

2020年7月22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21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22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21日現在)

7,334,412,277 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

11,952,679,176,541 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,629.67 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21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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2020-06	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
	6	1,577.15	1.60%	1,657.47	1.59%	-0.01%	7,258,421,277	12,030,625,300,550
	7	1,571.71	-0.34%	1,651.84	-0.34%	0.01%	7,308,416,377	12,072,298,662,168
	8	1,557.23	-0.92%	1,636.53	-0.93%	-0.01%	7,308,416,377	11,960,444,054,151
	9	1,557.24	0.00%	1,636.60	0.00%	0.00%	7,308,416,377	11,960,953,131,319
	10	1,535.20	-1.42%	1,580.98	-3.40%	-1.98%	7,308,416,377	11,554,427,324,924
	13	1,573.02	2.46%	1,619.72	2.45%	-0.01%	7,308,416,377	11,837,617,895,838
	14	1,565.15	-0.50%	1,611.65	-0.50%	0.00%	7,308,416,377	11,778,629,694,239
	15	1,589.51	1.56%	1,636.80	1.56%	0.00%	7,308,416,377	11,962,415,467,634
	16	1,579.06	-0.66%	1,625.95	-0.66%	-0.01%	7,308,416,377	11,883,148,613,628
	17	1,573.85	-0.33%	1,620.63	-0.33%	0.00%	7,310,415,477	11,847,476,725,532
	20	1,577.03	0.20%	1,623.79	0.19%	-0.01%	7,312,413,877	11,873,818,953,011
	21	1,582.74	0.36%	1,629.67	0.36%	0.00%	7,334,412,277	11,952,679,176,541

() 「TOPIX」について

TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

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

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

東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]
各位

2020年7月22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21日現在)

101,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

3,879,221,994 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

38,378.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は50,502.45(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年7月22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21日現在)

2,503,318 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

1,806,897,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

721.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21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	24	736.29		-0.27%	745.24	-0.27%	0.00%	2,309,518	1,721,153,274
	25	725.35		-1.49%	734.16	-1.49%	0.00%	2,309,518	1,695,565,559
	26	732.56		0.99%	741.48	1.00%	0.00%	2,309,518	1,712,471,060
	29	718.17		-1.96%	728.17	-1.80%	0.17%	2,309,518	1,681,715,153
	30	722.28		0.57%	732.32	0.57%	0.00%	2,309,518	1,691,316,277
2020-07	1	712.99		-1.29%	722.92	-1.28%	0.00%	2,309,518	1,669,603,478
	2	717.72		0.66%	727.73	0.67%	0.00%	2,309,518	1,680,699,358
	3	722.58		0.68%	732.66	0.68%	0.00%	2,309,518	1,692,087,930
	6	731.86		1.28%	742.04	1.28%	0.00%	2,309,518	1,713,760,894
	7	729.15		-0.37%	739.31	-0.37%	0.00%	2,309,518	1,707,449,722
	8	722.23		-0.95%	732.26	-0.95%	0.00%	2,309,518	1,691,165,243
	9	725.59		0.47%	735.65	0.46%	0.00%	2,309,518	1,699,001,137
	10	718.17		-1.02%	728.11	-1.02%	0.00%	2,309,518	1,681,573,298
	13	736.62		2.57%	746.79	2.57%	0.00%	2,309,518	1,724,720,107
	14	732.97		-0.50%	743.09	-0.50%	0.00%	2,309,518	1,716,179,916
	15	744.19		1.53%	725.18	-2.41%	-3.94%	2,309,518	1,674,806,823
	16	737.91		-0.84%	719.06	-0.84%	0.00%	2,309,518	1,660,677,725
	17	735.66		-0.30%	716.86	-0.31%	0.00%	2,503,318	1,794,530,853
	20	735.90		0.03%	717.07	0.03%	0.00%	2,503,318	1,795,060,124
	21	740.76		0.66%	721.80	0.66%	0.00%	2,503,318	1,806,897,227

() 「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22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29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28日)、設定受付日(2020年7月29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	1,100
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	1,600
6	4503	アステラス製薬	1,700
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	1,200
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
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	1,700
19	8058	三菱商事	1,300
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,400
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,500
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	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,600
28	9433	KDDI	1,400
29	9437	NTTドコモ	1,400
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500
			以上

