

2020年11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11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	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	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	NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信	1311	東証
4	NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信	1312	東証
5	NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信	1319	東名札福
6	NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信	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	NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信	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	NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信	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11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

NEXT FUNDS TOPIX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11月12日現在)

7,638,667,872 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

13,688,917,776,302 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,792.06 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11月12日現在)

-0.02 %

「TOPIX連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」となりました。

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 TOPIX連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund

		TOPIX ^()		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信					
		TOPIX Index		NEXT FUNDS 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			
		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	Day								
2020-10	15	1,631.79		-0.74%	1,693.89	-0.73%	0.00%	7,584,537,266	12,847,365,698,483
	16	1,617.69		-0.86%	1,679.25	-0.86%	0.00%	7,584,537,266	12,736,316,464,105
	19	1,637.98		1.25%	1,700.31	1.25%	0.00%	7,584,537,266	12,896,051,553,802
	20	1,625.74		-0.75%	1,687.60	-0.75%	0.00%	7,578,690,772	12,789,816,554,950
	21	1,637.60		0.73%	1,699.98	0.73%	0.00%	7,578,690,772	12,883,594,141,566
	22	1,619.79		-1.09%	1,681.52	-1.09%	0.00%	7,578,690,772	12,743,704,874,277
	23	1,625.32		0.34%	1,687.10	0.33%	-0.01%	7,588,687,472	12,802,870,351,986
	26	1,618.98		-0.39%	1,680.60	-0.39%	0.00%	7,588,687,472	12,753,560,174,458
	27	1,617.53		-0.09%	1,679.12	-0.09%	0.00%	7,617,679,972	12,790,988,110,862
	28	1,612.55		-0.31%	1,673.93	-0.31%	0.00%	7,617,679,972	12,751,430,287,639
	29	1,610.93		-0.10%	1,672.39	-0.09%	0.01%	7,617,679,972	12,739,736,612,756
2020-11	30	1,579.33		-1.96%	1,639.45	-1.97%	-0.01%	7,617,679,972	12,488,834,864,962
	2	1,607.95		1.81%	1,669.25	1.82%	0.01%	7,619,678,072	12,719,129,006,086
	4	1,627.25		1.20%	1,689.41	1.21%	0.01%	7,619,678,072	12,872,775,978,295
	5	1,649.94		1.39%	1,712.88	1.39%	-0.01%	7,619,678,072	13,051,565,748,050
	6	1,658.49		0.52%	1,722.03	0.53%	0.02%	7,623,675,072	13,128,190,768,035
	9	1,681.90		1.41%	1,746.30	1.41%	0.00%	7,623,675,072	13,313,256,963,133
	10	1,700.80		1.12%	1,765.99	1.13%	0.00%	7,623,675,072	13,463,327,183,720
	11	1,729.07		1.66%	1,795.41	1.67%	0.00%	7,623,675,072	13,687,608,539,269
	12	1,726.23		-0.16%	1,792.06	-0.19%	-0.02%	7,638,667,872	13,688,917,776,302

() 「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11月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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11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11月12日現在)

96,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

3,982,256,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

41,242.55 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11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54,238.56(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

2020年11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

NEXT FUNDS TOPIX Core 30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11月12日現在)

1,718,249 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

1,355,839,089 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

789.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

0.01 %

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に
名称が変更され、「NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場
投信」となりました。

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 TOPIX Core 30連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund

		TOPIX Core 30 ^() TOPIX Core 30 Index		NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year	Day	Index Value						
-Month								
2020-10	15	747.28	-0.70%	735.78	-0.69%	0.00%	1,718,249	1,264,260,148
	16	740.93	-0.85%	729.54	-0.85%	0.00%	1,718,249	1,253,524,006
	19	750.77	1.33%	739.22	1.33%	0.00%	1,718,249	1,270,156,540
	20	746.04	-0.63%	734.55	-0.63%	0.00%	1,718,249	1,262,135,993
	21	750.95	0.66%	739.41	0.66%	0.00%	1,718,249	1,270,496,470
	22	743.67	-0.97%	732.24	-0.97%	0.00%	1,718,249	1,258,167,249
	23	745.45	0.24%	734.02	0.24%	0.00%	1,718,249	1,261,235,012
	26	745.07	-0.05%	733.64	-0.05%	0.00%	1,718,249	1,260,580,384
	27	745.59	0.07%	734.11	0.06%	-0.01%	1,718,249	1,261,384,729
	28	741.32	-0.57%	729.87	-0.58%	0.00%	1,718,249	1,254,094,615
2020-11	29	743.49	0.29%	732.00	0.29%	0.00%	1,718,249	1,257,762,298
	30	729.36	-1.90%	718.17	-1.89%	0.01%	1,718,249	1,233,987,831
	2	743.03	1.87%	731.60	1.87%	0.00%	1,718,249	1,257,065,163
	4	752.47	1.27%	740.83	1.26%	-0.01%	1,718,249	1,272,938,040
	5	763.95	1.53%	752.14	1.53%	0.00%	1,718,249	1,292,357,510
	6	765.13	0.15%	753.55	0.19%	0.03%	1,718,249	1,294,779,242
	9	779.97	1.94%	768.18	1.94%	0.00%	1,718,249	1,319,922,111
	10	786.26	0.81%	774.31	0.80%	-0.01%	1,718,249	1,330,462,602
	11	798.97	1.62%	786.73	1.60%	-0.01%	1,718,249	1,351,789,645
	12	801.29	0.29%	789.08	0.30%	0.01%	1,718,249	1,355,839,089

() 「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11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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	3382	セブン&アイ・ホールディングス	700
2	4063	信越化学工業	300
3	4452	花王	400
4	4502	武田薬品工業	1,600
5	4503	アステラス製薬	1,600
6	4568	第一三共	1,600
7	6098	リクルートホールディングス	1,300
8	6367	ダイキン工業	300
9	6501	日立製作所	900
10	6594	日本電産	400
11	6758	ソニー	1,200
12	6861	キーエンス	100
13	6954	ファナック	200
14	6981	村田製作所	500
15	7203	トヨタ自動車	2,100
16	7267	本田技研工業	1,500
17	7741	H O Y A	400
18	7974	任天堂	100
19	8001	伊藤忠商事	1,300
20	8031	三井物産	1,600
21	8058	三菱商事	1,200
22	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,600
23	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
24	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,500
25	8766	東京海上ホールディングス	700
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	2,400
28	9433	K D D I	1,300
29	9437	N T T ドコモ	1,300
30	9984	ソフトバンクグループ	1,500
			以上

