

2019年12月4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12月3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12月4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12月3日現在)

6,098,504,598 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

10,776,115,926,068 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,767.01 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12月3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					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding			
		Return		Return					
Year	Day	Index Value							
-Month									
2019-11	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	
	25	1,702.96	0.69%	1,763.25	0.69%	0.00%	6,095,151,618	10,747,256,703,203	
	26	1,705.71	0.16%	1,766.02	0.16%	0.00%	6,098,440,709	10,769,965,078,090	
	27	1,710.98	0.31%	1,771.51	0.31%	0.00%	6,098,440,709	10,803,472,707,911	
	28	1,708.06	-0.17%	1,768.51	-0.17%	0.00%	6,098,440,709	10,785,176,296,675	
	29	1,699.36	-0.51%	1,759.44	-0.51%	0.00%	6,098,440,709	10,729,838,405,214	
	2019-12	2	1,714.49	0.89%	1,775.18	0.89%	0.00%	6,098,440,709	10,825,850,265,777
		3	1,706.73	-0.45%	1,767.01	-0.46%	-0.01%	6,098,504,598	10,776,115,926,068

() 「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12月4日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月6日)、設定受付日(2019年12月9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12月4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12月3日現在)

116,185 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

3,935,672,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

33,874.19 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12月3日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は44,970.31(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

2,441,552 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

1,909,173,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

781.95 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12月3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							
2019-11	6	772.41	770.50	0.00%	0.00%	0.00%	2,441,552	1,881,222,040
	7	773.94	772.03	0.20%	0.20%	0.00%	2,441,552	1,884,960,607
	8	778.42	776.49	0.58%	0.58%	0.00%	2,441,552	1,895,831,709
	11	780.13	778.16	0.22%	0.22%	0.00%	2,441,552	1,899,926,815
	12	780.43	778.47	0.04%	0.04%	0.00%	2,441,552	1,900,682,989
	13	778.27	776.31	-0.28%	-0.28%	0.00%	2,441,552	1,895,398,654
	14	772.03	770.08	-0.80%	-0.80%	0.00%	2,441,552	1,880,199,695
	15	775.75	773.79	0.48%	0.48%	0.00%	2,441,552	1,889,237,775
	18	779.66	777.67	0.50%	0.50%	0.00%	2,441,552	1,899,926,815
	19	775.99	774.01	-0.47%	-0.47%	0.00%	2,441,552	1,889,780,295
	20	772.54	770.70	-0.44%	-0.43%	0.02%	2,441,552	1,881,695,723
	21	771.55	769.70	-0.13%	-0.13%	0.00%	2,441,552	1,879,266,820
	22	772.57	770.70	0.13%	0.13%	0.00%	2,441,552	1,881,704,663
	25	777.40	775.51	0.63%	0.62%	0.00%	2,441,552	1,893,450,583
	26	781.23	779.32	0.49%	0.49%	0.00%	2,441,552	1,902,761,734
	27	782.96	781.05	0.22%	0.22%	0.00%	2,441,552	1,906,965,643
	28	782.05	780.13	-0.12%	-0.12%	0.00%	2,441,552	1,904,723,943
	29	777.72	775.80	-0.55%	-0.56%	0.00%	2,441,552	1,894,152,227
	2019-12	2	785.60	783.65	1.01%	1.01%	0.00%	2,441,552
3		783.88	781.95	-0.22%	-0.22%	0.00%	2,441,552	1,909,173,536

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
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	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,700
6	4503	アステラス製薬	1,800
7	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,400
9	6501	日立製作所	1,000
10	6758	ソニー	1,300
11	6861	キーエンス	200
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,600
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	13,700
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	27,000
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	100
27	9432	日本電信電話	1,300
28	9433	KDDI	1,500
29	9437	NTTドコモ	1,500
30	9984	ソフトバンクグループ	1,600
			以上

[掲載番号:4]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

2,256,463,254 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

20,490.9 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12月3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			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 NAV
2019-11	6		208.79	0.08%	20,310.7	0.08%	0.00%	110,120
	7		209.50	0.34%	20,379.0	0.34%	0.00%	110,120
	8		210.17	0.32%	20,443.0	0.31%	0.00%	110,120
	11		210.77	0.28%	20,500.5	0.28%	0.00%	110,120
	12		211.64	0.42%	20,584.9	0.41%	0.00%	110,120
	13		210.68	-0.46%	20,491.5	-0.45%	0.00%	110,120
	14		208.55	-1.01%	20,285.6	-1.00%	0.00%	110,120
	15		210.78	1.07%	20,500.1	1.06%	-0.01%	110,120
	18		211.03	0.12%	20,523.9	0.12%	0.00%	110,120
	19		210.76	-0.13%	20,497.0	-0.13%	0.00%	110,120
	20		209.73	-0.49%	20,397.3	-0.49%	0.00%	110,120
	21		209.52	-0.10%	20,376.8	-0.10%	0.00%	110,120
	22		209.68	0.08%	20,392.4	0.08%	0.00%	110,120
	25		211.22	0.73%	20,539.3	0.72%	-0.01%	110,120
	26		210.99	-0.11%	20,517.3	-0.11%	0.00%	110,120
	27		212.01	0.48%	20,615.3	0.48%	0.00%	110,120
	28		211.16	-0.40%	20,535.5	-0.39%	0.01%	110,120
	29		210.47	-0.33%	20,468.4	-0.33%	0.00%	110,120
2019-12	2		212.23	0.83%	20,637.1	0.82%	-0.01%	110,120
	3		210.72	-0.71%	20,490.9	-0.71%	0.00%	110,120

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
400	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	12,900
2	1333	マルハニチロ	1,800
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	1,800
5	1417	ミライト・ホールディングス	3,400
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	6,300
8	1720	東急建設	3,200
9	1820	西松建設	2,400
10	1821	三井住友建設	7,400
11	1824	前田建設工業	6,000
12	1833	奥村組	1,500
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	9,900
15	1861	熊谷組	1,700
16	1881	NIPPO	2,500
17	1883	前田道路	2,700
18	1893	五洋建設	12,700
19	1911	住友林業	5,700
20	1926	ライト工業	1,900
21	1941	中電工	1,200
22	1942	関電工	4,400
23	1950	日本電設工業	1,400
24	1959	九電工	2,000
25	1969	高砂熱学工業	2,100
26	1973	NEC ネットズエスアイ	1,100
27	1979	大気社	1,000
28	1983	東芝プラントシステム	2,200
29	2001	日本製粉	2,100
30	2121	ミクシィ	2,000
31	2146	UTグループ	1,200
32	2157	コシダカホールディングス	2,000
33	2160	ジーエヌアイグループ	2,000
34	2175	エス・エム・エス	3,200
35	2201	森永製菓	1,600
36	2206	江崎グリコ	2,000
37	2212	山崎製パン	4,700
38	2220	亀田製菓	500
39	2222	寿スブリッツ	800

総銘柄数				
400	コード	銘柄名		株式数
	40	2264	森永乳業	1,600
	41	2270	雪印メグミルク	1,800
	42	2281	プリマハム	1,300
	43	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	5,800
	44	2317	システナ	3,200
	45	2326	デジタルアーツ	500
	46	2327	日鉄ソリューションズ	1,600
	47	2337	いちご	11,900
	48	2379	ディップ	1,500
	49	2412	ベネフィット・ワン	2,700
	50	2427	アウトソーシング	5,200
	51	2492	インフォマート	4,200
	52	2501	サッポロホールディングス	2,600
	53	2531	宝ホールディングス	6,800
	54	2602	日清オイリオグループ	1,200
	55	2607	不二製油グループ本社	2,200
	56	2659	サンエー	800
	57	2678	アスクル	1,000
	58	2685	アダストリア	1,300
	59	2730	エディオン	3,700
	60	2733	あらた	600
	61	2782	セリア	1,800
	62	2815	アリアケジャパン	800
	63	2931	ユーグレナ	3,200
	64	3002	ゲンゼ	700
	65	3038	神戸物産	2,500
	66	3046	ジンズホールディングス	500
	67	3048	ビックカメラ	4,200
	68	3050	DCMホールディングス	4,000
	69	3076	あい ホールディングス	1,700
	70	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,400
	71	3098	ココカラファイン	700
	72	3101	東洋紡	3,600
	73	3105	日清紡ホールディングス	6,200
	74	3107	ダイワボウホールディングス	800
	75	3110	日東紡績	1,100
	76	3116	トヨタ紡織	2,200
	77	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	2,300
	78	3148	クリエイトSDホールディングス	1,200
	79	3167	TOKAIホールディングス	3,900
	80	3254	プレサンスコーポレーション	1,600
	81	3258	ユニゾホールディングス	1,200
	82	3288	オープンハウス	2,900
	83	3349	コスモス薬品	400
	84	3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000
	85	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	2,000
	86	3433	トーカロ	2,700
	87	3543	コメダホールディングス	2,200
	88	3549	クスリのアオキホールディングス	800
	89	3563	スシローグローバルホールディングス	1,000
	90	3591	ワコールホールディングス	1,800

総銘柄数				
400	コード	銘柄名		株式数
91	3593	ホギメディカル		1,100
92	3612	ワールド		1,100
93	3632	グリー		5,600
94	3635	コーエーテクモホールディングス		2,000
95	3668	コロプラ		3,100
96	3697	S H I F T		400
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,200
98	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
99	3863	日本製紙		3,700
100	3865	北越コーポレーション		5,200
101	3880	大王製紙		3,200
102	3941	レンゴー		8,100
103	4023	クレハ		800
104	4041	日本曹達		1,100
105	4043	トクヤマ		2,800
106	4044	セントラル硝子		1,600
107	4045	東亜合成		4,600
108	4095	日本パーカライジング		3,600
109	4114	日本触媒		1,200
110	4118	カネカ		2,100
111	4186	東京応化工業		1,500
112	4189	K Hネオケム		1,600
113	4203	住友ベークライト		1,600
114	4205	日本ゼオン		5,600
115	4206	アイカ工業		2,200
116	4212	積水樹脂		1,200
117	4272	日本化薬		6,300
118	4290	プレステージ・インターナショナル		4,400
119	4321	ケネディクス		9,100
120	4348	インフォコム		1,100
121	4385	メルカリ		3,700
122	4401	A D E K A		3,300
123	4471	三洋化成工業		500
124	4521	科研製薬		1,400
125	4534	持田製薬		1,100
126	4540	ツムラ		2,900
127	4541	日医工		2,200
128	4544	みらかホールディングス		2,500
129	4547	キッセイ薬品工業		1,200
130	4552	J C Rファーマ		700
131	4553	東和薬品		1,100
132	4563	アンジェス		5,000
133	4565	そーせいグループ		3,100
134	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,900
135	4592	サンバイオ		1,200
136	4626	太陽ホールディングス		700
137	4634	東洋インキSCホールディングス		1,500
138	4665	ダスキン		2,000
139	4680	ラウンドワン		3,100
140	4681	リゾートトラスト		3,600
141	4686	ジャストシステム		1,400

総銘柄数				
400	コード	銘柄名		株式数
142	4694	ピー・エム・エル		900
143	4733	オービックビジネスコンサルタント		900
144	4819	デジタルガレージ		1,600
145	4849	エン・ジャパン		1,400
146	4917	マンダム		1,800
147	4919	ミルボン		1,000
148	4928	ノエビアホールディングス		700
149	4958	長谷川香料		1,300
150	4974	タカラバイオ		2,300
151	4985	アース製薬		600
152	4996	クミアイ化学工業		3,400
153	5021	コスモエネルギーホールディングス		2,600
154	5105	TOYO TIRE		5,100
155	5202	日本板硝子		4,200
156	5214	日本電気硝子		3,800
157	5232	住友大阪セメント		1,700
158	5301	東海カーボン		8,200
159	5344	MARUWA		400
160	5393	ニチアス		2,300
161	5406	神戸製鋼所		14,700
162	5423	東京製鐵		4,300
163	5444	大和工業		1,700
164	5463	丸一鋼管		2,400
165	5471	大同特殊鋼		1,200
166	5631	日本製鋼所		2,700
167	5703	日本軽金属ホールディングス		25,900
168	5706	三井金属鉱業		2,700
169	5714	DOWAホールディングス		2,300
170	5741	UACJ		1,400
171	5801	古河電気工業		3,000
172	5803	フジクラ		11,200
173	5857	アサヒホールディングス		1,500
174	5949	ユニプレス		1,700
175	5975	東プレ		1,500
176	5988	パイオラックス		1,400
177	5991	日本発條		7,800
178	6013	タクマ		2,800
179	6055	ジャパンマテリアル		2,700
180	6103	オクマ		1,100
181	6134	FUJI		2,900
182	6135	牧野フライス製作所		1,100
183	6136	オーエスジー		3,800
184	6141	DMG森精機		5,400
185	6183	ベルシステム24ホールディングス		1,600
186	6197	ソラスト		2,400
187	6222	島精機製作所		1,300
188	6235	オプトラ		1,100
189	6269	三井海洋開発		1,000
190	6287	サトーホールディングス		1,200
191	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ		1,400
192	6349	小森コーポレーション		2,100

