

平成25年10月25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10月24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	TOPIX連動型上場投資信託	1306	東証
2	上海株式指数・上証50連動型上場投資信託	1309	東証
3	TOPIX Core 30連動型上場投資信託	1311	東証
4	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	1312	東証
5	日経300株価指数連動型上場投資信託	1319	東名札福
6	日経225連動型上場投資信託	1321	東証
7	NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信	1323	東証
8	NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信	1324	東証
9	NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信	1325	東証
10	金価格連動型上場投資信託	1328	東証
11	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信	1343	東証
12	NEXT FUNDS NASDAQ-100®連動型上場投信	1545	東証
13	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	1546	東証
14	NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信	1559	東証
15	NEXT FUNDS FTSEフルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信	1560	東証
16	NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信	1570	東証
17	NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信	1571	東証
18	NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信	1577	東証
19	東証電気機器株価指数連動型上場投資信託	1613	東証
20	東証銀行業株価指数連動型上場投資信託	1615	東証
21	NEXT FUNDS インド株式指数・S&P CNX Nifty連動型上場投信	1678	東証
22	NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信	1682	東証
23	NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信	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10月25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10月24日現在)

1,158,835,776 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

1,421,406,498,511 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

1,226.6 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10月24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 ^() 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) NAV
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-09	26	1,220.49	0.77%	1,244.30	1.48%	0.71%	1,136,757,741	1,414,469,289,949
	27	1,217.52	-0.24%	1,241.11	-0.26%	-0.01%	1,136,757,741	1,410,838,150,439
	30	1,194.10	-1.92%	1,217.29	-1.92%	0.00%	1,136,757,741	1,383,768,055,006
2013-10	1	1,193.44	-0.06%	1,216.59	-0.06%	0.00%	1,136,757,741	1,382,970,451,319
	2	1,175.16	-1.53%	1,198.00	-1.53%	0.00%	1,134,842,076	1,359,537,780,218
	3	1,173.99	-0.10%	1,196.71	-0.11%	-0.01%	1,148,839,576	1,374,824,776,114
	4	1,163.82	-0.87%	1,186.37	-0.86%	0.00%	1,148,839,576	1,362,949,659,450
	7	1,147.58	-1.40%	1,169.84	-1.39%	0.00%	1,150,837,876	1,346,298,736,026
	8	1,150.13	0.22%	1,172.44	0.22%	0.00%	1,150,837,876	1,349,292,826,326
	9	1,166.90	1.46%	1,189.54	1.46%	0.00%	1,150,837,876	1,368,965,571,969
	10	1,177.95	0.95%	1,200.79	0.95%	0.00%	1,154,836,676	1,386,717,720,549
	11	1,197.17	1.63%	1,220.39	1.63%	0.00%	1,156,836,176	1,411,790,364,366
	15	1,197.47	0.03%	1,220.64	0.02%	0.00%	1,156,836,176	1,412,081,878,940
	16	1,196.78	-0.06%	1,219.93	-0.06%	0.00%	1,156,836,176	1,411,262,319,271
	17	1,206.25	0.79%	1,229.59	0.79%	0.00%	1,156,836,176	1,422,434,731,531
	18	1,205.52	-0.06%	1,228.85	-0.06%	0.00%	1,156,836,176	1,421,582,955,294
	21	1,212.36	0.57%	1,235.83	0.57%	0.00%	1,158,835,776	1,432,124,651,463
	22	1,214.44	0.17%	1,237.94	0.17%	0.00%	1,158,835,776	1,434,566,051,702
	23	1,195.98	-1.52%	1,219.07	-1.52%	0.00%	1,158,835,776	1,412,705,165,763
24	1,203.35	0.62%	1,226.58	0.62%	0.00%	1,158,835,776	1,421,406,498,511	

() 「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30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10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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10月25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10月24日現在)

517,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

10,271,169,157 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

19,852 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10月24日現在)

-0.04 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は26,018.89(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:3]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