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

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・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11月12日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

2,189,957,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

19,887.0 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11月12日現在)

0.00 %

「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」
は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS ラッセル
野村小型コア・インデックス連動型上場投信」となりました。

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

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス() NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信

Russell/Nomura Small Cap Core Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core 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	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	15	198.20	-1.04%	19,265.2	-1.03%	0.01%	110,120	2,121,480,270
	16	196.77	-0.72%	19,126.6	-0.72%	0.00%	110,120	2,106,225,297
	19	199.29	1.28%	19,368.6	1.27%	-0.02%	110,120	2,132,866,259
	20	197.38	-0.96%	19,184.9	-0.95%	0.01%	110,120	2,112,635,791
	21	199.54	1.10%	19,392.2	1.08%	-0.02%	110,120	2,135,468,386
	22	196.90	-1.33%	19,136.1	-1.32%	0.00%	110,120	2,107,268,135
	23	197.50	0.30%	19,192.5	0.29%	-0.01%	110,120	2,113,478,168
	26	196.69	-0.41%	19,113.2	-0.41%	-0.01%	110,120	2,104,743,144
	27	196.38	-0.16%	19,082.4	-0.16%	0.00%	110,120	2,101,357,175
	28	195.33	-0.53%	18,980.3	-0.54%	0.00%	110,120	2,090,115,453
	29	194.50	-0.43%	18,901.0	-0.42%	0.01%	110,120	2,081,376,029
	30	191.08	-1.76%	18,569.4	-1.75%	0.01%	110,120	2,044,862,204
	2020-11	2	194.02	1.54%	18,851.6	1.52%	-0.02%	110,120
4		196.32	1.18%	19,072.1	1.17%	-0.01%	110,120	2,100,218,546
5		198.42	1.07%	19,275.2	1.06%	-0.01%	110,120	2,122,590,099
6		199.76	0.68%	19,403.2	0.66%	-0.01%	110,120	2,136,681,368
9		201.92	1.08%	19,611.6	1.07%	-0.01%	110,120	2,159,628,145
10		202.81	0.44%	19,694.9	0.42%	-0.02%	110,120	2,168,804,376
11		205.76	1.45%	19,978.5	1.44%	-0.01%	110,120	2,200,028,651
12		204.81	-0.46%	19,887.0	-0.46%	0.00%	110,120	2,189,957,789

() 「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11月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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11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

NEXT FUNDS 日経300株価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11月12日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

2,870,228,857 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

338.24 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11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359.15(2020年11月12日現在)です

「日経300株価指数連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:6]
各位

2020年11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

NEXT FUNDS 日経225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11月12日現在)

274,832,280 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

7,223,580,639,942 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

26,283.6 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11月12日現在)

-0.02 %

「日経225連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が
変更され、「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」となりました。

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225連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

		日経平均 (日経225) () Nikkei Average		NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 NEXT FUNDS Nikkei 225 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									
2020-10	15	23,507.23		-0.51%	24,213.7	-0.50%	0.00%	274,618,300	6,649,532,300,826
	16	23,410.63		-0.41%	24,114.2	-0.41%	0.00%	274,618,300	6,622,198,622,998
	19	23,671.13		1.11%	24,381.9	1.11%	0.00%	274,618,300	6,695,704,196,772
	20	23,567.04		-0.44%	24,274.0	-0.44%	0.00%	274,347,861	6,659,528,280,096
	21	23,639.46		0.31%	24,349.3	0.31%	0.00%	274,293,744	6,678,863,053,213
	22	23,474.27		-0.70%	24,179.3	-0.70%	0.00%	274,239,638	6,630,921,559,821
	23	23,516.59		0.18%	24,221.8	0.18%	0.00%	274,185,523	6,641,266,669,743
	26	23,494.34		-0.09%	24,199.1	-0.09%	0.00%	274,185,523	6,635,038,997,927
	27	23,485.80		-0.04%	24,190.5	-0.04%	0.00%	274,185,523	6,632,674,137,348
	28	23,418.51		-0.29%	24,120.3	-0.29%	0.00%	274,293,763	6,616,055,556,344
	29	23,331.94		-0.37%	24,031.1	-0.37%	0.00%	274,401,463	6,594,177,449,607
2020-11	30	22,977.13		-1.52%	23,666.5	-1.52%	0.00%	274,509,163	6,496,657,428,398
	2	23,295.48		1.39%	23,995.8	1.39%	0.01%	274,563,013	6,588,365,874,565
	4	23,695.23		1.72%	24,408.0	1.72%	0.00%	274,670,713	6,704,159,471,860
	5	24,105.28		1.73%	24,829.4	1.73%	0.00%	274,670,713	6,819,909,519,229
	6	24,325.23		0.91%	25,055.8	0.91%	0.00%	274,778,403	6,884,789,394,724
	9	24,839.84		2.12%	25,586.2	2.12%	0.00%	274,724,563	7,029,160,348,292
	10	24,905.59		0.26%	25,654.5	0.27%	0.00%	274,670,745	7,046,548,818,665
	11	25,349.60		1.78%	26,112.3	1.78%	0.00%	274,670,745	7,172,271,412,875
	12	25,520.88		0.68%	26,283.6	0.66%	-0.02%	274,832,280	7,223,580,639,942

() 「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11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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	キリンホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3659	ネクソン	4,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
40	3861	王子ホールディングス		2,000
41	3863	日本製紙		200
42	4004	昭和電工		200
43	4005	住友化学		2,000
44	4021	日産化学		2,000
45	4042	東ソー		1,000
46	4043	トクヤマ		400
47	4061	デンカ		400
48	4063	信越化学工業		2,000
49	4151	協和キリン		2,000
50	4183	三井化学		400
51	4188	三菱ケミカルホールディングス		1,000
52	4208	宇部興産		200
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		6,000
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		200
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	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11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11月12日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

390,602,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

385.06 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11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355,766.79(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

2020年11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11月12日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

1,104,372,795 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

127.47 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11月12日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,068.25(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

2020年11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・ボヘスバ連動型上場投信
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年11月12日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

1,988,474,703 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

158.07 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11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2,045,868.36(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

2020年11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

NEXT FUNDS 金価格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11月12日現在)

1,230,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

6,193,571,625 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

5,031.51 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11月12日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,307.37(2020年11月12日現在)です

「金価格連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信」となりました。

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11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11月12日現在)

