

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

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
33	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2511	東証
34	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	2512	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2515	東証
38	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
39	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2519	東証
40	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2520	東証
41	<a href="#">NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信</a>	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5月10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5月9日現在)

5,392,467,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

8,737,644,040,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,620.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額			
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)			
		騰落率	NAV	日次	Unit	NAV			
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding				
		Return		Return					
Year	Day	Index Value		Differential					
-Month									
2019-04	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	9,032,684,665,117	
	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	
	19	1,616.93	0.12%	1,689.20	0.11%	-0.01%	5,382,469,152	9,092,075,923,460	
	22	1,618.62	0.10%	1,691.08	0.11%	0.01%	5,382,469,152	9,102,162,514,080	
	23	1,622.97	0.27%	1,695.54	0.26%	-0.01%	5,392,467,252	9,143,142,189,218	
	24	1,612.05	-0.67%	1,684.16	-0.67%	0.00%	5,392,467,252	9,081,802,124,085	
	25	1,620.28	0.51%	1,693.08	0.53%	0.02%	5,392,467,252	9,129,885,991,504	
	26	1,617.93	-0.15%	1,690.43	-0.16%	-0.01%	5,392,467,252	9,115,611,137,415	
	2019-05	7	1,599.84	-1.12%	1,671.76	-1.10%	0.01%	5,392,467,252	9,014,920,288,118
		8	1,572.33	-1.72%	1,642.93	-1.72%	0.00%	5,392,467,252	8,859,450,036,731
		9	1,550.71	-1.38%	1,620.34	-1.37%	0.00%	5,392,467,252	8,737,644,040,707

( ) 「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5月10日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月14日)、交換受付日(2019年5月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年5月14日)、設定受付日(2019年5月15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5月10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5月9日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

4,389,201,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

33,407.17 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5月9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44,940.28(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

2,828,986 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

2,052,569,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

725.55 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5月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund						
		(A)	(B)	(B)-(A)						
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)		
			NAV				Unit	NAV		
			(per Unit)				Outstanding			
Year	Day									
-Month										
2019-04	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	2,119,768,270	
	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	
	19	736.89		0.10%	752.64	0.10%	0.00%	2,828,986	2,129,201,345	
	22	736.89		0.00%	752.63	0.00%	0.00%	2,828,986	2,129,201,345	
	23	737.52		0.09%	753.25	0.08%	0.00%	2,828,986	2,130,944,162	
	24	732.99		-0.61%	748.64	-0.61%	0.00%	2,828,986	2,117,903,476	
	25	735.83		0.39%	751.70	0.41%	0.02%	2,828,986	2,126,535,278	
	26	734.57		-0.17%	750.45	-0.17%	0.00%	2,828,986	2,123,013,320	
	2019-05	7	729.54		-0.68%	745.30	-0.69%	0.00%	2,828,986	2,108,437,691
		8	718.76		-1.48%	734.32	-1.47%	0.00%	2,828,986	2,077,368,650
		9	710.19		-1.19%	725.55	-1.19%	0.00%	2,828,986	2,052,569,703

( ) 「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5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15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	27,500
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5月10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5月9日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

2,084,560,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

18,929.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9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

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 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2019-04	4	203.30	-0.24%	19,956.5	-0.24%	0.00%	110,120	2,197,604,396
	5	203.83	0.26%	20,007.9	0.26%	-0.01%	110,120	2,203,268,050
	8	203.04	-0.39%	19,930.9	-0.38%	0.00%	110,120	2,194,792,324
	9	202.20	-0.42%	19,848.5	-0.41%	0.00%	110,120	2,185,716,827
	10	201.24	-0.47%	19,755.7	-0.47%	0.00%	110,120	2,175,494,783
	11	200.89	-0.18%	19,721.1	-0.18%	0.00%	110,120	2,171,690,712
	12	201.06	0.08%	19,737.1	0.08%	0.00%	110,120	2,173,448,105
	15	204.77	1.85%	20,096.6	1.82%	-0.03%	110,120	2,213,036,592
	16	204.05	-0.36%	20,026.3	-0.35%	0.01%	110,120	2,205,293,688
	17	204.91	0.42%	20,109.5	0.42%	-0.01%	110,120	2,214,457,312
	18	201.48	-1.68%	19,776.7	-1.65%	0.02%	110,120	2,177,812,382
	19	202.26	0.39%	19,851.5	0.38%	-0.01%	110,120	2,186,052,570
	22	202.35	0.04%	19,858.9	0.04%	-0.01%	110,120	2,186,861,812
	23	202.86	0.25%	19,908.0	0.25%	0.00%	110,120	2,192,268,647
	24	201.46	-0.69%	19,773.0	-0.68%	0.01%	110,120	2,177,407,112
	25	203.34	0.94%	19,955.8	0.92%	-0.01%	110,120	2,197,536,308
	26	202.32	-0.50%	19,857.0	-0.50%	0.01%	110,120	2,186,652,548
2019-05	7	200.30	-1.00%	19,658.3	-1.00%	0.00%	110,120	2,164,773,862
	8	196.69	-1.80%	19,309.2	-1.78%	0.03%	110,120	2,126,327,275
	9	192.79	-1.98%	18,929.9	-1.96%	0.02%	110,120	2,084,560,037

( ) 「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5月10日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月14日)、交換受付日(2019年5月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年5月14日)、設定受付日(2019年5月15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5月10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5月9日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

9,578,903,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

316.19 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5月9日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は314.19(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

