

2020年10月29日

各 位

会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社  
 (管理会社コード 13064)  
 代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
 問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
 TEL 0120-753104

上場ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2020年10月28日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信</a>	1306	東証
2	<a href="#">NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信</a>	1309	東証
3	<a href="#">NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信</a>	1311	東証
4	<a href="#">NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信</a>	1312	東証
5	<a href="#">NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1357	東証
13	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1470	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1471	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信</a>	1472	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信</a>	1480	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信</a>	1489	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
19	<a href="#">NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価連動型上場投信</a>	1546	東証
20	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
25	<a href="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
26	<a href="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
27	<a href="#">NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信</a>	1615	東証
28	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信</a>	1678	東証
29	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証

上場ETF銘柄(41銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
30	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	東証
31	<a href="#">NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信</a>	2510	東証
32	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2511	東証
33	<a href="#">NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス (除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	2512	東証
34	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信</a>	2513	東証
35	<a href="#">NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり) 連動型上場投信</a>	2514	東証
36	<a href="#">NEXT FUNDS 外国REIT・S&amp;P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2515	東証
37	<a href="#">NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信</a>	2518	東証
38	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2519	東証
39	<a href="#">NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信</a>	2520	東証
40	<a href="#">NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信</a>	2529	東証
41	<a href="#">NEXT FUNDS フレームパーク・パークレイス米国投資適格社債(1-10 年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信</a>	2554	東証

\* 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。

以上

[掲載番号:1]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1306)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

7,617,679,972 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

12,751,430,287,639 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,673.93 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

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

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX <sup>( )</sup> TOPIX Index		NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund□				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
Year	Day		(per Unit)				Outstanding	
-Month								
2020-10	1	1,625.49	1,687.42	0.00%	0.00%	0.00%	7,551,159,736	12,741,992,106,758
	2	1,609.22	1,670.43	-1.00%	-1.01%	-0.01%	7,543,378,435	12,600,685,670,728
	5	1,637.25	1,699.55	1.74%	1.74%	0.00%	7,543,378,435	12,820,368,232,317
	6	1,645.75	1,708.45	0.52%	0.52%	0.00%	7,543,378,435	12,887,469,841,461
	7	1,646.47	1,709.22	0.04%	0.05%	0.00%	7,582,425,138	12,960,046,039,991
	8	1,655.47	1,718.54	0.55%	0.55%	0.00%	7,582,425,138	13,030,730,886,971
	9	1,647.38	1,710.04	-0.49%	-0.49%	-0.01%	7,582,425,138	12,966,282,938,136
	12	1,643.35	1,705.85	-0.24%	-0.25%	0.00%	7,578,538,366	12,927,858,268,861
	13	1,649.10	1,711.87	0.35%	0.35%	0.00%	7,578,538,366	12,973,462,673,265
	14	1,643.90	1,706.43	-0.32%	-0.32%	0.00%	7,584,537,266	12,942,473,766,734
	15	1,631.79	1,693.89	-0.74%	-0.73%	0.00%	7,584,537,266	12,847,365,698,483
	16	1,617.69	1,679.25	-0.86%	-0.86%	0.00%	7,584,537,266	12,736,316,464,105
	19	1,637.98	1,700.31	1.25%	1.25%	0.00%	7,584,537,266	12,896,051,553,802
	20	1,625.74	1,687.60	-0.75%	-0.75%	0.00%	7,578,690,772	12,789,816,554,950
	21	1,637.60	1,699.98	0.73%	0.73%	0.00%	7,578,690,772	12,883,594,141,566
	22	1,619.79	1,681.52	-1.09%	-1.09%	0.00%	7,578,690,772	12,743,704,874,277
	23	1,625.32	1,687.10	0.34%	0.33%	-0.01%	7,588,687,472	12,802,870,351,986
	26	1,618.98	1,680.60	-0.39%	-0.39%	0.00%	7,588,687,472	12,753,560,174,458
	27	1,617.53	1,679.12	-0.09%	-0.09%	0.00%	7,617,679,972	12,790,988,110,862
	28	1,612.55	1,673.93	-0.31%	-0.31%	0.00%	7,617,679,972	12,751,430,287,639

( ) 「TOPIX」について

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

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

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

東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。

また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生することがある。

本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。

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

2020年10月29日

### 交換に係わる交換口数

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 200万口以上200万口単位

### 設定ポートフォリオ

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定は設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:2]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1309)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

96,557 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

3,770,773,193 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

39,052.30 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10月28日現在)

0.06 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は51,321.92(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1311)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

1,718,249 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,254,094,615 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

729.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

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

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		TOPIX Core 30 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index		NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year	Day	Index Value						
-Month								
2020-10	1	744.06	732.67	0.00%	0.00%	1,718,249	1,258,905,538	
	2	735.87	724.65	-1.10%	0.01%	1,718,249	1,245,137,663	
	5	746.56	735.19	1.45%	0.00%	1,718,249	1,263,231,532	
	6	753.54	742.04	0.93%	0.00%	1,718,249	1,275,014,533	
	7	754.22	742.71	0.09%	0.00%	1,718,249	1,276,166,386	
	8	757.31	745.73	0.41%	0.00%	1,718,249	1,281,344,734	
	9	753.21	741.69	-0.54%	0.00%	1,718,249	1,274,408,672	
	12	751.23	739.71	-0.26%	0.00%	1,718,249	1,271,004,740	
	13	756.22	744.62	0.66%	0.00%	1,718,249	1,279,434,165	
	14	752.51	740.92	-0.49%	-0.01%	1,718,249	1,273,089,158	
	15	747.28	735.78	-0.70%	0.00%	1,718,249	1,264,260,148	
	16	740.93	729.54	-0.85%	0.00%	1,718,249	1,253,524,006	
	19	750.77	739.22	1.33%	0.00%	1,718,249	1,270,156,540	
	20	746.04	734.55	-0.63%	0.00%	1,718,249	1,262,135,993	
	21	750.95	739.41	0.66%	0.00%	1,718,249	1,270,496,470	
	22	743.67	732.24	-0.97%	0.00%	1,718,249	1,258,167,249	
	23	745.45	734.02	0.24%	0.00%	1,718,249	1,261,235,012	
	26	745.07	733.64	-0.05%	0.00%	1,718,249	1,260,580,384	
	27	745.59	734.11	0.07%	-0.01%	1,718,249	1,261,384,729	
	28	741.32	729.87	-0.57%	0.00%	1,718,249	1,254,094,615	

( ) 「TOPIX Core 30」について

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

110,120 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

2,090,115,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

18,980.3 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  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

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

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Small Cap Core Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Small Cap Core Index Exchange Traded Fund					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month Day								
2020-10	1	198.92	-0.01%	19,339.6	0.00%	0.00%	110,120	2,129,681,551
	2	196.75	-1.09%	19,130.4	-1.08%	0.01%	110,120	2,106,634,859
	5	201.20	2.26%	19,557.5	2.23%	-0.03%	110,120	2,153,669,026
	6	201.44	0.12%	19,580.9	0.12%	0.00%	110,120	2,156,250,103
	7	201.28	-0.08%	19,564.6	-0.08%	0.00%	110,120	2,154,449,877
	8	202.72	0.72%	19,703.6	0.71%	-0.01%	110,120	2,169,755,982
	9	201.75	-0.48%	19,609.9	-0.48%	0.00%	110,120	2,159,442,964
	12	201.29	-0.23%	19,564.8	-0.23%	0.00%	110,120	2,154,479,454
	13	201.31	0.01%	19,565.3	0.00%	0.00%	110,120	2,154,528,318
	14	200.28	-0.51%	19,466.2	-0.51%	0.00%	110,120	2,143,616,921
	15	198.20	-1.04%	19,265.2	-1.03%	0.01%	110,120	2,121,480,270
	16	196.77	-0.72%	19,126.6	-0.72%	0.00%	110,120	2,106,225,297
	19	199.29	1.28%	19,368.6	1.27%	-0.02%	110,120	2,132,866,259
	20	197.38	-0.96%	19,184.9	-0.95%	0.01%	110,120	2,112,635,791
	21	199.54	1.10%	19,392.2	1.08%	-0.02%	110,120	2,135,468,386
	22	196.90	-1.33%	19,136.1	-1.32%	0.00%	110,120	2,107,268,135
	23	197.50	0.30%	19,192.5	0.29%	-0.01%	110,120	2,113,478,168
	26	196.69	-0.41%	19,113.2	-0.41%	-0.01%	110,120	2,104,743,144
	27	196.38	-0.16%	19,082.4	-0.16%	0.00%	110,120	2,101,357,175
	28	195.33	-0.53%	18,980.3	-0.54%	0.00%	110,120	2,090,115,453

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

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合も、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合も「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行いません。

NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	13,100
2	1333	マルハニチロ	1,800
3	1377	サカタのタネ	1,400
4	1414	ショーボンドホールディングス	1,800
5	1417	ミライト・ホールディングス	3,500
6	1662	石油資源開発	1,600
7	1719	安藤・間	6,400
8	1720	東急建設	3,300
9	1820	西松建設	2,400
10	1821	三井住友建設	7,500
11	1824	前田建設工業	6,100
12	1833	奥村組	1,500
13	1835	東鉄工業	1,100
14	1860	戸田建設	10,100
15	1861	熊谷組	1,800
16	1881	NIPPO	2,600
17	1883	前田道路	2,000
18	1893	五洋建設	12,900
19	1911	住友林業	5,800
20	1926	ライト工業	2,000
21	1941	中電工	1,200
22	1942	関電工	4,500
23	1950	日本電設工業	1,400
24	1959	九電工	2,000
25	1969	高砂熱学工業	2,100
26	1973	NEC ネットエスアイ	3,300
27	1979	大気社	1,100
28	2001	日本製粉	2,100
29	2121	ミクシィ	2,100
30	2146	UTグループ	1,200
31	2157	コシダカホールディングス	2,000
32	2160	ジーエヌアイグループ	2,000
33	2175	エス・エム・エス	3,200
34	2201	森永製菓	1,700
35	2206	江崎グリコ	2,000
36	2212	山崎製パン	4,800
37	2220	亀田製菓	500
38	2222	寿スブリッツ	800
39	2264	森永乳業	1,600

