

平成25年9月13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兼執行役員会長兼社長 岩崎 俊博  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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、以下のとおり平成25年9月12日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(23銘柄)

掲載番号	銘柄名	銘柄コード	上場取引所
1	<a href="#">TOPIX連動型上場投資信託</a>	1306	東証
2	<a href="#">上海株式指数・上証50連動型上場投資信託</a>	1309	東証
3	<a href="#">TOPIX Core 30連動型上場投資信託</a>	1311	東証
4	<a href="#">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</a>	1312	東証
5	<a href="#">日経300株価指数連動型上場投資信託</a>	1319	東名札福
6	<a href="#">日経225連動型上場投資信託</a>	1321	東証
7	<a href="#">NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信</a>	1323	東証
8	<a href="#">NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信</a>	1324	東証
9	<a href="#">NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信</a>	1325	東証
10	<a href="#">金価格連動型上場投資信託</a>	1328	東証
11	<a href="#">NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信</a>	1343	東証
12	<a href="#">NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信</a>	1545	東証
13	<a href="#">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</a>	1546	東証
14	<a href="#">NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信</a>	1559	東証
15	<a href="#">NEXT FUNDS FTSEフルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信</a>	1560	東証
16	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信</a>	1570	東証
17	<a href="#">NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信</a>	1571	東証
18	<a href="#">NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信</a>	1577	東証
19	<a href="#">東証電気機器株価指数連動型上場投資信託</a>	1613	東証
20	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
21	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・S&amp;P CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信</a>	1699	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

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
(コード番号 1306)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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(平成25年9月12日現在)

1,132,760,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,358,241,712,572 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

1,199.1 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  
(平成25年9月12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 <sup>( )</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		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
Year	-Month Day							
2013-08	16	1,142.65	-0.80%	1,156.66	-0.80%	0.00%	1,113,588,131	1,288,040,087,702
	19	1,149.13	0.57%	1,163.25	0.57%	0.00%	1,111,640,628	1,293,112,169,457
	20	1,125.27	-2.08%	1,139.09	-2.08%	0.00%	1,111,640,628	1,266,260,391,164
	21	1,121.74	-0.31%	1,135.51	-0.31%	0.00%	1,121,639,328	1,273,627,650,026
	22	1,119.56	-0.19%	1,133.30	-0.19%	0.00%	1,121,639,328	1,271,151,483,450
	23	1,141.63	1.97%	1,155.69	1.98%	0.00%	1,117,707,841	1,291,721,897,791
	26	1,140.00	-0.14%	1,154.00	-0.15%	0.00%	1,117,707,841	1,289,829,752,067
	27	1,134.02	-0.52%	1,147.90	-0.53%	0.00%	1,117,707,841	1,283,016,457,571
	28	1,114.03	-1.76%	1,127.97	-1.74%	0.03%	1,117,707,841	1,260,737,925,599
	29	1,116.51	0.22%	1,130.48	0.22%	0.00%	1,117,707,841	1,263,550,851,095
	30	1,106.05	-0.94%	1,119.83	-0.94%	-0.01%	1,117,707,841	1,251,647,470,508
2013-09	2	1,117.78	1.06%	1,131.73	1.06%	0.00%	1,127,701,841	1,276,256,748,839
	3	1,149.18	2.81%	1,163.51	2.81%	0.00%	1,127,701,841	1,312,095,604,811
	4	1,156.30	0.62%	1,170.75	0.62%	0.00%	1,132,699,041	1,326,104,079,348
	5	1,157.84	0.13%	1,172.21	0.12%	-0.01%	1,128,761,241	1,323,142,506,296
	6	1,147.82	-0.87%	1,162.08	-0.86%	0.00%	1,128,761,241	1,311,707,989,153
	9	1,173.00	2.19%	1,187.62	2.20%	0.00%	1,128,761,241	1,340,542,053,114
	10	1,190.22	1.47%	1,205.02	1.47%	0.00%	1,128,761,241	1,360,176,762,961
	11	1,189.25	-0.08%	1,204.06	-0.08%	0.00%	1,132,760,641	1,363,909,639,278
	12	1,184.36	-0.41%	1,199.05	-0.42%	0.00%	1,132,760,641	1,358,241,712,572

( ) 「TOPIX」について

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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 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.

平成25年9月13日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19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(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19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

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1309)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

517,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

11,212,423,394 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

21,671 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  
(平成25年9月12日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は28,351.13(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
(コード番号 1311)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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(平成25年9月12日現在)

13,586,101 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

8,694,630,513 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

639.97 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  
(平成25年9月12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 <sup>( )</sup> TOPIX Core 30 Index			TOPIX Core 30上場投信 TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund			
		(A)			(B)		(B)-(A)	
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2013-08	16	612.37	-0.99%	614.83	-0.99%	0.00%	13,586,101	8,353,086,983
	19	614.87	0.41%	617.33	0.41%	0.00%	13,586,101	8,387,063,101
	20	602.52	-2.01%	604.93	-2.01%	0.00%	13,586,101	8,218,636,652
	21	600.63	-0.31%	603.03	-0.31%	0.00%	13,586,101	8,192,859,375
	22	599.83	-0.13%	602.22	-0.13%	0.00%	13,586,101	8,181,777,561
	23	612.60	2.13%	615.04	2.13%	0.00%	13,586,101	8,355,959,817
	26	611.64	-0.16%	614.07	-0.16%	0.00%	13,586,101	8,342,772,058
	27	608.46	-0.52%	610.87	-0.52%	0.00%	13,586,101	8,299,306,614
	28	598.34	-1.66%	600.85	-1.64%	0.02%	13,586,101	8,163,239,342
	29	598.93	0.10%	601.44	0.10%	0.00%	13,586,101	8,171,210,233
2013-09	30	593.19	-0.96%	595.68	-0.96%	0.00%	13,586,101	8,092,963,838
	2	598.93	0.97%	601.42	0.96%	0.00%	13,586,101	8,170,971,454
	3	617.64	3.12%	620.21	3.12%	0.00%	13,586,101	8,426,172,173
	4	622.54	0.79%	625.13	0.79%	0.00%	13,586,101	8,493,030,404
	5	623.70	0.19%	626.28	0.18%	0.00%	13,586,101	8,508,718,616
	6	619.48	-0.68%	622.04	-0.68%	0.00%	13,586,101	8,451,077,826
	9	630.26	1.74%	632.84	1.74%	0.00%	13,586,101	8,597,891,659
	10	639.25	1.43%	641.91	1.43%	0.01%	13,586,101	8,721,056,893
	11	639.09	-0.03%	641.75	-0.02%	0.00%	13,586,101	8,718,872,545
	12	637.31	-0.28%	639.97	-0.28%	0.00%	13,586,101	8,694,630,513

