

2019年8月23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

(訂正)「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)」
の一部訂正について

2019年8月22日午前11時30分に開示した『NEXT FUNDS MSCI 日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信』(銘柄コード:2518)に関する日々の開示事項について、
組入銘柄、組入株式数の一部および総銘柄数に誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。

また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照ください。

<記>

コード	銘柄	(正)株数	(誤)株数
1605	国際石油開発帝石	4200	4000
1802	大林組	1500	1400
1803	清水建設	1200	1100
1878	大東建託	400	300
1925	大和ハウス工業	2500	2400
2413	エムスリー	2100	2000
2502	アサヒグループホールディングス	700	600
2768	双日	2200	2100
2784	アルフレッサ ホールディングス	500	400
3289	東急不動産ホールディングス	400	300
3402	東レ	2500	2300
3405	クラレ	700	600
3407	旭化成	4800	4600

コード	銘柄	(正)株数	(誤)株数
3863	日本製紙	100	0 ^{*1}
4005	住友化学	3500	3300
4188	三菱ケミカルホールディングス	3600	3400
4403	日油	300	200
4452	花王	2300	2200
4503	アステラス製薬	7800	7400
4507	塩野義製薬	1500	1400
4536	参天製薬	700	600
4544	みらかホールディングス	100	0 ^{*1}
4661	オリエンタルランド	700	600
4689	ヤフー	8500	8100
4755	楽天	2100	2000
4902	コニカミノルタ	700	600
5020	JXTGホールディングス	12400	11800
5108	ブリヂストン	2000	1900
5332	TOTO	400	300
5711	三菱マテリアル	0 ^{*2}	100
5802	住友電気工業	1400	1300
6098	リクルートホールディングス	5000	4800
6301	小松製作所	2500	2400
6326	クボタ	2100	2000
6479	ミネベアミツミ	1500	1400
6503	三菱電機	4600	4400
6724	セイコーエプソン	600	500
6758	ソニー	2000	1900
6841	横河電機	500	400
7751	キヤノン	1400	1300
8002	丸紅	3500	3300
8015	豊田通商	200	100
8053	住友商事	0 ^{*2}	1300
8056	日本ユニシス	300	200
8058	三菱商事	1100	1000
8113	ユニ・チャーム	1500	1400
8219	青山商事	100	0 ^{*1}

コード	銘柄	(正) 株数	(誤) 株数
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13600	13000
8308	りそなホールディングス	4900	4600
8331	千葉銀行	1800	1700
8411	みずほフィナンシャルグループ	26500	25200
8591	オリックス	3400	3200
8601	大和証券グループ本社	1600	1500
8604	野村ホールディングス	2800	2700
8630	SOMPOホールディングス	1500	1400
8697	日本取引所グループ	3600	3400
8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2800	2700
8750	第一生命ホールディングス	4700	4500
8766	東京海上ホールディングス	0 ^{*2}	3200
8795	T&Dホールディングス	2700	2600
8801	三井不動産	1700	1600
8802	三菱地所	1400	1300
9202	ANAホールディングス	300	200
9433	KDDI	5400	5200
9437	NTTドコモ	4400	4200
9531	東京瓦斯	2100	2000
9532	大阪瓦斯	1500	1400
9602	東宝	300	200
9783	ベネッセホールディングス	100	0 ^{*1}

	(正)	(誤)
総銘柄数	208	207

※1 正しくは組入をしております。

※2 正しくは組入をしております。

以上

《訂正後》

[掲載番号:38]
各位

2019年8月22日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月21日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月21日現在)

3,463,351,053 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月21日現在)

