

2019年5月27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24日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(41銘柄)

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

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
32	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
33	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2511	東証
34	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	2512	東証
35	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2513	東証
36	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2514	東証
37	NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	2515	東証
38	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信	2518	東証
39	NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2519	東証
40	NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	2520	東証
41	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信	2529	東証

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

以上

[掲載番号:1]
各位

2019年5月27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24日現在)

5,488,517,797 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

8,841,139,001,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,610.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX 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)	日次	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
		Return		Return				
Year	Day	Index Value		Differential				
-Month								
2019-04	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
	10	1,549.42	-0.08%	1,619.09	-0.08%	0.01%	5,392,467,252	8,730,915,555,381
	13	1,541.14	-0.53%	1,610.60	-0.52%	0.01%	5,397,465,852	8,693,158,791,594
	14	1,534.98	-0.40%	1,604.08	-0.40%	-0.01%	5,427,449,752	8,706,090,205,921
	15	1,544.15	0.60%	1,613.77	0.60%	0.01%	5,429,447,452	8,761,880,329,389
	16	1,537.55	-0.43%	1,606.99	-0.42%	0.01%	5,429,447,452	8,725,086,971,025
	17	1,554.25	1.09%	1,624.54	1.09%	0.01%	5,429,447,452	8,820,354,869,328
	20	1,554.92	0.04%	1,625.14	0.04%	-0.01%	5,429,447,452	8,823,595,230,342
	21	1,550.30	-0.30%	1,620.29	-0.30%	0.00%	5,446,521,897	8,824,959,806,151
	22	1,546.21	-0.26%	1,616.02	-0.26%	0.00%	5,468,517,697	8,837,211,614,549
	23	1,540.58	-0.36%	1,610.11	-0.37%	0.00%	5,468,517,697	8,804,909,753,046
	24	1,541.21	0.04%	1,610.84	0.05%	0.00%	5,488,517,797	8,841,139,001,174

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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27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24日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

4,203,729,578 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

31,995.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,937.81(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2019年5月27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24日現在)

2,828,986 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

2,038,771,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

720.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Month Day	Index Value						
2019-04	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	2,129,168,551
	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
	10	708.34	-0.26%	723.68	-0.26%	0.00%	2,828,986	2,047,280,897
	13	705.51	-0.40%	720.76	-0.40%	0.00%	2,828,986	2,039,033,564
	14	703.53	-0.28%	718.73	-0.28%	0.00%	2,828,986	2,033,284,452
	15	708.01	0.64%	723.35	0.64%	0.01%	2,828,986	2,046,360,439
	16	702.46	-0.78%	717.73	-0.78%	0.01%	2,828,986	2,030,451,509
	17	712.52	1.43%	728.06	1.44%	0.01%	2,828,986	2,059,683,465
	20	714.33	0.25%	729.89	0.25%	0.00%	2,828,986	2,064,842,404
21	711.11	-0.45%	726.56	-0.46%	-0.01%	2,828,986	2,055,429,944	
22	708.84	-0.32%	724.25	-0.32%	0.00%	2,828,986	2,048,879,437	
23	704.23	-0.65%	719.53	-0.65%	0.00%	2,828,986	2,035,531,619	
24	705.34	0.16%	720.67	0.16%	0.00%	2,828,986	2,038,771,988	

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年5月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年5月27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24日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

2,074,698,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

18,840.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day					Outstanding		
2019-04	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
2019-05	26	202.32	-0.50%	19,857.0	-0.50%	0.01%	110,120	2,186,652,548
	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
	10	193.11	0.17%	18,961.2	0.17%	0.00%	110,120	2,088,008,419
	13	191.51	-0.83%	18,807.7	-0.81%	0.02%	110,120	2,071,105,139
	14	190.88	-0.33%	18,749.6	-0.31%	0.02%	110,120	2,064,700,585
	15	191.71	0.44%	18,832.3	0.44%	0.00%	110,120	2,073,812,148
	16	191.43	-0.15%	18,805.4	-0.14%	0.00%	110,120	2,070,852,941
	17	193.63	1.15%	19,017.3	1.13%	-0.02%	110,120	2,094,185,933
	20	192.68	-0.49%	18,923.9	-0.49%	0.00%	110,120	2,083,895,626
	21	191.82	-0.44%	18,841.5	-0.44%	0.01%	110,120	2,074,821,799
	22	191.70	-0.06%	18,828.8	-0.07%	0.00%	110,120	2,073,426,426
	23	191.31	-0.20%	18,790.8	-0.20%	0.00%	110,120	2,069,243,777
	24	191.82	0.27%	18,840.3	0.26%	0.00%	110,120	2,074,698,050

