

2025年9月19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 TIP FactSet 台湾イノベティブ・テクノロジー50 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 TIP FactSet 台湾イノベティブ・テクノロジー50 指数連動型上場投信
(412A)

[乖離の状況]

9月19日の基準価額 2,022.25 円に対し、同日の市場価格(終値)は 2,580 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
9月19日	2,022.25 円	2,580 円	27.58%

[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]

一般に、ETF の市場価格は、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が、設定もしくは交換（解約）により基準価額に収れんする性質があります。

本日は、対象 ETF の投資信託約款の規定に従って予め定められた設定申込不可日となっておりますが、9月22日以降は設定の申込みが可能となるため、市場価格は基準価額に収れんしやすくなると想定されます。

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