

2019年3月13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3月12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3月13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3月12日現在)

5,284,137,684 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

8,769,008,184,715 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,659.50 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3月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2019-02	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
	26	1,617.20	-0.23%	1,671.72	-0.20%	0.03%	5,278,799,139	8,824,651,379,186
	27	1,620.42	0.20%	1,675.01	0.20%	0.00%	5,278,799,139	8,842,058,766,999
	28	1,607.66	-0.79%	1,661.74	-0.79%	0.00%	5,278,799,139	8,771,975,453,467
2019-03	1	1,615.72	0.50%	1,670.08	0.50%	0.00%	5,278,799,139	8,816,039,570,634
	4	1,627.59	0.73%	1,682.31	0.73%	0.00%	5,272,949,203	8,870,759,055,982
	5	1,619.23	-0.51%	1,673.75	-0.51%	0.00%	5,271,001,673	8,822,323,812,005
	6	1,615.25	-0.25%	1,669.57	-0.25%	0.00%	5,273,001,673	8,803,619,684,328
	7	1,601.66	-0.84%	1,655.48	-0.84%	0.00%	5,267,141,484	8,719,650,624,509
	8	1,572.44	-1.82%	1,625.21	-1.83%	0.00%	5,282,137,684	8,584,571,387,716
	11	1,581.44	0.57%	1,634.64	0.58%	0.01%	5,282,137,684	8,634,405,267,871
	12	1,605.48	1.52%	1,659.50	1.52%	0.00%	5,284,137,684	8,769,008,184,715

() 「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3月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18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3月13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3月12日現在)

151,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

5,053,661,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

33,382.84 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3月12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44,851.71(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

2,828,986 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

2,084,318,525 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

736.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-02	13	724.13	730.93	1.23%	0.01%	3,400,523	2,485,529,907	
	14	724.27	731.06	0.02%	0.00%	3,400,523	2,485,994,802	
	15	717.98	724.69	-0.87%	0.00%	3,210,515	2,326,613,918	
	18	726.24	732.99	1.15%	-0.01%	3,210,515	2,353,277,897	
	19	728.46	735.22	0.31%	0.00%	3,210,515	2,360,425,209	
	20	734.66	741.47	0.85%	0.00%	3,210,515	2,380,506,859	
	21	734.43	741.21	-0.03%	0.00%	3,210,515	2,379,678,845	
	22	734.00	740.77	-0.06%	0.00%	3,210,515	2,378,249,049	
	25	738.91	745.67	0.67%	-0.01%	3,210,515	2,393,997,914	
	26	737.17	744.14	-0.24%	0.03%	3,210,515	2,389,057,047	
	27	738.06	745.05	0.12%	0.00%	3,210,515	2,391,983,403	
	28	731.27	738.21	-0.92%	0.00%	3,210,515	2,370,032,775	
2019-03	1	734.92	741.88	0.50%	0.00%	3,210,515	2,381,816,954	
	4	738.66	745.60	0.51%	-0.01%	3,210,515	2,393,774,555	
	5	736.20	743.17	-0.33%	0.01%	3,210,515	2,385,951,142	
	6	733.84	740.78	-0.32%	0.00%	3,210,515	2,378,282,326	
	7	727.06	733.96	-0.92%	0.00%	3,210,515	2,356,402,899	
	8	715.78	722.57	-1.55%	0.00%	2,828,986	2,044,138,852	
	11	720.24	727.07	0.62%	0.00%	2,828,986	2,056,875,361	
	12	729.87	736.77	1.34%	0.00%	2,828,986	2,084,318,525	

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年3月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