( ) 「TOPIX Core 30」について

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。  
 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。  
 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。  
 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。  
 「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。  
 「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。  
 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。  
 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 Index Value 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.

平成25年9月13日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19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(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
30			
1	2914	日本たばこ産業	6,600
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,400
3	4063	信越化学工業	2,000
4	4452	花王	2,900
5	4502	武田薬品工業	4,200
6	4503	アステラス製薬	2,400
7	5401	新日鐵住金	47,000
8	6301	小松製作所	5,200
9	6501	日立製作所	25,000
10	6502	東芝	21,000
11	6752	パナソニック	12,100
12	6758	ソニー	6,700
13	6954	ファナック	1,100
14	7201	日産自動車	13,400
15	7203	トヨタ自動車	13,600
16	7267	本田技研工業	8,900
17	7751	キヤノン	6,100
18	8031	三井物産	9,000
19	8058	三菱商事	8,200
20	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,300
21	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,900
22	8411	みずほフィナンシャルグループ	135,400
23	8604	野村ホールディングス	21,400
24	8766	東京海上ホールディングス	4,100
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	2,000
27	9432	日本電信電話	4,400
28	9433	KDDI	3,000
29	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	86
30	9984	ソフトバンク	5,100
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
(コード番号 1312)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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(平成25年9月12日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

3,936,677,075 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

12,740 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  
(平成25年9月12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

# Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス( ) Russell/Nomura Small Cap Core 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			
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり) NAV	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円) NAV
Year	Day	Index Value	(per Unit)	Return	Return	Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-08	16	126.43	12,326.1	-0.48%	-0.48%	0.00%	309,006	3,808,845,462
	19	127.37	12,417.3	0.75%	0.74%	-0.01%	309,006	3,837,021,082
	20	125.39	12,224.7	-1.55%	-1.55%	0.00%	309,006	3,777,500,662
	21	125.19	12,204.2	-0.17%	-0.17%	0.00%	309,006	3,771,167,316
	22	125.31	12,216.0	0.10%	0.10%	0.00%	309,006	3,774,814,095
	23	127.02	12,382.0	1.36%	1.36%	0.00%	309,006	3,826,125,603
	26	126.77	12,357.4	-0.19%	-0.20%	-0.01%	309,006	3,818,518,796
	27	125.92	12,274.6	-0.67%	-0.67%	0.00%	309,006	3,792,922,077
	28	123.34	12,027.2	-2.05%	-2.02%	0.03%	309,006	3,716,475,794
	29	123.67	12,058.2	0.26%	0.26%	0.00%	309,006	3,726,066,580
2013-09	30	122.31	11,926.0	-1.10%	-1.10%	0.00%	309,006	3,685,217,171
	2	123.82	12,072.5	1.23%	1.23%	-0.01%	309,006	3,730,480,120
	3	126.60	12,343.7	2.25%	2.25%	0.00%	309,006	3,814,263,359
	4	127.35	12,415.6	0.59%	0.58%	0.00%	309,006	3,836,509,562
	5	127.15	12,396.0	-0.16%	-0.16%	0.00%	309,006	3,830,438,902
	6	126.16	12,299.8	-0.78%	-0.78%	0.00%	309,006	3,800,700,100
	9	129.28	12,603.6	2.48%	2.47%	-0.01%	309,006	3,894,575,782
	10	131.34	12,803.6	1.59%	1.59%	0.00%	309,006	3,956,382,724
	11	131.12	12,781.7	-0.17%	-0.17%	0.00%	309,006	3,949,623,470
	12	130.69	12,739.8	-0.33%	-0.33%	0.00%	309,006	3,936,677,075

( ) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について  
 Russell・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村證券株式会社による「Russell野村インデックス」の公表若しくは「Russell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、「Russell野村インデックス」に基づき、また、「Russell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、Russell・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。 Russell・インベストメント/野村證券株式会社は、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、Russell・インベストメント/野村證券株式会社は、Russell野村インデックスそのもの、また、それに含まれるか、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、「Russell野村インデックス」そのもの、また、それに含まれるか、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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19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(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
1	1332	日本水産	11,100
2	1334	マルハニチロホールディングス	19,000
3	1377	サカタのタネ	1,500
4	1379	ホクト	1,100
5	1414	ショーボンドホールディングス	1,000
6	1417	ミライト・ホールディングス	2,900
7	1722	ミサワホーム	1,200
8	1808	長谷工コーポレーション	72,500
9	1820	西松建設	13,000
10	1824	前田建設工業	6,000
11	1833	奥村組	9,000
12	1860	戸田建設	10,000
13	1881	NIPPO	3,000
14	1883	前田道路	3,000
15	1893	五洋建設	14,000
16	1924	パナホーム	4,000
17	1942	関電工	5,000
18	1944	きんでん	7,000
19	1951	協和エクシオ	3,900
20	1969	高砂熱学工業	2,400
21	1973	NECネットエスアイ	1,200
22	1979	大気社	1,300
23	1983	東芝プラントシステム	2,000
24	2001	日本製粉	5,000
25	2131	アコーディア・ゴルフ	50
26	2201	森永製菓	8,000
27	2206	江崎グリコ	3,000
28	2264	森永乳業	9,000
29	2270	雪印メグミルク	1,900
30	2284	伊藤ハム	6,000
31	2327	新日鉄住金ソリューションズ	900
32	2331	総合警備保障	2,500
33	2400	メッセージ	7
34	2501	サッポロホールディングス	15,000
35	2579	コカ・コーラウエスト	3,300
36	2580	コカ・コーライーストジャパン	2,300
37	2590	ダイトードリンコ	500
38	2602	日清オイリオグループ	5,000
39	2607	不二製油	2,700

