

2019年11月25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11月22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・東商取目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 フレームワーク・ハ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]
各位

2019年11月25日

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

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

6,097,086,758 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

10,677,243,112,172 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,751.20 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11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2019-10	25	1,648.44	0.29%	1,706.57	0.28%	-0.01%	6,088,137,919	10,389,856,166,142
	28	1,648.43	0.00%	1,706.59	0.00%	0.00%	6,088,137,919	10,389,951,973,492
	29	1,662.68	0.86%	1,721.39	0.87%	0.00%	6,134,177,499	10,559,340,042,671
	30	1,665.90	0.19%	1,724.81	0.20%	0.01%	6,134,177,499	10,580,292,496,169
	31	1,667.01	0.07%	1,726.04	0.07%	0.00%	6,134,177,499	10,587,833,539,819
2019-11	1	1,666.50	-0.03%	1,725.57	-0.03%	0.00%	6,134,177,499	10,584,944,442,357
	5	1,694.16	1.66%	1,754.26	1.66%	0.00%	6,128,302,223	10,750,645,808,620
	6	1,694.45	0.02%	1,754.48	0.01%	0.00%	6,126,349,808	10,748,558,838,387
	7	1,698.13	0.22%	1,758.37	0.22%	0.00%	6,126,349,808	10,772,394,847,070
	8	1,702.77	0.27%	1,763.08	0.27%	-0.01%	6,126,349,808	10,801,274,101,953
	11	1,704.03	0.07%	1,764.26	0.07%	-0.01%	6,126,349,808	10,808,459,198,698
	12	1,709.67	0.33%	1,770.24	0.34%	0.01%	6,126,349,808	10,845,128,487,614
	13	1,700.33	-0.55%	1,760.38	-0.56%	-0.01%	6,126,349,808	10,784,729,284,284
	14	1,684.40	-0.94%	1,743.90	-0.94%	0.00%	6,126,349,808	10,683,742,119,069
	15	1,696.67	0.73%	1,756.64	0.73%	0.00%	6,126,349,808	10,761,793,410,415
	18	1,700.72	0.24%	1,760.80	0.24%	0.00%	6,106,768,538	10,752,814,237,699
	19	1,696.73	-0.23%	1,756.66	-0.24%	0.00%	6,106,768,538	10,727,497,900,967
20	1,691.11	-0.33%	1,750.93	-0.33%	0.01%	6,097,086,758	10,675,598,662,026	
21	1,689.38	-0.10%	1,749.14	-0.10%	0.00%	6,097,086,758	10,664,686,063,244	
22	1,691.34	0.12%	1,751.20	0.12%	0.00%	6,097,086,758	10,677,243,112,172	

() 「TOPIX」について

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

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

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

東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

2019年11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2019年11月25日

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

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

122,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

4,206,579,091 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

34,371.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22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45,567.30(2019年11月22日現在)です

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

以上

[掲載番号:3]
各位

2019年11月25日

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

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

2,441,552 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,881,704,663 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

770.70 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11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
-Month	Day								
2019-10	25	744.88		-0.19%	742.90	-0.19%	0.00%	2,441,552	1,813,821,208
	28	744.12		-0.10%	742.14	-0.10%	0.00%	2,441,552	1,811,969,252
	29	752.14		1.08%	750.15	1.08%	0.00%	2,441,552	1,831,537,435
	30	752.98		0.11%	751.00	0.11%	0.00%	2,441,552	1,833,596,043
	31	756.10		0.41%	754.12	0.42%	0.00%	2,441,552	1,841,222,446
2019-11	1	760.09		0.53%	758.24	0.55%	0.02%	2,441,552	1,851,274,228
	5	772.41		1.62%	770.52	1.62%	0.00%	2,441,552	1,881,272,370
	6	772.41		0.00%	770.50	0.00%	0.00%	2,441,552	1,881,222,040
	7	773.94		0.20%	772.03	0.20%	0.00%	2,441,552	1,884,960,607
	8	778.42		0.58%	776.49	0.58%	0.00%	2,441,552	1,895,831,709
	11	780.13		0.22%	778.16	0.22%	0.00%	2,441,552	1,899,926,815
	12	780.43		0.04%	778.47	0.04%	0.00%	2,441,552	1,900,682,989
	13	778.27		-0.28%	776.31	-0.28%	0.00%	2,441,552	1,895,398,654
	14	772.03		-0.80%	770.08	-0.80%	0.00%	2,441,552	1,880,199,695
	15	775.75		0.48%	773.79	0.48%	0.00%	2,441,552	1,889,237,775
	18	779.66		0.50%	777.67	0.50%	0.00%	2,441,552	1,898,718,444
	19	775.99		-0.47%	774.01	-0.47%	0.00%	2,441,552	1,889,780,295
	20	772.54		-0.44%	770.70	-0.43%	0.02%	2,441,552	1,881,695,723
	21	771.55		-0.13%	769.70	-0.13%	0.00%	2,441,552	1,879,266,820
	22	772.57		0.13%	770.70	0.13%	0.00%	2,441,552	1,881,704,663

