2018年8月24日

各 位

会 社 名　　野村アセットマネジメント株式会社
（管理会社コード　13064）
代 表 者 名　　CEO兼執行役社長　渡邊　国夫
問い合わせ先　　商品企画部長　増田　真一
TEL 03-3241-9511

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

野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり2018年8月23日の状況をご報告します。

上場ETF銘柄（40銘柄）

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	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	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE　Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	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	1357	東証
13	NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1470	東証
14	NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信	1471	東証
15	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	1472	東証
16	NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信	1480	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信	1489	東証
18	NEXT FUNDS NASDAQ－100®連動型上場投信	1545	東証
19	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	1546	東証
20	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
21	NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
22	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
23	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
24	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
25	NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信	1591	東証
26	NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信	1598	東証
27	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
28	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
29	NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信	1678	東証
30	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証

上場ETF銘柄（40銘柄）

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
31	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	1699	東証
32	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2510	東証
33	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	2511	東証
34	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	2512	東証
35	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	2513	東証
36	NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	2514	東証
37	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	2515	東証
38	NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信	2518	東証
39	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	2519	東証
40	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	2520	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

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1306)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

4,539,609,742 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

7,889,032,428,228 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

1,737.82 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

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

		TOPIX(※) *TOPIX Index*		TOPIX上場投信 *TOPIX Exchange Traded Fund*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2018-07	27	1,775.76	0.57%	1,817.24	0.57%	0.00%	4,483,231,390	8,147,128,591,492
	30	1,768.15	-0.43%	1,809.43	-0.43%	0.00%	4,481,280,529	8,108,567,273,144
	31	1,753.29	-0.84%	1,794.16	-0.84%	0.00%	4,481,280,529	8,040,146,259,574
2018-08	1	1,769.76	0.94%	1,811.16	0.95%	0.01%	4,481,280,529	8,116,330,747,885
	2	1,752.09	-1.00%	1,793.05	-1.00%	0.00%	4,479,568,336	8,032,099,441,602
	3	1,742.58	-0.54%	1,783.29	-0.54%	0.00%	4,494,566,236	8,015,136,325,948
	6	1,732.90	-0.56%	1,773.31	-0.56%	0.00%	4,494,566,236	7,970,255,559,271
	7	1,746.05	0.76%	1,786.79	0.76%	0.00%	4,511,614,442	8,061,287,601,122
	8	1,744.71	-0.08%	1,785.40	-0.08%	0.00%	4,511,614,442	8,055,016,830,119
	9	1,740.16	-0.26%	1,780.81	-0.26%	0.00%	4,511,614,442	8,034,316,017,422
	10	1,720.16	-1.15%	1,760.33	-1.15%	0.00%	4,511,614,442	7,941,920,472,720
	13	1,683.50	-2.13%	1,722.80	-2.13%	0.00%	4,511,614,442	7,772,610,110,085
	14	1,710.95	1.63%	1,750.87	1.63%	0.00%	4,511,614,442	7,899,248,328,823
	15	1,698.03	-0.76%	1,737.61	-0.76%	0.00%	4,511,614,442	7,839,415,172,422
	16	1,687.15	-0.64%	1,726.47	-0.64%	0.00%	4,511,614,442	7,789,159,535,501
	17	1,697.53	0.62%	1,737.12	0.62%	0.00%	4,511,614,442	7,837,233,236,450
	20	1,692.15	-0.32%	1,731.55	-0.32%	0.00%	4,511,614,442	7,812,083,828,658
	21	1,685.42	-0.40%	1,724.70	-0.40%	0.00%	4,511,614,442	7,781,176,354,399
	22	1,698.37	0.77%	1,737.94	0.77%	0.00%	4,531,611,942	7,875,686,432,643
	23	1,698.22	-0.01%	1,737.82	-0.01%	0.00%	4,539,609,742	7,889,032,428,228

(※)「TOPIX」について
① 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。
② 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。
③ 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。
④ 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。
⑤ 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。
⑥ 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。
⑦ 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。
⑧ 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.

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29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

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1309)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

上海株式指数･上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　　151,385 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　　4,497,426,104 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　　29,708.53 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23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39,626.28(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:3]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1311）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

4,555,034 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

3,462,889,718 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

760.23 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
(2018年8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		TOPIX Core 30(※) *TOPIX Core 30 Index*		TOPIX Core 30上場投信 *TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund*				
Year		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)
-Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-07	27	790.16	0.64%	787.85	0.64%	0.00%	4,555,034	3,588,665,055
	30	789.45	-0.09%	787.14	-0.09%	0.00%	4,555,034	3,585,441,573
	31	782.07	-0.93%	779.79	-0.93%	0.00%	4,555,034	3,551,962,919
2018-08	1	792.39	1.32%	790.04	1.31%	-0.01%	4,555,034	3,598,665,257
	2	783.75	-1.09%	781.42	-1.09%	0.00%	4,555,034	3,559,406,433
	3	781.34	-0.31%	779.03	-0.31%	0.00%	4,555,034	3,548,509,197
	6	777.68	-0.47%	775.38	-0.47%	0.00%	4,555,034	3,531,892,298
	7	786.17	1.09%	783.82	1.09%	0.00%	4,555,034	3,570,341,739
	8	790.54	0.56%	788.16	0.55%	0.00%	4,555,034	3,590,101,769
	9	788.79	-0.22%	786.39	-0.22%	0.00%	4,555,034	3,582,033,874
	10	778.29	-1.33%	775.93	-1.33%	0.00%	4,555,034	3,534,375,411
	13	762.11	-2.08%	759.83	-2.07%	0.00%	4,555,034	3,461,066,804
	14	773.55	1.50%	771.22	1.50%	0.00%	4,555,034	3,512,942,629
	15	768.49	-0.65%	766.18	-0.65%	0.00%	4,555,034	3,489,969,166
	16	765.09	-0.44%	762.80	-0.44%	0.00%	4,555,034	3,474,558,202
	17	769.45	0.57%	767.13	0.57%	0.00%	4,555,034	3,494,320,427
	20	767.82	-0.21%	765.47	-0.22%	0.00%	4,555,034	3,486,749,008
	21	760.76	-0.92%	758.44	-0.92%	0.00%	4,555,034	3,454,699,474
	22	765.11	0.57%	762.76	0.57%	0.00%	4,555,034	3,474,408,346
	23	762.58	-0.33%	760.23	-0.33%	0.00%	4,555,034	3,462,889,718

(※)「TOPIX Core 30」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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。

⑧ 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.