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
40	2659	サンエー	800
41	2670	エービーシー・マート	1,200
42	2678	アスクール	1,000
43	2681	ゲオホールディングス	18
44	2685	アダストリアホールディングス	800
45	2730	エディオン	3,600
46	2810	ハウス食品	2,900
47	2815	アリアケジャパン	900
48	3002	ゲンゼ	8,000
49	3050	DCMホールディングス	4,000
50	3064	MonotaRO	1,500
51	3087	ドトール・日レスホールディングス	1,500
52	3088	マツモトキヨシホールディングス	1,600
53	3092	スタートトゥデイ	2,800
54	3098	ココカラファイン	700
55	3101	東洋紡	41,000
56	3105	日清紡ホールディングス	7,000
57	3107	ダイワボウホールディングス	9,000
58	3110	日東紡績	8,000
59	3116	トヨタ紡織	2,500
60	3201	日本毛織	3,000
61	3268	一建設	500
62	3349	コスモス薬品	400
63	3360	シップヘルスケアホールディングス	1,700
64	3436	SUMCO	6,000
65	3593	ホギメディカル	600
66	3608	TSIホールディングス	4,800
67	3626	ITホールディングス	3,800
68	3774	インターネットイニシアティブ	1,200
69	3863	日本製紙	4,500
70	3865	北越紀州製紙	6,500
71	3880	大王製紙	4,000
72	3941	レンゴー	9,000
73	4023	クレハ	6,000
74	4041	日本曹達	6,000
75	4042	東ソー	23,000
76	4043	トクヤマ	16,000
77	4044	セントラル硝子	9,000
78	4045	東亜合成	10,000
79	4095	日本パーカライズニング	2,000
80	4186	東京応化工業	1,800
81	4203	住友ベークライト	9,000
82	4205	日本ゼオン	7,000
83	4206	アイカ工業	2,200
84	4401	ADEKA	3,800
85	4403	日油	7,000
86	4516	日本新薬	2,000
87	4521	科研製薬	3,000
88	4534	持田製薬	3,000
89	4541	日医工	1,500
90	4547	キッセイ薬品工業	1,400

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
91	4548	生化学工業	1,700
92	4553	東和薬品	400
93	4559	ゼリア新薬工業	1,000
94	4565	ソーせいグループ	600
95	4569	キョーリン製薬ホールディングス	2,400
96	4626	太陽ホールディングス	900
97	4634	東洋インキSCホールディングス	9,000
98	4665	ダスキン	2,500
99	4680	ラウンドワン	3,400
100	4681	リゾートトラスト	1,500
101	4708	もしもしホットライン	1,900
102	4751	サイバーエージェント	26
103	4917	マンダム	900
104	4921	ファンケル	1,800
105	4922	コーセー	1,600
106	4924	ドクターシーラボ	7
107	4927	ポーラ・オルビスホールディングス	1,100
108	4974	タカラバイオ	1,800
109	4985	アース製薬	700
110	5007	コスモ石油	24,000
111	5105	東洋ゴム工業	8,000
112	5191	東海ゴム工業	1,800
113	5202	日本板硝子	47,000
114	5301	東海カーボン	9,000
115	5393	ニチアス	4,000
116	5413	日新製鋼ホールディングス	3,300
117	5423	東京製鐵	5,500
118	5451	淀川製鋼所	6,000
119	5463	丸一鋼管	2,400
120	5471	大同特殊鋼	12,000
121	5482	愛知製鋼	5,000
122	5541	太平洋金属	8,000
123	5703	日本軽金属ホールディングス	23,000
124	5707	東邦亜鉛	6,000
125	5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,000
126	5738	住友軽金属工業	22,000
127	5803	フジクラ	16,000
128	5809	タツタ電線	1,900
129	5857	アサヒホールディングス	1,100
130	5929	三和ホールディングス	10,000
131	5932	三協立山	1,200
132	5943	ノーリツ	1,300
133	5946	長府製作所	900
134	5949	ユニプレス	1,700
135	6005	三浦工業	1,300
136	6013	タクマ	3,000
137	6101	ツガミ	3,000
138	6103	オークマ	6,000
139	6104	東芝機械	6,000
140	6134	富士機械製造	3,400
141	6135	牧野フライス製作所	5,000

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
142	6136	オーエスジー	3,600
143	6140	旭ダイヤモンド工業	2,500
144	6141	森精機製作所	5,100
145	6222	島精機製作所	1,300
146	6269	三井海洋開発	900
147	6310	井関農機	7,000
148	6330	東洋エンジニアリング	6,000
149	6371	椿本チエイン	6,000
150	6376	日機装	3,000
151	6379	新興プランテック	2,000
152	6383	ダイフク	4,000
153	6395	タダノ	4,000
154	6406	フジテック	3,000
155	6412	平和	2,000
156	6425	ユニバーサルエンターテインメント	1,100
157	6436	アマノ	2,700
158	6465	ホンザキ電機	1,900
159	6472	NTN	21,000
160	6474	不二越	7,000
161	6479	ミネベア	16,000
162	6508	明電舎	8,000
163	6588	東芝テック	7,000
164	6632	JVCケンウッド	6,600
165	6651	日東工業	1,100
166	6703	沖電気工業	36,000
167	6707	サンケン電気	6,000
168	6724	セイコーエプソン	6,700
169	6727	ワコム	7,600
170	6755	富士通ゼネラル	3,000
171	6767	ミツミ電機	4,400
172	6770	アルプス電気	8,300
173	6773	パイオニア	14,100
174	6807	日本航空電子工業	3,000
175	6856	堀場製作所	1,800
176	6875	メガチップス	1,000
177	6967	新光電気工業	3,500
178	6976	太陽誘電	5,200
179	6986	双葉電子工業	1,400
180	6995	東海理化電機製作所	2,300
181	6996	ニチコン	2,500
182	7003	三井造船	35,000
183	7004	日立造船	39,000
184	7220	武蔵精密工業	1,100
185	7222	日産車体	3,000
186	7224	新明和工業	4,000
187	7230	日信工業	1,800
188	7238	曙ブレーキ工業	4,100
189	7239	タチエス	1,000
190	7242	カヤバ工業	7,000
191	7246	プレス工業	5,000
192	7248	カルソニックカンセイ	7,000