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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27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24日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

9,540,809,521 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

314.93 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24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は312.91(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年5月27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24日現在)

269,005,670 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

5,903,835,386,099 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

21,946.9 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-04	19	22,200.56	0.50%	23,061.6	0.50%	0.00%	271,769,140	6,267,422,256,284
	22	22,217.90	0.08%	23,079.6	0.08%	0.00%	271,821,590	6,273,543,945,840
	23	22,259.74	0.19%	23,122.3	0.19%	0.00%	282,309,630	6,527,648,209,247
	24	22,200.00	-0.27%	23,059.9	-0.27%	0.00%	284,564,640	6,562,029,236,653
	25	22,307.58	0.48%	23,181.2	0.53%	0.04%	284,617,090	6,597,772,707,349
	26	22,258.73	-0.22%	23,130.8	-0.22%	0.00%	284,617,090	6,583,425,851,099
2019-05	7	21,923.72	-1.51%	22,783.7	-1.50%	0.00%	278,589,225	6,347,289,236,425
	8	21,602.59	-1.46%	22,449.1	-1.47%	0.00%	278,589,225	6,254,068,534,104
	9	21,402.13	-0.93%	22,240.9	-0.93%	0.00%	278,589,225	6,196,076,822,976
	10	21,344.92	-0.27%	22,182.1	-0.26%	0.00%	278,589,225	6,179,702,074,559
	13	21,191.28	-0.72%	22,022.9	-0.72%	0.00%	278,641,645	6,136,502,662,125
	14	21,067.23	-0.59%	21,894.0	-0.59%	0.00%	277,593,788	6,077,631,207,514
	15	21,188.56	0.58%	22,020.8	0.58%	0.00%	276,598,806	6,090,924,782,260
	16	21,062.98	-0.59%	21,891.7	-0.59%	0.01%	274,922,466	6,018,511,923,043
	17	21,250.09	0.89%	22,086.7	0.89%	0.00%	273,508,255	6,040,899,749,785
	20	21,301.73	0.24%	22,139.7	0.24%	0.00%	272,618,226	6,035,685,090,129
21	21,272.45	-0.14%	22,108.5	-0.14%	0.00%	268,533,920	5,936,869,718,415	
22	21,283.37	0.05%	22,120.1	0.05%	0.00%	268,900,830	5,948,107,076,665	
23	21,151.14	-0.62%	21,981.5	-0.63%	-0.01%	268,900,830	5,910,844,777,780	
24	21,117.22	-0.16%	21,946.9	-0.16%	0.00%	269,005,670	5,903,835,386,099	

() 「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29日)、交換受付日(2019年5月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,580口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年5月29日)、設定受付日(2019年5月30日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	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27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24日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

393,235,391 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

387.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24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366,039.19(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年5月27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24日現在)

13,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

1,825,899,751 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

137.71 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24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139,977.35(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年5月27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24日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

2,818,893,689 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

200.21 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24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2,549,657.31(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年5月27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24日現在)

1,280,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

4,800,939,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

3,747.93 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24日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,529.41(2019年5月24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27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24日現在)

