

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
 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4月18日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(41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(41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
41	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信	2529	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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

5,368,477,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

9,058,051,541,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,687.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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		
2019-03	22	1,617.11	0.17%	1,671.45	0.16%	0.00%	5,324,092,057	8,898,950,823,784
	25	1,577.41	-2.45%	1,630.37	-2.46%	0.00%	5,322,163,631	8,677,099,189,566
	26	1,617.94	2.57%	1,672.23	2.57%	0.00%	5,322,163,631	8,899,886,934,707
	27	1,609.49	-0.52%	1,681.63	0.56%	1.08%	5,322,163,631	8,949,915,136,624
	28	1,582.85	-1.66%	1,653.81	-1.65%	0.00%	5,322,163,631	8,801,830,678,962
2019-04	29	1,591.64	0.56%	1,662.97	0.55%	0.00%	5,322,163,631	8,850,590,857,616
	1	1,615.81	1.52%	1,688.04	1.51%	-0.01%	5,322,163,631	8,984,046,326,596
	2	1,611.69	-0.25%	1,683.77	-0.25%	0.00%	5,338,025,837	8,988,021,963,632
	3	1,621.77	0.63%	1,694.44	0.63%	0.01%	5,334,136,258	9,038,383,285,459
	4	1,620.05	-0.11%	1,692.50	-0.11%	-0.01%	5,330,246,807	9,021,449,214,751
	5	1,625.75	0.35%	1,698.47	0.35%	0.00%	5,345,246,407	9,078,763,093,245
	8	1,620.14	-0.35%	1,692.62	-0.34%	0.00%	5,343,366,380	9,044,280,203,878
	9	1,618.76	-0.09%	1,691.06	-0.09%	-0.01%	5,341,426,461	9,032,384,665,117
	10	1,607.66	-0.69%	1,679.68	-0.67%	0.01%	5,341,426,461	8,971,898,873,983
	11	1,606.52	-0.07%	1,678.33	-0.08%	-0.01%	5,341,426,461	8,964,694,568,851
	12	1,605.40	-0.07%	1,677.31	-0.06%	0.01%	5,341,426,461	8,959,213,377,484
	15	1,627.93	1.40%	1,700.77	1.40%	0.00%	5,339,486,652	9,081,213,466,048
	16	1,626.46	-0.09%	1,699.21	-0.09%	0.00%	5,339,486,652	9,072,926,408,776
17	1,630.68	0.26%	1,703.61	0.26%	0.00%	5,358,478,752	9,128,763,737,851	
18	1,614.97	-0.96%	1,687.27	-0.96%	0.00%	5,368,477,252	9,058,051,541,448	

() 「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4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

4,921,028,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

37,455.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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50,364.66(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

2,828,986 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,127,039,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

751.87 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4月18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	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-03	22	734.57	-0.12%	741.50	-0.12%	0.00%	2,828,986	2,097,685,752
	25	716.89	-2.41%	723.62	-2.41%	0.00%	2,828,986	2,047,120,815
	26	732.89	2.23%	739.76	2.23%	0.00%	2,828,986	2,092,770,831
	27	728.00	-0.67%	743.53	0.51%	1.18%	2,828,986	2,103,428,132
	28	716.43	-1.59%	731.87	-1.57%	0.02%	2,828,986	2,070,439,340
2019-04	29	718.28	0.26%	733.75	0.26%	0.00%	2,828,986	2,075,774,682
	1	728.96	1.49%	744.61	1.48%	-0.01%	2,828,986	2,106,492,797
	2	727.29	-0.23%	742.89	-0.23%	0.00%	2,828,986	2,101,629,259
	3	732.00	0.65%	747.69	0.65%	0.00%	2,828,986	2,115,200,593
	4	731.78	-0.03%	747.51	-0.02%	0.01%	2,828,986	2,114,688,739
	5	734.92	0.43%	750.69	0.43%	0.00%	2,828,986	2,123,697,519
	8	731.13	-0.52%	746.81	-0.52%	0.00%	2,828,986	2,112,706,230
	9	733.59	0.34%	749.30	0.33%	0.00%	2,828,986	2,119,768,270
	10	727.76	-0.79%	743.36	-0.79%	0.00%	2,828,986	2,102,941,133
	11	725.62	-0.29%	741.16	-0.30%	0.00%	2,828,986	2,096,724,358
	12	727.23	0.22%	742.79	0.22%	0.00%	2,828,986	2,101,349,427
	15	735.99	1.20%	751.72	1.20%	0.00%	2,828,986	2,126,615,475
	16	738.60	0.35%	754.36	0.35%	0.00%	2,828,986	2,134,087,001
	17	741.14	0.34%	756.95	0.34%	0.00%	2,828,986	2,141,388,532
	18	736.16	-0.67%	751.87	-0.67%	0.00%	2,828,986	2,127,039,862