総銘柄数			
400	コード	銘柄名	株式数
193	6371	椿本チエイン	1,100
194	6395	タダノ	3,500
195	6406	フジテック	2,900
196	6407	CKD	2,100
197	6412	平和	2,500
198	6417	SANKYO	2,100
199	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,100
200	6432	竹内製作所	1,600
201	6436	アマノ	2,500
202	6457	グローリー	2,300
203	6464	ツバキ・ナカシマ	1,900
204	6472	NTN	18,000
205	6474	不二越	600
206	6508	明電舎	1,400
207	6532	ベイカレント・コンサルティング	600
208	6588	東芝テック	1,200
209	6592	マブチモーター	2,100
210	6622	ダイヘン	800
211	6641	日新電機	1,900
212	6652	IDEC	1,300
213	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,000
214	6703	沖電気工業	3,900
215	6707	サンケン電気	1,100
216	6727	ワコム	7,000
217	6728	アルバック	1,700
218	6737	EIZO	800
219	6750	エレコム	800
220	6753	シャープ	7,900
221	6755	富士通ゼネラル	2,600
222	6807	日本航空電子工業	2,200
223	6908	イリソ電子工業	900
224	6925	ウシオ電機	4,700
225	6929	日本セラミック	1,000
226	6951	日本電子	1,700
227	6967	新光電気工業	3,200
228	6995	東海理化電機製作所	2,300
229	7003	三井E&Sホールディングス	3,100
230	7004	日立造船	7,700
231	7148	FPG	3,100
232	7164	全国保証	2,400
233	7180	九州フィナンシャルグループ	14,800
234	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,500
235	7198	アルヒ	1,300
236	7220	武蔵精密工業	2,100
237	7222	日産車体	3,100
238	7224	新明和工業	3,000
239	7230	日信工業	1,700
240	7240	NOK	3,800
241	7242	KYB	800
242	7250	太平洋工業	1,700
243	7251	ケーヒン	2,000

総銘柄数				
400	コード	銘柄名		株式数
244	7274	ショーワ		2,300
245	7282	豊田合成		3,000
246	7287	日本精機		1,800
247	7296	エフ・シー・シー		1,500
248	7313	テイ・エス テック		1,900
249	7321	関西みらいフィナンシャルグループ		4,100
250	7327	第四北越フィナンシャルグループ		1,600
251	7412	アトム		4,400
252	7458	第一興商		1,700
253	7476	アズワン		600
254	7516	コーナン商事		1,200
255	7564	ワークマン		600
256	7575	日本ライフライン		2,500
257	7581	サイゼリヤ		1,300
258	7606	ユナイテッドアローズ		1,000
259	7616	コロワイド		2,800
260	7630	壱番屋		600
261	7716	ナカニシ		3,200
262	7718	スター精密		1,600
263	7729	東京精密		1,800
264	7730	マニー		2,700
265	7732	トプコン		4,700
266	7762	シチズン時計		11,400
267	7779	CYBERDYNE		5,000
268	7780	メニコン		1,100
269	7817	パラマウントベッドホールディングス		900
270	7846	パイロットコーポレーション		1,300
271	7864	フジシールインターナショナル		1,900
272	7867	タカラトミー		4,100
273	7917	藤森工業		800
274	7943	ニチハ		1,100
275	7947	エフピコ		1,000
276	7965	象印マホービン		1,700
277	7966	リンテック		2,100
278	7981	タカラスタンダード		1,600
279	7984	コクヨ		3,400
280	7994	オカムラ		2,600
281	8012	長瀬産業		4,600
282	8016	オンワードホールディングス		4,300
283	8020	兼松		3,600
284	8050	セイコーホールディングス		1,300
285	8060	キヤノンマーケティングジャパン		2,200
286	8078	阪和興業		1,600
287	8086	ニプロ		6,400
288	8088	岩谷産業		1,600
289	8111	ゴールドウイン		1,100
290	8129	東邦ホールディングス		2,100
291	8130	サンゲツ		2,000
292	8136	サンリオ		2,000
293	8140	リョーサン		900
294	8153	モスフードサービス		1,000

総銘柄数			
400	コード	銘柄名	株式数
295	8160	木曾路	900
296	8174	日本瓦斯	1,400
297	8179	ロイヤルホールディングス	1,200
298	8184	島忠	1,900
299	8218	コメリ	1,400
300	8219	青山商事	1,900
301	8227	しまむら	1,000
302	8233	高島屋	7,000
303	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100
304	8255	アクシアル リテイリング	600
305	8273	イズミ	1,400
306	8279	ヤオコー	700
307	8283	PALTA C	1,400
308	8334	群馬銀行	15,400
309	8341	七十七銀行	2,600
310	8356	十六銀行	1,300
311	8358	スルガ銀行	7,200
312	8359	八十二銀行	16,200
313	8361	大垣共立銀行	1,600
314	8363	北國銀行	900
315	8366	滋賀銀行	1,900
316	8367	南都銀行	1,200
317	8368	百五銀行	9,200
318	8369	京都銀行	2,300
319	8370	紀陽銀行	2,900
320	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,400
321	8379	広島銀行	11,100
322	8381	山陰合同銀行	6,000
323	8382	中国銀行	6,600
324	8385	伊予銀行	6,700
325	8388	阿波銀行	1,500
326	8397	沖縄銀行	900
327	8410	セブン銀行	27,000
328	8418	山口フィナンシャルグループ	8,300
329	8424	芙蓉総合リース	800
330	8425	みずほリース	1,100
331	8439	東京センチュリー	1,800
332	8515	アイフル	14,200
333	8524	北洋銀行	12,600
334	8544	京葉銀行	4,700
335	8570	イオンフィナンシャルサービス	5,000
336	8572	アコム	16,000
337	8585	オリエントコーポレーション	26,300
338	8586	日立キャピタル	2,200
339	8595	ジャフコ	1,500
340	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,200
341	8628	松井証券	5,300
342	8715	アニコム ホールディングス	800
343	8803	平和不動産	1,500
344	8806	ダイビル	2,200
345	8848	レオパレス21	10,900

総銘柄数			
400	コード	銘柄名	株式数
346	8850	スターツコーポレーション	1,300
347	8905	イオンモール	4,500
348	8919	カチタス	1,200
349	9003	相鉄ホールディングス	3,300
350	9010	富士急行	900
351	9031	西日本鉄道	2,700
352	9037	ハマキョウレックス	800
353	9039	サカイ引越センター	400
354	9069	センコーグループホールディングス	4,600
355	9072	ニッコンホールディングス	2,400
356	9075	福山通運	900
357	9076	セイノーホールディングス	6,000
358	9086	日立物流	2,000
359	9107	川崎汽船	3,900
360	9301	三菱倉庫	2,700
361	9303	住友倉庫	2,600
362	9375	近鉄エクスプレス	1,600
363	9401	東京放送ホールディングス	4,400
364	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
365	9449	GMOインターネット	3,200
366	9468	KADOKAWA	2,500
367	9474	ゼンリン	1,600
368	9505	北陸電力	8,100
369	9507	四国電力	7,600
370	9509	北海道電力	8,400
371	9511	沖縄電力	2,000
372	9601	松竹	400
373	9603	エイチ・アイ・エス	1,500
374	9605	東映	300
375	9616	共立メンテナンス	1,400
376	9627	アインホールディングス	1,100
377	9678	カナモト	1,400
378	9681	東京ドーム	3,700
379	9682	DTS	1,800
380	9699	西尾レントオール	900
381	9706	日本空港ビルデング	1,700
382	9715	トランス・コスモス	1,100
383	9716	乃村工藝社	3,300
384	9744	メイテック	1,200
385	9746	TKC	600
386	9749	富士ソフト	1,100
387	9757	船井総研ホールディングス	1,500
388	9759	NSD	1,200
389	9787	イオンディライト	1,000
390	9792	ニチイ学館	1,500
391	9793	ダイセキ	1,600
392	9810	日鉄物産	700
393	9830	トラスコ中山	1,700
394	9832	オートバックスセブン	2,900
395	9861	吉野家ホールディングス	2,500
396	9869	加藤産業	900

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
400			
397	9934	因幡電機産業	2,200
398	9936	王将フードサービス	600
399	9948	アークス	1,600
400	9956	パローホールディングス	1,600
			以上

[掲載番号:5]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

28,209,935 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

9,727,097,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

344.81 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12月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は346.95(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

262,741,598 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

6,321,422,343,877 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

24,059.5 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12月3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					
		(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	
		(円)	(一口当たり)	Daily	Daily	Return	残存口数	(円)	
		Index Value	NAV	Return	Return	Differential	Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
-Month									
2019-11	6	23,303.82	23,985.9	0.22%	0.22%	-0.01%	262,633,576	6,299,515,695,251	
	7	23,330.32	24,013.9	0.11%	0.12%	0.00%	264,143,934	6,343,119,912,766	
	8	23,391.87	24,076.3	0.26%	0.26%	0.00%	263,766,388	6,350,508,021,143	
	11	23,331.84	24,013.6	-0.26%	-0.26%	0.00%	263,820,338	6,335,270,577,822	
	12	23,520.01	24,208.5	0.81%	0.81%	0.01%	263,820,338	6,386,688,066,879	
	13	23,319.87	24,000.9	-0.85%	-0.86%	-0.01%	263,712,460	6,329,330,581,744	
	14	23,141.55	23,817.2	-0.76%	-0.77%	0.00%	263,712,460	6,280,880,832,891	
	15	23,303.32	23,984.7	0.70%	0.70%	0.00%	263,604,597	6,322,488,831,145	
	18	23,416.76	24,099.9	0.49%	0.48%	-0.01%	263,604,597	6,352,833,698,172	
	19	23,292.65	23,972.3	-0.53%	-0.53%	0.00%	263,604,597	6,319,204,663,784	
	20	23,148.57	23,824.4	-0.62%	-0.62%	0.00%	263,442,759	6,276,359,838,359	
	21	23,038.58	23,711.5	-0.48%	-0.47%	0.00%	263,442,759	6,246,614,815,618	
	22	23,112.88	23,787.9	0.32%	0.32%	0.00%	263,173,037	6,260,337,819,648	
	25	23,292.81	23,973.1	0.78%	0.78%	0.00%	263,226,987	6,310,358,913,365	
	26	23,373.32	24,055.1	0.35%	0.34%	0.00%	263,065,153	6,328,058,410,107	
	27	23,437.77	24,122.1	0.28%	0.28%	0.00%	262,741,547	6,337,865,421,293	
	28	23,409.14	24,091.5	-0.12%	-0.13%	0.00%	262,795,497	6,331,144,673,891	
	29	23,293.91	23,972.7	-0.49%	-0.49%	0.00%	262,795,497	6,299,913,965,220	
	2019-12	2	23,529.50	24,215.4	1.01%	1.01%	0.00%	262,741,598	6,362,397,379,711
		3	23,379.81	24,059.5	-0.64%	-0.64%	-0.01%	262,741,598	6,321,422,343,877

() 「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12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9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	麒麟ホールディングス	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12月4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12月3日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

395,172,817 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

389.56 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12月3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364,567.50(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

1,576,367,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

153.66 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12月3日現在)

0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は156,405.54(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

3,092,878,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

219.67 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12月3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2,819,052.24(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

1,100,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

4,643,618,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

4,217.80 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12月3日現在)

-0.30 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,128.01(2019年12月3日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