278,589,225 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

6,196,076,822,976 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

22,240.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
2019-04	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	
	19	22,200.56	23,061.6	0.50%	0.50%	0.00%	271,769,140	6,267,422,256,284	
	22	22,217.90	23,079.6	0.08%	0.08%	0.00%	271,821,590	6,273,543,945,840	
	23	22,259.74	23,122.3	0.19%	0.19%	0.00%	282,309,630	6,527,648,209,247	
	24	22,200.00	23,059.9	-0.27%	-0.27%	0.00%	284,564,640	6,562,029,236,653	
	25	22,307.58	23,181.2	0.48%	0.53%	0.04%	284,617,090	6,597,772,707,349	
	26	22,258.73	23,130.8	-0.22%	-0.22%	0.00%	284,617,090	6,583,425,851,099	
	2019-05	7	21,923.72	22,783.7	-1.51%	-1.50%	0.00%	278,589,225	6,347,289,236,425
		8	21,602.59	22,449.1	-1.46%	-1.47%	0.00%	278,589,225	6,254,068,534,104
		9	21,402.13	22,240.9	-0.93%	-0.93%	0.00%	278,589,225	6,196,076,822,976

( ) 「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5月14日)、交換受付日(2019年5月15日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,540口の整数倍

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2019年5月14日)、設定受付日(2019年5月15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5月10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5月9日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

425,367,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

419.33 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9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396,076.77(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

1,770,593,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

133.54 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5月9日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は135,647.83(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

2,958,666,990 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

210.14 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5月9日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,675,749.11(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

4,794,221,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

3,742.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

-0.63 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,545.63(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

158,916,878 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

320,339,668,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

2,015.77 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5月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF					
Year	-Month Day	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)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-04	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	
	19	1,880.29	-0.02%	2,011.98	-0.02%	0.00%	157,318,078	316,520,056,792	
	22	1,892.23	0.64%	2,024.71	0.63%	0.00%	158,117,478	320,142,031,412	
	23	1,895.25	0.16%	2,027.90	0.16%	0.00%	158,916,878	322,268,216,127	
	24	1,893.89	-0.07%	2,030.83	0.14%	0.22%	158,916,878	322,732,910,096	
	25	1,898.99	0.27%	2,036.28	0.27%	0.00%	158,916,878	323,599,493,135	
	26	1,889.13	-0.52%	2,025.69	-0.52%	0.00%	158,916,878	321,917,035,200	
	2019-05	7	1,891.51	0.13%	2,028.06	0.12%	-0.01%	158,916,878	322,292,982,776
		8	1,886.04	-0.29%	2,022.13	-0.29%	0.00%	158,916,878	321,350,743,028
		9	1,880.11	-0.31%	2,015.77	-0.31%	0.00%	158,916,878	320,339,668,661

( ) 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15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
63			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	4
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	14
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	48
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	50
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	42
8	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	26
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	22
10	3281	GLP投資法人 投資証券	106
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	57
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	7
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	6
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	44
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	35
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	254
19	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	111
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	8
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	16
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	9
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	9
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	133
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	32
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	13
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
30	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
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	9
33	3476	投資法人みらい 投資証券	46
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	4
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	6
39	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

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	投資口数
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	43
42	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	81
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	85
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	27
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	41
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	29
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	30
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	94
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	31
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	148
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	15
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	27
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	28
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	22
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	36
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	10
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	19
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	57
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	138
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	48
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	38

以上

[掲載番号:12]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

159,220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

184,341,527,007 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,157.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,493.71(2019年5月9日現在)です

以上

## ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

1,099,865,666 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

18,331.09 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5月9日現在)

-0.43 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,483.17(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

1,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

5,715,058,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

5,013.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

0.22 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,927.79(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

248,365,293 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

2,069.71 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5月9日現在)

0.44 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,867.83(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

7,195,733,651 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

14,880.7 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5月9日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-04	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
	19	15477.83	0.29%	15,666.4	0.28%	-0.01%	483,562	7,575,666,684
	22	15492.54	0.10%	15,509.6	-1.00%	-1.10%	483,562	7,499,859,766
	23	15525.30	0.21%	15,541.9	0.21%	0.00%	483,562	7,515,495,651
2019-05	7	15448.02	-0.50%	15,463.8	-0.50%	0.00%	483,562	7,477,729,731
	25	15497.43	0.32%	15,517.2	0.35%	0.03%	483,562	7,503,505,836
	26	15500.63	0.02%	15,518.8	0.01%	-0.01%	483,562	7,504,298,592
	8	15311.55	-1.22%	15,330.2	-1.22%	0.00%	483,562	7,413,105,758
	9	15045.72	-1.74%	15,063.6	-1.74%	0.00%	483,562	7,284,170,197
		14863.79	-1.21%	14,880.7	-1.21%	-0.01%	483,562	7,195,733,651

( ) 「野村企業価値分配指数」について

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

2019年5月10日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月14日)、交換受付日(2019年5月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年5月14日)、設定受付日(2019年5月15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5月10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5月9日現在)

917,809 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

29,962,731,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

32,645.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9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

# NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day								
2019-04	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	
	19	34385.49	-0.24%	34,410.5	-0.24%	0.00%	927,510	31,916,102,678	
	22	34399.07	0.04%	34,423.0	0.04%	0.00%	927,510	31,927,721,513	
	23	34479.22	0.23%	34,502.7	0.23%	0.00%	927,510	32,001,626,675	
	24	34069.97	-1.19%	34,095.1	-1.18%	0.01%	917,760	31,291,132,650	
	25	34150.07	0.24%	34,173.4	0.23%	-0.01%	917,760	31,363,014,882	
	26	34100.29	-0.15%	34,110.7	-0.18%	-0.04%	917,760	31,305,468,183	
	2019-05	7	33655.43	-1.30%	33,673.9	-1.28%	0.02%	912,813	30,738,001,287
		8	33051.01	-1.80%	33,080.1	-1.76%	0.03%	912,813	30,195,927,187
9		32609.32	-1.34%	32,645.9	-1.31%	0.02%	917,809	29,962,731,927	

( ) 「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5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15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	6,900
23	7203	トヨタ自動車	700
24	7267	本田技研工業	1,300
25	7270	SUBARU	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5月10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5月9日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

5,117,772,523 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

8,529.62 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5月9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838,006.68(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

5,680,818,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

28,404.09 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5月9日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,856,665.44(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

725,347,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

3,626.74 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5月9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3,790.34(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

523,711,702 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

4,364.26 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5月9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43,289.02(2019年5月9日現在)です

以上



[掲載番号:22]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

16,380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

298,320,238,026 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

18,212.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,080.24(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

42,430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

68,089,391,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,604.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,945.30(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

3,717,664 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

80,498,929,900 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

21,653.1 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5月9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

**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							
2019-04	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
	19	23219.69	-0.01%	23,121.1	-0.01%	0.00%	3,677,669	85,031,624,851
	22	23185.35	-0.15%	23,086.3	-0.15%	0.00%	3,677,669	84,903,633,423
	23	23216.89	0.14%	23,117.3	0.13%	0.00%	3,697,665	85,480,192,216
	24	22919.57	-1.28%	22,822.5	-1.28%	0.01%	3,697,665	84,390,056,447
	25	23005.64	0.38%	22,906.4	0.37%	-0.01%	3,697,665	84,700,355,067
	26	22941.84	-0.28%	22,839.5	-0.29%	-0.01%	3,697,665	84,452,888,586
2019-05	7	22591.30	-1.53%	22,495.1	-1.51%	0.02%	3,717,664	83,629,162,473
	8	22084.66	-2.24%	21,999.5	-2.20%	0.04%	3,717,664	81,786,732,997
	9	21730.57	-1.60%	21,653.1	-1.57%	0.03%	3,717,664	80,498,929,900

( ) 「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5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15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	5,200
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	2,200
46	8001	伊藤忠商事	3,400
47	8002	丸紅	8,000
48	8031	三井物産	3,700
49	8035	東京エレクトロン	400
50	8053	住友商事	4,000
51	8304	あおぞら銀行	1,800
52	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,200
53	8308	りそなホールディングス	11,400
54	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
55	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
56	8411	みずほフィナンシャルグループ	35,700
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	13,200
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5月10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5月9日現在)

53,675,060 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

741,969,982,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

13,823.4 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5月9日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)					
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
			(per Unit)				Outstanding			
Year	-Month	Day	Index Value							
2019-04	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	
	19		14367.25	0.12%	14,399.1	0.12%	0.00%	52,774,046	759,898,263,741	
	22		14386.44	0.13%	14,418.8	0.14%	0.00%	52,873,907	762,380,583,031	
	23		14424.71	0.27%	14,456.6	0.26%	0.00%	53,475,306	773,073,300,982	
	24		14334.40	-0.63%	14,365.7	-0.63%	0.00%	53,475,306	768,212,712,640	
	25		14401.51	0.47%	14,436.2	0.49%	0.02%	53,475,306	771,980,106,512	
	26		14390.83	-0.07%	14,423.4	-0.09%	-0.01%	53,475,306	771,293,876,511	
	2019-05	7		14226.70	-1.14%	14,260.2	-1.13%	0.01%	53,475,306	762,569,322,289
		8		13971.93	-1.79%	14,004.8	-1.79%	0.00%	53,675,060	751,707,904,362
		9		13791.53	-1.29%	13,823.4	-1.30%	0.00%	53,675,060	741,969,982,536

( ) 「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5月10日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月14日)、交換受付日(2019年5月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年5月14日)、設定受付日(2019年5月15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5月10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5月9日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

2,593,150,295 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

16,835.6 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5月9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
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数
Daily			NAV	Daily	Return		Unit
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	NAV
2019-04	4		177.31	18,003.6	-0.14%	-0.01%	154,028
	5		178.13	18,086.8	0.46%	0.00%	154,028
	8		177.13	17,750.9	-1.86%	-1.29%	154,028
	9		176.87	17,724.7	-0.15%	-0.01%	154,028
	10		175.55	17,594.1	-0.74%	0.01%	154,028
	11		175.04	17,541.0	-0.29%	-0.01%	154,028
	12		174.94	17,531.4	-0.05%	0.00%	154,028
	15		177.24	17,761.0	1.31%	0.00%	154,028
	16		177.11	17,746.9	-0.08%	0.00%	154,028
	17		177.98	17,833.0	0.49%	-0.01%	154,028
	18		176.75	17,709.0	-0.70%	-0.01%	154,028
	19		176.33	17,665.6	-0.25%	-0.01%	154,028
	22		176.43	17,675.7	0.06%	0.00%	154,028
2019-05	7		173.60	17,391.6	-1.18%	0.00%	154,028
	8		170.63	17,093.1	-1.72%	-0.01%	154,028
	9		168.06	16,835.6	-1.51%	0.00%	154,028
	23		176.90	17,722.9	0.27%	0.00%	154,028
	24		174.92	17,526.1	-1.12%	0.01%	154,028
	25		175.80	17,616.1	0.51%	0.01%	154,028
	26		175.66	17,598.9	-0.10%	-0.02%	154,028

