

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
 TEL 0120-753104

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6月23日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(41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	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
28	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
29	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
30	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
31	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
32	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
33	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信	2512	東証
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信	2529	東証
41	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

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

7,184,263,151 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

11,968,021,774,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,665.87 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6月23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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year	Day			(per Unit)			Outstanding	
-Month								
2020-05	27	1,549.47	0.96%	1,626.37	0.96%	0.00%	7,140,590,078	11,613,248,820,953
	28	1,577.34	1.80%	1,655.90	1.82%	0.02%	7,140,590,078	11,824,106,944,895
	29	1,563.67	-0.87%	1,641.10	-0.89%	-0.03%	7,140,590,078	11,718,436,118,702
2020-06	1	1,568.75	0.32%	1,646.73	0.34%	0.02%	7,147,590,978	11,770,130,645,644
	2	1,587.68	1.21%	1,666.46	1.20%	-0.01%	7,157,657,277	11,927,968,027,351
	3	1,599.08	0.72%	1,678.54	0.72%	0.01%	7,159,657,077	12,017,772,427,726
	4	1,603.82	0.30%	1,683.50	0.30%	0.00%	7,226,654,777	12,166,068,642,989
	5	1,612.48	0.54%	1,692.53	0.54%	0.00%	7,215,029,305	12,211,621,303,256
	8	1,630.72	1.13%	1,711.60	1.13%	0.00%	7,207,284,064	12,336,012,908,265
	9	1,628.43	-0.14%	1,709.17	-0.14%	0.00%	7,207,284,064	12,318,460,048,321
	10	1,624.71	-0.23%	1,705.05	-0.24%	-0.01%	7,207,284,064	12,288,775,919,209
	11	1,588.92	-2.20%	1,667.65	-2.19%	0.01%	7,190,003,930	11,990,404,973,724
	12	1,570.68	-1.15%	1,648.27	-1.16%	-0.01%	7,190,003,930	11,851,035,412,225
	15	1,530.78	-2.54%	1,606.45	-2.54%	0.00%	7,182,263,651	11,537,925,333,125
	16	1,593.45	4.09%	1,672.15	4.09%	0.00%	7,182,263,651	12,009,847,845,538
	17	1,587.09	-0.40%	1,666.00	-0.37%	0.03%	7,184,263,151	11,968,969,167,054
	18	1,583.09	-0.25%	1,661.29	-0.28%	-0.03%	7,184,263,151	11,935,133,136,164
	19	1,582.80	-0.02%	1,661.46	0.01%	0.03%	7,184,263,151	11,936,373,536,119
22	1,579.09	-0.23%	1,657.22	-0.26%	-0.02%	7,184,263,151	11,905,931,838,955	
23	1,587.14	0.51%	1,665.87	0.52%	0.01%	7,184,263,151	11,968,021,774,449	

() 「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6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

105,217 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

3,496,609,243 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

33,232.36 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6月23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44,208.20(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

2,309,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

1,725,889,875 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

747.29 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6月23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	
2020-05	27	718.96	727.87	0.82%	0.82%	0.00%	4,841,295	3,523,844,244
	28	735.82	744.93	2.35%	2.34%	0.00%	4,841,295	3,606,412,475
	29	727.49	736.49	-1.13%	-1.13%	0.00%	4,841,295	3,565,570,047
2020-06	1	728.67	737.67	0.16%	0.16%	0.00%	4,841,295	3,571,266,620
	2	735.44	744.52	0.93%	0.93%	0.00%	4,841,295	3,604,454,783
	3	740.50	749.64	0.69%	0.69%	0.00%	4,841,295	3,629,215,728
	4	744.62	753.80	0.56%	0.55%	0.00%	4,841,295	3,649,351,932
	5	749.60	758.82	0.67%	0.67%	0.00%	4,841,295	3,673,687,158
	8	759.96	769.27	1.38%	1.38%	0.00%	4,841,295	3,724,278,289
	9	759.74	768.99	-0.03%	-0.04%	-0.01%	2,309,518	1,775,991,274
	10	756.06	765.29	-0.48%	-0.48%	0.00%	2,309,518	1,767,441,429
	11	740.18	749.24	-2.10%	-2.10%	0.00%	2,309,518	1,730,390,324
	12	732.10	741.09	-1.09%	-1.09%	0.00%	2,309,518	1,711,554,564
	15	714.81	723.58	-2.36%	-2.36%	0.00%	2,309,518	1,671,123,898
	16	741.92	750.98	3.79%	3.79%	-0.01%	2,309,518	1,734,392,445
	17	741.33	750.38	-0.08%	-0.08%	0.00%	2,309,518	1,733,012,752
	18	739.29	748.33	-0.28%	-0.27%	0.00%	2,309,518	1,728,290,817
	19	738.07	747.11	-0.17%	-0.16%	0.00%	2,309,518	1,725,468,905
22	736.24	745.23	-0.25%	-0.25%	0.00%	2,309,518	1,721,111,849	
23	738.31	747.29	0.28%	0.28%	0.00%	2,309,518	1,725,889,875	