153,088,871 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

316,898,969,063 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

2,070.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-04	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
	10	1,889.23	0.49%	2,008.06	-0.38%	-0.87%	158,916,878	319,114,654,173
	13	1,890.84	0.09%	2,009.71	0.08%	0.00%	159,116,978	319,778,445,381
	14	1,893.04	0.12%	2,012.02	0.11%	0.00%	159,116,978	320,146,763,965
	15	1,906.04	0.69%	2,025.82	0.69%	0.00%	159,116,978	322,342,100,078
	16	1,914.58	0.45%	2,034.87	0.45%	0.00%	157,170,459	319,821,170,200
	17	1,923.00	0.44%	2,043.83	0.44%	0.00%	156,975,774	320,832,186,007
	20	1,951.62	1.49%	2,074.20	1.49%	0.00%	156,975,774	325,599,728,267
21	1,941.67	-0.51%	2,063.59	-0.51%	0.00%	157,175,574	324,346,616,151	
22	1,933.15	-0.44%	2,054.53	-0.44%	0.00%	156,786,067	322,121,480,582	
23	1,949.94	0.87%	2,072.36	0.87%	0.00%	156,786,067	324,917,618,961	
24	1,947.76	-0.11%	2,070.03	-0.11%	0.00%	153,088,871	316,898,969,063	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年5月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年5月27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24日現在)

130,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

154,329,326,551 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,186.97 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24日現在)

-0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,532.95(2019年5月24日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2019年5月27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24日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

1,095,135,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

18,252.25 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24日現在)

0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,328.20(2019年5月24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27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24日現在)

1,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

5,721,675,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

5,019.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

-0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,955.61(2019年5月24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27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24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

248,977,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

2,074.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

-0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,894.15(2019年5月24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27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24日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

7,128,623,900 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

14,741.9 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-04	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
	24	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
2019-05	26	15500.63	0.02%	15,518.8	0.01%	-0.01%	483,562	7,504,298,592
	7	15311.55	-1.22%	15,330.2	-1.22%	0.00%	483,562	7,413,105,758
	8	15045.72	-1.74%	15,063.6	-1.74%	0.00%	483,562	7,284,170,197
	9	14863.79	-1.21%	14,880.7	-1.21%	-0.01%	483,562	7,195,733,651
	10	14828.51	-0.24%	14,846.6	-0.23%	0.01%	483,562	7,179,245,939
	13	14750.58	-0.53%	14,769.2	-0.52%	0.00%	483,562	7,141,804,402
	14	14690.40	-0.41%	14,708.1	-0.41%	-0.01%	483,562	7,112,277,362
	15	14777.27	0.59%	14,795.5	0.59%	0.00%	483,562	7,154,545,625
	16	14716.48	-0.41%	14,735.6	-0.40%	0.01%	483,562	7,125,552,808
	17	14846.46	0.88%	14,867.4	0.89%	0.01%	483,562	7,189,285,678
	20	14836.85	-0.06%	14,856.8	-0.07%	-0.01%	483,562	7,184,188,898
	21	14805.10	-0.21%	14,824.6	-0.22%	0.00%	483,562	7,168,592,549
	22	14766.10	-0.26%	14,785.2	-0.27%	0.00%	483,562	7,149,576,508
	23	14713.21	-0.36%	14,731.9	-0.36%	0.00%	483,562	7,123,795,584
	24	14722.70	0.06%	14,741.9	0.07%	0.00%	483,562	7,128,623,900

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年5月29日)、設定受付日(2019年5月30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27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24日現在)

937,790 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

30,049,446,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

32,042.8 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-04		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
2019-05		26	34100.29	-0.15%	34,110.7	-0.18%	-0.04%	917,760	31,305,468,183
		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
		10	32558.93	-0.15%	32,596.1	-0.15%	0.00%	922,803	30,079,774,709
		13	32472.54	-0.27%	32,510.2	-0.26%	0.00%	922,803	30,000,530,001
		14	32317.64	-0.48%	32,357.8	-0.47%	0.01%	922,803	29,859,862,164
		15	32292.35	-0.08%	32,334.6	-0.07%	0.01%	927,797	29,999,924,573
		16	32078.19	-0.66%	32,125.5	-0.65%	0.02%	932,794	29,966,490,033
		17	32298.41	0.69%	32,344.0	0.68%	-0.01%	937,790	30,331,892,693
		20	32387.03	0.27%	32,430.1	0.27%	-0.01%	937,790	30,412,648,518
		21	32334.45	-0.16%	32,378.2	-0.16%	0.00%	937,790	30,363,913,892
		22	32278.74	-0.17%	32,323.1	-0.17%	0.00%	937,790	30,312,288,055
		23	32085.30	-0.60%	32,132.7	-0.59%	0.01%	937,790	30,133,753,248
		24	31994.11	-0.28%	32,042.8	-0.28%	0.00%	937,790	30,049,446,546