[掲載番号:11]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

161,862,570 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

378,226,800,692 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

2,336.72 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12月3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	
2019-11	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	
	25	2,207.74	-0.16%	2,350.48	-0.16%	0.00%	162,434,896	381,800,639,698	
	26	2,221.73	0.63%	2,365.33	0.63%	0.00%	162,434,896	384,211,665,592	
	27	2,235.55	0.62%	2,380.02	0.62%	0.00%	162,434,896	386,598,449,753	
	28	2,228.67	-0.31%	2,378.02	-0.08%	0.22%	162,434,896	386,272,995,725	
	29	2,219.74	-0.40%	2,368.47	-0.40%	0.00%	162,434,896	384,721,918,197	
	2019-12	2	2,209.30	-0.47%	2,357.28	-0.47%	0.00%	162,833,896	383,844,835,817
		3	2,190.05	-0.87%	2,336.72	-0.87%	0.00%	161,862,570	378,226,800,692

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
63			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	6
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	54
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	48
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	40
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	21
10	3281	GLP投資法人 投資証券	104
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	17
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	60
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	7
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	45
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	36
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	269
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	123
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	9
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	8
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	131
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	39
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	14
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	45
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	8
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	12
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	6

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	40
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	42
42	8953	日本リートファンド投資法人 投資証券	79
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	84
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	38
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	29
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	94
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	30
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	184
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	26
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	27
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	32
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	135
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	47
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	38

以上

[掲載番号:12]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

291,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

266,322,916,791 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

914.26 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12月3日現在)

0.68 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,218.21(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

1,363,058,295 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

22,717.64 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3日現在)

-0.81 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,807.77(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

1,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

5,105,260,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

4,401.09 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12月3日現在)

0.40 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,313.03(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

890,641,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,590.43 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12月3日現在)

0.81 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,284.97(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

7,976,562,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

16,495.4 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12月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村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
2019-11	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
	25	16413.35	0.71%	16,433.0	0.70%	0.00%	483,562	7,946,398,047
	26	16456.47	0.26%	16,474.9	0.25%	-0.01%	483,562	7,966,648,368
	27	16504.44	0.29%	16,523.1	0.29%	0.00%	483,562	7,989,947,794
	28	16491.52	-0.08%	16,509.7	-0.08%	0.00%	483,562	7,983,456,570
	29	16394.93	-0.59%	16,412.5	-0.59%	0.00%	483,562	7,936,437,660
	2019-12	2	16554.40	0.97%	16,572.3	0.97%	0.00%	483,562
3		16478.96	-0.46%	16,495.4	-0.46%	-0.01%	483,562	7,976,562,334

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
270			
1	1417	ミライト・ホールディングス	200
2	1801	大成建設	500
3	1803	清水建設	1,300
4	1808	長谷工コーポレーション	700
5	1812	鹿島建設	1,000
6	1878	大東建託	200
7	1925	大和ハウス工業	1,200
8	1928	積水ハウス	1,300
9	2121	ミクシィ	100
10	2181	パーソルホールディングス	400
11	2212	山崎製パン	200
12	2264	森永乳業	100
13	2267	ヤクルト本社	200
14	2269	明治ホールディングス	300
15	2331	総合警備保障	100
16	2371	カカクコム	300
17	2379	ディップ	100
18	2413	エムスリー	800
19	2433	博報堂DYホールディングス	500
20	2502	アサヒグループホールディングス	800
21	2503	麒麟ホールディングス	1,900
22	2587	サントリー食品インターナショナル	300
23	2651	ローソン	100
24	2670	エービーシー・マート	100
25	2685	アダストリア	100
26	2768	双日	2,200
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	300
29	2802	味の素	1,100
30	2809	キユーピー	200
31	2871	ニチレイ	200
32	2897	日清食品ホールディングス	100
33	2914	日本たばこ産業	2,700
34	3003	ヒューリック	600
35	3064	MonotaRO	300
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
37	3092	ZOZO	500
38	3116	トヨタ紡織	100
39	3141	ウエルシアホールディングス	100

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
40	3197	すかいらーくホールディングス	400
41	3288	オープンハウス	100
42	3291	飯田グループホールディングス	300
43	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,700
44	3391	ツルハホールディングス	100
45	3397	トリドールホールディングス	100
46	3401	帝人	400
47	3402	東レ	3,300
48	3405	クラレ	800
49	3407	旭化成	2,700
50	3436	SUMCO	500
51	3659	ネクソン	1,100
52	3673	ブロードリーフ	200
53	4004	昭和電工	300
54	4005	住友化学	3,400
55	4021	日産化学	300
56	4042	東ソー	600
57	4061	デンカ	200
58	4063	信越化学工業	900
59	4088	エア・ウォーター	300
60	4118	カネカ	100
61	4182	三菱瓦斯化学	400
62	4183	三井化学	400
63	4185	JSR	400
64	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,000
65	4202	ダイセル	600
66	4204	積水化学工業	900
67	4206	アイカ工業	100
68	4217	日立化成	200
69	4272	日本化薬	300
70	4307	野村総合研究所	800
71	4324	電通	500
72	4452	花王	1,200
73	4502	武田薬品工業	1,800
74	4503	アステラス製薬	4,500
75	4506	大日本住友製薬	300
76	4507	塩野義製薬	700
77	4508	田辺三菱製薬	500
78	4516	日本新薬	100
79	4519	中外製薬	500
80	4523	エーザイ	600
81	4528	小野薬品工業	900
82	4536	参天製薬	800
83	4543	テルモ	1,300
84	4555	沢井製薬	100
85	4568	第一三共	1,300
86	4578	大塚ホールディングス	1,000
87	4612	日本ペイントホールディングス	300
88	4613	関西ペイント	400
89	4631	DIC	200
90	4661	オリエンタルランド	500

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
91	4666	パーク24	300
92	4681	リゾートトラスト	200
93	4689	Zホールディングス	3,200
94	4704	トレンドマイクロ	300
95	4716	日本オラクル	100
96	4751	サイバーエージェント	200
97	4755	楽天	2,000
98	4768	大塚商会	300
99	4902	コニカミノルタ	1,000
100	4911	資生堂	900
101	4912	ライオン	500
102	4921	ファンケル	200
103	4922	コーセー	100
104	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	200
105	4967	小林製薬	100
106	5020	JXTGホールディングス	7,700
107	5108	ブリヂストン	1,400
108	5110	住友ゴム工業	400
109	5201	AGC	400
110	5233	太平洋セメント	300
111	5301	東海カーボン	400
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	1,900
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	500
119	5703	日本軽金属ホールディングス	1,300
120	5801	古河電気工業	200
121	5802	住友電気工業	1,700
122	5929	三和ホールディングス	400
123	5991	日本発條	400
124	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
125	6055	ジャパンマテリアル	100
126	6098	リクルートホールディングス	2,700
127	6113	アマダホールディングス	800
128	6134	FUJI	100
129	6136	オーエスジー	200
130	6141	DMG森精機	300
131	6146	ディスコ	100
132	6201	豊田自動織機	300
133	6268	ナブテスコ	300
134	6273	S M C	100
135	6301	小松製作所	2,100
136	6302	住友重機械工業	300
137	6305	日立建機	300
138	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	100
139	6326	クボタ	2,400
140	6367	ダイキン工業	600
141	6370	栗田工業	200

総銘柄数				
270	コード	銘柄名		株式数
142	6371	椿本チエイン		100
143	6383	ダイフク		200
144	6407	C K D		100
145	6425	ユニバーサルエンターテインメント		100
146	6448	ブラザー工業		500
147	6460	セガサミーホールディングス		400
148	6471	日本精工		900
149	6473	ジェイテクト		400
150	6479	ミネベアミツミ		800
151	6481	T H K		300
152	6501	日立製作所		2,200
153	6503	三菱電機		4,400
154	6504	富士電機		300
155	6506	安川電機		500
156	6586	マキタ		500
157	6592	マブチモーター		100
158	6594	日本電産		500
159	6645	オムロン		500
160	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,500
161	6724	セイコーエプソン		600
162	6728	アルバック		100
163	6752	パナソニック		5,200
164	6753	シャープ		400
165	6755	富士通ゼネラル		100
166	6762	T D K		300
167	6770	アルプスアルパイン		500
168	6806	ヒロセ電機		100
169	6807	日本航空電子工業		100
170	6845	アズビル		300
171	6849	日本光電工業		200
172	6856	堀場製作所		100
173	6857	アドバンテスト		400
174	6861	キーエンス		400
175	6869	シスメックス		300
176	6902	デンソー		1,000
177	6914	オプテックスグループ		100
178	6920	レーザーテック		100
179	6923	スタンレー電気		300
180	6954	ファナック		500
181	6963	ローム		200
182	6965	浜松ホトニクス		300
183	6971	京セラ		800
184	6976	太陽誘電		300
185	6981	村田製作所		1,400
186	6988	日東電工		400
187	6995	東海理化電機製作所		100
188	7201	日産自動車		5,400
189	7202	いすゞ自動車		1,200
190	7203	トヨタ自動車		2,600
191	7205	日野自動車		600
192	7211	三菱自動車工業		1,600

総銘柄数			
270	コード	銘柄名	株式数
193	7251	ケービン	100
194	7259	アイシン精機	400
195	7261	マツダ	1,400
196	7269	スズキ	700
197	7270	S U B A R U	1,400
198	7272	ヤマハ発動機	600
199	7276	小糸製作所	200
200	7309	シマノ	200
201	7313	テイ・エス テック	100
202	7453	良品計画	600
203	7458	第一興商	100
204	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	1,300
205	7550	ゼンショーホールディングス	200
206	7649	スギホールディングス	100
207	7701	島津製作所	500
208	7729	東京精密	100
209	7732	トプコン	200
210	7733	オリンパス	2,600
211	7735	S C R E E Nホールディングス	100
212	7741	H O Y A	900
213	7747	朝日インテック	500
214	7751	キヤノン	2,400
215	7832	バンダイナムコホールディングス	500
216	7951	ヤマハ	300
217	7956	ピジョン	300
218	7974	任天堂	300
219	7988	ニフコ	200
220	8001	伊藤忠商事	3,100
221	8035	東京エレクトロン	400
222	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
223	8058	三菱商事	3,000
224	8113	ユニ・チャーム	800
225	8174	日本瓦斯	100
226	8227	しまむら	100
227	8253	クレディセゾン	400
228	8267	イオン	1,500
229	8273	イズミ	100
230	8308	りそなホールディングス	5,000
231	8439	東京センチュリー	100
232	8473	S B Iホールディングス	500
233	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
234	8591	オリックス	3,200
235	8593	三菱UFJリース	900
236	8601	大和証券グループ本社	3,800
237	8766	東京海上ホールディングス	1,600
238	8801	三井不動産	2,100
239	8876	リログループ	300
240	8905	イオンモール	200
241	9005	東急	1,100
242	9007	小田急電鉄	700
243	9020	東日本旅客鉄道	700

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
270			
244	9021	西日本旅客鉄道	400
245	9041	近鉄グループホールディングス	400
246	9062	日本通運	200
247	9142	九州旅客鉄道	400
248	9143	S Gホールディングス	300
249	9201	日本航空	800
250	9202	A N Aホールディングス	700
251	9432	日本電信電話	3,300
252	9433	K D D I	4,200
253	9437	N T Tドコモ	2,900
254	9503	関西電力	1,700
255	9506	東北電力	1,100
256	9508	九州電力	900
257	9517	イーレックス	100
258	9603	エイチ・アイ・エス	100
259	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
260	9678	カナモト	100
261	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
262	9706	日本空港ビルデング	100
263	9719	S C S K	100
264	9735	セコム	500
265	9749	富士ソフト	100
266	9766	コナミホールディングス	200
267	9843	ニトリホールディングス	200
268	9962	ミスミグループ本社	500
269	9984	ソフトバンクグループ	3,200
270	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

1,061,703 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

36,737,986,774 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

34,602.9 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12月3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	(A)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV		
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)			日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential
2019-11	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
	25		34539.94	0.96%	34,577.5	0.94%	-0.02%	1,061,458	36,702,515,210
	26		34577.92	0.11%	34,614.4	0.11%	0.00%	1,061,458	36,741,741,647
	27		34681.77	0.30%	34,716.2	0.29%	-0.01%	1,066,455	37,023,246,012
	28		34627.19	-0.16%	34,662.2	-0.16%	0.00%	1,066,455	36,965,638,500
	29		34462.22	-0.48%	34,499.6	-0.47%	0.01%	1,061,703	36,628,376,269
2019-12	2		34774.49	0.91%	34,805.6	0.89%	-0.02%	1,061,703	36,953,208,395
	3		34568.12	-0.59%	34,602.9	-0.58%	0.01%	1,061,703	36,737,986,774

