2019年7月1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28日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（42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（42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
42	NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信	2554	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]　　2019年7月1日
各 位

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28日現在)

5,661,492,197 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

9,191,532,067,985 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,623.52 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28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

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

		TOPIX(※) *TOPIX Index*		TOPIX上場投信 *TOPIX Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
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
	24	1,547.74	0.12%	1,617.56	0.12%	0.00%	5,661,492,197	9,157,795,666,799
	25	1,543.49	-0.27%	1,613.02	-0.28%	-0.01%	5,661,492,197	9,132,072,078,356
	26	1,534.34	-0.59%	1,605.86	-0.44%	0.15%	5,661,492,197	9,091,543,886,789
	27	1,553.27	1.23%	1,625.64	1.23%	0.00%	5,661,492,197	9,203,543,378,572
	28	1,551.14	-0.14%	1,623.52	-0.13%	0.01%	5,661,492,197	9,191,532,067,985

(※)「TOPIX」について
① 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。
② 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。
③ 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。
④ 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。
⑤ 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。
⑥ 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。
⑦ 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。
⑧ 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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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]　　2019年7月1日
各 位

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28日現在)

131,385 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

4,510,475,051 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

34,330.21 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年6月28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46,024.83(2019年6月28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]　　2019年7月1日
各 位

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28日現在)

2,638,049 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

1,924,032,988 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

729.34 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28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*				
Year		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)
-Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
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
	19	714.11	1.74%	729.50	1.73%	0.00%	2,638,049	1,924,444,374
	20	715.73	0.23%	731.13	0.22%	0.00%	2,638,049	1,928,756,559
	21	710.06	-0.79%	725.35	-0.79%	0.00%	2,638,049	1,913,517,653
	24	710.79	0.10%	726.07	0.10%	0.00%	2,638,049	1,915,417,954
	25	708.80	-0.28%	724.05	-0.28%	0.00%	2,638,049	1,910,077,373
	26	705.23	-0.50%	721.70	-0.32%	0.18%	2,638,049	1,903,870,232
	27	713.99	1.24%	730.67	1.24%	0.00%	2,638,049	1,927,542,287
	28	712.70	-0.18%	729.34	-0.18%	0.00%	2,638,049	1,924,032,988

(※)「TOPIX Core 30」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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。

⑧ 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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 30	コード	銘柄名	株式数
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	900
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,800
6	4503	アステラス製薬	1,800
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,400
10	6758	ソニー	1,400
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,300
15	7267	本田技研工業	1,700
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,700
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	14,000
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	27,600
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	400
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,400
28	9433	ＫＤＤＩ	1,700
29	9437	ＮＴＴドコモ	1,300
30	9984	ソフトバンクグループ	1,700

以上

[掲載番号:4]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

110,120 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

2,075,370,751 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

18,846.4 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28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		*Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2019-06	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
	24	191.38	0.11%	18,786.7	0.11%	-0.01%	110,120	2,068,792,077
	25	190.79	-0.31%	18,729.7	-0.30%	0.00%	110,120	2,062,509,484
	26	189.00	-0.94%	18,579.0	-0.80%	0.14%	110,120	2,045,914,151
	27	191.86	1.52%	18,857.0	1.50%	-0.02%	110,120	2,076,537,574
	28	191.76	-0.05%	18,846.4	-0.06%	0.00%	110,120	2,075,370,751

(※)「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）／野村證券株式会社による「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／野村證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／野村證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／野村證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ないません。

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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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	1,400
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,700
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	12,400
19	1926	ライト工業	1,900
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ネッツエスアイ	1,100
26	1979	大氣社	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	グンゼ	700
66	3038	神戸物産	1,000
67	3046	ジンズホールディングス	500
68	3048	ビックカメラ	4,000
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	2,000
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	日本パーカライジング	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	4,600
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	3,500
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	オプトラン	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	MCJ	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	オプテックスグループ	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	ＦＰＧ	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	かんぽ生命保険	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	ＮＯＫ	3,600
264	7242	ＫＹＢ	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	ニチハ	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	2,100
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	1,700
334	8218	ｺﾒﾘ	1,400
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　ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	3,900
338	8273	ｲｽﾞﾐ	1,400
339	8276	平和堂	1,100
340	8279	ヤオコー	700
341	8283	PALTAC	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	800

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	15,800
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	7,800
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	24,600
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 445	コード	銘柄名	株式数
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	KADOKAWA	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	1,700
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	TKC	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	バ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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

30,294,793 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

9,613,728,253 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

317.34 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は315.00(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:6]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

274,353,124 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

6,074,531,436,329 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

22,141.3 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28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

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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
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
	24	21,285.99	0.13%	22,118.5	0.13%	0.00%	274,353,124	6,068,273,929,458
	25	21,193.81	-0.43%	22,021.3	-0.44%	-0.01%	274,353,124	6,041,608,150,071
	26	21,086.59	-0.51%	21,944.1	-0.35%	0.16%	274,353,124	6,020,419,986,712
	27	21,338.17	1.19%	22,204.8	1.19%	-0.01%	274,353,124	6,091,944,436,000
	28	21,275.92	-0.29%	22,141.3	-0.29%	0.01%	274,353,124	6,074,531,436,329

(※)「日経平均」について

① 「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。

② 「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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

1,014,404 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

424,764,962 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

418.73 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28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395,628.34(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:8]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

10,258,550 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

1,534,940,188 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

149.63 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年6月28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149,620.07(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:9]　　2019年7月1日

各 位

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･ボベスパ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28日現在)

14,079,416 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

3,132,903,132 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

222.52 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28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2,839,408.71(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:10]　　2019年7月1日
各 位

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28日現在)

1,200,958 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

4,840,844,234 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

4,030.82 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28日現在)

-0.17 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,860.40(2019年6月28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に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に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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

146,112,927 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

302,811,860,592 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

2,072.45 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28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 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
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
	24	1,939.34	-0.35%	2,065.96	-0.35%	0.00%	146,112,927	301,863,123,429
	25	1,956.57	0.89%	2,084.26	0.89%	0.00%	146,112,927	304,537,800,592
	26	1,948.42	-0.42%	2,082.75	-0.07%	0.34%	146,112,927	304,316,356,636
	27	1,936.31	-0.62%	2,069.78	-0.62%	0.00%	146,112,927	302,422,309,972
	28	1,938.82	0.13%	2,072.45	0.13%	0.00%	146,112,927	302,811,860,592

