織	2,200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	1,900
80	3148	クリエイトSDホールディングス	1,100
81	3167	TOKAIホールディングス	3,600
82	3191	ジョイフル本田	1,600
83	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,300
84	3288	オープンハウス	1,400
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
86	3433	トーカロ	2,500
87	3543	コメダホールディングス	1,800
88	3549	クスリのアオキホールディングス	700
89	3563	スシローグローバルホールディングス	900
90	3569	セーレン	1,800

総銘柄数			
446	コード	銘柄名	株式数
91	3591	ワコールホールディングス	1,900
92	3593	ホギメディカル	1,000
93	3632	グリー	5,300
94	3635	コーエーテクモホールディングス	1,900
95	3673	ブロードリーフ	3,900
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	19,900
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ	1,400
98	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
99	3863	日本製紙	3,500
100	3865	北越コーポレーション	5,200
101	3880	大王製紙	3,100
102	3938	LINE	2,300
103	3941	レンゴー	7,600
104	3978	マクロミル	1,300
105	4023	クレハ	700
106	4028	石原産業	1,500
107	4041	日本曹達	1,100
108	4043	トクヤマ	2,600
109	4044	セントラル硝子	1,600
110	4045	東亜合成	4,400
111	4062	イビデン	5,000
112	4091	大陽日酸	5,700
113	4095	日本パーカライズिंग	3,400
114	4114	日本触媒	1,200
115	4186	東京応化工業	1,500
116	4189	KHネオケム	1,400
117	4203	住友ベークライト	1,500
118	4205	日本ゼオン	5,500
119	4206	アイカ工業	2,200
120	4212	積水樹脂	1,200
121	4217	日立化成	4,500
122	4272	日本化薬	6,300
123	4282	EPSホールディングス	1,400
124	4290	プレステージ・インターナショナル	2,100
125	4321	ケネディクス	10,400
126	4401	ADEKA	3,100
127	4471	三洋化成工業	500
128	4521	科研製薬	1,400
129	4534	持田製薬	500
130	4541	日医工	1,800
131	4544	みらかホールディングス	2,300
132	4547	キッセイ薬品工業	1,200
133	4548	生化学工業	1,600
134	4549	栄研化学	1,300
135	4552	JCRファーマ	700
136	4553	東和薬品	400
137	4559	ゼリア新薬工業	1,300
138	4565	そーせいグループ	2,900
139	4569	キョーリン製薬ホールディングス	1,900
140	4592	サンバイオ	1,100
141	4617	中国塗料	2,400

総銘柄数				
446	コード	銘柄名		株式数
142	4626	太陽ホールディングス		700
143	4634	東洋インキSCホールディングス		1,500
144	4665	ダスキン		1,900
145	4680	ラウンドワン		2,900
146	4681	リゾートトラスト		3,400
147	4686	ジャストシステム		1,300
148	4694	ビー・エム・エル		900
149	4733	オービックビジネスコンサルタント		800
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		4,100
151	4819	デジタルガレージ		1,600
152	4849	エン・ジャパン		1,100
153	4917	マンダム		1,700
154	4919	ミルボン		900
155	4921	ファンケル		3,000
156	4924	シーズ・ホールディングス		300
157	4928	ノエビアホールディングス		700
158	4974	タカラバイオ		2,200
159	4980	デクセリアルズ		2,300
160	4985	アース製薬		600
161	4996	クミアイ化学工業		3,100
162	5105	TOYO TIRE		4,300
163	5122	オカモト		500
164	5186	ニッタ		800
165	5192	三ツ星ベルト		900
166	5202	日本板硝子		3,900
167	5232	住友大阪セメント		1,600
168	5302	日本カーボン		400
169	5344	MARUWA		400
170	5393	ニチアス		2,200
171	5423	東京製鐵		4,300
172	5444	大和工業		1,600
173	5463	丸一鋼管		2,300
174	5471	大同特殊鋼		1,200
175	5481	山陽特殊製鋼		900
176	5541	大平洋金属		700
177	5631	日本製鋼所		2,600
178	5703	日本軽金属ホールディングス		24,400
179	5706	三井金属鉱業		2,600
180	5707	東邦亜鉛		600
181	5714	DOWAホールディングス		2,200
182	5741	UACJ		1,300
183	5801	古河電気工業		2,900
184	5803	フジクラ		10,700
185	5851	リョービ		900
186	5857	アサヒホールディングス		1,400
187	5911	横河ブリッジホールディングス		1,200
188	5949	ユニプレス		1,700
189	5975	東プレ		1,400
190	5988	パイオラックス		1,300
191	5991	日本発條		7,200
192	6013	タクマ		2,700

総銘柄数			
446	コード	銘柄名	株式数
193	6055	ジャパンマテリアル	2,500
194	6058	ベクトル	1,200
195	6103	オークマ	1,000
196	6134	FUJI	2,700
197	6135	牧野フライス製作所	1,000
198	6136	オーエスジー	3,400
199	6141	D M G 森精機	5,100
200	6183	ベルシステム24ホールディングス	1,500
201	6197	ソラスト	2,000
202	6222	島精機製作所	1,200
203	6235	オプトラ	1,000
204	6269	三井海洋開発	900
205	6287	サトーホールディングス	1,100
206	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,200
207	6349	小森コーポレーション	2,100
208	6366	千代田化工建設	7,300
209	6371	椿本チエイン	1,000
210	6376	日機装	2,000
211	6395	タダノ	3,400
212	6406	フジテック	2,600
213	6407	C K D	2,000
214	6412	平和	2,400
215	6417	SANKYO	2,100
216	6420	福島工業	500
217	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,000
218	6432	竹内製作所	1,500
219	6436	アマノ	2,400
220	6455	モリタホールディングス	1,300
221	6457	グローリー	2,400
222	6463	T P R	900
223	6464	ツバキ・ナカシマ	1,800
224	6472	NTN	17,400
225	6474	不二越	600
226	6508	明電舎	1,400
227	6588	東芝テック	1,100
228	6592	マブチモーター	2,100
229	6630	ヤーマン	1,300
230	6652	I D E C	1,100
231	6670	M C J	2,700
232	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
233	6703	沖電気工業	3,700
234	6707	サンケン電気	1,000
235	6727	ワコム	6,600
236	6728	アルバック	1,700
237	6737	E I Z O	700
238	6755	富士通ゼネラル	2,400
239	6787	メイコー	900
240	6807	日本航空電子工業	2,100
241	6810	マクセルホールディングス	1,500
242	6856	堀場製作所	1,500
243	6877	O B A R A GROUP	500

総銘柄数				
446	コード	銘柄名		株式数
244	6908	イリソ電子工業		800
245	6914	オプテックスグループ		1,300
246	6920	レーザーテック		1,600
247	6925	ウシオ電機		4,500
248	6929	日本セラミック		900
249	6951	日本電子		1,600
250	6960	フクダ電子		300
251	6967	新光電気工業		3,000
252	6995	東海理化電機製作所		2,100
253	7003	三井E & Sホールディングス		3,000
254	7004	日立造船		7,300
255	7148	F P G		2,900
256	7164	全国保証		2,200
257	7180	九州フィナンシャルグループ		14,700
258	7181	かんぼ生命保険		3,000
259	7189	西日本フィナンシャルホールディングス		5,300
260	7220	武蔵精密工業		2,000
261	7222	日産車体		3,200
262	7224	新明和工業		3,700
263	7230	日信工業		1,700
264	7240	N O K		3,600
265	7242	K Y B		700
266	7250	太平洋工業		1,600
267	7251	ケーヒン		1,900
268	7274	ショーワ		2,200
269	7278	エクセディ		800
270	7282	豊田合成		2,900
271	7287	日本精機		1,700
272	7296	エフ・シー・シー		1,400
273	7313	テイ・エス テック		1,800
274	7321	関西みらいフィナンシャルグループ		4,100
275	7327	第四北越フィナンシャルグループ		1,600
276	7412	アトム		4,100
277	7419	ノジマ		1,100
278	7458	第一興商		1,600
279	7476	アズワン		600
280	7516	コーナン商事		1,200
281	7518	ネットワンシステムズ		3,800
282	7550	ゼンショーホールディングス		3,800
283	7575	日本ライフライン		2,200
284	7581	サイゼリヤ		1,300
285	7606	ユナイテッドアローズ		900
286	7616	コロワイド		2,600
287	7630	壱番屋		600
288	7649	スギホールディングス		1,600
289	7716	ナカニシ		3,000
290	7717	ブイ・テクノロジー		200
291	7718	スター精密		1,500
292	7729	東京精密		1,700
293	7730	マニー		800
294	7732	トプコン		4,400

総銘柄数			
446	コード	銘柄名	株式数
295	7762	シチズン時計	10,600
296	7779	CYBERDYNE	4,500
297	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
298	7846	パイロットコーポレーション	1,200
299	7860	エイベックス	1,600
300	7864	フジシールインターナショナル	1,800
301	7867	タカラトミー	3,800
302	7874	レック	1,000
303	7915	NISSHA	1,400
304	7917	藤森工業	700
305	7943	ニチハ	1,000
306	7947	エフピコ	1,000
307	7966	リンテック	2,000
308	7981	タカラスタンダード	1,600
309	7984	コクヨ	3,200
310	7994	オカムラ	2,400
311	8012	長瀬産業	4,500
312	8016	オンワードホールディングス	4,300
313	8020	兼松	3,300
314	8050	セイコーホールディングス	1,200
315	8051	山善	2,200
316	8056	日本ユニシス	3,100
317	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,100
318	8066	三谷商事	500
319	8078	阪和興業	1,500
320	8086	ニプロ	6,100
321	8088	岩谷産業	1,500
322	8098	稲畑産業	1,700
323	8111	ゴールドウイン	500
324	8114	デサント	1,600
325	8129	東邦ホールディングス	2,000
326	8130	サンゲツ	2,100
327	8136	サンリオ	1,900
328	8140	リョーサン	900
329	8153	モスフードサービス	1,000
330	8160	木曽路	900
331	8174	日本瓦斯	1,500
332	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
333	8184	島忠	2,000
334	8214	AOKIホールディングス	1,600
335	8218	コメリ	1,300
336	8219	青山商事	1,700
337	8227	しまむら	900
338	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,900
339	8273	イズミ	1,400
340	8276	平和堂	1,100
341	8279	ヤオコー	700
342	8283	PALTA C	1,300
343	8334	群馬銀行	14,900
344	8336	武蔵野銀行	1,300
345	8341	七十七銀行	2,400

総銘柄数			株式数
446	コード	銘柄名	
346	8342	青森銀行	700
347	8344	山形銀行	1,000
348	8345	岩手銀行	600
349	8346	東邦銀行	7,700
350	8356	十六銀行	1,200
351	8358	スルガ銀行	7,000
352	8359	八十二銀行	15,600
353	8361	大垣共立銀行	1,500
354	8363	北國銀行	900
355	8366	滋賀銀行	1,800
356	8367	南都銀行	1,100
357	8368	百五銀行	9,100
358	8370	紀陽銀行	2,800
359	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,000
360	8379	広島銀行	10,600
361	8381	山陰合同銀行	5,600
362	8382	中国銀行	6,300
363	8385	伊予銀行	6,800
364	8386	百十四銀行	900
365	8388	阿波銀行	1,500
366	8392	大分銀行	600
367	8397	沖縄銀行	900
368	8410	セブン銀行	25,700
369	8418	山口フィナンシャルグループ	7,700
370	8424	芙蓉総合リース	700
371	8425	興銀リース	1,000
372	8511	日本証券金融	4,000
373	8515	アイフル	13,400
374	8524	北洋銀行	12,100
375	8544	京葉銀行	4,500
376	8572	アコム	15,200
377	8585	オリエントコーポレーション	24,300
378	8586	日立キャピタル	2,100
379	8595	ジャフコ	1,300
380	8600	トモニホールディングス	6,500
381	8609	岡三証券グループ	5,900
382	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,100
383	8628	松井証券	5,000
384	8698	マネックスグループ	7,400
385	8714	池田泉州ホールディングス	11,200
386	8715	アニコム ホールディングス	700
387	8803	平和不動産	1,500
388	8806	ダイビル	2,100
389	8848	レオパレス21	11,000
390	8850	スターツコーポレーション	1,200
391	8905	イオンモール	4,500
392	8919	カチタス	1,100
393	8920	東祥	600
394	9010	富士急行	900
395	9031	西日本鉄道	2,600
396	9037	ハマキョウレックス	700

