

2019年6月19日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード 13064)
 代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
 問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
 TEL 03-3241-9511

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2019年6月18日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信	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6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1306)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

5,624,503,297 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

8,986,225,409,982 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,597.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信					
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund					
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
2019-05	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	
	27	1,547.00	0.38%	1,616.95	0.38%	0.00%	5,498,516,797	8,890,809,074,920	
	28	1,550.99	0.26%	1,620.96	0.25%	-0.01%	5,513,514,797	8,937,182,247,990	
	29	1,536.41	-0.94%	1,605.72	-0.94%	0.00%	5,513,514,797	8,853,138,250,424	
	30	1,531.98	-0.29%	1,601.20	-0.28%	0.01%	5,513,514,797	8,828,251,136,313	
	31	1,512.28	-1.29%	1,580.48	-1.29%	-0.01%	5,513,514,797	8,713,976,865,125	
	2019-06	3	1,498.96	-0.88%	1,566.66	-0.87%	0.01%	5,513,514,797	8,637,776,599,119
		4	1,499.09	0.01%	1,566.70	0.00%	-0.01%	5,513,514,797	8,638,002,120,641
5		1,530.08	2.07%	1,599.13	2.07%	0.00%	5,542,511,197	8,863,170,115,456	
6		1,524.91	-0.34%	1,593.74	-0.34%	0.00%	5,559,510,197	8,860,439,376,831	
7		1,532.39	0.49%	1,601.62	0.49%	0.00%	5,561,508,597	8,907,433,786,618	
10		1,552.94	1.34%	1,623.13	1.34%	0.00%	5,561,508,597	9,027,077,916,604	
11		1,561.32	0.54%	1,631.80	0.53%	-0.01%	5,563,506,997	9,078,517,709,068	
12		1,554.22	-0.45%	1,624.31	-0.46%	0.00%	5,563,506,997	9,036,880,706,695	
	13	1,541.50	-0.82%	1,610.99	-0.82%	0.00%	5,585,505,797	8,998,176,671,581	
	14	1,546.71	0.34%	1,616.48	0.34%	0.00%	5,600,505,997	9,053,085,821,986	
	17	1,539.74	-0.45%	1,609.23	-0.45%	0.00%	5,624,503,297	9,051,126,112,339	
	18	1,528.67	-0.72%	1,597.69	-0.72%	0.00%	5,624,503,297	8,986,225,409,982	

() 「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6月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1309)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証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6月18日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

4,308,725,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

32,794.65 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6月18日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は43,777.28(2019年6月18日現在)です

「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:3]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1311)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

2,638,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,891,629,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

717.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund						
		(A)	(B)	(B)-(A)						
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)		
			NAV				Unit	NAV		
Year	Day		(per Unit)				Outstanding			
-Month	Day									
2019-05	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	
	27	710.28		0.70%	725.70	0.70%	0.00%	2,828,986	2,052,987,935	
	28	712.63		0.33%	728.07	0.33%	0.00%	2,828,986	2,059,689,313	
	29	706.79		-0.82%	722.12	-0.82%	0.00%	2,828,986	2,042,867,078	
	30	704.82		-0.28%	720.11	-0.28%	0.00%	2,828,986	2,037,185,933	
	31	694.13		-1.52%	709.19	-1.52%	0.00%	2,828,986	2,006,278,449	
	2019-06	3	687.07		-1.02%	701.95	-1.02%	0.00%	2,828,986	1,985,819,284
		4	683.61		-0.50%	698.41	-0.50%	0.00%	2,828,986	1,975,792,309
5		697.16		1.98%	712.26	1.98%	0.00%	2,828,986	2,014,961,689	
6		695.92		-0.18%	710.98	-0.18%	0.00%	2,828,986	2,011,365,484	
7		699.07		0.45%	714.19	0.45%	0.00%	2,828,986	2,020,420,346	
10		708.75		1.38%	724.07	1.38%	0.00%	2,828,986	2,048,378,434	
11		712.60		0.54%	727.99	0.54%	0.00%	2,828,986	2,059,471,208	
12		708.43		-0.59%	723.73	-0.59%	0.00%	2,828,986	2,047,413,210	
	13	703.34		-0.72%	718.49	-0.72%	-0.01%	2,828,986	2,032,605,887	
	14	706.44		0.44%	721.69	0.45%	0.00%	2,828,986	2,041,660,536	
	17	705.88		-0.08%	721.07	-0.09%	-0.01%	2,828,986	2,039,887,842	
	18	701.92		-0.56%	717.06	-0.56%	0.00%	2,638,049	1,891,629,232	

() 「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6月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1312)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

2,043,745,018 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

18,559.3 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6月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)		(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権		
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	騰落率差	残存口数		
NAV			NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding		
NAV			NAV	Return	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	NAV	
2019-05	22		191.70	-0.06%	18,828.8	-0.07%	0.00%	2,073,426,426	
	23		191.31	-0.20%	18,790.8	-0.20%	0.00%	2,069,243,777	
	24		191.82	0.27%	18,840.3	0.26%	0.00%	2,074,698,050	
	27		192.21	0.20%	18,877.0	0.19%	-0.01%	2,078,732,439	
	28		192.47	0.14%	18,901.8	0.13%	0.00%	2,081,464,111	
	29		191.03	-0.75%	18,762.7	-0.74%	0.01%	2,066,145,528	
	30		190.26	-0.40%	18,687.3	-0.40%	0.00%	2,057,844,499	
	31		188.35	-1.00%	18,501.3	-1.00%	0.01%	2,037,367,808	
	2019-06	3		185.70	-1.41%	18,243.6	-1.39%	0.01%	2,008,989,368
		4		186.72	0.55%	18,342.8	0.54%	-0.01%	2,019,909,607
		5		191.12	2.36%	18,769.4	2.33%	-0.03%	2,066,890,957
6			189.99	-0.59%	18,659.0	-0.59%	0.01%	2,054,724,115	
7			191.24	0.66%	18,780.2	0.65%	-0.01%	2,068,071,179	
10			193.70	1.28%	19,016.6	1.26%	-0.03%	2,094,106,686	
11			194.71	0.52%	19,113.4	0.51%	-0.01%	2,104,764,082	
12			194.40	-0.16%	19,083.3	-0.16%	0.00%	2,101,449,798	
13			192.06	-1.20%	18,856.3	-1.19%	0.02%	2,076,455,270	
14		192.87	0.42%	18,934.5	0.41%	-0.01%	2,085,063,064		
17		191.09	-0.92%	18,761.5	-0.91%	0.01%	2,066,014,501		
18		189.01	-1.09%	18,559.3	-1.08%	0.01%	2,043,745,018		