() 「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29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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	4,800
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	S U B A R U	1,900
26	7751	キヤノン	1,700
27	8001	伊藤忠商事	2,600
28	8002	丸紅	5,600
29	8031	三井物産	2,800
30	8035	東京エレクトロン	300
31	8053	住友商事	2,700
32	8058	三菱商事	1,900
33	8304	あおぞら銀行	600
34	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,900
35	8308	りそなホールディングス	6,800
36	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
37	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
38	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
39	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,800

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
48			
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27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24日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

4,901,718,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

8,169.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24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802,045.32(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年5月27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24日現在)

290,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

8,089,396,568 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

27,894.47 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24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2,797,579.25(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年5月27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24日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

704,814,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

3,524.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,682.49(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年5月27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24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

507,541,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

4,229.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24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41,936.87(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年5月27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24日現在)

20,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

361,577,612,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

17,724.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,650.43(2019年5月24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27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24日現在)

40,290,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

65,464,316,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,624.83 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24日現在)

-0.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,970.98(2019年5月24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27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24日現在)

3,777,484 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

79,794,568,086 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

21,123.7 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-04	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
	10	21663.21	-0.31%	21,587.0	-0.31%	0.00%	3,737,648	80,684,735,255
	13	21424.83	-1.10%	21,353.3	-1.08%	0.02%	3,737,648	79,811,097,655
	14	21376.23	-0.23%	21,306.0	-0.22%	0.01%	3,737,648	79,634,171,735
	15	21369.16	-0.03%	21,299.5	-0.03%	0.00%	3,737,648	79,609,862,729
	16	21267.75	-0.47%	21,203.9	-0.45%	0.03%	3,737,648	79,252,813,785
	17	21378.74	0.52%	21,313.1	0.51%	-0.01%	3,777,484	80,509,711,472
	20	21377.05	-0.01%	21,310.8	-0.01%	0.00%	3,777,484	80,501,041,384
21	21371.27	-0.03%	21,304.9	-0.03%	0.00%	3,777,484	80,478,859,047	
22	21344.98	-0.12%	21,279.0	-0.12%	0.00%	3,777,484	80,380,929,281	
23	21199.41	-0.68%	21,136.4	-0.67%	0.01%	3,777,484	79,842,301,477	
24	21186.71	-0.06%	21,123.7	-0.06%	0.00%	3,777,484	79,794,568,086	

() 「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29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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	500
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	3,900
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27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24日現在)

