

2020年4月23日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
 (管理会社コード 13064)  
 代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
 問い合わせ先 プログラム・マネジメント二部長 佐野 一星  
 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2020年4月22日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(42銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">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</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">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</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">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</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<a href="#">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</a>	1546	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
27	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
28	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
30	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取引金指数連動型上場投信</a>	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	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
33	<a href="#">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</a>	2511	東証
34	<a href="#">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</a>	2512	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;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</a>	2515	東証
38	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
39	<a href="#">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</a>	2519	東証
40	<a href="#">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</a>	2520	東証
41	<a href="#">NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信</a>	2529	東証
42	<a href="#">NEXT FUNDS フルームパーク・パークレイス米国投資適格社債(1-10 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	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。

上記の掲載番号27のETFにおきましては、繰上償還および重大な約款変更を行うため、2020年4月8日から5月8日までを異議申立期間とした異議申立手続きを行い、2020年5月12日に繰上償還および重大な約款変更の可否を決定する予定です。詳細は、2020年2月10日開示の『東証電気機器株価指数連動型上場投資信託』繰上償還および重大な約款変更に係る異議申立手続きの基準日設定について』をご参照ください。

以上

[掲載番号:1]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

6,800,378,015 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

10,043,641,133,665 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

1,476.92 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4月22日現在)

-0.02 %

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 <sup>( )</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2020-03	26	1,399.32	-1.78%	1,451.50	-1.78%	-0.01%	6,486,327,823	9,414,907,734,620
	27	1,459.49	4.30%	1,514.10	4.31%	0.01%	6,504,388,974	9,848,272,502,055
	30	1,435.54	-1.64%	1,506.53	-0.50%	1.14%	6,504,388,974	9,799,042,263,925
2020-04	31	1,403.04	-2.26%	1,473.18	-2.21%	0.05%	6,504,388,974	9,582,160,000,119
	1	1,351.08	-3.70%	1,417.79	-3.76%	-0.06%	6,504,388,974	9,221,835,267,136
	2	1,329.87	-1.57%	1,396.04	-1.53%	0.04%	6,504,388,974	9,080,358,208,681
	3	1,325.13	-0.36%	1,391.02	-0.36%	0.00%	6,530,177,642	9,083,627,313,306
	6	1,376.30	3.86%	1,444.92	3.87%	0.01%	6,546,314,640	9,458,900,969,841
	7	1,403.21	1.96%	1,473.93	2.01%	0.05%	6,556,315,340	9,663,570,692,566
	8	1,425.47	1.59%	1,495.54	1.47%	-0.12%	6,598,272,040	9,867,952,306,700
	9	1,416.98	-0.60%	1,488.07	-0.50%	0.10%	6,596,696,287	9,816,364,511,900
	10	1,430.04	0.92%	1,501.02	0.87%	-0.05%	6,635,675,487	9,960,255,892,919
	13	1,405.91	-1.69%	1,476.23	-1.65%	0.04%	6,626,031,468	9,781,515,487,864
	14	1,433.51	1.96%	1,505.11	1.96%	-0.01%	6,690,052,068	10,069,235,747,752
	15	1,434.07	0.04%	1,505.83	0.05%	0.01%	6,710,036,268	10,104,166,179,362
	16	1,422.24	-0.82%	1,493.06	-0.85%	-0.02%	6,775,043,268	10,115,548,652,345
	17	1,442.54	1.43%	1,514.14	1.41%	-0.02%	6,810,033,668	10,311,325,960,589
20	1,432.41	-0.70%	1,503.89	-0.68%	0.03%	6,800,378,015	10,227,007,281,610	
21	1,415.89	-1.15%	1,486.64	-1.15%	0.01%	6,800,378,015	10,109,746,082,530	
22	1,406.90	-0.63%	1,476.92	-0.65%	-0.02%	6,800,378,015	10,043,641,133,665	

( ) 「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.

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

106,897 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

3,384,562,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

31,661.90 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4月22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42,324.86(2020年4月22日現在)です

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

以上

[掲載番号:3]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

4,841,295 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

3,290,642,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

679.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Day						Outstanding	
-Month								
2020-03	26	665.54	-2.28%	664.69	-2.28%	0.00%	4,841,295	3,217,951,204
	27	691.13	3.84%	690.22	3.84%	0.00%	4,841,295	3,341,549,106
	30	676.46	-2.12%	684.82	-0.78%	1.34%	4,841,295	3,315,392,847
2020-04	31	660.01	-2.43%	668.19	-2.43%	0.00%	4,841,295	3,234,883,945
	1	636.45	-3.57%	644.37	-3.56%	0.00%	4,841,295	3,119,569,457
	2	630.37	-0.96%	638.22	-0.95%	0.00%	4,841,295	3,089,789,589
	3	629.13	-0.20%	636.95	-0.20%	0.00%	4,841,295	3,083,684,808
	6	659.50	4.83%	667.65	4.82%	-0.01%	4,841,295	3,232,307,773
	7	669.43	1.51%	677.69	1.50%	0.00%	4,841,295	3,280,909,723
	8	678.75	1.39%	687.13	1.39%	0.00%	4,841,295	3,326,614,421
	9	672.79	-0.88%	681.10	-0.88%	0.00%	4,841,295	3,297,387,841
	10	679.47	0.99%	687.86	0.99%	0.00%	4,841,295	3,330,131,281
	13	668.39	-1.63%	676.65	-1.63%	0.00%	4,841,295	3,275,881,084
	14	683.14	2.21%	691.56	2.20%	0.00%	4,841,295	3,348,041,192
	15	684.37	0.18%	692.82	0.18%	0.00%	4,841,295	3,354,161,547
	16	676.07	-1.21%	684.42	-1.21%	0.00%	4,841,295	3,313,499,195
	17	688.92	1.90%	697.42	1.90%	0.00%	4,841,295	3,376,398,046
	20	681.92	-1.02%	690.32	-1.02%	0.00%	4,841,295	3,342,031,034
	21	675.44	-0.95%	683.76	-0.95%	0.00%	4,841,295	3,310,293,571
	22	671.42	-0.60%	679.70	-0.59%	0.00%	4,841,295	3,290,642,978

( ) 「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.