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	400
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,800
6	4503	アステラス製薬	1,900
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,300
10	6758	ソニー	1,400
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,300
15	7267	本田技研工業	1,700
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,900
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,400
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	KDDI	1,800
29	9437	NTTドコモ	1,300
30	9984	ソフトバンクグループ	800
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,177,812,382 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

19,776.7 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4月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2019-03	22	202.70	19,705.9	0.13%	0.12%	0.00%	2,170,015,473
	25	197.69	19,219.0	-2.47%	-2.47%	0.00%	2,116,391,048
	26	203.28	19,761.0	2.83%	2.82%	-0.01%	2,176,079,478
	27	201.90	19,823.7	-0.68%	0.32%	1.00%	2,182,986,231
	28	198.06	19,451.5	-1.90%	-1.88%	0.02%	2,142,002,637
2019-04	29	199.12	19,554.5	0.54%	0.53%	-0.01%	2,153,340,434
	1	202.87	19,917.2	1.88%	1.85%	-0.03%	2,193,276,562
	2	202.31	19,862.0	-0.28%	-0.28%	0.00%	2,187,208,298
	3	203.79	20,005.0	0.73%	0.72%	-0.01%	2,202,953,931
	4	203.30	19,956.5	-0.24%	-0.24%	0.00%	2,197,604,396
	5	203.83	20,007.9	0.26%	0.26%	-0.01%	2,203,268,050
	8	203.04	19,930.9	-0.39%	-0.38%	0.00%	2,194,792,324
	9	202.20	19,848.5	-0.42%	-0.41%	0.00%	2,185,716,827
	10	201.24	19,755.7	-0.47%	-0.47%	0.00%	2,175,494,783
	11	200.89	19,721.1	-0.18%	-0.18%	0.00%	2,171,690,712
	12	201.06	19,737.1	0.08%	0.08%	0.00%	2,173,448,105
	15	204.77	20,096.6	1.85%	1.82%	-0.03%	2,213,036,592
	16	204.05	20,026.3	-0.36%	-0.35%	0.01%	2,205,293,688
17	204.91	20,109.5	0.42%	0.42%	-0.01%	2,214,457,312	
18	201.48	19,776.7	-1.68%	-1.65%	0.02%	2,177,812,382	

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

9,920,248,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

327.46 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4月18日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は325.62(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

271,611,820 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

6,232,796,329,604 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

22,947.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-03	22	21,627.34	22,286.5	0.09%	0.08%	-0.01%	266,235,567	5,933,470,789,099
	25	20,977.11	21,616.8	-3.01%	-3.00%	0.00%	269,143,347	5,818,011,302,817
	26	21,428.39	22,081.1	2.15%	2.15%	0.00%	269,566,431	5,952,333,282,369
	27	21,378.73	22,210.0	-0.23%	0.58%	0.82%	269,566,431	5,987,059,537,886
	28	21,033.76	21,852.1	-1.61%	-1.61%	0.00%	269,566,431	5,890,580,235,605
2019-04	29	21,205.81	22,030.1	0.82%	0.81%	0.00%	269,566,431	5,938,588,779,030
	1	21,509.03	22,343.3	1.43%	1.42%	-0.01%	269,618,871	6,024,188,305,652
	2	21,505.31	22,339.9	-0.02%	-0.02%	0.00%	269,618,871	6,023,255,565,296
	3	21,713.21	22,556.6	0.97%	0.97%	0.00%	269,513,993	6,079,324,006,139
	4	21,724.95	22,568.0	0.05%	0.05%	0.00%	269,776,183	6,088,306,358,137
	5	21,807.50	22,653.8	0.38%	0.38%	0.00%	271,873,828	6,158,966,924,185
	8	21,761.65	22,606.3	-0.21%	-0.21%	0.00%	272,031,148	6,149,616,596,779
	9	21,802.59	22,647.6	0.19%	0.18%	-0.01%	271,611,742	6,151,359,428,951
	10	21,687.57	22,529.6	-0.53%	-0.52%	0.01%	271,559,300	6,118,134,293,887
	11	21,711.38	22,553.7	0.11%	0.11%	0.00%	271,402,059	6,121,118,341,713
	12	21,870.56	22,719.6	0.73%	0.74%	0.00%	271,611,819	6,170,904,043,856
	15	22,169.11	23,029.7	1.37%	1.36%	0.00%	271,611,819	6,255,147,157,247
	16	22,221.66	23,083.9	0.24%	0.24%	0.00%	271,611,819	6,269,860,410,683
17	22,277.97	23,142.1	0.25%	0.25%	0.00%	271,611,820	6,285,668,343,198	
18	22,090.12	22,947.4	-0.84%	-0.84%	0.00%	271,611,820	6,232,796,329,604	