() 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]
各位

2019年11月25日

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

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

2,245,610,610 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

20,392.4 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11月22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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)		(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	NAV		
Year	-Month	Day	Daily Return	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV		
2019-10		25	203.86	0.55%	19,836.7	0.54%	-0.01%	110,120	2,184,418,575
		28	203.88	0.01%	19,837.8	0.01%	-0.01%	110,120	2,184,538,827
		29	205.50	0.79%	19,992.9	0.78%	-0.01%	110,120	2,201,622,535
		30	205.87	0.18%	20,031.1	0.19%	0.01%	110,120	2,205,822,520
2019-11		31	206.05	0.09%	20,048.1	0.08%	0.00%	110,120	2,207,693,163
		1	205.72	-0.16%	20,014.9	-0.17%	0.00%	110,120	2,204,036,974
		5	208.62	1.41%	20,294.5	1.40%	-0.02%	110,120	2,234,832,262
		6	208.79	0.08%	20,310.7	0.08%	0.00%	110,120	2,236,615,507
		7	209.50	0.34%	20,379.0	0.34%	0.00%	110,120	2,244,139,121
		8	210.17	0.32%	20,443.0	0.31%	0.00%	110,120	2,251,178,856
		11	210.77	0.28%	20,500.5	0.28%	0.00%	110,120	2,257,510,739
		12	211.64	0.42%	20,584.9	0.41%	0.00%	110,120	2,266,810,291
		13	210.68	-0.46%	20,491.5	-0.45%	0.00%	110,120	2,256,525,482
		14	208.55	-1.01%	20,285.6	-1.00%	0.00%	110,120	2,233,854,649
		15	210.78	1.07%	20,500.1	1.06%	-0.01%	110,120	2,257,467,106
		18	211.03	0.12%	20,523.9	0.12%	0.00%	110,120	2,260,094,961
19	210.76	-0.13%	20,497.0	-0.13%	0.00%	110,120	2,257,128,810		
20	209.73	-0.49%	20,397.3	-0.49%	0.00%	110,120	2,246,149,671		
21	209.52	-0.10%	20,376.8	-0.10%	0.00%	110,120	2,243,888,420		
22	209.68	0.08%	20,392.4	0.08%	0.00%	110,120	2,245,610,610		

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

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

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

2019年11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2019年11月25日

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

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

28,209,935 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

9,636,803,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

341.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は343.65(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年11月25日

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

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

263,173,037 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

6,260,337,819,648 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

23,787.9 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11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2019-10	25	22,799.81	0.22%	23,466.2	0.21%	-0.01%	262,903,279	6,169,346,129,933
	28	22,867.27	0.30%	23,535.5	0.30%	0.00%	262,795,392	6,185,016,630,010
	29	22,974.13	0.47%	23,646.4	0.47%	0.00%	262,633,560	6,210,341,747,983
	30	22,843.12	-0.57%	23,511.8	-0.57%	0.00%	262,363,851	6,168,651,043,649
	31	22,927.04	0.37%	23,598.0	0.37%	0.00%	262,363,851	6,191,249,051,066
2019-11	1	22,850.77	-0.33%	23,520.7	-0.33%	0.01%	262,417,801	6,172,238,113,330
	5	23,251.99	1.76%	23,934.3	1.76%	0.00%	262,309,923	6,278,212,264,457
	6	23,303.82	0.22%	23,985.9	0.22%	-0.01%	262,633,576	6,299,515,695,251
	7	23,330.32	0.11%	24,013.9	0.12%	0.00%	264,143,934	6,343,119,912,766
	8	23,391.87	0.26%	24,076.3	0.26%	0.00%	263,766,388	6,350,508,021,143
	11	23,331.84	-0.26%	24,013.6	-0.26%	0.00%	263,820,338	6,335,270,577,822
	12	23,520.01	0.81%	24,208.5	0.81%	0.01%	263,820,338	6,386,688,066,879
	13	23,319.87	-0.85%	24,000.9	-0.86%	-0.01%	263,712,460	6,329,330,581,744
	14	23,141.55	-0.76%	23,817.2	-0.77%	0.00%	263,712,460	6,280,880,832,891
	15	23,303.32	0.70%	23,984.7	0.70%	0.00%	263,604,597	6,322,488,831,145
	18	23,416.76	0.49%	24,099.9	0.48%	-0.01%	263,604,597	6,352,833,698,172
	19	23,292.65	-0.53%	23,972.3	-0.53%	0.00%	263,604,597	6,319,204,663,784
	20	23,148.57	-0.62%	23,824.4	-0.62%	0.00%	263,442,759	6,276,359,838,359
	21	23,038.58	-0.48%	23,711.5	-0.47%	0.00%	263,442,759	6,246,614,815,618
	22	23,112.88	0.32%	23,787.9	0.32%	0.00%	263,173,037	6,260,337,819,648