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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



総銘柄数				
557	コード	銘柄名		株式数
142	4272	日本化薬		600
143	4307	野村総合研究所		300
144	4324	電通		600
145	4401	ADEKA		300
146	4403	日油		200
147	4452	花王		900
148	4502	武田薬品工業		2,700
149	4503	アステラス製薬		6,900
150	4506	大日本住友製薬		200
151	4507	塩野義製薬		400
152	4508	田辺三菱製薬		800
153	4519	中外製薬		200
154	4521	科研製薬		100
155	4523	エーザイ		400
156	4527	ロート製薬		200
157	4528	小野薬品工業		500
158	4530	久光製薬		100
159	4536	参天製薬		700
160	4540	ツムラ		200
161	4543	テルモ		800
162	4544	みらかホールディングス		400
163	4555	沢井製薬		100
164	4568	第一三共		1,200
165	4578	大塚ホールディングス		1,100
166	4612	日本ペイントホールディングス		300
167	4613	関西ペイント		500
168	4631	DIC		500
169	4634	東洋インキSCホールディングス		200
170	4661	オリエンタルランド		200
171	4665	ダスキン		300
172	4666	パーク24		200
173	4676	フジ・メディア・ホールディングス		800
174	4689	ヤフー		2,900
175	4704	トレンドマイクロ		200
176	4716	日本オラクル		100
177	4732	ユー・エス・エス		400
178	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		200
179	4751	サイバーエージェント		100
180	4755	楽天		1,800
181	4768	大塚商会		300
182	4901	富士フイルムホールディングス		1,900
183	4902	コニカミノルタ		2,700
184	4911	資生堂		400
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		100
187	4967	小林製薬		100
188	5019	出光興産		800
189	5020	JXTGホールディングス		22,300
190	5021	コスモエネルギーホールディングス		300
191	5101	横浜ゴム		600
192	5105	TOYO TIRE		500

総銘柄数				
557	コード	銘柄名		株式数
193	5108	ブリヂストン		3,600
194	5110	住友ゴム工業		1,300
195	5201	A G C		1,100
196	5202	日本板硝子		600
197	5214	日本電気硝子		400
198	5232	住友大阪セメント		200
199	5233	太平洋セメント		800
200	5332	T O T O		400
201	5333	日本碍子		1,000
202	5334	日本特殊陶業		500
203	5393	ニチアス		200
204	5401	日本製鉄		6,600
205	5406	神戸製鋼所		3,700
206	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		3,100
207	5444	大和工業		200
208	5463	丸一鋼管		200
209	5471	大同特殊鋼		200
210	5486	日立金属		1,200
211	5631	日本製鋼所		200
212	5703	日本軽金属ホールディングス		4,100
213	5706	三井金属鉱業		400
214	5711	三菱マテリアル		900
215	5713	住友金属鉱山		900
216	5714	D O W Aホールディングス		300
217	5741	U A C J		200
218	5801	古河電気工業		400
219	5802	住友電気工業		5,500
220	5803	フジクラ		2,600
221	5851	リョービ		100
222	5901	東洋製罐グループホールディングス		800
223	5929	三和ホールディングス		700
224	5932	三協立山		300
225	5938	L I X I Lグループ		1,700
226	5947	リンナイ		100
227	5949	ユニプレス		400
228	5991	日本発條		1,200
229	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
230	6098	リクルートホールディングス		1,300
231	6103	オークマ		100
232	6113	アマダホールディングス		1,500
233	6135	牧野フライス製作所		100
234	6136	オーエスジー		200
235	6141	D M G森精機		800
236	6146	ディスコ		100
237	6178	日本郵政		4,500
238	6183	ベルシステム24ホールディングス		300
239	6201	豊田自動織機		600
240	6268	ナブテスコ		400
241	6273	S M C		100
242	6301	小松製作所		2,800
243	6302	住友重機械工業		500

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
244	6305	日立建機	400
245	6326	クボタ	3,000
246	6361	荏原製作所	400
247	6366	千代田化工建設	600
248	6367	ダイキン工業	500
249	6370	栗田工業	400
250	6371	椿本チエイン	100
251	6383	ダイフク	100
252	6395	タダノ	400
253	6406	フジテック	400
254	6412	平和	200
255	6417	SANKYO	200
256	6436	アマノ	200
257	6448	ブラザー工業	1,100
258	6457	グローリー	300
259	6460	セガサミーホールディングス	800
260	6465	ホシザキ	100
261	6471	日本精工	2,000
262	6472	NTN	2,600
263	6473	ジェイテクト	1,400
264	6479	ミネベアミツミ	1,000
265	6481	THK	400
266	6501	日立製作所	6,500
267	6502	東芝	1,100
268	6503	三菱電機	8,900
269	6504	富士電機	400
270	6506	安川電機	400
271	6586	マキタ	400
272	6592	マブチモーター	200
273	6594	日本電産	200
274	6632	JVCケンウッド	1,500
275	6645	オムロン	800
276	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
277	6701	日本電気	1,700
278	6702	富士通	1,100
279	6703	沖電気工業	600
280	6723	ルネサスエレクトロニクス	1,700
281	6724	セイコーエプソン	1,500
282	6728	アルバック	200
283	6740	ジャパンディスプレイ	9,000
284	6752	パナソニック	12,300
285	6753	シャープ	400
286	6754	アンリツ	300
287	6755	富士通ゼネラル	200
288	6758	ソニー	2,800
289	6762	TDK	500
290	6770	アルプスアルパイン	900
291	6794	フォスター電機	400
292	6806	ヒロセ電機	100
293	6807	日本航空電子工業	300
294	6810	マクセルホールディングス	300

