

2020年7月3日

各位

会社名 野村アセットマネジメント株式会社
 (管理会社コード 13064)
 代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
 問い合わせ先 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7月2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7月3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7月2日現在)

7,246,442,377 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

11,750,660,536,244 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,621.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2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 | | | | | |
| 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 | | | |
| 2020-06 | 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 | |
| | 24 | 1,580.50 | -0.42% | 1,658.73 | -0.43% | -0.01% | 7,208,259,651 | 11,956,523,730,431 | |
| | 25 | 1,561.85 | -1.18% | 1,639.19 | -1.18% | 0.00% | 7,202,481,077 | 11,806,251,536,214 | |
| | 26 | 1,577.37 | 0.99% | 1,655.46 | 0.99% | 0.00% | 7,224,479,977 | 11,959,824,213,130 | |
| | 29 | 1,549.22 | -1.78% | 1,628.44 | -1.63% | 0.15% | 7,224,479,977 | 11,764,642,441,024 | |
| | 30 | 1,558.77 | 0.62% | 1,638.36 | 0.61% | -0.01% | 7,224,479,977 | 11,836,323,385,533 | |
| | 2020-07 | 1 | 1,538.61 | -1.29% | 1,617.13 | -1.30% | 0.00% | 7,224,479,977 | 11,682,910,516,574 |
| | | 2 | 1,542.76 | 0.27% | 1,621.58 | 0.28% | 0.01% | 7,246,442,377 | 11,750,660,536,244 |

() 「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7月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8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7月3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7月2日現在)

103,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

3,562,963,965 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

34,566.04 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7月2日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は45,749.87(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

2,309,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,680,699,358 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

727.73 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7月2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 | | |
| | | | (per Unit) | | | | Outstanding | | | |
| Year | Day | | | | | | | | | |
| -Month | | | | | | | | | | |
| 2020-06 | 5 | 749.60 | | 0.67% | 758.82 | 0.67% | 0.00% | 4,841,295 | 3,673,687,158 | |
| | 8 | 759.96 | | 1.38% | 769.27 | 1.38% | 0.00% | 4,841,295 | 3,724,278,289 | |
| | 9 | 759.74 | | -0.03% | 768.99 | -0.04% | -0.01% | 2,309,518 | 1,775,991,274 | |
| | 10 | 756.06 | | -0.48% | 765.29 | -0.48% | 0.00% | 2,309,518 | 1,767,441,429 | |
| | 11 | 740.18 | | -2.10% | 749.24 | -2.10% | 0.00% | 2,309,518 | 1,730,390,324 | |
| | 12 | 732.10 | | -1.09% | 741.09 | -1.09% | 0.00% | 2,309,518 | 1,711,554,564 | |
| | 15 | 714.81 | | -2.36% | 723.58 | -2.36% | 0.00% | 2,309,518 | 1,671,123,898 | |
| | 16 | 741.92 | | 3.79% | 750.98 | 3.79% | -0.01% | 2,309,518 | 1,734,392,445 | |
| | 17 | 741.33 | | -0.08% | 750.38 | -0.08% | 0.00% | 2,309,518 | 1,733,012,752 | |
| | 18 | 739.29 | | -0.28% | 748.33 | -0.27% | 0.00% | 2,309,518 | 1,728,290,817 | |
| | 19 | 738.07 | | -0.17% | 747.11 | -0.16% | 0.00% | 2,309,518 | 1,725,468,905 | |
| | 22 | 736.24 | | -0.25% | 745.23 | -0.25% | 0.00% | 2,309,518 | 1,721,111,849 | |
| | 23 | 738.31 | | 0.28% | 747.29 | 0.28% | 0.00% | 2,309,518 | 1,730,889,875 | |
| | 24 | 736.29 | | -0.27% | 745.24 | -0.27% | 0.00% | 2,309,518 | 1,721,153,274 | |
| | 25 | 725.35 | | -1.49% | 734.16 | -1.49% | 0.00% | 2,309,518 | 1,695,565,559 | |
| | 26 | 732.56 | | 0.99% | 741.48 | 1.00% | 0.00% | 2,309,518 | 1,712,471,060 | |
| | 29 | 718.17 | | -1.96% | 728.17 | -1.80% | 0.17% | 2,309,518 | 1,681,715,153 | |
| | 30 | 722.28 | | 0.57% | 732.32 | 0.57% | 0.00% | 2,309,518 | 1,691,316,277 | |
| | 2020-07 | 1 | 712.99 | | -1.29% | 722.92 | -1.28% | 0.00% | 2,309,518 | 1,669,603,478 |
| | | 2 | 717.72 | | 0.66% | 727.73 | 0.67% | 0.00% | 2,309,518 | 1,680,699,358 |

() 「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7月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月7日)、設定受付日(2020年7月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|--------|
| 30 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1,200 |
| 2 | 3382 | セブン & アイ・ホールディングス | 800 |
| 3 | 4063 | 信越化学工業 | 300 |
| 4 | 4452 | 花王 | 500 |
| 5 | 4502 | 武田薬品工業 | 1,700 |
| 6 | 4503 | アステラス製薬 | 1,800 |
| 7 | 4568 | 第一三共 | 600 |
| 8 | 6098 | リクルートホールディングス | 1,400 |
| 9 | 6501 | 日立製作所 | 1,000 |
| 10 | 6758 | ソニー | 1,300 |
| 11 | 6861 | キーエンス | 200 |
| 12 | 6954 | ファナック | 200 |
| 13 | 6981 | 村田製作所 | 600 |
| 14 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,300 |
| 15 | 7267 | 本田技研工業 | 1,600 |
| 16 | 7751 | キヤノン | 1,100 |
| 17 | 7974 | 任天堂 | 100 |
| 18 | 8031 | 三井物産 | 1,800 |
| 19 | 8058 | 三菱商事 | 1,300 |
| 20 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 13,900 |
| 21 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,400 |
| 22 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 27,600 |
| 23 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 700 |
| 24 | 8802 | 三菱地所 | 1,400 |
| 25 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 400 |
| 26 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 200 |
| 27 | 9432 | 日本電信電話 | 2,700 |
| 28 | 9433 | KDDI | 1,500 |
| 29 | 9437 | NTTドコモ | 1,400 |
| 30 | 9984 | ソフトバンクグループ | 1,600 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:4]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,981,911,627 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

17,997.7 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7月2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

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 | | | | | | |
| 2020-06 | 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 | -2.37% | 0.02% | 110,120 | 2,068,099,057 |
| | 12 | 187.87 | 18,477.0 | -1.63% | 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 | 4.09% | -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 | -0.32% | 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 |
| | 24 | 188.78 | 18,562.1 | -0.80% | 0.01% | 110,120 | 2,044,063,298 |
| | 25 | 186.78 | 18,366.8 | -1.06% | 0.01% | 110,120 | 2,022,548,097 |
| | 26 | 188.85 | 18,567.5 | 1.11% | -0.02% | 110,120 | 2,044,654,278 |
| | 29 | 186.01 | 18,310.2 | -1.50% | 0.12% | 110,120 | 2,016,314,720 |
| | 30 | 186.77 | 18,383.9 | 0.41% | -0.01% | 110,120 | 2,024,430,568 |
| 2020-07 | 1 | 183.60 | 18,072.6 | -1.70% | 0.00% | 110,120 | 1,990,159,892 |
| | 2 | 182.85 | 17,997.7 | -0.41% | 0.00% | 110,120 | 1,981,911,627 |