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
193	7251	ケービン	2,100
194	7274	ショーワ	2,600
195	7276	小糸製作所	4,000
196	7278	エクセディ	1,000
197	7287	日本精機	2,000
198	7296	エフ・シー・シー	1,700
199	7312	タカタ	1,700
200	7313	テイ・エス テック	2,000
201	7458	第一興商	1,900
202	7516	コーナン商事	1,400
203	7517	黒田電気	1,400
204	7518	ネットワンシステムズ	4,600
205	7522	ワタミ	900
206	7550	ゼンショーホールディングス	3,400
207	7581	サイゼリヤ	1,400
208	7606	ユナイテッドアローズ	900
209	7616	コロワイド	3,000
210	7716	ナカニシ	200
211	7729	東京精密	1,900
212	7735	大日本スクリーン製造	10,000
213	7739	キヤノン電子	1,000
214	7740	タムロン	800
215	7747	朝日インテック	500
216	7817	パラマウントベッドホールディングス	800
217	7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	1,700
218	7862	トッパン・フォームズ	2,200
219	7864	フジシールインターナショナル	1,100
220	7867	タカラトミー	3,200
221	7947	エフピコ	700
222	7956	ピジョン	1,800
223	7966	リンテック	2,400
224	7981	タカラスタANDARD	4,000
225	7984	コクヨ	3,800
226	7988	ニフコ	2,200
227	7994	岡村製作所	3,000
228	8016	オンワードホールディングス	6,000
229	8020	兼松	19,000
230	8022	美津濃	4,000
231	8056	日本ユニシス	2,800
232	8060	キヤノンマーケティングジャパン	2,900
233	8078	阪和興業	9,000
234	8086	ニプロ	5,600
235	8088	岩谷産業	9,000
236	8129	東邦ホールディングス	2,100
237	8130	サンゲツ	1,400
238	8140	リョーサン	1,600
239	8153	モスフードサービス	1,100
240	8160	木曽路	900
241	8173	上新電機	2,000
242	8174	日本瓦斯	1,100
243	8184	島忠	2,400

総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
244	8185	チヨダ	900
245	8214	AOKIホールディングス	800
246	8218	コメリ	1,600
247	8273	イズミ	1,900
248	8276	平和堂	1,200
249	8278	フジ	900
250	8281	ゼビオ	1,200
251	8282	ケーズホールディングス	2,200
252	8283	Paltac	1,300
253	8324	第四銀行	15,000
254	8325	北越銀行	9,000
255	8336	武蔵野銀行	1,500
256	8342	青森銀行	9,000
257	8343	秋田銀行	7,000
258	8344	山形銀行	6,000
259	8345	岩手銀行	700
260	8346	東邦銀行	9,000
261	8356	十六銀行	14,000
262	8360	山梨中央銀行	8,000
263	8361	大垣共立銀行	15,000
264	8362	福井銀行	10,000
265	8363	北國銀行	11,000
266	8367	南都銀行	10,000
267	8368	百五銀行	11,000
268	8381	山陰合同銀行	7,000
269	8386	百十四銀行	10,000
270	8387	四国銀行	8,000
271	8390	鹿児島銀行	7,000
272	8392	大分銀行	7,000
273	8393	宮崎銀行	7,000
274	8394	肥後銀行	7,000
275	8396	十八銀行	7,000
276	8397	沖縄銀行	800
277	8399	琉球銀行	1,800
278	8415	紀陽ホールディングス	35,000
279	8424	芙蓉総合リース	800
280	8425	興銀リース	800
281	8439	東京センチュリーリース	2,300
282	8511	日本証券金融	4,600
283	8522	名古屋銀行	6,000
284	8524	北洋銀行	13,200
285	8541	愛媛銀行	7,000
286	8544	京葉銀行	10,000
287	8545	関西アーバン銀行	14,000
288	8550	栃木銀行	5,000
289	8566	リコーリース	700
290	8572	アコム	1,760
291	8584	ジャックス	5,000
292	8585	オリエントコーポレーション	14,000
293	8586	日立キャピタル	1,900
294	8595	ジャフコ	1,300



総銘柄数			
348	コード	銘柄名	株式数
295	8600	トモニホールディングス	7,100
296	8609	岡三証券グループ	7,000
297	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,800
298	8628	松井証券	5,700
299	8697	日本取引所グループ	500
300	8698	マネックスグループ	103
301	8803	平和不動産	1,900
302	8806	ダイビル	2,400
303	8840	大京	15,000
304	8848	レオパレス21	7,400
305	8870	住友不動産販売	400
306	8876	リロ・ホールディング	500
307	8895	アーネストワン	2,000
308	8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	58
309	9065	山九	13,000
310	9072	日本梱包運輸倉庫	2,000
311	9075	福山通運	5,000
312	9076	セイノーホールディングス	7,000
313	9086	日立物流	2,300
314	9107	川崎汽船	42,000
315	9303	住友倉庫	6,000
316	9375	近鉄エクスプレス	900
317	9401	東京放送ホールディングス	4,300
318	9409	テレビ朝日	2,200
319	9412	スカパーJSATホールディングス	68
320	9435	光通信	1,000
321	9449	GMOインターネット	3,200
322	9474	ゼンリン	1,300
323	9477	KADOKAWA	800
324	9511	沖縄電力	700
325	9536	西部瓦斯	10,000
326	9543	静岡瓦斯	2,600
327	9601	松竹	4,000
328	9603	エイチ・アイ・エス	900
329	9605	東映	3,000
330	9627	アインファーマシーズ	500
331	9681	東京ドーム	8,000
332	9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,300
333	9697	カブコン	2,400
334	9706	日本空港ビルデング	2,000
335	9719	SCSK	2,200
336	9744	メイテック	1,500
337	9747	アサツー ディ・ケイ	1,600
338	9749	富士ソフト	1,000
339	9759	NSD	1,700
340	9787	イオンディライト	1,000
341	9792	ニチイ学館	1,900
342	9793	ダイセキ	1,800
343	9832	オートバックスセブン	3,100
344	9861	吉野家ホールディングス	2,400
345	9869	加藤産業	900