() 「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6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

2,060,364,677 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

18,710.2 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6月23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

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

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	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day						
2020-05	27	188.87	18,579.1	0.98%	-0.01%	110,120	2,045,932,818
	28	190.63	18,750.0	0.92%	-0.01%	110,120	2,064,754,139
	29	189.74	18,663.7	-0.46%	0.00%	110,120	2,055,242,314
2020-06	1	190.05	18,693.6	0.16%	0.00%	110,120	2,058,538,697
	2	192.55	18,935.2	1.29%	-0.02%	110,120	2,085,145,772
	3	193.30	19,008.7	0.39%	0.00%	110,120	2,093,240,106
	4	193.35	19,013.0	0.02%	0.00%	110,120	2,093,710,795
	5	193.72	19,048.6	0.19%	0.00%	110,120	2,097,636,426
	8	195.61	19,232.5	0.97%	-0.01%	110,120	2,117,879,265
	9	195.42	19,212.9	-0.10%	0.00%	110,120	2,115,725,885
	10	195.62	19,232.3	0.10%	0.00%	110,120	2,117,858,574
	11	190.98	18,780.4	-2.35%	0.02%	110,120	2,068,099,057
	12	187.87	18,477.0	-1.62%	0.02%	110,120	2,034,690,625
	15	183.19	18,020.2	-2.47%	0.02%	110,120	1,984,387,401
	16	190.67	18,748.8	4.04%	-0.04%	110,120	2,064,618,994
	17	189.91	18,674.3	-0.40%	0.01%	110,120	2,056,409,764
	18	190.07	18,689.2	0.08%	0.00%	110,120	2,058,054,795
	19	189.46	18,630.4	-0.31%	0.00%	110,120	2,051,574,519
	22	189.33	18,616.8	-0.07%	0.00%	110,120	2,050,078,037
	23	190.29	18,710.2	0.50%	-0.01%	110,120	2,060,364,677

() 「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.

2020年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

28,209,935 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

9,293,529,369 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

329.44 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6月23日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は327.93(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

271,364,118 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

6,364,049,469,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

23,452.1 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6月23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