(※)「東証REIT指数」について
①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。
②（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。
③（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。
④（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。
⑤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。
⑥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。
⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
63	**コード**	**銘柄名**	**投資口数**
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	森ﾋﾙｽﾞﾘｰﾄ投資法人　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	アクティビア･プロパティーズ投資法人　投資証券	22
10	3281	ＧＬＰ投資法人　投資証券	106
11	3282	コンフォリア･レジデンシャル投資法人　投資証券	18
12	3283	日本プロロジスﾘｰﾄ投資法人　投資証券	61
13	3287	星野ﾘｿﾞｰﾄ･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	35
17	3296	日本ﾘｰﾄ投資法人　投資証券	14
18	3298	インベスコ･オフィス･ジェイﾘｰﾄ投資法人　投資証券	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	133
26	3463	いちごホテルﾘｰﾄ投資法人　投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人　投資証券	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	81
43	8954	オリックス不動産投資法人　投資証券	85
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	27
45	8956	プレミア投資法人　投資証券	41
46	8957	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	29
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	30
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	96
49	8961	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	31
50	8963	インヴィンシブル投資法人　投資証券	147
51	8964	フロンティア不動産投資法人　投資証券	15
52	8966	平和不動産リート投資法人　投資証券	27
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	28
54	8968	福岡リート投資法人　投資証券	22
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	13
56	8975	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	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	138
62	8986	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	48
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	38

以上

[掲載番号:12]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

137,020,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

158,031,917,920 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,153.35 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28日現在)

-0.68 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,502.21(2019年6月28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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

60,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

1,112,066,266 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

18,534.44 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28日現在)

0.35 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,524.90(2019年6月28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４００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が、**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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

1,420,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

7,040,303,102 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

4,957.96 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28日現在)

-0.18 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,902.41(2019年6月28日現在)です

以 上

・ＪＰＸ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

ＪＰＸ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ＪＰＸ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ＪＰＸ日経４００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「－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ＪＰＸ日経４００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「－１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が、**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インバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００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:15]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

680,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

1,376,048,125 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

2,023.60 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28日現在)

-0.35 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,837.64(2019年6月28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が、**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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

483,562 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

7,213,844,667 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

14,918.1 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		*NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
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
	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
	24	14813.27	0.11%	14,827.7	0.11%	0.00%	483,562	7,170,114,694
	25	14776.41	-0.25%	14,789.9	-0.25%	-0.01%	483,562	7,151,856,538
	26	14693.71	-0.56%	14,734.2	-0.38%	0.18%	483,562	7,124,888,415
	27	14892.63	1.35%	14,932.9	1.35%	-0.01%	483,562	7,220,977,665
	28	14877.28	-0.10%	14,918.1	-0.10%	0.00%	483,562	7,213,844,667

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 269	コード	銘柄名	株式数
1	1435	TATERU	100
2	1802	大林組	1,500
3	1808	長谷工コーポレーション	600
4	1812	鹿島建設	1,000
5	1878	大東建託	200
6	1925	大和ハウス工業	1,200
7	1928	積水ハウス	1,300
8	2121	ミクシィ	100
9	2181	パーソルホールディングス	400
10	2206	江崎グリコ	100
11	2212	山崎製パン	200
12	2267	ヤクルト本社	200
13	2269	明治ホールディングス	300
14	2282	日本ハム	200
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2331	綜合警備保障	100
17	2371	カカクコム	300
18	2379	ディップ	100
19	2413	エムスリー	700
20	2433	博報堂ＤＹホールディングス	500
21	2492	インフォマート	200
22	2502	アサヒグループホールディングス	800
23	2503	キリンホールディングス	1,900
24	2579	コカ･コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	300
25	2587	サントリー食品インターナショナル	300
26	2607	不二製油グループ本社	100
27	2651	ローソン	100
28	2670	エービーシー･マート	100
29	2685	アダストリア	100
30	2782	セリア	100
31	2801	キッコーマン	300
32	2802	味の素	1,100
33	2809	キユーピー	200
34	2871	ニチレイ	200
35	2897	日清食品ホールディングス	200
36	2914	日本たばこ産業	2,600
37	3003	ヒューリック	600
38	3064	MonotaRO	300
39	3092	ZOZO	400

総銘柄数 269	コード	銘柄名	株式数
40	3116	ﾄﾖﾀ紡織	100
41	3141	ウエルシアホールディングス	100
42	3197	すかいらーくホールディングス	300
43	3231	野村不動産ホールディングス	300
44	3291	飯田グループホールディングス	300
45	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	1,800
46	3387	ｸﾘｴｲﾄ･ﾚｽﾄﾗﾝﾂ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	100
47	3391	ツルハホールディングス	100
48	3397	ﾄﾘﾄﾞｰﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	100
49	3401	帝人	400
50	3402	東レ	3,300
51	3405	クラレ	800
52	3407	旭化成	2,600
53	3659	ネクソン	900
54	3668	コロプラ	100
55	3774	インターネットイニシアティブ	100
56	4005	住友化学	3,300
57	4021	日産化学	300
58	4042	東ソー	600
59	4061	デンカ	200
60	4063	信越化学工業	900
61	4088	エア･ウォーター	300
62	4091	大陽日酸	300
63	4118	カネカ	100
64	4182	三菱瓦斯化学	400
65	4183	三井化学	400
66	4185	ＪＳＲ	400
67	4186	東京応化工業	100
68	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,000
69	4202	ダイセル	600
70	4204	積水化学工業	900
71	4206	アイカ工業	100
72	4217	日立化成	200
73	4272	日本化薬	300
74	4307	野村総合研究所	900
75	4324	電通	500
76	4452	花王	1,200
77	4502	武田薬品工業	1,700
78	4503	アステラス製薬	4,600
79	4506	大日本住友製薬	300
80	4507	塩野義製薬	700
81	4508	田辺三菱製薬	500
82	4516	日本新薬	100
83	4519	中外製薬	500
84	4523	エーザイ	600
85	4528	小野薬品工業	900
86	4536	参天製薬	800
87	4541	日医工	100
88	4543	テルモ	1,300
89	4555	沢井製薬	100
90	4568	第一三共	1,400