859.13 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8月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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 (FIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-07	24	1905.45	0.11%	896.42	0.11%	0.00%	4,031,209	3,613,671,681
	25	1905.20	-0.01%	896.30	-0.01%	0.00%	4,031,209	3,613,192,662
	26	1903.03	-0.11%	895.27	-0.11%	0.00%	4,031,209	3,609,006,991
	29	1899.45	-0.19%	893.57	-0.19%	0.00%	4,031,209	3,602,182,258
	30	1907.28	0.41%	897.38	0.43%	0.01%	4,031,209	3,617,508,927
	31	1901.76	-0.29%	894.78	-0.29%	0.00%	4,031,209	3,607,047,008
2019-08	1	1899.49	-0.12%	893.71	-0.12%	0.00%	4,031,209	3,602,750,312
	2	1862.34	-1.96%	876.28	-1.95%	0.01%	4,031,209	3,532,461,100
	5	1823.93	-2.06%	858.23	-2.06%	0.00%	4,031,209	3,459,715,552
	6	1814.27	-0.53%	853.71	-0.53%	0.00%	4,031,209	3,441,490,648
	7	1818.01	0.21%	855.46	0.20%	0.00%	4,031,209	3,448,538,127
	8	1816.79	-0.07%	854.88	-0.07%	0.00%	4,031,209	3,446,206,089
	9	1831.00	0.78%	861.54	0.78%	0.00%	4,031,209	3,473,059,134
	13	1809.85	-1.15%	851.62	-1.15%	0.00%	4,031,209	3,433,053,076
	14	1823.75	0.77%	858.14	0.77%	0.00%	4,031,209	3,459,351,390
	15	1803.55	-1.11%	848.67	-1.10%	0.00%	4,031,209	3,421,167,921
	16	1807.01	0.19%	850.30	0.19%	0.00%	4,031,209	3,427,750,621
	19	1815.85	0.49%	854.43	0.49%	0.00%	4,031,209	3,444,400,305
	20	1834.67	1.04%	863.25	1.03%	0.00%	4,031,209	3,479,929,395
	21	1825.92	-0.48%	859.13	-0.48%	0.00%	4,031,209	3,463,351,053

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

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(2019年8月26日)、交換受付日(2019年8月27日)分の交換口数は交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(2019年8月26日)、設定受付日(2019年8月27日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
208	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	4,200
2	1801	大成建設	700
3	1802	大林組	1,500
4	1803	清水建設	1,200
5	1812	鹿島建設	500
6	1878	大東建託	400
7	1911	住友林業	100
8	1925	大和ハウス工業	2,500
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	2,100
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	700
16	2503	麒麟ホールディングス	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	2,200
21	2782	セリア	200
22	2784	アルフレッサ ホールディングス	500
23	2802	味の素	500
24	2809	キューピー	200
25	2811	カゴメ	100
26	2871	ニチレイ	200
27	2875	東洋水産	100
28	2897	日清食品ホールディングス	100
29	3003	ヒューリック	400
30	3064	MonotaRO	500
31	3086	J. フロント リテイリング	400
32	3092	ZOZO	1,000
33	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
34	3101	東洋紡	100
35	3105	日清紡ホールディングス	100
36	3197	すかいらーくホールディングス	200
37	3289	東急不動産ホールディングス	400
38	3401	帝人	400
39	3402	東レ	2,500

総銘柄数			
208	コード	銘柄名	株式数
40	3405	クラレ	700
41	3407	旭化成	4,800
42	3626	TIS	200
43	3861	王子ホールディングス	1,000
44	3863	日本製紙	100
45	4005	住友化学	3,500
46	4021	日産化学	500
47	4088	エア・ウォーター	300
48	4151	協和キリン	500
49	4183	三井化学	100
50	4185	JSR	500
51	4186	東京応化工業	100
52	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,600
53	4205	日本ゼオン	400
54	4217	日立化成	300
55	4307	野村総合研究所	1,100
56	4321	ケネディクス	500
57	4403	日油	300
58	4452	花王	2,300
59	4503	アステラス製薬	7,800
60	4506	大日本住友製薬	300
61	4507	塩野義製薬	1,500
62	4508	田辺三菱製薬	300
63	4516	日本新薬	100
64	4519	中外製薬	600
65	4523	エーザイ	500
66	4527	ロート製薬	200
67	4536	参天製薬	700
68	4544	みらかホールディングス	100
69	4555	沢井製薬	100
70	4568	第一三共	600
71	4578	大塚ホールディングス	500
72	4613	関西ペイント	300
73	4631	DIC	200
74	4661	オリエンタルランド	700
75	4681	リゾートトラスト	100
76	4689	ヤフー	8,500
77	4716	日本オラクル	200
78	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
79	4751	サイバーエージェント	100
80	4755	楽天	2,100
81	4901	富士フイルムホールディングス	400
82	4902	コニカミノルタ	700
83	4911	資生堂	1,500
84	4912	ライオン	800
85	4921	ファンケル	100
86	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
87	4967	小林製薬	100
88	5020	JXTGホールディングス	12,400
89	5108	ブリヂストン	2,000
90	5232	住友大阪セメント	100