() 「日経平均」について

「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,120口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	キリンホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
40	3863	日本製紙		200
41	4004	昭和電工		200
42	4005	住友化学		2,000
43	4021	日産化学		2,000
44	4042	東ソー		1,000
45	4043	トクヤマ		400
46	4061	デンカ		400
47	4063	信越化学工業		2,000
48	4151	協和キリン		2,000
49	4183	三井化学		400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス		1,000
51	4208	宇部興産		200
52	4272	日本化薬		2,000
53	4324	電通		2,000
54	4452	花王		2,000
55	4502	武田薬品工業		2,000
56	4503	アステラス製薬		10,000
57	4506	大日本住友製薬		2,000
58	4507	塩野義製薬		2,000
59	4519	中外製薬		2,000
60	4523	エーザイ		2,000
61	4543	テルモ		8,000
62	4568	第一三共		2,000
63	4578	大塚ホールディングス		2,000
64	4631	DIC		200
65	4689	Zホールディングス		800
66	4704	トレンドマイクロ		2,000
67	4751	サイバーエージェント		400
68	4755	楽天		2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
70	4902	コニカミノルタ		2,000
71	4911	資生堂		2,000
72	5019	出光興産		800
73	5020	JXTGホールディングス		2,000
74	5101	横浜ゴム		1,000
75	5108	ブリヂストン		2,000
76	5201	A G C		400
77	5202	日本板硝子		200
78	5214	日本電気硝子		600
79	5232	住友大阪セメント		200
80	5233	太平洋セメント		200
81	5301	東海カーボン		2,000
82	5332	T O T O		1,000
83	5333	日本碍子		2,000
84	5401	日本製鉄		200
85	5406	神戸製鋼所		200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		200
87	5541	大平洋金属		200
88	5631	日本製鋼所		400
89	5703	日本軽金属ホールディングス		2,000
90	5706	三井金属鉱業		200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400
101	6113	アマダホールディングス	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	S U B A R U	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	S C R E E Nホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	S O M P Oホールディングス	500
187	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	600
188	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
189	8750	第一生命ホールディングス	200
190	8766	東京海上ホールディングス	1,000
191	8795	T & Dホールディングス	400
192	8801	三井不動産	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8802	三菱地所	2,000
194	8804	東京建物	1,000
195	8830	住友不動産	2,000
196	9001	東武鉄道	400
197	9005	東急	1,000
198	9007	小田急電鉄	1,000
199	9008	京王電鉄	400
200	9009	京成電鉄	1,000
201	9020	東日本旅客鉄道	200
202	9021	西日本旅客鉄道	200
203	9022	東海旅客鉄道	200
204	9062	日本通運	200
205	9064	ヤマトホールディングス	2,000
206	9101	日本郵船	200
207	9104	商船三井	200
208	9107	川崎汽船	200
209	9202	ANAホールディングス	200
210	9301	三菱倉庫	1,000
211	9412	スカパーJSATホールディングス	200
212	9432	日本電信電話	400
213	9433	KDDI	12,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

403,439,308 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

397.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22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372,246.39(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,593,309,284 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

155.32 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11月22日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は158,115.69(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

3,055,641,492 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

217.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22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2,784,165.31(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年11月25日

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

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,100,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

4,627,054,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

4,202.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

-0.40 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,126.55(2019年11月22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]
各位

2019年11月25日

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

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

162,623,346 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

382,852,808,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

2,354.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
Year	-Month Day	指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-10	25	2,242.87	-0.02%	2,401.14	-0.02%	0.00%	155,579,286	373,566,902,498
	28	2,242.39	-0.02%	2,400.56	-0.02%	0.00%	155,779,186	373,957,438,106
	29	2,252.67	0.46%	2,411.53	0.46%	0.00%	156,978,586	378,558,480,066
	30	2,239.13	-0.60%	2,401.34	-0.42%	0.18%	156,978,586	376,959,570,853
	31	2,245.01	0.26%	2,407.62	0.26%	0.00%	156,978,586	377,944,186,433
2019-11	1	2,254.64	0.43%	2,417.91	0.43%	0.00%	157,788,141	381,518,206,115
	5	2,257.08	0.11%	2,420.46	0.11%	0.00%	160,383,141	388,200,719,752
	6	2,229.29	-1.23%	2,390.63	-1.23%	0.00%	160,383,141	383,417,405,094
	7	2,232.72	0.15%	2,394.29	0.15%	0.00%	160,383,141	384,003,858,671
	8	2,175.11	-2.58%	2,332.51	-2.58%	0.00%	160,383,141	374,095,388,738
	11	2,168.21	-0.32%	2,308.60	-1.03%	-0.71%	160,383,141	370,260,084,660
	12	2,125.68	-1.96%	2,263.30	-1.96%	0.00%	160,383,141	362,995,553,599
	13	2,106.76	-0.89%	2,243.13	-0.89%	0.00%	159,817,854	358,492,745,341
	14	2,120.08	0.63%	2,257.29	0.63%	0.00%	160,817,754	363,011,542,046
	15	2,146.27	1.24%	2,285.15	1.23%	0.00%	160,817,754	367,492,583,671
	18	2,163.83	0.82%	2,303.85	0.82%	0.00%	161,023,546	370,974,508,654
	19	2,189.10	1.17%	2,330.73	1.17%	0.00%	162,023,346	377,633,411,622
	20	2,228.90	1.82%	2,373.10	1.82%	0.00%	162,623,346	385,921,089,439
	21	2,227.60	-0.06%	2,371.69	-0.06%	0.00%	162,623,346	385,691,375,409
	22	2,211.21	-0.74%	2,354.23	-0.74%	0.00%	162,623,346	382,852,808,545

