

2020年7月6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3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6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3日現在)

7,258,421,277 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

11,842,687,152,601 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,631.58 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^() TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
			NAV	Daily	Unit	NAV		
			(per Unit)	Return	Outstanding			
Year	Day	Daily		Return	Differential			
-Month	Day	Return		Differential				
2020-06	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
	3	1,552.33	0.62%	1,631.58	0.62%	0.00%	7,258,421,277	11,842,687,152,601

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9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8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2020年7月6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3日現在)

103,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

3,656,931,984 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

35,477.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,942.13(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年7月6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3日現在)

2,309,518 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,692,087,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

732.66 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)	
			NAV				Unit	NAV	
Year	Day		(per Unit)				Outstanding		
-Month	Day								
2020-06	8	759.96	769.27	1.38%	1.38%	0.00%	4,841,295	3,724,278,289	
	9	759.74	768.99	-0.03%	-0.04%	-0.01%	2,309,518	1,775,991,274	
	10	756.06	765.29	-0.48%	-0.48%	0.00%	2,309,518	1,767,441,429	
	11	740.18	749.24	-2.10%	-2.10%	0.00%	2,309,518	1,730,390,324	
	12	732.10	741.09	-1.09%	-1.09%	0.00%	2,309,518	1,711,554,564	
	15	714.81	723.58	-2.36%	-2.36%	0.00%	2,309,518	1,671,123,898	
	16	741.92	750.98	3.79%	3.79%	-0.01%	2,309,518	1,734,392,445	
	17	741.33	750.38	-0.08%	-0.08%	0.00%	2,309,518	1,733,012,752	
	18	739.29	748.33	-0.28%	-0.27%	0.00%	2,309,518	1,728,290,817	
	19	738.07	747.11	-0.17%	-0.16%	0.00%	2,309,518	1,725,468,905	
	22	736.24	745.23	-0.25%	-0.25%	0.00%	2,309,518	1,721,111,849	
	23	738.31	747.29	0.28%	0.28%	0.00%	2,309,518	1,725,889,875	
	24	736.29	745.24	-0.27%	-0.27%	0.00%	2,309,518	1,721,153,274	
	25	725.35	734.16	-1.49%	-1.49%	0.00%	2,309,518	1,695,565,559	
	26	732.56	741.48	0.99%	1.00%	0.00%	2,309,518	1,712,471,060	
	29	718.17	728.17	-1.96%	-1.80%	0.17%	2,309,518	1,681,715,153	
	30	722.28	732.32	0.57%	0.57%	0.00%	2,309,518	1,691,316,277	
	2020-07	1	712.99	722.92	-1.29%	-1.28%	0.00%	2,309,518	1,669,603,478
		2	717.72	727.73	0.66%	0.67%	0.00%	2,309,518	1,680,699,358
		3	722.58	732.66	0.68%	0.68%	0.00%	2,309,518	1,692,087,930

() 「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6日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン & アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,700
6	4503	アステラス製薬	1,800
7	4568	第一三共	600
8	6098	リクルートホールディングス	1,400
9	6501	日立製作所	1,000
10	6758	ソニー	1,300
11	6861	キーエンス	200
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,300
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6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3日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,995,520,300 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

18,121.3 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2020-06	8	195.61	0.98%	19,232.5	0.97%	-0.01%	110,120	2,117,879,265
	9	195.42	-0.10%	19,212.9	-0.10%	0.00%	110,120	2,115,725,885
	10	195.62	0.10%	19,232.3	0.10%	0.00%	110,120	2,117,858,574
	11	190.98	-2.37%	18,780.4	-2.35%	0.02%	110,120	2,068,099,057
	12	187.87	-1.63%	18,477.0	-1.62%	0.02%	110,120	2,034,690,625
	15	183.19	-2.49%	18,020.2	-2.47%	0.02%	110,120	1,984,387,401
	16	190.67	4.09%	18,748.8	4.04%	-0.04%	110,120	2,064,618,994
	17	189.91	-0.40%	18,674.3	-0.40%	0.01%	110,120	2,056,409,764
	18	190.07	0.08%	18,689.2	0.08%	0.00%	110,120	2,058,054,795
	19	189.46	-0.32%	18,630.4	-0.31%	0.00%	110,120	2,051,574,519
	22	189.33	-0.07%	18,616.8	-0.07%	0.00%	110,120	2,050,078,037
	23	190.29	0.51%	18,710.2	0.50%	-0.01%	110,120	2,060,364,677
	24	188.78	-0.80%	18,562.1	-0.79%	0.01%	110,120	2,044,063,298
	25	186.78	-1.06%	18,366.8	-1.05%	0.01%	110,120	2,022,548,097
	26	188.85	1.11%	18,567.5	1.09%	-0.02%	110,120	2,044,654,278
	29	186.01	-1.50%	18,310.2	-1.39%	0.12%	110,120	2,016,314,720
	30	186.77	0.41%	18,383.9	0.40%	-0.01%	110,120	2,024,430,568
2020-07	1	183.60	-1.70%	18,072.6	-1.69%	0.00%	110,120	1,990,159,892
	2	182.85	-0.41%	17,997.7	-0.41%	0.00%	110,120	1,981,911,627
	3	184.11	0.69%	18,121.3	0.69%	0.00%	110,120	1,995,520,300

