

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
 TEL 03-3241-9511

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2019年8月13日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(42銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</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="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">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</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</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="#">金価格連動型上場投資信託</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="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
28	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
30	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証

上場ETF銘柄(42銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	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・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2511	東証
34	<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
35	<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
36	<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
37	<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
38	<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
39	<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
40	<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
41	<a href="#">NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信</a>	2529	東証
42	<a href="#">NEXT FUNDS フルームバーグ・ハーケ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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

5,787,453,415 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

8,821,186,578,699 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

1,524.19 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup>		TOPIX上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX Exchange Traded Fund				
			(A)		(B)	(B)-(A)		
		指数終値	日次	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額
			騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV
			Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2019-07	16	1,568.74	-0.48%	1,608.48	-0.48%	0.00%	5,686,431,127	9,146,532,112,230
	17	1,567.41	-0.08%	1,607.11	-0.09%	0.00%	5,704,424,127	9,167,628,787,839
	18	1,534.27	-2.11%	1,573.16	-2.11%	0.00%	5,704,424,127	8,973,982,123,501
	19	1,563.96	1.94%	1,603.55	1.93%	0.00%	5,702,457,302	9,144,176,797,387
	22	1,556.37	-0.49%	1,595.78	-0.48%	0.00%	5,720,449,402	9,128,578,977,385
	23	1,568.82	0.80%	1,608.59	0.80%	0.00%	5,720,449,402	9,201,865,514,620
	24	1,575.09	0.40%	1,614.97	0.40%	0.00%	5,728,441,302	9,251,274,492,367
	25	1,577.85	0.18%	1,617.83	0.18%	0.00%	5,728,441,302	9,267,630,646,041
	26	1,571.52	-0.40%	1,611.28	-0.40%	0.00%	5,740,440,002	9,249,476,501,765
	29	1,568.57	-0.19%	1,608.26	-0.19%	0.00%	5,758,437,102	9,261,071,480,795
	30	1,575.58	0.45%	1,615.59	0.46%	0.01%	5,758,437,102	9,303,260,855,522
	31	1,565.14	-0.66%	1,604.90	-0.66%	0.00%	5,758,437,102	9,241,702,009,882
	2019-08	1	1,567.35	0.14%	1,607.12	0.14%	0.00%	5,758,437,102
2		1,533.46	-2.16%	1,572.32	-2.17%	0.00%	5,756,464,315	9,051,032,346,024
5		1,505.88	-1.80%	1,544.01	-1.80%	0.00%	5,756,464,315	8,888,017,493,072
6		1,499.23	-0.44%	1,537.23	-0.44%	0.00%	5,756,464,315	8,848,986,862,579
7		1,499.93	0.05%	1,537.94	0.05%	0.00%	5,766,462,715	8,868,478,513,730
8		1,498.66	-0.08%	1,536.67	-0.08%	0.00%	5,785,455,515	8,890,327,838,299
9		1,503.84	0.35%	1,541.94	0.34%	0.00%	5,785,455,515	8,920,852,440,782
	13	1,486.57	-1.15%	1,524.19	-1.15%	0.00%	5,787,453,415	8,821,186,578,699

( ) 「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.

2019年8月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

131,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

4,194,198,124 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

31,922.96 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13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42,174.26(2019年8月13日現在)です

「上海株式指数・上証50連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:3]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

2,638,049 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

1,798,087,040 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

681.60 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額		
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)		
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV		
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding			
Year	Month Day	Index Value							
2019-07	16	724.52	-0.55%	714.58	-4.12%	-3.58%	2,638,049	1,885,084,397	
	17	723.91	-0.08%	713.99	-0.08%	0.00%	2,638,049	1,883,548,762	
	18	710.35	-1.87%	700.63	-1.87%	0.00%	2,638,049	1,848,286,229	
	19	723.99	1.92%	714.07	1.92%	0.00%	2,638,049	1,883,748,870	
	22	722.84	-0.16%	712.90	-0.16%	-0.01%	2,638,049	1,880,656,485	
	23	728.66	0.81%	718.63	0.80%	0.00%	2,638,049	1,895,783,283	
	24	733.45	0.66%	723.34	0.66%	0.00%	2,638,049	1,908,219,449	
	25	733.74	0.04%	723.64	0.04%	0.00%	2,638,049	1,908,992,240	
	26	730.88	-0.39%	720.78	-0.40%	-0.01%	2,638,049	1,901,455,420	
	29	729.51	-0.19%	719.38	-0.19%	-0.01%	2,638,049	1,897,758,550	
	30	730.90	0.19%	720.78	0.19%	0.00%	2,638,049	1,901,445,590	
	31	726.12	-0.65%	716.06	-0.65%	0.00%	2,638,049	1,889,011,766	
	2019-08	1	731.06	0.68%	720.94	0.68%	0.00%	2,638,049	1,901,867,122
		2	715.94	-2.07%	706.02	-2.07%	0.00%	2,638,049	1,862,524,567
5		703.84	-1.69%	694.07	-1.69%	0.00%	2,638,049	1,830,999,332	
6		698.17	-0.81%	688.49	-0.80%	0.00%	2,638,049	1,816,280,276	
7		699.61	0.21%	689.90	0.20%	0.00%	2,638,049	1,819,988,996	
8		697.10	-0.36%	687.43	-0.36%	0.00%	2,638,049	1,813,479,318	
9		699.91	0.40%	690.18	0.40%	0.00%	2,638,049	1,820,741,423	
	13	691.21	-1.24%	681.60	-1.24%	0.00%	2,638,049	1,798,087,040	

( ) 「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(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	1,200
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	800
3	4063	信越化学工業	300
4	4452	花王	500
5	4502	武田薬品工業	1,700
6	4503	アステラス製薬	1,800
7	6098	リクルートホールディングス	1,400
8	6501	日立製作所	900
9	6752	パナソニック	2,300
10	6758	ソニー	1,300
11	6861	キーエンス	100
12	6954	ファナック	200
13	6981	村田製作所	600
14	7203	トヨタ自動車	2,200
15	7267	本田技研工業	1,700
16	7751	キヤノン	1,100
17	7974	任天堂	100
18	8031	三井物産	1,600
19	8058	三菱商事	1,400
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,500
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,400
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,700
23	8766	東京海上ホールディングス	700
24	8802	三菱地所	1,400
25	9020	東日本旅客鉄道	300
26	9022	東海旅客鉄道	200
27	9432	日本電信電話	1,300
28	9433	KDDI	1,600
29	9437	NTTドコモ	1,200
30	9984	ソフトバンクグループ	1,600
			以上

[掲載番号:4]  
各位

2019年8月14日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

1,926,818,525 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

17,497.4 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス( ) Russell/Nomura Small Cap Core インデックス上場投信