[掲載番号:4]
各位

2020年7月22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21日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

2,004,718,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

18,204.9 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund					
(A)			(B)	(B)-(A)				
Year	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential Return	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day							
2020-06	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
2020-07	30	186.77	0.41%	18,383.9	0.40%	-0.01%	110,120	2,024,430,568
	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
	6	187.54	1.87%	18,458.4	1.86%	-0.01%	110,120	2,032,634,514
	7	186.78	-0.41%	18,383.3	-0.41%	0.00%	110,120	2,024,370,718
	8	184.94	-0.98%	18,203.8	-0.98%	0.01%	110,120	2,004,604,166
	9	184.35	-0.32%	18,144.7	-0.32%	0.00%	110,120	1,998,097,353
	10	181.22	-1.70%	17,838.7	-1.69%	0.01%	110,120	1,964,401,650
	13	186.46	2.89%	18,352.5	2.88%	-0.01%	110,120	2,020,978,369
	14	185.45	-0.54%	18,253.6	-0.54%	0.00%	110,120	2,010,084,076
	15	188.36	1.56%	18,218.6	-0.19%	-1.76%	110,120	2,006,226,809
	16	187.87	-0.26%	18,171.4	-0.26%	0.00%	110,120	2,001,029,776
17	186.98	-0.47%	18,085.3	-0.47%	0.00%	110,120	1,991,555,890	
20	187.65	0.36%	18,149.2	0.35%	-0.01%	110,120	1,998,593,218	
21	188.23	0.31%	18,204.9	0.31%	0.00%	110,120	2,004,718,980	

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

Russell・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「Russell野村インデックス」の公表若しくは「Russell野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「Russell野村インデックス」に基づき、また、「Russell野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、Russell・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。Russell・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、Russell・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「Russell野村インデックス」そのもの、また、それに含まれるか、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野村インデックス」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いかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

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

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各位

2020年7月22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21日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

2,605,655,304 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

307.07 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21日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は327.72(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年7月22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21日現在)

270,161,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

6,330,357,843,363 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

23,431.8 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21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

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	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	24	22,534.32		-0.07%	23,433.9	-0.08%	-0.01%	271,577,648	6,364,118,273,446
	25	22,259.79		-1.22%	23,149.3	-1.21%	0.00%	271,524,270	6,285,601,422,989
	26	22,512.08		1.13%	23,409.9	1.13%	-0.01%	271,737,820	6,361,351,636,774
	29	21,995.04		-2.30%	22,907.9	-2.14%	0.15%	271,737,820	6,224,935,022,887
	30	22,288.14		1.33%	23,210.5	1.32%	-0.01%	271,737,820	6,307,167,426,495
2020-07	1	22,121.73		-0.75%	23,036.6	-0.75%	0.00%	271,684,512	6,258,691,820,604
	2	22,145.96		0.11%	23,063.9	0.12%	0.01%	271,791,152	6,268,558,669,573
	3	22,306.48		0.72%	23,228.9	0.72%	-0.01%	272,004,411	6,318,354,971,660
	6	22,714.44		1.83%	23,651.9	1.82%	-0.01%	272,004,411	6,433,431,776,835
	7	22,614.69		-0.44%	23,547.6	-0.44%	0.00%	272,004,411	6,405,047,787,420
	8	22,438.65		-0.78%	22,977.1	-2.42%	-1.64%	272,004,411	6,249,863,056,552
	9	22,529.29		0.40%	23,070.0	0.40%	0.00%	272,004,411	6,275,152,155,957
	10	22,290.81		-1.06%	22,826.5	-1.06%	0.00%	272,058,631	6,210,136,116,919
	13	22,784.74		2.22%	23,330.6	2.21%	-0.01%	272,058,631	6,347,295,012,173
	14	22,587.01		-0.87%	23,128.9	-0.86%	0.00%	272,058,631	6,292,419,529,253
	15	22,945.50		1.59%	23,496.2	1.59%	0.00%	272,004,411	6,391,065,087,286
	16	22,770.36		-0.76%	23,316.5	-0.76%	0.00%	269,998,718	6,295,414,323,852
	17	22,696.42		-0.32%	23,240.3	-0.33%	0.00%	269,998,718	6,274,862,736,234
	20	22,717.48		0.09%	23,260.8	0.09%	0.00%	269,836,063	6,276,604,618,826
	21	22,884.22		0.73%	23,431.8	0.74%	0.00%	270,161,413	6,330,357,843,363