2,159,419,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

19,609.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV		
-Month	Day								
2019-02	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	
	26	203.44	-0.21%	19,787.0	-0.15%	0.06%	110,120	2,178,944,389	
	27	203.87	0.22%	19,829.0	0.21%	0.00%	110,120	2,183,567,921	
	28	203.13	-0.37%	19,756.2	-0.37%	0.00%	110,120	2,175,553,987	
	2019-03	1	204.14	0.50%	19,854.4	0.50%	0.00%	110,120	2,186,370,123
		4	205.79	0.81%	20,012.2	0.79%	-0.01%	110,120	2,203,745,480
5		204.34	-0.71%	19,871.4	-0.70%	0.00%	110,120	2,188,243,441	
6		204.25	-0.05%	19,861.7	-0.05%	0.00%	110,120	2,187,166,765	
7		202.44	-0.89%	19,685.9	-0.89%	0.00%	110,120	2,167,807,907	
8	197.56	-2.41%	19,213.1	-2.40%	0.01%	110,120	2,115,742,676		
11	198.59	0.52%	19,311.0	0.51%	-0.01%	110,120	2,126,522,711		
12	201.68	1.55%	19,609.7	1.55%	-0.01%	110,120	2,159,419,277		

() 「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3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18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	2,100
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	1,600
242	6856	堀場製作所	1,500
243	6877	O B A R A G R O U P	500

総銘柄数				株式数
446	コード	銘柄名		
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		2,200
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	7,100
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	5,100
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	7,500
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	4,600
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			株式数
446	コード	銘柄名	
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	2,800
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3月13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3月12日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

9,777,998,038 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

322.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は324.25(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

264,707,004 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

5,866,459,181,778 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

22,162.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12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)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2019-02	13	21,144.48	1.34%	21,779.5	1.34%	0.00%	268,007,894	5,837,073,422,444
	14	21,139.71	-0.02%	21,775.0	-0.02%	0.00%	268,112,764	5,838,146,142,241
	15	20,900.63	-1.13%	21,528.4	-1.13%	0.00%	267,273,896	5,753,975,537,782
	18	21,281.85	1.82%	21,920.9	1.82%	0.00%	266,225,722	5,835,912,510,197
	19	21,302.65	0.10%	21,941.9	0.10%	0.00%	266,225,722	5,841,495,306,368
	20	21,431.49	0.60%	22,074.3	0.60%	0.00%	266,068,537	5,873,280,533,078
	21	21,464.23	0.15%	22,107.7	0.15%	0.00%	265,963,743	5,879,849,575,655
	22	21,425.51	-0.18%	22,067.7	-0.18%	0.00%	265,701,837	5,863,422,093,871
	25	21,528.23	0.48%	22,173.8	0.48%	0.00%	265,806,712	5,893,939,743,484
	26	21,449.39	-0.37%	22,108.0	-0.30%	0.07%	265,806,712	5,876,461,062,264
	27	21,556.51	0.50%	22,217.9	0.50%	0.00%	265,282,899	5,894,016,153,544
	28	21,385.16	-0.79%	22,041.2	-0.80%	0.00%	265,125,704	5,843,677,610,308
2019-03	1	21,602.69	1.02%	22,265.4	1.02%	0.00%	265,020,906	5,900,793,288,332
	4	21,822.04	1.02%	22,490.7	1.01%	0.00%	265,702,247	5,975,838,289,418
	5	21,726.28	-0.44%	22,392.3	-0.44%	0.00%	265,702,247	5,949,693,571,512
	6	21,596.81	-0.60%	22,258.4	-0.60%	0.00%	265,702,247	5,914,117,448,645
	7	21,456.01	-0.65%	22,112.7	-0.65%	0.00%	265,597,445	5,873,085,059,720
	8	21,025.56	-2.01%	21,668.5	-2.01%	0.00%	265,440,353	5,751,693,470,383
	11	21,125.09	0.47%	21,771.7	0.48%	0.00%	265,230,738	5,774,515,128,721
	12	21,503.69	1.79%	22,162.1	1.79%	0.00%	264,707,004	5,866,459,181,778

() 「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3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18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	キリンホールディングス	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	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプス電気	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J SAT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3月13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3月12日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

410,641,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

404.81 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3月12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384,727.14(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

