

2019年6月24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21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・東商取目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24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21日現在)

5,661,492,197 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

9,146,737,965,022 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,615.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21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	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
	19	1,555.27	1.74%	1,625.41	1.74%	-0.01%	5,624,503,297	9,142,099,706,204
	20	1,559.90	0.30%	1,630.24	0.30%	0.00%	5,661,492,197	9,229,599,416,105
	21	1,545.90	-0.90%	1,615.61	-0.90%	0.00%	5,661,492,197	9,146,737,965,022

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

4,513,689,265 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

34,354.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

-1.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,111.01(2019年6月21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24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21日現在)

2,638,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,913,517,653 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

725.35 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21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
			(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2019-05	27	710.28	725.70	0.70%	0.70%	0.00%	2,828,986	2,052,987,935
	28	712.63	728.07	0.33%	0.33%	0.00%	2,828,986	2,059,689,313
	29	706.79	722.12	-0.82%	-0.82%	0.00%	2,828,986	2,042,867,078
	30	704.82	720.11	-0.28%	-0.28%	0.00%	2,828,986	2,037,185,933
	31	694.13	709.19	-1.52%	-1.52%	0.00%	2,828,986	2,006,278,449
2019-06	3	687.07	701.95	-1.02%	-1.02%	0.00%	2,828,986	1,985,819,284
	4	683.61	698.41	-0.50%	-0.50%	0.00%	2,828,986	1,975,792,309
	5	697.16	712.26	1.98%	1.98%	0.00%	2,828,986	2,014,961,689
	6	695.92	710.98	-0.18%	-0.18%	0.00%	2,828,986	2,011,365,484
	7	699.07	714.19	0.45%	0.45%	0.00%	2,828,986	2,020,420,346
	10	708.75	724.07	1.38%	1.38%	0.00%	2,828,986	2,048,378,434
	11	712.60	727.99	0.54%	0.54%	0.00%	2,828,986	2,059,471,210
	12	708.43	723.73	-0.59%	-0.59%	0.00%	2,828,986	2,047,413,208
	13	703.34	718.49	-0.72%	-0.72%	-0.01%	2,828,986	2,032,605,887
	14	706.44	721.69	0.44%	0.45%	0.00%	2,828,986	2,041,660,536
	17	705.88	721.07	-0.08%	-0.09%	-0.01%	2,828,986	2,039,887,842
	18	701.92	717.06	-0.56%	-0.56%	0.00%	2,638,049	1,891,629,232
	19	714.11	729.50	1.74%	1.73%	0.00%	2,638,049	1,924,444,374
	20	715.73	731.13	0.23%	0.22%	0.00%	2,638,049	1,928,756,559
	21	710.06	725.35	-0.79%	-0.79%	0.00%	2,638,049	1,913,517,653

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

2,066,529,327 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

18,766.2 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21日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2019-05	27	192.21	0.20%	18,877.0	0.19%	-0.01%	110,120	2,078,732,439
	28	192.47	0.14%	18,901.8	0.13%	0.00%	110,120	2,081,464,111
	29	191.03	-0.75%	18,762.7	-0.74%	0.01%	110,120	2,066,145,528
	30	190.26	-0.40%	18,687.3	-0.40%	0.00%	110,120	2,057,844,499
2019-06	31	188.35	-1.00%	18,501.3	-1.00%	0.01%	110,120	2,037,367,808
	3	185.70	-1.41%	18,243.6	-1.39%	0.01%	110,120	2,008,989,368
	4	186.72	0.55%	18,342.8	0.54%	-0.01%	110,120	2,019,909,607
	5	191.12	2.36%	18,769.4	2.33%	-0.03%	110,120	2,066,890,957
	6	189.99	-0.59%	18,659.0	-0.59%	0.01%	110,120	2,054,724,115
	7	191.24	0.66%	18,780.2	0.65%	-0.01%	110,120	2,068,071,179
	10	193.70	1.28%	19,016.6	1.26%	-0.03%	110,120	2,094,106,686
	11	194.71	0.52%	19,113.4	0.51%	-0.01%	110,120	2,104,764,082
	12	194.40	-0.16%	19,083.3	-0.16%	0.00%	110,120	2,101,449,798
	13	192.06	-1.20%	18,856.3	-1.19%	0.02%	110,120	2,076,455,270
	14	192.87	0.42%	18,934.5	0.41%	-0.01%	110,120	2,085,063,064
17	191.09	-0.92%	18,761.5	-0.91%	0.01%	110,120	2,066,014,501	
18	189.01	-1.09%	18,559.3	-1.08%	0.01%	110,120	2,043,745,018	
19	192.58	1.89%	18,904.0	1.86%	-0.03%	110,120	2,081,705,559	
20	193.32	0.39%	18,975.0	0.38%	-0.01%	110,120	2,089,530,560	
21	191.16	-1.11%	18,766.2	-1.10%	0.01%	110,120	2,066,529,327	