総銘柄数				
557	コード	銘柄名		株式数
	295	6841	横河電機	500
	296	6845	アズビル	400
	297	6849	日本光電工業	200
	298	6856	堀場製作所	100
	299	6857	アドバンテスト	200
	300	6869	シスメックス	100
	301	6902	デンソー	2,300
	302	6923	スタンレー電気	400
	303	6925	ウシオ電機	400
	304	6952	カシオ計算機	800
	305	6954	ファナック	400
	306	6963	ローム	300
	307	6965	浜松ホトニクス	200
	308	6971	京セラ	1,000
	309	6976	太陽誘電	300
	310	6981	村田製作所	1,200
	311	6988	日東電工	600
	312	6995	東海理化電機製作所	400
	313	7003	三井E & Sホールディングス	400
	314	7004	日立造船	1,200
	315	7011	三菱重工業	1,900
	316	7012	川崎重工業	900
	317	7013	IHI	500
	318	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,500
	319	7180	九州フィナンシャルグループ	1,100
	320	7182	ゆうちょ銀行	3,400
	321	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,800
	322	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,200
	323	7201	日産自動車	18,500
	324	7202	いすゞ自動車	2,900
	325	7203	トヨタ自動車	10,700
	326	7205	日野自動車	1,800
	327	7211	三菱自動車工業	4,900
	328	7222	日産車体	800
	329	7224	新明和工業	400
	330	7230	日信工業	300
	331	7239	タチエス	300
	332	7240	NOK	800
	333	7242	KYB	100
	334	7246	プレス工業	800
	335	7251	ケーヒン	300
	336	7259	アイシン精機	1,200
	337	7261	マツダ	5,700
	338	7267	本田技研工業	12,500
	339	7269	スズキ	1,500
	340	7270	SUBARU	3,400
	341	7272	ヤマハ発動機	1,200
	342	7274	ショーワ	400
	343	7276	小糸製作所	300
	344	7278	エクセディ	100
	345	7282	豊田合成	500

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
346	7287	日本精機	200
347	7296	エフ・シー・シー	200
348	7309	シマノ	100
349	7313	テイ・エス テック	400
350	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
351	7451	三菱食品	200
352	7458	第一興商	100
353	7459	メディバルホールディングス	1,200
354	7516	コーナン商事	200
355	7518	ネットワンシステムズ	200
356	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	200
357	7550	ゼンショーホールディングス	300
358	7649	スギホールディングス	100
359	7701	島津製作所	300
360	7731	ニコン	1,300
361	7733	オリンパス	1,800
362	7735	S C R E E Nホールディングス	100
363	7741	H O Y A	1,100
364	7751	キヤノン	5,200
365	7752	リコー	3,800
366	7762	シチズン時計	1,500
367	7832	バンダイナムコホールディングス	600
368	7846	パイロットコーポレーション	100
369	7860	エイベックス	300
370	7867	タカラトミー	400
371	7911	凸版印刷	1,900
372	7912	大日本印刷	1,600
373	7936	アシックス	700
374	7951	ヤマハ	300
375	7956	ビジョン	100
376	7966	リンテック	200
377	7974	任天堂	100
378	7984	コクヨ	300
379	7988	ニフコ	300
380	8001	伊藤忠商事	7,500
381	8002	丸紅	14,900
382	8012	長瀬産業	800
383	8015	豊田通商	1,600
384	8016	オンワードホールディングス	800
385	8020	兼松	600
386	8028	ユニー・ファミリーマートホールディングス	400
387	8031	三井物産	10,400
388	8035	東京エレクトロン	400
389	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
390	8053	住友商事	7,100
391	8056	日本ユニシス	200
392	8058	三菱商事	5,800
393	8060	キヤノンマーケティングジャパン	300
394	8078	阪和興業	300
395	8086	ニプロ	600
396	8088	岩谷産業	200

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
397	8097	三菱石油	600
398	8098	稲畑産業	400
399	8113	ユニ・チャーム	600
400	8129	東邦ホールディングス	400
401	8130	サンゲツ	300
402	8133	伊藤忠エネクス	600
403	8140	リョーサン	200
404	8174	日本瓦斯	100
405	8184	島忠	200
406	8218	コメリ	200
407	8219	青山商事	300
408	8227	しまむら	100
409	8233	高島屋	1,000
410	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	700
411	8252	丸井グループ	500
412	8253	クレディセゾン	500
413	8267	イオン	2,900
414	8273	イズミ	100
415	8276	平和堂	200
416	8282	ケーズホールディングス	1,200
417	8283	PALTA C	200
418	8303	新生銀行	900
419	8304	あおぞら銀行	1,000
420	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	87,000
421	8308	りそなホールディングス	44,500
422	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	12,700
423	8316	三井住友フィナンシャルグループ	21,300
424	8331	千葉銀行	4,000
425	8334	群馬銀行	900
426	8336	武蔵野銀行	200
427	8337	千葉興業銀行	1,600
428	8338	筑波銀行	1,600
429	8346	東邦銀行	3,900
430	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,500
431	8355	静岡銀行	900
432	8358	スルガ銀行	2,800
433	8359	八十二銀行	4,700
434	8361	大垣共立銀行	300
435	8363	北國銀行	500
436	8366	滋賀銀行	300
437	8367	南都銀行	300
438	8368	百五銀行	1,800
439	8369	京都銀行	100
440	8370	紀陽銀行	1,200
441	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,400
442	8379	広島銀行	2,900
443	8381	山陰合同銀行	1,700
444	8382	中国銀行	800
445	8385	伊予銀行	1,000
446	8386	百十四銀行	200
447	8388	阿波銀行	200

