

2020年8月13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8月12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・JPX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8月13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8月12日現在)

7,422,403,277 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

12,268,924,572,340 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,652.96 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8月12日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX ^()		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
				NAV			Unit	NAV
Year	Day			(per Unit)			Outstanding	
-Month	Day							
2020-07	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
	22	1,572.96	-0.62%	1,619.71	-0.61%	0.01%	7,356,411,577	11,915,239,864,521
	27	1,576.69	0.24%	1,623.56	0.24%	0.00%	7,356,411,577	11,943,571,788,482
	28	1,569.12	-0.48%	1,615.63	-0.49%	-0.01%	7,356,411,577	11,885,223,113,158
	29	1,549.04	-1.28%	1,594.80	-1.29%	-0.01%	7,378,409,277	11,767,061,664,105
2020-08	30	1,539.47	-0.62%	1,585.09	-0.61%	0.01%	7,378,409,277	11,695,472,494,389
	31	1,496.06	-2.82%	1,540.45	-2.82%	0.00%	7,378,409,277	11,366,098,140,491
	3	1,522.64	1.78%	1,567.65	1.77%	-0.01%	7,378,409,277	11,566,796,034,666
	4	1,555.26	2.14%	1,601.38	2.15%	0.01%	7,378,409,277	11,815,609,004,478
	5	1,554.71	-0.04%	1,600.80	-0.04%	0.00%	7,390,406,777	11,830,543,829,367
	6	1,549.88	-0.31%	1,595.72	-0.32%	-0.01%	7,402,404,877	11,812,144,018,069
	7	1,546.74	-0.20%	1,592.52	-0.20%	0.00%	7,402,404,877	11,788,461,195,245
	11	1,585.96	2.54%	1,632.64	2.52%	-0.02%	7,422,403,277	12,118,097,128,378
	12	1,605.53	1.23%	1,652.96	1.24%	0.01%	7,422,403,277	12,268,924,572,340

() 「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8月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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8月13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8月12日現在)

103,077 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

3,919,280,471 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

38,022.84 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8月12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50,051.66(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

2,108,007 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

1,543,477,427 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

732.20 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8月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2020-07	13	736.62	746.79	2.57%	2.57%	0.00%	2,309,518	1,724,720,107
	14	732.97	743.09	-0.50%	-0.50%	0.00%	2,309,518	1,716,179,916
	15	744.19	725.18	1.53%	-2.41%	-3.94%	2,309,518	1,674,806,823
	16	737.91	719.06	-0.84%	-0.84%	0.00%	2,309,518	1,660,677,725
	17	735.66	716.86	-0.30%	-0.31%	0.00%	2,503,318	1,794,530,853
	20	735.90	717.07	0.03%	0.03%	0.00%	2,503,318	1,795,060,124
	21	740.76	721.80	0.66%	0.66%	0.00%	2,503,318	1,806,897,227
	22	735.61	716.79	-0.70%	-0.69%	0.00%	2,503,318	1,794,347,148
	27	737.41	718.52	0.24%	0.24%	0.00%	2,503,318	1,798,677,846
	28	735.07	716.23	-0.32%	-0.32%	0.00%	2,305,295	1,651,128,371
	29	725.07	706.29	-1.36%	-1.39%	-0.03%	2,305,295	1,628,202,323
	30	721.49	702.80	-0.49%	-0.49%	0.00%	2,108,007	1,481,512,863
2020-08	31	699.47	681.38	-3.05%	-3.05%	0.00%	2,108,007	1,436,348,560
	3	713.14	694.61	1.95%	1.94%	-0.01%	2,108,007	1,464,235,980
	4	727.96	709.01	2.08%	2.07%	-0.01%	2,108,007	1,494,603,561
	5	727.04	708.13	-0.13%	-0.12%	0.00%	2,108,007	1,492,753,240
	6	724.81	705.83	-0.31%	-0.32%	-0.02%	2,108,007	1,487,884,152
	7	724.90	705.92	0.01%	0.01%	0.00%	2,108,007	1,488,086,678
	11	743.58	724.07	2.58%	2.57%	-0.01%	2,108,007	1,526,337,824
	12	751.93	732.20	1.12%	1.12%	0.00%	2,108,007	1,543,477,427

() 「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.