189,761,033 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

347,180,634,846 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,829.57 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11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		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-10	15	1,709.10	-0.60%	1,836.35	-0.60%	0.00%	182,142,441	334,476,772,953
	16	1,689.58	-1.14%	1,815.40	-1.14%	0.00%	182,142,441	330,662,132,644
	19	1,697.49	0.47%	1,823.91	0.47%	0.00%	181,172,133	330,442,412,516
	20	1,678.73	-1.11%	1,803.78	-1.10%	0.00%	181,971,633	328,237,670,385
	21	1,680.73	0.12%	1,805.90	0.12%	0.00%	183,170,933	330,788,866,862
	22	1,679.78	-0.06%	1,804.90	-0.06%	0.00%	184,370,333	332,769,406,178
	23	1,687.27	0.45%	1,812.95	0.45%	0.00%	184,770,133	334,978,835,562
	26	1,660.83	-1.57%	1,784.53	-1.57%	0.00%	184,970,033	330,084,324,506
	27	1,661.07	0.01%	1,784.77	0.01%	0.00%	185,170,033	330,486,270,105
	28	1,646.27	-0.89%	1,768.87	-0.89%	0.00%	186,169,933	329,310,542,815
2020-11	29	1,660.50	0.86%	1,788.51	1.11%	0.25%	186,169,933	332,967,651,563
	30	1,635.35	-1.51%	1,761.43	-1.51%	0.00%	186,169,933	327,924,729,586
	2	1,642.32	0.43%	1,768.91	0.42%	0.00%	187,366,733	331,434,551,892
	4	1,668.07	1.57%	1,796.62	1.57%	0.00%	187,566,233	336,984,927,841
	5	1,700.98	1.97%	1,832.06	1.97%	0.00%	189,361,433	346,922,235,590
	6	1,691.60	-0.55%	1,821.95	-0.55%	0.00%	189,361,433	345,006,556,226
	9	1,708.19	0.98%	1,839.78	0.98%	0.00%	189,361,433	348,383,816,544
	10	1,712.50	0.25%	1,825.63	-0.77%	-1.02%	189,361,433	345,703,176,354
	11	1,735.38	1.34%	1,850.01	1.34%	0.00%	189,561,233	350,689,622,480
	12	1,716.21	-1.10%	1,829.57	-1.10%	0.00%	189,761,033	347,180,634,846

() 「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11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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	49
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	57
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	38
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	26
10	3279	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
11	3281	GLP投資法人 投資証券	115
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	61
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	32
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	258
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	118
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	130
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	45
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	41
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	14
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	6
32	3476	投資法人みらい 投資証券	43
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	45

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	40
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	75
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	80
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	36
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	86
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	168
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13
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	26
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	12
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33
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	57
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	129
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	51
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	37

以上

[掲載番号:12]
各位

2020年11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11月12日現在)

486,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

286,449,094,158 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

588.26 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11月12日現在)

1.82 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は845.14(2020年11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11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11月12日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

1,397,697,170 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

23,294.95 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11月12日現在)

-1.80 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,826.27(2020年11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11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11月12日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

4,847,318,320 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

3,909.13 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

0.90 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,947.09(2020年11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11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11月12日現在)

460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

546,645,421 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,188.36 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11月12日現在)

1.79 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,888.80(2020年11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11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11月12日現在)

485,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

8,451,017,783 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

17,409.8 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11月12日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 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
2020-10	15	16292.69	-0.71%	16,427.0	-0.71%	0.00%	485,418	7,973,977,763
	16	16141.90	-0.93%	16,275.2	-0.92%	0.00%	485,418	7,900,288,063
	19	16327.65	1.15%	16,462.5	1.15%	0.00%	485,418	7,991,210,776
	20	16232.53	-0.58%	16,256.0	-1.25%	-0.67%	485,418	7,890,978,816
	21	16327.73	0.59%	16,351.9	0.59%	0.00%	485,418	7,937,526,009
	22	16149.72	-1.09%	16,173.7	-1.09%	0.00%	485,418	7,850,989,511
	23	16185.98	0.22%	16,209.2	0.22%	-0.01%	485,418	7,868,214,364
	26	16128.14	-0.36%	16,151.2	-0.36%	0.00%	485,418	7,840,080,578
	27	16122.85	-0.03%	16,146.0	-0.03%	0.00%	485,418	7,837,541,828
	28	16100.96	-0.14%	16,123.5	-0.14%	0.00%	485,418	7,826,646,904
2020-11	29	16060.89	-0.25%	16,083.6	-0.25%	0.00%	485,418	7,807,271,061
	30	15730.99	-2.05%	15,752.7	-2.06%	0.00%	485,418	7,646,663,336
	2	16039.95	1.96%	16,061.9	1.96%	0.00%	485,418	7,796,748,856
	4	16280.44	1.50%	16,302.3	1.50%	0.00%	485,418	7,913,409,993
	5	16537.82	1.58%	16,558.9	1.57%	-0.01%	485,418	8,038,001,568
	6	16633.50	0.58%	16,657.7	0.60%	0.02%	485,418	8,085,933,895
	9	16887.21	1.53%	16,911.0	1.52%	0.00%	485,418	8,208,908,343
	10	17063.27	1.04%	17,087.2	1.04%	0.00%	485,418	8,294,412,731
	11	17357.31	1.72%	17,381.4	1.72%	0.00%	485,418	8,437,222,692
	12	17388.82	0.18%	17,409.8	0.16%	-0.02%	485,418	8,451,017,783

() 「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11月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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11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11月12日現在)

949,406 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

27,583,429,981 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

29,053.4 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11月12日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
	-Month Day							
2020-10	15	27492.43	-0.14%	27,509.5	-0.14%	0.00%	939,415	25,842,858,306
	16	27307.40	-0.67%	27,324.4	-0.67%	0.00%	939,415	25,668,959,643
	19	27570.87	0.96%	27,586.8	0.96%	0.00%	939,415	25,915,406,923
	20	27275.66	-1.07%	27,291.6	-1.07%	0.00%	939,415	25,638,118,813
	21	27709.57	1.59%	27,724.7	1.59%	0.00%	939,415	26,045,029,714
	22	27481.41	-0.82%	27,496.5	-0.82%	0.00%	939,415	25,830,660,921
	23	27784.42	1.10%	27,798.9	1.10%	0.00%	939,415	26,114,720,314
	26	27832.17	0.17%	27,845.8	0.17%	0.00%	944,413	26,297,925,161
	27	27736.83	-0.34%	27,750.3	-0.34%	0.00%	944,413	26,207,713,948
	28	27197.45	-1.94%	27,211.2	-1.94%	0.00%	944,413	25,698,621,538
2020-11	29	27135.34	-0.23%	27,158.1	-0.20%	0.03%	944,413	25,648,469,577
	30	26713.56	-1.55%	26,748.6	-1.51%	0.05%	944,413	25,261,755,939
	2	27391.15	2.54%	27,412.8	2.48%	-0.05%	944,413	25,889,042,446
	4	27576.70	0.68%	27,590.7	0.65%	-0.03%	944,413	26,056,978,630
	5	27359.63	-0.79%	27,377.3	-0.77%	0.01%	944,413	25,855,495,117
	6	27645.79	1.05%	27,657.9	1.02%	-0.02%	949,406	26,258,612,397
	9	27848.28	0.73%	27,855.9	0.72%	-0.02%	949,406	26,446,516,108
	10	28863.36	3.65%	28,851.9	3.58%	-0.07%	949,406	27,392,173,326
	11	29414.08	1.91%	29,392.2	1.87%	-0.04%	949,406	27,905,104,720
	12	29069.20	-1.17%	29,053.4	-1.15%	0.02%	949,406	27,583,429,981