総銘柄数				
557	コード	銘柄名		株式数
448	8392	大分銀行		200
449	8393	宮崎銀行		200
450	8399	琉球銀行		300
451	8410	セブン銀行		2,200
452	8411	みずほフィナンシャルグループ		315,200
453	8418	山口フィナンシャルグループ		600
454	8473	SBIホールディングス		500
455	8511	日本証券金融		2,600
456	8524	北洋銀行		7,900
457	8558	東和銀行		900
458	8570	イオンフィナンシャルサービス		400
459	8591	オリックス		6,200
460	8595	ジャフコ		200
461	8600	トモニホールディングス		1,600
462	8601	大和証券グループ本社		7,300
463	8604	野村ホールディングス		22,600
464	8609	岡三証券グループ		800
465	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス		700
466	8630	SOMPOホールディングス		1,400
467	8697	日本取引所グループ		900
468	8714	池田泉州ホールディングス		2,700
469	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		3,700
470	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		1,500
471	8750	第一生命ホールディングス		9,200
472	8766	東京海上ホールディングス		3,100
473	8795	T & Dホールディングス		3,100
474	8801	三井不動産		1,700
475	8802	三菱地所		2,500
476	8804	東京建物		1,000
477	8830	住友不動産		500
478	8848	レオパレス21		2,200
479	8905	イオンモール		300
480	9001	東武鉄道		600
481	9003	相鉄ホールディングス		200
482	9005	東京急行電鉄		1,500
483	9006	京浜急行電鉄		500
484	9007	小田急電鉄		600
485	9008	京王電鉄		200
486	9009	京成電鉄		200
487	9020	東日本旅客鉄道		1,200
488	9021	西日本旅客鉄道		700
489	9022	東海旅客鉄道		300
490	9024	西武ホールディングス		500
491	9031	西日本鉄道		200
492	9041	近鉄グループホールディングス		500
493	9042	阪急阪神ホールディングス		800
494	9044	南海電気鉄道		300
495	9045	京阪ホールディングス		200
496	9048	名古屋鉄道		600
497	9062	日本通運		500
498	9064	ヤマトホールディングス		1,000

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
499	9065	山九	200
500	9069	センコーグループホールディングス	500
501	9072	ニッコンホールディングス	200
502	9076	セイノーホールディングス	700
503	9086	日立物流	300
504	9101	日本郵船	1,700
505	9104	商船三井	900
506	9107	川崎汽船	700
507	9142	九州旅客鉄道	500
508	9143	S Gホールディングス	400
509	9201	日本航空	2,100
510	9202	A N Aホールディングス	1,700
511	9301	三菱倉庫	200
512	9303	住友倉庫	300
513	9364	上組	400
514	9401	東京放送ホールディングス	400
515	9404	日本テレビホールディングス	600
516	9409	テレビ朝日ホールディングス	200
517	9432	日本電信電話	11,100
518	9433	K D D I	7,900
519	9437	N T T ドコモ	5,800
520	9468	カドカワ	400
521	9501	東京電力ホールディングス	24,500
522	9502	中部電力	4,700
523	9503	関西電力	4,100
524	9504	中国電力	1,900
525	9505	北陸電力	1,400
526	9506	東北電力	3,500
527	9507	四国電力	1,000
528	9508	九州電力	2,100
529	9509	北海道電力	1,700
530	9511	沖縄電力	300
531	9513	電源開発	800
532	9531	東京瓦斯	2,800
533	9532	大阪瓦斯	2,400
534	9533	東邦瓦斯	400
535	9602	東宝	200
536	9603	エイチ・アイ・エス	100
537	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900
538	9678	カナモト	100
539	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
540	9719	S C S K	100
541	9735	セコム	500
542	9744	メイテック	100
543	9766	コナミホールディングス	200
544	9783	ベネッセホールディングス	300
545	9810	日鉄物産	200
546	9831	ヤマダ電機	5,200
547	9832	オートバックスセブン	400
548	9843	ニトリホールディングス	100
549	9861	吉野家ホールディングス	200



