

2020年11月24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20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	<a href="#">NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信</a>	1306	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信</a>	1309	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信</a>	1311	東証
4	<a href="#">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</a>	1312	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・ FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">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</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">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</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<a href="#">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</a>	1546	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
27	<a href="#">NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信</a>	1615	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信</a>	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	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
31	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
32	<a href="#">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</a>	2511	東証
33	<a href="#">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</a>	2512	東証
34	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;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</a>	2515	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
38	<a href="#">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</a>	2519	東証
39	<a href="#">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</a>	2520	東証
40	<a href="#">NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信</a>	2529	東証
41	<a href="#">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</a>	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24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20日現在)

7,659,844,525 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

13,739,277,562,225 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,793.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20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 <sup>( )</sup> TOPIX Index		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund□				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	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
	30	1,579.33	-1.96%	1,639.45	-1.97%	-0.01%	7,617,679,972	12,488,834,864,962
2020-11	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
	13	1,703.22	-1.33%	1,768.47	-1.32%	0.02%	7,632,848,125	13,498,429,444,398
	16	1,731.81	1.68%	1,798.26	1.68%	0.01%	7,647,847,025	13,752,814,700,259
	17	1,734.66	0.16%	1,801.15	0.16%	0.00%	7,659,844,525	13,796,501,257,465
	18	1,720.65	-0.81%	1,786.50	-0.81%	-0.01%	7,659,844,525	13,684,283,793,531
	19	1,726.41	0.33%	1,792.36	0.33%	-0.01%	7,659,844,525	13,729,174,206,259
	20	1,727.39	0.06%	1,793.68	0.07%	0.02%	7,659,844,525	13,739,277,562,225

( ) 「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24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27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24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20日現在)

96,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

3,947,859,914 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

40,886.31 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20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53,811.22(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

2020年11月24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20日現在)

1,718,249 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

1,351,229,054 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

786.40 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.02 %

「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 <sup>( )</sup> 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	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2020-10	23	745.45	734.02	0.24%	0.00%	1,718,249	1,261,235,012	
	26	745.07	733.64	-0.05%	0.00%	1,718,249	1,260,580,384	
	27	745.59	734.11	0.07%	-0.01%	1,718,249	1,261,384,729	
	28	741.32	729.87	-0.57%	0.00%	1,718,249	1,254,094,615	
	29	743.49	732.00	0.29%	0.00%	1,718,249	1,257,762,298	
	30	729.36	718.17	-1.90%	0.01%	1,718,249	1,233,987,831	
2020-11	2	743.03	731.60	1.87%	0.00%	1,718,249	1,257,065,163	
	4	752.47	740.83	1.27%	-0.01%	1,718,249	1,272,938,040	
	5	763.95	752.14	1.53%	0.00%	1,718,249	1,292,357,510	
	6	765.13	753.55	0.15%	0.03%	1,718,249	1,294,779,242	
	9	779.97	768.18	1.94%	0.00%	1,718,249	1,319,922,111	
	10	786.26	774.31	0.81%	-0.01%	1,718,249	1,330,462,602	
	11	798.97	786.73	1.62%	-0.01%	1,718,249	1,351,789,645	
	12	801.29	789.08	0.29%	0.01%	1,718,249	1,355,839,089	
	13	791.41	779.39	-1.23%	0.00%	1,718,249	1,339,188,669	
	16	803.52	791.23	1.53%	-0.01%	1,718,249	1,359,536,141	
	17	805.65	793.28	0.27%	-0.01%	1,718,249	1,363,059,813	
	18	796.89	784.69	-1.09%	0.00%	1,718,249	1,348,287,561	
	19	798.57	786.36	0.21%	0.00%	1,718,249	1,351,163,865	
	20	798.49	786.40	-0.01%	0.02%	1,718,249	1,351,229,054	

( ) 「TOPIX Core 30」について

TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。

「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to any purchaser of the TOPIX Core 30 ETF or to the public. (viii) Including but not limited to the foregoing, the Tokyo Stock Exchange shall not be responsible for any damage resulting from the issue and sale of the TOPIX Core 30 ETF.

