

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
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5月23日の状況をご報告します。

### 上場ETF銘柄(25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="#">NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信</a>	1598	東証
21	<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
22	<a href="#">東証銀行業株価指数連動型上場投資信託</a>	1615	東証
23	<a href="#">NEXT FUNDS インド株式指数・CNX Nifty連動型上場投信</a>	1678	東証
24	<a href="#">NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信</a>	1682	東証
25	<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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

1,308,696,204 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,591,769,002,558 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

1,216.3 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5月23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							
2014-04	23	1,173.81	0.97%	1,209.00	0.98%	0.01%	1,276,705,704	1,543,536,967,451
	24	1,164.90	-0.76%	1,199.74	-0.77%	-0.01%	1,276,705,704	1,531,714,194,888
	25	1,169.99	0.44%	1,205.13	0.45%	0.01%	1,276,705,704	1,538,599,275,526
	28	1,160.74	-0.79%	1,195.59	-0.79%	0.00%	1,276,705,704	1,526,412,121,027
	30	1,162.44	0.15%	1,197.14	0.13%	-0.02%	1,276,705,704	1,528,400,287,649
2014-05	1	1,182.20	1.70%	1,217.79	1.72%	0.03%	1,284,703,204	1,564,495,588,389
	2	1,182.48	0.02%	1,218.09	0.02%	0.00%	1,284,703,204	1,564,885,225,759
	7	1,152.01	-2.58%	1,186.77	-2.57%	0.01%	1,284,703,204	1,524,644,329,458
	8	1,160.01	0.69%	1,194.93	0.69%	-0.01%	1,284,703,204	1,535,133,539,553
	9	1,165.51	0.47%	1,200.77	0.49%	0.01%	1,294,699,304	1,554,639,686,494
	12	1,157.91	-0.65%	1,193.01	-0.65%	0.01%	1,306,696,404	1,558,898,644,232
	13	1,178.35	1.77%	1,214.08	1.77%	0.00%	1,306,696,404	1,586,433,388,879
	14	1,183.15	0.41%	1,219.00	0.41%	0.00%	1,306,696,404	1,592,861,787,240
	15	1,178.29	-0.41%	1,214.10	-0.40%	0.01%	1,306,696,404	1,586,460,475,162
	16	1,159.07	-1.63%	1,194.43	-1.62%	0.01%	1,306,696,404	1,560,759,896,920
	19	1,150.07	-0.78%	1,185.13	-0.78%	0.00%	1,306,696,404	1,548,608,259,690
	20	1,153.38	0.29%	1,188.41	0.28%	-0.01%	1,306,696,404	1,552,889,472,424
	21	1,150.05	-0.29%	1,185.04	-0.28%	0.01%	1,306,696,404	1,548,486,229,818
	22	1,169.34	1.68%	1,204.87	1.67%	0.00%	1,308,696,204	1,576,808,319,428
	23	1,180.44	0.95%	1,216.30	0.95%	0.00%	1,308,696,204	1,591,769,002,558

(※) 「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5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

477,385 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

8,694,184,163 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

18,212 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5月23日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は24,235.10(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:3]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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 村山 治子  
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5月23日現在)