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
40	2270	雪印メグミルク		1,800
41	2281	プリマハム		1,400
42	2296	伊藤ハム米久ホールディングス		5,900
43	2317	システナ		3,200
44	2326	デジタルアーツ		500
45	2327	日鉄ソリューションズ		1,600
46	2337	いちご		12,100
47	2379	ディップ		1,500
48	2412	ベネフィット・ワン		2,700
49	2427	アウトソーシング		5,300
50	2492	インフォマート		8,600
51	2501	サッポロホールディングス		2,700
52	2531	宝ホールディングス		6,900
53	2602	日清オイリオグループ		1,200
54	2607	不二製油グループ本社		2,300
55	2659	サンエー		800
56	2678	アスクル		1,000
57	2685	アダストリア		1,300
58	2730	エディオン		3,700
59	2733	あらた		700
60	2782	セリア		1,800
61	2815	アリアケジャパン		900
62	2931	ユーグレナ		3,300
63	3002	ゲンゼ		700
64	3038	神戸物産		5,000
65	3046	ジーンズホールディングス		500
66	3048	ビックカメラ		4,300
67	3050	DCMホールディングス		4,600
68	3076	あいホールディングス		1,700
69	3087	ドトール・日レスホールディングス		1,400
70	3098	ココカラファイン		700
71	3101	東洋紡		3,600
72	3105	日清紡ホールディングス		6,300
73	3107	ダイワボウホールディングス		800
74	3110	日東紡績		1,100
75	3116	トヨタ紡織		2,300
76	3132	マクニカ・富士エレホールディングス		2,400
77	3148	クリエイトSDホールディングス		1,200
78	3167	TOKAIホールディングス		4,000
79	3254	プレサンスコーポレーション		1,600
80	3288	オープンハウス		3,200
81	3349	コスモス薬品		900
82	3360	シップヘルスケアホールディングス		2,000
83	3387	クリエイト・レストランツ・ホールディングス		4,100
84	3433	トーカロ		2,800
85	3543	コメダホールディングス		2,200
86	3549	クスリのアオキホールディングス		800
87	3563	スシローグローバルホールディングス		4,100
88	3591	ワコールホールディングス		1,900
89	3593	ホギメディカル		1,100
90	3612	ワールド		1,100

総銘柄数				
395	コード	銘柄名		株式数
91	3632	グリー		5,700
92	3635	コーエーテクモホールディングス		2,000
93	3668	コロプラ		3,200
94	3697	SHIFT		400
95	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		2,200
96	3774	インターネットイニシアティブ		1,200
97	3863	日本製紙		3,800
98	3865	北越コーポレーション		5,300
99	3880	大王製紙		3,500
100	3941	レンゴー		8,200
101	4023	クレハ		800
102	4041	日本曹達		1,100
103	4043	トクヤマ		2,900
104	4044	セントラル硝子		1,700
105	4045	東亜合成		4,700
106	4095	日本パーカライジング		3,600
107	4114	日本触媒		1,300
108	4118	カネカ		2,200
109	4186	東京応化工業		1,500
110	4189	KHネオケム		1,600
111	4203	住友ベークライト		1,600
112	4205	日本ゼオン		5,700
113	4206	アイカ工業		2,300
114	4212	積水樹脂		1,200
115	4272	日本化薬		6,400
116	4290	プレステージ・インターナショナル		4,500
117	4321	ケネディクス		9,300
118	4348	インフォコム		1,100
119	4385	メルカリ		3,900
120	4401	ADEKA		3,300
121	4471	三洋化成工業		500
122	4521	科研製薬		1,400
123	4534	持田製薬		1,100
124	4540	ツムラ		2,900
125	4541	日医工		2,200
126	4544	H.U.グループホールディングス		2,500
127	4547	キッセイ薬品工業		1,200
128	4552	JCRファーマ		3,000
129	4553	東和薬品		1,100
130	4563	アンジェス		5,000
131	4565	そーせいグループ		3,300
132	4569	キョーリン製薬ホールディングス		1,900
133	4592	サンバイオ		1,300
134	4626	太陽ホールディングス		700
135	4634	東洋インキSCホールディングス		1,600
136	4665	ダスキン		2,000
137	4680	ラウンドワン		3,200
138	4681	リゾートトラスト		3,700
139	4686	ジャストシステム		1,400
140	4694	ビー・エム・エル		1,000
141	4733	オービックビジネスコンサルタント		900

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
142	4819	デジタルガレージ	1,700
143	4849	エン・ジャパン	1,400
144	4917	マンダム	1,800
145	4919	ミルボン	1,000
146	4928	ノエビアホールディングス	800
147	4958	長谷川香料	1,300
148	4974	タカラバイオ	2,300
149	4985	アース製薬	600
150	4996	クミアイ化学工業	3,400
151	5021	コスモエネルギーホールディングス	2,600
152	5105	TOYO TIRE	5,200
153	5202	日本板硝子	4,200
154	5214	日本電気硝子	3,800
155	5232	住友大阪セメント	1,700
156	5301	東海カーボン	8,400
157	5344	MARUWA	400
158	5393	ニチアス	2,300
159	5406	神戸製鋼所	14,900
160	5423	東京製鐵	4,400
161	5444	大和工業	1,700
162	5463	丸一鋼管	2,400
163	5471	大同特殊鋼	1,200
164	5631	日本製鋼所	2,700
165	5703	日本軽金属ホールディングス	2,600
166	5706	三井金属鉱業	2,800
167	5714	DOWAホールディングス	2,300
168	5741	UACJ	1,400
169	5801	古河電気工業	3,000
170	5803	フジクラ	11,400
171	5857	アサヒホールディングス	1,600
172	5949	ユニプレス	1,800
173	5975	東プレ	1,600
174	5988	バイオラックス	1,400
175	5991	日本発條	7,900
176	6013	タクマ	2,900
177	6055	ジャパンマテリアル	2,800
178	6103	オークマ	1,100
179	6134	FUJI	3,000
180	6135	牧野フライス製作所	1,100
181	6136	オーエスジー	3,800
182	6141	DMG森精機	5,400
183	6183	ベルシステム24ホールディングス	1,700
184	6197	ソラスト	2,500
185	6222	島精機製作所	1,300
186	6235	オプトラ	1,100
187	6269	三井海洋開発	1,000
188	6287	サトーホールディングス	1,200
189	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	1,400
190	6349	小森コーポレーション	2,200
191	6371	椿本チエイン	1,100
192	6395	タダノ	3,500

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
193	6406	フジテック	2,900
194	6407	C K D	2,100
195	6412	平和	2,500
196	6417	S A N K Y O	2,200
197	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,100
198	6432	竹内製作所	1,600
199	6436	アマノ	2,600
200	6457	グローリー	2,300
201	6464	ツバキ・ナカシマ	1,900
202	6472	NTN	18,300
203	6474	不二越	600
204	6508	明電舎	1,500
205	6532	ベイカレント・コンサルティング	600
206	6588	東芝テック	1,200
207	6592	マブチモーター	2,200
208	6622	ダイヘン	800
209	6641	日新電機	1,900
210	6652	I D E C	1,300
211	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	3,100
212	6703	沖電気工業	3,900
213	6707	サンケン電気	1,100
214	6727	ワコム	7,100
215	6728	アルバック	1,800
216	6737	E I Z O	800
217	6750	エレコム	800
218	6753	シャープ	8,000
219	6755	富士通ゼネラル	2,600
220	6807	日本航空電子工業	2,200
221	6908	イリソ電子工業	900
222	6925	ウシオ電機	4,700
223	6929	日本セラミック	1,000
224	6951	日本電子	1,700
225	6967	新光電気工業	3,300
226	6995	東海理化電機製作所	2,300
227	7003	三井E & Sホールディングス	3,200
228	7004	日立造船	7,800
229	7085	カーブスホールディングス	2,100
230	7148	F P G	3,100
231	7164	全国保証	2,400
232	7180	九州フィナンシャルグループ	15,000
233	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	5,600
234	7198	アルヒ	1,300
235	7220	武蔵精密工業	2,200
236	7222	日産車体	3,100
237	7224	新明和工業	3,100
238	7240	N O K	3,900
239	7242	K Y B	800
240	7250	太平洋工業	1,700
241	7282	豊田合成	3,000
242	7287	日本精機	1,800
243	7296	エフ・シー・シー	1,500



総銘柄数			株式数
395	コード	銘柄名	
244	7313	テイ・エス テック	1,900
245	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	4,200
246	7327	第四北越フィナンシャルグループ	1,600
247	7337	ひろぎんホールディングス	11,300
248	7412	アトム	4,400
249	7458	第一興商	1,700
250	7476	アズワン	600
251	7516	コーナン商事	1,200
252	7564	ワークマン	600
253	7575	日本ライフライン	2,500
254	7581	サイゼリヤ	1,300
255	7606	ユナイテッドアローズ	1,000
256	7616	コロワイド	2,800
257	7630	壱番屋	600
258	7716	ナカニシ	3,300
259	7718	スター精密	1,600
260	7729	東京精密	1,800
261	7730	マニー	2,800
262	7732	トプコン	4,800
263	7762	シチズン時計	11,500
264	7779	CYBERDYNE	5,000
265	7780	メニコン	1,100
266	7817	パラマウントベッドホールディングス	900
267	7846	パイロットコーポレーション	1,300
268	7864	フジシールインターナショナル	1,900
269	7867	タカラトミー	4,200
270	7917	藤森工業	800
271	7943	ニチハ	1,100
272	7947	エフピコ	2,100
273	7965	象印マホービン	1,700
274	7966	リンテック	2,100
275	7981	タカラスタンダード	1,600
276	7984	コクヨ	3,400
277	7994	オカムラ	2,700
278	8012	長瀬産業	4,700
279	8016	オンワードホールディングス	4,400
280	8020	兼松	3,700
281	8050	セイコーホールディングス	1,300
282	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,200
283	8078	阪和興業	1,600
284	8086	ニプロ	6,500
285	8088	岩谷産業	1,800
286	8111	ゴールドウイン	1,100
287	8129	東邦ホールディングス	2,100
288	8130	サンゲツ	2,100
289	8136	サンリオ	2,100
290	8140	リョーサン	900
291	8153	モスフードサービス	1,000
292	8160	木曽路	900
293	8174	日本瓦斯	1,400
294	8179	ロイヤルホールディングス	1,200

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
295	8184	島忠	2,000
296	8218	コメリ	1,500
297	8219	青山商事	1,900
298	8227	しまむら	1,000
299	8233	高島屋	7,100
300	8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	4,100
301	8255	アクシアル リテイリング	600
302	8273	イズミ	1,500
303	8279	ヤオコー	700
304	8283	PALTA C	1,400
305	8334	群馬銀行	15,700
306	8341	七十七銀行	2,600
307	8356	十六銀行	1,300
308	8358	スルガ銀行	7,300
309	8359	八十二銀行	16,500
310	8361	大垣共立銀行	1,600
311	8363	北國銀行	900
312	8366	滋賀銀行	1,900
313	8367	南都銀行	1,200
314	8368	百五銀行	9,400
315	8369	京都銀行	2,400
316	8370	紀陽銀行	3,000
317	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	5,400
318	8381	山陰合同銀行	6,100
319	8382	中国銀行	6,600
320	8385	伊予銀行	6,800
321	8388	阿波銀行	1,500
322	8397	沖縄銀行	900
323	8410	セブン銀行	27,400
324	8418	山口フィナンシャルグループ	8,400
325	8424	芙蓉総合リース	800
326	8425	みずほリース	1,100
327	8439	東京センチュリー	1,900
328	8515	アイフル	14,400
329	8524	北洋銀行	12,800
330	8544	京葉銀行	4,700
331	8570	イオンフィナンシャルサービス	5,100
332	8572	アコム	16,300
333	8585	オリエントコーポレーション	26,700
334	8586	日立キャピタル	2,300
335	8595	ジャフコ グループ	1,500
336	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	9,400
337	8628	松井証券	5,300
338	8715	アニコム ホールディングス	3,400
339	8803	平和不動産	1,500
340	8806	ダイビル	2,200
341	8848	レオパレス21	11,000
342	8850	スターツコーポレーション	1,300
343	8905	イオンモール	4,600
344	8919	カチタス	2,400
345	9003	相鉄ホールディングス	3,400