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------|--------|
| 399 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 1332 | 日本水産 | 13,200 |
| 2 | 1333 | マルハニチロ | 1,800 |
| 3 | 1377 | サカタのタネ | 1,400 |
| 4 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,800 |
| 5 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 3,500 |
| 6 | 1662 | 石油資源開発 | 1,600 |
| 7 | 1719 | 安藤・間 | 6,500 |
| 8 | 1720 | 東急建設 | 3,300 |
| 9 | 1820 | 西松建設 | 2,400 |
| 10 | 1821 | 三井住友建設 | 7,500 |
| 11 | 1824 | 前田建設工業 | 6,100 |
| 12 | 1833 | 奥村組 | 1,500 |
| 13 | 1835 | 東鉄工業 | 1,100 |
| 14 | 1860 | 戸田建設 | 10,100 |
| 15 | 1861 | 熊谷組 | 1,800 |
| 16 | 1881 | NIPPO | 2,600 |
| 17 | 1883 | 前田道路 | 2,100 |
| 18 | 1893 | 五洋建設 | 12,900 |
| 19 | 1911 | 住友林業 | 5,800 |
| 20 | 1926 | ライト工業 | 2,000 |
| 21 | 1941 | 中電工 | 1,200 |
| 22 | 1942 | 関電工 | 4,500 |
| 23 | 1950 | 日本電設工業 | 1,400 |
| 24 | 1959 | 九電工 | 2,000 |
| 25 | 1969 | 高砂熱学工業 | 2,100 |
| 26 | 1973 | NEC ネットエスアイ | 3,400 |
| 27 | 1979 | 大気社 | 1,100 |
| 28 | 2001 | 日本製粉 | 2,100 |
| 29 | 2121 | ミクシィ | 2,100 |
| 30 | 2146 | UTグループ | 1,200 |
| 31 | 2157 | コシダカホールディングス | 2,100 |
| 32 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2,000 |
| 33 | 2175 | エス・エム・エス | 3,200 |
| 34 | 2201 | 森永製菓 | 1,700 |
| 35 | 2206 | 江崎グリコ | 2,100 |
| 36 | 2212 | 山崎製パン | 4,800 |
| 37 | 2220 | 亀田製菓 | 500 |
| 38 | 2222 | 寿スブリッツ | 800 |
| 39 | 2264 | 森永乳業 | 1,600 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|-----------------------|--|--------|
| 399 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 40 | 2270 | 雪印メグミルク | | 1,800 |
| 41 | 2281 | プリマハム | | 1,400 |
| 42 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | | 6,000 |
| 43 | 2317 | システナ | | 3,200 |
| 44 | 2326 | デジタルアーツ | | 500 |
| 45 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | | 1,600 |
| 46 | 2337 | いちご | | 12,200 |
| 47 | 2379 | ディップ | | 1,500 |
| 48 | 2412 | ベネフィット・ワン | | 2,700 |
| 49 | 2427 | アウトソーシング | | 5,300 |
| 50 | 2492 | インフォマート | | 8,700 |
| 51 | 2501 | サッポロホールディングス | | 2,700 |
| 52 | 2531 | 宝ホールディングス | | 7,000 |
| 53 | 2602 | 日清オイリオグループ | | 1,200 |
| 54 | 2607 | 不二製油グループ本社 | | 2,300 |
| 55 | 2659 | サンエー | | 800 |
| 56 | 2678 | アスクル | | 1,000 |
| 57 | 2685 | アダストリア | | 1,300 |
| 58 | 2730 | エディオン | | 3,800 |
| 59 | 2733 | あらた | | 700 |
| 60 | 2782 | セリア | | 1,800 |
| 61 | 2815 | アリアケジャパン | | 900 |
| 62 | 2931 | ユーグレナ | | 3,300 |
| 63 | 3002 | ゲンゼ | | 700 |
| 64 | 3038 | 神戸物産 | | 2,500 |
| 65 | 3046 | ジーンズホールディングス | | 500 |
| 66 | 3048 | ビックカメラ | | 4,300 |
| 67 | 3050 | DCMホールディングス | | 4,100 |
| 68 | 3076 | あいホールディングス | | 1,700 |
| 69 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | | 1,400 |
| 70 | 3098 | ココカラファイン | | 800 |
| 71 | 3101 | 東洋紡 | | 3,700 |
| 72 | 3105 | 日清紡ホールディングス | | 6,400 |
| 73 | 3107 | ダイワボウホールディングス | | 800 |
| 74 | 3110 | 日東紡績 | | 1,100 |
| 75 | 3116 | トヨタ紡織 | | 2,300 |
| 76 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | | 2,400 |
| 77 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | | 1,200 |
| 78 | 3167 | TOKAIホールディングス | | 4,000 |
| 79 | 3254 | プレサンスコーポレーション | | 1,600 |
| 80 | 3288 | オープンハウス | | 3,000 |
| 81 | 3349 | コスモス薬品 | | 900 |
| 82 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | | 2,000 |
| 83 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | | 4,100 |
| 84 | 3433 | トーカロ | | 2,800 |
| 85 | 3543 | コメダホールディングス | | 2,300 |
| 86 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | | 800 |
| 87 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | | 4,200 |
| 88 | 3591 | ワコールホールディングス | | 1,900 |
| 89 | 3593 | ホギメディカル | | 1,100 |
| 90 | 3612 | ワールド | | 1,100 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|----------------------|--|-------|
| 399 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 91 | 3632 | グリー | | 5,700 |
| 92 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | | 2,000 |
| 93 | 3668 | コロプラ | | 3,200 |
| 94 | 3697 | SHIFT | | 400 |
| 95 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | | 2,200 |
| 96 | 3774 | インターネットイニシアティブ | | 1,300 |
| 97 | 3863 | 日本製紙 | | 3,800 |
| 98 | 3865 | 北越コーポレーション | | 5,300 |
| 99 | 3880 | 大王製紙 | | 3,300 |
| 100 | 3941 | レンゴー | | 8,200 |
| 101 | 4023 | クレハ | | 800 |
| 102 | 4041 | 日本曹達 | | 1,100 |
| 103 | 4043 | トクヤマ | | 2,900 |
| 104 | 4044 | セントラル硝子 | | 1,700 |
| 105 | 4045 | 東亜合成 | | 4,700 |
| 106 | 4095 | 日本パーカライジング | | 3,600 |
| 107 | 4114 | 日本触媒 | | 1,300 |
| 108 | 4118 | カネカ | | 2,200 |
| 109 | 4186 | 東京応化工業 | | 1,500 |
| 110 | 4189 | KHネオケム | | 1,600 |
| 111 | 4203 | 住友ベークライト | | 1,600 |
| 112 | 4205 | 日本ゼオン | | 5,800 |
| 113 | 4206 | アイカ工業 | | 2,300 |
| 114 | 4212 | 積水樹脂 | | 1,300 |
| 115 | 4272 | 日本化薬 | | 6,500 |
| 116 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | | 4,500 |
| 117 | 4321 | ケネディクス | | 9,300 |
| 118 | 4348 | インフォコム | | 1,100 |
| 119 | 4385 | メルカリ | | 3,900 |
| 120 | 4401 | ADEKA | | 3,300 |
| 121 | 4471 | 三洋化成工業 | | 500 |
| 122 | 4521 | 科研製薬 | | 1,400 |
| 123 | 4534 | 持田製薬 | | 1,100 |
| 124 | 4540 | ツムラ | | 2,900 |
| 125 | 4541 | 日医工 | | 2,200 |
| 126 | 4544 | H.U.グループホールディングス | | 2,500 |
| 127 | 4547 | キッセイ薬品工業 | | 1,200 |
| 128 | 4552 | JCRファーマ | | 700 |
| 129 | 4553 | 東和薬品 | | 1,100 |
| 130 | 4563 | アンジェス | | 5,100 |
| 131 | 4565 | そーせいグループ | | 3,200 |
| 132 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | | 1,900 |
| 133 | 4592 | サンバイオ | | 1,300 |
| 134 | 4626 | 太陽ホールディングス | | 700 |
| 135 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | | 1,600 |
| 136 | 4665 | ダスキン | | 2,000 |
| 137 | 4680 | ラウンドワン | | 3,200 |
| 138 | 4681 | リゾートトラスト | | 3,700 |
| 139 | 4686 | ジャストシステム | | 1,400 |
| 140 | 4694 | ビー・エム・エル | | 1,000 |
| 141 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | | 900 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|-------------------|--|--------|
| 399 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 142 | 4819 | デジタルガレージ | | 1,700 |
| 143 | 4849 | エン・ジャパン | | 1,400 |
| 144 | 4917 | マンダム | | 1,900 |
| 145 | 4919 | ミルボン | | 1,000 |
| 146 | 4928 | ノエビアホールディングス | | 800 |
| 147 | 4958 | 長谷川香料 | | 1,300 |
| 148 | 4974 | タカラバイオ | | 2,300 |
| 149 | 4985 | アース製薬 | | 600 |
| 150 | 4996 | クミアイ化学工業 | | 3,400 |
| 151 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | | 2,700 |
| 152 | 5105 | TOYO TIRE | | 5,200 |
| 153 | 5202 | 日本板硝子 | | 4,300 |
| 154 | 5214 | 日本電気硝子 | | 3,800 |
| 155 | 5232 | 住友大阪セメント | | 1,700 |
| 156 | 5301 | 東海カーボン | | 8,400 |
| 157 | 5344 | MARUWA | | 400 |
| 158 | 5393 | ニチアス | | 2,400 |
| 159 | 5406 | 神戸製鋼所 | | 15,000 |
| 160 | 5423 | 東京製鐵 | | 4,400 |
| 161 | 5444 | 大和工業 | | 1,700 |
| 162 | 5463 | 丸一鋼管 | | 2,400 |
| 163 | 5471 | 大同特殊鋼 | | 1,200 |
| 164 | 5631 | 日本製鋼所 | | 2,700 |
| 165 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | | 26,400 |
| 166 | 5706 | 三井金属鉱業 | | 2,800 |
| 167 | 5714 | DOWAホールディングス | | 2,300 |
| 168 | 5741 | UACJ | | 1,400 |
| 169 | 5801 | 古河電気工業 | | 3,000 |
| 170 | 5803 | フジクラ | | 11,400 |
| 171 | 5857 | アサヒホールディングス | | 1,600 |
| 172 | 5949 | ユニプレス | | 1,800 |
| 173 | 5975 | 東プレ | | 1,600 |
| 174 | 5988 | バイオラックス | | 1,400 |
| 175 | 5991 | 日本発條 | | 7,900 |
| 176 | 6013 | タクマ | | 2,900 |
| 177 | 6055 | ジャパンマテリアル | | 2,800 |
| 178 | 6103 | オークマ | | 1,100 |
| 179 | 6134 | FUJI | | 3,000 |
| 180 | 6135 | 牧野フライス製作所 | | 1,100 |
| 181 | 6136 | オーエスジー | | 3,900 |
| 182 | 6141 | DMG森精機 | | 5,500 |
| 183 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | | 1,700 |
| 184 | 6197 | ソラスト | | 2,500 |
| 185 | 6222 | 島精機製作所 | | 1,300 |
| 186 | 6235 | オプトラ | | 1,100 |
| 187 | 6269 | 三井海洋開発 | | 1,000 |
| 188 | 6287 | サトーホールディングス | | 1,200 |
| 189 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | | 1,400 |
| 190 | 6349 | 小森コーポレーション | | 2,200 |
| 191 | 6371 | 椿本チエイン | | 1,100 |
| 192 | 6395 | タダノ | | 3,500 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------|--------|
| 399 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 193 | 6406 | フジテック | 3,000 |
| 194 | 6407 | C K D | 2,100 |
| 195 | 6412 | 平和 | 2,600 |
| 196 | 6417 | SANKYO | 2,200 |
| 197 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1,100 |
| 198 | 6432 | 竹内製作所 | 1,600 |
| 199 | 6436 | アマノ | 2,600 |
| 200 | 6457 | グローリー | 2,300 |
| 201 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | 1,900 |
| 202 | 6472 | NTN | 18,400 |
| 203 | 6474 | 不二越 | 600 |
| 204 | 6508 | 明電舎 | 1,500 |
| 205 | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 600 |
| 206 | 6588 | 東芝テック | 1,200 |
| 207 | 6592 | マブチモーター | 2,200 |
| 208 | 6622 | ダイヘン | 800 |
| 209 | 6641 | 日新電機 | 1,900 |
| 210 | 6652 | I D E C | 1,300 |
| 211 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 3,100 |
| 212 | 6703 | 沖電気工業 | 4,000 |
| 213 | 6707 | サンケン電気 | 1,100 |
| 214 | 6727 | ワコム | 7,200 |
| 215 | 6728 | アルバック | 1,800 |
| 216 | 6737 | E I Z O | 800 |
| 217 | 6750 | エレコム | 800 |
| 218 | 6753 | シャープ | 8,100 |
| 219 | 6755 | 富士通ゼネラル | 2,700 |
| 220 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,200 |
| 221 | 6908 | イリソ電子工業 | 900 |
| 222 | 6925 | ウシオ電機 | 4,800 |
| 223 | 6929 | 日本セラミック | 1,000 |
| 224 | 6951 | 日本電子 | 1,700 |
| 225 | 6967 | 新光電気工業 | 3,300 |
| 226 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 2,300 |
| 227 | 7003 | 三井E & Sホールディングス | 3,200 |
| 228 | 7004 | 日立造船 | 7,800 |
| 229 | 7085 | カーブスホールディングス | 2,100 |
| 230 | 7148 | F P G | 3,100 |
| 231 | 7164 | 全国保証 | 2,500 |
| 232 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 15,100 |
| 233 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 5,600 |
| 234 | 7198 | アルヒ | 1,300 |
| 235 | 7220 | 武蔵精密工業 | 2,200 |
| 236 | 7222 | 日産車体 | 3,100 |
| 237 | 7224 | 新明和工業 | 3,100 |
| 238 | 7230 | 日信工業 | 1,800 |
| 239 | 7240 | N O K | 3,900 |
| 240 | 7242 | K Y B | 800 |
| 241 | 7250 | 太平洋工業 | 1,700 |
| 242 | 7251 | ケーヒン | 2,100 |
| 243 | 7274 | ショーワ | 2,400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|--------|
| 399 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 244 | 7282 | 豊田合成 | 3,000 |
| 245 | 7287 | 日本精機 | 1,900 |
| 246 | 7296 | エフ・シー・シー | 1,500 |
| 247 | 7313 | テイ・エス テック | 1,900 |
| 248 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 4,200 |
| 249 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 1,700 |
| 250 | 7412 | アトム | 4,500 |
| 251 | 7458 | 第一興商 | 1,700 |
| 252 | 7476 | アズワン | 600 |
| 253 | 7516 | コーナン商事 | 1,200 |
| 254 | 7564 | ワークマン | 600 |
| 255 | 7575 | 日本ライフライン | 2,600 |
| 256 | 7581 | サイゼリヤ | 1,400 |
| 257 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,000 |
| 258 | 7616 | コロワイド | 2,800 |
| 259 | 7630 | 壱番屋 | 600 |
| 260 | 7716 | ナカニシ | 3,300 |
| 261 | 7718 | スター精密 | 1,600 |
| 262 | 7729 | 東京精密 | 1,800 |
| 263 | 7730 | マニー | 2,800 |
| 264 | 7732 | トプコン | 4,800 |
| 265 | 7762 | シチズン時計 | 11,600 |
| 266 | 7779 | CYBERDYNE | 5,100 |
| 267 | 7780 | メニコン | 1,100 |
| 268 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 900 |
| 269 | 7846 | パイロットコーポレーション | 1,300 |
| 270 | 7864 | フジシールインターナショナル | 1,900 |
| 271 | 7867 | タカラトミー | 4,200 |
| 272 | 7917 | 藤森工業 | 800 |
| 273 | 7943 | ニチハ | 1,100 |
| 274 | 7947 | エフピコ | 1,000 |
| 275 | 7965 | 象印マホービン | 1,700 |
| 276 | 7966 | リンテック | 2,100 |
| 277 | 7981 | タカラスタンダード | 1,700 |
| 278 | 7984 | コクヨ | 3,400 |
| 279 | 7994 | オカムラ | 2,700 |
| 280 | 8012 | 長瀬産業 | 4,700 |
| 281 | 8016 | オンワードホールディングス | 4,400 |
| 282 | 8020 | 兼松 | 3,700 |
| 283 | 8050 | セイコーホールディングス | 1,300 |
| 284 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2,200 |
| 285 | 8078 | 阪和興業 | 1,600 |
| 286 | 8086 | ニプロ | 6,500 |
| 287 | 8088 | 岩谷産業 | 1,700 |
| 288 | 8111 | ゴールドウイン | 1,100 |
| 289 | 8129 | 東邦ホールディングス | 2,100 |
| 290 | 8130 | サンゲツ | 2,100 |
| 291 | 8136 | サンリオ | 2,100 |
| 292 | 8140 | リョーサン | 900 |
| 293 | 8153 | モスフードサービス | 1,000 |
| 294 | 8160 | 木曽路 | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|--------|
| 399 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 295 | 8174 | 日本瓦斯 | 1,400 |
| 296 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 1,200 |
| 297 | 8184 | 島忠 | 2,000 |
| 298 | 8218 | コメリ | 1,500 |
| 299 | 8219 | 青山商事 | 1,900 |
| 300 | 8227 | しまむら | 1,000 |
| 301 | 8233 | 高島屋 | 7,200 |
| 302 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 4,100 |
| 303 | 8255 | アクシアル リテイリング | 600 |
| 304 | 8273 | イズミ | 1,500 |
| 305 | 8279 | ヤオコー | 700 |
| 306 | 8283 | PALTA C | 1,400 |
| 307 | 8334 | 群馬銀行 | 15,800 |
| 308 | 8341 | 七十七銀行 | 2,600 |
| 309 | 8356 | 十六銀行 | 1,300 |
| 310 | 8358 | スルガ銀行 | 7,300 |
| 311 | 8359 | 八十二銀行 | 16,500 |
| 312 | 8361 | 大垣共立銀行 | 1,600 |
| 313 | 8363 | 北國銀行 | 900 |
| 314 | 8366 | 滋賀銀行 | 1,900 |
| 315 | 8367 | 南都銀行 | 1,200 |
| 316 | 8368 | 百五銀行 | 9,400 |
| 317 | 8369 | 京都銀行 | 2,400 |
| 318 | 8370 | 紀陽銀行 | 3,000 |
| 319 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 5,500 |
| 320 | 8379 | 広島銀行 | 11,400 |
| 321 | 8381 | 山陰合同銀行 | 6,100 |
| 322 | 8382 | 中国銀行 | 6,700 |
| 323 | 8385 | 伊予銀行 | 6,900 |
| 324 | 8388 | 阿波銀行 | 1,500 |
| 325 | 8397 | 沖縄銀行 | 900 |
| 326 | 8410 | セブン銀行 | 27,500 |
| 327 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 8,500 |
| 328 | 8424 | 芙蓉総合リース | 800 |
| 329 | 8425 | みずほリース | 1,100 |
| 330 | 8439 | 東京センチュリー | 1,900 |
| 331 | 8515 | アイフル | 14,400 |
| 332 | 8524 | 北洋銀行 | 12,900 |
| 333 | 8544 | 京葉銀行 | 4,800 |
| 334 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 5,100 |
| 335 | 8572 | アコム | 16,300 |
| 336 | 8585 | オリエントコーポレーション | 26,900 |
| 337 | 8586 | 日立キャピタル | 2,300 |
| 338 | 8595 | ジャフコ | 1,600 |
| 339 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 9,400 |
| 340 | 8628 | 松井証券 | 5,400 |
| 341 | 8715 | アニコム ホールディングス | 800 |
| 342 | 8803 | 平和不動産 | 1,500 |
| 343 | 8806 | ダイビル | 2,200 |
| 344 | 8848 | レオパレス21 | 11,100 |
| 345 | 8850 | スターツコーポレーション | 1,300 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|-----|------|------------------|-------|
| 399 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| | 346 | 8905 | イオンモール | 4,600 |
| | 347 | 8919 | カチタス | 2,500 |
| | 348 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 3,400 |
| | 349 | 9010 | 富士急行 | 900 |
| | 350 | 9031 | 西日本鉄道 | 2,800 |
| | 351 | 9037 | ハマキョウレックス | 800 |
| | 352 | 9039 | サカイ引越センター | 400 |
| | 353 | 9069 | センコーグループホールディングス | 4,600 |
| | 354 | 9072 | ニッコンホールディングス | 2,500 |
| | 355 | 9075 | 福山通運 | 1,000 |
| | 356 | 9076 | セイノーホールディングス | 6,100 |
| | 357 | 9086 | 日立物流 | 2,000 |
| | 358 | 9107 | 川崎汽船 | 4,000 |
| | 359 | 9301 | 三菱倉庫 | 2,800 |
| | 360 | 9303 | 住友倉庫 | 2,700 |
| | 361 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 1,700 |
| | 362 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 4,500 |
| | 363 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 2,200 |
| | 364 | 9449 | GMOインターネット | 3,200 |
| | 365 | 9468 | KADOKAWA | 2,500 |
| | 366 | 9474 | ゼンリン | 1,700 |
| | 367 | 9505 | 北陸電力 | 8,200 |
| | 368 | 9507 | 四国電力 | 7,800 |
| | 369 | 9509 | 北海道電力 | 8,500 |
| | 370 | 9511 | 沖縄電力 | 2,100 |
| | 371 | 9601 | 松竹 | 400 |
| | 372 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,500 |
| | 373 | 9605 | 東映 | 300 |
| | 374 | 9616 | 共立メンテナンス | 1,400 |
| | 375 | 9627 | アインホールディングス | 1,100 |
| | 376 | 9678 | カナモト | 1,500 |
| | 377 | 9681 | 東京ドーム | 3,700 |
| | 378 | 9682 | DTS | 1,900 |
| | 379 | 9699 | 西尾レントオール | 900 |
| | 380 | 9706 | 日本空港ビルデング | 1,800 |
| | 381 | 9715 | トランス・コスモス | 1,100 |
| | 382 | 9716 | 乃村工藝社 | 3,300 |
| | 383 | 9744 | メイテック | 1,200 |
| | 384 | 9746 | TKC | 600 |
| | 385 | 9749 | 富士ソフト | 1,100 |
| | 386 | 9757 | 船井総研ホールディングス | 1,600 |
| | 387 | 9759 | NSD | 2,500 |
| | 388 | 9787 | イオンディライト | 1,100 |
| | 389 | 9792 | ニチイ学館 | 1,500 |
| | 390 | 9793 | ダイセキ | 1,600 |
| | 391 | 9810 | 日鉄物産 | 700 |
| | 392 | 9830 | トラスコ中山 | 1,800 |
| | 393 | 9832 | オートバックスセブン | 3,000 |
| | 394 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 2,600 |
| | 395 | 9869 | 加藤産業 | 900 |
| | 396 | 9934 | 因幡電機産業 | 2,200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------|-------|
| 399 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 397 | 9936 | 王将フードサービス | 600 |
| 398 | 9948 | アークス | 1,600 |
| 399 | 9956 | パローホールディングス | 1,600 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:5]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

12,567,593 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

4,047,079,963 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

322.03 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は319.93(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

271,791,152 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

6,268,558,669,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

23,063.9 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7月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

| | | 日経平均 (日経225) () Nikkei Average | | 日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund | | | | | |
|---------|---------|------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | | |
| | | 指数終値 | 純資産価額 | 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 | Unit | NAV | | | |
| | | Daily | (per Unit) | Daily | Outstanding | | | | |
| | | Return | | Return | | | | | |
| Year | Day | Index Value | | Differential | | | | | |
| -Month | | | | | | | | | |
| 2020-06 | 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 | |
| | 24 | 22,534.32 | -0.07% | 23,433.9 | -0.08% | -0.01% | 271,577,648 | 6,364,118,273,446 | |
| | 25 | 22,259.79 | -1.22% | 23,149.3 | -1.21% | 0.00% | 271,524,270 | 6,285,601,422,989 | |
| | 26 | 22,512.08 | 1.13% | 23,409.9 | 1.13% | -0.01% | 271,737,820 | 6,361,351,636,774 | |
| | 29 | 21,995.04 | -2.30% | 22,907.9 | -2.14% | 0.15% | 271,737,820 | 6,224,935,022,887 | |
| | 30 | 22,288.14 | 1.33% | 23,210.5 | 1.32% | -0.01% | 271,737,820 | 6,307,167,426,495 | |
| | 2020-07 | 1 | 22,121.73 | -0.75% | 23,036.6 | -0.75% | 0.00% | 271,684,512 | 6,258,691,820,604 |
| | | 2 | 22,145.96 | 0.11% | 23,063.9 | 0.12% | 0.01% | 271,791,152 | 6,268,558,669,573 |

() 「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7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8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 | 6,000 |
| 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 | ENEOS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7月3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7月2日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

341,820,999 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

336.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2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312,296.54(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,131,621,046 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

130.62 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7月2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130,345.60(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,899,557,491 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

151.01 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7月2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1,943,304.64(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

1,130,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

5,633,560,564 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

4,981.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2日現在)

-1.31 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,120.54(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

178,327,249 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

324,611,499,650 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,820.31 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7月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

| | | 東証REIT指数 ^() TSE REIT Index | | NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | | | | | |
|---------|------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Year | -Month Day | 指数終値 | (A) 日次 騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | (B) 日次 騰落率 | (B)-(A) 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) | |
| | | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV | |
| 2020-06 | 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 | |
| | 24 | 1,706.71 | 0.88% | 1,822.97 | 0.88% | 0.00% | 177,713,499 | 323,965,979,643 | |
| | 25 | 1,681.98 | -1.45% | 1,796.56 | -1.45% | 0.00% | 177,913,299 | 319,631,501,947 | |
| | 26 | 1,710.36 | 1.69% | 1,826.84 | 1.69% | 0.00% | 178,122,760 | 325,402,088,988 | |
| | 29 | 1,660.03 | -2.94% | 1,778.80 | -2.63% | 0.31% | 178,122,760 | 316,845,551,932 | |
| | 30 | 1,666.83 | 0.41% | 1,786.06 | 0.41% | 0.00% | 178,122,760 | 318,138,714,521 | |
| | 2020-07 | 1 | 1,669.58 | 0.16% | 1,789.01 | 0.17% | 0.00% | 178,327,249 | 319,029,532,131 |
| | | 2 | 1,698.80 | 1.75% | 1,820.31 | 1.75% | 0.00% | 178,327,249 | 324,611,499,650 |

