

平成26年1月23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26年1月22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26年1月23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26年1月22日現在)

1,161,681,653 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

1,539,915,448,526 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

1,325.6 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26年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る株式のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**TOPIX 連動型上場投資信託**  
**TOPIX Exchange Traded Fund**

		TOPIX <sup>( )</sup> TOPIX Index		TOPIX上場投信 TOPIX Exchange Traded Fund				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-12	18	1,250.49	1.48%	1,274.70	1.47%	0.00%	1,168,248,321	1,489,170,130,101
	19	1,263.07	1.01%	1,287.41	1.00%	-0.01%	1,168,248,321	1,504,018,875,869
	20	1,261.64	-0.11%	1,285.99	-0.11%	0.00%	1,168,248,321	1,502,350,920,732
	24	1,257.55	-0.32%	1,281.91	-0.32%	0.01%	1,172,248,921	1,502,723,200,286
	25	1,258.18	0.05%	1,282.58	0.05%	0.00%	1,179,248,221	1,512,485,501,023
	26	1,279.34	1.68%	1,305.18	1.76%	0.08%	1,179,248,221	1,539,135,079,544
	27	1,290.07	0.84%	1,316.05	0.83%	-0.01%	1,179,248,221	1,551,948,947,035
2014-01	30	1,302.29	0.95%	1,328.42	0.94%	-0.01%	1,179,248,221	1,566,535,223,639
	6	1,292.15	-0.78%	1,318.02	-0.78%	0.00%	1,179,248,221	1,554,271,650,238
	7	1,283.25	-0.69%	1,308.94	-0.69%	0.00%	1,179,248,221	1,543,560,825,048
	8	1,306.23	1.79%	1,332.44	1.80%	0.00%	1,179,248,221	1,571,271,783,520
	9	1,296.75	-0.73%	1,322.77	-0.73%	0.00%	1,175,406,343	1,566,535,223,639
	10	1,298.48	0.13%	1,324.52	0.13%	0.00%	1,175,406,343	1,556,846,375,794
	14	1,269.08	-2.26%	1,294.52	-2.26%	0.00%	1,175,406,343	1,521,588,302,351
	15	1,294.52	2.00%	1,320.43	2.00%	0.00%	1,175,406,343	1,552,047,001,601
	16	1,294.39	-0.01%	1,320.26	-0.01%	0.00%	1,175,406,343	1,551,838,318,165
	17	1,297.39	0.23%	1,323.38	0.24%	0.00%	1,173,475,961	1,552,959,628,324
	20	1,293.86	-0.27%	1,319.80	-0.27%	0.00%	1,161,681,653	1,533,192,805,026
	21	1,295.95	0.16%	1,321.89	0.16%	0.00%	1,161,681,653	1,535,619,512,046
	22	1,299.63	0.28%	1,325.59	0.28%	0.00%	1,161,681,653	1,539,915,448,526

( ) 「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26年1月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28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26年1月23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26年1月22日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

9,573,383,868 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

19,247 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26年1月22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25,349.93(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

8,758,374,443 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

694.87 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月22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							
2013-12	18	670.57	1.90%	679.06	1.90%	0.00%	12,604,360	8,559,163,096
	19	677.89	1.09%	686.47	1.09%	0.00%	12,604,360	8,652,532,596
	20	675.64	-0.33%	684.19	-0.33%	0.00%	12,604,360	8,623,829,911
	24	673.80	-0.27%	682.30	-0.28%	0.00%	12,604,360	8,600,015,799
	25	674.10	0.04%	682.61	0.05%	0.00%	12,604,360	8,603,814,149
	26	685.71	1.72%	694.92	1.80%	0.08%	12,604,360	8,758,961,168
	27	690.22	0.66%	699.48	0.66%	0.00%	12,604,360	8,816,551,700
2014-01	30	696.54	0.92%	705.87	0.91%	0.00%	12,604,360	8,897,044,749
	6	688.93	-1.09%	698.13	-1.10%	0.00%	12,604,360	8,799,472,040
	7	685.00	-0.57%	694.15	-0.57%	0.00%	12,604,360	8,749,272,322
	8	695.69	1.56%	704.97	1.56%	0.00%	12,604,360	8,885,756,717
	9	688.82	-0.99%	698.01	-0.99%	0.00%	12,604,360	8,798,008,646
	10	689.30	0.07%	698.50	0.07%	0.00%	12,604,360	8,804,115,937
	14	674.11	-2.20%	683.09	-2.21%	0.00%	12,604,360	8,609,940,742
	15	685.69	1.72%	694.81	1.72%	0.00%	12,604,360	8,757,688,026
	16	685.24	-0.07%	694.36	-0.06%	0.00%	12,604,360	8,751,935,352
	17	685.01	-0.03%	694.12	-0.03%	0.00%	12,604,360	8,748,989,513
	20	683.17	-0.27%	692.25	-0.27%	0.00%	12,604,360	8,725,335,056
	21	684.29	0.16%	693.38	0.16%	0.00%	12,604,360	8,739,582,898
	22	685.76	0.21%	694.87	0.21%	0.00%	12,604,360	8,758,374,443