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked 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								
2019-07	16	194.65	-0.20%	18,828.9	-1.73%	-1.53%	110,120	2,073,442,815	
	17	194.11	-0.27%	18,777.7	-0.27%	0.00%	110,120	2,067,804,178	
	18	189.09	-2.59%	18,294.0	-2.58%	0.01%	110,120	2,014,537,957	
	19	193.04	2.08%	18,673.6	2.07%	-0.01%	110,120	2,056,339,743	
	22	192.04	-0.52%	18,576.0	-0.52%	0.00%	110,120	2,045,587,785	
	23	194.05	1.05%	18,770.7	1.05%	0.00%	110,120	2,067,024,048	
	24	194.42	0.19%	18,806.2	0.19%	0.00%	110,120	2,070,933,950	
	25	195.47	0.54%	18,906.9	0.54%	0.00%	110,120	2,082,023,084	
	26	194.60	-0.45%	18,822.4	-0.45%	0.00%	110,120	2,072,724,902	
	29	194.21	-0.20%	18,783.9	-0.20%	0.00%	110,120	2,068,486,394	
	30	195.52	0.68%	18,911.2	0.68%	0.00%	110,120	2,082,503,865	
	31	193.78	-0.89%	18,743.3	-0.89%	0.00%	110,120	2,064,011,001	
	2019-08	1	193.02	-0.39%	18,670.6	-0.39%	0.00%	110,120	2,056,004,852
		2	187.76	-2.73%	18,161.7	-2.73%	0.00%	110,120	1,999,967,946
5		184.09	-1.95%	17,806.6	-1.96%	0.00%	110,120	1,960,863,241	
6		183.21	-0.48%	17,721.8	-0.48%	0.00%	110,120	1,951,528,754	
7		182.96	-0.14%	17,696.7	-0.14%	0.00%	110,120	1,948,758,725	
8		183.13	0.09%	17,713.6	0.10%	0.00%	110,120	1,950,626,941	
9		183.25	0.06%	17,723.6	0.06%	-0.01%	110,120	1,951,726,027	
13	180.91	-1.27%	17,497.4	-1.28%	0.00%	110,120	1,926,818,525		

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

Russell・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「Russell野村インデックス」の公表若しくは「Russell野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「Russell野村インデックス」に基づき、また、「Russell野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、Russell・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。Russell・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも、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、Russell・インベストメント/野村証券株式会社はいずれも「Russell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、「Russell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.

2019年8月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

30,294,793 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

9,052,637,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

298.82 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は303.13(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

273,557,745 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

5,715,683,302,723 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

20,893.9 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**日経225 連動型上場投資信託**  
**Nikkei225 Exchange Traded Fund**

		日経平均 (日経225) <sup>( )</sup> Nikkei Average		日経225上場投信 Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率差	受益権	純資産総額		
		日次	(一口当たり)	日次	残存口数	(円)		
		騰落率	NAV	騰落率	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Outstanding			
		Return		Return				
Year	Day	Index Value		Differential				
-Month								
2019-07	16	21,535.25	-0.69%	21,999.7	-0.70%	0.00%	274,604,397	6,041,221,386,299
	17	21,469.18	-0.31%	21,932.0	-0.31%	0.00%	274,764,377	6,026,141,060,412
	18	21,046.24	-1.97%	21,499.9	-1.97%	0.00%	274,551,079	5,902,818,920,159
	19	21,466.99	2.00%	21,929.4	2.00%	0.00%	272,472,762	5,975,153,372,484
	22	21,416.79	-0.23%	21,877.8	-0.24%	0.00%	272,579,422	5,963,436,055,113
	23	21,620.88	0.95%	22,086.3	0.95%	0.00%	272,632,752	6,021,441,464,323
	24	21,709.57	0.41%	22,176.7	0.41%	0.00%	272,792,733	6,049,629,859,965
	25	21,756.55	0.22%	22,224.6	0.22%	0.00%	272,792,733	6,062,721,307,346
	26	21,658.15	-0.45%	22,123.8	-0.45%	0.00%	272,899,410	6,037,562,791,112
	29	21,616.80	-0.19%	22,081.0	-0.19%	0.00%	273,219,375	6,032,957,550,052
	30	21,709.31	0.43%	22,176.8	0.43%	0.01%	273,219,375	6,059,133,929,305
	31	21,521.53	-0.86%	21,985.2	-0.86%	0.00%	272,265,596	5,985,808,654,825
	2019-08	1	21,540.99	0.09%	22,004.4	0.09%	0.00%	272,265,596
2		21,087.16	-2.11%	21,540.6	-2.11%	0.00%	272,319,436	5,865,930,713,788
5		20,720.29	-1.74%	21,165.4	-1.74%	0.00%	272,534,786	5,768,300,331,569
6		20,585.31	-0.65%	21,027.6	-0.65%	0.00%	272,642,466	5,733,008,409,898
7		20,516.56	-0.33%	20,957.2	-0.33%	0.00%	273,019,346	5,721,734,522,659
8		20,593.35	0.37%	21,035.6	0.37%	0.00%	273,234,705	5,747,649,317,095
9		20,684.82	0.44%	21,128.9	0.44%	0.00%	273,396,225	5,776,553,221,455
	13	20,455.44	-1.11%	20,893.9	-1.11%	0.00%	273,557,745	5,715,683,302,723

( ) 「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(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 53,980口の整数倍

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マル八ニチロ	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	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	2432	ディー・エヌ・エー	600
17	2501	サッポロホールディングス	400
18	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
19	2503	キリンホールディングス	2,000
20	2531	宝ホールディングス	2,000
21	2768	双日	200
22	2801	キッコーマン	2,000
23	2802	味の素	2,000
24	2871	ニチレイ	1,000
25	2914	日本たばこ産業	2,000
26	3086	J.フロント リテイリング	1,000
27	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
28	3101	東洋紡	200
29	3103	ユニチカ	200
30	3105	日清紡ホールディングス	2,000
31	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
32	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
33	3401	帝人	400
34	3402	東レ	2,000
35	3405	クラレ	2,000
36	3407	旭化成	2,000
37	3436	SUMCO	200
38	3861	王子ホールディングス	2,000
39	3863	日本製紙	200



総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	200
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4042	東ソー	1,000
44	4043	トクヤマ	400
45	4061	デンカ	400
46	4063	信越化学工業	2,000
47	4151	協和発酵キリン	2,000
48	4183	三井化学	400
49	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
50	4208	宇部興産	200
51	4272	日本化薬	2,000
52	4324	電通	2,000
53	4452	花王	2,000
54	4502	武田薬品工業	2,000
55	4503	アステラス製薬	10,000
56	4506	大日本住友製薬	2,000
57	4507	塩野義製薬	2,000
58	4519	中外製薬	2,000
59	4523	エーザイ	2,000
60	4543	テルモ	8,000
61	4568	第一三共	2,000
62	4578	大塚ホールディングス	2,000
63	4631	DIC	200
64	4689	ヤフー	800
65	4704	トレンドマイクロ	2,000
66	4751	サイバーエージェント	400
67	4755	楽天	2,000
68	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
69	4902	コニカミノルタ	2,000
70	4911	資生堂	2,000
71	5019	出光興産	800
72	5020	JXホールディングス	2,000
73	5101	横浜ゴム	1,000
74	5108	ブリヂストン	2,000
75	5201	旭硝子	400
76	5202	日本板硝子	200
77	5214	日本電気硝子	600
78	5232	住友大阪セメント	200
79	5233	太平洋セメント	200
80	5301	東海カーボン	2,000
81	5332	TOTO	1,000
82	5333	日本碍子	2,000
83	5401	新日鐵住金	200
84	5406	神戸製鋼所	200
85	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
86	5541	大平洋金属	200
87	5631	日本製鋼所	400
88	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
89	5706	三井金属鉱業	200
90	5707	東邦亜鉛	200