() 「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11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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
49			
1	1808	長谷工コーポレーション	1,400
2	1928	積水ハウス	1,700
3	2768	双日	7,200
4	2914	日本たばこ産業	2,700
5	3105	日清紡ホールディングス	1,200
6	4005	住友化学	6,500
7	4061	デンカ	900
8	4183	三井化学	700
9	4188	三菱ケミカルホールディングス	4,000
10	4208	宇部興産	500
11	4502	武田薬品工業	1,200
12	4631	DIC	300
13	4902	コニカミノルタ	6,200
14	5019	出光興産	1,400
15	5020	E N E O Sホールディングス	10,300
16	5108	ブリヂストン	1,000
17	5201	A G C	900
18	5214	日本電気硝子	1,100
19	5301	東海カーボン	1,900
20	5703	日本軽金属ホールディングス	300
21	6113	アマダ	1,400
22	6178	日本郵政	5,500
23	6471	日本精工	1,900
24	6703	沖電気工業	1,000
25	6724	セイコーエプソン	2,500
26	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,900
27	7751	キヤノン	2,500
28	8001	伊藤忠商事	1,300
29	8031	三井物産	2,300
30	8053	住友商事	3,100
31	8058	三菱商事	2,100
32	8304	あおぞら銀行	1,100
33	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,100
34	8308	りそなホールディングス	8,200
35	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,000
36	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
37	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	600
38	8411	みずほフィナンシャルグループ	3,700
39	8601	大和証券グループ本社	6,200

総銘柄数			
	コード	銘柄名	株式数
49			
40	8604	野村ホールディングス	4,600
41	8628	松井証券	1,100
42	8630	SOMPOホールディングス	900
43	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	1,500
44	8766	東京海上ホールディングス	900
45	8795	T & Dホールディングス	2,300
46	9412	スカパーJSATホールディングス	2,300
47	9432	日本電信電話	1,800
48	9433	KDDI	1,400
49	9503	関西電力	2,900
			以上

[掲載番号:18]
各位

2020年11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11月12日現在)

2,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

32,120,123,788 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

12,695.70 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11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1,253,752.68(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:19]
各位

2020年11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11月12日現在)

596,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

17,963,343,851 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

30,139.84 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11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3,099,098.28(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:20]
各位

2020年11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11月12日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

576,653,862 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

2,883.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11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3,064.53(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:21]
各位

2020年11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11月12日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

473,254,084 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

3,943.78 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11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40,052.77(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:22]
各位

2020年11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11月12日現在)

7,080,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

174,667,163,220 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

24,670.50 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11月12日現在)

-1.83 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は21,289.00(2020年11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11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11月12日現在)

74,870,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

89,354,939,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,193.47 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11月12日現在)

0.92 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,518.02(2020年11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11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11月12日現在)

3,414,560 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

65,516,812,685 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

19,187.5 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11月12日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	15	18363.87	-0.28%	18,292.7	-0.28%	0.00%	3,374,581	61,730,346,197
	16	18234.10	-0.71%	18,163.6	-0.71%	0.00%	3,374,581	61,294,577,961
	19	18445.83	1.16%	18,373.4	1.16%	-0.01%	3,374,581	62,002,663,026
	20	18231.42	-1.16%	18,160.2	-1.16%	0.00%	3,374,581	61,282,959,863
	21	18536.92	1.68%	18,463.5	1.67%	-0.01%	3,374,581	62,306,728,770
	22	18364.82	-0.93%	18,292.3	-0.93%	0.00%	3,374,581	61,728,999,604
	23	18556.99	1.05%	18,483.1	1.04%	0.00%	3,374,581	62,372,702,651
	26	18566.46	0.05%	18,492.0	0.05%	0.00%	3,374,581	62,402,615,030
	27	18405.16	-0.87%	18,331.5	-0.87%	0.00%	3,374,581	61,861,132,886
	28	18042.69	-1.97%	17,971.1	-1.97%	0.00%	3,374,581	60,644,995,598
2020-11	29	18015.44	-0.15%	17,942.5	-0.16%	-0.01%	3,374,581	60,548,533,581
	30	17671.91	-1.91%	17,607.6	-1.87%	0.04%	3,374,581	59,418,149,831
	2	18094.08	2.39%	18,020.4	2.34%	-0.04%	3,374,581	60,811,455,641
	4	18208.89	0.63%	18,129.1	0.60%	-0.03%	3,374,581	61,177,971,496
	5	18102.75	-0.58%	18,026.3	-0.57%	0.02%	3,374,581	60,831,367,213
	6	18313.29	1.16%	18,232.4	1.14%	-0.02%	3,394,567	61,890,981,863
	9	18459.88	0.80%	18,376.2	0.79%	-0.01%	3,394,567	62,379,302,533
	10	19176.47	3.88%	19,077.9	3.82%	-0.06%	3,414,560	65,142,626,144
	11	19524.25	1.81%	19,418.3	1.78%	-0.03%	3,414,560	66,305,107,904
	12	19287.75	-1.21%	19,187.5	-1.19%	0.02%	3,414,560	65,516,812,685

() 「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11月17日)、交換受付日(2020年11月18日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年11月17日)、設定受付日(2020年11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			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1803	清水建設	8,800
2	1808	長谷工コーポレーション	4,600
3	1812	鹿島建設	4,300
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	3,200
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	3,800
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	9,700
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11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11月12日現在)