() 「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4月23日)、交換受付日(2019年4月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,570口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年4月23日)、設定受付日(2019年4月24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	マル八ニチロ	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		8,000
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	5019	出光興産		800
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	8,000
153	7735	SCREENホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズンホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	1,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ファミリーマート	8,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

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

[掲載番号:7]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

453,000,936 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

446.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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421,542.67(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,849,542,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

139.50 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4月18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141,787.74(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年4月18日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,933,831,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

208.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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2,651,152.60(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

4,858,718,728 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

3,793.04 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4月18日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,595.82(2019年4月18日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくとつれて減価の影響を受けることになり、現在取引している商品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。）に伴って損失が発生する場合があります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくとつれて増価の影響を受けることになり、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。

< 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、異なる影響を受けます。商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格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:11]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

156,318,878 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

314,570,586,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

2,012.36 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4月18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
2019-03	22	1,897.97	-0.01%	2,027.38	-0.02%	0.00%	156,981,750	318,261,275,151
	25	1,889.07	-0.47%	2,017.83	-0.47%	0.00%	156,007,067	314,795,430,206
	26	1,899.90	0.57%	2,029.37	0.57%	0.00%	155,812,352	316,201,511,282
	27	1,932.83	1.73%	2,068.42	1.92%	0.19%	155,812,352	322,286,082,972
	28	1,920.21	-0.65%	2,054.90	-0.65%	0.00%	155,812,352	320,178,589,820
2019-04	29	1,907.36	-0.67%	2,041.13	-0.67%	0.00%	155,812,352	318,033,388,347
	1	1,886.31	-1.10%	2,018.56	-1.11%	0.00%	156,017,136	314,929,807,822
	2	1,887.21	0.05%	2,019.49	0.05%	0.00%	156,017,136	315,074,696,987
	3	1,883.72	-0.18%	2,015.74	-0.19%	0.00%	156,017,136	314,489,417,095
	4	1,880.71	-0.16%	2,012.49	-0.16%	0.00%	155,438,531	312,818,382,249
	5	1,879.86	-0.05%	2,011.56	-0.05%	0.00%	156,038,431	313,881,412,135
	8	1,881.48	0.09%	2,013.24	0.08%	0.00%	155,659,801	313,380,899,704
	9	1,874.11	-0.39%	2,005.34	-0.39%	0.00%	155,476,417	311,783,033,130
	10	1,871.35	-0.15%	2,002.35	-0.15%	0.00%	156,076,417	312,520,215,461
	11	1,872.94	0.08%	2,004.04	0.08%	0.00%	157,076,417	314,786,817,017
	12	1,874.70	0.09%	2,005.91	0.09%	0.00%	155,519,278	311,957,320,336
	15	1,872.63	-0.11%	2,003.67	-0.11%	0.00%	155,519,278	311,609,710,017
	16	1,880.43	0.42%	2,012.04	0.42%	0.00%	155,719,278	313,313,278,432
17	1,872.95	-0.40%	2,004.02	-0.40%	0.00%	155,919,178	312,465,224,014	
18	1,880.72	0.41%	2,012.36	0.42%	0.00%	156,318,878	314,570,586,541	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

161,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

174,936,719,705 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,085.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

-0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,404.59(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,197,995,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

19,966.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

-0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,772.81(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

5,583,940,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

4,813.74 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4月18日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,701.30(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

229,038,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,908.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,654.64(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