総銘柄数 269	コード	銘柄名	株式数
91	4578	大塚ホールディングス	1,000
92	4612	日本ペイントホールディングス	300
93	4613	関西ペイント	400
94	4631	ＤＩＣ	200
95	4661	オリエンタルランド	500
96	4666	パーク２４	200
97	4681	リゾートトラスト	200
98	4689	ヤフー	3,000
99	4704	トレンドマイクロ	300
100	4751	サイバーエージェント	200
101	4755	楽天	2,100
102	4768	大塚商会	200
103	4902	コニカミノルタ	1,000
104	4911	資生堂	900
105	4922	コーセー	100
106	4927	ポーラ･オルビスホールディングス	200
107	5020	ＪＸＴＧホールディングス	7,200
108	5108	ブリヂストン	1,400
109	5110	住友ゴム工業	400
110	5201	ＡＧＣ	400
111	5233	太平洋セメント	300
112	5332	ＴＯＴＯ	300
113	5333	日本碍子	600
114	5334	日本特殊陶業	400
115	5393	ニチアス	100
116	5401	日本製鉄	1,800
117	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	1,100
118	5486	日立金属	400
119	5801	古河電気工業	100
120	5802	住友電気工業	1,700
121	5803	フジクラ	600
122	5929	三和ホールディングス	400
123	5947	リンナイ	100
124	5991	日本発條	400
125	6028	テクノプロ･ホールディングス	100
126	6098	リクルートホールディングス	2,400
127	6113	アマダホールディングス	800
128	6136	オーエスジー	200
129	6146	ディスコ	100
130	6183	ベルシステム２４ホールディングス	100
131	6201	豊田自動織機	300
132	6268	ナブテスコ	300
133	6273	ＳＭＣ	100
134	6301	小松製作所	2,100
135	6302	住友重機械工業	300
136	6324	ハーモニック･ドライブ･システムズ	100
137	6326	クボタ	2,300
138	6367	ダイキン工業	600
139	6370	栗田工業	200
140	6371	椿本チエイン	100
141	6383	ダイフク	200

総銘柄数			
269	コード	銘柄名	株式数
142	6407	ＣＫＤ	100
143	6448	ブラザー工業	500
144	6457	グローﾘｰ	100
145	6465	ホシザキ	100
146	6471	日本精工	900
147	6472	ＮＴＮ	900
148	6473	ジェイテクﾄ	400
149	6479	ﾐﾈﾍﾞｱﾐﾂﾐ	800
150	6481	ＴＨＫ	300
151	6503	三菱電機	4,300
152	6504	富士電機	300
153	6506	安川電機	500
154	6586	マキタ	500
155	6592	マブチモーター	100
156	6594	日本電産	500
157	6645	オムロン	500
158	6723	ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ	600
159	6724	セイコーエプソン	600
160	6752	パナソニック	5,100
161	6755	富士通ゼネラル	100
162	6762	ＴＤＫ	300
163	6770	アルプスアルパイン	400
164	6806	ﾋﾛｾ電機	100
165	6849	日本光電工業	200
166	6856	堀場製作所	100
167	6857	アドバンテスト	400
168	6861	キーエンス	200
169	6869	シスﾒｯｸｽ	300
170	6902	デンソー	1,000
171	6914	オプテックスグループ	100
172	6923	スタンレー電気	300
173	6952	カシオ計算機	500
174	6954	ファナック	500
175	6963	ローム	200
176	6965	浜松ﾎﾄﾆｸｽ	300
177	6971	京セラ	700
178	6981	村田製作所	1,300
179	6988	日東電工	400
180	6995	東海理化電機製作所	100
181	7011	三菱重工業	700
182	7012	川崎重工業	300
183	7201	日産自動車	5,400
184	7202	いすゞ自動車	1,200
185	7203	ﾄﾖﾀ自動車	2,700
186	7205	日野自動車	600
187	7259	アイシン精機	400
188	7261	マツダ	1,400
189	7269	スズキ	700
190	7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,300
191	7272	ヤマハ発動機	600
192	7276	小糸製作所	200

総銘柄数 269	コード	銘柄名	株式数
193	7282	豊田合成	100
194	7309	シマノ	200
195	7313	テイ･エス　テック	100
196	7453	良品計画	100
197	7458	第一興商	100
198	7532	パン･パシフィック･インターナショナルホールディングス	300
199	7550	ゼンショーホールディングス	200
200	7575	日本ライフライン	100
201	7649	スギホールディングス	100
202	7701	島津製作所	500
203	7729	東京精密	100
204	7732	トプコン	200
205	7733	オリンパス	2,500
206	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100
207	7741	ＨＯＹＡ	900
208	7747	朝日インテック	500
209	7751	キヤノン	2,400
210	7832	バンダイナムコホールディングス	500
211	7936	アシックス	400
212	7947	エフピコ	100
213	7951	ヤマハ	300
214	7956	ピジョン	300
215	7974	任天堂	200
216	7988	ニフコ	200
217	8001	伊藤忠商事	3,000
218	8028	ユニー･ファミリーマートホールディングス	800
219	8035	東京エレクトロン	400
220	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
221	8058	三菱商事	2,900
222	8086	ニプロ	300
223	8113	ユニ･チャーム	800
224	8253	クレディセゾン	400
225	8267	イオン	1,500
226	8273	イズミ	100
227	8316	三井住友フィナンシャルグループ	3,000
228	8439	東京センチュリー	100
229	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
230	8586	日立キャピタル	100
231	8591	オリックス	3,100
232	8593	三菱ＵＦＪリース	900
233	8601	大和証券グループ本社	3,800
234	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	900
235	8766	東京海上ホールディングス	1,600
236	8801	三井不動産	2,100
237	8876	リログループ	300
238	8905	イオンモール	300
239	9005	東京急行電鉄	1,100
240	9007	小田急電鉄	700
241	9008	京王電鉄	200
242	9020	東日本旅客鉄道	700
243	9021	西日本旅客鉄道	400