() 「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12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9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	7,900
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12月4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12月3日現在)

800,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

7,348,097,373 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

9,185.12 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12月3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907,038.82(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

7,966,233,907 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

29,504.57 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12月3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3,032,797.15(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

716,915,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

3,584.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3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3,797.57(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

490,969,190 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

4,091.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3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41,070.01(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

9,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

204,639,427,883 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

21,770.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3日現在)

-0.68 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は19,017.07(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

22,690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

32,502,643,188 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,432.47 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12月3日現在)

0.34 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,764.78(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

3,959,100 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

91,246,963,717 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

23,047.4 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12月3日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2019-11	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
	25		23162.09	0.93%	23,079.6	0.91%	-0.02%	3,919,062	90,450,475,909
	26		23171.91	0.04%	23,089.0	0.04%	0.00%	3,919,062	90,487,291,471
	27		23261.87	0.39%	23,177.0	0.38%	-0.01%	3,919,062	90,832,088,984
	28		23209.28	-0.23%	23,125.2	-0.22%	0.00%	3,919,062	90,629,048,066
	29		23102.32	-0.46%	23,017.0	-0.47%	-0.01%	3,919,062	90,205,143,181
2019-12	2		23290.12	0.81%	23,200.6	0.80%	-0.02%	3,939,052	91,388,217,823
	3		23133.99	-0.67%	23,047.4	-0.66%	0.01%	3,959,100	91,246,963,717

() 「野村日本株高配当70」について

野村日本株高配当70は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	4,600
2	1812	鹿島建設	4,400
3	1878	大東建託	400
4	1925	大和ハウス工業	1,800
5	2768	双日	18,900
6	2914	日本たばこ産業	2,700
7	3231	野村不動産ホールディングス	2,600
8	3291	飯田グループホールディングス	3,600
9	4004	昭和電工	2,100
10	4005	住友化学	12,900
11	4042	東ソー	4,100
12	4061	デンカ	2,000
13	4182	三菱瓦斯化学	4,000
14	4183	三井化学	2,400
15	4185	JSR	3,200
16	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,600
17	4208	宇部興産	2,800
18	4502	武田薬品工業	1,500
19	4508	田辺三菱製薬	5,000
20	4631	DIC	2,000
21	4902	コニカミノルタ	9,100
22	5019	出光興産	2,100
23	5020	JXTGホールディングス	12,700
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	4,700
26	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,700
27	6113	アマダホールディングス	5,100
28	6178	日本郵政	6,500
29	6301	小松製作所	2,500
30	6471	日本精工	6,000
31	6473	ジェイテクト	4,500
32	6724	セイコーエプソン	4,200
33	7011	三菱重工業	1,500
34	7181	かんぽ生命保険	3,700
35	7182	ゆうちょ銀行	6,100
36	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,400
37	7201	日産自動車	9,400
38	7211	三菱自動車工業	13,200
39	7261	マツダ	6,600

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7267	本田技研工業	2,200
41	7270	S U B A R U	2,200
42	7272	ヤマハ発動機	3,000
43	7731	ニコン	4,400
44	7751	キヤノン	2,200
45	8001	伊藤忠商事	2,800
46	8002	丸紅	8,300
47	8031	三井物産	3,500
48	8053	住友商事	4,000
49	8058	三菱商事	2,300
50	8304	あおぞら銀行	2,300
51	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,300
52	8308	りそなホールディングス	13,700
53	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
54	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
55	8411	みずほフィナンシャルグループ	38,600
56	8473	SBIホールディングス	2,800
57	8591	オリックス	3,800
58	8593	三菱UFJリース	9,700
59	8601	大和証券グループ本社	12,900
60	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
61	8766	東京海上ホールディングス	1,200
62	9201	日本航空	2,000
63	9432	日本電信電話	1,200
64	9433	KDDI	2,100
65	9434	ソフトバンク	4,500
66	9437	NTTドコモ	2,200
67	9503	関西電力	5,300
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,800
			以上

[掲載番号:25]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

56,389,257 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

862,676,032,972 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

15,298.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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							
2019-11	6	15145.41	-0.01%	15,184.7	-0.02%	-0.01%	56,079,446	851,547,590,157
	7	15184.99	0.26%	15,225.6	0.27%	0.01%	56,079,446	853,843,162,183
	8	15213.42	0.19%	15,252.5	0.18%	-0.01%	56,081,235	855,379,000,632
	11	15215.97	0.02%	15,254.3	0.01%	0.00%	56,081,235	855,477,456,973
	12	15267.68	0.34%	15,307.3	0.35%	0.01%	56,181,217	859,984,364,800
	13	15180.28	-0.57%	15,218.4	-0.58%	-0.01%	56,181,217	854,990,689,896
	14	15037.40	-0.94%	15,075.2	-0.94%	0.00%	56,181,217	846,942,788,400
	15	15135.03	0.65%	15,174.0	0.66%	0.01%	56,084,242	851,023,199,052
	18	15174.57	0.26%	15,212.7	0.26%	-0.01%	56,184,217	854,713,419,948
	19	15141.27	-0.22%	15,179.3	-0.22%	0.00%	56,184,217	852,836,645,788
	20	15104.75	-0.24%	15,143.4	-0.24%	0.00%	56,184,217	850,818,498,442
	21	15089.29	-0.10%	15,127.9	-0.10%	0.00%	56,086,030	848,464,028,812
	22	15107.30	0.12%	15,146.0	0.12%	0.00%	56,086,030	849,479,194,361
	25	15214.79	0.71%	15,254.0	0.71%	0.00%	56,285,992	858,583,770,352
	26	15247.45	0.21%	15,286.1	0.21%	0.00%	56,285,992	860,392,748,274
	27	15289.30	0.27%	15,328.5	0.28%	0.00%	56,289,334	862,828,597,655
	28	15269.56	-0.13%	15,308.0	-0.13%	0.00%	56,289,334	861,678,406,981
	29	15183.29	-0.56%	15,221.1	-0.57%	0.00%	56,289,334	856,787,780,271
2019-12	2	15324.80	0.93%	15,363.8	0.94%	0.01%	56,389,257	866,350,966,839
	3	15261.24	-0.41%	15,298.6	-0.42%	-0.01%	56,389,257	862,676,032,972

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
396	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	4,500
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	2,600
9	1803	清水建設	2,600
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,000
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	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,000
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,500
22	1928	積水ハウス	2,800
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	200
30	2181	パーソルホールディングス	800
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	500
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,000

総銘柄数			株式数
396	コード	銘柄名	
40	2371	カカクコム	600
41	2379	ディップ	100
42	2412	ベネフィット・ワン	300
43	2413	エムスリー	1,700
44	2427	アウトソーシング	400
45	2432	ディー・エヌ・エー	400
46	2433	博報堂DYホールディングス	1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス	1,700
48	2503	キリンホールディングス	3,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル	600
50	2651	ローソン	200
51	2670	エービーシー・マート	100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス	300
53	2768	双日	4,500
54	2782	セリア	200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
56	2801	キッコーマン	600
57	2802	味の素	1,800
58	2809	キューピー	500
59	2815	アリアケジャパン	100
60	2871	ニチレイ	400
61	2875	東洋水産	400
62	2897	日清食品ホールディングス	400
63	2914	日本たばこ産業	4,800
64	3003	ヒューリック	1,700
65	3038	神戸物産	300
66	3048	ビックカメラ	500
67	3064	MonotaRO	600
68	3086	J.フロント リテイリング	1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
70	3092	ZOZO	600
71	3107	ダイワボウホールディングス	100
72	3116	トヨタ紡織	200
73	3141	ウエルシアホールディングス	200
74	3148	クリエイトSDホールディングス	100
75	3167	TOKAIホールディングス	400
76	3197	すかいらーくホールディングス	900
77	3231	野村不動産ホールディングス	500
78	3254	プレサンスコーポレーション	100
79	3288	オープンハウス	200
80	3289	東急不動産ホールディングス	2,200
81	3291	飯田グループホールディングス	700
82	3360	シップヘルスケアホールディングス	100
83	3382	セブン & アイホールディングス	3,200
84	3391	ツルハホールディングス	200
85	3401	帝人	700
86	3402	東レ	5,800
87	3405	クラレ	1,300
88	3407	旭化成	5,300
89	3436	SUMCO	1,000
90	3543	コメダホールディングス	200

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
91	3549	クスリのアオキホールディングス	100
92	3626	TIS	300
93	3659	ネクソン	2,300
94	3668	コロプラ	300
95	3738	ティーガイア	100
96	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200
97	3769	GMOペイメントゲートウェイ	100
98	3861	王子ホールディングス	3,400
99	4004	昭和電工	600
100	4005	住友化学	5,900
101	4021	日産化学	400
102	4042	東ソー	1,200
103	4043	トクヤマ	200
104	4061	デンカ	300
105	4063	信越化学工業	1,400
106	4088	エア・ウォーター	700
107	4091	大陽日酸	800
108	4151	協和キリン	800
109	4182	三菱瓦斯化学	800
110	4183	三井化学	700
111	4185	JSR	700
112	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,400
113	4202	ダイセル	1,100
114	4204	積水化学工業	1,700
115	4206	アイカ工業	200
116	4208	宇部興産	400
117	4217	日立化成	400
118	4246	ダイキョーニシカワ	200
119	4307	野村総合研究所	1,300
120	4324	電通	800
121	4403	日油	300
122	4452	花王	2,000
123	4502	武田薬品工業	5,200
124	4503	アステラス製薬	7,200
125	4506	大日本住友製薬	600
126	4507	塩野義製薬	1,000
127	4508	田辺三菱製薬	1,000
128	4516	日本新薬	200
129	4519	中外製薬	900
130	4521	科研製薬	100
131	4523	エーザイ	1,000
132	4528	小野薬品工業	1,900
133	4530	久光製薬	200
134	4536	参天製薬	1,500
135	4543	テルモ	2,300
136	4555	沢井製薬	200
137	4568	第一三共	2,300
138	4578	大塚ホールディングス	1,600
139	4587	ペプチドリーム	400
140	4612	日本ペイントホールディングス	700
141	4613	関西ペイント	900

総銘柄数				
396	コード	銘柄名		株式数
142	4631	DIC		300
143	4661	オリエンタルランド		800
144	4666	パーク24		400
145	4681	リゾートトラスト		400
146	4684	オービック		300
147	4689	Zホールディングス		11,100
148	4704	トレンドマイクロ		400
149	4716	日本オラクル		200
150	4732	ユー・エス・エス		900
151	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		400
152	4751	サイバーエージェント		500
153	4755	楽天		3,700
154	4768	大塚商会		400
155	4819	デジタルガレージ		100
156	4849	エン・ジャパン		100
157	4902	コニカミノルタ		1,800
158	4911	資生堂		1,600
159	4912	ライオン		1,100
160	4922	コーセー		200
161	4927	ポース・オルビスホールディングス		400
162	4967	小林製薬		200
163	5019	出光興産		900
164	5020	JXTGホールディングス		12,700
165	5021	コスモエネルギーホールディングス		200
166	5101	横浜ゴム		500
167	5108	ブリヂストン		2,500
168	5110	住友ゴム工業		700
169	5201	A G C		800
170	5233	太平洋セメント		500
171	5301	東海カーボン		900
172	5332	T O T O		600
173	5333	日本碍子		1,000
174	5334	日本特殊陶業		600
175	5393	ニチアス		200
176	5401	日本製鉄		3,600
177	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,200
178	5486	日立金属		900
179	5703	日本軽金属ホールディングス		2,100
180	5713	住友金属鉱山		1,000
181	5714	DOWAホールディングス		200
182	5801	古河電気工業		300
183	5802	住友電気工業		3,000
184	5929	三和ホールディングス		800
185	5947	リンナイ		200
186	5975	東プレ		200
187	6028	テクノプロ・ホールディングス		200
188	6098	リクルートホールディングス		5,600
189	6113	アマダホールディングス		1,000
190	6136	オーエスジー		400
191	6141	D M G 森精機		500
192	6146	ディスコ		100

