

2020年11月30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

(訂正)「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)」の一部訂正について

2020年11月25日、11月26日、11月27日および11月30日の午前11時30分に開示した『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』(銘柄コード:2520)に関する日々の開示事項について、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の算定基礎となる円換算対象指数の終値に一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照ください。

<記>

1. 2020年11月25日開示分

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
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24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 <u>300.936.23</u> (2020年11月24日現在)です	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24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 <u>300.938.65</u> (2020年11月24日現在)です

2. 2020年11月26日開示分

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
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25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 <u>302.028.72</u> (2020年11月25日現在)です	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25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 <u>302.028.75</u> (2020年11月25日現在)です

3. 2020年11月27日開示分

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
<p>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26日現在) 0.10 %</p> <p>※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>299,716.56</u>(2020年11月26日現在)です</p>	<p>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26日現在) 0.10 %</p> <p>※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>299,716.59</u>(2020年11月26日現在)です</p>

4. 2020年11月30日開示分

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
<p>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27日現在) -0.24 %</p> <p>※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>301,944.99</u>(2020年11月27日現在)です</p>	<p>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27日現在) -0.24 %</p> <p>※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>301,945.02</u>(2020年11月27日現在)です</p>

以上

[掲載番号:39]
各位

《訂正後》

2020年11月25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24日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月24日現在)

592,447,165 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月24日現在)

1,097.12 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月24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300,936.23 (2020年11月24日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

《訂正後》

2020年11月26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25日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月25日現在)

595,341,727 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月25日現在)

1,102.48 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月25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302,028.72 (2020年11月25日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

《訂正後》

2020年11月27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26日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月26日現在)

591,403,481 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月26日現在)

1,095.19 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月26日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は299,716.56 (2020年11月26日現在)です

以上

[掲載番号:39]
各位

《訂正後》

2020年11月30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27日現在)

540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年11月27日現在)

594,380,829 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年11月27日現在)

1,100.71 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2020年11月27日現在)

-0.24 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は301,944.99(2020年11月27日現在)です

以上