

2020年9月28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9月25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 フレームパーク・パークレイス米国投資適格社債(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9月28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9月25日現在)

7,518,166,136 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

12,650,420,159,153 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,682.65 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9月25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					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額			
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	残存口数	(円)			
			NAV	Daily	Unit	NAV			
			(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Day								
-Month									
2020-08	27	1,615.89	-0.53%	1,663.43	-0.52%	0.00%	7,480,596,456	12,443,426,486,500	
	28	1,604.87	-0.68%	1,652.47	-0.66%	0.02%	7,480,596,456	12,361,481,544,943	
	31	1,618.18	0.83%	1,666.14	0.83%	0.00%	7,480,596,456	12,463,709,771,779	
2020-09	1	1,615.81	-0.15%	1,663.76	-0.14%	0.00%	7,480,596,456	12,445,904,671,483	
	2	1,623.40	0.47%	1,671.60	0.47%	0.00%	7,476,687,317	12,498,053,185,471	
	3	1,631.24	0.48%	1,679.61	0.48%	0.00%	7,470,900,127	12,548,213,673,808	
	4	1,616.60	-0.90%	1,664.50	-0.90%	0.00%	7,470,900,127	12,435,329,692,296	
	7	1,609.74	-0.42%	1,657.39	-0.43%	0.00%	7,468,947,804	12,378,925,036,658	
	8	1,620.89	0.69%	1,668.89	0.69%	0.00%	7,468,947,804	12,464,841,006,631	
	9	1,605.40	-0.96%	1,652.86	-0.96%	0.00%	7,468,947,804	12,345,149,019,795	
	10	1,624.86	1.21%	1,673.02	1.22%	0.01%	7,486,939,004	12,525,810,647,969	
	11	1,636.64	0.72%	1,685.11	0.72%	0.00%	7,486,939,004	12,616,342,020,051	
	14	1,651.10	0.88%	1,700.06	0.89%	0.00%	7,494,934,704	12,741,865,925,173	
	15	1,640.84	-0.62%	1,689.55	-0.62%	0.00%	7,494,934,704	12,663,040,681,606	
	16	1,644.35	0.21%	1,693.06	0.21%	-0.01%	7,504,122,260	12,704,909,413,895	
	17	1,638.40	-0.36%	1,686.90	-0.36%	0.00%	7,504,122,260	12,658,721,313,804	
	18	1,646.42	0.49%	1,695.28	0.50%	0.01%	7,504,122,260	12,721,589,758,263	
	23	1,644.25	-0.13%	1,693.00	-0.13%	0.00%	7,504,122,260	12,704,480,212,543	
	24	1,626.44	-1.08%	1,674.67	-1.08%	0.00%	7,502,170,036	12,563,658,135,426	
	25	1,634.23	0.48%	1,682.65	0.48%	0.00%	7,518,166,136	12,650,420,159,153	

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月30日)、設定受付日(2020年10月1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9月28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9月25日現在)

98,707 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

3,740,838,488 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

37,898.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は49,761.41(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

1,718,249 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

1,248,765,731 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

726.77 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9月25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								
2020-08	27	753.17		-0.61%	733.35	-0.61%	0.00%	1,718,249	1,260,082,525
	28	747.95		-0.69%	728.47	-0.67%	0.03%	1,718,249	1,251,685,152
	31	750.48		0.34%	730.91	0.33%	0.00%	1,718,249	1,255,887,449
2020-09	1	749.01		-0.20%	729.46	-0.20%	0.00%	1,718,249	1,253,392,007
	2	751.71		0.36%	732.07	0.36%	0.00%	1,718,249	1,257,884,386
	3	755.24		0.47%	735.51	0.47%	0.00%	1,718,249	1,263,783,780
	4	749.27		-0.79%	729.72	-0.79%	0.00%	1,718,249	1,253,840,635
	7	742.54		-0.90%	723.19	-0.89%	0.00%	1,718,249	1,242,615,246
	8	746.24		0.50%	726.82	0.50%	0.00%	1,718,249	1,248,851,175
	9	737.04		-1.23%	717.85	-1.23%	0.00%	1,718,249	1,233,441,430
	10	747.59		1.43%	728.11	1.43%	0.00%	1,718,249	1,251,070,989
	11	751.96		0.58%	732.35	0.58%	0.00%	1,718,249	1,258,356,473
	14	759.75		1.04%	739.91	1.03%	0.00%	1,718,249	1,271,347,572
	15	755.02		-0.62%	735.30	-0.62%	0.00%	1,718,249	1,263,427,374
	16	758.08		0.41%	738.24	0.40%	-0.01%	1,718,249	1,268,484,676
	17	753.64		-0.59%	734.00	-0.57%	0.01%	1,718,249	1,261,199,391
	18	754.31		0.09%	734.65	0.09%	0.00%	1,718,249	1,262,318,906
	23	752.05		-0.30%	732.43	-0.30%	0.00%	1,718,249	1,258,497,043
	24	743.88		-1.09%	724.48	-1.09%	0.00%	1,718,249	1,244,835,689
	25	746.25		0.32%	726.77	0.32%	0.00%	1,718,249	1,248,765,731

() 「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9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1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	1,700
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	2,700
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9月28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9月25日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

2,129,215,113 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

19,335.4 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9月25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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked 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			NAV	Daily Return	Return Differential	残存口数	NAV	
Year	-Month	Day	Daily Return	(per Unit)	Return	Unit Outstanding	NAV	
2020-08		27	-0.56%	18,605.0	-0.56%	0.00%	110,120	2,048,778,680
		28	-0.94%	18,438.0	-0.90%	0.05%	110,120	2,030,394,122
		31	1.11%	18,641.7	1.10%	-0.01%	110,120	2,052,828,472
2020-09		1	-0.12%	18,618.7	-0.12%	0.00%	110,120	2,050,296,539
		2	0.56%	18,722.8	0.56%	0.00%	110,120	2,061,753,049
		3	0.14%	18,748.7	0.14%	0.00%	110,120	2,064,607,761
		4	-0.58%	18,639.5	-0.58%	0.00%	110,120	2,052,583,924
		7	-0.09%	18,620.8	-0.10%	-0.01%	110,120	2,050,519,428
		8	1.06%	18,817.7	1.06%	0.00%	110,120	2,072,208,733
		9	-0.63%	18,700.0	-0.63%	0.00%	110,120	2,059,240,165
		10	1.05%	18,895.4	1.04%	-0.01%	110,120	2,080,757,920
		11	0.95%	19,074.2	0.95%	0.00%	110,120	2,100,454,305
		14	1.18%	19,298.3	1.17%	-0.01%	110,120	2,125,124,140
		15	-0.48%	19,205.0	-0.48%	0.00%	110,120	2,114,853,263
		16	0.41%	19,283.5	0.41%	0.00%	110,120	2,123,499,362
		17	0.25%	19,330.7	0.24%	0.00%	110,120	2,128,694,815
		18	1.01%	19,526.2	1.01%	0.00%	110,120	2,150,223,576
		23	-0.69%	19,391.7	-0.69%	0.00%	110,120	2,135,409,027
24	-1.33%	19,133.1	-1.33%	0.00%	110,120	2,106,940,675		
25	1.06%	19,335.4	1.06%	0.00%	110,120	2,129,215,113		

