

平成26年2月24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2月21日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(24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ブルサ・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="#">NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信</a>	1591	東証
20	<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
21	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
22	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
24	<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2月24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2月21日現在)

1,225,671,553 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,528,141,631,309 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

1,246.8 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26年2月21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上場投信				
		TOPIX Index		TOPIX 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							
2014-01	24	1,264.60	-1.78%	1,289.91	-1.78%	0.00%	1,171,682,053	1,511,366,506,023
	27	1,229.23	-2.80%	1,253.76	-2.80%	-0.01%	1,171,682,053	1,469,002,454,808
	28	1,224.31	-0.40%	1,248.75	-0.40%	0.00%	1,179,680,853	1,473,130,370,080
	29	1,256.18	2.60%	1,281.37	2.61%	0.01%	1,179,680,853	1,511,604,008,928
	30	1,224.09	-2.55%	1,248.61	-2.56%	0.00%	1,179,680,853	1,472,957,103,756
	31	1,220.64	-0.28%	1,245.00	-0.29%	-0.01%	1,179,680,853	1,468,700,662,157
2014-02	3	1,196.32	-1.99%	1,220.21	-1.99%	0.00%	1,185,679,953	1,446,779,267,168
	4	1,139.27	-4.77%	1,161.96	-4.77%	0.00%	1,191,678,853	1,384,688,750,234
	5	1,162.64	2.05%	1,185.89	2.06%	0.01%	1,193,679,053	1,415,566,405,154
	6	1,162.37	-0.02%	1,185.66	-0.02%	0.00%	1,193,679,053	1,415,296,505,037
	7	1,189.14	2.30%	1,212.99	2.31%	0.00%	1,203,678,553	1,460,056,061,360
	10	1,204.28	1.27%	1,228.46	1.28%	0.00%	1,211,676,453	1,488,494,727,752
	12	1,219.60	1.27%	1,243.98	1.26%	-0.01%	1,211,676,453	1,507,301,059,746
	13	1,199.74	-1.63%	1,223.74	-1.63%	0.00%	1,217,671,653	1,490,109,993,094
	14	1,183.82	-1.33%	1,207.52	-1.33%	0.00%	1,217,671,653	1,470,368,064,776
	17	1,192.05	0.70%	1,215.94	0.70%	0.00%	1,217,671,653	1,480,620,495,423
	18	1,224.00	2.68%	1,248.55	2.68%	0.00%	1,217,671,653	1,520,326,332,734
	19	1,218.52	-0.45%	1,242.96	-0.45%	0.00%	1,217,671,653	1,513,521,826,773
	20	1,194.56	-1.97%	1,218.46	-1.97%	0.00%	1,217,671,653	1,483,679,573,757
	21	1,222.31	2.32%	1,246.78	2.32%	0.00%	1,225,671,553	1,528,141,631,309

(※) 「TOPIX」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27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2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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2月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1309)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月21日現在)

497,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

9,529,289,648 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

19,159 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2月21日現在)

-0.16 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は25,312.00(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年2月24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 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2月21日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

8,221,229,222 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

652.25 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26年2月21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上場投信				
		TOPIX Core 30 Index		TOPIX Core 30 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	純資産総額	
		騰落率	NAV	騰落率	騰落率差	Unit	NAV	
		Daily	(per Unit)	Daily	Return Differential	Outstanding		
		Return		Return				
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-01	24	665.96	-1.92%	674.79	-1.92%	0.00%	12,604,360	8,505,341,848
	27	648.38	-2.64%	656.98	-2.64%	0.00%	12,604,360	8,280,763,151
	28	644.03	-0.67%	652.57	-0.67%	0.00%	12,604,360	8,225,230,196
	29	658.08	2.18%	666.81	2.18%	0.00%	12,604,360	8,404,667,301
	30	641.53	-2.51%	650.03	-2.52%	0.00%	12,604,360	8,193,248,461
	31	639.05	-0.39%	647.51	-0.39%	0.00%	12,604,360	8,161,509,367
2014-02	3	624.65	-2.25%	632.91	-2.25%	0.00%	12,604,360	7,977,466,992
	4	600.17	-3.92%	608.12	-3.92%	0.00%	12,604,360	7,664,949,447
	5	616.53	2.73%	624.68	2.72%	0.00%	12,604,360	7,873,735,603
	6	613.77	-0.45%	621.89	-0.45%	0.00%	12,604,360	7,838,579,832
	7	628.55	2.41%	636.85	2.41%	0.00%	12,604,360	8,027,137,388
	10	636.62	1.28%	645.01	1.28%	0.00%	12,604,360	8,129,972,953
	12	643.88	1.14%	652.37	1.14%	0.00%	12,604,360	8,222,689,561
	13	632.48	-1.77%	640.82	-1.77%	0.00%	12,604,360	8,077,077,179
	14	625.19	-1.15%	633.43	-1.15%	0.00%	12,604,360	7,983,979,117
	17	626.88	0.27%	635.13	0.27%	0.00%	12,604,360	8,005,366,409
	18	646.74	3.17%	655.25	3.17%	0.00%	12,604,360	8,258,963,098
	19	642.82	-0.61%	651.26	-0.61%	0.00%	12,604,360	8,208,769,079
	20	631.38	-1.78%	639.68	-1.78%	0.00%	12,604,360	8,062,791,787
	21	643.80	1.97%	652.25	1.97%	0.00%	12,604,360	8,221,229,222

