

2025 年 12 月 1 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 野村企業価値分配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（終値）との間に重要な乖離が発生した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 野村企業価値分配指数連動型上場投信（1480）

[乖離の状況]

12 月 1 日の基準価額 32,224 円に対し、同日の市場価格（終値）は 39,420 円となり、基準価額と市場価格との間に 20%以上の乖離が発生いたしました。

	基準価額 (1 口当たり)	市場価格 (終値)	基準価額と市場価格 の乖離率
12 月 1 日	32,224 円	39,420 円	22.33%

[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、本日マーケットメイカーの気配提示が不活発なところに、理論価格と乖離した小口投資家の買い需要による約定が成立したためであると考えられます。

[今後の見込み]

今後も需給の影響によって基準価額との間に乖離が発生することがあります。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