13,586,101 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

8,818,001,220 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

649.05 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10月24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 ^() 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							
2013-09	26	652.34	0.50%	660.91	1.41%	0.91%	13,586,101	8,979,160,423
	27	649.54	-0.43%	658.08	-0.43%	0.00%	13,586,101	8,940,730,280
	30	634.87	-2.26%	643.21	-2.26%	0.00%	13,586,101	8,738,779,422
2013-10	1	635.61	0.12%	643.96	0.12%	0.00%	13,586,101	8,748,847,753
	2	628.20	-1.17%	636.46	-1.16%	0.00%	13,586,101	8,647,065,907
	3	630.55	0.37%	638.83	0.37%	0.00%	13,586,101	8,679,258,963
	4	624.69	-0.93%	632.90	-0.93%	0.00%	13,586,101	8,598,698,815
	7	618.75	-0.95%	626.88	-0.95%	0.00%	13,586,101	8,516,816,415
	8	617.95	-0.13%	626.06	-0.13%	0.00%	13,586,101	8,505,666,902
	9	625.60	1.24%	633.81	1.24%	0.00%	13,586,101	8,610,956,157
	10	632.55	1.11%	640.84	1.11%	0.00%	13,586,101	8,706,493,540
	11	641.32	1.39%	649.71	1.38%	0.00%	13,586,101	8,827,049,818
	15	641.18	-0.02%	649.55	-0.02%	0.00%	13,586,101	8,824,889,052
	16	640.40	-0.12%	648.76	-0.12%	0.00%	13,586,101	8,814,105,677
	17	643.55	0.49%	651.94	0.49%	0.00%	13,586,101	8,857,330,369
	18	641.52	-0.32%	649.89	-0.31%	0.00%	13,586,101	8,829,430,887
	21	644.16	0.41%	652.54	0.41%	0.00%	13,586,101	8,865,503,372
	22	646.37	0.34%	654.78	0.34%	0.00%	13,586,101	8,895,896,441
	23	636.86	-1.47%	645.15	-1.47%	0.00%	13,586,101	8,765,079,116
	24	640.71	0.60%	649.05	0.60%	0.00%	13,586,101	8,818,001,220

() 「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30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10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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10月25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10月24日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

4,098,854,120 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

13,265 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10月24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

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	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	(円) NAV
Year	-Month Day			(per Unit)				
2013-09	26	135.64	0.98%	13,291.8	1.54%	0.56%	309,006	4,107,241,977
	27	135.40	-0.18%	13,268.4	-0.18%	0.00%	309,006	4,100,017,099
	30	133.40	-1.47%	13,073.9	-1.47%	0.01%	309,006	4,039,923,965
2013-10	1	133.38	-0.02%	13,072.8	-0.01%	0.01%	309,006	4,039,583,203
	2	131.16	-1.66%	12,856.4	-1.66%	0.01%	309,006	3,972,705,413
	3	130.41	-0.57%	12,783.6	-0.57%	0.00%	309,006	3,950,213,253
	4	129.69	-0.56%	12,712.7	-0.55%	0.00%	309,006	3,928,312,785
	7	127.57	-1.63%	12,506.3	-1.62%	0.01%	309,006	3,864,519,408
	8	128.40	0.65%	12,586.5	0.64%	-0.01%	309,006	3,889,304,261
	9	130.46	1.61%	12,786.9	1.59%	-0.01%	309,006	3,951,234,083
	10	131.46	0.76%	12,883.9	0.76%	-0.01%	309,006	3,981,203,812
	11	134.00	1.94%	13,132.1	1.93%	-0.01%	309,006	4,057,888,502
	15	133.86	-0.11%	13,117.6	-0.11%	-0.01%	309,006	4,053,404,104
	16	133.73	-0.10%	13,104.3	-0.10%	0.00%	309,006	4,049,318,882
	17	134.92	0.89%	13,219.5	0.88%	-0.01%	309,006	4,084,919,772
	18	135.21	0.22%	13,247.7	0.21%	0.00%	309,006	4,093,603,874
	21	136.17	0.71%	13,340.5	0.70%	-0.01%	309,006	4,122,292,570
	22	136.34	0.12%	13,356.8	0.12%	0.00%	309,006	4,127,329,679
	23	134.04	-1.69%	13,132.7	-1.68%	0.01%	309,006	4,058,075,615
24	135.40	1.01%	13,264.6	1.00%	-0.01%	309,006	4,098,854,120	