2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:4]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

1,796,224,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

16,311.5 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  
(2020年4月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス( ) Russell/Nomura Small Cap Core インデックス上場投信

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
(A)			(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day								
2020-03	26	165.71	-0.34%	16,145.2	-0.34%	0.00%	110,120	1,777,913,683
	27	172.93	4.36%	16,845.5	4.34%	-0.02%	110,120	1,855,026,751
	30	170.09	-1.64%	16,770.2	-0.45%	1.20%	110,120	1,846,738,969
	31	166.49	-2.12%	16,420.4	-2.09%	0.03%	110,120	1,808,209,651
2020-04	1	159.39	-4.26%	15,729.2	-4.21%	0.05%	110,120	1,732,100,699
	2	155.54	-2.42%	15,355.5	-2.38%	0.04%	110,120	1,690,949,454
	3	153.35	-1.40%	15,143.1	-1.38%	0.02%	110,120	1,667,559,409
	6	158.59	3.41%	15,650.2	3.35%	-0.06%	110,120	1,723,395,373
	7	162.59	2.52%	16,039.0	2.48%	-0.04%	110,120	1,766,214,173
	8	165.40	1.73%	16,311.8	1.70%	-0.03%	110,120	1,796,254,239
	9	165.42	0.01%	16,313.9	0.01%	0.00%	110,120	1,796,485,691
	10	167.73	1.40%	16,538.0	1.37%	-0.02%	110,120	1,821,161,340
	13	165.18	-1.52%	16,290.2	-1.50%	0.02%	110,120	1,793,880,116
	14	167.63	1.48%	16,527.9	1.46%	-0.02%	110,120	1,820,056,512
	15	165.59	-1.22%	16,329.2	-1.20%	0.02%	110,120	1,798,170,959
	16	167.02	0.87%	16,468.5	0.85%	-0.01%	110,120	1,813,510,978
	17	168.24	0.73%	16,586.4	0.72%	-0.01%	110,120	1,826,499,334
	20	168.53	0.17%	16,614.2	0.17%	-0.01%	110,120	1,829,560,931
	21	166.79	-1.03%	16,444.5	-1.02%	0.01%	110,120	1,810,873,013
	22	165.43	-0.82%	16,311.5	-0.81%	0.01%	110,120	1,796,224,614

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

Russell・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「Russell野村インデックス」の公表若しくは「Russell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、「Russell野村インデックス」に基づき、また、「Russell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、Russell・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。Russell・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、Russell・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「Russell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、「Russell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.

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

28,209,935 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

8,282,736,527 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

293.61 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は291.22(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

269,864,994 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

5,373,035,981,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

19,910.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

-0.03 %

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	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding			
		Return		Return	Differential				
Year	Day	Index Value							
-Month									
2020-03	26	18,664.60		-4.51%	19,238.9	-4.51%	0.00%	270,875,587	5,211,346,130,495
	27	19,389.43		3.88%	19,986.0	3.88%	0.00%	271,252,627	5,421,256,805,870
	30	19,084.97		-1.57%	19,852.6	-0.67%	0.90%	271,252,627	5,385,065,693,855
2020-04	31	18,917.01		-0.88%	19,687.0	-0.83%	0.05%	271,199,301	5,339,112,900,587
	1	18,065.41		-4.50%	18,792.8	-4.54%	-0.04%	270,879,214	5,090,566,451,993
	2	17,818.72		-1.37%	18,545.3	-1.32%	0.05%	270,879,214	5,023,533,135,731
	3	17,820.19		0.01%	18,540.8	-0.02%	-0.03%	270,985,909	5,024,300,605,993
	6	18,576.30		4.24%	19,331.5	4.26%	0.02%	271,306,099	5,244,763,301,805
	7	18,950.18		2.01%	19,727.1	2.05%	0.03%	271,946,337	5,364,707,799,589
	8	19,353.24		2.13%	20,125.9	2.02%	-0.11%	271,786,426	5,469,934,190,016
	9	19,345.77		-0.04%	20,136.7	0.05%	0.09%	271,199,121	5,461,049,100,349
	10	19,498.50		0.79%	20,284.4	0.73%	-0.06%	270,985,895	5,496,796,265,122
	13	19,043.40		-2.33%	19,817.5	-2.30%	0.03%	270,292,098	5,356,526,858,910
	14	19,638.81		3.13%	20,435.1	3.12%	-0.01%	270,238,746	5,522,360,917,499
	15	19,550.09		-0.45%	20,344.6	-0.44%	0.01%	270,185,389	5,496,810,871,537
	16	19,290.20		-1.33%	20,071.5	-1.34%	-0.01%	270,558,859	5,430,511,290,479
	17	19,897.26		3.15%	20,698.2	3.12%	-0.02%	270,505,500	5,598,969,134,577
20	19,669.12		-1.15%	20,465.9	-1.12%	0.02%	269,704,926	5,519,753,224,824	
21	19,280.78		-1.97%	20,063.9	-1.96%	0.01%	269,758,287	5,412,416,361,929	
22	19,137.95		-0.74%	19,910.1	-0.77%	-0.03%	269,864,994	5,373,035,981,572	