() 「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、いかなる場合も、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、いかなる場合も「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1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9月28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9月25日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

2,668,767,885 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

314.50 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9月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は336.28(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

274,996,445 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

6,533,571,794,525 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

23,758.8 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9月25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)		
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権残存口数	純資産総額 (円)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-08	27	23,208.86	-0.35%	23,755.6	-0.35%	0.00%	273,744,538	6,502,969,452,839
	28	22,882.65	-1.41%	23,433.6	-1.36%	0.05%	273,744,538	6,414,822,369,899
	31	23,139.76	1.12%	23,696.6	1.12%	0.00%	273,581,425	6,482,940,940,260
2020-09	1	23,138.07	-0.01%	23,694.7	-0.01%	0.00%	273,418,198	6,478,564,431,299
	2	23,247.15	0.47%	23,806.6	0.47%	0.00%	274,560,879	6,536,363,784,081
	3	23,465.53	0.94%	24,029.5	0.94%	0.00%	274,506,515	6,596,249,123,309
	4	23,205.43	-1.11%	23,762.5	-1.11%	0.00%	274,833,061	6,530,727,074,715
	7	23,089.95	-0.50%	23,643.8	-0.50%	0.00%	275,268,361	6,508,378,676,992
	8	23,274.13	0.80%	23,832.4	0.80%	0.00%	275,105,122	6,556,412,376,532
	9	23,032.54	-1.04%	23,584.3	-1.04%	0.00%	275,105,122	6,488,159,482,181
	10	23,235.47	0.88%	23,792.9	0.88%	0.00%	275,050,707	6,544,242,845,294
	11	23,406.49	0.74%	23,967.2	0.73%	0.00%	275,105,127	6,593,498,588,352
	14	23,559.30	0.65%	24,124.0	0.65%	0.00%	276,139,007	6,661,579,382,153
	15	23,454.89	-0.44%	24,017.0	-0.44%	0.00%	276,084,593	6,630,723,923,575
	16	23,475.53	0.09%	24,037.5	0.09%	0.00%	275,703,852	6,627,230,616,983
	17	23,319.37	-0.67%	23,876.9	-0.67%	0.00%	275,703,852	6,582,956,883,622
	18	23,360.30	0.18%	23,919.6	0.18%	0.00%	275,649,435	6,593,429,053,070
	23	23,346.49	-0.06%	23,904.5	-0.06%	0.00%	275,703,855	6,590,571,524,290
	24	23,087.82	-1.11%	23,639.4	-1.11%	0.00%	274,669,925	6,493,029,114,707
	25	23,204.62	0.51%	23,758.8	0.51%	0.00%	274,996,445	6,533,571,794,525

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1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				
225	コード	銘柄名		株式数
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	4324	電通グループ		2,000
53	4452	花王		2,000
54	4502	武田薬品工業		2,000
55	4503	アステラス製薬		10,000
56	4506	大日本住友製薬		2,000
57	4507	塩野義製薬		2,000
58	4519	中外製薬		6,000
59	4523	エーザイ		2,000
60	4543	テルモ		8,000
61	4568	第一三共		6,000
62	4578	大塚ホールディングス		2,000
63	4631	DIC		200
64	4689	Zホールディングス		800
65	4704	トレンドマイクロ		2,000
66	4751	サイバーエージェント		400
67	4755	楽天		2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス		2,000
69	4902	コニカミノルタ		2,000
70	4911	資生堂		2,000
71	5019	出光興産		800
72	5020	ENEOSホールディングス		2,000
73	5101	横浜ゴム		1,000
74	5108	ブリヂストン		2,000
75	5201	A G C		400
76	5202	日本板硝子		200
77	5214	日本電気硝子		600
78	5232	住友大阪セメント		200
79	5233	太平洋セメント		200
80	5301	東海カーボン		2,000
81	5332	TOTO		1,000
82	5333	日本碍子		2,000
83	5401	日本製鉄		200
84	5406	神戸製鋼所		200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		200
86	5541	大平洋金属		200
87	5631	日本製鋼所		400
88	5703	日本軽金属ホールディングス		200
89	5706	三井金属鉱業		200
90	5707	東邦亜鉛		200

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
91	5711	三菱マテリアル		200
92	5713	住友金属鉱山		1,000
93	5714	DOWAホールディングス		400
94	5801	古河電気工業		200
95	5802	住友電気工業		2,000
96	5803	フジクラ		2,000
97	5901	東洋製罐グループホールディングス		2,000
98	6098	リクルートホールディングス		6,000
99	6103	オークマ		400
100	6113	アマダ		2,000
101	6178	日本郵政		2,000
102	6301	小松製作所		2,000
103	6302	住友重機械工業		400
104	6305	日立建機		2,000
105	6326	クボタ		2,000
106	6361	荏原製作所		400
107	6367	ダイキン工業		2,000
108	6471	日本精工		2,000
109	6472	NTN		2,000
110	6473	ジェイテクト		2,000
111	6479	ミネベアミツミ		2,000
112	6501	日立製作所		400
113	6503	三菱電機		2,000
114	6504	富士電機		400
115	6506	安川電機		2,000
116	6645	オムロン		2,000
117	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
118	6701	日本電気		200
119	6702	富士通		200
120	6703	沖電気工業		200
121	6724	セイコーエプソン		4,000
122	6752	パナソニック		2,000
123	6758	ソニー		2,000
124	6762	TDK		2,000
125	6770	アルプスアルパイン		2,000
126	6841	横河電機		2,000
127	6857	アドバンテスト		4,000
128	6902	デンソー		2,000
129	6952	カシオ計算機		2,000
130	6954	ファナック		2,000
131	6971	京セラ		4,000
132	6976	太陽誘電		2,000
133	6988	日東電工		2,000
134	7003	三井E & Sホールディングス		200
135	7004	日立造船		400
136	7011	三菱重工業		200
137	7012	川崎重工業		200
138	7013	IHI		200
139	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		2,000
140	7201	日産自動車		2,000
141	7202	いすゞ自動車		1,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	S U B A R U	2,000
149	7272	ヤマハ発動機	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	8,000
152	7735	S C R E E Nホールディングス	400
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズン時計	2,000
156	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	1,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ファミリーマート	8,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	200
182	8601	大和証券グループ本社	2,000
183	8604	野村ホールディングス	2,000
184	8628	松井証券	2,000
185	8630	S O M P Oホールディングス	500
186	8697	日本取引所グループ	2,000
187	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	600
188	8750	第一生命ホールディングス	200
189	8766	東京海上ホールディングス	1,000
190	8795	T & Dホールディングス	400
191	8801	三井不動産	2,000
192	8802	三菱地所	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東急	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	800
212	9433	KDDI	12,000
213	9434	ソフトバンク	2,000
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9月28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9月25日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