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)	(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 Outstanding	NAV
Year	-Month Day							
2020-05	27	21,419.23	0.70%	22,281.6	0.71%	0.01%	266,772,325	5,944,116,071,197
	28	21,916.31	2.32%	22,801.3	2.33%	0.01%	266,772,325	6,082,768,716,720
	29	21,877.89	-0.18%	22,753.7	-0.21%	-0.03%	266,772,325	6,070,066,384,507
2020-06	1	22,062.39	0.84%	22,949.1	0.86%	0.02%	268,053,522	6,151,584,545,624
	2	22,325.61	1.19%	23,222.3	1.19%	0.00%	268,053,522	6,224,812,096,992
	3	22,613.76	1.29%	23,523.8	1.30%	0.01%	267,893,572	6,301,863,622,310
	4	22,695.74	0.36%	23,607.2	0.35%	-0.01%	268,854,283	6,346,895,590,571
	5	22,863.73	0.74%	23,779.9	0.73%	-0.01%	268,854,283	6,393,326,156,643
	8	23,178.10	1.37%	24,106.6	1.37%	0.00%	268,907,673	6,482,440,418,178
	9	23,091.03	-0.38%	24,016.1	-0.38%	0.00%	268,961,061	6,459,394,713,394
	10	23,124.95	0.15%	24,047.0	0.13%	-0.02%	269,174,599	6,472,838,095,333
	11	22,472.91	-2.82%	23,369.1	-2.82%	0.00%	269,121,246	6,289,118,985,432
	12	22,305.48	-0.75%	23,194.7	-0.75%	0.00%	269,121,246	6,242,195,671,472
	15	21,530.95	-3.47%	22,388.3	-3.48%	0.00%	269,014,542	6,022,769,504,757
	16	22,582.21	4.88%	23,480.1	4.88%	-0.01%	269,334,979	6,324,019,216,793
	17	22,455.76	-0.56%	23,358.0	-0.52%	0.04%	270,723,468	6,323,548,422,678
	18	22,355.46	-0.45%	23,246.2	-0.48%	-0.03%	270,936,988	6,298,242,761,757
	19	22,478.79	0.55%	23,380.2	0.58%	0.02%	270,990,388	6,335,820,370,260
22	22,437.27	-0.18%	23,331.9	-0.21%	-0.02%	271,150,528	6,326,448,629,084	
23	22,549.05	0.50%	23,452.1	0.52%	0.02%	271,364,118	6,364,049,469,217	

() 「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.

2020年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,080口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年6月26日)、設定受付日(2020年6月29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:7]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

337,885,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

333.09 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6月23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308,743.95(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

1,164,971,219 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

134.47 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
(2020年6月23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134,424.12(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

1,896,763,298 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

150.78 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6月23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1,939,133.43(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

1,070,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

5,267,884,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

4,918.85 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6月23日現在)

-0.79 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,058.72(2020年6月23日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

[掲載番号:11]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

177,713,499 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

321,153,261,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,807.14 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6月23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				
		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
2020-05	27	1,677.21	0.75%	1,786.18	0.75%	0.00%	179,597,895	320,794,433,138
	28	1,671.67	-0.33%	1,785.70	-0.03%	0.30%	179,597,895	320,708,038,252
	29	1,701.03	1.76%	1,817.06	1.76%	0.00%	179,597,895	326,339,272,089
2020-06	1	1,671.93	-1.71%	1,785.95	-1.71%	0.00%	177,850,249	317,632,119,218
	2	1,701.81	1.79%	1,817.86	1.79%	0.00%	177,072,577	321,893,488,052
	3	1,734.95	1.95%	1,853.24	1.95%	0.00%	177,072,577	328,158,135,241
	4	1,703.06	-1.84%	1,819.17	-1.84%	0.00%	177,072,577	322,124,258,836
	5	1,719.57	0.97%	1,836.80	0.97%	0.00%	177,072,577	325,246,803,472
	8	1,753.41	1.97%	1,872.92	1.97%	0.00%	177,671,777	332,764,421,275
	9	1,758.66	0.30%	1,878.51	0.30%	0.00%	177,671,777	333,758,896,640
	10	1,761.42	0.16%	1,881.44	0.16%	0.00%	177,477,962	333,914,310,683
	11	1,708.60	-3.00%	1,825.02	-3.00%	0.00%	177,677,762	324,266,262,134
	12	1,716.68	0.47%	1,833.62	0.47%	0.00%	177,093,768	324,722,032,617
	15	1,635.73	-4.72%	1,747.16	-4.72%	0.00%	176,714,699	308,748,410,882
	16	1,708.58	4.45%	1,824.98	4.45%	0.00%	177,114,199	323,229,044,787
	17	1,721.36	0.75%	1,838.67	0.75%	0.00%	177,114,199	325,655,313,440
	18	1,721.48	0.01%	1,838.80	0.01%	0.00%	177,313,999	326,044,296,009
	19	1,684.76	-2.13%	1,799.59	-2.13%	0.00%	177,313,999	319,091,985,050
22	1,685.76	0.06%	1,800.62	0.06%	0.00%	177,313,999	319,274,520,873	
23	1,691.88	0.36%	1,807.14	0.36%	0.00%	177,713,499	321,153,261,678	