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月7日)、設定受付日(2020年7月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | コード | 銘柄名 | 投資口数 |
|------|------|------------------------------|------|
| 63 | | | |
| 1 | 2971 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 5 |
| 2 | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 6 |
| 3 | 2979 | SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 9 |
| 4 | 3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 14 |
| 5 | 3227 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 53 |
| 6 | 3234 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 48 |
| 7 | 3249 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 53 |
| 8 | 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 39 |
| 9 | 3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 27 |
| 10 | 3279 | アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 21 |
| 11 | 3281 | GLP投資法人 投資証券 | 107 |
| 12 | 3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 18 |
| 13 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 62 |
| 14 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 6 |
| 15 | 3290 | Oneリート投資法人 投資証券 | 6 |
| 16 | 3292 | イオンリート投資法人 投資証券 | 45 |
| 17 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 35 |
| 18 | 3296 | 日本リート投資法人 投資証券 | 13 |
| 19 | 3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 266 |
| 20 | 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 121 |
| 21 | 3451 | トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 9 |
| 22 | 3453 | ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 16 |
| 23 | 3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 9 |
| 24 | 3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8 |
| 25 | 3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 134 |
| 26 | 3463 | いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 7 |
| 27 | 3466 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 38 |
| 28 | 3468 | スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 14 |
| 29 | 3470 | マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 4 |
| 30 | 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 12 |
| 31 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 7 |
| 32 | 3473 | さくら総合リート投資法人 投資証券 | 9 |
| 33 | 3476 | 投資法人みらい 投資証券 | 47 |
| 34 | 3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 10 |
| 35 | 3481 | 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 8 |
| 36 | 3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 8 |
| 37 | 3488 | ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 6 |
| 38 | 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 12 |
| 39 | 3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 9 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------------|------|
| 63 | コード | 銘柄名 | 投資口数 |
| 40 | 8951 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 40 |
| 41 | 8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 41 |
| 42 | 8953 | 日本リートファンド投資法人 投資証券 | 78 |
| 43 | 8954 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 82 |
| 44 | 8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 27 |
| 45 | 8956 | プレミア投資法人 投資証券 | 37 |
| 46 | 8957 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 28 |
| 47 | 8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 29 |
| 48 | 8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 93 |
| 49 | 8961 | 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 30 |
| 50 | 8963 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 182 |
| 51 | 8964 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 15 |
| 52 | 8966 | 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 26 |
| 53 | 8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 27 |
| 54 | 8968 | 福岡リート投資法人 投資証券 | 21 |
| 55 | 8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 13 |
| 56 | 8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 32 |
| 57 | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 10 |
| 58 | 8977 | 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 19 |
| 59 | 8979 | スターツプロシード投資法人 投資証券 | 6 |
| 60 | 8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 59 |
| 61 | 8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 133 |
| 62 | 8986 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 51 |
| 63 | 8987 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 38 |

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

429,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

345,958,571,579 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

804.74 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7月2日現在)

-0.60 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,151.47(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,120,666,501 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

18,677.78 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7月2日現在)

0.67 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,066.58(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

5,522,731,676 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

4,453.82 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7月2日現在)

-0.34 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,602.98(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,303,949,617 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,552.32 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7月2日現在)

-0.68 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,444.42(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

405,455 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

6,245,801,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

15,404.4 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7月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| <i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i> | | | <i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i> | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | |
| | | 指数終値 | 日次 騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次 騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) |
| Year | -Month Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2020-06 | 5 | 15970.91 | 0.45% | 15,974.2 | 0.45% | 0.00% | 444,621 | 7,102,461,729 |
| | 8 | 16113.61 | 0.89% | 16,117.1 | 0.89% | 0.00% | 405,455 | 6,534,763,286 |
| | 9 | 16087.92 | -0.16% | 16,091.2 | -0.16% | 0.00% | 405,455 | 6,524,255,937 |
| | 10 | 16058.83 | -0.18% | 16,059.7 | -0.20% | -0.01% | 405,455 | 6,511,495,310 |
| | 11 | 15744.65 | -1.96% | 15,745.9 | -1.95% | 0.00% | 405,455 | 6,384,265,408 |
| | 12 | 15581.41 | -1.04% | 15,580.0 | -1.05% | -0.02% | 405,455 | 6,316,976,592 |
| | 15 | 15156.77 | -2.73% | 15,156.6 | -2.72% | 0.01% | 405,455 | 6,145,310,341 |
| | 16 | 15780.59 | 4.12% | 15,779.4 | 4.11% | -0.01% | 405,455 | 6,397,836,427 |
| | 17 | 15723.72 | -0.36% | 15,726.8 | -0.33% | 0.03% | 405,455 | 6,376,494,457 |
| | 18 | 15686.07 | -0.24% | 15,684.7 | -0.27% | -0.03% | 405,455 | 6,359,422,360 |
| | 19 | 15709.04 | 0.15% | 15,710.9 | 0.17% | 0.02% | 405,455 | 6,370,055,530 |
| | 22 | 15681.56 | -0.17% | 15,679.9 | -0.20% | -0.02% | 405,455 | 6,357,508,301 |
| | 23 | 15751.22 | 0.44% | 15,751.7 | 0.46% | 0.01% | 405,455 | 6,386,586,470 |
| | 24 | 15703.95 | -0.30% | 15,702.3 | -0.31% | -0.01% | 405,455 | 6,366,556,408 |
| | 25 | 15550.83 | -0.98% | 15,548.3 | -0.98% | -0.01% | 405,455 | 6,304,116,540 |
| 26 | 15688.06 | 0.88% | 15,686.0 | 0.89% | 0.00% | 405,455 | 6,359,966,393 | |
| 29 | 15408.39 | -1.78% | 15,435.9 | -1.59% | 0.19% | 405,455 | 6,258,582,483 | |
| 30 | 15531.58 | 0.80% | 15,557.3 | 0.79% | -0.01% | 405,455 | 6,307,770,975 | |
| 2020-07 | 1 | 15346.09 | -1.19% | 15,370.5 | -1.20% | -0.01% | 405,455 | 6,232,038,341 |
| | 2 | 15379.00 | 0.21% | 15,404.4 | 0.22% | 0.01% | 405,455 | 6,245,801,835 |

() 「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7月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8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 |
|------|------|------------------|-------|
| 268 | | | |
| 1 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 200 |
| 2 | 1801 | 大成建設 | 500 |
| 3 | 1803 | 清水建設 | 1,300 |
| 4 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 700 |
| 5 | 1812 | 鹿島建設 | 1,100 |
| 6 | 1878 | 大東建託 | 200 |
| 7 | 1925 | 大和ハウス工業 | 1,300 |
| 8 | 1928 | 積水ハウス | 1,300 |
| 9 | 2121 | ミクシィ | 100 |
| 10 | 2181 | パーソルホールディングス | 400 |
| 11 | 2212 | 山崎製パン | 200 |
| 12 | 2264 | 森永乳業 | 100 |
| 13 | 2267 | ヤクルト本社 | 200 |
| 14 | 2269 | 明治ホールディングス | 300 |
| 15 | 2331 | 総合警備保障 | 100 |
| 16 | 2371 | カカクコム | 300 |
| 17 | 2379 | ディップ | 100 |
| 18 | 2413 | エムスリー | 800 |
| 19 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 500 |
| 20 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 800 |
| 21 | 2503 | 麒麟ホールディングス | 1,900 |
| 22 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 300 |
| 23 | 2651 | ローソン | 100 |
| 24 | 2670 | エービーシー・マート | 100 |
| 25 | 2685 | アダストリア | 100 |
| 26 | 2768 | 双日 | 2,200 |
| 27 | 2782 | セリア | 100 |
| 28 | 2801 | キッコーマン | 300 |
| 29 | 2802 | 味の素 | 1,100 |
| 30 | 2809 | キューピー | 200 |
| 31 | 2871 | ニチレイ | 200 |
| 32 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 100 |
| 33 | 2914 | 日本たばこ産業 | 2,700 |
| 34 | 3003 | ヒューリック | 600 |
| 35 | 3064 | MonotaRO | 300 |
| 36 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 200 |
| 37 | 3092 | ZOZO | 500 |
| 38 | 3116 | トヨタ紡織 | 100 |
| 39 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|-------|
| 268 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 400 |
| 41 | 3288 | オープンハウス | 100 |
| 42 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 300 |
| 43 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,800 |
| 44 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 45 | 3397 | トリドールホールディングス | 100 |
| 46 | 3401 | 帝人 | 400 |
| 47 | 3402 | 東レ | 3,300 |
| 48 | 3405 | クラレ | 800 |
| 49 | 3407 | 旭化成 | 2,700 |
| 50 | 3436 | SUMCO | 600 |
| 51 | 3563 | スシローグローバルホールディングス | 200 |
| 52 | 3659 | ネクソン | 1,100 |
| 53 | 3673 | ブロードリーフ | 200 |
| 54 | 4004 | 昭和電工 | 300 |
| 55 | 4005 | 住友化学 | 3,400 |
| 56 | 4021 | 日産化学 | 300 |
| 57 | 4042 | 東ソー | 600 |
| 58 | 4061 | デンカ | 200 |
| 59 | 4063 | 信越化学工業 | 900 |
| 60 | 4088 | エア・ウォーター | 300 |
| 61 | 4118 | カネカ | 100 |
| 62 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 400 |
| 63 | 4183 | 三井化学 | 400 |
| 64 | 4185 | JSR | 500 |
| 65 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 3,000 |
| 66 | 4202 | ダイセル | 600 |
| 67 | 4204 | 積水化学工業 | 900 |
| 68 | 4206 | アイカ工業 | 100 |
| 69 | 4272 | 日本化薬 | 300 |
| 70 | 4307 | 野村総合研究所 | 800 |
| 71 | 4324 | 電通グループ | 500 |
| 72 | 4452 | 花王 | 1,200 |
| 73 | 4502 | 武田薬品工業 | 1,800 |
| 74 | 4503 | アステラス製薬 | 4,600 |
| 75 | 4506 | 大日本住友製薬 | 300 |
| 76 | 4507 | 塩野義製薬 | 700 |
| 77 | 4516 | 日本新薬 | 100 |
| 78 | 4519 | 中外製薬 | 1,500 |
| 79 | 4523 | エーザイ | 600 |
| 80 | 4528 | 小野薬品工業 | 900 |
| 81 | 4536 | 参天製薬 | 900 |
| 82 | 4543 | テルモ | 1,300 |
| 83 | 4555 | 沢井製薬 | 100 |
| 84 | 4568 | 第一三共 | 1,400 |
| 85 | 4578 | 大塚ホールディングス | 1,000 |
| 86 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 300 |
| 87 | 4613 | 関西ペイント | 400 |
| 88 | 4631 | DIC | 200 |
| 89 | 4661 | オリエンタルランド | 500 |
| 90 | 4666 | パーク24 | 300 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|--------------------|-------|
| 268 | コード | 銘柄名 | |
| 91 | 4681 | リゾートトラスト | 200 |
| 92 | 4689 | Zホールディングス | 3,200 |
| 93 | 4704 | トレンドマイクロ | 300 |
| 94 | 4716 | 日本オラクル | 100 |
| 95 | 4751 | サイバーエージェント | 200 |
| 96 | 4755 | 楽天 | 2,000 |
| 97 | 4768 | 大塚商会 | 300 |
| 98 | 4902 | コニカミノルタ | 1,000 |
| 99 | 4911 | 資生堂 | 900 |
| 100 | 4912 | ライオン | 500 |
| 101 | 4921 | ファンケル | 200 |
| 102 | 4922 | コーセー | 100 |
| 103 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 200 |
| 104 | 4967 | 小林製薬 | 100 |
| 105 | 5020 | ENEOSホールディングス | 7,700 |
| 106 | 5108 | ブリヂストン | 1,400 |
| 107 | 5110 | 住友ゴム工業 | 400 |
| 108 | 5201 | AGC | 400 |
| 109 | 5233 | 太平洋セメント | 300 |
| 110 | 5301 | 東海カーボン | 400 |
| 111 | 5332 | TOTO | 300 |
| 112 | 5333 | 日本碍子 | 600 |
| 113 | 5334 | 日本特殊陶業 | 400 |
| 114 | 5393 | ニチアス | 100 |
| 115 | 5401 | 日本製鉄 | 1,900 |
| 116 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,100 |
| 117 | 5486 | 日立金属 | 500 |
| 118 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1,300 |
| 119 | 5801 | 古河電気工業 | 200 |
| 120 | 5802 | 住友電気工業 | 1,700 |
| 121 | 5929 | 三和ホールディングス | 400 |
| 122 | 5991 | 日本発條 | 400 |
| 123 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| 124 | 6055 | ジャパンマテリアル | 100 |
| 125 | 6098 | リクルートホールディングス | 2,700 |
| 126 | 6113 | アマダ | 800 |
| 127 | 6134 | FUJI | 100 |
| 128 | 6136 | オーエスジー | 200 |
| 129 | 6141 | DMG森精機 | 300 |
| 130 | 6146 | ディスコ | 100 |
| 131 | 6201 | 豊田自動織機 | 400 |
| 132 | 6268 | ナブテスコ | 300 |
| 133 | 6273 | SMC | 100 |
| 134 | 6301 | 小松製作所 | 2,100 |
| 135 | 6302 | 住友重機械工業 | 300 |
| 136 | 6305 | 日立建機 | 300 |
| 137 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 100 |
| 138 | 6326 | クボタ | 2,400 |
| 139 | 6367 | ダイキン工業 | 600 |
| 140 | 6370 | 栗田工業 | 200 |
| 141 | 6371 | 椿本チエイン | 100 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|-------|
| 268 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 142 | 6383 | ダイフク | | 200 |
| 143 | 6407 | C K D | | 100 |
| 144 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | | 100 |
| 145 | 6448 | ブラザー工業 | | 500 |
| 146 | 6460 | セガサミーホールディングス | | 400 |
| 147 | 6471 | 日本精工 | | 900 |
| 148 | 6473 | ジェイテクト | | 500 |
| 149 | 6479 | ミネベアミツミ | | 800 |
| 150 | 6481 | T H K | | 300 |
| 151 | 6501 | 日立製作所 | | 2,300 |
| 152 | 6503 | 三菱電機 | | 4,400 |
| 153 | 6504 | 富士電機 | | 300 |
| 154 | 6506 | 安川電機 | | 500 |
| 155 | 6586 | マキタ | | 500 |
| 156 | 6592 | マブチモーター | | 100 |
| 157 | 6594 | 日本電産 | | 1,000 |
| 158 | 6645 | オムロン | | 500 |
| 159 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | | 1,500 |
| 160 | 6724 | セイコーエプソン | | 600 |
| 161 | 6728 | アルバック | | 100 |
| 162 | 6752 | パナソニック | | 5,200 |
| 163 | 6753 | シャープ | | 400 |
| 164 | 6755 | 富士通ゼネラル | | 100 |
| 165 | 6762 | T D K | | 300 |
| 166 | 6770 | アルプスアルパイン | | 500 |
| 167 | 6806 | ヒロセ電機 | | 100 |
| 168 | 6807 | 日本航空電子工業 | | 100 |
| 169 | 6845 | アズビル | | 300 |
| 170 | 6849 | 日本光電工業 | | 200 |
| 171 | 6856 | 堀場製作所 | | 100 |
| 172 | 6857 | アドバンテスト | | 400 |
| 173 | 6861 | キーエンス | | 400 |
| 174 | 6869 | シスメックス | | 300 |
| 175 | 6902 | デンソー | | 1,000 |
| 176 | 6914 | オプテックスグループ | | 100 |
| 177 | 6920 | レーザーテック | | 200 |
| 178 | 6923 | スタンレー電気 | | 300 |
| 179 | 6954 | ファナック | | 500 |
| 180 | 6963 | ローム | | 200 |
| 181 | 6965 | 浜松ホトニクス | | 300 |
| 182 | 6971 | 京セラ | | 800 |
| 183 | 6976 | 太陽誘電 | | 300 |
| 184 | 6981 | 村田製作所 | | 1,400 |
| 185 | 6988 | 日東電工 | | 400 |
| 186 | 6995 | 東海理化電機製作所 | | 100 |
| 187 | 7201 | 日産自動車 | | 5,400 |
| 188 | 7202 | いすゞ自動車 | | 1,200 |
| 189 | 7203 | トヨタ自動車 | | 2,600 |
| 190 | 7205 | 日野自動車 | | 600 |
| 191 | 7211 | 三菱自動車工業 | | 1,600 |
| 192 | 7251 | ケーヒン | | 100 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|-----------------------------|-------|
| 268 | コード | 銘柄名 | |
| 193 | 7259 | アイシン精機 | 400 |
| 194 | 7261 | マツダ | 1,400 |
| 195 | 7269 | スズキ | 800 |
| 196 | 7270 | SUBARU | 1,400 |
| 197 | 7272 | ヤマハ発動機 | 600 |
| 198 | 7276 | 小糸製作所 | 200 |
| 199 | 7309 | シマノ | 200 |
| 200 | 7313 | テイ・エス テック | 100 |
| 201 | 7453 | 良品計画 | 600 |
| 202 | 7458 | 第一興商 | 100 |
| 203 | 7532 | バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,300 |
| 204 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 200 |
| 205 | 7649 | スギホールディングス | 100 |
| 206 | 7701 | 島津製作所 | 500 |
| 207 | 7729 | 東京精密 | 100 |
| 208 | 7732 | トプコン | 200 |
| 209 | 7733 | オリンパス | 2,600 |
| 210 | 7735 | SCREENホールディングス | 100 |
| 211 | 7741 | HOYA | 900 |
| 212 | 7747 | 朝日インテック | 500 |
| 213 | 7751 | キヤノン | 2,400 |
| 214 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 500 |
| 215 | 7951 | ヤマハ | 300 |
| 216 | 7956 | ピジョン | 300 |
| 217 | 7974 | 任天堂 | 300 |
| 218 | 7988 | ニフコ | 200 |
| 219 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,100 |
| 220 | 8035 | 東京エレクトロン | 400 |
| 221 | 8058 | 三菱商事 | 3,000 |
| 222 | 8113 | ユニ・チャーム | 800 |
| 223 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 224 | 8227 | しまむら | 100 |
| 225 | 8253 | クレディセゾン | 400 |
| 226 | 8267 | イオン | 1,500 |
| 227 | 8273 | イズミ | 100 |
| 228 | 8308 | りそなホールディングス | 5,100 |
| 229 | 8439 | 東京センチュリー | 100 |
| 230 | 8473 | SBIホールディングス | 500 |
| 231 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 300 |
| 232 | 8591 | オリックス | 3,200 |
| 233 | 8593 | 三菱UFJリース | 900 |
| 234 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 3,900 |
| 235 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 1,600 |
| 236 | 8801 | 三井不動産 | 2,200 |
| 237 | 8876 | リログループ | 300 |
| 238 | 8905 | イオンモール | 200 |
| 239 | 9005 | 東急 | 1,100 |
| 240 | 9007 | 小田急電鉄 | 700 |
| 241 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 700 |
| 242 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 400 |
| 243 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|-------|
| 268 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 244 | 9062 | 日本通運 | 200 |
| 245 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 400 |
| 246 | 9143 | S Gホールディングス | 300 |
| 247 | 9201 | 日本航空 | 800 |
| 248 | 9202 | A N Aホールディングス | 700 |
| 249 | 9432 | 日本電信電話 | 6,700 |
| 250 | 9433 | K D D I | 4,200 |
| 251 | 9437 | N T T ドコモ | 2,900 |
| 252 | 9503 | 関西電力 | 1,700 |
| 253 | 9506 | 東北電力 | 1,100 |
| 254 | 9508 | 九州電力 | 900 |
| 255 | 9517 | イーレックス | 100 |
| 256 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 100 |
| 257 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,600 |
| 258 | 9678 | カナモト | 100 |
| 259 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 200 |
| 260 | 9706 | 日本空港ビルデング | 100 |
| 261 | 9719 | S C S K | 100 |
| 262 | 9735 | セコム | 500 |
| 263 | 9749 | 富士ソフト | 100 |
| 264 | 9766 | コナミホールディングス | 200 |
| 265 | 9843 | ニトリホールディングス | 200 |
| 266 | 9962 | ミスミグループ本社 | 500 |
| 267 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,200 |
| 268 | 9989 | サンドラッグ | 200 |