52,935,412 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

728,298,411,521 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

13,758.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24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
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2019-04	19	14367.25	14,399.1	0.12%	0.12%	0.00%	52,774,046	759,898,263,741
	22	14386.44	14,418.8	0.13%	0.14%	0.00%	52,873,907	762,380,583,031
	23	14424.71	14,456.6	0.27%	0.26%	0.00%	53,475,306	773,073,300,982
	24	14334.40	14,365.7	-0.63%	-0.63%	0.00%	53,475,306	768,212,712,640
	25	14401.51	14,436.2	0.47%	0.49%	0.02%	53,475,306	771,980,106,512
2019-05	26	14390.83	14,423.4	-0.07%	-0.09%	-0.01%	53,475,306	771,293,876,511
	7	14226.70	14,260.2	-1.14%	-1.13%	0.01%	53,475,306	762,569,322,289
	8	13971.93	14,004.8	-1.79%	-1.79%	0.00%	53,675,060	751,707,904,362
	9	13791.53	13,823.4	-1.29%	-1.30%	0.00%	53,675,060	741,969,982,536
	10	13781.10	13,813.9	-0.08%	-0.07%	0.01%	53,774,949	742,840,033,847
	13	13717.06	13,750.7	-0.46%	-0.46%	0.01%	53,774,949	739,443,360,363
	14	13665.34	13,698.5	-0.38%	-0.38%	0.00%	53,774,949	736,633,499,818
	15	13747.56	13,781.6	0.60%	0.61%	0.00%	53,582,146	738,446,848,021
	16	13693.89	13,728.5	-0.39%	-0.39%	0.01%	53,582,146	735,600,315,631
	17	13839.29	13,875.2	1.06%	1.07%	0.01%	53,004,020	735,443,434,560
	20	13851.10	13,885.8	0.09%	0.08%	-0.01%	53,004,020	736,005,098,036
	21	13810.55	13,844.9	-0.29%	-0.29%	0.00%	52,835,539	731,502,125,363
	22	13770.11	13,804.5	-0.29%	-0.29%	0.00%	52,935,412	730,747,312,684
	23	13719.71	13,753.8	-0.37%	-0.37%	0.00%	52,935,412	728,063,031,210
24	13723.65	13,758.2	0.03%	0.03%	0.00%	52,935,412	728,298,411,521	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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27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24日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

2,566,352,132 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

16,661.6 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24日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund</i>					
			(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)	
<i>Index Value</i>			<i>NAV</i>	<i>Daily</i>	<i>Return</i>	<i>Unit</i>	<i>NAV</i>	
<i>Daily</i>			<i>(per Unit)</i>	<i>Return</i>	<i>Differential</i>	<i>Outstanding</i>		
<i>Year</i>	<i>-Month</i>	<i>Day</i>						
2019-04	19	176.33	-0.24%	17,665.6	-0.25%	-0.01%	154,028	2,720,991,217
	22	176.43	0.06%	17,675.7	0.06%	0.00%	154,028	2,722,551,151
	23	176.90	0.27%	17,722.9	0.27%	0.00%	154,028	2,729,819,376
	24	174.92	-1.12%	17,526.1	-1.11%	0.01%	154,028	2,699,511,589
	25	175.80	0.50%	17,616.1	0.51%	0.01%	154,028	2,713,368,911
	26	175.66	-0.08%	17,598.9	-0.10%	-0.02%	154,028	2,710,718,139
2019-05	7	173.60	-1.18%	17,391.6	-1.18%	0.00%	154,028	2,678,797,436
	8	170.63	-1.71%	17,093.1	-1.72%	-0.01%	154,028	2,632,817,001
	9	168.06	-1.51%	16,835.6	-1.51%	0.00%	154,028	2,593,150,295
	10	167.66	-0.24%	16,797.0	-0.23%	0.01%	154,028	2,587,211,221
	13	166.91	-0.45%	16,721.3	-0.45%	0.00%	154,028	2,575,546,394
	14	166.22	-0.41%	16,650.9	-0.42%	-0.01%	154,028	2,564,701,759
	15	166.87	0.39%	16,717.5	0.40%	0.01%	154,028	2,574,965,210
	16	166.07	-0.48%	16,638.8	-0.47%	0.01%	154,028	2,562,847,114
	17	167.50	0.86%	16,785.0	0.88%	0.02%	154,028	2,585,367,279
	20	167.76	0.16%	16,808.5	0.14%	-0.02%	154,028	2,588,977,914
	21	167.46	-0.18%	16,777.2	-0.19%	-0.01%	154,028	2,584,152,473
	22	167.09	-0.22%	16,739.0	-0.23%	-0.01%	154,028	2,578,267,458
	23	166.29	-0.47%	16,658.9	-0.48%	0.00%	154,028	2,565,939,776
	24	166.31	0.01%	16,661.6	0.02%	0.01%	154,028	2,566,352,132

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

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

2019年5月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

2019年5月27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24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