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

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	400
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7272	ヤマハ発動機	2,000
150	7731	ニコン	2,000
151	7733	オリンパス	8,000
152	7735	SCREENホールディングス	400
153	7751	キヤノン	3,000
154	7752	リコー	2,000
155	7762	シチズンホールディングス	2,000
156	7832	バンダイナムコホールディングス	2,000
157	7911	凸版印刷	1,000
158	7912	大日本印刷	1,000
159	7951	ヤマハ	2,000
160	8001	伊藤忠商事	2,000
161	8002	丸紅	2,000
162	8015	豊田通商	2,000
163	8028	ファミリーマート	8,000
164	8031	三井物産	2,000
165	8035	東京エレクトロン	2,000
166	8053	住友商事	2,000
167	8058	三菱商事	2,000
168	8233	高島屋	1,000
169	8252	丸井グループ	2,000
170	8253	クレディセゾン	2,000
171	8267	イオン	2,000
172	8303	新生銀行	200
173	8304	あおぞら銀行	200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
175	8308	りそなホールディングス	200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
178	8331	千葉銀行	2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	400
180	8355	静岡銀行	2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
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	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	500
186	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	600
187	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
188	8750	第一生命保険	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	東京急行電鉄	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	400
212	9433	KDDI	12,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力ホールディングス	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	400
218	9532	大阪瓦斯	400
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
221	9681	東京ドーム	1,000
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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

366,478,591 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

361.27 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  
(2019年8月13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341,639.29(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

10,258,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

1,368,207,095 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

133.37 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  
(2019年8月13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136,439.07(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

14,079,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

2,969,552,586 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

210.91 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  
(2019年8月13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2,695,657.57(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

1,140,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

4,799,804,866 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

4,206.82 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  
(2019年8月13日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は5,100.41(2019年8月13日現在)です

以上



### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

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

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

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:11]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## 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(2019年8月13日現在)

156,934,019 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

340,168,204,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

2,167.59 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  
(2019年8月13日現在)

-0.75 %

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
2019-07	16	2,014.15	0.88%	2,152.65	0.88%	0.00%	151,714,250	326,588,217,571
	17	2,018.44	0.21%	2,157.20	0.21%	0.00%	151,714,250	327,277,703,111
	18	2,008.83	-0.48%	2,146.91	-0.48%	0.00%	152,141,619	326,634,328,021
	19	2,014.43	0.28%	2,152.90	0.28%	0.00%	152,341,619	327,976,447,963
	22	2,009.35	-0.25%	2,147.43	-0.25%	0.00%	152,741,619	328,002,256,828
	23	2,004.60	-0.24%	2,142.31	-0.24%	0.00%	153,141,619	328,076,895,209
	24	2,008.38	0.19%	2,146.34	0.19%	0.00%	153,341,619	329,123,435,613
	25	2,005.14	-0.16%	2,142.85	-0.16%	0.00%	153,541,619	329,016,359,183
	26	2,018.51	0.67%	2,157.12	0.67%	0.00%	153,741,619	331,639,039,880
	29	2,010.38	-0.40%	2,148.38	-0.41%	0.00%	153,741,619	330,296,101,816
	30	2,010.83	0.02%	2,155.24	0.32%	0.30%	153,741,619	331,349,411,360
	31	2,017.48	0.33%	2,162.35	0.33%	0.00%	153,741,619	332,443,460,799
	2019-08	1	2,012.63	-0.24%	2,157.13	-0.24%	0.00%	155,535,819
2		2,018.38	0.29%	2,163.27	0.28%	0.00%	155,735,219	336,896,706,802
5		2,016.41	-0.10%	2,161.12	-0.10%	0.00%	155,934,619	336,993,744,327
6		2,026.01	0.48%	2,171.37	0.47%	0.00%	156,934,019	340,761,534,589
7		2,020.37	-0.28%	2,165.30	-0.28%	0.00%	156,934,019	339,808,474,471
8		2,024.10	0.18%	2,169.28	0.18%	0.00%	156,934,019	340,434,088,210
9		2,028.63	0.22%	2,174.10	0.22%	0.00%	156,934,019	341,190,251,704
	13	2,037.69	0.45%	2,167.59	-0.30%	-0.75%	156,934,019	340,168,204,081

( ) 「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(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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
63			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	4
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	4
3	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	14
4	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	50
5	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	49
6	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	52
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	39
8	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
9	3279	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	21
10	3281	GLP投資法人 投資証券	105
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	61
13	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
14	3290	Oneリート投資法人 投資証券	7
15	3292	イオンリート投資法人 投資証券	43
16	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	34
17	3296	日本リート投資法人 投資証券	14
18	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	271
19	3308	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	2
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	123
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	8
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	15
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	9
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	132
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	35
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	14
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	10
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
32	3473	さくら総合リート投資法人 投資証券	9
33	3476	投資法人みらい 投資証券	46
34	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	10
35	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	7
36	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	6
37	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6
38	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	9
39	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	7

総銘柄数			
63	コード	銘柄名	投資口数
40	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	41
41	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	42
42	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	80
43	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	84
44	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	27
45	8956	プレミア投資法人 投資証券	38
46	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	28
47	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	29
48	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	95
49	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	30
50	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	185
51	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	14
52	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	26
53	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	28
54	8968	福岡リート投資法人 投資証券	22
55	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
56	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	33
57	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
58	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	19
59	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	7
60	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	57
61	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	136
62	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	47
63	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	38

以上

[掲載番号:12]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

100,120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

124,748,046,543 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

1,245.99 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  
(2019年8月13日現在)

0.69 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,612.22(2019年8月13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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

1,007,973,706 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

16,799.56 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  
(2019年8月13日現在)

-0.89 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,249.33(2019年8月13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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

1,040,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

5,383,049,951 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

5,176.01 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13日現在)

0.44 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は6,137.32(2019年8月13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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

1,408,859,322 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

2,201.34 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13日現在)

0.89 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,060.24(2019年8月13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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## 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(2019年8月13日現在)

483,562 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

6,932,526,833 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

14,336.4 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  
(2019年8月13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			純資産価額	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	騰落率差	残存口数	(円)		
Daily Return			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV		
Index Value			(per Unit)				Outstanding		
Year	-Month	Day							
2019-07	16	14995.80	-0.43%	15,033.8	-0.43%	0.00%	483,562	7,269,776,999	
	17	14988.37	-0.05%	15,026.3	-0.05%	0.00%	483,562	7,266,145,137	
	18	14692.44	-1.97%	14,729.5	-1.98%	0.00%	483,562	7,122,633,720	
	19	14985.72	2.00%	15,022.3	1.99%	-0.01%	483,562	7,264,236,332	
	22	14916.80	-0.46%	14,953.3	-0.46%	0.00%	483,562	7,230,857,118	
	23	15050.51	0.90%	15,088.0	0.90%	0.00%	483,562	7,296,001,275	
	24	15122.49	0.48%	15,159.2	0.47%	-0.01%	483,562	7,330,396,020	
	25	15157.39	0.23%	15,194.4	0.23%	0.00%	483,562	7,347,425,933	
	26	15090.79	-0.44%	15,126.5	-0.45%	-0.01%	483,562	7,314,596,657	
	29	15068.32	-0.15%	15,103.5	-0.15%	0.00%	483,562	7,303,477,585	
	30	15135.09	0.44%	15,172.1	0.45%	0.01%	483,562	7,336,670,670	
	31	15027.75	-0.71%	15,065.1	-0.71%	0.00%	483,562	7,284,892,779	
	2019-08	1	15037.99	0.07%	15,074.8	0.06%	0.00%	483,562	7,289,580,494
		2	14732.63	-2.03%	14,766.9	-2.04%	-0.01%	483,562	7,140,731,357
5		14475.11	-1.75%	14,507.8	-1.75%	-0.01%	483,562	7,015,401,701	
6		14397.47	-0.54%	14,430.9	-0.53%	0.01%	483,562	6,978,217,826	
7		14397.14	0.00%	14,430.7	0.00%	0.00%	483,562	6,978,115,506	
8		14398.95	0.01%	14,432.5	0.01%	0.00%	483,562	6,978,988,352	
9		14463.62	0.45%	14,496.1	0.44%	-0.01%	483,562	7,009,771,249	
	13	14305.52	-1.09%	14,336.4	-1.10%	-0.01%	483,562	6,932,526,833	