7,554,895,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

15,623.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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
2019-03	22	15350.57	0.30%	15,391.4	0.29%	0.00%	483,562	7,442,719,195
	25	14960.60	-2.54%	15,000.3	-2.54%	0.00%	483,562	7,253,573,578
	26	15328.07	2.46%	15,368.7	2.46%	0.00%	483,562	7,431,719,281
	27	15273.18	-0.36%	15,468.8	0.65%	1.01%	483,562	7,480,107,996
	28	15027.85	-1.61%	15,219.8	-1.61%	0.00%	483,562	7,359,741,017
2019-04	29	15137.70	0.73%	15,330.2	0.73%	-0.01%	483,562	7,413,122,924
	1	15355.44	1.44%	15,549.1	1.43%	-0.01%	483,562	7,518,933,154
	2	15322.28	-0.22%	15,515.5	-0.22%	0.00%	483,562	7,502,686,239
	3	15424.15	0.66%	15,619.3	0.67%	0.00%	483,562	7,552,911,062
	4	15441.69	0.11%	15,634.9	0.10%	-0.01%	483,562	7,560,427,252
	5	15487.48	0.30%	15,681.5	0.30%	0.00%	483,562	7,582,968,487
	8	15440.94	-0.30%	15,633.9	-0.30%	0.00%	483,562	7,559,978,443
	9	15421.80	-0.12%	15,613.4	-0.13%	-0.01%	483,562	7,550,058,225
	10	15328.18	-0.61%	15,520.1	-0.60%	0.01%	483,562	7,504,949,697
	11	15337.97	0.06%	15,527.9	0.05%	-0.01%	483,562	7,508,691,080
	12	15328.12	-0.06%	15,518.6	-0.06%	0.00%	483,562	7,504,201,025
	15	15536.86	1.36%	15,729.2	1.36%	0.00%	483,562	7,606,043,066
	16	15533.70	-0.02%	15,725.2	-0.03%	-0.01%	483,562	7,604,100,895
17	15561.75	0.18%	15,753.7	0.18%	0.00%	483,562	7,617,914,604	
18	15433.08	-0.83%	15,623.4	-0.83%	0.00%	483,562	7,554,895,535	

() 「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4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

927,510 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

31,992,041,214 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

34,492.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2019-03	22	34768.00	0.20%	34,788.7	0.20%	0.00%	842,588	29,312,554,198
	25	33972.08	-2.29%	33,993.5	-2.29%	0.00%	847,584	28,812,387,171
	26	34676.26	2.07%	34,695.7	2.07%	-0.01%	922,514	32,007,245,135
	27	34117.01	-1.61%	34,754.5	0.17%	1.78%	922,514	32,061,499,904
	28	33581.01	-1.57%	34,219.0	-1.54%	0.03%	922,514	31,567,501,790
2019-04	29	33620.19	0.12%	34,257.8	0.11%	0.00%	922,514	31,603,269,509
	1	34223.58	1.79%	34,859.1	1.76%	-0.04%	922,514	32,158,048,923
	2	34387.41	0.48%	35,022.3	0.47%	-0.01%	922,514	32,308,607,654
	3	34606.68	0.64%	35,240.9	0.62%	-0.01%	922,514	32,510,221,546
	4	34613.27	0.02%	35,247.1	0.02%	0.00%	922,514	32,515,966,197
	5	34788.59	0.51%	35,421.8	0.50%	-0.01%	922,514	32,677,115,580
	8	34533.23	-0.73%	34,561.8	-2.43%	-1.69%	922,514	31,883,746,875
	9	34495.12	-0.11%	34,523.4	-0.11%	0.00%	927,510	32,020,807,090
	10	34156.62	-0.98%	34,185.1	-0.98%	0.00%	927,510	31,707,037,807
	11	34083.36	-0.21%	34,111.6	-0.22%	0.00%	927,510	31,638,872,358
	12	34044.79	-0.11%	34,072.8	-0.11%	0.00%	927,510	31,602,845,171
	15	34435.03	1.15%	34,461.4	1.14%	-0.01%	927,510	31,963,269,664
	16	34450.69	0.05%	34,476.6	0.04%	0.00%	927,510	31,977,431,457
17	34694.03	0.71%	34,719.3	0.70%	0.00%	927,510	32,202,455,974	
18	34467.15	-0.65%	34,492.4	-0.65%	0.00%	927,510	31,992,041,214	

() 「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4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,500
2	2768	双日	8,800
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	4,000
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	5020	JXTGホールディングス	4,800
12	5101	横浜ゴム	300
13	5108	ブリヂストン	1,200
14	5214	日本電気硝子	700
15	5703	日本軽金属ホールディングス	3,700
16	6113	アマダホールディングス	1,800
17	6178	日本郵政	4,700
18	6301	小松製作所	1,100
19	6471	日本精工	2,300
20	6472	NTN	4,100
21	6703	沖電気工業	1,000
22	7201	日産自動車	6,800
23	7203	トヨタ自動車	700
24	7267	本田技研工業	1,300
25	7270	S U B A R U	1,900
26	7751	キヤノン	1,700
27	8001	伊藤忠商事	2,600
28	8002	丸紅	5,600
29	8031	三井物産	2,800
30	8035	東京エレクトロン	300
31	8053	住友商事	2,700
32	8058	三菱商事	1,900
33	8304	あおぞら銀行	600
34	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,900
35	8308	りそなホールディングス	6,800
36	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
37	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
38	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
39	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,800