総銘柄数			
269	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
244	9041	近鉄グループホールディングス	400
245	9062	日本通運	200
246	9069	センコーグループホールディングス	200
247	9201	日本航空	800
248	9202	ＡＮＡホールディングス	700
249	9432	日本電信電話	3,200
250	9433	ＫＤＤＩ	4,200
251	9437	ＮＴＴドコモ	3,000
252	9502	中部電力	1,500
253	9503	関西電力	1,600
254	9506	東北電力	1,000
255	9508	九州電力	900
256	9603	エイチ･アイ･エス	100
257	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	1,500
258	9678	カナモト	100
259	9684	スクウェア･エニックス･ホールディングス	200
260	9706	日本空港ビルデング	100
261	9719	ＳＣＳＫ	100
262	9735	セコム	500
263	9766	コナミホールディングス	200
264	9830	トラスコ中山	100
265	9843	ニトリホールディングス	200
266	9956	バローホールディングス	100
267	9962	ミスミグループ本社	500
268	9984	ソフトバンクグループ	4,100
269	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

957,788 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

31,217,980,843 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

32,593.8 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28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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2019-06	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
	24	32475.55	0.14%	32,507.4	0.14%	0.00%	957,788	31,135,207,814
	25	32346.93	-0.40%	32,380.1	-0.39%	0.00%	957,788	31,013,305,769
	26	32208.74	-0.43%	32,349.0	-0.10%	0.33%	957,788	30,983,509,499
	27	32588.25	1.18%	32,731.4	1.18%	0.00%	957,788	31,349,736,650
	28	32448.81	-0.43%	32,593.8	-0.42%	0.01%	957,788	31,217,980,843

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

600,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

5,044,832,348 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

8,408.05 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28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825,353.42(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:19]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

220,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

6,284,059,623 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

28,563.91 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28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2,859,300.26(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:20]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

200,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

771,237,326 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

3,856.19 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28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4,033.26(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:21]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

527,708,648 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

4,397.57 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28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43,523.63(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:22]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

21,620,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

389,978,778,019 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

18,037.87 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28日現在)

0.55 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,858.86(2019年6月28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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

58,270,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

93,426,158,968 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,603.33 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28日現在)

-0.29 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,952.85(2019年6月28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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

3,877,413 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

83,498,321,233 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

21,534.5 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28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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		*NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
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
	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
	24	21480.90	0.29%	21,406.6	0.28%	-0.01%	3,877,413	83,002,195,008
	25	21388.87	-0.43%	21,315.4	-0.43%	0.00%	3,877,413	82,648,698,127
	26	21279.02	-0.51%	21,271.5	-0.21%	0.31%	3,877,413	82,478,527,801
	27	21595.08	1.49%	21,583.7	1.47%	-0.02%	3,877,413	83,688,834,940
	28	21545.58	-0.23%	21,534.5	-0.23%	0.00%	3,877,413	83,498,321,233

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

54,133,896 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

751,294,112,680 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

13,878.4 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28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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2019-06	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
	19	13855.65	1.75%	13,888.4	1.75%	0.00%	53,934,138	749,056,401,025
	20	13899.79	0.32%	13,932.3	0.32%	0.00%	53,934,138	751,426,536,046
	21	13770.52	-0.93%	13,802.0	-0.94%	-0.01%	54,133,896	747,158,692,809
	24	13789.51	0.14%	13,821.5	0.14%	0.00%	54,133,896	748,211,694,672
	25	13752.26	-0.27%	13,782.8	-0.28%	-0.01%	54,133,896	746,114,984,652
	26	13676.50	-0.55%	13,730.5	-0.38%	0.17%	54,133,896	743,285,360,730
	27	13842.84	1.22%	13,897.2	1.21%	0.00%	54,133,896	752,310,219,088
	28	13823.66	-0.14%	13,878.4	-0.14%	0.00%	54,133,896	751,294,112,680

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,400
4	1719	安藤･間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,700
9	1803	清水建設	2,700
10	1808	長谷工コーポレーション	1,100
11	1812	鹿島建設	2,100
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	600
15	1860	戸田建設	1,000
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	ＮＩＰＰＯ	200
19	1883	前田道路	300
20	1893	五洋建設	1,100
21	1911	住友林業	600
22	1925	大和ハウス工業	2,500
23	1928	積水ハウス	2,800
24	1951	協和エクシオ	300
25	1959	九電工	200
26	2121	ﾐｸｼｨ	200
27	2127	日本Ｍ＆Ａセンター	600
28	2181	パーソルホールディングス	800
29	2201	森永製菓	200
30	2206	江崎ｸﾞﾘｺ	200
31	2229	カルビー	400
32	2267	ヤクルト本社	600
33	2269	明治ホールディングス	600
34	2282	日本ハム	300
35	2327	日鉄ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ	100
36	2331	綜合警備保障	300
37	2337	いちご	1,000
38	2371	カカクコム	600
39	2379	ディップ	100

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
40	2413	エムスリー	1,600
41	2432	ディー･エヌ･エー	400
42	2433	博報堂ＤＹホールディングス	1,100
43	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
44	2503	キリンホールディングス	3,600
45	2587	サントリー食品インターナショナル	500
46	2651	ローソン	200
47	2670	エービーシー･マート	100
48	2685	アダストリア	100
49	2768	双日	4,400
50	2782	セリア	200
51	2784	アルフレッサ　ホールディングス	900
52	2801	キッコーマン	500
53	2802	味の素	1,800
54	2809	キユーピー	400
55	2871	ニチレイ	400
56	2875	東洋水産	400
57	2897	日清食品ホールディングス	300
58	2914	日本たばこ産業	4,600
59	3003	ヒューリック	1,700
60	3038	神戸物産	100
61	3048	ビックカメラ	500
62	3064	ＭｏｎｏｔａＲＯ	500
63	3086	Ｊ．フロント　リテイリング	1,000
64	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
65	3092	ＺＯＺＯ	900
66	3116	トヨタ紡織	300
67	3141	ウエルシアホールディングス	200
68	3148	クリエイトＳＤホールディングス	100
69	3197	すかいらーくホールディングス	700
70	3231	野村不動産ホールディングス	500
71	3254	プレサンスコーポレーション	100
72	3288	オープンハウス	100
73	3289	東急不動産ホールディングス	2,100
74	3291	飯田グループホールディングス	700
75	3360	シップヘルスケアホールディングス	200
76	3382	セブン＆アイ･ホールディングス	3,300
77	3391	ツルハホールディングス	200
78	3401	帝人	600
79	3402	東レ	6,100
80	3405	クラレ	1,300
81	3407	旭化成	5,600
82	3436	ＳＵＭＣＯ	900
83	3549	クスリのアオキホールディングス	100
84	3626	ＴＩＳ	300
85	3659	ネクソン	2,000
86	3668	コロプラ	300
87	3738	ティーガイア	100
88	3765	ガンホー･オンライン･エンターテイメント	200
89	3861	王子ホールディングス	3,500
90	4004	昭和電工	500