総銘柄数			
446	コード	銘柄名	株式数
397	9058	トランコム	300
398	9069	センコーグループホールディングス	3,600
399	9072	ニッコンホールディングス	2,300
400	9075	福山通運	900
401	9076	セイノーホールディングス	5,600
402	9086	日立物流	2,600
403	9107	川崎汽船	3,700
404	9301	三菱倉庫	2,600
405	9303	住友倉庫	2,400
406	9375	近鉄エクスプレス	1,500
407	9401	東京放送ホールディングス	4,100
408	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,100
409	9412	スカパーJSATホールディングス	5,700
410	9449	GMOインターネット	3,200
411	9468	カドカワ	2,400
412	9474	ゼンリン	1,600
413	9505	北陸電力	7,600
414	9509	北海道電力	7,900
415	9511	沖縄電力	1,900
416	9601	松竹	400
417	9603	エイチ・アイ・エス	1,400
418	9605	東映	300
419	9616	共立メンテナンス	1,300
420	9627	アインホールディングス	1,000
421	9672	東京都競馬	600
422	9678	カナモト	1,200
423	9681	東京ドーム	3,500
424	9682	DTS	800
425	9692	シーイーシー	1,000
426	9699	西尾レントオール	800
427	9706	日本空港ビルデング	1,600
428	9715	トランス・コスモス	1,000
429	9716	乃村工藝社	1,500
430	9744	メイテック	1,100
431	9746	T K C	600
432	9749	富士ソフト	1,000
433	9757	船井総研ホールディングス	1,500
434	9759	NSD	1,200
435	9787	イオンディライト	1,000
436	9793	ダイセキ	1,500
437	9810	日鉄住金物産	600
438	9830	トラスコ中山	1,600
439	9832	オートバックスセブン	2,700
440	9861	吉野家ホールディングス	2,600
441	9869	加藤産業	900
442	9934	因幡電機産業	1,000
443	9936	王将フードサービス	500
444	9948	アークス	1,500
445	9956	パローホールディングス	1,500
446	9997	ベルーナ	1,900

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年2月26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25日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

9,834,687,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

324.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は326.21(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年2月26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25日現在)

265,806,712 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

5,893,939,743,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

22,173.8 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2月25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	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								
2019-01	28	20,649.00	21,267.8	-0.60%	-0.60%	0.00%	267,064,098	5,679,877,603,607
	29	20,664.64	21,285.2	0.08%	0.08%	0.01%	267,064,098	5,684,500,541,886
	30	20,556.54	21,175.0	-0.52%	-0.52%	0.01%	267,064,098	5,655,084,018,656
	31	20,773.49	21,397.2	1.06%	1.05%	-0.01%	266,801,954	5,708,807,948,092
2019-02	1	20,788.39	21,412.6	0.07%	0.07%	0.00%	266,801,954	5,712,915,245,277
	4	20,883.77	21,510.9	0.46%	0.46%	0.00%	266,801,954	5,739,159,099,943
	5	20,844.45	21,470.6	-0.19%	-0.19%	0.00%	266,906,824	5,730,647,145,761
	6	20,874.06	21,501.4	0.14%	0.14%	0.00%	267,903,014	5,760,280,584,558
	7	20,751.28	21,374.4	-0.59%	-0.59%	0.00%	267,955,454	5,727,387,872,008
	8	20,333.17	20,943.5	-2.01%	-2.02%	0.00%	267,955,454	5,611,913,222,383
	12	20,864.21	21,491.0	2.61%	2.61%	0.00%	267,955,454	5,758,617,638,751
	13	21,144.48	21,779.5	1.34%	1.34%	0.00%	268,007,894	5,837,073,422,444
	14	21,139.71	21,775.0	-0.02%	-0.02%	0.00%	268,112,764	5,838,146,142,241
	15	20,900.63	21,528.4	-1.13%	-1.13%	0.00%	267,273,896	5,753,975,537,782
	18	21,281.85	21,920.9	1.82%	1.82%	0.00%	266,225,722	5,835,912,510,197
	19	21,302.65	21,941.9	0.10%	0.10%	0.00%	266,225,722	5,841,495,306,368
	20	21,431.49	22,074.3	0.60%	0.60%	0.00%	266,068,537	5,873,280,533,078
	21	21,464.23	22,107.7	0.15%	0.15%	0.00%	265,963,743	5,879,849,575,655
	22	21,425.51	22,067.7	-0.18%	-0.18%	0.00%	265,701,837	5,863,422,093,871
25	21,528.23	22,173.8	0.48%	0.48%	0.00%	265,806,712	5,893,939,743,484	

() 「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28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	麒麟ホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
40	4004	昭和電工		200
41	4005	住友化学		2,000
42	4021	日産化学工業		2,000
43	4042	東ソー		1,000
44	4043	トクヤマ		400
45	4061	デンカ		400
46	4063	信越化学工業		2,000
47	4151	協和発酵キリン		2,000
48	4183	三井化学		400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス		1,000
50	4208	宇部興産		200
51	4272	日本化薬		2,000
52	4324	電通		2,000
53	4452	花王		2,000
54	4502	武田薬品工業		2,000
55	4503	アステラス製薬		10,000
56	4506	大日本住友製薬		2,000
57	4507	塩野義製薬		2,000
58	4519	中外製薬		2,000
59	4523	エーザイ		2,000
60	4543	テルモ		4,000
61	4568	第一三共		2,000
62	4578	大塚ホールディングス		2,000
63	4631	DIC		200
64	4689	ヤフー		800
65	4704	トレンドマイクロ		2,000
66	4751	サイバーエージェント		400
67	4755	楽天		2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
69	4902	コニカミノルタ		2,000
70	4911	資生堂		2,000
71	5002	昭和シェル石油		2,000
72	5020	JXホールディングス		2,000
73	5101	横浜ゴム		1,000
74	5108	ブリヂストン		2,000
75	5201	旭硝子		400
76	5202	日本板硝子		200
77	5214	日本電気硝子		600
78	5232	住友大阪セメント		200
79	5233	太平洋セメント		200
80	5301	東海カーボン		2,000
81	5332	TOTO		1,000
82	5333	日本碍子		2,000
83	5401	新日鐵住金		200
84	5406	神戸製鋼所		200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		200
86	5541	大平洋金属		200
87	5631	日本製鋼所		400
88	5703	日本軽金属ホールディングス		2,000
89	5706	三井金属鉱業		200
90	5707	東邦亜鉛		200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5711	三菱マテリアル	200
92	5713	住友金属鉱山	1,000
93	5714	DOWAホールディングス	400
94	5801	古河電気工業	200
95	5802	住友電気工業	2,000
96	5803	フジクラ	2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
98	6098	リクルートホールディングス	6,000
99	6103	オークマ	400
100	6113	アマダホールディングス	2,000
101	6178	日本郵政	2,000
102	6301	小松製作所	2,000
103	6302	住友重機械工業	400
104	6305	日立建機	2,000
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	400
107	6366	千代田化工建設	2,000
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベア	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
118	6701	日本電気	200
119	6702	富士通	200
120	6703	沖電気工業	200
121	6724	セイコーエプソン	4,000
122	6752	パナソニック	2,000
123	6758	ソニー	2,000
124	6762	T D K	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
142	7202	いすゞ自動車		1,000
143	7203	トヨタ自動車		2,000
144	7205	日野自動車		2,000
145	7211	三菱自動車工業		200
146	7261	マツダ		400
147	7267	本田技研工業		4,000
148	7269	スズキ		2,000
149	7270	富士重工業		2,000
150	7272	ヤマハ発動機		2,000
151	7731	ニコン		2,000
152	7733	オリンパス		2,000
153	7735	SCREENホールディングス		400
154	7751	キヤノン		3,000
155	7752	リコー		2,000
156	7762	シチズンホールディングス		2,000
157	7911	凸版印刷		1,000
158	7912	大日本印刷		1,000
159	7951	ヤマハ		2,000
160	8001	伊藤忠商事		2,000
161	8002	丸紅		2,000
162	8015	豊田通商		2,000
163	8028	ファミリーマート		8,000
164	8031	三井物産		2,000
165	8035	東京エレクトロン		2,000
166	8053	住友商事		2,000
167	8058	三菱商事		2,000
168	8233	高島屋		1,000
169	8252	丸井グループ		2,000
170	8253	クレディセゾン		2,000
171	8267	イオン		2,000
172	8303	新生銀行		200
173	8304	あおぞら銀行		200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		2,000
175	8308	りそなホールディングス		200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ		200
178	8331	千葉銀行		2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		400
180	8355	静岡銀行		2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ		2,000
182	8601	大和証券グループ本社		2,000
183	8604	野村ホールディングス		2,000
184	8628	松井証券		2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス		500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		400
188	8750	第一生命保険		200
189	8766	東京海上ホールディングス		1,000
190	8795	T & Dホールディングス		400
191	8801	三井不動産		2,000
192	8802	三菱地所		2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東京急行電鉄	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	6,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

2019年2月26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25日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

420,016,047 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

414.05 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25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394,404.02(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年2月26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25日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

1,737,182,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

131.02 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25日現在)

0.36 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は132,758.75(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年2月26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25日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

3,209,115,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

227.93 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2月25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2,894,477.19(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年2月26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25日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

5,018,386,455 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

3,917.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,732.55(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2019年2月26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25日現在)

161,256,646 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

318,635,292,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,975.95 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2月25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	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
	21	1,844.98	-0.08%	1,960.44	-0.08%	0.00%	161,836,566	317,270,629,143
22	1,853.28	0.45%	1,969.24	0.45%	0.00%	161,256,646	317,552,665,981	
25	1,859.61	0.34%	1,975.95	0.34%	0.00%	161,256,646	318,635,292,879	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1日)分の交換口数は
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28日)、設定受付日(2019年3月1日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
61			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	14
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	48
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	50
5	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
6	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	27
7	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	23
8	3281	GLP投資法人 投資証券	106
9	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
10	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	58
11	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
12	3290	Oneリート投資法人 投資証券	6
13	3292	イオンリート投資法人 投資証券	44
14	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	35
15	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
16	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	255
17	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
18	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	111
19	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	8
20	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	16
21	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	9
22	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
23	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	134
24	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	8
25	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	32
26	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	13
27	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
28	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	10
29	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
30	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	9
31	3476	投資法人みらい 投資証券	12
32	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
33	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5
34	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
35	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
36	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	6
37	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	7
38	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41
39	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43

総銘柄数				
61	コード	銘柄名		投資口数
40	8953	日本リートファンド投資法人 投資証券		81
41	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券		86
42	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券		27
43	8956	プレミア投資法人 投資証券		41
44	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券		29
45	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券		27
46	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券		95
47	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券		31
48	8963	インヴェンシブル投資法人 投資証券		148
49	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券		15
50	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券		27
51	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		28
52	8968	福岡リート投資法人 投資証券		22
53	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		13
54	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券		36
55	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券		10
56	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券		19
57	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券		7
58	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券		58
59	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		138
60	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券		48
61	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		38