以上

[掲載番号:17]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

1,015,397 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

27,636,451,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

27,217.4 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7月2日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

| Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index | | | NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Year | -Month | Day | (A) | (B) | (B)-(A) | | 受益権 残存口数 Unit Outstanding | 純資産総額 (円) NAV | |
| | | | 指数終値 Index Value | 日次 騰落率 Daily Return | 純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit) | 日次 騰落率 Daily Return | | | 騰落率差 騰落率差 Return Differential |
| 2020-06 | 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 |
| | 24 | | 27955.01 | -0.75% | 27,881.4 | -0.75% | 0.01% | 1,015,397 | 28,310,729,975 |
| | 25 | | 27425.69 | -1.89% | 27,357.7 | -1.88% | 0.02% | 1,015,397 | 27,778,927,417 |
| | 26 | | 27709.83 | 1.04% | 27,638.4 | 1.03% | -0.01% | 1,015,397 | 28,063,897,872 |
| | 29 | | 27055.27 | -2.36% | 27,106.1 | -1.93% | 0.44% | 1,015,397 | 27,523,497,507 |
| | 30 | | 27325.16 | 1.00% | 27,373.5 | 0.99% | -0.01% | 1,015,397 | 27,795,005,471 |
| 2020-07 | 1 | | 26944.51 | -1.39% | 26,995.2 | -1.38% | 0.01% | 1,015,397 | 27,410,893,211 |
| | 2 | | 27167.79 | 0.83% | 27,217.4 | 0.82% | -0.01% | 1,015,397 | 27,636,451,166 |

() 「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7月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8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 |
|------|------|-------------------|--------|
| 47 | | | |
| 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 | 700 |
| 8 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 5,800 |
| 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 | ENEOS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 | 8,200 |
| 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 | 32,900 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------------------|--------|
| | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 47 | | | |
| 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 | 10,600 |
| 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7月3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7月2日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

16,234,767,991 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

11,196.39 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7月2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1,104,916.58(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

15,158,832,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

27,069.34 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7月2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2,766,251.74(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

591,692,609 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

2,958.46 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7月2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3,087.36(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

460,917,291 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

3,840.98 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7月2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37,951.55(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

12,740,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

240,274,814,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

18,859.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2日現在)

0.59 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,165.80(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

54,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

75,144,896,233 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,391.31 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7月2日現在)

-0.30 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,764.24(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

3,414,522 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

61,379,724,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

17,976.1 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7月2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

| <i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i> | | | <i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i> | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | | | |
| 指数終値 | | | 日次 騰落率 | 純資産価額 (一口当たり) | 日次 騰落率 | 騰落率差 | 受益権 残存口数 | 純資産総額 (円) | |
| Year | -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2020-06 | 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 |
| | 24 | | 18538.91 | -1.07% | 18,410.8 | -1.05% | 0.01% | 3,414,522 | 62,864,152,004 |
| | 25 | | 18178.42 | -1.94% | 18,057.2 | -1.92% | 0.02% | 3,414,522 | 61,656,727,516 |
| | 26 | | 18353.69 | 0.96% | 18,229.0 | 0.95% | -0.01% | 3,414,522 | 62,243,432,333 |
| | 29 | | 17949.14 | -2.20% | 17,878.5 | -1.92% | 0.28% | 3,414,522 | 61,046,546,463 |
| | 30 | | 18203.38 | 1.42% | 18,129.5 | 1.40% | -0.01% | 3,414,522 | 61,903,455,062 |
| 2020-07 | 1 | | 17948.55 | -1.40% | 17,877.1 | -1.39% | 0.01% | 3,414,522 | 61,041,911,152 |
| | 2 | | 18048.41 | 0.56% | 17,976.1 | 0.55% | 0.00% | 3,414,522 | 61,379,724,958 |

() 「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7月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8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 | 18,800 |
| 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 | ENEOS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 | 14,300 |
| 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 | 38,500 |
| 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 | 1,100 |
| 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7月3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7月2日現在)

61,241,352 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

855,863,157,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

13,975.2 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7月2日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| | | JPX-Nikkei Index 400 | | NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund | | | | |
|---------|-----|----------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | | (A) | | (B) | (B)-(A) | | | |
| Year | | 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) |
| -Month | Day | Index Value | Daily Return | NAV (per Unit) | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| 2020-06 | 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 |
| | 24 | 14244.03 | -0.34% | 14,270.5 | -0.36% | -0.02% | 61,041,544 | 871,094,115,497 |
| | 25 | 14079.06 | -1.16% | 14,105.3 | -1.16% | 0.00% | 61,041,544 | 861,007,819,786 |
| | 26 | 14212.17 | 0.95% | 14,239.2 | 0.95% | 0.00% | 61,141,523 | 870,604,757,971 |
| | 29 | 13951.45 | -1.83% | 14,002.9 | -1.66% | 0.17% | 61,141,523 | 856,157,547,661 |
| | 30 | 14049.87 | 0.71% | 14,100.1 | 0.69% | -0.01% | 61,141,523 | 862,102,796,348 |
| 2020-07 | 1 | 13876.51 | -1.23% | 13,925.4 | -1.24% | -0.01% | 61,141,523 | 851,418,101,599 |
| | 2 | 13924.79 | 0.35% | 13,975.2 | 0.36% | 0.01% | 61,241,352 | 855,863,157,789 |