() 「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30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10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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10月25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10月24日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

11,334,017,355 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

243.56 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10月24日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は244.72(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:6]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

111,207,008 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

1,641,821,663,151 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

14,764 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10月24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)	(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	
2013-09	26	14,799.12	1.22%	15,084.9	1.78%	0.56%	107,755,550	1,625,482,509,782
	27	14,760.07	-0.26%	15,044.2	-0.27%	-0.01%	107,755,550	1,621,100,725,032
	30	14,455.80	-2.06%	14,734.3	-2.06%	0.00%	107,755,550	1,587,698,903,556
2013-10	1	14,484.72	0.20%	14,764.0	0.20%	0.00%	107,855,290	1,592,374,957,207
	2	14,170.49	-2.17%	14,443.7	-2.17%	0.00%	107,855,290	1,557,828,531,551
	3	14,157.25	-0.09%	14,429.6	-0.10%	0.00%	108,205,270	1,561,354,794,261
	4	14,024.31	-0.94%	14,294.5	-0.94%	0.00%	108,205,270	1,546,739,371,354
	7	13,853.32	-1.22%	14,119.8	-1.22%	0.00%	108,355,270	1,529,958,692,664
	8	13,894.61	0.30%	14,162.3	0.30%	0.00%	109,105,250	1,545,176,357,178
	9	14,037.84	1.03%	14,308.1	1.03%	0.00%	109,555,230	1,567,525,485,198
	10	14,194.71	1.12%	14,467.4	1.11%	0.00%	108,556,948	1,570,541,779,301
	11	14,404.74	1.48%	14,681.8	1.48%	0.00%	109,256,948	1,604,086,776,399
	15	14,441.54	0.26%	14,719.1	0.25%	0.00%	109,306,948	1,608,901,268,657
	16	14,467.14	0.18%	14,744.9	0.18%	0.00%	109,506,948	1,614,666,265,060
	17	14,586.51	0.83%	14,866.4	0.82%	0.00%	109,506,948	1,627,978,800,874
	18	14,561.54	-0.17%	14,841.3	-0.17%	0.00%	109,506,948	1,625,222,702,466
	21	14,693.57	0.91%	14,975.4	0.90%	0.00%	109,706,948	1,642,901,367,214
22	14,713.25	0.13%	14,995.0	0.13%	0.00%	110,906,988	1,663,054,505,760	
23	14,426.05	-1.95%	14,702.4	-1.95%	0.00%	111,207,008	1,635,008,229,875	
24	14,486.41	0.42%	14,763.7	0.42%	0.00%	111,207,008	1,641,821,663,151	