総銘柄数			
48	コード	銘柄名	株式数
40	8601	大和証券グループ本社	9,400
41	8604	野村ホールディングス	9,800
42	8628	松井証券	1,400
43	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
44	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
45	8766	東京海上ホールディングス	1,000
46	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
47	9433	KDDI	1,700
48	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

5,255,330,422 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

8,758.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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860,547.87(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

230,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

6,775,704,574 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

29,459.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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2,963,406.08(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

746,131,693 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

3,730.66 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4月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,916.07(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

528,271,701 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

4,402.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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43,845.47(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

16,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

321,848,819,929 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

19,505.99 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4月18日現在)

0.24 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,141.07(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

41,870,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

65,052,058,733 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,553.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,885.83(2019年4月18日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

3,677,669 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

85,039,388,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

23,123.2 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4月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-03		22	23255.55	0.26%	23,141.2	0.25%	0.00%	3,756,592	86,932,084,279
		25	22701.63	-2.38%	22,590.5	-2.38%	0.00%	3,756,592	84,863,293,896
		26	23227.67	2.32%	23,112.6	2.31%	-0.01%	3,776,583	87,286,746,431
		27	22891.37	-1.45%	23,177.4	0.28%	1.73%	3,776,583	87,531,429,810
		28	22524.66	-1.60%	22,813.1	-1.57%	0.03%	3,776,583	86,155,399,002
2019-04		29	22594.33	0.31%	22,882.0	0.30%	-0.01%	3,776,583	86,415,769,387
		1	23050.50	2.02%	23,334.3	1.98%	-0.04%	3,776,583	88,123,765,709
		2	23188.08	0.60%	23,470.6	0.58%	-0.01%	3,776,583	88,638,704,541
		3	23361.54	0.75%	23,642.6	0.73%	-0.02%	3,776,583	89,288,250,570
		4	23374.30	0.05%	23,655.0	0.05%	0.00%	3,776,583	89,335,177,537
		5	23522.78	0.64%	23,802.2	0.62%	-0.01%	3,776,583	89,891,036,840
		8	23354.63	-0.71%	23,257.5	-2.29%	-1.57%	3,776,583	87,834,025,532
		9	23277.62	-0.33%	23,180.8	-0.33%	0.00%	3,756,923	87,088,641,881
		10	23061.48	-0.93%	22,966.0	-0.93%	0.00%	3,737,278	85,830,341,543
		11	22988.07	-0.32%	22,892.9	-0.32%	0.00%	3,717,409	85,102,243,861
		12	22952.23	-0.16%	22,857.1	-0.16%	0.00%	3,717,409	84,969,108,320
		15	23267.84	1.38%	23,169.8	1.37%	-0.01%	3,717,409	86,131,513,994
		16	23246.53	-0.09%	23,148.4	-0.09%	0.00%	3,717,409	86,051,978,577
17	23382.95	0.59%	23,283.6	0.58%	0.00%	3,717,409	86,554,675,346		
18	23221.60	-0.69%	23,123.2	-0.69%	0.00%	3,677,669	85,039,388,591		

() 「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4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

[掲載番号:25]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

51,475,982 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

740,318,418,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

14,381.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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							
2019-03	22	14386.48	0.15%	14,432.9	0.15%	0.00%	50,175,653	724,180,758,691
	25	14030.97	-2.47%	14,075.4	-2.48%	-0.01%	50,175,653	706,242,334,462
	26	14385.63	2.53%	14,431.6	2.53%	0.00%	50,178,056	724,148,756,149
	27	14318.12	-0.47%	14,517.7	0.60%	1.07%	50,178,056	728,471,840,266
	28	14090.94	-1.59%	14,287.0	-1.59%	0.00%	50,178,056	716,894,688,815
	29	14176.82	0.61%	14,373.6	0.61%	0.00%	50,178,056	721,239,682,996
2019-04	1	14380.77	1.44%	14,579.2	1.43%	-0.01%	50,178,056	731,558,100,982
	2	14340.30	-0.28%	14,537.9	-0.28%	0.00%	50,178,056	729,482,579,695
	3	14426.53	0.60%	14,626.6	0.61%	0.01%	50,178,056	733,934,798,337
	4	14411.97	-0.10%	14,610.5	-0.11%	-0.01%	50,178,056	733,128,292,507
	5	14456.65	0.31%	14,655.6	0.31%	0.00%	50,178,056	735,390,367,689
	8	14410.80	-0.32%	14,443.8	-1.45%	-1.13%	50,178,056	724,759,586,780
	9	14398.67	-0.08%	14,430.5	-0.09%	-0.01%	51,076,557	737,060,216,654
	10	14296.92	-0.71%	14,330.1	-0.70%	0.01%	51,176,435	733,365,209,903
	11	14288.49	-0.06%	14,320.3	-0.07%	-0.01%	51,176,435	732,861,480,898
	12	14271.91	-0.12%	14,304.4	-0.11%	0.01%	51,276,289	733,478,677,272
	15	14457.57	1.30%	14,490.4	1.30%	0.00%	51,276,289	743,015,493,039
	16	14448.16	-0.07%	14,480.7	-0.07%	0.00%	51,276,289	742,514,395,661
	17	14475.07	0.19%	14,508.0	0.19%	0.00%	51,376,140	745,362,889,123
	18	14349.66	-0.87%	14,381.8	-0.87%	0.00%	51,475,982	740,318,418,991