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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	1,000
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	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,600
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	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8月13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8月12日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

2,035,209,816 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

18,481.7 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8月12日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス() ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2020-07	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
	22	187.03	-0.64%	18,089.4	-0.63%	0.00%	110,120	1,992,008,642
	27	187.50	0.25%	18,133.6	0.24%	-0.01%	110,120	1,996,869,632
	28	186.76	-0.39%	18,062.4	-0.39%	0.00%	110,120	1,989,031,130
	29	184.24	-1.35%	17,818.4	-1.35%	0.00%	110,120	1,962,158,262
	30	182.67	-0.85%	17,667.4	-0.85%	0.00%	110,120	1,945,534,857
	31	177.52	-2.82%	17,169.6	-2.82%	0.00%	110,120	1,890,715,340
	2020-08	3	181.08	2.01%	17,512.1	1.99%	-0.01%	110,120
4		184.99	2.16%	17,888.7	2.15%	-0.01%	110,120	1,969,905,198
5		185.10	0.06%	17,899.1	0.06%	0.00%	110,120	1,971,045,766
6		184.89	-0.11%	17,879.5	-0.11%	0.00%	110,120	1,968,891,315
7		183.54	-0.73%	17,748.4	-0.73%	0.00%	110,120	1,954,449,000
11	188.46	2.68%	18,219.9	2.66%	-0.02%	110,120	2,006,377,450	
12	191.19	1.45%	18,481.7	1.44%	-0.01%	110,120	2,035,209,816	

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

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

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

2020年8月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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8月13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8月12日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

2,641,772,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

311.32 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8月12日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は332.73(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

274,941,661 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

6,429,517,836,977 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

23,385.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	Daily	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Return	Outstanding			
		Return		Differential				
Year	Day	Index Value		Return				
-Month								
2020-07	13	22,784.74	23,330.6	2.22%	2.21%	-0.01%	272,058,631	6,347,295,012,173
	14	22,587.01	23,128.9	-0.87%	-0.86%	0.00%	272,058,631	6,292,419,529,253
	15	22,945.50	23,496.2	1.59%	1.59%	0.00%	272,004,411	6,391,065,087,286
	16	22,770.36	23,316.5	-0.76%	-0.76%	0.00%	269,998,718	6,295,414,323,852
	17	22,696.42	23,240.3	-0.32%	-0.33%	0.00%	269,998,718	6,274,862,736,234
	20	22,717.48	23,260.8	0.09%	0.09%	0.00%	269,836,063	6,276,604,618,826
	21	22,884.22	23,431.8	0.73%	0.74%	0.00%	270,161,413	6,330,357,843,363
	22	22,751.61	23,296.5	-0.58%	-0.58%	0.00%	272,547,233	6,349,397,203,196
	27	22,715.85	23,258.7	-0.16%	-0.16%	-0.01%	272,547,233	6,339,107,918,725
	28	22,657.38	23,198.4	-0.26%	-0.26%	0.00%	272,601,463	6,323,926,321,953
	29	22,397.11	22,929.9	-1.15%	-1.16%	-0.01%	272,764,723	6,254,470,874,775
	30	22,339.23	22,872.6	-0.26%	-0.25%	0.01%	272,764,723	6,238,837,411,469
	31	21,710.00	22,229.1	-2.82%	-2.81%	0.00%	272,764,723	6,063,304,357,931
	2020-08	3	22,195.38	22,723.7	2.24%	2.23%	-0.01%	273,145,653
4		22,573.66	23,112.3	1.70%	1.71%	0.01%	273,853,163	6,329,369,181,412
5		22,514.85	23,051.3	-0.26%	-0.26%	0.00%	274,397,363	6,325,225,206,828
6		22,418.15	22,950.7	-0.43%	-0.44%	-0.01%	274,342,941	6,296,358,616,147
7		22,329.94	22,860.1	-0.39%	-0.39%	0.00%	274,778,361	6,281,463,907,022
11		22,750.24	23,288.2	1.88%	1.87%	-0.01%	274,778,361	6,399,106,022,010
12		22,843.96	23,385.0	0.41%	0.42%	0.00%	274,941,661	6,429,517,836,977

() 「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8月17日)、交換受付日(2020年8月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 55,070口の整数倍

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年8月17日)、設定受付日(2020年8月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	麒麟ホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3861	王子ホールディングス	2,000