343,328,319 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

338.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は312,291.52(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

1,049,746,063 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

121.17 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9月25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125,508.73(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

1,810,401,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

143.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,857,781.14(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

1,220,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

6,205,132,464 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

5,082.18 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9月25日現在)

1.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,318.46(2020年9月25日現在)です

以上

< 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

< 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:11]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

182,880,551 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

340,197,019,229 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,860.21 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25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
2020-08	27	1,746.26	0.41%	1,860.51	0.41%	0.00%	185,172,028	344,514,632,688
	28	1,737.58	-0.50%	1,862.96	0.13%	0.63%	185,172,028	344,968,471,469
	31	1,747.53	0.57%	1,873.60	0.57%	0.00%	185,172,028	346,938,398,039
2020-09	1	1,716.04	-1.80%	1,839.84	-1.80%	0.00%	185,370,728	341,052,286,655
	2	1,724.89	0.52%	1,849.32	0.52%	0.00%	185,370,728	342,810,151,445
	3	1,749.75	1.44%	1,875.97	1.44%	0.00%	184,787,869	346,657,098,849
	4	1,738.34	-0.65%	1,863.73	-0.65%	0.00%	182,845,850	340,774,434,786
	7	1,708.89	-1.69%	1,832.13	-1.70%	0.00%	182,845,850	334,996,736,466
	8	1,713.65	0.28%	1,837.23	0.28%	0.00%	183,245,750	336,664,577,578
	9	1,707.53	-0.36%	1,830.66	-0.36%	0.00%	183,245,750	335,461,057,539
	10	1,708.11	0.03%	1,831.28	0.03%	0.00%	182,862,993	334,872,691,864
	11	1,694.43	-0.80%	1,816.61	-0.80%	0.00%	182,862,993	332,190,838,774
	14	1,697.45	0.18%	1,819.80	0.18%	0.00%	183,462,893	333,865,491,444
	15	1,717.27	1.17%	1,841.08	1.17%	0.00%	183,462,893	337,770,737,005
	16	1,739.13	1.27%	1,864.52	1.27%	0.00%	183,462,893	342,070,565,438
	17	1,739.86	0.04%	1,865.32	0.04%	0.00%	183,462,893	342,217,560,658
	18	1,694.01	-2.64%	1,816.16	-2.64%	0.00%	183,268,783	332,845,626,126
	23	1,691.98	-0.12%	1,813.93	-0.12%	0.00%	183,074,673	332,083,891,427
	24	1,708.42	0.97%	1,831.55	0.97%	0.00%	182,880,551	334,954,977,856
	25	1,735.17	1.57%	1,860.21	1.56%	0.00%	182,880,551	340,197,019,229

() 「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9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1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	48
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	118
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	263
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	46
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	9
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	日本リテールファンド投資法人 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9月28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9月25日現在)

434,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

313,848,660,449 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

721.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,031.37(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

1,236,184,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

20,603.07 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9月25日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,678.61(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

5,197,447,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

4,191.49 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9月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,283.22(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

420,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

575,448,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,370.12 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9月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,161.73(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

445,451 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

7,244,147,329 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

16,262.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25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
2020-08	27	16076.92	-0.36%	16,092.5	-0.36%	0.00%	405,455	6,524,776,101
	28	15952.61	-0.77%	15,972.3	-0.75%	0.03%	405,455	6,476,038,057
	31	16067.05	0.72%	16,086.8	0.72%	0.00%	405,455	6,522,474,401
2020-09	1	16062.86	-0.03%	16,082.7	-0.03%	0.00%	405,455	6,520,826,071
	2	16143.96	0.50%	16,164.0	0.51%	0.00%	405,455	6,553,769,150
	3	16245.67	0.63%	16,264.2	0.62%	-0.01%	405,455	6,594,394,282
	4	16079.06	-1.03%	16,097.3	-1.03%	0.00%	405,455	6,526,731,245
	7	16036.28	-0.27%	16,053.5	-0.27%	-0.01%	405,455	6,508,966,206
	8	16145.12	0.68%	16,162.9	0.68%	0.00%	405,455	6,553,319,024
	9	16016.53	-0.80%	16,032.5	-0.81%	-0.01%	405,455	6,500,465,497
	10	16198.54	1.14%	16,215.9	1.14%	0.01%	405,455	6,574,813,467
	11	16316.92	0.73%	16,334.0	0.73%	0.00%	405,455	6,622,712,295
	14	16408.43	0.56%	16,426.8	0.57%	0.01%	405,455	6,660,345,574
	15	16308.61	-0.61%	16,327.1	-0.61%	0.00%	405,455	6,619,895,738
	16	16324.93	0.10%	16,342.8	0.10%	0.00%	405,455	6,626,262,155
	17	16247.51	-0.47%	16,265.6	-0.47%	0.00%	405,455	6,594,962,510
	18	16312.56	0.40%	16,331.7	0.41%	0.01%	405,455	6,621,766,701
	23	16336.77	0.15%	16,354.5	0.14%	-0.01%	445,451	7,285,131,516
24	16192.77	-0.88%	16,209.7	-0.89%	0.00%	445,451	7,220,622,202	
25	16245.42	0.33%	16,262.5	0.33%	0.00%	445,451	7,244,147,329	

() 「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。

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月30日)、設定受付日(2020年10月1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
271			
1	1801	大成建設	500
2	1803	清水建設	1,300
3	1808	長谷工コーポレーション	600
4	1812	鹿島建設	1,100
5	1878	大東建託	200
6	1925	大和ハウス工業	1,300
7	1928	積水ハウス	1,400
8	1951	協和エクシオ	200
9	2002	日清製粉グループ本社	400
10	2121	ミクシィ	100
11	2181	パーソルホールディングス	400
12	2264	森永乳業	100
13	2267	ヤクルト本社	300
14	2269	明治ホールディングス	300
15	2327	日鉄ソリューションズ	100
16	2371	カカクコム	300
17	2379	ディップ	100
18	2413	エムスリー	800
19	2433	博報堂DYホールディングス	500
20	2471	エスプール	100
21	2502	アサヒグループホールディングス	900
22	2503	キリンホールディングス	2,000
23	2587	サントリー食品インターナショナル	300
24	2651	ローソン	100
25	2670	エービーシー・マート	100
26	2768	双日	2,200
27	2782	セリア	100
28	2801	キッコーマン	300
29	2802	味の素	1,100
30	2809	キユーピー	200
31	2871	ニチレイ	200
32	2914	日本たばこ産業	2,800
33	3003	ヒューリック	700
34	3038	神戸物産	100
35	3064	MonotaRO	300
36	3088	マツモトキヨシホールディングス	200
37	3092	ZOZO	400
38	3116	トヨタ紡織	100
39	3141	ウエルシアホールディングス	200