1,714,399,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

129.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.26 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は131,167.86(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年3月13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・ボベスパ連動型上場投信
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3月12日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

3,150,989,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

223.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,843,752.25(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

4,900,852,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

3,825.93 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3月12日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,622.41(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

159,892,059 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

316,737,266,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,980.94 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3月12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
2019-02	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
	26	1,856.05	-0.19%	1,982.97	0.36%	0.55%	161,256,646	319,767,705,925
	27	1,854.88	-0.06%	1,981.71	-0.06%	0.00%	161,256,646	319,564,108,269
	28	1,850.03	-0.26%	1,976.49	-0.26%	0.00%	161,256,646	318,722,652,280
2019-03	1	1,841.09	-0.48%	1,966.93	-0.48%	0.00%	161,256,646	317,180,105,492
	4	1,850.13	0.49%	1,976.52	0.49%	0.00%	161,256,646	318,726,743,692
	5	1,856.33	0.34%	1,983.10	0.33%	0.00%	160,476,899	318,242,069,002
	6	1,848.71	-0.41%	1,974.94	-0.41%	0.00%	160,282,043	316,547,445,527
	7	1,846.43	-0.12%	1,972.49	-0.12%	0.00%	160,282,043	316,155,394,364
	8	1,834.23	-0.66%	1,959.44	-0.66%	0.00%	159,892,059	313,298,467,472
	11	1,851.21	0.93%	1,977.54	0.92%	0.00%	159,892,059	316,193,449,045
	12	1,854.41	0.17%	1,980.94	0.17%	0.00%	159,892,059	316,737,266,877

() 「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3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18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	日本アコモレーションファンド投資法人 投資証券	14
2	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	49
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	50
4	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	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	アクティブア・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	107
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	256
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	33
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	42
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	日本リテールファンド投資法人 投資証券		82
41	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券		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		28
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	インヴィンシブル投資法人 投資証券		149
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		139
60	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券		49
61	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		39

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

156,780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

184,716,200,456 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,178.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

-0.25 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,493.70(2019年3月12日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

1,167,092,668 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

19,451.54 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3月12日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,650.47(2019年3月12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3月13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3月12日現在)

1,420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

6,967,606,107 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

4,906.76 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,742.35(2019年3月12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3月13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3月12日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

238,525,318 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,987.71 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3月12日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,699.32(2019年3月12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3月13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3月12日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

7,383,260,441 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

15,268.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-02	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	
	26	15327.05	-0.18%	15,371.2	-0.15%	0.03%	483,562	7,432,933,201	
	27	15343.16	0.11%	15,387.0	0.10%	0.00%	483,562	7,440,569,217	
	28	15202.52	-0.92%	15,245.8	-0.92%	0.00%	483,562	7,372,304,616	
	2019-03	1	15293.02	0.60%	15,336.3	0.59%	0.00%	483,562	7,416,051,506
		4	15431.56	0.91%	15,474.3	0.90%	-0.01%	483,562	7,482,794,039
5		15350.70	-0.52%	15,393.7	-0.52%	0.00%	483,562	7,443,817,318	
6		15303.93	-0.30%	15,346.5	-0.31%	0.00%	483,562	7,420,960,357	
7		15174.08	-0.85%	15,215.9	-0.85%	0.00%	483,562	7,357,853,589	
8		14919.17	-1.68%	14,959.5	-1.69%	-0.01%	483,562	7,233,865,892	
11		14998.88	0.53%	15,040.3	0.54%	0.01%	483,562	7,272,904,970	
12		15226.67	1.52%	15,268.5	1.52%	0.00%	483,562	7,383,260,441	