総銘柄数			
395	コード	銘柄名	株式数
346	9010	富士急行	900
347	9031	西日本鉄道	2,700
348	9037	ハマキョウレックス	800
349	9039	サカイ引越センター	400
350	9069	センコーグループホールディングス	4,600
351	9072	ニッコンホールディングス	2,500
352	9075	福山通運	900
353	9076	セイノーホールディングス	6,100
354	9086	日立物流	2,000
355	9107	川崎汽船	4,000
356	9301	三菱倉庫	2,800
357	9303	住友倉庫	2,700
358	9375	近鉄エクスプレス	1,700
359	9401	TBSホールディングス	4,400
360	9409	テレビ朝日ホールディングス	2,200
361	9449	GMOインターネット	3,200
362	9468	KADOKAWA	2,500
363	9474	ゼンリン	1,600
364	9505	北陸電力	8,200
365	9507	四国電力	7,700
366	9509	北海道電力	8,500
367	9511	沖縄電力	2,100
368	9601	松竹	400
369	9603	エイチ・アイ・エス	1,500
370	9605	東映	300
371	9616	共立メンテナンス	1,400
372	9627	アインホールディングス	1,100
373	9678	カナモト	1,500
374	9681	東京ドーム	3,700
375	9682	DTS	1,900
376	9699	西尾レントオール	900
377	9706	日本空港ビルデング	1,800
378	9715	トランス・コスモス	1,100
379	9716	乃村工藝社	3,300
380	9744	メイテック	1,200
381	9746	T K C	600
382	9749	富士ソフト	1,100
383	9757	船井総研ホールディングス	1,600
384	9759	NSD	2,500
385	9787	イオンディライト	1,000
386	9793	ダイセキ	1,600
387	9810	日鉄物産	700
388	9830	トラスコ中山	1,800
389	9832	オートバックスセブン	3,000
390	9861	吉野家ホールディングス	2,600
391	9869	加藤産業	900
392	9934	因幡電機産業	2,200
393	9936	王将フードサービス	600
394	9948	アークス	1,600
395	9956	パローホールディングス	1,600

以上

[掲載番号:5]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1319)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

8,485,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

2,674,179,529 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

315.14 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は334.28(2020年10月28日現在)です

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

以上

[掲載番号:6]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1321)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

274,293,763 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

6,616,055,556,344 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

24,120.3 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  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

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

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		日経平均 (日経225) ( ) Nikkei Average		NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund□				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
			(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Index Value	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
			(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding		
Year	Day			Return				
-Month								
2020-10	1	23,185.12	23,884.9	0.00%	0.01%	275,159,133	6,572,148,484,947	
	2	23,029.90	23,722.0	-0.67%	-0.01%	275,267,353	6,529,879,254,392	
	5	23,312.14	24,012.6	1.23%	0.00%	275,429,703	6,613,773,470,545	
	6	23,433.73	24,138.9	0.52%	0.00%	275,483,823	6,649,878,465,424	
	7	23,422.82	24,127.9	-0.05%	0.00%	275,483,823	6,646,842,999,645	
	8	23,647.07	24,358.7	0.96%	0.00%	275,592,050	6,713,053,737,826	
	9	23,619.69	24,329.7	-0.12%	0.00%	275,051,032	6,691,916,206,434	
	12	23,558.69	24,266.6	-0.26%	0.00%	275,051,032	6,674,562,635,391	
	13	23,601.78	24,311.3	0.18%	0.00%	274,780,462	6,680,281,708,599	
	14	23,626.73	24,336.5	0.11%	0.00%	274,618,300	6,683,234,644,935	
	15	23,507.23	24,213.7	-0.51%	0.00%	274,618,300	6,649,532,300,826	
	16	23,410.63	24,114.2	-0.41%	0.00%	274,618,300	6,622,198,622,998	
	19	23,671.13	24,381.9	1.11%	0.00%	274,618,300	6,695,704,196,772	
	20	23,567.04	24,274.0	-0.44%	0.00%	274,347,861	6,659,528,280,096	
	21	23,639.46	24,349.3	0.31%	0.00%	274,293,744	6,678,863,053,213	
	22	23,474.27	24,179.3	-0.70%	0.00%	274,239,638	6,630,921,559,821	
	23	23,516.59	24,221.8	0.18%	0.00%	274,185,523	6,641,266,669,743	
	26	23,494.34	24,199.1	-0.09%	0.00%	274,185,523	6,635,038,997,927	
	27	23,485.80	24,190.5	-0.04%	0.00%	274,185,523	6,632,674,137,348	
	28	23,418.51	24,120.3	-0.29%	0.00%	274,293,763	6,616,055,556,344	

( ) 「日経平均」について

「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。

「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。

日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券の取引に関して、一切の責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。

株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。

(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.

(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to "Nikkei" or Nikkei Average.

(iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.

(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.

(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は  
交換不可日のため受け付けておりません。

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	400
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1808	長谷工コーポレーション	400
9	1812	鹿島建設	1,000
10	1925	大和ハウス工業	2,000
11	1928	積水ハウス	2,000
12	1963	日揮ホールディングス	2,000
13	2002	日清製粉グループ本社	2,000
14	2269	明治ホールディングス	400
15	2282	日本ハム	1,000
16	2413	エムスリー	4,800
17	2432	ディー・エヌ・エー	600
18	2501	サッポロホールディングス	400
19	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
20	2503	キリンホールディングス	2,000
21	2531	宝ホールディングス	2,000
22	2768	双日	200
23	2801	キッコーマン	2,000
24	2802	味の素	2,000
25	2871	ニチレイ	1,000
26	2914	日本たばこ産業	2,000
27	3086	J.フロント リテイリング	1,000
28	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
29	3101	東洋紡	200
30	3103	ユニチカ	200
31	3105	日清紡ホールディングス	2,000
32	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
33	3382	セブン&アイホールディングス	2,000
34	3401	帝人	400
35	3402	東レ	2,000
36	3405	クラレ	2,000
37	3407	旭化成	2,000
38	3436	SUMCO	200
39	3659	ネクソン	4,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	3861	王子ホールディングス	2,000
41	3863	日本製紙	200
42	4004	昭和電工	200
43	4005	住友化学	2,000
44	4021	日産化学	2,000
45	4042	東ソー	1,000
46	4043	トクヤマ	400
47	4061	デンカ	400
48	4063	信越化学工業	2,000
49	4151	協和キリン	2,000
50	4183	三井化学	400
51	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
52	4208	宇部興産	200
53	4324	電通グループ	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	6,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	8,000
62	4568	第一三共	6,000
63	4578	大塚ホールディングス	2,000
64	4631	DIC	200
65	4689	Zホールディングス	800
66	4704	トレンドマイクロ	2,000
67	4751	サイバーエージェント	400
68	4755	楽天	2,000
69	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
70	4902	コニカミノルタ	2,000
71	4911	資生堂	2,000
72	5019	出光興産	800
73	5020	ENEOSホールディングス	2,000
74	5101	横浜ゴム	1,000
75	5108	ブリヂストン	2,000
76	5201	AGC	400
77	5202	日本板硝子	200
78	5214	日本電気硝子	600
79	5232	住友大阪セメント	200
80	5233	太平洋セメント	200
81	5301	東海カーボン	2,000
82	5332	TOTO	1,000
83	5333	日本碍子	2,000
84	5401	日本製鉄	200
85	5406	神戸製鋼所	200
86	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
87	5541	大平洋金属	200
88	5631	日本製鋼所	400
89	5703	日本軽金属ホールディングス	200
90	5706	三井金属鉱業	200



総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
91	5707	東邦亜鉛		200
92	5711	三菱マテリアル		200
93	5713	住友金属鉱山		1,000
94	5714	DOWAホールディングス		400
95	5801	古河電気工業		200
96	5802	住友電気工業		2,000
97	5803	フジクラ		2,000
98	5901	東洋製罐グループホールディングス		2,000
99	6098	リクルートホールディングス		6,000
100	6103	オークマ		400
101	6113	アマダ		2,000
102	6178	日本郵政		2,000
103	6301	小松製作所		2,000
104	6302	住友重機械工業		400
105	6305	日立建機		2,000
106	6326	クボタ		2,000
107	6361	荏原製作所		400
108	6367	ダイキン工業		2,000
109	6471	日本精工		2,000
110	6472	NTN		2,000
111	6473	ジェイテクト		2,000
112	6479	ミネベアミツミ		2,000
113	6501	日立製作所		400
114	6503	三菱電機		2,000
115	6504	富士電機		400
116	6506	安川電機		2,000
117	6645	オムロン		2,000
118	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション		400
119	6701	日本電気		200
120	6702	富士通		200
121	6703	沖電気工業		200
122	6724	セイコーエプソン		4,000
123	6752	パナソニック		2,000
124	6758	ソニー		2,000
125	6762	TDK		2,000
126	6770	アルプスアルパイン		2,000
127	6841	横河電機		2,000
128	6857	アドバンテスト		4,000
129	6902	デンソー		2,000
130	6952	カシオ計算機		2,000
131	6954	ファナック		2,000
132	6971	京セラ		4,000
133	6976	太陽誘電		2,000
134	6988	日東電工		2,000
135	7003	三井E & Sホールディングス		200
136	7004	日立造船		400
137	7011	三菱重工業		200
138	7012	川崎重工業		200
139	7013	IHI		200
140	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ		2,000
141	7201	日産自動車		2,000