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
348			
346	9934	因幡電機産業	900
347	9948	アークス	1,400
348	9956	バロー	1,600
			以上

[掲載番号:5]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1319)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

11,124,897,983 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

239.07 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  
(平成25年9月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は241.86(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1321)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

107,410,206 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,566,570,799,334 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

14,585 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  
(平成25年9月12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

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				
		(A)	(B)	(B)-(A)				
		指数終値	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次		残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2013-08	16	13,650.11	13,833.5	-0.75%	0.00%	103,614,619	1,433,349,555,857	
	19	13,758.13	13,942.6	0.79%	0.00%	103,614,619	1,444,652,239,550	
	20	13,396.38	13,576.0	-2.63%	0.00%	103,614,619	1,406,666,970,214	
	21	13,424.33	13,603.6	0.21%	-0.01%	104,452,549	1,420,931,298,105	
	22	13,365.17	13,543.7	-0.44%	0.00%	105,290,519	1,426,025,397,933	
	23	13,660.55	13,843.8	2.21%	0.01%	105,290,519	1,457,616,773,229	
	26	13,636.28	13,818.5	-0.18%	-0.01%	105,684,839	1,460,409,308,364	
	27	13,542.37	13,723.0	-0.69%	0.00%	105,684,839	1,450,318,126,882	
	28	13,338.46	13,524.6	-1.51%	0.06%	105,684,839	1,429,342,041,326	
	29	13,459.71	13,647.0	0.91%	0.00%	105,684,839	1,442,285,058,403	
	30	13,388.86	13,574.6	-0.53%	0.00%	105,684,839	1,434,624,822,300	
2013-09	2	13,572.92	13,761.4	1.37%	0.00%	105,931,179	1,457,760,078,011	
	3	13,978.44	14,172.5	2.99%	0.00%	105,931,179	1,501,308,948,432	
	4	14,053.87	14,249.4	0.54%	0.00%	106,423,849	1,516,472,948,680	
	5	14,064.82	14,258.7	0.08%	-0.01%	106,423,849	1,517,466,162,615	
	6	13,860.81	14,052.8	-1.45%	0.01%	106,030,656	1,490,022,964,319	
	9	14,205.23	14,402.0	2.48%	0.00%	106,030,656	1,527,049,265,537	
	10	14,423.36	14,622.4	1.54%	-0.01%	106,621,876	1,559,064,775,649	
	11	14,425.07	14,624.3	0.01%	0.00%	107,114,586	1,566,473,402,794	
	12	14,387.27	14,584.9	-0.26%	-0.01%	107,410,206	1,566,570,799,334	

( ) 「日経平均」について

「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。

「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。

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。

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。

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.

平成25年9月13日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,030口の整数倍

**○ 設定ポートフォリオ**

※設定申込日(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19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

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1323)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,954,044,813 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

405.87 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  
(平成25年9月12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393,174.65(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1324)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,790,534,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

139.25 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  
(平成25年9月12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139,382.09(平成25年9月12日現在)です

以上



[掲載番号:9]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
(コード番号 1325)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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(平成25年9月12日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

6,388,875,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

204.18 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  
(平成25年9月12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2,329,457.88(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1328)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

8,279,201,599 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

3,988 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  
(平成25年9月12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4,383.90(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

40,124,943 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

59,965,694,957 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

1,494.47 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  
(平成25年9月12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 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		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 Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2013-08	16	1,345.80	-1.36%	1,415.13	-1.36%	0.00%	35,335,043	50,003,846,179
	19	1,347.76	0.15%	1,417.16	0.14%	0.00%	36,334,943	51,492,497,474
	20	1,345.50	-0.17%	1,414.77	-0.17%	0.00%	36,334,943	51,405,620,422
	21	1,337.45	-0.60%	1,406.30	-0.60%	0.00%	36,334,943	51,097,994,131
	22	1,310.51	-2.01%	1,377.97	-2.01%	0.00%	36,334,943	50,068,352,293
	23	1,312.72	0.17%	1,380.30	0.17%	0.00%	37,134,943	51,257,385,760
	26	1,309.79	-0.22%	1,377.20	-0.22%	0.00%	37,134,943	51,142,227,606
	27	1,298.87	-0.83%	1,365.71	-0.83%	0.00%	37,534,943	51,261,794,629
	28	1,285.07	-1.06%	1,357.09	-0.63%	0.43%	37,534,943	50,938,447,525
	29	1,288.76	0.29%	1,360.97	0.29%	0.00%	37,534,943	51,083,943,873
2013-09	30	1,299.64	0.84%	1,372.45	0.84%	0.00%	37,534,943	51,514,682,998
	2	1,302.73	0.24%	1,375.68	0.24%	0.00%	38,529,443	53,004,293,940
	3	1,324.62	1.68%	1,398.78	1.68%	0.00%	39,325,143	55,007,142,735
	4	1,321.02	-0.27%	1,394.97	-0.27%	0.00%	40,124,943	55,973,176,906
	5	1,327.20	0.47%	1,401.48	0.47%	0.00%	40,124,943	56,234,406,542
	6	1,321.31	-0.44%	1,395.25	-0.44%	0.00%	40,124,943	55,984,520,676
	9	1,361.55	3.05%	1,437.70	3.04%	0.00%	40,124,943	57,687,621,078
	10	1,397.75	2.66%	1,475.88	2.66%	0.00%	40,124,943	59,219,400,591
	11	1,419.66	1.57%	1,499.00	1.57%	0.00%	40,124,943	60,147,371,529
	12	1,415.38	-0.30%	1,494.47	-0.30%	0.00%	40,124,943	59,965,694,957

