

2026年2月5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 小池 広靖
問い合わせ先 サポートダイヤル 長坂 智
TEL 0120-753104

「NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信」

基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ

当社で運用を行なっている対象 ETF について、基準価額と東京証券取引所における市場価格との間に重要な乖離が発生していることをお知らせいたします。

記

[対象 ETF (括弧内は銘柄コード)]

NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 (1319)

[乖離の状況]

2月4日の基準価額 724.47円に対し、同日の市場価格は 669.9円となり、1月27日以降7営業日連続して基準価額と市場価格との間に5%以上の乖離が発生しています。

| | 基準価額 (1口当たり) | 市場価格 | 基準価額と市場価格 の乖離率 |
|-------|-----------------|--------|-------------------|
| 1月27日 | 705.58円 | 660円 | -6.46% |
| 1月28日 | 699.82円 | 660円 | -5.69% |
| 1月29日 | 702.17円 | 651.1円 | -7.27% |
| 1月30日 | 706.47円 | 651.1円 | -7.84% |
| 2月2日 | 701.74円 | 651.2円 | -7.20% |
| 2月3日 | 722.95円 | 654.2円 | -9.51% |
| 2月4日 | 724.47円 | 669.9円 | -7.53% |

[乖離の要因]

対象 ETF の基準価額と市場価格との間に発生した乖離は、市場の需給によって生じていると考えられます。

[今後の見込み]

取引の活性化などにより、需給が改善されれば乖離は解消していくものと考えられます。
対象 ETF を売買する際には、基準価額と市場価格の乖離に十分にご注意下さい。

以上