12,604,360 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

7,915,546,713 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

628.00 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5月23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	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
Year	-Month Day							
2014-04	23	610.01	1.00%	624.96	1.00%	0.00%	12,604,360	7,877,190,656
	24	603.07	-1.14%	617.84	-1.14%	0.00%	12,604,360	7,787,503,561
	25	605.28	0.37%	620.14	0.37%	0.01%	12,604,360	7,816,467,154
	28	601.08	-0.69%	615.88	-0.69%	0.01%	12,604,360	7,762,762,811
	30	603.96	0.48%	618.83	0.48%	0.00%	12,604,360	7,799,901,802
2014-05	1	614.08	1.68%	629.21	1.68%	0.00%	12,604,360	7,930,765,512
	2	616.56	0.40%	631.75	0.40%	0.00%	12,604,360	7,962,790,296
	7	600.09	-2.67%	614.86	-2.67%	0.00%	12,604,360	7,749,885,748
	8	604.81	0.79%	619.77	0.80%	0.01%	12,604,360	7,811,858,080
	9	607.75	0.49%	622.81	0.49%	0.00%	12,604,360	7,850,112,316
	12	604.91	-0.47%	619.88	-0.47%	0.00%	12,604,360	7,813,243,464
	13	616.75	1.96%	632.02	1.96%	0.00%	12,604,360	7,966,237,691
	14	618.44	0.27%	633.74	0.27%	0.00%	12,604,360	7,987,944,122
	15	614.98	-0.56%	630.34	-0.54%	0.02%	12,604,360	7,945,092,110
	16	602.82	-1.98%	617.89	-1.98%	0.00%	12,604,360	7,788,151,874
	19	597.61	-0.86%	612.54	-0.87%	0.00%	12,604,360	7,720,680,261
	20	598.27	0.11%	613.23	0.11%	0.00%	12,604,360	7,729,310,494
	21	596.31	-0.33%	611.24	-0.32%	0.00%	12,604,360	7,704,350,978
	22	606.43	1.70%	621.60	1.69%	0.00%	12,604,360	7,834,844,320
	23	612.69	1.03%	628.00	1.03%	0.00%	12,604,360	7,915,546,713

(※) 「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5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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 村山 治子  
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5月23日現在)

309,006 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

4,082,630,975 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

13,212 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5月23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

# 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 (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
2014-04	23	133.22	1.03%	13,131.3	1.02%	-0.01%	309,006	4,057,648,218
	24	133.01	-0.16%	13,110.7	-0.16%	0.00%	309,006	4,051,291,558
	25	133.90	0.67%	13,199.2	0.68%	0.01%	309,006	4,078,643,704
	28	133.03	-0.65%	13,114.5	-0.64%	0.01%	309,006	4,052,463,780
	30	132.84	-0.15%	13,095.3	-0.15%	0.00%	309,006	4,046,526,830
2014-05	1	135.31	1.86%	13,337.2	1.85%	-0.01%	309,006	4,121,281,957
	2	135.03	-0.21%	13,310.1	-0.20%	0.00%	309,006	4,112,911,425
	7	131.21	-2.83%	12,936.0	-2.81%	0.02%	309,006	3,997,313,560
	8	131.65	0.33%	12,978.1	0.33%	0.00%	309,006	4,010,316,215
	9	132.04	0.30%	13,017.9	0.31%	0.01%	309,006	4,022,602,202
	12	131.05	-0.75%	12,921.9	-0.74%	0.01%	309,006	3,992,931,686
	13	132.73	1.28%	13,085.7	1.27%	-0.01%	309,006	4,043,566,715
	14	133.58	0.65%	13,170.2	0.65%	0.00%	309,006	4,069,664,991
	15	133.26	-0.24%	13,139.0	-0.24%	0.00%	309,006	4,060,026,227
	16	131.34	-1.44%	12,951.8	-1.42%	0.02%	309,006	4,002,177,426
	19	130.26	-0.82%	12,845.8	-0.82%	0.00%	309,006	3,969,440,745
	20	130.84	0.44%	12,901.8	0.44%	-0.01%	309,006	3,986,728,272
	21	130.57	-0.20%	12,875.6	-0.20%	0.00%	309,006	3,978,645,208
	22	132.89	1.77%	13,101.4	1.75%	-0.02%	309,006	4,048,408,779
	23	134.02	0.85%	13,212.1	0.84%	-0.01%	309,006	4,082,630,975

(※) 「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5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

46,534,997 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

11,214,746,336 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

241.00 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5月23日現在)

-0.02 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は240.13(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:6]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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 村山 治子  
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5月23日現在)

126,044,601 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,872,991,717,592 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