( )「東証REIT指数」について

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。

（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。

（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。

（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。

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。

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。

（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。

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。

平成25年9月13日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19日)分の交換口数は  
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(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19日)分の設定ポートフォリオは  
以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
41			
1	3226	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	10
2	3227	MIDリート投資法人 投資証券	8
3	3234	森ヒルズリート投資法人 投資証券	12
4	3240	野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	7
5	3249	産業ファンド投資法人 投資証券	7
6	3263	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5
7	3269	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	55
8	3278	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	11
9	3279	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	9
10	3281	GLP投資法人 投資証券	82
11	3282	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	3
12	3283	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12
13	3285	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	74
14	3287	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	1
15	8951	日本ビルファンド投資法人 投資証券	31
16	8952	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	26
17	8953	日本リテールファンド投資法人 投資証券	93
18	8954	オリックス不動産投資法人 投資証券	71
19	8955	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	37
20	8956	プレミア投資法人 投資証券	9
21	8957	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	9
22	8958	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	4
23	8959	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	17
24	8960	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	106
25	8961	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	11
26	8963	インヴィンシブル投資法人 投資証券	60
27	8964	フロンティア不動産投資法人 投資証券	11
28	8966	平和不動産リート投資法人 投資証券	36
29	8967	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	7
30	8968	福岡リート投資法人 投資証券	6
31	8972	ケネディクス不動産投資法人 投資証券	13
32	8973	積水ハウス・SI 投資法人 投資証券	7
33	8975	いちご不動産投資法人 投資証券	42
34	8976	大和証券オフィス投資法人 投資証券	18
35	8977	阪急リート投資法人 投資証券	5
36	8979	スターツプロシード投資法人 投資証券	6
37	8982	トップリート投資法人 投資証券	7
38	8984	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	16
39	8985	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	117

総銘柄数	コード	銘柄名	投資口数
41	8986	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	59
40	8987	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10
41			以上

[掲載番号:12]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1545)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,274,684,002 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

3,186.71 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  
(平成25年9月12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316,936.65(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1546)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,923,935,683 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

14,799.51 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  
(平成25年9月12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1,527,602.38(平成25年9月12日現在)です

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1559)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,151,774,198 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

2,879.44 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  
(平成25年9月12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3,046.46(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1560)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

645,978,517 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

5,383.15 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  
(平成25年9月12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54,168.50(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

14,220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

129,925,503,112 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

9,136.81 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  
(平成25年9月12日現在)

-0.87 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,095.91(平成25年9月12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。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:17]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1571)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

2,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

10,281,320,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

3,521.00 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  
(平成25年9月12日現在)

0.43 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,617.90(平成25年9月12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。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:18]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1577)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	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(平成25年9月12日現在)

897,153 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

15,398,435,348 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

17,164 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  
(平成25年9月12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				
		(A)	(B)	(B)-(A)					
		指数終値	純資産価額	日次	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential				
Year	Day	Index Value							
-Month									
2013-08	16	16759.50		16,762.6	-0.94%	0.00%	817,446	13,702,543,233	
	19	16860.89		16,863.5	0.60%	0.00%	817,446	13,784,982,365	
	20	16497.26		16,499.9	-2.16%	0.00%	817,446	13,487,751,737	
	21	16433.81		16,436.3	-0.38%	0.00%	817,446	13,435,785,811	
	22	16408.26		16,410.6	-0.16%	0.00%	837,371	13,741,739,994	
	23	16708.50		16,710.5	1.83%	0.00%	857,294	14,325,834,842	
	26	16674.58		16,676.3	-0.20%	0.00%	857,294	14,296,510,683	
	27	16618.97		16,620.6	-0.33%	0.00%	857,294	14,248,735,778	
	28	16341.54		16,343.2	-1.67%	0.00%	857,294	14,010,893,232	
	29	16368.08		16,369.5	0.16%	0.00%	857,294	14,033,494,009	
	30	16199.42		16,200.8	-1.03%	0.00%	857,294	13,888,841,668	
	2013-09	2	16319.13		16,320.0	0.74%	0.00%	857,294	13,990,997,686
		3	16764.61		16,765.1	2.73%	0.00%	877,223	14,706,697,751
		4	16846.22		16,846.5	0.49%	0.00%	897,153	15,113,889,890
5		16833.97		16,834.1	-0.07%	0.00%	897,153	15,102,759,009	
6		16686.84		16,686.9	-0.87%	0.00%	897,153	14,970,681,642	
9		17048.82		17,048.2	2.17%	0.00%	897,153	15,294,806,409	
10		17249.38		17,248.5	1.17%	0.00%	897,153	15,474,516,270	
11		17241.10		17,240.1	-0.05%	0.00%	897,153	15,466,975,772	
12	17164.86		17,163.7	-0.44%	0.00%	897,153	15,398,435,348		