( ) 「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26年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28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	4,100
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	8,000
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	131,900
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	4,000
25	8802	三菱地所	8,000
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26年1月23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26年1月22日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

4,425,654,910 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

14,322 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26年1月22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	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	Day			(per Unit)				
2013-12	18	138.50	0.88%	13,549.5	0.88%	-0.01%	309,006	4,186,871,501
	19	138.99	0.35%	13,597.0	0.35%	0.00%	309,006	4,201,551,563
	20	138.93	-0.04%	13,590.8	-0.05%	0.00%	309,006	4,199,639,181
	24	138.18	-0.54%	13,516.0	-0.55%	-0.01%	309,006	4,176,538,869
	25	138.29	0.08%	13,527.0	0.08%	0.00%	309,006	4,179,919,915
	26	141.04	1.99%	13,805.7	2.06%	0.07%	309,006	4,266,053,247
	27	142.71	1.19%	13,968.8	1.18%	-0.01%	309,006	4,316,455,198
2014-01	30	144.31	1.12%	14,124.6	1.12%	-0.01%	309,006	4,364,586,189
	6	143.82	-0.34%	14,074.9	-0.35%	-0.01%	309,006	4,349,216,824
	7	142.69	-0.79%	13,963.9	-0.79%	0.00%	309,006	4,314,931,923
	8	145.05	1.65%	14,193.9	1.65%	-0.01%	309,006	4,385,993,670
	9	144.45	-0.41%	14,135.3	-0.41%	0.00%	309,006	4,367,884,052
	10	145.23	0.54%	14,212.0	0.54%	0.00%	309,006	4,391,585,131
	14	142.14	-2.13%	13,909.3	-2.13%	0.00%	309,006	4,298,056,692
	15	144.88	1.93%	14,176.4	1.92%	-0.01%	309,006	4,380,606,515
	16	144.78	-0.07%	14,166.3	-0.07%	0.00%	309,006	4,377,469,162
	17	146.04	0.87%	14,289.1	0.87%	0.00%	309,006	4,415,406,762
	20	145.89	-0.10%	14,274.3	-0.10%	-0.01%	309,006	4,410,840,694
	21	146.08	0.13%	14,292.4	0.13%	0.00%	309,006	4,416,422,648
	22	146.39	0.21%	14,322.2	0.21%	0.00%	309,006	4,425,654,910

( ) 「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26年1月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28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26年1月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1319)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	TEL 03-3241-9511

## 日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月22日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

12,209,654,760 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

262.38 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26年1月22日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は263.84(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

