

2020年10月22日

各位

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

(訂正)「上場 ETF(管理会社:野村アセットマネジメント)に関する日々の開示事項 (2/2)」
の一部訂正について

2020年10月21日の午前11時30分に開示した『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』(銘柄コード:2515)に関する日々の開示事項について、上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率及びその算定基礎となる円換算対象指数の終値に一部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。また、訂正後の当該銘柄の日々の開示事項についても掲載しておりますので、ご参照ください。

<記>

下線部_____は訂正部分を示します。

(正)	(誤)
4. 上場 ETF の一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率 (2020年10月20日現在) <u>-0.09</u> %	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20日現在) <u>-0.10</u> %
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>112,236.72</u> (2020年10月20日現在)です	※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は <u>112,252.28</u> (2020年10月20日現在)です

以上

[掲載番号:36]
各位

2020年10月21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20日現在)

5,070,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(2020年10月20日現在)

4,211,465,978 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(2020年10月20日現在)

830.66 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20日現在)

-0.09 %

乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は112,236.72(2020年10月20日現在)です

以上