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

Russell Investments (RUSSELL INVESTMENTS) / Nomura Securities Co., Ltd. による「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」の公表若しくは「Russell/Nomura Small Cap Core 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する商標の使用許諾は、「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」に基づき、また、「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、Russell Investments / Nomura Securities Co., Ltd. による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。Russell Investments / Nomura Securities Co., Ltd. は、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、Russell Investments / Nomura Securities Co., Ltd. は、いかなる場合でも「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」そのもの、また、それに含まれるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」そのものまた、それに含まれるか、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8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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	トブコン	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			
	コード	銘柄名	株式数
399			
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6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3日現在)

12,567,593 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

4,069,803,861 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

323.83 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3日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は321.83(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年7月6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3日現在)

272,004,411 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

6,318,354,971,660 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

23,228.9 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3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額			
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)			
			NAV	Daily	Unit	NAV			
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day	Daily		Daily					
-Month		Return		Return					
2020-06	8	23,178.10	24,106.6	1.37%	0.00%	268,907,673	6,482,440,418,178		
	9	23,091.03	24,016.1	-0.38%	0.00%	268,961,061	6,459,394,713,394		
	10	23,124.95	24,047.0	0.15%	-0.02%	269,174,599	6,472,838,095,333		
	11	22,472.91	23,369.1	-2.82%	0.00%	269,121,246	6,289,118,985,432		
	12	22,305.48	23,194.7	-0.75%	0.00%	269,121,246	6,242,195,671,472		
	15	21,530.95	22,388.3	-3.47%	0.00%	269,014,542	6,022,769,504,757		
	16	22,582.21	23,480.1	4.88%	-0.01%	269,334,979	6,324,019,216,793		
	17	22,455.76	23,358.0	-0.56%	0.04%	270,723,468	6,323,548,422,678		
	18	22,355.46	23,246.2	-0.45%	-0.03%	270,936,988	6,298,242,761,757		
	19	22,478.79	23,380.2	0.55%	0.02%	270,990,388	6,335,820,370,260		
	22	22,437.27	23,331.9	-0.18%	-0.02%	271,150,528	6,326,448,629,084		
	23	22,549.05	23,452.1	0.50%	0.02%	271,364,118	6,364,049,469,217		
	24	22,534.32	23,433.9	-0.07%	-0.01%	271,577,648	6,364,118,273,446		
	25	22,259.79	23,149.3	-1.22%	0.00%	271,524,270	6,285,601,422,989		
	26	22,512.08	23,409.9	1.13%	-0.01%	271,737,820	6,361,351,636,774		
	29	21,995.04	22,907.9	-2.30%	0.15%	271,737,820	6,224,935,022,887		
	30	22,288.14	23,210.5	1.33%	-0.01%	271,737,820	6,307,167,426,495		
	2020-07	1	22,121.73	23,036.6	-0.75%	0.00%	271,684,512	6,258,691,820,604	
		2	22,145.96	23,063.9	0.11%	0.01%	271,791,152	6,268,558,669,573	
		3	22,306.48	23,228.9	0.72%	-0.01%	272,004,411	6,318,354,971,660	

() 「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8日)、交換受付日(2020年7月9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8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

348,002,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

343.06 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3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は317,957.75(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年7月6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3日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,157,119,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