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
40	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,500
41	2317	システナ	3,000
42	2326	デジタルアーツ	500
43	2327	日鉄ソリューションズ	1,600
44	2337	いちご	11,100
45	2379	ディップ	1,400
46	2412	ベネフィット・ワン	2,400
47	2427	アウトソーシング	4,500
48	2432	ディー・エヌ・エー	5,000
49	2484	夢の街創造委員会	1,000
50	2492	インフォマート	4,200
51	2501	サッポロホールディングス	2,500
52	2590	ダイドーグループホールディングス	400
53	2602	日清オイリオグループ	1,100
54	2607	不二製油グループ本社	2,200
55	2659	サンエー	700
56	2670	エービーシー・マート	1,400
57	2678	アスクル	900
58	2695	くら寿司	400
59	2730	エディオン	3,200
60	2733	あらた	600
61	2782	セリア	1,700
62	2810	ハウス食品グループ本社	2,700
63	2815	アリアケジャパン	800
64	2928	RIZAPグループ	7,100
65	3002	ゲンゼ	700
66	3038	神戸物産	1,000
67	3046	ジーンズ	500
68	3048	ビックカメラ	3,900
69	3050	DCMホールディングス	3,800
70	3076	あい ホールディングス	1,600
71	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,300
72	3097	物語コーポレーション	200
73	3098	ココカラファイン	700
74	3101	東洋紡	3,500
75	3105	日清紡ホールディングス	6,000
76	3107	ダイワボウホールディングス	800
77	3110	日東紡績	1,000
78	3116	トヨタ紡織	2,200
79	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	1,900
80	3148	クリエイトSDホールディングス	1,100
81	3167	TOKAIホールディングス	3,600
82	3191	ジョイフル本田	1,600
83	3222	ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	2,300
84	3288	オープンハウス	1,400
85	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
86	3433	トーカロ	2,600
87	3543	コメダホールディングス	1,800
88	3549	クスリのアオキホールディングス	700
89	3563	スシローグローバルホールディングス	900
90	3569	セーレン	1,800

総銘柄数				
445	コード	銘柄名		株式数
91	3591	ワコールホールディングス		1,900
92	3593	ホギメディカル		1,000
93	3632	グリー		5,300
94	3635	コーエーテクモホールディングス		1,900
95	3673	ブロードリーフ		3,900
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		20,100
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ		1,500
98	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
99	3863	日本製紙		3,600
100	3865	北越コーポレーション		5,300
101	3880	大王製紙		3,100
102	3938	LINE		2,400
103	3941	レンゴー		7,700
104	3978	マクロミル		1,300
105	4023	クレハ		700
106	4028	石原産業		1,500
107	4041	日本曹達		1,100
108	4043	トクヤマ		2,600
109	4044	セントラル硝子		1,600
110	4045	東亜合成		4,500
111	4062	イビデン		5,000
112	4091	大陽日酸		5,700
113	4095	日本パーカライズिंग		3,500
114	4114	日本触媒		1,200
115	4186	東京応化工業		1,500
116	4189	KHネオケム		1,400
117	4203	住友ベークライト		1,500
118	4205	日本ゼオン		5,600
119	4206	アイカ工業		2,200
120	4212	積水樹脂		1,200
121	4217	日立化成		4,500
122	4272	日本化薬		6,300
123	4282	EPSホールディングス		1,500
124	4290	プレステージ・インターナショナル		2,100
125	4321	ケネディクス		10,500
126	4401	ADEKA		3,200
127	4471	三洋化成工業		500
128	4521	科研製薬		1,500
129	4534	持田製薬		1,000
130	4541	日医工		1,800
131	4544	みらかホールディングス		2,400
132	4547	キッセイ薬品工業		1,200
133	4548	生化学工業		1,700
134	4549	栄研化学		1,400
135	4552	JCRファーマ		700
136	4553	東和薬品		1,100
137	4559	ゼリア新薬工業		1,400
138	4565	そーせいグループ		2,900
139	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,900
140	4592	サンバイオ		1,100
141	4617	中国塗料		2,400

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
142	4626	太陽ホールディングス	700
143	4634	東洋インキSCホールディングス	1,500
144	4665	ダスキン	1,900
145	4680	ラウンドワン	3,000
146	4681	リゾートトラスト	3,400
147	4686	ジャストシステム	1,400
148	4694	ビー・エム・エル	900
149	4733	オービックビジネスコンサルタント	800
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	4,100
151	4819	デジタルガレージ	1,600
152	4849	エン・ジャパン	1,100
153	4917	マンダム	1,700
154	4919	ミルボン	900
155	4921	ファンケル	3,100
156	4928	ノエビアホールディングス	700
157	4974	タカラバイオ	2,200
158	4980	デクセリアルズ	2,300
159	4985	アース製薬	600
160	4996	クミアイ化学工業	3,200
161	5105	TOYO TIRE	4,300
162	5122	オカモト	500
163	5186	ニッタ	800
164	5192	三ツ星ベルト	900
165	5202	日本板硝子	3,900
166	5232	住友大阪セメント	1,700
167	5302	日本カーボン	400
168	5344	MARUWA	400
169	5393	ニチアス	2,200
170	5423	東京製鐵	4,300
171	5444	大和工業	1,600
172	5463	丸一鋼管	2,300
173	5471	大同特殊鋼	1,200
174	5481	山陽特殊製鋼	900
175	5541	大平洋金属	700
176	5631	日本製鋼所	2,700
177	5703	日本軽金属ホールディングス	24,700
178	5706	三井金属鉱業	2,600
179	5707	東邦亜鉛	600
180	5714	DOWAホールディングス	2,200
181	5741	UACJ	1,300
182	5801	古河電気工業	2,900
183	5803	フジクラ	10,800
184	5851	リョービ	900
185	5857	アサヒホールディングス	1,400
186	5911	横河ブリッジホールディングス	1,200
187	5949	ユニプレス	1,700
188	5975	東プレ	1,400
189	5988	パイオラックス	1,300
190	5991	日本発條	7,300
191	6013	タクマ	2,700
192	6055	ジャパンマテリアル	2,500

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
193	6058	ベクトル	1,200
194	6103	オークマ	1,000
195	6134	FUJI	2,700
196	6135	牧野フライス製作所	1,000
197	6136	オーエスジー	3,400
198	6141	DMG森精機	5,200
199	6183	ベルシステム24ホールディングス	1,600
200	6197	ソラスト	2,000
201	6222	島精機製作所	1,200
202	6235	オプトラ	1,000
203	6269	三井海洋開発	900
204	6287	サトーホールディングス	1,100
205	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,200
206	6349	小森コーポレーション	2,100
207	6366	千代田化工建設	7,400
208	6371	椿本チエイン	1,000
209	6376	日機装	2,000
210	6395	タダノ	3,400
211	6406	フジテック	2,700
212	6407	CKD	2,000
213	6412	平和	2,400
214	6417	SANKYO	2,100
215	6420	福島工業	500
216	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,000
217	6432	竹内製作所	1,500
218	6436	アマノ	2,400
219	6455	モリタホールディングス	1,300
220	6457	グローリー	2,400
221	6463	TPR	900
222	6464	ツバキ・ナカシマ	1,800
223	6472	NTN	17,600
224	6474	不二越	600
225	6508	明電舎	1,400
226	6588	東芝テック	1,100
227	6592	マブチモーター	2,100
228	6630	ヤーマン	1,300
229	6652	IDEC	1,100
230	6670	MCI	2,800
231	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
232	6703	沖電気工業	3,800
233	6707	サンケン電気	1,000
234	6727	ワコム	6,700
235	6728	アルバック	1,800
236	6737	EIZO	700
237	6755	富士通ゼネラル	2,500
238	6787	メイコー	900
239	6807	日本航空電子工業	2,100
240	6810	マクセルホールディングス	1,600
241	6856	堀場製作所	1,600
242	6877	OBARA GROUP	500
243	6908	イリソ電子工業	800