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
40	3197	すかいらくホールディングス	500
41	3244	サムティ	100
42	3288	オープンハウス	200
43	3291	飯田グループホールディングス	400
44	3349	コスモス薬品	100
45	3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,800
46	3391	ツルハホールディングス	100
47	3397	トリドールホールディングス	100
48	3401	帝人	400
49	3402	東レ	3,400
50	3405	クラレ	800
51	3407	旭化成	2,800
52	3436	SUMCO	600
53	3563	スシローグローバルホールディングス	200
54	3635	コーエーテクモホールディングス	100
55	3659	ネクソン	1,200
56	3673	ブロードリーフ	200
57	3923	ラクス	100
58	4004	昭和電工	300
59	4005	住友化学	3,400
60	4021	日産化学	300
61	4042	東ソー	600
62	4043	トクヤマ	100
63	4061	デンカ	200
64	4063	信越化学工業	900
65	4088	エア・ウォーター	300
66	4118	カネカ	100
67	4182	三菱瓦斯化学	400
68	4183	三井化学	400
69	4185	JSR	500
70	4202	ダイセル	600
71	4204	積水化学工業	900
72	4205	日本ゼオン	300
73	4206	アイカ工業	100
74	4307	野村総合研究所	800
75	4324	電通グループ	600
76	4423	アルテリア・ネットワークス	100
77	4452	花王	1,200
78	4502	武田薬品工業	3,300
79	4503	アステラス製薬	4,400
80	4506	大日本住友製薬	300
81	4507	塩野義製薬	700
82	4516	日本新薬	100
83	4519	中外製薬	1,500
84	4523	エーザイ	600
85	4528	小野薬品工業	900
86	4536	参天製薬	900
87	4543	テルモ	1,400
88	4552	JCRファーマ	200
89	4568	第一三共	4,200
90	4578	大塚ホールディングス	1,000

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
91	4612	日本ペイントホールディングス	300
92	4631	DIC	200
93	4661	オリエンタルランド	500
94	4666	パーク24	300
95	4681	リゾートトラスト	200
96	4684	オービック	200
97	4689	Zホールディングス	5,300
98	4704	トレンドマイクロ	300
99	4716	日本オラクル	100
100	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	200
101	4751	サイバーエージェント	300
102	4755	楽天	2,100
103	4768	大塚商会	300
104	4776	サイボウズ	100
105	4849	エン・ジャパン	100
106	4902	コニカミノルタ	1,100
107	4911	資生堂	900
108	4912	ライオン	500
109	4917	マンダム	100
110	4921	ファンケル	200
111	4922	コーセー	100
112	4927	ポース・オルピスホールディングス	200
113	4967	小林製薬	100
114	5019	出光興産	500
115	5020	ENEOSホールディングス	8,100
116	5101	横浜ゴム	200
117	5105	TOYO TIRE	300
118	5108	ブリヂストン	1,400
119	5110	住友ゴム工業	400
120	5201	AGC	400
121	5233	太平洋セメント	300
122	5301	東海カーボン	400
123	5332	TOTO	300
124	5333	日本碍子	600
125	5334	日本特殊陶業	400
126	5393	ニチアス	100
127	5406	神戸製鋼所	800
128	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	1,200
129	5703	日本軽金属ホールディングス	100
130	5801	古河電気工業	200
131	5802	住友電気工業	1,800
132	5929	三和ホールディングス	500
133	5991	日本発條	400
134	6005	三浦工業	200
135	6028	テクノプロ・ホールディングス	100
136	6098	リクルートホールディングス	3,000
137	6103	オークマ	100
138	6113	アマダ	800
139	6134	FUJI	200
140	6136	オーエスジー	200
141	6141	DMG森精機	300

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
142	6146	ディスコ	100
143	6201	豊田自動織機	400
144	6268	ナブテスコ	300
145	6273	S M C	100
146	6301	小松製作所	2,200
147	6302	住友重機械工業	300
148	6305	日立建機	300
149	6326	クボタ	2,500
150	6367	ダイキン工業	600
151	6370	栗田工業	200
152	6383	ダイフク	200
153	6395	タダノ	200
154	6436	アマノ	100
155	6448	ブラザー工業	600
156	6457	グローリー	100
157	6460	セガサミーホールディングス	400
158	6473	ジェイテクト	500
159	6479	ミネベアミツミ	900
160	6481	T H K	300
161	6503	三菱電機	4,400
162	6504	富士電機	300
163	6506	安川電機	500
164	6586	マキタ	600
165	6592	マブチモーター	100
166	6594	日本電産	1,000
167	6645	オムロン	500
168	6724	セイコーエプソン	700
169	6728	アルバック	100
170	6752	パナソニック	5,400
171	6753	シャープ	400
172	6754	アンリツ	300
173	6755	富士通ゼネラル	100
174	6762	T D K	300
175	6806	ヒロセ電機	100
176	6807	日本航空電子工業	100
177	6845	アズビル	300
178	6849	日本光電工業	200
179	6856	堀場製作所	100
180	6857	アドバンテスト	500
181	6861	キーエンス	400
182	6869	シスメックス	300
183	6902	デンソー	1,100
184	6920	レーザーテック	200
185	6923	スタンレー電気	300
186	6954	ファナック	500
187	6965	浜松ホトニクス	400
188	6971	京セラ	800
189	6976	太陽誘電	300
190	6981	村田製作所	1,400
191	6988	日東電工	400
192	7201	日産自動車	5,700

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
193	7202	いすゞ自動車	1,300
194	7203	トヨタ自動車	2,900
195	7205	日野自動車	600
196	7211	三菱自動車工業	1,700
197	7259	アイシン精機	400
198	7261	マツダ	1,400
199	7267	本田技研工業	3,800
200	7269	スズキ	800
201	7270	S U B A R U	1,400
202	7272	ヤマハ発動機	700
203	7276	小糸製作所	200
204	7453	良品計画	600
205	7458	第一興商	100
206	7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,100
207	7550	ゼンショーホールディングス	200
208	7575	日本ライフライン	100
209	7649	スギホールディングス	100
210	7701	島津製作所	500
211	7729	東京精密	100
212	7732	トプコン	200
213	7733	オリンパス	2,700
214	7741	H O Y A	1,000
215	7747	朝日インテック	500
216	7751	キヤノン	2,500
217	7832	バンダイナムコホールディングス	500
218	7951	ヤマハ	300
219	7956	ピジョン	300
220	7974	任天堂	300
221	7988	ニフコ	200
222	8001	伊藤忠商事	3,200
223	8002	丸紅	3,800
224	8015	豊田通商	500
225	8035	東京エレクトロン	400
226	8053	住友商事	2,600
227	8058	三菱商事	3,200
228	8111	ゴールドウイン	100
229	8113	ユニ・チャーム	900
230	8174	日本瓦斯	100
231	8227	しまむら	100
232	8267	イオン	1,500
233	8273	イズミ	100
234	8308	りそなホールディングス	5,200
235	8439	東京センチュリー	100
236	8473	S B Iホールディングス	600
237	8570	イオンフィナンシャルサービス	300
238	8586	日立キャピタル	100
239	8591	オリックス	3,300
240	8593	三菱UFJリース	900
241	8801	三井不動産	2,200
242	8876	リログループ	300
243	8905	イオンモール	200