() 「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7月3日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|-------|
| 394 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 1332 | 日本水産 | 1,100 |
| 2 | 1333 | マルハニチロ | 200 |
| 3 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 4,500 |
| 4 | 1719 | 安藤・間 | 700 |
| 5 | 1720 | 東急建設 | 300 |
| 6 | 1721 | コムシスホールディングス | 400 |
| 7 | 1801 | 大成建設 | 900 |
| 8 | 1802 | 大林組 | 2,600 |
| 9 | 1803 | 清水建設 | 2,600 |
| 10 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,000 |
| 11 | 1812 | 鹿島建設 | 2,000 |
| 12 | 1820 | 西松建設 | 200 |
| 13 | 1821 | 三井住友建設 | 600 |
| 14 | 1824 | 前田建設工業 | 700 |
| 15 | 1860 | 戸田建設 | 1,100 |
| 16 | 1861 | 熊谷組 | 100 |
| 17 | 1878 | 大東建託 | 300 |
| 18 | 1881 | NIPPO | 200 |
| 19 | 1893 | 五洋建設 | 1,000 |
| 20 | 1911 | 住友林業 | 700 |
| 21 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,600 |
| 22 | 1928 | 積水ハウス | 2,800 |
| 23 | 1951 | 協和エクシオ | 400 |
| 24 | 1959 | 九電工 | 200 |
| 25 | 2121 | ミクシィ | 200 |
| 26 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 100 |
| 27 | 2127 | 日本M&Aセンター | 600 |
| 28 | 2146 | UTグループ | 100 |
| 29 | 2175 | エス・エム・エス | 200 |
| 30 | 2181 | パーソルホールディングス | 800 |
| 31 | 2201 | 森永製菓 | 200 |
| 32 | 2206 | 江崎グリコ | 200 |
| 33 | 2229 | カルビー | 400 |
| 34 | 2267 | ヤクルト本社 | 600 |
| 35 | 2269 | 明治ホールディングス | 600 |
| 36 | 2282 | 日本ハム | 300 |
| 37 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 100 |
| 38 | 2331 | 総合警備保障 | 300 |
| 39 | 2337 | いちご | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|-------|
| 394 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 40 | 2371 | カカクコム | | 600 |
| 41 | 2379 | ディップ | | 100 |
| 42 | 2412 | ベネフィット・ワン | | 300 |
| 43 | 2413 | エムスリー | | 1,700 |
| 44 | 2427 | アウトソーシング | | 500 |
| 45 | 2432 | ディー・エヌ・エー | | 300 |
| 46 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | | 1,100 |
| 47 | 2502 | アサヒグループホールディングス | | 1,700 |
| 48 | 2503 | キリンホールディングス | | 3,500 |
| 49 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | | 600 |
| 50 | 2651 | ローソン | | 200 |
| 51 | 2670 | エービーシー・マート | | 100 |
| 52 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | | 300 |
| 53 | 2768 | 双日 | | 4,500 |
| 54 | 2782 | セリア | | 200 |
| 55 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | | 900 |
| 56 | 2801 | キッコーマン | | 600 |
| 57 | 2802 | 味の素 | | 1,800 |
| 58 | 2809 | キューピー | | 500 |
| 59 | 2815 | アリアケジャパン | | 100 |
| 60 | 2871 | ニチレイ | | 400 |
| 61 | 2875 | 東洋水産 | | 400 |
| 62 | 2897 | 日清食品ホールディングス | | 400 |
| 63 | 2914 | 日本たばこ産業 | | 4,800 |
| 64 | 3003 | ヒューリック | | 1,700 |
| 65 | 3038 | 神戸物産 | | 300 |
| 66 | 3048 | ビックカメラ | | 500 |
| 67 | 3064 | MonotaRO | | 600 |
| 68 | 3086 | J.フロント リテイリング | | 1,000 |
| 69 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | | 300 |
| 70 | 3092 | ZOZO | | 600 |
| 71 | 3107 | ダイワボウホールディングス | | 100 |
| 72 | 3116 | トヨタ紡織 | | 200 |
| 73 | 3141 | ウエルシアホールディングス | | 200 |
| 74 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | | 100 |
| 75 | 3167 | TOKAIホールディングス | | 400 |
| 76 | 3197 | すかいらーくホールディングス | | 900 |
| 77 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | | 500 |
| 78 | 3254 | プレサンスコーポレーション | | 100 |
| 79 | 3288 | オープンハウス | | 200 |
| 80 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | | 2,200 |
| 81 | 3291 | 飯田グループホールディングス | | 700 |
| 82 | 3349 | コスモス薬品 | | 100 |
| 83 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | | 100 |
| 84 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | | 3,200 |
| 85 | 3391 | ツルハホールディングス | | 200 |
| 86 | 3401 | 帝人 | | 700 |
| 87 | 3402 | 東レ | | 5,900 |
| 88 | 3405 | クラレ | | 1,300 |
| 89 | 3407 | 旭化成 | | 5,400 |
| 90 | 3436 | SUMCO | | 1,000 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|----------------------|--|-------|
| 394 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 91 | 3543 | コマダホールディングス | | 200 |
| 92 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | | 100 |
| 93 | 3626 | TIS | | 800 |
| 94 | 3659 | ネクソン | | 2,300 |
| 95 | 3668 | コロプラ | | 300 |
| 96 | 3738 | ティーガイア | | 100 |
| 97 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | | 200 |
| 98 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | | 200 |
| 99 | 3861 | 王子ホールディングス | | 3,400 |
| 100 | 4004 | 昭和電工 | | 600 |
| 101 | 4005 | 住友化学 | | 6,000 |
| 102 | 4021 | 日産化学 | | 500 |
| 103 | 4042 | 東ソー | | 1,300 |
| 104 | 4043 | トクヤマ | | 200 |
| 105 | 4061 | デンカ | | 300 |
| 106 | 4063 | 信越化学工業 | | 1,400 |
| 107 | 4088 | エア・ウォーター | | 800 |
| 108 | 4091 | 大陽日酸 | | 800 |
| 109 | 4151 | 協和キリン | | 800 |
| 110 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | | 800 |
| 111 | 4183 | 三井化学 | | 700 |
| 112 | 4185 | JSR | | 800 |
| 113 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | | 5,400 |
| 114 | 4202 | ダイセル | | 1,100 |
| 115 | 4204 | 積水化学工業 | | 1,700 |
| 116 | 4206 | アイカ工業 | | 200 |
| 117 | 4208 | 宇部興産 | | 400 |
| 118 | 4246 | ダイキョーニシカワ | | 200 |
| 119 | 4307 | 野村総合研究所 | | 1,200 |
| 120 | 4324 | 電通グループ | | 800 |
| 121 | 4403 | 日油 | | 300 |
| 122 | 4452 | 花王 | | 2,000 |
| 123 | 4502 | 武田薬品工業 | | 5,300 |
| 124 | 4503 | アステラス製薬 | | 7,200 |
| 125 | 4506 | 大日本住友製薬 | | 600 |
| 126 | 4507 | 塩野義製薬 | | 1,000 |
| 127 | 4516 | 日本新薬 | | 200 |
| 128 | 4519 | 中外製薬 | | 2,600 |
| 129 | 4521 | 科研製薬 | | 100 |
| 130 | 4523 | エーザイ | | 1,000 |
| 131 | 4528 | 小野薬品工業 | | 1,900 |
| 132 | 4530 | 久光製薬 | | 200 |
| 133 | 4536 | 参天製薬 | | 1,500 |
| 134 | 4543 | テルモ | | 2,300 |
| 135 | 4555 | 沢井製薬 | | 200 |
| 136 | 4568 | 第一三共 | | 2,400 |
| 137 | 4578 | 大塚ホールディングス | | 1,600 |
| 138 | 4587 | ペプチドリーム | | 400 |
| 139 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | | 700 |
| 140 | 4613 | 関西ペイント | | 900 |
| 141 | 4631 | DIC | | 300 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|--------------------|--|--------|
| 394 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 142 | 4661 | オリエンタルランド | | 800 |
| 143 | 4666 | パーク24 | | 400 |
| 144 | 4681 | リゾートトラスト | | 400 |
| 145 | 4684 | オービック | | 300 |
| 146 | 4689 | Zホールディングス | | 11,200 |
| 147 | 4704 | トレンドマイクロ | | 400 |
| 148 | 4716 | 日本オラクル | | 200 |
| 149 | 4732 | ユー・エス・エス | | 900 |
| 150 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | | 400 |
| 151 | 4751 | サイバーエージェント | | 500 |
| 152 | 4755 | 楽天 | | 3,700 |
| 153 | 4768 | 大塚商会 | | 400 |
| 154 | 4819 | デジタルガレージ | | 100 |
| 155 | 4849 | エン・ジャパン | | 100 |
| 156 | 4902 | コニカミノルタ | | 1,800 |
| 157 | 4911 | 資生堂 | | 1,600 |
| 158 | 4912 | ライオン | | 1,100 |
| 159 | 4922 | コーセー | | 200 |
| 160 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | | 400 |
| 161 | 4967 | 小林製薬 | | 200 |
| 162 | 5019 | 出光興産 | | 900 |
| 163 | 5020 | ENEOSホールディングス | | 12,500 |
| 164 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | | 200 |
| 165 | 5101 | 横浜ゴム | | 500 |
| 166 | 5108 | ブリヂストン | | 2,400 |
| 167 | 5110 | 住友ゴム工業 | | 700 |
| 168 | 5201 | A G C | | 800 |
| 169 | 5233 | 太平洋セメント | | 500 |
| 170 | 5301 | 東海カーボン | | 900 |
| 171 | 5332 | T O T O | | 600 |
| 172 | 5333 | 日本碍子 | | 1,000 |
| 173 | 5334 | 日本特殊陶業 | | 600 |
| 174 | 5393 | ニチアス | | 200 |
| 175 | 5401 | 日本製鉄 | | 3,700 |
| 176 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | | 2,200 |
| 177 | 5486 | 日立金属 | | 900 |
| 178 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | | 2,100 |
| 179 | 5713 | 住友金属鉱山 | | 1,000 |
| 180 | 5714 | D O W Aホールディングス | | 200 |
| 181 | 5801 | 古河電気工業 | | 300 |
| 182 | 5802 | 住友電気工業 | | 3,100 |
| 183 | 5929 | 三和ホールディングス | | 800 |
| 184 | 5947 | リンナイ | | 200 |
| 185 | 5975 | 東プレ | | 200 |
| 186 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | | 200 |
| 187 | 6098 | リクルートホールディングス | | 5,700 |
| 188 | 6113 | アマダ | | 1,000 |
| 189 | 6136 | オーエスジー | | 400 |
| 190 | 6141 | D M G森精機 | | 500 |
| 191 | 6146 | ディスコ | | 100 |
| 192 | 6201 | 豊田自動織機 | | 700 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|-------------------|-------|
| 394 | コード | 銘柄名 | |
| 193 | 6268 | ナブテスコ | 500 |
| 194 | 6269 | 三井海洋開発 | 100 |
| 195 | 6273 | S M C | 200 |
| 196 | 6301 | 小松製作所 | 3,800 |
| 197 | 6302 | 住友重機械工業 | 500 |
| 198 | 6305 | 日立建機 | 300 |
| 199 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 200 |
| 200 | 6326 | クボタ | 4,400 |
| 201 | 6367 | ダイキン工業 | 1,100 |
| 202 | 6383 | ダイフク | 400 |
| 203 | 6432 | 竹内製作所 | 100 |
| 204 | 6448 | ブラザー工業 | 1,000 |
| 205 | 6463 | T P R | 100 |
| 206 | 6471 | 日本精工 | 1,600 |
| 207 | 6473 | ジェイテクト | 800 |
| 208 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,500 |
| 209 | 6481 | T H K | 500 |
| 210 | 6501 | 日立製作所 | 4,000 |
| 211 | 6503 | 三菱電機 | 8,300 |
| 212 | 6504 | 富士電機 | 500 |
| 213 | 6506 | 安川電機 | 900 |
| 214 | 6586 | マキタ | 1,100 |
| 215 | 6588 | 東芝テック | 100 |
| 216 | 6594 | 日本電産 | 2,000 |
| 217 | 6641 | 日新電機 | 200 |
| 218 | 6645 | オムロン | 700 |
| 219 | 6701 | 日本電気 | 1,000 |
| 220 | 6702 | 富士通 | 800 |
| 221 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,000 |
| 222 | 6724 | セイコーエプソン | 1,000 |
| 223 | 6728 | アルバック | 200 |
| 224 | 6750 | エレコム | 100 |
| 225 | 6752 | パナソニック | 9,500 |
| 226 | 6755 | 富士通ゼネラル | 200 |
| 227 | 6758 | ソニー | 3,500 |
| 228 | 6762 | T D K | 400 |
| 229 | 6770 | アルプスアルパイン | 700 |
| 230 | 6806 | ヒロセ電機 | 100 |
| 231 | 6841 | 横河電機 | 800 |
| 232 | 6845 | アズビル | 500 |
| 233 | 6849 | 日本光電工業 | 300 |
| 234 | 6856 | 堀場製作所 | 200 |
| 235 | 6857 | アドバンテスト | 600 |
| 236 | 6861 | キーエンス | 600 |
| 237 | 6869 | シスメックス | 600 |
| 238 | 6902 | デンソー | 1,800 |
| 239 | 6920 | レーザーテック | 400 |
| 240 | 6923 | スタンレー電気 | 600 |
| 241 | 6952 | カシオ計算機 | 700 |
| 242 | 6954 | ファナック | 800 |
| 243 | 6965 | 浜松ホトニクス | 600 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------------------|-------|
| 394 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 244 | 6971 | 京セラ | 1,200 |
| 245 | 6976 | 太陽誘電 | 400 |
| 246 | 6981 | 村田製作所 | 2,400 |
| 247 | 6988 | 日東電工 | 600 |
| 248 | 7011 | 三菱重工業 | 1,400 |
| 249 | 7012 | 川崎重工業 | 600 |
| 250 | 7013 | IHI | 600 |
| 251 | 7148 | FPG | 300 |
| 252 | 7164 | 全国保証 | 200 |
| 253 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 4,300 |
| 254 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 4,700 |
| 255 | 7202 | いすゞ自動車 | 2,400 |
| 256 | 7203 | トヨタ自動車 | 3,200 |
| 257 | 7205 | 日野自動車 | 1,000 |
| 258 | 7259 | アイシン精機 | 700 |
| 259 | 7261 | マツダ | 2,400 |
| 260 | 7267 | 本田技研工業 | 6,500 |
| 261 | 7269 | スズキ | 1,600 |
| 262 | 7270 | S U B A R U | 2,600 |
| 263 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,100 |
| 264 | 7276 | 小糸製作所 | 500 |
| 265 | 7282 | 豊田合成 | 300 |
| 266 | 7309 | シマノ | 300 |
| 267 | 7313 | テイ・エス テック | 200 |
| 268 | 7419 | ノジマ | 100 |
| 269 | 7453 | 良品計画 | 1,100 |
| 270 | 7458 | 第一興商 | 200 |
| 271 | 7459 | メディパルホールディングス | 900 |
| 272 | 7532 | バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 1,800 |
| 273 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 400 |
| 274 | 7564 | ワークマン | 100 |
| 275 | 7575 | 日本ライフライン | 200 |
| 276 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 100 |
| 277 | 7649 | スギホールディングス | 200 |
| 278 | 7701 | 島津製作所 | 1,000 |
| 279 | 7729 | 東京精密 | 200 |
| 280 | 7731 | ニコン | 1,300 |
| 281 | 7733 | オリンパス | 4,600 |
| 282 | 7735 | S C R E E Nホールディングス | 100 |
| 283 | 7741 | H O Y A | 1,600 |
| 284 | 7747 | 朝日インテック | 900 |
| 285 | 7751 | キヤノン | 4,500 |
| 286 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 900 |
| 287 | 7846 | パイロットコーポレーション | 100 |
| 288 | 7867 | タカラトミー | 400 |
| 289 | 7951 | ヤマハ | 500 |
| 290 | 7956 | ピジョン | 500 |
| 291 | 7974 | 任天堂 | 500 |
| 292 | 7988 | ニフコ | 300 |
| 293 | 8001 | 伊藤忠商事 | 5,700 |
| 294 | 8002 | 丸紅 | 8,500 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|-----------------------------|---------|
| 394 | コード | 銘柄名 | |
| 295 | 8015 | 豊田通商 | 900 |
| 296 | 8020 | 兼松 | 300 |
| 297 | 8028 | ファミリーマート | 700 |
| 298 | 8031 | 三井物産 | 7,100 |
| 299 | 8035 | 東京エレクトロン | 500 |
| 300 | 8053 | 住友商事 | 5,200 |
| 301 | 8056 | 日本ユニシス | 300 |
| 302 | 8058 | 三菱商事 | 5,400 |
| 303 | 8088 | 岩谷産業 | 200 |
| 304 | 8111 | ゴールドウイン | 100 |
| 305 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,600 |
| 306 | 8227 | しまむら | 100 |
| 307 | 8252 | 丸井グループ | 700 |
| 308 | 8267 | イオン | 3,100 |
| 309 | 8273 | イズミ | 200 |
| 310 | 8279 | ヤオコー | 100 |
| 311 | 8282 | ケースホールディングス | 800 |
| 312 | 8283 | PALTA C | 100 |
| 313 | 8303 | 新生銀行 | 600 |
| 314 | 8304 | あおぞら銀行 | 500 |
| 315 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 41,300 |
| 316 | 8308 | りそなホールディングス | 9,000 |
| 317 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,500 |
| 318 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 5,500 |
| 319 | 8331 | 千葉銀行 | 2,700 |
| 320 | 8410 | セブン銀行 | 2,700 |
| 321 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 111,200 |
| 322 | 8424 | 芙蓉総合リース | 100 |
| 323 | 8439 | 東京センチュリー | 200 |
| 324 | 8473 | SBIホールディングス | 900 |
| 325 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 500 |
| 326 | 8585 | オリエントコーポレーション | 2,200 |
| 327 | 8591 | オリックス | 5,100 |
| 328 | 8593 | 三菱UFJリース | 2,100 |
| 329 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 6,600 |
| 330 | 8604 | 野村ホールディングス | 14,400 |
| 331 | 8628 | 松井証券 | 500 |
| 332 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,500 |
| 333 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,300 |
| 334 | 8725 | MS & ADインシュアランスグループホールディングス | 2,100 |
| 335 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 700 |
| 336 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4,600 |
| 337 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,900 |
| 338 | 8795 | T & Dホールディングス | 2,400 |
| 339 | 8801 | 三井不動産 | 4,000 |
| 340 | 8802 | 三菱地所 | 5,700 |
| 341 | 8804 | 東京建物 | 900 |
| 342 | 8830 | 住友不動産 | 1,800 |
| 343 | 8850 | スターツコーポレーション | 100 |
| 344 | 8876 | リログループ | 400 |
| 345 | 8905 | イオンモール | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|-------|
| 394 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 346 | 9001 | 東武鉄道 | 900 |
| 347 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 400 |
| 348 | 9005 | 東急 | 2,100 |
| 349 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,200 |
| 350 | 9008 | 京王電鉄 | 400 |
| 351 | 9009 | 京成電鉄 | 600 |
| 352 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,500 |
| 353 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 700 |
| 354 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 700 |
| 355 | 9024 | 西武ホールディングス | 1,100 |
| 356 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 800 |
| 357 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 1,000 |
| 358 | 9045 | 京阪ホールディングス | 500 |
| 359 | 9048 | 名古屋鉄道 | 900 |
| 360 | 9062 | 日本通運 | 300 |
| 361 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,400 |
| 362 | 9065 | 山九 | 200 |
| 363 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 364 | 9201 | 日本航空 | 1,400 |
| 365 | 9202 | ANAホールディングス | 1,400 |
| 366 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 700 |
| 367 | 9432 | 日本電信電話 | 8,300 |
| 368 | 9433 | KDDI | 5,900 |
| 369 | 9435 | 光通信 | 100 |
| 370 | 9437 | NTTドコモ | 5,800 |
| 371 | 9502 | 中部電力 | 2,500 |
| 372 | 9503 | 関西電力 | 3,100 |
| 373 | 9506 | 東北電力 | 2,100 |
| 374 | 9508 | 九州電力 | 1,700 |
| 375 | 9513 | 電源開発 | 700 |
| 376 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,600 |
| 377 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,600 |
| 378 | 9602 | 東宝 | 500 |
| 379 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 2,200 |
| 380 | 9627 | アインホールディングス | 100 |
| 381 | 9678 | カナモト | 100 |
| 382 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 300 |
| 383 | 9697 | カプコン | 400 |
| 384 | 9706 | 日本空港ビルデング | 300 |
| 385 | 9719 | SCSK | 200 |
| 386 | 9735 | セコム | 800 |
| 387 | 9744 | メイテック | 100 |
| 388 | 9766 | コナミホールディングス | 300 |
| 389 | 9810 | 日鉄物産 | 100 |
| 390 | 9843 | ニトリホールディングス | 400 |
| 391 | 9962 | ミスミグループ本社 | 1,000 |
| 392 | 9983 | ファーストリテイリング | 100 |
| 393 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3,900 |
| 394 | 9989 | サンドラッグ | 300 |

以上

[掲載番号:26]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

2,360,684,778 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

15,326.3 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7月2日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

| Russell/Nomura Fundamental Prime Index | | | NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund | | | | |
|----------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|
| | | | (A) | (B) | (B)-(A) | | |
| 指数終値 | | | 純資産価額 | 日次騰落率 | 騰落率差 | 受益権 | 純資産総額 |
| Index Value | | | (一口当たり) | 騰落率 | 騰落率差 | 残存口数 | (円) |
| Year | -Month | Day | NAV | Daily Return | Return Differential | Unit Outstanding | NAV |
| | | | (per Unit) | | | | |
| 2020-06 | 5 | | 161.84 | 1.31% | -0.02% | 154,028 | 2,498,966,179 |
| | 8 | | 165.13 | 2.03% | -0.03% | 154,028 | 2,549,027,606 |
| | 9 | | 164.41 | -0.44% | 0.01% | 154,028 | 2,538,088,611 |
| | 10 | | 163.30 | -0.68% | 0.00% | 154,028 | 2,520,886,775 |
| | 11 | | 158.42 | -2.99% | 0.03% | 154,028 | 2,446,335,127 |
| | 12 | | 156.44 | -1.25% | -0.02% | 154,028 | 2,415,426,629 |
| | 15 | | 152.67 | -2.41% | -0.01% | 154,028 | 2,357,091,221 |
| | 16 | | 159.35 | 4.38% | -0.01% | 154,028 | 2,459,992,745 |
| | 17 | | 158.25 | -0.69% | 0.03% | 154,028 | 2,443,857,734 |
| | 18 | | 157.46 | -0.50% | -0.03% | 154,028 | 2,430,943,518 |
| | 19 | | 156.88 | -0.36% | 0.03% | 154,028 | 2,422,866,287 |
| | 22 | | 156.45 | -0.28% | -0.02% | 154,028 | 2,415,638,117 |
| | 23 | | 157.36 | 0.58% | 0.01% | 154,028 | 2,429,939,451 |
| | 24 | | 156.34 | -0.64% | -0.01% | 154,028 | 2,414,158,586 |
| | 25 | | 153.68 | -1.70% | 0.02% | 154,028 | 2,373,470,698 |
| | 26 | | 155.39 | 1.11% | 0.00% | 154,028 | 2,399,763,782 |
| | 29 | | 152.26 | -2.01% | 0.16% | 154,028 | 2,355,398,727 |
| | 30 | | 153.65 | 0.91% | -0.02% | 154,028 | 2,376,440,804 |
| 2020-07 | 1 | | 151.72 | -1.26% | -0.01% | 154,028 | 2,346,450,748 |
| | 2 | | 152.65 | 0.61% | 0.00% | 154,028 | 2,360,684,778 |