() 「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6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

405,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

316,427,019,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

780.15 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
(2020年6月23日現在)

-1.16 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,114.11(2020年6月23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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

1,179,623,052 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

19,660.38 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6月23日現在)

1.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,880.18(2020年6月23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

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

5,390,936,587 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

4,347.53 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
(2020年6月23日現在)

-0.57 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,464.04(2020年6月23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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

780,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

1,154,317,268 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,479.89 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6月23日現在)

-1.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,326.49(2020年6月23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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

405,455 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

6,386,586,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

15,751.7 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
(2020年6月23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	Unit Outstanding	NAV
2020-05	27		15297.32	0.83%	15,302.3	0.83%	444,621	6,803,718,037
	28		15592.70	1.93%	15,599.6	1.94%	444,621	6,935,901,640
	29		15461.13	-0.84%	15,464.2	-0.87%	444,621	6,875,692,779
2020-06	1		15543.51	0.53%	15,547.8	0.54%	444,621	6,912,875,276
	2		15711.05	1.08%	15,714.7	1.07%	444,621	6,987,086,770
	3		15848.18	0.87%	15,852.0	0.87%	444,621	7,048,119,076
	4		15900.06	0.33%	15,903.4	0.32%	444,621	7,070,984,042
	5		15970.91	0.45%	15,974.2	0.45%	444,621	7,102,461,729
	8		16113.61	0.89%	16,117.1	0.89%	405,455	6,534,763,286
	9		16087.92	-0.16%	16,091.2	-0.16%	405,455	6,524,255,937
	10		16058.83	-0.18%	16,059.7	-0.20%	405,455	6,511,495,310
	11		15744.65	-1.96%	15,745.9	-1.95%	405,455	6,384,265,408
	12		15581.41	-1.04%	15,580.0	-1.05%	405,455	6,316,976,592
	15		15156.77	-2.73%	15,156.6	-2.72%	405,455	6,145,310,341
	16		15780.59	4.12%	15,779.4	4.11%	405,455	6,397,836,427
	17		15723.72	-0.36%	15,726.8	-0.33%	405,455	6,376,494,457
	18		15686.07	-0.24%	15,684.7	-0.27%	405,455	6,359,422,360
	19		15709.04	0.15%	15,710.9	0.17%	405,455	6,370,055,530
	22		15681.56	-0.17%	15,679.9	-0.20%	405,455	6,357,508,301
	23		15751.22	0.44%	15,751.7	0.46%	405,455	6,386,586,470

() 「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6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

1,015,397 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

28,524,538,752 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

28,092.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月23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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-05		27	27982.35	2.46%	27,934.3	2.41%	-0.05%	1,054,636	29,460,519,620
		28	28534.71	1.97%	28,474.5	1.93%	-0.04%	1,054,636	30,030,252,590
		29	28031.35	-1.76%	27,982.0	-1.73%	0.03%	1,015,397	28,412,880,188
2020-06		1	27968.33	-0.22%	27,911.8	-0.25%	-0.03%	1,015,397	28,341,513,769
		2	28336.72	1.32%	28,271.7	1.29%	-0.03%	1,015,397	28,706,983,588
		3	28767.51	1.52%	28,685.6	1.46%	-0.06%	1,015,397	29,127,237,061
		4	28732.85	-0.12%	28,651.4	-0.12%	0.00%	1,015,397	29,092,527,058
		5	29165.02	1.50%	29,073.7	1.47%	-0.03%	1,015,397	29,521,306,463
		8	29875.81	2.44%	29,767.7	2.39%	-0.05%	1,015,397	30,226,082,059
		9	29689.52	-0.62%	29,585.3	-0.61%	0.01%	1,015,397	30,040,801,130
		10	29462.28	-0.77%	29,362.8	-0.75%	0.01%	1,015,397	29,814,886,356
		11	28443.11	-3.46%	28,366.0	-3.39%	0.06%	1,015,397	28,802,734,010
		12	28117.98	-1.14%	28,047.8	-1.12%	0.02%	1,015,397	28,479,624,750
		15	27480.61	-2.27%	27,420.6	-2.24%	0.03%	1,015,397	27,842,803,165
		16	28737.40	4.57%	28,654.6	4.50%	-0.07%	1,015,397	29,095,803,414
		17	28421.38	-1.10%	28,344.0	-1.08%	0.02%	1,015,397	28,780,369,643
		18	28227.16	-0.68%	28,152.9	-0.67%	0.01%	1,015,397	28,586,385,081
		19	28106.04	-0.43%	28,033.7	-0.42%	0.01%	1,015,397	28,465,304,960
22	28033.39	-0.26%	27,961.5	-0.26%	0.00%	1,015,397	28,391,982,426		
23	28167.64	0.48%	28,092.0	0.47%	-0.01%	1,015,397	28,524,538,752		