総銘柄数			株式数
225	コード	銘柄名	
40	3863	日本製紙	200
41	4004	昭和電工	200
42	4005	住友化学	2,000
43	4021	日産化学	2,000
44	4042	東ソー	1,000
45	4043	トクヤマ	400
46	4061	デンカ	400
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和キリン	2,000
49	4183	三井化学	400
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	200
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通グループ	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	6,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	ENEOSホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	A G C	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200
81	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	T O T O	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
90	5706	三井金属鉱業	200

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5707	東邦亜鉛	200
92	5711	三菱マテリアル	200
93	5713	住友金属鉱山	1,000
94	5714	DOWAホールディングス	400
95	5801	古河電気工業	200
96	5802	住友電気工業	2,000
97	5803	フジクラ	2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
99	6098	リクルートホールディングス	6,000
100	6103	オークマ	400
101	6113	アマダ	2,000
102	6178	日本郵政	2,000
103	6301	小松製作所	2,000
104	6302	住友重機械工業	400
105	6305	日立建機	2,000
106	6326	クボタ	2,000
107	6361	荏原製作所	400
108	6367	ダイキン工業	2,000
109	6471	日本精工	2,000
110	6472	NTN	2,000
111	6473	ジェイテクト	2,000
112	6479	ミネベアミツミ	2,000
113	6501	日立製作所	400
114	6503	三菱電機	2,000
115	6504	富士電機	400
116	6506	安川電機	2,000
117	6645	オムロン	2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	400
119	6701	日本電気	200
120	6702	富士通	200
121	6703	沖電気工業	200
122	6724	セイコーエプソン	4,000
123	6752	パナソニック	2,000
124	6758	ソニー	2,000
125	6762	TDK	2,000
126	6770	アルプスアルパイン	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井E&Sホールディングス	200
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	200
138	7012	川崎重工業	200
139	7013	IHI	200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,000
141	7201	日産自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7202	いすゞ自動車	1,000
143	7203	トヨタ自動車	2,000
144	7205	日野自動車	2,000
145	7211	三菱自動車工業	200
146	7261	マツダ	400
147	7267	本田技研工業	4,000
148	7269	スズキ	2,000
149	7270	S U B A R U	2,000
150	7272	ヤマハ発動機	2,000
151	7731	ニコン	2,000
152	7733	オリンパス	8,000
153	7735	S C R E E Nホールディングス	400
154	7751	キヤノン	3,000
155	7752	リコー	2,000
156	7762	シチズン時計	2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
158	7911	凸版印刷	1,000
159	7912	大日本印刷	1,000
160	7951	ヤマハ	2,000
161	8001	伊藤忠商事	2,000
162	8002	丸紅	2,000
163	8015	豊田通商	2,000
164	8028	ファミリーマート	8,000
165	8031	三井物産	2,000
166	8035	東京エレクトロン	2,000
167	8053	住友商事	2,000
168	8058	三菱商事	2,000
169	8233	高島屋	1,000
170	8252	丸井グループ	2,000
171	8253	クレディセゾン	2,000
172	8267	イオン	2,000
173	8303	新生銀行	200
174	8304	あおぞら銀行	200
175	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
176	8308	りそなホールディングス	200
177	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
178	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
179	8331	千葉銀行	2,000
180	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
181	8355	静岡銀行	2,000
182	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
183	8601	大和証券グループ本社	2,000
184	8604	野村ホールディングス	2,000
185	8628	松井証券	2,000
186	8630	S O M P Oホールディングス	500
187	8697	日本取引所グループ	2,000
188	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
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8月13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8月12日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

350,696,442 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

345.72 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8月12日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は320,687.87(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

1,150,882,745 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

132.84 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8月12日現在)

-1.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は138,115.79(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

1,973,052,704 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

156.85 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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2,023,053.12(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

1,230,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

6,548,738,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

5,320.03 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8月12日現在)

0.56 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,645.83(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