64,745,485 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

1,014,509,967,563 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

15,669.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Return	Differential	Outstanding		
Year	-Month Day	Index Value							
2020-10	15	14692.24	-0.71%	14,733.2	-0.71%	0.00%	64,243,156	946,508,912,130	
	16	14563.35	-0.88%	14,604.0	-0.88%	0.00%	64,243,156	938,204,914,571	
	19	14737.93	1.20%	14,778.9	1.20%	0.00%	64,146,025	948,008,765,372	
	20	14633.83	-0.71%	14,674.6	-0.71%	0.00%	64,246,005	942,785,313,817	
	21	14728.80	0.65%	14,770.1	0.65%	0.00%	64,246,005	948,921,715,680	
	22	14571.28	-1.07%	14,612.0	-1.07%	0.00%	64,246,005	938,765,116,294	
	23	14629.76	0.40%	14,669.7	0.39%	-0.01%	64,246,005	942,466,422,903	
	26	14568.46	-0.42%	14,608.8	-0.42%	0.00%	64,445,981	941,476,646,652	
	27	14553.73	-0.10%	14,594.2	-0.10%	0.00%	64,445,981	940,536,765,360	
	28	14511.03	-0.29%	14,550.9	-0.30%	0.00%	64,445,981	937,743,975,725	
2020-11	29	14500.22	-0.07%	14,541.8	-0.06%	0.01%	64,445,981	937,157,559,211	
	30	14210.19	-2.00%	14,249.9	-2.01%	-0.01%	64,445,981	918,347,627,144	
	2	14479.13	1.89%	14,520.4	1.90%	0.01%	64,445,981	935,778,907,328	
	4	14672.52	1.34%	14,714.5	1.34%	0.00%	64,445,981	948,289,096,910	
	5	14875.78	1.39%	14,917.4	1.38%	-0.01%	64,445,981	961,364,457,811	
	6	14955.28	0.53%	15,000.0	0.55%	0.02%	64,545,830	968,185,173,203	
	9	15168.72	1.43%	15,213.9	1.43%	0.00%	64,545,830	981,991,917,523	
	10	15376.09	1.37%	15,422.5	1.37%	0.00%	64,545,830	995,455,481,891	
	11	15638.36	1.71%	15,685.8	1.71%	0.00%	64,745,485	1,015,587,200,778	
	12	15624.16	-0.09%	15,669.2	-0.11%	-0.02%	64,745,485	1,014,509,967,563	

() 「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11月13日

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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11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11月12日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

2,578,312,597 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

16,739.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

-0.02 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)			(B)-(A)		
		指数終値	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								
2020-10	15	156.99	-0.50%	15,773.7	-0.51%	-0.01%	154,028	2,429,597,467	
	16	156.02	-0.62%	15,673.8	-0.63%	-0.01%	154,028	2,414,207,795	
	19	157.90	1.20%	15,863.2	1.21%	0.00%	154,028	2,443,369,476	
	20	156.35	-0.98%	15,709.4	-0.97%	0.01%	154,028	2,419,686,369	
	21	158.26	1.22%	15,899.9	1.21%	-0.01%	154,028	2,449,025,923	
	22	156.76	-0.95%	15,749.3	-0.95%	0.00%	154,028	2,425,837,896	
	23	157.87	0.70%	15,856.4	0.68%	-0.02%	154,028	2,442,328,935	
	26	157.56	-0.20%	15,824.8	-0.20%	0.00%	154,028	2,437,456,914	
	27	156.74	-0.52%	15,744.7	-0.51%	0.01%	154,028	2,425,128,247	
	28	154.94	-1.15%	15,567.6	-1.12%	0.02%	154,028	2,397,848,712	
	29	154.96	0.01%	15,571.2	0.02%	0.01%	154,028	2,398,398,507	
	30	152.24	-1.76%	15,294.1	-1.78%	-0.02%	154,028	2,355,719,290	
	2020-11	2	155.57	2.18%	15,626.8	2.18%	-0.01%	154,028	2,406,958,367
		4	156.84	0.82%	15,757.8	0.84%	0.02%	154,028	2,427,148,094
5		157.34	0.32%	15,812.0	0.34%	0.03%	154,028	2,435,495,662	
6		158.70	0.87%	15,948.6	0.86%	0.00%	154,028	2,456,523,710	
9		160.62	1.21%	16,141.3	1.21%	0.00%	154,028	2,486,217,589	
10		164.69	2.54%	16,544.5	2.50%	-0.04%	154,028	2,548,314,595	
11		167.78	1.87%	16,854.5	1.87%	0.00%	154,028	2,596,057,755	
12		166.66	-0.67%	16,739.2	-0.68%	-0.02%	154,028	2,578,312,597	

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

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

交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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			
543	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1333	マルハニチロ	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	300
4	1605	国際石油開発帝石	4,400
5	1662	石油資源開発	300
6	1719	安藤・間	600
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	900
9	1802	大林組	3,200
10	1803	清水建設	2,200
11	1808	長谷工コーポレーション	1,500
12	1812	鹿島建設	2,100
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	900
15	1824	前田建設工業	600
16	1833	奥村組	200
17	1860	戸田建設	900
18	1861	熊谷組	100
19	1878	大東建託	300
20	1881	NIPPO	300
21	1883	前田道路	300
22	1893	五洋建設	1,100
23	1911	住友林業	800
24	1925	大和ハウス工業	2,100
25	1928	積水ハウス	2,300
26	1942	関電工	500
27	1944	きんでん	600
28	1951	協和エクシオ	300
29	1959	九電工	200
30	1963	日揮ホールディングス	1,000
31	2001	日本製粉	300
32	2002	日清製粉グループ本社	600
33	2121	ミクシィ	400
34	2181	パーソルホールディングス	500
35	2201	森永製菓	100
36	2206	江崎グリコ	100
37	2212	山崎製パン	500
38	2229	カルビー	200
39	2264	森永乳業	200