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29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:4]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1312）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　　110,120 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　　2,323,317,716 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　　21,098.1 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
(2018年8月23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

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
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Small Cap Core Index		*Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-07	27	234.01	0.51%	22,628.7	0.52%	0.00%	110,120	2,491,871,741
	30	233.15	-0.37%	22,543.8	-0.38%	-0.01%	110,120	2,482,526,191
	31	230.47	-1.15%	22,284.5	-1.15%	0.00%	110,120	2,453,969,846
2018-08	1	231.72	0.54%	22,404.8	0.54%	0.00%	110,120	2,467,219,699
	2	229.81	-0.82%	22,220.2	-0.82%	0.00%	110,120	2,446,893,244
	3	227.89	-0.84%	22,034.4	-0.84%	0.00%	110,120	2,426,427,756
	6	225.77	-0.93%	21,829.1	-0.93%	0.00%	110,120	2,403,817,625
	7	226.87	0.49%	21,935.3	0.49%	0.00%	110,120	2,415,510,364
	8	226.72	-0.06%	21,920.5	-0.07%	0.00%	110,120	2,413,881,813
	9	226.62	-0.05%	21,910.2	-0.05%	0.00%	110,120	2,412,750,193
	10	223.83	-1.23%	21,639.9	-1.23%	0.00%	110,120	2,382,982,181
	13	218.17	-2.53%	21,092.3	-2.53%	0.00%	110,120	2,322,683,841
	14	221.76	1.64%	21,438.1	1.64%	0.00%	110,120	2,360,766,303
	15	219.43	-1.05%	21,213.1	-1.05%	0.00%	110,120	2,335,984,823
	16	216.50	-1.34%	20,929.2	-1.34%	0.00%	110,120	2,304,718,759
	17	217.91	0.65%	21,065.1	0.65%	0.00%	110,120	2,319,690,222
	20	216.26	-0.76%	20,905.4	-0.76%	0.00%	110,120	2,302,105,750
	21	215.89	-0.17%	20,869.7	-0.17%	0.00%	110,120	2,298,172,757
	22	217.49	0.74%	21,023.8	0.74%	0.00%	110,120	2,315,140,129
	23	218.26	0.35%	21,098.1	0.35%	0.00%	110,120	2,323,317,716

(※)「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）／野村證券株式会社による「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／野村證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／野村證券株式会社はいずれも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。

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.

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:5]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1319）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

30,294,793 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

10,065,351,033 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

332.25 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
(2018年8月23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は337.36(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:6]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1321）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

251,350,422 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

5,749,948,498,273 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

22,876.2 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
(2018年8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		日経平均（日経225）(※) *Nikkei Average*		日経225上場投信 *Nikkei225 Exchange Traded Fund*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次 騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次 騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権 残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2018-07	27	22,712.75	0.56%	23,187.9	0.56%	0.01%	252,247,264	5,849,074,200,283
	30	22,544.84	-0.74%	23,016.1	-0.74%	0.00%	251,455,331	5,787,513,682,485
	31	22,553.72	0.04%	23,024.7	0.04%	0.00%	251,455,331	5,789,693,546,908
2018-08	1	22,746.70	0.86%	23,222.4	0.86%	0.00%	251,455,331	5,839,385,572,985
	2	22,512.53	-1.03%	22,982.8	-1.03%	0.00%	251,349,817	5,776,731,663,486
	3	22,525.18	0.06%	22,995.5	0.06%	0.00%	250,927,439	5,770,200,828,427
	6	22,507.32	-0.08%	22,976.8	-0.08%	0.00%	250,874,686	5,764,304,138,819
	7	22,662.74	0.69%	23,135.2	0.69%	0.00%	250,874,686	5,804,032,517,141
	8	22,644.31	-0.08%	23,116.4	-0.08%	0.00%	250,980,286	5,801,756,225,935
	9	22,598.39	-0.20%	23,069.7	-0.20%	0.00%	250,874,687	5,787,603,052,335
	10	22,298.08	-1.33%	22,763.0	-1.33%	0.00%	250,980,287	5,713,071,023,319
	13	21,857.43	-1.98%	22,313.1	-1.98%	0.00%	251,033,087	5,601,322,544,987
	14	22,356.08	2.28%	22,821.3	2.28%	0.00%	251,033,087	5,728,909,300,802
	15	22,204.22	-0.68%	22,666.3	-0.68%	0.00%	251,033,087	5,689,988,342,219
	16	22,192.04	-0.05%	22,653.6	-0.06%	0.00%	251,613,917	5,699,970,659,350
	17	22,270.38	0.35%	22,733.6	0.35%	0.00%	251,878,073	5,726,107,314,986
	20	22,199.00	-0.32%	22,660.1	-0.32%	0.00%	251,878,073	5,707,585,622,438
	21	22,219.73	0.09%	22,681.5	0.09%	0.00%	251,878,073	5,712,964,413,172
	22	22,362.55	0.64%	22,826.7	0.64%	0.00%	251,878,073	5,749,554,436,725
	23	22,410.82	0.22%	22,876.2	0.22%	0.00%	251,350,422	5,749,948,498,273

(※)「日経平均」について
① 「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。
② 「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。
③ 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。
④ 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。
⑤ 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.