( ) 「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、野村証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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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。

2019年8月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## 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(2019年8月13日現在)

1,035,444 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

30,947,163,423 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

29,887.8 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

		Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index		NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund					
		(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								
2019-07	16	32671.97	-0.52%	32,728.4	-0.52%	0.00%	1,037,684	33,961,709,430	
	17	32605.35	-0.20%	32,661.4	-0.20%	0.00%	1,037,684	33,892,197,724	
	18	31854.97	-2.30%	31,910.1	-2.30%	0.00%	1,037,684	33,112,604,856	
	19	32385.73	1.67%	32,441.0	1.66%	0.00%	1,097,602	35,607,320,986	
	22	32364.19	-0.07%	32,418.5	-0.07%	0.00%	1,107,590	35,906,399,098	
	23	32567.03	0.63%	32,621.2	0.63%	0.00%	1,107,590	36,130,876,445	
	24	32657.38	0.28%	32,711.3	0.28%	0.00%	1,107,590	36,230,685,819	
	25	32525.84	-0.40%	32,579.3	-0.40%	0.00%	1,107,590	36,084,526,741	
	26	32286.06	-0.74%	32,339.0	-0.74%	0.00%	1,107,590	35,818,347,163	
	29	32088.25	-0.61%	32,140.1	-0.62%	0.00%	1,107,590	35,598,008,654	
	30	32155.76	0.21%	32,220.1	0.25%	0.04%	1,107,590	35,686,647,974	
	31	31923.21	-0.72%	31,987.0	-0.72%	0.00%	1,107,590	35,428,532,786	
	2019-08	1	32101.81	0.56%	32,165.1	0.56%	0.00%	1,107,590	35,625,785,986
		2	31267.58	-2.60%	31,331.3	-2.59%	0.01%	1,107,590	34,702,285,810
5		30677.74	-1.89%	30,741.2	-1.88%	0.00%	1,107,590	34,048,618,450	
6		30712.91	0.11%	30,776.0	0.11%	0.00%	1,112,582	34,240,830,898	
7		30540.83	-0.56%	30,603.8	-0.56%	0.00%	1,035,444	31,688,491,170	
8		30361.18	-0.59%	30,424.0	-0.59%	0.00%	1,035,444	31,502,399,840	
9		30429.13	0.22%	30,491.6	0.22%	0.00%	1,035,444	31,572,348,195	
	13	29825.82	-1.98%	29,887.8	-1.98%	0.00%	1,035,444	30,947,163,423	

( ) 「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(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
1	1808	長谷工コーポレーション	1,800
2	1928	積水ハウス	1,600
3	2768	双日	8,400
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	4005	住友化学	8,000
6	4061	デンカ	300
7	4183	三井化学	700
8	4188	三菱ケミカルホールディングス	5,600
9	4208	宇部興産	400
10	4502	武田薬品工業	1,300
11	4631	DIC	400
12	5019	出光興産	1,300
13	5020	JXTGホールディングス	8,200
14	5108	ブリヂストン	1,000
15	5214	日本電気硝子	300
16	5301	東海カーボン	4,400
17	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,600
18	5703	日本軽金属ホールディングス	3,400
19	6113	アマダホールディングス	1,500
20	6178	日本郵政	2,800
21	6301	小松製作所	1,900
22	6471	日本精工	3,100
23	6472	NTN	7,000
24	6703	沖電気工業	600
25	7201	日産自動車	6,800
26	7267	本田技研工業	1,600
27	7270	SUBARU	2,000
28	7272	ヤマハ発動機	1,600
29	7751	キヤノン	1,600
30	7762	シチズン時計	1,900
31	8001	伊藤忠商事	2,100
32	8002	丸紅	5,800
33	8031	三井物産	2,300
34	8053	住友商事	2,500
35	8058	三菱商事	1,600
36	8304	あおぞら銀行	800
37	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,900
38	8308	りそなホールディングス	7,900
39	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	600

総銘柄数			
50	コード	銘柄名	株式数
40	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200
41	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,000
42	8411	みずほフィナンシャルグループ	31,700
43	8601	大和証券グループ本社	5,300
44	8604	野村ホールディングス	10,200
45	8628	松井証券	900
46	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	700
47	8766	東京海上ホールディングス	600
48	9412	スカパーJSATホールディングス	2,100
49	9433	KDDI	1,400
50	9437	NTTドコモ	1,900
			以上

[掲載番号:18]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

650,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

5,240,524,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

8,062.35 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  
(2019年8月13日現在)

-0.71 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は797,227.92(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

5,270,956,154 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

26,354.78 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  
(2019年8月13日現在)

-3.51 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,731,414.11(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

698,285,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

3,491.43 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13日現在)

-1.85 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,718.02(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

479,355,342 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

3,994.63 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  
(2019年8月13日現在)

-2.55 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は40,602.38(2019年8月13日現在)です

以上



[掲載番号:22]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

26,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

442,290,426,211 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

16,442.02 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13日現在)

-0.70 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は14,620.02(2019年8月13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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

40,530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

67,626,234,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

1,668.55 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  
(2019年8月13日現在)

0.33 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,025.78(2019年8月13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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## 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(2019年8月13日現在)

3,799,045 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

75,184,439,494 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

19,790.4 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信

## NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund

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

Nomura Japan Equity High Dividend 70			NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund						
			(A)	(B)		(B)-(A)			
指数終値			日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding NAV	
2019-07	16		21807.62	-0.29%	21,740.5	-0.29%	0.00%	3,877,413	
	17		21750.31	-0.26%	21,683.2	-0.26%	0.00%	3,877,413	
	18		21282.56	-2.15%	21,217.2	-2.15%	0.00%	3,877,413	
	19		21654.01	1.75%	21,586.9	1.74%	0.00%	3,877,413	
	22		21613.22	-0.19%	21,545.6	-0.19%	0.00%	3,877,413	
	23		21757.90	0.67%	21,689.5	0.67%	0.00%	3,877,413	
	24		21824.15	0.30%	21,755.3	0.30%	0.00%	3,877,413	
	25		21823.81	0.00%	21,754.7	0.00%	0.00%	3,877,413	
	26		21669.36	-0.71%	21,600.7	-0.71%	0.00%	3,877,413	
	29		21499.77	-0.78%	21,431.1	-0.79%	0.00%	3,877,413	
	30		21568.66	0.32%	21,499.5	0.32%	0.00%	3,877,413	
	31		21364.64	-0.95%	21,296.1	-0.95%	0.00%	3,877,413	
	2019-08	1		21345.71	-0.09%	21,277.1	-0.09%	0.00%	3,877,413
		2		20784.20	-2.63%	20,718.7	-2.62%	0.01%	3,759,132
5			20364.47	-2.02%	20,300.9	-2.02%	0.00%	3,759,132	
6			20305.20	-0.29%	20,241.8	-0.29%	0.00%	3,759,132	
7			20199.86	-0.52%	20,136.9	-0.52%	0.00%	3,759,132	
8			20148.17	-0.26%	20,085.3	-0.26%	0.00%	3,779,043	
9			20183.27	0.17%	20,120.0	0.17%	0.00%	3,799,045	
	13		19852.41	-1.64%	19,790.4	-1.64%	0.00%	3,799,045	