() 「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。

2020年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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:18]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

15,921,630,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

10,980.44 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6月23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1,083,540.10(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

630,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

17,159,890,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

27,237.92 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6月23日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,783,629.54(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

591,520,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

2,957.60 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
(2020年6月23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3,084.02(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

458,858,580 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

3,823.82 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6月23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37,811.16(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

13,100,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

255,903,283,773 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

19,534.60 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
(2020年6月23日現在)

1.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,777.43(2020年6月23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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

54,470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

74,590,740,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,369.39 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6月23日現在)

-0.58 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,734.51(2020年6月23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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

3,414,522 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

63,533,058,667 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

18,606.7 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
(2020年6月23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

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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-05		27	18784.46	2.40%	18,665.0	2.34%	-0.06%	3,709,246	69,233,029,755
		28	19117.23	1.77%	18,987.6	1.73%	-0.04%	3,709,246	70,429,603,003
		29	18766.10	-1.84%	18,641.9	-1.82%	0.02%	3,709,246	69,147,407,469
2020-06		1	18758.94	-0.04%	18,634.4	-0.04%	0.00%	3,709,246	69,119,504,036
		2	18971.70	1.13%	18,840.6	1.11%	-0.03%	3,709,246	69,884,282,858
		3	19227.72	1.35%	19,085.4	1.30%	-0.05%	3,709,246	70,792,373,568
		4	19200.82	-0.14%	19,059.1	-0.14%	0.00%	3,709,246	70,694,879,487
		5	19518.67	1.66%	19,367.2	1.62%	-0.04%	3,709,246	71,837,778,224
		8	19999.41	2.46%	19,833.0	2.41%	-0.06%	3,709,246	73,565,299,675
		9	19939.79	-0.30%	19,774.9	-0.29%	0.01%	3,709,246	73,350,021,027
		10	19747.27	-0.97%	19,588.0	-0.95%	0.02%	3,709,246	72,656,577,907
		11	19078.99	-3.38%	18,939.5	-3.31%	0.07%	3,709,246	70,251,354,176
		12	18828.36	-1.31%	18,697.1	-1.28%	0.03%	3,709,246	69,352,219,727
		15	18304.56	-2.78%	18,185.5	-2.74%	0.05%	3,709,246	67,454,375,878
		16	19167.93	4.72%	19,027.5	4.63%	-0.09%	3,669,971	69,830,515,910
		17	18953.89	-1.12%	18,818.5	-1.10%	0.02%	3,669,971	69,063,481,739
		18	18826.62	-0.67%	18,694.2	-0.66%	0.01%	3,669,971	68,607,144,992
		19	18721.68	-0.56%	18,591.8	-0.55%	0.01%	3,414,522	63,481,983,269
22	18651.92	-0.37%	18,523.2	-0.37%	0.00%	3,414,522	63,247,990,940		
23	18738.53	0.46%	18,606.7	0.45%	-0.01%	3,414,522	63,533,058,667		