2020年11月24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27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

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20日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

2,170,818,127 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

19,713.2 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20日現在)

-0.01 %

「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

<i>Russell/Nomura Small Cap Core Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund</i>				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
-Month	Day						
2020-10	23	197.50	19,192.5	0.30%	-0.01%	110,120	2,113,478,168
	26	196.69	19,113.2	-0.41%	-0.01%	110,120	2,104,743,144
	27	196.38	19,082.4	-0.16%	0.00%	110,120	2,101,357,175
	28	195.33	18,980.3	-0.53%	0.00%	110,120	2,090,115,453
	29	194.50	18,901.0	-0.43%	0.01%	110,120	2,081,376,029
2020-11	30	191.08	18,569.4	-1.76%	0.01%	110,120	2,044,862,204
	2	194.02	18,851.6	1.54%	-0.02%	110,120	2,075,941,358
	4	196.32	19,072.1	1.18%	-0.01%	110,120	2,100,218,546
	5	198.42	19,275.2	1.07%	-0.01%	110,120	2,122,590,099
	6	199.76	19,403.2	0.68%	-0.01%	110,120	2,136,681,368
	9	201.92	19,611.6	1.08%	-0.01%	110,120	2,159,628,145
	10	202.81	19,694.9	0.44%	-0.02%	110,120	2,168,804,376
	11	205.76	19,978.5	1.45%	-0.01%	110,120	2,200,028,651
	12	204.81	19,887.0	-0.46%	0.00%	110,120	2,189,957,789
	13	202.15	19,631.3	-1.30%	0.01%	110,120	2,161,796,852
	16	205.33	19,936.7	1.57%	-0.01%	110,120	2,195,427,632
	17	204.27	19,833.6	-0.52%	0.00%	110,120	2,184,072,749
	18	202.43	19,655.9	-0.90%	0.01%	110,120	2,164,509,561
	19	202.10	19,616.9	-0.16%	-0.04%	110,120	2,160,213,609
	20	203.10	19,713.2	0.50%	-0.01%	110,120	2,170,818,127

( ) 「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24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27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24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20日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

2,873,224,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

338.60 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は359.54(2020年11月20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24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20日現在)

275,155,457 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

7,234,664,541,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

26,293.0 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20日現在)

0.01 %

「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□				
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
			日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential		
2020-10	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
	30	22,977.13	-1.52%	23,666.5	-1.52%	0.00%	274,509,163	6,496,657,428,398
2020-11	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
	13	25,385.87	-0.53%	26,147.1	-0.52%	0.01%	274,832,280	7,186,062,269,787
	16	25,906.93	2.05%	26,686.2	2.06%	0.01%	275,263,060	7,345,716,124,535
	17	26,014.62	0.42%	26,795.0	0.41%	-0.01%	274,832,328	7,364,133,466,469
	18	25,728.14	-1.10%	26,498.6	-1.11%	0.00%	274,670,787	7,278,381,643,709
	19	25,634.34	-0.36%	26,400.3	-0.37%	-0.01%	274,993,887	7,259,916,630,819
	20	25,527.37	-0.42%	26,293.0	-0.41%	0.01%	275,155,457	7,234,664,541,227

( ) 「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26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27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24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20日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

384,518,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

379.06 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20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350,331.11(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2020年11月24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20日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

1,112,344,522 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

128.39 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20日現在)

0.63 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は130,775.57(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2020年11月24日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1325)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボヘSPA連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年11月20日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

2,028,464,424 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

161.25 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20日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,087,529.94(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2020年11月24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20日現在)

1,230,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

6,102,413,282 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

4,957.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.34 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,203.21(2020年11月20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24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20日現在)