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：53,260口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29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:7]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1323)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

1,014,404 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

429,263,206 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

423.17 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
(2018年8月23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406,080.56(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:8]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1324)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

13,258,550 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

1,525,855,112 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

115.08 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 (2018年8月23日現在)

-0.61 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は118,018.37(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:9]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1325)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ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(2018年8月23日現在)

15,579,416 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

2,612,322,240 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

167.68 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月23日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,106,354.00(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:10]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1328）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

1,280,958 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

4,511,227,301 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

3,521.76 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
(2018年8月23日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,249.75(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:11]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1343）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

161,075,513 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

299,732,029,074 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

1,860.82 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23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(※) *TSE REIT Index*		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 *NEXT FUNDS REIT INDEX ETF*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	27	1,760.43	0.21%	1,884.70	0.52%	0.31%	158,063,644	297,902,587,375
	30	1,746.25	-0.81%	1,869.47	-0.81%	0.00%	158,063,644	295,494,887,584
	31	1,768.31	1.26%	1,893.05	1.26%	0.00%	158,063,644	299,222,656,851
2018-08	1	1,756.19	-0.69%	1,880.06	-0.69%	0.00%	158,476,213	297,945,370,067
	2	1,765.15	0.51%	1,889.63	0.51%	0.00%	158,476,213	299,461,532,263
	3	1,769.20	0.23%	1,893.95	0.23%	0.00%	158,876,013	300,902,747,651
	6	1,763.23	-0.34%	1,887.52	-0.34%	0.00%	159,075,913	300,259,477,119
	7	1,760.32	-0.17%	1,884.37	-0.17%	0.00%	159,075,913	299,757,959,152
	8	1,757.74	-0.15%	1,881.59	-0.15%	0.00%	159,075,913	299,315,617,093
	9	1,752.26	-0.31%	1,875.71	-0.31%	0.00%	159,075,913	298,380,301,087
	10	1,749.37	-0.16%	1,856.90	-1.00%	-0.84%	159,075,913	295,388,680,858
	13	1,738.64	-0.61%	1,845.48	-0.62%	0.00%	159,075,913	293,571,108,229
	14	1,744.00	0.31%	1,851.14	0.31%	0.00%	159,675,813	295,582,215,645
	15	1,752.02	0.46%	1,859.64	0.46%	0.00%	160,075,713	297,682,917,585
	16	1,759.10	0.40%	1,867.15	0.40%	0.00%	160,275,713	299,258,612,374
	17	1,743.67	-0.88%	1,850.75	-0.88%	0.00%	160,875,513	297,740,800,782
	20	1,758.67	0.86%	1,866.64	0.86%	0.00%	161,075,513	300,670,186,711
	21	1,755.49	-0.18%	1,863.24	-0.18%	0.00%	161,075,513	300,122,727,080
	22	1,758.71	0.18%	1,866.63	0.18%	0.00%	161,075,513	300,668,569,654
	23	1,753.25	-0.31%	1,860.82	-0.31%	0.00%	161,075,513	299,732,029,074

(※)「東証REIT指数」について
①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。
②（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。
③（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。
④（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。
⑤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。
⑥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。
⑦（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。
⑧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。

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:12]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1357）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

93,680,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

113,220,748,824 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

1,208.59 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月23日現在)

-0.38 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,471.07(2018年8月23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

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1470）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

60,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

1,298,321,039 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

21,638.68 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23日現在)

0.44 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,830.14(2018年8月23日現在)です

以 上

・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意点

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

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

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

・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点

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

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

[掲載番号:14]

2018年8月24日

各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1471）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　　1,260,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　　6,129,542,210 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　　4,864.72 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
(2018年8月23日現在)

　　-0.23 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,570.37(2018年8月23日現在)です

以 上

・ＪＰＸ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

ＪＰＸ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ＪＰＸ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ＪＰＸ日経４００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「－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ＪＰＸ日経４００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「－１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が、**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インバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００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:15]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1472)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

100,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

198,870,279 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

1,988.70 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23日現在)

-0.45 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,592.70(2018年8月23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が、**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]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1480）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

483,562 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

7,753,817,813 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

16,034.8 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23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

		Nomura Enterprise Value Allocation Index		*NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2018-07	27	16672.70	0.60%	16,719.7	0.60%	0.00%	483,562	8,085,030,939
	30	16574.65	-0.59%	16,621.4	-0.59%	0.00%	483,562	8,037,478,623
	31	16479.83	-0.57%	16,524.6	-0.58%	-0.01%	483,562	7,990,658,734
2018-08	1	16592.80	0.69%	16,640.1	0.70%	0.01%	483,562	8,046,537,913
	2	16422.66	-1.03%	16,469.3	-1.03%	0.00%	483,562	7,963,930,786
	3	16369.54	-0.32%	16,414.8	-0.33%	-0.01%	483,562	7,937,569,391
	6	16301.01	-0.42%	16,344.7	-0.43%	-0.01%	483,562	7,903,662,820
	7	16412.51	0.68%	16,456.9	0.69%	0.00%	483,562	7,957,931,900
	8	16389.92	-0.14%	16,434.2	-0.14%	0.00%	483,562	7,946,947,038
	9	16354.91	-0.21%	16,399.3	-0.21%	0.00%	483,562	7,930,082,740
	10	16165.82	-1.16%	16,209.4	-1.16%	0.00%	483,562	7,838,238,109
	13	15822.55	-2.12%	15,864.8	-2.13%	0.00%	483,562	7,671,602,070
	14	16091.69	1.70%	16,134.0	1.70%	0.00%	483,562	7,801,765,905
	15	15997.86	-0.58%	16,039.1	-0.59%	-0.01%	483,562	7,755,875,919
	16	15922.81	-0.47%	15,963.2	-0.47%	0.00%	483,562	7,719,199,427
	17	15989.18	0.42%	16,030.6	0.42%	0.01%	483,562	7,751,791,570
	20	15950.36	-0.24%	15,990.5	-0.25%	-0.01%	483,562	7,732,398,746
	21	15881.46	-0.43%	15,921.6	-0.43%	0.00%	483,562	7,699,083,905
	22	15997.15	0.73%	16,037.4	0.73%	0.00%	483,562	7,755,100,715
	23	15994.30	-0.02%	16,034.8	-0.02%	0.00%	483,562	7,753,817,813