184,738,245 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

329,944,194,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,786.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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
2020-07	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
	22	1,671.15	0.83%	1,790.56	0.83%	0.00%	183,336,952	328,275,581,382
	27	1,680.36	0.55%	1,800.38	0.55%	0.00%	183,143,145	329,727,493,616
	28	1,675.92	-0.26%	1,795.61	-0.26%	0.00%	183,143,145	328,854,441,424
	29	1,683.95	0.48%	1,804.21	0.48%	0.00%	183,143,145	330,428,713,875
	30	1,666.16	-1.06%	1,792.37	-0.66%	0.40%	183,143,145	328,259,410,071
2020-08	31	1,664.48	-0.10%	1,790.54	-0.10%	0.00%	183,143,145	327,924,547,863
	3	1,660.75	-0.22%	1,786.49	-0.23%	0.00%	183,541,745	327,895,511,865
	4	1,686.85	1.57%	1,814.56	1.57%	0.00%	184,338,345	334,492,596,736
	5	1,695.17	0.49%	1,823.51	0.49%	0.00%	184,338,345	336,142,684,379
	6	1,676.01	-1.13%	1,802.90	-1.13%	0.00%	184,338,345	332,343,133,289
	7	1,671.48	-0.27%	1,798.01	-0.27%	0.00%	184,338,345	331,442,904,636
	11	1,675.41	0.24%	1,785.06	-0.72%	-0.96%	184,338,345	329,054,493,772
	12	1,676.31	0.05%	1,786.01	0.05%	0.00%	184,738,245	329,944,194,322

() 「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8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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
62			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	7
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	10
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	13
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	50
6	3234	森ビルズリート投資法人 投資証券	47
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	58
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	アクティブア・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	117
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	41
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	33
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	262
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	120
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	15
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	132
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	42
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	3476	投資法人みらい 投資証券	44
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	9
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	8
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	11
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	12
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	13
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	39

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
62			
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	41
41	8953	日本リートファンド投資法人 投資証券	77
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	25
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	37
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	27
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	28
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	87
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	29
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	171
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	27
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	21
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	34
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	18
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	58
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	132
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	52
62	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8月13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8月12日現在)

413,600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

308,504,454,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

745.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12日現在)

-0.76 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,070.13(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

1,208,951,362 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

20,149.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12日現在)

0.70 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,195.90(2020年8月12日現在)です

以上

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

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

5,277,359,643 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

4,255.94 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8月12日現在)

-0.36 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,371.99(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

840,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

1,187,646,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,413.86 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8月12日現在)

-0.72 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,237.95(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

405,455 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

6,476,617,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

15,973.7 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8月12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)			
Year	指数終値		純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
	-Month	Day	(一口当たり)	騰落率		残存口数		(円)
	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>	
			<i>(per Unit)</i>					
2020-07	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
	22	15710.99	-0.57%	15,733.0	-0.56%	0.01%	405,455	6,379,040,964
	27	15738.24	0.17%	15,760.2	0.17%	0.00%	405,455	6,390,033,033
	28	15677.79	-0.38%	15,697.5	-0.40%	-0.01%	405,455	6,364,646,062
	29	15479.11	-1.27%	15,496.2	-1.28%	-0.02%	405,455	6,283,014,453
	30	15405.37	-0.48%	15,423.4	-0.47%	0.01%	405,455	6,253,509,880
	31	14975.37	-2.79%	14,993.5	-2.79%	0.00%	405,455	6,079,177,795
	2020-08	3	15212.12	1.58%	15,228.7	1.57%	-0.01%	405,455
4		15489.07	1.82%	15,509.0	1.84%	0.02%	405,455	6,288,209,820
5		15487.01	-0.01%	15,506.5	-0.02%	0.00%	405,455	6,287,190,049
6		15438.36	-0.31%	15,457.5	-0.32%	0.00%	405,455	6,267,340,618
7		15407.28	-0.20%	15,426.7	-0.20%	0.00%	405,455	6,254,831,847
11		15768.09	2.34%	15,785.1	2.32%	-0.02%	405,455	6,400,155,307
	12	15954.28	1.18%	15,973.7	1.19%	0.01%	405,455	6,476,617,862

() 「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8月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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8月13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8月12日現在)