115,614,421 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

1,865,240,284,374 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

16,133 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26年1月22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	純資産価額	騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額	
		日次	(一口当たり)	日次	騰落率差	残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return	Outstanding		
		Return		Return	Differential			
Year		Index Value						
-Month	Day							
2013-12	18	15,587.80	15,883.3	2.02%	2.02%	0.00%	114,662,037	1,821,215,798,439
	19	15,859.22	16,158.4	1.74%	1.73%	-0.01%	114,512,292	1,850,331,882,870
	20	15,870.42	16,171.1	0.07%	0.08%	0.01%	114,512,292	1,851,786,325,236
	24	15,889.33	16,190.1	0.12%	0.12%	0.00%	114,512,292	1,853,964,228,288
	25	16,009.99	16,314.2	0.76%	0.77%	0.01%	113,062,665	1,844,526,761,148
	26	16,174.44	16,497.3	1.03%	1.12%	0.10%	113,062,665	1,865,233,953,647
2014-01	27	16,178.94	16,501.2	0.03%	0.02%	0.00%	112,264,558	1,852,494,958,678
	30	16,291.31	16,615.1	0.69%	0.69%	0.00%	111,017,077	1,844,558,488,997
	6	15,908.88	16,224.3	-2.35%	-2.35%	0.00%	111,017,077	1,801,169,778,693
	7	15,814.37	16,127.4	-0.59%	-0.60%	0.00%	113,515,557	1,830,710,787,485
	8	16,121.45	16,440.8	1.94%	1.94%	0.00%	114,664,897	1,885,181,946,147
	9	15,880.33	16,195.4	-1.50%	-1.49%	0.00%	114,664,897	1,857,046,557,321
	10	15,912.06	16,227.4	0.20%	0.20%	0.00%	114,465,022	1,857,464,104,603
	14	15,422.40	15,727.5	-3.08%	-3.08%	0.00%	114,465,022	1,800,244,621,041
	15	15,808.73	16,121.0	2.50%	2.50%	0.00%	114,515,002	1,846,090,069,375
	16	15,747.20	16,058.1	-0.39%	-0.39%	0.00%	114,515,002	1,838,895,303,415
	17	15,734.46	16,045.7	-0.08%	-0.08%	0.00%	114,614,958	1,839,074,028,485
	20	15,641.68	15,951.0	-0.59%	-0.59%	0.00%	114,814,851	1,831,406,069,067
	21	15,795.96	16,107.7	0.99%	0.98%	0.00%	115,214,631	1,855,839,136,594
	22	15,820.96	16,133.3	0.16%	0.16%	0.00%	115,614,421	1,865,240,284,374

( ) 「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26年1月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上

[掲載番号:7]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

1,983,902,820 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

412.08 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26年1月22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406,032.92(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年1月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1324)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月22日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

1,826,042,939 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

142.01 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26年1月22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145,568.30(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

5,857,625,059 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

187.20 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26年1月22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2,143,870.23(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

7,796,552,923 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

3,755 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26年1月22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4,150.81(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

50,718,081 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

80,853,556,171 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

1,594.18 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月22日現在)

0.00 %

5. 交換に係る交換口数  
(交換可能日分のみ)

(別紙参照)

6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ  
(設定可能日分のみ)

(別紙参照)

以上

**NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信**  
**NEXT FUNDS REIT INDEX ETF**

		東証REIT指数 <sup>( )</sup> TSE REIT Index		NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 NEXT FUNDS REIT INDEX ETF				
		指数終値	(A) 日次 騰落率	純資産価額 (一口当たり)	(B) 日次 騰落率	(B)-(A) 騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2013-12	18	1,436.40	0.50%	1,516.31	0.49%	0.00%	46,921,881	71,148,321,703
	19	1,431.91	-0.31%	1,511.57	-0.31%	0.00%	47,921,381	72,436,287,380
	20	1,448.40	1.15%	1,528.95	1.15%	0.00%	48,721,081	74,492,068,855
	24	1,436.14	-0.85%	1,515.96	-0.85%	0.00%	49,120,981	74,465,617,800
	25	1,425.81	-0.72%	1,505.04	-0.72%	0.00%	49,120,981	73,929,223,311
	26	1,452.69	1.89%	1,540.40	2.35%	0.46%	49,120,981	75,666,175,859
	27	1,460.47	0.54%	1,548.62	0.53%	0.00%	49,120,981	76,069,976,083
	30	1,515.01	3.73%	1,606.75	3.75%	0.02%	49,120,981	78,925,197,320
2014-01	6	1,511.52	-0.23%	1,602.97	-0.24%	0.00%	49,320,481	79,059,484,014
	7	1,491.24	-1.34%	1,581.46	-1.34%	0.00%	49,919,281	78,945,171,764
	8	1,478.57	-0.85%	1,568.01	-0.85%	0.00%	49,919,281	78,274,096,250
	9	1,473.21	-0.36%	1,562.31	-0.36%	0.00%	49,919,281	77,989,220,247
	10	1,482.34	0.62%	1,571.98	0.62%	0.00%	49,919,281	78,472,076,668
	14	1,474.04	-0.56%	1,563.13	-0.56%	0.00%	49,919,281	78,030,188,543
	15	1,480.52	0.44%	1,569.99	0.44%	0.00%	49,919,281	78,372,580,006
	16	1,492.98	0.84%	1,583.20	0.84%	0.00%	50,718,081	80,297,075,020
	17	1,506.87	0.93%	1,597.92	0.93%	0.00%	50,718,081	81,043,420,726
	20	1,507.13	0.02%	1,598.20	0.02%	0.00%	50,718,081	81,057,855,919
	21	1,501.08	-0.40%	1,591.77	-0.40%	0.00%	50,718,081	80,731,619,053
	22	1,503.36	0.15%	1,594.18	0.15%	0.00%	50,718,081	80,853,556,171