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

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

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

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

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

総銘柄数			株式数
543	コード	銘柄名	
295	6856	堀場製作所	100
296	6857	アドバンテスト	200
297	6861	キーエンス	100
298	6869	シスメックス	100
299	6902	デンソー	2,300
300	6923	スタンレー電気	500
301	6925	ウシオ電機	300
302	6952	カシオ計算機	700
303	6954	ファナック	400
304	6963	ローム	300
305	6965	浜松ホトニクス	200
306	6971	京セラ	900
307	6976	太陽誘電	300
308	6981	村田製作所	1,100
309	6988	日東電工	900
310	6995	東海理化電機製作所	400
311	7003	三井E & Sホールディングス	700
312	7004	日立造船	1,300
313	7011	三菱重工業	1,800
314	7012	川崎重工業	1,000
315	7013	IHI	700
316	7164	全国保証	100
317	7167	めぶきフィナンシャルグループ	8,300
318	7181	かんぽ生命保険	300
319	7182	ゆうちょ銀行	2,600
320	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,500
321	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	2,200
322	7201	日産自動車	26,900
323	7202	いすゞ自動車	3,600
324	7203	トヨタ自動車	7,700
325	7205	日野自動車	1,900
326	7211	三菱自動車工業	5,200
327	7220	武蔵精密工業	300
328	7222	日産車体	600
329	7224	新明和工業	400
330	7239	タチエス	400
331	7240	NOK	700
332	7241	フタバ産業	500
333	7242	KYB	200
334	7246	プレス工業	900
335	7259	アイシン精機	1,500
336	7261	マツダ	6,900
337	7267	本田技研工業	11,700
338	7269	スズキ	1,800
339	7270	SUBARU	3,300
340	7272	ヤマハ発動機	1,600
341	7276	小糸製作所	300
342	7278	エクセディ	200
343	7282	豊田合成	500
344	7287	日本精機	300
345	7296	エフ・シー・シー	200

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
346	7309	シマノ	100
347	7313	テイ・エス テック	300
348	7337	ひろぎんホールディングス	2,100
349	7451	三菱食品	200
350	7453	良品計画	500
351	7458	第一興商	100
352	7459	メディバルホールディングス	1,200
353	7516	コーナン商事	200
354	7518	ネットワンシステムズ	100
355	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	700
356	7550	ゼンショーホールディングス	200
357	7649	スギホールディングス	100
358	7701	島津製作所	400
359	7729	東京精密	100
360	7731	ニコン	1,600
361	7732	トプコン	300
362	7733	オリンパス	1,200
363	7735	S C R E E Nホールディングス	100
364	7741	H O Y A	600
365	7751	キヤノン	5,300
366	7752	リコー	3,700
367	7762	シチズン時計	1,700
368	7832	バンダイナムコホールディングス	300
369	7867	タカラトミー	400
370	7911	凸版印刷	1,500
371	7912	大日本印刷	1,200
372	7936	アシックス	600
373	7951	ヤマハ	300
374	7956	ビジョン	100
375	7966	リンテック	200
376	7974	任天堂	100
377	7984	コクヨ	300
378	7988	ニフコ	300
379	8001	伊藤忠商事	6,700
380	8002	丸紅	17,500
381	8012	長瀬産業	800
382	8015	豊田通商	1,700
383	8016	オンワードホールディングス	800
384	8020	兼松	700
385	8031	三井物産	10,400
386	8035	東京エレクトロン	300
387	8050	セイコーホールディングス	200
388	8051	山善	400
389	8053	住友商事	7,000
390	8056	日本ユニシス	200
391	8058	三菱商事	7,600
392	8060	キヤノンマーケティングジャパン	200
393	8078	阪和興業	400
394	8086	ニプロ	600
395	8088	岩谷産業	200
396	8097	三愛石油	600

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
397	8098	稲畑産業	500
398	8113	ユニ・チャーム	500
399	8129	東邦ホールディングス	400
400	8130	サンゲツ	200
401	8133	伊藤忠エネクス	700
402	8140	リョーサン	200
403	8174	日本瓦斯	100
404	8184	島忠	200
405	8218	コメリ	200
406	8219	青山商事	500
407	8227	しまむら	100
408	8233	高島屋	1,300
409	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	1,000
410	8252	丸井グループ	500
411	8253	クレディセゾン	500
412	8267	イオン	2,800
413	8273	イズミ	100
414	8276	平和堂	200
415	8282	ケーズホールディングス	1,300
416	8283	PALTA C	200
417	8303	新生銀行	400
418	8304	あおぞら銀行	1,200
419	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,400
420	8308	りそなホールディングス	35,900
421	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	13,100
422	8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,600
423	8331	千葉銀行	4,800
424	8334	群馬銀行	1,400
425	8336	武蔵野銀行	200
426	8342	青森銀行	200
427	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,200
428	8355	静岡銀行	800
429	8359	八十二銀行	7,400
430	8361	大垣共立銀行	200
431	8363	北國銀行	700
432	8366	滋賀銀行	400
433	8367	南都銀行	200
434	8368	百五銀行	2,700
435	8369	京都銀行	100
436	8370	紀陽銀行	400
437	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,700
438	8381	山陰合同銀行	1,600
439	8385	伊予銀行	800
440	8386	百十四銀行	200
441	8392	大分銀行	200
442	8410	セブン銀行	2,300
443	8411	みずほフィナンシャルグループ	33,300
444	8473	SBIホールディングス	800
445	8511	日本証券金融	4,300
446	8524	北洋銀行	6,800
447	8558	東和銀行	1,000

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
448	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
449	8591	オリックス	7,000
450	8595	ジャフコ グループ	200
451	8601	大和証券グループ本社	7,300
452	8604	野村ホールディングス	17,800
453	8609	岡三証券グループ	1,100
454	8630	S O M P Oホールディングス	1,400
455	8697	日本取引所グループ	900
456	8714	池田泉州ホールディングス	3,300
457	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	3,800
458	8750	第一生命ホールディングス	12,600
459	8766	東京海上ホールディングス	3,000
460	8795	T & Dホールディングス	5,300
461	8801	三井不動産	1,500
462	8802	三菱地所	2,000
463	8804	東京建物	600
464	8830	住友不動産	500
465	8848	レオパレス21	3,500
466	8905	イオンモール	400
467	9001	東武鉄道	500
468	9003	相鉄ホールディングス	200
469	9005	東急	1,200
470	9006	京浜急行電鉄	400
471	9007	小田急電鉄	500
472	9008	京王電鉄	100
473	9009	京成電鉄	200
474	9020	東日本旅客鉄道	1,100
475	9021	西日本旅客鉄道	500
476	9022	東海旅客鉄道	300
477	9024	西武ホールディングス	600
478	9031	西日本鉄道	200
479	9041	近鉄グループホールディングス	400
480	9042	阪急阪神ホールディングス	600
481	9044	南海電気鉄道	300
482	9045	京阪ホールディングス	200
483	9048	名古屋鉄道	500
484	9062	日本通運	500
485	9064	ヤマトホールディングス	1,800
486	9065	山九	200
487	9069	センコーグループホールディングス	600
488	9072	ニッコンホールディングス	200
489	9076	セイノーホールディングス	800
490	9086	日立物流	200
491	9101	日本郵船	1,500
492	9104	商船三井	800
493	9107	川崎汽船	600
494	9142	九州旅客鉄道	400
495	9143	S Gホールディングス	900
496	9201	日本航空	2,300
497	9202	A N Aホールディングス	1,500
498	9301	三菱倉庫	200