() 「日経平均」について

「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]
各位

2020年7月22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21日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

366,511,242 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

361.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21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334,965.34(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年7月22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21日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

1,115,662,777 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

128.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

0.29 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は132,544.91(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年7月22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・ボヘスバ連動型上場投信
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21日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

2,048,479,386 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

162.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21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2,100,014.30(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年7月22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21日現在)

1,190,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

6,044,311,912 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

5,075.17 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21日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,260.66(2020年7月21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22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21日現在)

181,337,252 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

322,010,129,654 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,775.75 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21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	24	1,706.71	0.88%	1,822.97	0.88%	0.00%	177,713,499	323,965,979,643
	25	1,681.98	-1.45%	1,796.56	-1.45%	0.00%	177,913,299	319,631,501,947
	26	1,710.36	1.69%	1,826.84	1.69%	0.00%	178,122,760	325,402,088,988
	29	1,660.03	-2.94%	1,778.80	-2.63%	0.31%	178,122,760	316,845,551,932
	30	1,666.83	0.41%	1,786.06	0.41%	0.00%	178,122,760	318,138,714,521
2020-07	1	1,669.58	0.16%	1,789.01	0.17%	0.00%	178,327,249	319,029,532,131
	2	1,698.80	1.75%	1,820.31	1.75%	0.00%	178,327,249	324,611,499,650
	3	1,691.94	-0.40%	1,812.98	-0.40%	0.00%	178,725,849	324,025,963,630
	6	1,687.29	-0.27%	1,807.98	-0.28%	0.00%	178,725,849	323,132,286,071
	7	1,693.80	0.39%	1,814.93	0.38%	0.00%	179,725,249	326,189,250,524
	8	1,688.16	-0.33%	1,808.89	-0.33%	0.00%	179,725,249	325,102,453,464
	9	1,685.55	-0.15%	1,806.08	-0.16%	0.00%	179,725,249	324,597,838,681
	10	1,664.93	-1.22%	1,783.97	-1.22%	0.00%	179,531,405	320,278,745,173
	13	1,670.51	0.34%	1,789.93	0.33%	0.00%	180,131,105	322,421,974,241
	14	1,667.54	-0.18%	1,786.74	-0.18%	0.00%	181,530,905	324,348,655,935
	15	1,674.65	0.43%	1,794.35	0.43%	0.00%	181,530,905	325,729,240,944
	16	1,659.34	-0.91%	1,777.96	-0.91%	0.00%	181,530,905	322,754,580,559
	17	1,662.60	0.20%	1,781.42	0.19%	0.00%	181,530,905	323,383,286,638
	20	1,658.13	-0.27%	1,776.62	-0.27%	0.00%	181,530,905	322,511,875,466
	21	1,657.34	-0.05%	1,775.75	-0.05%	0.00%	181,337,252	322,010,129,654

() 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年7月22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21日現在)

447,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

338,210,335,011 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

755.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

-0.22 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,073.36(2020年7月21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22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21日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

1,162,599,044 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

19,376.65 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

-0.54 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,796.91(2020年7月21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22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21日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

5,408,842,821 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

4,361.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

0.27 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,460.11(2020年7月21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22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21日現在)

840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

1,249,662,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,487.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

0.53 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,317.90(2020年7月21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22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21日現在)