( ) 「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(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,090口の整数倍

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	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			株式数
225	コード	銘柄名	
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	電通グループ	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	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	800
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

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

271,873,557 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

268.01 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  
(2020年4月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は247,991.91(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

941,317,310 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

108.65 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4月22日現在)

0.68 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は109,170.50(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

1,572,972,859 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

125.04 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4月22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,601,567.57(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,210,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

5,793,447,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

4,784.19 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  
(2020年4月22日現在)

-1.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,832.97(2020年4月22日現在)です

以上



### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づく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

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

175,790,846 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

288,665,748,395 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

1,642.10 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4月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

## NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-03	26	1,581.94	-3.54%	1,693.85	-3.54%	0.00%	171,237,981	290,050,827,562
	27	1,541.74	-2.54%	1,650.79	-2.54%	0.00%	170,675,524	281,748,619,751
	30	1,571.28	1.92%	1,686.50	2.16%	0.25%	170,675,524	287,844,748,853
2020-04	31	1,595.19	1.52%	1,712.16	1.52%	0.00%	170,675,524	292,224,165,030
	1	1,498.06	-6.09%	1,607.92	-6.09%	0.00%	166,789,034	268,183,647,595
	2	1,466.21	-2.13%	1,573.73	-2.13%	0.00%	169,181,334	266,245,311,380
	3	1,436.37	-2.04%	1,541.69	-2.04%	0.00%	170,377,734	262,670,131,610
	6	1,419.26	-1.19%	1,523.29	-1.19%	0.00%	170,777,134	260,143,207,442
	7	1,541.13	8.59%	1,654.07	8.59%	0.00%	172,175,134	284,789,500,010
	8	1,559.49	1.19%	1,673.79	1.19%	0.00%	174,970,934	292,863,783,243
	9	1,548.47	-0.71%	1,661.96	-0.71%	0.00%	174,970,934	290,795,527,001
	10	1,547.47	-0.06%	1,660.88	-0.06%	0.00%	174,192,446	289,312,097,190
	13	1,548.71	0.08%	1,662.18	0.08%	0.00%	174,991,246	290,867,248,259
	14	1,551.10	0.15%	1,664.75	0.15%	0.00%	174,991,246	291,315,887,405
	15	1,539.32	-0.76%	1,652.12	-0.76%	0.00%	175,191,246	289,436,456,780
	16	1,551.74	0.81%	1,665.46	0.81%	0.00%	175,191,246	291,773,301,284
	17	1,576.15	1.57%	1,691.72	1.58%	0.00%	175,191,246	296,375,023,960
20	1,591.56	0.98%	1,708.24	0.98%	0.00%	175,590,946	299,951,253,877	
21	1,541.36	-3.15%	1,654.37	-3.15%	0.00%	175,590,946	290,493,068,904	
22	1,529.93	-0.74%	1,642.10	-0.74%	0.00%	175,790,846	288,665,748,395	

( ) 「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。

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

264,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

303,133,582,033 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

1,147.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

1.63 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,596.91(2020年4月22日現在)です

以上

## ・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

916,990,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

15,283.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

-1.34 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,483.44(2020年4月22日現在)です

以上

## ・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

J P X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J P X  
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J P X日経40  
0レバレッジ・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J P X日経400レバレッジ・  
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2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レバレッ  
ジ・インデックス連動型上場投信(J P X日経400レバレッジ  
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:14]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

5,616,738,601 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

5,014.95 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  
(2020年4月22日現在)

0.67 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,231.69(2020年4月22日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

860,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

1,707,763,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

1,985.77 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4月22日現在)

1.34 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,049.26(2020年4月22日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

444,621 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

6,172,438,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

13,882.5 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  
(2020年4月22日現在)

-0.02 %

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
2020-03	26	13670.14	-2.12%	13,699.7	-2.12%	0.00%	444,621	6,091,167,857
	27	14264.44	4.35%	14,296.8	4.36%	0.01%	444,621	6,356,679,137
	30	14078.51	-1.30%	14,249.5	-0.33%	0.97%	444,621	6,335,618,111
	31	13800.88	-1.97%	13,974.5	-1.93%	0.04%	444,621	6,213,334,298
2020-04	1	13265.50	-3.88%	13,424.7	-3.93%	-0.06%	444,621	5,968,887,399
	2	13079.47	-1.40%	13,240.5	-1.37%	0.03%	444,621	5,886,996,051
	3	13068.65	-0.08%	13,227.7	-0.10%	-0.01%	444,621	5,881,313,035
	6	13572.70	3.86%	13,739.5	3.87%	0.01%	444,621	6,108,888,393
	7	13825.59	1.86%	14,003.9	1.92%	0.06%	444,621	6,226,420,203
	8	14070.58	1.77%	14,233.5	1.64%	-0.13%	444,621	6,328,532,132
	9	13980.47	-0.64%	14,157.0	-0.54%	0.10%	444,621	6,294,494,945
	10	14075.44	0.68%	14,246.8	0.63%	-0.05%	444,621	6,334,426,790
	13	13829.06	-1.75%	14,002.6	-1.71%	0.04%	444,621	6,225,870,813
	14	14132.51	2.19%	14,307.5	2.18%	-0.02%	444,621	6,361,400,445
	15	14188.64	0.40%	14,363.5	0.39%	-0.01%	444,621	6,386,331,776
	16	14027.69	-1.13%	14,198.3	-1.15%	-0.02%	444,621	6,312,873,464
	17	14268.47	1.72%	14,438.5	1.69%	-0.02%	444,621	6,419,662,900
	20	14133.23	-0.95%	14,145.2	-2.03%	-1.08%	444,621	6,289,241,162
21	13959.10	-1.23%	13,971.4	-1.23%	0.00%	444,621	6,211,982,799	
22	13872.68	-0.62%	13,882.5	-0.64%	-0.02%	444,621	6,172,438,655	