188,983,279 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

338,477,099,503 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,791.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20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 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	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
	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
2020-11	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
	13	1,696.20	-1.17%	1,808.23	-1.17%	0.00%	189,761,033	343,131,707,619
	16	1,686.57	-0.57%	1,797.94	-0.57%	0.00%	189,177,750	340,130,431,541
	17	1,694.04	0.44%	1,805.93	0.44%	0.00%	188,983,279	341,289,741,843
	18	1,685.15	-0.52%	1,796.45	-0.52%	0.00%	188,983,279	339,499,687,692
	19	1,678.03	-0.42%	1,788.85	-0.42%	0.00%	188,983,279	338,063,314,619
	20	1,680.09	0.12%	1,791.04	0.12%	0.00%	188,983,279	338,477,099,503

( ) 「東証REIT指数」について

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年11月24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]  
各位

2020年11月24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20日現在)

516,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

299,061,494,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

578.55 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20日現在)

-0.84 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は843.13(2020年11月20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24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20日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

1,421,891,933 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

23,698.20 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20日現在)

1.14 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,857.35(2020年11月20日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]  
各位

2020年11月24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20日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

4,800,134,569 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

3,871.08 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20日現在)

-0.57 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は4,938.73(2020年11月20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24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20日現在)

460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

535,874,534 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,164.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

-1.15 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,881.34(2020年11月20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24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20日現在)

485,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

8,454,393,894 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

17,416.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	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
2020-11	28	16100.96	-0.14%	16,123.5	-0.14%	0.00%	485,418	7,826,646,904
	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
	13	17161.72	-1.31%	17,184.3	-1.30%	0.01%	485,418	8,341,578,937
16	17443.54	1.64%	17,466.8	1.64%	0.00%	485,418	8,478,687,095	
17	17468.62	0.14%	17,491.2	0.14%	0.00%	485,418	8,490,531,982	
18	17328.72	-0.80%	17,350.5	-0.80%	0.00%	485,418	8,422,248,374	
19	17406.37	0.45%	17,426.8	0.44%	-0.01%	485,418	8,459,303,789	
20	17394.74	-0.07%	17,416.7	-0.06%	0.01%	485,418	8,454,393,894	

( ) 「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24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年11月26日)、設定受付日(2020年11月27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24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20日現在)

934,931 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

27,382,949,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

29,288.7 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.03 %

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			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV	
Year	-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Outstanding		
2020-10		23	27784.42	27,798.9	1.10%	0.00%	939,415	26,114,720,314
		26	27832.17	27,845.8	0.17%	0.00%	944,413	26,297,925,161
		27	27736.83	27,750.3	-0.34%	0.00%	944,413	26,207,713,948
		28	27197.45	27,211.2	-1.94%	0.00%	944,413	25,698,621,538
		29	27135.34	27,158.1	-0.23%	0.03%	944,413	25,648,469,577
2020-11		30	26713.56	26,748.6	-1.55%	0.05%	944,413	25,261,755,939
		2	27391.15	27,412.8	2.54%	-0.05%	944,413	25,889,042,446
		4	27576.70	27,590.7	0.68%	-0.03%	944,413	26,056,978,630
		5	27359.63	27,377.3	-0.79%	0.01%	944,413	25,855,495,117
		6	27645.79	27,657.9	1.05%	-0.02%	949,406	26,258,612,397
		9	27848.28	27,855.9	0.73%	-0.02%	949,406	26,446,516,108
		10	28863.36	28,851.9	3.65%	-0.07%	949,406	27,392,173,326
		11	29414.08	29,392.2	1.91%	-0.04%	949,406	27,905,104,720
		12	29069.20	29,053.4	-1.17%	0.02%	949,406	27,583,429,981
		13	28630.98	28,622.9	-1.51%	0.03%	949,406	27,174,776,405
		16	29260.42	29,239.7	2.20%	-0.04%	934,931	27,337,121,055
		17	29621.06	29,593.3	1.23%	-0.02%	934,931	27,667,698,618
		18	29343.04	29,320.2	-0.94%	0.02%	934,931	27,412,352,728
		19	29424.28	29,399.6	0.28%	-0.01%	934,931	27,486,599,200
		20	29305.45	29,288.7	-0.40%	0.03%	934,931	27,382,949,590