405,455 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

6,414,834,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

15,821.3 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21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	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
2020-07	30	15531.58	0.80%	15,557.3	0.79%	-0.01%	405,455	6,307,770,975
	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
	6	15747.84	1.57%	15,770.3	1.56%	-0.01%	405,455	6,394,130,272
	7	15716.11	-0.20%	15,738.5	-0.20%	0.00%	405,455	6,381,270,625
	8	15574.69	-0.90%	15,595.9	-0.91%	-0.01%	405,455	6,323,421,644
	9	15590.64	0.10%	15,612.0	0.10%	0.00%	405,455	6,329,949,321
	10	15393.94	-1.26%	15,416.5	-1.25%	0.01%	405,455	6,250,698,069
	13	15724.37	2.15%	15,746.2	2.14%	-0.01%	405,455	6,384,372,357
	14	15642.10	-0.52%	15,664.2	-0.52%	0.00%	405,455	6,351,132,494
	15	15890.15	1.59%	15,912.8	1.59%	0.00%	405,455	6,451,944,503
	16	15731.04	-1.00%	15,754.0	-1.00%	0.00%	405,455	6,387,535,723
	17	15694.55	-0.23%	15,717.7	-0.23%	0.00%	405,455	6,372,802,302
	20	15714.50	0.13%	15,736.3	0.12%	-0.01%	405,455	6,380,376,927
	21	15800.32	0.55%	15,821.3	0.54%	-0.01%	405,455	6,414,834,704

() 「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22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]
各位

2020年7月22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21日現在)

1,010,894 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

27,906,966,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

27,606.2 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21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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2020-06	24	27955.01	-0.75%	27,881.4	-0.75%	0.01%	1,015,397	28,310,729,975
	25	27425.69	-1.89%	27,357.7	-1.88%	0.02%	1,015,397	27,778,927,417
	26	27709.83	1.04%	27,638.4	1.03%	-0.01%	1,015,397	28,063,897,872
	29	27055.27	-2.36%	27,106.1	-1.93%	0.44%	1,015,397	27,523,497,507
2020-07	30	27325.16	1.00%	27,373.5	0.99%	-0.01%	1,015,397	27,795,005,471
	1	26944.51	-1.39%	26,995.2	-1.38%	0.01%	1,015,397	27,410,893,211
	2	27167.79	0.83%	27,217.4	0.82%	-0.01%	1,015,397	27,636,451,166
	3	27183.49	0.06%	27,232.7	0.06%	0.00%	1,015,397	27,652,042,838
	6	27678.49	1.82%	27,725.0	1.81%	-0.01%	1,015,397	28,151,877,709
	7	27384.02	-1.06%	27,410.4	-1.13%	-0.07%	1,015,397	27,832,413,607
	8	27202.13	-0.66%	27,228.9	-0.66%	0.00%	1,020,391	27,784,136,633
	9	27126.08	-0.28%	27,152.9	-0.28%	0.00%	1,020,391	27,706,539,651
	10	26644.26	-1.78%	26,672.6	-1.77%	0.01%	1,020,391	27,216,498,901
	13	27411.35	2.88%	27,436.0	2.86%	-0.02%	1,020,391	27,995,397,114
	14	27481.70	0.26%	27,505.7	0.25%	0.00%	1,020,391	28,066,617,138
	15	27835.73	1.29%	27,858.1	1.28%	-0.01%	1,020,391	28,426,197,225
	16	27975.14	0.50%	27,996.8	0.50%	0.00%	1,025,385	28,707,449,027
17	27772.10	-0.73%	27,794.2	-0.72%	0.00%	1,010,894	28,097,036,576	
20	27852.43	0.29%	27,873.4	0.28%	0.00%	1,010,894	28,177,068,301	
21	27584.47	-0.96%	27,606.2	-0.96%	0.00%	1,010,894	27,906,966,397	

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

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:18]
各位

2020年7月22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21日現在)

1,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

17,254,055,901 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

11,899.35 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21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1,174,610.58(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年7月22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21日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

14,567,891,613 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

28,015.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,861,522.79(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年7月22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21日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

574,860,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

2,874.30 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21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2,999.43(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年7月22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21日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

486,137,431 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

4,051.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21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40,038.18(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年7月22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21日現在)

10,420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

207,991,195,687 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

19,960.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

0.20 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,235.70(2020年7月21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22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21日現在)

55,730,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

75,149,863,335 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,348.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

-0.11 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,704.70(2020年7月21日現在)です

以上

・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:24]
各位

2020年7月22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21日現在)