( ) 「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。

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,049,637 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

26,616,960,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

25,358.3 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上



# NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2020-03	26	26951.69	-2.58%	26,992.7	-2.57%	0.02%	1,062,611	28,682,713,713
	27	27867.66	3.40%	27,904.0	3.38%	-0.02%	1,097,638	30,628,514,959
	30	27103.48	-2.74%	27,729.5	-0.63%	2.12%	1,097,638	30,436,959,798
	31	26207.24	-3.31%	26,837.2	-3.22%	0.09%	1,097,638	29,457,561,826
2020-04	1	25223.56	-3.75%	25,858.0	-3.65%	0.10%	1,097,638	28,382,699,019
	2	24691.58	-2.11%	25,328.1	-2.05%	0.06%	1,097,638	27,801,135,356
	3	24605.17	-0.35%	25,242.0	-0.34%	0.01%	1,097,638	27,706,542,150
	6	25590.06	4.00%	26,221.5	3.88%	-0.12%	1,097,638	28,781,746,931
	7	26058.06	1.83%	26,118.0	-0.39%	-2.22%	1,097,638	28,668,090,347
	8	26173.26	0.44%	26,232.3	0.44%	0.00%	1,068,940	28,040,795,831
	9	26112.16	-0.23%	26,171.3	-0.23%	0.00%	1,068,940	27,975,507,628
	10	26407.87	1.13%	26,465.7	1.12%	-0.01%	1,049,637	27,779,360,574
	13	25868.74	-2.04%	25,928.5	-2.03%	0.01%	1,049,637	27,215,510,235
	14	26227.96	1.39%	26,285.6	1.38%	-0.01%	1,049,637	27,590,356,456
	15	26010.75	-0.83%	26,069.2	-0.82%	0.00%	1,049,637	27,363,248,733
	16	25616.57	-1.52%	25,676.8	-1.51%	0.01%	1,049,637	26,951,326,427
	17	25928.27	1.22%	25,986.7	1.21%	-0.01%	1,049,637	27,276,554,090
	20	25796.06	-0.51%	25,854.3	-0.51%	0.00%	1,049,637	27,137,646,247
	21	25537.13	-1.00%	25,596.4	-1.00%	0.01%	1,049,637	26,866,978,000
	22	25297.98	-0.94%	25,358.3	-0.93%	0.01%	1,049,637	26,616,960,789

( ) 「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(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	1,900
2	1928	積水ハウス	1,700
3	2768	双日	8,700
4	2914	日本たばこ産業	2,100
5	4005	住友化学	8,300
6	4061	デンカ	300
7	4183	三井化学	800
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,900
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,400
11	4631	DIC	400
12	5019	出光興産	1,300
13	5020	JXTGホールディングス	8,500
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	4,600
17	5703	日本軽金属ホールディングス	3,500
18	6113	アマダ	1,600
19	6178	日本郵政	2,900
20	6301	小松製作所	2,000
21	6471	日本精工	3,300
22	6472	NTN	7,300
23	6703	沖電気工業	600
24	7267	本田技研工業	1,600
25	7270	SUBARU	2,100
26	7272	ヤマハ発動機	1,600
27	7751	キヤノン	1,700
28	8001	伊藤忠商事	2,200
29	8002	丸紅	6,100
30	8031	三井物産	2,400
31	8053	住友商事	2,700
32	8058	三菱商事	1,600
33	8304	あおぞら銀行	800
34	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,300
35	8308	りそなホールディングス	8,300
36	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
37	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
38	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
39	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,000

総銘柄数			
47	コード	銘柄名	株式数
40	8601	大和証券グループ本社	5,500
41	8604	野村ホールディングス	10,700
42	8628	松井証券	900
43	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	800
44	8766	東京海上ホールディングス	600
45	9412	スカパーJSATホールディングス	2,200
46	9433	KDDI	1,500
47	9437	NTTドコモ	2,000
			以上

[掲載番号:18]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,250,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

11,474,747,632 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

9,179.80 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  
(2020年4月22日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は906,347.58(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

13,556,020,887 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

24,207.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,482,816.81(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

535,559,029 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

2,677.80 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  
(2020年4月22日現在)

0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,797.60(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

411,206,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

3,426.72 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  
(2020年4月22日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は33,893.81(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

25,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

353,478,361,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

14,004.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

-1.63 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は12,211.24(2020年4月22日現在)です

以上



#### ・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

#### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

40,070,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

66,174,993,476 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

1,651.48 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4月22日現在)

0.81 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,065.37(2020年4月22日現在)です