1,015,888 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

28,726,292,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

28,277.0 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund

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

<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)				
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額		
Index Value			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV		
Return			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	-Month	Day							
2020-07	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
	22		27504.96	-0.29%	27,526.7	-0.29%	0.00%	1,010,894	27,826,610,794
	27		27518.82	0.05%	27,539.1	0.05%	-0.01%	1,010,894	27,839,140,814
	28		27294.45	-0.82%	27,315.4	-0.81%	0.00%	1,010,894	27,612,926,797
	29		26885.11	-1.50%	26,893.8	-1.54%	-0.04%	1,010,894	27,186,811,532
	30		26653.81	-0.86%	26,678.1	-0.80%	0.06%	1,010,894	26,968,713,310
	31		25632.57	-3.83%	25,660.5	-3.81%	0.02%	1,010,894	25,940,071,241
	2020-08	3		26082.37	1.75%	26,107.7	1.74%	-0.01%	1,010,894
4			26894.92	3.12%	26,916.8	3.10%	-0.02%	1,010,894	27,210,066,084
5			26886.18	-0.03%	26,899.7	-0.06%	-0.03%	1,015,888	27,327,062,394
6			26844.25	-0.16%	26,852.1	-0.18%	-0.02%	1,015,888	27,278,682,883
7			26775.38	-0.26%	26,783.2	-0.26%	0.00%	1,015,888	27,208,706,601
11			27757.54	3.67%	27,753.9	3.62%	-0.04%	1,015,888	28,194,872,399
	12		28284.36	1.90%	28,277.0	1.88%	-0.01%	1,015,888	28,726,292,853

() 「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8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
46	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	1,900
2	1928	積水ハウス	1,700
3	2768	双日	8,800
4	2914	日本たばこ産業	2,100
5	4005	住友化学	8,400
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	5,900
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,400
11	4631	DIC	400
12	5019	出光興産	1,400
13	5020	ENEOSホールディングス	8,600
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	3,600
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	6703	沖電気工業	600
23	7267	本田技研工業	1,700
24	7270	S U B A R U	2,100
25	7272	ヤマハ発動機	1,600
26	7751	キヤノン	1,700
27	8001	伊藤忠商事	2,200
28	8002	丸紅	6,100
29	8031	三井物産	2,400
30	8053	住友商事	2,700
31	8058	三菱商事	1,600
32	8304	あおぞら銀行	800
33	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,400
34	8308	りそなホールディングス	8,300
35	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600
36	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
37	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
38	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,200
39	8601	大和証券グループ本社	5,600

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

[掲載番号:18]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

1,750,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

20,526,649,043 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

11,729.51 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8月12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1,159,063.85(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

560,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

16,016,607,738 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

28,601.09 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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2,950,594.41(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

557,845,537 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

2,789.23 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8月12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2,973.02(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

467,069,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

3,892.24 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8月12日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は39,697.37(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

13,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

259,952,389,956 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

19,996.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12日現在)

0.76 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,137.64(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

52,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

70,306,812,470 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,341.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12日現在)

-0.38 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,703.99(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

3,394,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

63,406,063,681 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

18,678.7 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8月12日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

Nomura Japan Equity High Dividend 70			NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	NAV	
2020-07	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
	22		18211.41	-0.04%	18,134.2	-0.04%	0.00%	3,394,563	61,557,610,672
	27		18240.49	0.16%	18,162.1	0.15%	-0.01%	3,394,563	61,652,453,398
	28		18093.38	-0.81%	18,015.9	-0.80%	0.00%	3,394,563	61,156,128,247
	29		17811.45	-1.56%	17,731.5	-1.58%	-0.02%	3,394,563	60,190,653,653
	30		17606.74	-1.15%	17,528.1	-1.15%	0.00%	3,394,563	59,500,290,060
	31		16910.17	-3.96%	16,836.5	-3.95%	0.01%	3,394,563	57,152,575,432
	2020-08	3		17199.35	1.71%	17,117.2	1.67%	-0.04%	3,394,563
4			17745.86	3.18%	17,659.4	3.17%	-0.01%	3,394,563	59,946,101,158
5			17685.24	-0.34%	17,599.1	-0.34%	0.00%	3,394,563	59,741,235,163
6			17722.52	0.21%	17,634.1	0.20%	-0.01%	3,394,563	59,860,058,594
7			17690.01	-0.18%	17,595.5	-0.22%	-0.04%	3,394,563	59,728,931,478
11			18431.92	4.19%	18,329.1	4.17%	-0.02%	3,394,563	62,219,122,312
	12		18785.26	1.92%	18,678.7	1.91%	-0.01%	3,394,563	63,406,063,681