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
244	6914	オブテックスグループ	1,300
245	6920	レーザーテック	1,700
246	6925	ウシオ電機	4,600
247	6929	日本セラミック	900
248	6951	日本電子	1,600
249	6960	フクダ電子	300
250	6967	新光電気工業	3,100
251	6995	東海理化電機製作所	2,200
252	7003	三井E & Sホールディングス	3,100
253	7004	日立造船	7,400
254	7148	F P G	3,000
255	7164	全国保証	2,200
256	7180	九州フィナンシャルグループ	14,900
257	7181	かんぼ生命保険	3,000
258	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,400
259	7220	武蔵精密工業	2,000
260	7222	日産車体	3,200
261	7224	新明和工業	3,700
262	7230	日信工業	1,700
263	7240	N O K	3,600
264	7242	K Y B	700
265	7250	太平洋工業	1,600
266	7251	ケーヒン	1,900
267	7274	ショーワ	2,200
268	7278	エクセディ	900
269	7282	豊田合成	2,900
270	7287	日本精機	1,700
271	7296	エフ・シー・シー	1,400
272	7313	テイ・エス テック	1,800
273	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	4,100
274	7327	第四北越フィナンシャルグループ	1,600
275	7412	アトム	4,200
276	7419	ノジマ	1,100
277	7458	第一興商	1,600
278	7476	アズワン	600
279	7516	コーナン商事	1,200
280	7518	ネットワンシステムズ	3,800
281	7550	ゼンショーホールディングス	3,900
282	7575	日本ライフライン	2,200
283	7581	サイゼリヤ	1,300
284	7606	ユナイテッドアローズ	900
285	7616	コロワイド	2,600
286	7630	壱番屋	600
287	7649	スギホールディングス	1,700
288	7716	ナカニシ	3,100
289	7717	ブイ・テクノロジー	400
290	7718	スター精密	1,500
291	7729	東京精密	1,700
292	7730	マニー	900
293	7732	トプコン	4,500
294	7762	シチズン時計	10,700

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
295	7779	CYBERDYNE	4,500
296	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
297	7846	パイロットコーポレーション	1,300
298	7860	エイベックス	1,600
299	7864	フジシールインターナショナル	1,800
300	7867	タカラトミー	3,900
301	7874	レック	1,000
302	7915	NISSHA	1,400
303	7917	藤森工業	700
304	7943	ニチ八	1,000
305	7947	エフピコ	1,000
306	7966	リンテック	2,000
307	7981	タカラスタンダード	1,600
308	7984	コクヨ	3,200
309	7994	オカムラ	2,500
310	8012	長瀬産業	4,500
311	8016	オンワードホールディングス	4,300
312	8020	兼松	3,400
313	8050	セイコーホールディングス	1,200
314	8051	山善	2,200
315	8056	日本ユニシス	3,200
316	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,100
317	8066	三谷商事	500
318	8078	阪和興業	1,500
319	8086	ニプロ	6,200
320	8088	岩谷産業	1,600
321	8098	稲畑産業	1,800
322	8111	ゴールドウイン	400
323	8114	デサント	1,600
324	8129	東邦ホールディングス	2,000
325	8130	サンゲツ	2,100
326	8136	サンリオ	2,000
327	8140	リョーサン	900
328	8153	モスフードサービス	1,000
329	8160	木曽路	900
330	8174	日本瓦斯	1,500
331	8179	ロイヤルホールディングス	1,100
332	8184	島忠	2,000
333	8214	AOKIホールディングス	1,600
334	8218	コメリ	1,300
335	8219	青山商事	1,700
336	8227	しまむら	1,000
337	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	3,900
338	8273	イズミ	1,400
339	8276	平和堂	1,100
340	8279	ヤオコー	700
341	8283	PALTA C	1,300
342	8334	群馬銀行	15,000
343	8336	武蔵野銀行	1,300
344	8341	七十七銀行	2,500
345	8342	青森銀行	700

総銘柄数			
445	コード	銘柄名	株式数
346	8344	山形銀行	1,000
347	8345	岩手銀行	600
348	8346	東邦銀行	7,800
349	8356	十六銀行	1,300
350	8358	スルガ銀行	7,100
351	8359	八十二銀行	15,700
352	8361	大垣共立銀行	1,500
353	8363	北國銀行	900
354	8366	滋賀銀行	1,800
355	8367	南都銀行	1,100
356	8368	百五銀行	9,200
357	8370	紀陽銀行	2,800
358	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,100
359	8379	広島銀行	10,700
360	8381	山陰合同銀行	5,700
361	8382	中国銀行	6,400
362	8385	伊予銀行	6,800
363	8386	百十四銀行	900
364	8388	阿波銀行	1,500
365	8392	大分銀行	600
366	8397	沖縄銀行	900
367	8410	セブン銀行	26,000
368	8418	山口フィナンシャルグループ	7,700
369	8424	芙蓉総合リース	700
370	8425	興銀リース	1,000
371	8511	日本証券金融	4,000
372	8515	アイフル	13,500
373	8524	北洋銀行	12,200
374	8544	京葉銀行	4,500
375	8572	アコム	15,300
376	8585	オリエントコーポレーション	24,500
377	8586	日立キャピタル	2,100
378	8595	ジャフコ	1,300
379	8600	トモニホールディングス	6,500
380	8609	岡三証券グループ	6,000
381	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,200
382	8628	松井証券	5,100
383	8698	マネックスグループ	7,500
384	8714	池田泉州ホールディングス	11,300
385	8715	アニコム ホールディングス	700
386	8803	平和不動産	1,500
387	8806	ダイビル	2,100
388	8848	レオパレス21	11,100
389	8850	スターツコーポレーション	1,200
390	8905	イオンモール	4,600
391	8919	カチタス	1,100
392	8920	東祥	600
393	9010	富士急行	900
394	9031	西日本鉄道	2,700
395	9037	ハマキョウレックス	700
396	9058	トランコム	300

総銘柄数			株式数
445	コード	銘柄名	
397	9069	センコーグループホールディングス	3,700
398	9072	ニッコンホールディングス	2,300
399	9075	福山通運	900
400	9076	セイノーホールディングス	5,700
401	9086	日立物流	2,700
402	9107	川崎汽船	3,800
403	9301	三菱倉庫	2,700
404	9303	住友倉庫	2,500
405	9375	近鉄エクスプレス	1,600
406	9401	東京放送ホールディングス	4,200
407	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,100
408	9412	スカパーJSATホールディングス	5,800
409	9449	GMOインターネット	3,200
410	9468	カドカワ	2,400
411	9474	ゼンリン	1,600
412	9505	北陸電力	7,700
413	9509	北海道電力	8,000
414	9511	沖縄電力	1,900
415	9601	松竹	400
416	9603	エイチ・アイ・エス	1,500
417	9605	東映	300
418	9616	共立メンテナンス	1,300
419	9627	アインホールディングス	1,000
420	9672	東京都競馬	600
421	9678	カナモト	1,300
422	9681	東京ドーム	3,500
423	9682	DTS	900
424	9692	シーイーシー	1,000
425	9699	西尾レントオール	800
426	9706	日本空港ビルデング	1,700
427	9715	トランス・コスモス	1,100
428	9716	乃村工藝社	3,000
429	9744	メイテック	1,100
430	9746	T K C	600
431	9749	富士ソフト	1,000
432	9757	船井総研ホールディングス	1,500
433	9759	NSD	1,200
434	9787	イオンディライト	1,000
435	9793	ダイセキ	1,500
436	9810	日鉄物産	700
437	9830	トラスコ中山	1,700
438	9832	オートバックスセブン	2,800
439	9861	吉野家ホールディングス	2,700
440	9869	加藤産業	900
441	9934	因幡電機産業	1,000
442	9936	王将フードサービス	500
443	9948	アークス	1,500
444	9956	パローホールディングス	1,500
445	9997	ベルーナ	1,900

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1319)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

9,480,053,230 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

312.93 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6月18日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は310.95(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1321)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