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
193	6201	豊田自動織機	700
194	6268	ナブテスコ	500
195	6269	三井海洋開発	100
196	6273	S M C	200
197	6301	小松製作所	3,700
198	6302	住友重機械工業	500
199	6305	日立建機	300
200	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
201	6326	クボタ	4,400
202	6367	ダイキン工業	1,000
203	6383	ダイフク	400
204	6432	竹内製作所	100
205	6448	ブラザー工業	1,000
206	6463	T P R	100
207	6471	日本精工	1,500
208	6473	ジェイテクト	800
209	6479	ミネベアミツミ	1,500
210	6481	T H K	500
211	6501	日立製作所	3,900
212	6503	三菱電機	8,200
213	6504	富士電機	500
214	6506	安川電機	900
215	6586	マキタ	1,100
216	6588	東芝テック	100
217	6594	日本電産	1,000
218	6641	日新電機	200
219	6645	オムロン	800
220	6701	日本電気	1,000
221	6702	富士通	800
222	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,900
223	6724	セイコーエプソン	1,000
224	6728	アルバック	200
225	6750	エレコム	100
226	6752	パナソニック	9,400
227	6755	富士通ゼネラル	200
228	6758	ソニー	3,500
229	6762	T D K	400
230	6770	アルプスアルパイン	700
231	6806	ヒロセ電機	100
232	6841	横河電機	800
233	6845	アズビル	500
234	6849	日本光電工業	300
235	6856	堀場製作所	200
236	6857	アドバンテスト	600
237	6861	キーエンス	600
238	6869	シスメックス	600
239	6902	デンソー	1,800
240	6920	レーザーテック	200
241	6923	スタンレー電気	600
242	6952	カシオ計算機	700
243	6954	ファナック	800

総銘柄数				
396	コード	銘柄名		株式数
244	6965	浜松ホトニクス		600
245	6971	京セラ		1,200
246	6976	太陽誘電		400
247	6981	村田製作所		2,400
248	6988	日東電工		600
249	7011	三菱重工業		1,400
250	7012	川崎重工業		600
251	7013	IHI		600
252	7148	F P G		300
253	7164	全国保証		200
254	7167	めぶきフィナンシャルグループ		4,200
255	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		4,800
256	7202	いすゞ自動車		2,400
257	7203	トヨタ自動車		3,100
258	7205	日野自動車		1,000
259	7259	アイシン精機		700
260	7261	マツダ		2,400
261	7267	本田技研工業		6,500
262	7269	スズキ		1,600
263	7270	S U B A R U		2,500
264	7272	ヤマハ発動機		1,100
265	7276	小糸製作所		500
266	7282	豊田合成		300
267	7309	シマノ		300
268	7313	テイ・エス テック		200
269	7419	ノジマ		100
270	7453	良品計画		1,100
271	7458	第一興商		200
272	7459	メディパルホールディングス		900
273	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス		1,900
274	7550	ゼンショーホールディングス		400
275	7564	ワークマン		100
276	7575	日本ライフライン		200
277	7606	ユナイテッドアローズ		100
278	7649	スギホールディングス		200
279	7701	島津製作所		1,000
280	7729	東京精密		100
281	7731	ニコン		1,300
282	7733	オリンパス		4,500
283	7735	S C R E E Nホールディングス		100
284	7741	H O Y A		1,700
285	7747	朝日インテック		900
286	7751	キヤノン		4,400
287	7832	バンダイナムコホールディングス		800
288	7846	パイロットコーポレーション		100
289	7867	タカラトミー		400
290	7951	ヤマハ		500
291	7956	ピジョン		500
292	7974	任天堂		500
293	7988	ニフコ		300
294	8001	伊藤忠商事		5,700

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
295	8002	丸紅	8,400
296	8015	豊田通商	900
297	8020	兼松	300
298	8028	ファミリーマート	600
299	8031	三井物産	7,100
300	8035	東京エレクトロン	600
301	8036	日立ハイテクノロジーズ	300
302	8053	住友商事	5,100
303	8056	日本ユニシス	300
304	8058	三菱商事	5,700
305	8088	岩谷産業	200
306	8111	ゴールドウイン	100
307	8113	ユニ・チャーム	1,600
308	8227	しまむら	100
309	8252	丸井グループ	700
310	8267	イオン	3,100
311	8273	イズミ	200
312	8279	ヤオコー	100
313	8282	ケーズホールディングス	800
314	8283	PALTA C	100
315	8303	新生銀行	600
316	8304	あおぞら銀行	500
317	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,100
318	8308	りそなホールディングス	8,900
319	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
320	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,400
321	8331	千葉銀行	2,800
322	8410	セブン銀行	2,700
323	8411	みずほフィナンシャルグループ	110,100
324	8424	芙蓉総合リース	100
325	8439	東京センチュリー	200
326	8473	SBIホールディングス	900
327	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
328	8585	オリエントコーポレーション	2,200
329	8591	オリックス	5,100
330	8593	三菱UFJリース	2,100
331	8601	大和証券グループ本社	6,500
332	8604	野村ホールディングス	14,300
333	8628	松井証券	500
334	8630	SOMPOホールディングス	1,500
335	8697	日本取引所グループ	2,300
336	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
337	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	700
338	8750	第一生命ホールディングス	4,600
339	8766	東京海上ホールディングス	2,900
340	8795	T & Dホールディングス	2,500
341	8801	三井不動産	4,000
342	8802	三菱地所	5,700
343	8804	東京建物	900
344	8830	住友不動産	1,800
345	8850	スターツコーポレーション	100

総銘柄数			
396	コード	銘柄名	株式数
346	8876	リログループ	400
347	8905	イオンモール	400
348	9001	東武鉄道	900
349	9003	相鉄ホールディングス	400
350	9005	東急	2,100
351	9007	小田急電鉄	1,200
352	9008	京王電鉄	400
353	9009	京成電鉄	600
354	9020	東日本旅客鉄道	1,400
355	9021	西日本旅客鉄道	700
356	9022	東海旅客鉄道	700
357	9024	西武ホールディングス	1,100
358	9041	近鉄グループホールディングス	800
359	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
360	9045	京阪ホールディングス	500
361	9048	名古屋鉄道	900
362	9062	日本通運	300
363	9064	ヤマトホールディングス	1,400
364	9065	山九	200
365	9086	日立物流	100
366	9201	日本航空	1,400
367	9202	A N Aホールディングス	1,400
368	9404	日本テレビホールディングス	700
369	9432	日本電信電話	4,100
370	9433	K D D I	6,000
371	9435	光通信	100
372	9437	N T T ドコモ	6,000
373	9502	中部電力	2,500
374	9503	関西電力	3,100
375	9506	東北電力	2,100
376	9508	九州電力	1,700
377	9513	電源開発	700
378	9531	東京瓦斯	1,600
379	9532	大阪瓦斯	1,600
380	9602	東宝	500
381	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,100
382	9627	アインホールディングス	100
383	9678	カナモト	100
384	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
385	9697	カプコン	400
386	9706	日本空港ビルデング	300
387	9719	S C S K	200
388	9735	セコム	800
389	9744	メイテック	100
390	9766	コナミホールディングス	300
391	9810	日鉄物産	100
392	9843	ニトリホールディングス	400
393	9962	ミスミグループ本社	1,000
394	9983	ファーストリテイリング	100
395	9984	ソフトバンクグループ	3,900
396	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

2,804,498,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

18,207.7 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12月3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					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
日次騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-11	6	181.38	0.21%	18,180.5	0.20%	-0.01%	154,028	2,800,313,607
	7	181.60	0.13%	18,204.5	0.13%	0.01%	154,028	2,804,001,402
	8	182.60	0.55%	18,302.2	0.54%	-0.01%	154,028	2,819,047,632
	11	182.80	0.11%	18,319.6	0.10%	-0.01%	154,028	2,821,738,992
	12	183.37	0.31%	18,378.5	0.32%	0.01%	154,028	2,830,796,420
	13	182.29	-0.59%	18,268.2	-0.60%	-0.01%	154,028	2,813,822,003
	14	180.38	-1.05%	18,076.2	-1.05%	0.00%	154,028	2,784,243,440
	15	181.68	0.72%	18,207.1	0.72%	0.00%	154,028	2,804,403,403
	18	181.69	0.01%	18,209.4	0.01%	0.00%	154,028	2,804,756,234
	19	181.26	-0.24%	18,165.3	-0.24%	-0.01%	154,028	2,797,965,786
	20	180.19	-0.59%	18,058.9	-0.59%	0.01%	154,028	2,781,583,936
	21	180.01	-0.10%	18,040.8	-0.10%	0.00%	154,028	2,778,785,430
	22	180.18	0.10%	18,058.9	0.10%	0.00%	154,028	2,781,571,615
	25	181.53	0.75%	18,193.5	0.75%	0.00%	154,028	2,802,304,853
26	181.62	0.05%	18,202.2	0.05%	0.00%	154,028	2,803,655,064	
27	182.23	0.33%	18,264.0	0.34%	0.01%	154,028	2,813,166,207	
28	181.99	-0.13%	18,239.4	-0.13%	-0.01%	154,028	2,809,375,581	
29	181.09	-0.50%	18,148.0	-0.50%	-0.01%	154,028	2,795,295,640	
2019-12	2	182.61	0.84%	18,300.8	0.84%	0.00%	154,028	2,818,833,528
	3	181.70	-0.50%	18,207.7	-0.51%	-0.01%	154,028	2,804,498,421

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
551	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1333	マルハニチロ	300
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	4,400
5	1662	石油資源開発	300
6	1719	安藤・間	600
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	3,200
10	1803	清水建設	2,100
11	1808	長谷工コーポレーション	1,500
12	1812	鹿島建設	2,000
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	900
15	1824	前田建設工業	500
16	1833	奥村組	200
17	1860	戸田建設	800
18	1861	熊谷組	100
19	1878	大東建託	300
20	1881	NIPPO	300
21	1883	前田道路	300
22	1893	五洋建設	1,100
23	1911	住友林業	800
24	1925	大和ハウス工業	2,100
25	1928	積水ハウス	2,200
26	1942	関電工	500
27	1944	きんでん	600
28	1951	協和エクシオ	300
29	1959	九電工	200
30	1963	日揮ホールディングス	1,000
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	400
34	2181	パーソルホールディングス	500
35	2201	森永製菓	100
36	2206	江崎グリコ	100
37	2212	山崎製パン	500
38	2229	カルビー	200
39	2264	森永乳業	200

総銘柄数				株式数
551	コード	銘柄名		
	40	2267	ヤクルト本社	200
	41	2269	明治ホールディングス	400
	42	2270	雪印メグミルク	200
	43	2281	プリマハム	200
	44	2282	日本ハム	500
	45	2296	伊藤ハム米久ホールディングス	1,100
	46	2331	総合警備保障	100
	47	2371	カカクコム	200
	48	2432	ディー・エヌ・エー	300
	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	200
	51	2502	アサヒグループホールディングス	800
	52	2503	キリンホールディングス	2,800
	53	2531	宝ホールディングス	400
	54	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	600
	55	2587	サントリー食品インターナショナル	400
	56	2593	伊藤園	200
	57	2602	日清オイリオグループ	100
	58	2607	不二製油グループ本社	100
	59	2651	ローソン	200
	60	2670	エービーシー・マート	100
	61	2681	ゲオホールディングス	400
	62	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
	63	2730	エディオン	1,000
	64	2733	あらた	200
	65	2768	双日	9,000
	66	2784	アルフレッサ ホールディングス	1,100
	67	2801	キッコーマン	200
	68	2802	味の素	1,700
	69	2809	キユーピー	400
	70	2810	ハウス食品グループ本社	100
	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	100
	75	2914	日本たばこ産業	4,300
	76	3003	ビューリック	600
	77	3048	ビックカメラ	500
	78	3050	DCMホールディングス	600
	79	3086	J.フロント リテイリング	1,200
	80	3088	マツモトキヨシホールディングス	300
	81	3092	ZOZO	200
	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	2,500
	84	3101	東洋紡	500
	85	3105	日清紡ホールディングス	1,300
	86	3107	ダイワボウホールディングス	100
	87	3116	トヨタ紡織	500
	88	3132	マクニカ・富士エレホールディングス	400
	89	3141	ウエルシアホールディングス	100
	90	3197	すかいらくホールディングス	500