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年2月26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25日現在)

175,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

207,637,888,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,180.43 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25日現在)

-0.45 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,495.47(2019年2月25日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2019年2月26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25日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

1,189,829,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

19,830.50 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25日現在)

0.95 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,948.19(2019年2月25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26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25日現在)

1,320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

6,429,821,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

4,871.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25日現在)

-0.48 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,699.02(2019年2月25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26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25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

235,201,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,960.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25日現在)

-0.96 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,661.01(2019年2月25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26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25日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

7,444,418,891 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

15,395.0 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25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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	28	14629.18	-0.63%	14,668.4	-0.63%	0.00%	483,562	7,093,056,782
	29	14629.45	0.00%	14,670.0	0.01%	0.01%	483,562	7,093,832,991
	30	14590.78	-0.26%	14,631.8	-0.26%	0.00%	483,562	7,075,396,864
	31	14754.41	1.12%	14,794.6	1.11%	-0.01%	483,562	7,154,112,479
2019-02	1	14763.76	0.06%	14,803.3	0.06%	0.00%	483,562	7,158,301,386
	4	14913.27	1.01%	14,953.4	1.01%	0.00%	483,562	7,230,918,507
	5	14931.14	0.12%	14,971.9	0.12%	0.00%	483,562	7,239,855,062
	6	14940.83	0.06%	14,980.7	0.06%	-0.01%	483,562	7,244,077,928
	7	14868.39	-0.48%	14,907.5	-0.49%	0.00%	483,562	7,208,681,843
	8	14569.74	-2.01%	14,608.0	-2.01%	0.00%	483,562	7,063,868,216
	12	14921.73	2.42%	14,960.8	2.42%	0.00%	483,562	7,234,465,336
	13	15092.10	1.14%	15,131.1	1.14%	0.00%	483,562	7,316,832,885
	14	15086.72	-0.04%	15,125.9	-0.03%	0.00%	483,562	7,314,313,929
	15	14945.80	-0.93%	14,984.7	-0.93%	0.00%	483,562	7,246,037,809
	18	15163.99	1.46%	15,204.1	1.46%	0.00%	483,562	7,352,107,978
	19	15190.39	0.17%	15,230.2	0.17%	0.00%	483,562	7,364,755,438
	20	15265.15	0.49%	15,305.0	0.49%	0.00%	483,562	7,400,919,085
	21	15264.34	-0.01%	15,303.4	-0.01%	-0.01%	483,562	7,400,135,727
	22	15248.74	-0.10%	15,287.3	-0.11%	0.00%	483,562	7,392,378,188
25	15355.34	0.70%	15,395.0	0.70%	0.01%	483,562	7,444,418,891	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1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
270			
1	1435	TATERU	100
2	1802	大林組	1,500
3	1808	長谷工コーポレーション	600
4	1812	鹿島建設	1,000
5	1878	大東建託	200
6	1925	大和ハウス工業	1,200
7	1928	積水ハウス	1,300
8	2121	ミクシィ	100
9	2181	パーソルホールディングス	400
10	2206	江崎グリコ	100
11	2212	山崎製パン	200
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	300
14	2282	日本ハム	200
15	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
16	2331	総合警備保障	100
17	2371	カカクコム	300
18	2379	ディップ	100
19	2413	エムスリー	700
20	2433	博報堂DYホールディングス	500
21	2492	インフォマート	200
22	2502	アサヒグループホールディングス	800
23	2503	麒麟ホールディングス	1,900
24	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
25	2587	サントリー食品インターナショナル	300
26	2607	不二製油グループ本社	100
27	2651	ローソン	100
28	2670	エービーシー・マート	100
29	2685	アダストリア	100
30	2782	セリア	100
31	2801	キッコーマン	300
32	2802	味の素	1,100
33	2809	キューピー	200
34	2871	ニチレイ	200
35	2897	日清食品ホールディングス	200
36	2914	日本たばこ産業	2,600
37	3003	ヒューリック	600
38	3064	MonotaRO	300
39	3092	ZOZO	400

総銘柄数				
270	コード	銘柄名		株式数
40	3116	トヨタ紡織		100
41	3141	ウエルシアホールディングス		100
42	3197	すかいらくホールディングス		300
43	3231	野村不動産ホールディングス		300
44	3291	飯田グループホールディングス		300
45	3382	セブン&アイ・ホールディングス		1,800
46	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		100
47	3391	ツルハホールディングス		100
48	3397	トリドールホールディングス		100
49	3401	帝人		400
50	3402	東レ		3,300
51	3405	クラレ		800
52	3407	旭化成		2,600
53	3659	ネクソン		900
54	3668	コロプラ		100
55	3774	インターネットイニシアティブ		100
56	4005	住友化学		3,300
57	4021	日産化学		300
58	4042	東ソー		600
59	4061	デンカ		200
60	4063	信越化学工業		900
61	4088	エア・ウォーター		300
62	4091	大陽日酸		300
63	4118	カネカ		100
64	4182	三菱瓦斯化学		400
65	4183	三井化学		400
66	4185	JSR		400
67	4186	東京応化工業		100
68	4188	三菱ケミカルホールディングス		3,000
69	4202	ダイセル		600
70	4204	積水化学工業		900
71	4206	アイカ工業		100
72	4217	日立化成		200
73	4272	日本化薬		300
74	4307	野村総合研究所		300
75	4324	電通		500
76	4452	花王		1,100
77	4502	武田薬品工業		1,700
78	4503	アステラス製薬		4,600
79	4506	大日本住友製薬		300
80	4507	塩野義製薬		700
81	4508	田辺三菱製薬		500
82	4516	日本新薬		100
83	4519	中外製薬		500
84	4523	エーザイ		600
85	4528	小野薬品工業		900
86	4536	参天製薬		800
87	4541	日医工		100
88	4543	テルモ		600
89	4555	沢井製薬		100
90	4568	第一三共		1,400

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
91	4578	大塚ホールディングス	1,000
92	4612	日本ペイントホールディングス	300
93	4613	関西ペイント	400
94	4631	DIC	200
95	4661	オリエンタルランド	500
96	4666	パーク24	200
97	4681	リゾートトラスト	200
98	4689	ヤフー	3,000
99	4704	トレンドマイクロ	300
100	4751	サイバーエージェント	200
101	4755	楽天	2,100
102	4768	大塚商会	200
103	4902	コニカミノルタ	1,000
104	4911	資生堂	900
105	4922	コーセー	100
106	4924	シーズ・ホールディングス	100
107	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
108	5020	JXTGホールディングス	7,200
109	5108	ブリヂストン	1,400
110	5110	住友ゴム工業	400
111	5201	A G C	400
112	5233	太平洋セメント	300
113	5332	T O T O	300
114	5333	日本碍子	600
115	5334	日本特殊陶業	400
116	5393	ニチアス	100
117	5401	新日鐵住金	1,800
118	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
119	5486	日立金属	400
120	5801	古河電気工業	100
121	5802	住友電気工業	1,700
122	5803	フジクラ	600
123	5929	三和ホールディングス	400
124	5947	リンナイ	100
125	5991	日本発條	400
126	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
127	6098	リクルートホールディングス	2,400
128	6113	アマダホールディングス	800
129	6136	オーエスジー	200
130	6146	ディスコ	100
131	6183	ベルシステム24ホールディングス	100
132	6201	豊田自動織機	300
133	6268	ナブテスコ	300
134	6273	S M C	100
135	6301	小松製作所	2,100
136	6302	住友重機械工業	300
137	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
138	6326	クボタ	2,300
139	6367	ダイキン工業	600
140	6370	栗田工業	200
141	6371	椿本チエイン	100

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
142	6383	ダイフク	200
143	6407	C K D	100
144	6448	ブラザー工業	500
145	6457	グローリー	100
146	6465	ホシザキ	100
147	6471	日本精工	900
148	6472	NTN	900
149	6473	ジェイテクト	400
150	6479	ミネベアミツミ	800
151	6481	T H K	300
152	6503	三菱電機	4,300
153	6504	富士電機	300
154	6506	安川電機	500
155	6586	マキタ	500
156	6592	マブチモーター	100
157	6594	日本電産	500
158	6645	オムロン	500
159	6723	ルネサスエレクトロニクス	600
160	6724	セイコーエプソン	600
161	6752	パナソニック	5,100
162	6755	富士通ゼネラル	100
163	6762	T D K	300
164	6770	アルプスアルパイン	400
165	6806	ヒロセ電機	100
166	6849	日本光電工業	200
167	6856	堀場製作所	100
168	6857	アドバンテスト	400
169	6861	キーエンス	200
170	6869	シスメックス	300
171	6902	デンソー	1,000
172	6914	オブテックスグループ	100
173	6923	スタンレー電気	300
174	6952	カシオ計算機	500
175	6954	ファナック	500
176	6963	ローム	200
177	6965	浜松ホトニクス	300
178	6971	京セラ	700
179	6981	村田製作所	400
180	6988	日東電工	400
181	6995	東海理化電機製作所	100
182	7011	三菱重工業	700
183	7012	川崎重工業	300
184	7201	日産自動車	5,400
185	7202	いすゞ自動車	1,200
186	7203	トヨタ自動車	2,700
187	7205	日野自動車	600
188	7259	アイシン精機	400
189	7261	マツダ	1,400
190	7269	スズキ	700
191	7270	S U B A R U	1,300
192	7272	ヤマハ発動機	600

総銘柄数				
270	コード	銘柄名		株式数
193	7276	小糸製作所		200
194	7282	豊田合成		100
195	7309	シマノ		200
196	7313	テイ・エス テック		100
197	7453	良品計画		100
198	7458	第一興商		100
199	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		300
200	7550	ゼンショーホールディングス		200
201	7575	日本ライフライン		100
202	7649	スギホールディングス		100
203	7701	島津製作所		500
204	7729	東京精密		100
205	7732	トプコン		200
206	7733	オリンパス		600
207	7735	SCREENホールディングス		100
208	7741	HOYA		900
209	7747	朝日インテック		200
210	7751	キヤノン		2,400
211	7832	バンダイナムコホールディングス		500
212	7936	アシックス		400
213	7947	エフピコ		100
214	7951	ヤマハ		300
215	7956	ピジョン		300
216	7974	任天堂		200
217	7988	ニフコ		200
218	8001	伊藤忠商事		3,000
219	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス		800
220	8035	東京エレクトロン		400
221	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
222	8058	三菱商事		2,900
223	8086	ニプロ		300
224	8113	ユニ・チャーム		800
225	8253	クレディセゾン		400
226	8267	イオン		1,500
227	8273	イズミ		100
228	8316	三井住友フィナンシャルグループ		3,000
229	8439	東京センチュリー		100
230	8570	イオンフィナンシャルサービス		300
231	8586	日立キャピタル		100
232	8591	オリックス		3,100
233	8593	三菱UFJリース		900
234	8601	大和証券グループ本社		3,800
235	8630	SOMPOホールディングス		900
236	8766	東京海上ホールディングス		1,600
237	8801	三井不動産		2,100
238	8876	リログループ		300
239	8905	イオンモール		300
240	9005	東京急行電鉄		1,100
241	9007	小田急電鉄		700
242	9008	京王電鉄		200
243	9020	東日本旅客鉄道		700