() 「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8月17日)、交換受付日(2020年8月18日)分の交換口数は
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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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	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	4,300
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	3401	帝人	2,100
11	4004	昭和電工	2,100
12	4005	住友化学	12,800
13	4042	東ソー	4,000
14	4061	デンカ	2,000
15	4182	三菱瓦斯化学	3,900
16	4183	三井化学	2,400
17	4185	JSR	3,100
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,500
19	4208	宇部興産	2,700
20	4502	武田薬品工業	1,500
21	4631	DIC	2,000
22	4902	コニカミノルタ	9,100
23	5019	出光興産	2,100
24	5020	ENEOSホールディングス	12,600
25	5108	ブリヂストン	1,400
26	5110	住友ゴム工業	4,700
27	6113	アマダ	5,000
28	6178	日本郵政	6,500
29	6301	小松製作所	2,500
30	6471	日本精工	6,000
31	6473	ジェイテクト	4,500
32	6724	セイコーエプソン	4,200
33	7011	三菱重工業	1,500
34	7181	かんぽ生命保険	3,700
35	7182	ゆうちょ銀行	6,100
36	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,300
37	7267	本田技研工業	2,200
38	7270	SUBARU	2,200
39	7272	ヤマハ発動機	3,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7731	ニコン	4,400
41	7751	キヤノン	2,200
42	8001	伊藤忠商事	2,800
43	8002	丸紅	8,300
44	8031	三井物産	3,400
45	8053	住友商事	4,000
46	8058	三菱商事	2,300
47	8304	あおぞら銀行	2,300
48	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,200
49	8308	りそなホールディングス	13,700
50	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
51	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
52	8411	みずほフィナンシャルグループ	38,400
53	8473	SBIホールディングス	2,800
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	9,600
56	8601	大和証券グループ本社	12,800
57	8630	SOMPOホールディングス	1,400
58	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
59	8750	第一生命ホールディングス	2,800
60	8766	東京海上ホールディングス	1,100
61	8804	東京建物	3,400
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	4,400
66	9437	NTTドコモ	2,200
67	9503	関西電力	5,200
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,700
			以上

[掲載番号:25]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

62,440,310 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

906,057,510,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

14,510.8 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8月12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							
2020-07	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
	22	14186.88	-0.56%	14,236.2	-0.54%	0.01%	61,840,982	880,383,199,358
	27	14210.29	0.17%	14,260.0	0.17%	0.00%	61,940,920	883,274,601,942
	28	14143.12	-0.47%	14,189.8	-0.49%	-0.02%	62,040,854	880,347,036,341
2020-08	29	13971.07	-1.22%	14,015.1	-1.23%	-0.01%	62,140,707	870,909,588,609
	30	13877.97	-0.67%	13,923.9	-0.65%	0.02%	62,140,707	865,241,714,273
	31	13498.21	-2.74%	13,544.2	-2.73%	0.01%	62,140,707	841,648,939,222
	3	13721.62	1.66%	13,765.6	1.63%	-0.02%	62,140,707	855,401,131,196
	4	14014.69	2.14%	14,061.5	2.15%	0.01%	62,340,525	876,598,837,248
	5	14019.07	0.03%	14,065.4	0.03%	0.00%	62,440,310	878,247,132,647
	6	13963.16	-0.40%	14,008.0	-0.41%	-0.01%	62,440,310	874,665,740,024
	7	13938.58	-0.18%	13,983.9	-0.17%	0.00%	62,440,310	873,156,261,318
	11	14290.29	2.52%	14,334.6	2.51%	-0.02%	62,440,310	895,058,592,022
	12	14464.44	1.22%	14,510.8	1.23%	0.01%	62,440,310	906,057,510,167

() 「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8月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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8月13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8月12日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

