

平成25年11月21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11月20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・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11月21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 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11月20日現在)

1,174,835,576 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

1,477,260,633,397 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

1,257.4 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11月20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							
2013-10	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
	25	1,178.28	-2.08%	1,201.07	-2.08%	0.00%	1,158,835,776	1,391,843,648,734
	28	1,198.36	1.70%	1,221.48	1.70%	0.00%	1,158,835,776	1,415,493,076,426
	29	1,193.50	-0.41%	1,216.58	-0.40%	0.00%	1,158,835,776	1,409,818,147,579
2013-11	30	1,204.50	0.92%	1,228.00	0.94%	0.02%	1,158,835,776	1,423,051,560,151
	31	1,194.26	-0.85%	1,217.56	-0.85%	0.00%	1,158,835,776	1,410,955,694,613
	1	1,183.03	-0.94%	1,205.98	-0.95%	-0.01%	1,158,835,776	1,397,531,864,586
	5	1,182.58	-0.04%	1,205.58	-0.03%	0.00%	1,158,835,776	1,397,070,416,237
	6	1,192.16	0.81%	1,215.38	0.81%	0.00%	1,160,835,876	1,410,854,088,864
	7	1,184.73	-0.62%	1,207.78	-0.63%	0.00%	1,160,835,876	1,402,035,644,447
	8	1,176.42	-0.70%	1,199.26	-0.71%	0.00%	1,172,835,476	1,406,529,899,087
	11	1,185.65	0.78%	1,208.72	0.79%	0.00%	1,172,835,476	1,417,631,737,859
	12	1,205.41	1.67%	1,228.81	1.66%	0.00%	1,172,835,476	1,441,196,550,803
	13	1,204.19	-0.10%	1,227.65	-0.09%	0.01%	1,172,835,476	1,439,831,161,973
	14	1,218.55	1.19%	1,242.19	1.18%	-0.01%	1,172,835,476	1,456,882,928,678
	15	1,239.04	1.68%	1,263.15	1.69%	0.01%	1,172,835,476	1,481,462,234,539
	18	1,241.67	0.21%	1,265.80	0.21%	0.00%	1,172,835,476	1,484,580,587,396
	19	1,236.86	-0.39%	1,260.91	-0.39%	0.00%	1,174,835,576	1,481,363,885,139
	20	1,233.43	-0.28%	1,257.42	-0.28%	0.00%	1,174,835,576	1,477,260,633,397

( ) 「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11月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11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11月25日)、設定受付日(平成25年11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11月21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11月20日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

10,240,708,997 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

20,589 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11月20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27,017.48(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

8,397,044,843 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

666.20 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11月20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							
2013-10	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
	25	626.64	-2.20%	634.79	-2.20%	0.00%	13,586,101	8,624,382,690
	28	638.56	1.90%	646.85	1.90%	0.00%	13,586,101	8,788,224,600
	29	635.62	-0.46%	643.88	-0.46%	0.00%	13,586,101	8,747,820,061
	30	641.14	0.87%	649.52	0.88%	0.01%	13,586,101	8,824,376,739
2013-11	31	634.71	-1.00%	643.00	-1.00%	0.00%	13,586,101	8,735,839,364
	1	632.21	-0.39%	640.47	-0.39%	0.00%	13,586,101	8,701,543,659
	5	630.19	-0.32%	638.41	-0.32%	0.00%	12,604,360	8,046,714,843
	6	633.53	0.53%	641.79	0.53%	0.00%	12,604,360	8,089,300,037
	7	630.08	-0.54%	638.29	-0.55%	0.00%	12,604,360	8,045,251,161
	8	625.19	-0.78%	633.33	-0.78%	0.00%	12,604,360	7,982,770,266
	11	633.09	1.26%	641.32	1.26%	0.00%	12,604,360	8,083,445,370
	12	644.02	1.73%	652.38	1.72%	0.00%	12,604,360	8,222,853,529
	13	643.12	-0.14%	651.48	-0.14%	0.00%	12,604,360	8,211,461,504
	14	651.21	1.26%	659.66	1.26%	0.00%	12,604,360	8,314,530,352
	15	662.02	1.66%	670.59	1.66%	0.00%	12,604,360	8,452,303,837
	18	664.28	0.34%	672.87	0.34%	0.00%	12,604,360	8,481,116,763
	19	660.62	-0.55%	669.16	-0.55%	0.00%	12,604,360	8,434,326,000
	20	657.70	-0.44%	666.20	-0.44%	0.00%	12,604,360	8,397,044,843