総銘柄数			
271	コード	銘柄名	株式数
244	9001	東武鉄道	500
245	9005	東急	1,100
246	9007	小田急電鉄	700
247	9020	東日本旅客鉄道	700
248	9021	西日本旅客鉄道	400
249	9022	東海旅客鉄道	300
250	9062	日本通運	200
251	9142	九州旅客鉄道	400
252	9143	S Gホールディングス	400
253	9201	日本航空	800
254	9202	A N Aホールディングス	700
255	9432	日本電信電話	6,500
256	9433	K D D I	4,000
257	9437	N T T ドコモ	2,900
258	9503	関西電力	1,700
259	9506	東北電力	1,100
260	9508	九州電力	900
261	9603	エイチ・アイ・エス	100
262	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,600
263	9678	カナモト	100
264	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	200
265	9706	日本空港ビルデング	100
266	9719	S C S K	100
267	9735	セコム	500
268	9766	コナミホールディングス	200
269	9843	ニトリホールディングス	200
270	9962	ミスミグループ本社	500
271	9989	サンドラッグ	200

以上

[掲載番号:17]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

944,336 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

26,361,614,779 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

27,915.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25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						
Year	-Month	Day	(A)	(B)	(B)-(A)		受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			騰落率差 騰落率差 Return Differential
2020-08	27		28105.85	-1.18%	28,095.2	-1.18%	0.01%	1,020,885	28,682,007,440
	28		28216.89	0.40%	28,205.1	0.39%	0.00%	1,020,885	28,794,192,532
	31		28524.66	1.09%	28,510.2	1.08%	-0.01%	1,020,885	29,105,667,332
2020-09	1		28469.39	-0.19%	28,455.0	-0.19%	0.00%	1,020,885	29,049,262,935
	2		28378.87	-0.32%	28,364.4	-0.32%	0.00%	949,334	26,927,336,320
	3		28596.25	0.77%	28,579.5	0.76%	-0.01%	949,334	27,131,476,250
	4		28590.51	-0.02%	28,573.5	-0.02%	0.00%	949,334	27,125,757,857
	7		28631.25	0.14%	28,613.3	0.14%	0.00%	949,334	27,163,561,410
	8		28784.50	0.54%	28,766.0	0.53%	0.00%	949,334	27,308,570,141
	9		28441.85	-1.19%	28,423.5	-1.19%	0.00%	949,334	26,983,434,498
	10		28800.11	1.26%	28,781.0	1.26%	0.00%	949,334	27,322,803,352
	11		28824.49	0.08%	28,805.1	0.08%	0.00%	949,334	27,345,638,549
	14		29065.38	0.84%	29,044.8	0.83%	0.00%	949,334	27,573,180,600
	15		28900.38	-0.57%	28,879.7	-0.57%	0.00%	949,334	27,416,460,271
	16		28631.31	-0.93%	28,610.7	-0.93%	0.00%	944,336	27,018,111,643
	17		28466.71	-0.57%	28,446.0	-0.58%	0.00%	944,336	26,862,594,058
	18		28426.39	-0.14%	28,405.5	-0.14%	0.00%	944,336	26,824,297,244
	23		28234.93	-0.67%	28,212.8	-0.68%	0.00%	944,336	26,642,371,601
	24		27930.86	-1.08%	27,906.6	-1.09%	-0.01%	944,336	26,353,180,606
	25		27940.09	0.03%	27,915.5	0.03%	0.00%	944,336	26,361,614,779

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1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9月28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9月25日現在)

2,400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

27,954,432,368 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

11,647.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25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1,150,231.37(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

16,512,031,766 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

27,520.05 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9月25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2,830,637.63(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

496,884,916 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

2,484.42 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9月25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2,637.15(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

448,136,412 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

3,734.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は38,015.22(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

10,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

209,310,367,072 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

20,440.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,650.51(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

42,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

55,999,356,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,320.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,674.42(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

3,314,611 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

61,592,441,818 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

18,582.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25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
2020-08		27	18641.09	-1.24%	18,532.1	-1.24%	0.00%	3,394,563	62,908,526,033
		28	18720.26	0.42%	18,610.4	0.42%	0.00%	3,394,563	63,174,064,198
		31	18867.92	0.79%	18,756.3	0.78%	0.00%	3,374,588	63,294,665,816
2020-09		1	18814.80	-0.28%	18,703.4	-0.28%	0.00%	3,374,588	63,116,227,795
		2	18772.26	-0.23%	18,661.0	-0.23%	0.00%	3,374,588	62,973,324,945
		3	18942.96	0.91%	18,830.5	0.91%	0.00%	3,374,588	63,545,053,219
		4	18930.47	-0.07%	18,817.9	-0.07%	0.00%	3,374,588	63,502,519,332
		7	18983.48	0.28%	18,870.0	0.28%	0.00%	3,374,588	63,678,332,612
		8	19099.74	0.61%	18,985.3	0.61%	0.00%	3,374,588	64,067,500,818
		9	18885.60	-1.12%	18,772.3	-1.12%	0.00%	3,374,588	63,348,805,860
		10	19162.27	1.46%	19,047.0	1.46%	0.00%	3,374,588	64,275,855,765
		11	19270.76	0.57%	19,154.6	0.56%	0.00%	3,374,588	64,638,979,774
		14	19478.61	1.08%	19,360.6	1.08%	0.00%	3,374,588	65,333,923,292
		15	19364.49	-0.59%	19,247.0	-0.59%	0.00%	3,374,588	64,950,610,066
		16	19149.45	-1.11%	19,033.1	-1.11%	0.00%	3,374,588	64,228,896,625
		17	19029.42	-0.63%	18,913.6	-0.63%	0.00%	3,374,588	63,825,767,792
		18	19039.02	0.05%	18,923.0	0.05%	0.00%	3,374,588	63,857,323,754
		23	18896.13	-0.75%	18,780.0	-0.76%	-0.01%	3,374,588	63,374,927,498
24	18682.89	-1.13%	18,568.0	-1.13%	0.00%	3,374,588	62,659,273,412		
25	18697.30	0.08%	18,582.1	0.08%	0.00%	3,314,611	61,592,441,818		