( ) 「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(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1808	長谷工コーポレーション	4,800
2	1812	鹿島建設	4,600
3	1878	大東建託	400
4	1925	大和ハウス工業	2,100
5	2768	双日	16,900
6	2914	日本たばこ産業	2,500
7	3231	野村不動産ホールディングス	3,100
8	3291	飯田グループホールディングス	3,400
9	3401	帝人	3,500
10	3436	SUMCO	4,200
11	4005	住友化学	11,500
12	4042	東ソー	4,500
13	4061	デンカ	2,000
14	4182	三菱瓦斯化学	3,800
15	4183	三井化学	2,500
16	4185	JSR	3,900
17	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,400
18	4502	武田薬品工業	1,500
19	4508	田辺三菱製薬	4,100
20	4631	DIC	2,100
21	4902	コニカミノルタ	6,400
22	5101	横浜ゴム	3,000
23	5108	ブリヂストン	1,600
24	5110	住友ゴム工業	4,200
25	5214	日本電気硝子	2,300
26	5401	日本製鉄	3,200
27	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	3,200
28	6113	アマダホールディングス	6,200
29	6178	日本郵政	5,200
30	6301	小松製作所	2,200
31	6448	ブラザー工業	3,600
32	6471	日本精工	6,300
33	6473	ジェイテクト	5,000
34	6724	セイコーエプソン	3,700
35	7011	三菱重工業	1,600
36	7167	めぶきフィナンシャルグループ	20,100
37	7182	ゆうちょ銀行	5,200
38	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	13,100
39	7201	日産自動車	6,800

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7203	トヨタ自動車	1,000
41	7259	アイシン精機	1,600
42	7267	本田技研工業	2,100
43	7270	S U B A R U	2,400
44	7272	ヤマハ発動機	3,000
45	7751	キヤノン	2,200
46	8001	伊藤忠商事	3,400
47	8002	丸紅	8,000
48	8031	三井物産	3,700
49	8035	東京エレクトロン	400
50	8053	住友商事	4,000
51	8304	あおぞら銀行	1,800
52	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,200
53	8308	りそなホールディングス	11,400
54	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
55	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,600
56	8411	みずほフィナンシャルグループ	35,700
57	8473	SBIホールディングス	2,200
58	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
59	8591	オリックス	3,800
60	8593	三菱UFJリース	11,900
61	8601	大和証券グループ本社	10,800
62	8604	野村ホールディングス	13,200
63	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	2,000
64	8766	東京海上ホールディングス	1,300
65	9201	日本航空	1,700
66	9432	日本電信電話	1,500
67	9433	K D D I	2,800
68	9437	N T Tドコモ	2,800
69	9504	中国電力	5,000
70	9506	東北電力	4,900
			以上



[掲載番号:25]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## 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(2019年8月13日現在)

55,043,410 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

732,479,541,108 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

13,307.3 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  
(2019年8月13日現在)

-0.01 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund					
		(A)		(B)	(B)-(A)				
Year		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-07	16	13952.61	-0.52%	14,005.6	-0.52%	0.00%	54,045,208	756,936,743,582	
	17	13945.07	-0.05%	13,997.5	-0.06%	0.00%	54,145,042	757,897,284,205	
	18	13658.39	-2.06%	13,710.5	-2.05%	0.01%	54,145,042	742,358,062,184	
	19	13919.57	1.91%	13,971.8	1.91%	-0.01%	54,244,887	757,896,701,913	
	22	13847.05	-0.52%	13,899.2	-0.52%	0.00%	54,244,887	753,962,416,959	
	23	13954.72	0.78%	14,007.9	0.78%	0.00%	54,344,713	761,253,168,077	
	24	14012.31	0.41%	14,064.9	0.41%	-0.01%	54,344,713	764,353,713,521	
	25	14025.84	0.10%	14,078.9	0.10%	0.00%	54,544,380	767,925,336,367	
	26	13972.14	-0.38%	14,024.2	-0.39%	-0.01%	54,544,380	764,939,866,483	
	29	13940.74	-0.22%	13,992.5	-0.23%	0.00%	54,644,158	764,610,040,182	
	30	14002.01	0.44%	14,055.8	0.45%	0.01%	54,644,158	768,068,429,693	
	31	13921.46	-0.58%	13,975.0	-0.57%	0.00%	54,644,158	763,651,560,822	
	2019-08	1	13949.72	0.20%	14,002.9	0.20%	0.00%	54,644,158	765,174,025,469
		2	13663.57	-2.05%	13,714.2	-2.06%	-0.01%	54,743,990	750,772,226,052
5		13420.37	-1.78%	13,469.6	-1.78%	0.00%	54,743,990	737,377,773,617	
6		13364.83	-0.41%	13,414.3	-0.41%	0.00%	54,743,990	734,353,856,733	
7		13373.05	0.06%	13,423.0	0.06%	0.00%	54,843,822	736,168,144,021	
8		13357.24	-0.12%	13,407.5	-0.12%	0.00%	54,843,822	735,319,490,530	
9		13414.73	0.43%	13,465.0	0.43%	0.00%	55,043,410	741,157,510,531	
	13	13259.32	-1.16%	13,307.3	-1.17%	-0.01%	55,043,410	732,479,541,108	

( ) 「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。

2019年8月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

2,447,194,649 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

15,888.0 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Russell/Nomura Fundamental Prime Index</i>			<i>NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 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	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
2019-07	16		169.78	17,020.9	-0.48%	0.00%	154,028	2,621,700,120	
	17		169.53	16,997.2	-0.15%	0.01%	154,028	2,618,046,385	
	18		165.97	16,640.5	-2.10%	0.00%	154,028	2,563,101,430	
	19		168.95	16,939.7	1.80%	0.00%	154,028	2,609,188,537	
	22		168.43	16,886.8	-0.31%	0.00%	154,028	2,601,043,062	
	23		169.56	17,002.3	0.67%	0.01%	154,028	2,618,828,929	
	24		170.19	17,065.9	0.37%	0.00%	154,028	2,628,619,554	
	25		170.15	17,064.0	-0.02%	0.01%	154,028	2,628,326,720	
	26		169.39	16,984.8	-0.45%	-0.01%	154,028	2,616,141,983	
	29		168.95	16,940.7	-0.26%	0.00%	154,028	2,609,339,829	
	30		169.55	17,003.3	0.36%	0.01%	154,028	2,618,990,366	
	31		168.07	16,856.1	-0.87%	0.01%	154,028	2,596,318,659	
	2019-08	1		168.35	16,883.4	0.17%	0.00%	154,028	2,600,523,145
		2		164.42	16,488.6	-2.33%	-0.01%	154,028	2,539,712,156
5			161.53	16,196.6	-1.76%	-0.01%	154,028	2,494,731,703	
6			160.84	16,129.6	-0.43%	0.01%	154,028	2,484,417,372	
7			160.70	16,115.7	-0.09%	0.00%	154,028	2,482,263,670	
8			160.28	16,073.7	-0.26%	0.00%	154,028	2,475,804,830	
9			160.61	16,106.9	0.21%	0.00%	154,028	2,480,909,067	
	13		158.44	15,888.0	-1.36%	0.00%	154,028	2,447,194,649	

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

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

2019年8月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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

2019年8月14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 1613)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

2,394,512,221 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

2,098.60 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証電気機器株価指数連動型上場投資信託**  
**TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund**