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
244	9021	西日本旅客鉄道	400
245	9041	近鉄グループホールディングス	400
246	9062	日本通運	200
247	9069	センコーグループホールディングス	200
248	9201	日本航空	800
249	9202	ANAホールディングス	700
250	9432	日本電信電話	3,200
251	9433	KDDI	4,200
252	9437	NTTドコモ	3,000
253	9502	中部電力	1,500
254	9503	関西電力	1,600
255	9506	東北電力	1,000
256	9508	九州電力	900
257	9603	エイチ・アイ・エス	100
258	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,500
259	9678	カナモト	100
260	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
261	9706	日本空港ビルデング	100
262	9719	SCSK	100
263	9735	セコム	500
264	9766	コナミホールディングス	200
265	9830	トラスコ中山	100
266	9843	ニトリホールディングス	200
267	9956	パローホールディングス	100
268	9962	ミスミグループ本社	500
269	9984	ソフトバンクグループ	2,100
270	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

2019年2月26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25日現在)

817,598 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

28,709,627,901 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

35,114.6 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2月25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	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	
	31	34821.05	0.80%	34,861.1	0.80%	0.00%	767,614	26,759,866,948	
2019-02	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	26,852,400,520	
	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	
	21	35168.15	0.03%	35,199.1	0.03%	0.00%	812,598	28,602,733,519	
	22	34972.73	-0.56%	35,003.9	-0.55%	0.00%	817,598	28,619,096,054	
	25	35084.81	0.32%	35,114.6	0.32%	0.00%	817,598	28,709,627,901	

() 「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28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1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
49			
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	S U B A R U	1,900
27	7751	キヤノン	1,700
28	8001	伊藤忠商事	2,600
29	8002	丸紅	5,500
30	8031	三井物産	2,800
31	8035	東京エレクトロン	300
32	8053	住友商事	2,600
33	8058	三菱商事	1,800
34	8304	あおぞら銀行	600
35	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,800
36	8308	りそなホールディングス	6,700
37	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
38	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
39	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600

総銘柄数			
49	コード	銘柄名	株式数
40	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,500
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26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25日現在)

950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

7,587,513,936 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

7,986.86 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25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785,499.99(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年2月26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25日現在)

530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

15,158,508,761 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

28,600.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,883,803.85(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年2月26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25日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

740,343,752 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

3,701.72 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25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3,914.82(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年2月26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25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

561,505,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

4,679.21 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2月25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46,943.18(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年2月26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25日現在)

27,380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

501,375,678,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

18,311.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25日現在)

0.44 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,341.53(2019年2月25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26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25日現在)

14,090,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

22,777,694,743 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,616.59 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2月25日現在)

-0.23 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,942.28(2019年2月25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26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25日現在)

3,736,435 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

87,617,790,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

23,449.6 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2月25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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 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	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
	31	23311.74	0.74%	23,210.0	0.74%	0.00%	3,716,440	86,258,583,278
2019-02	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
	21	23527.47	-0.21%	23,417.9	-0.22%	0.00%	3,736,435	87,499,281,552
	22	23438.86	-0.38%	23,329.6	-0.38%	0.00%	3,736,435	87,169,683,685
	25	23560.36	0.52%	23,449.6	0.51%	0.00%	3,736,435	87,617,790,253

() 「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28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1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26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25日現在)

49,477,038 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

714,709,638,509 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

14,445.3 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25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							
2019-01	28	13809.01	-0.65%	13,852.8	-0.66%	0.00%	48,578,220	672,943,126,053
	29	13819.23	0.07%	13,864.2	0.08%	0.01%	48,578,220	673,496,537,071
	30	13781.41	-0.27%	13,827.7	-0.26%	0.01%	48,578,220	671,724,171,489
	31	13932.65	1.10%	13,977.9	1.09%	-0.01%	48,578,220	679,021,495,088
2019-02	1	13914.01	-0.13%	13,958.0	-0.14%	-0.01%	48,678,078	679,446,948,625
	4	14046.70	0.95%	14,091.9	0.96%	0.01%	48,678,078	685,966,599,158
	5	14053.16	0.05%	14,098.8	0.05%	0.00%	48,678,078	686,300,300,541
	6	14056.70	0.03%	14,102.1	0.02%	0.00%	48,678,078	686,463,529,504
	7	13938.55	-0.84%	13,982.5	-0.85%	-0.01%	48,777,942	682,036,278,971
	8	13668.74	-1.94%	13,711.7	-1.94%	0.00%	48,777,942	668,829,144,986
	12	13966.23	2.18%	14,011.3	2.18%	0.01%	48,877,813	684,841,036,613
	13	14121.85	1.11%	14,167.5	1.11%	0.00%	48,977,686	693,889,020,493
	14	14125.43	0.03%	14,171.1	0.03%	0.00%	48,977,686	694,066,395,663
	15	14007.58	-0.83%	14,051.7	-0.84%	-0.01%	49,077,537	689,624,686,944
	18	14220.39	1.52%	14,266.3	1.53%	0.01%	49,077,537	700,152,694,866
	19	14265.51	0.32%	14,310.8	0.31%	-0.01%	49,077,537	702,338,198,120
	20	14327.29	0.43%	14,372.9	0.43%	0.00%	49,077,537	705,384,992,646
	21	14332.69	0.04%	14,377.4	0.03%	-0.01%	49,377,165	709,917,011,733
	22	14301.86	-0.22%	14,345.7	-0.22%	-0.01%	49,377,165	708,349,468,990
	25	14399.78	0.68%	14,445.3	0.69%	0.01%	49,477,038	714,709,638,509

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,300
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,000
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1883	前田道路	300
20	1893	五洋建設	1,100
21	1911	住友林業	600
22	1925	大和ハウス工業	2,500
23	1928	積水ハウス	2,700
24	1951	協和エクシオ	300
25	1959	九電工	200
26	2121	ミクシィ	200
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2181	パーソルホールディングス	800
29	2201	森永製菓	200
30	2206	江崎グリコ	200
31	2229	カルビー	400
32	2267	ヤクルト本社	600
33	2269	明治ホールディングス	600
34	2282	日本ハム	300
35	2327	新日鉄住金ソリューションズ	100
36	2331	総合警備保障	300
37	2337	いちご	1,000
38	2371	カカクコム	600
39	2379	ディップ	100

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
40	2413	エムスリー	1,600
41	2432	ディー・エヌ・エー	400
42	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
44	2503	麒麟ホールディングス	3,600
45	2587	サントリー食品インターナショナル	500
46	2651	ローソン	200
47	2670	エービーシー・マート	100
48	2685	アダストリア	100
49	2768	双日	4,300
50	2782	セリア	200
51	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
52	2801	キッコーマン	500
53	2802	味の素	1,800
54	2809	キユーピー	400
55	2871	ニチレイ	400
56	2875	東洋水産	400
57	2897	日清食品ホールディングス	300
58	2914	日本たばこ産業	4,600
59	3003	ヒューリック	1,600
60	3038	神戸物産	100
61	3048	ビックカメラ	400
62	3064	MonotaRO	500
63	3086	J.フロント リテイリング	1,000
64	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
65	3092	ZOZO	800
66	3116	トヨタ紡織	300
67	3141	ウエルシアホールディングス	200
68	3148	クリエイトSDホールディングス	100
69	3197	すかいらーくホールディングス	700
70	3231	野村不動産ホールディングス	500
71	3254	プレサンスコーポレーション	100
72	3288	オープンハウス	100
73	3289	東急不動産ホールディングス	2,100
74	3291	飯田グループホールディングス	700
75	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
76	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,300
77	3391	ツルハホールディングス	200
78	3401	帝人	600
79	3402	東レ	6,100
80	3405	クラレ	1,300
81	3407	旭化成	5,600
82	3436	SUMCO	900
83	3549	クスリのアオキホールディングス	100
84	3626	TIS	300
85	3659	ネクソン	2,000
86	3668	コロプラ	200
87	3738	ティーガイア	100
88	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,900
89	3861	王子ホールディングス	3,500
90	4004	昭和電工	500

総銘柄数			株式数
396	コード	銘柄名	
91	4005	住友化学	6,100
92	4021	日産化学	500
93	4042	東ソー	1,200
94	4061	デンカ	300
95	4063	信越化学工業	1,400
96	4088	エア・ウォーター	600
97	4091	大陽日酸	600
98	4095	日本パーカライジング	400
99	4151	協和発酵キリン	1,000
100	4182	三菱瓦斯化学	800
101	4183	三井化学	700
102	4185	JSR	800
103	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,200
104	4202	ダイセル	1,200
105	4204	積水化学工業	1,700
106	4205	日本ゼオン	700
107	4206	アイカ工業	200
108	4208	宇部興産	400
109	4217	日立化成	400
110	4246	ダイキョーニシカワ	200
111	4307	野村総合研究所	500
112	4324	電通	900
113	4403	日油	300
114	4452	花王	1,900
115	4502	武田薬品工業	7,000
116	4503	アステラス製薬	7,400
117	4506	大日本住友製薬	600
118	4507	塩野義製薬	1,000
119	4508	田辺三菱製薬	800
120	4519	中外製薬	800
121	4521	科研製薬	100
122	4523	エーザイ	1,000
123	4528	小野薬品工業	1,900
124	4530	久光製薬	200
125	4536	参天製薬	1,500
126	4540	ツムラ	200
127	4543	テルモ	1,100
128	4555	沢井製薬	200
129	4568	第一三共	2,300
130	4578	大塚ホールディングス	1,500
131	4612	日本ペイントホールディングス	600
132	4613	関西ペイント	900
133	4631	DIC	400
134	4661	オリエンタルランド	900
135	4666	パーク24	500
136	4681	リゾートトラスト	300
137	4684	オービック	300
138	4689	ヤフー	5,100
139	4704	トレンドマイクロ	400
140	4716	日本オラクル	200
141	4732	ユー・エス・エス	900

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
143	4751	サイバーエージェント	500
144	4755	楽天	3,600
145	4768	大塚商会	400
146	4849	エン・ジャパン	100
147	4902	コニカミノルタ	1,700
148	4911	資生堂	1,600
149	4912	ライオン	1,100
150	4922	コーセー	100
151	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
152	4967	小林製薬	200
153	5019	出光興産	600
154	5020	JXTGホールディングス	13,400
155	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
156	5101	横浜ゴム	500
157	5108	ブリヂストン	2,500
158	5110	住友ゴム工業	700
159	5201	AGC	800
160	5233	太平洋セメント	500
161	5332	TOTO	600
162	5333	日本碍子	1,000
163	5334	日本特殊陶業	700
164	5393	ニチアス	200
165	5401	新日鐵住金	3,500
166	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,100
167	5423	東京製鐵	400
168	5486	日立金属	800
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,100
170	5711	三菱マテリアル	500
171	5713	住友金属鉱山	1,100
172	5714	DOWAホールディングス	200
173	5801	古河電気工業	200
174	5802	住友電気工業	2,900
175	5929	三和ホールディングス	800
176	5947	リンナイ	100
177	5975	東プレ	100
178	5991	日本発條	800
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
180	6098	リクルートホールディングス	5,500
181	6113	アマダホールディングス	1,200
182	6136	オーエスジー	400
183	6141	DMG森精機	500
184	6146	ディスコ	100
185	6201	豊田自動織機	600
186	6268	ナブテスコ	400
187	6269	三井海洋開発	100
188	6273	S M C	200
189	6301	小松製作所	3,600
190	6302	住友重機械工業	500
191	6305	日立建機	300
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100