() 「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、いかなる場合も、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、いかなる場合も「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年6月24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21日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

9,577,588,750 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

316.15 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21日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は314.23(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年6月24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21日現在)

274,405,409 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

6,061,672,934,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

22,090.2 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	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
	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
2019-06	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
	19	21,333.87	1.72%	22,168.8	1.72%	0.00%	274,038,408	6,075,093,220,042
	20	21,462.86	0.60%	22,302.7	0.60%	0.00%	273,986,019	6,110,624,560,469
	21	21,258.64	-0.95%	22,090.2	-0.95%	0.00%	274,405,409	6,061,672,934,617

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,560口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

425,803,844 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

419.76 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21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396,676.39(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年6月24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21日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,527,405,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

148.89 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21日現在)

-0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は149,415.95(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年6月24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21日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

3,095,116,602 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

219.83 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21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2,804,483.34(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年6月24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21日現在)

1,200,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

4,772,486,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

3,973.90 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21日現在)

0.93 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,763.40(2019年6月21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24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21日現在)

147,084,373 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

304,932,849,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

2,073.18 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	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
	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
2019-06	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
	19	1,942.50	0.08%	2,069.41	0.08%	0.00%	147,861,225	305,985,679,018
	20	1,956.40	0.72%	2,084.19	0.71%	0.00%	147,861,225	308,171,188,211
	21	1,946.08	-0.53%	2,073.18	-0.53%	0.00%	147,084,373	304,932,849,925

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年6月24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21日現在)

124,380,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

144,636,704,728 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,162.86 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21日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,505.54(2019年6月21日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2019年6月24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21日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,094,049,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

18,234.15 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21日現在)

-0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,406.99(2019年6月21日現在)です

以上

・J P X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

J P X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J P X
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J P X日経40
0レバレッジ・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J P X日経400レバレッジ・
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2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レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信(J P X日経400レバレッジ
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:14]
各位

2019年6月24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21日現在)

1,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

5,701,482,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

5,001.30 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21日現在)

0.19 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,926.64(2019年6月21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24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21日現在)

680,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,400,288,973 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

2,059.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,861.53(2019年6月21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24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21日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

7,161,963,959 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

14,810.8 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	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
2019-06	31	14445.82	-1.30%	14,463.0	-1.31%	-0.01%	483,562	6,993,738,435
	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	
19	14872.54	1.71%	14,887.5	1.70%	0.00%	483,562	7,199,044,958	
20	14927.52	0.37%	14,942.1	0.37%	0.00%	483,562	7,225,430,693	
21	14796.43	-0.88%	14,810.8	-0.88%	0.00%	483,562	7,161,963,959	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年6月26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

957,788 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

31,092,201,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

32,462.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2019-05		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		
19	32490.62	1.91%	32,523.9	1.88%	-0.03%	957,788	31,151,012,554		
20	32516.80	0.08%	32,549.4	0.08%	0.00%	957,788	31,175,453,846		
21	32429.09	-0.27%	32,462.5	-0.27%	0.00%	957,788	31,092,201,413		

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

5,079,373,478 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

8,465.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21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831,066.57(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年6月24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21日現在)

220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

6,315,460,658 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

28,706.64 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21日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,873,290.87(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年6月24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21日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

764,243,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

3,821.22 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21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3,994.79(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年6月24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21日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