(※) 「TOPIX Core 30」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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 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2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27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2月26日)、設定受付日(平成26年2月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:4]  
各位

平成26年2月24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 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2月21日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

4,164,478,019 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

13,477 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2月21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

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

Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※) ラッセル野村小型コア・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)			
Year	-Month Day	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	(一口当たり) NAV	Daily Return	騰落率差	残存口数 Unit	(円) NAV
				(per Unit)	Return	Differential	Outstanding	
2014-01	24	142.94	-1.27%	13,984.7	-1.27%	0.00%	309,006	4,321,354,891
	27	138.95	-2.79%	13,595.3	-2.78%	0.00%	309,006	4,201,043,645
	28	138.35	-0.43%	13,536.3	-0.43%	0.00%	309,006	4,182,795,335
	29	142.79	3.21%	13,969.3	3.20%	-0.01%	309,006	4,316,588,625
	30	139.35	-2.41%	13,633.5	-2.40%	0.00%	309,006	4,212,830,386
2014-02	31	139.14	-0.15%	13,613.0	-0.15%	0.00%	309,006	4,206,509,784
	3	136.07	-2.20%	13,312.8	-2.21%	0.00%	309,006	4,113,749,984
	4	128.87	-5.29%	12,608.9	-5.29%	0.01%	309,006	3,896,217,433
	5	130.67	1.40%	12,784.5	1.39%	0.00%	309,006	3,950,474,317
	6	131.43	0.59%	12,858.7	0.58%	-0.01%	309,006	3,973,405,512
	7	133.95	1.92%	13,104.2	1.91%	-0.01%	309,006	4,049,262,831
	10	135.56	1.20%	13,260.0	1.19%	-0.01%	309,006	4,097,406,957
	12	137.09	1.13%	13,409.6	1.13%	0.00%	309,006	4,143,642,130
	13	135.24	-1.35%	13,228.9	-1.35%	0.00%	309,006	4,087,813,359
	14	133.52	-1.27%	13,060.4	-1.27%	0.00%	309,006	4,035,738,204
	17	134.84	1.00%	13,189.8	0.99%	0.00%	309,006	4,075,713,588
	18	137.69	2.11%	13,467.1	2.10%	0.00%	309,006	4,161,412,031
	19	137.11	-0.42%	13,410.3	-0.42%	0.00%	309,006	4,143,853,471
	20	134.28	-2.06%	13,134.2	-2.06%	0.00%	309,006	4,058,547,696
	21	137.79	2.61%	13,477.0	2.61%	0.00%	309,006	4,164,478,019

(※) 「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について

ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) / 野村証券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント/野村証券株式会社は、いかなる場合においても、「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、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、それに包含されるか、反映されているデータを利用したい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2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27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2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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2月24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26年2月21日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

11,516,770,260 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

247.49 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月21日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は248.87(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

122,364,524 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,854,874,473,398 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