総銘柄数			株式数
396	コード	銘柄名	
193	6326	クボタ	4,300
194	6361	荏原製作所	400
195	6367	ダイキン工業	1,100
196	6371	椿本チエイン	100
197	6383	ダイフク	400
198	6395	タダノ	400
199	6412	平和	200
200	6432	竹内製作所	100
201	6448	ブラザー工業	1,000
202	6463	T P R	100
203	6465	ホシザキ	200
204	6471	日本精工	1,600
205	6473	ジェイテクト	800
206	6479	ミネベアミツミ	1,500
207	6481	T H K	500
208	6501	日立製作所	3,600
209	6503	三菱電機	8,000
210	6504	富士電機	500
211	6506	安川電機	900
212	6586	マキタ	1,000
213	6594	日本電産	1,000
214	6645	オムロン	800
215	6701	日本電気	1,000
216	6702	富士通	800
217	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
218	6724	セイコーエプソン	1,000
219	6728	アルバック	200
220	6750	エレコム	100
221	6752	パナソニック	9,100
222	6755	富士通ゼネラル	200
223	6758	ソニー	4,100
224	6762	T D K	400
225	6770	アルプスアルパイン	700
226	6796	クラリオン	100
227	6806	ヒロセ電機	100
228	6841	横河電機	800
229	6849	日本光電工業	400
230	6856	堀場製作所	200
231	6857	アドバンテスト	500
232	6861	キーエンス	400
233	6869	シスメックス	600
234	6902	デンソー	1,800
235	6923	スタンレー電気	600
236	6952	カシオ計算機	700
237	6954	ファナック	800
238	6965	浜松ホトニクス	600
239	6971	京セラ	1,200
240	6981	村田製作所	800
241	6988	日東電工	600
242	7011	三菱重工業	1,300
243	7012	川崎重工業	600

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
244	7148	F P G	200
245	7164	全国保証	200
246	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,100
247	7180	九州フィナンシャルグループ	1,700
248	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000
249	7201	日産自動車	9,400
250	7202	いすゞ自動車	2,500
251	7203	トヨタ自動車	2,900
252	7205	日野自動車	1,000
253	7240	N O K	400
254	7259	アイシン精機	700
255	7261	マツダ	2,500
256	7267	本田技研工業	6,600
257	7269	スズキ	1,500
258	7270	S U B A R U	2,500
259	7272	ヤマハ発動機	1,100
260	7276	小糸製作所	500
261	7282	豊田合成	300
262	7309	シマノ	300
263	7313	テイ・エス テック	200
264	7419	ノジマ	100
265	7453	良品計画	100
266	7458	第一興商	200
267	7459	メディパルホールディングス	800
268	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	500
269	7550	ゼンショーホールディングス	400
270	7606	ユナイテッドアローズ	100
271	7649	スギホールディングス	200
272	7701	島津製作所	1,000
273	7733	オリンパス	1,200
274	7735	S C R E E Nホールディングス	100
275	7741	H O Y A	1,600
276	7747	朝日インテック	500
277	7751	キヤノン	4,300
278	7832	バンダイナムコホールディングス	800
279	7846	パイロットコーポレーション	100
280	7936	アシックス	800
281	7951	ヤマハ	500
282	7956	ピジョン	500
283	7974	任天堂	500
284	7988	ニフコ	300
285	8001	伊藤忠商事	5,500
286	8002	丸紅	7,700
287	8015	豊田通商	900
288	8020	兼松	300
289	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	900
290	8031	三井物産	6,500
291	8035	東京エレクトロン	500
292	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
293	8053	住友商事	4,600
294	8056	日本ユニシス	200

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
295	8058	三菱商事	5,500
296	8078	阪和興業	100
297	8088	岩谷産業	200
298	8113	ユニ・チャーム	1,700
299	8129	東邦ホールディングス	200
300	8174	日本瓦斯	100
301	8227	しまむら	100
302	8252	丸井グループ	700
303	8267	イオン	3,000
304	8273	イズミ	200
305	8279	ヤオコー	100
306	8282	ケーズホールディングス	800
307	8283	PALTA C	100
308	8303	新生銀行	600
309	8304	あおぞら銀行	400
310	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,800
311	8308	りそなホールディングス	8,600
312	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
313	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,000
314	8331	千葉銀行	2,800
315	8355	静岡銀行	2,000
316	8379	広島銀行	1,200
317	8410	セブン銀行	2,700
318	8411	みずほフィナンシャルグループ	106,900
319	8424	芙蓉総合リース	100
320	8439	東京センチュリー	200
321	8473	SBIホールディングス	900
322	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
323	8585	オリエントコーポレーション	2,100
324	8586	日立キャピタル	200
325	8591	オリックス	5,200
326	8593	三菱UFJリース	1,800
327	8601	大和証券グループ本社	6,300
328	8604	野村ホールディングス	13,800
329	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	900
330	8628	松井証券	400
331	8630	SOMPOホールディングス	1,400
332	8697	日本取引所グループ	2,100
333	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
334	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
335	8750	第一生命ホールディングス	4,400
336	8766	東京海上ホールディングス	2,900
337	8795	T & Dホールディングス	2,400
338	8801	三井不動産	4,200
339	8802	三菱地所	5,500
340	8804	東京建物	900
341	8830	住友不動産	1,800
342	8848	レオパレス21	1,000
343	8850	スターツコーポレーション	100
344	8876	リログループ	400
345	8905	イオンモール	400

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
346	9001	東武鉄道	800
347	9003	相鉄ホールディングス	400
348	9005	東京急行電鉄	2,200
349	9007	小田急電鉄	1,300
350	9008	京王電鉄	400
351	9009	京成電鉄	600
352	9020	東日本旅客鉄道	1,400
353	9021	西日本旅客鉄道	700
354	9022	東海旅客鉄道	700
355	9024	西武ホールディングス	1,000
356	9041	近鉄グループホールディングス	800
357	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
358	9045	京阪ホールディングス	400
359	9048	名古屋鉄道	800
360	9062	日本通運	300
361	9064	ヤマトホールディングス	1,300
362	9065	山九	200
363	9086	日立物流	200
364	9201	日本航空	1,400
365	9202	ANAホールディングス	1,400
366	9404	日本テレビホールディングス	700
367	9432	日本電信電話	4,300
368	9433	KDDI	6,900
369	9435	光通信	100
370	9437	NTTドコモ	5,600
371	9449	GMOインターネット	300
372	9502	中部電力	2,400
373	9503	関西電力	3,300
374	9506	東北電力	1,900
375	9508	九州電力	1,600
376	9513	電源開発	600
377	9531	東京瓦斯	1,600
378	9532	大阪瓦斯	1,500
379	9533	東邦瓦斯	400
380	9602	東宝	500
381	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
382	9627	アインホールディングス	100
383	9678	カナモト	100
384	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
385	9697	カプコン	300
386	9719	SCSK	200
387	9735	セコム	800
388	9744	メイテック	100
389	9766	コナミホールディングス	300
390	9787	イオンデライト	100
391	9810	日鉄住金物産	100
392	9843	ニトリホールディングス	300
393	9962	ミスミグループ本社	1,000
394	9983	ファーストリテイリング	100
395	9984	ソフトバンクグループ	2,700
396	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年2月26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25日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

2,752,840,017 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

17,872.3 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25日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2019-01	28	174.48	-0.77%	17,465.9	-0.77%	0.00%	154,028	2,690,232,713
	29	174.62	0.08%	17,479.5	0.08%	0.00%	154,028	2,692,336,816
	30	173.87	-0.43%	17,406.5	-0.42%	0.01%	154,028	2,681,088,385
	31	175.33	0.84%	17,552.2	0.84%	0.00%	154,028	2,703,535,033
2019-02	1	174.04	-0.74%	17,424.9	-0.73%	0.01%	154,028	2,683,916,101
	4	175.74	0.98%	17,596.2	0.98%	0.00%	154,028	2,710,308,521
	5	175.63	-0.06%	17,587.2	-0.05%	0.01%	154,028	2,708,924,972
	6	175.57	-0.04%	17,579.4	-0.04%	-0.01%	154,028	2,707,715,834
	7	174.07	-0.85%	17,430.6	-0.85%	0.01%	154,028	2,684,798,884
	8	170.56	-2.02%	17,078.8	-2.02%	0.00%	154,028	2,630,613,322
	12	173.95	1.99%	17,420.4	2.00%	0.01%	154,028	2,683,233,045
	13	175.51	0.90%	17,577.9	0.90%	0.01%	154,028	2,707,489,159
	14	175.66	0.08%	17,592.6	0.08%	0.00%	154,028	2,709,758,093
	15	174.29	-0.78%	17,453.3	-0.79%	-0.01%	154,028	2,688,290,602
	18	177.07	1.60%	17,732.0	1.60%	0.00%	154,028	2,731,218,898
	19	177.61	0.30%	17,785.0	0.30%	0.00%	154,028	2,739,385,951
	20	178.29	0.38%	17,852.9	0.38%	0.00%	154,028	2,749,853,862
	21	178.17	-0.06%	17,840.2	-0.07%	-0.01%	154,028	2,747,889,953
	22	177.50	-0.38%	17,773.5	-0.37%	0.00%	154,028	2,737,624,298
	25	178.46	0.54%	17,872.3	0.56%	0.01%	154,028	2,752,840,017

() 「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、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
559	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,300
2	1333	マルハニチロ	200
3	1417	ミライト・ホールディングス	300
4	1605	国際石油開発帝石	3,500
5	1662	石油資源開発	300
6	1719	安藤・間	700
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	800
9	1802	大林組	3,400
10	1803	清水建設	2,400
11	1808	長谷工コーポレーション	1,500
12	1812	鹿島建設	1,900
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	600
15	1824	前田建設工業	400
16	1833	奥村組	100
17	1860	戸田建設	900
18	1861	熊谷組	200
19	1878	大東建託	300
20	1881	NIPPPO	300
21	1883	前田道路	300
22	1893	五洋建設	900
23	1911	住友林業	800
24	1925	大和ハウス工業	2,200
25	1928	積水ハウス	3,400
26	1942	関電工	400
27	1944	きんでん	700
28	1951	協和エクシオ	200
29	1959	九電工	100
30	1963	日揮	700
31	2001	日本製粉	300
32	2002	日清製粉グループ本社	500
33	2121	ミクシィ	300
34	2181	パーソルホールディングス	400
35	2206	江崎グリコ	100
36	2212	山崎製パン	500
37	2229	カルビー	200
38	2264	森永乳業	300
39	2267	ヤクルト本社	200

総銘柄数				
559	コード	銘柄名		株式数
40	2269	明治ホールディングス		400
41	2270	雪印メグミルク		200
42	2281	プリマハム		200
43	2282	日本ハム		700
44	2288	丸大食品		200
45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		1,100
46	2331	総合警備保障		100
47	2371	カカクコム		200
48	2432	ディー・エヌ・エー		400
49	2433	博報堂DYホールディングス		800
50	2501	サッポロホールディングス		300
51	2502	アサヒグループホールディングス		1,000
52	2503	キリンホールディングス		2,600
53	2531	宝ホールディングス		300
54	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス		500
55	2587	サントリー食品インターナショナル		500
56	2593	伊藤園		200
57	2602	日清オイリオグループ		200
58	2607	不二製油グループ本社		200
59	2651	ローソン		200
60	2670	エービーシー・マート		100
61	2681	ゲオホールディングス		400
62	2685	アダストリア		200
63	2730	エディオン		800
64	2733	あらた		100
65	2768	双日		8,800
66	2784	アルフレッサ ホールディングス		900
67	2801	キッコーマン		200
68	2802	味の素		2,200
69	2809	キューピー		400
70	2810	ハウス食品グループ本社		200
71	2811	カゴメ		200
72	2871	ニチレイ		400
73	2875	東洋水産		300
74	2897	日清食品ホールディングス		200
75	2914	日本たばこ産業		4,200
76	3003	ヒューリック		500
77	3048	ビックカメラ		400
78	3050	DCMホールディングス		700
79	3086	J.フロント リテイリング		1,300
80	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
81	3092	ZOZO		100
82	3098	ココカラファイン		100
83	3099	三越伊勢丹ホールディングス		2,000
84	3101	東洋紡		500
85	3105	日清紡ホールディングス		900
86	3107	ダイワボウホールディングス		100
87	3116	トヨタ紡織		400
88	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		300
89	3141	ウエルシアホールディングス		100
90	3197	すかいらくホールディングス		700