( ) 「野村日本株高配当70」について

野村日本株高配当70は、野村証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証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、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。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19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(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
70			
1	1878	大東建託	400
2	2503	麒麟ホールディングス	3,000
3	2768	双日	33,100
4	2784	アルフレッサ ホールディングス	900
5	3405	クラレ	3,500
6	3407	旭化成	7,000
7	3861	王子ホールディングス	13,000
8	4005	住友化学	15,000
9	4021	日産化学工業	3,600
10	4061	電気化学工業	13,000
11	4062	イビデン	3,400
12	4118	カネカ	8,000
13	4188	三菱ケミカルホールディングス	10,000
14	4217	日立化成	3,000
15	4307	野村総合研究所	2,000
16	4452	花王	1,500
17	4502	武田薬品工業	900
18	4503	アステラス製薬	800
19	4507	塩野義製薬	2,400
20	4508	田辺三菱製薬	2,900
21	4523	エーザイ	900
22	4528	小野薬品工業	700
23	4536	参天製薬	900
24	4568	第一三共	2,700
25	4631	DIC	23,000
26	4676	フジ・メディア・ホールディングス	28
27	4704	トレンドマイクロ	1,500
28	4732	ユー・エス・エス	390
29	4902	コニカミノルタ	6,000
30	4911	資生堂	3,100
31	5019	出光興産	500
32	5020	JXホールディングス	7,700
33	5101	横浜ゴム	6,000
34	5201	旭硝子	6,000
35	5214	日本電気硝子	8,000
36	5713	住友金属鉱山	3,000
37	6417	SANKYO	1,000
38	6448	ブラザー工業	4,400
39	6702	富士通	11,000

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	6988	日東電工	900
41	7012	川崎重工業	19,000
42	7201	日産自動車	4,600
43	7262	ダイハツ工業	2,000
44	7267	本田技研工業	1,300
45	7741	HOYA	2,100
46	7751	キヤノン	1,300
47	7911	凸版印刷	7,000
48	7912	大日本印刷	6,000
49	8001	伊藤忠商事	4,100
50	8002	丸紅	6,000
51	8031	三井物産	2,900
52	8053	住友商事	3,100
53	8058	三菱商事	2,200
54	8304	あおぞら銀行	14,000
55	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,100
56	8308	りそなホールディングス	9,900
57	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	14,000
58	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,300
59	8332	横浜銀行	9,000
60	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	26,000
61	8410	セブン銀行	15,200
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	26,400
63	9021	西日本旅客鉄道	1,000
64	9062	日本通運	11,000
65	9432	日本電信電話	900
66	9433	KDDI	1,000
67	9437	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	28
68	9505	北陸電力	4,000
69	9513	電源開発	1,700
70	9783	ベネッセホールディングス	900
			以上

[掲載番号:19]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
(コード番号 1613)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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(平成25年9月12日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

1,536,503,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

1,346.6 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  
(平成25年9月12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 <sup>( )</sup>			東証電気機器上場投信			
		TOPIX Electric Appliances Index			TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund			
		(A)			(B) - (A)			
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Differential	Unit	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2013-08	16	1,310.36	-0.72%	1,294.03	-0.71%	0.00%	1,141,003	1,476,495,315
	19	1,319.34	0.69%	1,302.81	0.68%	-0.01%	1,141,003	1,486,514,429
	20	1,292.28	-2.05%	1,276.13	-2.05%	0.00%	1,141,003	1,456,066,437
	21	1,292.83	0.04%	1,276.63	0.04%	0.00%	1,141,003	1,456,641,839
	22	1,281.67	-0.86%	1,265.59	-0.86%	0.00%	1,141,003	1,444,044,938
	23	1,310.11	2.22%	1,293.58	2.21%	-0.01%	1,141,003	1,475,978,016
	26	1,310.75	0.05%	1,294.20	0.05%	0.00%	1,141,003	1,476,681,940
	27	1,310.46	-0.02%	1,293.91	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,476,356,595
	28	1,287.95	-1.72%	1,271.72	-1.71%	0.00%	1,141,003	1,451,030,676
	29	1,289.77	0.14%	1,273.52	0.14%	0.00%	1,141,003	1,453,088,918
2013-09	30	1,284.15	-0.44%	1,267.93	-0.44%	0.00%	1,141,003	1,446,712,146
	2	1,291.94	0.61%	1,275.60	0.60%	0.00%	1,141,003	1,455,458,754
	3	1,328.07	2.80%	1,311.20	2.79%	-0.01%	1,141,003	1,496,080,270
	4	1,338.73	0.80%	1,321.73	0.80%	0.00%	1,141,003	1,508,101,921
	5	1,341.81	0.23%	1,324.77	0.23%	0.00%	1,141,003	1,511,564,096
	6	1,335.26	-0.49%	1,318.32	-0.49%	0.00%	1,141,003	1,504,205,749
	9	1,359.96	1.85%	1,342.64	1.84%	-0.01%	1,141,003	1,531,954,247
	10	1,375.53	1.14%	1,357.90	1.14%	-0.01%	1,141,003	1,549,373,270
	11	1,372.34	-0.23%	1,354.82	-0.23%	0.01%	1,141,003	1,545,858,581
	12	1,363.99	-0.61%	1,346.63	-0.60%	0.00%	1,141,003	1,536,503,915

( ) 「東証電気機器株価指数」について  
 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。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。  
 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。  
 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。  
 「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。  
 「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。  
 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。  
 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.

平成25年9月13日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19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(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19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:20]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博  
(コード番号 1615)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 森保 一美  
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(平成25年9月12日現在)