() 「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,740口の整数倍

○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成25年10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1334	マルハニチロホールディングス	2,000
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	麒麟ホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	2,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	2,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼ホールディングス	200
84	5541	大太平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
91	5714	DOWAホールディングス	2,000
92	5715	古河機械金属	2,000
93	5801	古河電気工業	2,000
94	5802	住友電気工業	2,000
95	5803	フジクラ	2,000
96	5901	東洋製罐グループホールディングス	2,000
97	6103	オークマ	2,000
98	6113	アマダ	2,000
99	6301	小松製作所	2,000
100	6302	住友重機械工業	2,000
101	6305	日立建機	2,000
102	6326	クボタ	2,000
103	6361	荏原製作所	2,000
104	6366	千代田化工建設	2,000
105	6367	ダイキン工業	2,000
106	6471	日本精工	2,000
107	6472	NTN	2,000
108	6473	ジェイテクト	2,000
109	6479	ミネベア	2,000
110	6501	日立製作所	2,000
111	6502	東芝	2,000
112	6503	三菱電機	2,000
113	6504	富士電機	2,000
114	6506	安川電機	2,000
115	6508	明電舎	2,000
116	6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	2,000
117	6701	日本電気	2,000
118	6702	富士通	2,000
119	6703	沖電気工業	2,000
120	6752	パナソニック	2,000
121	6753	シャープ	2,000
122	6758	ソニー	2,000
123	6762	TDK	2,000
124	6767	ミツミ電機	2,000
125	6770	アルプス電気	2,000
126	6773	パイオニア	2,000
127	6841	横河電機	2,000
128	6857	アドバンテスト	4,000
129	6902	デンソー	2,000
130	6952	カシオ計算機	2,000
131	6954	ファナック	2,000
132	6971	京セラ	4,000
133	6976	太陽誘電	2,000
134	6988	日東電工	2,000
135	7003	三井造船	2,000
136	7004	日立造船	400
137	7011	三菱重工業	2,000
138	7012	川崎重工業	2,000
139	7013	IHI	2,000
140	7201	日産自動車	2,000
141	7202	いすゞ自動車	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
142	7203	トヨタ自動車	2,000
143	7205	日野自動車	2,000
144	7211	三菱自動車工業	200
145	7261	マツダ	2,000
146	7267	本田技研工業	4,000
147	7269	スズキ	2,000
148	7270	富士重工業	2,000
149	7731	ニコン	2,000
150	7733	オリンパス	2,000
151	7735	大日本スクリーン製造	2,000
152	7751	キヤノン	3,000
153	7752	リコー	2,000
154	7762	シチズンホールディングス	2,000
155	7911	凸版印刷	2,000
156	7912	大日本印刷	2,000
157	7951	ヤマハ	2,000
158	8001	伊藤忠商事	2,000
159	8002	丸紅	2,000
160	8015	豊田通商	2,000
161	8031	三井物産	2,000
162	8035	東京エレクトロン	2,000
163	8053	住友商事	2,000
164	8058	三菱商事	2,000
165	8233	高島屋	2,000
166	8252	丸井グループ	2,000
167	8253	クレディセゾン	2,000
168	8267	イオン	2,000
169	8270	ユニーグループ・ホールディングス	2,000
170	8303	新生銀行	2,000
171	8304	あおぞら銀行	2,000
172	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000
173	8308	りそなホールディングス	200
174	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	2,000
175	8316	三井住友フィナンシャルグループ	200
176	8331	千葉銀行	2,000
177	8332	横浜銀行	2,000
178	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	2,000
179	8355	静岡銀行	2,000
180	8411	みずほフィナンシャルグループ	2,000
181	8601	大和証券グループ本社	2,000
182	8604	野村ホールディングス	2,000
183	8628	松井証券	2,000
184	8630	NKSJホールディングス	500
185	8725	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	600
186	8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	400
187	8750	第一生命保険	200
188	8766	東京海上ホールディングス	1,000
189	8795	T&Dホールディングス	400
190	8801	三井不動産	2,000
191	8802	三菱地所	2,000
192	8803	平和不動産	400

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
193	8804	東京建物	2,000
194	8830	住友不動産	2,000
195	9001	東武鉄道	2,000
196	9005	東京急行電鉄	2,000
197	9007	小田急電鉄	2,000
198	9008	京王電鉄	2,000
199	9009	京成電鉄	2,000
200	9020	東日本旅客鉄道	200
201	9021	西日本旅客鉄道	200
202	9022	東海旅客鉄道	200
203	9062	日本通運	2,000
204	9064	ヤマトホールディングス	2,000
205	9101	日本郵船	2,000
206	9104	商船三井	2,000
207	9107	川崎汽船	2,000
208	9202	ANAホールディングス	2,000
209	9301	三菱倉庫	2,000
210	9412	スカパーJSATホールディングス	200
211	9432	日本電信電話	200
212	9433	KDDI	4,000
213	9437	NTTドコモ	200
214	9501	東京電力	200
215	9502	中部電力	200
216	9503	関西電力	200
217	9531	東京瓦斯	2,000
218	9532	大阪瓦斯	2,000
219	9602	東宝	200
220	9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,000
221	9681	東京ドーム	2,000
222	9735	セコム	2,000
223	9766	コナミ	2,000
224	9983	ファーストリテイリング	2,000
225	9984	ソフトバンク	6,000
			以上