総銘柄数				
225	コード	銘柄名		株式数
142	7202	いすゞ自動車		1,000
143	7203	トヨタ自動車		2,000
144	7205	日野自動車		2,000
145	7211	三菱自動車工業		200
146	7261	マツダ		400
147	7267	本田技研工業		4,000
148	7269	スズキ		2,000
149	7270	S U B A R U		2,000
150	7272	ヤマハ発動機		2,000
151	7731	ニコン		2,000
152	7733	オリンパス		8,000
153	7735	S C R E E Nホールディングス		400
154	7751	キヤノン		3,000
155	7752	リコー		2,000
156	7762	シチズン時計		2,000
157	7832	バンダイナムコホールディングス		2,000
158	7911	凸版印刷		1,000
159	7912	大日本印刷		1,000
160	7951	ヤマハ		2,000
161	8001	伊藤忠商事		2,000
162	8002	丸紅		2,000
163	8015	豊田通商		2,000
164	8031	三井物産		2,000
165	8035	東京エレクトロン		2,000
166	8053	住友商事		2,000
167	8058	三菱商事		2,000
168	8233	高島屋		1,000
169	8252	丸井グループ		2,000
170	8253	クレディセゾン		2,000
171	8267	イオン		2,000
172	8303	新生銀行		200
173	8304	あおぞら銀行		200
174	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ		2,000
175	8308	りそなホールディングス		200
176	8309	三井住友トラスト・ホールディングス		200
177	8316	三井住友フィナンシャルグループ		200
178	8331	千葉銀行		2,000
179	8354	ふくおかフィナンシャルグループ		400
180	8355	静岡銀行		2,000
181	8411	みずほフィナンシャルグループ		200
182	8601	大和証券グループ本社		2,000
183	8604	野村ホールディングス		2,000
184	8628	松井証券		2,000
185	8630	S O M P Oホールディングス		500
186	8697	日本取引所グループ		2,000
187	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス		600
188	8750	第一生命ホールディングス		200
189	8766	東京海上ホールディングス		1,000
190	8795	T & Dホールディングス		400
191	8801	三井不動産		2,000
192	8802	三菱地所		2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	1,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	400
196	9005	東急	1,000
197	9007	小田急電鉄	1,000
198	9008	京王電鉄	400
199	9009	京成電鉄	1,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	200
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	200
206	9104	商船三井	200
207	9107	川崎汽船	200
208	9202	ANAホールディングス	200
209	9301	三菱倉庫	1,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	800
212	9433	KDDI	12,000
213	9434	ソフトバンク	2,000
214	9437	NTTドコモ	200
215	9501	東京電力ホールディングス	200
216	9502	中部電力	200
217	9503	関西電力	200
218	9531	東京瓦斯	400
219	9532	大阪瓦斯	400
220	9602	東宝	200
221	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	10,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミホールディングス	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンクグループ	12,000

以上

[掲載番号:7]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1323)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

1,014,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

351,242,049 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

346.25 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は319,667.22(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1324)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

8,663,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,003,571,458 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

115.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.19 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は118,170.55(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

2020年10月29日

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

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

12,579,416 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,773,413,605 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

140.98 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10月28日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,822,781.38(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1328)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

1,200,958 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

6,150,236,852 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

5,121.11 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  
(2020年10月28日現在)

-0.05 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は6,399.61(2020年10月28日現在)です

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

以上

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくに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につれて増価の影響を受けることになり、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

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

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



[掲載番号:11]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1343)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

186,169,933 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

329,310,542,815 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,768.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

## NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	1	1,726.66	0.00%	1,855.20	0.00%	0.00%	182,880,551	339,279,169,892
	2	1,717.77	-0.51%	1,845.62	-0.52%	0.00%	183,080,051	337,895,511,028
	5	1,741.87	1.40%	1,871.49	1.40%	0.00%	183,678,551	343,751,904,925
	6	1,754.00	0.70%	1,884.50	0.70%	0.00%	183,678,551	346,142,768,537
	7	1,742.35	-0.66%	1,871.98	-0.66%	0.00%	183,678,551	343,842,025,921
	8	1,738.67	-0.21%	1,868.02	-0.21%	0.00%	183,678,551	343,115,569,831
	9	1,729.17	-0.55%	1,857.81	-0.55%	0.00%	183,678,551	341,240,427,338
	12	1,723.85	-0.31%	1,852.07	-0.31%	0.00%	183,678,551	340,184,910,825
	13	1,731.21	0.43%	1,859.96	0.43%	0.00%	183,484,240	341,274,000,419
	14	1,719.42	-0.68%	1,847.36	-0.68%	0.00%	181,542,741	335,375,536,400
	15	1,709.10	-0.60%	1,836.35	-0.60%	0.00%	182,142,441	334,476,772,953
	16	1,689.58	-1.14%	1,815.40	-1.14%	0.00%	182,142,441	330,662,132,644
	19	1,697.49	0.47%	1,823.91	0.47%	0.00%	181,172,133	330,442,412,516
	20	1,678.73	-1.11%	1,803.78	-1.10%	0.00%	181,971,633	328,237,670,385
	21	1,680.73	0.12%	1,805.90	0.12%	0.00%	183,170,933	330,788,866,862
	22	1,679.78	-0.06%	1,804.90	-0.06%	0.00%	184,370,333	332,769,406,178
	23	1,687.27	0.45%	1,812.95	0.45%	0.00%	184,770,133	334,978,835,562
	26	1,660.83	-1.57%	1,784.53	-1.57%	0.00%	184,970,033	330,084,324,506
	27	1,661.07	0.01%	1,784.77	0.01%	0.00%	185,170,033	330,486,270,105
	28	1,646.27	-0.89%	1,768.87	-0.89%	0.00%	186,169,933	329,310,542,815

( ) 「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する義務を持たない。

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
62			
1	2971	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	7
2	2972	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	10
3	2979	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	9
4	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	13
5	3227	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	49
6	3234	森ビルズリート投資法人 投資証券	47
7	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	57
8	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	38
9	3278	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	26
10	3279	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	20
11	3281	GLP投資法人 投資証券	116
12	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	18
13	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	61
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	6
15	3290	Oneリート投資法人 投資証券	6
16	3292	イオンリート投資法人 投資証券	41
17	3295	ヒューリックリート投資法人 投資証券	33
18	3296	日本リート投資法人 投資証券	13
19	3298	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	260
20	3309	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	119
21	3451	トーセイ・リート投資法人 投資証券	9
22	3453	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	15
23	3455	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	9
24	3459	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	8
25	3462	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	131
26	3463	いちごホテルリート投資法人 投資証券	7
27	3466	ラサールロジポート投資法人 投資証券	45
28	3468	スターアジア不動産投資法人 投資証券	42
29	3470	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	4
30	3471	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	14
31	3472	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	7
32	3476	投資法人みらい 投資証券	44
33	3478	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	9
34	3481	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	9
35	3487	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	11
36	3488	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	6
37	3492	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	12
38	3493	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	13
39	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	46

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
62			
40	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	40
41	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	76
42	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	81
43	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	25
44	8956	プレミア投資法人 投資証券	37
45	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	27
46	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	28
47	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	86
48	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	29
49	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	169
50	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	13
51	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	25
52	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	26
53	8968	福岡リート投資法人 投資証券	21
54	8972	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	13
55	8975	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	34
56	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	9
57	8977	阪急阪神リート投資法人 投資証券	18
58	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
59	8984	大和ハウスリート投資法人 投資証券	58
60	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	130
61	8986	大和証券リビング投資法人 投資証券	51
62	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	38

以上

[掲載番号:12]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1357)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

419,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

291,041,886,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

694.61 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10月28日現在)

0.02 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,009.61(2020年10月28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、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（日経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、日経平均の値動きと日経平均先物の値動きの差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限りません。

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

[掲載番号:13]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1470)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

60,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,225,926,819 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

20,432.11 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  
(2020年10月28日現在)

-0.18 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は16,263.21(2020年10月28日現在)です

以上

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

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

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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



[掲載番号:14]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1471)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

1,240,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

5,196,887,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

4,191.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.08 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,337.34(2020年10月28日現在)です

以上

## ・J P X日経400インバース・インデックスに内在する性質に関する注 意点

J P X日経400インバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率は、一般にJ P X日経インデックス400の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間におけるJ P X日経400インバース・インデックスの騰落率とJ P X日経インデックス400の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中のJ P X日経インデックス400の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、J P X日経インデックス400の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

したがって、N E X T F U N D S J P X日経400インバース・インデックス連動型上場投信（J P X日経400インバース指数E T F）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:15]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1472)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

629,417,206 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,368.30 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10月28日現在)

0.17 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,202.69(2020年10月28日現在)です

以上

## ・JPX日経400ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、常に、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のJPX日経インデックス400の騰落率の「-2倍」（マイナス2倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間におけるJPX日経400ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般にJPX日経インデックス400の「-2倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

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

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

## ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:16]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1480)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

485,418 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

7,826,646,904 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

16,123.5 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

<i>Nomura Enterprise Value Allocation Index</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund</i>					
			(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	-Month Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	1	16213.07	0.00%	16,351.3	0.01%	0.01%	445,451	7,283,714,594
	2	16058.29	-0.95%	16,191.6	-0.98%	-0.02%	445,451	7,212,562,458
	5	16285.61	1.42%	16,422.2	1.42%	0.01%	445,451	7,315,267,214
	6	16384.85	0.61%	16,522.6	0.61%	0.00%	445,451	7,360,006,836
	7	16410.87	0.16%	16,548.6	0.16%	0.00%	445,451	7,371,583,520
	8	16498.37	0.53%	16,636.5	0.53%	0.00%	445,451	7,410,762,505
	9	16427.63	-0.43%	16,564.2	-0.43%	-0.01%	485,418	8,040,579,668
	12	16377.01	-0.31%	16,513.0	-0.31%	0.00%	485,418	8,015,718,223
	13	16441.96	0.40%	16,578.3	0.40%	0.00%	485,418	8,047,427,814
	14	16409.44	-0.20%	16,544.7	-0.20%	0.00%	485,418	8,031,086,591
	15	16292.69	-0.71%	16,427.0	-0.71%	0.00%	485,418	7,973,977,763
	16	16141.90	-0.93%	16,275.2	-0.92%	0.00%	485,418	7,900,288,063
	19	16327.65	1.15%	16,462.5	1.15%	0.00%	485,418	7,991,210,776
	20	16232.53	-0.58%	16,256.0	-1.25%	-0.67%	485,418	7,890,978,816
	21	16327.73	0.59%	16,351.9	0.59%	0.00%	485,418	7,937,526,009
	22	16149.72	-1.09%	16,173.7	-1.09%	0.00%	485,418	7,850,989,511
	23	16185.98	0.22%	16,209.2	0.22%	-0.01%	485,418	7,868,214,364
	26	16128.14	-0.36%	16,151.2	-0.36%	0.00%	485,418	7,840,080,578
	27	16122.85	-0.03%	16,146.0	-0.03%	0.00%	485,418	7,837,541,828
	28	16100.96	-0.14%	16,123.5	-0.14%	0.00%	485,418	7,826,646,904

( ) 「野村企業価値分配指数」について

野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 4万口以上4万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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



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

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

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

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

以上

[掲載番号:17]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1489)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