以上

### ・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

3,709,246 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

62,815,769,346 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

16,934.9 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  
(2020年4月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-03	26	17937.15	-2.09%	17,874.0	-2.09%	0.00%	4,121,184	73,662,012,744
	27	18616.13	3.79%	18,548.7	3.77%	-0.01%	4,141,167	76,813,264,721
	30	18103.02	-2.76%	18,452.5	-0.52%	2.24%	4,141,167	76,414,924,852
	31	17570.75	-2.94%	17,923.3	-2.87%	0.07%	4,141,167	74,223,202,811
2020-04	1	16895.95	-3.84%	17,252.3	-3.74%	0.10%	4,141,167	71,444,712,399
	2	16480.30	-2.46%	16,839.0	-2.40%	0.06%	4,141,167	69,732,945,694
	3	16459.69	-0.13%	16,818.3	-0.12%	0.00%	4,141,167	69,647,369,384
	6	17091.62	3.84%	17,446.0	3.73%	-0.11%	4,141,167	72,246,624,547
	7	17408.39	1.85%	17,363.7	-0.47%	-2.33%	4,141,167	71,905,774,907
	8	17511.76	0.59%	17,466.0	0.59%	0.00%	3,768,272	65,816,687,655
	9	17510.47	-0.01%	17,464.5	-0.01%	0.00%	3,768,272	65,811,171,803
	10	17735.12	1.28%	17,687.7	1.28%	0.00%	3,709,246	65,608,036,622
	13	17341.47	-2.22%	17,296.0	-2.21%	0.01%	3,709,246	64,155,194,671
	14	17535.59	1.12%	17,488.7	1.11%	-0.01%	3,709,246	64,869,970,665
	15	17409.25	-0.72%	17,363.0	-0.72%	0.00%	3,709,246	64,403,690,287
	16	17203.84	-1.18%	17,158.7	-1.18%	0.00%	3,709,246	63,645,959,506
	17	17409.08	1.19%	17,362.5	1.19%	-0.01%	3,709,246	64,401,750,461
	20	17313.62	-0.55%	17,267.1	-0.55%	0.00%	3,709,246	64,047,938,260
	21	17112.82	-1.16%	17,067.4	-1.16%	0.00%	3,709,246	63,307,208,870
	22	16979.65	-0.78%	16,934.9	-0.78%	0.00%	3,709,246	62,815,769,346

( ) 「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(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28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(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1803	清水建設	8,800
2	1808	長谷工コーポレーション	4,600
3	1812	鹿島建設	4,400
4	1878	大東建託	400
5	1925	大和ハウス工業	1,800
6	2768	双日	18,900
7	2914	日本たばこ産業	2,700
8	3231	野村不動産ホールディングス	2,600
9	3291	飯田グループホールディングス	3,600
10	4004	昭和電工	2,100
11	4005	住友化学	12,800
12	4042	東ソー	4,000
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,900
15	4183	三井化学	2,400
16	4185	JSR	3,200
17	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,500
18	4208	宇部興産	2,800
19	4502	武田薬品工業	1,500
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	12,600
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	4,700
26	6113	アマダ	5,100
27	6178	日本郵政	6,500
28	6301	小松製作所	2,500
29	6471	日本精工	6,000
30	6473	ジェイテクト	4,500
31	6724	セイコーエプソン	4,200
32	7011	三菱重工業	1,500
33	7181	かんぽ生命保険	3,700
34	7182	ゆうちょ銀行	6,100
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,400
36	7211	三菱自動車工業	13,200
37	7261	マツダ	6,600
38	7267	本田技研工業	2,200
39	7270	SUBARU	2,200

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7272	ヤマハ発動機	3,000
41	7731	ニコン	4,400
42	7751	キヤノン	2,200
43	8001	伊藤忠商事	2,800
44	8002	丸紅	8,300
45	8031	三井物産	3,400
46	8053	住友商事	4,000
47	8058	三菱商事	2,300
48	8304	あおぞら銀行	2,300
49	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,200
50	8308	りそなホールディングス	13,700
51	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
52	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
53	8411	みずほフィナンシャルグループ	38,600
54	8473	SBIホールディングス	2,800
55	8591	オリックス	3,800
56	8593	三菱UFJリース	9,700
57	8601	大和証券グループ本社	12,800
58	8630	SOMPOホールディングス	1,400
59	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
60	8750	第一生命ホールディングス	2,800
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	2,400
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

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

59,622,185 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

754,600,198,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

12,656.4 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  
(2020年4月22日現在)

-0.02 %

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							
2020-03	26	12526.19	-2.05%	12,573.7	-2.07%	-0.02%	58,621,997	737,094,912,457
	27	13058.23	4.25%	13,111.0	4.27%	0.03%	58,621,997	768,590,136,569
	30	12862.51	-1.50%	13,063.3	-0.36%	1.14%	58,621,997	765,798,425,081
	31	12573.18	-2.25%	12,775.5	-2.20%	0.05%	58,621,997	748,926,181,863
2020-04	1	12104.76	-3.73%	12,292.8	-3.78%	-0.05%	58,621,997	720,628,545,836
	2	11930.83	-1.44%	12,124.2	-1.37%	0.07%	58,621,997	710,747,039,951
	3	11909.84	-0.18%	12,098.6	-0.21%	-0.04%	58,621,997	709,243,322,035
	6	12354.96	3.74%	12,553.8	3.76%	0.03%	58,621,997	735,928,683,823
	7	12599.59	1.98%	12,639.4	0.68%	-1.30%	58,621,997	740,948,071,255
	8	12810.48	1.67%	12,835.3	1.55%	-0.12%	59,519,692	763,951,351,572
	9	12731.24	-0.62%	12,768.4	-0.52%	0.10%	59,719,426	762,518,873,217
	10	12834.80	0.81%	12,865.6	0.76%	-0.05%	59,719,426	768,325,273,317
	13	12611.65	-1.74%	12,645.6	-1.71%	0.03%	59,622,185	753,960,959,153
	14	12871.20	2.06%	12,905.7	2.06%	0.00%	59,622,185	769,467,477,639
	15	12915.51	0.34%	12,951.4	0.35%	0.01%	59,622,185	772,188,850,308
	16	12757.23	-1.23%	12,789.2	-1.25%	-0.03%	59,622,185	762,518,640,829
	17	12959.81	1.59%	12,990.9	1.58%	-0.01%	59,622,185	774,546,904,283
	20	12851.34	-0.84%	12,884.2	-0.82%	0.02%	59,622,185	768,181,280,047
	21	12699.47	-1.18%	12,733.7	-1.17%	0.01%	59,622,185	759,211,912,678
	22	12625.15	-0.59%	12,656.4	-0.61%	-0.02%	59,622,185	754,600,198,186