274,509,926 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

5,982,572,891,749 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

21,793.6 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6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	日次	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							
2019-05	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
	27	21,182.58	0.31%	22,015.1	0.31%	0.00%	269,267,750	5,927,966,085,439
	28	21,260.14	0.37%	22,094.5	0.36%	-0.01%	269,267,750	5,949,342,160,624
	29	21,003.37	-1.21%	21,827.1	-1.21%	0.00%	269,634,680	5,885,345,404,971
2019-06	30	20,942.53	-0.29%	21,764.7	-0.29%	0.00%	269,739,520	5,870,793,769,414
	31	20,601.19	-1.63%	21,408.7	-1.64%	-0.01%	269,949,190	5,779,272,447,534
	3	20,410.88	-0.92%	21,210.8	-0.92%	0.00%	269,949,190	5,725,837,651,398
	4	20,408.54	-0.01%	21,208.3	-0.01%	0.00%	270,263,710	5,731,829,135,058
	5	20,776.10	1.80%	21,590.2	1.80%	0.00%	270,578,230	5,841,829,134,052
	6	20,774.04	-0.01%	21,588.2	-0.01%	0.00%	270,787,910	5,845,812,003,297
	7	20,884.71	0.53%	21,704.6	0.54%	0.01%	270,787,910	5,877,335,745,889
	10	21,134.42	1.20%	21,963.2	1.19%	0.00%	270,840,330	5,948,522,595,819
	11	21,204.28	0.33%	22,035.4	0.33%	0.00%	270,683,106	5,964,623,819,647
	12	21,129.72	-0.35%	21,957.3	-0.35%	0.00%	270,840,366	5,946,912,678,946
	13	21,032.00	-0.46%	21,855.3	-0.46%	0.00%	271,050,066	5,923,880,232,552
	14	21,116.89	0.40%	21,943.5	0.40%	0.00%	271,679,146	5,961,588,149,771
	17	21,124.00	0.03%	21,951.2	0.04%	0.00%	272,780,016	5,987,844,530,408
18	20,972.71	-0.72%	21,793.6	-0.72%	0.00%	274,509,926	5,982,572,891,749	

() 「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.

2019年6月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1323)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

410,349,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

404.52 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6月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は382,381.76(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1324)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,488,626,444 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

145.11 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6月18日現在)

0.21 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は145,594.92(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1325)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

3,008,043,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

213.65 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6月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,724,664.91(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1328)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,200,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

4,637,838,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

3,861.78 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6月18日現在)

0.62 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,682.38(2019年6月18日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:11]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1343)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

147,861,225 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

305,739,496,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

2,067.75 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6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index			NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF			
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
2019-05	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
	27	1,940.06	-0.40%	2,061.80	-0.40%	0.00%	152,504,957	314,434,227,517
	28	1,932.50	-0.39%	2,053.73	-0.39%	0.00%	151,726,317	311,604,225,172
	29	1,948.20	0.81%	2,075.78	1.07%	0.26%	151,726,317	314,950,564,308
2019-06	30	1,942.86	-0.27%	2,070.08	-0.27%	0.00%	151,726,317	314,084,999,780
	31	1,916.92	-1.34%	2,042.43	-1.34%	0.00%	151,726,317	309,890,171,488
	3	1,901.16	-0.82%	2,025.57	-0.83%	0.00%	149,976,484	303,788,486,826
	4	1,903.56	0.13%	2,028.12	0.13%	0.00%	149,782,186	303,776,175,691
	5	1,898.63	-0.26%	2,022.88	-0.26%	0.00%	149,198,841	301,810,762,832
	6	1,912.64	0.74%	2,037.78	0.74%	0.00%	149,198,841	304,034,862,506
	7	1,926.09	0.70%	2,052.09	0.70%	0.00%	147,461,325	302,604,047,209
	10	1,920.28	-0.30%	2,045.86	-0.30%	0.00%	147,661,325	302,093,677,256
	11	1,925.92	0.29%	2,051.83	0.29%	0.00%	147,861,225	303,385,691,713
	12	1,931.20	0.27%	2,057.43	0.27%	0.00%	147,861,225	304,214,369,970
	13	1,933.29	0.11%	2,059.64	0.11%	0.00%	147,861,225	304,541,340,210
	14	1,943.24	0.51%	2,070.24	0.51%	0.00%	147,861,225	306,107,541,472
	17	1,939.08	-0.21%	2,065.78	-0.22%	0.00%	147,861,225	305,448,413,654
18	1,940.97	0.10%	2,067.75	0.10%	0.00%	147,861,225	305,739,496,513	

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	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	52
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	アクティブア・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	61
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
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	34
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	260
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	125
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	132
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	35
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	80
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	40
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	29
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	96
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	30
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	147
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
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	35
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	137
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6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1357)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

122,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

146,026,693,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,195.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,548.84(2019年6月18日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

したがって、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6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1470)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,074,712,250 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

17,911.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,071.65(2019年6月18日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX
日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。
しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経40
0レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経イン
デックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400レバレッジ・
インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率
の2倍との差(ずれ)は、当該期間中のJPX日経インデックス
400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日
経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差(ずれ)が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差(ずれ)が
大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(JPX日経400レバレッジ
指数ETF)は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きと
JPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:14]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1471)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

5,756,885,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

5,049.90 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6月18日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,995.81(2019年6月18日現在)です

以上

・J P X日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、N E X T F U N D S J P X日経400インバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400インバース指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、J P X日経インデックス400の値動きとJ P X日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:15]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1472)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,134,035,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

2,100.07 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6月18日現在)

-0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,929.93(2019年6月18日現在)です

以上

・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率とJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJPX日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、JPX日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信（JPX日経400ダブルインバース指数ETF）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設定・一部解約の影響、JPX日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:16]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1480)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

7,078,461,937 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

14,638.2 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6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次			受益権	
騰落率			(一口当たり)	騰落率			残存口数	
Year	<i>Index Value</i>		NAV	Daily	<i>Return</i>		Unit	
-Month	Day	<i>Daily</i>	<i>(per Unit)</i>	<i>Return</i>	<i>Differential</i>		<i>Outstanding</i>	
			純資産総額			(円)	NAV	
2019-05	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
	27	14769.47	0.32%	14,789.1	0.32%	0.00%	483,562	7,151,439,079
	28	14818.81	0.33%	14,836.8	0.32%	-0.01%	483,562	7,174,514,537
	29	14686.71	-0.89%	14,704.1	-0.89%	0.00%	483,562	7,110,356,375
	30	14636.66	-0.34%	14,655.0	-0.33%	0.01%	483,562	7,086,584,349
	31	14445.82	-1.30%	14,463.0	-1.31%	-0.01%	483,562	6,993,738,435
2019-06	3	14317.07	-0.89%	14,334.3	-0.89%	0.00%	483,562	6,931,504,808
	4	14290.36	-0.19%	14,307.2	-0.19%	0.00%	483,562	6,918,424,880
	5	14593.83	2.12%	14,611.2	2.12%	0.00%	483,562	7,065,426,270
	6	14562.38	-0.22%	14,579.3	-0.22%	0.00%	483,562	7,049,973,848
	7	14627.45	0.45%	14,644.8	0.45%	0.00%	483,562	7,081,647,477
	10	14828.93	1.38%	14,846.5	1.38%	0.00%	483,562	7,179,198,273
	11	14904.84	0.51%	14,921.8	0.51%	0.00%	483,562	7,215,619,808
	12	14835.57	-0.46%	14,851.8	-0.47%	0.00%	483,562	7,181,775,685
	13	14726.81	-0.73%	14,742.2	-0.74%	0.00%	483,562	7,128,789,098
	14	14767.69	0.28%	14,783.6	0.28%	0.00%	483,562	7,148,797,559
	17	14712.12	-0.38%	14,727.7	-0.38%	0.00%	483,562	7,121,733,140
	18	14623.09	-0.61%	14,638.2	-0.61%	0.00%	483,562	7,078,461,937