14,860 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5月23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	-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 Return	NAV	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV	
				(per Unit)					
2014-04		23	14,546.27	14,943.9	1.09%	1.10%	0.01%	124,209,520	1,856,178,107,511
		24	14,404.99	14,799.0	-0.97%	-0.97%	0.00%	124,209,520	1,838,172,792,634
		25	14,429.26	14,824.4	0.17%	0.17%	0.00%	124,159,916	1,840,595,749,761
		28	14,288.23	14,680.7	-0.98%	-0.97%	0.01%	124,159,916	1,822,748,693,531
		30	14,304.11	14,694.2	0.11%	0.09%	-0.02%	124,358,316	1,827,348,018,970
2014-05		1	14,485.13	14,882.9	1.27%	1.28%	0.02%	124,358,316	1,850,811,926,095
		2	14,457.51	14,854.9	-0.19%	-0.19%	0.00%	124,556,716	1,850,273,162,912
		7	14,033.45	14,419.1	-2.93%	-2.93%	0.00%	124,556,716	1,795,995,393,418
		8	14,163.78	14,551.9	0.93%	0.92%	-0.01%	124,556,716	1,812,539,569,842
		9	14,199.59	14,590.6	0.25%	0.27%	0.01%	124,556,716	1,817,356,439,100
		12	14,149.52	14,540.4	-0.35%	-0.34%	0.01%	125,201,456	1,820,477,082,140
		13	14,425.44	14,823.4	1.95%	1.95%	0.00%	125,201,456	1,855,913,596,257
		14	14,405.76	14,803.1	-0.14%	-0.14%	0.00%	125,201,456	1,853,363,769,766
		15	14,298.21	14,692.6	-0.75%	-0.75%	0.00%	125,201,456	1,839,529,952,896
		16	14,096.59	14,486.5	-1.41%	-1.40%	0.01%	125,251,056	1,814,443,731,450
		19	14,006.44	14,393.3	-0.64%	-0.64%	0.00%	125,151,934	1,801,352,022,141
		20	14,075.25	14,463.0	0.49%	0.48%	-0.01%	125,598,254	1,816,524,079,522
		21	14,042.17	14,429.4	-0.24%	-0.23%	0.00%	125,846,224	1,815,886,716,198
		22	14,337.79	14,732.4	2.11%	2.10%	-0.01%	126,044,601	1,856,939,933,919
		23	14,462.17	14,859.8	0.87%	0.86%	0.00%	126,044,601	1,872,991,717,592

(※)「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.

## ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29日)分の交換口数は以下の通りです。

交換口数: 50,810口の整数倍

## ○ 設定ポートフォリオ

※設定申込日(平成26年5月28日)、設定受付日(平成26年5月29日)分の設定ポートフォリオは以下の通りです。

総銘柄数	コード	銘柄名	株式数
225			
1	1332	日本水産	2,000
2	1333	マルハニチロ	200
3	1605	国際石油開発帝石	800
4	1721	コムシスホールディングス	2,000
5	1801	大成建設	2,000
6	1802	大林組	2,000
7	1803	清水建設	2,000
8	1812	鹿島建設	2,000
9	1925	大和ハウス工業	2,000
10	1928	積水ハウス	2,000
11	1963	日揮	2,000
12	2002	日清製粉グループ本社	2,000
13	2269	明治ホールディングス	200
14	2282	日本ハム	2,000
15	2501	サッポロホールディングス	2,000
16	2502	アサヒグループホールディングス	2,000
17	2503	キリンホールディングス	2,000
18	2531	宝ホールディングス	2,000
19	2768	双日	200
20	2801	キッコーマン	2,000
21	2802	味の素	2,000
22	2871	ニチレイ	2,000
23	2914	日本たばこ産業	2,000
24	3086	J. フロント リテイリング	2,000
25	3099	三越伊勢丹ホールディングス	2,000
26	3101	東洋紡	2,000
27	3103	ユニチカ	2,000
28	3105	日清紡ホールディングス	2,000
29	3110	日東紡績	2,000
30	3289	東急不動産ホールディングス	2,000
31	3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,000
32	3401	帝人	2,000
33	3402	東レ	2,000
34	3405	クラレ	2,000
35	3407	旭化成	2,000
36	3436	SUMCO	200
37	3861	王子ホールディングス	2,000
38	3863	日本製紙	200
39	3865	北越紀州製紙	2,000