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

以上

[掲載番号:27]
各位

2020年11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

NEXT FUNDS 東証銀行業株価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11月12日現在)

149,581,494 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

19,094,416,239 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

127.65 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11月12日現在)

0.02 %

「東証銀行業株価指数連動型上場投資信託」は、2020年9月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」となりました。

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 東証銀行業株価指数連動型上場投信
NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund

		東証銀行業株価指数 ^() TOPIX Banks Index		NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 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							
2020-10	15	115.47	119.61	-0.59%	-0.57%	0.02%	157,398,429	18,826,689,021
	16	115.22	119.36	-0.22%	-0.21%	0.01%	157,398,429	18,786,370,085
	19	116.15	120.29	0.81%	0.78%	-0.03%	157,398,429	18,933,117,500
	20	114.75	118.87	-1.21%	-1.18%	0.02%	157,398,429	18,710,069,838
	21	116.42	120.56	1.46%	1.42%	-0.03%	157,398,429	18,976,176,274
	22	115.42	119.55	-0.86%	-0.84%	0.02%	157,398,429	18,817,496,449
	23	116.58	120.72	1.01%	0.98%	-0.03%	157,398,429	19,001,728,207
	26	115.91	120.05	-0.57%	-0.56%	0.02%	157,398,429	18,894,949,752
	27	115.05	119.17	-0.74%	-0.73%	0.01%	157,398,429	18,757,076,675
	28	112.96	117.06	-1.82%	-1.77%	0.05%	157,398,429	18,424,903,775
2020-11	29	113.16	117.26	0.18%	0.17%	-0.01%	157,398,429	18,457,095,438
	30	112.49	116.58	-0.59%	-0.58%	0.01%	157,398,429	18,349,944,815
	2	116.01	120.14	3.13%	3.05%	-0.08%	157,398,429	18,909,525,367
	4	116.44	120.57	0.37%	0.36%	-0.01%	157,398,429	18,977,808,164
	5	115.19	119.31	-1.07%	-1.05%	0.03%	157,398,429	18,779,152,144
	6	117.08	121.22	1.64%	1.60%	-0.04%	157,398,429	19,079,593,098
	9	117.10	121.23	0.02%	0.01%	-0.01%	149,581,494	18,133,838,638
	10	121.69	125.87	3.92%	3.83%	-0.09%	149,581,494	18,828,253,719
	11	125.00	129.21	2.72%	2.65%	-0.07%	149,581,494	19,327,036,361
	12	123.46	127.65	-1.23%	-1.21%	0.02%	149,581,494	19,094,416,239

() 「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11月17日)、交換受付日(2020年11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11月17日)、設定受付日(2020年11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	100
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,700
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	2,400
5	7182	ゆうちょ銀行	3,100
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	6,300
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	7337	ひろぎんホールディングス	1,600
13	8303	新生銀行	800
14	8304	あおぞら銀行	700
15	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	74,900
16	8308	りそなホールディングス	11,900
17	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
18	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
19	8331	千葉銀行	3,700
20	8334	群馬銀行	2,100
21	8336	武蔵野銀行	200
22	8337	千葉興業銀行	300
23	8338	筑波銀行	500
24	8341	七十七銀行	400
25	8342	青森銀行	100
26	8343	秋田銀行	100
27	8344	山形銀行	100
28	8345	岩手銀行	100
29	8346	東邦銀行	1,000
30	8349	東北銀行	100
31	8350	みちのく銀行	100
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
33	8355	静岡銀行	2,700
34	8356	十六銀行	100
35	8358	スルガ銀行	1,100
36	8359	八十二銀行	2,600
37	8360	山梨中央銀行	100
38	8361	大垣共立銀行	200
39	8362	福井銀行	100

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	8363	北國銀行	100
41	8366	滋賀銀行	200
42	8367	南都銀行	200
43	8368	百五銀行	1,000
44	8369	京都銀行	400
45	8370	紀陽銀行	400
46	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,600
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	300
58	8410	セブン銀行	3,700
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	14,900
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,400
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,600
63	8541	愛媛銀行	200
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	500
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	800
70	8713	フィデアホールディングス	1,100
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,300

以上

[掲載番号:28]
各位

2020年11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11月12日現在)

40,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

6,603,721,810 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

163.10 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11月12日現在)

-0.44 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,231.28(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:29]
各位

2020年11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11月12日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

419,107,236 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

158.75 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11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172.57(2020年11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11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11月12日現在)

655,710,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

69,002,486,752 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

105.23 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11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19,790.50(2020年11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11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11月12日現在)

2,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

2,750,809,536 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

996.67 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11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386.86(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:32]
各位

2020年11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11月12日現在)

7,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

7,462,997,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

995.07 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11月12日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は491.86(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:33]
各位

2020年11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11月12日現在)

10,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

11,050,107,781 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,049.39 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は425.82(2020年11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11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11月12日現在)

2,340,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

2,776,305,143 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,186.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,372,577.95(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:35]
各位

2020年11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11月12日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

1,480,675,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,233.90 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11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1,033.04(2020年11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11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11月12日現在)

5,260,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

4,735,076,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

900.20 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11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121,558.89(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:37]
各位

2020年11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11月12日現在)

6,034,081 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

6,164,975,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,021.69 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11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 MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2020-10	15	2038.53	-0.73%	964.50	-0.72%	0.01%	5,036,481	4,857,694,694
	16	2020.97	-0.86%	956.25	-0.86%	0.01%	5,036,481	4,816,144,812
	19	2044.22	1.15%	967.15	1.14%	-0.01%	5,036,481	4,871,052,069
	20	2032.98	-0.55%	954.86	-1.27%	-0.72%	5,036,481	4,809,146,308
	21	2043.08	0.50%	959.61	0.50%	0.00%	5,036,481	4,833,053,320
	22	2019.67	-1.15%	948.61	-1.15%	0.00%	5,036,481	4,777,655,382
	23	2024.95	0.26%	951.08	0.26%	0.00%	5,036,481	4,790,115,935
	26	2012.48	-0.62%	945.22	-0.62%	0.00%	5,036,481	4,760,588,582
	27	2012.70	0.01%	945.31	0.01%	0.00%	5,036,481	4,761,044,703
	28	2007.65	-0.25%	942.91	-0.25%	0.00%	5,036,481	4,748,959,811
	29	2004.17	-0.17%	941.37	-0.16%	0.01%	5,036,481	4,741,177,662
	30	1969.11	-1.75%	924.95	-1.74%	0.00%	5,036,481	4,658,508,614
	2020-11	2	2003.54	1.75%	941.08	1.74%	0.00%	5,036,481
4		2037.15	1.68%	956.83	1.67%	0.00%	5,536,481	5,297,457,543
5		2074.73	1.84%	974.46	1.84%	0.00%	5,536,481	5,395,075,629
6		2087.39	0.61%	980.39	0.61%	0.00%	5,536,481	5,427,905,186
9		2115.19	1.33%	993.39	1.33%	-0.01%	5,536,481	5,499,895,834
10		2138.64	1.11%	1,004.43	1.11%	0.00%	6,034,081	6,060,830,959
11		2175.69	1.73%	1,021.81	1.73%	0.00%	6,034,081	6,165,679,407
12	2175.48	-0.01%	1,021.69	-0.01%	0.00%	6,034,081	6,164,975,988	