( ) 「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。

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

2,173,867,948 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

14,113.5 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  
(2020年4月22日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# 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	騰落率差		受益権	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数	
Daily			NAV	Daily	Return		Unit	
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily	Return	Unit	純資産総額 (円) NAV
2020-03	26		144.85	14,530.8	-1.96%	0.00%	154,028	2,238,157,708
	27		150.46	15,096.9	3.90%	0.02%	154,028	2,325,352,396
	30		147.16	15,003.6	-0.62%	1.58%	154,028	2,310,980,768
	31		142.77	14,566.5	-2.91%	0.07%	154,028	2,243,645,880
2020-04	1		137.88	14,056.3	-3.50%	-0.08%	154,028	2,165,058,460
	2		135.40	13,809.3	-1.76%	0.04%	154,028	2,127,013,699
	3		134.89	13,755.9	-0.39%	-0.01%	154,028	2,118,793,420
	6		140.26	14,304.9	3.99%	0.01%	154,028	2,203,353,032
	7		142.75	14,327.3	0.16%	-1.62%	154,028	2,206,798,259
	8		144.06	14,445.3	0.82%	-0.09%	154,028	2,224,973,844
	9		143.44	14,394.6	-0.35%	0.08%	154,028	2,217,174,084
	10		145.22	14,565.9	1.19%	-0.05%	154,028	2,243,560,315
	13		142.50	14,297.4	-1.84%	0.03%	154,028	2,202,199,242
	14		145.06	14,552.8	1.79%	-0.01%	154,028	2,241,545,272
	15		144.26	14,475.3	-0.53%	0.02%	154,028	2,229,605,448
	16		142.48	14,294.5	-1.25%	-0.01%	154,028	2,201,756,204
	17		144.61	14,506.4	1.48%	-0.01%	154,028	2,234,398,829
	20		143.72	14,419.9	-0.60%	0.02%	154,028	2,221,075,891
	21		142.05	14,253.0	-1.16%	0.00%	154,028	2,195,362,777
	22		140.67	14,113.5	-0.98%	-0.01%	154,028	2,173,867,948

( ) 「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証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証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、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。

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

2,421,914,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

2,122.62 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4月22日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(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	
		日次	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
		Return						
Year	Day	Index Value						
-Month	Day							
2020-03	26	2,092.31	-2.30%	2,073.99	-2.28%	0.03%	1,141,003	2,366,430,691
	27	2,179.90	4.19%	2,159.68	4.13%	-0.05%	1,141,003	2,464,198,295
	30	2,136.86	-1.97%	2,135.22	-1.13%	0.84%	1,141,003	2,436,294,989
2020-04	31	2,114.34	-1.05%	2,113.19	-1.03%	0.02%	1,141,003	2,411,161,670
	1	2,032.46	-3.87%	2,032.96	-3.80%	0.08%	1,141,003	2,319,617,747
	2	2,009.08	-1.15%	2,010.03	-1.13%	0.02%	1,141,003	2,293,446,507
	3	1,995.82	-0.66%	1,997.01	-0.65%	0.01%	1,141,003	2,278,597,163
	6	2,071.12	3.77%	2,070.78	3.69%	-0.08%	1,141,003	2,362,766,026
	7	2,132.03	2.94%	2,130.45	2.88%	-0.06%	1,141,003	2,430,846,807
	8	2,163.64	1.48%	2,161.38	1.45%	-0.03%	1,141,003	2,466,143,479
	9	2,166.76	0.14%	2,164.47	0.14%	0.00%	1,141,003	2,469,665,703
	10	2,174.09	0.34%	2,171.58	0.33%	-0.01%	1,141,003	2,477,779,998
	13	2,128.03	-2.12%	2,126.40	-2.08%	0.04%	1,141,003	2,426,223,471
	14	2,180.40	2.46%	2,177.70	2.41%	-0.05%	1,141,003	2,484,764,142
	15	2,191.90	0.53%	2,188.92	0.52%	-0.01%	1,141,003	2,497,560,463
	16	2,156.13	-1.63%	2,153.92	-1.60%	0.03%	1,141,003	2,457,625,000
	17	2,208.10	2.41%	2,204.83	2.36%	-0.05%	1,141,003	2,515,717,785
	20	2,186.58	-0.97%	2,183.73	-0.96%	0.02%	1,141,003	2,491,645,971
	21	2,143.52	-1.97%	2,141.51	-1.93%	0.04%	1,141,003	2,443,468,957
	22	2,124.31	-0.90%	2,122.62	-0.88%	0.01%	1,141,003	2,421,914,142

( ) 「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.