(※)「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。

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:17]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1489）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

657,634 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

24,829,607,760 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

37,756.0 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23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*				
		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		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2018-07	27	38598.43	0.20%	38,621.9	0.25%	0.05%	637,646	24,627,114,358
	30	38677.15	0.20%	38,699.3	0.20%	0.00%	637,646	24,676,485,002
	31	38380.35	-0.77%	38,402.6	-0.77%	0.00%	637,646	24,487,287,443
2018-08	1	38931.69	1.44%	38,952.7	1.43%	0.00%	637,646	24,838,015,728
	2	38594.63	-0.87%	38,615.8	-0.86%	0.00%	637,646	24,623,234,045
	3	38361.33	-0.60%	38,382.6	-0.60%	0.00%	637,646	24,474,507,077
	6	38265.52	-0.25%	38,285.8	-0.25%	0.00%	637,646	24,412,799,890
	7	38617.84	0.92%	38,637.1	0.92%	0.00%	637,646	24,636,801,186
	8	38590.76	-0.07%	38,609.7	-0.07%	0.00%	637,646	24,619,327,963
	9	38440.95	-0.39%	38,459.8	-0.39%	0.00%	637,646	24,523,733,665
	10	38091.40	-0.91%	38,110.5	-0.91%	0.00%	637,646	24,301,006,909
	13	37345.01	-1.96%	37,364.3	-1.96%	0.00%	637,646	23,825,209,738
	14	37760.06	1.11%	37,778.2	1.11%	0.00%	637,646	24,089,134,878
	15	37516.97	-0.64%	37,535.2	-0.64%	0.00%	637,646	23,934,181,238
	16	37533.79	0.04%	37,551.6	0.04%	0.00%	642,637	24,132,070,227
	17	37756.41	0.59%	37,773.5	0.59%	0.00%	647,636	24,463,479,144
	20	37670.32	-0.23%	37,686.4	-0.23%	0.00%	647,636	24,407,079,450
	21	37455.61	-0.57%	37,471.7	-0.57%	0.00%	647,636	24,268,035,734
	22	37867.15	1.10%	37,882.3	1.10%	0.00%	657,634	24,912,668,199
	23	37741.02	-0.33%	37,756.0	-0.33%	0.00%	657,634	24,829,607,760

(※)「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。

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29日）分の交換口数は
以下の通りです。

交換口数：5000口以上5000口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定ポートフォリオは
以下の通りです。

総銘柄数 50	コード	銘柄名	株式数
1	1928	積水ハウス	2,400
2	2768	双日	8,700
3	2914	日本たばこ産業	2,500
4	4061	デンカ	200
5	4183	三井化学	900
6	4188	三菱ケミカルホールディングス	3,900
7	4208	宇部興産	500
8	4502	武田薬品工業	1,300
9	4704	トレンドマイクロ	300
10	4902	コニカミノルタ	1,800
11	5002	昭和シェル石油	1,200
12	5020	ＪＸＴＧホールディングス	4,700
13	5101	横浜ゴム	300
14	5108	ブリヂストン	1,200
15	5214	日本電気硝子	700
16	5703	日本軽金属ホールディングス	3,600
17	5715	古河機械金属	600
18	6113	アマダホールディングス	1,700
19	6178	日本郵政	4,700
20	6301	小松製作所	1,100
21	6471	日本精工	2,300
22	6472	ＮＴＮ	4,100
23	6703	沖電気工業	900
24	7201	日産自動車	6,700
25	7203	トヨタ自動車	700
26	7267	本田技研工業	1,300
27	7270	ＳＵＢＡＲＵ	1,900
28	7751	キヤノン	1,700
29	8001	伊藤忠商事	2,600
30	8002	丸紅	5,500
31	8031	三井物産	2,800
32	8035	東京エレクトロン	300
33	8053	住友商事	2,600
34	8058	三菱商事	1,800
35	8304	あおぞら銀行	600
36	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	6,700
37	8308	りそなホールディングス	6,600
38	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	700
39	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,200

総銘柄数 50	コード	銘柄名	株式数
40	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	3,000
41	8411	みずほフィナンシャルグループ	30,300
42	8601	大和証券グループ本社	9,200
43	8604	野村ホールディングス	9,600
44	8628	松井証券	1,400
45	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	1,300
46	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	900
47	8766	東京海上ホールディングス	900
48	9412	スカパーＪＳＡＴホールディングス	2,200
49	9433	ＫＤＤＩ	1,700
50	9437	ＮＴＴドコモ	2,000

以上

[掲載番号:18]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1545）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　1,600,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　13,342,654,536 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　8,339.16 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
(2018年8月23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822,497.19(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:19]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1546)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

520,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

14,569,734,867 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

28,018.72 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
(2018年8月23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2,850,768.32(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:20]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1559)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

200,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

714,981,188 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

3,574.91 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(2018年8月23日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は3,800.27(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:21]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1560)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

120,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

575,161,032 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

4,793.01 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月23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48,584.88(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:22]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1570）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

19,740,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

395,183,424,568 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

20,019.42 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23日現在)

0.37 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は18,100.35(2018年8月23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

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1571）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

12,130,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

19,628,238,081 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

1,618.16 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
(2018年8月23日現在)

-0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,906.16(2018年8月23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]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1577）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