944,413 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

25,698,621,538 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

27,211.2 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

# NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

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

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

Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index			NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund						
Year	-Month	Day	(A)		(B)		(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
			指数終値 Index Value	日次 騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次 騰落率 Daily Return			
2020-10	1		27379.74	0.00%	27,866.9	0.00%	0.00%	944,336	26,315,714,683
	2		27221.01	-0.58%	27,708.2	-0.57%	0.01%	944,336	26,165,829,580
	5		27745.70	1.93%	28,231.0	1.89%	-0.04%	944,336	26,659,596,207
	6		28053.16	1.11%	28,537.7	1.09%	-0.02%	944,336	26,949,144,535
	7		28078.04	0.09%	28,097.2	-1.54%	-1.63%	944,336	26,533,202,935
	8		28069.44	-0.03%	28,087.9	-0.03%	0.00%	939,415	26,386,158,739
	9		27802.49	-0.95%	27,820.9	-0.95%	0.00%	939,415	26,135,397,314
	12		27693.92	-0.39%	27,711.6	-0.39%	0.00%	939,415	26,032,732,820
	13		27802.89	0.39%	27,820.2	0.39%	0.00%	939,415	26,134,714,070
	14		27531.29	-0.98%	27,548.6	-0.98%	0.00%	939,415	25,879,592,746
	15		27492.43	-0.14%	27,509.5	-0.14%	0.00%	939,415	25,842,858,306
	16		27307.40	-0.67%	27,324.4	-0.67%	0.00%	939,415	25,668,959,643
	19		27570.87	0.96%	27,586.8	0.96%	0.00%	939,415	25,915,406,923
	20		27275.66	-1.07%	27,291.6	-1.07%	0.00%	939,415	25,638,118,813
	21		27709.57	1.59%	27,724.7	1.59%	0.00%	939,415	26,045,029,714
	22		27481.41	-0.82%	27,496.5	-0.82%	0.00%	939,415	25,830,660,921
	23		27784.42	1.10%	27,798.9	1.10%	0.00%	939,415	26,114,720,314
	26		27832.17	0.17%	27,845.8	0.17%	0.00%	944,413	26,297,925,161
	27		27736.83	-0.34%	27,750.3	-0.34%	0.00%	944,413	26,207,713,948
	28		27197.45	-1.94%	27,211.2	-1.94%	0.00%	944,413	25,698,621,538

( ) 「日経平均高配当株50指数」について

「日経平均高配当株50指数」(以下「日経高配当株50」という。)は、株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」という。)によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とする「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及び「NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 5,000口以上5,000口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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



[掲載番号:18]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1545)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

2,450,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

30,049,420,213 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

12,265.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,211,510.33(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:19]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1546)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

14,786,316,921 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

27,898.71 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10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,868,530.24(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:20]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1559)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

200,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

477,069,204 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

2,385.35 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  
(2020年10月28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2,534.12(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:21]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1560)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

444,392,927 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

3,703.27 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は37,598.74(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1570)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

10,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

213,932,841,688 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

21,097.91 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  
(2020年10月28日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は17,959.75(2020年10月28日現在)です

以上

#### ・日経平均レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均レバレッジ・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の2倍となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の2倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

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

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

#### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:23]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1571)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

43,290,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

56,085,200,608 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,295.57 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.01 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,657.50(2020年10月28日現在)です

以上

### ・日経平均インバース・インデックスに内在する性質に関する注意点

日経平均インバース・インデックスは、つねに、前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経平均株価の騰落率の「-1倍」（マイナス1倍）となるよう計算されます。しかしながら、2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平均株価の騰落率の「-1倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。

2営業日以上離れた期間における日経平均インバース・インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「-1倍」との差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性があります。一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。

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

### ・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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



[掲載番号:24]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1577)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

3,374,581 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

60,644,995,598 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

17,971.1 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28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

<i>Nomura Japan Equity High Dividend 70</i>			<i>NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund</i>						
			(A)	(B)	(B)-(A)				
指数終値			日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次 騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)	
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	1		18334.49	0.00%	18,527.2	0.00%	0.00%	3,314,611	61,410,534,932
	2		18210.84	-0.67%	18,404.2	-0.66%	0.01%	3,314,611	61,002,680,210
	5		18626.52	2.28%	18,816.6	2.24%	-0.04%	3,314,611	62,369,817,433
	6		18793.17	0.89%	18,982.0	0.88%	-0.02%	3,314,611	62,918,054,897
	7		18799.30	0.03%	18,726.9	-1.34%	-1.38%	3,314,611	62,072,490,144
	8		18800.35	0.01%	18,727.8	0.00%	0.00%	3,334,601	62,449,695,888
	9		18616.31	-0.98%	18,544.7	-0.98%	0.00%	3,354,591	62,209,973,631
	12		18527.91	-0.47%	18,456.3	-0.48%	0.00%	3,354,591	61,913,368,969
	13		18616.08	0.48%	18,543.7	0.47%	0.00%	3,354,591	62,206,643,147
	14		18415.55	-1.08%	18,344.3	-1.08%	0.00%	3,354,591	61,537,576,728
	15		18363.87	-0.28%	18,292.7	-0.28%	0.00%	3,374,581	61,730,346,197
	16		18234.10	-0.71%	18,163.6	-0.71%	0.00%	3,374,581	61,294,577,961
	19		18445.83	1.16%	18,373.4	1.16%	-0.01%	3,374,581	62,002,663,026
	20		18231.42	-1.16%	18,160.2	-1.16%	0.00%	3,374,581	61,282,959,863
	21		18536.92	1.68%	18,463.5	1.67%	-0.01%	3,374,581	62,306,728,770
	22		18364.82	-0.93%	18,292.3	-0.93%	0.00%	3,374,581	61,728,999,604
	23		18556.99	1.05%	18,483.1	1.04%	0.00%	3,374,581	62,372,702,651
	26		18566.46	0.05%	18,492.0	0.05%	0.00%	3,374,581	62,402,615,030
	27		18405.16	-0.87%	18,331.5	-0.87%	0.00%	3,374,581	61,861,132,886
	28		18042.69	-1.97%	17,971.1	-1.97%	0.00%	3,374,581	60,644,995,598

( ) 「野村日本株高配当70」について

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 2万口以上2万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	1803	清水建設	8,800
2	1808	長谷工コーポレーション	4,600
3	1812	鹿島建設	4,400
4	1878	大東建託	400
5	1925	大和ハウス工業	1,800
6	2768	双日	18,800
7	2914	日本たばこ産業	2,700
8	3231	野村不動産ホールディングス	2,600
9	3291	飯田グループホールディングス	3,600
10	3401	帝人	2,100
11	4004	昭和電工	2,100
12	4005	住友化学	12,800
13	4042	東ソー	4,000
14	4061	デンカ	2,000
15	4182	三菱瓦斯化学	3,900
16	4183	三井化学	2,400
17	4185	JSR	3,200
18	4188	三菱ケミカルホールディングス	7,500
19	4208	宇部興産	2,700
20	4502	武田薬品工業	1,500
21	4631	DIC	2,000
22	4902	コニカミノルタ	9,100
23	5019	出光興産	2,100
24	5020	ENEOSホールディングス	12,600
25	5108	ブリヂストン	1,400
26	5110	住友ゴム工業	4,700
27	6113	アマダ	5,000
28	6178	日本郵政	6,500
29	6301	小松製作所	2,500
30	6471	日本精工	6,000
31	6473	ジェイテクト	4,500
32	6724	セイコーエプソン	4,200
33	7011	三菱重工業	1,500
34	7181	かんぽ生命保険	3,700
35	7182	ゆうちょ銀行	6,100
36	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,300
37	7267	本田技研工業	2,200
38	7270	SUBARU	2,200
39	7272	ヤマハ発動機	3,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7731	ニコン	4,400
41	7751	キヤノン	2,200
42	8001	伊藤忠商事	2,800
43	8002	丸紅	8,300
44	8031	三井物産	3,400
45	8053	住友商事	4,000
46	8058	三菱商事	2,300
47	8304	あおぞら銀行	2,300
48	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,200
49	8308	りそなホールディングス	13,700
50	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600
51	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
52	8411	みずほフィナンシャルグループ	3,800
53	8473	SBIホールディングス	2,800
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱UFJリース	9,700
56	8601	大和証券グループ本社	12,800
57	8630	SOMPOホールディングス	1,400
58	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,900
59	8750	第一生命ホールディングス	2,800
60	8766	東京海上ホールディングス	1,100
61	8804	東京建物	3,400
62	9201	日本航空	2,000
63	9432	日本電信電話	2,400
64	9433	KDDI	2,100
65	9434	ソフトバンク	4,400
66	9437	NTTドコモ	2,200
67	9503	関西電力	5,300
68	9504	中国電力	4,500
69	9506	東北電力	5,800
70	9508	九州電力	6,700
			以上

[掲載番号:25]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1591)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

64,445,981 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

937,743,975,725 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

14,550.9 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

			JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)				
			指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
			日次騰落率	(一口当たり)	騰落率	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
			NAV	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
			(per Unit)	(per Unit)	Differential	Differential	Differential	Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	Index Value	Daily Return	Daily Return	Differential	Outstanding	NAV	
2020-10	1		14617.28	0.00%	14,785.2	0.01%	0.01%	63,843,310	943,939,294,832
	2		14476.11	-0.97%	14,639.5	-0.99%	-0.02%	63,843,310	934,634,443,945
	5		14722.75	1.70%	14,889.1	1.70%	0.00%	63,843,310	950,571,027,358
	6		14806.01	0.57%	14,973.3	0.57%	0.00%	63,843,310	955,947,537,271
	7		14817.74	0.08%	14,860.6	-0.75%	-0.83%	63,843,310	948,747,747,620
	8		14895.78	0.53%	14,938.5	0.52%	0.00%	64,143,190	958,201,062,564
	9		14822.44	-0.49%	14,864.1	-0.50%	-0.01%	64,243,156	954,917,773,615
	12		14783.25	-0.26%	14,824.7	-0.27%	0.00%	64,243,156	952,383,896,775
	13		14835.96	0.36%	14,877.9	0.36%	0.00%	64,243,156	955,800,529,772
	14		14796.59	-0.27%	14,837.9	-0.27%	0.00%	64,243,156	953,232,129,593
	15		14692.24	-0.71%	14,733.2	-0.71%	0.00%	64,243,156	946,508,912,130
	16		14563.35	-0.88%	14,604.0	-0.88%	0.00%	64,243,156	938,204,914,571
	19		14737.93	1.20%	14,778.9	1.20%	0.00%	64,146,025	948,008,765,372
	20		14633.83	-0.71%	14,674.6	-0.71%	0.00%	64,246,005	942,785,313,817
	21		14728.80	0.65%	14,770.1	0.65%	0.00%	64,246,005	948,921,715,680
	22		14571.28	-1.07%	14,612.0	-1.07%	0.00%	64,246,005	938,765,116,294
	23		14629.76	0.40%	14,669.7	0.39%	-0.01%	64,246,005	942,466,422,903
	26		14568.46	-0.42%	14,608.8	-0.42%	0.00%	64,445,981	941,476,646,652
	27		14553.73	-0.10%	14,594.2	-0.10%	0.00%	64,445,981	940,536,765,360
	28		14511.03	-0.29%	14,550.9	-0.30%	0.00%	64,445,981	937,743,975,725