3,394,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

61,579,799,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

18,140.7 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21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-06	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
2020-07	30	18203.38	1.42%	18,129.5	1.40%	-0.01%	3,414,522	61,903,455,062
	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
	6	18400.09	2.01%	18,324.4	2.00%	-0.01%	3,414,522	62,569,215,668
	7	18190.11	-1.14%	18,115.8	-1.14%	0.00%	3,414,522	61,856,851,569
	8	18046.07	-0.79%	17,972.7	-0.79%	0.00%	3,414,522	61,368,023,661
	9	18008.95	-0.21%	17,935.6	-0.21%	0.00%	3,414,522	61,241,577,747
	10	17690.71	-1.77%	17,619.5	-1.76%	0.00%	3,414,522	60,162,295,920
	13	18206.76	2.92%	18,131.2	2.90%	-0.01%	3,414,522	61,909,551,105
	14	18218.90	0.07%	18,143.1	0.07%	0.00%	3,414,522	61,950,042,974
	15	18492.38	1.50%	18,414.4	1.50%	-0.01%	3,394,563	62,508,794,592
	16	18586.48	0.51%	18,507.6	0.51%	0.00%	3,394,563	62,825,217,089
17	18391.44	-1.05%	18,313.8	-1.05%	0.00%	3,394,563	62,167,393,784	
20	18438.14	0.25%	18,359.6	0.25%	0.00%	3,394,563	62,322,828,101	
21	18217.81	-1.19%	18,140.7	-1.19%	0.00%	3,394,563	61,579,799,421	

() 「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28日)、交換受付日(2020年7月29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28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1803	清水建設	8,800
2	1808	長谷工コーポレーション	4,600
3	1812	鹿島建設	4,400
4	1878	大東建託	400
5	1925	大和ハウス工業	1,800
6	2768	双日	18,800
7	2914	日本たばこ産業	2,700
8	3231	野村不動産ホールディングス	2,600
9	3291	飯田グループホールディングス	3,600
10	4004	昭和電工	2,100
11	4005	住友化学	12,800
12	4042	東ソー	4,000
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,900
15	4183	三井化学	2,400
16	4185	JSR	3,200
17	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,500
18	4208	宇部興産	2,800
19	4502	武田薬品工業	1,500
20	4631	DIC	2,000
21	4902	コニカミノルタ	9,100
22	5019	出光興産	2,100
23	5020	ENEOSホールディングス	12,600
24	5108	ブリヂストン	1,400
25	5110	住友ゴム工業	4,700
26	6113	アマダ	5,100
27	6178	日本郵政	6,500
28	6301	小松製作所	2,500
29	6471	日本精工	6,000
30	6473	ジェイテクト	4,500
31	6724	セイコーエプソン	4,200
32	7011	三菱重工業	1,500
33	7181	かんぽ生命保険	3,700
34	7182	ゆうちょ銀行	6,100
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,300
36	7211	三菱自動車工業	13,200
37	7261	マツダ	6,600
38	7267	本田技研工業	2,200
39	7270	SUBARU	2,200

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7272	ヤマハ発動機	3,000
41	7731	ニコン	4,400
42	7751	キヤノン	2,200
43	8001	伊藤忠商事	2,800
44	8002	丸紅	8,300
45	8031	三井物産	3,400
46	8053	住友商事	4,000
47	8058	三菱商事	2,300
48	8304	あおぞら銀行	2,300
49	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,200
50	8308	りそなホールディングス	13,700
51	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
52	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
53	8411	みずほフィナンシャルグループ	38,500
54	8473	SBIホールディングス	2,800
55	8591	オリックス	3,800
56	8593	三菱UFJリース	9,700
57	8601	大和証券グループ本社	12,800
58	8630	SOMPOホールディングス	1,400
59	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
60	8750	第一生命ホールディングス	2,800
61	8766	東京海上ホールディングス	1,100
62	9201	日本航空	2,000
63	9432	日本電信電話	2,400
64	9433	KDDI	2,100
65	9434	ソフトバンク	4,500
66	9437	NTTドコモ	2,200
67	9503	関西電力	5,300
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,800
			以上

[掲載番号:25]
各位

2020年7月22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21日現在)