() 「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。

2020年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

60,841,619 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

871,379,836,409 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

14,322.1 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6月23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							
2020-05	27	13933.23	0.91%	13,963.3	0.91%	0.00%	60,425,027	843,730,518,354
	28	14195.52	1.88%	14,228.5	1.90%	0.02%	60,425,027	859,759,421,332
	29	14078.89	-0.82%	14,107.7	-0.85%	-0.03%	60,425,027	852,457,324,074
2020-06	1	14132.45	0.38%	14,163.9	0.40%	0.02%	60,425,027	855,851,083,334
	2	14301.63	1.20%	14,331.6	1.18%	-0.01%	60,425,027	865,985,674,989
	3	14411.53	0.77%	14,442.3	0.77%	0.00%	60,425,027	872,673,470,282
	4	14454.87	0.30%	14,486.4	0.31%	0.00%	60,925,065	882,585,923,617
	5	14534.54	0.55%	14,565.5	0.55%	-0.01%	61,025,038	888,862,458,059
	8	14694.12	1.10%	14,724.2	1.09%	-0.01%	61,025,038	898,546,090,939
	9	14676.32	-0.12%	14,707.0	-0.12%	0.00%	60,832,601	894,667,360,811
	10	14636.97	-0.27%	14,664.5	-0.29%	-0.02%	60,832,601	892,079,711,386
	11	14320.50	-2.16%	14,348.1	-2.16%	0.00%	60,932,612	874,268,880,099
	12	14172.29	-1.03%	14,198.2	-1.04%	-0.01%	60,932,612	865,134,468,462
	15	13801.09	-2.62%	13,826.6	-2.62%	0.00%	60,932,612	842,493,863,156
	16	14367.07	4.10%	14,393.6	4.10%	0.00%	60,739,046	874,256,008,051
	17	14302.51	-0.45%	14,333.6	-0.42%	0.03%	60,839,025	872,039,599,305
	18	14261.28	-0.29%	14,287.0	-0.33%	-0.04%	60,841,619	869,244,342,797
	19	14263.59	0.02%	14,293.5	0.05%	0.03%	60,841,619	869,642,650,812
	22	14227.29	-0.25%	14,253.6	-0.28%	-0.02%	60,841,619	867,214,016,224
	23	14293.21	0.46%	14,322.1	0.48%	0.02%	60,841,619	871,379,836,409

() 「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6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

2,429,939,451 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

15,776.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月23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		
NAV			NAV	Daily	Return		Unit		
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding		
Year	-Month	Day	Index Value	Daily	Daily	Differential	NAV		
2020-05	27		154.72	1.87%	15,515.3	1.84%	-0.02%	154,028	2,389,785,301
			158.05	2.15%	15,849.7	2.16%	0.00%	154,028	2,441,303,701
			155.67	-1.51%	15,609.1	-1.52%	-0.01%	154,028	2,404,242,759
2020-06	1		155.84	0.11%	15,628.2	0.12%	0.02%	154,028	2,407,174,479
			157.87	1.31%	15,830.5	1.29%	-0.01%	154,028	2,438,335,166
			159.36	0.94%	15,979.2	0.94%	-0.01%	154,028	2,461,241,338
			159.75	0.24%	16,017.7	0.24%	0.00%	154,028	2,467,173,776
			161.84	1.31%	16,224.1	1.29%	-0.02%	154,028	2,498,966,179
			165.13	2.03%	16,549.1	2.00%	-0.03%	154,028	2,549,027,606
			164.41	-0.44%	16,478.1	-0.43%	0.01%	154,028	2,538,088,611
			163.30	-0.68%	16,366.4	-0.68%	0.00%	154,028	2,520,886,775
			158.42	-2.99%	15,882.4	-2.96%	0.03%	154,028	2,446,335,127
			156.44	-1.25%	15,681.7	-1.26%	-0.02%	154,028	2,415,426,629
			152.67	-2.41%	15,303.0	-2.41%	-0.01%	154,028	2,357,091,221
			159.35	4.38%	15,971.1	4.37%	-0.01%	154,028	2,459,992,745
			158.25	-0.69%	15,866.3	-0.66%	0.03%	154,028	2,443,857,734
			157.46	-0.50%	15,782.5	-0.53%	-0.03%	154,028	2,430,943,518
			156.88	-0.36%	15,730.0	-0.33%	0.03%	154,028	2,422,866,287
	156.45	-0.28%	15,683.1	-0.30%	-0.02%	154,028	2,415,638,117		
	157.36	0.58%	15,776.0	0.59%	0.01%	154,028	2,429,939,451		