( )「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26年1月23日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28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26年1月23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26年1月22日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

1,519,110,614 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

3,797.78 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26年1月22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377,181.40(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

270,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

4,503,569,153 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

16,679.89 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26年1月22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1,711,369.93(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

1,058,444,581 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

2,646.11 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26年1月22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2,792.26(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

682,123,570 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

5,684.36 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26年1月22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56,783.76(平成26年1月22日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

18,000,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

199,526,574,744 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

11,084.81 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年1月22日現在)

0.19 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は10,857.13(平成26年1月22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26年1月23日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博
(コード番号)	1571)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美
	TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス 連動型上場投信に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年1月22日現在)

4,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

14,440,291,700 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

3,125.60 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26年1月22日現在)

-0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,247.60(平成26年1月22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26年1月23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26年1月22日現在)

977,990 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

18,280,148,619 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

18,692 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26年1月22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			残存口数	(円)	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Return	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Differential	Outstanding			
		Return		Return					
Year	Day	Index Value							
-Month									
2013-12	18	18079.71	18,071.0	1.20%	1.20%	0.00%	918,111	16,591,195,492	
	19	18204.47	18,195.5	0.69%	0.69%	0.00%	918,111	16,705,494,097	
	20	18160.71	18,151.6	-0.24%	-0.24%	0.00%	918,111	16,665,168,085	
	24	18148.99	18,139.2	-0.06%	-0.07%	0.00%	958,029	17,377,862,546	
	25	18146.82	18,136.8	-0.01%	-0.01%	0.00%	977,990	17,737,656,847	
	26	18375.69	18,397.3	1.26%	1.44%	0.18%	977,990	17,992,328,356	
	27	18486.65	18,507.9	0.60%	0.60%	0.00%	977,990	18,100,589,676	
	30	18715.18	18,735.7	1.24%	1.23%	-0.01%	977,990	18,323,370,661	
	2014-01	6	18585.68	18,605.1	-0.69%	-0.70%	-0.01%	977,990	18,195,553,864
		7	18463.39	18,458.7	-0.66%	-0.79%	-0.13%	977,990	18,052,403,751
8		18797.79	18,792.6	1.81%	1.81%	0.00%	977,990	18,379,018,454	
9		18649.50	18,644.3	-0.79%	-0.79%	0.00%	977,990	18,233,940,267	
10		18656.62	18,651.3	0.04%	0.04%	0.00%	977,990	18,240,754,096	
14		18333.71	18,327.9	-1.73%	-1.73%	0.00%	977,990	17,924,459,146	
15		18650.78	18,644.5	1.73%	1.73%	0.00%	977,990	18,234,117,198	
16		18641.05	18,634.6	-0.05%	-0.05%	0.00%	977,990	18,224,427,826	
17		18703.02	18,696.3	0.33%	0.33%	0.00%	977,990	18,284,784,950	
20		18651.59	18,644.4	-0.28%	-0.28%	0.00%	977,990	18,233,984,546	
21		18639.78	18,632.3	-0.06%	-0.06%	0.00%	977,990	18,222,249,075	
22		18699.20	18,691.5	0.32%	0.32%	0.00%	977,990	18,280,148,619	