61,641,088 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

882,311,165,573 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

14,313.7 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21日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)		(B)-(A)			
		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	24	14244.03	-0.34%	14,270.5	-0.36%	-0.02%	61,041,544	871,094,115,497	
	25	14079.06	-1.16%	14,105.3	-1.16%	0.00%	61,041,544	861,007,819,786	
	26	14212.17	0.95%	14,239.2	0.95%	0.00%	61,141,523	870,604,757,971	
	29	13951.45	-1.83%	14,002.9	-1.66%	0.17%	61,141,523	856,157,547,661	
	30	14049.87	0.71%	14,100.1	0.69%	-0.01%	61,141,523	862,102,796,348	
2020-07	1	13876.51	-1.23%	13,925.4	-1.24%	-0.01%	61,141,523	851,418,101,599	
	2	13924.79	0.35%	13,975.2	0.36%	0.01%	61,241,352	855,863,157,789	
	3	14018.79	0.68%	14,069.5	0.67%	0.00%	61,241,352	861,635,328,748	
	6	14234.96	1.54%	14,284.5	1.53%	-0.01%	61,241,352	874,799,197,469	
	7	14184.53	-0.35%	14,234.3	-0.35%	0.00%	61,341,284	873,147,648,203	
	8	14056.45	-0.90%	14,104.3	-0.91%	-0.01%	61,341,284	865,174,631,869	
	9	14060.28	0.03%	14,108.9	0.03%	0.01%	61,341,284	865,456,968,204	
	10	13869.26	-1.36%	13,919.3	-1.34%	0.01%	61,341,284	853,825,339,629	
	13	14191.97	2.33%	14,240.6	2.31%	-0.02%	61,441,213	874,959,395,087	
	14	14119.85	-0.51%	14,168.9	-0.50%	0.00%	61,441,213	870,551,699,038	
	15	14341.69	1.57%	14,392.1	1.58%	0.00%	61,441,213	884,268,552,146	
	16	14239.81	-0.71%	14,288.4	-0.72%	-0.01%	61,541,143	879,323,385,094	
	17	14192.86	-0.33%	14,242.2	-0.32%	0.01%	61,641,088	877,905,539,820	
	20	14217.70	0.18%	14,266.4	0.17%	-0.01%	61,641,088	879,394,709,642	
	21	14266.19	0.34%	14,313.7	0.33%	-0.01%	61,641,088	882,311,165,573	

() 「JPX日経インデックス400」について

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

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

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

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

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

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]
各位

2020年7月22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21日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

2,409,177,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

15,641.2 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21日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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	純資産総額	
騰落率			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month Day			(per Unit)					
2020-06	24	156.34	-0.64%	15,673.5	-0.65%	-0.01%	154,028	2,414,158,586
	25	153.68	-1.70%	15,409.3	-1.69%	0.02%	154,028	2,373,470,698
	26	155.39	1.11%	15,580.0	1.11%	0.00%	154,028	2,399,763,782
	29	152.26	-2.01%	15,292.0	-1.85%	0.16%	154,028	2,355,398,727
	30	153.65	0.91%	15,428.6	0.89%	-0.02%	154,028	2,376,440,804
2020-07	1	151.72	-1.26%	15,233.9	-1.26%	-0.01%	154,028	2,346,450,748
	2	152.65	0.61%	15,326.3	0.61%	0.00%	154,028	2,360,684,778
	3	153.13	0.32%	15,375.2	0.32%	0.00%	154,028	2,368,205,030
	6	155.98	1.86%	15,658.3	1.84%	-0.02%	154,028	2,411,819,779
	7	154.84	-0.73%	15,545.9	-0.72%	0.02%	154,028	2,394,503,381
	8	153.38	-0.94%	15,399.0	-0.94%	0.00%	154,028	2,371,874,920
	9	153.30	-0.05%	15,391.9	-0.05%	0.01%	154,028	2,370,785,385
	10	150.97	-1.51%	15,161.8	-1.49%	0.02%	154,028	2,335,337,051
	13	155.33	2.89%	15,595.2	2.86%	-0.03%	154,028	2,402,097,523
	14	155.00	-0.21%	15,561.3	-0.22%	0.00%	154,028	2,396,873,982
	15	157.27	1.46%	15,790.0	1.47%	0.00%	154,028	2,432,109,788
	16	157.16	-0.07%	15,774.5	-0.10%	-0.02%	154,028	2,429,716,899
	17	156.33	-0.53%	15,692.9	-0.52%	0.01%	154,028	2,417,138,349
	20	156.40	0.05%	15,699.3	0.04%	-0.01%	154,028	2,418,131,268
	21	155.79	-0.39%	15,641.2	-0.37%	0.02%	154,028	2,409,177,739

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

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

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]
各位

2020年7月22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21日現在)