2,414,406,785 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

2,116.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(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	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
	10	2,224.03	0.10%	2,225.28	0.09%	0.00%	1,141,003	2,539,054,810
	13	2,199.73	-1.09%	2,201.53	-1.07%	0.03%	1,141,003	2,511,950,458
	14	2,183.42	-0.74%	2,185.61	-0.72%	0.02%	1,141,003	2,493,790,207
	15	2,220.76	1.71%	2,222.15	1.67%	-0.04%	1,141,003	2,535,475,555
	16	2,183.83	-1.66%	2,186.03	-1.63%	0.04%	1,141,003	2,494,264,007
	17	2,216.15	1.48%	2,217.65	1.45%	-0.03%	1,141,003	2,530,344,950
	20	2,191.57	-1.11%	2,193.62	-1.08%	0.03%	1,141,003	2,502,921,646
21	2,169.20	-1.02%	2,171.73	-1.00%	0.02%	1,141,003	2,477,949,984	
22	2,158.17	-0.51%	2,160.97	-0.50%	0.01%	1,141,003	2,465,672,226	
23	2,125.76	-1.50%	2,129.25	-1.47%	0.03%	1,141,003	2,429,478,378	
24	2,112.28	-0.63%	2,116.04	-0.62%	0.01%	1,141,003	2,414,406,785	

() 「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27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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27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24日現在)

178,446,975 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

26,658,838,399 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

149.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-04	19	151.34	160.69	-0.62%	-0.58%	0.04%	179,344,636	28,819,107,717
	22	150.96	160.30	-0.25%	-0.24%	0.01%	179,344,636	28,749,352,629
	23	151.09	160.44	0.09%	0.09%	0.00%	179,344,636	28,773,559,809
	24	149.01	158.33	-1.38%	-1.32%	0.06%	179,344,636	28,395,481,549
	25	149.59	158.92	0.39%	0.37%	-0.02%	179,344,636	28,501,190,165
	26	149.42	158.74	-0.11%	-0.11%	0.00%	179,344,636	28,468,777,149
2019-05	7	148.06	157.36	-0.91%	-0.87%	0.04%	179,344,636	28,221,187,299
	8	146.06	155.34	-1.35%	-1.28%	0.07%	179,344,636	27,859,396,373
	9	143.41	152.66	-1.81%	-1.73%	0.09%	179,344,636	27,379,509,397
	10	142.87	152.12	-0.38%	-0.35%	0.02%	179,344,636	27,281,555,648
	13	141.39	150.62	-1.04%	-0.99%	0.05%	179,344,636	27,012,588,097
	14	140.59	149.82	-0.57%	-0.53%	0.03%	179,344,636	26,868,635,012
	15	140.74	149.98	0.11%	0.11%	0.00%	179,344,636	26,898,180,881
	16	138.90	148.12	-1.31%	-1.24%	0.07%	177,448,575	26,284,486,918
	17	139.90	149.21	0.72%	0.74%	0.02%	177,448,575	26,477,804,911
	20	140.44	149.76	0.39%	0.37%	-0.02%	178,446,975	26,723,929,156
21	140.86	150.18	0.30%	0.28%	-0.02%	178,446,975	26,799,414,916	
22	140.83	150.15	-0.02%	-0.02%	0.00%	178,446,975	26,793,550,126	
23	140.03	149.34	-0.57%	-0.54%	0.03%	178,446,975	26,649,277,636	
24	140.08	149.39	0.04%	0.03%	0.00%	178,446,975	26,658,838,399	

() 「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.

2019年5月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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:29]
各位

2019年5月27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24日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

5,827,705,053 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

162.83 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24日現在)

-0.42 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,534.71(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年5月27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24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

299,073,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

154.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は166.15(2019年5月24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27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24日現在)

37,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

14,310,652,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

383.25 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24日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,484.94(2019年5月24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27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24日現在)

890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

901,393,729 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,012.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は389.11(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2019年5月27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 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24日現在)

1,570,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

1,485,346,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

946.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は453.85(2019年5月24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24日現在)

1,440,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

1,429,060,716 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

992.40 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24日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は394.18(2019年5月24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27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24日現在)