3,516,116 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

87,312,177,905 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

24,832.0 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

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

		Nomura Japan Equity High Dividend 70		*NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 Exchange Traded Fund*				
		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		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2018-07	27	25872.58	0.39%	25,758.5	0.38%	0.00%	3,574,983	92,086,314,778
	30	25862.76	-0.04%	25,748.0	-0.04%	0.00%	3,594,941	92,562,465,409
	31	25640.82	-0.86%	25,526.9	-0.86%	0.00%	3,594,941	91,767,800,209
2018-08	1	25884.36	0.95%	25,768.9	0.95%	0.00%	3,594,941	92,637,573,812
	2	25684.89	-0.77%	25,570.3	-0.77%	0.00%	3,594,941	91,923,661,882
	3	25546.42	-0.54%	25,432.4	-0.54%	0.00%	3,594,941	91,427,803,797
	6	25416.54	-0.51%	25,302.5	-0.51%	0.00%	3,594,941	90,960,846,560
	7	25666.93	0.99%	25,551.2	0.98%	0.00%	3,594,941	91,854,907,777
	8	25582.16	-0.33%	25,466.6	-0.33%	0.00%	3,594,941	91,550,974,024
	9	25479.00	-0.40%	25,363.8	-0.40%	0.00%	3,594,941	91,181,320,235
	10	25256.66	-0.87%	25,142.5	-0.87%	0.00%	3,594,941	90,385,659,542
	13	24716.62	-2.14%	24,604.8	-2.14%	0.00%	3,594,941	88,452,684,713
	14	25052.42	1.36%	24,938.4	1.36%	0.00%	3,594,941	89,652,034,628
	15	24867.89	-0.74%	24,754.7	-0.74%	0.00%	3,614,901	89,485,671,746
	16	24815.18	-0.21%	24,702.0	-0.21%	0.00%	3,614,901	89,295,292,634
	17	24978.52	0.66%	24,864.2	0.66%	0.00%	3,516,116	87,425,238,951
	20	24897.34	-0.32%	24,782.7	-0.33%	0.00%	3,516,116	87,138,817,466
	21	24845.42	-0.21%	24,730.8	-0.21%	0.00%	3,516,116	86,956,427,367
	22	24996.20	0.61%	24,880.5	0.61%	0.00%	3,516,116	87,482,658,068
	23	24947.68	-0.19%	24,832.0	-0.19%	0.00%	3,516,116	87,312,177,905

(※)「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。

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29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	1878	大東建託	400
2	1925	大和ハウス工業	1,700
3	2768	双日	22,700
4	2914	日本たばこ産業	2,000
5	3231	野村不動産ホールディングス	3,000
6	3291	飯田グループホールディングス	3,400
7	3401	帝人	3,000
8	4005	住友化学	9,000
9	4061	デンカ	2,000
10	4185	ＪＳＲ	3,300
11	4188	三菱ケミカルホールディングス	6,200
12	4202	ダイセル	5,800
13	4503	アステラス製薬	5,000
14	4508	田辺三菱製薬	3,000
15	4523	エーザイ	1,200
16	4544	みらかホールディングス	1,400
17	4568	第一三共	2,800
18	4631	ＤＩＣ	1,800
19	4676	フジ・メディア・ホールディングス	4,300
20	4704	トレンドマイクロ	1,200
21	4902	コニカミノルタ	6,900
22	5101	横浜ゴム	2,900
23	5108	ブリヂストン	1,300
24	5110	住友ゴム工業	3,500
25	6113	アマダホールディングス	5,200
26	6178	日本郵政	5,700
27	6460	セガサミーホールディングス	5,100
28	6471	日本精工	4,400
29	6724	セイコーエプソン	2,700
30	6806	ヒロセ電機	400
31	6952	カシオ計算機	4,400
32	7011	三菱重工業	1,700
33	7167	めぶきフィナンシャルグループ	15,700
34	7182	ゆうちょ銀行	5,300
35	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	12,800
36	7201	日産自動車	6,700
37	7203	トヨタ自動車	1,000
38	7267	本田技研工業	2,000
39	7270	ＳＵＢＡＲＵ	2,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7751	キヤノン	1,700
41	7912	大日本印刷	2,600
42	8001	伊藤忠商事	3,700
43	8002	丸紅	9,600
44	8031	三井物産	4,300
45	8035	東京エレクトロン	300
46	8304	あおぞら銀行	1,700
47	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	9,900
48	8308	りそなホールディングス	12,300
49	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,700
50	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700
51	8411	みずほフィナンシャルグループ	36,700
52	8473	ＳＢＩホールディングス	4,400
53	8570	イオンフィナンシャルサービス	3,100
54	8591	オリックス	3,800
55	8593	三菱ＵＦＪリース	12,300
56	8601	大和証券グループ本社	10,200
57	8604	野村ホールディングス	11,100
58	8697	日本取引所グループ	3,700
59	8725	ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	2,000
60	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	4,100
61	8766	東京海上ホールディングス	1,500
62	9201	日本航空	1,800
63	9432	日本電信電話	1,300
64	9433	ＫＤＤＩ	2,400
65	9437	ＮＴＴドコモ	2,700
66	9504	中国電力	5,700
67	9506	東北電力	4,800
68	9513	電源開発	2,200
69	9783	ベネッセホールディングス	1,800
70	9831	ヤマダ電機	12,300

以上

[掲載番号:25]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1591）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

46,617,498 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

702,515,711,721 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

15,069.8 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23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*				
		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 -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-07	27	15694.70	0.55%	15,739.0	0.55%	0.01%	44,717,018	703,801,743,038
	30	15620.76	-0.47%	15,664.0	-0.48%	-0.01%	44,717,018	700,448,090,006
	31	15499.78	-0.77%	15,542.3	-0.78%	0.00%	44,717,018	695,007,416,190
2018-08	1	15641.05	0.91%	15,685.2	0.92%	0.01%	44,717,018	701,397,212,245
	2	15482.91	-1.01%	15,526.2	-1.01%	0.00%	44,916,803	697,386,153,179
	3	15412.82	-0.45%	15,455.4	-0.46%	0.00%	45,016,704	695,752,661,053
	6	15340.13	-0.47%	15,381.7	-0.48%	-0.01%	45,416,327	698,582,031,446
	7	15460.54	0.78%	15,502.8	0.79%	0.00%	46,015,824	713,374,377,252
	8	15442.46	-0.12%	15,484.5	-0.12%	0.00%	46,315,548	717,175,039,387
	9	15394.78	-0.31%	15,436.9	-0.31%	0.00%	46,217,840	713,460,670,222
	10	15207.17	-1.22%	15,248.7	-1.22%	0.00%	46,317,741	706,284,419,235
	13	14879.42	-2.16%	14,919.7	-2.16%	0.00%	46,317,741	691,048,026,743
	14	15131.82	1.70%	15,172.7	1.70%	0.00%	46,317,741	702,767,314,562
	15	15026.32	-0.70%	15,066.5	-0.70%	0.00%	46,417,642	699,352,807,304
	16	14955.67	-0.47%	14,995.6	-0.47%	0.00%	46,417,642	696,060,638,147
	17	15038.47	0.55%	15,078.7	0.55%	0.00%	46,417,642	699,919,070,769
	20	15001.81	-0.24%	15,041.3	-0.25%	0.00%	46,417,642	698,179,674,910
	21	14942.24	-0.40%	14,981.9	-0.39%	0.00%	46,617,498	698,416,589,889
	22	15043.97	0.68%	15,083.5	0.68%	0.00%	46,617,498	703,152,716,654
	23	15029.85	-0.09%	15,069.8	-0.09%	0.00%	46,617,498	702,515,711,721