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
91	4005	住友化学	6,200
92	4021	日産化学	500
93	4042	東ソー	1,200
94	4061	デンカ	300
95	4063	信越化学工業	1,400
96	4088	エア･ウォーター	600
97	4091	大陽日酸	600
98	4095	日本パーカライジング	400
99	4151	協和キリン	900
100	4182	三菱瓦斯化学	800
101	4183	三井化学	700
102	4185	ＪＳＲ	800
103	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,200
104	4202	ダイセル	1,200
105	4204	積水化学工業	1,700
106	4205	日本ゼオン	700
107	4206	アイカ工業	200
108	4208	宇部興産	400
109	4217	日立化成	400
110	4246	ダイキョーニシカワ	200
111	4307	野村総合研究所	1,500
112	4324	電通	900
113	4403	日油	300
114	4452	花王	1,900
115	4502	武田薬品工業	7,000
116	4503	アステラス製薬	7,100
117	4506	大日本住友製薬	600
118	4507	塩野義製薬	1,000
119	4508	田辺三菱製薬	800
120	4519	中外製薬	800
121	4521	科研製薬	100
122	4523	エーザイ	1,000
123	4528	小野薬品工業	1,900
124	4530	久光製薬	200
125	4536	参天製薬	1,500
126	4540	ツムラ	200
127	4543	テルモ	2,300
128	4555	沢井製薬	200
129	4568	第一三共	2,300
130	4578	大塚ホールディングス	1,500
131	4612	日本ペイントホールディングス	600
132	4613	関西ペイント	900
133	4631	ＤＩＣ	400
134	4661	オリエンタルランド	900
135	4666	パーク２４	500
136	4681	リゾートトラスト	300
137	4684	オービック	300
138	4689	ヤフー	5,100
139	4704	トレンドマイクロ	400
140	4716	日本オラクル	200
141	4732	ユー･エス･エス	900

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
142	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	400
143	4751	サイバーエージェント	400
144	4755	楽天	3,600
145	4768	大塚商会	400
146	4849	エン・ジャパン	100
147	4902	コニカミノルタ	1,800
148	4911	資生堂	1,600
149	4912	ライオン	1,100
150	4922	コーセー	100
151	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	300
152	4967	小林製薬	200
153	5019	出光興産	600
154	5020	JXTGホールディングス	13,500
155	5021	コスモエネルギーホールディングス	200
156	5101	横浜ゴム	500
157	5108	ブリヂストン	2,500
158	5110	住友ゴム工業	700
159	5201	AGC	800
160	5233	太平洋セメント	500
161	5332	TOTO	600
162	5333	日本碍子	1,000
163	5334	日本特殊陶業	700
164	5393	ニチアス	200
165	5401	日本製鉄	3,500
166	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	2,100
167	5423	東京製鐵	400
168	5486	日立金属	900
169	5703	日本軽金属ホールディングス	2,200
170	5711	三菱マテリアル	500
171	5713	住友金属鉱山	1,100
172	5714	DOWAホールディングス	200
173	5801	古河電気工業	200
174	5802	住友電気工業	3,000
175	5929	三和ホールディングス	800
176	5947	リンナイ	100
177	5975	東プレ	100
178	5991	日本発條	800
179	6028	テクノプロ・ホールディングス	200
180	6098	リクルートホールディングス	5,500
181	6113	アマダホールディングス	1,200
182	6136	オーエスジー	400
183	6141	DMG森精機	500
184	6146	ディスコ	100
185	6201	豊田自動織機	600
186	6268	ナブテスコ	400
187	6269	三井海洋開発	100
188	6273	SMC	200
189	6301	小松製作所	3,600
190	6302	住友重機械工業	500
191	6305	日立建機	300
192	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100

総銘柄数 395	コード	銘柄名	株式数
193	6326	クボタ	4,300
194	6361	荏原製作所	400
195	6367	ダイキン工業	1,100
196	6371	椿本チエイン	100
197	6383	ダイフク	400
198	6395	タダノ	400
199	6412	平和	200
200	6432	竹内製作所	100
201	6448	ブラザー工業	1,000
202	6463	ＴＰＲ	100
203	6465	ホシザキ	200
204	6471	日本精工	1,600
205	6473	ジェイテクト	800
206	6479	ミネベアミツミ	1,500
207	6481	ＴＨＫ	500
208	6501	日立製作所	3,600
209	6503	三菱電機	8,000
210	6504	富士電機	500
211	6506	安川電機	900
212	6586	マキタ	1,000
213	6594	日本電産	1,000
214	6645	オムロン	900
215	6701	日本電気	1,000
216	6702	富士通	800
217	6723	ルネサスエレクトロニクス	800
218	6724	セイコーエプソン	1,000
219	6728	アルバック	200
220	6750	エレコム	100
221	6752	パナソニック	9,200
222	6755	富士通ゼネラル	200
223	6758	ソニー	4,100
224	6762	ＴＤＫ	400
225	6770	アルプスアルパイン	700
226	6806	ヒロセ電機	100
227	6841	横河電機	800
228	6849	日本光電工業	400
229	6856	堀場製作所	200
230	6857	アドバンテスト	500
231	6861	キーエンス	400
232	6869	シスメックス	600
233	6902	デンソー	1,800
234	6923	スタンレー電気	600
235	6952	カシオ計算機	700
236	6954	ファナック	800
237	6965	浜松ホトニクス	600
238	6971	京セラ	1,200
239	6981	村田製作所	2,500
240	6988	日東電工	600
241	7011	三菱重工業	1,300
242	7012	川崎重工業	600
243	7148	ＦＰＧ	200