総銘柄数			
225	コード	銘柄名	株式数
40	4004	昭和電工	2,000
41	4005	住友化学	2,000
42	4021	日産化学工業	2,000
43	4041	日本曹達	2,000
44	4042	東ソー	2,000
45	4043	トクヤマ	2,000
46	4061	電気化学工業	2,000
47	4063	信越化学工業	2,000
48	4151	協和発酵キリン	2,000
49	4183	三井化学	2,000
50	4188	三菱ケミカルホールディングス	1,000
51	4208	宇部興産	2,000
52	4272	日本化薬	2,000
53	4324	電通	2,000
54	4452	花王	2,000
55	4502	武田薬品工業	2,000
56	4503	アステラス製薬	10,000
57	4506	大日本住友製薬	2,000
58	4507	塩野義製薬	2,000
59	4519	中外製薬	2,000
60	4523	エーザイ	2,000
61	4543	テルモ	4,000
62	4568	第一三共	2,000
63	4689	ヤフー	800
64	4704	トレンドマイクロ	2,000
65	4901	富士フイルムホールディングス	2,000
66	4902	コニカミノルタ	2,000
67	4911	資生堂	2,000
68	5002	昭和シェル石油	2,000
69	5020	JXホールディングス	2,000
70	5101	横浜ゴム	2,000
71	5108	ブリヂストン	2,000
72	5201	旭硝子	2,000
73	5202	日本板硝子	2,000
74	5214	日本電気硝子	3,000
75	5232	住友大阪セメント	2,000
76	5233	太平洋セメント	2,000
77	5301	東海カーボン	2,000
78	5332	TOTO	2,000
79	5333	日本碍子	2,000
80	5401	新日鐵住金	2,000
81	5406	神戸製鋼所	2,000
82	5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	200
83	5413	日新製鋼	200
84	5541	大平洋金属	2,000
85	5631	日本製鋼所	2,000
86	5703	日本軽金属ホールディングス	2,000
87	5706	三井金属鉱業	2,000
88	5707	東邦亜鉛	2,000
89	5711	三菱マテリアル	2,000
90	5713	住友金属鉱山	2,000



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

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

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

[掲載番号:7]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

4,814,404 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

2,115,769,116 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

439.47 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23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441,674.30(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:8]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

12,858,550 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,617,423,401 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

125.79 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23日現在)

-0.20 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は133,712.86(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:9]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

29,290,016 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

6,015,226,012 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

205.37 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23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2,426,973.87(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:10]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

2,076,159 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

7,911,374,174 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

3,811 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5月23日現在)

-0.01 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,244.28(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:11]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1343)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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5月23日現在)