総銘柄数			
559	コード	銘柄名	株式数
91	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	500
92	3231	野村不動産ホールディングス	400
93	3289	東急不動産ホールディングス	1,400
94	3291	飯田グループホールディングス	700
95	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
96	3382	セブン&アイ・ホールディングス	3,200
97	3391	ツルハホールディングス	100
98	3401	帝人	1,000
99	3402	東レ	6,700
100	3405	クラレ	1,700
101	3407	旭化成	4,000
102	3436	SUMCO	700
103	3591	ワコールホールディングス	200
104	3608	TSIホールディングス	600
105	3626	TIS	200
106	3659	ネクソン	700
107	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5,300
108	3861	王子ホールディングス	3,500
109	3863	日本製紙	800
110	3865	北越コーポレーション	900
111	3880	大王製紙	300
112	3941	レンゴー	800
113	4004	昭和電工	300
114	4005	住友化学	9,900
115	4021	日産化学	200
116	4023	クレハ	100
117	4041	日本曹達	100
118	4042	東ソー	1,400
119	4043	トクヤマ	300
120	4044	セントラル硝子	200
121	4045	東亜合成	500
122	4061	デンカ	400
123	4062	イビデン	800
124	4063	信越化学工業	900
125	4088	エア・ウォーター	600
126	4091	太陽日酸	400
127	4114	日本触媒	100
128	4118	カネカ	300
129	4151	協和発酵キリン	500
130	4182	三菱瓦斯化学	900
131	4183	三井化学	1,100
132	4185	JSR	1,000
133	4186	東京応化工業	200
134	4188	三菱ケミカルホールディングス	9,400
135	4202	ダイセル	1,500
136	4203	住友ベークライト	100
137	4204	積水化学工業	1,900
138	4205	日本ゼオン	600
139	4206	アイカ工業	100
140	4208	宇部興産	700
141	4217	日立化成	600

総銘柄数				
559	コード	銘柄名		株式数
142	4272	日本化薬		600
143	4307	野村総合研究所		300
144	4324	電通		600
145	4401	A D E K A		300
146	4403	日油		200
147	4452	花王		900
148	4502	武田薬品工業		2,600
149	4503	アステラス製薬		6,900
150	4506	大日本住友製薬		200
151	4507	塩野義製薬		400
152	4508	田辺三菱製薬		800
153	4519	中外製薬		200
154	4521	科研製薬		100
155	4523	エーザイ		400
156	4527	ロート製薬		200
157	4528	小野薬品工業		500
158	4530	久光製薬		100
159	4536	参天製薬		700
160	4540	ツムラ		200
161	4543	テルモ		400
162	4544	みらかホールディングス		400
163	4555	沢井製薬		100
164	4568	第一三共		1,200
165	4578	大塚ホールディングス		1,100
166	4612	日本ペイントホールディングス		300
167	4613	関西ペイント		500
168	4631	DIC		500
169	4634	東洋インキSCホールディングス		200
170	4661	オリエンタルランド		200
171	4665	ダスキン		300
172	4666	パーク24		200
173	4676	フジ・メディア・ホールディングス		800
174	4689	ヤフー		2,900
175	4704	トレンドマイクロ		200
176	4716	日本オラクル		100
177	4732	ユー・エス・エス		400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
179	4751	サイバーエージェント		100
180	4755	楽天		1,800
181	4768	大塚商会		300
182	4901	富士フイルムホールディングス		1,900
183	4902	コニカミノルタ		2,700
184	4911	資生堂		400
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
187	4967	小林製薬		100
188	5002	昭和シェル石油		700
189	5019	出光興産		500
190	5020	JX T Gホールディングス		22,300
191	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
192	5101	横浜ゴム		500

総銘柄数				
559	コード	銘柄名		株式数
193	5105	TOYO TIRE		500
194	5108	ブリヂストン		3,600
195	5110	住友ゴム工業		1,300
196	5201	A G C		1,100
197	5202	日本板硝子		600
198	5214	日本電気硝子		400
199	5232	住友大阪セメント		200
200	5233	太平洋セメント		800
201	5332	T O T O		400
202	5333	日本碍子		1,000
203	5334	日本特殊陶業		500
204	5393	ニチアス		200
205	5401	新日鐵住金		6,600
206	5406	神戸製鋼所		3,700
207	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		3,100
208	5444	大和工業		200
209	5463	丸一鋼管		200
210	5471	大同特殊鋼		200
211	5486	日立金属		1,200
212	5631	日本製鋼所		200
213	5703	日本軽金属ホールディングス		4,100
214	5706	三井金属鉱業		400
215	5711	三菱マテリアル		900
216	5713	住友金属鉱山		900
217	5714	D O W Aホールディングス		300
218	5741	U A C J		200
219	5801	古河電気工業		400
220	5802	住友電気工業		5,500
221	5803	フジクラ		2,600
222	5851	リョービ		100
223	5901	東洋製罐グループホールディングス		800
224	5929	三和ホールディングス		700
225	5932	三協立山		300
226	5938	L I X I Lグループ		1,700
227	5947	リンナイ		100
228	5949	ユニプレス		400
229	5991	日本発條		1,200
230	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
231	6098	リクルートホールディングス		1,300
232	6103	オークマ		100
233	6113	アマダホールディングス		1,500
234	6135	牧野フライス製作所		100
235	6136	オーエスジー		200
236	6141	D M G森精機		800
237	6146	ディスコ		100
238	6178	日本郵政		4,500
239	6183	ベルシステム24ホールディングス		300
240	6201	豊田自動織機		600
241	6268	ナブテスコ		400
242	6273	S M C		100
243	6301	小松製作所		2,800

総銘柄数				
559	コード	銘柄名		株式数
244	6302	住友重機械工業		500
245	6305	日立建機		400
246	6326	クボタ		3,000
247	6361	荏原製作所		400
248	6366	千代田化工建設		600
249	6367	ダイキン工業		500
250	6370	栗田工業		400
251	6371	椿本チエイン		100
252	6383	ダイフク		100
253	6395	タダノ		400
254	6406	フジテック		400
255	6412	平和		200
256	6417	SANKYO		200
257	6436	アマノ		200
258	6448	ブラザー工業		1,100
259	6457	グローリー		300
260	6460	セガサミーホールディングス		800
261	6465	ホシザキ		100
262	6471	日本精工		2,000
263	6472	NTN		2,600
264	6473	ジェイテクト		1,400
265	6479	ミネベアミツミ		1,000
266	6481	THK		400
267	6501	日立製作所		6,500
268	6502	東芝		1,100
269	6503	三菱電機		8,900
270	6504	富士電機		400
271	6506	安川電機		400
272	6586	マキタ		400
273	6592	マブチモーター		200
274	6594	日本電産		200
275	6632	JVCケンウッド		1,500
276	6645	オムロン		800
277	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
278	6701	日本電気		1,700
279	6702	富士通		1,100
280	6703	沖電気工業		600
281	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,700
282	6724	セイコーエプソン		1,500
283	6728	アルバック		200
284	6740	ジャパンディスプレイ		9,000
285	6752	パナソニック		12,300
286	6753	シャープ		400
287	6754	アンリツ		300
288	6755	富士通ゼネラル		200
289	6758	ソニー		2,800
290	6762	TDK		500
291	6770	アルプスアルパイン		900
292	6773	パイオニア		5,600
293	6794	フォスター電機		400
294	6806	ヒロセ電機		100

総銘柄数			
559	コード	銘柄名	株式数
295	6807	日本航空電子工業	300
296	6810	マクセルホールディングス	300
297	6841	横河電機	500
298	6845	アズビル	400
299	6849	日本光電工業	200
300	6856	堀場製作所	100
301	6857	アドバンテスト	200
302	6869	シスメックス	100
303	6902	デンソー	2,300
304	6923	スタンレー電気	400
305	6925	ウシオ電機	400
306	6952	カシオ計算機	800
307	6954	ファナック	400
308	6963	ローム	300
309	6965	浜松ホトニクス	200
310	6971	京セラ	1,000
311	6976	太陽誘電	300
312	6981	村田製作所	400
313	6988	日東電工	600
314	6995	東海理化電機製作所	400
315	7003	三井E & Sホールディングス	400
316	7004	日立造船	1,200
317	7011	三菱重工業	1,900
318	7012	川崎重工業	900
319	7013	IHI	500
320	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,500
321	7180	九州フィナンシャルグループ	1,100
322	7182	ゆうちょ銀行	3,400
323	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
324	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
325	7201	日産自動車	18,500
326	7202	いすゞ自動車	2,900
327	7203	トヨタ自動車	10,700
328	7205	日野自動車	1,800
329	7211	三菱自動車工業	4,900
330	7222	日産車体	800
331	7224	新明和工業	400
332	7230	日信工業	300
333	7239	タチエス	300
334	7240	NOK	800
335	7242	KYB	100
336	7246	プレス工業	800
337	7251	ケーヒン	300
338	7259	アイシン精機	1,200
339	7261	マツダ	5,700
340	7267	本田技研工業	12,500
341	7269	スズキ	1,500
342	7270	SUBARU	3,400
343	7272	ヤマハ発動機	1,200
344	7274	ショーワ	400
345	7276	小糸製作所	300

総銘柄数			
559	コード	銘柄名	株式数
346	7278	エクセディ	100
347	7282	豊田合成	500
348	7287	日本精機	200
349	7296	エフ・シー・シー	200
350	7309	シマノ	100
351	7313	テイ・エス テック	300
352	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
353	7451	三菱食品	200
354	7458	第一興商	100
355	7459	メディバルホールディングス	1,200
356	7516	コーナン商事	200
357	7518	ネットワンシステムズ	200
358	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	200
359	7550	ゼンショーホールディングス	300
360	7649	スギホールディングス	100
361	7701	島津製作所	300
362	7731	ニコン	1,300
363	7733	オリンパス	400
364	7735	SCREENホールディングス	100
365	7741	HOYA	1,100
366	7751	キヤノン	5,200
367	7752	リコー	3,800
368	7762	シチズン時計	1,500
369	7832	バンダイナムコホールディングス	600
370	7846	パイロットコーポレーション	100
371	7860	エイベックス	300
372	7867	タカラトミー	400
373	7911	凸版印刷	1,900
374	7912	大日本印刷	1,600
375	7936	アシックス	700
376	7951	ヤマハ	300
377	7956	ビジョン	100
378	7966	リンテック	200
379	7974	任天堂	100
380	7984	コクヨ	300
381	7988	ニフコ	300
382	8001	伊藤忠商事	7,500
383	8002	丸紅	14,900
384	8012	長瀬産業	800
385	8015	豊田通商	1,600
386	8016	オンワードホールディングス	800
387	8020	兼松	600
388	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
389	8031	三井物産	10,400
390	8035	東京エレクトロン	400
391	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
392	8053	住友商事	7,100
393	8056	日本ユニシス	200
394	8058	三菱商事	5,800
395	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
396	8078	阪和興業	300