525,200,389 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

4,376.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21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43,360.26(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年6月24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21日現在)

21,360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

383,043,999,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

17,932.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,836.17(2019年6月21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24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21日現在)

57,110,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

91,900,937,241 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,609.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,954.82(2019年6月21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24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21日現在)

3,877,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

82,766,357,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

21,345.8 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-05	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
2019-06	31	20897.61	-1.53%	20,839.5	-1.50%	0.03%	3,817,466	79,553,908,722
	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	
19	21480.95	1.92%	21,407.8	1.89%	-0.02%	3,877,413	83,006,769,399	
20	21509.36	0.13%	21,435.5	0.13%	0.00%	3,877,413	83,114,408,816	
21	21418.41	-0.42%	21,345.8	-0.42%	0.00%	3,877,413	82,766,357,524	

() 「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。

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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:25]
各位

2019年6月24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21日現在)

54,133,896 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

747,158,692,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

13,802.0 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21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 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
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Daily Return	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
		(per Unit)					Outstanding	
Year	-Month Day	Index Value						
2019-05	27	13774.67	13,809.8	0.37%	0.38%	0.00%	52,935,412	731,025,607,561
	28	13809.54	13,843.4	0.25%	0.24%	-0.01%	53,035,278	734,186,546,490
	29	13675.64	13,709.0	-0.97%	-0.97%	0.00%	53,035,278	727,060,022,285
	30	13639.19	13,673.1	-0.27%	-0.26%	0.00%	53,035,278	725,155,686,573
2019-06	31	13461.64	13,494.0	-1.30%	-1.31%	-0.01%	53,035,278	715,660,459,752
	3	13357.64	13,390.4	-0.77%	-0.77%	0.00%	53,035,278	710,164,773,496
	4	13340.63	13,372.9	-0.13%	-0.13%	0.00%	53,035,278	709,233,667,763
	5	13608.16	13,641.2	2.01%	2.01%	0.00%	53,035,278	723,465,909,518
	6	13566.27	13,599.1	-0.31%	-0.31%	0.00%	53,334,900	725,305,218,418
	7	13627.38	13,661.3	0.45%	0.46%	0.01%	53,434,776	729,991,051,567
	10	13814.50	13,848.7	1.37%	1.37%	0.00%	53,434,776	740,004,141,950
	11	13885.04	13,918.5	0.51%	0.50%	-0.01%	53,434,776	743,733,933,329
	12	13815.28	13,847.3	-0.50%	-0.51%	-0.01%	53,534,646	741,310,313,247
	13	13713.32	13,745.1	-0.74%	-0.74%	0.00%	53,534,646	735,836,472,890
	14	13760.41	13,793.1	0.34%	0.35%	0.01%	53,534,646	738,410,462,947
17	13705.06	13,737.3	-0.40%	-0.40%	0.00%	53,634,521	736,792,015,832	
18	13617.70	13,649.8	-0.64%	-0.64%	0.00%	53,634,521	732,099,457,641	
19	13855.65	13,888.4	1.75%	1.75%	0.00%	53,934,138	749,056,401,025	
20	13899.79	13,932.3	0.32%	0.32%	0.00%	53,934,138	751,426,536,046	
21	13770.52	13,802.0	-0.93%	-0.94%	-0.01%	54,133,896	747,158,692,809	

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

2,574,792,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

16,716.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21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)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day			(per Unit)					
2019-05	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
	19	167.88	1.65%	16,812.4	1.65%	0.00%	154,028	2,589,584,143
	20	168.10	0.13%	16,834.3	0.13%	0.00%	154,028	2,592,960,815
	21	166.92	-0.70%	16,716.4	-0.70%	0.00%	154,028	2,574,792,314

() 「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24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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24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21日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

2,515,418,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

2,204.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-05	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
	19	2,199.51	2.64%	2,201.03	2.57%	-0.06%	1,141,003	2,511,378,560
	20	2,209.82	0.47%	2,211.11	0.46%	-0.01%	1,141,003	2,522,884,985
	21	2,203.20	-0.30%	2,204.57	-0.30%	0.00%	1,141,003	2,515,418,245

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

2019年6月24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21日現在)