60,203,436 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

96,808,822,776 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

1,608.03 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5月23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	純資産価額	日次	騰落率差	受益権	純資産総額	
		騰落率	(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		
Year		Index Value						
-Month	Day							
2014-04	23	1,492.25	-0.15%	1,582.65	-0.16%	0.00%	63,911,087	101,149,148,339
	24	1,494.27	0.14%	1,584.78	0.13%	0.00%	63,911,087	101,284,990,473
	25	1,492.89	-0.09%	1,585.97	0.08%	0.17%	63,911,087	101,360,932,456
	28	1,491.04	-0.12%	1,583.96	-0.13%	0.00%	63,911,087	101,232,368,666
	30	1,496.02	0.33%	1,589.22	0.33%	0.00%	63,911,087	101,568,670,179
2014-05	1	1,501.76	0.38%	1,595.31	0.38%	0.00%	64,110,587	102,276,010,798
	2	1,497.66	-0.27%	1,590.94	-0.27%	0.00%	64,110,587	101,995,988,156
	7	1,497.34	-0.02%	1,590.54	-0.03%	0.00%	64,110,587	101,970,536,867
	8	1,494.05	-0.22%	1,587.04	-0.22%	0.00%	64,110,587	101,745,775,819
	9	1,502.85	0.59%	1,596.31	0.58%	0.00%	64,110,587	102,340,357,305
	12	1,503.50	0.04%	1,585.97	-0.65%	-0.69%	64,110,587	101,677,614,887
	13	1,504.01	0.03%	1,586.50	0.03%	0.00%	63,132,161	100,158,927,824
	14	1,509.11	0.34%	1,591.86	0.34%	0.00%	63,532,261	101,134,607,289
	15	1,512.81	0.25%	1,595.75	0.24%	0.00%	63,732,361	101,700,929,443
	16	1,518.59	0.38%	1,601.84	0.38%	0.00%	64,132,461	102,730,174,002
	19	1,509.05	-0.63%	1,591.75	-0.63%	0.00%	62,167,752	98,955,215,956
	20	1,512.42	0.22%	1,595.30	0.22%	0.00%	62,167,752	99,176,219,007
	21	1,513.97	0.10%	1,596.91	0.10%	0.00%	60,203,436	96,139,600,881
	22	1,521.66	0.51%	1,605.02	0.51%	0.00%	60,203,436	96,627,438,252
	23	1,524.53	0.19%	1,608.03	0.19%	0.00%	60,203,436	96,808,822,776

(※)「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5月26日

### ○ 交換に係わる交換口数

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

700,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

2,629,596,390 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

3,756.57 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5月23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371,803.58(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:13]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

430,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

7,113,203,989 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

16,542.33 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5月23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1,684,746.83(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:14]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

400,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,147,093,013 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

2,867.73 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23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2,975.35(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:15]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

120,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

719,745,980 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

5,997.88 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23日現在)

0.06 %

※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は59,385.18(平成26年5月23日現在)です

以上

[掲載番号:16]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(コード番号)	1570)
問い合わせ先	投信ディスクロージャー部長 村山 治子
	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5月23日現在)

29,020,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

263,964,190,155 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

9,095.94 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23日現在)

-0.20 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は8,911.77(平成26年5月23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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子 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5月23日現在)

4,140,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

13,840,935,078 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

3,343.22 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5月23日現在)

0.10 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は3,490.62(平成26年5月23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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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 村山 治子  
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5月23日現在)

1,337,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

23,201,769,232 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

17,354 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5月23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

# 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)	(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
2014-04	23	17159.09	0.97%	17,152.9	0.96%	0.00%	1,337,000	22,933,409,966
	24	17077.38	-0.48%	17,071.1	-0.48%	0.00%	1,337,000	22,824,063,997
	25	17124.03	0.27%	17,117.8	0.27%	0.00%	1,337,000	22,886,503,326
	28	17010.51	-0.66%	17,003.7	-0.67%	0.00%	1,337,000	22,733,967,129
	30	17023.67	0.08%	17,016.9	0.08%	0.00%	1,337,000	22,751,591,696
2014-05	1	17236.99	1.25%	17,228.3	1.24%	-0.01%	1,337,000	23,034,211,054
	2	17208.50	-0.17%	17,200.0	-0.16%	0.00%	1,337,000	22,996,359,976
	7	16841.81	-2.13%	16,837.1	-2.11%	0.02%	1,337,000	22,511,244,780
	8	17020.60	1.06%	17,015.8	1.06%	0.00%	1,337,000	22,750,131,755
	9	17124.56	0.61%	17,119.0	0.61%	0.00%	1,337,000	22,888,143,110
	12	16939.01	-1.08%	16,935.9	-1.07%	0.01%	1,337,000	22,643,290,873
	13	17213.05	1.62%	17,206.2	1.60%	-0.02%	1,337,000	23,004,752,623
	14	17294.17	0.47%	17,286.1	0.46%	-0.01%	1,337,000	23,111,570,640
	15	17256.12	-0.22%	17,249.2	-0.21%	0.01%	1,337,000	23,062,115,985
	16	16988.14	-1.55%	16,984.4	-1.54%	0.02%	1,337,000	22,708,123,027
	19	16928.16	-0.35%	16,924.7	-0.35%	0.00%	1,337,000	22,628,288,414
	20	16980.41	0.31%	16,976.1	0.30%	0.00%	1,337,000	22,697,041,413
	21	16952.54	-0.16%	16,948.4	-0.16%	0.00%	1,337,000	22,660,011,923
	22	17222.55	1.59%	17,214.8	1.57%	-0.02%	1,337,000	23,016,147,517
23	17363.37	0.82%	17,353.6	0.81%	-0.01%	1,337,000	23,201,769,232	