760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

765,928,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,007.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,140,956.38(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年5月27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24日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

195,413,570 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,028.49 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24日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は849.01(2019年5月24日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

対象指数は、外貨建資産について一定のルールに基づいて対円で為替ヘッジを行なった場合の値動きを表します。そのため、為替ヘッジを行なわない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

為替ヘッジで用いる為替予約取引等において、その取引価格には、対象通貨間の金利差等に応じた為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムが反映されます。例えば、対円で為替ヘッジを行なう場合、円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジコストが発生します。また、逆に円金利がヘッジ対象通貨の金利より高い場合には、その金利差相当分の為替ヘッジプレミアムが発生します。また、為替及び金利の動向等によっては、為替ヘッジコスト（もしくは為替ヘッジプレミアム）が予想以上に高くなる場合があります。

< 留意すべき投資スタイル等 >

為替ヘッジにより為替変動リスクが低減するため、円建ての投資成果については、為替変動の影響が低減したものとなります。

[掲載番号:37]
各位

2019年5月27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24日現在)

1,390,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

1,431,415,303 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,029.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24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131,938.74(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年5月27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24日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

3,559,139,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

882.90 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24日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）（ ） NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-04	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
	10	1872.19	0.12%	879.49	0.13%	0.00%	4,031,209	3,545,422,592
	13	1867.04	-0.28%	877.11	-0.27%	0.00%	4,031,209	3,535,795,919
	14	1862.80	-0.23%	875.14	-0.22%	0.00%	4,031,209	3,527,872,241
	15	1873.04	0.55%	879.94	0.55%	0.00%	4,031,209	3,547,212,226
	16	1872.89	-0.01%	879.96	0.00%	0.01%	4,031,209	3,547,311,432
	17	1888.60	0.84%	887.26	0.83%	-0.01%	4,031,209	3,576,739,664
	20	1891.23	0.14%	888.47	0.14%	0.00%	4,031,209	3,581,622,593
	21	1882.12	-0.48%	884.24	-0.48%	0.01%	4,031,209	3,564,546,110
	22	1879.44	-0.14%	883.00	-0.14%	0.00%	4,031,209	3,559,548,534
	23	1881.42	0.11%	883.90	0.10%	0.00%	4,031,209	3,563,205,175
	24	1879.24	-0.12%	882.90	-0.11%	0.00%	4,031,209	3,559,139,714

() 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

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

2019年5月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年5月27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24日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

274,171,125 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

1,015.45 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24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92,118.68(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年5月27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24日現在)

370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

343,584,461 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

928.61 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24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243,739.23(2019年5月24日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年5月27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24日現在)

505,100 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年5月24日現在)

467,977,417 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年5月24日現在)

926.50 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年5月24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

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 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	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
	10	16951.79	0.06%	937.90	0.06%	0.00%	505,100	473,734,606
	13	16881.53	-0.41%	934.00	-0.42%	0.00%	505,100	471,762,481
	14	16763.79	-0.70%	927.43	-0.70%	-0.01%	505,100	468,444,674
	15	16802.88	0.23%	929.43	0.22%	-0.02%	505,100	469,457,451
	16	16757.59	-0.27%	926.95	-0.27%	0.00%	505,100	468,200,426
	17	16865.01	0.64%	932.86	0.64%	0.00%	505,100	471,186,133
	20	16879.47	0.09%	933.63	0.08%	0.00%	505,100	471,577,552
	21	16863.97	-0.09%	932.80	-0.09%	0.00%	505,100	471,155,957
	22	16816.30	-0.28%	930.16	-0.28%	0.00%	505,100	469,821,406
	23	16752.64	-0.38%	926.65	-0.38%	0.00%	505,100	468,049,387
	24	16750.53	-0.01%	926.50	-0.02%	0.00%	505,100	467,977,417

() 「野村株主還元70」について

野村株主還元70の知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、野村株主還元70の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、野村株主還元70を用いて運用される当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

2019年5月27日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年5月29日)、交換受付日(2019年5月30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29日)、設定受付日(2019年5月30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