(※)「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。

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:26]

2018年8月24日

各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1598)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

154,028 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

2,896,530,232 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

18,805.2 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
(2018年8月23日現在)

0.01 %

5. 交換に係る交換口数
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以 上

NEXT FUNDS 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*				
		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		*Index Value*	*Daily*	*NAV*	*Daily*	*Return*	*Unit*	*NAV*
-Month	*Day*		*Return*	*(per Unit)*	*Return*	*Differential*	*Outstanding*	
2018-07	27	195.79	0.48%	19,603.7	0.48%	0.00%	154,028	3,019,513,380
	30	195.73	-0.03%	19,595.5	-0.04%	-0.01%	154,028	3,018,263,354
	31	193.35	-1.22%	19,357.6	-1.21%	0.00%	154,028	2,981,607,752
2018-08	1	195.97	1.36%	19,619.5	1.35%	0.00%	154,028	3,021,947,796
	2	194.22	-0.89%	19,442.9	-0.90%	-0.01%	154,028	2,994,757,010
	3	192.93	-0.67%	19,312.9	-0.67%	0.00%	154,028	2,974,723,248
	6	191.88	-0.54%	19,206.8	-0.55%	-0.01%	154,028	2,958,379,862
	7	193.20	0.69%	19,339.1	0.69%	0.00%	154,028	2,978,764,465
	8	193.19	-0.01%	19,337.2	-0.01%	0.00%	154,028	2,978,463,611
	9	192.37	-0.42%	19,257.4	-0.41%	0.01%	154,028	2,966,174,319
	10	190.38	-1.03%	19,058.1	-1.03%	0.00%	154,028	2,935,481,414
	13	186.27	-2.16%	18,645.4	-2.17%	0.00%	154,028	2,871,914,502
	14	188.89	1.41%	18,908.6	1.41%	0.00%	154,028	2,912,457,462
	15	187.71	-0.63%	18,789.0	-0.63%	-0.01%	154,028	2,894,035,695
	16	187.00	-0.38%	18,716.3	-0.39%	-0.01%	154,028	2,882,826,671
	17	188.37	0.73%	18,851.7	0.72%	-0.01%	154,028	2,903,688,312
	20	187.80	-0.30%	18,794.3	-0.30%	0.00%	154,028	2,894,841,332
	21	186.91	-0.47%	18,707.2	-0.46%	0.01%	154,028	2,881,426,305
	22	188.28	0.73%	18,843.7	0.73%	0.00%	154,028	2,902,460,262
	23	187.88	-0.22%	18,805.2	-0.20%	0.01%	154,028	2,896,530,232

(※)「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。

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:27]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1613）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証電気機器株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

1,141,003 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

2,711,913,379 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

2,376.78 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		東証電気機器株価指数(※) *TOPIX Electric Appliances*		東証電気機器上場投信 *TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund*				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year -Month	*Day*	*Index Value*	*Daily Return*	*NAV (per Unit)*	*Daily Return*	*Return Differential*	*Unit Outstanding*	*NAV*
2018-07	27	2,507.05	0.51%	2,464.93	0.51%	0.00%	1,141,003	2,812,492,616
	30	2,489.94	-0.68%	2,448.13	-0.68%	0.00%	1,141,003	2,793,322,206
	31	2,482.66	-0.29%	2,440.99	-0.29%	0.00%	1,141,003	2,785,177,324
2018-08	1	2,512.52	1.20%	2,470.24	1.20%	0.00%	1,141,003	2,818,549,390
	2	2,499.63	-0.51%	2,457.54	-0.51%	0.00%	1,141,003	2,804,065,118
	3	2,496.09	-0.14%	2,454.14	-0.14%	0.00%	1,141,003	2,800,176,958
	6	2,469.50	-1.07%	2,428.10	-1.06%	0.00%	1,141,003	2,770,468,753
	7	2,493.32	0.96%	2,451.39	0.96%	-0.01%	1,141,003	2,797,044,516
	8	2,508.76	0.62%	2,466.49	0.62%	0.00%	1,141,003	2,814,273,265
	9	2,508.14	-0.02%	2,465.87	-0.03%	0.00%	1,141,003	2,813,570,656
	10	2,462.99	-1.80%	2,421.58	-1.80%	0.00%	1,141,003	2,763,030,916
	13	2,387.72	-3.06%	2,347.79	-3.05%	0.01%	1,141,003	2,678,838,381
	14	2,432.81	1.89%	2,391.97	1.88%	-0.01%	1,141,003	2,729,248,878
	15	2,408.70	-0.99%	2,368.34	-0.99%	0.00%	1,141,003	2,702,281,094
	16	2,394.76	-0.58%	2,354.66	-0.58%	0.00%	1,141,003	2,686,677,137
	17	2,408.43	0.57%	2,368.07	0.57%	0.00%	1,141,003	2,701,972,781
	20	2,401.10	-0.30%	2,360.82	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,693,701,158
	21	2,393.54	-0.31%	2,353.42	-0.31%	0.00%	1,141,003	2,685,259,356
	22	2,419.03	1.06%	2,378.39	1.06%	0.00%	1,141,003	2,713,748,161
	23	2,417.42	-0.07%	2,376.78	-0.07%	0.00%	1,141,003	2,711,913,379