() 「野村日本株高配当70」について

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

2020年9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

63,643,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

937,478,942,763 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

14,730.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	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							
2020-08	27	14574.08	-0.51%	14,617.4	-0.51%	0.00%	62,939,579	920,014,766,866
	28	14484.26	-0.62%	14,530.7	-0.59%	0.02%	62,939,579	914,559,230,233
	31	14611.26	0.88%	14,658.4	0.88%	0.00%	62,939,579	922,594,179,456
2020-09	1	14597.58	-0.09%	14,643.9	-0.10%	-0.01%	62,939,579	921,682,447,887
	2	14666.15	0.47%	14,713.1	0.47%	0.00%	62,842,681	924,612,269,274
	3	14749.36	0.57%	14,796.7	0.57%	0.00%	63,042,246	932,818,143,098
	4	14606.53	-0.97%	14,652.6	-0.97%	-0.01%	63,042,246	923,734,332,585
	7	14546.93	-0.41%	14,592.2	-0.41%	0.00%	63,042,246	919,926,308,866
	8	14636.19	0.61%	14,682.0	0.62%	0.00%	63,042,246	925,585,143,501
	9	14501.27	-0.92%	14,545.2	-0.93%	-0.01%	63,142,236	918,416,375,293
	10	14683.35	1.26%	14,728.9	1.26%	0.01%	63,142,236	930,017,642,865
	11	14788.20	0.71%	14,834.3	0.72%	0.00%	63,142,236	936,672,275,773
	14	14903.29	0.78%	14,949.9	0.78%	0.00%	63,242,233	945,464,047,042
	15	14802.07	-0.68%	14,848.3	-0.68%	0.00%	63,242,233	939,037,201,097
	16	14810.22	0.06%	14,855.7	0.05%	-0.01%	63,243,817	939,529,199,420
	17	14734.49	-0.51%	14,779.9	-0.51%	0.00%	63,243,817	934,737,073,173
	18	14795.87	0.42%	14,842.1	0.42%	0.00%	63,243,817	938,668,277,101
	23	14792.60	-0.02%	14,838.4	-0.02%	0.00%	63,543,808	942,891,468,192
	24	14645.67	-0.99%	14,691.0	-0.99%	0.00%	63,543,808	933,521,390,183
	25	14684.76	0.27%	14,730.1	0.27%	0.00%	63,643,641	937,478,942,763

() 「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9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1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9月28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9月25日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

2,448,531,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

15,896.7 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9月25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	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							
2020-08	27	159.11	-0.88%	15,961.4	-0.87%	0.02%	154,028	2,458,506,777
	28	159.07	-0.02%	15,958.3	-0.02%	0.00%	154,028	2,458,024,595
	31	160.11	0.65%	16,061.5	0.65%	0.00%	154,028	2,473,924,549
2020-09	1	159.54	-0.36%	16,005.5	-0.35%	0.01%	154,028	2,465,296,455
	2	159.69	0.10%	16,023.0	0.11%	0.01%	154,028	2,467,986,133
	3	160.55	0.53%	16,106.9	0.52%	-0.01%	154,028	2,480,915,314
	4	159.91	-0.39%	16,040.4	-0.41%	-0.02%	154,028	2,470,668,441
	7	159.39	-0.33%	15,987.4	-0.33%	0.00%	154,028	2,462,499,762
	8	160.10	0.44%	16,060.3	0.46%	0.01%	154,028	2,473,733,355
	9	158.17	-1.21%	15,866.3	-1.21%	0.00%	154,028	2,443,859,469
	10	160.30	1.35%	16,080.8	1.35%	0.00%	154,028	2,476,893,414
	11	161.03	0.46%	16,154.9	0.46%	0.00%	154,028	2,488,308,143
	14	162.67	1.02%	16,319.4	1.02%	0.00%	154,028	2,513,637,101
	15	161.50	-0.72%	16,202.9	-0.71%	0.00%	154,028	2,495,695,436
	16	160.95	-0.34%	16,149.5	-0.33%	0.01%	154,028	2,487,468,310
	17	160.16	-0.49%	16,069.2	-0.50%	0.00%	154,028	2,475,113,145
	18	160.56	0.25%	16,111.3	0.26%	0.01%	154,028	2,481,593,681
	23	159.69	-0.54%	16,025.4	-0.53%	0.00%	154,028	2,468,359,750
	24	157.73	-1.23%	15,829.2	-1.22%	0.00%	154,028	2,438,144,702
	25	158.41	0.43%	15,896.7	0.43%	0.00%	154,028	2,448,531,639

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

2020年9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1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9月28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9月25日現在)

148,560,929 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

18,198,982,218 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

122.50 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9月25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 ^() TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
2020-08	27	119.10	120.41	-1.50%	-1.50%	0.00%	147,564,880	17,767,883,529
	28	121.00	122.33	1.60%	1.59%	0.00%	147,564,880	18,051,199,282
	31	121.04	122.36	0.03%	0.02%	-0.01%	147,564,880	18,056,058,312
2020-09	1	120.72	122.04	-0.26%	-0.26%	0.00%	147,564,880	18,008,444,369
	2	120.47	121.79	-0.21%	-0.20%	0.00%	147,564,880	17,971,323,812
	3	120.78	122.09	0.26%	0.25%	-0.01%	147,564,880	18,016,933,227
	4	121.90	123.23	0.93%	0.93%	0.01%	147,564,880	18,183,887,960
	7	122.11	123.44	0.17%	0.17%	0.00%	147,564,880	18,215,105,419
	8	122.38	123.71	0.22%	0.22%	0.00%	147,564,880	18,254,874,667
	9	119.39	120.69	-2.44%	-2.44%	0.00%	147,564,880	17,809,967,197
	10	121.12	122.43	1.45%	1.44%	-0.01%	145,566,829	17,822,103,404
	11	121.73	123.05	0.50%	0.51%	0.00%	145,566,829	17,911,859,594
	14	123.17	124.50	1.18%	1.18%	0.00%	145,566,829	18,123,118,135
	15	123.57	124.90	0.32%	0.32%	0.00%	145,566,829	18,181,981,541
	16	122.34	123.66	-1.00%	-0.99%	0.00%	145,566,829	18,000,428,560
	17	122.50	123.82	0.13%	0.13%	0.00%	148,560,929	18,395,348,246
	18	122.88	124.21	0.31%	0.31%	0.00%	148,560,929	18,452,250,635
	23	121.27	122.57	-1.31%	-1.32%	-0.01%	148,560,929	18,209,126,850
	24	120.10	121.39	-0.96%	-0.96%	0.00%	148,560,929	18,033,785,580
	25	121.20	122.50	0.92%	0.91%	0.00%	148,560,929	18,198,982,218

() 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2020年9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