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:28]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

110,625,080 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

12,783,037,655 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

115.55 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4月22日現在)

0.03 %

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 <sup>( )</sup> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
2020-03	26	116.91		-0.80%	121.05	-0.78%	0.02%	120,059,330	14,533,772,257
	27	120.40		2.99%	124.55	2.89%	-0.09%	119,093,668	14,832,814,368
	30	115.21		-4.31%	122.40	-1.73%	2.58%	119,093,668	14,577,249,363
2020-04	31	109.53		-4.93%	116.71	-4.65%	0.28%	119,093,668	13,898,985,308
	1	107.05		-2.26%	114.22	-2.13%	0.13%	119,093,668	13,603,456,564
	2	104.18		-2.68%	111.35	-2.51%	0.17%	119,093,668	13,261,070,249
	3	103.71		-0.45%	110.87	-0.43%	0.02%	119,093,668	13,204,458,487
	6	107.41		3.57%	114.58	3.35%	-0.22%	119,093,668	13,645,323,632
	7	110.23		2.63%	117.40	2.46%	-0.16%	119,093,668	13,981,947,034
	8	109.94		-0.26%	117.12	-0.24%	0.02%	119,093,668	13,947,770,444
	9	109.63		-0.28%	116.81	-0.26%	0.02%	110,625,080	12,921,705,961
	10	113.52		3.55%	120.68	3.31%	-0.24%	110,625,080	13,350,495,473
	13	111.38		-1.89%	118.55	-1.76%	0.12%	110,625,080	13,114,619,189
	14	113.22		1.65%	120.38	1.54%	-0.11%	110,625,080	13,316,585,790
	15	110.47		-2.43%	117.64	-2.28%	0.15%	110,625,080	13,013,760,006
	16	108.49		-1.79%	115.66	-1.68%	0.11%	110,625,080	12,795,015,408
	17	109.10		0.56%	116.26	0.52%	-0.04%	110,625,080	12,861,654,189
	20	109.83		0.67%	116.99	0.63%	-0.04%	110,625,080	12,941,925,364
	21	109.12		-0.65%	116.29	-0.60%	0.05%	110,625,080	12,864,180,412
	22	108.39		-0.67%	115.55	-0.64%	0.03%	110,625,080	12,783,037,655

( ) 「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.

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換は  
交換不可日のため受け付けておりません。

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:29]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

35,890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

4,023,635,809 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

112.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は12,663.84(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

2,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

272,798,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

133.72 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  
(2020年4月22日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は144.70(2020年4月22日現在)です

以上

### <対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

### <商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくと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と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

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

559,180,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

35,143,356,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

62.85 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4月22日現在)

0.34 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は6,189.01(2020年4月22日現在)です

以上

### < 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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



[掲載番号:32]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

1,487,457,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

1,005.04 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4月22日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は388.93(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:33]  
各位

2020年4月23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 2511)  
問い合わせ先 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

5,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

5,750,238,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

974.62 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4月22日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は475.34(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:34]  
各位

2020年4月23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 2512)  
問い合わせ先 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

4,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

4,861,866,815 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

1,047.82 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は422.90(2020年4月22日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:35]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

1,360,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

1,250,640,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

919.59 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22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1,056,617.83(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:36]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

564,681,430 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

957.09 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  
(2020年4月22日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は795.49(2020年4月22日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:37]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

3,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

2,980,664,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

756.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.11 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は100,347.63(2020年4月22日現在)です

以上



[掲載番号:38]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

4,535,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

3,802,331,524 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

838.31 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  
(2020年4月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)	(B)		(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-03	26	1756.52	-1.51%	825.87	-1.51%	0.00%	4,535,711	3,745,890,373
	27	1839.46	4.72%	864.78	4.71%	-0.01%	4,535,711	3,922,385,367
	30	1810.13	-1.59%	861.17	-0.42%	1.18%	4,535,711	3,906,011,693
	31	1771.74	-2.12%	843.15	-2.09%	0.03%	4,535,711	3,824,265,103
2020-04	1	1702.48	-3.91%	810.64	-3.86%	0.05%	4,535,711	3,676,816,317
	2	1680.84	-1.27%	800.49	-1.25%	0.02%	4,535,711	3,630,801,436
	3	1690.39	0.57%	804.98	0.56%	-0.01%	4,535,711	3,651,146,657
	6	1750.88	3.58%	833.35	3.52%	-0.05%	4,535,711	3,779,851,159
	7	1786.19	2.02%	849.91	1.99%	-0.03%	4,535,711	3,854,966,843
	8	1815.86	1.66%	863.84	1.64%	-0.02%	4,535,711	3,918,111,597
	9	1799.87	-0.88%	856.32	-0.87%	0.01%	4,535,711	3,884,027,861
	10	1812.08	0.68%	862.04	0.67%	-0.01%	4,535,711	3,909,967,114
	13	1778.82	-1.84%	846.41	-1.81%	0.02%	4,535,711	3,839,080,076
	14	1811.28	1.82%	861.64	1.80%	-0.03%	4,535,711	3,908,138,658
	15	1821.91	0.59%	866.62	0.58%	-0.01%	4,535,711	3,930,753,692
	16	1803.42	-1.01%	857.94	-1.00%	0.01%	4,535,711	3,891,363,391
	17	1828.57	1.39%	869.74	1.38%	-0.02%	4,535,711	3,944,892,475
	20	1810.48	-0.99%	850.25	-2.24%	-1.25%	4,535,711	3,856,466,404
	21	1789.44	-1.16%	840.36	-1.16%	0.00%	4,535,711	3,811,637,803
	22	1785.08	-0.24%	838.31	-0.24%	0.00%	4,535,711	3,802,331,524