() 「野村企業価値分配指数」について

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

2019年3月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

842,588 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

28,998,076,111 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

34,415.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-02	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
	26		34953.40	-0.37%	34,983.1	-0.37%	0.00%	817,598	28,602,153,359
	27		35001.55	0.14%	35,030.9	0.14%	0.00%	822,598	28,816,347,202
	28		34733.92	-0.76%	34,762.3	-0.77%	0.00%	822,598	28,595,399,274
	2019-03	1		34812.54	0.23%	34,840.4	0.22%	0.00%	822,598
4			35030.92	0.63%	35,057.2	0.62%	-0.01%	827,598	29,013,281,568
5			34812.99	-0.62%	34,839.4	-0.62%	0.00%	832,598	29,007,247,780
6			34693.08	-0.34%	34,719.5	-0.34%	0.00%	832,598	28,907,351,513
7			34337.94	-1.02%	34,364.8	-1.02%	0.00%	832,598	28,612,067,528
8			33737.49	-1.75%	33,765.4	-1.74%	0.00%	832,598	28,113,011,197
11			33945.67	0.62%	33,972.1	0.61%	0.00%	842,588	28,624,493,753
12			34390.42	1.31%	34,415.5	1.31%	0.00%	842,588	28,998,076,111

() 「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3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
49			
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	9,600
43	8628	松井証券	1,400
44	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,300
45	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
46	8766	東京海上ホールディングス	900
47	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
48	9433	KDDI	1,700
49	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

5,281,133,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

8,124.82 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3月12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798,573.31(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

11,358,397,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

28,395.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12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2,859,303.41(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

721,648,493 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

3,608.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12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3,799.35(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

546,241,199 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

4,552.01 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3月12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45,460.97(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

26,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

474,480,865,003 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

18,235.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.24 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,285.47(2019年3月12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3月13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3月12日現在)

34,670,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

56,024,985,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,615.95 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3月12日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,942.26(2019年3月12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。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3月13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3月12日現在)

3,776,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

86,591,494,093 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

22,929.6 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3月12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								
2019-02	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	
	26	23508.34	-0.22%	23,397.7	-0.22%	0.00%	3,736,435	87,423,924,814	
	27	23557.54	0.21%	23,446.3	0.21%	0.00%	3,736,435	87,605,613,736	
	28	23349.43	-0.88%	23,239.5	-0.88%	0.00%	3,736,435	86,832,921,720	
	2019-03	1	23353.42	0.02%	23,243.2	0.02%	0.00%	3,736,435	86,846,859,102
		4	23522.42	0.72%	23,410.3	0.72%	0.00%	3,756,425	87,939,210,467
5		23369.58	-0.65%	23,258.3	-0.65%	0.00%	3,756,425	87,368,240,722	
6		23283.99	-0.37%	23,173.1	-0.37%	0.00%	3,756,425	87,048,111,371	
7		23020.32	-1.13%	22,911.1	-1.13%	0.00%	3,756,425	86,063,768,497	
8		22508.03	-2.23%	22,402.2	-2.22%	0.00%	3,756,425	84,152,139,902	
11		22681.74	0.77%	22,574.0	0.77%	0.00%	3,756,425	84,797,465,094	
12		23040.06	1.58%	22,929.6	1.58%	0.00%	3,776,413	86,591,494,093	

() 「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3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18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3月13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3月12日現在)

49,776,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

713,158,070,784 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

14,327.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
		指数終値	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								
2019-02	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	
	26	14367.28	-0.23%	14,416.8	-0.20%	0.03%	49,477,038	713,300,277,263	
	27	14393.69	0.18%	14,442.9	0.18%	0.00%	49,477,038	714,590,768,814	
	28	14270.65	-0.85%	14,318.3	-0.86%	-0.01%	49,477,038	708,425,433,515	
	2019-03	1	14353.95	0.58%	14,402.4	0.59%	0.00%	49,477,038	712,588,294,483
		4	14467.02	0.79%	14,515.2	0.78%	0.00%	49,576,803	719,618,276,182
5		14392.09	-0.52%	14,440.4	-0.52%	0.00%	49,576,803	715,911,011,200	
6		14354.63	-0.26%	14,402.1	-0.27%	0.00%	49,676,608	715,449,023,940	
7		14229.83	-0.87%	14,276.6	-0.87%	0.00%	49,676,608	709,210,669,439	
8		13982.77	-1.74%	14,027.6	-1.74%	-0.01%	49,776,418	698,243,173,437	
11		14065.42	0.59%	14,112.3	0.60%	0.01%	49,776,418	702,460,059,066	
12		14279.92	1.53%	14,327.2	1.52%	0.00%	49,776,418	713,158,070,784	