() 「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。

2020年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

130,595,480 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

16,607,478,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

127.17 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6月23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

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2020-05	27	118.02	125.21	3.31%	3.11%	-0.20%	110,625,080	13,851,624,303
	28	122.22	129.40	3.56%	3.35%	-0.21%	110,625,080	14,315,320,259
	29	119.76	126.94	-2.01%	-1.90%	0.11%	110,625,080	14,042,755,604
2020-06	1	118.29	125.47	-1.23%	-1.16%	0.07%	110,625,080	13,880,387,030
	2	120.04	127.22	1.48%	1.39%	-0.08%	110,625,080	14,073,222,486
	3	120.73	127.91	0.57%	0.54%	-0.03%	110,625,080	14,150,128,831
	4	121.67	128.85	0.78%	0.73%	-0.04%	110,625,080	14,254,268,858
	5	124.19	131.37	2.07%	1.96%	-0.12%	110,625,080	14,532,541,868
	8	129.19	136.36	4.03%	3.80%	-0.23%	110,625,080	15,084,757,973
	9	128.23	135.40	-0.74%	-0.70%	0.04%	110,625,080	14,978,707,516
	10	126.34	133.51	-1.47%	-1.40%	0.08%	110,625,080	14,769,053,859
	11	121.55	128.73	-3.79%	-3.58%	0.21%	110,625,080	14,240,350,367
	12	119.57	126.72	-1.63%	-1.56%	0.07%	130,595,480	16,549,050,191
	15	117.37	124.50	-1.84%	-1.75%	0.09%	130,595,480	16,259,583,731
	16	122.56	129.74	4.42%	4.21%	-0.21%	130,595,480	16,942,882,185
	17	121.71	128.88	-0.69%	-0.66%	0.03%	130,595,480	16,830,535,855
	18	120.55	127.70	-0.95%	-0.92%	0.04%	130,595,480	16,677,428,977
	19	119.89	127.04	-0.55%	-0.52%	0.03%	130,595,480	16,590,729,508
22	119.49	126.63	-0.33%	-0.32%	0.01%	130,595,480	16,537,390,471	
23	120.02	127.17	0.44%	0.43%	-0.02%	130,595,480	16,607,478,232	

() 「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6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

43,890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

5,709,396,909 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

130.08 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6月23日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は14,641.90(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

2,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

339,425,807 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

151.53 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
(2020年6月23日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は164.27(2020年6月23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:30]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

874,210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

93,781,482,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

107.28 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6月23日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は20,330.96(2020年6月23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

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

1,930,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

1,930,790,938 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,000.41 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
(2020年6月23日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.21(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

4,840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

4,803,453,341 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

992.45 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6月23日現在)

0.41 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は484.29(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

5,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

5,687,949,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,053.32 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月23日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は425.41(2020年6月23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:34]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

1,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

1,443,250,782 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,053.47 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
(2020年6月23日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,210,825.86(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

644,478,560 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,092.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月23日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は909.19(2020年6月23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:36]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

4,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

4,139,983,219 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

834.67 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
(2020年6月23日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は111,487.97(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