[掲載番号:7]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

1,990,530,021 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

413.45 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10月24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400,579.21(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:8]
各位

平成25年10月25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)	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10月24日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

1,862,552,758 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

144.85 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10月24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145,444.66(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:9]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

6,770,695,899 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

216.39 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10月24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2,472,331.51(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:10]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

7,851,316,622 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

3,782 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10月24日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,164.08(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:11]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

42,922,982 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

66,849,757,917 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

1,557.44 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10月24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 ^() 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
2013-09	26	1,479.67	0.13%	1,566.16	0.38%	0.25%	41,124,643	64,407,906,475
	27	1,503.06	1.58%	1,590.91	1.58%	0.00%	41,124,643	65,425,625,008
	30	1,510.10	0.47%	1,598.33	0.47%	0.00%	41,124,643	65,730,609,203
2013-10	1	1,481.29	-1.91%	1,567.83	-1.91%	0.00%	41,523,543	65,101,878,404
	2	1,429.92	-3.47%	1,513.44	-3.47%	0.00%	42,121,943	63,748,887,007
	3	1,450.78	1.46%	1,535.50	1.46%	0.00%	42,121,943	64,678,364,135
	4	1,446.08	-0.32%	1,530.53	-0.32%	0.00%	42,121,943	64,468,754,414
	7	1,430.00	-1.11%	1,513.50	-1.11%	0.00%	42,121,943	63,751,734,078
	8	1,435.10	0.36%	1,518.90	0.36%	0.00%	42,121,943	63,978,929,990
	9	1,467.30	2.24%	1,553.00	2.25%	0.00%	42,121,943	65,415,318,120
	10	1,466.34	-0.07%	1,551.97	-0.07%	0.00%	42,121,943	65,372,018,052
	11	1,469.94	0.25%	1,555.77	0.24%	0.00%	42,920,643	66,774,672,060
	15	1,467.46	-0.17%	1,553.10	-0.17%	0.00%	42,920,643	66,659,973,601
	16	1,461.48	-0.41%	1,546.76	-0.41%	0.00%	42,920,643	66,388,028,908
	17	1,465.25	0.26%	1,550.75	0.26%	0.00%	43,120,343	66,868,662,289
	18	1,468.21	0.20%	1,553.87	0.20%	0.00%	42,922,982	66,696,715,730
	21	1,479.13	0.74%	1,565.40	0.74%	0.00%	42,922,982	67,191,685,658
	22	1,471.28	-0.53%	1,557.08	-0.53%	0.00%	42,922,982	66,834,465,514
	23	1,477.29	0.41%	1,563.43	0.41%	0.00%	42,922,982	67,106,891,155
24	1,471.64	-0.38%	1,557.44	-0.38%	0.00%	42,922,982	66,849,757,917	

()「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30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10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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10月25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10月24日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

1,311,174,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

3,277.94 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10月24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326,072.57(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:13]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

2,038,973,719 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

14,564.10 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10月24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1,502,028.61(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:14]
各位

平成25年10月25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 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10月24日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

1,181,927,393 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

2,954.82 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10月24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3,123.36(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:15]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

670,007,289 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

5,583.39 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10月24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56,001.71(平成25年10月24日現在)です

以上

[掲載番号:16]
各位

平成25年10月25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10月24日現在)

14,520,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

136,248,049,739 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

9,383.47 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10月24日現在)

-0.15 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,194.50(平成25年10月24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10月25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10月24日現在)

2,920,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

10,084,890,409 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

3,453.73 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10月24日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,582.65(平成25年10月24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10月25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10月24日現在)