( ) 「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26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27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24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20日現在)

2,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

31,906,874,045 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

12,611.41 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,245,046.47(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2020年11月24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20日現在)

546,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

16,284,083,623 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

29,824.33 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20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3,062,717.99(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2020年11月24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20日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

572,483,753 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

2,862.42 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20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3,042.77(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2020年11月24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20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

475,144,386 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

3,959.54 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,193.74(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2020年11月24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20日現在)

6,320,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

157,993,506,223 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

24,998.97 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.83 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は21,286.94(2020年11月20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24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20日現在)

123,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

145,795,320,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,183.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

-0.42 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,516.70(2020年11月20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24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20日現在)

3,475,180 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

67,153,746,679 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

19,323.8 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20日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<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		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
		29	18015.44	-0.15%	17,942.5	-0.16%	-0.01%	3,374,581	60,548,533,581
2020-11		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
		13	18981.79	-1.59%	18,887.5	-1.56%	0.02%	3,474,545	65,625,544,201
		16	19400.50	2.21%	19,297.1	2.17%	-0.04%	3,435,185	66,289,093,976
		17	19608.78	1.07%	19,501.0	1.06%	-0.02%	3,475,180	67,769,375,588
		18	19411.42	-1.01%	19,307.4	-0.99%	0.01%	3,475,180	67,096,696,751
		19	19478.06	0.34%	19,372.5	0.34%	-0.01%	3,475,180	67,322,823,236
		20	19426.71	-0.26%	19,323.8	-0.25%	0.01%	3,475,180	67,153,746,679

( ) 「野村日本株高配当70」について

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

2020年11月24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:25]  
各位

2020年11月24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20日現在)

64,750,019 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

1,015,918,474,590 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

15,689.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20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	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	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
	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
2020-11	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
	13	15404.86	-1.40%	15,450.5	-1.40%	0.01%	64,647,596	998,835,626,771
	16	15665.68	1.69%	15,713.0	1.70%	0.01%	64,747,440	1,017,376,792,934
	17	15714.51	0.31%	15,761.2	0.31%	0.00%	64,847,277	1,022,070,102,036
	18	15587.58	-0.81%	15,633.0	-0.81%	-0.01%	64,847,277	1,013,756,595,475
	19	15656.85	0.44%	15,701.6	0.44%	-0.01%	64,847,277	1,018,205,672,748
	20	15642.56	-0.09%	15,689.9	-0.07%	0.02%	64,750,019	1,015,918,474,590

( ) 「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24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27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24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20日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

2,592,596,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

16,832.0 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20日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
Index Value			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2020-10	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
2020-11	30	152.24	-1.76%	15,294.1	-1.78%	-0.02%	154,028	2,355,719,290
	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
	13	164.33	-1.40%	16,508.1	-1.38%	0.02%	154,028	2,542,706,628
	16	167.66	2.03%	16,841.4	2.02%	-0.01%	154,028	2,594,045,150
	17	168.96	0.78%	16,967.9	0.75%	-0.03%	154,028	2,613,527,047
	18	167.16	-1.06%	16,788.3	-1.06%	0.01%	154,028	2,585,874,490
	19	167.37	0.12%	16,809.4	0.13%	0.00%	154,028	2,589,118,427
	20	167.56	0.11%	16,832.0	0.13%	0.02%	154,028	2,592,596,294

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

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

2020年11月24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]  
各位

2020年11月24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20日現在)

151,656,066 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

19,515,651,065 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

128.68 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

-0.01 %

「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 <sup>( )</sup> 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	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
	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
2020-11	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
	13	121.41	125.58	-1.66%	-1.62%	0.04%	149,581,494	18,784,913,843
	16	124.36	128.56	2.43%	2.37%	-0.06%	146,657,566	18,854,316,625
	17	126.57	130.79	1.78%	1.73%	-0.04%	146,657,566	19,181,160,123
	18	124.51	128.71	-1.63%	-1.59%	0.04%	146,657,566	18,875,872,730
	19	124.06	128.25	-0.36%	-0.36%	0.00%	146,657,566	18,809,215,730
	20	124.49	128.68	0.35%	0.34%	-0.01%	151,656,066	19,515,651,065

( ) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

2020年11月24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]  
各位

2020年11月24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20日現在)

40,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

6,511,679,969 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

160.82 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20日現在)

-0.43 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,008.10(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:29]  
各位

2020年11月24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20日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

452,423,767 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

171.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は186.34(2020年11月20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24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20日現在)

602,810,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

62,471,000,724 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

103.63 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20日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は19,576.19(2020年11月20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24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20日現在)

2,980,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

2,976,554,746 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

998.84 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20日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.77(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:32]  
各位

2020年11月24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20日現在)

7,470,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

7,406,036,789 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

991.44 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20日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は489.38(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:33]  
各位

2020年11月24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20日現在)

11,370,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

12,021,264,480 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,057.28 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20日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は429.35(2020年11月20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24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20日現在)

2,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

2,942,698,964 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,177.08 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20日現在)

0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,361,717.92(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:35]  
各位

2020年11月24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20日現在)

1,200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

1,486,969,834 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,239.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,037.50(2020年11月20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24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20日現在)

5,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

4,680,974,166 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

893.32 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20日現在)

0.13 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は120,655.35(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:37]  
各位

2020年11月24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20日現在)

6,034,081 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

6,151,444,371 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,019.45 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index		NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-10	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
2020-11	30	1969.11	-1.75%	924.95	-1.74%	0.00%	5,036,481	4,658,508,614
	2	2003.54	1.75%	941.08	1.74%	0.00%	5,036,481	4,739,715,177
	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
	13	2149.63	-1.19%	1,009.62	-1.18%	0.01%	6,034,081	6,092,105,533
	16	2183.79	1.59%	1,025.55	1.58%	-0.01%	6,034,081	6,188,260,173
	17	2186.66	0.13%	1,026.86	0.13%	0.00%	6,034,081	6,196,138,214
	18	2170.49	-0.74%	1,019.30	-0.74%	0.00%	6,034,081	6,150,561,984
	19	2180.59	0.47%	1,024.00	0.46%	0.00%	6,034,081	6,178,905,982
	20	2170.83	-0.45%	1,019.45	-0.44%	0.00%	6,034,081	6,151,444,371

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

2020年11月24日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:38]  
各位

2020年11月24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20日現在)

570,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

580,594,611 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,018.59 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20日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は97,420.62(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:39]  
各位

2020年11月24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20日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

579,501,822 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,073.15 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年11月20日現在)

0.31 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は293,990.09(2020年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2020年11月24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20日現在)

7,961,167 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

7,376,432,227 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

926.55 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20日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

野村株主還元70( ) NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信

		<i>Nomura Shareholder Yield 70</i>		<i>NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 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)
<i>Year</i>	<i>-Month Day</i>	<i>Index Value</i>	<i>Daily Return</i>	<i>NAV (per Unit)</i>	<i>Daily Return</i>	<i>Return Differential</i>	<i>Unit Outstanding</i>	<i>NAV</i>
2020-10	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
	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
2020-11	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
	13	16417.34	-1.02%	908.05	-1.01%	0.01%	8,950,563	8,127,551,551
	16	16736.96	1.95%	925.49	1.92%	-0.03%	8,950,563	8,283,652,545
	17	16865.68	0.77%	932.51	0.76%	-0.01%	8,950,563	8,346,519,823
	18	16706.82	-0.94%	923.82	-0.93%	0.01%	8,950,563	8,268,723,177
	19	16739.40	0.20%	925.60	0.19%	0.00%	8,950,563	8,284,602,974
	20	16757.06	0.11%	926.55	0.10%	0.00%	7,961,167	7,376,432,227

( ) 「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26日)、交換受付日(2020年11月27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26日)、設定受付日(2020年11月27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24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20日現在)

520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月20日現在)

534,997,546 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月20日現在)

1,028.84 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20日現在)

0.04 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は239.89(2020年11月20日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

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