総銘柄数			
208	コード	銘柄名	株式数
91	5332	TOTO	400
92	5333	日本碍子	500
93	5334	日本特殊陶業	300
94	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	500
95	5486	日立金属	400
96	5801	古河電気工業	100
97	5802	住友電気工業	1,400
98	5938	LIXILグループ	100
99	5991	日本発條	400
100	6005	三浦工業	300
101	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
102	6098	リクルートホールディングス	5,000
103	6136	オーエスジー	200
104	6146	ディスコ	100
105	6301	小松製作所	2,500
106	6326	クボタ	2,100
107	6361	荏原製作所	200
108	6367	ダイキン工業	800
109	6370	栗田工業	200
110	6460	セガサミーホールディングス	100
111	6472	NTN	200
112	6479	ミネベアミツミ	1,500
113	6503	三菱電機	4,600
114	6504	富士電機	300
115	6594	日本電産	700
116	6645	オムロン	300
117	6701	日本電気	200
118	6724	セイコーエプソン	600
119	6758	ソニー	2,000
120	6770	アルプスアルパイン	200
121	6841	横河電機	500
122	6845	アズビル	300
123	6856	堀場製作所	100
124	6869	シスメックス	700
125	6952	カシオ計算機	400
126	6988	日東電工	400
127	7011	三菱重工業	200
128	7013	IHI	100
129	7182	ゆうちょ銀行	700
130	7211	三菱自動車工業	900
131	7459	メディパルホールディングス	300
132	7649	スギホールディングス	100
133	7701	島津製作所	100
134	7732	トプコン	100
135	7751	キヤノン	1,400
136	7752	リコー	300
137	7832	バンダイナムコホールディングス	800
138	7911	凸版印刷	300
139	7912	大日本印刷	400
140	7951	ヤマハ	400
141	7956	ピジョン	500

総銘柄数			
208	コード	銘柄名	株式数
142	7988	ニフコ	200
143	8002	丸紅	3,500
144	8015	豊田通商	200
145	8031	三井物産	1,300
146	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
147	8056	日本ユニシス	300
148	8058	三菱商事	1,100
149	8113	ユニ・チャーム	1,500
150	8219	青山商事	100
151	8233	高島屋	200
152	8252	丸井グループ	200
153	8253	クレディセゾン	100
154	8267	イオン	300
155	8273	イズミ	100
156	8283	PALTAC	100
157	8303	新生銀行	200
158	8304	あおぞら銀行	200
159	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,600
160	8308	りそなホールディングス	4,900
161	8331	千葉銀行	1,800
162	8355	静岡銀行	1,100
163	8359	八十二銀行	500
164	8369	京都銀行	100
165	8379	広島銀行	300
166	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,500
167	8439	東京センチュリー	100
168	8591	オリックス	3,400
169	8593	三菱UFJリース	400
170	8601	大和証券グループ本社	1,600
171	8604	野村ホールディングス	2,800
172	8630	SOMPOホールディングス	1,500
173	8697	日本取引所グループ	3,600
174	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,800
175	8750	第一生命ホールディングス	4,700
176	8795	T&Dホールディングス	2,700
177	8801	三井不動産	1,700
178	8802	三菱地所	1,400
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	300
192	9301	三菱倉庫	100

総銘柄数			
208	コード	銘柄名	株式数
193	9433	KDDI	5,400
194	9437	NTTドコモ	4,400
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	2,100
199	9532	大阪瓦斯	1,500
200	9533	東邦瓦斯	200
201	9602	東宝	300
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
208	9783	ベネッセホールディングス	100

以上