1,056,617 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

18,427,837,289 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

17,440 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10月24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	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	-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-09		26	17649.27	0.30%	17,824.2	1.32%	1.01%	1,096,494	19,544,100,836
		27	17643.91	-0.03%	17,818.7	-0.03%	0.00%	1,096,494	19,538,061,295
		30	17340.19	-1.72%	17,514.6	-1.71%	0.01%	1,096,494	19,204,602,043
2013-10		1	17280.42	-0.34%	17,454.6	-0.34%	0.00%	1,096,494	19,138,910,818
		2	16995.23	-1.65%	17,169.4	-1.63%	0.02%	1,096,494	18,826,150,642
		3	16933.55	-0.36%	17,107.6	-0.36%	0.00%	1,096,494	18,758,346,313
		4	16830.76	-0.61%	17,004.7	-0.60%	0.01%	1,096,494	18,645,519,445
		7	16597.15	-1.39%	16,602.7	-2.36%	-0.98%	1,096,494	18,204,709,955
		8	16610.48	0.08%	16,615.8	0.08%	0.00%	1,096,494	18,219,159,269
		9	16832.50	1.34%	16,837.6	1.33%	0.00%	1,096,494	18,462,303,841
		10	17024.22	1.14%	17,029.1	1.14%	0.00%	1,096,494	18,672,258,137
		11	17319.29	1.73%	17,323.9	1.73%	0.00%	1,096,494	18,995,516,984
		15	17371.83	0.30%	17,375.7	0.30%	0.00%	1,096,494	19,052,339,639
		16	17358.32	-0.08%	17,362.0	-0.08%	0.00%	1,096,494	19,037,335,774
		17	17501.81	0.83%	17,505.3	0.83%	0.00%	1,096,494	19,194,406,655
		18	17477.00	-0.14%	17,480.3	-0.14%	0.00%	1,096,494	19,167,030,702
		21	17573.94	0.55%	17,576.7	0.55%	0.00%	1,096,494	19,272,708,841
		22	17576.57	0.01%	17,579.1	0.01%	0.00%	1,096,494	19,275,399,423
		23	17322.32	-1.45%	17,324.8	-1.45%	0.00%	1,096,494	18,996,543,880
		24	17438.18	0.67%	17,440.4	0.67%	0.00%	1,056,617	18,427,837,289

() 「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30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10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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	2,800
27	4704	トレンドマイクロ	1,500
28	4732	ユー・エス・エス	3,900
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	2,400
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	NTTドコモ	2,800
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10月25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10月24日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

1,581,334,294 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

1,385.9 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10月24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

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 ^()			東証電気機器上場投信					
TOPIX Electric Appliances Index			TOPIX Electric Appliances Exchange Traded Fund					
		(A)	(B)		(B)-(A)			
Year	指数終値	日次騰落率	純資産価額	日次騰落率	騰落率差	受益権		
-Month	Index Value	Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	騰落率差	残存口数		
Day			NAV	Return	Differential	Unit		
			(per Unit)			Outstanding		
2013-09	26	1,427.91	1.15%	1,416.47	1.65%	0.49%	1,141,003	1,616,200,530
	27	1,422.51	-0.38%	1,411.02	-0.38%	-0.01%	1,141,003	1,609,979,715
	30	1,396.33	-1.84%	1,385.23	-1.83%	0.01%	1,141,003	1,580,557,187
2013-10	1	1,395.15	-0.08%	1,384.01	-0.09%	0.00%	1,141,003	1,579,163,264
	2	1,367.79	-1.96%	1,357.05	-1.95%	0.01%	1,141,003	1,548,401,187
	3	1,366.84	-0.07%	1,356.12	-0.07%	0.00%	1,141,003	1,547,340,904
	4	1,356.29	-0.77%	1,345.70	-0.77%	0.00%	1,141,003	1,535,452,029
	7	1,339.07	-1.27%	1,328.71	-1.26%	0.01%	1,141,003	1,516,065,231
	8	1,338.79	-0.02%	1,328.43	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,515,744,356
	9	1,359.61	1.56%	1,348.93	1.54%	-0.01%	1,141,003	1,539,131,883
	10	1,365.03	0.40%	1,354.28	0.40%	0.00%	1,141,003	1,545,241,261
	11	1,390.66	1.88%	1,379.50	1.86%	-0.02%	1,141,003	1,574,012,000
	15	1,393.27	0.19%	1,382.01	0.18%	-0.01%	1,141,003	1,576,877,217
	16	1,394.09	0.06%	1,382.80	0.06%	0.00%	1,141,003	1,577,776,454
	17	1,400.91	0.49%	1,389.49	0.48%	-0.01%	1,141,003	1,548,410,585
	18	1,400.70	-0.01%	1,389.26	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,585,153,467
	21	1,406.25	0.40%	1,394.72	0.39%	0.00%	1,141,003	1,591,381,416
	22	1,408.78	0.18%	1,397.24	0.18%	0.00%	1,141,003	1,594,252,960
	23	1,383.22	-1.81%	1,372.09	-1.80%	0.01%	1,141,003	1,565,560,686
	24	1,397.26	1.02%	1,385.92	1.01%	-0.01%	1,141,003	1,581,334,294