130,595,480 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

15,380,575,678 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

117.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21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

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 ^()		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks 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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day						Outstanding	
2020-06	24	118.89	-0.94%	126.02	-0.90%	0.04%	130,595,480	16,458,105,988
	25	116.22	-2.25%	123.33	-2.13%	0.11%	130,595,480	16,106,778,305
	26	118.01	1.54%	125.14	1.47%	-0.07%	130,595,480	16,342,289,626
	29	115.90	-1.79%	123.02	-1.69%	0.09%	130,595,480	16,066,138,880
	30	116.07	0.15%	123.19	0.14%	-0.01%	130,595,480	16,088,182,011
2020-07	1	114.92	-0.99%	122.04	-0.93%	0.06%	130,595,480	15,937,559,810
	2	116.01	0.95%	123.13	0.89%	-0.06%	130,595,480	16,080,338,320
	3	116.40	0.34%	123.53	0.32%	-0.01%	130,595,480	16,132,022,014
	6	118.45	1.76%	125.60	1.68%	-0.09%	130,595,480	16,402,362,374
	7	117.06	-1.17%	124.19	-1.12%	0.05%	130,595,480	16,218,896,983
	8	115.41	-1.41%	122.52	-1.34%	0.06%	130,595,480	16,000,896,689
	9	115.23	-0.16%	122.34	-0.15%	0.01%	130,595,480	15,976,850,900
	10	112.95	-1.98%	120.04	-1.88%	0.10%	130,595,480	15,676,507,313
	13	116.60	3.23%	123.72	3.07%	-0.17%	130,595,480	16,156,687,688
	14	117.02	0.36%	124.15	0.35%	-0.01%	130,595,480	16,212,805,101
	15	117.59	0.49%	118.92	-4.21%	-4.70%	130,595,480	15,530,432,778
	16	118.48	0.76%	119.81	0.75%	-0.01%	130,595,480	15,647,129,374
	17	117.25	-1.04%	118.58	-1.03%	0.01%	130,595,480	15,485,521,983
	20	117.53	0.24%	118.85	0.23%	-0.01%	130,595,480	15,521,120,979
	21	116.46	-0.91%	117.77	-0.91%	0.00%	130,595,480	15,380,575,678

() 「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28日)、交換受付日(2020年7月29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28日)、設定受付日(2020年7月29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	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,600
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,300
5	7182	ゆうちょ銀行	3,000
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	6,100
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	600
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	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,200
15	8308	りそなホールディングス	11,700
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,400
18	8331	千葉銀行	3,600
19	8334	群馬銀行	2,100
20	8336	武蔵野銀行	200
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
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	2,600
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	2,600
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	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,500
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	200
58	8410	セブン銀行	3,600
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	145,400
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,300
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,600
63	8541	愛媛銀行	100
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	800
70	8713	フィデアホールディングス	1,000
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,200

以上

[掲載番号:28]
各位

2020年7月22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21日現在)

42,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

6,033,003,918 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

141.99 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21日現在)

-0.22 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,871.97(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年7月22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21日現在)

2,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

365,411,876 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

156.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は169.27(2020年7月21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22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21日現在)

750,890,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

81,093,980,367 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

108.00 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21日現在)

-0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は20,391.44(2020年7月21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22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21日現在)

2,010,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

2,010,537,354 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,000.27 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21日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.16(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年7月22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21日現在)

5,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

5,114,084,970 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,010.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

-0.23 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は493.26(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年7月22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21日現在)

5,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

6,277,675,137 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,060.42 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21日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は428.34(2020年7月21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22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21日現在)

1,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

1,516,194,274 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,106.71 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21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1,272,654.25(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年7月22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21日現在)

590,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

672,405,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,139.67 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21日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は948.96(2020年7月21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22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21日現在)

4,510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

3,683,414,077 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

816.72 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21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109,236.77(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年7月22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21日現在)