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

[掲載番号:27]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

2,536,677,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

2,223.20 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day	Index Value							
-Month	Day								
2019-04	4	2,290.18	0.49%	2,288.02	0.48%	-0.01%	1,141,003	2,610,638,304	
	5	2,313.51	1.02%	2,310.86	1.00%	-0.02%	1,141,003	2,636,697,203	
	8	2,307.07	-0.28%	2,304.50	-0.28%	0.00%	1,141,003	2,629,438,405	
	9	2,345.32	1.66%	2,341.96	1.63%	-0.03%	1,141,003	2,672,182,164	
	10	2,319.07	-1.12%	2,316.26	-1.10%	0.02%	1,141,003	2,642,855,017	
	11	2,310.83	-0.36%	2,308.17	-0.35%	0.01%	1,141,003	2,633,623,343	
	12	2,309.07	-0.08%	2,306.46	-0.07%	0.00%	1,141,003	2,631,676,521	
	15	2,350.87	1.81%	2,347.27	1.77%	-0.04%	1,141,003	2,678,242,017	
	16	2,357.14	0.27%	2,353.43	0.26%	0.00%	1,141,003	2,685,271,754	
	17	2,377.40	0.86%	2,373.28	0.84%	-0.02%	1,141,003	2,707,924,143	
	18	2,354.26	-0.97%	2,350.58	-0.96%	0.02%	1,141,003	2,682,014,782	
	19	2,372.65	0.78%	2,368.52	0.76%	-0.02%	1,141,003	2,702,485,840	
	22	2,361.98	-0.45%	2,358.06	-0.44%	0.01%	1,141,003	2,690,551,608	
	23	2,357.38	-0.19%	2,353.58	-0.19%	0.00%	1,141,003	2,685,437,311	
	24	2,343.03	-0.61%	2,339.57	-0.60%	0.01%	1,141,003	2,669,460,010	
	25	2,342.27	-0.03%	2,340.47	0.04%	0.07%	1,141,003	2,670,483,679	
	26	2,336.99	-0.23%	2,335.52	-0.21%	0.01%	1,141,003	2,664,834,205	
	2019-05	7	2,281.91	-2.36%	2,281.87	-2.30%	0.06%	1,141,003	2,603,623,296
		8	2,243.29	-1.69%	2,244.09	-1.66%	0.04%	1,141,003	2,560,508,599
		9	2,221.90	-0.95%	2,223.20	-0.93%	0.02%	1,141,003	2,536,677,557

( ) 「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5月10日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月14日)、交換受付日(2019年5月15日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年5月14日)、設定受付日(2019年5月15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5月10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5月9日現在)

179,344,636 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

27,379,509,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

152.66 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5月9日現在)

0.09 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup>		東証銀行業上場投信					
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund					
			(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
Year	-Month Day						Outstanding		
2019-04	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	
	19	151.34	-0.62%	160.69	-0.58%	0.04%	179,344,636	28,819,107,717	
	22	150.96	-0.25%	160.30	-0.24%	0.01%	179,344,636	28,749,352,629	
	23	151.09	0.09%	160.44	0.09%	0.00%	179,344,636	28,773,559,809	
	24	149.01	-1.38%	158.33	-1.32%	0.06%	179,344,636	28,395,481,549	
	25	149.59	0.39%	158.92	0.37%	-0.02%	179,344,636	28,501,190,165	
	26	149.42	-0.11%	158.74	-0.11%	0.00%	179,344,636	28,468,777,149	
	2019-05	7	148.06	-0.91%	157.36	-0.87%	0.04%	179,344,636	28,221,187,299
		8	146.06	-1.35%	155.34	-1.28%	0.07%	179,344,636	27,859,396,373
		9	143.41	-1.81%	152.66	-1.73%	0.09%	179,344,636	27,379,509,397

( ) 「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5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15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	7,000
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	77,000
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	3,800
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	2,700
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	200
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	1,000
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	152,000
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5月10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5月9日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

5,712,534,648 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

159.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

-0.54 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,061.53(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

322,041,366 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

166.00 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5月9日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は178.65(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

37,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

15,400,486,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

412.44 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9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41,447.37(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

838,948,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,010.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は388.29(2019年5月9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5月9日現在)

1,120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

1,056,398,273 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

943.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は453.89(2019年5月9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5月9日現在)

1,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

1,231,552,451 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

985.24 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5月9日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は391.36(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

771,700,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,028.93 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5月9日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,165,217.18(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:36]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

198,790,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,046.27 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5月9日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は863.36(2019年5月9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5月10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5月9日現在)

1,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

1,356,717,067 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,012.48 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5月9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129,756.11(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:38]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

3,540,882,119 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

878.37 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5月9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	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	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2019-04	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
	19	1919.98	0.04%	912.66	0.04%	0.00%	4,031,209	3,679,138,731
	22	1923.13	0.16%	903.12	-1.05%	-1.21%	4,031,209	3,640,654,759
23	1929.85	0.35%	906.28	0.35%	0.00%	4,031,209	3,653,417,273	
24	1921.95	-0.41%	902.60	-0.41%	0.00%	4,031,209	3,638,570,811	
25	1934.40	0.65%	908.43	0.65%	0.00%	4,031,209	3,662,084,905	
26	1938.85	0.23%	910.48	0.23%	0.00%	4,031,209	3,670,349,572	
2019-05	7	1926.03	-0.66%	904.63	-0.64%	0.02%	4,031,209	3,646,734,685
	8	1892.14	-1.76%	888.78	-1.75%	0.01%	4,031,209	3,582,876,805
	9	1869.90	-1.18%	878.37	-1.17%	0.00%	4,031,209	3,540,882,119

( ) 「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5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
203	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	キリンホールディングス	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	キユーピー	200
24	2811	カゴメ	100
25	2871	ニチレイ	200
26	2875	東洋水産	100
27	2897	日清食品ホールディングス	100
28	3003	ヒューリック	400
29	3086	J.フロント リテイリング	300
30	3092	ZOZO	1,000
31	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
32	3101	東洋紡	100
33	3105	日清紡ホールディングス	100
34	3289	東急不動産ホールディングス	500
35	3401	帝人	400
36	3402	東レ	2,200
37	3405	クラレ	900
38	3407	旭化成	5,600
39	3591	ワコールホールディングス	100