() 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックスは野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村證券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------|-------|
| 548 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 1332 | 日本水産 | 1,500 |
| 2 | 1333 | マルハニチロ | 300 |
| 3 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 300 |
| 4 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 4,400 |
| 5 | 1662 | 石油資源開発 | 300 |
| 6 | 1719 | 安藤・間 | 600 |
| 7 | 1721 | コムシスホールディングス | 400 |
| 8 | 1801 | 大成建設 | 900 |
| 9 | 1802 | 大林組 | 3,200 |
| 10 | 1803 | 清水建設 | 2,100 |
| 11 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,500 |
| 12 | 1812 | 鹿島建設 | 2,100 |
| 13 | 1820 | 西松建設 | 300 |
| 14 | 1821 | 三井住友建設 | 900 |
| 15 | 1824 | 前田建設工業 | 500 |
| 16 | 1833 | 奥村組 | 200 |
| 17 | 1860 | 戸田建設 | 900 |
| 18 | 1861 | 熊谷組 | 100 |
| 19 | 1878 | 大東建託 | 300 |
| 20 | 1881 | NIPPO | 300 |
| 21 | 1883 | 前田道路 | 300 |
| 22 | 1893 | 五洋建設 | 1,100 |
| 23 | 1911 | 住友林業 | 800 |
| 24 | 1925 | 大和ハウス工業 | 2,100 |
| 25 | 1928 | 積水ハウス | 2,300 |
| 26 | 1942 | 関電工 | 500 |
| 27 | 1944 | きんでん | 600 |
| 28 | 1951 | 協和エクシオ | 300 |
| 29 | 1959 | 九電工 | 200 |
| 30 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,000 |
| 31 | 2001 | 日本製粉 | 300 |
| 32 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 500 |
| 33 | 2121 | ミクシィ | 400 |
| 34 | 2181 | パーソルホールディングス | 500 |
| 35 | 2201 | 森永製菓 | 100 |
| 36 | 2206 | 江崎グリコ | 100 |
| 37 | 2212 | 山崎製パン | 500 |
| 38 | 2229 | カルビー | 200 |
| 39 | 2264 | 森永乳業 | 200 |

| 総銘柄数 | | | 株式数 |
|------|------|--------------------------|-------|
| 548 | コード | 銘柄名 | |
| 40 | 2267 | ヤクルト本社 | 200 |
| 41 | 2269 | 明治ホールディングス | 400 |
| 42 | 2270 | 雪印メグミルク | 200 |
| 43 | 2281 | プリマハム | 200 |
| 44 | 2282 | 日本ハム | 500 |
| 45 | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 1,100 |
| 46 | 2331 | 総合警備保障 | 100 |
| 47 | 2371 | カカクコム | 200 |
| 48 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 300 |
| 49 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 800 |
| 50 | 2501 | サッポロホールディングス | 200 |
| 51 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 800 |
| 52 | 2503 | キリンホールディングス | 2,800 |
| 53 | 2531 | 宝ホールディングス | 400 |
| 54 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 600 |
| 55 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 400 |
| 56 | 2593 | 伊藤園 | 200 |
| 57 | 2602 | 日清オイリオグループ | 100 |
| 58 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 100 |
| 59 | 2651 | ローソン | 200 |
| 60 | 2670 | エービーシー・マート | 100 |
| 61 | 2681 | ゲオホールディングス | 400 |
| 62 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 |
| 63 | 2730 | エディオン | 1,000 |
| 64 | 2733 | あらた | 200 |
| 65 | 2768 | 双日 | 9,000 |
| 66 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 1,100 |
| 67 | 2801 | キッコーマン | 200 |
| 68 | 2802 | 味の素 | 1,700 |
| 69 | 2809 | キユーピー | 400 |
| 70 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 100 |
| 71 | 2811 | カゴメ | 200 |
| 72 | 2871 | ニチレイ | 400 |
| 73 | 2875 | 東洋水産 | 300 |
| 74 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 100 |
| 75 | 2914 | 日本たばこ産業 | 4,300 |
| 76 | 3003 | ビューリック | 600 |
| 77 | 3048 | ビックカメラ | 500 |
| 78 | 3050 | DCMホールディングス | 600 |
| 79 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1,200 |
| 80 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス | 300 |
| 81 | 3092 | ZOZO | 200 |
| 82 | 3098 | ココカラファイン | 100 |
| 83 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,500 |
| 84 | 3101 | 東洋紡 | 500 |
| 85 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 1,300 |
| 86 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 100 |
| 87 | 3116 | トヨタ紡織 | 500 |
| 88 | 3132 | マクニカ・富士エレホールディングス | 400 |
| 89 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 |
| 90 | 3197 | すかいらくホールディングス | 500 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------------------|--------|
| 548 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 600 |
| 92 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 400 |
| 93 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,400 |
| 94 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 900 |
| 95 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 100 |
| 96 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 3,200 |
| 97 | 3391 | ツルハホールディングス | 100 |
| 98 | 3401 | 帝人 | 1,000 |
| 99 | 3402 | 東レ | 5,800 |
| 100 | 3405 | クラレ | 1,700 |
| 101 | 3407 | 旭化成 | 5,000 |
| 102 | 3436 | SUMCO | 800 |
| 103 | 3591 | ワコールホールディングス | 200 |
| 104 | 3626 | TIS | 400 |
| 105 | 3659 | ネクソン | 800 |
| 106 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 400 |
| 107 | 3861 | 王子ホールディングス | 4,800 |
| 108 | 3863 | 日本製紙 | 700 |
| 109 | 3865 | 北越コーポレーション | 800 |
| 110 | 3880 | 大王製紙 | 300 |
| 111 | 3941 | レンゴー | 1,000 |
| 112 | 4004 | 昭和電工 | 700 |
| 113 | 4005 | 住友化学 | 10,800 |
| 114 | 4021 | 日産化学 | 200 |
| 115 | 4023 | クレハ | 100 |
| 116 | 4041 | 日本曹達 | 200 |
| 117 | 4042 | 東ソー | 1,500 |
| 118 | 4043 | トクヤマ | 300 |
| 119 | 4044 | セントラル硝子 | 200 |
| 120 | 4045 | 東亜合成 | 400 |
| 121 | 4061 | デンカ | 400 |
| 122 | 4062 | イビデン | 400 |
| 123 | 4063 | 信越化学工業 | 700 |
| 124 | 4088 | エア・ウォーター | 500 |
| 125 | 4091 | 大陽日酸 | 200 |
| 126 | 4114 | 日本触媒 | 100 |
| 127 | 4118 | カネカ | 300 |
| 128 | 4151 | 協和キリン | 500 |
| 129 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 1,200 |
| 130 | 4183 | 三井化学 | 1,100 |
| 131 | 4185 | JSR | 900 |
| 132 | 4186 | 東京応化工業 | 100 |
| 133 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 10,800 |
| 134 | 4202 | ダイセル | 2,000 |
| 135 | 4203 | 住友ベークライト | 100 |
| 136 | 4204 | 積水化学工業 | 1,800 |
| 137 | 4205 | 日本ゼオン | 500 |
| 138 | 4206 | アイカ工業 | 100 |
| 139 | 4208 | 宇部興産 | 800 |
| 140 | 4272 | 日本化薬 | 500 |
| 141 | 4307 | 野村総合研究所 | 600 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|------------------|--|--------|
| 548 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 142 | 4324 | 電通グループ | | 800 |
| 143 | 4401 | ADEKA | | 400 |
| 144 | 4403 | 日油 | | 200 |
| 145 | 4452 | 花王 | | 900 |
| 146 | 4502 | 武田薬品工業 | | 2,300 |
| 147 | 4503 | アステラス製薬 | | 7,000 |
| 148 | 4506 | 大日本住友製薬 | | 300 |
| 149 | 4507 | 塩野義製薬 | | 600 |
| 150 | 4519 | 中外製薬 | | 400 |
| 151 | 4521 | 科研製薬 | | 100 |
| 152 | 4523 | エーザイ | | 600 |
| 153 | 4527 | ロート製薬 | | 200 |
| 154 | 4528 | 小野薬品工業 | | 700 |
| 155 | 4530 | 久光製薬 | | 100 |
| 156 | 4536 | 参天製薬 | | 600 |
| 157 | 4540 | ツムラ | | 200 |
| 158 | 4543 | テルモ | | 700 |
| 159 | 4544 | H.U.グループホールディングス | | 300 |
| 160 | 4555 | 沢井製薬 | | 100 |
| 161 | 4568 | 第一三共 | | 700 |
| 162 | 4569 | キョーリン製薬ホールディングス | | 300 |
| 163 | 4578 | 大塚ホールディングス | | 1,100 |
| 164 | 4581 | 大正製薬ホールディングス | | 100 |
| 165 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | | 200 |
| 166 | 4613 | 関西ペイント | | 300 |
| 167 | 4631 | DIC | | 500 |
| 168 | 4634 | 東洋インキSCホールディングス | | 200 |
| 169 | 4661 | オリエンタルランド | | 100 |
| 170 | 4665 | ダスキン | | 200 |
| 171 | 4666 | パーク24 | | 300 |
| 172 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | | 1,100 |
| 173 | 4689 | Zホールディングス | | 5,300 |
| 174 | 4704 | トレンドマイクロ | | 200 |
| 175 | 4732 | ユー・エス・エス | | 300 |
| 176 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | | 200 |
| 177 | 4751 | サイバーエージェント | | 200 |
| 178 | 4755 | 楽天 | | 1,400 |
| 179 | 4768 | 大塚商会 | | 300 |
| 180 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | | 1,700 |
| 181 | 4902 | コニカミノルタ | | 3,200 |
| 182 | 4911 | 資生堂 | | 300 |
| 183 | 4912 | ライオン | | 400 |
| 184 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | | 200 |
| 185 | 4967 | 小林製薬 | | 100 |
| 186 | 5019 | 出光興産 | | 1,300 |
| 187 | 5020 | ENEOSホールディングス | | 36,700 |
| 188 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | | 700 |
| 189 | 5101 | 横浜ゴム | | 500 |
| 190 | 5105 | TOYO TIRE | | 500 |
| 191 | 5108 | ブリヂストン | | 3,000 |
| 192 | 5110 | 住友ゴム工業 | | 1,400 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|--------------------|--|-------|
| 548 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 193 | 5201 | A G C | | 1,300 |
| 194 | 5202 | 日本板硝子 | | 1,100 |
| 195 | 5214 | 日本電気硝子 | | 500 |
| 196 | 5232 | 住友大阪セメント | | 200 |
| 197 | 5233 | 太平洋セメント | | 900 |
| 198 | 5301 | 東海カーボン | | 400 |
| 199 | 5332 | T O T O | | 400 |
| 200 | 5333 | 日本碍子 | | 1,000 |
| 201 | 5334 | 日本特殊陶業 | | 600 |
| 202 | 5393 | ニチアス | | 200 |
| 203 | 5401 | 日本製鉄 | | 8,900 |
| 204 | 5406 | 神戸製鋼所 | | 5,800 |
| 205 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | | 5,300 |
| 206 | 5423 | 東京製鐵 | | 500 |
| 207 | 5444 | 大和工業 | | 200 |
| 208 | 5463 | 丸一鋼管 | | 200 |
| 209 | 5471 | 大同特殊鋼 | | 200 |
| 210 | 5486 | 日立金属 | | 1,200 |
| 211 | 5631 | 日本製鋼所 | | 200 |
| 212 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | | 4,700 |
| 213 | 5706 | 三井金属鉱業 | | 400 |
| 214 | 5711 | 三菱マテリアル | | 1,000 |
| 215 | 5713 | 住友金属鉱山 | | 800 |
| 216 | 5714 | D O W Aホールディングス | | 300 |
| 217 | 5741 | U A C J | | 300 |
| 218 | 5801 | 古河電気工業 | | 500 |
| 219 | 5802 | 住友電気工業 | | 5,600 |
| 220 | 5803 | フジクラ | | 2,600 |
| 221 | 5851 | リョービ | | 200 |
| 222 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | | 1,000 |
| 223 | 5929 | 三和ホールディングス | | 700 |
| 224 | 5938 | L I X I Lグループ | | 1,700 |
| 225 | 5947 | リンナイ | | 100 |
| 226 | 5949 | ユニプレス | | 500 |
| 227 | 5975 | 東プレ | | 200 |
| 228 | 5991 | 日本発條 | | 1,500 |
| 229 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | | 100 |
| 230 | 6098 | リクルートホールディングス | | 1,400 |
| 231 | 6103 | オークマ | | 100 |
| 232 | 6113 | アマダ | | 1,400 |
| 233 | 6135 | 牧野フライス製作所 | | 100 |
| 234 | 6136 | オーエスジー | | 300 |
| 235 | 6141 | D M G森精機 | | 800 |
| 236 | 6178 | 日本郵政 | | 5,500 |
| 237 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | | 300 |
| 238 | 6201 | 豊田自動織機 | | 600 |
| 239 | 6268 | ナブテスコ | | 300 |
| 240 | 6273 | S M C | | 100 |
| 241 | 6301 | 小松製作所 | | 3,200 |
| 242 | 6302 | 住友重機械工業 | | 500 |
| 243 | 6305 | 日立建機 | | 500 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|-------------------|--|--------|
| 548 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 244 | 6326 | クボタ | | 3,100 |
| 245 | 6361 | 荏原製作所 | | 400 |
| 246 | 6367 | ダイキン工業 | | 400 |
| 247 | 6370 | 栗田工業 | | 300 |
| 248 | 6371 | 椿本チエイン | | 100 |
| 249 | 6383 | ダイフク | | 100 |
| 250 | 6406 | フジテック | | 300 |
| 251 | 6412 | 平和 | | 200 |
| 252 | 6417 | SANKYO | | 200 |
| 253 | 6436 | アマノ | | 100 |
| 254 | 6448 | ブラザー工業 | | 1,100 |
| 255 | 6457 | グローリー | | 200 |
| 256 | 6460 | セガサミーホールディングス | | 600 |
| 257 | 6463 | T P R | | 200 |
| 258 | 6465 | ホシザキ | | 100 |
| 259 | 6471 | 日本精工 | | 2,400 |
| 260 | 6472 | NTN | | 3,100 |
| 261 | 6473 | ジェイテクト | | 1,600 |
| 262 | 6479 | ミネベアミツミ | | 1,100 |
| 263 | 6481 | THK | | 400 |
| 264 | 6501 | 日立製作所 | | 5,500 |
| 265 | 6502 | 東芝 | | 2,000 |
| 266 | 6503 | 三菱電機 | | 7,700 |
| 267 | 6504 | 富士電機 | | 500 |
| 268 | 6506 | 安川電機 | | 300 |
| 269 | 6586 | マキタ | | 500 |
| 270 | 6592 | マブチモーター | | 200 |
| 271 | 6594 | 日本電産 | | 500 |
| 272 | 6632 | JVCケンウッド | | 1,400 |
| 273 | 6645 | オムロン | | 600 |
| 274 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | | 400 |
| 275 | 6701 | 日本電気 | | 900 |
| 276 | 6702 | 富士通 | | 900 |
| 277 | 6703 | 沖電気工業 | | 500 |
| 278 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | | 1,900 |
| 279 | 6724 | セイコーエプソン | | 1,700 |
| 280 | 6728 | アルバック | | 100 |
| 281 | 6740 | ジャパンディスプレイ | | 10,200 |
| 282 | 6752 | パナソニック | | 15,200 |
| 283 | 6753 | シャープ | | 800 |
| 284 | 6754 | アンリツ | | 200 |
| 285 | 6758 | ソニー | | 3,100 |
| 286 | 6762 | T D K | | 400 |
| 287 | 6770 | アルプスアルパイン | | 1,100 |
| 288 | 6794 | フォスター電機 | | 200 |
| 289 | 6804 | ホシデン | | 400 |
| 290 | 6806 | ヒロセ電機 | | 100 |
| 291 | 6807 | 日本航空電子工業 | | 300 |
| 292 | 6841 | 横河電機 | | 600 |
| 293 | 6845 | アズビル | | 300 |
| 294 | 6849 | 日本光電工業 | | 200 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|-----|------|---------------------|--------|
| 548 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| | 295 | 6856 | 堀場製作所 | 100 |
| | 296 | 6857 | アドバンテスト | 200 |
| | 297 | 6861 | キーエンス | 100 |
| | 298 | 6869 | シスメックス | 100 |
| | 299 | 6902 | デンソー | 2,300 |
| | 300 | 6923 | スタンレー電気 | 500 |
| | 301 | 6925 | ウシオ電機 | 300 |
| | 302 | 6952 | カシオ計算機 | 700 |
| | 303 | 6954 | ファナック | 400 |
| | 304 | 6963 | ローム | 200 |
| | 305 | 6965 | 浜松ホトニクス | 200 |
| | 306 | 6971 | 京セラ | 900 |
| | 307 | 6976 | 太陽誘電 | 300 |
| | 308 | 6981 | 村田製作所 | 1,100 |
| | 309 | 6988 | 日東電工 | 900 |
| | 310 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 400 |
| | 311 | 7003 | 三井E & Sホールディングス | 700 |
| | 312 | 7004 | 日立造船 | 1,300 |
| | 313 | 7011 | 三菱重工業 | 1,800 |
| | 314 | 7012 | 川崎重工業 | 1,000 |
| | 315 | 7013 | IHI | 700 |
| | 316 | 7164 | 全国保証 | 100 |
| | 317 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 8,300 |
| | 318 | 7181 | かんぽ生命保険 | 300 |
| | 319 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 2,600 |
| | 320 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 6,400 |
| | 321 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2,200 |
| | 322 | 7201 | 日産自動車 | 26,800 |
| | 323 | 7202 | いすゞ自動車 | 3,500 |
| | 324 | 7203 | トヨタ自動車 | 7,700 |
| | 325 | 7205 | 日野自動車 | 1,900 |
| | 326 | 7211 | 三菱自動車工業 | 5,100 |
| | 327 | 7220 | 武蔵精密工業 | 300 |
| | 328 | 7222 | 日産車体 | 600 |
| | 329 | 7224 | 新明和工業 | 400 |
| | 330 | 7230 | 日信工業 | 300 |
| | 331 | 7239 | タチエス | 400 |
| | 332 | 7240 | NOK | 700 |
| | 333 | 7241 | フタバ産業 | 500 |
| | 334 | 7242 | KYB | 200 |
| | 335 | 7246 | プレス工業 | 900 |
| | 336 | 7251 | ケーヒン | 400 |
| | 337 | 7259 | アイシン精機 | 1,500 |
| | 338 | 7261 | マツダ | 6,900 |
| | 339 | 7267 | 本田技研工業 | 11,700 |
| | 340 | 7269 | スズキ | 1,800 |
| | 341 | 7270 | SUBARU | 3,300 |
| | 342 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,600 |
| | 343 | 7274 | ショーワ | 300 |
| | 344 | 7276 | 小糸製作所 | 300 |
| | 345 | 7278 | エクセディ | 200 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|-----------------------------|--|--------|
| 548 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 346 | 7282 | 豊田合成 | | 500 |
| 347 | 7287 | 日本精機 | | 300 |
| 348 | 7296 | エフ・シー・シー | | 200 |
| 349 | 7309 | シマノ | | 100 |
| 350 | 7313 | テイ・エス テック | | 300 |
| 351 | 7451 | 三菱食品 | | 200 |
| 352 | 7453 | 良品計画 | | 500 |
| 353 | 7458 | 第一興商 | | 100 |
| 354 | 7459 | メディバルホールディングス | | 1,200 |
| 355 | 7516 | コーナン商事 | | 200 |
| 356 | 7518 | ネットワンシステムズ | | 100 |
| 357 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | | 700 |
| 358 | 7550 | ゼンショーホールディングス | | 200 |
| 359 | 7649 | スギホールディングス | | 100 |
| 360 | 7701 | 島津製作所 | | 400 |
| 361 | 7729 | 東京精密 | | 100 |
| 362 | 7731 | ニコン | | 1,600 |
| 363 | 7732 | トプコン | | 300 |
| 364 | 7733 | オリンパス | | 1,200 |
| 365 | 7735 | SCREENホールディングス | | 100 |
| 366 | 7741 | HOYA | | 600 |
| 367 | 7751 | キヤノン | | 5,300 |
| 368 | 7752 | リコー | | 3,700 |
| 369 | 7762 | シチズン時計 | | 1,700 |
| 370 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | | 300 |
| 371 | 7867 | タカラトミー | | 400 |
| 372 | 7911 | 凸版印刷 | | 1,500 |
| 373 | 7912 | 大日本印刷 | | 1,200 |
| 374 | 7936 | アシックス | | 600 |
| 375 | 7951 | ヤマハ | | 300 |
| 376 | 7956 | ビジョン | | 100 |
| 377 | 7966 | リンテック | | 200 |
| 378 | 7974 | 任天堂 | | 100 |
| 379 | 7984 | コクヨ | | 300 |
| 380 | 7988 | ニフコ | | 300 |
| 381 | 8001 | 伊藤忠商事 | | 6,700 |
| 382 | 8002 | 丸紅 | | 17,400 |
| 383 | 8012 | 長瀬産業 | | 800 |
| 384 | 8015 | 豊田通商 | | 1,700 |
| 385 | 8016 | オンワードホールディングス | | 800 |
| 386 | 8020 | 兼松 | | 700 |
| 387 | 8028 | ファミリーマート | | 500 |
| 388 | 8031 | 三井物産 | | 10,300 |
| 389 | 8035 | 東京エレクトロン | | 300 |
| 390 | 8050 | セイコーホールディングス | | 200 |
| 391 | 8051 | 山善 | | 400 |
| 392 | 8053 | 住友商事 | | 6,900 |
| 393 | 8056 | 日本ユニシス | | 200 |
| 394 | 8058 | 三菱商事 | | 7,500 |
| 395 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | | 200 |
| 396 | 8078 | 阪和興業 | | 400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|---------|
| 548 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 397 | 8086 | ニプロ | 600 |
| 398 | 8088 | 岩谷産業 | 200 |
| 399 | 8097 | 三愛石油 | 600 |
| 400 | 8098 | 稲畑産業 | 500 |
| 401 | 8113 | ユニ・チャーム | 500 |
| 402 | 8129 | 東邦ホールディングス | 400 |
| 403 | 8130 | サンゲツ | 200 |
| 404 | 8133 | 伊藤忠エネクス | 700 |
| 405 | 8140 | リョーサン | 200 |
| 406 | 8174 | 日本瓦斯 | 100 |
| 407 | 8184 | 島忠 | 200 |
| 408 | 8218 | コメリ | 200 |
| 409 | 8219 | 青山商事 | 500 |
| 410 | 8227 | しまむら | 100 |
| 411 | 8233 | 高島屋 | 1,300 |
| 412 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 900 |
| 413 | 8252 | 丸井グループ | 500 |
| 414 | 8253 | クレディセゾン | 500 |
| 415 | 8267 | イオン | 2,800 |
| 416 | 8273 | イズミ | 100 |
| 417 | 8276 | 平和堂 | 200 |
| 418 | 8282 | ケースホールディングス | 1,300 |
| 419 | 8283 | PALTAC | 200 |
| 420 | 8303 | 新生銀行 | 400 |
| 421 | 8304 | あおぞら銀行 | 1,200 |
| 422 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 135,700 |
| 423 | 8308 | りそなホールディングス | 35,700 |
| 424 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 13,000 |
| 425 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 20,500 |
| 426 | 8331 | 千葉銀行 | 4,700 |
| 427 | 8334 | 群馬銀行 | 1,400 |
| 428 | 8336 | 武蔵野銀行 | 200 |
| 429 | 8342 | 青森銀行 | 200 |
| 430 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3,200 |
| 431 | 8355 | 静岡銀行 | 800 |
| 432 | 8359 | 八十二銀行 | 7,400 |
| 433 | 8361 | 大垣共立銀行 | 200 |
| 434 | 8363 | 北國銀行 | 700 |
| 435 | 8366 | 滋賀銀行 | 300 |
| 436 | 8367 | 南都銀行 | 200 |
| 437 | 8368 | 百五銀行 | 2,700 |
| 438 | 8369 | 京都銀行 | 100 |
| 439 | 8370 | 紀陽銀行 | 400 |
| 440 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2,700 |
| 441 | 8379 | 広島銀行 | 2,100 |
| 442 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,600 |
| 443 | 8385 | 伊予銀行 | 800 |
| 444 | 8386 | 百十四銀行 | 200 |
| 445 | 8392 | 大分銀行 | 200 |
| 446 | 8410 | セブン銀行 | 2,300 |
| 447 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 331,300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------------------|--------|
| 548 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 448 | 8473 | SBIホールディングス | 800 |
| 449 | 8511 | 日本証券金融 | 4,300 |
| 450 | 8524 | 北洋銀行 | 6,800 |
| 451 | 8558 | 東和銀行 | 1,000 |
| 452 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 700 |
| 453 | 8591 | オリックス | 7,000 |
| 454 | 8595 | ジャフコ | 200 |
| 455 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 7,200 |
| 456 | 8604 | 野村ホールディングス | 17,700 |
| 457 | 8609 | 岡三証券グループ | 1,100 |
| 458 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,400 |
| 459 | 8697 | 日本取引所グループ | 900 |
| 460 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 3,300 |
| 461 | 8725 | MS & ADインシュアランスグループホールディングス | 3,800 |
| 462 | 8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,600 |
| 463 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 12,500 |
| 464 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 2,900 |
| 465 | 8795 | T & Dホールディングス | 5,300 |
| 466 | 8801 | 三井不動産 | 1,500 |
| 467 | 8802 | 三菱地所 | 2,000 |
| 468 | 8804 | 東京建物 | 600 |
| 469 | 8830 | 住友不動産 | 500 |
| 470 | 8848 | レオバレス21 | 3,500 |
| 471 | 8905 | イオンモール | 400 |
| 472 | 9001 | 東武鉄道 | 500 |
| 473 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 200 |
| 474 | 9005 | 東急 | 1,200 |
| 475 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 400 |
| 476 | 9007 | 小田急電鉄 | 500 |
| 477 | 9008 | 京王電鉄 | 100 |
| 478 | 9009 | 京成電鉄 | 200 |
| 479 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1,100 |
| 480 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 500 |
| 481 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 300 |
| 482 | 9024 | 西武ホールディングス | 600 |
| 483 | 9031 | 西日本鉄道 | 200 |
| 484 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 300 |
| 485 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 600 |
| 486 | 9044 | 南海電気鉄道 | 300 |
| 487 | 9045 | 京阪ホールディングス | 200 |
| 488 | 9048 | 名古屋鉄道 | 500 |
| 489 | 9062 | 日本通運 | 500 |
| 490 | 9064 | ヤマトホールディングス | 1,800 |
| 491 | 9065 | 山九 | 200 |
| 492 | 9069 | センコーグループホールディングス | 600 |
| 493 | 9072 | ニッコンホールディングス | 200 |
| 494 | 9076 | セイノーホールディングス | 800 |
| 495 | 9086 | 日立物流 | 200 |
| 496 | 9101 | 日本郵船 | 1,500 |
| 497 | 9104 | 商船三井 | 800 |
| 498 | 9107 | 川崎汽船 | 600 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|----------------------|--------|
| 548 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 499 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 400 |
| 500 | 9143 | S Gホールディングス | 500 |
| 501 | 9201 | 日本航空 | 2,300 |
| 502 | 9202 | A N Aホールディングス | 1,500 |
| 503 | 9301 | 三菱倉庫 | 200 |
| 504 | 9303 | 住友倉庫 | 300 |
| 505 | 9364 | 上組 | 400 |
| 506 | 9401 | 東京放送ホールディングス | 400 |
| 507 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 800 |
| 508 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 300 |
| 509 | 9432 | 日本電信電話 | 17,300 |
| 510 | 9433 | K D D I | 7,300 |
| 511 | 9434 | ソフトバンク | 7,600 |
| 512 | 9437 | N T T ドコモ | 5,900 |
| 513 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 24,400 |
| 514 | 9502 | 中部電力 | 4,500 |
| 515 | 9503 | 関西電力 | 5,400 |
| 516 | 9504 | 中国電力 | 1,600 |
| 517 | 9505 | 北陸電力 | 1,700 |
| 518 | 9506 | 東北電力 | 4,500 |
| 519 | 9507 | 四国電力 | 1,200 |
| 520 | 9508 | 九州電力 | 3,100 |
| 521 | 9509 | 北海道電力 | 2,700 |
| 522 | 9511 | 沖縄電力 | 300 |
| 523 | 9513 | 電源開発 | 900 |
| 524 | 9531 | 東京瓦斯 | 2,200 |
| 525 | 9532 | 大阪瓦斯 | 2,000 |
| 526 | 9533 | 東邦瓦斯 | 300 |
| 527 | 9602 | 東宝 | 200 |
| 528 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 1,900 |
| 529 | 9627 | アインホールディングス | 100 |
| 530 | 9678 | カナモト | 200 |
| 531 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 100 |
| 532 | 9719 | S C S K | 100 |
| 533 | 9735 | セコム | 400 |
| 534 | 9744 | メイテック | 100 |
| 535 | 9766 | コナミホールディングス | 200 |
| 536 | 9783 | ベネッセホールディングス | 300 |
| 537 | 9810 | 日鉄物産 | 200 |
| 538 | 9831 | ヤマダ電機 | 4,800 |
| 539 | 9832 | オートバックスセブン | 400 |
| 540 | 9843 | ニトリホールディングス | 100 |
| 541 | 9869 | 加藤産業 | 200 |
| 542 | 9934 | 因幡電機産業 | 300 |
| 543 | 9948 | アークス | 300 |
| 544 | 9956 | パローホールディングス | 300 |
| 545 | 9962 | ミスミグループ本社 | 300 |
| 546 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,300 |
| 547 | 9987 | スズケン | 400 |
| 548 | 9989 | サンドラッグ | 300 |