133.56 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

-0.74 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は134,240.03(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年7月6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3日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,886,131,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

149.94 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3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,929,510.95(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年7月6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3日現在)

1,130,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

5,668,622,269 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

5,012.23 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3日現在)

0.21 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,145.51(2020年7月3日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。

商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:11]
各位

2020年7月6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3日現在)

178,725,849 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

324,025,963,630 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,812.98 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信

NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 ^() TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-06	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
2020-07	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
	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
	3	1,691.94	-0.40%	1,812.98	-0.40%	0.00%	178,725,849	324,025,963,630

() 「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8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
63			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	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	日本リテールファンド投資法人 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6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3日現在)

416,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

332,051,384,364 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

797.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.54 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,134.78(2020年7月3日現在)です

以上

・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:13]
各位

2020年7月6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3日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,135,895,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

18,931.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,271.49(2020年7月3日現在)です

以上

・JPX日経400レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意 点

JPX日経400レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX
日経インデックス400の騰落率の2倍となるよう計算されます。
しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経40
0レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経イン
デックス400の2倍とはならず、計算上、差(ずれ)が不可避
に生じます。

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2020年7月6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3日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

5,484,920,632 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

4,423.32 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3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,564.88(2020年7月3日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]
各位

2020年7月6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3日現在)

840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,286,181,069 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,531.17 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,411.18(2020年7月3日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]
各位

2020年7月6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3日現在)

405,455 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

6,296,246,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

15,528.8 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3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2020-06	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
		3	15504.75	0.82%	15,528.8	0.81%	-0.01%	405,455	6,296,246,569

() 「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6日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	キユーピー	200
31	2871	ニチレイ	200
32	2897	日清食品ホールディングス	100
33	2914	日本たばこ産業	2,700
34	3003	ヒューリック	600
35	3064	MonotaRO	300
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
37	3092	ZOZO	500
38	3116	トヨタ紡織	100
39	3141	ウエルシアホールディングス	100

総銘柄数			
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	S M C	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	S U B A R U	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	S C R E E Nホールディングス	100
211	7741	H O Y A	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	S B I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6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3日現在)

1,015,397 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

27,652,042,838 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

27,232.7 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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

<i>Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	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
-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (一口当たり) (per Unit)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数 Unit Outstanding	NAV (円) NAV
2020-06	8	29875.81	29,767.7	2.44%	2.39%	-0.05%	1,015,397	30,226,082,059
	9	29689.52	29,585.3	-0.62%	-0.61%	0.01%	1,015,397	30,040,801,130
	10	29462.28	29,362.8	-0.77%	-0.75%	0.01%	1,015,397	29,814,886,356
	11	28443.11	28,366.0	-3.46%	-3.39%	0.06%	1,015,397	28,802,734,010
	12	28117.98	28,047.8	-1.14%	-1.12%	0.02%	1,015,397	28,479,624,750
	15	27480.61	27,420.6	-2.27%	-2.24%	0.03%	1,015,397	27,842,803,165
	16	28737.40	28,654.6	4.57%	4.50%	-0.07%	1,015,397	29,095,803,414
	17	28421.38	28,344.0	-1.10%	-1.08%	0.02%	1,015,397	28,780,369,643
	18	28227.16	28,152.9	-0.68%	-0.67%	0.01%	1,015,397	28,586,385,081
	19	28106.04	28,033.7	-0.43%	-0.42%	0.01%	1,015,397	28,465,304,960
	22	28033.39	27,961.5	-0.26%	-0.26%	0.00%	1,015,397	28,391,982,426
	23	28167.64	28,092.0	0.48%	0.47%	-0.01%	1,015,397	28,524,538,752
	24	27955.01	27,881.4	-0.75%	-0.75%	0.01%	1,015,397	28,310,729,975
	25	27425.69	27,357.7	-1.89%	-1.88%	0.02%	1,015,397	27,778,927,417
	26	27709.83	27,638.4	1.04%	1.03%	-0.01%	1,015,397	28,063,897,872
	29	27055.27	27,106.1	-2.36%	-1.93%	0.44%	1,015,397	27,523,497,507
	30	27325.16	27,373.5	1.00%	0.99%	-0.01%	1,015,397	27,795,005,471
2020-07	1	26944.51	26,995.2	-1.39%	-1.38%	0.01%	1,015,397	27,410,893,211
	2	27167.79	27,217.4	0.83%	0.82%	-0.01%	1,015,397	27,636,451,166
	3	27183.49	27,232.7	0.06%	0.06%	0.00%	1,015,397	27,652,042,838