166,153,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

30,034,904,029 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

180.77 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  
(平成25年9月12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 <sup>( )</sup>		東証銀行業上場投信						
TOPIX Banks Index		TOPIX Banks Exchange Traded Fund						
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
		日次 騰落率 Daily Return		日次 騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential			
-Month	Day							
2013-08	16	173.13	-1.02%	174.38	-1.02%	0.00%	176,140,201	30,715,923,506
	19	173.82	0.40%	175.07	0.40%	0.00%	176,140,201	30,837,323,257
	20	170.92	-1.67%	172.15	-1.67%	0.00%	176,140,201	30,322,587,565
	21	170.39	-0.31%	171.62	-0.31%	0.00%	176,140,201	30,228,561,361
	22	170.62	0.13%	171.85	0.13%	0.00%	176,140,201	30,270,498,757
	23	173.86	1.90%	175.11	1.90%	0.00%	176,140,201	30,843,333,586
	26	172.91	-0.55%	174.15	-0.55%	0.00%	176,140,201	30,674,695,695
	27	171.54	-0.79%	172.77	-0.79%	0.00%	176,140,201	30,432,367,618
	28	168.60	-1.71%	169.81	-1.71%	0.00%	176,140,201	29,910,788,513
	29	168.65	0.03%	169.86	0.03%	0.00%	176,140,201	29,919,586,343
2013-09	30	166.57	-1.23%	167.76	-1.24%	0.00%	176,140,201	29,549,408,912
	2	168.16	0.95%	169.36	0.95%	0.00%	176,140,201	29,830,407,211
	3	174.24	3.62%	175.48	3.61%	0.00%	166,153,656	29,157,267,457
	4	176.35	1.21%	177.60	1.21%	0.00%	166,153,656	29,508,585,393
	5	175.79	-0.32%	177.04	-0.32%	0.00%	166,153,656	29,416,017,487
	6	173.78	-1.14%	175.01	-1.15%	0.00%	166,153,656	29,078,956,771
	9	177.55	2.17%	178.81	2.17%	0.00%	166,153,656	29,709,522,482
	10	180.55	1.69%	181.82	1.68%	-0.01%	166,153,656	30,210,574,395
	11	180.16	-0.22%	181.43	-0.21%	0.00%	166,153,656	30,145,404,804
	12	179.50	-0.37%	180.77	-0.36%	0.00%	166,153,656	30,034,904,029

( ) 「東証銀行業株価指数」について

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。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。

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。

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。

「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。

「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。

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有する義務を持たない。

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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月18日)、交換受付日(平成25年9月19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(平成25年9月18日)、設定受付日(平成25年9月19日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
85			
1	7150	島根銀行	100
2	7161	じもとホールディングス	3,800
3	8303	新生銀行	46,000
4	8304	あおぞら銀行	19,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	403,800
6	8308	りそなホールディングス	50,700
7	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	105,000
8	8316	三井住友フィナンシャルグループ	40,300
9	8324	第四銀行	7,000
10	8325	北越銀行	5,000
11	8327	西日本シティ銀行	19,000
12	8331	千葉銀行	21,000
13	8332	横浜銀行	33,000
14	8333	常陽銀行	20,000
15	8334	群馬銀行	12,000
16	8336	武蔵野銀行	900
17	8337	千葉興業銀行	1,000
18	8338	筑波銀行	2,200
19	8339	東京都民銀行	1,000
20	8341	七十七銀行	8,000
21	8342	青森銀行	4,000
22	8343	秋田銀行	4,000
23	8344	山形銀行	3,000
24	8345	岩手銀行	400
25	8346	東邦銀行	4,000
26	8349	東北銀行	3,000
27	8350	みちのく銀行	3,000
28	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	22,000
29	8355	静岡銀行	15,000
30	8356	十六銀行	7,000
31	8358	スルガ銀行	5,000
32	8359	八十二銀行	10,000
33	8360	山梨中央銀行	3,000
34	8361	大垣共立銀行	7,000
35	8362	福井銀行	5,000
36	8363	北國銀行	6,000
37	8364	清水銀行	200
38	8366	滋賀銀行	5,000
39	8367	南都銀行	5,000



総銘柄数			
85	コード	銘柄名	株式数
40	8368	百五銀行	5,000
41	8369	京都銀行	9,000
42	8374	三重銀行	2,000
43	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	36,000
44	8379	広島銀行	16,000
45	8381	山陰合同銀行	3,000
46	8382	中国銀行	4,000
47	8383	鳥取銀行	2,000
48	8385	伊予銀行	6,000
49	8386	百十四銀行	6,000
50	8387	四国銀行	4,000
51	8388	阿波銀行	4,000
52	8390	鹿児島銀行	4,000
53	8392	大分銀行	3,000
54	8393	宮崎銀行	4,000
55	8394	肥後銀行	4,000
56	8395	佐賀銀行	3,000
57	8396	十八銀行	3,000
58	8397	沖縄銀行	400
59	8399	琉球銀行	1,100
60	8409	八千代銀行	300
61	8410	セブン銀行	18,000
62	8411	みずほフィナンシャルグループ	689,800
63	8415	紀陽ホールディングス	21,000
64	8418	山口フィナンシャルグループ	5,000
65	8521	長野銀行	2,000
66	8522	名古屋銀行	5,000
67	8524	北洋銀行	8,000
68	8527	愛知銀行	200
69	8529	第三銀行	3,000
70	8530	中京銀行	2,000
71	8536	東日本銀行	2,000
72	8537	大光銀行	2,000
73	8541	愛媛銀行	3,000
74	8542	トマト銀行	2,000
75	8543	みなと銀行	5,000
76	8544	京葉銀行	4,000
77	8545	関西アーバン銀行	7,000
78	8550	栃木銀行	3,000
79	8551	北日本銀行	200
80	8558	東和銀行	6,000
81	8562	福島銀行	7,000
82	8563	大東銀行	3,000
83	8600	トモニホールディングス	4,100
84	8713	フィデアホールディングス	3,100
85	8714	池田泉州ホールディングス	4,400
			以上

[掲載番号:21]  
各位

平成25年9月13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兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1678)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty 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(平成25年9月12日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

2,590,524,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

87.81 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  
(平成25年9月12日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は9,280.69(平成25年9月12日現在)です

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1682)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

518,811,741 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

267.43 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  
(平成25年9月12日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は277.38(平成25年9月12日現在)です

※「日経・東工取白金指数」は、平成25年2月12日に名称が変更され、  
「日経・東商取白金指数」となりました。

※「NEXT FUNDS 日経・東工取白金指数連動型上場投信」は、平成25年4月24日に  
名称が変更され、「NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信」となりました。

以上

[掲載番号:23]  
各位

平成25年9月13日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1699)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 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(平成25年9月12日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月12日現在)

704,159,186 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月12日現在)

1,100.25 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  
(平成25年9月12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110,843.01(平成25年9月12日現在)です

以上