15,159 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2月21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) <sup>(※)</sup>		日経225上場投信				
		Nikkei Average		Nikkei225 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)			(B)-(A)	
Year		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)
-Month	Day	Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	24	15,391.56	-1.94%	15,695.8	-1.94%	0.00%	116,613,911	1,830,349,551,664
	27	15,005.73	-2.51%	15,300.4	-2.52%	-0.01%	116,913,761	1,788,830,835,792
	28	14,980.16	-0.17%	15,275.5	-0.16%	0.01%	118,463,111	1,809,582,838,935
	29	15,383.91	2.70%	15,687.9	2.70%	0.00%	118,463,111	1,858,431,991,504
	30	15,007.06	-2.45%	15,303.3	-2.45%	0.00%	118,463,111	1,812,877,512,269
	31	14,914.53	-0.62%	15,208.2	-0.62%	0.00%	118,463,111	1,801,608,622,518
2014-02	3	14,619.13	-1.98%	14,906.9	-1.98%	0.00%	119,612,561	1,783,055,623,061
	4	14,008.47	-4.18%	14,283.8	-4.18%	0.00%	120,512,151	1,721,366,219,379
	5	14,180.38	1.23%	14,460.2	1.23%	0.01%	120,911,981	1,748,410,325,629
	6	14,155.12	-0.18%	14,434.3	-0.18%	0.00%	121,411,721	1,752,491,075,733
	7	14,462.41	2.17%	14,748.1	2.17%	0.00%	122,311,271	1,803,861,839,259
	10	14,718.34	1.77%	15,008.5	1.77%	0.00%	122,611,121	1,840,202,901,908
	12	14,800.06	0.56%	15,091.0	0.55%	-0.01%	122,611,121	1,850,326,057,369
	13	14,534.74	-1.79%	14,820.4	-1.79%	0.00%	122,611,121	1,817,140,917,520
	14	14,313.03	-1.53%	14,594.9	-1.52%	0.00%	122,611,121	1,789,500,830,374
	17	14,393.11	0.56%	14,676.3	0.56%	0.00%	122,861,001	1,803,146,022,271
	18	14,843.24	3.13%	15,134.9	3.12%	0.00%	123,060,974	1,862,514,403,972
	19	14,766.53	-0.52%	15,058.2	-0.51%	0.01%	123,560,754	1,860,607,417,650
	20	14,449.18	-2.15%	14,734.1	-2.15%	0.00%	123,610,734	1,821,294,439,466
	21	14,865.67	2.88%	15,158.6	2.88%	0.00%	122,364,524	1,854,874,473,398

(※)「日経平均」について

- ① 「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。
- ② 「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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 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2月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,670口の整数倍

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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2月24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2月21日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,938,002,915 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

402.54 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2月21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396,866.55(平成26年2月21日現在)です

以上



[掲載番号:8]  
各位

平成26年2月24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26年2月21日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,672,319,483 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

130.06 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2月21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133,331.79(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

31,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

5,586,041,638 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

178.52 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2月21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2,043,430.69(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年2月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1328)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## 金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月21日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

8,123,505,682 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

3,913 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2月21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4,329.81(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

54,316,181 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

85,434,705,081 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

1,572.91 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2月21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				
		(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							
2014-01	24	1,486.05	-1.09%	1,575.80	-1.10%	0.00%	50,918,081	80,236,847,707
	27	1,473.13	-0.87%	1,562.07	-0.87%	0.00%	50,918,081	79,537,791,977
	28	1,477.63	0.31%	1,566.82	0.30%	0.00%	50,918,081	79,779,486,508
	29	1,504.97	1.85%	1,599.24	2.07%	0.22%	50,918,081	81,430,238,817
	30	1,489.00	-1.06%	1,582.29	-1.06%	0.00%	50,918,081	80,567,097,658
	31	1,497.46	0.57%	1,591.25	0.57%	0.00%	50,918,081	81,023,644,443
2014-02	3	1,468.29	-1.95%	1,560.23	-1.95%	0.00%	51,117,481	79,755,236,467
	4	1,444.72	-1.61%	1,535.18	-1.61%	0.00%	51,316,881	78,780,644,397
	5	1,445.76	0.07%	1,536.27	0.07%	0.00%	51,316,881	78,836,531,288
	6	1,452.43	0.46%	1,543.37	0.46%	0.00%	51,316,881	79,200,919,799
	7	1,465.02	0.87%	1,556.73	0.87%	0.00%	51,316,881	79,886,586,035
	10	1,465.39	0.03%	1,543.95	-0.82%	-0.85%	51,316,881	79,230,942,710
	12	1,471.98	0.45%	1,550.87	0.45%	0.00%	52,316,581	81,136,071,754
	13	1,458.49	-0.92%	1,536.65	-0.92%	0.00%	53,516,281	82,235,768,712
	14	1,456.07	-0.17%	1,534.08	-0.17%	0.00%	53,516,281	82,098,498,096
	17	1,467.12	0.76%	1,545.69	0.76%	0.00%	53,516,281	82,719,500,505
	18	1,474.95	0.53%	1,553.93	0.53%	0.00%	54,116,181	84,092,932,154
	19	1,479.92	0.34%	1,559.15	0.34%	0.00%	54,116,181	84,375,361,473
	20	1,489.94	0.68%	1,569.71	0.68%	0.00%	54,116,181	84,946,681,669
	21	1,493.00	0.21%	1,572.91	0.20%	0.00%	54,316,181	85,434,705,081