() 「日経平均高配当株50指数」について
「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
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	S U B A R U	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			
47	コード	銘柄名	株式数
40	8601	大和証券グループ本社	5,500
41	8604	野村ホールディングス	10,600
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6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3日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

16,343,696,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

11,271.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,112,166.85(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年7月6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3日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

15,225,672,253 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

27,188.70 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3日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,777,473.89(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年7月6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3日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

603,108,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

3,015.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,147.16(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年7月6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3日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

467,929,812 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

3,899.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,529.98(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年7月6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3日現在)

12,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

245,858,588,604 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

19,029.30 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3日現在)

-0.55 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,400.15(2020年7月3日現在)です

以上

・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]
各位

2020年7月6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3日現在)

54,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

74,804,057,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,385.00 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3日現在)

0.27 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,751.45(2020年7月3日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。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6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3日現在)

3,414,522 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

61,344,615,691 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

17,965.8 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当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	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
	3	18038.23	-0.06%	17,965.8	-0.06%	0.00%	3,414,522	61,344,615,691

() 「野村日本株高配当70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	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	E N E O S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	S U B A R U	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6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3日現在)

61,241,352 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

861,635,328,748 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

14,069.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	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
		日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
		(per Unit)	(per Unit)	Differential	Outstanding			
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding		
2020-06	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
	2020-07	26	14212.17	0.95%	14,239.2	0.95%	0.00%	61,141,523
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
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
3		14018.79	0.68%	14,069.5	0.67%	0.00%	61,241,352	861,635,328,748

() 「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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	太陽日酸		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	SUBARU	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	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	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6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3日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

2,368,205,030 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

15,375.2 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3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次	騰落率差		受益権	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差		残存口数	
Daily			NAV	Daily	Return		Unit	
Return			(per Unit)	Return	Differential		Outstanding	
Year	-Month	Day	Index Value	NAV	Daily Return	Differential	NAV	
2020-06	8		165.13	16,549.1	2.03%	-0.03%	154,028	2,549,027,606
	9		164.41	16,478.1	-0.44%	0.01%	154,028	2,538,088,611
	10		163.30	16,366.4	-0.68%	0.00%	154,028	2,520,886,775
	11		158.42	15,882.4	-2.99%	0.03%	154,028	2,446,335,127
	12		156.44	15,681.7	-1.25%	-0.02%	154,028	2,415,426,629
	15		152.67	15,303.0	-2.41%	-0.01%	154,028	2,357,091,221
	16		159.35	15,971.1	4.38%	-0.01%	154,028	2,459,992,745
	17		158.25	15,866.3	-0.69%	0.03%	154,028	2,443,857,734
	18		157.46	15,782.5	-0.50%	-0.03%	154,028	2,430,943,518
	19		156.88	15,730.0	-0.36%	0.03%	154,028	2,422,866,287
	22		156.45	15,683.1	-0.28%	-0.02%	154,028	2,415,638,117
	23		157.36	15,776.0	0.58%	0.01%	154,028	2,429,939,451
	24		156.34	15,673.5	-0.64%	-0.01%	154,028	2,414,158,586
	25		153.68	15,409.3	-1.70%	0.02%	154,028	2,373,470,698
2020-07	26		155.39	15,580.0	1.11%	0.00%	154,028	2,399,763,782
	29		152.26	15,292.0	-2.01%	0.16%	154,028	2,355,398,727
	30		153.65	15,428.6	0.91%	-0.02%	154,028	2,376,440,804
	1		151.72	15,233.9	-1.26%	-0.01%	154,028	2,346,450,748
	2		152.65	15,326.3	0.61%	0.00%	154,028	2,360,684,778
	3		153.13	15,375.2	0.32%	0.00%	154,028	2,368,205,030

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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				株式数
548	コード	銘柄名		
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6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3日現在)