総銘柄数				
203	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		400
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	5020	JXTGホールディングス		6,700
82	5108	ブリヂストン		1,800
83	5232	住友大阪セメント		100
84	5332	TOTO		400
85	5333	日本碍子		500
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		500
87	5486	日立金属		500
88	5711	三菱マテリアル		100
89	5713	住友金属鉱山		100
90	5938	LIXILグループ		200

総銘柄数				
203	コード	銘柄名		株式数
91	6005	三浦工業		300
92	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
93	6098	リクルートホールディングス		4,700
94	6146	ディスコ		100
95	6268	ナブテスコ		300
96	6301	小松製作所		2,500
97	6326	クボタ		1,800
98	6361	荏原製作所		200
99	6367	ダイキン工業		800
100	6370	栗田工業		200
101	6460	セガサミーホールディングス		100
102	6472	NTN		200
103	6479	ミネベアミツミ		1,400
104	6503	三菱電機		4,900
105	6504	富士電機		300
106	6594	日本電産		600
107	6645	オムロン		500
108	6701	日本電気		200
109	6724	セイコーエプソン		400
110	6754	アンリツ		200
111	6770	アルプスアルパイン		400
112	6845	アズビル		200
113	6856	堀場製作所		100
114	6857	アドバンテスト		600
115	6952	カシオ計算機		400
116	6988	日東電工		700
117	7011	三菱重工業		200
118	7013	IHI		100
119	7182	ゆうちょ銀行		700
120	7203	トヨタ自動車		3,400
121	7211	三菱自動車工業		900
122	7270	SUBARU		1,300
123	7276	小糸製作所		400
124	7459	メディカルホールディングス		300
125	7649	スギホールディングス		100
126	7701	島津製作所		100
127	7731	ニコン		400
128	7741	HOYA		1,500
129	7751	キヤノン		1,300
130	7752	リコー		300
131	7762	シチズン時計		400
132	7832	バンダイナムコホールディングス		700
133	7911	凸版印刷		300
134	7912	大日本印刷		300
135	7951	ヤマハ		500
136	7956	ピジョン		600
137	7984	コクヨ		200
138	7988	ニフコ		200
139	8002	丸紅		3,000
140	8015	豊田通商		100
141	8031	三井物産		1,300

総銘柄数				
203	コード	銘柄名		株式数
142	8036	日立ハイテクノロジーズ		200
143	8053	住友商事		1,200
144	8056	日本ユニシス		200
145	8058	三菱商事		1,000
146	8233	高島屋		200
147	8252	丸井グループ		200
148	8253	クレディセゾン		100
149	8267	イオン		300
150	8273	イズミ		100
151	8303	新生銀行		200
152	8304	あおぞら銀行		100
153	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		12,400
154	8308	りそなホールディングス		6,700
155	8316	三井住友フィナンシャルグループ		1,300
156	8331	千葉銀行		1,800
157	8341	七十七銀行		200
158	8355	静岡銀行		1,000
159	8369	京都銀行		100
160	8379	広島銀行		200
161	8411	みずほフィナンシャルグループ		25,000
162	8439	東京センチュリー		100
163	8586	日立キャピタル		100
164	8591	オリックス		3,700
165	8593	三菱UFJリース		400
166	8601	大和証券グループ本社		1,800
167	8604	野村ホールディングス		3,300
168	8630	SOMPOホールディングス		1,200
169	8697	日本取引所グループ		3,600
170	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
171	8750	第一生命ホールディングス		3,200
172	8766	東京海上ホールディングス		2,200
173	8795	T & Dホールディングス		2,400
174	8801	三井不動産		1,600
175	8802	三菱地所		1,400
176	8848	レオパレス21		700
177	8905	イオンモール		300
178	9003	相鉄ホールディングス		100
179	9005	東京急行電鉄		500
180	9007	小田急電鉄		200
181	9024	西武ホールディングス		200
182	9041	近鉄グループホールディングス		100
183	9048	名古屋鉄道		200
184	9101	日本郵船		100
185	9104	商船三井		100
186	9142	九州旅客鉄道		100
187	9201	日本航空		500
188	9202	ANAホールディングス		300
189	9301	三菱倉庫		100
190	9433	KDDI		5,300
191	9437	NTTドコモ		4,000
192	9502	中部電力		500

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

[掲載番号:39]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

273,716,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

1,013.76 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5月9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91,907.73(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

346,791,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

990.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年5月9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260,335.01(2019年5月9日現在)です

以上

[掲載番号:41]  
各位

2019年5月10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5月9日現在)

505,100 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月9日現在)

473,439,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月9日現在)

937.32 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5月9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)
<i>Year</i>	<i>-Month Day</i>	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV (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
	19	17946.67	0.00%	993.11	0.00%	0.00%	505,100	501,622,172
	22	17959.92	0.07%	993.80	0.07%	0.00%	505,100	501,967,482
	23	17974.92	0.08%	994.62	0.08%	0.00%	505,100	502,381,990
	24	17811.85	-0.91%	985.61	-0.91%	0.00%	505,100	497,829,144
	25	17851.46	0.22%	987.76	0.22%	0.00%	505,100	498,917,212
	26	17836.23	-0.09%	986.90	-0.09%	0.00%	505,100	498,481,210
2019-05	7	17574.52	-1.47%	972.31	-1.48%	-0.01%	505,100	491,112,826
	8	17218.04	-2.03%	952.62	-2.03%	0.00%	505,100	481,167,300
	9	16941.58	-1.61%	937.32	-1.61%	0.00%	505,100	473,439,421

( ) 「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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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5月14日)、交換受付日(2019年5月15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5月14日)、設定受付日(2019年5月15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	1,400
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