( ) 「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。

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,100
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	4,100
4	1719	安藤・間	700
5	1720	東急建設	300
6	1721	コムシスホールディングス	400
7	1801	大成建設	900
8	1802	大林組	2,600
9	1803	清水建設	2,600
10	1808	長谷工コーポレーション	1,000
11	1812	鹿島建設	2,000
12	1820	西松建設	200
13	1821	三井住友建設	600
14	1824	前田建設工業	700
15	1860	戸田建設	1,100
16	1861	熊谷組	100
17	1878	大東建託	300
18	1881	NIPPO	200
19	1893	五洋建設	1,000
20	1911	住友林業	700
21	1925	大和ハウス工業	2,600
22	1928	積水ハウス	2,800
23	1951	協和エクシオ	400
24	1959	九電工	200
25	2121	ミクシィ	200
26	2124	ジェイエイシーリクルートメント	100
27	2127	日本M&Aセンター	600
28	2146	UTグループ	100
29	2175	エス・エム・エス	200
30	2181	パーソルホールディングス	800
31	2201	森永製菓	200
32	2206	江崎グリコ	200
33	2229	カルビー	400
34	2267	ヤクルト本社	600
35	2269	明治ホールディングス	600
36	2282	日本ハム	300
37	2327	日鉄ソリューションズ	100
38	2331	総合警備保障	300
39	2337	いちご	1,000

総銘柄数				
392	コード	銘柄名		株式数
40	2371	カカクコム		600
41	2379	ディップ		100
42	2412	ベネフィット・ワン		300
43	2413	エムスリー		1,800
44	2427	アウトソーシング		500
45	2432	ディー・エヌ・エー		300
46	2433	博報堂DYホールディングス		1,100
47	2502	アサヒグループホールディングス		1,800
48	2503	キリンホールディングス		3,500
49	2587	サントリー食品インターナショナル		600
50	2651	ローソン		200
51	2670	エービーシー・マート		100
52	2702	日本マクドナルドホールディングス		300
53	2768	双日		4,500
54	2782	セリア		200
55	2784	アルフレッサ ホールディングス		900
56	2801	キッコーマン		600
57	2802	味の素		1,800
58	2809	キューピー		500
59	2815	アリアケジャパン		100
60	2871	ニチレイ		400
61	2875	東洋水産		400
62	2897	日清食品ホールディングス		400
63	2914	日本たばこ産業		4,500
64	3003	ヒューリック		1,700
65	3038	神戸物産		600
66	3048	ビックカメラ		500
67	3064	MonotaRO		600
68	3086	J.フロント リテイリング		1,000
69	3088	マツモトキヨシホールディングス		300
70	3092	ZOZO		600
71	3107	ダイワボウホールディングス		100
72	3116	トヨタ紡織		200
73	3141	ウエルシアホールディングス		500
74	3148	クリエイトSDホールディングス		100
75	3167	TOKAIホールディングス		400
76	3197	すかいらーくホールディングス		900
77	3231	野村不動産ホールディングス		500
78	3254	プレサンスコーポレーション		100
79	3288	オープンハウス		300
80	3289	東急不動産ホールディングス		2,200
81	3291	飯田グループホールディングス		700
82	3349	コスモス薬品		100
83	3360	シップヘルスケアホールディングス		100
84	3382	セブン&アイ・ホールディングス		3,200
85	3391	ツルハホールディングス		200
86	3401	帝人		700
87	3402	東レ		5,900
88	3405	クラレ		1,300
89	3407	旭化成		5,400
90	3436	SUMCO		1,100



総銘柄数				
392	コード	銘柄名		株式数
91	3543	コマダホールディングス		200
92	3549	クスリのアオキホールディングス		100
93	3626	TIS		800
94	3659	ネクソン		2,100
95	3668	コロプラ		300
96	3738	ティーガイア		100
97	3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント		200
98	3769	GMOペイメントゲートウェイ		200
99	3861	王子ホールディングス		3,400
100	4004	昭和電工		600
101	4005	住友化学		6,000
102	4021	日産化学		400
103	4042	東ソー		1,300
104	4043	トクヤマ		200
105	4061	デンカ		300
106	4063	信越化学工業		1,400
107	4088	エア・ウォーター		800
108	4091	日本酸素ホールディングス		800
109	4151	協和キリン		800
110	4182	三菱瓦斯化学		800
111	4183	三井化学		700
112	4185	JSR		800
113	4188	三菱ケミカルホールディングス		5,400
114	4202	ダイセル		1,000
115	4204	積水化学工業		1,700
116	4206	アイカ工業		200
117	4208	宇部興産		400
118	4246	ダイキョーニシカワ		200
119	4307	野村総合研究所		1,200
120	4324	電通グループ		900
121	4403	日油		300
122	4452	花王		2,000
123	4502	武田薬品工業		5,300
124	4503	アステラス製薬		7,200
125	4506	大日本住友製薬		600
126	4507	塩野義製薬		1,000
127	4516	日本新薬		200
128	4519	中外製薬		2,600
129	4521	科研製薬		100
130	4523	エーザイ		1,000
131	4528	小野薬品工業		1,900
132	4530	久光製薬		200
133	4536	参天製薬		1,500
134	4543	テルモ		2,400
135	4555	沢井製薬		200
136	4568	第一三共		7,100
137	4578	大塚ホールディングス		1,700
138	4587	ペプチドリーム		400
139	4612	日本ペイントホールディングス		700
140	4613	関西ペイント		900
141	4631	DIC		300

総銘柄数				
392	コード	銘柄名		株式数
142	4661	オリエンタルランド		800
143	4666	パーク24		400
144	4681	リゾートトラスト		400
145	4684	オービック		300
146	4689	Zホールディングス		11,200
147	4704	トレンドマイクロ		400
148	4716	日本オラクル		200
149	4732	ユー・エス・エス		900
150	4739	伊藤忠テクノソリューションズ		400
151	4751	サイバーエージェント		500
152	4755	楽天		3,700
153	4768	大塚商会		400
154	4819	デジタルガレージ		100
155	4849	エン・ジャパン		100
156	4902	コニカミノルタ		1,800
157	4911	資生堂		1,700
158	4912	ライオン		1,100
159	4922	コーセー		200
160	4927	ポーラ・オルビスホールディングス		400
161	4967	小林製薬		200
162	5019	出光興産		900
163	5020	ENEOSホールディングス		12,500
164	5021	コスモエネルギーホールディングス		200
165	5101	横浜ゴム		500
166	5108	ブリヂストン		2,200
167	5110	住友ゴム工業		700
168	5201	A G C		800
169	5233	太平洋セメント		500
170	5301	東海カーボン		800
171	5332	T O T O		600
172	5333	日本碍子		1,000
173	5334	日本特殊陶業		600
174	5393	ニチアス		200
175	5401	日本製鉄		3,700
176	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス		2,200
177	5486	日立金属		900
178	5703	日本軽金属ホールディングス		200
179	5713	住友金属鉱山		1,000
180	5714	D O W Aホールディングス		200
181	5801	古河電気工業		300
182	5802	住友電気工業		3,100
183	5929	三和ホールディングス		800
184	5947	リンナイ		200
185	5975	東プレ		200
186	6028	テクノプロ・ホールディングス		200
187	6098	リクルートホールディングス		5,700
188	6113	アマダ		1,000
189	6136	オーエスジー		400
190	6141	D M G森精機		500
191	6146	ディスコ		100
192	6201	豊田自動織機		700

総銘柄数			株式数
392	コード	銘柄名	
193	6268	ナブテスコ	500
194	6269	三井海洋開発	100
195	6273	S M C	200
196	6301	小松製作所	3,800
197	6302	住友重機械工業	500
198	6305	日立建機	300
199	6324	ハーモニック・ドライブ・システムズ	200
200	6326	クボタ	4,400
201	6367	ダイキン工業	1,100
202	6383	ダイフク	400
203	6432	竹内製作所	100
204	6448	ブラザー工業	1,000
205	6463	T P R	100
206	6471	日本精工	1,600
207	6473	ジェイテクト	800
208	6479	ミネベアミツミ	1,500
209	6481	T H K	500
210	6501	日立製作所	4,000
211	6503	三菱電機	8,300
212	6504	富士電機	500
213	6506	安川電機	900
214	6586	マキタ	1,100
215	6588	東芝テック	100
216	6594	日本電産	2,000
217	6641	日新電機	200
218	6645	オムロン	700
219	6701	日本電気	1,000
220	6702	富士通	800
221	6723	ルネサスエレクトロニクス	3,600
222	6724	セイコーエプソン	1,000
223	6728	アルバック	200
224	6750	エレコム	100
225	6752	パナソニック	9,500
226	6755	富士通ゼネラル	200
227	6758	ソニー	3,500
228	6762	T D K	400
229	6770	アルプスアルパイン	700
230	6806	ヒロセ電機	100
231	6841	横河電機	800
232	6845	アズビル	500
233	6849	日本光電工業	300
234	6856	堀場製作所	200
235	6857	アドバンテスト	600
236	6861	キーエンス	600
237	6869	シスメックス	600
238	6902	デンソー	1,800
239	6920	レーザーテック	400
240	6923	スタンレー電気	600
241	6952	カシオ計算機	700
242	6954	ファナック	800
243	6965	浜松ホトニクス	600

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
244	6971	京セラ	1,200
245	6976	太陽誘電	400
246	6981	村田製作所	2,400
247	6988	日東電工	600
248	7011	三菱重工業	1,400
249	7012	川崎重工業	600
250	7013	IHI	600
251	7148	FPG	300
252	7164	全国保証	200
253	7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,300
254	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	4,700
255	7202	いすゞ自動車	2,400
256	7203	トヨタ自動車	3,200
257	7205	日野自動車	1,000
258	7259	アイシン精機	700
259	7261	マツダ	2,400
260	7267	本田技研工業	6,500
261	7269	スズキ	1,600
262	7270	SUBARU	2,600
263	7272	ヤマハ発動機	1,200
264	7276	小糸製作所	500
265	7282	豊田合成	300
266	7309	シマノ	300
267	7313	テイ・エス テック	200
268	7419	ノジマ	100
269	7453	良品計画	1,100
270	7458	第一興商	200
271	7459	メディパルホールディングス	900
272	7532	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	1,800
273	7550	ゼンショーホールディングス	400
274	7564	ワークマン	100
275	7575	日本ライフライン	200
276	7606	ユナイテッドアローズ	100
277	7649	スギホールディングス	200
278	7701	島津製作所	1,000
279	7729	東京精密	200
280	7731	ニコン	1,300
281	7733	オリンパス	4,600
282	7735	SCREENホールディングス	100
283	7741	HOYA	1,600
284	7747	朝日インテック	900
285	7751	キヤノン	4,100
286	7832	バンダイナムコホールディングス	900
287	7846	パイロットコーポレーション	100
288	7867	タカラトミー	400
289	7951	ヤマハ	500
290	7956	ピジョン	500
291	7974	任天堂	500
292	7988	ニフコ	300
293	8001	伊藤忠商事	5,700
294	8002	丸紅	8,500