( ) 「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。

2020年4月23日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28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(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

423,051,094 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

940.11 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は88,095.15(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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4月22日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

528,710,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

813.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は219,633.51(2020年4月22日現在)です

以上

[掲載番号:41]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

6,252,362 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

4,974,506,908 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

795.62 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4月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70( ) NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(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							
2020-03	26	14841.01	-2.74%	822.69	-2.73%	0.00%	6,252,362	5,143,732,245
	27	15514.16	4.54%	859.94	4.53%	-0.01%	6,252,362	5,376,681,174
	30	15281.84	-1.50%	861.57	0.19%	1.69%	6,252,362	5,386,848,723
	31	14787.49	-3.23%	834.20	-3.18%	0.06%	6,252,362	5,215,706,025
2020-04	1	14183.51	-4.08%	800.75	-4.01%	0.07%	6,252,362	5,006,603,979
	2	13855.59	-2.31%	782.59	-2.27%	0.04%	6,252,362	4,893,063,310
	3	13782.62	-0.53%	778.55	-0.52%	0.01%	6,252,362	4,867,764,640
	6	14330.15	3.97%	808.84	3.89%	-0.08%	6,252,362	5,057,179,597
	7	14598.19	1.87%	809.68	0.10%	-1.77%	6,252,362	5,062,406,504
	8	14769.23	1.17%	819.14	1.17%	0.00%	6,252,362	5,121,562,988
	9	14718.96	-0.34%	816.35	-0.34%	0.00%	6,252,362	5,104,122,515
	10	14857.67	0.94%	824.02	0.94%	0.00%	6,252,362	5,152,070,296
	13	14536.63	-2.16%	806.22	-2.16%	0.00%	6,252,362	5,040,788,793
	14	14746.26	1.44%	817.82	1.44%	0.00%	6,252,362	5,113,323,175
	15	14736.79	-0.06%	817.29	-0.06%	0.00%	6,252,362	5,109,977,527
	16	14531.37	-1.39%	805.91	-1.39%	0.00%	6,252,362	5,038,839,660
	17	14756.69	1.55%	818.38	1.55%	0.00%	6,252,362	5,116,804,938
	20	14667.60	-0.60%	813.42	-0.61%	0.00%	6,252,362	5,085,825,348
	21	14493.57	-1.19%	803.78	-1.19%	0.00%	6,252,362	5,025,507,250
	22	14346.39	-1.02%	795.62	-1.02%	0.00%	6,252,362	4,974,506,908

( ) 「野村株主還元70」について

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年4月27日)、交換受付日(2020年4月28日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年4月27日)、設定受付日(2020年4月28日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	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	500
3	1803	清水建設	1,300
4	1808	長谷工コーポレーション	600
5	1812	鹿島建設	1,000
6	1878	大東建託	100
7	2282	日本ハム	200
8	2503	麒麟ホールディングス	900
9	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
10	2651	ローソン	100
11	2768	双日	2,100
12	2914	日本たばこ産業	900
13	3231	野村不動産ホールディングス	300
14	3401	帝人	400
15	3405	クラレ	700
16	4004	昭和電工	300
17	4005	住友化学	3,300
18	4061	デンカ	200
19	4182	三菱瓦斯化学	400
20	4183	三井化学	400
21	4185	JSR	400
22	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600
23	4202	ダイセル	600
24	4204	積水化学工業	800
25	4208	宇部興産	200
26	4307	野村総合研究所	800
27	4503	アステラス製薬	1,100
28	4528	小野薬品工業	800
29	4689	Zホールディングス	4,500
30	4902	コニカミノルタ	1,000
31	5020	JXTGホールディングス	4,200
32	5108	ブリヂストン	500
33	5201	A G C	400
34	5334	日本特殊陶業	300
35	5401	日本製鉄	1,300
36	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
37	5929	三和ホールディングス	400
38	6113	アマダ	800
39	6178	日本郵政	2,000



総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6361	荏原製作所	200
41	6471	日本精工	800
42	6724	セイコーエプソン	600
43	6988	日東電工	300
44	7201	日産自動車	3,300
45	7202	いすゞ自動車	1,200
46	7203	トヨタ自動車	300
47	7211	三菱自動車工業	1,600
48	7259	アイシン精機	400
49	7267	本田技研工業	700
50	7270	S U B A R U	800
51	7272	ヤマハ発動機	600
52	7459	メディパルホールディングス	400
53	7731	ニコン	700
54	7751	キヤノン	700
55	7912	大日本印刷	600
56	8001	伊藤忠商事	800
57	8002	丸紅	2,600
58	8031	三井物産	1,100
59	8035	東京エレクトロン	100
60	8053	住友商事	1,300
61	8058	三菱商事	700
62	8282	ケーズホールディングス	400
63	9201	日本航空	600
64	9202	A N Aホールディングス	600
65	9432	日本電信電話	800
66	9433	K D D I	600
67	9437	N T Tドコモ	700
68	9503	関西電力	1,600
69	9506	東北電力	1,000
70	9531	東京瓦斯	800
			以上

[掲載番号:42]  
各位

2020年4月23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 プロダクト・マネジメント二部長 佐野 一星  
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(2020年4月22日現在)

240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年4月22日現在)

237,329,696 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年4月22日現在)

988.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年4月22日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.37(2020年4月22日現在)です

以上

### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

### < 留意すべき投資スタイル等 >

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