( ) 「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11月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11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11月25日)、設定受付日(平成25年11月26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	6,400
2	3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,300
3	4063	信越化学工業	1,900
4	4502	武田薬品工業	4,000
5	4503	アステラス製薬	2,500
6	5401	新日鐵住金	46,000
7	6301	小松製作所	5,000
8	6501	日立製作所	25,000
9	6752	パナソニック	11,800
10	6758	ソニー	5,700
11	6902	デンソー	2,600
12	6954	ファナック	1,100
13	7201	日産自動車	14,500
14	7203	トヨタ自動車	14,400
15	7267	本田技研工業	9,300
16	7751	キヤノン	6,000
17	8031	三井物産	9,400
18	8058	三菱商事	7,900
19	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	77,200
20	8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,700
21	8411	みずほフィナンシャルグループ	131,800
22	8604	野村ホールディングス	20,800
23	8766	東京海上ホールディングス	3,900
24	8801	三井不動産	5,000
25	8802	三菱地所	7,000
26	9020	東日本旅客鉄道	1,900
27	9432	日本電信電話	4,000
28	9433	KDDI	3,200
29	9437	NTTドコモ	8,400
30	9984	ソフトバンク	5,000
			以上



[掲載番号:4]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

4,171,558,266 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

13,500 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11月20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							
2013-10	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
	25	132.99	-1.78%	13,029.5	-1.77%	0.01%	309,006	4,026,179,439
	28	134.72	1.30%	13,197.5	1.29%	-0.01%	309,006	4,078,092,696
	29	134.01	-0.53%	13,128.6	-0.52%	0.00%	309,006	4,056,800,999
	30	134.75	0.55%	13,200.4	0.55%	0.00%	309,006	4,078,993,049
2013-11	31	133.66	-0.81%	13,094.4	-0.80%	0.00%	309,006	4,046,235,836
	1	132.29	-1.03%	12,960.8	-1.02%	0.01%	309,006	4,004,956,661
	5	132.65	0.27%	12,995.0	0.26%	-0.01%	309,006	4,015,531,961
	6	133.73	0.81%	13,100.2	0.81%	0.00%	309,006	4,048,028,589
	7	132.75	-0.73%	13,004.9	-0.73%	0.00%	309,006	4,018,585,786
	8	132.10	-0.49%	12,940.9	-0.49%	0.00%	309,006	3,998,808,865
	11	132.55	0.34%	12,984.2	0.33%	-0.01%	309,006	4,012,196,073
	12	134.56	1.52%	13,179.9	1.51%	-0.01%	309,006	4,072,670,308
	13	134.37	-0.14%	13,161.8	-0.14%	0.00%	309,006	4,067,085,502
	14	135.89	1.13%	13,308.9	1.12%	-0.01%	309,006	4,112,542,188
	15	137.97	1.53%	13,511.8	1.52%	-0.01%	309,006	4,175,230,627
	18	138.37	0.29%	13,549.9	0.28%	-0.01%	309,006	4,186,991,063
	19	137.84	-0.38%	13,498.7	-0.38%	0.00%	309,006	4,171,190,485
	20	137.86	0.01%	13,499.9	0.01%	0.00%	309,006	4,171,558,266

( ) 「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) / 野村證券株式会社による「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。ラッセル・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、ラッセル・インベストメント/野村證券株式会社は、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11月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11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11月25日)、設定受付日(平成25年11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11月21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11月20日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

11,628,335,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

249.88 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11月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は251.19(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