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
244	7164	全国保証	200
245	7167	めぶきﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	4,100
246	7180	九州ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	1,700
247	7186	ｺﾝｺﾙﾃﾞｨｱ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	5,000
248	7201	日産自動車	9,500
249	7202	いすゞ自動車	2,500
250	7203	ﾄﾖﾀ自動車	3,000
251	7205	日野自動車	1,000
252	7240	ＮＯＫ	400
253	7259	アイシン精機	700
254	7261	マツダ	2,500
255	7267	本田技研工業	6,700
256	7269	スズキ	1,500
257	7270	ＳＵＢＡＲＵ	2,500
258	7272	ヤマハ発動機	1,100
259	7276	小糸製作所	500
260	7282	豊田合成	300
261	7309	シマノ	300
262	7313	テイ･エス　テック	200
263	7419	ノジマ	100
264	7453	良品計画	100
265	7458	第一興商	200
266	7459	ﾒﾃﾞｨﾊﾟﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	900
267	7532	ﾊﾟﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	500
268	7550	ゼンショーホールディングス	400
269	7606	ユナイテッドアローズ	100
270	7649	スギホールディングス	200
271	7701	島津製作所	1,000
272	7733	ｵﾘﾝﾊﾟｽ	4,800
273	7735	ＳＣＲＥＥＮホールディングス	100
274	7741	ＨＯＹＡ	1,600
275	7747	朝日インテック	900
276	7751	キヤノン	4,300
277	7832	バンダイナムコホールディングス	800
278	7846	パイロットコーポレーション	100
279	7936	アシックス	800
280	7951	ヤマハ	500
281	7956	ピジョン	500
282	7974	任天堂	500
283	7988	ニフコ	300
284	8001	伊藤忠商事	5,500
285	8002	丸紅	7,800
286	8015	豊田通商	900
287	8020	兼松	300
288	8028	ﾕﾆｰ･ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	900
289	8031	三井物産	6,500
290	8035	東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ	500
291	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
292	8053	住友商事	4,700
293	8056	日本ユニシス	200
294	8058	三菱商事	5,500

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
295	8078	阪和興業	100
296	8088	岩谷産業	200
297	8113	ユニ･チャーム	1,700
298	8129	東邦ホールディングス	200
299	8174	日本瓦斯	100
300	8227	しまむら	100
301	8252	丸井グループ	700
302	8267	イオン	3,000
303	8273	イズミ	200
304	8279	ヤオコー	100
305	8282	ケーズホールディングス	800
306	8283	ＰＡＬＴＡＣ	100
307	8303	新生銀行	600
308	8304	あおぞら銀行	400
309	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	36,000
310	8308	りそなホールディングス	8,700
311	8309	三井住友トラスト･ホールディングス	1,600
312	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,000
313	8331	千葉銀行	2,700
314	8355	静岡銀行	2,000
315	8379	広島銀行	1,200
316	8410	セブン銀行	2,700
317	8411	みずほフィナンシャルグループ	107,400
318	8424	芙蓉総合リース	100
319	8439	東京センチュリー	200
320	8473	ＳＢＩホールディングス	900
321	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
322	8585	オリエントコーポレーション	2,100
323	8586	日立キャピタル	200
324	8591	オリックス	5,300
325	8593	三菱ＵＦＪリース	1,800
326	8601	大和証券グループ本社	6,300
327	8604	野村ホールディングス	13,900
328	8616	東海東京フィナンシャル･ホールディングス	900
329	8628	松井証券	400
330	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
331	8697	日本取引所グループ	2,100
332	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,100
333	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	600
334	8750	第一生命ホールディングス	4,500
335	8766	東京海上ホールディングス	2,800
336	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,400
337	8801	三井不動産	4,200
338	8802	三菱地所	5,500
339	8804	東京建物	900
340	8830	住友不動産	1,800
341	8848	レオパレス２１	1,000
342	8850	スターツコーポレーション	100
343	8876	リログループ	400
344	8905	イオンモール	400
345	9001	東武鉄道	800

総銘柄数			
395	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
346	9003	相鉄ホールディングス	400
347	9005	東京急行電鉄	2,200
348	9007	小田急電鉄	1,300
349	9008	京王電鉄	400
350	9009	京成電鉄	600
351	9020	東日本旅客鉄道	1,400
352	9021	西日本旅客鉄道	700
353	9022	東海旅客鉄道	700
354	9024	西武ホールディングス	1,000
355	9041	近鉄グループホールディングス	800
356	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
357	9045	京阪ホールディングス	500
358	9048	名古屋鉄道	800
359	9062	日本通運	300
360	9064	ヤマトホールディングス	1,300
361	9065	山九	200
362	9086	日立物流	200
363	9201	日本航空	1,400
364	9202	ＡＮＡホールディングス	1,400
365	9404	日本テレビホールディングス	700
366	9432	日本電信電話	4,400
367	9433	ＫＤＤＩ	6,400
368	9435	光通信	100
369	9437	ＮＴＴドコモ	5,000
370	9449	ＧＭＯインターネット	300
371	9502	中部電力	2,500
372	9503	関西電力	3,300
373	9506	東北電力	1,900
374	9508	九州電力	1,700
375	9513	電源開発	600
376	9531	東京瓦斯	1,600
377	9532	大阪瓦斯	1,600
378	9533	東邦瓦斯	400
379	9602	東宝	500
380	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
381	9627	アインホールディングス	100
382	9678	カナモト	100
383	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	400
384	9697	カプコン	300
385	9719	ＳＣＳＫ	200
386	9735	セコム	800
387	9744	メイテック	100
388	9766	コナミホールディングス	300
389	9787	イオンディライト	100
390	9810	日鉄物産	100
391	9843	ニトリホールディングス	300
392	9962	ミスミグループ本社	1,000
393	9983	ファーストリテイリング	100
394	9984	ソフトバンクグループ	5,400
395	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

154,028 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

2,591,658,352 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

16,825.9 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		*NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
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
	24	167.14	0.13%	16,738.7	0.13%	0.00%	154,028	2,578,226,254
	25	166.58	-0.34%	16,681.6	-0.34%	0.00%	154,028	2,569,433,456
	26	165.79	-0.48%	16,626.8	-0.33%	0.15%	154,028	2,560,987,804
	27	168.00	1.34%	16,849.1	1.34%	0.00%	154,028	2,595,236,849
	28	167.76	-0.14%	16,825.9	-0.14%	0.01%	154,028	2,591,658,352