2,462,198,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

15,985.4 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Year	-Month	Day	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
			(per Unit)				
2020-07	13	155.33	15,595.2	2.89%	-0.03%	154,028	2,402,097,523
	14	155.00	15,561.3	-0.21%	0.00%	154,028	2,396,873,982
	15	157.27	15,790.0	1.46%	0.00%	154,028	2,432,109,788
	16	157.16	15,774.5	-0.07%	-0.02%	154,028	2,429,716,899
	17	156.33	15,692.9	-0.53%	0.01%	154,028	2,417,138,349
	20	156.40	15,699.3	0.05%	-0.01%	154,028	2,418,131,268
	21	155.79	15,641.2	-0.39%	0.02%	154,028	2,409,177,739
	22	155.21	15,583.7	-0.37%	0.00%	154,028	2,400,321,230
	27	155.57	15,619.0	0.23%	-0.01%	154,028	2,405,759,294
	28	154.59	15,518.9	-0.63%	-0.01%	154,028	2,390,346,719
	29	152.48	15,304.7	-1.36%	-0.02%	154,028	2,357,350,896
	30	151.13	15,172.0	-0.88%	0.02%	154,028	2,336,919,966
	31	146.14	14,674.4	-3.30%	0.02%	154,028	2,260,275,756
	2020-08	3	148.99	14,958.1	1.95%	-0.01%	154,028
4		152.79	15,340.3	2.55%	0.00%	154,028	2,362,842,783
5		152.62	15,322.9	-0.11%	0.00%	154,028	2,360,149,578
6		152.22	15,279.9	-0.26%	-0.02%	154,028	2,353,537,055
7		152.02	15,258.7	-0.14%	0.00%	154,028	2,350,266,564
11		156.89	15,742.2	3.21%	-0.04%	154,028	2,424,741,898
	12	159.32	15,985.4	1.55%	0.00%	154,028	2,462,198,639

() 「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8月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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8月13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8月12日現在)

130,595,480 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

15,957,920,945 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

122.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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							
2020-07	13	116.60	123.72	3.23%	3.07%	-0.17%	130,595,480	16,156,687,688
	14	117.02	124.15	0.36%	0.35%	-0.01%	130,595,480	16,212,805,101
	15	117.59	118.92	0.49%	-4.21%	-4.70%	130,595,480	15,530,432,778
	16	118.48	119.81	0.76%	0.75%	-0.01%	130,595,480	15,647,129,374
	17	117.25	118.58	-1.04%	-1.03%	0.01%	130,595,480	15,485,521,983
	20	117.53	118.85	0.24%	0.23%	-0.01%	130,595,480	15,521,120,979
	21	116.46	117.77	-0.91%	-0.91%	0.00%	130,595,480	15,380,575,678
	22	115.92	117.23	-0.46%	-0.46%	0.01%	130,595,480	15,309,766,396
	27	116.82	118.13	0.78%	0.77%	-0.01%	130,595,480	15,427,801,732
	28	115.91	117.21	-0.78%	-0.78%	0.00%	130,595,480	15,306,945,915
	29	115.13	116.42	-0.67%	-0.67%	0.00%	130,595,480	15,203,834,554
2020-08	30	112.83	114.11	-2.00%	-1.98%	0.01%	130,595,480	14,901,663,360
	31	108.61	109.84	-3.74%	-3.74%	0.00%	130,595,480	14,344,536,643
	3	110.81	112.06	2.03%	2.02%	0.00%	130,595,480	14,634,504,369
	4	113.74	115.02	2.64%	2.64%	0.00%	130,595,480	15,020,741,444
	5	113.18	114.45	-0.49%	-0.50%	0.00%	130,595,480	14,946,191,871
	6	112.88	114.15	-0.27%	-0.26%	0.00%	130,595,480	14,907,184,211
	7	113.12	114.39	0.21%	0.21%	0.00%	130,595,480	14,938,760,707
	11	118.49	119.81	4.75%	4.74%	-0.01%	130,595,480	15,646,487,314
	12	120.86	122.19	2.00%	1.99%	-0.01%	130,595,480	15,957,920,945

() 「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8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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	11,600
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8月13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8月12日現在)

42,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

6,181,993,436 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

145.49 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8月12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16,304.40(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年8月13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・JPX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8月12日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

451,946,905 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

171.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は185.65(2020年8月12日現在)です

「日経・東商取白金指数」は、「日経・JPX白金指数」に名称が
変更となりました。

「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」は、
2020年7月27日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・JPX
白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

<対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

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

<商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

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

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

<留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:30]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

706,810,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

77,607,433,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

109.80 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8月12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20,601.05(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

2,480,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

2,475,953,004 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

998.37 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8月12日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は386.44(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

5,670,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

5,775,794,879 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,018.66 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8月12日現在)

-0.25 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は497.99(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

8,220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

8,725,851,925 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,061.54 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8月12日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は428.77(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