4,535,711 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

4,239,953,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

934.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21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	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
	6	1987.82	1.36%	933.35	1.35%	-0.01%	4,535,711	4,233,413,184
	7	1981.23	-0.33%	930.27	-0.33%	0.00%	4,535,711	4,219,445,850
	8	1966.40	-0.75%	923.33	-0.75%	0.00%	4,535,711	4,187,968,521
	9	1966.96	0.03%	923.60	0.03%	0.00%	4,535,711	4,189,161,167
	10	1943.80	-1.18%	912.77	-1.17%	0.00%	4,535,711	4,140,041,090
	13	1980.86	1.91%	930.05	1.89%	-0.01%	4,535,711	4,218,421,480
	14	1967.98	-0.65%	924.03	-0.65%	0.00%	4,535,711	4,191,136,261
	15	1995.37	1.39%	936.80	1.38%	-0.01%	4,535,711	4,249,042,625
	16	1975.87	-0.98%	927.71	-0.97%	0.01%	4,535,711	4,207,835,492
	17	1974.00	-0.09%	926.83	-0.09%	0.00%	4,535,711	4,203,848,767
	20	1978.89	0.25%	929.10	0.24%	0.00%	4,535,711	4,214,124,018
	21	1991.14	0.62%	934.79	0.61%	-0.01%	4,535,711	4,239,953,351

() 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

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

2020年7月22日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年7月28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:38]
各位

2020年7月22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21日現在)

480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

496,062,087 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,033.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21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97,152.05(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年7月22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・MSCIE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21日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

645,770,376 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

993.49 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21日現在)

0.17 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は267,721.07(2020年7月21日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年7月22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21日現在)

8,750,962 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

7,637,350,131 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

872.74 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2020-06	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
	6	15902.62	1.84%	881.22	1.83%	-0.01%	8,750,962	7,711,516,516
	7	15742.33	-1.01%	871.36	-1.12%	-0.11%	8,750,962	7,625,203,013
	8	15630.64	-0.71%	865.18	-0.71%	0.00%	8,750,962	7,571,152,253
	9	15552.57	-0.50%	860.86	-0.50%	0.00%	8,750,962	7,533,346,100
	10	15330.85	-1.43%	848.61	-1.42%	0.00%	8,750,962	7,426,126,813
	13	15767.47	2.85%	872.70	2.84%	-0.01%	8,750,962	7,636,936,894
	14	15729.51	-0.24%	870.59	-0.24%	0.00%	8,750,962	7,618,529,588
	15	15998.54	1.71%	885.44	1.71%	0.00%	8,750,962	7,748,459,687
	16	16016.64	0.11%	886.44	0.11%	0.00%	8,750,962	7,757,159,321
	17	15897.56	-0.74%	879.85	-0.74%	0.00%	8,750,962	7,699,544,580
	20	15895.89	-0.01%	879.73	-0.01%	0.00%	8,750,962	7,698,477,700
	21	15769.62	-0.79%	872.74	-0.79%	0.00%	8,750,962	7,637,350,131

() 「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28日)、交換受付日(2020年7月29日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年7月28日)、設定受付日(2020年7月29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	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	500
3	1803	清水建設	1,300
4	1808	長谷工コーポレーション	600
5	1812	鹿島建設	1,000
6	1878	大東建託	100
7	2282	日本ハム	200
8	2503	麒麟ホールディングス	900
9	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
10	2651	ローソン	100
11	2768	双日	2,100
12	2914	日本たばこ産業	900
13	3231	野村不動産ホールディングス	300
14	3401	帝人	400
15	3405	クラレ	700
16	4004	昭和電工	300
17	4005	住友化学	3,200
18	4061	デンカ	200
19	4182	三菱瓦斯化学	400
20	4183	三井化学	400
21	4185	JSR	400
22	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,600
23	4202	ダイセル	600
24	4204	積水化学工業	800
25	4208	宇部興産	200
26	4307	野村総合研究所	800
27	4503	アステラス製薬	1,100
28	4528	小野薬品工業	800
29	4689	Zホールディングス	4,500
30	4902	コニカミノルタ	1,000
31	5020	ENEOSホールディングス	4,200
32	5108	ブリヂストン	500
33	5201	AGC	400
34	5334	日本特殊陶業	300
35	5401	日本製鉄	1,300
36	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,100
37	5929	三和ホールディングス	400
38	6113	アマダ	800
39	6178	日本郵政	2,000

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

[掲載番号:41]
各位

2020年7月22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21日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年7月21日現在)

318,483,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年7月21日現在)

1,027.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年7月21日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は237.31(2020年7月21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。