以上

[掲載番号:27]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

130,595,480 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

16,080,338,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

123.13 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7月2日現在)

-0.06 %

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 | | |
| | | | (per Unit) | | | | Outstanding | | | |
| Year | Day | | | | | | | | | |
| -Month | | | | | | | | | | |
| 2020-06 | 5 | 124.19 | | 2.07% | 131.37 | 1.96% | -0.12% | 110,625,080 | 14,532,541,868 | |
| | 8 | 129.19 | | 4.03% | 136.36 | 3.80% | -0.23% | 110,625,080 | 15,084,757,973 | |
| | 9 | 128.23 | | -0.74% | 135.40 | -0.70% | 0.04% | 110,625,080 | 14,978,707,516 | |
| | 10 | 126.34 | | -1.47% | 133.51 | -1.40% | 0.08% | 110,625,080 | 14,769,053,859 | |
| | 11 | 121.55 | | -3.79% | 128.73 | -3.58% | 0.21% | 110,625,080 | 14,240,350,367 | |
| | 12 | 119.57 | | -1.63% | 126.72 | -1.56% | 0.07% | 130,595,480 | 16,549,050,191 | |
| | 15 | 117.37 | | -1.84% | 124.50 | -1.75% | 0.09% | 130,595,480 | 16,259,583,731 | |
| | 16 | 122.56 | | 4.42% | 129.74 | 4.21% | -0.21% | 130,595,480 | 16,942,882,185 | |
| | 17 | 121.71 | | -0.69% | 128.88 | -0.66% | 0.03% | 130,595,480 | 16,830,535,855 | |
| | 18 | 120.55 | | -0.95% | 127.70 | -0.92% | 0.04% | 130,595,480 | 16,677,428,977 | |
| | 19 | 119.89 | | -0.55% | 127.04 | -0.52% | 0.03% | 130,595,480 | 16,590,729,508 | |
| | 22 | 119.49 | | -0.33% | 126.63 | -0.32% | 0.01% | 130,595,480 | 16,537,390,471 | |
| | 23 | 120.02 | | 0.44% | 127.17 | 0.43% | -0.02% | 130,595,480 | 16,607,478,232 | |
| | 24 | 118.89 | | -0.94% | 126.02 | -0.90% | 0.04% | 130,595,480 | 16,458,105,988 | |
| | 25 | 116.22 | | -2.25% | 123.33 | -2.13% | 0.11% | 130,595,480 | 16,106,778,305 | |
| | 26 | 118.01 | | 1.54% | 125.14 | 1.47% | -0.07% | 130,595,480 | 16,342,289,626 | |
| | 29 | 115.90 | | -1.79% | 123.02 | -1.69% | 0.09% | 130,595,480 | 16,066,138,880 | |
| | 30 | 116.07 | | 0.15% | 123.19 | 0.14% | -0.01% | 130,595,480 | 16,088,182,011 | |
| | 2020-07 | 1 | 114.92 | | -0.99% | 122.04 | -0.93% | 0.06% | 130,595,480 | 15,937,559,810 |
| | | 2 | 116.01 | | 0.95% | 123.13 | 0.89% | -0.06% | 130,595,480 | 16,080,338,320 |

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月7日)、設定受付日(2020年7月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|---------------------|--------|
| 71 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 7161 | じもとホールディングス | 800 |
| 2 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 5,800 |
| 3 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 200 |
| 4 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2,500 |
| 5 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 3,200 |
| 6 | 7184 | 富山第一銀行 | 300 |
| 7 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 6,400 |
| 8 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 700 |
| 9 | 7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | 700 |
| 10 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 100 |
| 11 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 200 |
| 12 | 8303 | 新生銀行 | 800 |
| 13 | 8304 | あおぞら銀行 | 700 |
| 14 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 76,800 |
| 15 | 8308 | りそなホールディングス | 12,300 |
| 16 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 2,100 |
| 17 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,800 |
| 18 | 8331 | 千葉銀行 | 3,700 |
| 19 | 8334 | 群馬銀行 | 2,200 |
| 20 | 8336 | 武蔵野銀行 | 200 |
| 21 | 8337 | 千葉興業銀行 | 300 |
| 22 | 8338 | 筑波銀行 | 500 |
| 23 | 8341 | 七十七銀行 | 400 |
| 24 | 8342 | 青森銀行 | 100 |
| 25 | 8343 | 秋田銀行 | 100 |
| 26 | 8344 | 山形銀行 | 100 |
| 27 | 8345 | 岩手銀行 | 100 |
| 28 | 8346 | 東邦銀行 | 1,000 |
| 29 | 8349 | 東北銀行 | 100 |
| 30 | 8350 | みちのく銀行 | 100 |
| 31 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 900 |
| 32 | 8355 | 静岡銀行 | 2,700 |
| 33 | 8356 | 十六銀行 | 100 |
| 34 | 8358 | スルガ銀行 | 1,100 |
| 35 | 8359 | 八十二銀行 | 2,700 |
| 36 | 8360 | 山梨中央銀行 | 100 |
| 37 | 8361 | 大垣共立銀行 | 200 |
| 38 | 8362 | 福井銀行 | 100 |
| 39 | 8363 | 北國銀行 | 100 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------|---------|
| 71 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 40 | 8366 | 滋賀銀行 | 200 |
| 41 | 8367 | 南都銀行 | 200 |
| 42 | 8368 | 百五銀行 | 1,000 |
| 43 | 8369 | 京都銀行 | 400 |
| 44 | 8370 | 紀陽銀行 | 400 |
| 45 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 700 |
| 46 | 8379 | 広島銀行 | 1,700 |
| 47 | 8381 | 山陰合同銀行 | 700 |
| 48 | 8382 | 中国銀行 | 1,000 |
| 49 | 8385 | 伊予銀行 | 1,600 |
| 50 | 8386 | 百十四銀行 | 100 |
| 51 | 8387 | 四国銀行 | 200 |
| 52 | 8388 | 阿波銀行 | 200 |
| 53 | 8392 | 大分銀行 | 100 |
| 54 | 8393 | 宮崎銀行 | 100 |
| 55 | 8395 | 佐賀銀行 | 100 |
| 56 | 8397 | 沖縄銀行 | 100 |
| 57 | 8399 | 琉球銀行 | 300 |
| 58 | 8410 | セブン銀行 | 3,800 |
| 59 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 152,600 |
| 60 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,400 |
| 61 | 8522 | 名古屋銀行 | 100 |
| 62 | 8524 | 北洋銀行 | 1,700 |
| 63 | 8541 | 愛媛銀行 | 200 |
| 64 | 8544 | 京葉銀行 | 500 |
| 65 | 8550 | 栃木銀行 | 500 |
| 66 | 8558 | 東和銀行 | 200 |
| 67 | 8562 | 福島銀行 | 100 |
| 68 | 8563 | 大東銀行 | 100 |
| 69 | 8600 | トモニホールディングス | 900 |
| 70 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,100 |
| 71 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 1,300 |

以上

[掲載番号:28]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

42,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

5,635,511,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

132.63 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7月2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14,914.97(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