(※)「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5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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	3,400
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	4,300
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	5,700
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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

2,298,858 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

24,772,502,830 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

10,776 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5月23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
2014-04	23	10682.73	0.97%	10,685.5	0.98%	0.01%	2,098,932	22,428,157,527
	24	10598.50	-0.79%	10,600.7	-0.79%	-0.01%	2,098,932	22,250,211,714
	25	10644.23	0.43%	10,647.4	0.44%	0.01%	2,098,932	22,348,174,916
	28	10564.15	-0.75%	10,567.4	-0.75%	0.00%	2,098,932	22,180,244,728
2014-05	30	10588.03	0.23%	10,589.9	0.21%	-0.01%	2,098,932	22,227,422,178
	1	10747.68	1.51%	10,751.7	1.53%	0.02%	2,098,932	22,567,048,939
	2	10747.69	0.00%	10,751.7	0.00%	0.00%	2,098,932	22,567,071,977
	7	10478.07	-2.51%	10,482.0	-2.51%	0.00%	2,098,932	22,000,974,343
	8	10556.68	0.75%	10,560.5	0.75%	0.00%	2,098,932	22,165,785,812
	9	10610.37	0.51%	10,615.8	0.52%	0.02%	2,098,932	22,281,882,375
	12	10543.38	-0.63%	10,549.4	-0.63%	0.01%	2,098,932	22,142,480,786
	13	10728.59	1.76%	10,734.8	1.76%	0.00%	2,098,932	22,531,622,122
	14	10767.97	0.37%	10,774.0	0.37%	0.00%	2,098,932	22,613,907,846
	15	10727.94	-0.37%	10,734.3	-0.37%	0.00%	2,098,932	22,530,656,444
	16	10564.03	-1.53%	10,570.9	-1.52%	0.01%	2,098,932	22,187,569,571
	19	10491.39	-0.69%	10,497.7	-0.69%	0.00%	2,098,932	22,034,006,000
	20	10522.16	0.29%	10,527.7	0.29%	-0.01%	2,098,932	22,096,836,236
	21	10492.69	-0.28%	10,498.7	-0.28%	0.00%	2,198,890	23,085,433,857
	22	10666.60	1.66%	10,672.3	1.65%	0.00%	2,198,890	23,467,294,757
23	10770.38	0.97%	10,776.0	0.97%	0.00%	2,298,858	24,772,502,830	

(※)「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5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(コード番号 1598)  
問い合わせ先 投信ディスクロージャー部長 村山 治子  
TEL 03-3241-9511

NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

1. 上場ETFの上場受益権口数(平成26年5月23日現在)

149,837 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

2,023,662,224 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

13,506 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5月23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 R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス (配当除く) (※) NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信