		東証電気機器株価指数 <sup>( )</sup>		東証電気機器上場投信				
		TOPIX Electric Appliances		TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
Year	Index Value							
-Month	Day							
2019-07	16	2,241.82	-0.84%	2,204.65	-2.65%	-1.81%	1,141,003	2,515,509,277
	17	2,244.52	0.12%	2,207.19	0.12%	-0.01%	1,141,003	2,518,414,083
	18	2,185.27	-2.64%	2,149.22	-2.63%	0.01%	1,141,003	2,452,267,627
	19	2,231.75	2.13%	2,194.61	2.11%	-0.02%	1,141,003	2,504,051,826
	22	2,231.81	0.00%	2,194.65	0.00%	0.00%	1,141,003	2,504,101,372
	23	2,262.64	1.38%	2,224.75	1.37%	-0.01%	1,141,003	2,538,442,370
	24	2,292.55	1.32%	2,253.99	1.31%	-0.01%	1,141,003	2,571,810,162
	25	2,301.77	0.40%	2,262.94	0.40%	-0.01%	1,141,003	2,582,021,894
	26	2,285.53	-0.71%	2,247.17	-0.70%	0.01%	1,141,003	2,564,023,178
	29	2,250.95	-1.51%	2,213.40	-1.50%	0.01%	1,141,003	2,525,499,498
	30	2,279.87	1.28%	2,241.57	1.27%	-0.01%	1,141,003	2,557,643,458
2019-08	31	2,274.00	-0.26%	2,235.80	-0.26%	0.00%	1,141,003	2,551,049,397
	1	2,284.37	0.46%	2,245.95	0.45%	0.00%	1,141,003	2,562,639,698
	2	2,227.92	-2.47%	2,190.71	-2.46%	0.01%	1,141,003	2,499,608,606
	5	2,162.81	-2.92%	2,126.94	-2.91%	0.01%	1,141,003	2,426,839,452
	6	2,150.77	-0.56%	2,115.13	-0.56%	0.00%	1,141,003	2,413,369,615
	7	2,149.73	-0.05%	2,114.06	-0.05%	0.00%	1,141,003	2,412,147,531
	8	2,147.35	-0.11%	2,111.76	-0.11%	0.00%	1,141,003	2,409,522,424
	9	2,156.63	0.43%	2,120.84	0.43%	0.00%	1,141,003	2,419,882,724
	13	2,133.95	-1.05%	2,098.60	-1.05%	0.00%	1,141,003	2,394,512,221

( ) 「東証電気機器株価指数」について

東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、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電気機器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、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器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、東証電気機器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、東証電気機器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、東証電気機器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。

「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器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、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。

「東証電気機器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「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器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「東証電気機器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 Electric Appliances and TOPIX Index Value and the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Electric Appliances and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Electric Appliances and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Electric Appliances ETF may be substantially deviated from the TOPIX Electric Appliances although the investment objective of the TOPIX Electric Appliances ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Electric Appliances Index Value. (vi) The TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances ETF or an advice on investments in the TOPIX Electric Appliances ETF to any purchaser of the TOPIX Electric Appliances 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 Electric Appliances ETF.



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
1	3105	日清紡ホールディングス	4,800
2	4062	イビデン	4,400
3	4902	コニカミノルタ	15,700
4	6448	ブラザー工業	9,400
5	6479	ミネベアミツミ	13,400
6	6501	日立製作所	32,400
7	6503	三菱電機	71,900
8	6504	富士電機	4,700
9	6505	東洋電機製造	300
10	6506	安川電機	8,300
11	6507	シンフォニアテクノロジー	1,000
12	6508	明電舎	1,400
13	6513	オリジン	200
14	6516	山洋電気	300
15	6517	デンヨー	700
16	6588	東芝テック	900
17	6590	芝浦メカトロニクス	100
18	6592	マブチモーター	2,000
19	6594	日本電産	8,700
20	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	400
21	6616	トレックス・セミコンダクター	300
22	6617	東光高岳	400
23	6619	ダブル・スコープ	1,000
24	6620	宮越ホールディングス	300
25	6622	ダイヘン	800
26	6624	田淵電機	1,000
27	6630	ヤーマン	1,000
28	6632	JVCケンウッド	5,500
29	6638	ミマキエンジニアリング	600
30	6640	第一精工	300
31	6641	日新電機	1,700
32	6644	大崎電気工業	1,400
33	6645	オムロン	7,600
34	6651	日東工業	1,200
35	6652	I D E C	1,000
36	6653	正興電機製作所	200
37	6654	不二電機工業	100
38	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,600
39	6675	サクサホールディングス	200

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
40	6676	メルコホールディングス	300
41	6678	テクノメディカ	200
42	6701	日本電気	9,300
43	6702	富士通	6,900
44	6703	沖電気工業	3,100
45	6704	岩崎通信機	300
46	6706	電気興業	400
47	6707	サンケン電気	800
48	6715	ナカヨ	100
49	6718	アイホン	400
50	6723	ルネサスエレクトロニクス	34,200
51	6724	セイコーエプソン	8,900
52	6727	ワコム	5,200
53	6728	アルバック	1,400
54	6730	アクセル	300
55	6737	EIZO	700
56	6740	ジャパンディスプレイ	17,000
57	6741	日本信号	1,800
58	6742	京三製作所	1,500
59	6744	能美防災	1,000
60	6745	ホーチキ	500
61	6748	星和電機	400
62	6750	エレコム	700
63	6752	パナソニック	82,200
64	6753	シャープ	7,100
65	6754	アンリツ	4,600
66	6755	富士通ゼネラル	2,200
67	6758	ソニー	48,300
68	6762	TDK	3,800
69	6763	帝国通信工業	300
70	6768	タムラ製作所	2,800
71	6770	アルプスアルパイン	7,500
72	6771	池上通信機	200
73	6779	日本電波工業	600
74	6785	鈴木	400
75	6788	日本トリム	100
76	6789	ローランド ディー・ジー	400
77	6794	フォスター電機	800
78	6798	SMK	200
79	6800	ヨコオ	500
80	6803	ティアック	500
81	6804	ホシデン	2,100
82	6806	ヒロセ電機	1,000
83	6807	日本航空電子工業	1,600
84	6809	TOA	800
85	6810	マクセルホールディングス	1,500
86	6814	古野電気	900
87	6815	ユニデンホールディングス	200
88	6817	スミダコーポレーション	600
89	6820	アイコム	400
90	6823	リオン	300

総銘柄数				
158	コード	銘柄名		株式数
91	6826	本多通信工業		600
92	6839	船井電機		700
93	6841	横河電機		7,200
94	6844	新電元工業		300
95	6845	アズビル		4,500
96	6848	東亜ディーケーケー		400
97	6849	日本光電工業		3,200
98	6850	チノー		200
99	6853	共和電業		800
100	6855	日本電子材料		300
101	6856	堀場製作所		1,400
102	6857	アドバンテスト		4,900
103	6858	小野測器		300
104	6859	エスペック		600
105	6861	キーエンス		3,500
106	6866	日置電機		400
107	6869	シスメックス		5,600
108	6871	日本マイクロニクス		1,300
109	6875	メガチップス		600
110	6877	OBARA GROUP		400
111	6901	澤藤電機		100
112	6904	原田工業		300
113	6905	コーセル		900
114	6908	イリソ電子工業		700
115	6914	オブテックスグループ		1,200
116	6915	千代田インテグレ		300
117	6916	アイ・オー・データ機器		300
118	6920	レーザーテック		1,500
119	6923	スタンレー電気		5,100
120	6924	岩崎電気		300
121	6925	ウシオ電機		4,200
122	6926	岡谷電機産業		500
123	6927	ヘリオス テクノ ホールディング		700
124	6928	エノモト		200
125	6929	日本セラミック		700
126	6932	遠藤照明		400
127	6937	古河電池		500
128	6938	双信電機		300
129	6941	山一電機		500
130	6947	図研		500
131	6951	日本電子		1,400
132	6952	カシオ計算機		6,400
133	6954	ファナック		6,800
134	6958	日本シイエムケイ		1,800
135	6961	エンプラス		300
136	6962	大真空		300
137	6963	ローム		3,400
138	6965	浜松ホトニクス		5,200
139	6966	三井ハイテック		800
140	6967	新光電気工業		2,400
141	6971	京セラ		11,000