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
295	8015	豊田通商	900
296	8020	兼松	300
297	8031	三井物産	7,100
298	8035	東京エレクトロン	500
299	8053	住友商事	5,200
300	8056	日本ユニシス	300
301	8058	三菱商事	5,400
302	8088	岩谷産業	200
303	8111	ゴールドウイン	100
304	8113	ユニ・チャーム	1,800
305	8227	しまむら	100
306	8252	丸井グループ	700
307	8267	イオン	3,100
308	8273	イズミ	200
309	8279	ヤオコー	100
310	8282	ケースホールディングス	800
311	8283	PALTA C	100
312	8303	新生銀行	600
313	8304	あおぞら銀行	500
314	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	41,300
315	8308	りそなホールディングス	8,900
316	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,500
317	8316	三井住友フィナンシャルグループ	5,500
318	8331	千葉銀行	2,700
319	8410	セブン銀行	2,700
320	8411	みずほフィナンシャルグループ	11,100
321	8424	芙蓉総合リース	100
322	8439	東京センチュリー	200
323	8473	SBIホールディングス	900
324	8570	イオンフィナンシャルサービス	500
325	8585	オリエントコーポレーション	2,200
326	8591	オリックス	5,100
327	8593	三菱UFJリース	2,100
328	8601	大和証券グループ本社	6,600
329	8604	野村ホールディングス	14,400
330	8628	松井証券	500
331	8630	SOMPOホールディングス	1,500
332	8697	日本取引所グループ	2,400
333	8725	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	2,100
334	8750	第一生命ホールディングス	4,600
335	8766	東京海上ホールディングス	2,900
336	8795	T & Dホールディングス	2,400
337	8801	三井不動産	4,000
338	8802	三菱地所	5,700
339	8804	東京建物	800
340	8830	住友不動産	1,800
341	8850	スターツコーポレーション	100
342	8876	リログループ	400
343	8905	イオンモール	400
344	9001	東武鉄道	900
345	9003	相鉄ホールディングス	400

総銘柄数			
392	コード	銘柄名	株式数
346	9005	東急	2,100
347	9007	小田急電鉄	1,200
348	9008	京王電鉄	400
349	9009	京成電鉄	600
350	9020	東日本旅客鉄道	1,500
351	9021	西日本旅客鉄道	700
352	9022	東海旅客鉄道	700
353	9024	西武ホールディングス	1,100
354	9041	近鉄グループホールディングス	800
355	9042	阪急阪神ホールディングス	1,000
356	9045	京阪ホールディングス	500
357	9048	名古屋鉄道	900
358	9062	日本通運	300
359	9064	ヤマトホールディングス	1,400
360	9065	山九	200
361	9086	日立物流	100
362	9201	日本航空	1,400
363	9202	ANAホールディングス	1,400
364	9404	日本テレビホールディングス	700
365	9432	日本電信電話	8,300
366	9433	KDDI	5,900
367	9435	光通信	100
368	9437	NTTドコモ	5,800
369	9502	中部電力	2,500
370	9503	関西電力	3,100
371	9506	東北電力	2,100
372	9508	九州電力	1,700
373	9513	電源開発	700
374	9531	東京瓦斯	1,600
375	9532	大阪瓦斯	1,600
376	9602	東宝	500
377	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,200
378	9627	アインホールディングス	100
379	9678	カナモト	100
380	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	300
381	9697	カプコン	400
382	9706	日本空港ビルデング	300
383	9719	SCSK	200
384	9735	セコム	800
385	9744	メイテック	100
386	9766	コナミホールディングス	300
387	9810	日鉄物産	100
388	9843	ニトリホールディングス	400
389	9962	ミスミグループ本社	1,000
390	9983	ファーストリテイリング	100
391	9984	ソフトバンクグループ	3,900
392	9989	サンドラッグ	300

以上

[掲載番号:26]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1598)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

154,028 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

2,397,848,712 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

15,567.6 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.02 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

Russell/Nomura Fundamental Prime Index			NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
			(A)	(B)	(B)-(A)		
指数終値			純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
日次騰落率			(一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	残存口数	(円)
Index Value			NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
Year	-Month	Day	(per Unit)	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2020-10	1		156.10	0.00%	0.02%	154,028	2,443,840,729
	2		155.18	-0.59%	-0.05%	154,028	2,428,327,424
	5		158.33	2.03%	-0.01%	154,028	2,477,225,802
	6		159.53	0.76%	-0.01%	154,028	2,495,868,587
	7		159.77	0.15%	-1.08%	154,028	2,472,608,236
	8		160.18	0.26%	0.01%	154,028	2,479,168,945
	9		159.08	-0.69%	-0.01%	154,028	2,461,905,465
	12		158.48	-0.37%	0.00%	154,028	2,452,660,677
	13		158.99	0.32%	0.00%	154,028	2,460,563,661
	14		157.78	-0.76%	0.01%	154,028	2,441,965,774
	15		156.99	-0.50%	-0.01%	154,028	2,429,597,467
	16		156.02	-0.62%	-0.01%	154,028	2,414,207,795
	19		157.90	1.20%	0.00%	154,028	2,443,369,476
	20		156.35	-0.98%	0.01%	154,028	2,419,686,369
	21		158.26	1.22%	-0.01%	154,028	2,449,025,923
	22		156.76	-0.95%	0.00%	154,028	2,425,837,896
	23		157.87	0.70%	-0.02%	154,028	2,442,328,935
	26		157.56	-0.20%	0.00%	154,028	2,437,456,914
	27		156.74	-0.52%	0.01%	154,028	2,425,128,247
	28		154.94	-1.15%	0.02%	154,028	2,397,848,712

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

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



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
1	1332	日本水産	1,500
2	1333	マルハニチロ	300
3	1417	ミライト・ホールディングス	300
4	1605	国際石油開発帝石	4,400
5	1662	石油資源開発	300
6	1719	安藤・間	700
7	1721	コムシスホールディングス	400
8	1801	大成建設	900
9	1802	大林組	3,200
10	1803	清水建設	2,200
11	1808	長谷工コーポレーション	1,500
12	1812	鹿島建設	2,100
13	1820	西松建設	300
14	1821	三井住友建設	900
15	1824	前田建設工業	600
16	1833	奥村組	200
17	1860	戸田建設	900
18	1861	熊谷組	100
19	1878	大東建託	300
20	1881	NIPPO	300
21	1883	前田道路	300
22	1893	五洋建設	1,100
23	1911	住友林業	800
24	1925	大和ハウス工業	2,100
25	1928	積水ハウス	2,300
26	1942	関電工	500
27	1944	きんでん	600
28	1951	協和エクシオ	300
29	1959	九電工	200
30	1963	日揮ホールディングス	1,000
31	2001	日本製粉	300
32	2002	日清製粉グループ本社	600
33	2121	ミクシィ	400
34	2181	パーソルホールディングス	500
35	2201	森永製菓	100
36	2206	江崎グリコ	100
37	2212	山崎製パン	500
38	2229	カルビー	200
39	2264	森永乳業	200

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

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

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

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

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

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

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



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

総銘柄数			
543	コード	銘柄名	株式数
448	8570	イオンフィナンシャルサービス	700
449	8591	オリックス	7,000
450	8595	ジャフコ グループ	200
451	8601	大和証券グループ本社	7,300
452	8604	野村ホールディングス	17,800
453	8609	岡三証券グループ	1,100
454	8630	S O M P Oホールディングス	1,400
455	8697	日本取引所グループ	900
456	8714	池田泉州ホールディングス	3,300
457	8725	M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	3,800
458	8750	第一生命ホールディングス	12,600
459	8766	東京海上ホールディングス	3,000
460	8795	T & Dホールディングス	5,300
461	8801	三井不動産	1,500
462	8802	三菱地所	2,000
463	8804	東京建物	600
464	8830	住友不動産	500
465	8848	レオパレス21	3,500
466	8905	イオンモール	400
467	9001	東武鉄道	500
468	9003	相鉄ホールディングス	200
469	9005	東急	1,200
470	9006	京浜急行電鉄	400
471	9007	小田急電鉄	500
472	9008	京王電鉄	100
473	9009	京成電鉄	200
474	9020	東日本旅客鉄道	1,100
475	9021	西日本旅客鉄道	500
476	9022	東海旅客鉄道	300
477	9024	西武ホールディングス	600
478	9031	西日本鉄道	200
479	9041	近鉄グループホールディングス	400
480	9042	阪急阪神ホールディングス	600
481	9044	南海電気鉄道	300
482	9045	京阪ホールディングス	200
483	9048	名古屋鉄道	500
484	9062	日本通運	500
485	9064	ヤマトホールディングス	1,800
486	9065	山九	200
487	9069	センコーグループホールディングス	600
488	9072	ニッコンホールディングス	200
489	9076	セイノーホールディングス	800
490	9086	日立物流	200
491	9101	日本郵船	1,500
492	9104	商船三井	800
493	9107	川崎汽船	600
494	9142	九州旅客鉄道	400
495	9143	S Gホールディングス	900
496	9201	日本航空	2,300
497	9202	A N Aホールディングス	1,600
498	9301	三菱倉庫	200

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

以上

[掲載番号:27]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1615)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

