

平成25年9月20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19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20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19日現在)

1,132,760,641 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,394,000,463,916 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

1,230.6 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19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	(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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-08	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
2013-09	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
	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	1,316,256,989,153
	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
	13	1,185.28	0.08%	1,200.03	0.08%	0.00%	1,132,760,641	1,359,349,914,142
	17	1,181.64	-0.31%	1,196.36	-0.31%	0.00%	1,132,760,641	1,355,190,802,429
	18	1,193.07	0.97%	1,207.92	0.97%	0.00%	1,132,760,641	1,368,280,884,427
19	1,215.48	1.88%	1,230.62	1.88%	0.00%	1,132,760,641	1,394,000,463,916	

( ) 「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20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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20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 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19日現在)

517,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

10,832,087,694 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

20,936 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19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27,374.91(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

13,586,101 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

8,866,958,874 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

652.65 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19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	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
	13	637.20	-0.02%	639.84	-0.02%	0.00%	13,586,101	8,692,903,641
	17	632.37	-0.76%	634.99	-0.76%	0.00%	13,586,101	8,626,988,095
	18	639.49	1.13%	642.13	1.12%	0.00%	13,586,101	8,724,008,344
19	649.98	1.64%	652.65	1.64%	0.00%	13,586,101	8,866,958,874	

( ) 「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20日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

4,063,381,068 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

13,150 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19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)	(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	22	125.31	0.10%	12,216.0	0.10%	0.00%	309,006	3,774,814,095	
	23	127.02	1.36%	12,382.0	1.36%	0.00%	309,006	3,826,125,603	
	26	126.77	-0.19%	12,357.4	-0.20%	-0.01%	309,006	3,818,518,796	
	27	125.92	-0.67%	12,274.6	-0.67%	0.00%	309,006	3,792,922,077	
	28	123.34	-2.05%	12,027.2	-2.02%	0.03%	309,006	3,716,475,794	
	29	123.67	0.26%	12,058.2	0.26%	0.00%	309,006	3,726,066,580	
2013-09	30	122.31	-1.10%	11,926.0	-1.10%	0.00%	309,006	3,685,217,171	
	2	123.82	1.23%	12,072.5	1.23%	-0.01%	309,006	3,730,480,120	
	3	126.60	2.25%	12,343.7	2.25%	0.00%	309,006	3,814,263,359	
	4	127.35	0.59%	12,415.6	0.58%	0.00%	309,006	3,836,509,562	
	5	127.15	-0.16%	12,396.0	-0.16%	0.00%	309,006	3,830,438,902	
	6	126.16	-0.78%	12,299.8	-0.78%	0.00%	309,006	3,800,700,100	
	9	129.28	2.48%	12,603.6	2.47%	-0.01%	309,006	3,894,575,782	
	10	131.34	1.59%	12,803.6	1.59%	0.00%	309,006	3,956,382,724	
	11	131.12	-0.17%	12,781.7	-0.17%	0.00%	309,006	3,949,623,470	
	12	130.69	-0.33%	12,739.8	-0.33%	0.00%	309,006	3,936,677,075	
	13	131.21	0.40%	12,790.2	0.40%	0.00%	309,006	3,952,251,192	
	17	131.35	0.11%	12,803.4	0.10%	-0.01%	309,006	3,956,326,084	
	18	132.38	0.78%	12,903.1	0.78%	0.00%	309,006	3,987,133,829	
19	134.91	1.91%	13,149.8	1.91%	0.00%	309,006	4,063,381,068		

( ) 「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) / 野村証券株式会社による「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/野村証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/野村証券株式会社は、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、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、ラッセル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、「ラッセル野村インデックス」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.

平成25年9月20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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

平成25年9月20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 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19日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

11,383,502,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

244.62 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19日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は247.51(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

107,508,756 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,609,319,176,446 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