総銘柄数				
551	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		600
	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		900
	95	3360 シップヘルスケアホールディングス		100
	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		5,700
	100	3405 クラレ		1,700
	101	3407 旭化成		5,000
	102	3436 SUMCO		800
	103	3591 ワコールホールディングス		200
	104	3626 TIS		100
	105	3659 ネクソン		800
	106	3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント		400
	107	3861 王子ホールディングス		4,800
	108	3863 日本製紙		700
	109	3865 北越コーポレーション		800
	110	3880 大王製紙		300
	111	3941 レンゴー		1,000
	112	4004 昭和電工		700
	113	4005 住友化学		10,800
	114	4021 日産化学		200
	115	4023 クレハ		100
	116	4041 日本曹達		200
	117	4042 東ソー		1,500
	118	4043 トクヤマ		300
	119	4044 セントラル硝子		200
	120	4045 東亜合成		400
	121	4061 デンカ		400
	122	4062 イビデン		400
	123	4063 信越化学工業		700
	124	4088 エア・ウォーター		500
	125	4091 大陽日酸		200
	126	4114 日本触媒		100
	127	4118 カネカ		300
	128	4151 協和キリン		500
	129	4182 三菱瓦斯化学		1,200
	130	4183 三井化学		1,100
	131	4185 JSR		900
	132	4186 東京応化工業		100
	133	4188 三菱ケミカルホールディングス		10,700
	134	4202 ダイセル		2,000
	135	4203 住友ベークライト		100
	136	4204 積水化学工業		1,800
	137	4205 日本ゼオン		500
	138	4206 アイカ工業		100
	139	4208 宇部興産		800
	140	4217 日立化成		300
	141	4272 日本化薬		500

総銘柄数				
551	コード	銘柄名		株式数
142	4307	野村総合研究所		600
143	4324	電通		800
144	4401	ADEKA		400
145	4403	日油		200
146	4452	花王		900
147	4502	武田薬品工業		2,300
148	4503	アステラス製薬		6,900
149	4506	大日本住友製薬		300
150	4507	塩野義製薬		600
151	4508	田辺三菱製薬		900
152	4519	中外製薬		100
153	4521	科研製薬		100
154	4523	エーザイ		600
155	4527	ロート製薬		200
156	4528	小野薬品工業		700
157	4530	久光製薬		100
158	4536	参天製薬		600
159	4540	ツムラ		200
160	4543	テルモ		700
161	4544	みらかホールディングス		300
162	4555	沢井製薬		100
163	4568	第一三共		700
164	4569	キョーリン製薬ホールディングス		300
165	4578	大塚ホールディングス		1,100
166	4581	大正製薬ホールディングス		100
167	4612	日本ペイントホールディングス		200
168	4613	関西ペイント		300
169	4631	DIC		400
170	4634	東洋インキSCホールディングス		200
171	4661	オリエンタルランド		100
172	4665	ダスキン		200
173	4666	パーク24		300
174	4676	フジ・メディア・ホールディングス		1,100
175	4689	Zホールディングス		5,300
176	4704	トレンドマイクロ		200
177	4732	ユー・エス・エス		300
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		200
180	4755	楽天		1,400
181	4768	大塚商会		300
182	4901	富士フイルムホールディングス		1,700
183	4902	コニカミノルタ		3,200
184	4911	資生堂		300
185	4912	ライオン		400
186	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
187	4967	小林製薬		100
188	5019	出光興産		1,300
189	5020	JXTGホールディングス		36,500
190	5021	コスモエネルギーホールディングス		700
191	5101	横浜ゴム		500
192	5105	TOYO TIRE		500

総銘柄数			
551	コード	銘柄名	株式数
193	5108	ブリヂストン	3,000
194	5110	住友ゴム工業	1,400
195	5201	A G C	1,300
196	5202	日本板硝子	1,100
197	5214	日本電気硝子	500
198	5232	住友大阪セメント	200
199	5233	太平洋セメント	900
200	5301	東海カーボン	400
201	5332	T O T O	400
202	5333	日本碍子	1,000
203	5334	日本特殊陶業	600
204	5393	ニチアス	200
205	5401	日本製鉄	8,800
206	5406	神戸製鋼所	5,700
207	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	5,300
208	5423	東京製鐵	500
209	5444	大和工業	200
210	5463	丸一鋼管	200
211	5471	大同特殊鋼	200
212	5486	日立金属	1,200
213	5631	日本製鋼所	200
214	5703	日本軽金属ホールディングス	4,700
215	5706	三井金属鉱業	400
216	5711	三菱マテリアル	1,000
217	5713	住友金属鉱山	800
218	5714	D O W Aホールディングス	300
219	5741	U A C J	300
220	5801	古河電気工業	500
221	5802	住友電気工業	5,600
222	5803	フジクラ	2,600
223	5851	リョービ	200
224	5901	東洋製罐グループホールディングス	1,000
225	5929	三和ホールディングス	700
226	5938	L I X I Lグループ	1,700
227	5947	リンナイ	100
228	5949	ユニプレス	500
229	5975	東プレ	200
230	5991	日本発條	1,500
231	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
232	6098	リクルートホールディングス	1,400
233	6103	オークマ	100
234	6113	アマダホールディングス	1,400
235	6135	牧野フライス製作所	100
236	6136	オーエスジー	300
237	6141	D M G森精機	800
238	6178	日本郵政	5,500
239	6183	ベルシステム24ホールディングス	300
240	6201	豊田自動織機	600
241	6268	ナブテスコ	300
242	6273	S M C	100
243	6301	小松製作所	3,200

総銘柄数				
551	コード	銘柄名		株式数
244	6302	住友重機械工業		500
245	6305	日立建機		500
246	6326	クボタ		3,100
247	6361	荏原製作所		400
248	6367	ダイキン工業		400
249	6370	栗田工業		300
250	6371	椿本チエイン		100
251	6383	ダイフク		100
252	6406	フジテック		300
253	6412	平和		200
254	6417	SANKYO		200
255	6436	アマノ		100
256	6448	ブラザー工業		1,100
257	6457	グローリー		200
258	6460	セガサミーホールディングス		600
259	6463	TPR		200
260	6465	ホシザキ		100
261	6471	日本精工		2,400
262	6472	NTN		3,100
263	6473	ジェイテクト		1,600
264	6479	ミネベアミツミ		1,100
265	6481	THK		400
266	6501	日立製作所		5,400
267	6502	東芝		1,900
268	6503	三菱電機		7,700
269	6504	富士電機		500
270	6506	安川電機		300
271	6586	マキタ		500
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		1,400
275	6645	オムロン		600
276	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
277	6701	日本電気		900
278	6702	富士通		900
279	6703	沖電気工業		500
280	6723	ルネサスエレクトロニクス		1,900
281	6724	セイコーエプソン		1,700
282	6728	アルバック		100
283	6740	ジャパンディスプレイ		10,200
284	6752	パナソニック		15,200
285	6753	シャープ		800
286	6754	アンリツ		200
287	6758	ソニー		3,100
288	6762	TDK		400
289	6770	アルプスアルパイン		1,100
290	6794	フォスター電機		200
291	6804	ホシデン		400
292	6806	ヒロセ電機		100
293	6807	日本航空電子工業		300
294	6841	横河電機		600

総銘柄数			株式数
551	コード	銘柄名	
295	6845	アズビル	300
296	6849	日本光電工業	200
297	6856	堀場製作所	100
298	6857	アドバンテスト	200
299	6861	キーエンス	100
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	500
303	6925	ウシオ電機	300
304	6952	カシオ計算機	700
305	6954	ファナック	400
306	6963	ローム	200
307	6965	浜松ホトニクス	200
308	6971	京セラ	900
309	6976	太陽誘電	300
310	6981	村田製作所	1,100
311	6988	日東電工	900
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	700
314	7004	日立造船	1,300
315	7011	三菱重工業	1,800
316	7012	川崎重工業	1,000
317	7013	IHI	700
318	7164	全国保証	100
319	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,300
320	7181	かんぽ生命保険	300
321	7182	ゆうちょ銀行	2,600
322	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,400
323	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	2,200
324	7201	日産自動車	26,600
325	7202	いすゞ自動車	3,500
326	7203	トヨタ自動車	7,600
327	7205	日野自動車	1,900
328	7211	三菱自動車工業	5,100
329	7220	武蔵精密工業	300
330	7222	日産車体	600
331	7224	新明和工業	400
332	7230	日信工業	300
333	7239	タチエス	400
334	7240	NOK	700
335	7241	フタバ産業	500
336	7242	KYB	200
337	7246	プレス工業	900
338	7251	ケーヒン	400
339	7259	アイシン精機	1,500
340	7261	マツダ	6,900
341	7267	本田技研工業	11,600
342	7269	スズキ	1,800
343	7270	SUBARU	3,300
344	7272	ヤマハ発動機	1,600
345	7274	ショーワ	300

総銘柄数			
551	コード	銘柄名	株式数
346	7276	小糸製作所	300
347	7278	エクセディ	200
348	7282	豊田合成	500
349	7287	日本精機	300
350	7296	エフ・シー・シー	200
351	7309	シマノ	100
352	7313	テイ・エス テック	300
353	7451	三菱食品	200
354	7453	良品計画	500
355	7458	第一興商	100
356	7459	メディバルホールディングス	1,200
357	7516	コーナン商事	200
358	7518	ネットワンシステムズ	100
359	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	700
360	7550	ゼンショーホールディングス	200
361	7649	スギホールディングス	100
362	7701	島津製作所	400
363	7729	東京精密	100
364	7731	ニコン	1,600
365	7732	トプコン	300
366	7733	オリンパス	1,200
367	7735	SCREENホールディングス	100
368	7741	HOYA	600
369	7751	キヤノン	5,200
370	7752	リコー	3,700
371	7762	シチズン時計	1,700
372	7832	バンダイナムコホールディングス	300
373	7867	タカラトミー	400
374	7911	凸版印刷	1,400
375	7912	大日本印刷	1,200
376	7936	アシックス	600
377	7951	ヤマハ	300
378	7956	ビジョン	100
379	7966	リンテック	200
380	7974	任天堂	100
381	7984	コクヨ	300
382	7988	ニフコ	300
383	8001	伊藤忠商事	6,600
384	8002	丸紅	17,300
385	8012	長瀬産業	800
386	8015	豊田通商	1,700
387	8016	オンワードホールディングス	800
388	8020	兼松	700
389	8028	ファミリーマート	500
390	8031	三井物産	10,300
391	8035	東京エレクトロン	300
392	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
393	8050	セイコーホールディングス	200
394	8051	山善	400
395	8053	住友商事	6,900
396	8056	日本ユニシス	200

総銘柄数			
551	コード	銘柄名	株式数
	397	8058 三菱商事	7,500
	398	8060 キヤノンマーケティングジャパン	200
	399	8078 阪和興業	400
	400	8086 ニプロ	600
	401	8088 岩谷産業	200
	402	8097 三愛石油	600
	403	8098 稲畑産業	500
	404	8113 ユニ・チャーム	500
	405	8129 東邦ホールディングス	400
	406	8130 サンゲツ	200
	407	8133 伊藤忠エネクス	700
	408	8140 リョーサン	200
	409	8174 日本瓦斯	100
	410	8184 島忠	200
	411	8218 コメリ	200
	412	8219 青山商事	500
	413	8227 しまむら	100
	414	8233 高島屋	1,300
	415	8242 エイチ・ツー・オー リテイリング	900
	416	8252 丸井グループ	500
	417	8253 クレディセゾン	500
	418	8267 イオン	2,800
	419	8273 イズミ	100
	420	8276 平和堂	200
	421	8282 ケーズホールディングス	1,300
	422	8283 P A L T A C	100
	423	8303 新生銀行	400
	424	8304 あおぞら銀行	1,200
	425	8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ	135,000
	426	8308 リソナホールディングス	35,600
	427	8309 三井住友トラスト・ホールディングス	13,000
	428	8316 三井住友フィナンシャルグループ	20,400
	429	8331 千葉銀行	4,700
	430	8334 群馬銀行	1,400
	431	8336 武蔵野銀行	200
	432	8342 青森銀行	200
	433	8354 ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
	434	8355 静岡銀行	800
	435	8359 八十二銀行	7,300
	436	8361 大垣共立銀行	200
	437	8363 北國銀行	700
	438	8366 滋賀銀行	300
	439	8367 南都銀行	200
	440	8368 百五銀行	2,700
	441	8369 京都銀行	100
	442	8370 紀陽銀行	400
	443	8377 ほくほくフィナンシャルグループ	2,700
	444	8379 広島銀行	2,100
	445	8381 山陰合同銀行	1,600
	446	8385 伊予銀行	800
	447	8386 百十四銀行	200