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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

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

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

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

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

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

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

総銘柄数			
557	コード	銘柄名	株式数
397	8097	三愛石油	600
398	8098	稲畑産業	400
399	8113	ユニ･チャーム	600
400	8129	東邦ホールディングス	400
401	8130	サンゲツ	300
402	8133	伊藤忠エネクス	600
403	8140	ﾘｮｰｻﾝ	200
404	8174	日本瓦斯	100
405	8184	島忠	200
406	8218	ｺﾒﾘ	200
407	8219	青山商事	300
408	8227	しまむら	100
409	8233	高島屋	1,000
410	8242	エイチ･ツー･オー　ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ	700
411	8252	丸井グループ	500
412	8253	クレディセゾン	500
413	8267	イオン	2,900
414	8273	イズミ	100
415	8276	平和堂	200
416	8282	ケーズホールディングス	1,200
417	8283	ＰＡＬＴＡＣ	200
418	8303	新生銀行	900
419	8304	あおぞら銀行	1,000
420	8306	三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ	87,100
421	8308	りそなホールディングス	44,600
422	8309	三井住友ﾄﾗｽﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ	12,700
423	8316	三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	21,300
424	8331	千葉銀行	4,000
425	8334	群馬銀行	900
426	8336	武蔵野銀行	200
427	8337	千葉興業銀行	1,600
428	8338	筑波銀行	1,600
429	8346	東邦銀行	3,900
430	8354	ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	3,500
431	8355	静岡銀行	900
432	8358	スルガ銀行	2,800
433	8359	八十二銀行	4,700
434	8361	大垣共立銀行	300
435	8363	北國銀行	500
436	8366	滋賀銀行	300
437	8367	南都銀行	300
438	8368	百五銀行	1,800
439	8369	京都銀行	100
440	8370	紀陽銀行	1,200
441	8377	ほくほくﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ	2,400
442	8379	広島銀行	2,900
443	8381	山陰合同銀行	1,700
444	8382	中国銀行	800
445	8385	伊予銀行	1,000
446	8386	百十四銀行	200
447	8388	阿波銀行	200

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

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

総銘柄数			
557	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
550	9869	加藤産業	200
551	9934	因幡電機産業	100
552	9948	アークス	300
553	9956	バローホールディングス	300
554	9962	ミスミグループ本社	300
555	9984	ソフトバンクグループ	5,700
556	9987	スズケン	400
557	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:27]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

1,141,003 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

2,549,595,311 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

2,234.52 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28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(※) *TOPIX Electric Appliances*		東証電気機器上場投信 *TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
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
	24	2,207.15	0.18%	2,208.39	0.17%	-0.01%	1,141,003	2,519,784,366
	25	2,193.97	-0.60%	2,195.46	-0.59%	0.01%	1,141,003	2,505,027,742
	26	2,186.73	-0.33%	2,192.42	-0.14%	0.19%	1,141,003	2,501,559,395
	27	2,227.93	1.88%	2,232.66	1.84%	-0.05%	1,141,003	2,547,476,988
	28	2,229.83	0.09%	2,234.52	0.08%	0.00%	1,141,003	2,549,595,311

(※)「東証電気機器株価指数」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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。

⑧ 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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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	33,300
7	6503	三菱電機	73,900
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	7,900
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	5,400
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	49,600
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	4,700
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	オプテックスグループ	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	23,300
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	ＫＯＡ	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	ＳＣＲＥＥＮ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	ＭＵＴＯＨ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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

175,025,143 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

25,924,198,030 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

148.12 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28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*				
Year -Month	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
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
	19	138.42	1.15%	147.69	1.09%	-0.07%	175,970,164	25,988,825,198
	20	138.37	-0.04%	147.64	-0.03%	0.00%	175,970,164	25,980,545,796
	21	137.15	-0.88%	146.41	-0.83%	0.05%	175,970,164	25,764,479,793
	24	137.47	0.23%	146.73	0.22%	-0.01%	175,970,164	25,820,255,416
	25	137.04	-0.31%	146.30	-0.29%	0.02%	175,970,164	25,743,971,107
	26	136.87	-0.12%	146.14	-0.11%	0.01%	175,970,164	25,717,004,948
	27	139.05	1.59%	148.34	1.51%	-0.09%	175,025,143	25,963,448,718
	28	138.83	-0.16%	148.12	-0.15%	0.01%	175,025,143	25,924,198,030

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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する義務を持たない。

⑧ 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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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	152,400
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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

35,790,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

5,882,386,420 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

164.36 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28日現在)

0.26 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,591.23(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:30]　　2019年7月1日
各 位

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28日現在)

1,940,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

299,977,682 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

154.63 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年6月28日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は166.73(2019年6月28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になります。
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になります。

＜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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

38,540,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

14,858,170,092 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

385.53 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28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38,649.18(2019年6月28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になります。
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になります。

＜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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

1,000,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

1,022,129,234 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,022.13 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28日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は392.69(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:33]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

2,120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

2,028,832,888 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

957.00 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年6月28日現在)

-0.06 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は459.55(2019年6月28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

[掲載番号:34]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

3,160,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

3,198,281,283 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,012.11 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28日現在)

0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は401.98(2019年6月28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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

770,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

792,856,073 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,029.68 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28日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,166,661.32(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:36]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

190,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

201,994,411 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,063.13 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28日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は877.80(2019年6月28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]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

1,450,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

1,451,568,078 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,001.08 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28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129,636.53(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:38]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

4,031,209 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

3,567,663,516 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

885.01 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index *NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund*

Year -Month	Day	指数終値 Index Value	(A) 日次騰落率 Daily Return	純資産価額(一口当たり) NAV (per Unit)	(B) 日次騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential	受益権残存口数 Unit Outstanding	純資産総額(円) NAV
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
	24	1881.27	0.15%	883.86	0.14%	0.00%	4,031,209	3,563,021,164
	25	1878.01	-0.17%	882.34	-0.17%	0.00%	4,031,209	3,556,886,142
	26	1865.17	-0.68%	877.81	-0.51%	0.17%	4,031,209	3,538,649,031
	27	1883.84	1.00%	886.49	0.99%	-0.01%	4,031,209	3,573,619,683
	28	1880.70	-0.17%	885.01	-0.17%	0.00%	4,031,209	3,567,663,516