111,560,065 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

1,714,115,773,872 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

15,365 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11月20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 Outstanding	NAV
-Month	Day							
2013-10	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
	25	14,088.19	-2.75%	14,358.4	-2.75%	0.00%	111,207,008	1,596,749,623,903
	28	14,396.04	2.19%	14,671.0	2.18%	-0.01%	111,207,008	1,631,513,895,808
	29	14,325.98	-0.49%	14,600.1	-0.48%	0.00%	111,207,008	1,623,629,432,669
	30	14,502.35	1.23%	14,781.0	1.24%	0.01%	111,207,008	1,643,754,562,040
2013-11	31	14,327.94	-1.20%	14,603.0	-1.20%	0.00%	111,207,008	1,623,954,040,079
	1	14,201.57	-0.88%	14,474.5	-0.88%	0.00%	111,507,018	1,614,012,827,730
	5	14,225.37	0.17%	14,498.3	0.16%	0.00%	111,507,018	1,616,664,490,957
	6	14,337.31	0.79%	14,612.9	0.79%	0.00%	111,507,018	1,629,436,019,764
	7	14,228.44	-0.76%	14,502.1	-0.76%	0.00%	111,657,018	1,619,265,576,559
	8	14,086.80	-1.00%	14,357.5	-1.00%	0.00%	111,907,118	1,606,701,057,682
	11	14,269.84	1.30%	14,543.9	1.30%	0.00%	112,107,118	1,630,473,788,836
	12	14,588.68	2.23%	14,868.0	2.23%	-0.01%	112,307,118	1,669,783,774,739
	13	14,567.16	-0.15%	14,847.0	-0.14%	0.01%	112,357,128	1,668,168,512,099
	14	14,876.41	2.12%	15,160.8	2.11%	-0.01%	112,357,128	1,703,422,200,000
	15	15,165.92	1.95%	15,456.6	1.95%	0.00%	112,357,128	1,736,657,881,865
	18	15,164.30	-0.01%	15,454.9	-0.01%	0.00%	112,357,128	1,736,472,151,705
	19	15,126.56	-0.25%	15,416.5	-0.25%	0.00%	113,407,337	1,748,343,270,610
	20	15,076.08	-0.33%	15,365.0	-0.33%	0.00%	111,560,065	1,714,115,773,872

( ) 「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11月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11月26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11月25日)、設定受付日(平成25年11月26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	キリンホールディングス	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11月21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11月20日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

1,974,291,252 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

410.08 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11月20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397,299.48(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

1,864,117,823 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

144.97 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11月20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145,802.28(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

6,431,856,867 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

205.56 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11月20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2,350,100.37(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

7,746,917,129 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

3,731 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11月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,110.04(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

43,931,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

67,095,153,542 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

1,527.28 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11月20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							
2013-10	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
	25	1,464.86	-0.46%	1,550.24	-0.46%	0.00%	42,922,982	66,541,018,348
	28	1,469.56	0.32%	1,555.18	0.32%	0.00%	42,922,982	66,753,003,496
	29	1,471.00	0.10%	1,559.28	0.26%	0.17%	42,922,982	66,928,747,602
	30	1,480.47	0.64%	1,569.29	0.64%	0.00%	42,726,246	67,049,866,284
2013-11	31	1,474.93	-0.37%	1,563.42	-0.37%	0.00%	42,726,246	66,798,893,147
	1	1,472.87	-0.14%	1,561.21	-0.14%	0.00%	42,726,246	66,704,734,969
	5	1,468.82	-0.27%	1,556.87	-0.28%	0.00%	42,726,246	66,519,172,677
	6	1,451.82	-1.16%	1,538.83	-1.16%	0.00%	42,726,246	65,748,547,631
	7	1,433.69	-1.25%	1,519.60	-1.25%	0.00%	42,726,246	64,926,895,006
	8	1,433.16	-0.04%	1,519.02	-0.04%	0.00%	42,726,246	64,902,083,127
	11	1,437.02	0.27%	1,512.55	-0.43%	-0.70%	42,726,246	64,625,532,867
	12	1,442.31	0.37%	1,518.11	0.37%	0.00%	42,533,081	64,569,938,163
	13	1,439.43	-0.20%	1,515.06	-0.20%	0.00%	42,533,081	64,440,085,508
	14	1,454.13	1.02%	1,530.53	1.02%	0.00%	43,331,981	66,320,681,042
	15	1,477.97	1.64%	1,555.61	1.64%	0.00%	43,931,181	68,339,715,317
	18	1,462.96	-1.02%	1,539.78	-1.02%	0.00%	43,931,181	67,644,266,150
	19	1,450.52	-0.85%	1,526.69	-0.85%	0.00%	43,931,181	67,069,463,441
	20	1,451.08	0.04%	1,527.28	0.04%	0.00%	43,931,181	67,095,153,542

( )「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11月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11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11月25日)、設定受付日(平成25年11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11月21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11月20日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

1,363,233,673 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

3,408.08 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11月20日現在)

0.07 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は338,454.84(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

2,174,563,155 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

15,532.59 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11月20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1,599,736.40(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

1,155,713,205 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

2,889.28 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11月20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3,052.75(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

