2020年4月3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　ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ二部長　佐野　一星
TEL(03)3241－9511

（訂正）「上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項　(2/2)」の一部訂正について

2020年3月26日および3月27日の午前11時30分に開示した『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』（銘柄コード：2520）に関する日々の開示事項について、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及びその算定基礎となる円換算対象指数の終値に一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照ください。

＜記＞

1．2020年3月26日開示分

下線部＿＿＿は訂正部分を示します。

（正）	（誤）
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 （2020年3月25日現在） 0.15　％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は206,187.87(2020年3月25日現在)です	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 （2020年3月25日現在） 0.17　％ ※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は206,169.34(2020年3月25日現在)です

2．2020年3月27日開示分

下線部＿＿＿は訂正部分を示します。

（正）	（誤）
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 （2020年3月26日現在）	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 （2020年3月26日現在）

0.02　%	0.01　%
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は214,395.79 (2020年3月26日現在)です	※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は214,395.79 (2020年3月26日現在)です

以上

≪訂正後≫

[掲載番号:40]　　2020年3月26日
各 位

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年3月25日現在)

800,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月25日現在)

613,827,214 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月25日現在)

767.28 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(2020年3月25日現在)

0.15 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は206,187.87(2020年3月25日現在)です

以 上

≪訂正後≫

[掲載番号:40]
各 位

2020年3月27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(2020年3月26日現在)

630,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2020年3月26日現在)

502,723,750 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2020年3月26日現在)

797.97 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2020年3月26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214,395.79(2020年3月26日現在)です

以 上