1,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

1,929,665,036 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,121.90 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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1,291,809.49(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

958,675,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,155.03 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8月12日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は961.78(2020年8月12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8月13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8月12日現在)

4,610,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

3,975,767,064 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

862.42 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8月12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115,520.61(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

4,038,158 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

3,790,288,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

938.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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							
2020-07	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
	22	1976.94	-0.71%	928.17	-0.71%	0.00%	4,535,711	4,209,921,455
	27	1980.39	0.17%	929.74	0.17%	-0.01%	4,535,711	4,217,042,210
	28	1973.68	-0.34%	926.60	-0.34%	0.00%	4,535,711	4,202,785,340
	29	1952.51	-1.07%	916.64	-1.07%	0.00%	4,535,711	4,157,630,517
	30	1934.58	-0.92%	908.39	-0.90%	0.02%	4,535,711	4,120,186,640
	31	1884.20	-2.60%	884.88	-2.59%	0.02%	4,038,158	3,573,277,599
2020-08	3	1918.15	1.80%	900.73	1.79%	-0.01%	4,038,158	3,637,281,606
	4	1955.33	1.94%	918.08	1.93%	-0.01%	4,038,158	3,707,356,526
	5	1951.88	-0.18%	916.47	-0.18%	0.00%	4,038,158	3,700,856,116
	6	1940.48	-0.58%	911.13	-0.58%	0.00%	4,038,158	3,679,276,309
	7	1936.83	-0.19%	909.38	-0.19%	0.00%	4,038,158	3,672,219,725
	11	1978.33	2.14%	928.60	2.11%	-0.03%	4,038,158	3,749,848,477
	12	1999.81	1.09%	938.62	1.08%	-0.01%	4,038,158	3,790,288,285

() 「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8月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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8月13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8月12日現在)

490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

519,900,463 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,061.02 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8月12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99,789.55(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

690,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

697,752,488 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,011.24 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8月12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273,050.00(2020年8月12日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

8,950,862 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

7,972,801,531 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

890.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年8月12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							
2020-07	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
	22	15734.66	-0.22%	870.81	-0.22%	0.00%	8,750,962	7,620,386,141
	27	15757.17	0.14%	872.01	0.14%	-0.01%	8,750,962	7,630,920,572
	28	15608.67	-0.94%	863.80	-0.94%	0.00%	8,750,962	7,559,073,824
	29	15336.33	-1.74%	848.47	-1.77%	-0.03%	8,850,862	7,509,708,801
	30	15173.35	-1.06%	839.46	-1.06%	0.00%	8,850,862	7,429,980,139
	31	14706.94	-3.07%	813.72	-3.07%	0.01%	8,850,862	7,202,144,609
2020-08	3	15042.38	2.28%	832.18	2.27%	-0.01%	8,950,862	7,448,765,281
	4	15443.13	2.66%	854.29	2.66%	-0.01%	8,950,862	7,646,599,776
	5	15417.68	-0.16%	852.87	-0.17%	0.00%	8,950,862	7,633,964,916
	6	15394.49	-0.15%	851.48	-0.16%	-0.01%	8,950,862	7,621,452,190
	7	15355.93	-0.25%	849.16	-0.27%	-0.02%	8,950,862	7,600,721,119
	11	15821.26	3.03%	874.65	3.00%	-0.03%	8,950,862	7,828,852,071
	12	16112.90	1.84%	890.73	1.84%	0.00%	8,950,862	7,972,801,531

() 「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8月17日)、交換受付日(2020年8月18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8月17日)、設定受付日(2020年8月18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
69			
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	200
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	500
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	900
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	400
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			
69	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	400
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	900
57	8002	丸紅	2,600
58	8031	三井物産	1,100
59	8053	住友商事	1,300
60	8058	三菱商事	700
61	8282	ケーズホールディングス	500
62	9201	日本航空	600
63	9202	ANAホールディングス	600
64	9432	日本電信電話	800
65	9433	K D D I	700
66	9437	NTTドコモ	700
67	9503	関西電力	1,600
68	9506	東北電力	1,000
69	9531	東京瓦斯	800
			以上

[掲載番号:41]
各位

2020年8月13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8月12日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年8月12日現在)

320,149,226 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年8月12日現在)

1,032.74 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8月12日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は238.62(2020年8月12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。