682,460,286 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

5,687.17 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11月20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57,015.88(平成25年11月20日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

12,540,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

127,522,349,168 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

10,169.25 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11月20日現在)

0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,925.07(平成25年11月20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11月21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兼執行役員会長兼社長 岩崎 俊博 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11月20日現在)

4,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

13,268,525,466 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

3,300.63 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11月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,430.95(平成25年11月20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11月21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11月20日現在)

1,056,617 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

18,973,225,453 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

17,957 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11月20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	-Month Day	Index Value						
2013-10	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
	25	17073.74	-2.09%	17,076.0	-2.09%	0.00%	1,056,617	18,042,782,322
	28	17302.51	1.34%	17,304.2	1.34%	0.00%	1,056,617	18,283,871,101
	29	17286.45	-0.09%	17,288.0	-0.09%	0.00%	1,056,617	18,266,742,644
	30	17414.17	0.74%	17,416.3	0.74%	0.00%	1,056,617	18,402,361,053
2013-11	31	17296.72	-0.67%	17,305.1	-0.64%	0.04%	1,056,617	18,284,913,038
	1	17144.64	-0.88%	17,154.5	-0.87%	0.01%	1,056,617	18,125,760,568
	5	17163.10	0.11%	17,172.1	0.10%	-0.01%	1,056,617	18,144,347,015
	6	17338.08	1.02%	17,345.1	1.01%	-0.01%	1,056,617	18,327,097,925
	7	17249.73	-0.51%	17,257.5	-0.51%	0.00%	1,056,617	18,234,561,549
	8	17161.97	-0.51%	17,170.5	-0.50%	0.00%	1,056,617	18,142,644,377
	11	17337.05	1.02%	17,343.2	1.01%	-0.01%	1,056,617	18,325,163,051
	12	17604.34	1.54%	17,607.5	1.52%	-0.02%	1,056,617	18,604,407,295
	13	17562.69	-0.24%	17,566.1	-0.24%	0.00%	1,056,617	18,560,673,012
	14	17753.71	1.09%	17,755.0	1.08%	-0.01%	1,056,617	18,760,195,956
	15	18043.70	1.63%	18,041.7	1.61%	-0.02%	1,056,617	19,063,165,957
	18	18060.67	0.09%	18,060.2	0.10%	0.01%	1,056,617	19,082,672,094
	19	18019.87	-0.23%	18,019.6	-0.22%	0.00%	1,056,617	19,039,847,559
	20	17956.33	-0.35%	17,956.6	-0.35%	0.00%	1,056,617	18,973,225,453

( )「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11月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11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11月25日)、設定受付日(平成25年11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11月21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11月20日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

1,648,481,883 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

1,444.8 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11月20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)		(B)-(A)	
Year	Index Value	Daily Return	NAV	Daily Return	Differential Return	Unit	NAV
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2013-10	23	-1.81%	1,372.09	-1.80%	0.01%	1,141,003	1,565,560,686
	24	1.02%	1,385.92	1.01%	-0.01%	1,141,003	1,581,334,294
	25	-1.68%	1,362.85	-1.66%	0.01%	1,141,003	1,555,013,903
	28	2.27%	1,393.47	2.25%	-0.02%	1,141,003	1,589,952,730
	29	-0.26%	1,389.88	-0.26%	0.00%	1,141,003	1,585,856,083
2013-11	30	0.62%	1,398.61	0.63%	0.00%	1,141,003	1,595,820,742
	31	0.01%	1,398.82	0.02%	0.01%	1,141,003	1,596,053,858
	1	-1.39%	1,379.60	-1.37%	0.01%	1,141,003	1,574,130,572
	5	-0.28%	1,375.70	-0.28%	-0.01%	1,141,003	1,569,675,491
	6	1.05%	1,390.08	1.05%	-0.01%	1,141,003	1,586,079,876
	7	-0.55%	1,382.41	-0.55%	0.00%	1,141,003	1,577,338,557
	8	-0.72%	1,372.57	-0.71%	0.01%	1,141,003	1,566,109,894
	11	0.56%	1,380.11	0.55%	-0.01%	1,141,003	1,574,706,118
	12	1.66%	1,402.81	1.64%	-0.02%	1,141,003	1,600,614,172
	13	-0.27%	1,399.07	-0.27%	0.00%	1,141,003	1,596,339,060
	14	1.69%	1,422.64	1.68%	-0.01%	1,141,003	1,623,238,776
	15	1.95%	1,450.16	1.93%	-0.01%	1,141,003	1,654,634,919
	18	-0.19%	1,447.45	-0.19%	0.00%	1,141,003	1,651,540,946
	19	-0.11%	1,445.89	-0.11%	0.00%	1,141,003	1,649,762,708
	20	-0.08%	1,444.77	-0.08%	0.00%	1,141,003	1,648,481,883