2,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

340,477,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

152.00 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7月2日現在)

0.21 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は164.50(2020年7月2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:30]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

851,190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

89,871,959,113 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

105.58 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は19,974.87(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

1,960,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,953,390,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

996.63 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7月2日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は385.75(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

4,330,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

4,312,239,479 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

995.90 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7月2日現在)

-0.32 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は487.12(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

5,300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

5,580,964,857 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,053.01 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7月2日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は425.19(2020年7月2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7月3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7月2日現在)

1,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

1,448,598,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,057.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,216,640.64(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

643,961,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,091.46 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7月2日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は908.68(2020年7月2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:36]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

4,520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

3,825,576,596 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

846.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月2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113,226.18(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

4,535,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

4,144,895,277 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

913.84 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7月2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 | NAV |
| -Month | Day | | | | | | Outstanding | |
| 2020-06 | 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 |
| | 24 | 1985.40 | -0.36% | 930.79 | -0.36% | 0.00% | 4,535,711 | 4,221,783,376 |
| | 25 | 1966.11 | -0.97% | 921.82 | -0.96% | 0.01% | 4,535,711 | 4,181,096,721 |
| | 26 | 1985.62 | 0.99% | 930.92 | 0.99% | -0.01% | 4,535,711 | 4,222,383,835 |
| | 29 | 1949.57 | -1.82% | 915.49 | -1.66% | 0.16% | 4,535,711 | 4,152,400,776 |
| | 30 | 1962.27 | 0.65% | 921.43 | 0.65% | 0.00% | 4,535,711 | 4,179,355,704 |
| 2020-07 | 1 | 1940.09 | -1.13% | 911.09 | -1.12% | 0.01% | 4,535,711 | 4,132,429,408 |
| | 2 | 1945.96 | 0.30% | 913.84 | 0.30% | 0.00% | 4,535,711 | 4,144,895,277 |

() 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI に帰属します。またMSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------------------|-------|
| 250 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 1 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 3,600 |
| 2 | 1801 | 大成建設 | 500 |
| 3 | 1802 | 大林組 | 1,200 |
| 4 | 1803 | 清水建設 | 1,300 |
| 5 | 1812 | 鹿島建設 | 300 |
| 6 | 1861 | 熊谷組 | 100 |
| 7 | 1911 | 住友林業 | 200 |
| 8 | 1928 | 積水ハウス | 1,400 |
| 9 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | 300 |
| 10 | 2201 | 森永製菓 | 100 |
| 11 | 2229 | カルビー | 300 |
| 12 | 2337 | いちご | 400 |
| 13 | 2371 | カカクコム | 600 |
| 14 | 2412 | ベネフィット・ワン | 300 |
| 15 | 2413 | エムスリー | 1,300 |
| 16 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 100 |
| 17 | 2492 | インフォマート | 600 |
| 18 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 600 |
| 19 | 2503 | キリンホールディングス | 700 |
| 20 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 100 |
| 21 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 300 |
| 22 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 100 |
| 23 | 2651 | ローソン | 100 |
| 24 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 100 |
| 25 | 2768 | 双日 | 1,400 |
| 26 | 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 300 |
| 27 | 2801 | キッコーマン | 300 |
| 28 | 2802 | 味の素 | 700 |
| 29 | 2811 | カゴメ | 100 |
| 30 | 2871 | ニチレイ | 200 |
| 31 | 3003 | ヒューリック | 300 |
| 32 | 3038 | 神戸物産 | 100 |
| 33 | 3064 | MonotaRO | 500 |
| 34 | 3086 | J.フロント リテイリング | 300 |
| 35 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 500 |
| 36 | 3101 | 東洋紡 | 100 |
| 37 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 100 |
| 38 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 200 |
| 39 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 300 |

| 総銘柄数 | | | | |
|------|------|-----------------|--|-------|
| 250 | コード | 銘柄名 | | 株式数 |
| 40 | 3401 | 帝人 | | 300 |
| 41 | 3402 | 東レ | | 1,700 |
| 42 | 3405 | クラレ | | 500 |
| 43 | 3407 | 旭化成 | | 4,000 |
| 44 | 3626 | TIS | | 700 |
| 45 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | | 100 |
| 46 | 3861 | 王子ホールディングス | | 1,800 |
| 47 | 3863 | 日本製紙 | | 100 |
| 48 | 4004 | 昭和電工 | | 100 |
| 49 | 4005 | 住友化学 | | 2,700 |
| 50 | 4151 | 協和キリン | | 400 |
| 51 | 4183 | 三井化学 | | 300 |
| 52 | 4185 | JSR | | 400 |
| 53 | 4186 | 東京応化工業 | | 100 |
| 54 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | | 1,300 |
| 55 | 4189 | KHネオケム | | 100 |
| 56 | 4202 | ダイセル | | 500 |
| 57 | 4204 | 積水化学工業 | | 900 |
| 58 | 4205 | 日本ゼオン | | 300 |
| 59 | 4307 | 野村総合研究所 | | 1,300 |
| 60 | 4321 | ケネディクス | | 700 |
| 61 | 4452 | 花王 | | 1,700 |
| 62 | 4503 | アステラス製薬 | | 7,600 |
| 63 | 4506 | 大日本住友製薬 | | 400 |
| 64 | 4507 | 塩野義製薬 | | 1,500 |
| 65 | 4516 | 日本新薬 | | 100 |
| 66 | 4519 | 中外製薬 | | 2,800 |
| 67 | 4521 | 科研製薬 | | 100 |
| 68 | 4523 | エーザイ | | 800 |
| 69 | 4527 | ロート製薬 | | 200 |
| 70 | 4536 | 参天製薬 | | 500 |
| 71 | 4543 | テルモ | | 1,200 |
| 72 | 4555 | 沢井製薬 | | 100 |
| 73 | 4568 | 第一三共 | | 1,000 |
| 74 | 4578 | 大塚ホールディングス | | 700 |
| 75 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | | 200 |
| 76 | 4631 | DIC | | 200 |
| 77 | 4661 | オリエンタルランド | | 700 |
| 78 | 4680 | ラウンドワン | | 100 |
| 79 | 4681 | リゾートトラスト | | 200 |
| 80 | 4689 | Zホールディングス | | 6,300 |
| 81 | 4716 | 日本オラクル | | 200 |
| 82 | 4732 | ユー・エス・エス | | 700 |
| 83 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | | 300 |
| 84 | 4751 | サイバーエージェント | | 200 |
| 85 | 4755 | 楽天 | | 500 |
| 86 | 4768 | 大塚商会 | | 300 |
| 87 | 4849 | エン・ジャパン | | 200 |
| 88 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | | 500 |
| 89 | 4902 | コニカミノルタ | | 400 |
| 90 | 4911 | 資生堂 | | 1,400 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-------------------|-------|
| 250 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 91 | 4912 | ライオン | 500 |
| 92 | 4921 | ファンケル | 100 |
| 93 | 4922 | コーセー | 100 |
| 94 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 200 |
| 95 | 4967 | 小林製薬 | 100 |
| 96 | 4974 | タカラバイオ | 100 |
| 97 | 5020 | E N E O Sホールディングス | 6,000 |
| 98 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 100 |
| 99 | 5108 | ブリヂストン | 1,700 |
| 100 | 5232 | 住友大阪セメント | 100 |
| 101 | 5332 | TOTO | 300 |
| 102 | 5333 | 日本碍子 | 400 |
| 103 | 5334 | 日本特殊陶業 | 200 |
| 104 | 5423 | 東京製鐵 | 300 |
| 105 | 5486 | 日立金属 | 200 |
| 106 | 5711 | 三菱マテリアル | 100 |
| 107 | 5713 | 住友金属鉱山 | 100 |
| 108 | 5801 | 古河電気工業 | 100 |
| 109 | 5802 | 住友電気工業 | 1,200 |
| 110 | 5803 | フジクラ | 100 |
| 111 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 100 |
| 112 | 5938 | LIXILグループ | 100 |
| 113 | 5991 | 日本発條 | 200 |
| 114 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 100 |
| 115 | 6098 | リクルートホールディングス | 4,800 |
| 116 | 6268 | ナブテスコ | 200 |
| 117 | 6273 | S M C | 100 |
| 118 | 6301 | 小松製作所 | 1,500 |
| 119 | 6361 | 荏原製作所 | 200 |
| 120 | 6367 | ダイキン工業 | 600 |
| 121 | 6370 | 栗田工業 | 200 |
| 122 | 6383 | ダイフク | 200 |
| 123 | 6448 | ブラザー工業 | 400 |
| 124 | 6460 | セガサミーホールディングス | 100 |
| 125 | 6465 | ホシザキ | 100 |
| 126 | 6479 | ミネベアミツミ | 800 |
| 127 | 6503 | 三菱電機 | 3,100 |
| 128 | 6504 | 富士電機 | 200 |
| 129 | 6506 | 安川電機 | 200 |
| 130 | 6592 | マブチモーター | 100 |
| 131 | 6594 | 日本電産 | 600 |
| 132 | 6645 | オムロン | 300 |
| 133 | 6701 | 日本電気 | 300 |
| 134 | 6703 | 沖電気工業 | 200 |
| 135 | 6724 | セイコーエプソン | 400 |
| 136 | 6754 | アンリツ | 100 |
| 137 | 6758 | ソニー | 1,400 |
| 138 | 6770 | アルプスアルパイン | 100 |
| 139 | 6841 | 横河電機 | 300 |
| 140 | 6845 | アズビル | 300 |
| 141 | 6849 | 日本光電工業 | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|------------------|-------|
| 250 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 142 | 6857 | アドバンテスト | 600 |
| 143 | 6869 | シスメックス | 500 |
| 144 | 6902 | デンソー | 600 |
| 145 | 6925 | ウシオ電機 | 200 |
| 146 | 6952 | カシオ計算機 | 500 |
| 147 | 6976 | 太陽誘電 | 100 |
| 148 | 6981 | 村田製作所 | 1,000 |
| 149 | 7011 | 三菱重工業 | 100 |
| 150 | 7012 | 川崎重工業 | 100 |
| 151 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 700 |
| 152 | 7211 | 三菱自動車工業 | 500 |
| 153 | 7261 | マツダ | 600 |
| 154 | 7282 | 豊田合成 | 100 |
| 155 | 7453 | 良品計画 | 700 |
| 156 | 7459 | メディパルホールディングス | 300 |
| 157 | 7518 | ネットワンシステムズ | 200 |
| 158 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 100 |
| 159 | 7701 | 島津製作所 | 600 |
| 160 | 7730 | マネー | 200 |
| 161 | 7731 | ニコン | 500 |
| 162 | 7732 | トプコン | 100 |
| 163 | 7751 | キヤノン | 800 |
| 164 | 7752 | リコー | 300 |
| 165 | 7762 | シチズン時計 | 300 |
| 166 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 700 |
| 167 | 7867 | タカラトミー | 100 |
| 168 | 7911 | 凸版印刷 | 200 |
| 169 | 7912 | 大日本印刷 | 200 |
| 170 | 7951 | ヤマハ | 400 |
| 171 | 7956 | ビジョン | 500 |
| 172 | 8001 | 伊藤忠商事 | 3,400 |
| 173 | 8002 | 丸紅 | 2,000 |
| 174 | 8015 | 豊田通商 | 100 |
| 175 | 8028 | ファミリーマート | 200 |
| 176 | 8031 | 三井物産 | 1,000 |
| 177 | 8035 | 東京エレクトロン | 500 |
| 178 | 8056 | 日本ユニシス | 300 |
| 179 | 8058 | 三菱商事 | 700 |
| 180 | 8111 | ゴールドウイン | 100 |
| 181 | 8113 | ユニ・チャーム | 1,000 |
| 182 | 8136 | サンリオ | 100 |
| 183 | 8184 | 島忠 | 100 |
| 184 | 8233 | 高島屋 | 200 |
| 185 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 100 |
| 186 | 8252 | 丸井グループ | 300 |
| 187 | 8253 | クレディセゾン | 100 |
| 188 | 8267 | イオン | 300 |
| 189 | 8273 | イズミ | 100 |
| 190 | 8282 | ケーズホールディングス | 500 |
| 191 | 8283 | PALTAC | 100 |
| 192 | 8303 | 新生銀行 | 300 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|-----------------------------|--------|
| 250 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 193 | 8304 | あおぞら銀行 | 100 |
| 194 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,900 |
| 195 | 8308 | りそなホールディングス | 3,800 |
| 196 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,200 |
| 197 | 8331 | 千葉銀行 | 1,500 |
| 198 | 8355 | 静岡銀行 | 900 |
| 199 | 8369 | 京都銀行 | 100 |
| 200 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 23,200 |
| 201 | 8439 | 東京センチュリー | 100 |
| 202 | 8473 | SBIホールディングス | 300 |
| 203 | 8585 | オリエン트コーポレーション | 700 |
| 204 | 8591 | オリックス | 4,700 |
| 205 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,200 |
| 206 | 8604 | 野村ホールディングス | 3,700 |
| 207 | 8630 | SOMPOホールディングス | 1,600 |
| 208 | 8697 | 日本取引所グループ | 2,900 |
| 209 | 8725 | MS & ADインシュアランスグループホールディングス | 2,900 |
| 210 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4,000 |
| 211 | 8795 | T & Dホールディングス | 2,200 |
| 212 | 8801 | 三井不動産 | 1,100 |
| 213 | 8802 | 三菱地所 | 1,200 |
| 214 | 8905 | イオンモール | 200 |
| 215 | 8919 | カチタス | 200 |
| 216 | 9005 | 東急 | 400 |
| 217 | 9007 | 小田急電鉄 | 200 |
| 218 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 300 |
| 219 | 9024 | 西武ホールディングス | 200 |
| 220 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 100 |
| 221 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス | 300 |
| 222 | 9062 | 日本通運 | 100 |
| 223 | 9076 | セイノーホールディングス | 200 |
| 224 | 9086 | 日立物流 | 100 |
| 225 | 9101 | 日本郵船 | 100 |
| 226 | 9143 | SGホールディングス | 400 |
| 227 | 9201 | 日本航空 | 300 |
| 228 | 9202 | ANAホールディングス | 200 |
| 229 | 9301 | 三菱倉庫 | 100 |
| 230 | 9432 | 日本電信電話 | 2,700 |
| 231 | 9433 | KDDI | 4,500 |
| 232 | 9437 | NTTドコモ | 3,300 |
| 233 | 9502 | 中部電力 | 500 |
| 234 | 9507 | 四国電力 | 200 |
| 235 | 9508 | 九州電力 | 300 |
| 236 | 9531 | 東京瓦斯 | 1,300 |
| 237 | 9532 | 大阪瓦斯 | 1,200 |
| 238 | 9533 | 東邦瓦斯 | 200 |
| 239 | 9602 | 東宝 | 200 |
| 240 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 700 |
| 241 | 9616 | 共立メンテナンス | 100 |
| 242 | 9627 | アインホールディングス | 100 |
| 243 | 9697 | カプコン | 200 |

| 総銘柄数 | | | |
|------|------|--------------|-----|
| 250 | コード | 銘柄名 | 株式数 |
| 244 | 9716 | 乃村工藝社 | 200 |
| 245 | 9719 | S C S K | 100 |
| 246 | 9735 | セコム | 400 |
| 247 | 9766 | コナミホールディングス | 100 |
| 248 | 9783 | ベネッセホールディングス | 100 |
| 249 | 9984 | ソフトバンクグループ | 700 |
| 250 | 9989 | サンドラッグ | 200 |
| | | | 以上 |

[掲載番号:38]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

480,667,155 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,022.70 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7月2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95,746.05(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

606,312,544 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

932.79 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7月2日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は251,218.66(2020年7月2日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

8,750,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

7,565,360,039 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

864.52 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7月2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 | | | | | | | |
| 2020-06 | 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 |
| | 24 | 16000.65 | -0.96% | 883.87 | -0.96% | 0.01% | 8,750,962 | 7,734,702,382 |
| | 25 | 15739.12 | -1.63% | 869.51 | -1.62% | 0.01% | 8,750,962 | 7,609,025,788 |
| | 26 | 15894.96 | 0.99% | 878.08 | 0.99% | 0.00% | 8,750,962 | 7,684,083,922 |
| | 29 | 15556.34 | -2.13% | 862.19 | -1.81% | 0.32% | 8,750,962 | 7,544,984,708 |
| | 30 | 15766.96 | 1.35% | 873.77 | 1.34% | -0.01% | 8,750,962 | 7,646,352,670 |
| 2020-07 | 1 | 15513.23 | -1.61% | 859.80 | -1.60% | 0.01% | 8,750,962 | 7,524,055,566 |
| | 2 | 15599.48 | 0.56% | 864.52 | 0.55% | -0.01% | 8,750,962 | 7,565,360,039 |

() 「野村株主還元70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月7日)、交換受付日(2020年7月8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7月7日)、設定受付日(2020年7月8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 | 3,200 |
| 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 | ENEOSホールディングス | 4,200 |
| 32 | 5108 | ブリヂストン | 500 |
| 33 | 5201 | AGC | 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 | ANA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 | NTT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:41]
各位

2020年7月3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7月2日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月2日現在)

315,930,363 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月2日現在)

1,019.13 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7月2日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は235.21(2020年7月2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。