14,969 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19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				
		(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	NAV
-Month	Day						Outstanding	
2013-08	22	13,365.17	-0.44%	13,543.7	-0.44%	0.00%	105,290,519	1,426,025,397,933
	23	13,660.55	2.21%	13,843.8	2.22%	0.01%	105,290,519	1,457,616,773,229
	26	13,636.28	-0.18%	13,818.5	-0.18%	-0.01%	105,684,839	1,460,409,308,364
	27	13,542.37	-0.69%	13,723.0	-0.69%	0.00%	105,684,839	1,450,318,126,882
	28	13,338.46	-1.51%	13,524.6	-1.45%	0.06%	105,684,839	1,429,342,041,326
	29	13,459.71	0.91%	13,647.0	0.91%	0.00%	105,684,839	1,442,285,058,403
2013-09	30	13,388.86	-0.53%	13,574.6	-0.53%	0.00%	105,684,839	1,434,624,822,300
	2	13,572.92	1.37%	13,761.4	1.38%	0.00%	105,931,179	1,457,760,078,011
	3	13,978.44	2.99%	14,172.5	2.99%	0.00%	105,931,179	1,501,308,948,432
	4	14,053.87	0.54%	14,249.4	0.54%	0.00%	106,423,849	1,516,472,948,680
	5	14,064.82	0.08%	14,258.7	0.07%	-0.01%	106,423,849	1,517,466,162,615
	6	13,860.81	-1.45%	14,052.8	-1.44%	0.01%	106,030,656	1,490,022,964,319
	9	14,205.23	2.48%	14,402.0	2.48%	0.00%	106,030,656	1,527,049,265,537
	10	14,423.36	1.54%	14,622.4	1.53%	-0.01%	106,621,876	1,559,064,775,649
	11	14,425.07	0.01%	14,624.3	0.01%	0.00%	107,114,586	1,566,473,402,794
	12	14,387.27	-0.26%	14,584.9	-0.27%	-0.01%	107,410,206	1,566,570,799,334
	13	14,404.67	0.12%	14,603.1	0.12%	0.00%	107,508,756	1,569,964,281,046
	17	14,311.67	-0.65%	14,509.3	-0.64%	0.00%	107,508,756	1,559,877,465,377
	18	14,505.36	1.35%	14,705.1	1.35%	0.00%	107,508,756	1,580,929,480,526
19	14,766.18	1.80%	14,969.2	1.80%	0.00%	107,508,756	1,609,319,176,446	

( ) 「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20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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20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19日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,944,053,079 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

403.80 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19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391,173.84(平成25年9月19日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,816,124,798 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

141.24 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19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141,446.60(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

6,709,920,050 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

214.44 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19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2,447,540.86(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成25年9月20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)	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19日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

7,814,388,257 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

3,764 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19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4,138.47(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

41,124,643 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

63,525,878,853 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

1,544.72 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  
(平成25年9月19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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-08	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
2013-09	29	1,288.76	0.29%	1,360.97	0.29%	0.00%	37,534,943	51,083,943,873
	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
	13	1,418.13	0.19%	1,497.38	0.19%	0.00%	40,124,943	60,082,320,799
	17	1,419.86	0.12%	1,499.15	0.12%	0.00%	40,325,043	60,453,471,622
	18	1,426.18	0.45%	1,505.82	0.44%	0.00%	40,925,143	61,625,882,275
19	1,463.03	2.58%	1,544.72	2.58%	0.00%	41,124,643	63,525,878,853	

( )「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20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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

平成25年9月20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 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19日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,275,781,988 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

3,189.45 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19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317,282.33(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成25年9月20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 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19日現在)

130,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,938,842,670 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

14,914.17 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  
(平成25年9月19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1,539,318.97(平成25年9月19日現在)です

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,175,320,530 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

2,938.30 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19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3,104.48(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

653,014,540 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

5,441.79 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  
(平成25年9月19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54,771.84(平成25年9月19日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

14,220,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

137,613,951,995 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

9,677.49 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19日現在)

-0.13 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,576.21(平成25年9月19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20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兼執行役員会長兼社長 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19日現在)

2,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

9,981,333,736 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

3,418.26 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19日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,523.12(平成25年9月19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20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19日現在)

937,021 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

16,452,435,138 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

17,558 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19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	日次	騰落率	騰落率差	Unit	NAV		
		Daily	(per Unit)	Daily	Daily	Return	Outstanding			
		Return		Return	Differential					
Year		Index Value								
-Month	Day									
2013-08	22	16408.26		-0.16%	16,410.6	-0.16%	0.00%	837,371	13,741,739,994	
	23	16708.50		1.83%	16,710.5	1.83%	0.00%	857,294	14,325,834,842	
	26	16674.58		-0.20%	16,676.3	-0.20%	0.00%	857,294	14,296,510,683	
	27	16618.97		-0.33%	16,620.6	-0.33%	0.00%	857,294	14,248,735,778	
	28	16341.54		-1.67%	16,343.2	-1.67%	0.00%	857,294	14,010,893,232	
	29	16368.08		0.16%	16,369.5	0.16%	0.00%	857,294	14,033,494,009	
	30	16199.42		-1.03%	16,200.8	-1.03%	0.00%	857,294	13,888,841,668	
	2013-09	2	16319.13		0.74%	16,320.0	0.74%	0.00%	857,294	13,990,997,686
		3	16764.61		2.73%	16,765.1	2.73%	0.00%	877,223	14,706,697,751
		4	16846.22		0.49%	16,846.5	0.49%	0.00%	897,153	15,113,889,890
5		16833.97		-0.07%	16,834.1	-0.07%	0.00%	897,153	15,102,759,009	
6		16686.84		-0.87%	16,686.9	-0.87%	0.00%	897,153	14,970,681,642	
9		17048.82		2.17%	17,048.2	2.17%	0.00%	897,153	15,294,806,409	
10		17249.38		1.18%	17,248.5	1.17%	0.00%	897,153	15,474,516,270	
11		17241.10		-0.05%	17,240.1	-0.05%	0.00%	897,153	15,466,975,772	
12		17164.86		-0.44%	17,163.7	-0.44%	0.00%	897,153	15,398,435,348	
13		17123.38		-0.24%	17,122.0	-0.24%	0.00%	897,153	15,361,082,794	
17	17109.44		-0.08%	17,107.4	-0.09%	0.00%	897,153	15,347,942,334		
18	17238.12		0.75%	17,235.8	0.75%	0.00%	897,153	15,463,168,374		
19	17560.81		1.87%	17,558.2	1.87%	0.00%	937,021	16,452,435,138		