(※)「東証REIT指数」について

- ①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。
- ②（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。
- ③（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。
- ④（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。
- ⑤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。
- ⑥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。
- ⑦（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。
- ⑧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2月24日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 20万口以上20万口単位

### ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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2月24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2月21日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,517,907,535 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

3,794.77 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年2月21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376,336.11(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

390,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

6,304,742,911 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

16,166.01 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2月21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1,653,494.41(平成26年2月21日現在)です

以上



[掲載番号:14]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,055,766,356 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

2,639.42 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2月21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2,782.40(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年2月24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	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2月21日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

683,312,671 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

5,694.27 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26年2月21日現在)

0.03 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は56,771.83(平成26年2月21日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

28,720,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

276,580,263,565 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

9,630.23 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2月21日現在)

-0.08 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は9,504.08(平成26年2月21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2月24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2月21日現在)

4,620,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

15,258,682,271 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

3,302.75 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2月21日現在)

0.04 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,427.29(平成26年2月21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2月24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2月21日現在)

1,157,453 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

20,594,668,469 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

17,793 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2月21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)				
Year	-Month Day	指数終値	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		Index Value	(一口当たり)	騰落率	騰落率差	残存口数	(円)	
		Daily	NAV	Daily	Return	Unit	NAV	
		Return	(per Unit)	Return	Differential	Outstanding		
2014-01	24	18235.00	18,227.4	-1.50%	0.00%	977,990	17,826,184,849	
	27	17698.77	17,691.0	-2.94%	0.00%	977,990	17,301,667,284	
	28	17603.88	17,596.1	-0.54%	0.00%	977,990	17,208,790,219	
	29	18054.11	18,045.7	2.56%	0.00%	977,990	17,648,468,161	
	30	17645.16	17,637.4	-2.27%	0.00%	977,990	17,249,165,110	
	31	17645.77	17,637.8	0.00%	0.00%	997,933	17,601,339,049	
2014-02	3	17359.34	17,354.8	-1.62%	0.02%	997,933	17,318,895,567	
	4	16561.36	16,558.2	-4.60%	0.01%	1,077,678	17,844,356,507	
	5	16781.57	16,777.8	1.33%	0.00%	1,077,678	18,081,034,538	
	6	16721.65	16,717.8	-0.36%	0.00%	1,077,678	18,016,355,856	
	7	17165.67	17,160.8	2.66%	-0.01%	1,097,615	18,835,942,572	
	10	17328.35	17,322.7	0.95%	0.00%	1,137,510	19,704,736,301	
	12	17609.16	17,602.7	1.62%	0.00%	1,137,510	20,023,213,321	
	13	17391.49	17,385.2	-1.24%	0.00%	1,137,510	19,775,884,070	
	14	17180.34	17,174.3	-1.21%	0.00%	1,137,510	19,535,933,937	
	17	17309.28	17,302.5	0.75%	0.00%	1,137,510	19,681,755,364	
	18	17718.64	17,710.9	2.36%	0.00%	1,137,510	20,146,350,150	
	19	17720.33	17,712.5	0.01%	0.00%	1,137,510	20,148,107,398	
	20	17388.67	17,381.2	-1.87%	0.00%	1,157,453	20,117,943,844	
	21	17801.46	17,793.1	2.37%	0.00%	1,157,453	20,594,668,469	

(※)「野村日本株高配当70」について  
野村日本株高配当70は、野村証券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村証券株式会社に帰属します。なお、野村証券株式会社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。



## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27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2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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	協和発酵キリン	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2月24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)	1591)
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 JPX日経インデックス400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2月21日現在)

1,799,010 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

19,891,751,001 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

11,057 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2月21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 JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund

JPX日経インデックス400(※) NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信

		JPX-Nikkei Index 400		NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	-Month Day	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)
		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
2014-01	24	11420.16	-1.77%	11,419.7	0.00%	0.00%	399,801	4,565,597,795
	27	11103.87	-2.77%	11,103.5	-2.77%	0.00%	399,801	4,439,204,501
	28	11063.94	-0.36%	11,063.6	-0.36%	0.00%	399,801	4,423,241,302
	29	11347.32	2.56%	11,346.9	2.56%	0.00%	399,801	4,536,518,548
	30	11063.66	-2.50%	11,063.2	-2.50%	0.00%	399,801	4,423,063,917
	31	11034.66	-0.26%	11,033.7	-0.27%	0.00%	399,801	4,411,281,157
2014-02	3	10834.99	-1.81%	10,834.3	-1.81%	0.00%	499,755	5,414,477,929
	4	10330.02	-4.66%	10,329.6	-4.66%	0.00%	599,721	6,194,856,704
	5	10521.40	1.85%	10,520.8	1.85%	0.00%	799,612	8,412,561,839
	6	10506.11	-0.15%	10,505.4	-0.15%	0.00%	799,612	8,400,224,529
	7	10737.56	2.20%	10,736.5	2.20%	0.00%	1,099,503	11,804,789,281
	10	10877.29	1.30%	10,876.0	1.30%	0.00%	1,599,090	17,391,690,596
	12	11018.28	1.30%	11,016.8	1.29%	0.00%	1,599,090	17,616,822,950
	13	10848.10	-1.54%	10,846.7	-1.54%	0.00%	1,799,010	19,513,262,289
	14	10711.29	-1.26%	10,709.8	-1.26%	0.00%	1,799,010	19,267,010,224
	17	10776.25	0.61%	10,774.5	0.60%	0.00%	1,799,010	19,383,407,491
	18	11067.44	2.70%	11,065.7	2.70%	0.00%	1,799,010	19,907,271,105
	19	11029.16	-0.35%	11,027.4	-0.35%	0.00%	1,799,010	19,838,315,100
	20	10808.73	-2.00%	10,807.0	-2.00%	0.00%	1,799,010	19,441,829,850
	21	11059.15	2.32%	11,057.1	2.31%	0.00%	1,799,010	19,891,751,001

(※)「JPX日経インデックス400」について

「JPX日経インデックス400」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「JPXグループ」といいます。）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」といいます。）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、「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」自体及び「JPX日経インデックス400指数」を算出する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。

「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」及び「日経」に帰属しています。

「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」及び「日経」は、その運用及び「NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信」の取引に関して、一切の責任を負いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」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いません。

「JPXグループ」及び「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、計算方法、その他「JPX日経インデックス400」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ます。

平成26年2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27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2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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2月24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 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2月21日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

1,775,747,584 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

1,556.3 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2月21日現在)

-0.02 %

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)		
		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							
2014-01	24	1,597.15	-2.14%	1,584.92	-2.12%	0.02%	1,141,003	1,808,393,569
	27	1,547.11	-3.13%	1,535.61	-3.11%	0.02%	1,141,003	1,752,133,990
	28	1,537.07	-0.65%	1,525.75	-0.64%	0.01%	1,141,003	1,740,888,423
	29	1,581.55	2.89%	1,569.54	2.87%	-0.02%	1,141,003	1,790,853,728
	30	1,534.37	-2.98%	1,523.05	-2.96%	0.02%	1,141,003	1,737,804,513
2014-02	31	1,530.89	-0.23%	1,519.56	-0.23%	0.00%	1,141,003	1,733,817,282
	3	1,516.33	-0.95%	1,505.11	-0.95%	0.00%	1,141,003	1,717,330,531
	4	1,435.92	-5.30%	1,425.95	-5.26%	0.04%	1,141,003	1,627,012,892
	5	1,482.43	3.24%	1,471.80	3.22%	-0.02%	1,141,003	1,679,322,829
	6	1,478.08	-0.29%	1,467.51	-0.29%	0.00%	1,141,003	1,674,435,231
	7	1,507.11	1.96%	1,496.06	1.95%	-0.02%	1,141,003	1,707,003,464
	10	1,534.28	1.80%	1,522.76	1.78%	-0.02%	1,141,003	1,737,475,440
	12	1,562.62	1.85%	1,550.67	1.83%	-0.01%	1,141,003	1,769,316,301
	13	1,532.51	-1.93%	1,521.03	-1.91%	0.02%	1,141,003	1,735,502,829
	14	1,513.64	-1.23%	1,502.39	-1.23%	0.01%	1,141,003	1,714,229,373
	17	1,528.33	0.97%	1,516.84	0.96%	-0.01%	1,141,003	1,730,717,610
	18	1,573.24	2.94%	1,561.02	2.91%	-0.03%	1,141,003	1,781,132,784
	19	1,567.44	-0.37%	1,555.34	-0.36%	0.00%	1,141,003	1,774,644,136
	20	1,531.07	-2.32%	1,519.53	-2.30%	0.02%	1,141,003	1,733,792,929
	21	1,568.49	2.44%	1,556.30	2.42%	-0.02%	1,141,003	1,775,747,584