() 「野村企業価値分配指数」について

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

2019年6月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1489)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

957,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

30,575,719,292 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

31,923.3 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6月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	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
	27	32115.44	0.38%	32,161.1	0.37%	-0.01%	937,790	30,160,331,840
	28	32245.03	0.40%	32,288.1	0.39%	-0.01%	942,789	30,440,846,091
	29	32033.87	-0.65%	32,080.3	-0.64%	0.01%	942,789	30,244,945,967
	30	32203.45	0.53%	32,246.6	0.52%	-0.01%	942,789	30,401,728,889
2019-06	31	31632.86	-1.77%	31,685.6	-1.74%	0.03%	942,789	29,872,841,835
	3	31376.40	-0.81%	31,432.7	-0.80%	0.01%	942,789	29,634,366,724
	4	31585.43	0.67%	31,637.7	0.65%	-0.01%	942,789	29,827,694,785
	5	32097.74	1.62%	32,140.8	1.59%	-0.03%	942,789	30,301,988,349
	6	31925.43	-0.54%	31,971.1	-0.53%	0.01%	957,788	30,621,559,878
	7	32143.60	0.68%	32,185.2	0.67%	-0.01%	957,788	30,826,610,887
	10	32358.11	0.67%	32,396.0	0.65%	-0.01%	957,788	31,028,488,205
	11	32627.98	0.83%	32,662.1	0.82%	-0.01%	957,788	31,283,320,491
	12	32466.31	-0.50%	32,502.1	-0.49%	0.01%	957,788	31,130,164,092
	13	32179.78	-0.88%	32,219.0	-0.87%	0.01%	957,788	30,858,972,570
	14	32183.23	0.01%	32,222.1	0.01%	0.00%	957,788	30,861,933,897
	17	32064.74	-0.37%	32,104.2	-0.37%	0.00%	957,788	30,748,988,939
	18	31881.80	-0.57%	31,923.3	-0.56%	0.01%	957,788	30,575,719,292

() 「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。

2019年6月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1545)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

4,995,273,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

8,325.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は817,229.54(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1546)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

9,342,908,533 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

28,311.84 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6月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,835,298.63(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1559)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

732,573,148 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

3,662.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,829.63(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1560)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

515,751,808 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

4,297.93 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6月18日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は42,582.11(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1570)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

22,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

388,903,111,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

17,470.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,419.44(2019年6月18日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1571)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

57,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

93,832,092,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,631.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,982.32(2019年6月18日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1577)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

3,877,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

81,464,348,707 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

21,010.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	
2019-05	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	
	27	21220.40	0.16%	21,156.1	0.15%	-0.01%	3,777,484	79,916,664,633	
	28	21301.43	0.38%	21,235.1	0.37%	-0.01%	3,797,473	80,639,789,509	
	29	21133.97	-0.79%	21,071.1	-0.77%	0.01%	3,797,473	80,016,922,335	
	30	21222.22	0.42%	21,157.2	0.41%	-0.01%	3,797,473	80,343,957,299	
	31	20897.61	-1.53%	20,839.5	-1.50%	0.03%	3,817,466	79,553,908,722	
	2019-06	3	20677.32	-1.05%	20,623.3	-1.04%	0.02%	3,817,466	78,728,859,041
		4	20858.66	0.88%	20,800.6	0.86%	-0.02%	3,857,426	80,236,625,395
		5	21271.87	1.98%	21,204.7	1.94%	-0.04%	3,877,413	82,219,430,815
6		21157.71	-0.54%	21,092.8	-0.53%	0.01%	3,877,413	81,785,469,321	
7		21252.08	0.45%	21,185.0	0.44%	-0.01%	3,877,413	82,142,906,724	
10		21422.36	0.80%	21,352.0	0.79%	-0.01%	3,877,413	82,790,537,238	
11		21622.38	0.93%	21,548.7	0.92%	-0.01%	3,877,413	83,553,398,790	
12		21514.52	-0.50%	21,442.3	-0.49%	0.01%	3,877,413	83,140,746,042	
13		21317.09	-0.92%	21,247.7	-0.91%	0.01%	3,877,413	82,386,103,654	
14	21314.32	-0.01%	21,244.8	-0.01%	0.00%	3,877,413	82,374,698,342		
17	21186.63	-0.60%	21,118.4	-0.59%	0.00%	3,877,413	81,884,720,160		
18	21076.75	-0.52%	21,010.0	-0.51%	0.01%	3,877,413	81,464,348,707		

() 「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6月21日)、交換受付日(2019年6月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	4,800
2	1812	鹿島建設	4,600
3	1878	大東建託	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	3,800
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6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1591)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

53,634,521 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

732,099,457,641 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

13,649.8 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6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	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	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding	
Year	Index Value							
-Month	Day							
2019-05	22	13770.11	-0.29%	13,804.5	-0.29%	0.00%	52,935,412	730,747,312,684
	23	13719.71	-0.37%	13,753.8	-0.37%	0.00%	52,935,412	728,063,031,210
	24	13723.65	0.03%	13,758.2	0.03%	0.00%	52,935,412	728,298,411,521
	27	13774.67	0.37%	13,809.8	0.38%	0.00%	52,935,412	731,025,607,561
	28	13809.54	0.25%	13,843.4	0.24%	-0.01%	53,035,278	734,186,546,490
	29	13675.64	-0.97%	13,709.0	-0.97%	0.00%	53,035,278	727,060,022,285
	30	13639.19	-0.27%	13,673.1	-0.26%	0.00%	53,035,278	725,155,686,573
2019-06	31	13461.64	-1.30%	13,494.0	-1.31%	-0.01%	53,035,278	715,660,459,752
	3	13357.64	-0.77%	13,390.4	-0.77%	0.00%	53,035,278	710,164,773,496
	4	13340.63	-0.13%	13,372.9	-0.13%	0.00%	53,035,278	709,233,667,763
	5	13608.16	2.01%	13,641.2	2.01%	0.00%	53,035,278	723,465,909,518
	6	13566.27	-0.31%	13,599.1	-0.31%	0.00%	53,334,900	725,305,218,418
	7	13627.38	0.45%	13,661.3	0.46%	0.01%	53,434,776	729,991,051,567
	10	13814.50	1.37%	13,848.7	1.37%	0.00%	53,434,776	740,004,141,950
	11	13885.04	0.51%	13,918.5	0.50%	-0.01%	53,434,776	743,733,933,329
	12	13815.28	-0.50%	13,847.3	-0.51%	-0.01%	53,534,646	741,310,313,247
	13	13713.32	-0.74%	13,745.1	-0.74%	0.00%	53,534,646	735,836,472,890
	14	13760.41	0.34%	13,793.1	0.35%	0.01%	53,534,646	738,410,462,947
	17	13705.06	-0.40%	13,737.3	-0.40%	0.00%	53,634,521	736,792,015,832
	18	13617.70	-0.64%	13,649.8	-0.64%	0.00%	53,634,521	732,099,457,641

() 「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6月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1598)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