() 「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11月17日)、交換受付日(2020年11月18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11月17日)、設定受付日(2020年11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			
250	コード	銘柄名	株式数
1	1605	国際石油開発帝石	3,600
2	1801	大成建設	500
3	1802	大林組	1,300
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	200
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			株式数
250	コード	銘柄名	
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	2,900
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	6,400
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				
250	コード	銘柄名		株式数
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			
250	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	8031	三井物産	1,000
177	8035	東京エレクトロン	500
178	8056	日本ユニシス	300
179	8058	三菱商事	700
180	8111	ゴールドウイン	100
181	8113	ユニ・チャーム	1,000
182	8136	サンリオ	100
183	8184	島忠	100
184	8233	高島屋	200
185	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	100
186	8252	丸井グループ	300
187	8253	クレディセゾン	100
188	8267	イオン	300
189	8273	イズミ	100
190	8282	ケーズホールディングス	500
191	8283	PALTAC	100
192	8303	新生銀行	300

総銘柄数			
250	コード	銘柄名	株式数
193	8304	あおぞら銀行	100
194	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,000
195	8308	りそなホールディングス	3,800
196	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
197	8331	千葉銀行	1,500
198	8355	静岡銀行	900
199	8369	京都銀行	100
200	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,300
201	8439	東京センチュリー	100
202	8473	SBIホールディングス	300
203	8585	オリエン트コーポレーション	800
204	8591	オリックス	4,700
205	8601	大和証券グループ本社	1,200
206	8604	野村ホールディングス	3,700
207	8630	SOMPOホールディングス	1,600
208	8697	日本取引所グループ	2,900
209	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,900
210	8750	第一生命ホールディングス	4,000
211	8795	T & Dホールディングス	2,300
212	8801	三井不動産	1,100
213	8802	三菱地所	1,200
214	8905	イオンモール	200
215	8919	カチタス	200
216	9005	東急	400
217	9007	小田急電鉄	200
218	9020	東日本旅客鉄道	300
219	9024	西武ホールディングス	200
220	9041	近鉄グループホールディングス	100
221	9042	阪急阪神ホールディングス	300
222	9062	日本通運	100
223	9076	セイノーホールディングス	200
224	9086	日立物流	100
225	9101	日本郵船	100
226	9143	SGホールディングス	700
227	9201	日本航空	300
228	9202	ANAホールディングス	200
229	9301	三菱倉庫	100
230	9432	日本電信電話	2,700
231	9433	KDDI	4,500
232	9437	NTTドコモ	3,300
233	9502	中部電力	500
234	9507	四国電力	200
235	9508	九州電力	300
236	9531	東京瓦斯	1,300
237	9532	大阪瓦斯	1,200
238	9533	東邦瓦斯	200
239	9602	東宝	200
240	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	700
241	9616	共立メンテナンス	100
242	9627	アインホールディングス	100
243	9697	カプコン	200

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

[掲載番号:38]
各位

2020年11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11月12日現在)

550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

565,893,839 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,028.90 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11月12日現在)

0.45 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は97,893.60(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

2020年11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11月12日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

576,967,032 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,068.46 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

0.12 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は292,963.49(2020年11月12日現在)です

以上

[掲載番号:40]
各位

2020年11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11月12日現在)

8,950,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

8,210,548,624 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

917.32 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11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							
2020-10	15	15937.02	-0.36%	882.18	-0.36%	0.00%	8,950,563	7,895,986,399
	16	15812.08	-0.78%	875.27	-0.78%	0.00%	8,950,563	7,834,149,469
	19	15983.49	1.08%	884.71	1.08%	-0.01%	8,950,563	7,918,663,947
	20	15833.47	-0.94%	876.42	-0.94%	0.00%	8,950,563	7,844,418,734
	21	16045.97	1.34%	888.15	1.34%	0.00%	8,950,563	7,949,419,718
	22	15844.10	-1.26%	876.99	-1.26%	0.00%	8,950,563	7,849,535,749
	23	15943.03	0.62%	882.45	0.62%	0.00%	8,950,563	7,898,380,002
	26	15917.16	-0.16%	880.99	-0.17%	0.00%	8,950,563	7,885,343,994
	27	15825.70	-0.57%	875.93	-0.57%	0.00%	8,950,563	7,840,045,079
	28	15629.49	-1.24%	865.08	-1.24%	0.00%	8,950,563	7,742,932,415
2020-11	29	15627.60	-0.01%	864.96	-0.01%	0.00%	8,950,563	7,741,914,987
	30	15286.38	-2.18%	846.28	-2.16%	0.02%	8,950,563	7,574,706,959
	2	15541.73	1.67%	860.22	1.65%	-0.02%	8,950,563	7,699,436,489
	4	15647.49	0.68%	865.88	0.66%	-0.02%	8,950,563	7,750,096,612
	5	15674.40	0.17%	867.43	0.18%	0.01%	8,950,563	7,763,957,851
	6	15827.81	0.98%	875.80	0.96%	-0.01%	8,950,563	7,838,937,493
	9	16004.56	1.12%	885.53	1.11%	-0.01%	8,950,563	7,925,973,269
	10	16486.09	3.01%	911.84	2.97%	-0.04%	8,950,563	8,161,485,110
	11	16714.88	1.39%	924.34	1.37%	-0.02%	8,950,563	8,273,338,323
	12	16586.75	-0.77%	917.32	-0.76%	0.01%	8,950,563	8,210,548,624

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

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

[掲載番号:41]
各位

2020年11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11月12日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月12日現在)

307,058,104 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月12日現在)

1,023.53 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月12日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は238.64(2020年11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。