() 「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4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,727,682,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

17,709.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2019-03	22		177.43	0.14%	17,768.4	0.15%	0.00%	154,028	2,736,825,967
	25		173.24	-2.36%	17,347.9	-2.37%	-0.01%	154,028	2,672,064,819
	26		177.33	2.36%	17,757.8	2.36%	0.00%	154,028	2,735,204,699
	27		175.40	-1.09%	17,811.2	0.30%	1.39%	154,028	2,743,418,707
	28		172.69	-1.54%	17,538.7	-1.53%	0.01%	154,028	2,701,450,353
	29		173.31	0.36%	17,602.8	0.37%	0.01%	154,028	2,711,317,263
2019-04	1		176.33	1.74%	17,904.9	1.72%	-0.02%	154,028	2,757,850,607
	2		176.51	0.11%	17,922.8	0.10%	-0.01%	154,028	2,760,607,995
	3		177.54	0.58%	18,028.6	0.59%	0.01%	154,028	2,776,912,255
	4		177.31	-0.13%	18,003.6	-0.14%	-0.01%	154,028	2,773,065,065
	5		178.13	0.46%	18,086.8	0.46%	0.00%	154,028	2,785,878,304
	8		177.13	-0.57%	17,750.9	-1.86%	-1.29%	154,028	2,734,142,866
	9		176.87	-0.14%	17,724.7	-0.15%	-0.01%	154,028	2,730,098,447
	10		175.55	-0.75%	17,594.1	-0.74%	0.01%	154,028	2,709,989,669
	11		175.04	-0.29%	17,541.0	-0.30%	-0.01%	154,028	2,701,811,955
	12		174.94	-0.05%	17,531.4	-0.05%	0.00%	154,028	2,700,322,795
	15		177.24	1.31%	17,761.0	1.31%	0.00%	154,028	2,735,691,198
	16		177.11	-0.07%	17,746.9	-0.08%	0.00%	154,028	2,733,519,869
	17		177.98	0.49%	17,833.0	0.49%	-0.01%	154,028	2,746,783,568
	18		176.75	-0.69%	17,709.0	-0.70%	-0.01%	154,028	2,727,682,763

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

2,682,014,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

2,350.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-03	22	2,209.48	2,191.85	0.59%	0.57%	-0.01%	1,141,003	2,500,909,028
	25	2,155.09	2,138.56	-2.46%	-2.43%	0.03%	1,141,003	2,440,108,850
	26	2,207.52	2,189.88	2.43%	2.40%	-0.03%	1,141,003	2,498,656,455
	27	2,215.32	2,214.85	0.35%	1.14%	0.79%	1,141,003	2,527,149,736
	28	2,178.91	2,179.27	-1.64%	-1.61%	0.04%	1,141,003	2,486,554,440
2019-04	29	2,186.60	2,186.80	0.35%	0.35%	-0.01%	1,141,003	2,495,150,415
	1	2,227.43	2,226.76	1.87%	1.83%	-0.04%	1,141,003	2,540,734,887
	2	2,247.09	2,245.98	0.88%	0.86%	-0.02%	1,141,003	2,562,672,679
	3	2,278.92	2,277.09	1.42%	1.39%	-0.03%	1,141,003	2,598,165,752
	4	2,290.18	2,288.02	0.49%	0.48%	-0.01%	1,141,003	2,610,638,304
	5	2,313.51	2,310.86	1.02%	1.00%	-0.02%	1,141,003	2,636,697,203
	8	2,307.07	2,304.50	-0.28%	-0.28%	0.00%	1,141,003	2,629,438,405
	9	2,345.32	2,341.96	1.66%	1.63%	-0.03%	1,141,003	2,672,182,164
	10	2,319.07	2,316.26	-1.12%	-1.10%	0.02%	1,141,003	2,642,855,017
	11	2,310.83	2,308.17	-0.36%	-0.35%	0.01%	1,141,003	2,633,623,343
	12	2,309.07	2,306.46	-0.08%	-0.07%	0.00%	1,141,003	2,631,676,521
	15	2,350.87	2,347.27	1.81%	1.77%	-0.04%	1,141,003	2,678,242,017
	16	2,357.14	2,353.43	0.27%	0.26%	0.00%	1,141,003	2,685,271,754
17	2,377.40	2,373.28	0.86%	0.84%	-0.02%	1,141,003	2,707,924,143	
18	2,354.26	2,350.58	-0.97%	-0.96%	0.02%	1,141,003	2,682,014,782	