総銘柄数			
158	コード	銘柄名	株式数
142	6976	太陽誘電	3,200
143	6981	村田製作所	22,600
144	6986	双葉電子工業	1,100
145	6989	北陸電気工業	300
146	6996	ニチコン	2,300
147	6997	日本ケミコン	500
148	6999	K O A	1,100
149	7244	市光工業	1,100
150	7276	小糸製作所	4,300
151	7280	ミツバ	1,300
152	7735	S C R E E Nホールディングス	1,200
153	7739	キヤノン電子	800
154	7751	キヤノン	38,700
155	7752	リコー	21,600
156	7965	象印マホービン	2,100
157	7999	M U T O Hホールディングス	100
158	8035	東京エレクトロン	4,800
			以上

[掲載番号:28]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年8月13日現在)

173,132,906 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

22,974,596,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

132.70 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**東証銀行業株価指数連動型上場投資信託**  
**TOPIX Banks Exchange Traded Fund**

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup>		東証銀行業上場投信				
		TOPIX Banks Index		TOPIX Banks 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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit	NAV
Year	Month Day						Outstanding	
2019-07	16	141.19	-0.68%	142.81	-5.71%	-5.03%	173,132,906	24,724,695,246
	17	141.12	-0.05%	142.74	-0.05%	0.00%	173,132,906	24,712,411,734
	18	138.52	-1.84%	140.12	-1.84%	0.01%	173,132,906	24,259,023,886
	19	140.29	1.28%	141.91	1.28%	0.00%	173,132,906	24,568,728,273
	22	140.60	0.22%	142.21	0.21%	-0.01%	173,132,906	24,621,690,787
	23	140.80	0.14%	142.41	0.14%	0.00%	173,132,906	24,656,112,628
	24	140.93	0.09%	142.55	0.10%	0.01%	173,132,906	24,679,679,405
	25	141.02	0.06%	142.63	0.06%	-0.01%	173,132,906	24,694,687,206
	26	140.79	-0.16%	142.40	-0.16%	0.00%	173,132,906	24,653,726,381
	29	140.37	-0.30%	141.97	-0.30%	0.00%	173,132,906	24,579,852,058
	30	140.44	0.05%	142.05	0.06%	0.01%	173,132,906	24,592,821,494
	31	138.73	-1.22%	140.32	-1.22%	0.00%	173,132,906	24,293,976,788
	2019-08	1	140.69	1.41%	142.30	1.41%	0.00%	173,132,906
2		136.82	-2.75%	138.39	-2.75%	0.00%	173,132,906	23,959,468,432
5		134.77	-1.50%	136.32	-1.50%	0.00%	173,132,906	23,601,498,566
6		134.07	-0.52%	135.62	-0.51%	0.01%	173,132,906	23,480,630,847
7		134.38	0.23%	135.93	0.23%	0.00%	173,132,906	23,534,307,485
8		133.63	-0.56%	135.17	-0.56%	0.00%	173,132,906	23,403,067,845
9		133.06	-0.43%	134.60	-0.42%	0.00%	173,132,906	23,303,891,869
	13	131.18	-1.41%	132.70	-1.41%	0.00%	173,132,906	22,974,596,927

( ) 「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(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	700
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,500
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	1,700
5	7182	ゆうちょ銀行	3,000
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,700
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	500
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	8303	新生銀行	800
13	8304	あおぞら銀行	600
14	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	73,200
15	8308	りそなホールディングス	11,700
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,500
18	8331	千葉銀行	3,700
19	8334	群馬銀行	2,100
20	8336	武蔵野銀行	200
21	8337	千葉興業銀行	300
22	8338	筑波銀行	400
23	8341	七十七銀行	300
24	8342	青森銀行	100
25	8343	秋田銀行	100
26	8344	山形銀行	100
27	8345	岩手銀行	100
28	8346	東邦銀行	1,000
29	8349	東北銀行	100
30	8350	みちのく銀行	100
31	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
32	8355	静岡銀行	2,600
33	8356	十六銀行	100
34	8358	スルガ銀行	1,100
35	8359	八十二銀行	2,600
36	8360	山梨中央銀行	100
37	8361	大垣共立銀行	200
38	8362	福井銀行	100
39	8363	北國銀行	100

総銘柄数			
71	コード	銘柄名	株式数
40	8366	滋賀銀行	200
41	8367	南都銀行	200
42	8368	百五銀行	1,000
43	8369	京都銀行	400
44	8370	紀陽銀行	400
45	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700
46	8379	広島銀行	1,600
47	8381	山陰合同銀行	600
48	8382	中国銀行	900
49	8385	伊予銀行	1,400
50	8386	百十四銀行	100
51	8387	四国銀行	200
52	8388	阿波銀行	200
53	8392	大分銀行	100
54	8393	宮崎銀行	100
55	8395	佐賀銀行	100
56	8397	沖縄銀行	100
57	8399	琉球銀行	200
58	8410	セブン銀行	3,600
59	8411	みずほフィナンシャルグループ	144,500
60	8418	山口フィナンシャルグループ	1,300
61	8522	名古屋銀行	100
62	8524	北洋銀行	1,600
63	8541	愛媛銀行	100
64	8544	京葉銀行	500
65	8550	栃木銀行	600
66	8558	東和銀行	200
67	8562	福島銀行	100
68	8563	大東銀行	100
69	8600	トモニホールディングス	800
70	8713	フィデアホールディングス	1,000
71	8714	池田泉州ホールディングス	1,100

以上



[掲載番号:29]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

## 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(2019年8月13日現在)

35,790,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

5,210,401,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

145.58 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  
(2019年8月13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16,553.38(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:30]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 日経・東商取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(2019年8月13日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

309,244,037 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

159.40 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  
(2019年8月13日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は171.67(2019年8月13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

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

### 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(2019年8月13日現在)

38,900,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

13,559,981,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

348.59 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  
(2019年8月13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34,873.08(2019年8月13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:32]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

1,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

1,096,431,478 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

1,034.37 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は397.45(2019年8月13日現在)です

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 2511)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

3,130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

2,973,075,299 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

949.86 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13日現在)

0.26 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は455.73(2019年8月13日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は名称が変更され  
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ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」は、2018年6月5日に名称が変更され  
「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」となりました。

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 2512)  
問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

3,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

3,767,807,735 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

1,035.11 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は411.21(2019年8月13日現在)です

「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」は名称が変更され  
「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)」となりました。

「NEXT FUNDS 外国債券・シティ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」は、2018年6月5日に名称が変更され  
「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」となりました。

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:35]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

925,598,635 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

984.68 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  
(2019年8月13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1,116,333.91(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:36]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

600,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

627,115,170 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

1,045.19 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  
(2019年8月13日現在)

-0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は862.99(2019年8月13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:37]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

1,550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

1,541,554,413 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

994.55 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  
(2019年8月13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128,825.88(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:38]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