() 「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

2019年3月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

2,714,614,115 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

17,624.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	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			(per Unit)						
2019-02	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	
	26	178.02	-0.25%	17,831.5	-0.23%	0.02%	154,028	2,746,557,705	
	27	178.34	0.18%	17,862.0	0.17%	-0.01%	154,028	2,751,241,805	
	28	177.00	-0.75%	17,726.3	-0.76%	-0.01%	154,028	2,730,340,858	
	2019-03	1	177.56	0.32%	17,782.8	0.32%	0.00%	154,028	2,739,049,657
		4	178.41	0.48%	17,868.9	0.48%	0.01%	154,028	2,752,307,588
5		177.62	-0.44%	17,789.8	-0.44%	0.00%	154,028	2,740,128,751	
6		177.06	-0.32%	17,733.3	-0.32%	0.00%	154,028	2,731,424,231	
7		175.42	-0.93%	17,568.5	-0.93%	0.00%	154,028	2,706,044,153	
8		172.14	-1.87%	17,239.2	-1.87%	0.00%	154,028	2,655,321,321	
11		173.41	0.74%	17,367.1	0.74%	0.00%	154,028	2,675,023,918	
12		175.98	1.48%	17,624.2	1.48%	0.00%	154,028	2,714,614,115	

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

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

2019年3月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

2,485,061,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

2,177.96 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3月12日現在)

-0.03 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(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							
2019-02	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
	26	2,227.67	2,209.84	-0.95%	-0.93%	0.02%	1,141,003	2,521,430,006
	27	2,218.18	2,200.54	-0.43%	-0.42%	0.01%	1,141,003	2,510,824,193
	28	2,183.72	2,166.77	-1.55%	-1.53%	0.02%	1,141,003	2,472,292,996
	2019-03	1	2,200.44	2,183.14	0.77%	0.76%	-0.01%	1,141,003
4		2,242.96	2,224.76	1.93%	1.91%	-0.03%	1,141,003	2,538,458,073
5		2,228.50	2,210.54	-0.64%	-0.64%	0.01%	1,141,003	2,522,235,305
6		2,226.72	2,208.81	-0.08%	-0.08%	0.00%	1,141,003	2,520,260,002
7		2,188.70	2,171.52	-1.71%	-1.69%	0.02%	1,141,003	2,477,707,136
8		2,138.61	2,122.41	-2.29%	-2.26%	0.03%	1,141,003	2,421,678,117
11		2,147.74	2,131.32	0.43%	0.42%	-0.01%	1,141,003	2,431,843,678
12		2,195.33	2,177.96	2.22%	2.19%	-0.03%	1,141,003	2,485,061,310

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2019年3月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