() 「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30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10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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10月25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10月24日現在)

166,153,656 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

30,466,998,756 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

183.37 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10月24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 ^()		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
2013-09	26	186.51	0.23%	189.67	1.22%	1.00%	166,153,656	31,514,810,229
	27	185.32	-0.64%	188.47	-0.63%	0.01%	166,153,656	31,314,736,314
	30	180.45	-2.63%	183.57	-2.60%	0.03%	166,153,656	30,500,362,296
2013-10	1	180.49	0.02%	183.61	0.02%	0.00%	166,153,656	30,507,256,916
	2	177.55	-1.63%	180.65	-1.61%	0.02%	166,153,656	30,015,270,651
	3	177.04	-0.29%	180.13	-0.29%	0.00%	166,153,656	29,928,975,416
	4	176.12	-0.52%	179.20	-0.52%	0.00%	166,153,656	29,775,222,933
	7	173.80	-1.32%	176.87	-1.30%	0.02%	166,153,656	29,387,166,828
	8	174.78	0.56%	177.85	0.55%	-0.01%	166,153,656	29,550,212,006
	9	177.17	1.37%	180.25	1.35%	-0.02%	166,153,656	29,949,708,741
	10	176.99	-0.10%	180.07	-0.10%	0.00%	166,153,656	29,918,725,124
	11	181.29	2.43%	184.40	2.40%	-0.02%	166,153,656	30,638,501,405
	15	180.66	-0.35%	183.76	-0.35%	0.00%	166,153,656	30,531,806,741
	16	180.63	-0.02%	183.73	-0.02%	0.00%	166,153,656	30,527,491,007
	17	182.53	1.05%	185.64	1.04%	-0.01%	166,153,656	30,845,156,600
	18	182.59	0.03%	185.70	0.03%	0.00%	166,153,656	30,854,342,065
	21	182.75	0.09%	185.85	0.08%	-0.01%	166,153,656	30,880,402,080
22	183.26	0.28%	186.37	0.28%	0.00%	166,153,656	30,966,293,220	
23	179.94	-1.81%	183.02	-1.80%	0.01%	166,153,656	30,409,726,911	
24	180.28	0.19%	183.37	0.19%	0.00%	166,153,656	30,466,998,756	

() 「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10月25日

○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年10月29日)、交換受付日(平成25年10月30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10月29日)、設定受付日(平成25年10月30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10月25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10月24日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

2,721,843,380 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

92.27 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10月24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9,778.47(平成25年10月24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10月25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)	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10月24日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

498,724,370 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

257.07 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10月24日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は266.78(平成25年10月24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10月25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)	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10月24日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年10月24日現在)

626,289,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年10月24日現在)

978.58 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10月24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98,616.48(平成25年10月24日現在)です

以上