4,535,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

4,237,073,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

934.16 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6月23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 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	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2020-05	27	1931.24	1.11%	905.96	1.09%	-0.01%	4,535,711	4,109,162,737
	28	1963.73	1.68%	921.09	1.67%	-0.01%	4,535,711	4,177,807,081
	29	1955.80	-0.40%	917.15	-0.43%	-0.02%	4,535,711	4,159,930,865
2020-06	1	1965.96	0.52%	921.79	0.51%	-0.01%	4,535,711	4,180,957,672
	2	1985.73	1.01%	930.85	0.98%	-0.02%	4,535,711	4,222,055,424
	3	1996.63	0.55%	935.84	0.54%	-0.01%	4,535,711	4,244,708,740
	4	2002.41	0.29%	938.50	0.28%	-0.01%	4,535,711	4,256,763,103
	5	2009.41	0.35%	941.70	0.34%	-0.01%	4,535,711	4,271,289,798
	8	2031.13	1.08%	951.65	1.06%	-0.02%	4,535,711	4,316,404,547
	9	2025.67	-0.27%	949.15	-0.26%	0.01%	4,535,711	4,305,059,614
	10	2025.95	0.01%	949.27	0.01%	0.00%	4,535,711	4,305,616,608
	11	1984.94	-2.02%	930.48	-1.98%	0.04%	4,535,711	4,220,375,851
	12	1963.85	-1.06%	920.88	-1.03%	0.03%	4,535,711	4,176,829,621
	15	1914.69	-2.50%	898.04	-2.48%	0.02%	4,535,711	4,073,268,383
	16	1990.56	3.96%	933.26	3.92%	-0.04%	4,535,711	4,233,005,939
	17	1979.34	-0.56%	928.04	-0.56%	0.00%	4,535,711	4,209,323,040
	18	1976.08	-0.16%	926.51	-0.16%	0.00%	4,535,711	4,202,404,031
	19	1979.06	0.15%	927.88	0.15%	0.00%	4,535,711	4,208,595,586
	22	1981.35	0.12%	928.92	0.11%	0.00%	4,535,711	4,213,328,320
	23	1992.63	0.57%	934.16	0.56%	-0.01%	4,535,711	4,237,073,092

() 「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6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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:38]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

467,600,245 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,016.52 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月23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95,170.77(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

602,497,889 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

926.92 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6月23日現在)

0.21 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は249,380.42(2020年6月23日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

8,750,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

7,809,356,406 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

892.40 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6月23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							
2020-05	27	15917.36	1.97%	879.94	1.94%	-0.03%	6,352,162	5,589,497,037
	28	16188.15	1.70%	894.67	1.67%	-0.03%	6,352,162	5,683,100,016
	29	15908.23	-1.73%	879.28	-1.72%	0.01%	6,352,162	5,585,304,044
2020-06	1	15975.16	0.42%	882.90	0.41%	-0.01%	6,352,162	5,608,320,369
	2	16147.93	1.08%	892.30	1.06%	-0.02%	6,352,162	5,668,029,514
	3	16370.79	1.38%	904.34	1.35%	-0.03%	6,352,162	5,744,532,400
	4	16352.38	-0.11%	903.33	-0.11%	0.00%	6,352,162	5,738,121,512
	5	16561.09	1.28%	914.69	1.26%	-0.02%	6,352,162	5,810,269,414
	8	16866.88	1.85%	931.31	1.82%	-0.03%	6,352,162	5,915,844,276
	9	16787.75	-0.47%	926.99	-0.46%	0.01%	6,352,162	5,888,390,134
	10	16687.08	-0.60%	921.50	-0.59%	0.01%	6,352,162	5,853,539,236
	11	16199.17	-2.92%	894.83	-2.89%	0.03%	6,552,062	5,863,001,991
	12	16028.65	-1.05%	885.51	-1.04%	0.01%	6,552,062	5,801,887,704
	15	15587.35	-2.75%	861.36	-2.73%	0.03%	6,552,062	5,643,673,737
	16	16335.54	4.80%	902.24	4.75%	-0.05%	6,552,062	5,911,540,250
	17	16167.87	-1.03%	893.07	-1.02%	0.01%	6,552,062	5,851,442,926
	18	16110.57	-0.35%	889.93	-0.35%	0.00%	6,552,062	5,830,892,539
	19	16088.51	-0.14%	888.73	-0.13%	0.00%	6,552,062	5,823,002,675
	22	16066.40	-0.14%	887.50	-0.14%	0.00%	8,750,962	7,766,454,393
	23	16155.90	0.56%	892.40	0.55%	0.00%	8,750,962	7,809,356,406

() 「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。

2020年6月24日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年6月26日)、交換受付日(2020年6月29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6月26日)、設定受付日(2020年6月29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:41]
各位

2020年6月24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 サポートダイヤル 山中 淳
TEL 0120-753104

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6月23日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年6月23日現在)

315,480,885 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年6月23日現在)

1,017.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年6月23日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は234.86(2020年6月23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。