( )「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26年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28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	500
2	2432	ディー・エヌ・エー	2,700
3	2503	麒麟ホールディングス	3,000
4	2768	双日	26,300
5	2914	日本たばこ産業	1,400
6	3405	クラレ	4,300
7	3861	王子ホールディングス	11,000
8	4005	住友化学	13,000
9	4061	電気化学工業	12,000
10	4151	協和発酵麒麟	5,000
11	4183	三井化学	22,000
12	4188	三菱ケミカルホールディングス	11,100
13	4208	宇部興産	25,000
14	4452	花王	1,500
15	4502	武田薬品工業	1,000
16	4503	アステラス製薬	900
17	4507	塩野義製薬	2,200
18	4508	田辺三菱製薬	3,600
19	4523	エーザイ	1,300
20	4528	小野薬品工業	600
21	4536	参天製薬	1,000
22	4568	第一三共	2,600
23	4578	大塚ホールディングス	1,800
24	4631	DIC	17,000
25	4676	フジ・メディア・ホールディングス	2,500
26	4732	ユー・エス・エス	3,400
27	4902	コニカミノルタ	5,500
28	5002	昭和シェル石油	4,800
29	5012	東燃ゼネラル石油	5,000
30	5020	JXホールディングス	9,700
31	5101	横浜ゴム	5,000
32	5201	旭硝子	8,000
33	5214	日本電気硝子	9,000
34	5713	住友金属鉱山	4,000
35	6301	小松製作所	2,300
36	6305	日立建機	2,400
37	6417	SANKYO	1,100
38	6448	ブラザー工業	4,600
39	7201	日産自動車	5,500

総銘柄数			
70	コード	銘柄名	株式数
40	7205	日野自動車	3,700
41	7262	ダイハツ工業	2,700
42	7267	本田技研工業	1,300
43	7741	HOYA	1,900
44	7751	キヤノン	1,600
45	7911	凸版印刷	7,000
46	7912	大日本印刷	5,000
47	8001	伊藤忠商事	4,000
48	8002	丸紅	7,000
49	8031	三井物産	3,600
50	8053	住友商事	4,000
51	8058	三菱商事	2,500
52	8304	あおぞら銀行	17,000
53	8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,000
54	8308	りそなホールディングス	9,800
55	8309	三井住友トラスト・ホールディングス	10,000
56	8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,000
57	8332	横浜銀行	9,000
58	8354	ふくおかフィナンシャルグループ	11,000
59	8410	セブン銀行	14,000
60	8411	みずほフィナンシャルグループ	23,900
61	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	6,200
62	9021	西日本旅客鉄道	1,100
63	9062	日本通運	10,000
64	9201	日本航空	900
65	9432	日本電信電話	1,000
66	9433	KDDI	900
67	9437	NTTドコモ	3,200
68	9505	北陸電力	3,600
69	9513	電源開発	1,600
70	9783	ベネッセホールディングス	1,300
			以上

[掲載番号:19]  
各位

平成26年1月23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26年1月22日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

1,847,995,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

1,619.6 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26年1月22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 (per Unit)	Daily Return	Differential	Unit Outstanding	NAV	
-Month	Day	Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	NAV	
2013-12	18	1,541.21	1.77%	1,527.35	1.76%	-0.02%	1,141,003	1,742,710,819
	19	1,562.95	1.41%	1,548.74	1.40%	-0.01%	1,141,003	1,767,114,414
	20	1,566.64	0.24%	1,552.44	0.24%	0.00%	1,141,003	1,771,341,755
	24	1,566.11	-0.03%	1,551.82	-0.04%	-0.01%	1,141,003	1,770,633,208
	25	1,565.17	-0.06%	1,550.85	-0.06%	0.00%	1,141,003	1,769,522,827
	26	1,584.10	1.21%	1,572.35	1.39%	0.18%	1,141,003	1,794,057,453
	27	1,590.38	0.40%	1,578.52	0.39%	0.00%	1,141,003	1,801,094,221
2014-01	30	1,606.94	1.04%	1,594.83	1.03%	-0.01%	1,141,003	1,819,704,590
	6	1,603.02	-0.24%	1,590.98	-0.24%	0.00%	1,141,003	1,815,315,420
	7	1,597.51	-0.34%	1,585.52	-0.34%	0.00%	1,141,003	1,809,078,660
	8	1,637.31	2.49%	1,624.78	2.48%	-0.02%	1,141,003	1,853,881,732
	9	1,635.81	-0.09%	1,623.30	-0.09%	0.00%	1,141,003	1,852,190,519
	10	1,629.08	-0.41%	1,616.62	-0.41%	0.00%	1,141,003	1,844,568,817
	14	1,592.49	-2.25%	1,580.55	-2.23%	0.01%	1,141,003	1,803,411,102
	15	1,636.62	2.77%	1,623.92	2.74%	-0.03%	1,141,003	1,852,898,212
	16	1,636.35	-0.02%	1,623.66	-0.02%	0.00%	1,141,003	1,852,598,102
	17	1,634.87	-0.09%	1,622.15	-0.09%	0.00%	1,141,003	1,850,876,294
	20	1,624.05	-0.66%	1,611.44	-0.66%	0.00%	1,141,003	1,838,654,600
	21	1,631.18	0.44%	1,618.44	0.43%	0.00%	1,141,003	1,846,645,881
	22	1,632.34	0.07%	1,619.62	0.07%	0.00%	1,141,003	1,847,995,911