2,547,568,070 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

16,539.6 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6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
日次騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV		
2019-05	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	
	27	166.94	0.38%	16,724.3	0.38%	0.00%	154,028	2,576,012,081	
	28	167.40	0.28%	16,768.7	0.27%	-0.01%	154,028	2,582,850,242	
	29	166.02	-0.83%	16,629.5	-0.83%	0.00%	154,028	2,561,406,439	
	30	166.09	0.04%	16,637.0	0.05%	0.00%	154,028	2,562,566,903	
	31	163.59	-1.50%	16,386.3	-1.51%	-0.01%	154,028	2,523,956,056	
	2019-06	3	162.42	-0.72%	16,267.7	-0.72%	-0.01%	154,028	2,505,676,661
		4	162.93	0.31%	16,316.4	0.30%	-0.01%	154,028	2,513,178,744
		5	166.05	1.92%	16,631.3	1.93%	0.01%	154,028	2,561,692,759
6		165.43	-0.38%	16,568.3	-0.38%	0.00%	154,028	2,551,989,308	
7		166.03	0.36%	16,629.6	0.37%	0.01%	154,028	2,561,426,583	
10		167.69	1.00%	16,796.8	1.01%	0.01%	154,028	2,587,175,683	
11		168.88	0.71%	16,914.5	0.70%	-0.01%	154,028	2,605,306,354	
12		168.13	-0.44%	16,839.1	-0.45%	0.00%	154,028	2,593,685,859	
13		166.73	-0.84%	16,697.3	-0.84%	-0.01%	154,028	2,571,853,802	
14	167.00	0.16%	16,725.2	0.17%	0.00%	154,028	2,576,143,266		
17	166.27	-0.44%	16,651.1	-0.44%	-0.01%	154,028	2,564,731,768		
18	165.16	-0.67%	16,539.6	-0.67%	0.00%	154,028	2,547,568,070		

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

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

2019年6月19日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24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6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1613)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

2,448,445,288 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

2,145.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信						
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund						
		(A)	(B)	(B)-(A)						
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額			
		日次	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)			
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV			
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding				
		Return								
Year	Day	Index Value								
-Month	Day									
2019-05	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	
	27	2,124.42		0.57%	2,127.91	0.56%	-0.01%	1,141,003	2,427,953,502	
	28	2,143.74		0.91%	2,146.84	0.89%	-0.02%	1,141,003	2,449,552,341	
	29	2,120.50		-1.08%	2,124.07	-1.06%	0.02%	1,141,003	2,423,575,215	
	30	2,131.06		0.50%	2,134.38	0.49%	-0.01%	1,141,003	2,435,338,157	
	31	2,101.77		-1.37%	2,105.73	-1.34%	0.03%	1,141,003	2,402,649,360	
	2019-06	3	2,063.36		-1.83%	2,068.18	-1.78%	0.04%	1,141,003	2,359,800,805
		4	2,076.52		0.64%	2,081.05	0.62%	-0.02%	1,141,003	2,374,486,962
5		2,128.39		2.50%	2,131.72	2.43%	-0.06%	1,141,003	2,432,294,509	
6		2,102.76		-1.20%	2,106.62	-1.18%	0.03%	1,141,003	2,403,662,644	
7		2,124.31		1.02%	2,127.67	1.00%	-0.03%	1,141,003	2,427,675,377	
10		2,173.15		2.30%	2,175.35	2.24%	-0.06%	1,141,003	2,482,076,725	
11		2,193.35		0.93%	2,195.13	0.91%	-0.02%	1,141,003	2,504,650,381	
12		2,177.40		-0.73%	2,179.48	-0.71%	0.01%	1,141,003	2,486,798,046	
	13	2,154.31		-1.06%	2,156.93	-1.03%	0.03%	1,141,003	2,461,065,961	
	14	2,167.78		0.63%	2,170.09	0.61%	-0.02%	1,141,003	2,476,075,069	
	17	2,155.63		-0.56%	2,158.18	-0.55%	0.01%	1,141,003	2,462,485,137	
	18	2,143.04		-0.58%	2,145.87	-0.57%	0.01%	1,141,003	2,448,445,288	

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月21日)、交換受付日(2019年6月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
40	6676	メルコホールディングス		300
41	6678	テクノメディカ		200
42	6701	日本電気		9,600
43	6702	富士通		7,100
44	6703	沖電気工業		3,200
45	6704	岩崎通信機		300
46	6706	電気興業		400
47	6707	サンケン電気		900
48	6715	ナカヨ		100
49	6718	アイホン		400
50	6723	ルネサスエレクトロニクス		7,800
51	6724	セイコーエプソン		9,200
52	6727	ワコム		5,300
53	6728	アルバック		1,500
54	6730	アクセル		300
55	6737	EIZO		700
56	6740	ジャパンディスプレイ		17,500
57	6741	日本信号		1,900
58	6742	京三製作所		1,600
59	6744	能美防災		1,000
60	6745	ホーチキ		500
61	6748	星和電機		400
62	6750	エレコム		700
63	6752	パナソニック		84,400
64	6753	シャープ		7,300
65	6754	アンリツ		4,800
66	6755	富士通ゼネラル		2,300
67	6758	ソニー		49,500
68	6762	TDK		3,900
69	6763	帝国通信工業		300
70	6768	タムラ製作所		2,800
71	6770	アルプスアルパイン		7,700
72	6771	池上通信機		200
73	6779	日本電波工業		700
74	6785	鈴木		400
75	6788	日本トリム		100
76	6789	ローランド ディー・ジー		400
77	6794	フォスター電機		800
78	6798	SMK		200
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		500
81	6804	ホシデン		2,200
82	6806	ヒロセ電機		1,100
83	6807	日本航空電子工業		1,700
84	6809	TOA		800
85	6810	マクセルホールディングス		1,600
86	6814	古野電気		1,000
87	6815	ユニデンホールディングス		200
88	6817	スミダコーポレーション		600
89	6820	アイコム		400
90	6823	リオン		300

総銘柄数				
159	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		600
92	6839	船井電機		700
93	6841	横河電機		7,400
94	6844	新電元工業		300
95	6845	アズビル		4,800
96	6848	東亜ディーケーケー		400
97	6849	日本光電工業		3,300
98	6850	チノー		300
99	6853	共和電業		800
100	6855	日本電子材料		300
101	6856	堀場製作所		1,500
102	6857	アドバンテスト		5,000
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		700
105	6861	キーエンス		3,600
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,800
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		600
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6904	原田工業		300
113	6905	コーセル		900
114	6908	イリソ電子工業		700
115	6914	オブテックスグループ		1,300
116	6915	千代田インテグレ		300
117	6916	アイ・オー・データ機器		300
118	6920	レーザーテック		1,500
119	6923	スタンレー電気		5,200
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,300
122	6926	岡谷電機産業		500
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		700
124	6928	エノモト		200
125	6929	日本セラミック		700
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		500
128	6938	双信電機		400
129	6941	山一電機		500
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		1,500
132	6952	カシオ計算機		6,500
133	6954	ファナック		7,000
134	6958	日本シイエムケイ		1,900
135	6961	エンプラス		300
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,500
138	6965	浜松ホトニクス		5,300
139	6966	三井ハイテック		800
140	6967	新光電気工業		2,500
141	6971	京セラ		11,300

総銘柄数			
159	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	23,200
144	6985	ユーシン	400
145	6986	双葉電子工業	1,200
146	6989	北陸電気工業	300
147	6996	ニチコン	2,300
148	6997	日本ケミコン	500
149	6999	K O A	1,100
150	7244	市光工業	1,100
151	7276	小糸製作所	4,400
152	7280	ミツバ	1,400
153	7735	S C R E E Nホールディングス	1,300
154	7739	キヤノン電子	700
155	7751	キヤノン	39,800
156	7752	リコー	22,200
157	7965	象印マホービン	1,800
158	7999	M U T O Hホールディングス	100
159	8035	東京エレクトロン	4,900
			以上