42,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

5,913,054,351 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

139.16 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9月25日現在)

-0.88 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は15,559.99(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

415,019,092 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

157.20 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9月25日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は170.46(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

682,410,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

70,875,678,711 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

103.86 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9月25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19,439.93(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

2,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

2,754,271,055 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

997.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.33(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

6,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

6,209,146,167 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

995.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は490.69(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

9,470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

10,017,435,029 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,057.81 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9月25日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は429.55(2020年9月25日現在)です

以上

< 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

< 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

< 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:34]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

2,190,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

2,358,398,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,076.89 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25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1,244,916.97(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

1,292,801,919 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,124.18 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9月25日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は940.35(2020年9月25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9月28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9月25日現在)

4,880,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

3,886,519,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

796.42 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9月25日現在)

0.14 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は107,400.62(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

4,536,558 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

4,327,112,006 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

953.83 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-08	27	2022.94	-0.34%	949.38	-0.33%	0.00%	4,038,158	3,833,760,928
	28	2006.15	-0.83%	941.63	-0.82%	0.01%	4,038,158	3,802,463,861
	31	2019.66	0.67%	947.93	0.67%	0.00%	4,038,158	3,827,905,883
2020-09	1	2018.54	-0.06%	947.42	-0.05%	0.00%	4,038,158	3,825,847,298
	2	2025.78	0.36%	950.81	0.36%	0.00%	4,038,158	3,839,515,467
	3	2035.26	0.47%	955.21	0.46%	-0.01%	4,038,158	3,857,304,180
	4	2010.29	-1.23%	943.56	-1.22%	0.01%	4,038,158	3,810,240,302
	7	2000.13	-0.51%	938.77	-0.51%	0.00%	4,038,158	3,790,909,933
	8	2016.81	0.83%	946.56	0.83%	0.00%	4,038,158	3,822,366,070
	9	1996.47	-1.01%	937.08	-1.00%	0.01%	4,038,158	3,784,057,043
	10	2017.26	1.04%	946.81	1.04%	0.00%	4,038,158	3,823,370,065
	11	2035.01	0.88%	955.15	0.88%	0.00%	4,038,158	3,857,027,785
	14	2044.17	0.45%	959.42	0.45%	0.00%	4,038,158	3,874,301,442
	15	2032.50	-0.57%	953.95	-0.57%	0.00%	4,038,158	3,852,195,097
	16	2039.30	0.33%	957.13	0.33%	0.00%	4,038,158	3,865,049,747
	17	2033.67	-0.28%	954.48	-0.28%	0.00%	4,536,558	4,330,037,680
	18	2039.63	0.29%	957.25	0.29%	0.00%	4,536,558	4,342,635,752
	23	2045.19	0.27%	959.84	0.27%	0.00%	4,536,558	4,354,379,538
	24	2027.93	-0.84%	951.75	-0.84%	0.00%	4,536,558	4,317,679,006
	25	2032.42	0.22%	953.83	0.22%	0.00%	4,536,558	4,327,112,006

() 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年9月30日)、設定受付日(2020年10月1日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

総銘柄数			
251	コード	銘柄名	株式数
40	3401	帝人	300
41	3402	東レ	1,700
42	3405	クラレ	500
43	3407	旭化成	4,000
44	3626	TIS	700
45	3635	コーエーテクモホールディングス	100
46	3861	王子ホールディングス	1,800
47	3863	日本製紙	100
48	4004	昭和電工	100
49	4005	住友化学	2,700
50	4151	協和キリン	500
51	4183	三井化学	300
52	4185	JSR	400
53	4186	東京応化工業	100
54	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,300
55	4189	KHネオケム	100
56	4202	ダイセル	500
57	4204	積水化学工業	900
58	4205	日本ゼオン	300
59	4307	野村総合研究所	1,300
60	4321	ケネディクス	700
61	4452	花王	1,700
62	4503	アステラス製薬	7,600
63	4506	大日本住友製薬	400
64	4507	塩野義製薬	1,500
65	4516	日本新薬	100
66	4519	中外製薬	2,800
67	4521	科研製薬	100
68	4523	エーザイ	800
69	4527	ロート製薬	200
70	4536	参天製薬	500
71	4543	テルモ	1,200
72	4552	JCRファーマ	100
73	4555	沢井製薬	100
74	4568	第一三共	3,200
75	4578	大塚ホールディングス	700
76	4612	日本ペイントホールディングス	200
77	4631	DIC	200
78	4661	オリエンタルランド	700
79	4680	ラウンドワン	100
80	4681	リゾートトラスト	200
81	4689	Zホールディングス	6,300
82	4716	日本オラクル	200
83	4732	ユー・エス・エス	700
84	4739	伊藤忠テクノソリューションズ	300
85	4751	サイバーエージェント	200
86	4755	楽天	500
87	4768	大塚商会	300
88	4849	エン・ジャパン	200
89	4901	富士フイルムホールディングス	500
90	4902	コニカミノルタ	400

総銘柄数				株式数
251	コード	銘柄名		
91	4911	資生堂		1,400
92	4912	ライオン		500
93	4921	ファンケル		100
94	4922	コーセー		100
95	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		200
96	4967	小林製薬		100
97	4974	タカラバイオ		100
98	5020	ENEOSホールディングス		6,000
99	5021	コスモエネルギーホールディングス		100
100	5108	ブリヂストン		1,700
101	5232	住友大阪セメント		100
102	5332	TOTO		300
103	5333	日本碍子		400
104	5334	日本特殊陶業		200
105	5423	東京製鐵		300
106	5486	日立金属		200
107	5711	三菱マテリアル		100
108	5713	住友金属鉱山		100
109	5801	古河電気工業		100
110	5802	住友電気工業		1,200
111	5803	フジクラ		100
112	5901	東洋製罐グループホールディングス		100
113	5938	LIXILグループ		100
114	5991	日本発條		200
115	6028	テクノプロ・ホールディングス		100
116	6098	リクルートホールディングス		4,800
117	6268	ナブテスコ		200
118	6273	S M C		100
119	6301	小松製作所		1,500
120	6361	荏原製作所		200
121	6367	ダイキン工業		500
122	6370	栗田工業		200
123	6383	ダイフク		200
124	6448	ブラザー工業		400
125	6460	セガサミーホールディングス		100
126	6465	ホシザキ		100
127	6479	ミネベアミツミ		900
128	6503	三菱電機		3,100
129	6504	富士電機		200
130	6506	安川電機		200
131	6592	マブチモーター		100
132	6594	日本電産		600
133	6645	オムロン		300
134	6701	日本電気		300
135	6703	沖電気工業		200
136	6724	セイコーエプソン		400
137	6754	アンリツ		100
138	6758	ソニー		1,400
139	6770	アルプスアルパイン		100
140	6841	横河電機		300
141	6845	アズビル		300