( ) 「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26年1月23日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28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26年1月23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26年1月22日現在)

151,298,047 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

30,091,873,958 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

198.89 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26年1月22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
2013-12	18	186.29	2.25%	189.36	2.22%	-0.03%	161,203,889	30,526,090,469
	19	188.74	1.32%	191.82	1.30%	-0.02%	156,253,363	29,973,237,788
	20	188.06	-0.36%	191.15	-0.35%	0.01%	156,253,363	29,867,074,572
	24	187.46	-0.32%	190.53	-0.32%	-0.01%	156,253,363	29,771,697,220
	25	187.04	-0.22%	190.11	-0.22%	0.00%	156,253,363	29,704,695,196
	26	190.71	1.96%	193.80	1.94%	-0.02%	156,253,363	30,281,424,887
	27	193.34	1.38%	196.45	1.37%	-0.01%	156,253,363	30,695,223,189
2014-01	30	196.62	1.70%	199.74	1.67%	-0.02%	156,253,363	31,209,400,274
	6	196.00	-0.32%	199.10	-0.32%	-0.01%	156,253,363	31,110,659,253
	7	194.29	-0.87%	197.39	-0.86%	0.01%	156,253,363	30,842,200,826
	8	198.23	2.03%	201.34	2.00%	-0.03%	156,253,363	31,460,661,346
	9	195.93	-1.16%	199.03	-1.15%	0.01%	156,253,363	31,099,742,514
	10	197.53	0.82%	200.64	0.81%	-0.01%	156,253,363	31,351,013,498
	14	192.93	-2.33%	196.00	-2.31%	0.02%	156,253,363	30,626,175,511
	15	195.76	1.47%	198.85	1.45%	-0.01%	156,253,363	31,070,976,620
	16	194.51	-0.64%	197.60	-0.63%	0.01%	156,253,363	30,875,280,613
	17	195.79	0.66%	198.88	0.65%	-0.01%	156,253,363	31,075,927,053
	20	195.44	-0.18%	198.53	-0.18%	0.00%	156,253,363	31,020,389,640
	21	194.23	-0.62%	197.31	-0.61%	0.00%	151,298,047	29,851,962,475
	22	195.81	0.81%	198.89	0.80%	-0.01%	151,298,047	30,091,873,958

( ) 「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26年1月23日

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年1月27日)、交換受付日(平成26年1月28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26年1月27日)、設定受付日(平成26年1月28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
86			
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	405,100
6	8308	りそなホールディングス	50,800
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	40,400
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				
86	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		20,000
63	8411	みずほフィナンシャルグループ		692,300
64	8416	高知銀行		2,000
65	8418	山口フィナンシャルグループ		5,000
66	8521	長野銀行		2,000
67	8522	名古屋銀行		5,000
68	8524	北洋銀行		8,100
69	8527	愛知銀行		200
70	8529	第三銀行		3,000
71	8530	中京銀行		2,000
72	8536	東日本銀行		2,000
73	8537	大光銀行		2,000
74	8541	愛媛銀行		3,000
75	8542	トマト銀行		2,000
76	8543	みなと銀行		5,000
77	8544	京葉銀行		4,000
78	8545	関西アーバン銀行		7,000
79	8550	栃木銀行		3,000
80	8551	北日本銀行		200
81	8558	東和銀行		6,000
82	8562	福島銀行		7,000
83	8563	大東銀行		3,000
84	8600	トモニホールディングス		4,100
85	8713	フィデアホールディングス		3,100
86	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26年1月23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26年1月22日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

2,966,483,217 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

100.56 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26年1月22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10,740.41(平成26年1月22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26年1月23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26年1月22日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

538,465,331 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

277.56 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26年1月22日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は287.86(平成26年1月22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26年1月23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26年1月22日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年1月22日現在)

650,374,664 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年1月22日現在)

1,016.21 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26年1月22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102,585.58(平成26年1月22日現在)です

以上