		Russell/Nomura Fundamental Prime Index		NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental Index Exchange Traded Fund				
		(A)	(A)	(B)	(B)-(A)			
		指数終値	日次騰落率	純資産価額 (一口当たり)	日次騰落率	騰落率差	受益権 残存口数	純資産総額 (円)
Year		Index Value	Daily Return	NAV (per Unit)	Daily Return	Return Differential	Unit Outstanding	NAV
-Month	Day							
2014-04	23	133.56	1.01%	13,359.3	1.01%	0.01%	149,837	2,001,718,294
	24	132.69	-0.65%	13,270.4	-0.67%	-0.01%	149,837	1,988,392,367
	25	133.27	0.44%	13,330.9	0.46%	0.02%	149,837	1,997,467,497
	28	132.41	-0.65%	13,243.2	-0.66%	-0.01%	149,837	1,984,317,990
	30	132.66	0.19%	13,265.5	0.17%	-0.02%	149,837	1,987,664,648
2014-05	1	134.97	1.74%	13,499.0	1.76%	0.02%	149,837	2,022,643,436
	2	135.02	0.04%	13,502.9	0.03%	-0.01%	149,837	2,023,238,527
	7	131.63	-2.51%	13,163.0	-2.52%	0.00%	149,837	1,972,299,338
	8	132.83	0.91%	13,282.5	0.91%	-0.01%	149,837	1,990,212,719
	9	133.55	0.54%	13,357.0	0.56%	0.02%	149,837	2,001,372,510
	12	132.79	-0.57%	13,280.2	-0.57%	0.00%	149,837	1,989,862,919
	13	135.07	1.72%	13,507.8	1.71%	0.00%	149,837	2,023,961,443
	14	135.46	0.29%	13,546.0	0.28%	-0.01%	149,837	2,029,691,787
	15	135.00	-0.34%	13,501.6	-0.33%	0.02%	149,837	2,023,044,801
	16	132.78	-1.64%	13,281.4	-1.63%	0.01%	149,837	1,990,040,334
	19	131.79	-0.74%	13,181.4	-0.75%	-0.01%	149,837	1,975,057,148
	20	132.04	0.18%	13,204.6	0.18%	-0.01%	149,837	1,978,542,097
	21	131.75	-0.22%	13,176.0	-0.22%	0.00%	149,837	1,974,253,505
	22	133.72	1.50%	13,373.3	1.50%	0.00%	149,837	2,003,821,264
	23	135.05	0.99%	13,505.8	0.99%	0.00%	149,837	2,023,662,224

(※) 「Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス」について

Russell/Nomura ファンダメンタル・プライム・インデックス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、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCに帰属します。なお、野村証券株式会社、Russell InvestmentsおよびResearch Affiliates, LLCは、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当インデックスを用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

平成26年5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

1,141,003 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

1,715,266,148 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

1,503.3 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5月23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							
2014-04	23	1,543.17	0.97%	1,540.06	0.96%	-0.01%	1,141,003	1,757,213,067
	24	1,525.02	-1.18%	1,522.17	-1.16%	0.01%	1,141,003	1,736,795,253
	25	1,529.51	0.29%	1,526.59	0.29%	0.00%	1,141,003	1,741,840,574
	28	1,511.74	-1.16%	1,509.24	-1.14%	0.03%	1,141,003	1,722,043,980
	30	1,513.91	0.14%	1,511.28	0.14%	-0.01%	1,141,003	1,724,371,414
2014-05	1	1,540.65	1.77%	1,537.54	1.74%	-0.03%	1,141,003	1,754,340,215
	2	1,541.13	0.03%	1,538.03	0.03%	0.00%	1,141,003	1,754,899,526
	7	1,492.16	-3.18%	1,489.89	-3.13%	0.05%	1,141,003	1,699,972,658
	8	1,497.55	0.36%	1,495.22	0.36%	0.00%	1,141,003	1,706,051,423
	9	1,505.14	0.51%	1,502.77	0.50%	0.00%	1,141,003	1,714,661,350
	12	1,495.73	-0.63%	1,493.45	-0.62%	0.01%	1,141,003	1,704,034,756
	13	1,514.61	1.26%	1,512.04	1.24%	-0.02%	1,141,003	1,725,239,746
	14	1,520.04	0.36%	1,517.34	0.35%	-0.01%	1,141,003	1,731,294,446
	15	1,505.13	-0.98%	1,502.78	-0.96%	0.02%	1,141,003	1,714,679,606
	16	1,482.27	-1.52%	1,480.33	-1.49%	0.02%	1,141,003	1,689,061,075
	19	1,465.64	-1.12%	1,463.95	-1.11%	0.02%	1,141,003	1,670,368,087
	20	1,468.34	0.18%	1,466.57	0.18%	-0.01%	1,141,003	1,673,362,948
	21	1,463.74	-0.31%	1,462.07	-0.31%	0.01%	1,141,003	1,668,224,190
	22	1,489.88	1.79%	1,487.75	1.76%	-0.03%	1,141,003	1,697,531,766
23	1,505.73	1.06%	1,503.30	1.05%	-0.02%	1,141,003	1,715,266,148	