[掲載番号:28]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1615)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

175,970,164 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

25,708,956,661 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

146.10 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^()		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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
				NAV			Unit	NAV	
Year	Day			(per Unit)			Outstanding		
-Month	Day								
2019-05	22	140.83	-0.02%	150.15	-0.02%	0.00%	178,446,975	26,793,550,126	
	23	140.03	-0.57%	149.34	-0.54%	0.03%	178,446,975	26,649,277,636	
	24	140.08	0.04%	149.39	0.03%	0.00%	178,446,975	26,658,838,399	
	27	140.49	0.29%	149.80	0.27%	-0.02%	178,446,975	26,731,913,877	
	28	141.30	0.58%	150.61	0.54%	-0.04%	173,714,908	26,163,374,180	
	29	139.65	-1.17%	148.95	-1.10%	0.07%	173,714,908	25,874,262,827	
	30	140.62	0.69%	149.93	0.66%	-0.04%	173,714,908	26,045,463,630	
	31	138.49	-1.51%	147.78	-1.43%	0.08%	173,714,908	25,671,754,059	
	2019-06	3	136.90	-1.15%	146.18	-1.08%	0.07%	173,714,908	25,393,332,818
		4	137.25	0.26%	146.53	0.24%	-0.02%	175,709,608	25,747,027,899
5		139.77	1.84%	149.06	1.73%	-0.11%	175,709,608	26,192,125,563	
6		139.18	-0.42%	148.48	-0.39%	0.03%	177,706,708	26,385,064,620	
7		139.48	0.22%	148.77	0.20%	-0.02%	177,706,708	26,437,361,710	
10		139.49	0.01%	148.78	0.01%	0.00%	177,706,708	26,439,861,143	
11		141.20	1.23%	150.50	1.16%	-0.07%	177,706,708	26,745,736,278	
12		139.96	-0.88%	149.25	-0.83%	0.05%	178,705,908	26,671,396,766	
13	138.61	-0.96%	147.89	-0.91%	0.05%	173,973,264	25,729,526,711		
14	138.45	-0.12%	147.73	-0.11%	0.01%	175,970,164	25,996,498,286		
17	137.52	-0.67%	146.79	-0.64%	0.04%	175,970,164	25,829,916,300		
18	136.84	-0.49%	146.10	-0.47%	0.02%	175,970,164	25,708,956,661		

() 「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6月21日)、交換受付日(2019年6月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	800
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,800
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200
4	7180	九州フィナンシャルグループ	1,800
5	7182	ゆうちょ銀行	3,200
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	7,000
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	77,200
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	3,900
19	8334	群馬銀行	2,200
20	8336	武蔵野銀行	200
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	500
23	8341	七十七銀行	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	200
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	152,500
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6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1678)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

5,775,922,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

161.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,325.28(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1682)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

294,419,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

151.76 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6月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は163.62(2019年6月18日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 1699)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

38,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

13,135,576,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

340.83 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6月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は34,176.64(2019年6月18日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2510)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,020,791,966 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,020.79 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6月18日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は392.19(2019年6月18日現在)です

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2511)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,864,544,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

951.30 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

-0.29 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は457.38(2019年6月18日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は名称が変更され
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信」となりました。

以上

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2512)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

2,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

2,958,475,148 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,006.28 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6月18日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は399.72(2019年6月18日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は名称が変更され
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)
連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され
「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)
連動型上場投信」となりました。

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:35]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2513)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

775,076,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,019.84 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6月18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1,155,427.60(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2514)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

199,698,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,051.05 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は867.77(2019年6月18日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:37]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2515)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

1,494,976,732 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,031.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は133,454.91(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2518)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

3,532,746,061 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

876.35 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	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							
2019-05	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
	27	1884.71	0.29%	885.42	0.29%	-0.01%	4,031,209	3,569,293,069
	28	1889.00	0.23%	887.41	0.22%	0.00%	4,031,209	3,577,345,051
	29	1872.99	-0.85%	880.09	-0.82%	0.02%	4,031,209	3,547,839,867
	30	1866.04	-0.37%	876.88	-0.36%	0.01%	4,031,209	3,534,892,350
	31	1843.24	-1.22%	866.36	-1.20%	0.02%	4,031,209	3,492,478,119
2019-06	3	1834.13	-0.49%	862.14	-0.49%	0.01%	4,031,209	3,475,474,385
	4	1826.31	-0.43%	858.53	-0.42%	0.01%	4,031,209	3,460,899,076
	5	1858.17	1.74%	873.23	1.71%	-0.03%	4,031,209	3,520,174,760
	6	1854.12	-0.22%	871.36	-0.21%	0.00%	4,031,209	3,512,617,567
	7	1863.31	0.50%	875.59	0.49%	-0.01%	4,031,209	3,529,676,166
	10	1888.62	1.36%	887.25	1.33%	-0.03%	4,031,209	3,576,679,991
	11	1897.51	0.47%	891.34	0.46%	-0.01%	4,031,209	3,593,179,563
	12	1885.21	-0.65%	885.66	-0.64%	0.01%	4,031,209	3,570,270,638
	13	1876.43	-0.47%	881.64	-0.45%	0.01%	4,031,209	3,554,062,471
	14	1883.27	0.36%	884.82	0.36%	0.00%	4,031,209	3,566,891,190
	17	1876.84	-0.34%	881.82	-0.34%	0.00%	4,031,209	3,554,810,321
	18	1865.08	-0.63%	876.35	-0.62%	0.01%	4,031,209	3,532,746,061

() 「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6月21日)、交換受付日(2019年6月24日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
206	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,000
2	1801	大成建設	700
3	1802	大林組	1,400
4	1803	清水建設	1,100
5	1812	鹿島建設	500
6	1878	大東建託	300
7	1911	住友林業	100
8	1925	大和ハウス工業	2,400
9	1928	積水ハウス	1,200
10	2201	森永製菓	100
11	2229	カルビー	300
12	2371	カカクコム	700
13	2413	エムスリー	2,000
14	2432	ディー・エヌ・エー	100
15	2502	アサヒグループホールディングス	600
16	2503	キリンホールディングス	1,200
17	2587	サントリー食品インターナショナル	300
18	2607	不二製油グループ本社	100
19	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
20	2768	双日	2,100
21	2782	セリア	200
22	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
23	2802	味の素	500
24	2809	キューピー	200
25	2811	カゴメ	100
26	2871	ニチレイ	200
27	2875	東洋水産	100
28	2897	日清食品ホールディングス	100
29	3003	ヒューリック	400
30	3064	MonotaRO	500
31	3086	J.フロント リテイリング	400
32	3092	ZOZO	1,000
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
34	3101	東洋紡	100
35	3105	日清紡ホールディングス	100
36	3197	すかいらーくホールディングス	200
37	3289	東急不動産ホールディングス	300
38	3401	帝人	400
39	3402	東レ	2,300