( ) 「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11月21日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11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11月25日)、設定受付日(平成25年11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11月21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 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11月20日現在)

161,203,889 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

30,482,656,361 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

189.09 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11月20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
2013-10	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
	25	176.27	-2.22%	179.32	-2.21%	0.02%	166,153,656	29,795,113,719
	28	179.49	1.83%	182.57	1.81%	-0.01%	166,153,656	30,334,198,029
	29	177.96	-0.85%	181.03	-0.84%	0.01%	166,153,656	30,078,251,056
	30	180.00	1.15%	183.07	1.13%	-0.02%	166,153,656	30,418,186,018
2013-11	31	177.54	-1.37%	180.60	-1.35%	0.02%	166,153,656	30,007,677,707
	1	176.12	-0.80%	179.16	-0.80%	0.00%	166,153,656	29,768,825,107
	5	175.68	-0.25%	178.72	-0.25%	0.00%	166,153,656	29,695,616,682
	6	177.13	0.83%	180.18	0.82%	-0.01%	166,153,656	29,937,509,498
	7	176.30	-0.47%	179.35	-0.46%	0.01%	166,153,656	29,799,244,468
	8	175.12	-0.67%	178.16	-0.66%	0.01%	161,203,889	28,719,376,421
	11	177.12	1.14%	180.16	1.12%	-0.02%	161,203,889	29,043,154,667
	12	180.81	2.08%	183.88	2.06%	-0.02%	161,203,889	29,641,814,448
	13	182.52	0.95%	185.60	0.94%	-0.01%	161,203,889	29,919,692,204
	14	184.03	0.83%	187.11	0.81%	-0.01%	161,203,889	30,163,440,886
	15	188.05	2.18%	191.16	2.16%	-0.02%	161,203,889	30,815,218,907
	18	189.68	0.87%	192.81	0.86%	0.00%	161,203,889	31,081,766,383
	19	187.69	-1.05%	190.81	-1.04%	0.01%	161,203,889	30,759,048,841
	20	185.99	-0.91%	189.09	-0.90%	0.00%	161,203,889	30,482,656,361

( ) 「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11月21日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成25年11月25日)、交換受付日(平成25年11月26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11月25日)、設定受付日(平成25年11月26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	28,000
5	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	405,600
6	8308	りそなホールディングス	50,900
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	40,500
9	8324	第四銀行	7,000
10	8325	北越銀行	6,000
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	35,000
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	1,100
18	8338	筑波銀行	2,200
19	8339	東京都民銀行	900
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	5,000
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	16,000
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	10,000
42	8370	紀陽銀行	2,100
43	8374	三重銀行	2,000
44	8377	ほくほくフィナンシャルグループ	36,000
45	8379	広島銀行	16,000
46	8381	山陰合同銀行	3,000
47	8382	中国銀行	4,000
48	8383	鳥取銀行	2,000
49	8385	伊予銀行	5,700
50	8386	百十四銀行	6,000
51	8387	四国銀行	4,000
52	8388	阿波銀行	4,000
53	8390	鹿児島銀行	4,000
54	8392	大分銀行	3,000
55	8393	宮崎銀行	4,000
56	8394	肥後銀行	4,000
57	8395	佐賀銀行	3,000
58	8396	十八銀行	3,000
59	8397	沖縄銀行	400
60	8399	琉球銀行	1,000
61	8409	八千代銀行	300
62	8410	セブン銀行	20,100
63	8411	みずほフィナンシャルグループ	692,900
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	8,100
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	4,000

以上

[掲載番号:21]  
各位

平成25年11月21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・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11月20日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

2,767,139,680 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

93.80 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11月20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9,950.79(平成25年11月20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」となりました。

以上

[掲載番号:22]  
各位

平成25年11月21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11月20日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

501,714,718 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

258.62 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11月20日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は268.27(平成25年11月20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11月21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11月20日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成25年11月20日現在)

621,609,931 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成25年11月20日現在)

971.27 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11月20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97,922.70(平成25年11月20日現在)です

以上