(※)「東証電気機器株価指数」について

① 東証電気機器株価指数の指数値および東証電気機器株価指数の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証電気機器株価指数の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。

② 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証電気機器株価指数の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証電気機器株価指数の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。

③ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。

④ 東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取引所は、東証電気機器株価指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。

⑤ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東証電気機器株価指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の純資産価額と東証電気機器株価指数の間に乖離が発生することがある。

⑥ 「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。

⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。

⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。

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

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:28]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1615）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

319,317,257 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

57,214,364,502 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

179.18 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
(2018年8月23日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）

（別紙参照）

6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）

（別紙参照）

以 上

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

		東証銀行業株価指数(※) *TOPIX Banks Index*		東証銀行業上場投信 *TOPIX Banks Exchange Traded Fund*				
Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額(一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額(円) *NAV*
2018-07	27	183.80	0.51%	188.22	0.51%	0.00%	314,318,257	59,160,955,187
	30	186.80	1.63%	191.29	1.63%	0.00%	314,318,257	60,125,528,208
	31	181.62	-2.77%	185.99	-2.77%	0.00%	314,318,257	58,459,777,140
2018-08	1	186.66	2.78%	191.14	2.77%	-0.01%	314,318,257	60,079,946,182
	2	185.55	-0.59%	190.01	-0.59%	0.00%	314,318,257	59,724,864,867
	3	182.50	-1.64%	186.89	-1.64%	0.00%	319,317,257	59,676,928,076
	6	179.39	-1.70%	183.70	-1.71%	0.00%	319,317,257	58,658,138,282
	7	178.74	-0.36%	183.03	-0.36%	0.00%	319,317,257	58,443,878,597
	8	179.81	0.60%	184.12	0.60%	0.00%	319,317,257	58,792,638,236
	9	179.05	-0.42%	183.35	-0.42%	0.00%	319,317,257	58,546,357,258
	10	177.03	-1.13%	181.28	-1.13%	0.00%	319,317,257	57,884,837,088
	13	172.90	-2.33%	177.04	-2.34%	-0.01%	319,317,257	56,531,864,486
	14	173.71	0.47%	177.87	0.47%	0.00%	319,317,257	56,797,554,574
	15	172.54	-0.67%	176.67	-0.67%	0.00%	319,317,257	56,415,074,787
	16	173.72	0.68%	177.88	0.68%	0.00%	319,317,257	56,800,657,042
	17	176.27	1.47%	180.49	1.47%	0.00%	319,317,257	57,634,019,812
	20	176.37	0.06%	180.58	0.05%	-0.01%	319,317,257	57,663,886,846
	21	175.43	-0.53%	179.63	-0.53%	0.01%	319,317,257	57,357,820,976
	22	175.53	0.06%	179.73	0.06%	0.00%	319,317,257	57,390,812,077
	23	174.99	-0.31%	179.18	-0.31%	0.00%	319,317,257	57,214,364,502

(※)「東証銀行業株価指数」について

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 「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。

⑥ 「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。

⑦ 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する義務を持たない。

⑧ 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.

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29日）分の交換口数は以下の通りです。

交換口数：500万口以上500万口単位

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数			
84	**コード**	**銘柄名**	**株式数**
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,600
3	7167	めぶきフィナンシャルグループ	27,500
4	7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	700
5	7180	九州フィナンシャルグループ	8,700
6	7182	ゆうちょ銀行	15,000
7	7184	富山第一銀行	1,300
8	7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	31,600
9	7189	西日本フィナンシャルホールディングス	3,400
10	7321	関西みらいフィナンシャルグループ	2,300
11	7322	三十三フィナンシャルグループ	400
12	8303	新生銀行	4,300
13	8304	あおぞら銀行	3,200
14	8306	三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	370,200
15	8308	りそなホールディングス	58,000
16	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,400
17	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,000
18	8324	第四銀行	600
19	8325	北越銀行	500
20	8331	千葉銀行	18,700
21	8334	群馬銀行	10,700
22	8336	武蔵野銀行	800
23	8337	千葉興業銀行	1,500
24	8338	筑波銀行	2,200
25	8341	七十七銀行	1,700
26	8342	青森銀行	400
27	8343	秋田銀行	300
28	8344	山形銀行	600
29	8345	岩手銀行	400
30	8346	東邦銀行	4,700
31	8349	東北銀行	300
32	8350	みちのく銀行	300
33	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
34	8355	静岡銀行	13,300
35	8356	十六銀行	700
36	8358	スルガ銀行	5,400
37	8359	八十二銀行	9,600
38	8360	山梨中央銀行	3,000
39	8361	大垣共立銀行	800

総銘柄数 84	コード	銘柄名	株式数
40	8362	福井銀行	500
41	8363	北國銀行	600
42	8364	清水銀行	200
43	8365	富山銀行	100
44	8366	滋賀銀行	5,000
45	8367	南都銀行	600
46	8368	百五銀行	5,100
47	8369	京都銀行	2,000
48	8370	紀陽銀行	2,000
49	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	3,500
50	8379	広島銀行	7,800
51	8381	山陰合同銀行	3,100
52	8382	中国銀行	3,700
53	8383	鳥取銀行	200
54	8385	伊予銀行	7,500
55	8386	百十四銀行	6,000
56	8387	四国銀行	800
57	8388	阿波銀行	4,000
58	8392	大分銀行	300
59	8393	宮崎銀行	400
60	8395	佐賀銀行	300
61	8396	十八銀行	3,000
62	8397	沖縄銀行	500
63	8399	琉球銀行	1,000
64	8410	セブン銀行	19,800
65	8411	みずほフィナンシャルグループ	718,600
66	8416	高知銀行	200
67	8418	山口フィナンシャルグループ	6,600
68	8521	長野銀行	200
69	8522	名古屋銀行	400
70	8524	北洋銀行	8,000
71	8527	愛知銀行	200
72	8530	中京銀行	200
73	8537	大光銀行	200
74	8541	愛媛銀行	700
75	8542	トマト銀行	200
76	8544	京葉銀行	5,000
77	8550	栃木銀行	2,700
78	8551	北日本銀行	200
79	8558	東和銀行	900
80	8562	福島銀行	500
81	8563	大東銀行	300
82	8600	トモニホールディングス	4,400
83	8713	フィデアホールディングス	5,100
84	8714	池田泉州ホールディングス	5,600