157,398,429 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

18,424,903,775 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

117.06 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.05 %

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

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

		東証銀行業株価指数 <sup>( )</sup> TOPIX Banks Index		NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 NEXT FUNDS TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
			NAV				Unit	NAV
			(per Unit)				Outstanding	
Year	Day							
-Month								
2020-10	1	115.69	119.84	0.00%	0.00%	0.00%	148,560,929	17,804,041,604
	2	115.96	120.12	0.23%	0.23%	0.00%	148,560,929	17,844,796,961
	5	118.10	122.27	1.85%	1.79%	-0.06%	154,402,329	18,879,037,231
	6	118.87	123.05	0.65%	0.64%	-0.01%	157,398,429	19,367,818,473
	7	118.78	122.96	-0.08%	-0.07%	0.00%	157,398,429	19,352,993,182
	8	118.96	123.15	0.15%	0.15%	0.00%	157,398,429	19,382,840,030
	9	117.75	121.92	-1.02%	-1.00%	0.02%	157,398,429	19,189,643,745
	12	117.34	121.50	-0.35%	-0.34%	0.00%	157,398,429	19,124,284,266
	13	117.85	122.01	0.43%	0.42%	-0.01%	157,398,429	19,204,236,352
	14	116.15	120.29	-1.44%	-1.41%	0.03%	157,398,429	18,934,000,330
	15	115.47	119.61	-0.59%	-0.57%	0.02%	157,398,429	18,826,689,021
	16	115.22	119.36	-0.22%	-0.21%	0.01%	157,398,429	18,786,370,085
	19	116.15	120.29	0.81%	0.78%	-0.03%	157,398,429	18,933,117,500
	20	114.75	118.87	-1.21%	-1.18%	0.02%	157,398,429	18,710,069,838
	21	116.42	120.56	1.46%	1.42%	-0.03%	157,398,429	18,976,176,274
	22	115.42	119.55	-0.86%	-0.84%	0.02%	157,398,429	18,817,496,449
	23	116.58	120.72	1.01%	0.98%	-0.03%	157,398,429	19,001,728,207
	26	115.91	120.05	-0.57%	-0.56%	0.02%	157,398,429	18,894,949,752
	27	115.05	119.17	-0.74%	-0.73%	0.01%	157,398,429	18,757,076,675
	28	112.96	117.06	-1.82%	-1.77%	0.05%	157,398,429	18,424,903,775

( ) 「東証銀行業株価指数」について

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

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

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

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

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

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

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 100万口以上100万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
1	7161	じもとホールディングス	100
2	7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,700
3	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100
4	7180	九州フィナンシャルグループ	2,400
5	7182	ゆうちょ銀行	3,100
6	7184	富山第一銀行	300
7	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	6,300
8	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	700
9	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	600
10	7322	三十三フィナンシャルグループ	100
11	7327	第四北越フィナンシャルグループ	200
12	7337	ひろぎんホールディングス	1,600
13	8303	新生銀行	800
14	8304	あおぞら銀行	700
15	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	75,000
16	8308	りそなホールディングス	11,900
17	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,100
18	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,600
19	8331	千葉銀行	3,700
20	8334	群馬銀行	2,100
21	8336	武蔵野銀行	200
22	8337	千葉興業銀行	300
23	8338	筑波銀行	500
24	8341	七十七銀行	400
25	8342	青森銀行	100
26	8343	秋田銀行	100
27	8344	山形銀行	100
28	8345	岩手銀行	100
29	8346	東邦銀行	1,000
30	8349	東北銀行	100
31	8350	みちのく銀行	100
32	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	900
33	8355	静岡銀行	2,700
34	8356	十六銀行	100
35	8358	スルガ銀行	1,100
36	8359	八十二銀行	2,600
37	8360	山梨中央銀行	100
38	8361	大垣共立銀行	200
39	8362	福井銀行	100

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

[掲載番号:28]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1678)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

## NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

40,490,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

6,128,312,489 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

151.35 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  
(2020年10月28日現在)

-0.15 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は17,001.84(2020年10月28日現在)です

以上



[掲載番号:29]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1682)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 日経・JPX白金指数連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

2,640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

423,043,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

160.24 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は173.85(2020年10月28日現在)です

「日経・東商取白金指数」は、「日経・JPX白金指数」に名称が  
変更となりました。

「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」は、  
2020年7月27日に名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・JPX  
白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

### <対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について>

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

### <商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について>

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

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

### <留意すべき投資スタイル>

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:30]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 1699)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

640,210,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

64,043,440,698 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

100.04 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

-0.17 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,752.95(2020年10月28日現在)です

以上

### < 対象指数と商品の現物価格を参照する指数の差異について >

対象指数は、商品の現物価格ではなく、商品先物取引の価格を参照しています。商品先物取引の価格に織り込まれる（商品を受渡すまでの）保管コストは、商品先物取引の値動きに減価要因として寄与することから、対象指数の値動きは、商品の現物価格を参照した場合の値動きを下回ることがあります。

### < 商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について >

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

限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて減価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下「ロールオーバー」といいます。）を定期的に繰り返すことから、継続的に減価の影響を受けることとなります。

一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーション（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けます。この場合、対象指数は、参照する先物取引のロールオーバーを定期的に繰り返すことから、継続的に増価の影響を受けることとなります。

### < 留意すべき投資スタイル >

（中長期的な投資）

上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに形成される価格の違いにより、対象指数が受ける影響が異なります。

特に、商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、対象指数は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。

[掲載番号:31]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2510)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

2,760,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

2,752,162,835 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

997.16 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は387.04(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:32]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2511)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

6,830,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

6,773,036,098 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

991.66 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10月28日現在)

-0.24 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は491.46(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:33]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2512)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

10,460,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

11,067,433,360 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,058.07 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

-0.06 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は429.86(2020年10月28日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

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



[掲載番号:34]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2513)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

2,060,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

2,276,873,576 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,105.28 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,280,147.12(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:35]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2514)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

1,150,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

1,334,264,928 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,160.23 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は970.95(2020年10月28日現在)です

以上

#### < 価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異 >

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

#### < 為替ヘッジコスト/プレミアムについて >

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

#### < 留意すべき投資スタイル等 >

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

[掲載番号:36]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2515)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)  
連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

5,160,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

4,167,912,892 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

807.74 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10月28日現在)

-0.07 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は109,133.73(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:37]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2518)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数(セレクト)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

5,036,481 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

4,748,959,811 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

942.91 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  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

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

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

		MSCI Japan Empowering Women (WIN) Select Index			NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select Index Exchange Traded Fund			
		(A)		(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-10	1	2027.14	0.00%	959.21	0.00%	0.00%	5,031,158	4,825,960,252
	2	2004.83	-1.10%	948.75	-1.09%	0.01%	5,031,158	4,773,298,122
	5	2035.84	1.55%	963.28	1.53%	-0.02%	5,031,158	4,846,438,016
	6	2044.72	0.44%	967.49	0.44%	0.00%	5,031,158	4,867,583,761
	7	2045.08	0.02%	967.65	0.02%	0.00%	5,031,158	4,868,405,932
	8	2060.60	0.76%	974.93	0.75%	-0.01%	5,036,481	4,910,192,069
	9	2051.90	-0.42%	970.83	-0.42%	0.00%	5,036,481	4,889,543,743
	12	2046.80	-0.25%	968.41	-0.25%	0.00%	5,036,481	4,877,377,469
	13	2054.12	0.36%	971.83	0.35%	0.00%	5,036,481	4,894,623,857
	14	2053.46	-0.03%	971.51	-0.03%	0.00%	5,036,481	4,892,998,101
	15	2038.53	-0.73%	964.50	-0.72%	0.01%	5,036,481	4,857,694,694
	16	2020.97	-0.86%	956.25	-0.86%	0.01%	5,036,481	4,816,144,812
	19	2044.22	1.15%	967.15	1.14%	-0.01%	5,036,481	4,871,052,069
	20	2032.98	-0.55%	954.86	-1.27%	-0.72%	5,036,481	4,809,146,308
	21	2043.08	0.50%	959.61	0.50%	0.00%	5,036,481	4,833,053,320
	22	2019.67	-1.15%	948.61	-1.15%	0.00%	5,036,481	4,777,655,382
	23	2024.95	0.26%	951.08	0.26%	0.00%	5,036,481	4,790,115,935
	26	2012.48	-0.62%	945.22	-0.62%	0.00%	5,036,481	4,760,588,582
	27	2012.70	0.01%	945.31	0.01%	0.00%	5,036,481	4,761,044,703
	28	2007.65	-0.25%	942.91	-0.25%	0.00%	5,036,481	4,748,959,811

( ) 「MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）」について

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

**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50万口以上50万口単位

**設定ポートフォリオ**

設定申込日(2020年11月2日)、設定受付日(2020年11月4日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

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

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



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

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

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

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

[掲載番号:38]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2519)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・  
ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

550,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

544,941,185 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

990.80 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10月28日現在)

-0.01 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は94,685.47(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:39]  
各位

2020年10月29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10月28日現在)

530,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

538,927,305 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,016.84 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28日現在)

-0.03 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は279,125.68(2020年10月28日現在)です

以上

[掲載番号:40]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2529)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信  
に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

8,950,563 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

7,742,932,415 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

865.08 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(2020年10月28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)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2020-10	1	15817.32	0.00%	884.70	0.00%	0.00%	8,850,763	7,830,239,153
	2	15688.33	-0.82%	877.56	-0.81%	0.01%	8,850,763	7,767,078,734
	5	16011.85	2.06%	895.41	2.03%	-0.03%	8,850,763	7,925,035,452
	6	16133.26	0.76%	902.11	0.75%	-0.01%	8,850,763	7,984,322,812
	7	16185.76	0.33%	895.99	-0.68%	-1.00%	8,850,763	7,930,237,459
	8	16244.04	0.36%	899.20	0.36%	0.00%	8,950,563	8,048,385,014
	9	16130.70	-0.70%	892.93	-0.70%	0.00%	8,950,563	7,992,261,492
	12	16063.18	-0.42%	889.18	-0.42%	0.00%	8,950,563	7,958,643,928
	13	16108.46	0.28%	891.67	0.28%	0.00%	8,950,563	7,980,935,719
	14	15994.20	-0.71%	885.35	-0.71%	0.00%	8,950,563	7,924,350,268
	15	15937.02	-0.36%	882.18	-0.36%	0.00%	8,950,563	7,895,986,399
	16	15812.08	-0.78%	875.27	-0.78%	0.00%	8,950,563	7,834,149,469
	19	15983.49	1.08%	884.71	1.08%	-0.01%	8,950,563	7,918,663,947
	20	15833.47	-0.94%	876.42	-0.94%	0.00%	8,950,563	7,844,418,734
	21	16045.97	1.34%	888.15	1.34%	0.00%	8,950,563	7,949,419,718
	22	15844.10	-1.26%	876.99	-1.26%	0.00%	8,950,563	7,849,535,749
	23	15943.03	0.62%	882.45	0.62%	0.00%	8,950,563	7,898,380,002
	26	15917.16	-0.16%	880.99	-0.17%	0.00%	8,950,563	7,885,343,994
	27	15825.70	-0.57%	875.93	-0.57%	0.00%	8,950,563	7,840,045,079
	28	15629.49	-1.24%	865.08	-1.24%	0.00%	8,950,563	7,742,932,415

( ) 「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。



**交換に係わる交換口数**

交換申込日(2020年11月2日)、交換受付日(2020年11月4日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 10万口以上10万口単位

**設定ポートフォリオ**

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

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

[掲載番号:41]  
各位

2020年10月29日

会社名 野村アセットマネジメント株式会社  
代表者名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子  
(コード番号 2554)  
問い合わせ先 サポートダイヤル 山中 淳  
TEL 0120-753104

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)  
インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2020年10月28日現在)

300,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月28日現在)

307,303,314 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月28日現在)

1,024.34 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  
(2020年10月28日現在)

0.00 %

乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は238.83(2020年10月28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。