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2019年11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

290,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

270,554,140,083 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

931.34 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11月22日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,247.44(2019年11月22日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,343,329,771 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

22,388.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,435.24(2019年11月22日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

5,147,172,316 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

4,437.22 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,368.03(2019年11月22日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

905,332,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,616.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,333.00(2019年11月22日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

7,890,792,122 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

16,318.1 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11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-10	25	15896.41	0.35%	15,915.3	0.34%	-0.01%	483,562	7,696,010,380
	28	15898.74	0.01%	15,917.5	0.01%	0.00%	483,562	7,697,109,785
	29	16039.62	0.89%	16,059.1	0.89%	0.00%	483,562	7,765,590,103
	30	16064.05	0.15%	16,083.9	0.15%	0.00%	483,562	7,777,569,963
2019-11	31	16098.33	0.21%	16,118.7	0.22%	0.00%	483,562	7,794,371,949
	1	16116.78	0.11%	16,137.7	0.12%	0.00%	483,562	7,803,585,258
	5	16380.54	1.64%	16,402.3	1.64%	0.00%	483,562	7,931,523,035
	6	16368.79	-0.07%	16,390.0	-0.07%	0.00%	483,562	7,925,584,125
	7	16421.68	0.32%	16,443.2	0.32%	0.00%	483,562	7,951,288,644
	8	16440.52	0.11%	16,461.6	0.11%	0.00%	483,562	7,960,209,552
	11	16420.51	-0.12%	16,440.8	-0.13%	0.00%	483,562	7,950,149,855
	12	16473.21	0.32%	16,494.9	0.33%	0.01%	483,562	7,976,289,242
	13	16385.23	-0.53%	16,404.4	-0.55%	-0.01%	483,562	7,932,522,477
	14	16234.11	-0.92%	16,252.9	-0.92%	0.00%	483,562	7,859,275,206
	15	16332.76	0.61%	16,352.3	0.61%	0.00%	483,562	7,907,371,547
	18	16383.46	0.31%	16,402.2	0.31%	-0.01%	483,562	7,931,482,621
19	16324.78	-0.36%	16,343.6	-0.36%	0.00%	483,562	7,903,141,388	
20	16301.18	-0.14%	16,320.9	-0.14%	0.01%	483,562	7,892,162,723	
21	16274.68	-0.16%	16,294.4	-0.16%	0.00%	483,562	7,879,368,529	
22	16298.18	0.14%	16,318.1	0.15%	0.00%	483,562	7,890,792,122	

() 「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11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,056,463 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

36,188,818,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

34,254.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(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							
2019-10	25	33683.68	-0.28%	33,737.9	-0.28%	0.00%	1,110,483	37,465,413,126
	28	33735.22	0.15%	33,788.5	0.15%	0.00%	1,110,483	37,521,527,777
	29	34118.63	1.14%	34,171.7	1.13%	0.00%	1,110,483	37,947,098,126
	30	34039.67	-0.23%	34,113.8	-0.17%	0.06%	1,095,483	37,371,122,239
2019-11	31	33981.85	-0.17%	34,052.6	-0.18%	-0.01%	1,080,493	36,793,617,536
	1	33832.35	-0.44%	33,901.5	-0.44%	0.00%	1,080,493	36,630,372,297
	5	34505.34	1.99%	34,559.3	1.94%	-0.05%	1,080,493	37,341,075,728
	6	34729.52	0.65%	34,779.4	0.64%	-0.01%	1,080,493	37,578,910,365
	7	34655.14	-0.21%	34,706.6	-0.21%	0.00%	1,070,953	37,169,154,556
	8	34968.10	0.90%	35,014.0	0.89%	-0.02%	1,070,953	37,498,314,546
	11	34981.51	0.04%	35,026.1	0.03%	0.00%	1,070,953	37,511,290,776
	12	35151.48	0.49%	35,192.8	0.48%	-0.01%	1,070,953	37,689,886,123
	13	34885.52	-0.76%	34,916.4	-0.79%	-0.03%	1,066,197	37,227,761,918
	14	34482.29	-1.16%	34,519.6	-1.14%	0.02%	1,066,197	36,804,667,058
	15	34768.14	0.83%	34,800.3	0.81%	-0.02%	1,066,197	37,103,940,495
	18	34654.34	-0.33%	34,687.3	-0.32%	0.00%	1,061,293	36,813,424,006
	19	34539.57	-0.33%	34,574.1	-0.33%	0.00%	1,061,293	36,693,294,985
	20	34201.72	-0.98%	34,246.7	-0.95%	0.03%	1,051,468	36,009,274,920
21	34156.76	-0.13%	34,202.1	-0.13%	0.00%	1,051,468	35,962,428,766	
22	34210.60	0.16%	34,254.7	0.15%	0.00%	1,056,463	36,188,818,877	