175,970,164 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

25,764,479,793 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

146.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.05 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-05	27	140.49	149.80	0.29%	0.27%	-0.02%	178,446,975	26,731,913,877
	28	141.30	150.61	0.58%	0.54%	-0.04%	173,714,908	26,163,374,180
	29	139.65	148.95	-1.17%	-1.10%	0.07%	173,714,908	25,874,262,827
	30	140.62	149.93	0.69%	0.66%	-0.04%	173,714,908	26,045,463,630
	31	138.49	147.78	-1.51%	-1.43%	0.08%	173,714,908	25,671,754,059
2019-06	3	136.90	146.18	-1.15%	-1.08%	0.07%	173,714,908	25,393,332,818
	4	137.25	146.53	0.26%	0.24%	-0.02%	175,709,608	25,747,027,899
	5	139.77	149.06	1.84%	1.73%	-0.11%	175,709,608	26,192,125,563
	6	139.18	148.48	-0.42%	-0.39%	0.03%	177,706,708	26,385,064,620
	7	139.48	148.77	0.22%	0.20%	-0.02%	177,706,708	26,437,361,710
	10	139.49	148.78	0.01%	0.01%	0.00%	177,706,708	26,439,861,143
	11	141.20	150.50	1.23%	1.16%	-0.07%	177,706,708	26,745,736,278
	12	139.96	149.25	-0.88%	-0.83%	0.05%	178,705,908	26,671,396,766
	13	138.61	147.89	-0.96%	-0.91%	0.05%	173,973,264	25,729,526,711
	14	138.45	147.73	-0.12%	-0.11%	0.01%	175,970,164	25,996,498,286
	17	137.52	146.79	-0.67%	-0.64%	0.04%	175,970,164	25,829,916,300
	18	136.84	146.10	-0.49%	-0.47%	0.02%	175,970,164	25,708,956,661
	19	138.42	147.69	1.15%	1.09%	-0.07%	175,970,164	25,988,825,198
	20	138.37	147.64	-0.04%	-0.03%	0.00%	175,970,164	25,980,545,796
	21	137.15	146.41	-0.88%	-0.83%	0.05%	175,970,164	25,764,479,793

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]
各位

2019年6月24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21日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

5,838,149,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

163.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,457.53(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年6月24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21日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

295,565,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

152.35 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21日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は164.27(2019年6月21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と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と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24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21日現在)

38,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

14,217,351,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

368.90 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21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36,979.97(2019年6月21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24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21日現在)

1,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,024,194,495 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,024.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は393.52(2019年6月21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21日現在)

1,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,864,928,840 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

951.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.25 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は457.43(2019年6月21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21日現在)

2,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

2,977,986,646 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,012.92 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21日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は402.33(2019年6月21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24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21日現在)

770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

796,211,452 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,034.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

-0.11 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,171,230.42(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年6月24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21日現在)

190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

203,884,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,073.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は886.10(2019年6月21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24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21日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

1,492,389,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,029.23 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21日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は133,207.61(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年6月24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21日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

3,557,913,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

882.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21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	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
	19	1893.49	1.52%	889.56	1.51%	-0.02%	4,031,209	3,585,995,655
	20	1900.75	0.38%	892.93	0.38%	0.00%	4,031,209	3,599,592,469
	21	1878.54	-1.17%	882.59	-1.16%	0.01%	4,031,209	3,557,913,380

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年6月24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21日現在)

280,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

292,612,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

1,045.05 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21日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は94,773.58(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年6月24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21日現在)

370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

361,798,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

977.83 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21日現在)

-0.19 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は256,296.17(2019年6月21日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年6月24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21日現在)

603,700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年6月21日現在)

565,472,961 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)

936.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2019-05	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
	19	17008.84	1.69%	940.69	1.69%	0.00%	603,700	567,896,876
	20	17026.48	0.10%	941.67	0.10%	0.00%	603,700	568,488,011
	21	16936.05	-0.53%	936.68	-0.53%	0.00%	603,700	565,472,961

() 「野村株主還元70」について

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

2019年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年6月26日)、交換受付日(2019年6月27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26日)、設定受付日(2019年6月27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