以上

[掲載番号:29]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1678）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

36,900,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

6,063,281,487 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

164.32 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23日現在)

0.29 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は18,513.44(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:30]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　1682)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　1,940,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　296,394,052 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　152.78 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率(2018年8月23日現在)

　0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は163.71(2018年8月23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になります。

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になります。

＜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

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　1699）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

40,270,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

18,475,436,440 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

458.79 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
(2018年8月23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46,632.84(2018年8月23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になります。

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になります。

＜留意すべき投資スタイル＞

（中長期的な投資）

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

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

[掲載番号:32]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　2510)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

220,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

218,726,054 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

994.21 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(2018年8月23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は380.14(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:33]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　2511）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

740,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

707,494,757 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

956.07 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(2018年8月23日現在)

0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は446.26(2018年8月23日現在)です

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

※「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信」となりました。

以 上

[掲載番号:34]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　2512)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

860,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

842,656,977 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

979.83 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(2018年8月23日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は382.30(2018年8月23日現在)です

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

※「NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信」は、2018年6月5日に名称が変更され「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信」となりました。

以 上

＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞

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

＜為替ヘッジコスト／プレミアムについて＞

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

＜留意すべき投資スタイル等＞

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

[掲載番号:35]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　2513）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

630,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

658,924,183 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

1,045.91 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(2018年8月23日現在)

-0.18 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は1,160,765.62(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:36]

2018年8月24日

各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　2514)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　　170,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　　180,010,978 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　　1,058.89 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(2018年8月23日現在)

　　0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は856.72(2018年8月23日現在)です

以 上

＜価格形成及び為替ヘッジがない場合との差異＞

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

＜為替ヘッジコスト／プレミアムについて＞

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

＜留意すべき投資スタイル等＞

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

[掲載番号:37]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　2515)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　1,100,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　1,105,756,577 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　1,005.23 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(2018年8月23日現在)

　-0.14 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は125,025.06(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:38]
各 位

2018年8月24日

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　2518)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

3,013,200 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

2,888,025,290 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

958.46 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
(2018年8月23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*

Year *-Month*	*Day*	指数終値 *Index Value*	(A) 日次騰落率 *Daily Return*	純資産価額 (一口当たり) *NAV (per Unit)*	(B) 日次騰落率 *Daily Return*	(B)-(A) 騰落率差 *Return Differential*	受益権残存口数 *Unit Outstanding*	純資産総額 (円) *NAV*
2018-07	27	2120.39	0.54%	998.46	0.55%	0.01%	3,013,200	3,008,560,182
	30	2109.99	-0.49%	993.56	-0.49%	0.00%	3,013,200	2,993,799,860
	31	2089.54	-0.97%	983.93	-0.97%	0.00%	3,013,200	2,964,787,679
2018-08	1	2106.83	0.83%	992.07	0.83%	0.00%	3,013,200	2,989,291,938
	2	2082.94	-1.13%	980.83	-1.13%	0.00%	3,013,200	2,955,431,442
	3	2072.80	-0.49%	976.04	-0.49%	0.00%	3,013,200	2,941,005,989
	6	2063.01	-0.47%	971.43	-0.47%	0.00%	3,013,200	2,927,126,386
	7	2076.37	0.65%	977.71	0.65%	0.00%	3,013,200	2,946,039,798
	8	2069.57	-0.33%	974.49	-0.33%	0.00%	3,013,200	2,936,341,223
	9	2069.30	-0.01%	974.36	-0.01%	0.00%	3,013,200	2,935,931,768
	10	2045.95	-1.13%	963.37	-1.13%	0.00%	3,013,200	2,902,830,676
	13	2011.42	-1.69%	947.15	-1.68%	0.00%	3,013,200	2,853,948,993
	14	2044.00	1.62%	962.47	1.62%	0.00%	3,013,200	2,900,102,872
	15	2032.65	-0.56%	957.13	-0.55%	0.00%	3,013,200	2,884,034,994
	16	2021.21	-0.56%	951.79	-0.56%	0.00%	3,013,200	2,867,946,866
	17	2031.73	0.52%	956.74	0.52%	0.00%	3,013,200	2,882,837,772
	20	2029.57	-0.11%	955.71	-0.11%	0.00%	3,013,200	2,879,754,123
	21	2017.61	-0.59%	950.07	-0.59%	0.00%	3,013,200	2,862,758,617
	22	2028.80	0.55%	955.32	0.55%	0.00%	3,013,200	2,878,580,259
	23	2035.47	0.33%	958.46	0.33%	0.00%	3,013,200	2,888,025,290

(※)「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。

2018年8月24日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日（2018年8月28日）、交換受付日（2018年8月29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（2018年8月28日）、設定受付日（2018年8月29日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:39]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号　2519)
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

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

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

150,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

148,471,715 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

989.81 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(2018年8月23日現在)

-0.11 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は87,104.99(2018年8月23日現在)です

以 上

[掲載番号:40]　　2018年8月24日
各 位

会 社 名　野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名　CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
（コード番号　2520）
問い合わせ先　商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(2018年8月23日現在)

　　140,000 口

2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2018年8月23日現在)

　　139,771,795 円

3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2018年8月23日現在)

　　998.37 円

4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2018年8月23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258,542.77(2018年8月23日現在)です

以 上