(※)「東証電気機器株価指数」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 東京証券取引所は「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「東証電気機器株価指数連動型上場投資信託」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
- ⑧ 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2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27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2月26日)、設定受付日(平成26年2月27日)分の設定は  
設定不可日のため受け付けておりません。

以上



[掲載番号:21]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

151,298,047 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

27,403,286,672 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

181.12 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2月21日現在)

-0.02 %

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> TOPIX Banks Index		東証銀行業上場投信 TOPIX Banks Exchange Traded Fund				
		(A)		(B)	(B)-(A)			
Year	Index Value	日次騰落率 Daily Return	純資産価額 (一口当たり) NAV (per Unit)	日次騰落率 Daily Return	騰落率差 Return Differential	受益権 残存口数 Unit Outstanding	純資産総額 (円) NAV	
-Month	Day							
2014-01	24	189.81	-2.16%	192.86	-2.14%	0.02%	151,298,047	29,179,504,510
	27	183.66	-3.24%	186.67	-3.21%	0.03%	151,298,047	28,242,616,135
	28	182.69	-0.53%	185.69	-0.52%	0.00%	151,298,047	28,093,911,379
	29	187.15	2.44%	190.17	2.41%	-0.03%	151,298,047	28,772,417,284
	30	180.52	-3.54%	183.51	-3.50%	0.04%	151,298,047	27,764,481,944
2014-02	31	180.47	-0.03%	183.45	-0.03%	0.00%	151,298,047	27,755,599,150
	3	175.44	-2.79%	178.41	-2.75%	0.04%	151,298,047	26,993,345,137
	4	168.01	-4.24%	170.94	-4.19%	0.05%	151,298,047	25,862,549,817
	5	172.54	2.70%	175.49	2.66%	-0.03%	151,298,047	26,551,441,263
	6	170.92	-0.94%	173.86	-0.93%	0.01%	151,298,047	26,304,136,807
	7	175.66	2.77%	178.63	2.74%	-0.03%	151,298,047	27,026,296,635
	10	175.87	0.12%	178.84	0.12%	0.00%	151,298,047	27,057,773,890
	12	177.14	0.72%	180.11	0.71%	-0.01%	151,298,047	27,250,005,025
	13	174.47	-1.51%	177.42	-1.49%	0.01%	151,298,047	26,843,354,417
	14	171.54	-1.68%	174.47	-1.66%	0.02%	151,298,047	26,397,290,098
	17	173.17	0.95%	176.11	0.94%	-0.01%	151,298,047	26,645,736,389
	18	180.56	4.27%	183.54	4.22%	-0.05%	151,298,047	27,769,707,426
	19	179.26	-0.72%	182.23	-0.71%	0.01%	151,298,047	27,571,574,688
	20	174.94	-2.41%	177.89	-2.38%	0.03%	151,298,047	26,913,853,629
	21	178.15	1.83%	181.12	1.82%	-0.02%	151,298,047	27,403,286,672

(※) 「東証銀行業株価指数」について

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 「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。
- ⑥ 「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。
- ⑦ 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。
- ⑧ 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2月24日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年2月26日)、交換受付日(平成26年2月27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2月26日)、設定受付日(平成26年2月27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:22]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

2,749,587,620 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

93.21 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2月21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9,957.69(平成26年2月21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:23]  
各位

平成26年2月24日

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名 (コード番号)	CEO兼執行役会長兼社長 岩崎 俊博 1682)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 森保 一美 TEL 03-3241-9511

## NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信 に関する日々の開示事項

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年2月21日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

514,181,407 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

265.04 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2月21日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は274.97(平成26年2月21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:24]  
各位

平成26年2月24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2月21日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年2月21日現在)

695,595,152 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年2月21日現在)

1,086.87 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2月21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109,736.04(平成26年2月21日現在)です

以上