4,031,209 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

3,433,053,076 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

851.62 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			騰落率	(一口当たり)	騰落率		残存口数	(円)	
Year		Index Value	Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
-Month	Day		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2019-07	16	1899.27	-0.67%	893.53	-0.67%	0.00%	4,031,209	3,602,017,067	
	17	1906.83	0.40%	897.08	0.40%	0.00%	4,031,209	3,616,297,266	
	18	1866.84	-2.10%	878.32	-2.09%	0.01%	4,031,209	3,540,676,023	
	19	1903.33	1.95%	895.43	1.95%	-0.01%	4,031,209	3,609,667,749	
	22	1890.08	-0.70%	889.21	-0.69%	0.00%	4,031,209	3,584,594,540	
	23	1903.42	0.71%	895.46	0.70%	0.00%	4,031,209	3,609,804,640	
	24	1905.45	0.11%	896.42	0.11%	0.00%	4,031,209	3,613,671,681	
	25	1905.20	-0.01%	896.30	-0.01%	0.00%	4,031,209	3,613,192,662	
	26	1903.03	-0.11%	895.27	-0.11%	0.00%	4,031,209	3,609,006,991	
	29	1899.45	-0.19%	893.57	-0.19%	0.00%	4,031,209	3,602,182,258	
	30	1907.28	0.41%	897.38	0.43%	0.01%	4,031,209	3,617,508,927	
	31	1901.76	-0.29%	894.78	-0.29%	0.00%	4,031,209	3,607,047,008	
	2019-08	1	1899.49	-0.12%	893.71	-0.12%	0.00%	4,031,209	3,602,750,312
		2	1862.34	-1.96%	876.28	-1.95%	0.01%	4,031,209	3,532,461,100
5		1823.93	-2.06%	858.23	-2.06%	0.00%	4,031,209	3,459,715,552	
6		1814.27	-0.53%	853.71	-0.53%	0.00%	4,031,209	3,441,490,648	
7		1818.01	0.21%	855.46	0.20%	0.00%	4,031,209	3,448,538,127	
8		1816.79	-0.07%	854.88	-0.07%	0.00%	4,031,209	3,446,206,089	
9		1831.00	0.78%	861.54	0.78%	0.00%	4,031,209	3,473,059,134	
	13	1809.85	-1.15%	851.62	-1.15%	0.00%	4,031,209	3,433,053,076	

( ) 「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。

2019年8月14日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19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:39]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

214,940,805 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13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  
(2019年8月13日現在)

0.28 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は91,483.80(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

383,590,934 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

892.07 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  
(2019年8月13日現在)

-0.33 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は234,803.92(2019年8月13日現在)です

以上

[掲載番号:41]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

603,700 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

535,822,419 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

887.56 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  
(2019年8月13日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		Nomura Shareholder Yield 70		NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV
Year	-Month Day	指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	(B)-(A) 騰落率差 Return Differential		
2019-07	16	17171.05	-0.52%	951.79	-0.53%	-0.01%	603,700	574,594,566
	17	17148.48	-0.13%	950.52	-0.13%	0.00%	603,700	573,830,711
	18	16795.63	-2.06%	931.00	-2.05%	0.00%	603,700	562,047,404
	19	17092.46	1.77%	947.40	1.76%	-0.01%	603,700	571,942,741
	22	17021.41	-0.42%	943.47	-0.41%	0.00%	603,700	569,571,719
	23	17149.31	0.75%	950.56	0.75%	0.00%	603,700	573,853,183
	24	17212.16	0.37%	954.07	0.37%	0.00%	603,700	575,971,405
	25	17221.46	0.05%	954.59	0.05%	0.00%	603,700	576,286,928
	26	17111.51	-0.64%	948.51	-0.64%	0.00%	603,700	572,612,866
	29	17044.25	-0.39%	944.75	-0.40%	0.00%	603,700	570,347,374
	30	17155.47	0.65%	951.39	0.70%	0.05%	603,700	574,351,620
	31	17020.88	-0.78%	943.93	-0.78%	0.00%	603,700	569,852,358
2019-08	1	17026.77	0.03%	944.26	0.03%	0.00%	603,700	570,050,089
	2	16633.99	-2.31%	922.52	-2.30%	0.00%	603,700	556,926,799
	5	16338.25	-1.78%	906.12	-1.78%	0.00%	603,700	547,025,335
	6	16327.18	-0.07%	905.52	-0.07%	0.00%	603,700	546,665,318
	7	16236.56	-0.56%	900.53	-0.55%	0.00%	603,700	543,649,775
	8	16217.80	-0.12%	899.45	-0.12%	0.00%	603,700	542,997,751
	9	16239.20	0.13%	900.60	0.13%	0.00%	603,700	543,694,693
	13	16003.68	-1.45%	887.56	-1.45%	0.00%	603,700	535,822,419

( ) 「野村株主還元70」について

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

2019年8月14日

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2019年8月16日)、交換受付日(2019年8月19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(2019年8月16日)、設定受付日(2019年8月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1721	コムシスホールディングス	300
2	1801	大成建設	400
3	1878	大東建託	100
4	1928	積水ハウス	1,100
5	2371	カカクコム	300
6	2503	キリンホールディングス	800
7	2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	300
8	2651	ローソン	100
9	2802	味の素	900
10	2809	キユーピー	200
11	2914	日本たばこ産業	700
12	3231	野村不動産ホールディングス	300
13	3401	帝人	400
14	4061	デンカ	200
15	4182	三菱瓦斯化学	400
16	4183	三井化学	400
17	4185	JSR	500
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	2,200
19	4202	ダイセル	700
20	4204	積水化学工業	900
21	4208	宇部興産	200
22	4307	野村総合研究所	800
23	4502	武田薬品工業	500
24	4503	アステラス製薬	1,300
25	4508	田辺三菱製薬	500
26	4689	ヤフー	3,200
27	4716	日本オラクル	100
28	4755	楽天	2,000
29	4901	富士フイルムホールディングス	400
30	5108	ブリヂストン	400
31	5110	住友ゴム工業	400
32	5201	A G C	400
33	5214	日本電気硝子	200
34	5333	日本碍子	600
35	5334	日本特殊陶業	400
36	5401	日本製鉄	1,000
37	5802	住友電気工業	1,300
38	5938	LIXILグループ	600
39	6113	アマダホールディングス	800

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6178	日本郵政	1,500
41	6417	SANKYO	100
42	6471	日本精工	900
43	6473	ジェイテクト	500
44	6724	セイコーエプソン	700
45	6952	カシオ計算機	500
46	6954	ファナック	100
47	6988	日東電工	300
48	7201	日産自動車	2,100
49	7202	いすゞ自動車	1,200
50	7203	トヨタ自動車	300
51	7259	アイシン精機	400
52	7267	本田技研工業	600
53	7270	SUBARU	800
54	7741	HOYA	300
55	7751	キヤノン	600
56	7912	大日本印刷	600
57	7988	ニフコ	200
58	8001	伊藤忠商事	1,000
59	8002	丸紅	2,400
60	8031	三井物産	1,100
61	8035	東京エレクトロン	100
62	8053	住友商事	1,200
63	8252	丸井グループ	400
64	9201	日本航空	500
65	9432	日本電信電話	400
66	9433	KDDI	700
67	9437	NTTドコモ	700
68	9504	中国電力	700
69	9531	東京瓦斯	700
70	9831	ヤマダ電機	1,600
			以上

[掲載番号:42]  
各位

2019年8月14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 商品企画部長 増田 真一  
TEL 03-3241-9511

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(2019年8月13日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2019年8月13日現在)

120,590,714 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2019年8月13日現在)

1,004.92 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2019年8月13日現在)

0.07 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は226.36(2019年8月13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。