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数 207	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	キユーピー	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 207	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	1,100
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	4921	ファンケル	100
84	4927	ポーラ･オルビスホールディングス	200
85	4967	小林製薬	100
86	5020	JXTGホールディングス	11,800
87	5108	ブリヂストン	1,900
88	5232	住友大阪セメント	100
89	5332	TOTO	300
90	5333	日本碍子	500

総銘柄数 207	コード	銘柄名	株式数
91	5334	日本特殊陶業	300
92	5411	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	500
93	5486	日立金属	400
94	5711	三菱マテリアル	100
95	5801	古河電気工業	100
96	5802	住友電気工業	1,300
97	5938	LIXILグループ	100
98	5991	日本発條	400
99	6005	三浦工業	300
100	6028	テクノプロ･ホールディングス	100
101	6098	リクルートホールディングス	4,800
102	6136	オーエスジー	200
103	6146	ディスコ	100
104	6301	小松製作所	2,400
105	6326	クボタ	2,000
106	6361	荏原製作所	200
107	6367	ダイキン工業	800
108	6370	栗田工業	200
109	6460	セガサミーホールディングス	100
110	6472	ＮＴＮ	200
111	6479	ミネベアミツミ	1,400
112	6503	三菱電機	4,400
113	6504	富士電機	300
114	6594	日本電産	700
115	6645	オムロン	300
116	6701	日本電気	200
117	6724	セイコーエプソン	500
118	6758	ソニー	1,900
119	6770	アルプスアルパイン	200
120	6841	横河電機	400
121	6845	アズビル	300
122	6856	堀場製作所	100
123	6869	シスメックス	700
124	6952	カシオ計算機	400
125	6988	日東電工	400
126	7011	三菱重工業	200
127	7013	IHI	100
128	7182	ゆうちょ銀行	700
129	7211	三菱自動車工業	900
130	7459	メディパルホールディングス	300
131	7649	スギホールディングス	100
132	7701	島津製作所	100
133	7732	トプコン	100
134	7751	キヤノン	1,300
135	7752	リコー	300
136	7832	バンダイナムコホールディングス	800
137	7911	凸版印刷	300
138	7912	大日本印刷	400
139	7951	ヤマハ	400
140	7956	ピジョン	500
141	7988	ニフコ	200

総銘柄数 207	コード	銘柄名	株式数
142	8002	丸紅	3,300
143	8015	豊田通商	100
144	8031	三井物産	1,300
145	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
146	8053	住友商事	1,300
147	8056	日本ユニシス	200
148	8058	三菱商事	1,000
149	8113	ユニ･チャーム	1,400
150	8233	高島屋	200
151	8252	丸井グループ	200
152	8253	クレディセゾン	100
153	8267	イオン	300
154	8273	イズミ	100
155	8283	ＰＡＬＴＡＣ	100
156	8303	新生銀行	200
157	8304	あおぞら銀行	200
158	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル･グループ	13,000
159	8308	りそなホールディングス	4,600
160	8331	千葉銀行	1,700
161	8355	静岡銀行	1,100
162	8359	八十二銀行	500
163	8369	京都銀行	100
164	8379	広島銀行	300
165	8411	みずほフィナンシャルグループ	25,200
166	8439	東京センチュリー	100
167	8591	オリックス	3,200
168	8593	三菱ＵＦＪリース	400
169	8601	大和証券グループ本社	1,500
170	8604	野村ホールディングス	2,700
171	8630	ＳＯＭＰＯホールディングス	1,400
172	8697	日本取引所グループ	3,400
173	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,700
174	8750	第一生命ホールディングス	4,500
175	8766	東京海上ホールディングス	3,200
176	8795	Ｔ＆Ｄホールディングス	2,600
177	8801	三井不動産	1,600
178	8802	三菱地所	1,300
179	8905	イオンモール	300
180	9003	相鉄ホールディングス	100
181	9005	東京急行電鉄	400
182	9007	小田急電鉄	300
183	9024	西武ホールディングス	200
184	9041	近鉄グループホールディングス	100
185	9076	セイノーホールディングス	200
186	9101	日本郵船	100
187	9104	商船三井	100
188	9142	九州旅客鉄道	100
189	9143	ＳＧホールディングス	500
190	9201	日本航空	400
191	9202	ＡＮＡホールディングス	200
192	9301	三菱倉庫	100

総銘柄数 207	コード	銘柄名	株式数
193	9433	ＫＤＤＩ	5,200
194	9437	ＮＴＴドコモ	4,200
195	9502	中部電力	500
196	9507	四国電力	100
197	9508	九州電力	500
198	9531	東京瓦斯	2,000
199	9532	大阪瓦斯	1,400
200	9533	東邦瓦斯	200
201	9602	東宝	200
202	9613	エヌ･ティ･ティ･データ	800
203	9627	アインホールディングス	100
204	9697	カプコン	300
205	9719	ＳＣＳＫ	100
206	9735	セコム	500
207	9766	コナミホールディングス	200

以上

[掲載番号:39]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

330,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

345,221,064 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

1,046.12 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28日現在)

0.17 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は94,614.26(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:40]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

410,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

403,450,060 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

984.02 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28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258,203.62(2019年6月28日現在)です

以 上

[掲載番号:41]　　2019年7月1日

各 位

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28日現在)

603,700 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

569,758,450 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

943.78 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28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*				
		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		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
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
	24	16960.14	0.14%	937.99	0.14%	0.00%	603,700	566,264,553
	25	16905.30	-0.32%	934.93	-0.33%	0.00%	603,700	564,419,714
	26	16863.51	-0.25%	934.97	0.00%	0.25%	603,700	564,439,922
	27	17055.29	1.14%	945.58	1.13%	0.00%	603,700	570,844,003
	28	17022.67	-0.19%	943.78	-0.19%	0.00%	603,700	569,758,450

(※)「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7月1日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2019年7月3日）、交換受付日（2019年7月4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7月3日）、設定受付日（2019年7月4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:42]　　2019年7月1日

各 位

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　2554）
問い合わせ先　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（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28日現在)

100,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月28日現在)

99,463,245 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月28日現在)

994.63 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2019年6月28日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は223.98(2019年6月28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。