総銘柄数				
551	コード	銘柄名		株式数
448	8392	大分銀行		200
449	8410	セブン銀行		2,300
450	8411	みずほフィナンシャルグループ		329,700
451	8473	SBIホールディングス		800
452	8511	日本証券金融		4,300
453	8524	北洋銀行		6,700
454	8558	東和銀行		1,000
455	8570	イオンフィナンシャルサービス		700
456	8591	オリックス		6,900
457	8595	ジャフコ		200
458	8601	大和証券グループ本社		7,200
459	8604	野村ホールディングス		17,700
460	8609	岡三証券グループ		1,100
461	8630	SOMPOホールディングス		1,400
462	8697	日本取引所グループ		900
463	8714	池田泉州ホールディングス		3,300
464	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス		3,800
465	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス		1,600
466	8750	第一生命ホールディングス		12,500
467	8766	東京海上ホールディングス		2,900
468	8795	T & Dホールディングス		5,300
469	8801	三井不動産		1,500
470	8802	三菱地所		2,000
471	8804	東京建物		600
472	8830	住友不動産		500
473	8848	レオパレス21		3,400
474	8905	イオンモール		400
475	9001	東武鉄道		500
476	9003	相鉄ホールディングス		200
477	9005	東急		1,200
478	9006	京浜急行電鉄		400
479	9007	小田急電鉄		500
480	9008	京王電鉄		100
481	9009	京成電鉄		200
482	9020	東日本旅客鉄道		1,100
483	9021	西日本旅客鉄道		500
484	9022	東海旅客鉄道		300
485	9024	西武ホールディングス		600
486	9031	西日本鉄道		200
487	9041	近鉄グループホールディングス		300
488	9042	阪急阪神ホールディングス		600
489	9044	南海電気鉄道		300
490	9045	京阪ホールディングス		200
491	9048	名古屋鉄道		500
492	9062	日本通運		500
493	9064	ヤマトホールディングス		1,800
494	9065	山九		200
495	9069	センコーグループホールディングス		600
496	9072	ニッコンホールディングス		200
497	9076	セイノーホールディングス		800
498	9086	日立物流		200

総銘柄数			
551	コード	銘柄名	株式数
499	9101	日本郵船	1,500
500	9104	商船三井	800
501	9107	川崎汽船	600
502	9142	九州旅客鉄道	400
503	9143	S Gホールディングス	500
504	9201	日本航空	2,300
505	9202	A N Aホールディングス	1,500
506	9301	三菱倉庫	200
507	9303	住友倉庫	300
508	9364	上組	400
509	9401	東京放送ホールディングス	400
510	9404	日本テレビホールディングス	800
511	9409	テレビ朝日ホールディングス	300
512	9432	日本電信電話	8,600
513	9433	K D D I	7,300
514	9434	ソフトバンク	7,600
515	9437	N T Tドコモ	5,800
516	9501	東京電力ホールディングス	24,300
517	9502	中部電力	4,500
518	9503	関西電力	5,300
519	9504	中国電力	1,600
520	9505	北陸電力	1,700
521	9506	東北電力	4,500
522	9507	四国電力	1,200
523	9508	九州電力	3,100
524	9509	北海道電力	2,700
525	9511	沖縄電力	300
526	9513	電源開発	900
527	9531	東京瓦斯	2,200
528	9532	大阪瓦斯	2,000
529	9533	東邦瓦斯	300
530	9602	東宝	200
531	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,800
532	9627	アインホールディングス	100
533	9678	カナモト	200
534	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	100
535	9719	S C S K	100
536	9735	セコム	400
537	9744	メイテック	100
538	9766	コナミホールディングス	200
539	9783	ベネッセホールディングス	300
540	9810	日鉄物産	200
541	9831	ヤマダ電機	4,800
542	9832	オートバックスセブン	400
543	9843	ニトリホールディングス	100
544	9869	加藤産業	200
545	9934	因幡電機産業	300
546	9948	アークス	300
547	9956	パローホールディングス	300
548	9962	ミスミグループ本社	300
549	9984	ソフトバンクグループ	7,300

総銘柄数			
551	コード	銘柄名	株式数
550	9987	スズケン	400
551	9989	サンドラッグ	300
			以上

[掲載番号:27]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

2,926,774,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

2,565.09 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12月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 ^()		東証電気機器上場投信					
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)	(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								
2019-11	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	
	25	2,536.64	0.68%	2,506.32	0.67%	-0.01%	1,141,003	2,859,721,826	
	26	2,568.37	1.25%	2,537.40	1.24%	-0.01%	1,141,003	2,895,177,465	
	27	2,577.75	0.37%	2,546.57	0.36%	0.00%	1,141,003	2,905,645,668	
	28	2,572.80	-0.19%	2,541.70	-0.19%	0.00%	1,141,003	2,900,087,890	
	29	2,567.61	-0.20%	2,536.61	-0.20%	0.00%	1,141,003	2,894,283,098	
	2019-12	2	2,594.92	1.06%	2,563.30	1.05%	-0.01%	1,141,003	2,924,735,705
		3	2,596.77	0.07%	2,565.09	0.07%	0.00%	1,141,003	2,926,774,731

() 「東証電気機器株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	5,000
2	4062	イビデン	4,600
3	4902	コニカミノルタ	16,200
4	6448	ブラザー工業	9,100
5	6479	ミネベアミツミ	13,800
6	6501	日立製作所	35,700
7	6503	三菱電機	74,400
8	6504	富士電機	4,500
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,000
11	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
12	6508	明電舎	1,400
13	6513	オリジン	200
14	6516	山洋電気	400
15	6517	デンヨー	600
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	2,100
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	400
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	6630	ヤーマン	1,100
27	6632	JVCケンウッド	6,100
28	6638	ミマキエンジニアリング	700
29	6640	第一精工	300
30	6641	日新電機	1,700
31	6644	大崎電気工業	1,500
32	6645	オムロン	6,900
33	6651	日東工業	1,100
34	6652	I D E C	1,100
35	6653	正興電機製作所	200
36	6654	不二電機工業	100
37	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,500
38	6675	サクサホールディングス	200
39	6676	メルコホールディングス	300

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
40	6678	テクノメディカ		200
41	6699	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス		100
42	6701	日本電気		9,000
43	6702	富士通		7,200
44	6703	沖電気工業		3,000
45	6704	岩崎通信機		300
46	6706	電気興業		400
47	6707	サンケン電気		800
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		35,500
51	6724	セイコーエプソン		9,200
52	6727	ワコム		5,000
53	6728	アルバック		1,500
54	6730	アクセル		300
55	6737	EIZO		600
56	6740	ジャパンディスプレイ		21,500
57	6741	日本信号		1,900
58	6742	京三製作所		1,700
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		800
63	6752	パナソニック		85,000
64	6753	シャープ		8,600
65	6754	アンリツ		4,800
66	6755	富士通ゼネラル		2,000
67	6758	ソニー		47,000
68	6762	T D K		3,600
69	6763	帝国通信工業		300
70	6768	タムラ製作所		2,500
71	6770	アルプスアルパイン		6,600
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	S M K		200
79	6800	ヨコオ		500
80	6803	ティアック		500
81	6804	ホシデン		2,000
82	6806	ヒロセ電機		1,200
83	6807	日本航空電子工業		1,700
84	6809	T O A		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				
158	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		600
92	6839	船井電機		800
93	6841	横河電機		6,800
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		3,100
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		5,500
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		700
105	6861	キーエンス		6,700
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,300
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		700
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6904	原田工業		400
113	6905	コーセル		900
114	6908	イリソ電子工業		600
115	6914	オブテックスグループ		1,200
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		600
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		800
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		6,600
133	6954	ファナック		7,100
134	6958	日本シイエムケイ		1,700
135	6961	エンプラス		400
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,300
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		10,500

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,300
143	6981	村田製作所	21,800
144	6986	双葉電子工業	1,200
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,500
147	6997	日本ケミコン	600
148	6999	K O A	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,500
151	7280	ミツバ	1,400
152	7735	S C R E E Nホールディングス	1,300
153	7739	キヤノン電子	800
154	7751	キヤノン	40,000
155	7752	リコー	18,900
156	7965	象印マホービン	2,200
157	7999	M U T O Hホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	4,900
			以上

[掲載番号:28]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

145,317,137 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

22,545,470,610 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

155.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3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 ^()			東証銀行業上場投信						
TOPIX Banks Index			TOPIX Banks Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	指数終値	(A)	純資産価額	(B)	(B)-(A)	受益権	純資産総額
			Index Value	日次騰落率	(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	
			Return	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
				(per Unit)			Outstanding		
2019-11	6		151.30	0.75%	155.86	0.73%	-0.02%	144,234,319	22,479,717,544
	7		150.92	-0.25%	155.47	-0.25%	0.00%	144,234,319	22,423,752,628
	8		152.24	0.87%	156.80	0.86%	-0.02%	144,234,319	22,615,464,179
	11		152.66	0.28%	157.22	0.27%	-0.01%	144,234,319	22,676,501,280
	12		153.16	0.33%	157.72	0.32%	-0.01%	149,228,819	23,535,925,185
	13		152.25	-0.59%	156.81	-0.58%	0.02%	146,295,453	22,940,178,475
	14		150.30	-1.28%	154.84	-1.26%	0.02%	146,295,453	22,652,141,384
	15		151.58	0.85%	156.13	0.83%	-0.02%	146,295,453	22,840,430,554
	18		151.63	0.03%	156.17	0.03%	-0.01%	146,295,453	22,847,587,623
	19		151.41	-0.15%	155.95	-0.14%	0.00%	146,295,453	22,815,278,104
	20		149.48	-1.27%	154.00	-1.25%	0.02%	146,295,453	22,529,694,156
	21		149.56	0.05%	154.08	0.05%	0.00%	146,295,453	22,541,225,007
	22		149.45	-0.07%	153.97	-0.07%	0.00%	146,295,453	22,525,241,321
	25		150.74	0.86%	155.26	0.84%	-0.03%	146,295,453	22,714,412,331
	26		150.39	-0.23%	154.92	-0.22%	0.01%	146,295,453	22,663,837,075
	27		150.84	0.30%	155.37	0.29%	-0.01%	146,295,453	22,729,541,257
	28		150.77	-0.05%	155.30	-0.05%	0.00%	146,295,453	22,719,611,025
	29		150.49	-0.19%	155.01	-0.19%	0.00%	146,295,453	22,676,949,444
2019-12	2		151.30	0.54%	155.83	0.53%	-0.01%	146,295,453	22,796,968,737
	3		150.63	-0.44%	155.15	-0.44%	0.01%	145,317,137	22,545,470,610

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9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	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,700
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
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	3,100
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	6,400
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	600
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	74,900
15	8308	りそなホールディングス	11,900
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,500
18	8331	千葉銀行	3,700
19	8334	群馬銀行	2,100
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	900
32	8355	静岡銀行	2,700
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	2,600
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	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,600
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	3,600
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	147,900
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	1,600
63	8541	愛媛銀行	200
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	500
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	800
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	1,300

以上

[掲載番号:29]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

5,844,935,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

163.31 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12月3日現在)

0.27 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,433.75(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:30]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

331,098,547 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

170.67 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12月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は184.12(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

37,650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

13,943,774,799 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

370.35 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12月3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36,922.28(2019年12月3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12月4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12月3日現在)

1,090,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

1,101,553,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,010.60 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12月3日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は389.69(2019年12月3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12月3日現在)

4,030,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

3,900,673,259 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

967.91 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12月3日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は467.89(2019年12月3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12月3日現在)

4,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

4,435,037,686 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,014.88 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12月3日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は405.76(2019年12月3日現在)です

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

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

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:35]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