() 「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4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

189,835,262 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

30,683,804,971 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

161.63 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
-Month	Day								
2019-03	22	154.24		-0.35%	160.71	-0.34%	0.01%	184,936,762	29,720,783,929
	25	150.28		-2.57%	156.70	-2.50%	0.07%	184,936,762	28,980,134,431
	26	153.35		2.04%	159.80	1.98%	-0.06%	184,936,762	29,552,981,105
	27	150.49		-1.87%	159.85	0.03%	1.90%	184,936,762	29,561,803,876
	28	148.91		-1.05%	158.25	-1.00%	0.05%	184,936,762	29,265,482,974
	29	148.43		-0.32%	157.76	-0.31%	0.01%	184,936,762	29,176,470,923
2019-04	1	150.99		1.72%	160.35	1.64%	-0.08%	189,835,262	30,439,497,893
	2	152.82		1.21%	162.21	1.16%	-0.05%	189,835,262	30,792,420,729
	3	153.59		0.50%	162.98	0.47%	-0.03%	189,835,262	30,939,072,894
	4	153.24		-0.23%	162.62	-0.22%	0.01%	189,835,262	30,871,740,596
	5	153.98		0.48%	163.37	0.46%	-0.02%	189,835,262	31,013,459,224
	8	152.50		-0.96%	161.87	-0.92%	0.04%	189,835,262	30,728,427,346
	9	151.89		-0.40%	161.25	-0.38%	0.02%	189,835,262	30,610,996,109
	10	150.58		-0.86%	159.93	-0.82%	0.04%	189,835,262	30,360,296,942
	11	148.78		-1.20%	158.10	-1.14%	0.05%	189,835,262	30,012,736,689
	12	148.97		0.13%	158.30	0.13%	0.00%	189,835,262	30,049,996,330
	15	151.50		1.70%	160.86	1.62%	-0.08%	189,835,262	30,536,231,582
	16	150.99		-0.34%	160.33	-0.33%	0.01%	189,835,262	30,437,124,291
	17	152.90		1.26%	162.26	1.20%	-0.06%	189,835,262	30,803,450,589
18	152.28		-0.41%	161.63	-0.39%	0.02%	189,835,262	30,683,804,971	

() 「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4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	800
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,800
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
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	3,200
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	7,100
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	77,100
15	8308	りそなホールディングス	12,300
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	7,900
18	8331	千葉銀行	4,000
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	400
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	1,000
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			
71	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	1,700
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	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	300
58	8410	セブン銀行	3,800
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	152,200
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,700
63	8541	愛媛銀行	200
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	600
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	900
70	8713	フィデアホールディングス	1,100
71	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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

6,090,112,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

170.16 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4月18日現在)

0.29 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は19,213.05(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

335,751,484 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

173.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は186.09(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

37,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

16,113,205,690 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

431.53 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4月18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43,405.42(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

776,874,520 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,008.93 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4月18日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.54(2019年4月18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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,015,409,176 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

957.93 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4月18日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は460.05(2019年4月18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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,223,006,953 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

978.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は388.53(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

795,051,384 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,060.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18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1,200,211.19(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

200,710,721 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,056.37 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4月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は871.67(2019年4月18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4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

1,320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

1,353,699,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,025.53 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4月18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131,378.91(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