総銘柄数			
559	コード	銘柄名	株式数
397	8086	ニプロ	600
398	8088	岩谷産業	200
399	8097	三愛石油	600
400	8098	稲畑産業	400
401	8113	ユニ・チャーム	600
402	8129	東邦ホールディングス	400
403	8130	サンゲツ	300
404	8133	伊藤忠エネクス	600
405	8140	リョーサン	200
406	8174	日本瓦斯	100
407	8184	島忠	200
408	8218	コメリ	200
409	8219	青山商事	300
410	8227	しまむら	100
411	8233	高島屋	1,000
412	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
413	8252	丸井グループ	500
414	8253	クレディセゾン	500
415	8267	イオン	2,900
416	8273	イズミ	100
417	8276	平和堂	200
418	8282	ケースホールディングス	1,200
419	8283	PALTAC	200
420	8303	新生銀行	900
421	8304	あおぞら銀行	1,000
422	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	87,000
423	8308	りそなホールディングス	44,500
424	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,700
425	8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,300
426	8331	千葉銀行	4,000
427	8334	群馬銀行	900
428	8336	武蔵野銀行	200
429	8337	千葉興業銀行	1,600
430	8338	筑波銀行	1,600
431	8346	東邦銀行	3,900
432	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,500
433	8355	静岡銀行	900
434	8358	スルガ銀行	2,800
435	8359	八十二銀行	4,700
436	8361	大垣共立銀行	300
437	8363	北國銀行	500
438	8366	滋賀銀行	300
439	8367	南都銀行	300
440	8368	百五銀行	1,800
441	8369	京都銀行	100
442	8370	紀陽銀行	1,200
443	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,400
444	8379	広島銀行	2,900
445	8381	山陰合同銀行	1,700
446	8382	中国銀行	800
447	8385	伊予銀行	1,000

総銘柄数				
559	コード	銘柄名		株式数
448	8386	百十四銀行		200
449	8388	阿波銀行		200
450	8392	大分銀行		200
451	8393	宮崎銀行		200
452	8399	琉球銀行		300
453	8410	セブン銀行		2,200
454	8411	みずほフィナンシャルグループ		315,100
455	8418	山口フィナンシャルグループ		600
456	8473	SBIホールディングス		500
457	8511	日本証券金融		2,600
458	8524	北洋銀行		7,900
459	8558	東和銀行		900
460	8570	イオンフィナンシャルサービス		400
461	8591	オリックス		6,200
462	8595	ジャフコ		200
463	8600	トモニホールディングス		1,600
464	8601	大和証券グループ本社		7,300
465	8604	野村ホールディングス		22,600
466	8609	岡三証券グループ		800
467	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		700
468	8630	SOMPOホールディングス		1,400
469	8697	日本取引所グループ		900
470	8714	池田泉州ホールディングス		2,700
471	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		3,700
472	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		1,500
473	8750	第一生命ホールディングス		9,200
474	8766	東京海上ホールディングス		3,100
475	8795	T & Dホールディングス		3,100
476	8801	三井不動産		1,700
477	8802	三菱地所		2,500
478	8804	東京建物		1,000
479	8830	住友不動産		500
480	8848	レオパレス21		2,200
481	8905	イオンモール		300
482	9001	東武鉄道		600
483	9003	相鉄ホールディングス		200
484	9005	東京急行電鉄		1,500
485	9006	京浜急行電鉄		500
486	9007	小田急電鉄		600
487	9008	京王電鉄		200
488	9009	京成電鉄		200
489	9020	東日本旅客鉄道		1,200
490	9021	西日本旅客鉄道		700
491	9022	東海旅客鉄道		300
492	9024	西武ホールディングス		500
493	9031	西日本鉄道		200
494	9041	近鉄グループホールディングス		500
495	9042	阪急阪神ホールディングス		800
496	9044	南海電気鉄道		300
497	9045	京阪ホールディングス		200
498	9048	名古屋鉄道		600

総銘柄数			株式数
559	コード	銘柄名	
499	9062	日本通運	500
500	9064	ヤマトホールディングス	1,000
501	9065	山九	200
502	9069	センコーグループホールディングス	500
503	9072	ニッコンホールディングス	200
504	9076	セイノーホールディングス	700
505	9086	日立物流	300
506	9101	日本郵船	1,700
507	9104	商船三井	900
508	9107	川崎汽船	700
509	9142	九州旅客鉄道	500
510	9143	S Gホールディングス	400
511	9201	日本航空	2,100
512	9202	ANAホールディングス	1,700
513	9301	三菱倉庫	200
514	9303	住友倉庫	300
515	9364	上組	400
516	9401	東京放送ホールディングス	400
517	9404	日本テレビホールディングス	600
518	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
519	9432	日本電信電話	11,100
520	9433	KDDI	7,900
521	9437	NTTドコモ	5,800
522	9468	カドカワ	400
523	9501	東京電力ホールディングス	24,500
524	9502	中部電力	4,700
525	9503	関西電力	4,100
526	9504	中国電力	1,900
527	9505	北陸電力	1,400
528	9506	東北電力	3,500
529	9507	四国電力	1,000
530	9508	九州電力	2,100
531	9509	北海道電力	1,700
532	9511	沖縄電力	300
533	9513	電源開発	800
534	9531	東京瓦斯	2,800
535	9532	大阪瓦斯	2,400
536	9533	東邦瓦斯	400
537	9602	東宝	200
538	9603	エイチ・アイ・エス	100
539	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
540	9678	カナモト	100
541	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
542	9719	S C S K	100
543	9735	セコム	500
544	9744	メイテック	100
545	9766	コナミホールディングス	200
546	9783	ベネッセホールディングス	300
547	9810	日鉄住金物産	200
548	9831	ヤマダ電機	5,200
549	9832	オートバックスセブン	400

総銘柄数			
559	コード	銘柄名	株式数
550	9843	ニトリホールディングス	100
551	9861	吉野家ホールディングス	200
552	9869	加藤産業	200
553	9934	因幡電機産業	100
554	9948	アークス	300
555	9956	パローホールディングス	300
556	9962	ミスミグループ本社	300
557	9984	ソフトバンクグループ	2,800
558	9987	スズケン	400
559	9989	サンドラッグ	300
			以上

[掲載番号:27]
各位

2019年2月26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25日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

2,545,160,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

2,230.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25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 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-01	28	2,104.93	2,089.92	0.23%	0.22%	-0.01%	1,141,003	2,384,602,181
	29	2,078.66	2,064.14	-1.25%	-1.23%	0.01%	1,141,003	2,355,188,217
	30	2,076.83	2,062.33	-0.09%	-0.09%	0.00%	1,141,003	2,353,127,700
2019-02	31	2,120.85	2,105.48	2.12%	2.09%	-0.03%	1,141,003	2,402,358,527
	1	2,140.36	2,124.65	0.92%	0.91%	-0.01%	1,141,003	2,424,232,196
	4	2,145.70	2,129.72	0.25%	0.24%	-0.01%	1,141,003	2,430,016,883
	5	2,154.65	2,138.42	0.42%	0.41%	-0.01%	1,141,003	2,439,948,671
	6	2,156.10	2,139.83	0.07%	0.07%	0.00%	1,141,003	2,441,551,696
	7	2,148.15	2,132.00	-0.37%	-0.37%	0.00%	1,141,003	2,432,617,612
	8	2,098.53	2,083.36	-2.31%	-2.28%	0.03%	1,141,003	2,377,124,140
	12	2,158.08	2,141.72	2.84%	2.80%	-0.04%	1,141,003	2,443,713,956
	13	2,196.74	2,179.60	1.79%	1.77%	-0.02%	1,141,003	2,486,928,610
	14	2,190.22	2,173.21	-0.30%	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,479,635,533
	15	2,171.54	2,154.88	-0.85%	-0.84%	0.01%	1,141,003	2,458,727,306
	18	2,203.22	2,185.89	1.46%	1.44%	-0.02%	1,141,003	2,494,101,778
	19	2,203.38	2,186.02	0.01%	0.01%	0.00%	1,141,003	2,494,257,796
	20	2,206.42	2,188.99	0.14%	0.14%	0.00%	1,141,003	2,497,648,515
	21	2,211.06	2,193.52	0.21%	0.21%	0.00%	1,141,003	2,502,811,409
22	2,216.63	2,198.89	0.25%	0.24%	-0.01%	1,141,003	2,508,943,018	
25	2,249.14	2,230.63	1.47%	1.44%	-0.02%	1,141,003	2,545,160,222	

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1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
161			
1	3105	日清紡ホールディングス	4,100
2	4062	イビデン	4,500
3	4902	コニカミノルタ	16,000
4	6448	ブラザー工業	9,500
5	6479	ミネベアミツミ	13,600
6	6501	日立製作所	32,900
7	6503	三菱電機	73,000
8	6504	富士電機	4,700
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,500
11	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
12	6508	明電舎	1,400
13	6513	オリジン電気	200
14	6516	山洋電気	400
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	900
17	6590	芝浦メカトロニクス	100
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,800
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
21	6616	トレックス・セミコンダクター	200
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,100
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	800
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,100
28	6632	JVCケンウッド	5,600
29	6638	ミマキエンジニアリング	700
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,500
33	6645	オムロン	7,800
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	I D E C	1,000
36	6653	正興電機製作所	100
37	6654	不二電機工業	100
38	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600
39	6675	サクサホールディングス	200

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
40	6676	メルコホールディングス	300
41	6678	テクノメディカ	200
42	6701	日本電気	9,500
43	6702	富士通	7,100
44	6703	沖電気工業	3,200
45	6704	岩崎通信機	300
46	6706	電気興業	400
47	6707	サンケン電気	900
48	6715	ナカヨ	100
49	6718	アイホン	400
50	6723	ルネサスエレクトロニクス	7,600
51	6724	セイコーエプソン	9,100
52	6727	ワコム	5,300
53	6728	アルバック	1,500
54	6730	アクセル	300
55	6737	EIZO	700
56	6740	ジャパンディスプレイ	17,300
57	6741	日本信号	1,900
58	6742	京三製作所	1,600
59	6744	能美防災	1,000
60	6745	ホーチキ	500
61	6748	星和電機	300
62	6750	エレコム	700
63	6752	パナソニック	83,400
64	6753	シャープ	7,200
65	6754	アンリツ	4,700
66	6755	富士通ゼネラル	2,200
67	6758	ソニー	49,000
68	6762	T D K	3,800
69	6763	帝国通信工業	300
70	6768	タムラ製作所	2,800
71	6770	アルプスアルパイン	7,600
72	6771	池上通信機	200
73	6773	バイオニア	12,200
74	6779	日本電波工業	700
75	6785	鈴木	400
76	6788	日本トリム	100
77	6789	ローランド ディー . ジー .	400
78	6794	フォスター電機	900
79	6796	クラリオン	600
80	6798	S M K	200
81	6800	ヨコオ	500
82	6803	ティアック	500
83	6804	ホシデン	2,100
84	6806	ヒロセ電機	1,100
85	6807	日本航空電子工業	1,700
86	6809	T O A	800
87	6810	マクセルホールディングス	1,600
88	6814	古野電気	900
89	6815	ユニデンホールディングス	200
90	6817	スミダコーポレーション	600