() 「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	1,800
2	1928	積水ハウス	1,600
3	2768	双日	8,400
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	4005	住友化学	8,000
6	4061	デンカ	300
7	4183	三井化学	700
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,300
11	4631	DIC	400
12	5019	出光興産	1,300
13	5020	JXTGホールディングス	8,200
14	5108	ブリヂストン	1,000
15	5214	日本電気硝子	300
16	5301	東海カーボン	4,400
17	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,600
18	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
19	6113	アマダホールディングス	1,500
20	6178	日本郵政	2,800
21	6301	小松製作所	1,900
22	6471	日本精工	3,100
23	6472	NTN	7,000
24	6703	沖電気工業	600
25	7201	日産自動車	6,800
26	7267	本田技研工業	1,600
27	7270	SUBARU	2,000
28	7272	ヤマハ発動機	1,600
29	7751	キヤノン	1,600
30	7762	シチズン時計	1,900
31	8001	伊藤忠商事	2,100
32	8002	丸紅	5,800
33	8031	三井物産	2,300
34	8053	住友商事	2,500
35	8058	三菱商事	1,600
36	8304	あおぞら銀行	800
37	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
38	8308	りそなホールディングス	7,900
39	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
41	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
42	8411	みずほフィナンシャルグループ	31,600
43	8601	大和証券グループ本社	5,300
44	8604	野村ホールディングス	10,200
45	8628	松井証券	900
46	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	700
47	8766	東京海上ホールディングス	600
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,100
49	9433	KDDI	1,400
50	9437	NTTドコモ	1,900
			以上

[掲載番号:18]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

7,278,946,306 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

9,098.68 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11月22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898,390.24(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

7,920,402,279 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

29,334.82 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11月22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3,017,918.35(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

725,105,396 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

3,625.53 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11月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,841.70(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

496,105,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

4,134.21 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11月22日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は41,524.32(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

9,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

206,407,012,100 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

21,411.52 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11月22日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,589.88(2019年11月22日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

23,770,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

34,366,598,375 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,445.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,785.60(2019年11月22日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

3,919,062 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

89,636,953,554 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

22,872.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22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				
		(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							
2019-10	25	22507.73	-0.12%	22,438.0	-0.12%	0.00%	4,018,006	90,155,948,743
	28	22593.65	0.38%	22,522.9	0.38%	0.00%	3,978,615	89,609,799,860
	29	22881.54	1.27%	22,809.3	1.27%	0.00%	3,978,615	90,749,599,849
	30	22826.06	-0.24%	22,760.6	-0.21%	0.03%	3,899,145	88,746,968,976
	31	22824.21	-0.01%	22,755.8	-0.02%	-0.01%	3,899,145	88,727,976,714
2019-11	1	22760.59	-0.28%	22,694.4	-0.27%	0.01%	3,899,145	88,488,565,586
	5	23129.12	1.62%	23,053.8	1.58%	-0.04%	3,899,145	89,889,971,900
	6	23257.33	0.55%	23,178.7	0.54%	-0.01%	3,899,145	90,377,053,979
	7	23250.18	-0.03%	23,171.4	-0.03%	0.00%	3,899,145	90,348,794,027
	8	23379.87	0.56%	23,298.4	0.55%	-0.01%	3,899,145	90,843,723,668
	11	23389.66	0.04%	23,307.3	0.04%	0.00%	3,899,145	90,878,362,740
	12	23493.60	0.44%	23,408.9	0.44%	-0.01%	3,919,062	91,741,115,047
	13	23267.70	-0.96%	23,183.7	-0.96%	0.00%	3,919,062	90,858,486,245
	14	22967.86	-1.29%	22,889.5	-1.27%	0.02%	3,919,062	89,705,242,923
	15	23158.61	0.83%	23,076.3	0.82%	-0.01%	3,919,062	90,437,398,933
	18	23112.18	-0.20%	23,030.0	-0.20%	0.00%	3,919,062	90,256,171,353
	19	23054.53	-0.25%	22,973.3	-0.25%	0.00%	3,919,062	90,033,696,764
	20	22980.31	-0.32%	22,902.5	-0.31%	0.01%	3,919,062	89,756,408,710
	21	22950.03	-0.13%	22,872.6	-0.13%	0.00%	3,919,062	89,639,163,673
	22	22949.69	0.00%	22,872.0	0.00%	0.00%	3,919,062	89,636,953,554