130,595,480 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

16,132,022,014 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

123.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month	Day							
2020-06	8	129.19	136.36	4.03%	3.80%	-0.23%	110,625,080	15,084,757,973
	9	128.23	135.40	-0.74%	-0.70%	0.04%	110,625,080	14,978,707,516
	10	126.34	133.51	-1.47%	-1.40%	0.08%	110,625,080	14,769,053,859
	11	121.55	128.73	-3.79%	-3.58%	0.21%	110,625,080	14,240,350,367
	12	119.57	126.72	-1.63%	-1.56%	0.07%	130,595,480	16,549,050,191
	15	117.37	124.50	-1.84%	-1.75%	0.09%	130,595,480	16,259,583,731
	16	122.56	129.74	4.42%	4.21%	-0.21%	130,595,480	16,942,882,185
	17	121.71	128.88	-0.69%	-0.66%	0.03%	130,595,480	16,830,535,855
	18	120.55	127.70	-0.95%	-0.92%	0.04%	130,595,480	16,677,428,977
	19	119.89	127.04	-0.55%	-0.52%	0.03%	130,595,480	16,590,729,508
	22	119.49	126.63	-0.33%	-0.32%	0.01%	130,595,480	16,537,390,471
	23	120.02	127.17	0.44%	0.43%	-0.02%	130,595,480	16,607,478,232
	24	118.89	126.02	-0.94%	-0.90%	0.04%	130,595,480	16,458,105,988
	25	116.22	123.33	-2.25%	-2.13%	0.11%	130,595,480	16,106,778,305
26	118.01	125.14	1.54%	1.47%	-0.07%	130,595,480	16,342,289,626	
29	115.90	123.02	-1.79%	-1.69%	0.09%	130,595,480	16,066,138,880	
30	116.07	123.19	0.15%	0.14%	-0.01%	130,595,480	16,088,182,011	
2020-07	1	114.92	122.04	-0.99%	-0.93%	0.06%	130,595,480	15,937,559,810
	2	116.01	123.13	0.95%	0.89%	-0.06%	130,595,480	16,080,338,320
	3	116.40	123.53	0.34%	0.32%	-0.01%	130,595,480	16,132,022,014

() 「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8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	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6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3日現在)

42,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

5,790,930,555 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

136.29 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.18 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,299.97(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年7月6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3日現在)

2,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

337,701,028 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

150.76 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3日現在)

-0.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は163.39(2020年7月3日現在)です

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:30]
各位

2020年7月6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3日現在)

826,390,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

89,017,714,941 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

107.72 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

-0.10 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は20,400.34(2020年7月3日現在)です

以上

< 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

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

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:31]
各位

2020年7月6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3日現在)

1,970,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,967,058,142 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

998.51 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は386.48(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年7月6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3日現在)

4,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

4,331,079,180 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

997.94 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3日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は488.07(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年7月6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3日現在)

5,310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

5,602,219,512 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,055.03 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3日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は426.11(2020年7月3日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:34]
各位

2020年7月6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3日現在)

1,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

1,461,372,986 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,066.70 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3日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,226,897.84(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年7月6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3日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

649,411,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,100.70 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3日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は916.37(2020年7月3日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:36]
各位

2020年7月6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3日現在)

4,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

3,824,648,930 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

848.04 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3日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は113,435.68(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年7月6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3日現在)

4,535,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

4,177,028,162 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

920.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-06	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
	3	1961.19	0.78%	920.92	0.77%	-0.01%	4,535,711	4,177,028,162

() 「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8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
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	PALTA C	100
192	8303	新生銀行	300

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
193	8304	あおぞら銀行	100
194	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	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6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3日現在)

470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

482,786,545 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,027.21 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3日現在)

-0.04 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は96,210.20(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年7月6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3日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

620,655,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

954.86 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3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257,339.65(2020年7月3日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年7月6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3日現在)

8,750,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

7,573,118,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

865.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2020-06	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
	3	15615.75	0.10%	865.40	0.10%	0.00%	8,750,962	7,573,118,392

() 「野村株主還元70」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月8日)、交換受付日(2020年7月9日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月8日)、設定受付日(2020年7月9日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	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	A N Aホールディングス	600
65	9432	日本電信電話	800
66	9433	K D D I	600
67	9437	N T Tドコモ	700
68	9503	関西電力	1,600
69	9506	東北電力	1,000
70	9531	東京瓦斯	800
			以上

[掲載番号:41]
各位

2020年7月6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3日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月3日現在)

316,533,467 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月3日現在)

1,021.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月3日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は235.79(2020年7月3日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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