総銘柄数				
161	コード	銘柄名		株式数
91	6820	アイコム		400
92	6823	リオン		300
93	6826	本多通信工業		600
94	6839	船井電機		700
95	6841	横河電機		7,300
96	6844	新電元工業		300
97	6845	アズビル		4,700
98	6848	東亜ディーケーケー		400
99	6849	日本光電工業		3,200
100	6850	チノー		300
101	6853	共和電業		800
102	6855	日本電子材料		300
103	6856	堀場製作所		1,500
104	6857	アドバンテスト		5,000
105	6858	小野測器		300
106	6859	エスペック		600
107	6861	キーエンス		3,500
108	6866	日置電機		400
109	6869	シスメックス		5,700
110	6871	日本マイクロニクス		1,200
111	6875	メガチップス		600
112	6877	OBARA GROUP		400
113	6901	澤藤電機		100
114	6904	原田工業		200
115	6905	コーセル		900
116	6908	イリソ電子工業		700
117	6914	オブテックスグループ		1,300
118	6915	千代田インテグレ		300
119	6916	アイ・オー・データ機器		300
120	6920	レーザーテック		1,500
121	6923	スタンレー電気		5,200
122	6924	岩崎電気		300
123	6925	ウシオ電機		4,400
124	6926	岡谷電機産業		500
125	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		700
126	6928	エノモト		200
127	6929	日本セラミック		700
128	6932	遠藤照明		400
129	6937	古河電池		500
130	6938	双信電機		400
131	6941	山一電機		500
132	6947	図研		500
133	6951	日本電子		1,400
134	6952	カシオ計算機		6,500
135	6954	ファナック		7,000
136	6958	日本シイエムケイ		1,900
137	6961	エンプラス		300
138	6962	大真空		300
139	6963	ローム		3,600
140	6965	浜松ホトニクス		5,200
141	6966	三井ハイテック		800

総銘柄数			
161	コード	銘柄名	株式数
142	6967	新光電気工業	2,500
143	6971	京セラ	11,100
144	6976	太陽誘電	3,200
145	6981	村田製作所	7,700
146	6985	ユーシン	1,100
147	6986	双葉電子工業	1,200
148	6989	北陸電気工業	300
149	6996	ニチコン	2,300
150	6997	日本ケミコン	500
151	6999	K O A	1,100
152	7244	市光工業	1,100
153	7276	小糸製作所	4,400
154	7280	ミツバ	1,300
155	7735	S C R E E Nホールディングス	1,300
156	7739	キヤノン電子	700
157	7751	キヤノン	39,300
158	7752	リコー	22,000
159	7965	象印マホービン	1,400
160	7999	M U T O Hホールディングス	100
161	8035	東京エレクトロン	4,900
			以上

[掲載番号:28]
各位

2019年2月26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25日現在)

203,402,682 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

32,912,719,169 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

161.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25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 ^()		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	Day						Outstanding	
-Month	Day							
2019-01	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
	21	156.10	-0.06%	162.62	-0.06%	0.00%	208,272,976	33,870,301,582
22	154.74	-0.87%	161.25	-0.84%	0.03%	203,402,682	32,798,479,197	
25	155.30	0.36%	161.81	0.35%	-0.01%	203,402,682	32,912,719,169	

() 「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2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1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	75,700
15	8308	りそなホールディングス	12,100
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,200
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	149,400
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2月26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25日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

5,688,626,085 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

150.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25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16,942.89(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年2月26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25日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

319,021,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

164.44 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25日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は176.50(2019年2月25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26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25日現在)

45,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

17,496,420,326 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

384.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25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38,725.36(2019年2月25日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各位

2019年2月26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25日現在)

620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

625,968,216 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,009.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は386.95(2019年2月25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2月25日現在)

830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

791,873,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

954.06 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25日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は452.01(2019年2月25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25日現在)

1,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

1,228,552,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

982.84 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25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は386.65(2019年2月25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26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25日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

750,390,864 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,014.04 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25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1,137,346.71(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年2月26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25日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

194,320,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,022.74 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25日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は837.13(2019年2月25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26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25日現在)

1,320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

1,348,886,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,021.88 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25日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は129,707.57(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年2月26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25日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

3,664,975,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

909.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25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	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
	21	1923.07	-0.06%	904.45	-0.07%	0.00%	4,031,209	3,646,036,869
	22	1919.55	-0.18%	902.80	-0.18%	0.00%	4,031,209	3,639,364,729
	25	1933.14	0.71%	909.15	0.70%	0.00%	4,031,209	3,664,975,597

() 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年2月28日)、交換受付日(2019年3月1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28日)、設定受付日(2019年3月1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
204			
1	1801	大成建設	800
2	1802	大林組	1,400
3	1803	清水建設	1,000
4	1812	鹿島建設	600
5	1893	五洋建設	700
6	1911	住友林業	100
7	1928	積水ハウス	1,200
8	1951	協和エクシオ	200
9	2201	森永製菓	100
10	2229	カルビー	300
11	2371	カカクコム	700
12	2413	エムスリー	1,700
13	2432	ディー・エヌ・エー	200
14	2502	アサヒグループホールディングス	500
15	2503	麒麟ホールディングス	1,000
16	2587	サントリー食品インターナショナル	300
17	2651	ローソン	100
18	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
19	2768	双日	1,800
20	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
21	2801	キッコーマン	300
22	2802	味の素	700
23	2809	キューピー	200
24	2811	カゴメ	100
25	2871	ニチレイ	200
26	2875	東洋水産	100
27	2897	日清食品ホールディングス	100
28	3003	ヒューリック	400
29	3086	J.フロント リテイリング	300
30	3092	ZOZO	1,000
31	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
32	3101	東洋紡	100
33	3105	日清紡ホールディングス	100
34	3289	東急不動産ホールディングス	500
35	3401	帝人	400
36	3402	東レ	2,200
37	3405	クラレ	900
38	3407	旭化成	5,600
39	3591	ワコールホールディングス	100

総銘柄数				
204	コード	銘柄名		株式数
40	3626	TIS		200
41	3861	王子ホールディングス		1,000
42	4004	昭和電工		100
43	4005	住友化学		4,500
44	4151	協和発酵キリン		500
45	4183	三井化学		100
46	4185	JSR		400
47	4188	三菱ケミカルホールディングス		4,100
48	4204	積水化学工業		800
49	4205	日本ゼオン		400
50	4208	宇部興産		200
51	4217	日立化成		300
52	4272	日本化薬		300
53	4307	野村総合研究所		400
54	4452	花王		2,200
55	4502	武田薬品工業		800
56	4503	アステラス製薬		6,500
57	4506	大日本住友製薬		300
58	4507	塩野義製薬		1,300
59	4516	日本新薬		100
60	4519	中外製薬		600
61	4523	エーザイ		400
62	4527	ロート製薬		200
63	4536	参天製薬		700
64	4555	沢井製薬		100
65	4568	第一三共		600
66	4578	大塚ホールディングス		600
67	4631	DIC		200
68	4661	オリエンタルランド		600
69	4681	リゾートトラスト		200
70	4689	ヤフー		9,200
71	4716	日本オラクル		200
72	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
73	4751	サイバーエージェント		200
74	4755	楽天		2,000
75	4901	富士フイルムホールディングス		500
76	4902	コニカミノルタ		500
77	4911	資生堂		1,600
78	4912	ライオン		700
79	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		400
80	4967	小林製薬		100
81	5002	昭和シェル石油		900
82	5020	JXTGホールディングス		6,700
83	5108	ブリヂストン		1,800
84	5232	住友大阪セメント		100
85	5332	TOTO		400
86	5333	日本碍子		500
87	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		500
88	5486	日立金属		500
89	5711	三菱マテリアル		100
90	5713	住友金属鉱山		100

総銘柄数			株式数
204	コード	銘柄名	
91	5938	LIXILグループ	200
92	6005	三浦工業	300
93	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
94	6098	リクルートホールディングス	4,700
95	6146	ディスコ	100
96	6268	ナブテスコ	300
97	6301	小松製作所	2,500
98	6326	クボタ	1,800
99	6361	荏原製作所	200
100	6367	ダイキン工業	800
101	6370	栗田工業	200
102	6460	セガサミーホールディングス	100
103	6472	NTN	200
104	6479	ミネベアミツミ	1,400
105	6503	三菱電機	4,900
106	6504	富士電機	300
107	6594	日本電産	600
108	6645	オムロン	500
109	6701	日本電気	200
110	6724	セイコーエプソン	400
111	6754	アンリツ	200
112	6770	アルプスアルパイン	400
113	6845	アズビル	200
114	6856	堀場製作所	100
115	6857	アドバンテスト	600
116	6952	カシオ計算機	400
117	6988	日東電工	700
118	7011	三菱重工業	200
119	7013	IHI	100
120	7182	ゆうちょ銀行	700
121	7203	トヨタ自動車	3,400
122	7211	三菱自動車工業	900
123	7270	SUBARU	1,200
124	7276	小糸製作所	400
125	7459	メディカルホールディングス	300
126	7649	スギホールディングス	100
127	7701	島津製作所	100
128	7731	ニコン	400
129	7741	HOYA	1,500
130	7751	キヤノン	1,300
131	7752	リコー	300
132	7762	シチズン時計	400
133	7832	バンダイナムコホールディングス	700
134	7911	凸版印刷	300
135	7912	大日本印刷	300
136	7951	ヤマハ	500
137	7956	ピジョン	600
138	7984	コクヨ	200
139	7988	ニフコ	200
140	8002	丸紅	2,900
141	8015	豊田通商	100

総銘柄数			
204	コード	銘柄名	株式数
142	8031	三井物産	1,300
143	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
144	8053	住友商事	1,200
145	8056	日本ユニシス	200
146	8058	三菱商事	1,000
147	8233	高島屋	200
148	8252	丸井グループ	200
149	8253	クレディセゾン	100
150	8267	イオン	300
151	8273	イズミ	100
152	8303	新生銀行	200
153	8304	あおぞら銀行	100
154	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,400
155	8308	りそなホールディングス	6,700
156	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
157	8331	千葉銀行	1,800
158	8341	七十七銀行	200
159	8355	静岡銀行	1,000
160	8369	京都銀行	100
161	8379	広島銀行	200
162	8411	みずほフィナンシャルグループ	24,900
163	8439	東京センチュリー	100
164	8586	日立キャピタル	100
165	8591	オリックス	3,700
166	8593	三菱UFJリース	400
167	8601	大和証券グループ本社	1,800
168	8604	野村ホールディングス	3,300
169	8630	SOMPOホールディングス	1,200
170	8697	日本取引所グループ	3,600
171	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
172	8750	第一生命ホールディングス	3,200
173	8766	東京海上ホールディングス	2,200
174	8795	T & Dホールディングス	2,400
175	8801	三井不動産	1,600
176	8802	三菱地所	1,400
177	8848	レオパレス21	700
178	8905	イオンモール	300
179	9003	相鉄ホールディングス	100
180	9005	東京急行電鉄	500
181	9007	小田急電鉄	200
182	9024	西武ホールディングス	200
183	9041	近鉄グループホールディングス	100
184	9048	名古屋鉄道	200
185	9101	日本郵船	100
186	9104	商船三井	100
187	9142	九州旅客鉄道	100
188	9201	日本航空	500
189	9202	ANAホールディングス	300
190	9301	三菱倉庫	100
191	9433	KDDI	5,300
192	9437	NTTドコモ	4,000

総銘柄数			
204	コード	銘柄名	株式数
193	9502	中部電力	500
194	9505	北陸電力	100
195	9507	四国電力	100
196	9531	東京瓦斯	2,000
197	9532	大阪瓦斯	1,400
198	9533	東邦瓦斯	200
199	9627	アインホールディングス	100
200	9719	S C S K	200
201	9735	セコム	500
202	9766	コナミホールディングス	200
203	9783	ベネッセホールディングス	100
204	9843	ニトリホールディングス	200

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年2月26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25日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

279,278,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,034.36 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年2月25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91,803.14(2019年2月25日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年2月26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25日現在)

260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年2月25日現在)

262,158,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年2月25日現在)

1,008.30 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2月25日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は263,051.60(2019年2月25日現在)です

以上