() 「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11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

56,086,030 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

849,479,194,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

15,146.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV
			(per Unit)				Unit	Outstanding
2019-10	25	14749.99	14,785.9	0.29%	0.28%	-0.01%	56,367,345	833,444,528,177
	28	14747.26	14,783.5	-0.02%	-0.02%	0.00%	56,367,345	833,308,092,665
	29	14874.20	14,911.1	0.86%	0.86%	0.00%	56,367,345	840,498,872,262
	30	14900.45	14,938.4	0.18%	0.18%	0.01%	56,367,345	842,036,718,683
2019-11	31	14913.13	14,951.8	0.09%	0.09%	0.00%	56,367,345	842,790,955,696
	1	14906.89	14,946.2	-0.04%	-0.04%	0.00%	56,367,345	842,476,213,054
	5	15146.90	15,187.7	1.61%	1.62%	0.01%	56,275,091	854,689,101,139
	6	15145.41	15,184.7	-0.01%	-0.02%	-0.01%	56,079,446	851,547,590,157
	7	15184.99	15,225.6	0.26%	0.27%	0.01%	56,079,446	853,843,162,183
	8	15213.42	15,252.5	0.19%	0.18%	-0.01%	56,081,235	855,379,000,632
	11	15215.97	15,254.3	0.02%	0.01%	0.00%	56,081,235	855,477,456,973
	12	15267.68	15,307.3	0.34%	0.35%	0.01%	56,181,217	859,984,364,800
	13	15180.28	15,218.4	-0.57%	-0.58%	-0.01%	56,181,217	854,990,689,896
	14	15037.40	15,075.2	-0.94%	-0.94%	0.00%	56,181,217	846,942,788,400
	15	15135.03	15,174.0	0.65%	0.66%	0.01%	56,084,242	851,023,199,052
	18	15174.57	15,212.7	0.26%	0.26%	-0.01%	56,184,217	854,713,419,948
	19	15141.27	15,179.3	-0.22%	-0.22%	0.00%	56,184,217	852,836,645,788
20	15104.75	15,143.4	-0.24%	-0.24%	0.00%	56,184,217	850,818,498,442	
21	15089.29	15,127.9	-0.10%	-0.10%	0.00%	56,086,030	848,464,028,812	
22	15107.30	15,146.0	0.12%	0.12%	0.00%	56,086,030	849,479,194,361	

() 「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11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

2,781,571,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

18,058.9 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11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily			NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV
2019-10	25		176.59	17,697.1	0.08%	0.00%	154,028	2,725,844,991
	28		176.71	17,708.9	0.07%	0.00%	154,028	2,727,669,273
	29		178.55	17,893.9	1.04%	0.00%	154,028	2,756,159,121
	30		178.50	17,891.0	-0.03%	0.01%	154,028	2,755,713,070
	31		178.23	17,865.9	-0.15%	0.01%	154,028	2,751,844,119
2019-11	1		177.86	17,829.8	-0.21%	0.01%	154,028	2,746,289,886
	5		180.99	18,143.6	1.76%	0.00%	154,028	2,794,619,209
	6		181.38	18,180.5	0.21%	-0.01%	154,028	2,800,313,607
	7		181.60	18,204.5	0.13%	0.01%	154,028	2,804,001,402
	8		182.60	18,302.2	0.55%	-0.01%	154,028	2,819,047,632
	11		182.80	18,319.6	0.11%	-0.01%	154,028	2,821,738,992
	12		183.37	18,378.5	0.31%	0.01%	154,028	2,830,796,420
	13		182.29	18,268.2	-0.59%	-0.01%	154,028	2,813,822,003
	14		180.38	18,076.2	-1.05%	0.00%	154,028	2,784,243,440
	15		181.68	18,207.1	0.72%	0.00%	154,028	2,804,403,403
	18		181.69	18,209.4	0.01%	0.00%	154,028	2,804,756,234
	19		181.26	18,165.3	-0.24%	-0.01%	154,028	2,797,965,786
	20		180.19	18,058.9	-0.59%	0.01%	154,028	2,781,583,936
	21		180.01	18,040.8	-0.10%	0.00%	154,028	2,778,785,430
	22		180.18	18,058.9	0.10%	0.00%	154,028	2,781,571,615

() 「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11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