総銘柄数			
251	コード	銘柄名	株式数
142	6849	日本光電工業	200
143	6857	アドバンテスト	600
144	6869	シスメックス	500
145	6902	デンソー	700
146	6925	ウシオ電機	200
147	6952	カシオ計算機	500
148	6976	太陽誘電	100
149	6981	村田製作所	1,000
150	7011	三菱重工業	100
151	7012	川崎重工業	100
152	7182	ゆうちょ銀行	700
153	7211	三菱自動車工業	500
154	7261	マツダ	700
155	7282	豊田合成	100
156	7453	良品計画	700
157	7459	メディパルホールディングス	300
158	7518	ネットワンシステムズ	200
159	7550	ゼンショーホールディングス	100
160	7701	島津製作所	600
161	7730	マニー	200
162	7731	ニコン	500
163	7732	トプコン	100
164	7751	キヤノン	800
165	7752	リコー	300
166	7762	シチズン時計	300
167	7832	バンダイナムコホールディングス	700
168	7867	タカラトミー	100
169	7911	凸版印刷	200
170	7912	大日本印刷	200
171	7947	エフピコ	100
172	7956	ピジョン	500
173	8001	伊藤忠商事	3,400
174	8002	丸紅	2,000
175	8015	豊田通商	100
176	8028	ファミリーマート	200
177	8031	三井物産	1,000
178	8035	東京エレクトロン	500
179	8056	日本ユニシス	300
180	8058	三菱商事	700
181	8111	ゴールドウイン	100
182	8113	ユニ・チャーム	1,000
183	8136	サンリオ	100
184	8184	島忠	100
185	8233	高島屋	200
186	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
187	8252	丸井グループ	300
188	8253	クレディセゾン	100
189	8267	イオン	300
190	8273	イズミ	100
191	8282	ケーズホールディングス	500
192	8283	PALTAC	100

総銘柄数			
251	コード	銘柄名	株式数
193	8303	新生銀行	300
194	8304	あおぞら銀行	100
195	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,000
196	8308	りそなホールディングス	3,800
197	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
198	8331	千葉銀行	1,500
199	8355	静岡銀行	900
200	8369	京都銀行	100
201	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,300
202	8439	東京センチュリー	100
203	8473	SBIホールディングス	300
204	8585	オリエントコーポレーション	700
205	8591	オリックス	4,700
206	8601	大和証券グループ本社	1,200
207	8604	野村ホールディングス	3,700
208	8630	SOMPOホールディングス	1,600
209	8697	日本取引所グループ	2,900
210	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,900
211	8750	第一生命ホールディングス	4,000
212	8795	T&Dホールディングス	2,300
213	8801	三井不動産	1,100
214	8802	三菱地所	1,200
215	8905	イオンモール	200
216	8919	カチタス	200
217	9005	東急	400
218	9007	小田急電鉄	200
219	9020	東日本旅客鉄道	300
220	9024	西武ホールディングス	200
221	9041	近鉄グループホールディングス	100
222	9042	阪急阪神ホールディングス	300
223	9062	日本通運	100
224	9076	セイノーホールディングス	200
225	9086	日立物流	100
226	9101	日本郵船	100
227	9143	SGホールディングス	400
228	9201	日本航空	300
229	9202	ANAホールディングス	200
230	9301	三菱倉庫	100
231	9432	日本電信電話	2,700
232	9433	KDDI	4,500
233	9437	NTTドコモ	3,300
234	9502	中部電力	500
235	9507	四国電力	200
236	9508	九州電力	300
237	9531	東京瓦斯	1,300
238	9532	大阪瓦斯	1,200
239	9533	東邦瓦斯	200
240	9602	東宝	200
241	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
242	9616	共立メンテナンス	100
243	9627	アインホールディングス	100

総銘柄数			
251	コード	銘柄名	株式数
244	9697	カブコン	200
245	9716	乃村工藝社	200
246	9719	SCSK	100
247	9735	セコム	400
248	9766	コナミホールディングス	100
249	9783	ベネッセホールディングス	100
250	9984	ソフトバンクグループ	700
251	9989	サンドラッグ	200
			以上

[掲載番号:38]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

534,036,757 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

988.96 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9月25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94,474.82(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

510,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

489,564,869 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

959.93 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9月25日現在)

0.36 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は262,793.62(2020年9月25日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

8,850,763 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

7,818,589,118 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

883.38 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70() NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year		指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
-Month	Day							
2020-08	27	16099.71	-0.88%	889.87	-0.88%	0.00%	9,050,662	8,053,886,403
	28	16041.45	-0.36%	886.74	-0.35%	0.01%	9,050,662	8,025,579,605
	31	16221.84	1.12%	896.66	1.12%	-0.01%	9,050,662	8,115,387,278
2020-09	1	16178.99	-0.26%	894.29	-0.26%	0.00%	9,050,662	8,093,929,248
	2	16165.99	-0.08%	893.57	-0.08%	0.00%	9,050,662	8,087,366,377
	3	16273.42	0.66%	899.48	0.66%	0.00%	9,050,662	8,140,902,738
	4	16200.02	-0.45%	895.42	-0.45%	0.00%	9,050,662	8,104,181,045
	7	16159.76	-0.25%	893.17	-0.25%	0.00%	9,050,662	8,083,814,211
	8	16260.90	0.63%	898.74	0.62%	0.00%	9,050,662	8,134,216,951
	9	16092.28	-1.04%	889.43	-1.04%	0.00%	9,050,662	8,049,967,930
	10	16269.87	1.10%	899.23	1.10%	0.00%	8,950,729	8,048,783,605
	11	16355.52	0.53%	903.95	0.52%	0.00%	8,950,729	8,091,056,147
	14	16509.21	0.94%	912.42	0.94%	0.00%	8,950,729	8,166,807,549
	15	16335.14	-1.05%	902.79	-1.06%	0.00%	8,950,729	8,080,652,362
	16	16218.99	-0.71%	896.37	-0.71%	0.00%	8,950,729	8,023,139,988
	17	16128.49	-0.56%	891.36	-0.56%	0.00%	8,950,729	7,978,318,145
	18	16164.31	0.22%	893.33	0.22%	0.00%	8,950,729	7,995,938,228
	23	16095.74	-0.42%	889.49	-0.43%	-0.01%	8,950,729	7,961,615,688
	24	15923.85	-1.07%	879.99	-1.07%	0.00%	8,950,729	7,876,542,561
	25	15985.41	0.39%	883.38	0.39%	0.00%	8,850,763	7,818,589,118

() 「野村株主還元70」について

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

2020年9月28日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年9月30日)、交換受付日(2020年10月1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9月30日)、設定受付日(2020年10月1日)分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:41]
各位

2020年9月28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9月25日現在)

310,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年9月25日現在)

316,470,285 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年9月25日現在)

1,020.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年9月25日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は237.83(2020年9月25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。