194,644,833 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

30,869,786,804 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

158.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

-0.04 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2019-02	13	154.23	160.74	0.72%	0.71%	-0.02%	208,272,976	33,478,106,656
	14	153.82	160.32	-0.27%	-0.26%	0.00%	208,272,976	33,390,361,079
	15	152.58	159.06	-0.81%	-0.79%	0.02%	208,272,976	33,127,699,539
	18	155.83	162.35	2.13%	2.07%	-0.06%	208,272,976	33,813,567,040
	19	156.09	162.62	0.17%	0.17%	0.00%	208,272,976	33,868,765,122
	20	156.19	162.72	0.06%	0.06%	0.00%	208,272,976	33,889,618,878
	21	156.10	162.62	-0.06%	-0.06%	0.00%	208,272,976	33,870,301,582
	22	154.74	161.25	-0.87%	-0.84%	0.03%	203,402,682	32,798,479,197
	25	155.30	161.81	0.36%	0.35%	-0.01%	203,402,682	32,912,719,169
	26	154.54	161.04	-0.49%	-0.48%	0.01%	203,402,682	32,756,167,152
	27	154.39	160.88	-0.10%	-0.10%	0.00%	203,402,682	32,723,505,893
	28	154.12	160.61	-0.17%	-0.17%	0.01%	203,402,682	32,669,261,084
2019-03	1	154.87	161.37	0.49%	0.47%	-0.01%	203,402,682	32,822,551,067
	4	155.26	161.76	0.25%	0.24%	-0.01%	203,402,682	32,901,985,665
	5	155.73	162.24	0.30%	0.30%	-0.01%	195,616,223	31,736,609,869
	6	154.99	161.49	-0.48%	-0.46%	0.01%	195,616,223	31,589,428,081
	7	152.82	159.28	-1.40%	-1.37%	0.03%	194,644,833	31,003,747,305
	8	149.36	155.79	-2.26%	-2.19%	0.07%	194,644,833	30,322,806,330
	11	149.91	156.33	0.37%	0.35%	-0.02%	194,644,833	30,429,444,897
	12	152.14	158.60	1.49%	1.45%	-0.04%	194,644,833	30,869,786,804

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18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	149,500
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	900
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3月13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3月12日現在)

37,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

6,031,344,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

159.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.35 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,980.56(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

311,997,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

160.82 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3月12日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は172.73(2019年3月12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3月13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3月12日現在)

45,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

17,382,874,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

383.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,621.01(2019年3月12日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

660,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

664,586,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,006.95 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3月12日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は386.80(2019年3月12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3月12日現在)

840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

796,709,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

948.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.64 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は453.45(2019年3月12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3月12日現在)

1,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

1,220,929,147 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

976.74 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3月12日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.79(2019年3月12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3月13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3月12日現在)

740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

747,428,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,010.04 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3月12日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,141,306.09(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

192,540,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,013.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は836.34(2019年3月12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3月13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3月12日現在)

1,320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

1,342,835,090 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,017.30 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3月12日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,179.62(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

3,638,914,528 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

902.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12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								
2019-02	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	
	26	1930.91	-0.12%	908.18	-0.11%	0.01%	4,031,209	3,661,056,750	
	27	1934.51	0.19%	909.86	0.18%	0.00%	4,031,209	3,667,846,922	
	28	1917.14	-0.90%	901.66	-0.90%	0.00%	4,031,209	3,634,799,060	
	2019-03	1	1928.26	0.58%	906.87	0.58%	0.00%	4,031,209	3,655,801,308
		4	1945.13	0.88%	914.77	0.87%	0.00%	4,031,209	3,687,642,577
5		1937.98	-0.37%	911.41	-0.37%	0.00%	4,031,209	3,674,072,677	
6		1934.29	-0.19%	909.68	-0.19%	0.00%	4,031,209	3,667,124,690	
7		1918.14	-0.84%	902.10	-0.83%	0.00%	4,031,209	3,636,571,258	
8		1884.28	-1.77%	886.24	-1.76%	0.01%	4,031,209	3,572,619,655	
11		1894.31	0.53%	890.92	0.53%	0.00%	4,031,209	3,591,486,869	
12		1919.42	1.33%	902.69	1.32%	0.00%	4,031,209	3,638,914,528	

() 「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3月15日)、交換受付日(2019年3月18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3月15日)、設定受付日(2019年3月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
204	コード	銘柄名	株式数
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	ビューリック	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			株式数
204	コード	銘柄名	
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	SOMPPO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3月13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3月12日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

274,957,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

1,018.36 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3月12日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は92,354.15(2019年3月12日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年3月13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3月12日現在)

260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年3月12日現在)

258,436,556 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年3月12日現在)

993.99 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年3月12日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は260,508.63(2019年3月12日現在)です

以上