2019年11月25日

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

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

2,840,574,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

2,489.54 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11月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2019-10	25	2,441.21	0.42%	2,412.97	0.41%	-0.01%	1,141,003	2,753,205,499
	28	2,464.22	0.94%	2,435.42	0.93%	-0.01%	1,141,003	2,778,825,917
	29	2,483.53	0.78%	2,454.54	0.79%	0.00%	1,141,003	2,800,635,775
	30	2,468.76	-0.59%	2,440.13	-0.59%	0.01%	1,141,003	2,784,193,271
	31	2,475.29	0.26%	2,446.58	0.26%	0.00%	1,141,003	2,791,554,465
2019-11	1	2,500.15	1.00%	2,471.13	1.00%	0.00%	1,141,003	2,819,564,571
	5	2,535.27	1.40%	2,505.43	1.39%	-0.02%	1,141,003	2,858,698,404
	6	2,536.12	0.03%	2,506.21	0.03%	0.00%	1,141,003	2,859,595,671
	7	2,547.33	0.44%	2,517.13	0.44%	-0.01%	1,141,003	2,872,057,880
	8	2,546.59	-0.03%	2,516.41	-0.03%	0.00%	1,141,003	2,871,229,401
	11	2,542.99	-0.14%	2,512.82	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,867,135,125
	12	2,555.68	0.50%	2,525.21	0.49%	-0.01%	1,141,003	2,881,274,272
	13	2,549.51	-0.24%	2,519.20	-0.24%	0.00%	1,141,003	2,874,413,172
	14	2,519.58	-1.17%	2,489.87	-1.16%	0.01%	1,141,003	2,840,944,809
	15	2,537.63	0.72%	2,507.50	0.71%	-0.01%	1,141,003	2,861,067,072
	18	2,552.73	0.60%	2,522.23	0.59%	-0.01%	1,141,003	2,877,874,452
	19	2,531.92	-0.82%	2,501.89	-0.81%	0.01%	1,141,003	2,854,660,742
	20	2,519.88	-0.48%	2,490.05	-0.47%	0.00%	1,141,003	2,841,158,629
	21	2,505.12	-0.59%	2,475.54	-0.58%	0.00%	1,141,003	2,824,603,359
	22	2,519.43	0.57%	2,489.54	0.57%	-0.01%	1,141,003	2,840,574,341

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、

「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。

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

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

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

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

2019年11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

2019年11月25日

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

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

146,295,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

22,525,241,321 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

153.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2019-10	25	146.70	151.23	0.19%	0.19%	-0.01%	144,234,319	21,812,721,425
	28	147.09	151.62	0.27%	0.26%	-0.01%	144,234,319	21,869,389,458
	29	149.44	153.99	1.60%	1.56%	-0.03%	144,234,319	22,210,838,007
	30	149.13	153.67	-0.21%	-0.21%	0.00%	144,234,319	22,164,827,403
	31	147.94	152.47	-0.80%	-0.78%	0.02%	144,234,319	21,992,098,398
2019-11	1	147.42	151.95	-0.35%	-0.34%	0.01%	144,234,319	21,915,812,066
	5	150.18	154.73	1.87%	1.83%	-0.04%	144,234,319	22,317,011,504
	6	151.30	155.86	0.75%	0.73%	-0.02%	144,234,319	22,479,717,544
	7	150.92	155.47	-0.25%	-0.25%	0.00%	144,234,319	22,423,752,628
	8	152.24	156.80	0.87%	0.86%	-0.02%	144,234,319	22,615,464,179
	11	152.66	157.22	0.28%	0.27%	-0.01%	144,234,319	22,676,501,280
	12	153.16	157.72	0.33%	0.32%	-0.01%	149,228,819	23,535,925,185
	13	152.25	156.81	-0.59%	-0.58%	0.02%	146,295,453	22,940,178,475
	14	150.30	154.84	-1.28%	-1.26%	0.02%	146,295,453	22,652,141,384
	15	151.58	156.13	0.85%	0.83%	-0.02%	146,295,453	22,840,430,554
	18	151.63	156.17	0.03%	0.03%	-0.01%	146,295,453	22,847,587,623
	19	151.41	155.95	-0.15%	-0.14%	0.00%	146,295,453	22,815,278,104
	20	149.48	154.00	-1.27%	-1.25%	0.02%	146,295,453	22,529,694,156
	21	149.56	154.08	0.05%	0.05%	0.00%	146,295,453	22,541,225,007
	22	149.45	153.97	-0.07%	-0.07%	0.00%	146,295,453	22,525,241,321

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2019年11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

5,773,952,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

161.33 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11月22日現在)

-0.31 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,311.65(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

332,414,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

171.35 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11月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は184.82(2019年11月22日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

38,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

14,687,046,532 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

385.99 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11月22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,484.96(2019年11月22日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,070,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,084,358,920 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,013.42 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11月22日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は390.85(2019年11月22日現在)です

以上

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

4,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

3,883,688,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

966.09 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11月22日現在)

0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は466.91(2019年11月22日現在)です

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

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

以上

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

3,350,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

3,411,650,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,018.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は407.24(2019年11月22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、為替ヘッジを行わない場合と比較して為替変動の影響が低減し、現地通貨建ての指数と類似した値動きとなります。ただし、一定のルールの下では、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、対象指数は、為替ヘッジコストもしくは為替ヘッジプレミアムの影響を受けるため、現地通貨建ての指数とは値動きに差異が生じます。

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:35]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,779,172,794 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,084.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,239,912.55(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,057,186,145 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,112.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は923.12(2019年11月22日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:37]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