1,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

1,791,748,729 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,092.53 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12月3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1,248,382.10(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

950,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

1,059,651,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,115.42 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12月3日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は925.28(2019年12月3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。

[掲載番号:37]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

2,050,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

2,178,327,263 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,062.60 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12月3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139,176.06(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:38]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

4,035,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

3,932,184,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

974.37 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12月3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							
2019-11	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
	25	2073.08	0.78%	973.31	0.77%	-0.01%	4,530,909	4,409,967,034
26	2073.31	0.01%	973.40	0.01%	0.00%	4,530,909	4,410,408,228	
27	2080.01	0.32%	976.51	0.32%	0.00%	4,530,909	4,424,469,464	
28	2078.00	-0.10%	975.58	-0.10%	0.00%	4,530,909	4,420,277,229	
29	2066.31	-0.56%	970.15	-0.56%	0.01%	4,530,909	4,395,647,481	
2019-12	2	2083.85	0.85%	978.27	0.84%	-0.01%	4,530,909	4,432,467,728
	3	2075.46	-0.40%	974.37	-0.40%	0.00%	4,035,611	3,932,184,309

() 「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12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
250			
1	1605	国際石油開発帝石	2,700
2	1662	石油資源開発	100
3	1801	大成建設	500
4	1802	大林組	1,200
5	1803	清水建設	1,200
6	1812	鹿島建設	300
7	1821	三井住友建設	400
8	1861	熊谷組	100
9	1878	大東建託	300
10	1911	住友林業	100
11	1925	大和ハウス工業	2,300
12	1928	積水ハウス	1,200
13	2002	日清製粉グループ本社	200
14	2201	森永製菓	100
15	2229	カルビー	300
16	2337	いちご	600
17	2371	カカクコム	600
18	2412	ベネフィット・ワン	300
19	2413	エムスリー	1,200
20	2432	ディー・エヌ・エー	100
21	2492	インフォマート	300
22	2502	アサヒグループホールディングス	500
23	2503	麒麟ホールディングス	600
24	2587	サントリー食品インターナショナル	200
25	2702	日本マクドナルドホールディングス	100
26	2768	双日	1,600
27	2782	セリア	100
28	2784	アルフレッサ ホールディングス	400
29	2801	キッコーマン	300
30	2802	味の素	600
31	2809	キューピー	200
32	2811	カゴメ	100
33	2871	ニチレイ	200
34	2875	東洋水産	100
35	3003	ヒューリック	300
36	3064	MonotaRO	400
37	3086	J.フロント リテイリング	400
38	3099	三越伊勢丹ホールディングス	400
39	3101	東洋紡	100

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
40	3141	ウエルシアホールディングス	100
41	3197	すかいらくホールディングス	200
42	3289	東急不動産ホールディングス	300
43	3401	帝人	300
44	3402	東レ	1,800
45	3405	クラレ	500
46	3407	旭化成	3,800
47	3626	TIS	200
48	3861	王子ホールディングス	1,200
49	4005	住友化学	3,200
50	4088	エア・ウォーター	200
51	4151	協和キリン	400
52	4183	三井化学	400
53	4185	JSR	400
54	4186	東京応化工業	100
55	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,800
56	4189	KHネオケム	100
57	4202	ダイセル	500
58	4204	積水化学工業	900
59	4205	日本ゼオン	300
60	4217	日立化成	200
61	4307	野村総合研究所	1,000
62	4403	日油	200
63	4452	花王	2,000
64	4503	アステラス製薬	7,400
65	4506	大日本住友製薬	300
66	4507	塩野義製薬	1,300
67	4508	田辺三菱製薬	200
68	4516	日本新薬	100
69	4519	中外製薬	600
70	4521	科研製薬	100
71	4523	エーザイ	600
72	4527	ロート製薬	100
73	4536	参天製薬	600
74	4555	沢井製薬	100
75	4568	第一三共	900
76	4578	大塚ホールディングス	500
77	4631	DIC	200
78	4661	オリエンタルランド	600
79	4680	ラウンドワン	100
80	4681	リゾートトラスト	200
81	4689	Zホールディングス	4,400
82	4716	日本オラル	200
83	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
84	4751	サイバーエージェント	100
85	4755	楽天	2,100
86	4849	エン・ジャパン	200
87	4901	富士フイルムホールディングス	400
88	4902	コニカミノルタ	500
89	4911	資生堂	1,300
90	4912	ライオン	600

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
91	4922	コーセー	100
92	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	100
93	4967	小林製薬	100
94	4974	タカラバイオ	100
95	5020	JXTGホールディングス	6,100
96	5108	ブリヂストン	1,700
97	5232	住友大阪セメント	100
98	5332	TOTO	300
99	5333	日本碍子	400
100	5334	日本特殊陶業	200
101	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	400
102	5423	東京製鐵	300
103	5486	日立金属	300
104	5713	住友金属鉱山	100
105	5801	古河電気工業	100
106	5802	住友電気工業	1,200
107	5803	フジクラ	100
108	5901	東洋製罐グループホールディングス	100
109	5938	LIXILグループ	100
110	5991	日本発條	300
111	6005	三浦工業	200
112	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
113	6098	リクルートホールディングス	4,400
114	6136	オーエスジー	200
115	6301	小松製作所	1,800
116	6326	クボタ	1,500
117	6361	荏原製作所	100
118	6367	ダイキン工業	600
119	6370	栗田工業	200
120	6383	ダイフク	200
121	6448	ブラザー工業	400
122	6460	セガサミーホールディングス	100
123	6472	NTN	100
124	6479	ミネベアミツミ	900
125	6503	三菱電機	3,000
126	6504	富士電機	200
127	6594	日本電産	400
128	6645	オムロン	300
129	6701	日本電気	200
130	6703	沖電気工業	100
131	6724	セイコーエプソン	400
132	6754	アンリツ	100
133	6758	ソニー	1,900
134	6770	アルプスアルパイン	200
135	6841	横河電機	300
136	6845	アズビル	200
137	6856	堀場製作所	100
138	6869	シスメックス	600
139	6902	デンソー	600
140	6925	ウシオ電機	100
141	6952	カシオ計算機	500

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	200
143	6988	日東電工	400
144	7011	三菱重工業	200
145	7012	川崎重工業	100
146	7013	IHI	100
147	7182	ゆうちょ銀行	600
148	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,100
149	7205	日野自動車	400
150	7211	三菱自動車工業	700
151	7261	マツダ	500
152	7282	豊田合成	100
153	7459	メディアパルホールディングス	300
154	7606	ユニテッドアローズ	100
155	7649	スギホールディングス	100
156	7701	島津製作所	500
157	7729	東京精密	100
158	7730	マニー	300
159	7731	ニコン	500
160	7732	トプコン	100
161	7741	H O Y A	1,600
162	7751	キヤノン	900
163	7752	リコー	300
164	7762	シチズン時計	300
165	7832	バンダイナムコホールディングス	700
166	7867	タカラトミー	100
167	7911	凸版印刷	300
168	7912	大日本印刷	200
169	7951	ヤマハ	400
170	7956	ピジョン	500
171	7988	ニフコ	200
172	8001	伊藤忠商事	3,500
173	8002	丸紅	2,300
174	8015	豊田通商	100
175	8031	三井物産	1,000
176	8035	東京エレクトロン	500
177	8036	日立ハイテクノロジーズ	200
178	8056	日本ユニシス	200
179	8058	三菱商事	800
180	8111	ゴールドウイン	100
181	8113	ユニ・チャーム	1,200
182	8136	サンリオ	100
183	8184	島忠	100
184	8233	高島屋	300
185	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
186	8252	丸井グループ	200
187	8253	クレディセゾン	100
188	8267	イオン	300
189	8273	イズミ	100
190	8282	ケーズホールディングス	400
191	8283	P A L T A C	100
192	8303	新生銀行	300

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
193	8304	あおぞら銀行	100
194	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,000
195	8308	りそなホールディングス	4,000
196	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
197	8331	千葉銀行	1,500
198	8355	静岡銀行	900
199	8359	八十二銀行	300
200	8369	京都銀行	100
201	8410	セブン銀行	2,300
202	8411	みずほフィナンシャルグループ	24,200
203	8439	東京センチュリー	100
204	8473	SBIホールディングス	300
205	8585	オリエントコーポレーション	800
206	8591	オリックス	4,300
207	8601	大和証券グループ本社	1,300
208	8604	野村ホールディングス	2,300
209	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	100
210	8630	SOMPOホールディングス	1,400
211	8697	日本取引所グループ	3,200
212	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,300
213	8750	第一生命ホールディングス	4,500
214	8795	T & Dホールディングス	2,400
215	8801	三井不動産	1,100
216	8802	三菱地所	1,500
217	8905	イオンモール	300
218	9005	東急	300
219	9007	小田急電鉄	200
220	9024	西武ホールディングス	200
221	9041	近鉄グループホールディングス	100
222	9044	南海電気鉄道	100
223	9062	日本通運	100
224	9076	セイノーホールディングス	200
225	9086	日立物流	100
226	9101	日本郵船	100
227	9104	商船三井	100
228	9143	SGホールディングス	300
229	9201	日本航空	300
230	9202	ANAホールディングス	200
231	9301	三菱倉庫	100
232	9432	日本電信電話	1,400
233	9433	KDDI	4,800
234	9437	NTTドコモ	4,400
235	9502	中部電力	400
236	9507	四国電力	300
237	9508	九州電力	400
238	9531	東京瓦斯	1,400
239	9532	大阪瓦斯	1,100
240	9533	東邦瓦斯	200
241	9602	東宝	200
242	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
243	9627	アインホールディングス	100

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
244	9697	カブコン	300
245	9716	乃村工藝社	200
246	9719	SCSK	100
247	9735	セコム	400
248	9766	コナミホールディングス	200
249	9783	ベネッセホールディングス	100
250	9984	ソフトバンクグループ	900
			以上

[掲載番号:39]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

275,576,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,020.66 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12月3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94,394.93(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

419,497,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

975.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は261,070.28(2019年12月3日現在)です

以上

[掲載番号:41]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

1,587,200 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

1,645,741,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,036.88 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12月3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		
2019-11	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
	25	18734.61	0.57%	1,037.29	0.56%	-0.01%	1,587,200	1,646,384,408
	26	18746.18	0.06%	1,037.90	0.06%	0.00%	1,587,200	1,647,358,935
	27	18808.62	0.33%	1,041.33	0.33%	0.00%	1,587,200	1,652,799,431
	28	18783.67	-0.13%	1,040.01	-0.13%	0.01%	1,587,200	1,650,706,505
	29	18660.71	-0.65%	1,033.23	-0.65%	0.00%	1,587,200	1,639,941,736
2019-12	2	18835.86	0.94%	1,042.84	0.93%	-0.01%	1,587,200	1,655,201,726
	3	18728.01	-0.57%	1,036.88	-0.57%	0.00%	1,587,200	1,645,741,233

() 「野村株主還元70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年12月6日)、交換受付日(2019年12月9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12月6日)、設定受付日(2019年12月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6178	日本郵政	1,500
41	6417	SANKYO	100
42	6471	日本精工	900
43	6473	ジェイテクト	500
44	6724	セイコーエプソン	600
45	6952	カシオ計算機	500
46	6954	ファナック	100
47	6988	日東電工	300
48	7201	日産自動車	2,100
49	7202	いすゞ自動車	1,200
50	7203	トヨタ自動車	300
51	7259	アイシン精機	400
52	7267	本田技研工業	600
53	7270	SUBARU	800
54	7741	HOYA	300
55	7751	キヤノン	600
56	7912	大日本印刷	600
57	7988	ニフコ	200
58	8001	伊藤忠商事	1,000
59	8002	丸紅	2,400
60	8031	三井物産	1,100
61	8035	東京エレクトロン	100
62	8053	住友商事	1,200
63	8252	丸井グループ	400
64	9201	日本航空	500
65	9432	日本電信電話	400
66	9433	KDDI	700
67	9437	NTTドコモ	700
68	9504	中国電力	700
69	9531	東京瓦斯	700
70	9831	ヤマダ電機	1,600
			以上

[掲載番号:42]
各位

2019年12月4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12月3日現在)

130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年12月3日現在)

130,714,195 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年12月3日現在)

1,005.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年12月3日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.58(2019年12月3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。