( ) 「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。



平成25年9月20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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:19]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

1,593,693,357 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

1,396.8 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  
(平成25年9月19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				
Year	Index Value	(A)	純資産価額 (一口当たり)	(B)	(B)-(A)	受益権 残存口数 Unit	純資産総額 (円) NAV
		指数終値		日次 騰落率	日次 騰落率		
-Month	Day	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Differential Return	Outstanding	NAV
2013-08	22	1,281.67	1,265.59	-0.86%	0.00%	1,141,003	1,444,044,938
	23	1,310.11	1,293.58	2.22%	-0.01%	1,141,003	1,475,978,016
	26	1,310.75	1,294.20	0.05%	0.00%	1,141,003	1,476,681,940
	27	1,310.46	1,293.91	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,476,356,595
	28	1,287.95	1,271.72	-1.72%	0.00%	1,141,003	1,451,030,676
2013-09	29	1,289.77	1,273.52	0.14%	0.00%	1,141,003	1,453,088,918
	30	1,284.15	1,267.93	-0.44%	0.00%	1,141,003	1,446,712,146
	2	1,291.94	1,275.60	0.61%	0.00%	1,141,003	1,455,458,754
	3	1,328.07	1,311.20	2.80%	-0.01%	1,141,003	1,496,080,270
	4	1,338.73	1,321.73	0.80%	0.00%	1,141,003	1,508,101,921
	5	1,341.81	1,324.77	0.23%	0.00%	1,141,003	1,511,564,096
	6	1,335.26	1,318.32	-0.49%	0.00%	1,141,003	1,504,205,749
	9	1,359.96	1,342.64	1.85%	-0.01%	1,141,003	1,531,954,247
	10	1,375.53	1,357.90	1.14%	-0.01%	1,141,003	1,549,373,270
	11	1,372.34	1,354.82	-0.23%	0.01%	1,141,003	1,545,858,581
	12	1,363.99	1,346.63	-0.61%	0.00%	1,141,003	1,536,503,915
	13	1,369.45	1,351.99	0.40%	0.00%	1,141,003	1,542,628,908
	17	1,380.40	1,362.78	0.80%	0.00%	1,141,003	1,554,935,424
	18	1,396.92	1,379.11	1.20%	0.00%	1,141,003	1,573,565,400
19	1,414.83	1,396.75	1.28%	0.00%	1,141,003	1,593,693,357	

( ) 「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20日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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20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19日現在)

166,153,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

31,102,289,403 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

187.19 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19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				
		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	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-08	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
	13	179.06	-0.25%	180.32	-0.25%	0.00%	166,153,656	29,960,467,561
	17	178.84	-0.12%	180.09	-0.13%	0.00%	166,153,656	29,922,685,993
	18	182.11	1.83%	183.38	1.83%	0.00%	166,153,656	30,469,928,146
19	185.89	2.08%	187.19	2.08%	0.00%	166,153,656	31,102,289,403	

( ) 「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.

平成25年9月20日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年9月25日)、交換受付日(平成25年9月26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25日)、設定受付日(平成25年9月26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:21]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

2,583,648,281 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

87.58 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19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9,258.01(平成25年9月19日現在)です

※「S&P CNX Nifty指数」は名称が変更され「CNX Nifty指数」となりました。

※「NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信」は、平成25年10月30日に名称が変更され、「NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信」となります。

以上



[掲載番号:22]  
各位

平成25年9月20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19日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

513,728,846 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

264.81 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19日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は274.69(平成25年9月19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20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19日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年9月19日現在)

697,783,345 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年9月19日現在)

1,090.29 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19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109,853.01(平成25年9月19日現在)です

以上