3,677,765,405 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

912.32 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4月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2019-03	22	1929.60	-0.02%	907.39	-0.02%	0.00%	4,031,209	3,657,897,255
	25	1881.29	-2.50%	884.73	-2.50%	0.01%	4,031,209	3,566,520,134
	26	1929.79	2.58%	907.45	2.57%	-0.01%	4,031,209	3,658,125,920
	27	1920.75	-0.47%	913.16	0.63%	1.10%	4,031,209	3,681,157,880
	28	1890.54	-1.57%	898.99	-1.55%	0.02%	4,031,209	3,624,033,552
	29	1903.16	0.67%	904.91	0.66%	-0.01%	4,031,209	3,647,897,897
2019-04	1	1926.63	1.23%	915.90	1.21%	-0.02%	4,031,209	3,692,170,357
	2	1918.47	-0.42%	912.05	-0.42%	0.00%	4,031,209	3,676,657,528
	3	1927.83	0.49%	916.43	0.48%	-0.01%	4,031,209	3,694,330,821
	4	1926.93	-0.05%	916.00	-0.05%	0.00%	4,031,209	3,692,581,704
	5	1931.71	0.25%	918.24	0.24%	0.00%	4,031,209	3,701,608,926
	8	1927.97	-0.19%	916.47	-0.19%	0.00%	4,031,209	3,694,492,456
	9	1924.70	-0.17%	914.93	-0.17%	0.00%	4,031,209	3,688,285,749
	10	1910.97	-0.71%	908.50	-0.70%	0.01%	4,031,209	3,662,351,676
	11	1912.08	0.06%	909.01	0.06%	0.00%	4,031,209	3,664,420,286
	12	1907.02	-0.26%	906.64	-0.26%	0.00%	4,031,209	3,654,843,975
	15	1929.88	1.20%	917.33	1.18%	-0.02%	4,031,209	3,697,963,885
	16	1931.01	0.06%	917.87	0.06%	0.00%	4,031,209	3,700,106,751
	17	1937.33	0.33%	920.82	0.32%	-0.01%	4,031,209	3,712,008,974
	18	1919.23	-0.93%	912.32	-0.92%	0.01%	4,031,209	3,677,765,405

() 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

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

2019年4月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

278,866,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,032.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年4月18日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は93,647.60(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(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4月18日現在)

350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

368,378,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

1,052.51 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4月18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276,323.22(2019年4月18日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年4月19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兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2529)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村株主還元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4月18日現在)

505,100 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年4月18日現在)

501,626,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年4月18日現在)

993.12 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4月22日より開示いたします。

(なお、2019年4月18日現在、対象株価指数の採用銘柄で構成される株式ポートフォリオの組入比率は99.9%です。)

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 野村株主還元70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

			<i>Nomura Shareholder Yield 70</i>				<i>NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund</i>		
			(A)		(B)		(B)-(A)		
			指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month	Day	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> (<i>per Unit</i>)	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2019-04	18		17947.16		993.12			505,100	501,626,980

() 「野村株主還元70」について

野村株主還元70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、野村株主還元70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、野村株主還元70を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して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4月23日)、交換受付日(2019年4月24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4月23日)、設定受付日(2019年4月24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	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	400
3	1878	大東建託	100
4	1928	積水ハウス	1,100
5	2371	カカクコム	300
6	2503	キリンホールディングス	800
7	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
8	2651	ローソン	100
9	2802	味の素	900
10	2809	キユーピー	200
11	2914	日本たばこ産業	700
12	3231	野村不動産ホールディングス	300
13	3401	帝人	400
14	4061	デンカ	200
15	4182	三菱瓦斯化学	400
16	4183	三井化学	400
17	4185	JSR	500
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,200
19	4202	ダイセル	600
20	4204	積水化学工業	900
21	4208	宇部興産	200
22	4307	野村総合研究所	300
23	4502	武田薬品工業	500
24	4503	アステラス製薬	1,300
25	4508	田辺三菱製薬	500
26	4689	ヤフー	3,200
27	4716	日本オラクル	100
28	4755	楽天	2,000
29	4901	富士フイルムホールディングス	400
30	5108	ブリヂストン	400
31	5110	住友ゴム工業	400
32	5201	A G C	400
33	5214	日本電気硝子	200
34	5333	日本碍子	600
35	5334	日本特殊陶業	400
36	5401	日本製鉄	1,000
37	5802	住友電気工業	1,300
38	5938	LIXILグループ	600
39	6113	アマダホールディングス	800

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6178	日本郵政	1,500
41	6417	SANKYO	100
42	6471	日本精工	900
43	6473	ジェイテクト	500
44	6724	セイコーエプソン	600
45	6952	カシオ計算機	500
46	6954	ファナック	100
47	6988	日東電工	300
48	7201	日産自動車	2,100
49	7202	いすゞ自動車	1,200
50	7203	トヨタ自動車	300
51	7259	アイシン精機	400
52	7267	本田技研工業	600
53	7270	SUBARU	800
54	7741	HOYA	300
55	7751	キヤノン	600
56	7912	大日本印刷	600
57	7988	ニフコ	200
58	8001	伊藤忠商事	1,000
59	8002	丸紅	2,400
60	8031	三井物産	1,100
61	8035	東京エレクトロン	100
62	8053	住友商事	1,200
63	8252	丸井グループ	400
64	9201	日本航空	500
65	9432	日本電信電話	400
66	9433	KDDI	700
67	9437	NTTドコモ	700
68	9504	中国電力	700
69	9531	東京瓦斯	700
70	9831	ヤマダ電機	1,600
			以上