2,030,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

2,139,769,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,054.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22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138,075.73(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年11月25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11月22日現在)

4,530,909 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

4,376,222,992 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

965.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2019-10	25	2023.38	0.42%	950.16	0.42%	0.00%	4,530,909	4,305,071,762
	28	2023.17	-0.01%	950.05	-0.01%	0.00%	4,530,909	4,304,598,929
	29	2036.26	0.65%	956.20	0.65%	0.00%	4,530,909	4,332,434,517
	30	2045.51	0.45%	960.59	0.46%	0.00%	4,530,909	4,352,340,579
	31	2049.60	0.20%	962.51	0.20%	0.00%	4,530,909	4,361,045,757
2019-11	1	2042.62	-0.34%	959.22	-0.34%	0.00%	4,530,909	4,346,158,829
	5	2072.58	1.47%	973.27	1.46%	0.00%	4,530,909	4,409,806,095
	6	2073.26	0.03%	973.59	0.03%	0.00%	4,530,909	4,411,232,302
	7	2078.32	0.24%	975.95	0.24%	0.00%	4,530,909	4,421,959,782
	8	2073.40	-0.24%	973.63	-0.24%	0.00%	4,530,909	4,411,412,883
	11	2071.42	-0.10%	972.68	-0.10%	0.00%	4,530,909	4,407,140,404
	12	2074.26	0.14%	974.03	0.14%	0.00%	4,530,909	4,413,230,637
	13	2059.02	-0.73%	966.87	-0.74%	0.00%	4,530,909	4,380,809,788
	14	2043.13	-0.77%	959.43	-0.77%	0.00%	4,530,909	4,347,112,107
	15	2052.49	0.46%	963.79	0.45%	0.00%	4,530,909	4,366,830,034
	18	2058.63	0.30%	966.64	0.30%	0.00%	4,530,909	4,379,736,663
	19	2056.77	-0.09%	965.76	-0.09%	0.00%	4,530,909	4,375,790,170
	20	2053.32	-0.17%	964.14	-0.17%	0.00%	4,530,909	4,368,450,667
	21	2051.88	-0.07%	963.47	-0.07%	0.00%	4,530,909	4,365,387,752
	22	2057.04	0.25%	965.86	0.25%	0.00%	4,530,909	4,376,222,992

() 「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11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

265,596,383 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,021.52 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11月22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94,462.32(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

419,934,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

976.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は260,987.07(2019年11月22日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年11月25日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年11月22日現在)

1,587,200 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

1,637,218,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,031.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2019-10	25	18029.86	-0.06%	998.80	-0.07%	0.00%	899,000	897,919,298
	28	18049.29	0.11%	999.82	0.10%	-0.01%	899,000	898,841,201
	29	18262.56	1.18%	1,011.66	1.18%	0.00%	899,000	909,479,599
	30	18292.40	0.16%	1,013.30	0.16%	0.00%	899,000	910,956,523
	31	18365.29	0.40%	1,017.33	0.40%	0.00%	899,000	914,580,483
2019-11	1	18315.48	-0.27%	1,014.63	-0.27%	0.01%	997,300	1,011,892,336
	5	18626.91	1.70%	1,031.66	1.68%	-0.02%	997,300	1,028,875,241
	6	18615.67	-0.06%	1,031.03	-0.06%	0.00%	997,300	1,028,243,064
	7	18650.99	0.19%	1,032.95	0.19%	0.00%	997,300	1,030,163,143
	8	18734.92	0.45%	1,037.54	0.44%	-0.01%	997,300	1,034,738,052
	11	18735.30	0.00%	1,037.52	0.00%	0.00%	997,300	1,034,717,319
	12	18832.59	0.52%	1,042.88	0.52%	0.00%	1,488,900	1,552,736,639
	13	18748.92	-0.44%	1,038.18	-0.45%	-0.01%	1,488,900	1,545,738,862
	14	18567.46	-0.97%	1,028.17	-0.96%	0.00%	1,488,900	1,530,843,635
	15	18700.87	0.72%	1,035.51	0.71%	0.00%	1,488,900	1,541,774,334
	18	18731.71	0.16%	1,037.19	0.16%	0.00%	1,488,900	1,544,267,666
	19	18655.47	-0.41%	1,032.97	-0.41%	0.00%	1,587,200	1,639,525,468
	20	18615.61	-0.21%	1,030.76	-0.21%	0.00%	1,587,200	1,636,024,752
	21	18594.09	-0.12%	1,029.59	-0.11%	0.00%	1,587,200	1,634,157,612
	22	18629.21	0.19%	1,031.51	0.19%	0.00%	1,587,200	1,637,218,620

() 「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11月25日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年11月27日)、交換受付日(2019年11月28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11月27日)、設定受付日(2019年11月28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]
各位

2019年11月25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 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11月22日現在)

130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年11月22日現在)

130,803,204 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年11月22日現在)

1,006.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年11月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.75(2019年11月22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。