総銘柄数				
206	コード	銘柄名		株式数
40	3405	クラレ		600
41	3407	旭化成		4,600
42	3626	TIS		200
43	3861	王子ホールディングス		1,000
44	4005	住友化学		3,300
45	4021	日産化学		500
46	4088	エア・ウォーター		300
47	4151	協和発酵キリン		500
48	4183	三井化学		100
49	4185	JSR		500
50	4186	東京応化工業		100
51	4188	三菱ケミカルホールディングス		3,400
52	4205	日本ゼオン		400
53	4217	日立化成		300
54	4307	野村総合研究所		400
55	4321	ケネディクス		500
56	4403	日油		200
57	4452	花王		2,200
58	4503	アステラス製薬		7,400
59	4506	大日本住友製薬		300
60	4507	塩野義製薬		1,400
61	4508	田辺三菱製薬		300
62	4516	日本新薬		100
63	4519	中外製薬		600
64	4523	エーザイ		500
65	4527	ロート製薬		200
66	4536	参天製薬		600
67	4555	沢井製薬		100
68	4568	第一三共		600
69	4578	大塚ホールディングス		500
70	4613	関西ペイント		300
71	4631	DIC		200
72	4661	オリエンタルランド		600
73	4681	リゾートトラスト		100
74	4689	ヤフー		8,100
75	4716	日本オラクル		200
76	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		300
77	4751	サイバーエージェント		100
78	4755	楽天		2,000
79	4901	富士フイルムホールディングス		400
80	4902	コニカミノルタ		600
81	4911	資生堂		1,500
82	4912	ライオン		800
83	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
84	4967	小林製薬		100
85	5020	JXTGホールディングス		11,800
86	5108	ブリヂストン		1,900
87	5232	住友大阪セメント		100
88	5332	TOTO		300
89	5333	日本碍子		500
90	5334	日本特殊陶業		300

総銘柄数				
206	コード	銘柄名		株式数
91	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		500
92	5486	日立金属		400
93	5711	三菱マテリアル		100
94	5801	古河電気工業		100
95	5802	住友電気工業		1,300
96	5938	LIXILグループ		100
97	5991	日本発條		400
98	6005	三浦工業		300
99	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
100	6098	リクルートホールディングス		4,800
101	6136	オーエスジー		200
102	6146	ディスコ		100
103	6301	小松製作所		2,400
104	6326	クボタ		2,000
105	6361	荏原製作所		200
106	6367	ダイキン工業		800
107	6370	栗田工業		200
108	6460	セガサミーホールディングス		100
109	6472	NTN		200
110	6479	ミネベアミツミ		1,400
111	6503	三菱電機		4,400
112	6504	富士電機		300
113	6594	日本電産		700
114	6645	オムロン		300
115	6701	日本電気		200
116	6724	セイコーエプソン		500
117	6758	ソニー		1,900
118	6770	アルプスアルパイン		200
119	6841	横河電機		400
120	6845	アズビル		300
121	6856	堀場製作所		100
122	6869	シスメックス		700
123	6952	カシオ計算機		400
124	6988	日東電工		400
125	7011	三菱重工業		200
126	7013	IHI		100
127	7182	ゆうちょ銀行		700
128	7211	三菱自動車工業		900
129	7459	メディパルホールディングス		300
130	7649	スギホールディングス		100
131	7701	島津製作所		100
132	7732	トプコン		100
133	7751	キヤノン		1,300
134	7752	リコー		300
135	7832	バンダイナムコホールディングス		800
136	7911	凸版印刷		300
137	7912	大日本印刷		400
138	7951	ヤマハ		400
139	7956	ピジョン		500
140	7988	ニフコ		200
141	8002	丸紅		3,300

総銘柄数			株式数
206	コード	銘柄名	
142	8015	豊田通商	100
143	8031	三井物産	1,300
144	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
145	8053	住友商事	1,300
146	8056	日本ユニシス	200
147	8058	三菱商事	1,000
148	8113	ユニ・チャーム	1,400
149	8233	高島屋	200
150	8252	丸井グループ	200
151	8253	クレディセゾン	100
152	8267	イオン	300
153	8273	イズミ	100
154	8283	PALTA C	100
155	8303	新生銀行	200
156	8304	あおぞら銀行	200
157	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000
158	8308	りそなホールディングス	4,600
159	8331	千葉銀行	1,700
160	8355	静岡銀行	1,100
161	8359	八十二銀行	500
162	8369	京都銀行	100
163	8379	広島銀行	300
164	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,200
165	8439	東京センチュリー	100
166	8591	オリックス	3,200
167	8593	三菱UFJリース	400
168	8601	大和証券グループ本社	1,500
169	8604	野村ホールディングス	2,700
170	8630	SOMPOホールディングス	1,400
171	8697	日本取引所グループ	3,400
172	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,600
173	8750	第一生命ホールディングス	4,500
174	8766	東京海上ホールディングス	3,200
175	8795	T & Dホールディングス	2,600
176	8801	三井不動産	1,600
177	8802	三菱地所	1,300
178	8905	イオンモール	300
179	9003	相鉄ホールディングス	100
180	9005	東京急行電鉄	400
181	9007	小田急電鉄	300
182	9024	西武ホールディングス	200
183	9041	近鉄グループホールディングス	100
184	9076	セイノーホールディングス	200
185	9101	日本郵船	100
186	9104	商船三井	100
187	9142	九州旅客鉄道	100
188	9143	SGホールディングス	500
189	9201	日本航空	400
190	9202	ANAホールディングス	200
191	9301	三菱倉庫	100
192	9433	KDDI	5,200

総銘柄数			
206	コード	銘柄名	株式数
193	9437	NTTドコモ	4,200
194	9502	中部電力	500
195	9507	四国電力	100
196	9508	九州電力	500
197	9531	東京瓦斯	2,000
198	9532	大阪瓦斯	1,400
199	9533	東邦瓦斯	200
200	9602	東宝	200
201	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	800
202	9627	アインホールディングス	100
203	9697	カプコン	300
204	9719	SCSK	100
205	9735	セコム	500
206	9766	コナミホールディングス	200

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2519)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・
ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

279,444,740 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

1,034.98 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6月18日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は93,848.08(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2520)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

350,471,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

947.22 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6月18日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は248,428.90(2019年6月18日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年6月19日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
(コード番号 2529)
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月18日現在)

603,700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月18日現在)

558,434,448 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月18日現在)

925.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月18日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村株主還元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>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i> <i>(per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
	<i>-Month Day</i>							
2019-05	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
	27	16784.45	0.20%	928.32	0.20%	-0.01%	505,100	468,895,411
	28	16806.29	0.13%	929.48	0.12%	-0.01%	505,100	469,482,252
	29	16690.87	-0.69%	923.26	-0.67%	0.02%	505,100	466,337,017
	30	16685.87	-0.03%	922.95	-0.03%	0.00%	505,100	466,183,143
	31	16457.30	-1.37%	910.33	-1.37%	0.00%	505,100	459,807,940
2019-06	3	16345.67	-0.68%	904.12	-0.68%	0.00%	505,100	456,670,582
	4	16439.60	0.57%	909.30	0.57%	0.00%	505,100	459,287,541
	5	16748.79	1.88%	926.40	1.88%	0.00%	505,100	467,926,745
	6	16685.18	-0.38%	922.91	-0.38%	0.00%	505,100	466,162,216
	7	16760.80	0.45%	927.07	0.45%	0.00%	505,100	468,260,553
	10	16947.23	1.11%	937.35	1.11%	0.00%	505,100	473,456,798
	11	17077.63	0.77%	944.55	0.77%	0.00%	603,700	570,227,265
	12	17017.49	-0.35%	941.23	-0.35%	0.00%	603,700	568,220,958
	13	16887.44	-0.76%	934.03	-0.76%	0.00%	603,700	563,871,360
	14	16900.66	0.08%	934.75	0.08%	0.00%	603,700	564,310,164
	17	16815.97	-0.50%	930.03	-0.50%	0.00%	603,700	561,459,660
	18	16725.62	-0.54%	925.02	-0.54%	0.00%	603,700	558,434,448

() 「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6月21日)、交換受付日(2019年6月24日)分の交換口数は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月21日)、設定受付日(2019年6月24日)分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

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

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6178	日本郵政	1,400
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