(※)「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5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫  
(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 村山 治子  
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5月23日現在)

250,884,494 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

42,465,710,238 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

169.26 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23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)				
		指数終値	純資産価額	日次騰落率	日次騰落率	騰落率差	受益権	純資産総額
		Daily Return	(一口当たり)	Daily Return	Daily Return	Return Differential	残存口数	(円)
Year	Day	Index Value	NAV	Return	Return	Return	Unit	NAV
-Month	Day		(per Unit)				Outstanding	
2014-04	23	164.11	169.19	1.20%	1.18%	-0.02%	250,884,494	42,446,198,693
	24	163.18	168.24	-0.57%	-0.56%	0.01%	250,884,494	42,209,192,936
	25	163.21	168.26	0.02%	0.01%	-0.01%	250,884,494	42,214,850,542
	28	162.32	167.36	-0.55%	-0.53%	0.01%	250,884,494	41,989,123,689
	30	163.01	168.06	0.43%	0.42%	-0.01%	250,884,494	42,164,528,299
2014-05	1	166.71	171.82	2.27%	2.24%	-0.03%	250,884,494	43,107,456,593
	2	167.75	172.87	0.62%	0.61%	-0.01%	250,884,494	43,370,558,135
	7	162.36	167.40	-3.21%	-3.16%	0.05%	250,884,494	41,997,993,875
	8	163.94	169.00	0.97%	0.96%	-0.02%	250,884,494	42,399,366,561
	9	164.95	170.03	0.62%	0.61%	-0.01%	250,884,494	42,657,093,621
	12	164.33	169.39	-0.38%	-0.38%	0.00%	250,884,494	42,498,221,109
	13	168.41	173.54	2.48%	2.45%	-0.03%	250,884,494	43,539,026,420
	14	167.90	173.02	-0.30%	-0.30%	0.00%	250,884,494	43,407,393,190
	15	167.25	172.46	-0.39%	-0.32%	0.06%	250,884,494	43,267,878,723
	16	163.57	168.73	-2.20%	-2.16%	0.04%	250,884,494	42,331,768,768
	19	162.04	167.17	-0.94%	-0.92%	0.01%	250,884,494	41,941,369,772
	20	160.94	166.06	-0.68%	-0.66%	0.01%	250,884,494	41,660,941,346
	21	160.11	165.21	-0.52%	-0.51%	0.00%	250,884,494	41,449,183,974
	22	162.17	167.31	1.29%	1.27%	-0.02%	250,884,494	41,975,071,386
	23	164.10	169.26	1.19%	1.17%	-0.02%	250,884,494	42,465,710,238

(※) 「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5月26日

**○ 交換に係わる交換口数**

※交換申込日(平成26年5月28日)、交換受付日(平成26年5月29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5月28日)、設定受付日(平成26年5月29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:23]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

29,500,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

3,475,121,583 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

117.80 円

4. 上場ETFの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率  
(平成26年5月23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12,614.37(平成26年5月23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

会社名	野村アセットマネジメント株式会社
代表者名	CEO兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

1,940,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

528,742,350 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

272.55 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5月23日現在)

0.00 %

※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は283.40(平成26年5月23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:25]  
各位

平成26年5月26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兼執行役社長 渡邊 国夫
(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 村山 治子
	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5月23日現在)

640,000 口

2. 上場ETFの純資産総額(平成26年5月23日現在)

710,536,392 円

3. 上場ETFの一口あたりの純資産額(平成26年5月23日現在)

1,110.21 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5月23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112,327.48(平成26年5月23日現在)です

以上